

2017 회계연도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산서



목 차

| | |
|-----------------------------------|-----|
| I. 예 산 총 칙 | 3 |
| II. 일반 · 특별회계 간주처리내역 | 7 |
| III. 예 산 규 모 | 11 |
| 가. 회계별 예산규모 | 13 |
| 나. 세입총괄 | 17 |
| 다. 세출총괄(기능별) | 25 |
| 라. 세출총괄(조직별) | 33 |
| 마. 세출총괄(성질별) | 41 |
| IV. 일 반 회 계 | 57 |
| 가. 세입예산서 | 59 |
| 나. 세입예산사업명세서 | 63 |
| 다. 세출예산서 | 75 |
| 라. 세출예산사업명세서 | 97 |
| V. 특 별 회 계 | 181 |
| 가. 세입예산서 | 183 |
| 나. 세입예산사업명세서 | 187 |
| 다. 세출예산서 | 191 |
| 라. 세출예산사업명세서 | 195 |

I . 예 산 총 칙

예산총칙

2017년도 추경 1 회

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|------------|-------------|------------|
| 합 계 | 565,707,526 | 16,971,226 |
| 일반회계 | 547,056,835 | 16,411,705 |
| 특별회계 | 18,650,691 | 559,521 |
| 기타특별회계 | 18,650,691 | 559,521 |
| 의료급여기금특별회계 | 694,323 | 20,830 |
| 주차장특별회계 | 17,956,368 | 538,691 |

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산" 과 같다.

제 3 조 2017년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 없다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 25,390,504천원이고 일반예비비 24,240,504천원, 목적예비비 1,150,000천원으로 한다.

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

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

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 교부세, 보조금, 교부금, 자치구기타재원조정수입 등은 예산이 승인된 것으로 간주처리 하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅱ. 일반·특별회계 간주처리내역

2017년도 일반·특별회계 간주처리 내역

■ 일반회계

□ 간주처리 예산액(제1~15차) ————— 20,611,395천원

- 제1차 (2017. 1. 19.) 392,252천원
- 제2차 (2017. 1. 25.) 286,726천원
- 제3차 (2017. 2. 14.) 802,515천원
- 제4차 (2017. 2. 23.) 5,786,023천원
- 제5차 (2017. 3. 7.) 2,180,492천원
- 제6차 (2017. 3. 23.) 1,158,674천원
- 제7차 (2017. 4. 7.) 1,562,176천원
- 제8차 (2017. 4. 18.) 913,805천원
- 제9차 (2017. 4. 27.) 338,000천원
- 제10차 (2017. 5. 11.) 895,133천원
- 제11차 (2017. 5. 29.) 993,933천원
- 제12차 (2017. 6. 12.) 1,467,945천원
- 제13차 (2017. 6. 30.) 1,049,765천원
- 제14차 (2017. 7. 18.) 2,406,784천원
- 제15차 (2017. 7. 31.) 377,172천원

■ 특별회계

□ 간주처리 예산액(제1~15차) ————— 54,726천원

- 제4차 (2017. 2. 23.) 50,726천원
- 제8차 (2017. 4. 18.) 4,000천원

Ⅲ. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 추경 1 회

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 565,707,526 | 100.00% | 521,032,296 | 100.00% | 44,675,230 | 8.57% |
| 일반회계 | 547,056,835 | 96.70% | 503,011,395 | 96.54% | 44,045,440 | 8.76% |
| 특별회계 | 18,650,691 | 3.30% | 18,020,901 | 3.46% | 629,790 | 3.49% |
| 기타특별회계 | 18,650,691 | 3.30% | 18,020,901 | 3.46% | 629,790 | 3.49% |
| 의료급여기금특별회계 | 694,323 | 0.12% | 666,901 | 0.13% | 27,422 | 4.11% |
| 주차장특별회계 | 17,956,368 | 3.17% | 17,354,000 | 3.33% | 602,368 | 3.47% |

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 565,707,526 | 100.00 % | 521,032,296 | 100.00 % | 44,675,230 | 8.57% |
| 100 지방세 수입 | 61,665,608 | 10.90 % | 61,665,608 | 11.84 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 61,665,608 | 10.90 % | 61,665,608 | 11.84 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 61,349,477 | 10.84 % | 61,349,477 | 11.77 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도 수입 | 316,131 | 0.06 % | 316,131 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 46,569,687 | 8.23 % | 45,308,930 | 8.70 % | 1,260,757 | 2.78% |
| 210 경상적세외수입 | 33,532,862 | 5.93 % | 33,494,405 | 6.43 % | 38,457 | 0.11% |
| 211 재산임대수입 | 1,187,028 | 0.21 % | 1,187,028 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 7,330,628 | 1.30 % | 7,292,171 | 1.40 % | 38,457 | 0.53% |
| 213 수수료수입 | 9,759,479 | 1.73 % | 9,759,479 | 1.87 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 4,673,708 | 0.83 % | 4,673,708 | 0.90 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 9,737,990 | 1.72 % | 9,737,990 | 1.87 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 844,029 | 0.15 % | 844,029 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 13,036,825 | 2.30 % | 11,814,525 | 2.27 % | 1,222,300 | 10.35% |
| 221 재산매각수입 | 3,432,793 | 0.61 % | 3,432,793 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 118,111 | 0.02 % | 118,111 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 4,023,573 | 0.71 % | 3,801,273 | 0.73 % | 222,300 | 5.85% |
| 224 기타수입 | 2,326,034 | 0.41 % | 1,326,034 | 0.25 % | 1,000,000 | 75.41% |
| 225 지난연도 수입 | 3,136,314 | 0.55 % | 3,136,314 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 6,329,000 | 1.12 % | 6,329,000 | 1.21 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 6,329,000 | 1.12 % | 6,329,000 | 1.21 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 6,329,000 | 1.12 % | 6,329,000 | 1.21 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 135,723,793 | 23.99 % | 135,723,793 | 26.05 % | 0 | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 135,723,793 | 23.99 % | 135,723,793 | 26.05 % | 0 | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 135,723,793 | 23.99 % | 135,723,793 | 26.05 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 263,478,035 | 46.57 % | 256,252,181 | 49.18 % | 7,225,854 | 2.82% |
| 510 국고보조금등 | 135,853,946 | 24.01 % | 131,233,763 | 25.19 % | 4,620,183 | 3.52% |
| 511 국고보조금등 | 135,853,946 | 24.01 % | 131,233,763 | 25.19 % | 4,620,183 | 3.52% |
| 520 시·도비보조금등 | 127,624,089 | 22.56 % | 125,018,418 | 23.99 % | 2,605,671 | 2.08% |
| 521 시·도비보조금등 | 127,624,089 | 22.56 % | 125,018,418 | 23.99 % | 2,605,671 | 2.08% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 51,941,403 | 9.18 % | 15,752,784 | 3.02 % | 36,188,619 | 229.73% |
| 710 보전수입등 | 51,924,345 | 9.18 % | 15,736,583 | 3.02 % | 36,187,762 | 229.96% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 711 잉여금 | 47,778,389 | 8.45 % | 15,736,083 | 3.02 % | 32,042,306 | 203.62% |
| 712 전년도이월금 | 4,145,456 | 0.73 % | 0 | 0.00 % | 4,145,456 | 순증 |
| 713 용자금원금수입 | 500 | 0.00 % | 500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 17,058 | 0.00 % | 16,201 | 0.00 % | 857 | 5.29% |
| 721 전입금 | 17,058 | 0.00 % | 16,201 | 0.00 % | 857 | 5.29% |

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위 : 천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 547,056,835 | 100.00 % | 503,011,395 | 100.00 % | 44,045,440 | 8.76% |
| 100 지방세 수입 | 61,665,608 | 11.27 % | 61,665,608 | 12.26 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 61,665,608 | 11.27 % | 61,665,608 | 12.26 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 61,349,477 | 11.21 % | 61,349,477 | 12.20 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도 수입 | 316,131 | 0.06 % | 316,131 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 38,868,345 | 7.10 % | 37,607,588 | 7.48 % | 1,260,757 | 3.35% |
| 210 경상적세외수입 | 29,009,294 | 5.30 % | 28,970,837 | 5.76 % | 38,457 | 0.13% |
| 211 재산임대수입 | 1,187,028 | 0.22 % | 1,187,028 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 7,330,628 | 1.34 % | 7,292,171 | 1.45 % | 38,457 | 0.53% |
| 213 수수료수입 | 9,759,479 | 1.78 % | 9,759,479 | 1.94 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 267,837 | 0.05 % | 267,837 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 9,737,990 | 1.78 % | 9,737,990 | 1.94 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 726,332 | 0.13 % | 726,332 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 9,859,051 | 1.80 % | 8,636,751 | 1.72 % | 1,222,300 | 14.15% |
| 221 재산매각수입 | 3,432,793 | 0.63 % | 3,432,793 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 118,111 | 0.02 % | 118,111 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 2,390,613 | 0.44 % | 2,168,313 | 0.43 % | 222,300 | 10.25% |
| 224 기타수입 | 1,915,534 | 0.35 % | 915,534 | 0.18 % | 1,000,000 | 109.23% |
| 225 지난연도 수입 | 2,002,000 | 0.37 % | 2,002,000 | 0.40 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 6,329,000 | 1.16 % | 6,329,000 | 1.26 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 6,329,000 | 1.16 % | 6,329,000 | 1.26 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 6,329,000 | 1.16 % | 6,329,000 | 1.26 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 135,723,793 | 24.81 % | 135,723,793 | 26.98 % | 0 | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 135,723,793 | 24.81 % | 135,723,793 | 26.98 % | 0 | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 135,723,793 | 24.81 % | 135,723,793 | 26.98 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 256,408,335 | 46.87 % | 249,182,481 | 49.54 % | 7,225,854 | 2.90% |
| 510 국고보조금등 | 135,533,596 | 24.78 % | 130,913,413 | 26.03 % | 4,620,183 | 3.53% |
| 511 국고보조금등 | 135,533,596 | 24.78 % | 130,913,413 | 26.03 % | 4,620,183 | 3.53% |
| 520 시·도비보조금등 | 120,874,739 | 22.10 % | 118,269,068 | 23.51 % | 2,605,671 | 2.20% |
| 521 시·도비보조금등 | 120,874,739 | 22.10 % | 118,269,068 | 23.51 % | 2,605,671 | 2.20% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 48,061,754 | 8.79 % | 12,502,925 | 2.49 % | 35,558,829 | 284.40% |
| 710 보전수입등 | 48,061,754 | 8.79 % | 12,502,925 | 2.49 % | 35,558,829 | 284.40% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 711 잉여금 | 43,930,645 | 8.03 % | 12,502,925 | 2.49 % | 31,427,720 | 251.36% |
| 712 전년도이월금 | 4,131,109 | 0.76 % | 0 | 0.00 % | 4,131,109 | 순증 |

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|----------------|------------|----------|------------|----------|---------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 18,650,691 | 100.00 % | 18,020,901 | 100.00 % | 629,790 | 3.49% |
| 200 세외수입 | 7,701,342 | 41.29 % | 7,701,342 | 42.74 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 4,523,568 | 24.25 % | 4,523,568 | 25.10 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 4,405,871 | 23.62 % | 4,405,871 | 24.45 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 117,697 | 0.63 % | 117,697 | 0.65 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 3,177,774 | 17.04 % | 3,177,774 | 17.63 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 1,632,960 | 8.76 % | 1,632,960 | 9.06 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 410,500 | 2.20 % | 410,500 | 2.28 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난해도수입 | 1,134,314 | 6.08 % | 1,134,314 | 6.29 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 7,069,700 | 37.91 % | 7,069,700 | 39.23 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 320,350 | 1.72 % | 320,350 | 1.78 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 320,350 | 1.72 % | 320,350 | 1.78 % | 0 | 0.00% |
| 520 시·도비보조금등 | 6,749,350 | 36.19 % | 6,749,350 | 37.45 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 6,749,350 | 36.19 % | 6,749,350 | 37.45 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,879,649 | 20.80 % | 3,249,859 | 18.03 % | 629,790 | 19.38% |
| 710 보전수입등 | 3,862,591 | 20.71 % | 3,233,658 | 17.94 % | 628,933 | 19.45% |
| 711 잉여금 | 3,847,744 | 20.63 % | 3,233,158 | 17.94 % | 614,586 | 19.01% |
| 712 전년도이월금 | 14,347 | 0.08 % | 0 | 0.00 % | 14,347 | 순증 |
| 713 융자금원금수입 | 500 | 0.00 % | 500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 17,058 | 0.09 % | 16,201 | 0.09 % | 857 | 5.29% |
| 721 전입금 | 17,058 | 0.09 % | 16,201 | 0.09 % | 857 | 5.29% |

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 565,707,526 | 100.00 % | 521,032,296 | 100.00 % | 44,675,230 | 8.57 % |
| 010 일반공공행정 | 29,435,613 | 5.20 % | 27,313,566 | 5.24 % | 2,122,047 | 7.77 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,370,238 | 0.24 % | 1,370,238 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,124,419 | 0.20 % | 1,124,419 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 016 일반행정 | 26,940,956 | 4.76 % | 24,818,909 | 4.76 % | 2,122,047 | 8.55 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,502,230 | 0.27 % | 1,485,425 | 0.29 % | 16,805 | 1.13 % |
| 025 재난방재·민방위 | 1,502,230 | 0.27 % | 1,485,425 | 0.29 % | 16,805 | 1.13 % |
| 050 교육 | 7,575,810 | 1.34 % | 7,573,902 | 1.45 % | 1,908 | 0.03 % |
| 051 유아및초중등교육 | 7,575,810 | 1.34 % | 7,573,902 | 1.45 % | 1,908 | 0.03 % |
| 060 문화및관광 | 14,011,480 | 2.48 % | 12,164,737 | 2.33 % | 1,846,743 | 15.18 % |
| 061 문화예술 | 5,517,458 | 0.98 % | 4,957,138 | 0.95 % | 560,320 | 11.30 % |
| 063 체육 | 8,463,422 | 1.50 % | 7,184,499 | 1.38 % | 1,278,923 | 17.80 % |
| 064 문화재 | 30,600 | 0.01 % | 23,100 | 0.00 % | 7,500 | 32.47 % |
| 070 환경보호 | 30,215,769 | 5.34 % | 29,101,470 | 5.59 % | 1,114,299 | 3.83 % |
| 071 상하수도·수질 | 7,238,873 | 1.28 % | 6,738,873 | 1.29 % | 500,000 | 7.42 % |
| 072 폐기물 | 22,646,955 | 4.00 % | 22,054,673 | 4.23 % | 592,282 | 2.69 % |
| 076 환경보호일반 | 329,941 | 0.06 % | 307,924 | 0.06 % | 22,017 | 7.15 % |
| 080 사회복지 | 285,518,231 | 50.47 % | 273,199,718 | 52.43 % | 12,318,513 | 4.51 % |
| 081 기초생활보장 | 59,530,323 | 10.52 % | 56,473,382 | 10.84 % | 3,056,941 | 5.41 % |
| 082 취약계층지원 | 22,572,788 | 3.99 % | 20,516,606 | 3.94 % | 2,056,182 | 10.02 % |
| 084 보육·가족및여성 | 101,553,054 | 17.95 % | 99,168,344 | 19.03 % | 2,384,710 | 2.40 % |
| 085 노인·청소년 | 92,862,377 | 16.42 % | 89,781,340 | 17.23 % | 3,081,037 | 3.43 % |
| 087 보훈 | 599,591 | 0.11 % | 525,071 | 0.10 % | 74,520 | 14.19 % |
| 089 사회복지일반 | 8,400,098 | 1.48 % | 6,734,975 | 1.29 % | 1,665,123 | 24.72 % |
| 090 보건 | 15,744,635 | 2.78 % | 13,780,770 | 2.64 % | 1,963,865 | 14.25 % |
| 091 보건의료 | 15,685,880 | 2.77 % | 13,727,870 | 2.63 % | 1,958,010 | 14.26 % |
| 093 식품의약품안전 | 58,755 | 0.01 % | 52,900 | 0.01 % | 5,855 | 11.07 % |
| 110 산업·중소기업 | 941,835 | 0.17 % | 516,728 | 0.10 % | 425,107 | 82.27 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 876,728 | 0.15 % | 516,728 | 0.10 % | 360,000 | 69.67 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 65,107 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 65,107 | 순증 |
| 120 수송및교통 | 19,970,472 | 3.53 % | 18,228,940 | 3.50 % | 1,741,532 | 9.55 % |
| 121 도로 | 7,790,274 | 1.38 % | 6,125,753 | 1.18 % | 1,664,521 | 27.17 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 126 대중교통·물류등기타 | 12,180,198 | 2.15 % | 12,103,187 | 2.32 % | 77,011 | 0.64 % |
| 140 국토및지역개발 | 18,742,354 | 3.31 % | 15,842,374 | 3.04 % | 2,899,980 | 18.31 % |
| 142 지역및도시 | 18,742,354 | 3.31 % | 15,842,374 | 3.04 % | 2,899,980 | 18.31 % |
| 160 예비비 | 28,776,311 | 5.09 % | 8,817,063 | 1.69 % | 19,959,248 | 226.37 % |
| 161 예비비 | 28,776,311 | 5.09 % | 8,817,063 | 1.69 % | 19,959,248 | 226.37 % |
| 900 기타 | 113,272,786 | 20.02 % | 113,007,603 | 21.69 % | 265,183 | 0.23 % |
| 901 기타 | 113,272,786 | 20.02 % | 113,007,603 | 21.69 % | 265,183 | 0.23 % |

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 547,056,835 | 100.00 % | 503,011,395 | 100.00 % | 44,045,440 | 8.76 % |
| 010 일반공공행정 | 29,435,613 | 5.38 % | 27,313,566 | 5.43 % | 2,122,047 | 7.77 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,370,238 | 0.25 % | 1,370,238 | 0.27 % | 0 | 0.00 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,124,419 | 0.21 % | 1,124,419 | 0.22 % | 0 | 0.00 % |
| 016 일반행정 | 26,940,956 | 4.92 % | 24,818,909 | 4.93 % | 2,122,047 | 8.55 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,502,230 | 0.27 % | 1,485,425 | 0.30 % | 16,805 | 1.13 % |
| 025 재난방재·민방위 | 1,502,230 | 0.27 % | 1,485,425 | 0.30 % | 16,805 | 1.13 % |
| 050 교육 | 7,575,810 | 1.38 % | 7,573,902 | 1.51 % | 1,908 | 0.03 % |
| 051 유아및초중등교육 | 7,575,810 | 1.38 % | 7,573,902 | 1.51 % | 1,908 | 0.03 % |
| 060 문화및관광 | 14,011,480 | 2.56 % | 12,164,737 | 2.42 % | 1,846,743 | 15.18 % |
| 061 문화예술 | 5,517,458 | 1.01 % | 4,957,138 | 0.99 % | 560,320 | 11.30 % |
| 063 체육 | 8,463,422 | 1.55 % | 7,184,499 | 1.43 % | 1,278,923 | 17.80 % |
| 064 문화재 | 30,600 | 0.01 % | 23,100 | 0.00 % | 7,500 | 32.47 % |
| 070 환경보호 | 30,215,769 | 5.52 % | 29,101,470 | 5.79 % | 1,114,299 | 3.83 % |
| 071 상하수도·수질 | 7,238,873 | 1.32 % | 6,738,873 | 1.34 % | 500,000 | 7.42 % |
| 072 폐기물 | 22,646,955 | 4.14 % | 22,054,673 | 4.38 % | 592,282 | 2.69 % |
| 076 환경보호일반 | 329,941 | 0.06 % | 307,924 | 0.06 % | 22,017 | 7.15 % |
| 080 사회복지 | 284,948,977 | 52.09 % | 272,655,464 | 54.20 % | 12,293,513 | 4.51 % |
| 081 기초생활보장 | 58,986,069 | 10.78 % | 55,929,128 | 11.12 % | 3,056,941 | 5.47 % |
| 082 취약계층지원 | 22,572,788 | 4.13 % | 20,516,606 | 4.08 % | 2,056,182 | 10.02 % |
| 084 보육·가족및여성 | 101,553,054 | 18.56 % | 99,168,344 | 19.71 % | 2,384,710 | 2.40 % |
| 085 노인·청소년 | 92,862,377 | 16.97 % | 89,781,340 | 17.85 % | 3,081,037 | 3.43 % |
| 087 보훈 | 599,591 | 0.11 % | 525,071 | 0.10 % | 74,520 | 14.19 % |
| 089 사회복지일반 | 8,375,098 | 1.53 % | 6,734,975 | 1.34 % | 1,640,123 | 24.35 % |
| 090 보건 | 15,744,635 | 2.88 % | 13,780,770 | 2.74 % | 1,963,865 | 14.25 % |
| 091 보건의료 | 15,685,880 | 2.87 % | 13,727,870 | 2.73 % | 1,958,010 | 14.26 % |
| 093 식품의약품안전 | 58,755 | 0.01 % | 52,900 | 0.01 % | 5,855 | 11.07 % |
| 110 산업·중소기업 | 941,835 | 0.17 % | 516,728 | 0.10 % | 425,107 | 82.27 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 876,728 | 0.16 % | 516,728 | 0.10 % | 360,000 | 69.67 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 65,107 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 65,107 | 순증 |
| 120 수송및교통 | 8,188,277 | 1.50 % | 6,502,330 | 1.29 % | 1,685,947 | 25.93 % |
| 121 도로 | 7,790,274 | 1.42 % | 6,125,753 | 1.22 % | 1,664,521 | 27.17 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 126 대중교통·물류등기타 | 398,003 | 0.07 % | 376,577 | 0.07 % | 21,426 | 5.69 % |
| 140 국토및지역개발 | 18,742,354 | 3.43 % | 15,842,374 | 3.15 % | 2,899,980 | 18.31 % |
| 142 지역및도시 | 18,742,354 | 3.43 % | 15,842,374 | 3.15 % | 2,899,980 | 18.31 % |
| 160 예비비 | 25,573,428 | 4.67 % | 6,153,987 | 1.22 % | 19,419,441 | 315.56 % |
| 161 예비비 | 25,573,428 | 4.67 % | 6,153,987 | 1.22 % | 19,419,441 | 315.56 % |
| 900 기타 | 110,176,427 | 20.14 % | 109,920,642 | 21.85 % | 255,785 | 0.23 % |
| 901 기타 | 110,176,427 | 20.14 % | 109,920,642 | 21.85 % | 255,785 | 0.23 % |

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------|------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 18,650,691 | 100.00 % | 18,020,901 | 100.00 % | 629,790 | 3.49 % |
| 080 사회복지 | 569,254 | 3.05 % | 544,254 | 3.02 % | 25,000 | 4.59 % |
| 081 기초생활보장 | 544,254 | 2.92 % | 544,254 | 3.02 % | 0 | 0.00 % |
| 089 사회복지일반 | 25,000 | 0.13 % | 0 | 0.00 % | 25,000 | 순증 |
| 120 수송및교통 | 11,782,195 | 63.17 % | 11,726,610 | 65.07 % | 55,585 | 0.47 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 11,782,195 | 63.17 % | 11,726,610 | 65.07 % | 55,585 | 0.47 % |
| 160 예비비 | 3,202,883 | 17.17 % | 2,663,076 | 14.78 % | 539,807 | 20.27 % |
| 161 예비비 | 3,202,883 | 17.17 % | 2,663,076 | 14.78 % | 539,807 | 20.27 % |
| 900 기타 | 3,096,359 | 16.60 % | 3,086,961 | 17.13 % | 9,398 | 0.30 % |
| 901 기타 | 3,096,359 | 16.60 % | 3,086,961 | 17.13 % | 9,398 | 0.30 % |

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 565,707,526 | 100.00 % | 521,032,296 | 100.00 % | 44,675,230 | 8.57 % |
| 본청 | 535,945,134 | 94.74 % | 493,195,014 | 94.66 % | 42,750,120 | 8.67 % |
| 감사담당관 | 218,574 | 0.04 % | 215,478 | 0.04 % | 3,096 | 1.44 % |
| 감사담당관 | 218,574 | 0.04 % | 215,478 | 0.04 % | 3,096 | 1.44 % |
| 안전총괄담당관 | 1,230,464 | 0.22 % | 1,211,831 | 0.23 % | 18,633 | 1.54 % |
| 안전총괄담당관 | 1,230,464 | 0.22 % | 1,211,831 | 0.23 % | 18,633 | 1.54 % |
| 도시기반시설건립추진반 | 161,110 | 0.03 % | 161,110 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 도시기반시설건립추진반 | 161,110 | 0.03 % | 161,110 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 행정국 | 153,888,325 | 27.20 % | 130,351,813 | 25.02 % | 23,536,512 | 18.06 % |
| 총무과 | 73,702,630 | 13.03 % | 72,255,997 | 13.87 % | 1,446,633 | 2.00 % |
| 자치행정과 | 34,318,953 | 6.07 % | 33,125,746 | 6.36 % | 1,193,207 | 3.60 % |
| 기획예산과 | 26,995,249 | 4.77 % | 7,935,625 | 1.52 % | 19,059,624 | 240.18 % |
| 홍보전산과 | 4,238,523 | 0.75 % | 4,201,631 | 0.81 % | 36,892 | 0.88 % |
| 문화체육과 | 14,128,469 | 2.50 % | 12,274,742 | 2.36 % | 1,853,727 | 15.10 % |
| 민원여권과 | 504,501 | 0.09 % | 558,072 | 0.11 % | △53,571 | △9.60 % |
| 경제재정국 | 6,107,596 | 1.08 % | 5,453,997 | 1.05 % | 653,599 | 11.98 % |
| 기업지원과 | 1,040,937 | 0.18 % | 611,098 | 0.12 % | 429,839 | 70.34 % |
| 일자리경제과 | 3,450,430 | 0.61 % | 3,239,037 | 0.62 % | 211,393 | 6.53 % |
| 재무과 | 258,652 | 0.05 % | 256,036 | 0.05 % | 2,616 | 1.02 % |
| 세무1과 | 680,058 | 0.12 % | 672,690 | 0.13 % | 7,368 | 1.10 % |
| 세무2과 | 677,519 | 0.12 % | 675,136 | 0.13 % | 2,383 | 0.35 % |
| 생활복지국 | 317,792,559 | 56.18 % | 305,008,404 | 58.54 % | 12,784,155 | 4.19 % |
| 복지정책과 | 7,011,883 | 1.24 % | 6,110,866 | 1.17 % | 901,017 | 14.74 % |
| 사회복지과 | 77,571,939 | 13.71 % | 72,726,510 | 13.96 % | 4,845,429 | 6.66 % |
| 어르신복지과 | 95,944,141 | 16.96 % | 91,901,452 | 17.64 % | 4,042,689 | 4.40 % |
| 여성가족과 | 101,695,310 | 17.98 % | 99,308,624 | 19.06 % | 2,386,686 | 2.40 % |
| 교육지원과 | 8,742,763 | 1.55 % | 8,736,143 | 1.68 % | 6,620 | 0.08 % |
| 청소행정과 | 26,826,523 | 4.74 % | 26,224,809 | 5.03 % | 601,714 | 2.29 % |
| 도시환경국 | 20,518,023 | 3.63 % | 17,582,325 | 3.37 % | 2,935,698 | 16.70 % |
| 주택과 | 772,585 | 0.14 % | 738,976 | 0.14 % | 33,609 | 4.55 % |
| 도시개발과 | 6,404,579 | 1.13 % | 6,027,515 | 1.16 % | 377,064 | 6.26 % |
| 건축디자인과 | 396,317 | 0.07 % | 369,260 | 0.07 % | 27,057 | 7.33 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 공원녹지과 | 12,134,791 | 2.15 % | 9,665,904 | 1.86 % | 2,468,887 | 25.54 % |
| 맑은환경과 | 444,056 | 0.08 % | 417,879 | 0.08 % | 26,177 | 6.26 % |
| 부동산정보과 | 365,695 | 0.06 % | 362,791 | 0.07 % | 2,904 | 0.80 % |
| 건설교통국 | 36,028,483 | 6.37 % | 33,210,056 | 6.37 % | 2,818,427 | 8.49 % |
| 건설관리과 | 1,111,630 | 0.20 % | 1,098,254 | 0.21 % | 13,376 | 1.22 % |
| 교통행정과 | 341,972 | 0.06 % | 338,716 | 0.07 % | 3,256 | 0.96 % |
| 교통지도과 | 18,174,020 | 3.21 % | 17,550,226 | 3.37 % | 623,794 | 3.55 % |
| 도로과 | 8,470,600 | 1.50 % | 6,801,079 | 1.31 % | 1,669,521 | 24.55 % |
| 치수과 | 7,930,261 | 1.40 % | 7,421,781 | 1.42 % | 508,480 | 6.85 % |
| 직속기관 | 26,062,193 | 4.61 % | 24,137,083 | 4.63 % | 1,925,110 | 7.98 % |
| 보건소 | 26,062,193 | 4.61 % | 24,137,083 | 4.63 % | 1,925,110 | 7.98 % |
| 보건행정과 | 9,548,019 | 1.69 % | 9,487,907 | 1.82 % | 60,112 | 0.63 % |
| 보건위생과 | 162,328 | 0.03 % | 154,105 | 0.03 % | 8,223 | 5.34 % |
| 건강증진과 | 11,791,149 | 2.08 % | 10,652,381 | 2.04 % | 1,138,768 | 10.69 % |
| 의약과 | 4,560,697 | 0.81 % | 3,842,690 | 0.74 % | 718,007 | 18.69 % |
| 외청 | 3,700,199 | 0.65 % | 3,700,199 | 0.71 % | 0 | 0.00 % |
| 구의회사무국 | 3,700,199 | 0.65 % | 3,700,199 | 0.71 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 3,700,199 | 0.65 % | 3,700,199 | 0.71 % | 0 | 0.00 % |

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 547,056,835 | 100.00 % | 503,011,395 | 100.00 % | 44,045,440 | 8.76 % |
| 본청 | 517,294,443 | 94.56 % | 475,174,113 | 94.47 % | 42,120,330 | 8.86 % |
| 감사담당관 | 218,574 | 0.04 % | 215,478 | 0.04 % | 3,096 | 1.44 % |
| 감사담당관 | 218,574 | 0.04 % | 215,478 | 0.04 % | 3,096 | 1.44 % |
| 안전총괄담당관 | 1,230,464 | 0.22 % | 1,211,831 | 0.24 % | 18,633 | 1.54 % |
| 안전총괄담당관 | 1,230,464 | 0.22 % | 1,211,831 | 0.24 % | 18,633 | 1.54 % |
| 도시기반시설건립추진반 | 161,110 | 0.03 % | 161,110 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 도시기반시설건립추진반 | 161,110 | 0.03 % | 161,110 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 행정국 | 153,888,325 | 28.13 % | 130,351,813 | 25.91 % | 23,536,512 | 18.06 % |
| 총무과 | 73,702,630 | 13.47 % | 72,255,997 | 14.36 % | 1,446,633 | 2.00 % |
| 자치행정과 | 34,318,953 | 6.27 % | 33,125,746 | 6.59 % | 1,193,207 | 3.60 % |
| 기획예산과 | 26,995,249 | 4.93 % | 7,935,625 | 1.58 % | 19,059,624 | 240.18 % |
| 홍보전산과 | 4,238,523 | 0.77 % | 4,201,631 | 0.84 % | 36,892 | 0.88 % |
| 문화체육과 | 14,128,469 | 2.58 % | 12,274,742 | 2.44 % | 1,853,727 | 15.10 % |
| 민원여권과 | 504,501 | 0.09 % | 558,072 | 0.11 % | △53,571 | △9.60 % |
| 경제재정국 | 6,107,596 | 1.12 % | 5,453,997 | 1.08 % | 653,599 | 11.98 % |
| 기업지원과 | 1,040,937 | 0.19 % | 611,098 | 0.12 % | 429,839 | 70.34 % |
| 일자리경제과 | 3,450,430 | 0.63 % | 3,239,037 | 0.64 % | 211,393 | 6.53 % |
| 재무과 | 258,652 | 0.05 % | 256,036 | 0.05 % | 2,616 | 1.02 % |
| 세무1과 | 680,058 | 0.12 % | 672,690 | 0.13 % | 7,368 | 1.10 % |
| 세무2과 | 677,519 | 0.12 % | 675,136 | 0.13 % | 2,383 | 0.35 % |
| 생활복지국 | 317,098,236 | 57.96 % | 304,341,503 | 60.50 % | 12,756,733 | 4.19 % |
| 복지정책과 | 7,011,883 | 1.28 % | 6,110,866 | 1.21 % | 901,017 | 14.74 % |
| 사회복지과 | 76,877,616 | 14.05 % | 72,059,609 | 14.33 % | 4,818,007 | 6.69 % |
| 어르신복지과 | 95,944,141 | 17.54 % | 91,901,452 | 18.27 % | 4,042,689 | 4.40 % |
| 여성가족과 | 101,695,310 | 18.59 % | 99,308,624 | 19.74 % | 2,386,686 | 2.40 % |
| 교육지원과 | 8,742,763 | 1.60 % | 8,736,143 | 1.74 % | 6,620 | 0.08 % |
| 청소행정과 | 26,826,523 | 4.90 % | 26,224,809 | 5.21 % | 601,714 | 2.29 % |
| 도시환경국 | 20,518,023 | 3.75 % | 17,582,325 | 3.50 % | 2,935,698 | 16.70 % |
| 주택과 | 772,585 | 0.14 % | 738,976 | 0.15 % | 33,609 | 4.55 % |
| 도시개발과 | 6,404,579 | 1.17 % | 6,027,515 | 1.20 % | 377,064 | 6.26 % |
| 건축디자인과 | 396,317 | 0.07 % | 369,260 | 0.07 % | 27,057 | 7.33 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 공원녹지과 | 12,134,791 | 2.22 % | 9,665,904 | 1.92 % | 2,468,887 | 25.54 % |
| 맑은환경과 | 444,056 | 0.08 % | 417,879 | 0.08 % | 26,177 | 6.26 % |
| 부동산정보과 | 365,695 | 0.07 % | 362,791 | 0.07 % | 2,904 | 0.80 % |
| 건설교통국 | 18,072,115 | 3.30 % | 15,856,056 | 3.15 % | 2,216,059 | 13.98 % |
| 건설관리과 | 1,111,630 | 0.20 % | 1,098,254 | 0.22 % | 13,376 | 1.22 % |
| 교통행정과 | 341,972 | 0.06 % | 338,716 | 0.07 % | 3,256 | 0.96 % |
| 교통지도과 | 217,652 | 0.04 % | 196,226 | 0.04 % | 21,426 | 10.92 % |
| 도로과 | 8,470,600 | 1.55 % | 6,801,079 | 1.35 % | 1,669,521 | 24.55 % |
| 치수과 | 7,930,261 | 1.45 % | 7,421,781 | 1.48 % | 508,480 | 6.85 % |
| 직속기관 | 26,062,193 | 4.76 % | 24,137,083 | 4.80 % | 1,925,110 | 7.98 % |
| 보건소 | 26,062,193 | 4.76 % | 24,137,083 | 4.80 % | 1,925,110 | 7.98 % |
| 보건행정과 | 9,548,019 | 1.75 % | 9,487,907 | 1.89 % | 60,112 | 0.63 % |
| 보건위생과 | 162,328 | 0.03 % | 154,105 | 0.03 % | 8,223 | 5.34 % |
| 건강증진과 | 11,791,149 | 2.16 % | 10,652,381 | 2.12 % | 1,138,768 | 10.69 % |
| 의약과 | 4,560,697 | 0.83 % | 3,842,690 | 0.76 % | 718,007 | 18.69 % |
| 외청 | 3,700,199 | 0.68 % | 3,700,199 | 0.74 % | 0 | 0.00 % |
| 구의회사무국 | 3,700,199 | 0.68 % | 3,700,199 | 0.74 % | 0 | 0.00 % |
| 의회사무국 | 3,700,199 | 0.68 % | 3,700,199 | 0.74 % | 0 | 0.00 % |

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|------------|----------|------------|----------|---------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 18,650,691 | 100.00 % | 18,020,901 | 100.00 % | 629,790 | 3.49 % |
| 본청 | 18,650,691 | 100.00 % | 18,020,901 | 100.00 % | 629,790 | 3.49 % |
| 생활복지국 | 694,323 | 3.72 % | 666,901 | 3.70 % | 27,422 | 4.11 % |
| 사회복지과 | 694,323 | 3.72 % | 666,901 | 3.70 % | 27,422 | 4.11 % |
| 건설교통국 | 17,956,368 | 96.28 % | 17,354,000 | 96.30 % | 602,368 | 3.47 % |
| 교통지도과 | 17,956,368 | 96.28 % | 17,354,000 | 96.30 % | 602,368 | 3.47 % |

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 565,707,526 | 100.00% | 521,032,296 | 100.00 % | 44,675,230 | 8.57% |
| 100 인건비 | 89,455,837 | 15.81% | 89,034,805 | 17.09 % | 421,032 | 0.47% |
| 101 인건비 | 89,455,837 | 15.81% | 89,034,805 | 17.09 % | 421,032 | 0.47% |
| 101-01 보수 | 69,058,373 | 12.21% | 69,058,373 | 13.25 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 5,492,268 | 0.97% | 5,535,719 | 1.06 % | △43,451 | △0.78% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,320,137 | 1.47% | 8,317,715 | 1.60 % | 2,422 | 0.03% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 6,585,059 | 1.16% | 6,122,998 | 1.18 % | 462,061 | 7.55% |
| 200 물건비 | 35,637,365 | 6.30% | 34,634,937 | 6.65 % | 1,002,428 | 2.89% |
| 201 일반운영비 | 23,633,323 | 4.18% | 23,181,092 | 4.45 % | 452,231 | 1.95% |
| 201-01 사무관리비 | 9,960,205 | 1.76% | 9,568,525 | 1.84 % | 391,680 | 4.09% |
| 201-02 공공운영비 | 8,692,716 | 1.54% | 8,651,665 | 1.66 % | 41,051 | 0.47% |
| 201-03 행사운영비 | 1,432,202 | 0.25% | 1,412,702 | 0.27 % | 19,500 | 1.38% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,548,200 | 0.63% | 3,548,200 | 0.68 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,391,980 | 0.78% | 4,327,980 | 0.83 % | 64,000 | 1.48% |
| 202-01 국내여비 | 4,153,180 | 0.73% | 4,089,180 | 0.78 % | 64,000 | 1.57% |
| 202-03 국외업무여비 | 45,800 | 0.01% | 45,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 151,000 | 0.03% | 151,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 42,000 | 0.01% | 42,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,320,306 | 0.23% | 1,298,556 | 0.25 % | 21,750 | 1.67% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 268,100 | 0.05% | 268,100 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 55,285 | 0.01% | 55,285 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 774,261 | 0.14% | 755,511 | 0.15 % | 18,750 | 2.48% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 222,660 | 0.04% | 219,660 | 0.04 % | 3,000 | 1.37% |
| 204 직무수행경비 | 3,012,595 | 0.53% | 2,996,498 | 0.58 % | 16,097 | 0.54% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 119,160 | 0.02% | 119,160 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 2,279,995 | 0.40% | 2,263,898 | 0.43 % | 16,097 | 0.71% |
| 204-03 특정업무경비 | 613,440 | 0.11% | 613,440 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 986,121 | 0.17% | 986,121 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 224,400 | 0.04% | 224,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 460,201 | 0.08% | 460,201 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 11,900 | 0.00% | 11,900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 55,250 | 0.01% | 55,250 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 98,600 | 0.02% | 98,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 102,800 | 0.02% | 102,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 10,964 | 0.00% | 10,964 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 15,006 | 0.00% | 15,006 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,034,142 | 0.18% | 1,005,792 | 0.19 % | 28,350 | 2.82% |
| 206-01 재료비 | 1,034,142 | 0.18% | 1,005,792 | 0.19 % | 28,350 | 2.82% |
| 207 연구개발비 | 1,258,898 | 0.22% | 838,898 | 0.16 % | 420,000 | 50.07% |
| 207-01 연구용역비 | 1,080,000 | 0.19% | 660,000 | 0.13 % | 420,000 | 63.64% |
| 207-02 전산개발비 | 178,898 | 0.03% | 178,898 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 348,241,031 | 61.56% | 338,966,316 | 65.06 % | 9,274,715 | 2.74% |
| 301 일반보상금 | 169,977,782 | 30.05% | 163,635,914 | 31.41 % | 6,341,868 | 3.88% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 166,242,294 | 29.39% | 159,930,146 | 30.69 % | 6,312,148 | 3.95% |
| 301-02 장학금및학자금 | 129,206 | 0.02% | 129,206 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 35,640 | 0.01% | 35,640 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,972,760 | 0.35% | 1,972,760 | 0.38 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 302,751 | 0.05% | 302,751 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 382,231 | 0.07% | 374,431 | 0.07 % | 7,800 | 2.08% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 802,900 | 0.14% | 780,980 | 0.15 % | 21,920 | 2.81% |
| 303 포상금 | 4,311,753 | 0.76% | 4,311,753 | 0.83 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 321,634 | 0.06% | 321,634 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 3,990,119 | 0.71% | 3,990,119 | 0.77 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 15,221,400 | 2.69% | 15,221,400 | 2.92 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 12,615,736 | 2.23% | 12,615,736 | 2.42 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,604,664 | 0.46% | 2,604,664 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 70,549 | 0.01% | 50,048 | 0.01 % | 20,501 | 40.96% |
| 305-01 배상금등 | 70,549 | 0.01% | 50,048 | 0.01 % | 20,501 | 40.96% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 306 출연금 | 9,043 | 0.00% | 9,043 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 9,043 | 0.00% | 9,043 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 135,232,498 | 23.91% | 132,925,687 | 25.51 % | 2,306,811 | 1.74% |
| 307-01 의료및구료비 | 8,945,139 | 1.58% | 8,572,298 | 1.65 % | 372,841 | 4.35% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,780,257 | 0.31% | 1,780,257 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 287,120 | 0.05% | 285,120 | 0.05 % | 2,000 | 0.70% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 205,101 | 0.04% | 205,101 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 18,731,726 | 3.31% | 18,647,091 | 3.58 % | 84,635 | 0.45% |
| 307-07 연금지급금 | 166,988 | 0.03% | 166,988 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 88,679,676 | 15.68% | 88,038,726 | 16.90 % | 640,950 | 0.73% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 16,436,491 | 2.91% | 15,230,106 | 2.92 % | 1,206,385 | 7.92% |
| 308 자치단체등이전 | 10,476,203 | 1.85% | 10,231,502 | 1.96 % | 244,701 | 2.39% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 989,540 | 0.17% | 1,048,127 | 0.20 % | △58,587 | △5.59% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,708,883 | 1.36% | 7,690,887 | 1.48 % | 17,996 | 0.23% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 43,140 | 0.01% | 43,140 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 1,515,459 | 0.27% | 1,230,167 | 0.24 % | 285,292 | 23.19% |
| 308-11 기타부담금 | 219,181 | 0.04% | 219,181 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 12,941,803 | 2.29% | 12,580,969 | 2.41 % | 360,834 | 2.87% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 12,940,631 | 2.29% | 12,579,797 | 2.41 % | 360,834 | 2.87% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,172 | 0.00% | 1,172 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 58,341,170 | 10.31% | 48,967,656 | 9.40 % | 9,373,514 | 19.14% |
| 401 시설비및부대비 | 46,092,881 | 8.15% | 37,819,093 | 7.26 % | 8,273,788 | 21.88% |
| 401-01 시설비 | 45,876,352 | 8.11% | 37,609,484 | 7.22 % | 8,266,868 | 21.98% |
| 401-02 감리비 | 140,931 | 0.02% | 140,931 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 75,598 | 0.01% | 68,678 | 0.01 % | 6,920 | 10.08% |
| 402 민간자본이전 | 1,062,012 | 0.19% | 999,762 | 0.19 % | 62,250 | 6.23% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 445,000 | 0.08% | 415,000 | 0.08 % | 30,000 | 7.23% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 39,172 | 0.01% | 39,172 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간대행사업비 | 577,840 | 0.10% | 545,590 | 0.10 % | 32,250 | 5.91% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|--------|------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,415,638 | 1.31% | 6,823,450 | 1.31 % | 592,188 | 8.68% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비 | 7,367,566 | 1.30% | 6,775,378 | 1.30 % | 592,188 | 8.74% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 48,072 | 0.01% | 48,072 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 523,931 | 0.09% | 502,680 | 0.10 % | 21,251 | 4.23% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 523,931 | 0.09% | 502,680 | 0.10 % | 21,251 | 4.23% |
| 405 자산취득비 | 3,246,708 | 0.57% | 2,822,671 | 0.54 % | 424,037 | 15.02% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,184,378 | 0.56% | 2,760,341 | 0.53 % | 424,037 | 15.36% |
| 405-02 도서구입비 | 62,330 | 0.01% | 62,330 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 581,566 | 0.10% | 580,709 | 0.11 % | 857 | 0.15% |
| 701 기타회계등전출금 | 17,058 | 0.00% | 16,201 | 0.00 % | 857 | 5.29% |
| 701-01 기타회계전출금 | 17,058 | 0.00% | 16,201 | 0.00 % | 857 | 5.29% |
| 702 기금전출금 | 564,508 | 0.10% | 564,508 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 564,508 | 0.10% | 564,508 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 33,450,557 | 5.91% | 8,847,873 | 1.70 % | 24,602,684 | 278.06% |
| 801 예비비 | 28,776,311 | 5.09% | 8,817,063 | 1.69 % | 19,959,248 | 226.37% |
| 801-01 일반예비비 | 27,626,311 | 4.88% | 7,667,063 | 1.47 % | 19,959,248 | 260.32% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,150,000 | 0.20% | 1,150,000 | 0.22 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 4,674,246 | 0.83% | 30,810 | 0.01 % | 4,643,436 | 15071.20% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,785,530 | 0.32% | 448 | 0.00 % | 1,785,082 | 398455.80 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,858,354 | 0.51% | 0 | 0.00 % | 2,858,354 | 순증 |
| 802-03 과오납금등 | 30,362 | 0.01% | 30,362 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 547,056,835 | 100.00% | 503,011,395 | 100.00 % | 44,045,440 | 8.76% |
| 100 인건비 | 87,154,660 | 15.93% | 86,736,050 | 17.24 % | 418,610 | 0.48% |
| 101 인건비 | 87,154,660 | 15.93% | 86,736,050 | 17.24 % | 418,610 | 0.48% |
| 101-01 보수 | 67,683,070 | 12.37% | 67,683,070 | 13.46 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 4,681,463 | 0.86% | 4,724,914 | 0.94 % | △43,451 | △0.92% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,241,754 | 1.51% | 8,241,754 | 1.64 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 6,548,373 | 1.20% | 6,086,312 | 1.21 % | 462,061 | 7.59% |
| 200 물건비 | 34,590,382 | 6.32% | 33,594,930 | 6.68 % | 995,452 | 2.96% |
| 201 일반운영비 | 22,802,655 | 4.17% | 22,354,080 | 4.44 % | 448,575 | 2.01% |
| 201-01 사무관리비 | 9,546,422 | 1.75% | 9,158,398 | 1.82 % | 388,024 | 4.24% |
| 201-02 공공운영비 | 8,275,831 | 1.51% | 8,234,780 | 1.64 % | 41,051 | 0.50% |
| 201-03 행사운영비 | 1,432,202 | 0.26% | 1,412,702 | 0.28 % | 19,500 | 1.38% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,548,200 | 0.65% | 3,548,200 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,293,340 | 0.78% | 4,229,340 | 0.84 % | 64,000 | 1.51% |
| 202-01 국내여비 | 4,054,540 | 0.74% | 3,990,540 | 0.79 % | 64,000 | 1.60% |
| 202-03 국외업무여비 | 45,800 | 0.01% | 45,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 151,000 | 0.03% | 151,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 42,000 | 0.01% | 42,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,303,106 | 0.24% | 1,281,356 | 0.25 % | 21,750 | 1.70% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 268,100 | 0.05% | 268,100 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 55,285 | 0.01% | 55,285 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 761,261 | 0.14% | 742,511 | 0.15 % | 18,750 | 2.53% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 218,460 | 0.04% | 215,460 | 0.04 % | 3,000 | 1.39% |
| 204 직무수행경비 | 2,912,120 | 0.53% | 2,899,343 | 0.58 % | 12,777 | 0.44% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 117,960 | 0.02% | 117,960 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 2,197,520 | 0.40% | 2,184,743 | 0.43 % | 12,777 | 0.58% |
| 204-03 특정업무경비 | 596,640 | 0.11% | 596,640 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 986,121 | 0.18% | 986,121 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 224,400 | 0.04% | 224,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 460,201 | 0.08% | 460,201 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 11,900 | 0.00% | 11,900 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 55,250 | 0.01% | 55,250 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 98,600 | 0.02% | 98,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 102,800 | 0.02% | 102,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 10,964 | 0.00% | 10,964 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 15,006 | 0.00% | 15,006 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,034,142 | 0.19% | 1,005,792 | 0.20 % | 28,350 | 2.82% |
| 206-01 재료비 | 1,034,142 | 0.19% | 1,005,792 | 0.20 % | 28,350 | 2.82% |
| 207 연구개발비 | 1,258,898 | 0.23% | 838,898 | 0.17 % | 420,000 | 50.07% |
| 207-01 연구용역비 | 1,080,000 | 0.20% | 660,000 | 0.13 % | 420,000 | 63.64% |
| 207-02 전산개발비 | 178,898 | 0.03% | 178,898 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 344,467,800 | 62.97% | 335,241,514 | 66.65 % | 9,226,286 | 2.75% |
| 301 일반보상금 | 169,684,073 | 31.02% | 163,342,205 | 32.47 % | 6,341,868 | 3.88% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 166,242,294 | 30.39% | 159,930,146 | 31.79 % | 6,312,148 | 3.95% |
| 301-02 장학금및학자금 | 129,206 | 0.02% | 129,206 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 35,640 | 0.01% | 35,640 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 1,972,760 | 0.36% | 1,972,760 | 0.39 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 302,751 | 0.06% | 302,751 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 382,231 | 0.07% | 374,431 | 0.07 % | 7,800 | 2.08% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 509,191 | 0.09% | 487,271 | 0.10 % | 21,920 | 4.50% |
| 303 포상금 | 4,145,211 | 0.76% | 4,145,211 | 0.82 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 235,384 | 0.04% | 235,384 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 3,909,827 | 0.71% | 3,909,827 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 14,756,421 | 2.70% | 14,756,421 | 2.93 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 12,215,269 | 2.23% | 12,215,269 | 2.43 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,540,152 | 0.46% | 2,540,152 | 0.50 % | 0 | 0.00% |
| 304-03 의원상해부담금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 70,549 | 0.01% | 50,048 | 0.01 % | 20,501 | 40.96% |
| 305-01 배상금등 | 70,549 | 0.01% | 50,048 | 0.01 % | 20,501 | 40.96% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 306 출연금 | 9,043 | 0.00% | 9,043 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 9,043 | 0.00% | 9,043 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 134,297,704 | 24.55% | 131,990,893 | 26.24 % | 2,306,811 | 1.75% |
| 307-01 의료및구료비 | 8,432,917 | 1.54% | 8,060,076 | 1.60 % | 372,841 | 4.63% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 1,780,257 | 0.33% | 1,780,257 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 287,120 | 0.05% | 285,120 | 0.06 % | 2,000 | 0.70% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 205,101 | 0.04% | 205,101 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 18,309,154 | 3.35% | 18,224,519 | 3.62 % | 84,635 | 0.46% |
| 307-07 연금지급금 | 166,988 | 0.03% | 166,988 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 88,679,676 | 16.21% | 88,038,726 | 17.50 % | 640,950 | 0.73% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 16,436,491 | 3.00% | 15,230,106 | 3.03 % | 1,206,385 | 7.92% |
| 308 자치단체등이전 | 10,476,203 | 1.92% | 10,231,502 | 2.03 % | 244,701 | 2.39% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 989,540 | 0.18% | 1,048,127 | 0.21 % | △58,587 | △5.59% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,708,883 | 1.41% | 7,690,887 | 1.53 % | 17,996 | 0.23% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 43,140 | 0.01% | 43,140 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 1,515,459 | 0.28% | 1,230,167 | 0.24 % | 285,292 | 23.19% |
| 308-11 기타부담금 | 219,181 | 0.04% | 219,181 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 11,028,596 | 2.02% | 10,716,191 | 2.13 % | 312,405 | 2.92% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 11,027,424 | 2.02% | 10,715,019 | 2.13 % | 312,405 | 2.92% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,172 | 0.00% | 1,172 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 50,062,909 | 9.15% | 40,689,395 | 8.09 % | 9,373,514 | 23.04% |
| 401 시설비및부대비 | 38,246,452 | 6.99% | 29,972,664 | 5.96 % | 8,273,788 | 27.60% |
| 401-01 시설비 | 38,029,923 | 6.95% | 29,763,055 | 5.92 % | 8,266,868 | 27.78% |
| 401-02 감리비 | 140,931 | 0.03% | 140,931 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 75,598 | 0.01% | 68,678 | 0.01 % | 6,920 | 10.08% |
| 402 민간자본이전 | 1,047,012 | 0.19% | 984,762 | 0.20 % | 62,250 | 6.32% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 430,000 | 0.08% | 400,000 | 0.08 % | 30,000 | 7.50% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 39,172 | 0.01% | 39,172 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간대행사업비 | 577,840 | 0.11% | 545,590 | 0.11 % | 32,250 | 5.91% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|--------|------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,415,638 | 1.36% | 6,823,450 | 1.36 % | 592,188 | 8.68% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비 | 7,367,566 | 1.35% | 6,775,378 | 1.35 % | 592,188 | 8.74% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 48,072 | 0.01% | 48,072 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 495,799 | 0.09% | 474,548 | 0.09 % | 21,251 | 4.48% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 495,799 | 0.09% | 474,548 | 0.09 % | 21,251 | 4.48% |
| 405 자산취득비 | 2,858,008 | 0.52% | 2,433,971 | 0.48 % | 424,037 | 17.42% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,795,678 | 0.51% | 2,371,641 | 0.47 % | 424,037 | 17.88% |
| 405-02 도서구입비 | 62,330 | 0.01% | 62,330 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 581,566 | 0.11% | 580,709 | 0.12 % | 857 | 0.15% |
| 701 기타회계등전출금 | 17,058 | 0.00% | 16,201 | 0.00 % | 857 | 5.29% |
| 701-01 기타회계전출금 | 17,058 | 0.00% | 16,201 | 0.00 % | 857 | 5.29% |
| 702 기금전출금 | 564,508 | 0.10% | 564,508 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 564,508 | 0.10% | 564,508 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 30,199,518 | 5.52% | 6,168,797 | 1.23 % | 24,030,721 | 389.55% |
| 801 예비비 | 25,573,428 | 4.67% | 6,153,987 | 1.22 % | 19,419,441 | 315.56% |
| 801-01 일반예비비 | 24,423,428 | 4.46% | 5,003,987 | 0.99 % | 19,419,441 | 388.08% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,150,000 | 0.21% | 1,150,000 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 4,626,090 | 0.85% | 14,810 | 0.00 % | 4,611,280 | 31136.26% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,773,030 | 0.32% | 448 | 0.00 % | 1,772,582 | 395665.63 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,838,698 | 0.52% | 0 | 0.00 % | 2,838,698 | 순증 |
| 802-03 과오납금등 | 14,362 | 0.00% | 14,362 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------|------------|---------|------------|----------|---------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 18,650,691 | 100.00% | 18,020,901 | 100.00 % | 629,790 | 3.49% |
| 100 인건비 | 2,301,177 | 12.34% | 2,298,755 | 12.76 % | 2,422 | 0.11% |
| 101 인건비 | 2,301,177 | 12.34% | 2,298,755 | 12.76 % | 2,422 | 0.11% |
| 101-01 보수 | 1,375,303 | 7.37% | 1,375,303 | 7.63 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 810,805 | 4.35% | 810,805 | 4.50 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 78,383 | 0.42% | 75,961 | 0.42 % | 2,422 | 3.19% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 36,686 | 0.20% | 36,686 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 1,046,983 | 5.61% | 1,040,007 | 5.77 % | 6,976 | 0.67% |
| 201 일반운영비 | 830,668 | 4.45% | 827,012 | 4.59 % | 3,656 | 0.44% |
| 201-01 사무관리비 | 413,783 | 2.22% | 410,127 | 2.28 % | 3,656 | 0.89% |
| 201-02 공공운영비 | 416,885 | 2.24% | 416,885 | 2.31 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 98,640 | 0.53% | 98,640 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 98,640 | 0.53% | 98,640 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 17,200 | 0.09% | 17,200 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 0.07% | 13,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.02% | 4,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 100,475 | 0.54% | 97,155 | 0.54 % | 3,320 | 3.42% |
| 204-01 직책급여업무수행경비 | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 82,475 | 0.44% | 79,155 | 0.44 % | 3,320 | 4.19% |
| 204-03 특정업무경비 | 16,800 | 0.09% | 16,800 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 3,773,231 | 20.23% | 3,724,802 | 20.67 % | 48,429 | 1.30% |
| 301 일반보상금 | 293,709 | 1.57% | 293,709 | 1.63 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 293,709 | 1.57% | 293,709 | 1.63 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 166,542 | 0.89% | 166,542 | 0.92 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 86,250 | 0.46% | 86,250 | 0.48 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 80,292 | 0.43% | 80,292 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 464,979 | 2.49% | 464,979 | 2.58 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 400,467 | 2.15% | 400,467 | 2.22 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 64,512 | 0.35% | 64,512 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 934,794 | 5.01% | 934,794 | 5.19 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 512,222 | 2.75% | 512,222 | 2.84 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 422,572 | 2.27% | 422,572 | 2.34 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 309 전출금 | 1,913,207 | 10.26% | 1,864,778 | 10.35 % | 48,429 | 2.60% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 1,913,207 | 10.26% | 1,864,778 | 10.35 % | 48,429 | 2.60% |
| 400 자본지출 | 8,278,261 | 44.39% | 8,278,261 | 45.94 % | 0 | 0.00% |
| 401 시설비및부대비 | 7,846,429 | 42.07% | 7,846,429 | 43.54 % | 0 | 0.00% |
| 401-01 시설비 | 7,846,429 | 42.07% | 7,846,429 | 43.54 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0.08% | 15,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 15,000 | 0.08% | 15,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 28,132 | 0.15% | 28,132 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 28,132 | 0.15% | 28,132 | 0.16 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 388,700 | 2.08% | 388,700 | 2.16 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 388,700 | 2.08% | 388,700 | 2.16 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 3,251,039 | 17.43% | 2,679,076 | 14.87 % | 571,963 | 21.35% |
| 801 예비비 | 3,202,883 | 17.17% | 2,663,076 | 14.78 % | 539,807 | 20.27% |
| 801-01 일반예비비 | 3,202,883 | 17.17% | 2,663,076 | 14.78 % | 539,807 | 20.27% |
| 802 반환금기타 | 48,156 | 0.26% | 16,000 | 0.09 % | 32,156 | 200.97% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 12,500 | 0.07% | 0 | 0.00 % | 12,500 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 19,656 | 0.11% | 0 | 0.00 % | 19,656 | 순증 |
| 802-03 과오납금등 | 16,000 | 0.09% | 16,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |

기준인건비 세출총괄표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|---------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 104,361,292 | 100.00% | 104,386,224 | 100.00 % | △24,932 | △0.02% |
| 101 인건비 | 82,870,778 | 79.41% | 82,911,807 | 79.43 % | △41,029 | △0.05% |
| 101-01 보수 | 69,058,373 | 66.17% | 69,058,373 | 66.16 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 5,492,268 | 5.26% | 5,535,719 | 5.30 % | △43,451 | △0.78% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,320,137 | 7.97% | 8,317,715 | 7.97 % | 2,422 | 0.03% |
| 204 직무수행경비 | 2,279,995 | 2.18% | 2,263,898 | 2.17 % | 16,097 | 0.71% |
| 204-02 직급보조비 | 2,279,995 | 2.18% | 2,263,898 | 2.17 % | 16,097 | 0.71% |
| 303 포상금 | 3,990,119 | 3.82% | 3,990,119 | 3.82 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 3,990,119 | 3.82% | 3,990,119 | 3.82 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 15,220,400 | 14.58% | 15,220,400 | 14.58 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 12,615,736 | 12.09% | 12,615,736 | 12.09 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,604,664 | 2.50% | 2,604,664 | 2.50 % | 0 | 0.00% |

기준인건비 세출총괄표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|---------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 101,469,055 | 100.00% | 101,499,729 | 100.00 % | △30,674 | △0.03% |
| 101 인건비 | 80,606,287 | 79.44% | 80,649,738 | 79.46 % | △43,451 | △0.05% |
| 101-01 보수 | 67,683,070 | 66.70% | 67,683,070 | 66.68 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 4,681,463 | 4.61% | 4,724,914 | 4.66 % | △43,451 | △0.92% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,241,754 | 8.12% | 8,241,754 | 8.12 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 2,197,520 | 2.17% | 2,184,743 | 2.15 % | 12,777 | 0.58% |
| 204-02 직급보조비 | 2,197,520 | 2.17% | 2,184,743 | 2.15 % | 12,777 | 0.58% |
| 303 포상금 | 3,909,827 | 3.85% | 3,909,827 | 3.85 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 3,909,827 | 3.85% | 3,909,827 | 3.85 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 14,755,421 | 14.54% | 14,755,421 | 14.54 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 12,215,269 | 12.04% | 12,215,269 | 12.03 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,540,152 | 2.50% | 2,540,152 | 2.50 % | 0 | 0.00% |

기준인건비 세출총괄표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|-----------|---------|-----------|----------|-------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 2,892,237 | 100.00% | 2,886,495 | 100.00 % | 5,742 | 0.20% |
| 101 인건비 | 2,264,491 | 78.30% | 2,262,069 | 78.37 % | 2,422 | 0.11% |
| 101-01 보수 | 1,375,303 | 47.55% | 1,375,303 | 47.65 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 810,805 | 28.03% | 810,805 | 28.09 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 78,383 | 2.71% | 75,961 | 2.63 % | 2,422 | 3.19% |
| 204 직무수행경비 | 82,475 | 2.85% | 79,155 | 2.74 % | 3,320 | 4.19% |
| 204-02 직급보조비 | 82,475 | 2.85% | 79,155 | 2.74 % | 3,320 | 4.19% |
| 303 포상금 | 80,292 | 2.78% | 80,292 | 2.78 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 80,292 | 2.78% | 80,292 | 2.78 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 464,979 | 16.08% | 464,979 | 16.11 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 400,467 | 13.85% | 400,467 | 13.87 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 64,512 | 2.23% | 64,512 | 2.23 % | 0 | 0.00% |

IV. 일반회계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 547,056,835 | 503,011,395 | 44,045,440 | 8.76 % |
| 100 지방세수입 | 61,665,608 | 61,665,608 | 0 | 0.00 % |
| 110 지방세 | 61,665,608 | 61,665,608 | 0 | 0.00 % |
| 111 보통세 | 61,349,477 | 61,349,477 | 0 | 0.00 % |
| 113 지난년도수입 | 316,131 | 316,131 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 38,868,345 | 37,607,588 | 1,260,757 | 3.35 % |
| 210 경상적세외수입 | 29,009,294 | 28,970,837 | 38,457 | 0.13 % |
| 211 재산임대수입 | 1,187,028 | 1,187,028 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 7,330,628 | 7,292,171 | 38,457 | 0.53 % |
| 213 수수료수입 | 9,759,479 | 9,759,479 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 267,837 | 267,837 | 0 | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입 | 9,737,990 | 9,737,990 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 726,332 | 726,332 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 9,859,051 | 8,636,751 | 1,222,300 | 14.15 % |
| 221 재산매각수입 | 3,432,793 | 3,432,793 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 118,111 | 118,111 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,390,613 | 2,168,313 | 222,300 | 10.25 % |
| 224 기타수입 | 1,915,534 | 915,534 | 1,000,000 | 109.23 % |
| 225 지난연도수입 | 2,002,000 | 2,002,000 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 6,329,000 | 6,329,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 6,329,000 | 6,329,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 6,329,000 | 6,329,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 135,723,793 | 135,723,793 | 0 | 0.00 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 135,723,793 | 135,723,793 | 0 | 0.00 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 135,723,793 | 135,723,793 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 256,408,335 | 249,182,481 | 7,225,854 | 2.90 % |
| 510 국고보조금등 | 135,533,596 | 130,913,413 | 4,620,183 | 3.53 % |
| 511 국고보조금등 | 135,533,596 | 130,913,413 | 4,620,183 | 3.53 % |
| 520 시·도비보조금등 | 120,874,739 | 118,269,068 | 2,605,671 | 2.20 % |
| 521 시·도비보조금등 | 120,874,739 | 118,269,068 | 2,605,671 | 2.20 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 48,061,754 | 12,502,925 | 35,558,829 | 284.40 % |
| 710 보전수입등 | 48,061,754 | 12,502,925 | 35,558,829 | 284.40 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 711 잉여금 | 43,930,645 | 12,502,925 | 31,427,720 | 251.36 % |
| 712 전년도이월금 | 4,131,109 | 0 | 4,131,109 | 순증 |

나. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위 :천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|----------------|-------------|------------|
| 총 계 | 547,056,835 | 503,011,395 | 44,045,440 |
| 200 세외수입 | 38,868,345 | 37,607,588 | 1,260,757 |
| 210 경상적세외수입 | 29,009,294 | 28,970,837 | 38,457 |
| 212 사용료수입 | 7,330,628 | 7,292,171 | 38,457 |
| 212-08 기타사용료 | 5,819,283 | 5,780,826 | 38,457 |
| [일반회계] | 5,819,283 | 5,780,826 | 38,457 |
| < 문화체육과 > | 4,847,041 | 4,808,584 | 38,457 |
| 1)신내차량기지 축구장 및 야구장 사용료 38,457,000원 | 38,457 | 0 | 38,457 |
| 220 임시적세외수입 | 9,859,051 | 8,636,751 | 1,222,300 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,390,613 | 2,168,313 | 222,300 |
| 223-05 과태료 | 863,659 | 641,359 | 222,300 |
| [일반회계] | 863,659 | 641,359 | 222,300 |
| < 청소행정과 > | 236,000 | 13,700 | 222,300 |
| 1)무단투기 단속 과태료 수입 | 222,300 | 0 | 222,300 |
| 2)담배꽂초 40,000원*300건*9.5월*65% | 74,100 | 0 | 74,100 |
| 2)일반쓰레기 80,000원*300건*9.5월*65% | 148,200 | 0 | 148,200 |
| 224 기타수입 | 1,915,534 | 915,534 | 1,000,000 |
| 224-05 기부금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| [일반회계] | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| < 공원녹지과 > | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 1)구릉산 자연체험의 숲(청남공원)조성사업 기부금 | 1,000,000,000원 | 0 | 1,000,000 |
| 500 보조금 | 256,408,335 | 249,182,481 | 7,225,854 |
| 510 국고보조금등 | 135,533,596 | 130,913,413 | 4,620,183 |
| 511 국고보조금등 | 135,533,596 | 130,913,413 | 4,620,183 |
| 511-01 국고보조금 | 135,370,146 | 130,749,963 | 4,620,183 |
| [일반회계] | 135,370,146 | 130,749,963 | 4,620,183 |
| < 문화체육과 > | 464,597 | 245,597 | 219,000 |
| 1)공공체육시설 개보수 지원사업 219,000,000원 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| < 복지정책과 > | 816,730 | 603,730 | 213,000 |
| 1)긴급복지 경정 753,000,000원 | 753,000 | 550,000 | 203,000 |
| 1)복지허브화 모델링사업 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 사회복지과 > | 41,531,373 | 39,157,034 | 2,374,339 |
| 1)생계급여 경정 23,090,790,000원 | 23,090,790 | 21,784,140 | 1,306,650 |
| 1)주거급여 경정 8,271,792,000원 | 8,271,792 | 7,848,000 | 423,792 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1)해산·장제급여 | 경정 116,610,000원 | 116,610 | 106,980 | 9,630 |
| 1)장애인일자리 지원(일반형일자리) | 경정 172,827,000원 | 172,827 | 121,017 | 51,810 |
| 1)장애인일자리 지원(복지일자리) | 경정 46,934,000원 | 46,934 | 43,546 | 3,388 |
| 1)장애인 활동지원급여 지원 | 경정 3,684,427,000원 | 3,684,427 | 3,345,983 | 338,444 |
| 1)장애인연금 급여 지급 | 경정 3,370,335,000원 | 3,370,335 | 3,129,710 | 240,625 |
| < 어르신복지과 > | | 60,303,784 | 58,751,471 | 1,552,313 |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 경정 856,621,000원 | 856,621 | 718,982 | 137,639 |
| 1)기초연금 지급 | 경정 58,980,714,000원 | 58,980,714 | 57,617,877 | 1,362,837 |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가보조 | 경정 183,816,000원 | 183,816 | 157,248 | 26,568 |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 지원 | 경정 259,767,000원 | 259,767 | 234,498 | 25,269 |
| < 여성가족과 > | | 25,092,424 | 25,086,424 | 6,000 |
| 1)시간제보육실 리모델링 비용 | 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| < 건강증진과 > | | 2,946,852 | 2,869,092 | 77,760 |
| 1)난임부부지원 | 경정 421,794,000원 | 421,794 | 346,794 | 75,000 |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 경정 45,933,000원 | 45,933 | 39,933 | 6,000 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 경정 35,415,000원 | 35,415 | 41,415 | △6,000 |
| 1)치매치료관리비지원 | 경정 44,910,000원 | 44,910 | 42,150 | 2,760 |
| < 의약과 > | | 1,127,888 | 950,117 | 177,771 |
| 1)국가암관리(국가암조기검진) | 경정 369,978,000원 | 369,978 | 211,068 | 158,910 |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리) | 경정 4,880,000원 | 4,880 | 6,440 | △1,560 |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) | 경정 183,257,000원 | 183,257 | 162,836 | 20,421 |
| 520 시·도비보조금등 | | 120,874,739 | 118,269,068 | 2,605,671 |
| 521 시·도비보조금등 | | 120,874,739 | 118,269,068 | 2,605,671 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 120,874,739 | 118,269,068 | 2,605,671 |
| [일반회계] | | 120,874,739 | 118,269,068 | 2,605,671 |
| < 기업지원과 > | | 430,321 | 248,321 | 182,000 |
| 1)동원골목시장 골목형시장 육성사업 | 182,000,000원 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| < 일자리경제과 > | | 2,194,214 | 2,153,734 | 40,480 |
| 1)공공근로사업 | 경정 1,469,502,000원 | 1,469,502 | 1,429,022 | 40,480 |
| < 복지정책과 > | | 4,274,818 | 4,057,776 | 217,042 |
| 1)긴급복지 | 경정 376,500,000원 | 376,500 | 275,000 | 101,500 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 1)복지허브화 모델링사업 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)사회복지관 운영비 | 경정 3,435,056,000원 | 3,435,056 | 3,324,514 | 110,542 |
| < 사회복지과 > | | 25,098,394 | 23,758,706 | 1,339,688 |
| 1)생계급여 | 경정 10,775,702,000원 | 10,775,702 | 10,165,932 | 609,770 |
| 1)주거급여 | 경정 3,860,170,000원 | 3,860,170 | 3,662,400 | 197,770 |
| 1)해산·장제급여 | 경정 54,418,000원 | 54,418 | 49,924 | 4,494 |
| 1)장애인일자리 지원(일반형일자리) | 경정 201,631,000원 | 201,631 | 141,186 | 60,445 |
| 1)장애인일자리 지원(복지일자리) | 경정 54,756,000원 | 54,756 | 50,803 | 3,953 |
| 1)장애인 활동지원급여 지원 | 경정 2,947,542,000원 | 2,947,542 | 2,676,786 | 270,756 |
| 1)장애인연금 급여 지급 | 경정 2,696,268,000원 | 2,696,268 | 2,503,768 | 192,500 |
| < 어르신복지과 > | | 16,829,722 | 16,321,984 | 507,738 |
| 1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 경정 999,390,000원 | 999,390 | 838,811 | 160,579 |
| 1)기초연금 지급 | 경정 13,902,597,000원 | 13,902,597 | 13,581,357 | 321,240 |
| 1)노인돌봄종합서비스 단가보조 | 경정 91,908,000원 | 91,908 | 78,624 | 13,284 |
| 1)노인돌봄기본서비스사업 지원 | 경정 181,272,000원 | 181,272 | 168,637 | 12,635 |
| < 여성가족과 > | | 53,209,808 | 53,206,808 | 3,000 |
| 1)시간제보육실 리모델링 비용 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| < 건강증진과 > | | 4,305,713 | 4,198,429 | 107,284 |
| 1)난임부부 지원 | 경정 491,384,000원 | 491,384 | 403,884 | 87,500 |
| 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 경정 53,589,000원 | 53,589 | 46,589 | 7,000 |
| 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 경정 41,317,000원 | 41,317 | 48,317 | △7,000 |
| 1)정신건강증진사업(정신건강증진센터 위탁운영비) | 경정 345,072,000원 | 345,072 | 319,534 | 25,538 |
| 1)치매지원사업(치매지원센터 위탁운영비) | 경정 287,162,000원 | 287,162 | 296,136 | △8,974 |
| 1)치매치료관리비 지원 | 경정 52,395,000원 | 52,395 | 49,175 | 3,220 |
| < 의약과 > | | 1,519,237 | 1,310,798 | 208,439 |
| 1)국가암관리(국가암조기검진) | 경정 431,641,000원 | 431,641 | 246,246 | 185,395 |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리) | 경정 2,440,000원 | 2,440 | 3,220 | △780 |
| 1)암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) | 경정 213,800,000원 | 213,800 | 189,976 | 23,824 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 48,061,754 | 12,502,925 | 35,558,829 |
| 710 보전수입등 | | 48,061,754 | 12,502,925 | 35,558,829 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------|
| 1)도우미 자활근로사업 집행잔액 | 21,864,320원 | 21,864 | 0 | 21,864 |
| 1)희망키움통장(Ⅰ)사업 집행잔액 | 23,617,400원 | 23,617 | 0 | 23,617 |
| 1)내일키움통장사업 집행잔액 | 17,947,000원 | 17,947 | 0 | 17,947 |
| 1)구립장애인직업재활센터 운영 집행잔액 | 44,500원 | 44 | 0 | 44 |
| 1)장애인일자리지원 집행잔액 | 5,461,250원 | 5,461 | 0 | 5,461 |
| 1)중증장애인 기초장애연금 집행잔액 | 3,158,570원 | 3,158 | 0 | 3,158 |
| < 어르신복지과 > | | 532,396 | 0 | 532,396 |
| 1)노인일자리사업 집행잔액 | 136,657,580원 | 136,657 | 0 | 136,657 |
| 1)기초연금 집행잔액 | 383,690,910원 | 383,690 | 0 | 383,690 |
| 1)경로당 운영지원 집행잔액 | 2,454,120원 | 2,454 | 0 | 2,454 |
| 1)노인돌봄기본서비스 집행잔액 | 2,035,860원 | 2,035 | 0 | 2,035 |
| 1)노인돌봄종합서비스 집행잔액 | 7,560,000원 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| < 여성가족과 > | | 217,480 | 0 | 217,480 |
| 1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액 | 595,000원 | 595 | 0 | 595 |
| 1)아동안전지도제작사업 집행잔액 | 278,100원 | 278 | 0 | 278 |
| 1)가정양육수당 지원사업 집행잔액 | 81,672,000원 | 81,672 | 0 | 81,672 |
| 1)중사자인건비 집행잔액 | 4,600원 | 4 | 0 | 4 |
| 1)어린이집지원 집행잔액 | 70,500원 | 70 | 0 | 70 |
| 1)영유아보육료지원 집행잔액 | 675,320원 | 675 | 0 | 675 |
| 1)어린이집종사자 보수교육 집행잔액 | 1,502,000원 | 1,502 | 0 | 1,502 |
| 1)어린이집운영지원 집행잔액 | 55,713,470원 | 55,713 | 0 | 55,713 |
| 1)시간제보육운영지원 집행잔액 | 11,732,320원 | 11,732 | 0 | 11,732 |
| 1)부모모니터링단 운영 집행잔액 | 662,230원 | 662 | 0 | 662 |
| 1)드림스타트 사업 집행잔액 | 28,577,920원 | 28,577 | 0 | 28,577 |
| 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 | 36,000,000원 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| < 청소행정과 > | | 839 | 0 | 839 |
| 1)도로분진청소차량 도입 확대 추진 집행잔액 | 839,370원 | 839 | 0 | 839 |
| < 공원녹지과 > | | 1,886 | 0 | 1,886 |
| 1)산불예방 및 진화 집행잔액 | 796,540원 | 796 | 0 | 796 |
| 1)산림병해충 방제 집행잔액 | 803,820원 | 803 | 0 | 803 |
| 1)용마도시자연공원 정비 집행잔액 | 287,690원 | 287 | 0 | 287 |
| < 맑은환경과 > | | 3,369 | 0 | 3,369 |
| 1)석면실태조사 집행잔액 | 3,369,050원 | 3,369 | 0 | 3,369 |
| < 보건행정과 > | | 5,902 | 0 | 5,902 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 1)만성감염병관리 집행잔액 5,902,440원 | 5,902 | 0 | 5,902 |
| < 보건위생과 > | 168 | 0 | 168 |
| 1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 168,670원 | 168 | 0 | 168 |
| < 건강증진과 > | 245,408 | 0 | 245,408 |
| 1)산모건강관리사업 집행잔액 41,947,860원 | 41,947 | 0 | 41,947 |
| 1)영유아사전예방적 건강관리사업 집행잔액 15,926,220원 | 15,926 | 0 | 15,926 |
| 1)기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 69,186,000원 | 69,186 | 0 | 69,186 |
| 1)보건소 약품비 집행잔액 6,574,010원 | 6,574 | 0 | 6,574 |
| 1)병의원 예방접종비 지원 집행잔액 108,424,290원 | 108,424 | 0 | 108,424 |
| 1)B형간염 주산기감염 예방사업 집행잔액 493,650원 | 493 | 0 | 493 |
| 1)인력운영비(예방접종 등록센터) 집행잔액 33,620원 | 33 | 0 | 33 |
| 1)통합건강증진사업 집행잔액 2,111,000원 | 2,111 | 0 | 2,111 |
| 1)지역중심금연서비스 사업 집행잔액 714,880원 | 714 | 0 | 714 |
| < 의약과 > | 913 | 0 | 913 |
| 1)재가암환자 관리 집행잔액 15,650원 | 15 | 0 | 15 |
| 1)저소득층 영유아건강검진 지원 집행잔액 653,860원 | 653 | 0 | 653 |
| 1)지역사회 일차의료 시범사업 집행잔액 245,000원 | 245 | 0 | 245 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 2,568,489 | 0 | 2,568,489 |
| [일반회계] | 2,568,489 | 0 | 2,568,489 |
| < 안전총괄담당관 > | 11,810 | 0 | 11,810 |
| 1)안전마을 만들기 사업 집행잔액 2,214,380원 | 2,214 | 0 | 2,214 |
| 1)민방위 교육훈련 집행잔액 1,006,780원 | 1,006 | 0 | 1,006 |
| 1)사회복무요원 중식비 집행잔액 8,590,451원 | 8,590 | 0 | 8,590 |
| < 자치행정과 > | 3,536 | 0 | 3,536 |
| 1)사회복지전담공무원 인건비 지원사업 집행잔액 2,084,380원 | 2,084 | 0 | 2,084 |
| 1)도농간 교류 집행잔액 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| 1)마을일꾼 양성프로그램 운영 집행잔액 878,950원 | 878 | 0 | 878 |
| 1)마을공동체 주민제안사업 집행잔액 124,000원 | 124 | 0 | 124 |
| < 문화체육과 > | 1,783 | 0 | 1,783 |
| 1)관광안내표지판 정비 집행잔액 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| 1)작은도서관 육성지원사업 집행잔액 5,930원 | 5 | 0 | 5 |
| 1)폐차를 개조한 작은도서관 조성(주민참여) 집행잔액 5,460원 | 5 | 0 | 5 |
| 1)새마을문고 상호대차시스템구축(주민참여) 집행잔액 42,640원 | 42 | 0 | 42 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------------|-------------|---------|------|---------|
| 1)스포츠강좌이용권 집행잔액 | 1,631,840원 | 1,631 | 0 | 1,631 |
| < 기업지원과 > | | 21,512 | 0 | 21,512 |
| 1)동부골목시장 시설현대화 집행잔액 | 12,921,160원 | 12,921 | 0 | 12,921 |
| 1)동원골목시장 시설현대화 집행잔액 | 691,360원 | 691 | 0 | 691 |
| 1)면목패션(봉제)특정개발진흥지구추진용역비 집행잔액 | 7,900,000원 | 7,900 | 0 | 7,900 |
| < 일자리경제과 > | | 31,674 | 0 | 31,674 |
| 1)사회적기업 육성 집행잔액 | 5,944,810원 | 5,944 | 0 | 5,944 |
| 1)사회적경제 인큐베이팅 집행잔액 | 2,184,880원 | 2,184 | 0 | 2,184 |
| 1)사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 | 560,400원 | 560 | 0 | 560 |
| 1)대학교일자리카페 조성사업 집행잔액 | 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| 1)공공근로사업 집행잔액 | 9,547,950원 | 9,547 | 0 | 9,547 |
| 1)지역공동체일자리사업 집행잔액 | 1,081,980원 | 1,081 | 0 | 1,081 |
| 1)착한가격업소 관리 집행잔액 | 155,190원 | 155 | 0 | 155 |
| 1)대부업사무 보조인력 기간제근로자 인건비 집행잔액 | 445,170원 | 445 | 0 | 445 |
| 1)유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업 집행잔액 | 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| 1)일자리플러스센터 운영 인건비 집행잔액 | 11,168,330원 | 11,168 | 0 | 11,168 |
| < 복지정책과 > | | 119,853 | 0 | 119,853 |
| 1)종합사회복지관 운영비 집행잔액 | 58,033,340원 | 58,033 | 0 | 58,033 |
| 1)푸드마켓·뱅크 운영비 집행잔액 | 16,020원 | 16 | 0 | 16 |
| 1)초중고학생 교육비 지원사업 집행잔액 | 60,000원 | 60 | 0 | 60 |
| 1)읍면동 복지허브화 모델링사업 집행잔액 | 2,369,750원 | 2,369 | 0 | 2,369 |
| 1)긴급지원 집행잔액 | 55,840,190원 | 55,840 | 0 | 55,840 |
| 1)사례관리 운영비 지원 집행잔액 | 81,120원 | 81 | 0 | 81 |
| 1)긴급복지지원사업 집행잔액 | 3,454,810원 | 3,454 | 0 | 3,454 |
| < 사회복지과 > | | 170,580 | 0 | 170,580 |
| 1)수급자 생계급여 집행잔액 | 4,488,230원 | 4,488 | 0 | 4,488 |
| 1)수급자 해산 장제급여 집행잔액 | 172,700원 | 172 | 0 | 172 |
| 1)차상위계층 지원 집행잔액 | 6,470,530원 | 6,470 | 0 | 6,470 |
| 1)수급자 주거급여 집행잔액 | 46,907,810원 | 46,907 | 0 | 46,907 |
| 1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액 | 7,005,560원 | 7,005 | 0 | 7,005 |
| 1)자활근로 위탁사업 집행잔액 | 56,634,610원 | 56,634 | 0 | 56,634 |
| 1)도우미 자활근로사업 집행잔액 | 10,203,340원 | 10,203 | 0 | 10,203 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------|-----------|-----|-----------|
| 1)희망키움통장(1)사업 집행잔액 | 11,021,520원 | 11,021 | 0 | 11,021 |
| 1)내일키움통장사업 집행잔액 | 8,375,000원 | 8,375 | 0 | 8,375 |
| 1)구립장애인직업재활센터 운영 집행잔액 | 44,500원 | 44 | 0 | 44 |
| 1)장애인일자리지원 집행잔액 | 4,978,910원 | 4,978 | 0 | 4,978 |
| 1)중증장애인 기초장애연금 집행잔액 | 2,521,060원 | 2,521 | 0 | 2,521 |
| 1)중증장애인 소화기 지원 집행잔액 | 576,000원 | 576 | 0 | 576 |
| 1)야간 순회방문 서비스사업 집행잔액 | 6,350,280원 | 6,350 | 0 | 6,350 |
| 1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영 집행잔액 | 4,836,470원 | 4,836 | 0 | 4,836 |
| < 어르신복지과 > | | 292,586 | 0 | 292,586 |
| 1)노인일자리사업 집행잔액 | 160,633,840원 | 160,633 | 0 | 160,633 |
| 1)기초연금 집행잔액 | 90,441,770원 | 90,441 | 0 | 90,441 |
| 1)경로당 운영지원 집행잔액 | 21,176,180원 | 21,176 | 0 | 21,176 |
| 1)노인돌봄기본서비스 집행잔액 | 1,018,430원 | 1,018 | 0 | 1,018 |
| 1)노인돌봄종합서비스 집행잔액 | 3,780,000원 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| 1)사랑의 안심폰 집행잔액 | 2,782,280원 | 2,782 | 0 | 2,782 |
| 1)서울재가관리사 운영 집행잔액 | 1,879,080원 | 1,879 | 0 | 1,879 |
| 1)경로식당 운영비 집행잔액 | 2,137,110원 | 2,137 | 0 | 2,137 |
| 1)재가노인 식사배달 지원 집행잔액 | 6,856,400원 | 6,856 | 0 | 6,856 |
| 1)소규모경로복지관 건립 집행잔액 | 1,884,000원 | 1,884 | 0 | 1,884 |
| < 여성가족과 > | | 1,431,672 | 0 | 1,431,672 |
| 1)여성안심행복마을 집행잔액 | 492,650원 | 492 | 0 | 492 |
| 1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액 | 595,000원 | 595 | 0 | 595 |
| 1)아동안전지도제작사업 집행잔액 | 278,100원 | 278 | 0 | 278 |
| 1)부모커뮤니티 활성화 지원사업 집행잔액 | 1,109,020원 | 1,109 | 0 | 1,109 |
| 1)여성이 안전한 마을만들기 사업 집행잔액 | 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| 1)가정양육수당 지원사업 집행잔액 | 69,875,000원 | 69,875 | 0 | 69,875 |
| 1)건강가정지원센터 인건비 집행잔액 | 42,000원 | 42 | 0 | 42 |
| 1)다문화가족 지원사업 집행잔액 | 4,170원 | 4 | 0 | 4 |
| 1)종사자인건비 집행잔액 | 14,854,410원 | 14,854 | 0 | 14,854 |
| 1)어린이집지원 집행잔액 | 137,832,090원 | 137,832 | 0 | 137,832 |
| 1)영유아보육료지원 집행잔액 | 312,801,640원 | 312,801 | 0 | 312,801 |
| 1)어린이집종사자 보수교육 집행잔액 | 15,692,800원 | 15,692 | 0 | 15,692 |
| 1)어린이집운영지원 집행잔액 | 301,583,490원 | 301,583 | 0 | 301,583 |
| 1)방과후교실운영지원 집행잔액 | 6,200,000원 | 6,200 | 0 | 6,200 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----|---------|
| 1)장애아통합시설운영지원 집행잔액 | 1,434,710원 | 1,434 | 0 | 1,434 |
| 1)서울형어린이집지원 집행잔액 | 529,063,000원 | 529,063 | 0 | 529,063 |
| 1)공동육아활성화지원사업 집행잔액 | 127,470원 | 127 | 0 | 127 |
| 1)시간제보육운영지원 집행잔액 | 5,866,160원 | 5,866 | 0 | 5,866 |
| 1)부모모니터링단 운영 집행잔액 | 331,120원 | 331 | 0 | 331 |
| 1)저소득아동급식지원 집행잔액 | 1,056,570원 | 1,056 | 0 | 1,056 |
| 1)드림스타트사업 집행잔액 | 14,288,960원 | 14,288 | 0 | 14,288 |
| 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 | 18,000,000원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| < 교육지원과 > | | 1,805 | 0 | 1,805 |
| 1)진로직업체험지원센터 운영지원 집행잔액 | 245,110원 | 245 | 0 | 245 |
| 1)면접스피치컨설팅 집행잔액 | 1,470,000원 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| 1)둘레길따라 우리동네 역사여행 집행잔액 | 15,140원 | 15 | 0 | 15 |
| 1)학습(진로)코칭 지도사 양성과정 집행잔액 | 75,750원 | 75 | 0 | 75 |
| < 청소행정과 > | | 15,663 | 0 | 15,663 |
| 1)도로분진청소차량 도입 확대 추진 집행잔액 | 3,675,120원 | 3,675 | 0 | 3,675 |
| 1)공동주택 음식물류폐기물 RFID 세대별 종량제 구축사업 집행잔액 | 10,199,460원 | 10,199 | 0 | 10,199 |
| 1)서울 클린데이 운영 집행잔액 | 10,360원 | 10 | 0 | 10 |
| 1)도로 물청소 용수비 집행잔액 | 1,779,050원 | 1,779 | 0 | 1,779 |
| < 주택과 > | | 27,530 | 0 | 27,530 |
| 1)공동주택 자문단 운영 집행잔액 | 1,750,000원 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 1)커뮤니티 사업공모 집행잔액 | 83,070원 | 83 | 0 | 83 |
| 1)영구임대주택 공동전기료 지원 집행잔액 | 18,308,804원 | 18,308 | 0 | 18,308 |
| 1)아파트 온라인투표 지원비 집행잔액 | 7,389,010원 | 7,389 | 0 | 7,389 |
| < 건축디자인과 > | | 3,080 | 0 | 3,080 |
| 1)학교가기 즐거운 행복한 골목길 사업 집행잔액 | 20,000원 | 20 | 0 | 20 |
| 1)소규모 굴토공사장 등 안전점검 집행잔액 | 3,200원 | 3 | 0 | 3 |
| 1)재난취약시설 통합정보관리시스템 태블릿 PC구입 집행잔액 | 272,800원 | 272 | 0 | 272 |
| 1)맞춤형 범죄예방 디자인사업(이월) 집행잔액 | 2,785,800원 | 2,785 | 0 | 2,785 |
| < 공원녹지과 > | | 19,395 | 0 | 19,395 |
| 1)산불예방 및 진화 집행잔액 | 358,380원 | 358 | 0 | 358 |
| 1)용마도시자연공원 정비 집행잔액 | 36,990원 | 36 | 0 | 36 |
| 1)에코스쿨 조성사업 집행잔액 | 6,742,080원 | 6,742 | 0 | 6,742 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------------|---------|-----|---------|
| 1)골목길 관리 지원사업(주민참여) 집행잔액 | 1,360원 | 1 | 0 | 1 |
| 1)커뮤니티공간 조성사업 집행잔액 | 510,000원 | 510 | 0 | 510 |
| 1)시공원 유지관리 집행잔액 | 1,710,010원 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| 1)꽃,나무심기 주민제안사업 집행잔액 | 28,770원 | 28 | 0 | 28 |
| 1)인공구조물 벽면녹화 주민제안사업 집행잔액 | 29,500원 | 29 | 0 | 29 |
| 1)조경 및 녹지대 정비 집행잔액 | 746,910원 | 746 | 0 | 746 |
| 1)가로수 가지치기 집행잔액 | 5,607,720원 | 5,607 | 0 | 5,607 |
| 1)망우저류조공원 휴게시설물 정비 집행잔액 | 62,900원 | 62 | 0 | 62 |
| 1)까치어린이공원 물놀이 분수대 설치(주민참여) 집행잔액 | 478,630원 | 478 | 0 | 478 |
| 1)초롱어린이공원 곤충조형물 설치(주민참여) 집행잔액 | 1,146,850원 | 1,146 | 0 | 1,146 |
| 1)상봉동 자투리땅 녹화사업(주민참여) 집행잔액 | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)중랑천로 장미거리 조성(주민참여) 집행잔액 | 942,000원 | 942 | 0 | 942 |
| < 맑은환경과 > | | 8,631 | 0 | 8,631 |
| 1)석면실태조사 집행잔액 | 5,487,460원 | 5,487 | 0 | 5,487 |
| 1)지하수 수질관리 집행잔액 | 174,610원 | 174 | 0 | 174 |
| 1)지역 밀착형 환경,에너지 특화사업 집행잔액 | 2,970,000원 | 2,970 | 0 | 2,970 |
| < 교통지도과 > | | 1,052 | 0 | 1,052 |
| 1)상봉초교 통학로 정비 집행잔액 | 94,630원 | 94 | 0 | 94 |
| 1)어린이보호구역 LED 교통안전표지설치 집행잔액 | 958,410원 | 958 | 0 | 958 |
| < 도로과 > | | 19 | 0 | 19 |
| 1)상봉지하차도 경관개선사업(이월) 집행잔액 | 19,840원 | 19 | 0 | 19 |
| < 보건행정과 > | | 31,520 | 0 | 31,520 |
| 1)만성감염병관리 집행잔액 | 4,000,500원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 1)감염병관리 시설 및 장비 확충 집행잔액 | 27,286,840원 | 27,286 | 0 | 27,286 |
| 1)열린보건소운영 집행잔액 | 234,000원 | 234 | 0 | 234 |
| < 보건위생과 > | | 168 | 0 | 168 |
| 1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 | 168,670원 | 168 | 0 | 168 |
| < 건강증진과 > | | 357,351 | 0 | 357,351 |
| 1)산모건강관리사업 집행잔액 | 48,942,840원 | 48,942 | 0 | 48,942 |
| 1)영유아사전예방적 건강관리사업 집행잔액 | 18,580,930원 | 18,580 | 0 | 18,580 |
| 1)기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 | 80,717,000원 | 80,717 | 0 | 80,717 |
| 1)보건소 약품비 집행잔액 | 7,670,580원 | 7,670 | 0 | 7,670 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------------|---------|-----|---------|
| 1)병의원 예방접종비 지원 집행잔액 | 141,141,680원 | 141,141 | 0 | 141,141 |
| 1)B형간염 주산기감염 예방사업 집행잔액 | 575,450원 | 575 | 0 | 575 |
| 1)인력운영비(예방접종 등록센터) 집행잔액 | 40,430원 | 40 | 0 | 40 |
| 1)나트륨섭취감소 영양사업 집행잔액 | 1,455,000원 | 1,455 | 0 | 1,455 |
| 1)영양플러스사업(보충식품활용요리교실운영)집행잔액 | 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| 1)건강체중 3.3.3 프로젝트 사업 집행잔액 | 1,800원 | 1 | 0 | 1 |
| 1)장애인 신체활동 지원 사업 집행잔액 | 49,000원 | 49 | 0 | 49 |
| 1)통합건강증진사업 집행잔액 | 632,000원 | 632 | 0 | 632 |
| 1)정신건강증진사업 집행잔액 | 51,220,610원 | 51,220 | 0 | 51,220 |
| 1)자살예방사업 집행잔액 | 241,200원 | 241 | 0 | 241 |
| 1)치매지원사업 집행잔액 | 1,328,680원 | 1,328 | 0 | 1,328 |
| 1)50대 정신건강검진상담 지원사업 집행잔액 | 4,540,010원 | 4,540 | 0 | 4,540 |
| 1)지역중심 금연서비스 사업 집행잔액 | 214,460원 | 214 | 0 | 214 |
| < 의약과 > | | 17,269 | 0 | 17,269 |
| 1)대사증후군관리사업 집행잔액 | 1,118,450원 | 1,118 | 0 | 1,118 |
| 1)저소득층 영유아건강검진 지원 집행잔액 | 326,930원 | 326 | 0 | 326 |
| 1)치과주치의사업 집행잔액 | 9,030,540원 | 9,030 | 0 | 9,030 |
| 1)노인환자 원외약국 약제비 지원사업 집행잔액 | 609,760원 | 609 | 0 | 609 |
| 1)야간휴일 진료기관 지정 운영 집행잔액 | 6,057,000원 | 6,057 | 0 | 6,057 |
| 1)재가암환자 관리 집행잔액 | 7,820원 | 7 | 0 | 7 |
| 1)지역사회 일차의료 시범사업 집행잔액 | 122,500원 | 122 | 0 | 122 |

다. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | |
|---------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 547,056,835 | 503,011,395 | 44,045,440 | 8.76% |
| | 국 135,533,596 | 130,913,413 | 4,620,183 | |
| | 특 553,000 | 553,000 | 0 | |
| | 시 120,874,739 | 118,269,068 | 2,605,671 | |
| | 구 290,095,500 | 253,275,914 | 36,819,586 | |
| 정책사업 | 431,731,332 | 392,496,234 | 39,235,098 | 10.00% |
| | 국 134,668,437 | 130,018,564 | 4,649,873 | |
| | 특 553,000 | 553,000 | 0 | |
| | 시 118,387,681 | 115,773,098 | 2,614,583 | |
| | 구 178,122,214 | 146,151,572 | 31,970,642 | |
| 재무활동 | 5,206,656 | 594,519 | 4,612,137 | 775.78% |
| 행정운영경비 | 110,118,847 | 109,920,642 | 198,205 | 0.18% |
| | 국 865,159 | 894,849 | △29,690 | |
| | 시 2,487,058 | 2,495,970 | △8,912 | |
| | 구 106,766,630 | 106,529,823 | 236,807 | |
| 일반공공행정 | 29,435,613 | 27,313,566 | 2,122,047 | 7.77% |
| | 국 23,185 | 23,185 | 0 | |
| | 시 453,315 | 453,315 | 0 | |
| | 구 28,959,113 | 26,837,066 | 2,122,047 | |
| 입법및선거관리 | 1,370,238 | 1,370,238 | 0 | 0.00% |
| 공정 선거관리 | 100,181 | 100,181 | 0 | 0.00% |
| 지방선거지원 | 92,181 | 92,181 | 0 | 0.00% |
| 대통령선거지원 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 지방의회 운영 지원 | 1,270,057 | 1,270,057 | 0 | 0.00% |
| 의정활동 | 1,031,321 | 1,031,321 | 0 | 0.00% |
| 의정활동 홍보 | 238,736 | 238,736 | 0 | 0.00% |
| 지방행정 · 재정지원 | 1,124,419 | 1,124,419 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,575 | 7,575 | 0 | |
| | 구 1,116,844 | 1,116,844 | 0 | |
| 재무행정의 효율적 운영 | 170,006 | 170,006 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,575 | 7,575 | 0 | |
| | 구 162,431 | 162,431 | 0 | |
| 공유재산관리 | 101,366 | 101,366 | 0 | 0.00% |
| | 시 7,575 | 7,575 | 0 | |
| | 구 93,791 | 93,791 | 0 | |
| 회계관리 | 68,640 | 68,640 | 0 | 0.00% |
| 적극적인 자주재원 확충 | 472,300 | 472,300 | 0 | 0.00% |
| 시,구세 세입목표 달성 | 241,163 | 241,163 | 0 | 0.00% |
| 세원관리 및 세수확충 | 231,137 | 231,137 | 0 | 0.00% |
| 세입목표달성 | 482,113 | 482,113 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 지방세 부과 및 징수 | 294,597 | 294,597 | 0 | 0.00% |
| | 체납 관리 | 187,516 | 187,516 | 0 | 0.00% |
| | 일반행정 | 26,940,956 | 24,818,909 | 2,122,047 | 8.55% |
| | 국 | 23,185 | 23,185 | 0 | |
| | 시 | 445,740 | 445,740 | 0 | |
| | 구 | 26,472,031 | 24,349,984 | 2,122,047 | |
| | 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소 | 88,118 | 88,118 | 0 | 0.00% |
| | 청렴도 향상 | 58,647 | 58,647 | 0 | 0.00% |
| | 주민불편해소 및 민원관리 | 29,471 | 29,471 | 0 | 0.00% |
| | 효율적인 구정운영 지원 | 3,331,756 | 3,252,123 | 79,633 | 2.45% |
| | 국 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 시 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 구 | 3,302,756 | 3,223,123 | 79,633 | |
| | 구정현안 사업 및 행사지원 | 146,982 | 146,982 | 0 | 0.00% |
| | 청사 시설물등의 효율적 관리 | 2,536,702 | 2,467,889 | 68,813 | 2.79% |
| | 국 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 시 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 구 | 2,507,702 | 2,438,889 | 68,813 | |
| | 대외협력 | 648,072 | 637,252 | 10,820 | 1.70% |
| | 공정한 인사관리와 조직 활성화 | 5,957,867 | 4,650,867 | 1,307,000 | 28.10% |
| | 효율적인 인사관리 | 220,031 | 216,031 | 4,000 | 1.85% |
| | 교육훈련 | 455,625 | 455,625 | 0 | 0.00% |
| | 후생복지 | 5,274,751 | 3,971,751 | 1,303,000 | 32.81% |
| | 공무원 단체 지원 | 7,460 | 7,460 | 0 | 0.00% |
| | 효율적인 동 행정 운영 | 11,401,677 | 10,326,186 | 1,075,491 | 10.42% |
| | 국 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 시 | 204,500 | 204,500 | 0 | |
| | 구 | 11,194,177 | 10,118,686 | 1,075,491 | |
| | 쾌적한 동 청사 관리 | 8,356,690 | 7,325,199 | 1,031,491 | 14.08% |
| | 구민 감동 친절행정 구현 | 2,790,987 | 2,746,987 | 44,000 | 1.60% |
| | 시 | 204,500 | 204,500 | 0 | |
| | 구 | 2,586,487 | 2,542,487 | 44,000 | |
| | 주민화합 분위기 조성 | 218,360 | 218,360 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 구 | 215,360 | 215,360 | 0 | |
| | 쾌적한 주변환경 조성 | 35,640 | 35,640 | 0 | 0.00% |
| | 주민자치 기반구축 | 506,376 | 457,076 | 49,300 | 10.79% |
| | 시 | 226,240 | 226,240 | 0 | |
| | 구 | 280,136 | 230,836 | 49,300 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 자치회관 운영 활성화 | | 247,176 | 207,876 | 39,300 | 18.91% |
| | 시 | 50,240 | 50,240 | 0 | |
| | 구 | 196,936 | 157,636 | 39,300 | |
| 주민자치위원 역량강화 | | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% |
| 마을공동체 육성·지원 | | 228,200 | 218,200 | 10,000 | 4.58% |
| | 시 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
| | 구 | 52,200 | 42,200 | 10,000 | |
| 구정의 종합기획 및 재정배분 | | 1,304,550 | 1,669,983 | △365,433 | △21.88% |
| 구정운영의 기획 및 조정 | | 99,710 | 99,710 | 0 | 0.00% |
| 건전한 재정운영 | | 1,017,968 | 1,383,401 | △365,433 | △26.42% |
| 법제통계 | | 181,972 | 181,972 | 0 | 0.00% |
| 창의혁신행정 | | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% |
| 구민을 위한 열린행정 | | 779,625 | 774,625 | 5,000 | 0.65% |
| 구정 홍보 | | 779,625 | 774,625 | 5,000 | 0.65% |
| 정보화 촉진 및 기반 구축 | | 3,272,881 | 3,247,601 | 25,280 | 0.78% |
| | 국 | 6,185 | 6,185 | 0 | |
| | 구 | 3,266,696 | 3,241,416 | 25,280 | |
| 정보화 기획 및 지원 | | 1,052,536 | 1,027,256 | 25,280 | 2.46% |
| 정보화 운영 | | 634,340 | 634,340 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 6,185 | 6,185 | 0 | |
| | 구 | 628,155 | 628,155 | 0 | |
| 정보통신 운영 | | 679,861 | 679,861 | 0 | 0.00% |
| 영상정보 운영 | | 906,144 | 906,144 | 0 | 0.00% |
| 민원행정 품질향상 | | 293,295 | 351,882 | △58,587 | △16.65% |
| 고객만족 민원행정 운영 | | 273,175 | 331,762 | △58,587 | △17.66% |
| 효율적인 문서관리 | | 15,094 | 15,094 | 0 | 0.00% |
| 여권발급(자체) | | 5,026 | 5,026 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(자치행정과) | | 4,359 | 0 | 4,359 | 순증 |
| 보전지출 | | 4,359 | 0 | 4,359 | 순증 |
| 재무활동(홍보전산과) | | 4 | 0 | 4 | 순증 |
| 보전지출 | | 4 | 0 | 4 | 순증 |
| 재무활동(부동산정보과) | | 448 | 448 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | | 448 | 448 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | | 1,502,230 | 1,485,425 | 16,805 | 1.13% |
| | 국 | 29,206 | 29,206 | 0 | |
| | 시 | 397,419 | 397,419 | 0 | |
| | 구 | 1,075,605 | 1,058,800 | 16,805 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 재난방재·민방위 | 1,502,230 | 1,485,425 | 16,805 | 1.13% |
| | 국 29,206 | 29,206 | 0 | |
| | 시 397,419 | 397,419 | 0 | |
| | 구 1,075,605 | 1,058,800 | 16,805 | |
| 재해 및 재난 예방 | 105,153 | 105,153 | 0 | 0.00% |
| | 시 39,403 | 39,403 | 0 | |
| | 구 65,750 | 65,750 | 0 | |
| 재난없는 지역사회구축 | 105,153 | 105,153 | 0 | 0.00% |
| | 시 39,403 | 39,403 | 0 | |
| | 구 65,750 | 65,750 | 0 | |
| 민방위 관리 | 459,275 | 459,275 | 0 | 0.00% |
| | 국 15,643 | 15,643 | 0 | |
| | 시 98,366 | 98,366 | 0 | |
| | 구 345,266 | 345,266 | 0 | |
| 민방위 운영 관리 | 148,496 | 148,496 | 0 | 0.00% |
| | 국 15,643 | 15,643 | 0 | |
| | 시 22,550 | 22,550 | 0 | |
| | 구 110,303 | 110,303 | 0 | |
| 사회복무요원 운영 관리 | 310,779 | 310,779 | 0 | 0.00% |
| | 시 75,816 | 75,816 | 0 | |
| | 구 234,963 | 234,963 | 0 | |
| 시민생활 안정기반 확립 | 356,909 | 356,489 | 420 | 0.12% |
| | 국 13,563 | 13,563 | 0 | |
| | 시 259,650 | 259,650 | 0 | |
| | 구 83,696 | 83,276 | 420 | |
| 물가 안정관리 | 9,656 | 9,656 | 0 | 0.00% |
| | 시 6,906 | 6,906 | 0 | |
| | 구 2,750 | 2,750 | 0 | |
| 농축산진흥관리 | 343,133 | 343,133 | 0 | 0.00% |
| | 국 13,563 | 13,563 | 0 | |
| | 시 252,744 | 252,744 | 0 | |
| | 구 76,826 | 76,826 | 0 | |
| 가스·유류 안전관리 | 4,120 | 3,700 | 420 | 11.35% |
| 재무활동(안전총괄담당관) | 580,893 | 564,508 | 16,385 | 2.90% |
| 내부거래지출 | 564,508 | 564,508 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 16,385 | 0 | 16,385 | 순증 |
| 교육 | 7,575,810 | 7,573,902 | 1,908 | 0.03% |
| | 국 37,270 | 37,270 | 0 | |
| | 시 158,000 | 158,000 | 0 | |
| | 구 7,380,540 | 7,378,632 | 1,908 | |
| 유아및초중등교육 | 7,575,810 | 7,573,902 | 1,908 | 0.03% |
| | 국 37,270 | 37,270 | 0 | |
| | 시 158,000 | 158,000 | 0 | |
| | 구 7,380,540 | 7,378,632 | 1,908 | |
| 미래형 선진 교육도시 구현 | 7,573,902 | 7,573,902 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 국 37,270 | 37,270 | 0 | |
| | 시 158,000 | 158,000 | 0 | |
| | 구 7,378,632 | 7,378,632 | 0 | |
| 교육 정책 개발 | 330,745 | 330,745 | 0 | 0.00% |
| | 시 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | 구 225,745 | 225,745 | 0 | |
| 학교 교육 환경 개선 | 6,998,197 | 6,998,197 | 0 | 0.00% |
| 평생학습도시 기반조성 | 77,390 | 77,390 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,770 | 5,770 | 0 | |
| | 시 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | 구 36,620 | 36,620 | 0 | |
| 평생학습문화 형성 | 80,960 | 80,960 | 0 | 0.00% |
| 평생학습관 운영 | 20,010 | 20,010 | 0 | 0.00% |
| 행복학습센터 운영 | 66,600 | 66,600 | 0 | 0.00% |
| | 국 31,500 | 31,500 | 0 | |
| | 시 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | 구 17,100 | 17,100 | 0 | |
| 재무활동(교육지원과) | 1,908 | 0 | 1,908 | 순증 |
| 보전지출 | 1,908 | 0 | 1,908 | 순증 |
| 문화및관광 | 14,011,480 | 12,164,737 | 1,846,743 | 15.18% |
| | 국 591,597 | 372,597 | 219,000 | |
| | 특 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 시 1,214,449 | 1,214,449 | 0 | |
| | 구 12,185,434 | 10,557,691 | 1,627,743 | |
| 문화예술 | 5,517,458 | 4,957,138 | 560,320 | 11.30% |
| | 국 51,985 | 51,985 | 0 | |
| | 특 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 시 1,124,361 | 1,124,361 | 0 | |
| | 구 4,321,112 | 3,760,792 | 560,320 | |
| 지역문화역량제고 | 5,517,458 | 4,957,138 | 560,320 | 11.30% |
| | 국 51,985 | 51,985 | 0 | |
| | 특 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 시 1,124,361 | 1,124,361 | 0 | |
| | 구 4,321,112 | 3,760,792 | 560,320 | |
| 문화관광 | 1,549,520 | 1,452,500 | 97,020 | 6.68% |
| | 특 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 시 431,250 | 431,250 | 0 | |
| | 구 1,098,270 | 1,001,250 | 97,020 | |
| 책읽는 중량 | 3,967,938 | 3,504,638 | 463,300 | 13.22% |
| | 국 51,985 | 51,985 | 0 | |
| | 시 693,111 | 693,111 | 0 | |
| | 구 3,222,842 | 2,759,542 | 463,300 | |
| 체육 | 8,463,422 | 7,184,499 | 1,278,923 | 17.80% |
| | 국 539,612 | 320,612 | 219,000 | |
| | 시 81,488 | 81,488 | 0 | |
| | 구 7,842,322 | 6,782,399 | 1,059,923 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | | |
| 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원 | | 8,445,988 | 7,184,499 | 1,261,489 | 17.56% | |
| | 국 | 539,612 | 320,612 | 219,000 | | |
| | 시 | 81,488 | 81,488 | 0 | | |
| | 구 | 7,824,888 | 6,782,399 | 1,042,489 | | |
| | 문화체육시설 기반조성 | | 1,451,499 | 372,773 | 1,078,726 | 289.38% |
| | | 국 | 346,000 | 127,000 | 219,000 | |
| | | 구 | 1,105,499 | 245,773 | 859,726 | |
| | 생활체육활성화 기반조성 | | 6,994,489 | 6,811,726 | 182,763 | 2.68% |
| | | 국 | 193,612 | 193,612 | 0 | |
| | | 시 | 81,488 | 81,488 | 0 | |
| 구 | | 6,719,389 | 6,536,626 | 182,763 | | |
| 재무활동(문화체육과) | | 17,434 | 0 | 17,434 | 순증 | |
| 보전지출 | | 17,434 | 0 | 17,434 | 순증 | |
| 문화재 | | 30,600 | 23,100 | 7,500 | 32.47% | |
| | 시 | 8,600 | 8,600 | 0 | | |
| | 구 | 22,000 | 14,500 | 7,500 | | |
| 문화재관리 | | 30,600 | 23,100 | 7,500 | 32.47% | |
| | 시 | 8,600 | 8,600 | 0 | | |
| | 구 | 22,000 | 14,500 | 7,500 | | |
| 문화재관리 | | 30,600 | 23,100 | 7,500 | 32.47% | |
| | 시 | 8,600 | 8,600 | 0 | | |
| | 구 | 22,000 | 14,500 | 7,500 | | |
| 환경보호 | | 30,215,769 | 29,101,470 | 1,114,299 | 3.83% | |
| | 국 | 151,534 | 151,534 | 0 | | |
| | 시 | 1,216,462 | 1,216,462 | 0 | | |
| | 구 | 28,847,773 | 27,733,474 | 1,114,299 | | |
| 상하수도·수질 | | 7,238,873 | 6,738,873 | 500,000 | 7.42% | |
| | 시 | 879,000 | 879,000 | 0 | | |
| | 구 | 6,359,873 | 5,859,873 | 500,000 | | |
| 하수도 관리 | | 7,238,873 | 6,738,873 | 500,000 | 7.42% | |
| | 시 | 879,000 | 879,000 | 0 | | |
| | 구 | 6,359,873 | 5,859,873 | 500,000 | | |
| 하수도관리 | | 4,609,965 | 4,409,965 | 200,000 | 4.54% | |
| | 시 | 329,000 | 329,000 | 0 | | |
| | 구 | 4,280,965 | 4,080,965 | 200,000 | | |
| 치수및하천정비 | | 1,928,327 | 1,628,327 | 300,000 | 18.42% | |
| | 시 | 550,000 | 550,000 | 0 | | |
| | 구 | 1,378,327 | 1,078,327 | 300,000 | | |
| 빗물펌프장 관리 | | 700,581 | 700,581 | 0 | 0.00% | |
| 폐기물 | | 22,646,955 | 22,054,673 | 592,282 | 2.69% | |
| | 국 | 94,000 | 94,000 | 0 | | |
| | 시 | 227,792 | 227,792 | 0 | | |
| | 구 | 22,325,163 | 21,732,881 | 592,282 | | |
| 깨끗한 생활환경 조성 | | 22,627,300 | 22,054,673 | 572,627 | 2.60% | |
| | 국 | 94,000 | 94,000 | 0 | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 227,792 | 227,792 | 0 | |
| | 구 22,305,508 | 21,732,881 | 572,627 | |
| 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작 | 1,832,065 | 1,827,138 | 4,927 | 0.27% |
| 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리 | 9,616,653 | 9,088,886 | 527,767 | 5.81% |
| | 시 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | 구 9,588,653 | 9,060,886 | 527,767 | |
| 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 | 9,646,670 | 9,793,424 | △146,754 | △1.50% |
| | 시 88,832 | 88,832 | 0 | |
| | 구 9,557,838 | 9,704,592 | △146,754 | |
| 청소장비 및 공중화장실 관리 | 1,531,912 | 1,345,225 | 186,687 | 13.88% |
| | 국 94,000 | 94,000 | 0 | |
| | 시 110,960 | 110,960 | 0 | |
| | 구 1,326,952 | 1,140,265 | 186,687 | |
| 재무활동(청소행정과) | 19,655 | 0 | 19,655 | 순증 |
| 보전지출 | 19,655 | 0 | 19,655 | 순증 |
| 환경보호일반 | 329,941 | 307,924 | 22,017 | 7.15% |
| | 국 57,534 | 57,534 | 0 | |
| | 시 109,670 | 109,670 | 0 | |
| | 구 162,737 | 140,720 | 22,017 | |
| 맑고 쾌적한 환경 조성 | 317,924 | 307,924 | 10,000 | 3.25% |
| | 국 57,534 | 57,534 | 0 | |
| | 시 109,670 | 109,670 | 0 | |
| | 구 150,720 | 140,720 | 10,000 | |
| 저탄소녹색성장 | 151,966 | 141,966 | 10,000 | 7.04% |
| | 국 8,640 | 8,640 | 0 | |
| | 시 103,900 | 103,900 | 0 | |
| | 구 39,426 | 29,426 | 10,000 | |
| 수질환경보전 | 11,980 | 11,980 | 0 | 0.00% |
| | 시 2,750 | 2,750 | 0 | |
| | 구 9,230 | 9,230 | 0 | |
| 대기환경보전 | 27,029 | 27,029 | 0 | 0.00% |
| 환경관리 | 126,949 | 126,949 | 0 | 0.00% |
| | 국 48,894 | 48,894 | 0 | |
| | 시 3,020 | 3,020 | 0 | |
| | 구 75,035 | 75,035 | 0 | |
| 재무활동(맑은환경과) | 12,017 | 0 | 12,017 | 순증 |
| 보전지출 | 12,017 | 0 | 12,017 | 순증 |
| 사회복지 | 284,948,977 | 272,655,464 | 12,293,513 | 4.51% |
| | 국 128,029,026 | 123,883,374 | 4,145,652 | |
| | 시 101,445,540 | 99,337,592 | 2,107,948 | |
| | 구 55,474,411 | 49,434,498 | 6,039,913 | |
| 기초생활보장 | 58,986,069 | 55,929,128 | 3,056,941 | 5.47% |
| | 국 33,889,251 | 32,149,179 | 1,740,072 | |
| | 시 17,366,915 | 16,514,401 | 852,514 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 7,729,903 | 7,265,548 | 464,355 | |
| 지역일자리제공 | 2,880,361 | 2,727,723 | 152,638 | 5.60% |
| | 국 195,475 | 195,475 | 0 | |
| | 시 1,881,164 | 1,840,684 | 40,480 | |
| | 구 803,722 | 691,564 | 112,158 | |
| 일자리정책사업 | 450,060 | 450,060 | 0 | 0.00% |
| | 국 66,450 | 66,450 | 0 | |
| | 시 347,150 | 347,150 | 0 | |
| | 구 36,460 | 36,460 | 0 | |
| 공공일자리사업 | 2,430,301 | 2,277,663 | 152,638 | 6.70% |
| | 국 129,025 | 129,025 | 0 | |
| | 시 1,534,014 | 1,493,534 | 40,480 | |
| | 구 767,262 | 655,104 | 112,158 | |
| 국민기초생활보장 | 56,105,708 | 53,201,405 | 2,904,303 | 5.46% |
| | 국 33,693,776 | 31,953,704 | 1,740,072 | |
| | 시 15,485,751 | 14,673,717 | 812,034 | |
| | 구 6,926,181 | 6,573,984 | 352,197 | |
| 기초생활보장 | 53,421,249 | 50,516,946 | 2,904,303 | 5.75% |
| | 국 32,131,332 | 30,391,260 | 1,740,072 | |
| | 시 14,730,940 | 13,918,906 | 812,034 | |
| | 구 6,558,977 | 6,206,780 | 352,197 | |
| 자활지원 | 2,684,459 | 2,684,459 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,562,444 | 1,562,444 | 0 | |
| | 시 754,811 | 754,811 | 0 | |
| | 구 367,204 | 367,204 | 0 | |
| 취약계층지원 | 22,572,788 | 20,516,606 | 2,056,182 | 10.02% |
| | 국 8,634,367 | 7,787,100 | 847,267 | |
| | 시 10,307,218 | 9,673,064 | 634,154 | |
| | 구 3,631,203 | 3,056,442 | 574,761 | |
| 자원봉사 활성화 | 137,514 | 135,014 | 2,500 | 1.85% |
| | 국 25,570 | 25,570 | 0 | |
| | 구 111,944 | 109,444 | 2,500 | |
| 자원봉사 활성화 | 137,514 | 135,014 | 2,500 | 1.85% |
| | 국 25,570 | 25,570 | 0 | |
| | 구 111,944 | 109,444 | 2,500 | |
| 복지서비스 구축 | 2,124,664 | 1,648,064 | 476,600 | 28.92% |
| | 국 771,200 | 558,200 | 213,000 | |
| | 시 694,575 | 588,075 | 106,500 | |
| | 구 658,889 | 501,789 | 157,100 | |
| 복지대상자자립지원강화 | 2,081,264 | 1,625,264 | 456,000 | 28.06% |
| | 국 754,000 | 551,000 | 203,000 | |
| | 시 681,475 | 579,975 | 101,500 | |
| | 구 645,789 | 494,289 | 151,500 | |
| 사회복지통합서비스 | 43,400 | 22,800 | 20,600 | 90.35% |
| | 국 17,200 | 7,200 | 10,000 | |
| | 시 13,100 | 8,100 | 5,000 | |
| | 구 13,100 | 7,500 | 5,600 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| | | | 증감률 | |
| 장애인 복지 증진 | 20,074,089 | 18,733,528 | 1,340,561 | 7.16% |
| 국 | 7,837,597 | 7,203,330 | 634,267 | |
| 시 | 9,612,643 | 9,084,989 | 527,654 | |
| 구 | 2,623,849 | 2,445,209 | 178,640 | |
| 장애인자립지원 | 19,646,860 | 18,306,299 | 1,340,561 | 7.32% |
| 국 | 7,837,597 | 7,203,330 | 634,267 | |
| 시 | 9,438,145 | 8,910,491 | 527,654 | |
| 구 | 2,371,118 | 2,192,478 | 178,640 | |
| 장애인편의증진 | 427,229 | 427,229 | 0 | 0.00% |
| 시 | 174,498 | 174,498 | 0 | |
| 구 | 252,731 | 252,731 | 0 | |
| 재무활동(복지정책과) | 236,521 | 0 | 236,521 | 순증 |
| 보전지출 | 236,521 | 0 | 236,521 | 순증 |
| 보육·가족및여성 | 101,553,054 | 99,168,344 | 2,384,710 | 2.40% |
| 국 | 25,092,424 | 25,086,424 | 6,000 | |
| 시 | 53,209,808 | 53,206,808 | 3,000 | |
| 구 | 23,250,822 | 20,875,112 | 2,375,710 | |
| 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상 | 96,564,038 | 96,048,464 | 515,574 | 0.54% |
| 국 | 24,792,364 | 24,786,364 | 6,000 | |
| 시 | 51,580,868 | 51,577,868 | 3,000 | |
| 구 | 20,190,806 | 19,684,232 | 506,574 | |
| 여성 권익 증진 | 106,930 | 106,930 | 0 | 0.00% |
| 국 | 5,030 | 5,030 | 0 | |
| 시 | 69,580 | 69,580 | 0 | |
| 구 | 32,320 | 32,320 | 0 | |
| 출산장려정책 | 15,263,164 | 15,263,164 | 0 | 0.00% |
| 국 | 6,159,776 | 6,159,776 | 0 | |
| 시 | 5,687,033 | 5,687,033 | 0 | |
| 구 | 3,416,355 | 3,416,355 | 0 | |
| 보육 서비스 향상 | 81,193,944 | 80,678,370 | 515,574 | 0.64% |
| 국 | 18,627,558 | 18,621,558 | 6,000 | |
| 시 | 45,824,255 | 45,821,255 | 3,000 | |
| 구 | 16,742,131 | 16,235,557 | 506,574 | |
| 아동 보호 및 육성 | 3,119,880 | 3,119,880 | 0 | 0.00% |
| 국 | 300,060 | 300,060 | 0 | |
| 시 | 1,628,940 | 1,628,940 | 0 | |
| 구 | 1,190,880 | 1,190,880 | 0 | |
| 아동 보호 육성 | 3,119,880 | 3,119,880 | 0 | 0.00% |
| 국 | 300,060 | 300,060 | 0 | |
| 시 | 1,628,940 | 1,628,940 | 0 | |
| 구 | 1,190,880 | 1,190,880 | 0 | |
| 재무활동(여성가족과) | 1,869,136 | 0 | 1,869,136 | 순증 |
| 보전지출 | 1,869,136 | 0 | 1,869,136 | 순증 |
| 노인·청소년 | 92,862,377 | 89,781,340 | 3,081,037 | 3.43% |
| 국 | 60,412,984 | 58,860,671 | 1,552,313 | |
| 시 | 16,988,126 | 16,480,388 | 507,738 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | | |
|---------------------|-----|------------|-----|------------|------|-----------|--------|
| | 구 | 국 | 시 | 구 | 증감률 | 증감률 | |
| | 구 | 15,461,267 | | 14,440,281 | | 1,020,986 | |
| 노인복지 향상 | | 91,800,721 | | 88,719,684 | | 3,081,037 | 3.47% |
| | 국 | 60,303,784 | | 58,751,471 | | 1,552,313 | |
| | 시 | 16,813,726 | | 16,305,988 | | 507,738 | |
| | 구 | 14,683,211 | | 13,662,225 | | 1,020,986 | |
| 활력있는 노후생활 | | 3,993,217 | | 3,428,222 | | 564,995 | 16.48% |
| | 국 | 856,621 | | 718,982 | | 137,639 | |
| | 시 | 1,396,505 | | 1,235,926 | | 160,579 | |
| | 구 | 1,740,091 | | 1,473,314 | | 266,777 | |
| 저소득노인지원 | | 87,807,504 | | 85,291,462 | | 2,516,042 | 2.95% |
| | 국 | 59,447,163 | | 58,032,489 | | 1,414,674 | |
| | 시 | 15,417,221 | | 15,070,062 | | 347,159 | |
| | 구 | 12,943,120 | | 12,188,911 | | 754,209 | |
| 청소년 보호 및 육성 | | 1,061,656 | | 1,061,656 | | 0 | 0.00% |
| | 국 | 109,200 | | 109,200 | | 0 | |
| | 시 | 174,400 | | 174,400 | | 0 | |
| | 구 | 778,056 | | 778,056 | | 0 | |
| 청소년 보호 육성 | | 1,061,656 | | 1,061,656 | | 0 | 0.00% |
| | 국 | 109,200 | | 109,200 | | 0 | |
| | 시 | 174,400 | | 174,400 | | 0 | |
| | 구 | 778,056 | | 778,056 | | 0 | |
| 보훈 | | 599,591 | | 525,071 | | 74,520 | 14.19% |
| | 시 | 50,000 | | 50,000 | | 0 | |
| | 구 | 549,591 | | 475,071 | | 74,520 | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | | 599,591 | | 525,071 | | 74,520 | 14.19% |
| | 시 | 50,000 | | 50,000 | | 0 | |
| | 구 | 549,591 | | 475,071 | | 74,520 | |
| 국가유공자 및 보훈단체 지원 | | 599,591 | | 525,071 | | 74,520 | 14.19% |
| | 시 | 50,000 | | 50,000 | | 0 | |
| | 구 | 549,591 | | 475,071 | | 74,520 | |
| 사회복지일반 | | 8,375,098 | | 6,734,975 | | 1,640,123 | 24.35% |
| | 시 | 3,523,473 | | 3,412,931 | | 110,542 | |
| | 구 | 4,851,625 | | 3,322,044 | | 1,529,581 | |
| 사회복지시설 운영 | | 3,719,427 | | 3,606,051 | | 113,376 | 3.14% |
| | 시 | 3,507,477 | | 3,396,935 | | 110,542 | |
| | 구 | 211,950 | | 209,116 | | 2,834 | |
| 사회복지시설 운영비 등 지원 | | 3,719,427 | | 3,606,051 | | 113,376 | 3.14% |
| | 시 | 3,507,477 | | 3,396,935 | | 110,542 | |
| | 구 | 211,950 | | 209,116 | | 2,834 | |
| 사회복지시설관리 | | 3,182,723 | | 3,112,723 | | 70,000 | 2.25% |
| | 시 | 15,996 | | 15,996 | | 0 | |
| | 구 | 3,166,727 | | 3,096,727 | | 70,000 | |
| 사회복지시설지원 | | 3,166,730 | | 3,096,730 | | 70,000 | 2.26% |
| | 시 | 8,000 | | 8,000 | | 0 | |
| | 구 | 3,158,730 | | 3,088,730 | | 70,000 | |
| 노인복지관 시설운영 | | 15,993 | | 15,993 | | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 7,996 | 7,996 | 0 | |
| | 구 7,997 | 7,997 | 0 | |
| 재무활동 | 584,450 | 16,201 | 568,249 | 3507.49% |
| 내부거래지출 | 17,058 | 16,201 | 857 | 5.29% |
| 보전지출(일반회계) | 567,392 | 0 | 567,392 | 순증 |
| 재무활동(어르신복지과) | 888,498 | 0 | 888,498 | 순증 |
| 보전지출 | 888,498 | 0 | 888,498 | 순증 |
| 보건 | 15,744,635 | 13,780,770 | 1,963,865 | 14.25% |
| 국 | 4,005,463 | 3,720,242 | 285,221 | |
| 시 | 5,674,742 | 5,350,107 | 324,635 | |
| 구 | 6,064,430 | 4,710,421 | 1,354,009 | |
| 보건의료 | 15,685,880 | 13,727,870 | 1,958,010 | 14.26% |
| 국 | 3,998,318 | 3,713,097 | 285,221 | |
| 시 | 5,667,597 | 5,342,962 | 324,635 | |
| 구 | 6,019,965 | 4,671,811 | 1,348,154 | |
| 건강관리체계 구축 | 613,286 | 593,286 | 20,000 | 3.37% |
| 국 | 128,800 | 128,800 | 0 | |
| 시 | 155,861 | 155,861 | 0 | |
| 구 | 328,625 | 308,625 | 20,000 | |
| 감염병예방관리 | 432,906 | 432,906 | 0 | 0.00% |
| 국 | 128,800 | 128,800 | 0 | |
| 시 | 115,861 | 115,861 | 0 | |
| 구 | 188,245 | 188,245 | 0 | |
| 보건소 운영지원 | 180,380 | 160,380 | 20,000 | 12.47% |
| 시 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 구 | 140,380 | 120,380 | 20,000 | |
| 건강증진 | 10,602,069 | 10,101,998 | 500,071 | 4.95% |
| 국 | 2,856,084 | 2,761,134 | 94,950 | |
| 시 | 4,208,184 | 4,095,738 | 112,446 | |
| 구 | 3,537,801 | 3,245,126 | 292,675 | |
| 모성 영유아건강관리 | 8,199,527 | 7,796,324 | 403,203 | 5.17% |
| 국 | 2,479,258 | 2,404,258 | 75,000 | |
| 시 | 3,157,113 | 3,069,613 | 87,500 | |
| 구 | 2,563,156 | 2,322,453 | 240,703 | |
| 건강증진 및 만성질환자관리 | 483,672 | 449,292 | 34,380 | 7.65% |
| 국 | 175,101 | 157,911 | 17,190 | |
| 시 | 135,534 | 130,372 | 5,162 | |
| 구 | 173,037 | 161,009 | 12,028 | |
| 정신건강증진 및 치매지원사업 | 1,708,371 | 1,645,883 | 62,488 | 3.80% |
| 국 | 98,046 | 95,286 | 2,760 | |
| 시 | 884,432 | 864,648 | 19,784 | |
| 구 | 725,893 | 685,949 | 39,944 | |
| 건강도시 | 210,499 | 210,499 | 0 | 0.00% |
| 국 | 103,679 | 103,679 | 0 | |
| 시 | 31,105 | 31,105 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 75,715 | 75,715 | 0 | |
| 지역의료체계 확립 및 구민건강보호 | 3,670,256 | 3,032,586 | 637,670 | 21.03% |
| | 국 1,013,434 | 823,163 | 190,271 | |
| | 시 1,303,552 | 1,091,363 | 212,189 | |
| | 구 1,353,270 | 1,118,060 | 235,210 | |
| 의약무관리 | 156,477 | 151,137 | 5,340 | 3.53% |
| | 국 12,200 | 12,200 | 0 | |
| | 시 86,600 | 86,600 | 0 | |
| | 구 57,677 | 52,337 | 5,340 | |
| 구강보건 | 155,440 | 142,760 | 12,680 | 8.88% |
| | 국 3,580 | 3,580 | 0 | |
| | 시 129,874 | 129,874 | 0 | |
| | 구 21,986 | 9,306 | 12,680 | |
| 주민건강증진 | 564,440 | 564,440 | 0 | 0.00% |
| | 국 164,308 | 164,308 | 0 | |
| | 시 137,550 | 137,550 | 0 | |
| | 구 262,582 | 262,582 | 0 | |
| 의료취약주민 방문건강관리 | 112,802 | 87,802 | 25,000 | 28.47% |
| | 국 27,065 | 14,565 | 12,500 | |
| | 시 12,120 | 8,370 | 3,750 | |
| | 구 73,617 | 64,867 | 8,750 | |
| 저소득주민 양관리 지원 | 2,681,097 | 2,086,447 | 594,650 | 28.50% |
| | 국 806,281 | 628,510 | 177,771 | |
| | 시 937,408 | 728,969 | 208,439 | |
| | 구 937,408 | 728,968 | 208,440 | |
| 재무활동(보건행정과) | 40,112 | 0 | 40,112 | 순증 |
| 보전지출 | 40,112 | 0 | 40,112 | 순증 |
| 재무활동(건강증진과) | 668,812 | 0 | 668,812 | 순증 |
| 보전지출 | 668,812 | 0 | 668,812 | 순증 |
| 재무활동(의약과) | 91,345 | 0 | 91,345 | 순증 |
| 보전지출 | 91,345 | 0 | 91,345 | 순증 |
| 식품의약안전 | 58,755 | 52,900 | 5,855 | 11.07% |
| | 국 7,145 | 7,145 | 0 | |
| | 시 7,145 | 7,145 | 0 | |
| | 구 44,465 | 38,610 | 5,855 | |
| 구민건강 증진 향상 | 58,417 | 52,900 | 5,517 | 10.43% |
| | 국 7,145 | 7,145 | 0 | |
| | 시 7,145 | 7,145 | 0 | |
| | 구 44,127 | 38,610 | 5,517 | |
| 식품위생 관리 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% |
| | 국 7,145 | 7,145 | 0 | |
| | 시 7,145 | 7,145 | 0 | |
| | 구 13,210 | 13,210 | 0 | |
| 공중위생 관리 | 25,517 | 20,000 | 5,517 | 27.58% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 유해환경 정화 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(보건위생과) | 338 | 0 | 338 | 순증 |
| | 보전지출 | 338 | 0 | 338 | 순증 |
| 산업·중소기업 | | 941,835 | 516,728 | 425,107 | 82.27% |
| | 국 | 40,698 | 40,698 | 0 | |
| | 시 | 430,321 | 248,321 | 182,000 | |
| | 구 | 470,816 | 227,709 | 243,107 | |
| 산업진흥·고도화 | | 876,728 | 516,728 | 360,000 | 69.67% |
| | 국 | 40,698 | 40,698 | 0 | |
| | 시 | 430,321 | 248,321 | 182,000 | |
| | 구 | 405,709 | 227,709 | 178,000 | |
| 지역경제 활성화 | | 876,728 | 516,728 | 360,000 | 69.67% |
| | 국 | 40,698 | 40,698 | 0 | |
| | 시 | 430,321 | 248,321 | 182,000 | |
| | 구 | 405,709 | 227,709 | 178,000 | |
| 중소기업 육성·지원 | | 211,243 | 111,243 | 100,000 | 89.89% |
| 전통시장 활성화 | | 665,485 | 405,485 | 260,000 | 64.12% |
| | 국 | 40,698 | 40,698 | 0 | |
| | 시 | 430,321 | 248,321 | 182,000 | |
| | 구 | 194,466 | 116,466 | 78,000 | |
| 산업·중소기업일반 | | 65,107 | 0 | 65,107 | 순증 |
| 재무활동(기업지원과) | | 65,107 | 0 | 65,107 | 순증 |
| 보전지출 | | 65,107 | 0 | 65,107 | 순증 |
| 수송및교통 | | 8,188,277 | 6,502,330 | 1,685,947 | 25.93% |
| | 시 | 389,632 | 389,632 | 0 | |
| | 구 | 7,798,645 | 6,112,698 | 1,685,947 | |
| 도로 | | 7,790,274 | 6,125,753 | 1,664,521 | 27.17% |
| | 시 | 337,000 | 337,000 | 0 | |
| | 구 | 7,453,274 | 5,788,753 | 1,664,521 | |
| 도로건설 및 유지관리 | | 7,790,254 | 6,125,753 | 1,664,501 | 27.17% |
| | 시 | 337,000 | 337,000 | 0 | |
| | 구 | 7,453,254 | 5,788,753 | 1,664,501 | |
| 도로건설 | | 1,013,812 | 823,812 | 190,000 | 23.06% |
| 도로관리 | | 4,437,097 | 3,279,596 | 1,157,501 | 35.29% |
| | 시 | 322,000 | 322,000 | 0 | |
| | 구 | 4,115,097 | 2,957,596 | 1,157,501 | |
| 도로조명시설 관리 | | 2,339,345 | 2,022,345 | 317,000 | 15.67% |
| | 시 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 구 | 2,324,345 | 2,007,345 | 317,000 | |
| 재무활동(도로과) | | 20 | 0 | 20 | 순증 |
| 보전지출 | | 20 | 0 | 20 | 순증 |
| 대중교통·물류등기타 | | 398,003 | 376,577 | 21,426 | 5.69% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 52,632 | 52,632 | 0 | |
| | 구 345,371 | 323,945 | 21,426 | |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 180,351 | 180,351 | 0 | 0.00% |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 구 177,351 | 177,351 | 0 | |
| 자동차 민원서비스 수준 향상 | 81,244 | 81,244 | 0 | 0.00% |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 구 78,244 | 78,244 | 0 | |
| 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화 | 99,107 | 99,107 | 0 | 0.00% |
| 주차질서 확립 | 216,226 | 196,226 | 20,000 | 10.19% |
| | 시 49,632 | 49,632 | 0 | |
| | 구 166,594 | 146,594 | 20,000 | |
| 교통시설을 관리운영 | 216,226 | 196,226 | 20,000 | 10.19% |
| | 시 49,632 | 49,632 | 0 | |
| | 구 166,594 | 146,594 | 20,000 | |
| 재무활동(교통지도과) | 1,426 | 0 | 1,426 | 순증 |
| 보전지출 | 1,426 | 0 | 1,426 | 순증 |
| 국토및지역개발 | 18,742,354 | 15,842,374 | 2,899,980 | 18.31% |
| | 국 1,760,458 | 1,760,458 | 0 | |
| | 특 533,000 | 533,000 | 0 | |
| | 시 7,007,801 | 7,007,801 | 0 | |
| | 구 9,441,095 | 6,541,115 | 2,899,980 | |
| 지역및도시 | 18,742,354 | 15,842,374 | 2,899,980 | 18.31% |
| | 국 1,760,458 | 1,760,458 | 0 | |
| | 특 533,000 | 533,000 | 0 | |
| | 시 7,007,801 | 7,007,801 | 0 | |
| | 구 9,441,095 | 6,541,115 | 2,899,980 | |
| 도시기반 인프라 및 지역거점 조성 | 124,600 | 124,600 | 0 | 0.00% |
| 지역중심지 복합개발 | 124,600 | 124,600 | 0 | 0.00% |
| 주거환경개선 | 620,381 | 620,381 | 0 | 0.00% |
| | 시 73,095 | 73,095 | 0 | |
| | 구 547,286 | 547,286 | 0 | |
| 주거수준향상 | 609,589 | 609,589 | 0 | 0.00% |
| | 시 73,095 | 73,095 | 0 | |
| | 구 536,494 | 536,494 | 0 | |
| 취약지역 주거환경 개선 | 7,332 | 7,332 | 0 | 0.00% |
| 불법건축행위 근절 | 3,460 | 3,460 | 0 | 0.00% |
| 도시계획관리 및 지역개발 | 6,296,858 | 5,921,858 | 375,000 | 6.33% |
| | 국 533,000 | 533,000 | 0 | |
| | 시 5,349,000 | 5,349,000 | 0 | |
| | 구 414,858 | 39,858 | 375,000 | |
| 도시관리 계획 정비 | 1,099,580 | 724,580 | 375,000 | 51.75% |
| | 시 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | 구 399,580 | 24,580 | 375,000 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 지역 균형발전 | 5,197,278 | 5,197,278 | 0 | 0.00% |
| | 국 533,000 | 533,000 | 0 | |
| | 시 4,649,000 | 4,649,000 | 0 | |
| | 구 15,278 | 15,278 | 0 | |
| 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현 | 192,835 | 190,735 | 2,100 | 1.10% |
| | 시 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 구 184,835 | 182,735 | 2,100 | |
| 건축행정의 건설 운영 | 162,734 | 160,634 | 2,100 | 1.31% |
| 건축안전 확보 | 27,801 | 27,801 | 0 | 0.00% |
| | 시 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 구 19,801 | 19,801 | 0 | |
| 영선업무 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0.00% |
| 아름다운 거리 이미지 창출 | 78,600 | 58,600 | 20,000 | 34.13% |
| 예술문화 도시디자인사업 | 50,900 | 30,900 | 20,000 | 64.72% |
| 아름다운 거리 이미지 창출 | 27,700 | 27,700 | 0 | 0.00% |
| 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설 | 10,205,315 | 7,765,666 | 2,439,649 | 31.42% |
| | 국 1,227,458 | 1,227,458 | 0 | |
| | 특 504,000 | 504,000 | 0 | |
| | 시 1,552,006 | 1,552,006 | 0 | |
| | 구 6,921,851 | 4,482,202 | 2,439,649 | |
| 생활권 녹지공간 확충 및 정비 | 7,277,846 | 4,867,846 | 2,410,000 | 49.51% |
| | 국 1,126,000 | 1,126,000 | 0 | |
| | 특 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 시 694,657 | 694,657 | 0 | |
| | 구 4,957,189 | 2,547,189 | 2,410,000 | |
| 쾌적한 공원시설 유지관리 | 2,444,867 | 2,418,396 | 26,471 | 1.09% |
| | 시 800,120 | 800,120 | 0 | |
| | 구 1,644,747 | 1,618,276 | 26,471 | |
| 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 | 482,602 | 479,424 | 3,178 | 0.66% |
| | 국 101,458 | 101,458 | 0 | |
| | 특 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 시 57,229 | 57,229 | 0 | |
| | 구 319,915 | 316,737 | 3,178 | |
| 지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착 | 230,308 | 230,308 | 0 | 0.00% |
| | 특 29,000 | 29,000 | 0 | |
| | 시 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 구 184,308 | 184,308 | 0 | |
| 투명한 부동산거래질서 확립 | 40,680 | 40,680 | 0 | 0.00% |
| 지적관리 | 33,591 | 33,591 | 0 | 0.00% |
| 지가조사 관리 | 38,080 | 38,080 | 0 | 0.00% |
| 편하고 찾기 쉬운 도로명주소 | 117,957 | 117,957 | 0 | 0.00% |
| | 특 29,000 | 29,000 | 0 | |
| | 시 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 구 71,957 | 71,957 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | 증감률 | |
| 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성 | | 926,864 | 916,864 | 10,000 | 1.09% |
| | 시 | 8,700 | 8,700 | 0 | |
| | 구 | 918,164 | 908,164 | 10,000 | |
| | 행정재산의 효율적 관리 | 713,623 | 713,623 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경 조성 | 17,620 | 17,620 | 0 | 0.00% |
| | 옥외광고물 관리 및 정비 | 195,621 | 185,621 | 10,000 | 5.39% |
| | 시 | 8,700 | 8,700 | 0 | |
| | 구 | 186,921 | 176,921 | 10,000 | |
| | 재무활동(주택과) | 27,601 | 0 | 27,601 | 순증 |
| | 보전지출 | 27,601 | 0 | 27,601 | 순증 |
| | 재무활동(도시개발과) | 13,362 | 13,362 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 13,362 | 13,362 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(공원녹지과) | 25,630 | 0 | 25,630 | 순증 |
| 보전지출 | 25,630 | 0 | 25,630 | 순증 | |
| 예비비 | 25,573,428 | 6,153,987 | 19,419,441 | 315.56% | |
| 예비비 | 25,573,428 | 6,153,987 | 19,419,441 | 315.56% | |
| 자원관리 | 25,573,428 | 6,153,987 | 19,419,441 | 315.56% | |
| 예비비 | 25,573,428 | 6,153,987 | 19,419,441 | 315.56% | |
| 기타 | 110,176,427 | 109,920,642 | 255,785 | 0.23% | |
| 국 | 865,159 | 894,849 | △29,690 | | |
| 시 | 2,487,058 | 2,495,970 | △8,912 | | |
| 구 | 106,824,210 | 106,529,823 | 294,387 | | |
| 기타 | 110,176,427 | 109,920,642 | 255,785 | 0.23% | |
| 국 | 865,159 | 894,849 | △29,690 | | |
| 시 | 2,487,058 | 2,495,970 | △8,912 | | |
| 구 | 106,824,210 | 106,529,823 | 294,387 | | |
| 행정운영경비(감사담당관) | 130,456 | 127,360 | 3,096 | 2.43% | |
| 기본경비 | 130,456 | 127,360 | 3,096 | 2.43% | |
| 행정운영경비(안전총괄담당관) | 85,143 | 82,895 | 2,248 | 2.71% | |
| 기본경비 | 85,143 | 82,895 | 2,248 | 2.71% | |
| 행정운영경비(도시기반시설건립추진반) | 36,510 | 36,510 | 0 | 0.00% | |
| 기본경비 | 36,510 | 36,510 | 0 | 0.00% | |
| 행정운영경비(총무과) | 64,413,007 | 64,353,007 | 60,000 | 0.09% | |
| 국 | 238,597 | 238,597 | 0 | | |
| 시 | 812,329 | 812,329 | 0 | | |
| 구 | 63,362,081 | 63,302,081 | 60,000 | | |
| 인력운영비 | 63,137,519 | 63,137,519 | 0 | 0.00% | |
| 국 | 238,597 | 238,597 | 0 | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|--------|-------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 812,329 | 812,329 | 0 | |
| | 구 62,086,593 | 62,086,593 | 0 | |
| 기본경비 | 1,275,488 | 1,215,488 | 60,000 | 4.94% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 22,168,846 | 22,107,289 | 61,557 | 0.28% |
| | 국 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 시 1,274,915 | 1,274,915 | 0 | |
| | 구 20,533,931 | 20,472,374 | 61,557 | |
| 인력운영비 | 19,686,624 | 19,673,847 | 12,777 | 0.06% |
| | 국 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 시 1,274,915 | 1,274,915 | 0 | |
| | 구 18,051,709 | 18,038,932 | 12,777 | |
| 기본경비 | 2,482,222 | 2,433,442 | 48,780 | 2.00% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 117,271 | 111,655 | 5,616 | 5.03% |
| 기본경비 | 117,271 | 111,655 | 5,616 | 5.03% |
| 행정운영경비 | 186,013 | 179,405 | 6,608 | 3.68% |
| 기본경비 | 186,013 | 179,405 | 6,608 | 3.68% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 116,989 | 110,005 | 6,984 | 6.35% |
| 기본경비 | 116,989 | 110,005 | 6,984 | 6.35% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 211,206 | 206,190 | 5,016 | 2.43% |
| 기본경비 | 211,206 | 206,190 | 5,016 | 2.43% |
| 행정운영경비(기업지원과) | 99,102 | 94,370 | 4,732 | 5.01% |
| 기본경비 | 99,102 | 94,370 | 4,732 | 5.01% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 158,809 | 154,825 | 3,984 | 2.57% |
| | 시 53,400 | 53,400 | 0 | |
| | 구 105,409 | 101,425 | 3,984 | |
| 인력운영비 | 53,400 | 53,400 | 0 | 0.00% |
| | 시 53,400 | 53,400 | 0 | |
| 기본경비 | 105,409 | 101,425 | 3,984 | 3.93% |
| 행정운영경비(재무과) | 88,646 | 86,030 | 2,616 | 3.04% |
| 기본경비 | 88,646 | 86,030 | 2,616 | 3.04% |
| 행정운영경비(세무1과) | 207,758 | 200,390 | 7,368 | 3.68% |
| 기본경비 | 207,758 | 200,390 | 7,368 | 3.68% |
| 행정운영경비(세무2과) | 195,406 | 193,023 | 2,383 | 1.23% |
| 기본경비 | 195,406 | 193,023 | 2,383 | 1.23% |
| 행정운영경비(복지정책과) | 331,680 | 331,680 | 0 | 0.00% |
| | 국 45,530 | 45,530 | 0 | |
| | 시 22,766 | 22,766 | 0 | |
| | 구 263,384 | 263,384 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | | 증감률 | |
| 인력운영비 | | 96,079 | 96,079 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 45,530 | 45,530 | 0 | |
| | 시 | 22,766 | 22,766 | 0 | |
| | 구 | 27,783 | 27,783 | 0 | |
| 기본경비 | | 235,601 | 235,601 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 113,369 | 108,475 | 4,894 | 4.51% |
| 기본경비 | | 113,369 | 108,475 | 4,894 | 4.51% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | | 72,199 | 69,045 | 3,154 | 4.57% |
| 기본경비 | | 72,199 | 69,045 | 3,154 | 4.57% |
| 행정운영경비(여성가족과) | | 142,256 | 140,280 | 1,976 | 1.41% |
| 기본경비 | | 142,256 | 140,280 | 1,976 | 1.41% |
| 행정운영경비(교육지원과) | | 105,297 | 100,585 | 4,712 | 4.68% |
| 기본경비 | | 105,297 | 100,585 | 4,712 | 4.68% |
| 행정운영경비(청소행정과) | | 4,179,568 | 4,170,136 | 9,432 | 0.23% |
| 인력운영비 | | 3,873,521 | 3,873,521 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 306,047 | 296,615 | 9,432 | 3.18% |
| 행정운영경비(주택과) | | 124,603 | 118,595 | 6,008 | 5.07% |
| 기본경비 | | 124,603 | 118,595 | 6,008 | 5.07% |
| 행정운영경비(도시개발과) | | 94,359 | 92,295 | 2,064 | 2.24% |
| 기본경비 | | 94,359 | 92,295 | 2,064 | 2.24% |
| 행정운영경비(건축디자인과) | | 121,653 | 119,925 | 1,728 | 1.44% |
| 기본경비 | | 121,653 | 119,925 | 1,728 | 1.44% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 1,903,846 | 1,900,238 | 3,608 | 0.19% |
| 인력운영비 | | 1,715,618 | 1,715,618 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 188,228 | 184,620 | 3,608 | 1.95% |
| 행정운영경비(맑은환경과) | | 114,115 | 109,955 | 4,160 | 3.78% |
| 기본경비 | | 114,115 | 109,955 | 4,160 | 3.78% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | | 134,939 | 132,035 | 2,904 | 2.20% |
| 기본경비 | | 134,939 | 132,035 | 2,904 | 2.20% |
| 행정운영경비(건설관리과) | | 184,766 | 181,390 | 3,376 | 1.86% |
| 기본경비 | | 184,766 | 181,390 | 3,376 | 1.86% |
| 행정운영경비(교통행정과) | | 161,621 | 158,365 | 3,256 | 2.06% |
| 기본경비 | | 161,621 | 158,365 | 3,256 | 2.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(도로과) | 680,326 | 675,326 | 5,000 | 0.74% |
| 인력운영비 | 539,917 | 539,917 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 140,409 | 135,409 | 5,000 | 3.69% |
| 행정운영경비(치수과) | 691,388 | 682,908 | 8,480 | 1.24% |
| 인력운영비 | 542,753 | 542,753 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 148,635 | 140,155 | 8,480 | 6.05% |
| 행정운영경비(보건행정과) | 8,894,621 | 8,894,621 | 0 | 0.00% |
| 국 | 15,810 | 15,810 | 0 | |
| 시 | 10,434 | 10,434 | 0 | |
| 구 | 8,868,377 | 8,868,377 | 0 | |
| 인력운영비 | 8,671,071 | 8,671,071 | 0 | 0.00% |
| 국 | 15,810 | 15,810 | 0 | |
| 시 | 10,434 | 10,434 | 0 | |
| 구 | 8,644,827 | 8,644,827 | 0 | |
| 기본경비 | 223,550 | 223,550 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 103,573 | 101,205 | 2,368 | 2.34% |
| 기본경비 | 103,573 | 101,205 | 2,368 | 2.34% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 520,268 | 550,383 | △30,115 | △5.47% |
| 국 | 90,768 | 107,958 | △17,190 | |
| 시 | 97,529 | 102,691 | △5,162 | |
| 구 | 331,971 | 339,734 | △7,763 | |
| 인력운영비 | 392,995 | 425,438 | △32,443 | △7.63% |
| 국 | 90,768 | 107,958 | △17,190 | |
| 시 | 97,529 | 102,691 | △5,162 | |
| 구 | 204,698 | 214,789 | △10,091 | |
| 기본경비 | 127,273 | 124,945 | 2,328 | 1.86% |
| 행정운영경비(의약과) | 799,096 | 810,104 | △11,008 | △1.36% |
| 국 | 114,454 | 126,954 | △12,500 | |
| 시 | 215,685 | 219,435 | △3,750 | |
| 구 | 468,957 | 463,715 | 5,242 | |
| 인력운영비 | 633,261 | 644,269 | △11,008 | △1.71% |
| 국 | 114,454 | 126,954 | △12,500 | |
| 시 | 215,685 | 219,435 | △3,750 | |
| 구 | 303,122 | 297,880 | 5,242 | |
| 기본경비 | 165,835 | 165,835 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,430,142 | 2,430,142 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 2,234,790 | 2,234,790 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 195,352 | 195,352 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(일자리경제과) | 54,351 | 0 | 54,351 | 순증 |
| 보전지출 | 54,351 | 0 | 54,351 | 순증 |

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 감사담당관 | 218,574 | 215,478 | 3,096 |
| 행정운영경비(감사담당관) | 130,456 | 127,360 | 3,096 |
| 기본경비 | 130,456 | 127,360 | 3,096 |
| 기본경비 | 130,456 | 127,360 | 3,096 |
| 201 일반운영비 | 50,316 | 47,220 | 3,096 |
| 01 사무관리비 | 49,956 | 46,860 | 3,096 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 43,416,000원 | 43,416 | 40,320 | 3,096 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 안전총괄담당관 | 1,230,464 | 1,211,831 | 18,633 |
| 국 | 15,643 | 15,643 | 0 |
| 시 | 137,769 | 137,769 | 0 |
| 구 | 1,077,052 | 1,058,419 | 18,633 |
| 행정운영경비(안전총괄담당관) | 85,143 | 82,895 | 2,248 |
| 기본경비 | 85,143 | 82,895 | 2,248 |
| 기본경비 | 85,143 | 82,895 | 2,248 |
| 201 일반운영비 | 33,143 | 30,895 | 2,248 |
| 01 사무관리비 | 32,783 | 30,535 | 2,248 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 27,448,000원 | 27,448 | 25,200 | 2,248 |
| 재무활동(안전총괄담당관) | 580,893 | 564,508 | 16,385 |
| 보전지출 | 16,385 | 0 | 16,385 |
| 국 · 시 · 도비 보조금 반환 | 16,385 | 0 | 16,385 |
| 802 반환금기타 | 16,385 | 0 | 16,385 |
| 01 국고보조금반환금 | 887 | 0 | 887 |
| 1)민방위 교육훈련 집행잔액 862,240원 | 863 | 0 | 863 |
| 1)민방위 교육훈련 이자 23,140원 | 24 | 0 | 24 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | 15,498 | 0 | 15,498 |
| 1)안전마을 만들기 사업 집행잔액 2,214,380원 | 2,215 | 0 | 2,215 |
| 1)민방위 교육훈련 집행잔액 1,006,780원 | 1,007 | 0 | 1,007 |
| 1)민방위 교육훈련 이자 27,000원 | 27 | 0 | 27 |
| 1)사회복무요원 중식비 집행잔액 12,248,200원 | 12,249 | 0 | 12,249 |

부서: 총무과
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
 단위: 후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최 | 60,971 | 57,971 | 3,000 |
| | 203 업무추진비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 1)정년(명예)퇴임식 행사운영 경정 8,000,000원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 구청 직장어린이집 이전 조성 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 01 시설비 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 1)구청 직장어린이집 이전 조성 1,300,000,000원 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 행정운영경비(총무과) | 64,413,007 | 64,353,007 | 60,000 |
| | 국 | 238,597 | 238,597 | 0 |
| | 시 | 812,329 | 812,329 | 0 |
| | 구 | 63,362,081 | 63,302,081 | 60,000 |
| | 기본경비 | 1,275,488 | 1,215,488 | 60,000 |
| | 기본경비 | 1,275,488 | 1,215,488 | 60,000 |
| | 202 여비 | 429,980 | 369,980 | 60,000 |
| | 01 국내여비 | 429,980 | 369,980 | 60,000 |
| | 1)시책업무추진여비 경정 153,600,000원 | 153,600 | 93,600 | 60,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위 :천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 자치행정과 | 34,318,953 | 33,125,746 | 1,193,207 |
| 국 | 388,570 | 388,570 | 0 |
| 시 | 1,705,655 | 1,705,655 | 0 |
| 구 | 32,224,728 | 31,031,521 | 1,193,207 |
| 효율적인 동 행정 운영 | 11,401,677 | 10,326,186 | 1,075,491 |
| 국 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 시 | 204,500 | 204,500 | 0 |
| 구 | 11,194,177 | 10,118,686 | 1,075,491 |
| 쾌적한 동 청사 관리 | 8,356,690 | 7,325,199 | 1,031,491 |
| 동 청사 유지관리 | 981,267 | 738,366 | 242,901 |
| 201 일반운영비 | 676,386 | 664,386 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 452,226 | 440,226 | 12,000 |
| 1)시설장비유지비 | 71,160 | 59,160 | 12,000 |
| 2)동 청사(16개) | 71,160 | 59,160 | 12,000 |
| 3)시설유지비 | 71,160 | 59,160 | 12,000 |
| 4)동 청사 건물 유지관리비 경정 60,600,000원 | 60,600 | 48,600 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 304,881 | 73,980 | 230,901 |
| 01 시설비 | 304,881 | 73,980 | 230,901 |
| 1)동 청사 시설물 유지 보수 | 215,901 | 60,000 | 155,901 |
| 2)동 청사 민원실 및 노후시설 보수 경정 215,901,000원 | 215,901 | 60,000 | 155,901 |
| 1)동 청사 시설물 개선(주민참여) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 2)목제2동주민센터 새마을문고 개선 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 2)신내2동주민센터 민원실 출입문 교체 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 2)주민센터 작은도서관 화장실 개선 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시설관리공단 관상복합청사 위탁운영 | 724,423 | 706,833 | 17,590 |
| 309 전출금 | 724,423 | 706,833 | 17,590 |
| 01 공사 · 공단경상전출금 | 724,423 | 706,833 | 17,590 |
| 1)관상복합청사 운영 | 724,423 | 706,833 | 17,590 |
| 2)경비 경정 416,803,000원 | 416,803 | 399,213 | 17,590 |
| 목제2동 청사 건립 | 771,000 | 0 | 771,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)감정평가 수수료 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| 01 시설비 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| 1)목제2동 청사 부지매입비 768,000,000원 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| 구민 감동 친절행정 구현 | 2,790,987 | 2,746,987 | 44,000 |

부서: 자치행정과
 정책: 효율적인 동 행정 운영
 단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------------|-----------|--------|
| | 시 204,500 | 204,500 | 0 |
| | 구 2,586,487 | 2,542,487 | 44,000 |
| 찾아가는 동주민센터 운영 | 481,086 | 437,086 | 44,000 |
| | 시 204,500 | 204,500 | 0 |
| | 구 276,586 | 232,586 | 44,000 |
| 201 일반운영비 | 58,100 | 26,100 | 32,000 |
| | 시 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 구 53,600 | 21,600 | 32,000 |
| 01 사무관리비 | 58,100 | 26,100 | 32,000 |
| 1)일반수용비 | 52,000 | 20,000 | 32,000 |
| 2)소모성 물품비 경정 52,000,000원 | 52,000 | 20,000 | 32,000 |
| 401 시설비및부대비 | 342,000 | 330,000 | 12,000 |
| | 시 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 구 142,000 | 130,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | 342,000 | 330,000 | 12,000 |
| 1)찾아가는 동주민센터 3단계 공간개선사업(자체) 3,000,000원*4개동 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 주민자치 기반구축 | 506,376 | 457,076 | 49,300 |
| | 시 226,240 | 226,240 | 0 |
| | 구 280,136 | 230,836 | 49,300 |
| 자치회관 운영 활성화 | 247,176 | 207,876 | 39,300 |
| | 시 50,240 | 50,240 | 0 |
| | 구 196,936 | 157,636 | 39,300 |
| 자치회관 유지관리 | 52,544 | 42,544 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)먹골역사내 묵1동 자치회관 조성 설계용역 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 중화2동 중용공부방 지원(주민참여) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 01 사무관리비 | 1,640 | 0 | 1,640 |
| 1)교재 및 도서구입비 1,640,000원 | 1,640 | 0 | 1,640 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)현장학습 운영 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | 8,960 | 0 | 8,960 |
| 11 기타보상금 | 8,960 | 0 | 8,960 |
| 1)강사료 | 8,960 | 0 | 8,960 |
| 2)영어강사료 35,000원*2시간*16회*4월 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| 2)수학강사료 35,000원*2시간*16회*4월 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 1)공부방 학습환경 조성 | 8,400 | 0 | 8,400 |

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반구축
 단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| | 2)컴퓨터 1,500,000원*4대 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 2)어학기 300,000원*8대 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 면목4동 북카페 환경개선(주민참여) | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 401 시설비및부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 01 시설비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 1)북카페 인테리어 개선공사 6,300,000원 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 면목본동 찾아가는 어린이 합창단 운영지원(주민참여) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 1)교재비 10,000원*45부 | 450 | 0 | 450 |
| | 1)행사 현수막 제작 70,000원*5회 | 350 | 0 | 350 |
| | 1)대회 및 봉사활동 이동차량 임차 100,000원*7회 | 700 | 0 | 700 |
| | 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 11 기타보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 1)합창단 지도 강사료 50,000원*2명*15회 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 마을공동체 육성.지원 | 228,200 | 218,200 | 10,000 |
| | | 시 176,000 | 176,000 | 0 |
| | | 구 52,200 | 42,200 | 10,000 |
| | 마을공동체 주민 제안사업 | 195,440 | 185,440 | 10,000 |
| | | 시 153,140 | 153,140 | 0 |
| | | 구 42,300 | 32,300 | 10,000 |
| | 201 일반운영비 | 11,400 | 1,400 | 10,000 |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 1)"망우만깍" 마을축제(주민참여) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 자원봉사 활성화 | 137,514 | 135,014 | 2,500 |
| | | 국 25,570 | 25,570 | 0 |
| | | 구 111,944 | 109,444 | 2,500 |
| | 자원봉사 활성화 | 137,514 | 135,014 | 2,500 |
| | | 국 25,570 | 25,570 | 0 |
| | | 구 111,944 | 109,444 | 2,500 |
| | 자원봉사활동 지원 | 62,419 | 59,919 | 2,500 |
| | 201 일반운영비 | 27,539 | 25,039 | 2,500 |
| | 01 사무관리비 | 25,539 | 23,039 | 2,500 |
| | 1)청소년 제빵봉사단과 함께 찾아가는 어르신봉사단(주민참여) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 2)청소년 제빵봉사단 활동용품 구입비 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 행정운영경비(자치행정과) | 22,168,846 | 22,107,289 | 61,557 |
| | | 국 360,000 | 360,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|--------|
| | 시 1,274,915 | 1,274,915 | 0 |
| | 구 20,533,931 | 20,472,374 | 61,557 |
| 인력운영비 | 19,686,624 | 19,673,847 | 12,777 |
| | 국 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 1,274,915 | 1,274,915 | 0 |
| | 구 18,051,709 | 18,038,932 | 12,777 |
| 인력운영비 | 19,686,624 | 19,673,847 | 12,777 |
| | 국 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 시 1,274,915 | 1,274,915 | 0 |
| | 구 18,051,709 | 18,038,932 | 12,777 |
| 204 직무수행경비 | 472,857 | 460,080 | 12,777 |
| 02 직급보조비 | 472,857 | 460,080 | 12,777 |
| 1)동 | 472,857 | 460,080 | 12,777 |
| 2)8·9급 경정 172,797,000원 | 172,797 | 160,020 | 12,777 |
| 기본경비 | 2,482,222 | 2,433,442 | 48,780 |
| 기본경비 | 2,482,222 | 2,433,442 | 48,780 |
| 201 일반운영비 | 1,121,882 | 1,073,102 | 48,780 |
| 01 사무관리비 | 902,650 | 853,870 | 48,780 |
| 1)급량비 | 612,924 | 564,144 | 48,780 |
| 2)구 직원 | 39,520 | 31,920 | 7,600 |
| 3)기본업무추진급량비 경정 39,520,000원 | 39,520 | 31,920 | 7,600 |
| 2)동 직원 | 573,404 | 532,224 | 41,180 |
| 3)기본업무추진급량비 경정 525,020,000원 | 525,020 | 483,840 | 41,180 |
| 재우활동(자치행정과) | 4,359 | 0 | 4,359 |
| 보전지출 | 4,359 | 0 | 4,359 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | 4,359 | 0 | 4,359 |
| 802 반환금기타 | 4,359 | 0 | 4,359 |
| 01 국고보조금반환금 | 814 | 0 | 814 |
| 1)자원봉사도우미사업 집행잔액 702,960원 | 703 | 0 | 703 |
| 1)자원봉사도우미사업 이자 80,340원 | 81 | 0 | 81 |
| 1)자원봉사자 보험료 지원사업 이자 29,890원 | 30 | 0 | 30 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 3,545 | 0 | 3,545 |
| 1)사회복지전담공무원 인건비 지원사업 집행잔액 2,084,380원 | 2,085 | 0 | 2,085 |
| 1)도농간 교류 집행잔액 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| 1)도농간 교류 이자 6,650원 | 7 | 0 | 7 |
| 1)마을일꾼 양성프로그램 운영 집행잔액 878,950원 | 879 | 0 | 879 |
| 1)마을공동체 주민제안사업 집행잔액 124,000원 | 124 | 0 | 124 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 문화체육과 | 14,128,469 | 12,274,742 | 1,853,727 |
| 국 | 591,597 | 372,597 | 219,000 |
| 특 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 1,214,449 | 1,214,449 | 0 |
| 구 | 12,302,423 | 10,667,696 | 1,634,727 |
| 지역문화역량제고 | 5,517,458 | 4,957,138 | 560,320 |
| 국 | 51,985 | 51,985 | 0 |
| 특 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 1,124,361 | 1,124,361 | 0 |
| 구 | 4,321,112 | 3,760,792 | 560,320 |
| 문화관광 | 1,549,520 | 1,452,500 | 97,020 |
| 특 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 시 | 431,250 | 431,250 | 0 |
| 구 | 1,098,270 | 1,001,250 | 97,020 |
| 휴 관광도시 증량 | 93,750 | 60,000 | 33,750 |
| 시 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 구 | 33,750 | 0 | 33,750 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 45,750 | 8,250 |
| 시 | 45,750 | 45,750 | 0 |
| 구 | 8,250 | 0 | 8,250 |
| 01 사무관리비 | 30,200 | 25,450 | 4,750 |
| 1)서울 속 마을여행 | 30,200 | 25,450 | 4,750 |
| 2)소셜커머스 입점등록비 경정 7,000,000원 | 7,000 | 2,250 | 4,750 |
| 시 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 구 | 4,750 | 0 | 4,750 |
| 03 행사운영비 | 23,800 | 20,300 | 3,500 |
| 1)서울 속 마을여행 | 23,800 | 20,300 | 3,500 |
| 2)버스킹공연섭외운영비 200,000원*5회*3팀 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 2)홍보제작비(현수막,포스터 등) 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)공동체험장 시설개선 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)공동체험장 운영 물품구입 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 2)컴퓨터 등 전산장비 1,700,000원 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 2)냉난방기 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 2)기타 물품구입 1,800,000원 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 중량아트갤러리 운영 | 185,230 | 169,010 | 16,220 |
| 시 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 구 | 163,230 | 147,010 | 16,220 |
| 201 일반운영비 | 141,430 | 130,210 | 11,220 |
| 시 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 구 | 136,430 | 125,210 | 11,220 |

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화관광

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 01 사무관리비 | | 92,430 | 81,210 | 11,220 |
| 1)관서운영비 | | 4,800 | 1,800 | 3,000 |
| 2)소모품비 | 경정 4,800,000원 | 4,800 | 1,800 | 3,000 |
| 1)공공운영비 | | 79,140 | 73,920 | 5,220 |
| 2)보안시설사용료 | 경정 3,276,000원 | 3,276 | 1,056 | 2,220 |
| 2)공동관리비 | 경정 75,000,000원 | 75,000 | 72,000 | 3,000 |
| 1)홍보물제작 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 405 자산취득비 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 1)CD 구매 등 | 경정 10,810,000원 | 10,810 | 5,810 | 5,000 |
| 용기테마공원 체험프로그램 운영 | | 47,050 | 0 | 47,050 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)체험장 유지관리 각종 소모품 구입 | 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| 1)체험프로그램 홍보물 제작 | 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)체험장 전기사용료 | 500,000원*6월 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 206 재료비 | | 28,350 | 0 | 28,350 |
| 01 재료비 | | 28,350 | 0 | 28,350 |
| 1)체험프로그램 진행 재료비 | | 28,350 | 0 | 28,350 |
| 2)용기공예 재료비 | 93,750원*6회*4주*6월 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 2)목공예 재료비 | 26,250원*6회*4주*6월 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| 2)한지공예 재료비 | 76,875원*6회*4주*6월 | 11,070 | 0 | 11,070 |
| 301 일반보상금 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 11 기타보상금 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 1)용기목공예 한지체험프로그램 강사료 | 100,000원*3명*14일 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 1)용기장 용기제작 특별 시연료 | 150,000원*10월 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)전기물레 | 1,000,000원*5대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)토련기 | 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 책읽는 종량 | | 3,967,938 | 3,504,638 | 463,300 |
| | 국 | 51,985 | 51,985 | 0 |
| | 시 | 693,111 | 693,111 | 0 |
| | 구 | 3,222,842 | 2,759,542 | 463,300 |
| 작은 도서관 운영 활성화 | | 227,650 | 198,450 | 29,200 |
| | 시 | 77,730 | 77,730 | 0 |
| | 구 | 149,920 | 120,720 | 29,200 |

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 401 시설비및부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)꿈꾸는 작은 책방 시설 개선 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)나무그늘작은도서관 시설개선(주민참여) | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | | 65,450 | 59,250 | 6,200 |
| | | 시 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 구 55,450 | 49,250 | 6,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 16,200 | 10,000 | 6,200 |
| 1)도서무인반납함 설치(주민참여) | 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)목1동 작은도서관 책 소독기 설치(주민참여) | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 구립도서관운영 | | 915,088 | 591,685 | 323,403 |
| | | 국 51,985 | 51,985 | 0 |
| | | 시 534,545 | 534,545 | 0 |
| | | 구 328,558 | 5,155 | 323,403 |
| 308 자치단체등이전 | | 481,933 | 466,530 | 15,403 |
| | | 국 51,985 | 51,985 | 0 |
| | | 시 414,545 | 414,545 | 0 |
| | | 구 15,403 | 0 | 15,403 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 481,933 | 466,530 | 15,403 |
| 1)공공도서관 개관시간 연장 | 경정 119,373,000원 | 119,373 | 103,970 | 15,403 |
| | | 국 51,985 | 51,985 | 0 |
| | | 시 51,985 | 51,985 | 0 |
| | | 구 15,403 | 0 | 15,403 |
| 401 시설비및부대비 | | 258,000 | 0 | 258,000 |
| 01 시설비 | | 258,000 | 0 | 258,000 |
| 1)중랑구립정보도서관 시설 개선 공사 | 258,000,000원 | 258,000 | 0 | 258,000 |
| 405 자산취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)중랑구립정보도서관 편의시설 물품 보강 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 시설관리공단 도서관 위탁운영 | | 2,645,564 | 2,534,867 | 110,697 |
| 309 전출금 | | 2,404,149 | 2,311,567 | 92,582 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 2,404,149 | 2,311,567 | 92,582 |
| 1)중랑구립정보도서관 | | 1,570,653 | 1,506,214 | 64,439 |
| 2)인력운영비(정규직23명, 기타직7명) | 경정 845,617,000원 | 845,617 | 832,061 | 13,556 |
| 2)경비 | 경정 725,036,000원 | 725,036 | 674,153 | 50,883 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 국 62,000 | 0 | 62,000 |
| | | 구 144,667 | 0 | 144,667 |
| | 2)Led 조명 설치 66,667,000원 | 66,667 | 0 | 66,667 |
| | | 국 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 구 46,667 | 0 | 46,667 |
| | 1)중앙문화체육관 274,000 | 274,000 | 0 | 274,000 |
| | 2)급수용 탱크 및 수영장 수위조절 탱크 교체 74,000,000원 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | | 국 37,000 | 0 | 37,000 |
| | | 구 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 2)수질관리시스템 교체 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 국 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 구 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 신내차량기지 체육시설 설치 및 유지관리 | 503,392 | 0 | 503,392 |
| | 201 일반운영비 | 37,589 | 0 | 37,589 |
| | 01 사무관리비 | 37,589 | 0 | 37,589 |
| | 1)신내차량기지 운동장 임차료 37,588,610원 | 37,589 | 0 | 37,589 |
| | 401 시설비및부대비 | 465,803 | 0 | 465,803 |
| | 01 시설비 | 465,803 | 0 | 465,803 |
| | 1)신내차량기지 운동장 체육시설 설치 465,802,370원 | 465,803 | 0 | 465,803 |
| | 88서울올림픽 기념 홍보물 설치 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 01 시설비 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 1)터치스크린형 조형물 설치(주민참여) 28,000,000원 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 생활체육활성화 기반조성 | 6,994,489 | 6,811,726 | 182,763 |
| | | 국 193,612 | 193,612 | 0 |
| | | 시 81,488 | 81,488 | 0 |
| | | 구 6,719,389 | 6,536,626 | 182,763 |
| | 스포츠강좌이용권 지원 | 276,588 | 253,014 | 23,574 |
| | | 국 193,612 | 193,612 | 0 |
| | | 시 41,488 | 41,488 | 0 |
| | | 구 41,488 | 17,914 | 23,574 |
| | 307 민간이전 | 276,588 | 253,014 | 23,574 |
| | | 국 193,612 | 193,612 | 0 |
| | | 시 41,488 | 41,488 | 0 |
| | | 구 41,488 | 17,914 | 23,574 |
| | 05 민간위탁금 | 276,588 | 253,014 | 23,574 |
| | 1)스포츠강좌이용권 사용료 276,588,000원 | 276,588 | 253,014 | 23,574 |
| | | 국 193,612 | 193,612 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|---------|
| | | 시 41,488 | 41,488 | 0 |
| | | 구 41,488 | 17,914 | 23,574 |
| | 시설관리공단 체육시설 위탁운영 | 6,415,761 | 6,256,572 | 159,189 |
| | 309 전출금 | 6,233,594 | 6,077,541 | 156,053 |
| | 01 공사·공단경상전출금 | 6,233,594 | 6,077,541 | 156,053 |
| | 1)중랑구민체육센터 | 2,861,308 | 2,802,402 | 58,906 |
| | 2)경비 경정 1,890,273,000원 | 1,890,273 | 1,831,367 | 58,906 |
| | 1)중랑문화체육관 | 1,950,783 | 1,899,933 | 50,850 |
| | 2)경비 경정 1,201,520,000원 | 1,201,520 | 1,150,670 | 50,850 |
| | 1)면목2동체육관 | 420,257 | 409,896 | 10,361 |
| | 2)경비 경정 237,640,000원 | 237,640 | 227,279 | 10,361 |
| | 1)신내공원다목적체육관 | 296,502 | 289,011 | 7,491 |
| | 2)경비 경정 172,676,000원 | 172,676 | 165,185 | 7,491 |
| | 1)목동다목적체육관 운영 | 411,336 | 400,109 | 11,227 |
| | 2)경비 경정 225,601,000원 | 225,601 | 214,374 | 11,227 |
| | 1)중랑구립잔디운동장 | 109,066 | 106,666 | 2,400 |
| | 2)경비 경정 65,183,000원 | 65,183 | 62,783 | 2,400 |
| | 1)용마폭포공원 축구장 | 136,413 | 133,641 | 2,772 |
| | 2)경비 경정 88,501,000원 | 88,501 | 85,729 | 2,772 |
| | 1)신내차량기지 축구장 및 야구장 | 12,046 | 0 | 12,046 |
| | 2)인력운영비(기타직1명) | 5,114,000원 | 0 | 5,114 |
| | 2)경비 6,932,000원 | 6,932 | 0 | 6,932 |
| | 404 공사공단자본전출금 | 182,167 | 179,031 | 3,136 |
| | 01 공사·공단자본전출금 | 182,167 | 179,031 | 3,136 |
| | 1)신내차량기지 축구장 및 야구장 | 3,136 | 0 | 3,136 |
| | 2)컴퓨터(본체) 885,000원*2대 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| | 2)모니터 227,000원*2대 | 454 | 0 | 454 |
| | 2)칼라프린터 544,000원*1대 | 544 | 0 | 544 |
| | 2)다기능복합기 368,000원*1대 | 368 | 0 | 368 |
| | 행정운영경비(문화체육과) | 116,989 | 110,005 | 6,984 |
| | 기본경비 | 116,989 | 110,005 | 6,984 |
| | 기본경비 | 116,989 | 110,005 | 6,984 |
| | 201 일반운영비 | 47,269 | 40,285 | 6,984 |
| | 01 사무관리비 | 46,909 | 39,925 | 6,984 |
| | 1)기본업무추진급량비 경정 42,264,000원 | 42,264 | 35,280 | 6,984 |
| | 재무활동(문화체육과) | 17,434 | 0 | 17,434 |
| | 보전지출 | 17,434 | 0 | 17,434 |
| | 국·시도비보조금 반환 | 17,434 | 0 | 17,434 |
| | 802 반환금기타 | 17,434 | 0 | 17,434 |
| | 01 국고보조금반환금 | 7,673 | 0 | 7,673 |

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------|-----|-------|
| 1)관광안내표지판 정비 집행잔액 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| 1)스포츠강좌이용권 집행잔액 7,572,120원 | 7,573 | 0 | 7,573 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 9,761 | 0 | 9,761 |
| 1)관광안내표지판 정비 집행잔액 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| 1)작은도서관 육성지원사업 집행잔액 5,930원 | 6 | 0 | 6 |
| 1)작은도서관 전담사서 운영 및 공공-작은도서관 연계협력사업 집행잔액 7,883,570원 | 7,884 | 0 | 7,884 |
| 1)폐차를 개조한 작은도서관 조성(주민참여) 집행잔액 5,460원 | 6 | 0 | 6 |
| 1)새마을문고 상호대차시스템구축(주민참여) 집행잔액 132,640원 | 133 | 0 | 133 |
| 1)스포츠강좌이용권 집행잔액 1,631,840원 | 1,632 | 0 | 1,632 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정 품질향상
 단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| 민원여권과 | 504,501 | 558,072 | △53,571 |
| 민원행정 품질향상 | 293,295 | 351,882 | △58,587 |
| 고객만족 민원행정 운영 | 273,175 | 331,762 | △58,587 |
| 통합콜센터 운영 | 230,582 | 289,169 | △58,587 |
| 308 자치단체등이전 | 230,582 | 289,169 | △58,587 |
| 07 자치단체간부담금 | 230,582 | 289,169 | △58,587 |
| 1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 경정 289,169,000원-58,587,000원 | 230,582 | 289,169 | △58,587 |
| 행정운영경비(민원여권과) | 211,206 | 206,190 | 5,016 |
| 기본경비 | 211,206 | 206,190 | 5,016 |
| 기본경비 | 211,206 | 206,190 | 5,016 |
| 201 일반운영비 | 125,886 | 120,870 | 5,016 |
| 01 사무관리비 | 50,656 | 45,640 | 5,016 |
| 1)기본업무추진 급량비 경정 48,696,000원 | 48,696 | 43,680 | 5,016 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| 기업지원과 | 1,040,937 | 611,098 | 429,839 |
| 국 | 40,698 | 40,698 | 0 |
| 시 | 430,321 | 248,321 | 182,000 |
| 구 | 569,918 | 322,079 | 247,839 |
| 지역경제 활성화 | 876,728 | 516,728 | 360,000 |
| 국 | 40,698 | 40,698 | 0 |
| 시 | 430,321 | 248,321 | 182,000 |
| 구 | 405,709 | 227,709 | 178,000 |
| 중소기업 육성.지원 | 211,243 | 111,243 | 100,000 |
| 지역 우수생산품 직거래장터 운영 | 47,000 | 27,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 27,000 | 19,000 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 27,000 | 19,000 |
| 1)중소기업 우수제품 판매전시회 부스 임차료 경정 31,500,000원 | 31,500 | 15,000 | 16,500 |
| 1)중소기업 우수제품 판매전시회 홍보물 등 제작 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)중소기업 우수제품 판매전시 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영 | 62,300 | 17,300 | 45,000 |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 연구용역비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)면목패션(봉제)지원센터 건립타당성조사 용역 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 공동판매전시장 운영 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)소모품 구입비 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 01 시설비 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 1)공동판매전시장 리모델링 공사 28,500,000원 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)옷장 구입 1,000,000원*5개 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 전통시장 활성화 | 665,485 | 405,485 | 260,000 |
| 국 | 40,698 | 40,698 | 0 |
| 시 | 430,321 | 248,321 | 182,000 |
| 구 | 194,466 | 116,466 | 78,000 |
| 동원골목시장 골목형시장 육성사업 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 시 | 182,000 | 0 | 182,000 |
| 구 | 78,000 | 0 | 78,000 |

부서: 기업지원과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| | 308 자치단체등이전 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | | 시 | 0 | 182,000 |
| | | 구 | 0 | 78,000 |
| | 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 1)골목형시장 선정에 따른 지방비 납부 260,000,000원 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | | 시 | 0 | 182,000 |
| | | 구 | 0 | 78,000 |
| 행정운영경비(기업지원과) | | 99,102 | 94,370 | 4,732 |
| 기본경비 | | 99,102 | 94,370 | 4,732 |
| 기본경비 | | 99,102 | 94,370 | 4,732 |
| 201 일반운영비 | | 41,682 | 36,950 | 4,732 |
| 01 사무관리비 | | 40,962 | 36,230 | 4,732 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 31,612,000원 | | 31,612 | 26,880 | 4,732 |
| 재우활동(기업지원과) | | 65,107 | 0 | 65,107 |
| 보전지출 | | 65,107 | 0 | 65,107 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | | 65,107 | 0 | 65,107 |
| 802 반환금기타 | | 65,107 | 0 | 65,107 |
| 01 국고보조금반환금 | | 40,057 | 0 | 40,057 |
| 1)동부골목시장 시설현대화 집행잔액 28,246,600원 | | 28,247 | 0 | 28,247 |
| 1)동부골목시장 시설현대화 이자 670,050원 | | 671 | 0 | 671 |
| 1)동원골목시장 시설현대화 집행잔액 11,138,700원 | | 11,139 | 0 | 11,139 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 25,050 | 0 | 25,050 |
| 1)동부골목시장 시설현대화 집행잔액 12,921,160원 | | 12,922 | 0 | 12,922 |
| 1)동부골목시장 시설현대화 이자 201,200원 | | 202 | 0 | 202 |
| 1)동원골목시장 시설현대화 집행잔액 3,716,480원 | | 3,717 | 0 | 3,717 |
| 1)동부시장 문화관광형시장 육성사업 집행잔액 308,550원 | | 309 | 0 | 309 |
| 1)면목패션(봉제)특정개발진흥지구구역비 집행 잔액 7,900,000원 | | 7,900 | 0 | 7,900 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 일자리경제과 | 3,450,430 | 3,239,037 | 211,393 |
| 국 | 209,038 | 209,038 | 0 |
| 시 | 2,194,214 | 2,153,734 | 40,480 |
| 구 | 1,047,178 | 876,265 | 170,913 |
| 지역일자리제공 | 2,880,361 | 2,727,723 | 152,638 |
| 국 | 195,475 | 195,475 | 0 |
| 시 | 1,881,164 | 1,840,684 | 40,480 |
| 구 | 803,722 | 691,564 | 112,158 |
| 공공일자리사업 | 2,430,301 | 2,277,663 | 152,638 |
| 국 | 129,025 | 129,025 | 0 |
| 시 | 1,534,014 | 1,493,534 | 40,480 |
| 구 | 767,262 | 655,104 | 112,158 |
| 공공근로사업 | 2,100,282 | 1,947,644 | 152,638 |
| 시 | 1,469,502 | 1,429,022 | 40,480 |
| 구 | 630,780 | 518,622 | 112,158 |
| 101 인건비 | 2,089,282 | 1,936,644 | 152,638 |
| 시 | 1,462,502 | 1,422,022 | 40,480 |
| 구 | 626,780 | 514,622 | 112,158 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,089,282 | 1,936,644 | 152,638 |
| 1)인건비 | 1,473,154 | 1,320,516 | 152,638 |
| 2)6시간 근무자 경정 1,178,523,000원 | 1,178,523 | 1,120,930 | 57,593 |
| 시 | 873,450 | 841,066 | 32,384 |
| 구 | 305,073 | 279,864 | 25,209 |
| 2)3시간 근무자 경정 294,631,000원 | 294,631 | 199,586 | 95,045 |
| 시 | 157,762 | 149,666 | 8,096 |
| 구 | 136,869 | 49,920 | 86,949 |
| 시민생활 안정기반 확립 | 356,909 | 356,489 | 420 |
| 국 | 13,563 | 13,563 | 0 |
| 시 | 259,650 | 259,650 | 0 |
| 구 | 83,696 | 83,276 | 420 |
| 가스 · 유류 안전관리 | 4,120 | 3,700 | 420 |
| 전기 안전관리 | 420 | 0 | 420 |
| 301 일반보상금 | 420 | 0 | 420 |
| 11 기타보상금 | 420 | 0 | 420 |
| 1)공익신고 보상금 지자체 상환금 420,000원 | 420 | 0 | 420 |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 158,809 | 154,825 | 3,984 |
| 시 | 53,400 | 53,400 | 0 |
| 구 | 105,409 | 101,425 | 3,984 |
| 기본경비 | 105,409 | 101,425 | 3,984 |
| 기본경비 | 105,409 | 101,425 | 3,984 |
| 201 일반운영비 | 41,929 | 37,945 | 3,984 |
| 01 사무관리비 | 41,569 | 37,585 | 3,984 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 35,904,000원 | 35,904 | 31,920 | 3,984 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|-----|--------|
| 재무활동(일자리경제과) | 54,351 | 0 | 54,351 |
| 보전지출 | 54,351 | 0 | 54,351 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | 54,351 | 0 | 54,351 |
| 802 반환금기타 | 54,351 | 0 | 54,351 |
| 01 국고보조금반환금 | 22,667 | 0 | 22,667 |
| 1)사회적기업 육성 집행잔액 17,839,130원 | 17,840 | 0 | 17,840 |
| 1)사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 2,506,440원 | 2,507 | 0 | 2,507 |
| 1)지역공동체일자리사업 집행잔액 2,163,950원 | 2,164 | 0 | 2,164 |
| 1)지역공동체일자리사업 이자 154,580원 | 155 | 0 | 155 |
| 1)발농업직불제사업 집행잔액 40원 | 1 | 0 | 1 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 31,684 | 0 | 31,684 |
| 1)사회적기업 육성 집행잔액 5,944,810원 | 5,945 | 0 | 5,945 |
| 1)사회적경제 인큐베이팅 집행잔액 2,184,880원 | 2,185 | 0 | 2,185 |
| 1)사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 560,400원 | 561 | 0 | 561 |
| 1)대학교일자리카페 조성사업 집행잔액 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| 1)공공근로사업 집행잔액 9,547,950원 | 9,548 | 0 | 9,548 |
| 1)지역공동체일자리사업 집행잔액 1,081,980원 | 1,082 | 0 | 1,082 |
| 1)착한가격업소 관리사업 집행잔액 155,190원 | 156 | 0 | 156 |
| 1)착한가격업소 관리사업 이자 1,540원 | 2 | 0 | 2 |
| 1)대부업사무 보조인력 기간제근로자 인건비 집행잔액 445,170원 | 446 | 0 | 446 |
| 1)유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업 집행잔액 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| 1)일자리플러스센터운영 인건비 집행잔액 11,168,330원 | 11,169 | 0 | 11,169 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 재무과 | 258,652 | 256,036 | 2,616 |
| 시 | 7,575 | 7,575 | 0 |
| 구 | 251,077 | 248,461 | 2,616 |
| 행정운영경비(재무과) | 88,646 | 86,030 | 2,616 |
| 기본경비 | 88,646 | 86,030 | 2,616 |
| 기본경비 | 88,646 | 86,030 | 2,616 |
| 201 일반운영비 | 34,526 | 31,910 | 2,616 |
| 01 사무관리비 | 34,166 | 31,550 | 2,616 |
| 1)급량비 | 29,496 | 26,880 | 2,616 |
| 2)기본업무추진급량비 경정 29,496,000원 | 29,496 | 26,880 | 2,616 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 세무1과 | 680,058 | 672,690 | 7,368 |
| 행정운영경비(세무1과) | 207,758 | 200,390 | 7,368 |
| 기본경비 | 207,758 | 200,390 | 7,368 |
| 기본경비 | 207,758 | 200,390 | 7,368 |
| 201 일반운영비 | 84,518 | 77,150 | 7,368 |
| 01 사무관리비 | 84,158 | 76,790 | 7,368 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 71,208,000원 | 71,208 | 63,840 | 7,368 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 세무2과 | 677,519 | 675,136 | 2,383 |
| 행정운영경비(세무2과) | 195,406 | 193,023 | 2,383 |
| 기본경비 | 195,406 | 193,023 | 2,383 |
| 기본경비 | 195,406 | 193,023 | 2,383 |
| 201 일반운영비 | 81,706 | 79,323 | 2,383 |
| 01 사무관리비 | 69,028 | 66,645 | 2,383 |
| 1)급량비 | 61,183 | 58,800 | 2,383 |
| 2)기본업무추진급량비 경정 61,183,000원 | 61,183 | 58,800 | 2,383 |

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 국 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 시 750 | 0 | 750 |
| | | 구 750 | 0 | 750 |
| | 1)후발지역 멘토링 워크숍 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | 국 1,250 | 0 | 1,250 |
| | | 시 625 | 0 | 625 |
| | | 구 625 | 0 | 625 |
| | 1)복지허브화 성과보고회 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 국 500 | 0 | 500 |
| | | 시 250 | 0 | 250 |
| | | 구 250 | 0 | 250 |
| | 1)선진지 견학 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 국 750 | 0 | 750 |
| | | 시 375 | 0 | 375 |
| | | 구 375 | 0 | 375 |
| 사회복지시설 운영 | | 3,719,427 | 3,606,051 | 113,376 |
| | | 시 3,507,477 | 3,396,935 | 110,542 |
| | | 구 211,950 | 209,116 | 2,834 |
| 사회복지시설 운영비 등 지원 | | 3,719,427 | 3,606,051 | 113,376 |
| | | 시 3,507,477 | 3,396,935 | 110,542 |
| | | 구 211,950 | 209,116 | 2,834 |
| 사회복지관 운영지원 | | 3,606,530 | 3,493,154 | 113,376 |
| | | 시 3,507,477 | 3,396,935 | 110,542 |
| | | 구 99,053 | 96,219 | 2,834 |
| 307 민간이전 | | 3,566,058 | 3,452,682 | 113,376 |
| | | 시 3,480,056 | 3,369,514 | 110,542 |
| | | 구 86,002 | 83,168 | 2,834 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,553,058 | 3,439,682 | 113,376 |
| 1)사회복지관 운영비 | | 3,553,058 | 3,439,682 | 113,376 |
| 2)유린원광종합사회복지관 경정 911,827,000원 | | 911,827 | 883,483 | 28,344 |
| | | 시 825,825 | 800,315 | 25,510 |
| | | 구 86,002 | 83,168 | 2,834 |
| 2)면목종합사회복지관 경정 857,827,000원 | | 857,827 | 829,483 | 28,344 |
| | | 시 857,827 | 829,483 | 28,344 |
| 2)신내종합사회복지관 경정 923,577,000원 | | 923,577 | 895,233 | 28,344 |
| | | 시 923,577 | 895,233 | 28,344 |
| 2)서울시립대종합사회복지관 경정 859,827,000원 | | 859,827 | 831,483 | 28,344 |
| | | 시 859,827 | 831,483 | 28,344 |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | | 599,591 | 525,071 | 74,520 |
| | | 시 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 구 549,591 | 475,071 | 74,520 |
| 국가유공자 및 보훈단체 지원 | | 599,591 | 525,071 | 74,520 |
| | | 시 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 구 549,591 | 475,071 | 74,520 |
| 국가유공자 및 보훈단체 지원 | | 391,404 | 316,884 | 74,520 |

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 301 일반보상금 | | 278,350 | 205,830 | 72,520 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 262,350 | 189,830 | 72,520 |
| 1)보훈대상자 위문 | 경정 60,000원*4,150명 | 249,000 | 176,480 | 72,520 |
| 307 민간이전 | | 110,000 | 108,000 | 2,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 97,000 | 95,000 | 2,000 |
| 1)보훈단체지원 | 경정 97,000,000원 | 97,000 | 95,000 | 2,000 |
| 재무활동(복지정책과) | | 236,521 | 0 | 236,521 |
| 보전지출 | | 236,521 | 0 | 236,521 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | | 236,521 | 0 | 236,521 |
| 802 반환금기타 | | 236,521 | 0 | 236,521 |
| 01 국고보조금반환금 | | 116,662 | 0 | 116,662 |
| 1)읍면동 복지허브화 모델링사업 집행잔액 | 4,939,510원 | 4,940 | 0 | 4,940 |
| 1)긴급지원 집행잔액 | 111,680,380원 | 111,681 | 0 | 111,681 |
| 1)사례관리 운영비 지원 집행잔액 | 40,560원 | 41 | 0 | 41 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 119,859 | 0 | 119,859 |
| 1)종합사회복지관 운영비 집행잔액 | 58,033,340원 | 58,034 | 0 | 58,034 |
| 1)푸드마켓·뱅크 운영비 집행잔액 | 16,020원 | 17 | 0 | 17 |
| 1)초중고학생 교육비 지원사업 집행잔액 | 60,000원 | 60 | 0 | 60 |
| 1)읍면동 복지허브화 모델링사업 집행잔액 | 2,369,750원 | 2,370 | 0 | 2,370 |
| 1)긴급지원 집행잔액 | 55,840,190원 | 55,841 | 0 | 55,841 |
| 1)사례관리 운영비 지원 집행잔액 | 81,120원 | 82 | 0 | 82 |
| 1)긴급복지지원사업 집행잔액 | 3,454,810원 | 3,455 | 0 | 3,455 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 사회복지과 | 76,877,616 | 72,059,609 | 4,818,007 |
| 국 | 41,531,373 | 39,157,034 | 2,374,339 |
| 시 | 25,098,394 | 23,758,706 | 1,339,688 |
| 구 | 10,247,849 | 9,143,869 | 1,103,980 |
| 국민기초생활보장 | 56,105,708 | 53,201,405 | 2,904,303 |
| 국 | 33,693,776 | 31,953,704 | 1,740,072 |
| 시 | 15,485,751 | 14,673,717 | 812,034 |
| 구 | 6,926,181 | 6,573,984 | 352,197 |
| 기초생활보장 | 53,421,249 | 50,516,946 | 2,904,303 |
| 국 | 32,131,332 | 30,391,260 | 1,740,072 |
| 시 | 14,730,940 | 13,918,906 | 812,034 |
| 구 | 6,558,977 | 6,206,780 | 352,197 |
| 생계급여 | 38,487,300 | 36,309,550 | 2,177,750 |
| 국 | 23,090,790 | 21,784,140 | 1,306,650 |
| 시 | 10,775,702 | 10,165,932 | 609,770 |
| 구 | 4,620,808 | 4,359,478 | 261,330 |
| 301 일반보상금 | 38,484,650 | 36,306,900 | 2,177,750 |
| 국 | 23,090,790 | 21,784,140 | 1,306,650 |
| 시 | 10,775,702 | 10,165,932 | 609,770 |
| 구 | 4,618,158 | 4,356,828 | 261,330 |
| 01 사회보장적수혜금 | 38,484,650 | 36,306,900 | 2,177,750 |
| 1)수급자 생계급여 지원 | 38,484,650 | 36,306,900 | 2,177,750 |
| 2)수급자 경정 38,431,095,000원 | 38,431,095 | 36,253,345 | 2,177,750 |
| 국 | 23,058,657 | 21,752,007 | 1,306,650 |
| 시 | 10,760,707 | 10,150,937 | 609,770 |
| 구 | 4,611,731 | 4,350,401 | 261,330 |
| 주거급여 | 13,787,120 | 13,080,800 | 706,320 |
| 국 | 8,271,792 | 7,848,000 | 423,792 |
| 시 | 3,860,170 | 3,662,400 | 197,770 |
| 구 | 1,655,158 | 1,570,400 | 84,758 |
| 301 일반보상금 | 13,680,843 | 12,974,523 | 706,320 |
| 국 | 8,208,506 | 7,784,714 | 423,792 |
| 시 | 3,830,636 | 3,632,866 | 197,770 |
| 구 | 1,641,701 | 1,556,943 | 84,758 |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,680,843 | 12,974,523 | 706,320 |
| 1)수급자 주거급여 지원 | 13,680,843 | 12,974,523 | 706,320 |
| 2)1인 가구 경정 9,097,767,000원 | 9,097,767 | 8,618,400 | 479,367 |
| 국 | 5,458,660 | 5,171,040 | 287,620 |
| 시 | 2,547,375 | 2,413,152 | 134,223 |
| 구 | 1,091,732 | 1,034,208 | 57,524 |
| 2)2인 가구 경정 2,229,979,000원 | 2,229,979 | 2,118,000 | 111,979 |
| 국 | 1,337,987 | 1,270,800 | 67,187 |
| 시 | 624,394 | 593,040 | 31,354 |
| 구 | 267,598 | 254,160 | 13,438 |
| 2)3인 가구 경정 1,340,723,000원 | 1,340,723 | 1,277,036 | 63,687 |
| 국 | 804,434 | 766,222 | 38,212 |
| 시 | 375,403 | 357,570 | 17,833 |
| 구 | 160,886 | 153,244 | 7,642 |

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|
| | 2)4인 이상 가구 경정 1,012,374,000원 | 1,012,374 | 961,087 | 51,287 |
| | | 국 607,425 | 576,652 | 30,773 |
| | | 시 283,464 | 269,104 | 14,360 |
| | | 구 121,485 | 115,331 | 6,154 |
| | 해산장제급여 | 195,940 | 178,300 | 17,640 |
| | | 국 116,610 | 106,980 | 9,630 |
| | | 시 54,418 | 49,924 | 4,494 |
| | | 구 24,912 | 21,396 | 3,516 |
| | 301 일반보상금 | 195,940 | 178,300 | 17,640 |
| | | 국 116,610 | 106,980 | 9,630 |
| | | 시 54,418 | 49,924 | 4,494 |
| | | 구 24,912 | 21,396 | 3,516 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 195,940 | 178,300 | 17,640 |
| | 1)장제급여 경정 188,740,000원 | 188,740 | 171,100 | 17,640 |
| | | 국 112,290 | 102,660 | 9,630 |
| | | 시 52,402 | 47,908 | 4,494 |
| | | 구 24,048 | 20,532 | 3,516 |
| | 교육급여 | 179,049 | 176,456 | 2,593 |
| | 308 자치단체등이전 | 179,049 | 176,456 | 2,593 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 179,049 | 176,456 | 2,593 |
| 1)교육급여 경정 179,048,790원 | 179,049 | 176,456 | 2,593 | |
| 장애인 복지 증진 | 20,074,089 | 18,733,528 | 1,340,561 | |
| | 국 7,837,597 | 7,203,330 | 634,267 | |
| | 시 9,612,643 | 9,084,989 | 527,654 | |
| | 구 2,623,849 | 2,445,209 | 178,640 | |
| 장애인 자립지원 | 19,646,860 | 18,306,299 | 1,340,561 | |
| | 국 7,837,597 | 7,203,330 | 634,267 | |
| | 시 9,438,145 | 8,910,491 | 527,654 | |
| | 구 2,371,118 | 2,192,478 | 178,640 | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 577,169 | 404,469 | 172,700 | |
| | 국 172,827 | 121,017 | 51,810 | |
| | 시 201,631 | 141,186 | 60,445 | |
| | 구 202,711 | 142,266 | 60,445 | |
| 101 인건비 | 576,089 | 403,389 | 172,700 | |
| | 국 172,827 | 121,017 | 51,810 | |
| | 시 201,631 | 141,186 | 60,445 | |
| | 구 201,631 | 141,186 | 60,445 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 576,089 | 403,389 | 172,700 | |
| 1)일반형일자리(장애인행정도우미)사업 | 576,089 | 403,389 | 172,700 | |
| 2)인건비 경정 1,353,000원*30명*12월 | 487,080 | 340,956 | 146,124 | |
| | 국 146,124 | 102,287 | 43,837 | |
| | 시 170,477 | 119,334 | 51,143 | |
| | 구 170,479 | 119,335 | 51,144 | |
| 2)연금부담금 등 경정 134,495원*30명*12월 | 48,419 | 34,020 | 14,399 | |
| | 국 14,526 | 10,206 | 4,320 | |
| | 시 16,947 | 11,907 | 5,040 | |
| | 구 16,946 | 11,907 | 5,039 | |

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 2)퇴직금 | 경정 1,353,000원*30명 | 40,590 | 28,413 | 12,177 | |
| | 국 | 12,177 | 8,524 | 3,653 | |
| | 시 | 14,207 | 9,945 | 4,262 | |
| | 구 | 14,206 | 9,944 | 4,262 | |
| | 장애인일자리지원(복지일자리) | 154,875 | 145,152 | 9,723 | |
| | 국 | 46,934 | 43,546 | 3,388 | |
| | 시 | 54,756 | 50,803 | 3,953 | |
| | 구 | 53,185 | 50,803 | 2,382 | |
| | 307 민간이전 | 154,875 | 145,152 | 9,723 | |
| | 국 | 46,934 | 43,546 | 3,388 | |
| | 시 | 54,756 | 50,803 | 3,953 | |
| | 구 | 53,185 | 50,803 | 2,382 | |
| 05 민간위탁금 | | 154,875 | 145,152 | 9,723 | |
| | 1)장애인복지일자리(참여형)사업 | 154,875 | 145,152 | 9,723 | |
| | 2)인건비 | 경정 148,759,000원 | 148,759 | 139,392 | 9,367 |
| | 국 | 45,085 | 41,818 | 3,267 | |
| | 시 | 52,599 | 48,787 | 3,812 | |
| | 구 | 51,075 | 48,787 | 2,288 | |
| 2)연금부담금 등 | 경정 6,116,000원 | 6,116 | 5,760 | 356 | |
| | 국 | 1,849 | 1,728 | 121 | |
| | 시 | 2,157 | 2,016 | 141 | |
| | 구 | 2,110 | 2,016 | 94 | |
| | 장애인 활동지원급여 지원 | 7,442,381 | 6,765,493 | 676,888 | |
| | 국 | 3,684,427 | 3,345,983 | 338,444 | |
| | 시 | 2,947,542 | 2,676,786 | 270,756 | |
| | 구 | 810,412 | 742,724 | 67,688 | |
| | 307 민간이전 | 7,439,441 | 6,762,553 | 676,888 | |
| | 국 | 3,684,427 | 3,345,983 | 338,444 | |
| | 시 | 2,947,542 | 2,676,786 | 270,756 | |
| | 구 | 807,472 | 739,784 | 67,688 | |
| 11 사회복지사업보조 | | 7,439,441 | 6,762,553 | 676,888 | |
| | 1)장애인 활동지원 사업(보조사업) | 경정 7,368,854,000원 | 7,368,854 | 6,691,966 | 676,888 |
| | 국 | 3,684,427 | 3,345,983 | 338,444 | |
| | 시 | 2,947,542 | 2,676,786 | 270,756 | |
| | 구 | 736,885 | 669,197 | 67,688 | |
| | 장애인연금 급여 지급 | 6,740,670 | 6,259,420 | 481,250 | |
| | 국 | 3,370,335 | 3,129,710 | 240,625 | |
| | 시 | 2,696,268 | 2,503,768 | 192,500 | |
| | 구 | 674,067 | 625,942 | 48,125 | |
| 301 일반보상금 | | 6,740,670 | 6,259,420 | 481,250 | |
| | 국 | 3,370,335 | 3,129,710 | 240,625 | |
| | 시 | 2,696,268 | 2,503,768 | 192,500 | |
| | 구 | 674,067 | 625,942 | 48,125 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 6,740,670 | 6,259,420 | 481,250 | |
| | 1)장애인연금 지급 | 경정 6,740,670,000원 | 6,740,670 | 6,259,420 | 481,250 |
| | 국 | 3,370,335 | 3,129,710 | 240,625 | |
| | 시 | 2,696,268 | 2,503,768 | 192,500 | |

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| 구 | 674,067 | 625,942 | 48,125 |
| 행정운영경비(사회복지과) | 113,369 | 108,475 | 4,894 |
| 기본경비 | 113,369 | 108,475 | 4,894 |
| 기본경비 | 113,369 | 108,475 | 4,894 |
| 201 일반운영비 | 43,649 | 40,505 | 3,144 |
| 01 사무관리비 | 43,619 | 40,475 | 3,144 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 51,864,000원 | 51,864 | 48,720 | 3,144 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 2,450 | 1,750 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 2,450 | 1,750 |
| 1)부서운영업무추진비 경정 5,950,000원 | 5,950 | 4,200 | 1,750 |
| 재우활동 | 584,450 | 16,201 | 568,249 |
| 내부거래지출 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 의료급여기금특별회계 전출금 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 701 기타회계등전출금 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 01 기타회계전출금 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 1)의료급여관리사 지원 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 2)기능장려수당, 위험수당, 자녀학비수당 등 857,000원 | 857 | 0 | 857 |
| 보전지출(일반회계) | 567,392 | 0 | 567,392 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | 567,392 | 0 | 567,392 |
| 802 반환금기타 | 567,392 | 0 | 567,392 |
| 01 국고보조금반환금 | 387,835 | 0 | 387,835 |
| 1)수급자 생계급여 집행잔액 9,617,650원 | 9,618 | 0 | 9,618 |
| 1)수급자 해산·장제급여 집행잔액 370,080원 | 371 | 0 | 371 |
| 1)수급자 정부양곡 할인지원 집행잔액 43,892,700원 | 43,893 | 0 | 43,893 |
| 1)차상위계층 지원 집행잔액 12,941,070원 | 12,942 | 0 | 12,942 |
| 1)수급자 주거급여 집행잔액 100,517,020원 | 100,518 | 0 | 100,518 |
| 1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액 15,013,590원 | 15,014 | 0 | 15,014 |
| 1)자활근로 위탁사업 집행잔액 121,357,580원 | 121,358 | 0 | 121,358 |
| 1)자활근로 위탁사업 이자 58,400원 | 59 | 0 | 59 |
| 1)도우미 자활근로사업 집행잔액 21,864,320원 | 21,865 | 0 | 21,865 |
| 1)희망키움통장(Ⅰ)사업 집행잔액 23,617,400원 | 23,618 | 0 | 23,618 |
| 1)내일키움통장사업 집행잔액 17,947,000원 | 17,947 | 0 | 17,947 |
| 1)중랑유린지역자활센터 운영 이자 6,110원 | 7 | 0 | 7 |
| 1)가사간병 방문 지원사업 집행잔액(15년도) 3,652,390원 | 3,653 | 0 | 3,653 |
| 1)가사간병 방문 지원사업 이자(15년도) 117,910원 | 118 | 0 | 118 |

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|-----|---------|
| 1)구립장애인직업재활센터 운영 집행잔액 44,500원 | 45 | 0 | 45 |
| 1)장애인일자리지원 집행잔액 5,461,250원 | 5,462 | 0 | 5,462 |
| 1)중증장애인 기초장애연금 집행잔액 3,158,570원 | 3,159 | 0 | 3,159 |
| 1)장애인활동지원사업 집행잔액 8,187,250원 | 8,188 | 0 | 8,188 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 179,557 | 0 | 179,557 |
| 1)수급자 생계급여지원 집행잔액 4,488,230원 | 4,489 | 0 | 4,489 |
| 1)수급자 해산장제급여 지원 집행잔액 172,700원 | 173 | 0 | 173 |
| 1)차상위계층 지원 집행잔액 6,470,530원 | 6,471 | 0 | 6,471 |
| 1)수급자 주거급여 집행잔액 46,907,810원 | 46,908 | 0 | 46,908 |
| 1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액 7,005,560원 | 7,006 | 0 | 7,006 |
| 1)자활근로 위탁사업 집행잔액 56,634,610원 | 56,635 | 0 | 56,635 |
| 1)자활근로 위탁사업 이자 27,250원 | 28 | 0 | 28 |
| 1)도우미 자활근로사업 집행잔액 10,203,340원 | 10,204 | 0 | 10,204 |
| 1)희망키움통장(Ⅰ)사업 집행잔액 11,021,520원 | 11,022 | 0 | 11,022 |
| 1)내일키움통장사업 집행잔액 8,375,000원 | 8,375 | 0 | 8,375 |
| 1)중랑유린지역자활센터 운영 이자 3,050원 | 4 | 0 | 4 |
| 1)가사간병 방문 지원사업 집행잔액(15년도) 1,826,190원 | 1,827 | 0 | 1,827 |
| 1)가사간병 방문 지원사업 이자(15년도) 58,950원 | 59 | 0 | 59 |
| 1)구립장애인직업재활센터 운영 집행잔액 44,500원 | 45 | 0 | 45 |
| 1)장애인일자리지원 집행잔액 4,978,910원 | 4,979 | 0 | 4,979 |
| 1)중증장애인 기초장애연금 집행잔액 2,521,060원 | 2,522 | 0 | 2,522 |
| 1)중증장애인 소화기 지원 집행잔액 576,000원 | 576 | 0 | 576 |
| 1)야간 순회방문 서비스사업 집행잔액 6,350,840원 | 6,351 | 0 | 6,351 |
| 1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영 집행잔액 4,836,470원 | 4,837 | 0 | 4,837 |
| 1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영 이자 5,780원 | 6 | 0 | 6 |
| 1)장애인활동지원사업 집행잔액 6,143,437원 | 6,144 | 0 | 6,144 |
| 1)사회복지기초수요조사 집행잔액(96년도) 896,000원 | 896 | 0 | 896 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 어르신복지과 | 95,944,141 | 91,901,452 | 4,042,689 |
| 국 | 60,303,784 | 58,751,471 | 1,552,313 |
| 시 | 16,829,722 | 16,321,984 | 507,738 |
| 구 | 18,810,635 | 16,827,997 | 1,982,638 |
| 노인복지 향상 | 91,800,721 | 88,719,684 | 3,081,037 |
| 국 | 60,303,784 | 58,751,471 | 1,552,313 |
| 시 | 16,813,726 | 16,305,988 | 507,738 |
| 구 | 14,683,211 | 13,662,225 | 1,020,986 |
| 활력있는 노후생활 | 3,993,217 | 3,428,222 | 564,995 |
| 국 | 856,621 | 718,982 | 137,639 |
| 시 | 1,396,505 | 1,235,926 | 160,579 |
| 구 | 1,740,091 | 1,473,314 | 266,777 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 2,951,401 | 2,456,406 | 494,995 |
| 국 | 856,621 | 718,982 | 137,639 |
| 시 | 999,390 | 838,811 | 160,579 |
| 구 | 1,095,390 | 898,613 | 196,777 |
| 101 인건비 | 911,593 | 842,421 | 69,172 |
| 국 | 273,478 | 252,726 | 20,752 |
| 시 | 319,057 | 294,847 | 24,210 |
| 구 | 319,058 | 294,848 | 24,210 |
| 04 기간제근로자등보수 | 911,593 | 842,421 | 69,172 |
| 1)어르신 일자리사업 | 911,593 | 842,421 | 69,172 |
| 2)공익형 활동비 및 부대경비 경정 412,960,000원 | 412,960 | 388,000 | 24,960 |
| 국 | 123,888 | 116,400 | 7,488 |
| 시 | 144,536 | 135,800 | 8,736 |
| 구 | 144,536 | 135,800 | 8,736 |
| 2)초등학교급식도우미 활동비 및 보험료 경정 483,750,000원 | 483,750 | 440,550 | 43,200 |
| 국 | 145,125 | 132,165 | 12,960 |
| 시 | 169,312 | 154,192 | 15,120 |
| 구 | 169,313 | 154,193 | 15,120 |
| 2)전담인력 인부임 경정 14,883,000원 | 14,883 | 13,871 | 1,012 |
| 국 | 4,465 | 4,161 | 304 |
| 시 | 5,209 | 4,855 | 354 |
| 구 | 5,209 | 4,855 | 354 |
| 307 민간이전 | 2,039,808 | 1,613,985 | 425,823 |
| 국 | 583,143 | 466,256 | 116,887 |
| 시 | 680,333 | 543,964 | 136,369 |
| 구 | 776,332 | 603,765 | 172,567 |
| 11 사회복지사업보조 | 2,039,808 | 1,613,985 | 425,823 |
| 1)노인 일자리사업 | 1,854,510 | 1,484,830 | 369,680 |
| 2)초등학교급식도우미 부대비용 경정 44,250,000원 | 44,250 | 25,050 | 19,200 |
| 국 | 13,275 | 7,515 | 5,760 |
| 시 | 15,488 | 8,767 | 6,721 |
| 구 | 15,487 | 8,768 | 6,719 |
| 2)공익형(연중) 경정 341,600,000원 | 341,600 | 281,600 | 60,000 |

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| | | 국 102,480 | 84,480 | 18,000 |
| | | 시 119,560 | 98,560 | 21,000 |
| | | 구 119,560 | 98,560 | 21,000 |
| 2)공익형 | 경정 1,444,660,000원 | 1,444,660 | 1,158,180 | 286,480 |
| | | 국 433,398 | 347,454 | 85,944 |
| | | 시 505,631 | 405,363 | 100,268 |
| | | 구 505,631 | 405,363 | 100,268 |
| 2)시장형(갤러리카페) | 경정 24,000,000원 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | | 국 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| | | 시 8,400 | 7,000 | 1,400 |
| | | 구 8,400 | 7,000 | 1,400 |
| 1)구비지원 사업 | | 96,000 | 59,800 | 36,200 |
| 2)경로당중식도우미 | 경정 31,070,000원 | 31,070 | 25,800 | 5,270 |
| 2)학교유해환경지킴이(활동비 및 부대비용) | 경정 42,930,000원 | 42,930 | 34,000 | 8,930 |
| 2)시장형(실버카페) | 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1)전담인력 인부임 | 경정 89,298,000원 | 89,298 | 69,355 | 19,943 |
| | | 국 26,790 | 20,807 | 5,983 |
| | | 시 31,254 | 24,274 | 6,980 |
| | | 구 31,254 | 24,274 | 6,980 |
| 경로당 운영 지원 | | 647,884 | 597,884 | 50,000 |
| | | 시 302,400 | 302,400 | 0 |
| | | 구 345,484 | 295,484 | 50,000 |
| 307 민간이전 | | 639,480 | 589,480 | 50,000 |
| | | 시 302,400 | 302,400 | 0 |
| | | 구 337,080 | 287,080 | 50,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 639,480 | 589,480 | 50,000 |
| 1)경로당 운영지원 | | 639,480 | 589,480 | 50,000 |
| 2)경로당 노후물품교체 및 수리 | 경정 70,000,000원 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| 실버바리스타 양성과정(주민참여) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 19,250 | 0 | 19,250 |
| 01 사무관리비 | | 19,250 | 0 | 19,250 |
| 1)실버바리스타 양성과정 | 19,250,000원 | 19,250 | 0 | 19,250 |
| 203 업무추진비 | | 750 | 0 | 750 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 750 | 0 | 750 |
| 1)실버바리스타 양성과정 업무추진 | 750,000원 | 750 | 0 | 750 |
| 저소득노인지원 | | 87,807,504 | 85,291,462 | 2,516,042 |
| | | 국 59,447,163 | 58,032,489 | 1,414,674 |
| | | 시 15,417,221 | 15,070,062 | 347,159 |
| | | 구 12,943,120 | 12,188,911 | 754,209 |
| 경로식당 운영비지원 | | 1,019,780 | 1,007,780 | 12,000 |
| | | 시 928,518 | 928,518 | 0 |
| | | 구 91,262 | 79,262 | 12,000 |
| 405 자산취득비 | | 12,000 | 0 | 12,000 |

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 1)무료급식소 천막 구입(주민참여) 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 기초연금 지급 | | 84,259,145 | 82,312,413 | 1,946,732 |
| | 국 | 58,980,714 | 57,617,877 | 1,362,837 |
| | 시 | 13,902,597 | 13,581,357 | 321,240 |
| | 구 | 11,375,834 | 11,113,179 | 262,655 |
| 301 | 일반보상금 | 84,257,985 | 82,311,253 | 1,946,732 |
| | 국 | 58,980,714 | 57,617,877 | 1,362,837 |
| | 시 | 13,902,597 | 13,581,357 | 321,240 |
| | 구 | 11,374,674 | 11,112,019 | 262,655 |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 84,257,985 | 82,311,253 | 1,946,732 |
| | 1)기초연금 지원 | 84,257,985 | 82,311,253 | 1,946,732 |
| | 2)기초연금 지급액(1인가구) 경정 47,184,472,000원 | 47,184,472 | 46,006,270 | 1,178,202 |
| | 국 | 32,967,578 | 32,204,389 | 763,189 |
| | 시 | 7,770,929 | 7,591,035 | 179,894 |
| | 구 | 6,445,965 | 6,210,846 | 235,119 |
| | 2)기초연금 지급액(2인가구) 경정 37,073,513,000원 | 37,073,513 | 36,304,983 | 768,530 |
| | 국 | 26,013,136 | 25,413,488 | 599,648 |
| | 시 | 6,131,668 | 5,990,322 | 141,346 |
| | 구 | 4,928,709 | 4,901,173 | 27,536 |
| 노인돌봄종합서비스 단가 보조 | | 371,802 | 318,666 | 53,136 |
| | 국 | 183,816 | 157,248 | 26,568 |
| | 시 | 96,078 | 82,794 | 13,284 |
| | 구 | 91,908 | 78,624 | 13,284 |
| 307 | 민간이전 | 371,802 | 318,666 | 53,136 |
| | 국 | 183,816 | 157,248 | 26,568 |
| | 시 | 96,078 | 82,794 | 13,284 |
| | 구 | 91,908 | 78,624 | 13,284 |
| 11 | 사회복지사업보조 | 371,802 | 318,666 | 53,136 |
| | 1)노인돌보미 바우처 | 367,632 | 314,496 | 53,136 |
| | 2)노인돌봄종합 사회서비스바우처 경정 253,190원*121명*12월 | 367,632 | 314,496 | 53,136 |
| | 국 | 183,816 | 157,248 | 26,568 |
| | 시 | 91,908 | 78,624 | 13,284 |
| | 구 | 91,908 | 78,624 | 13,284 |
| 노인돌봄기본서비스사업 지원 | | 590,922 | 540,384 | 50,538 |
| | 국 | 259,767 | 234,498 | 25,269 |
| | 시 | 181,272 | 168,637 | 12,635 |
| | 구 | 149,883 | 137,249 | 12,634 |
| 307 | 민간이전 | 570,922 | 520,384 | 50,538 |
| | 국 | 259,767 | 234,498 | 25,269 |
| | 시 | 181,272 | 168,637 | 12,635 |
| | 구 | 129,883 | 117,249 | 12,634 |
| 11 | 사회복지사업보조 | 570,922 | 520,384 | 50,538 |

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 1)노인돌봄 기본사업비 | | 519,534 | 468,996 | 50,538 |
| 2)생활관리사 | | 486,984 | 414,670 | 72,314 |
| 3)인건비 | 경정 409,584,000원 | 409,584 | 348,096 | 61,488 |
| | | 국 204,792 | 174,048 | 30,744 |
| | | 시 102,396 | 87,024 | 15,372 |
| | | 구 102,396 | 87,024 | 15,372 |
| 3)퇴직금 | 경정 29,792,000원 | 29,792 | 25,530 | 4,262 |
| | | 국 14,897 | 12,765 | 2,132 |
| | | 시 7,447 | 6,382 | 1,065 |
| | | 구 7,448 | 6,383 | 1,065 |
| 3)교통비 | 경정 2,247,750원 | 2,248 | 2,054 | 194 |
| | | 국 1,124 | 1,027 | 97 |
| | | 시 562 | 513 | 49 |
| | | 구 562 | 514 | 48 |
| 3)혹한기, 혹서기수당 | 경정 2,400,000원 | 2,400 | 2,220 | 180 |
| | | 국 1,200 | 1,110 | 90 |
| | | 시 600 | 555 | 45 |
| | | 구 600 | 555 | 45 |
| 3)종사자 배상보험료 | 경정 2,024,000원 | 2,024 | 1,850 | 174 |
| | | 국 1,012 | 925 | 87 |
| | | 시 506 | 462 | 44 |
| | | 구 506 | 463 | 43 |
| 3)교육비 | 경정 2,025,000원 | 2,025 | 1,850 | 175 |
| | | 국 1,013 | 925 | 88 |
| | | 시 507 | 463 | 44 |
| | | 구 505 | 462 | 43 |
| 3)4대보험료 | 경정 38,910,480원 | 38,911 | 33,070 | 5,841 |
| | | 국 19,455 | 16,535 | 2,920 |
| | | 시 9,728 | 8,268 | 1,460 |
| | | 구 9,728 | 8,267 | 1,461 |
| 2)서비스관리자 | | 30,544 | 21,272 | 9,272 |
| 3)인건비 | 경정 26,452,000원 | 26,452 | 18,048 | 8,404 |
| | | 국 13,226 | 9,024 | 4,202 |
| | | 시 6,613 | 4,512 | 2,101 |
| | | 구 6,613 | 4,512 | 2,101 |
| 3)퇴직금 | 경정 1,504,000원 | 1,504 | 1,460 | 44 |
| | | 국 752 | 730 | 22 |
| | | 시 376 | 365 | 11 |
| | | 구 376 | 365 | 11 |
| 3)4대보험료 | 경정 2,513,000원 | 2,513 | 1,714 | 799 |
| | | 국 1,256 | 857 | 399 |
| | | 시 628 | 429 | 199 |
| | | 구 629 | 428 | 201 |
| 3)교육비 | 경정 75,000원 | 75 | 50 | 25 |
| | | 국 37 | 25 | 12 |
| | | 시 19 | 12 | 7 |
| | | 구 19 | 13 | 6 |
| 2)기본서비스 운영비 | 경정 2,005,830원 | 2,006 | 33,054 | △31,048 |
| | | 국 1,003 | 16,527 | △15,524 |
| | | 시 502 | 8,264 | △7,762 |

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | 구 | 501 | 8,263 | △7,762 |
| | 노인장기요양보험 급여비용 부담금 | 1,229,910 | 776,274 | 453,636 |
| | 301 일반보상금 | 1,229,910 | 776,274 | 453,636 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 1,229,910 | 776,274 | 453,636 |
| | 1)장기요양보험 재가급여 부담금 경정 1,229,909,570원 | 1,229,910 | 776,274 | 453,636 |
| | 사회복지시설관리 | 3,182,723 | 3,112,723 | 70,000 |
| | 시 | 15,996 | 15,996 | 0 |
| | 구 | 3,166,727 | 3,096,727 | 70,000 |
| | 사회복지시설지원 | 3,166,730 | 3,096,730 | 70,000 |
| | 시 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 구 | 3,158,730 | 3,088,730 | 70,000 |
| | 경로당 환경개선사업 | 170,000 | 100,000 | 70,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 170,000 | 100,000 | 70,000 |
| | 01 시설비 | 170,000 | 100,000 | 70,000 |
| | 1)경로당 및 노인복지회관 환경개선 보수공사 경정 4,250,000원*40개소 | 170,000 | 100,000 | 70,000 |
| | 행정운영경비(어르신복지과) | 72,199 | 69,045 | 3,154 |
| | 기본경비 | 72,199 | 69,045 | 3,154 |
| | 기본경비 | 72,199 | 69,045 | 3,154 |
| | 201 일반운영비 | 28,639 | 26,735 | 1,904 |
| | 01 사무관리비 | 28,309 | 26,405 | 1,904 |
| | 1)기본업무추진급량비 1,904,000원 | 1,904 | 0 | 1,904 |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 1,750 | 1,250 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 1,750 | 1,250 |
| | 1)부서운영업무추진비 1,250,000원 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 재무활동(어르신복지과) | 888,498 | 0 | 888,498 |
| | 보전지출 | 888,498 | 0 | 888,498 |
| | 국,시·도비 보조금 반환 | 888,498 | 0 | 888,498 |
| | 802 반환금기타 | 888,498 | 0 | 888,498 |
| | 01 국고보조금반환금 | 577,612 | 0 | 577,612 |
| | 1)어르신일자리사업 집행잔액 140,069,690원 | 140,070 | 0 | 140,070 |
| | 1)기초연금 집행잔액 383,690,910원 | 383,691 | 0 | 383,691 |
| | 1)경로당 운영지원 집행잔액 2,454,120원 | 2,455 | 0 | 2,455 |
| | 1)지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방서비스) 집행잔액 3,003,750원 | 3,004 | 0 | 3,004 |
| | 1)지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방서비스) 이자 39,250원 | 40 | 0 | 40 |
| | 1)노인돌봄기본서비스 집행잔액 11,555,620원 | 11,556 | 0 | 11,556 |
| | 1)노인돌봄기본서비스 이자 96,250원 | 97 | 0 | 97 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|-----|---------|
| 1)노인돌봄종합서비스 집행잔액 11,171,910원 | 11,172 | 0 | 11,172 |
| 1)노인돌봄종합서비스 이자 189,550원 | 190 | 0 | 190 |
| 1)취약계층 전력효율향상사업 집행잔액(15년도) 25,336,720원 | 25,337 | 0 | 25,337 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 310,886 | 0 | 310,886 |
| 1)어르신일자리사업 집행잔액 164,622,070원 | 164,623 | 0 | 164,623 |
| 1)기초연금 집행잔액 90,441,770원 | 90,442 | 0 | 90,442 |
| 1)경로당 운영지원 집행잔액 21,176,180원 | 21,177 | 0 | 21,177 |
| 1)경로당 특화프로그램 집행잔액 807,650원 | 808 | 0 | 808 |
| 1)서울재가관리사운영 집행잔액 1,879,080원 | 1,880 | 0 | 1,880 |
| 1)경로식당 운영비 집행잔액 4,834,269원 | 4,835 | 0 | 4,835 |
| 1)경로식당 운영비 이자 39,787원 | 40 | 0 | 40 |
| 1)재가노인 식사배달 지원 집행잔액 7,852,994원 | 7,853 | 0 | 7,853 |
| 1)노인돌봄기본서비스 집행잔액 5,777,810원 | 5,778 | 0 | 5,778 |
| 1)노인돌봄기본서비스 이자 48,130원 | 49 | 0 | 49 |
| 1)노인돌봄종합서비스 집행잔액 5,585,950원 | 5,586 | 0 | 5,586 |
| 1)노인돌봄종합서비스 이자 94,770원 | 95 | 0 | 95 |
| 1)사랑의 안심폰 집행잔액 2,782,780원 | 2,783 | 0 | 2,783 |
| 1)지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방서비스) 집행잔액 3,003,750원 | 3,004 | 0 | 3,004 |
| 1)지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동처방서비스) 이자 39,250원 | 40 | 0 | 40 |
| 1)사랑의 안심폰 이자 760원 | 1 | 0 | 1 |
| 1)소규모경로복지관 건립 집행잔액 1,884,000원 | 1,884 | 0 | 1,884 |
| 1)경로당 활성화 프로그램 이자(15년도) 7,590원 | 8 | 0 | 8 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 여성가족과 | 101,695,310 | 99,308,624 | 2,386,686 |
| 국 | 25,092,424 | 25,086,424 | 6,000 |
| 시 | 53,209,808 | 53,206,808 | 3,000 |
| 구 | 23,393,078 | 21,015,392 | 2,377,686 |
| 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상 | 96,564,038 | 96,048,464 | 515,574 |
| 국 | 24,792,364 | 24,786,364 | 6,000 |
| 시 | 51,580,868 | 51,577,868 | 3,000 |
| 구 | 20,190,806 | 19,684,232 | 506,574 |
| 보육 서비스 향상 | 81,193,944 | 80,678,370 | 515,574 |
| 국 | 18,627,558 | 18,621,558 | 6,000 |
| 시 | 45,824,255 | 45,821,255 | 3,000 |
| 구 | 16,742,131 | 16,235,557 | 506,574 |
| 보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) | 2,882,910 | 2,806,781 | 76,129 |
| 국 | 864,873 | 864,873 | 0 |
| 시 | 1,412,626 | 1,412,626 | 0 |
| 구 | 605,411 | 529,282 | 76,129 |
| 307 민간이전 | 2,882,910 | 2,806,781 | 76,129 |
| 국 | 864,873 | 864,873 | 0 |
| 시 | 1,412,626 | 1,412,626 | 0 |
| 구 | 605,411 | 529,282 | 76,129 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,882,910 | 2,806,781 | 76,129 |
| 1)교사근무환경개선비 경정 2,882,910,000원 | 2,882,910 | 2,806,781 | 76,129 |
| 국 | 864,873 | 864,873 | 0 |
| 시 | 1,412,626 | 1,412,626 | 0 |
| 구 | 605,411 | 529,282 | 76,129 |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 963,505 | 1,152,097 | △ 188,592 |
| 국 | 192,701 | 192,701 | 0 |
| 시 | 385,402 | 385,402 | 0 |
| 구 | 385,402 | 573,994 | △ 188,592 |
| 307 민간이전 | 963,505 | 1,152,097 | △ 188,592 |
| 국 | 192,701 | 192,701 | 0 |
| 시 | 385,402 | 385,402 | 0 |
| 구 | 385,402 | 573,994 | △ 188,592 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 963,505 | 1,152,097 | △ 188,592 |
| 1)보조교사 인건비 경정 963,505,000원 | 963,505 | 1,152,097 | △ 188,592 |
| 국 | 192,701 | 192,701 | 0 |
| 시 | 385,402 | 385,402 | 0 |
| 구 | 385,402 | 573,994 | △ 188,592 |
| 어린이집 운영지원 | 6,898,496 | 6,469,683 | 428,813 |
| 시 | 3,743,652 | 3,743,652 | 0 |
| 구 | 3,154,844 | 2,726,031 | 428,813 |
| 307 민간이전 | 6,843,821 | 6,415,008 | 428,813 |
| 시 | 3,688,977 | 3,688,977 | 0 |
| 구 | 3,154,844 | 2,726,031 | 428,813 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,843,821 | 6,415,008 | 428,813 |
| 1)시설운영비 경정 1,331,106,000원 | 1,331,106 | 1,338,306 | △ 7,200 |
| 시 | 669,153 | 669,153 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1)중사자인건비 | 경정 4,893,216,000원 | 구 | 661,953 | 669,153 | △7,200 |
| | | | 4,893,216 | 4,457,203 | 436,013 |
| | | 시 | 2,446,608 | 2,446,608 | 0 |
| | | 구 | 2,446,608 | 2,010,595 | 436,013 |
| 시간제보육서비스 제공지원 | | 253,893 | 215,724 | 38,169 | |
| | | 국 | 126,947 | 120,947 | 6,000 |
| | | 시 | 63,473 | 60,473 | 3,000 |
| | | 구 | 63,473 | 34,304 | 29,169 |
| 307 민간이전 | | 241,893 | 215,724 | 26,169 | |
| | | 국 | 120,947 | 120,947 | 0 |
| | | 시 | 60,473 | 60,473 | 0 |
| | | 구 | 60,473 | 34,304 | 26,169 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 241,893 | 215,724 | 26,169 | |
| 1)시간제보육 인건비 | | 180,000 | 157,500 | 22,500 | |
| | 경정 180,000,000원 | 국 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | | 구 | 45,000 | 22,500 | 22,500 |
| 1)시간제보육 운영 | | 32,678 | 29,009 | 3,669 | |
| | 경정 32,678,000원 | 국 | 16,340 | 16,340 | 0 |
| | | 시 | 8,169 | 8,169 | 0 |
| | | 구 | 8,169 | 4,500 | 3,669 |
| 402 민간자본이전 | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | 국 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 시 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 구 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 민간대행사업비 | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 1)시간제보육실 리모델링 | | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | 12,000,000원 | 국 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 시 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 구 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 국공립어린이집 확충 | | 1,107,500 | 1,081,500 | 26,000 | |
| | | 시 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| | | 구 | 37,500 | 11,500 | 26,000 |
| 201 일반운영비 | | 156,000 | 154,000 | 2,000 | |
| | | 시 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 구 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 156,000 | 154,000 | 2,000 | |
| 1)공증수수료 | | 400 | 0 | 400 | |
| | 200,000원*2개소 | | | | |
| 1)현수막 | | 350 | 0 | 350 | |
| | 70,000원*5개 | | | | |
| 1)홍보물품, 전단지 | | 1,250 | 0 | 1,250 | |
| | 1,250,000원 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 511,750 | 508,000 | 3,750 | |
| | | 시 | 504,250 | 504,250 | 0 |
| | | 구 | 7,500 | 3,750 | 3,750 |
| 01 시설비 | | 511,750 | 508,000 | 3,750 | |
| 1)환경개선비 | | 7,500 | 3,750 | 3,750 | |
| | 경정 7,500,000원 | | | | |
| 402 민간자본이전 | | 439,750 | 419,500 | 20,250 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | 시 415,750 | 415,750 | 0 |
| | | 구 24,000 | 3,750 | 20,250 |
| | 03 민간대행사업비 | 439,750 | 419,500 | 20,250 |
| | 1)주민공동시설 개선비 경정 87,250,000원 | 87,250 | 67,000 | 20,250 |
| | | 시 67,000 | 67,000 | 0 |
| | | 구 20,250 | 0 | 20,250 |
| | 정부미지원 어린이집 차액보육료 구비지원 | 69,981 | 0 | 69,981 |
| | 307 민간이전 | 69,981 | 0 | 69,981 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 69,981 | 0 | 69,981 |
| | 1)차액보육료(구비) 지원 69,981,000원 | 69,981 | 0 | 69,981 |
| | 육아종합지원센터 운영지원 | 658,606 | 593,532 | 65,074 |
| | | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 시 198,716 | 198,716 | 0 |
| | | 구 455,890 | 390,816 | 65,074 |
| | 307 민간이전 | 658,606 | 593,532 | 65,074 |
| | | 국 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 시 198,716 | 198,716 | 0 |
| | | 구 455,890 | 390,816 | 65,074 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 507,496 | 442,422 | 65,074 |
| | 1)육아종합지원센터 운영 경정 442,562,000원 | 442,562 | 377,488 | 65,074 |
| | | 시 101,269 | 101,269 | 0 |
| | | 구 341,293 | 276,219 | 65,074 |
| 행정운영경비(여성가족과) | | 142,256 | 140,280 | 1,976 |
| 기본경비 | | 142,256 | 140,280 | 1,976 |
| 기본경비 | | 142,256 | 140,280 | 1,976 |
| 201 일반운영비 | | 56,936 | 54,960 | 1,976 |
| 02 공공운영비 | | 8,186 | 6,210 | 1,976 |
| 1)e-그린우편 발송요금 경정 7,826,000원 | | 7,826 | 5,850 | 1,976 |
| 재무활동(여성가족과) | | 1,869,136 | 0 | 1,869,136 |
| 보전지출 | | 1,869,136 | 0 | 1,869,136 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | | 1,869,136 | 0 | 1,869,136 |
| 802 반환금기타 | | 1,869,136 | 0 | 1,869,136 |
| 01 국고보조금반환금 | | 269,435 | 0 | 269,435 |
| 1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액 595,000원 | | 595 | 0 | 595 |
| 1)아동안전지도제작사업 집행잔액 278,100원 | | 279 | 0 | 279 |
| 1)가정양육수당지원사업 집행잔액 81,672,000원 | | 81,672 | 0 | 81,672 |
| 1)아이돌보미지원사업 집행잔액 40,730,110원 | | 40,731 | 0 | 40,731 |
| 1)종사자인건비 집행잔액 4,600원 | | 5 | 0 | 5 |
| 1)어린이집지원 집행잔액 70,500원 | | 71 | 0 | 71 |
| 1)영유아보육료지원 집행잔액 675,320원 | | 676 | 0 | 676 |

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 1)어린이집중사자 보수교육 집행잔액 1,502,000원 | 1,502 | 0 | 1,502 |
| 1)어린이집운영지원 집행잔액 55,713,470원 | 55,714 | 0 | 55,714 |
| 1)시간제보육운영지원 집행잔액 12,358,280원 | 12,359 | 0 | 12,359 |
| 1)부모모니터링단 운영 집행잔액 662,230원 | 663 | 0 | 663 |
| 1)드림스타트사업 집행잔액 28,577,920원 | 28,578 | 0 | 28,578 |
| 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 46,589,440원 | 46,590 | 0 | 46,590 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,599,701 | 0 | 1,599,701 |
| 1)여성안심행복마을사업 집행잔액 492,650원 | 493 | 0 | 493 |
| 1)여성안심행복마을사업 이자 3,470원 | 4 | 0 | 4 |
| 1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액 595,000원 | 595 | 0 | 595 |
| 1)아동안전지도제작사업 집행잔액 278,100원 | 279 | 0 | 279 |
| 1)부모커뮤니티활성화지원사업 집행잔액 1,109,020원 | 1,110 | 0 | 1,110 |
| 1)여성이 안전한 마을만들기사업 집행잔액 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| 1)가정양육수당지원사업 집행잔액 69,875,000원 | 69,875 | 0 | 69,875 |
| 1)건강가정지원센터 인건비 집행잔액 42,000원 | 42 | 0 | 42 |
| 1)건강가정지원센터 보조금 이자 7,820원 | 8 | 0 | 8 |
| 1)아이돌보미지원사업 집행잔액 47,518,640원 | 47,519 | 0 | 47,519 |
| 1)아이돌보미지원사업 이자 72,751원 | 73 | 0 | 73 |
| 1)다문화가족지원사업 집행잔액 4,170원 | 5 | 0 | 5 |
| 1)중사자인건비 집행잔액 14,854,410원 | 14,855 | 0 | 14,855 |
| 1)어린이집지원 집행잔액 137,832,090원 | 137,833 | 0 | 137,833 |
| 1)영유아보육료지원 집행잔액 401,683,510원 | 401,684 | 0 | 401,684 |
| 1)어린이집중사자보수교육 집행잔액 15,692,800원 | 15,693 | 0 | 15,693 |
| 1)어린이집운영지원 집행잔액 308,940,270원 | 308,941 | 0 | 308,941 |
| 1)방과후교실운영지원 집행잔액 6,200,000원 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| 1)장애아통합시설운영지원 집행잔액 1,434,710원 | 1,435 | 0 | 1,435 |
| 1)서울형어린이집지원 집행잔액 529,063,000원 | 529,063 | 0 | 529,063 |
| 1)공동육아활성화지원사업 집행잔액 127,470원 | 128 | 0 | 128 |
| 1)시간제보육운영지원 집행잔액 6,179,140원 | 6,180 | 0 | 6,180 |
| 1)부모모니터링단운영 집행잔액 331,120원 | 332 | 0 | 332 |
| 1)보육료 예탁금 이자 11,883,830원 | 11,884 | 0 | 11,884 |
| 1)저소득아동급식지원 집행잔액 5,313,570원 | 5,314 | 0 | 5,314 |
| 1)드림스타트사업 집행잔액 14,288,960원 | 14,289 | 0 | 14,289 |
| 1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 25,716,160원 | 25,717 | 0 | 25,717 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 청소행정과 | 26,826,523 | 26,224,809 | 601,714 |
| 국 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| 시 | 227,792 | 227,792 | 0 |
| 구 | 26,504,731 | 25,903,017 | 601,714 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 22,627,300 | 22,054,673 | 572,627 |
| 국 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| 시 | 227,792 | 227,792 | 0 |
| 구 | 22,305,508 | 21,732,881 | 572,627 |
| 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작 | 1,832,065 | 1,827,138 | 4,927 |
| 종량제 규격봉투 제작 | 851,932 | 847,005 | 4,927 |
| 307 민간이전 | 90,692 | 85,765 | 4,927 |
| 05 민간위탁금 | 90,692 | 85,765 | 4,927 |
| 1)생활쓰레기 종량제봉투 공급대행 수수료 경정 90,692,000원 | 90,692 | 85,765 | 4,927 |
| 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리 | 9,616,653 | 9,088,886 | 527,767 |
| 시 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 구 | 9,588,653 | 9,060,886 | 527,767 |
| 지역 및 가로청소 관리 | 5,235,788 | 5,031,623 | 204,165 |
| 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 구 | 5,225,788 | 5,021,623 | 204,165 |
| 201 일반운영비 | 123,688 | 112,688 | 11,000 |
| 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 구 | 113,688 | 102,688 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 110,270 | 99,270 | 11,000 |
| 1)환경미화원 인사급여시스템 개인정보 암호화 구축 11,000,000원 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 307 민간이전 | 5,107,860 | 4,914,695 | 193,165 |
| 05 민간위탁금 | 5,107,860 | 4,914,695 | 193,165 |
| 1)생활폐기물 위탁 수집,운반비 경정 3,932,444,000원 | 3,932,444 | 3,739,279 | 193,165 |
| 환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리 | 353,466 | 58,536 | 294,930 |
| 시 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 구 | 345,466 | 50,536 | 294,930 |
| 201 일반운영비 | 42,416 | 38,536 | 3,880 |
| 01 사무관리비 | 6,376 | 2,496 | 3,880 |
| 1)물품진열대(앵글) 2,880,000원 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 1)주방용품 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 282,800 | 13,000 | 269,800 |
| 시 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 구 | 278,800 | 9,000 | 269,800 |
| 01 시설비 | 282,800 | 13,000 | 269,800 |
| 1)시설비 | 278,800 | 9,000 | 269,800 |
| 2)중간집하장 및 환경미화원 휴게실 유지보수 경정 278,800,000원 | 278,800 | 9,000 | 269,800 |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 405 자산취득비 | | 28,250 | 7,000 | 21,250 |
| | 시 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 구 | 24,250 | 3,000 | 21,250 |
| 01 자산및물품취득비 | | 28,250 | 7,000 | 21,250 |
| 1)환경미화원 휴게실 환경개선 | | 21,250 | 0 | 21,250 |
| 2)에어컨 | 1,400,000원*9대 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 2)온수기 | 300,000원*2대 | 600 | 0 | 600 |
| 2)식탁 | 150,000원*2개 | 300 | 0 | 300 |
| 2)의자 | 60,000원*20개 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 2)캐비닛 | 150,000원*25개 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| 2)가스레인지 | 300,000원*1대 | 300 | 0 | 300 |
| 2)싱크대 | 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 쓰레기 무단투기 근절 | | 526,276 | 497,604 | 28,672 |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 | 516,276 | 487,604 | 28,672 |
| 201 일반운영비 | | 56,556 | 27,884 | 28,672 |
| 01 사무관리비 | | 25,189 | 9,764 | 15,425 |
| 1)무단투기 단속반 작업용품 등 | | 8,394 | 0 | 8,394 |
| 2)토너 | 60,000원*3개*4월 | 720 | 0 | 720 |
| 2)복사용지 | 21,500원*3박스*4월 | 258 | 0 | 258 |
| 2)비닐장갑 | 33,000원*3박스*4월 | 396 | 0 | 396 |
| 2)깔개용 비닐 | 90원*2,000개*4월 | 720 | 0 | 720 |
| 2)수거봉투(소형) | 120원*1,250장*4월 | 600 | 0 | 600 |
| 2)수거봉투(대형) | 160원*1,250장*4월 | 800 | 0 | 800 |
| 2)단속스티커 3종 | 500원*5,000장 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 2)전단지 | 200원*10,000장 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 2)사무용품 | 100,000원*4월 | 400 | 0 | 400 |
| 1)추석명절 쓰레기 배출기준 안내 현수막 | 70,000원*16개 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 1)무단투기 단속반 피복비(하.동절기) | 경정 365,000원*23명 | 8,395 | 2,484 | 5,911 |
| 02 공공운영비 | | 31,367 | 18,120 | 13,247 |
| 1)무단투기과태료 우편요금(전자) | | 19,243 | 8,028 | 11,215 |
| 2)신고분 | 2,080원*800통*4월 | 6,656 | 0 | 6,656 |
| 2)수시분 | 2,080원*280통*4월 | 2,330 | 0 | 2,330 |
| 2)독촉분 | 1,990원*280통*4월 | 2,229 | 0 | 2,229 |
| 1)단속원 공용휴대폰 지원 | 87,980원*11개*4월 | 3,872 | 0 | 3,872 |
| 1)무단투기 단속원 통신비 지원 | 경정 20,000원*23명*6월 | 2,760 | 4,600 | △1,840 |
| 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 | | 9,646,670 | 9,793,424 | △146,754 |
| | 시 | 88,832 | 88,832 | 0 |
| | 구 | 9,557,838 | 9,704,592 | △146,754 |
| 재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화 | | 3,271,340 | 3,418,094 | △146,754 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|-----------|-----------|
| | | 시 63,000 | 63,000 | 0 |
| | | 구 3,208,340 | 3,355,094 | △ 146,754 |
| | 307 민간이전 | 3,178,140 | 3,324,894 | △ 146,754 |
| | 05 민간위탁금 | 3,178,140 | 3,324,894 | △ 146,754 |
| | 1)재활용품 선별,처리비(선별장 처리물량 초과 분) 경정 91,200원*76.4309톤*12월 | 83,646 | 230,400 | △ 146,754 |
| | 청소장비 및 공중화장실 관리 | 1,531,912 | 1,345,225 | 186,687 |
| | | 국 94,000 | 94,000 | 0 |
| | | 시 110,960 | 110,960 | 0 |
| | | 구 1,326,952 | 1,140,265 | 186,687 |
| | 청소차량 관리 | 1,066,761 | 880,074 | 186,687 |
| | | 국 94,000 | 94,000 | 0 |
| | | 시 104,000 | 104,000 | 0 |
| | | 구 868,761 | 682,074 | 186,687 |
| | 405 자산취득비 | 695,687 | 509,000 | 186,687 |
| | | 국 94,000 | 94,000 | 0 |
| | | 시 94,000 | 94,000 | 0 |
| | | 구 507,687 | 321,000 | 186,687 |
| | 01 자산및물품취득비 | 695,687 | 509,000 | 186,687 |
| | 1)음식물류폐기물 수집운반 차량(7.5톤트럭) 93,343,400원*2대 | 186,687 | 0 | 186,687 |
| | 행정운영경비(청소행정과) | 4,179,568 | 4,170,136 | 9,432 |
| | 기본경비 | 306,047 | 296,615 | 9,432 |
| | 기본경비 | 306,047 | 296,615 | 9,432 |
| | 201 일반운영비 | 115,787 | 106,355 | 9,432 |
| | 01 사무관리비 | 115,427 | 105,995 | 9,432 |
| | 1)기본업무추진 급량비 경정 108,552,000원 | 108,552 | 99,120 | 9,432 |
| | 재무활동(청소행정과) | 19,655 | 0 | 19,655 |
| | 보전지출 | 19,655 | 0 | 19,655 |
| | 국·시·도비 보조금 반환 | 19,655 | 0 | 19,655 |
| | 802 반환금기타 | 19,655 | 0 | 19,655 |
| | 01 국고보조금반환금 | 840 | 0 | 840 |
| | 1)도로분진청소차량 도입 확대 추진 집행잔액 839,370원 | 840 | 0 | 840 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 18,815 | 0 | 18,815 |
| | 1)도로분진청소차량 도입 확대 추진 집행잔액 3,675,120원 | 3,676 | 0 | 3,676 |
| | 1)공동주택 음식물류폐기물 RFID 세대별 종량제 구축사업 집행잔액 10,199,460원 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 1)공동주택 음식물류폐기물 RFID 세대별 종량제 구축사업 이자 3,147,430원 | 3,148 | 0 | 3,148 |
| | 1)서울 클린데이 운영 집행잔액 10,360원 | 11 | 0 | 11 |
| | 1)도로 물청소 용수비 집행잔액 1,779,050원 | 1,780 | 0 | 1,780 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
 정책: 행정운영경비(주택과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| 주택과 | 772,585 | 738,976 | 33,609 |
| 시 | 73,095 | 73,095 | 0 |
| 구 | 699,490 | 665,881 | 33,609 |
| 행정운영경비(주택과) | 124,603 | 118,595 | 6,008 |
| 기본경비 | 124,603 | 118,595 | 6,008 |
| 기본경비 | 124,603 | 118,595 | 6,008 |
| 201 일반운영비 | 51,583 | 45,575 | 6,008 |
| 01 사무관리비 | 50,863 | 44,855 | 6,008 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 41,288,000원 | 41,288 | 35,280 | 6,008 |
| 재무활동(주택과) | 27,601 | 0 | 27,601 |
| 보전지출 | 27,601 | 0 | 27,601 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | 27,601 | 0 | 27,601 |
| 802 반환금기타 | 27,601 | 0 | 27,601 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 27,601 | 0 | 27,601 |
| 1)공동주택 자문단 운영 집행잔액 1,750,000원 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 1)공동주택 자문단 운영 이자 65,580원 | 66 | 0 | 66 |
| 1)커뮤니티 사업공모 집행잔액 83,070원 | 84 | 0 | 84 |
| 1)커뮤니티 사업공모 이자 1,100원 | 2 | 0 | 2 |
| 1)영구임대주택 공동전기료지원 집행잔액 18,308,804원 | 18,309 | 0 | 18,309 |
| 1)아파트 온라인투표 지원비 집행잔액 7,389,010원 | 7,390 | 0 | 7,390 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
 정책: 도시계획관리 및 지역개발
 단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 도시개발과 | 6,404,579 | 6,027,515 | 377,064 |
| 국 | 533,000 | 533,000 | 0 |
| 시 | 5,349,000 | 5,349,000 | 0 |
| 구 | 522,579 | 145,515 | 377,064 |
| 도시계획관리 및 지역개발 | 6,296,858 | 5,921,858 | 375,000 |
| 국 | 533,000 | 533,000 | 0 |
| 시 | 5,349,000 | 5,349,000 | 0 |
| 구 | 414,858 | 39,858 | 375,000 |
| 도시관리 계획 정비 | 1,099,580 | 724,580 | 375,000 |
| 시 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 구 | 399,580 | 24,580 | 375,000 |
| 면목패션(봉제)특정개발진흥지구 지구단위계획구역 지정 및 계획수립 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 207 연구개발비 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 01 연구용역비 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 1)면목패션(봉제)특정개발진흥지구 지구단위계획구역지정 및 계획수립 375,000,000원 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 행정운영경비(도시개발과) | 94,359 | 92,295 | 2,064 |
| 기본경비 | 94,359 | 92,295 | 2,064 |
| 기본경비 | 94,359 | 92,295 | 2,064 |
| 201 일반운영비 | 37,119 | 35,055 | 2,064 |
| 01 사무관리비 | 36,759 | 34,695 | 2,064 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 30,624,000원 | 30,624 | 28,560 | 2,064 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|-----------|-----------|
| 공원녹지과 | 12,134,791 | 9,665,904 | 2,468,887 |
| 국 | 1,227,458 | 1,227,458 | 0 |
| 특 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| 시 | 1,552,006 | 1,552,006 | 0 |
| 구 | 8,851,327 | 6,382,440 | 2,468,887 |
| 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설 | 10,205,315 | 7,765,666 | 2,439,649 |
| 국 | 1,227,458 | 1,227,458 | 0 |
| 특 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| 시 | 1,552,006 | 1,552,006 | 0 |
| 구 | 6,921,851 | 4,482,202 | 2,439,649 |
| 생활권 녹지공간 확충 및 정비 | 7,277,846 | 4,867,846 | 2,410,000 |
| 국 | 1,126,000 | 1,126,000 | 0 |
| 특 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 694,657 | 694,657 | 0 |
| 구 | 4,957,189 | 2,547,189 | 2,410,000 |
| 어린이공원 정비 | 515,432 | 165,432 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 515,432 | 165,432 | 350,000 |
| 01 시설비 | 514,000 | 165,000 | 349,000 |
| 1)셋별어린이공원 햇빛가리개 설치 및 의자도색 (주민참여) 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)성들어린이공원 우리동네 휴식공원 조성(주민 참여) 30,000,000원*1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)노후 어린이공원 시설 재정비 경정 424,000,000원 | 424,000 | 125,000 | 299,000 |
| 03 시설부대비 | 1,432 | 432 | 1,000 |
| 1)시설부대비 경정 1,432,000원 | 1,432 | 432 | 1,000 |
| 중량천 조경시설 정비 | 401,440 | 201,440 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 401,440 | 201,440 | 200,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1)하천제방 주민편의시설 확충 경정 400,000,000원 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 국 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 구 | 1,100,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 국 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 구 | 1,100,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,988,160 | 994,080 | 994,080 |
| 1)구릉산 자연체험의 숲 조성 경정 1,954,080,000원*1식 | 1,954,080 | 960,000 | 994,080 |
| 국 | 864,000 | 864,000 | 0 |
| 구 | 1,090,080 | 96,000 | 994,080 |
| 03 시설부대비 | 11,840 | 5,920 | 5,920 |
| 1)시설부대비 경정 1,988,160,000원*0.5955% | 11,840 | 5,920 | 5,920 |
| 국 | 5,328 | 5,328 | 0 |

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 생활권 녹지공간 확충 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|-----------|---------|
| | | 구 6,512 | 592 | 5,920 |
| | 장미테마공원 조성 | 640,000 | 350,000 | 290,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 634,300 | 344,300 | 290,000 |
| | 01 시설비 | 630,300 | 340,300 | 290,000 |
| | 1)상설 경관조명시스템 구축 270,000,000원*1식 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 1)자동관수시설 실시설계용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 상봉역 앞 광장 정비사업(주민참여) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 1)시설비 50,000,000원*1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 용마폭포공원 경관조명사업 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| | 01 시설비 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| | 1)홀로그램 및 레이저 500,000,000원*1식 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 1)안내간판 설치 10,000,000원*2개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 쾌적한 공원시설 유지관리 | 2,444,867 | 2,418,396 | 26,471 |
| | | 시 800,120 | 800,120 | 0 |
| | | 구 1,644,747 | 1,618,276 | 26,471 |
| | 근린공원 유지관리 | 102,237 | 75,766 | 26,471 |
| | 101 인건비 | 36,672 | 28,501 | 8,171 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 36,672 | 28,501 | 8,171 |
| | 1)근린공원유지관리 인부임 | 32,636 | 25,363 | 7,273 |
| | 2)인부임(평일) 경정 51,760원*2명*271일 | 28,054 | 25,363 | 2,691 |
| | 2)인부임(주말) 51,760원*1.5*2명*4일 | 622 | 0 | 622 |
| | 2)인부임(안전요원 평일) 60,000원*2명*27일 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | 2)인부임(안전요원 주말) 60,000원*1.5*2명*4일 | 720 | 0 | 720 |
| | 1)연금부담금 등 | 2,501 | 1,945 | 556 |
| | 2)국민연금부담금 경정 32,636,000원*4.5% | 1,469 | 1,142 | 327 |
| | 2)건강보험부담금 경정 32,636,000원*3.06% | 999 | 777 | 222 |
| | 2)장기요양보험료 경정 32,636,000원*3.06%*3.275% | 33 | 26 | 7 |
| | 1)고용보험료 경정 32,636,000원*1.5% | 490 | 381 | 109 |
| | 1)산재보험료 경정 32,636,000원*3.2% | 1,045 | 812 | 233 |
| | 201 일반운영비 | 43,395 | 29,095 | 14,300 |
| | 01 사무관리비 | 11,908 | 5,258 | 6,650 |
| | 1)일반수용비 | 10,828 | 4,178 | 6,650 |
| | 2)물놀이장 관리용품(구급함, 안전조끼 등) 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 쾌적한 공원시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 2)쓰레기종량제 규격봉투 구입 경정 2,888,000원 | 2,888 | 2,738 | 150 |
| | 2)이동식화장실 임차 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 02 공공운영비 | 31,487 | 23,837 | 7,650 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 25,943 | 18,293 | 7,650 |
| | 2)손해배상 공제보험료 경정 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 2)공원 상,하수도료 경정 11,480,000원 | 11,480 | 6,480 | 5,000 |
| | 2)공원 전기료 경정 11,100,000원 | 11,100 | 9,600 | 1,500 |
| | 2)분뇨수거료(물놀이장) 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| | 405 자산취득비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| | 1)자산 및 물품취득비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| | 2)고압분사기 2,000,000원*2대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원 | 482,602 | 479,424 | 3,178 |
| | 국 | 101,458 | 101,458 | 0 |
| | 특 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 57,229 | 57,229 | 0 |
| | 구 | 319,915 | 316,737 | 3,178 |
| | 자연생태 유지관리 | 141,922 | 138,744 | 3,178 |
| | 201 일반운영비 | 20,558 | 17,380 | 3,178 |
| | 02 공공운영비 | 12,624 | 9,446 | 3,178 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 7,350 | 6,390 | 960 |
| | 2)공원 전기료 경정 5,760,000원 | 5,760 | 4,800 | 960 |
| | 1)공제회비 납부 경정 2,617,800원 | 2,618 | 400 | 2,218 |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 1,903,846 | 1,900,238 | 3,608 |
| | 기본경비 | 188,228 | 184,620 | 3,608 |
| | 기본경비 | 188,228 | 184,620 | 3,608 |
| | 201 일반운영비 | 71,348 | 67,740 | 3,608 |
| | 01 사무관리비 | 70,988 | 67,380 | 3,608 |
| | 1)기본업무추진급량비 경정 64,088,000원 | 64,088 | 60,480 | 3,608 |
| | 재무활동(공원녹지과) | 25,630 | 0 | 25,630 |
| | 보전지출 | 25,630 | 0 | 25,630 |
| | 국·시·도비 보조금 반환금 | 25,630 | 0 | 25,630 |
| | 802 반환금기타 | 25,630 | 0 | 25,630 |
| | 01 국고보조금반환금 | 6,221 | 0 | 6,221 |
| | 1)산불예방 및 진화 집행잔액 796,540원 | 797 | 0 | 797 |
| | 1)산림병해충 방제 집행잔액 5,135,800원 | 5,136 | 0 | 5,136 |
| | 1)용마도시자연공원 정비 집행잔액 287,690원 | 288 | 0 | 288 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 19,409 | 0 | 19,409 |
| | 1)산불예방 및 진화 집행잔액 358,380원 | 359 | 0 | 359 |

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------|-----|-------|
| 1)용마도시자연공원 정비 집행잔액 36,990원 | 37 | 0 | 37 |
| 1)에코스쿨 조성사업 집행잔액 6,742,080원 | 6,743 | 0 | 6,743 |
| 1)골목길 관리 지원사업(주민참여) 집행잔액 1,360원 | 2 | 0 | 2 |
| 1)커뮤니티공간 조성사업 집행잔액 510,000원 | 510 | 0 | 510 |
| 1)시공원 유지관리 집행잔액 1,710,010원 | 1,711 | 0 | 1,711 |
| 1)꽃,나무심기 주민제안사업 집행잔액 28,770원 | 29 | 0 | 29 |
| 1)꽃,나무심기 주민제안사업 이자 339원 | 1 | 0 | 1 |
| 1)인공구조물 벽면녹화 주민제안사업 집행잔액 29,500원 | 30 | 0 | 30 |
| 1)인공구조물 벽면녹화 주민제안사업 이자 991원 | 1 | 0 | 1 |
| 1)조경 및 녹지대 정비 집행잔액 746,910원 | 747 | 0 | 747 |
| 1)가로수 가지치기 집행잔액 5,607,720원 | 5,608 | 0 | 5,608 |
| 1)망우저류조공원 휴게시설물 정비 집행잔액 62,900원 | 63 | 0 | 63 |
| 1)까치어린이공원 물놀이 분수대 설치(주민참여) 집행잔액 478,630원 | 479 | 0 | 479 |
| 1)초롱어린이공원 곤충조형물 설치(주민참여) 집행잔액 1,146,850원 | 1,147 | 0 | 1,147 |
| 1)상봉동 자투리땅 녹화사업(주민참여) 집행잔액 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)중랑천로 장미거리 조성(주민참여) 집행잔액 942,000원 | 942 | 0 | 942 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 부동산정보과 | 365,695 | 362,791 | 2,904 |
| 특 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 시 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 구 | 319,695 | 316,791 | 2,904 |
| 행정운영경비(부동산정보과) | 134,939 | 132,035 | 2,904 |
| 기본경비 | 134,939 | 132,035 | 2,904 |
| 기본경비 | 134,939 | 132,035 | 2,904 |
| 201 일반운영비 | 52,739 | 49,835 | 2,904 |
| 01 사무관리비 | 52,379 | 49,475 | 2,904 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 44,904,000원 | 44,904 | 42,000 | 2,904 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설관리과
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리 및 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|--------|
| 건설관리과 | 1,111,630 | 1,098,254 | 13,376 |
| 시 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 구 | 1,102,930 | 1,089,554 | 13,376 |
| 행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성 | 926,864 | 916,864 | 10,000 |
| 시 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 구 | 918,164 | 908,164 | 10,000 |
| 옥외광고물 관리 및 정비 | 195,621 | 185,621 | 10,000 |
| 시 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 구 | 186,921 | 176,921 | 10,000 |
| 옥외 광고물 관리 및 정비 | 185,746 | 175,746 | 10,000 |
| 시 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 구 | 177,046 | 167,046 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 158,000 | 148,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 158,000 | 148,000 | 10,000 |
| 1)전신주 및 보안등 광고물 부착방지 등 설치(주민참여) 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(건설관리과) | 184,766 | 181,390 | 3,376 |
| 기본경비 | 184,766 | 181,390 | 3,376 |
| 기본경비 | 184,766 | 181,390 | 3,376 |
| 201 일반운영비 | 70,946 | 67,570 | 3,376 |
| 01 사무관리비 | 70,226 | 66,850 | 3,376 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 60,496,000원 | 60,496 | 57,120 | 3,376 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|---------|-------|
| 교통행정과 | 341,972 | 338,716 | 3,256 |
| 시 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 구 | 338,972 | 335,716 | 3,256 |
| 행정운영경비(교통행정과) | 161,621 | 158,365 | 3,256 |
| 기본경비 | 161,621 | 158,365 | 3,256 |
| 기본경비 | 161,621 | 158,365 | 3,256 |
| 201 일반운영비 | 60,641 | 57,385 | 3,256 |
| 01 사무관리비 | 60,281 | 57,025 | 3,256 |
| 1)기본업무추진 급량비 경정 55,336,000원 | 55,336 | 52,080 | 3,256 |

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 1)망우동 450-1 소송계쟁지 | 20,501 | 0 | 20,501 |
| | 2)부당이득금 16,058,000원 | 16,058 | 0 | 16,058 |
| | 2)토지사용료 261,312원*17월 | 4,443 | 0 | 4,443 |
| | 상봉중앙로 도로정비사업 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 01 시설비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 1)시설비 550,000,000원*1식 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 도로조명시설 관리 | 2,339,345 | 2,022,345 | 317,000 |
| | 시 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 | 2,324,345 | 2,007,345 | 317,000 |
| | 보안등 유지관리 | 1,003,403 | 903,403 | 100,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 352,339 | 252,339 | 100,000 |
| | 01 시설비 | 352,339 | 252,339 | 100,000 |
| | 1)보안등 유지보수 | 352,339 | 252,339 | 100,000 |
| | 2)램프교체 경정 55,043,000원 | 55,043 | 38,043 | 17,000 |
| | 2)안정기 교체 경정 63,660,000원 | 63,660 | 45,560 | 18,100 |
| | 2)점멸기 교체 경정 114,397,000원 | 114,397 | 83,427 | 30,970 |
| | 2)등기구 교체 경정 114,374,000원 | 114,374 | 81,774 | 32,600 |
| | 2)노후케이블 정비 등 경정 4,865,000원 | 4,865 | 3,535 | 1,330 |
| | 보안등 개량 | 442,000 | 225,000 | 217,000 |
| | 시 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 | 427,000 | 210,000 | 217,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 442,000 | 225,000 | 217,000 |
| | 시 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 | 427,000 | 210,000 | 217,000 |
| | 01 시설비 | 442,000 | 225,000 | 217,000 |
| | 1)노후 보안등 개량 | 410,000 | 210,000 | 200,000 |
| | 2)한전주 경정 365,010,000원 | 365,010 | 192,010 | 173,000 |
| | 2)전용주 경정 44,990,000원 | 44,990 | 17,990 | 27,000 |
| | 1)LED보안등 개량사업(주민참여) 17,000,000원*1식 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 행정운영경비(도로과) | 680,326 | 675,326 | 5,000 |
| | 기본경비 | 140,409 | 135,409 | 5,000 |
| | 기본경비 | 140,409 | 135,409 | 5,000 |
| | 201 일반운영비 | 53,235 | 48,235 | 5,000 |
| | 01 사무관리비 | 52,875 | 47,875 | 5,000 |
| | 1)기본업무추진급량비 경정 47,000,000원 | 47,000 | 42,000 | 5,000 |
| | 재우활동(도로과) | 20 | 0 | 20 |
| | 보전지출 | 20 | 0 | 20 |
| | 국.시도비 보조금 반환 | 20 | 0 | 20 |

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----|-----|------|
| 802 반환금기타 | 20 | 0 | 20 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 20 | 0 | 20 |
| 1)상봉지하차도 경관개선사업(이월) 집행잔액 19,840원 | 20 | 0 | 20 |

부서: 치수과
 정책: 행정운영경비(치수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|
| 행정운영경비(치수과) | 691,388 | 682,908 | 8,480 |
| 기본경비 | 148,635 | 140,155 | 8,480 |
| 기본경비 | 148,635 | 140,155 | 8,480 |
| 201 일반운영비 | 60,195 | 51,715 | 8,480 |
| 01 사무관리비 | 59,835 | 51,355 | 8,480 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 53,840,000원 | 53,840 | 45,360 | 8,480 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|--------|
| 보건행정과 | 9,548,019 | 9,487,907 | 60,112 |
| 국 | 144,610 | 144,610 | 0 |
| 시 | 166,295 | 166,295 | 0 |
| 구 | 9,237,114 | 9,177,002 | 60,112 |
| 건강관리체계 구축 | 613,286 | 593,286 | 20,000 |
| 국 | 128,800 | 128,800 | 0 |
| 시 | 155,861 | 155,861 | 0 |
| 구 | 328,625 | 308,625 | 20,000 |
| 보건소 운영지원 | 180,380 | 160,380 | 20,000 |
| 시 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 구 | 140,380 | 120,380 | 20,000 |
| 보건분소 운영 | 41,427 | 21,427 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)보건분소 리모델링 설계비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 재무활동(보건행정과) | 40,112 | 0 | 40,112 |
| 보전지출 | 40,112 | 0 | 40,112 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | 40,112 | 0 | 40,112 |
| 802 반환금기타 | 40,112 | 0 | 40,112 |
| 01 국고보조금반환금 | 8,590 | 0 | 8,590 |
| 1)만성감염병관리 집행잔액 5,902,440원 | 5,903 | 0 | 5,903 |
| 1)의료관련감염 표본감시 집행잔액 2,687,000원 | 2,687 | 0 | 2,687 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 31,522 | 0 | 31,522 |
| 1)만성감염병관리 집행잔액 4,000,500원 | 4,001 | 0 | 4,001 |
| 1)감염병관리 시설 및 장비 확충 집행잔액 27,286,840원 | 27,287 | 0 | 27,287 |
| 1)열린보건소운영 집행잔액 234,000원 | 234 | 0 | 234 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|
| 보건위생과 | 162,328 | 154,105 | 8,223 |
| 국 | 7,145 | 7,145 | 0 |
| 시 | 7,145 | 7,145 | 0 |
| 구 | 148,038 | 139,815 | 8,223 |
| 구민건강 증진 향상 | 58,417 | 52,900 | 5,517 |
| 국 | 7,145 | 7,145 | 0 |
| 시 | 7,145 | 7,145 | 0 |
| 구 | 44,127 | 38,610 | 5,517 |
| 공중위생 관리 | 25,517 | 20,000 | 5,517 |
| 불법게임기 수거 | 11,517 | 6,000 | 5,517 |
| 201 일반운영비 | 11,517 | 6,000 | 5,517 |
| 01 사무관리비 | 11,517 | 6,000 | 5,517 |
| 1)불법게임기 수거운송비 경정 11,517,000원 | 11,517 | 6,000 | 5,517 |
| 행정운영경비(보건위생과) | 103,573 | 101,205 | 2,368 |
| 기본경비 | 103,573 | 101,205 | 2,368 |
| 기본경비 | 103,573 | 101,205 | 2,368 |
| 201 일반운영비 | 40,093 | 37,725 | 2,368 |
| 01 사무관리비 | 39,733 | 37,365 | 2,368 |
| 1)기본업무추진급량비 경정 34,288,000원 | 34,288 | 31,920 | 2,368 |
| 재무활동(보건위생과) | 338 | 0 | 338 |
| 보전지출 | 338 | 0 | 338 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | 338 | 0 | 338 |
| 802 반환금기타 | 338 | 0 | 338 |
| 01 국고보조금반환금 | 169 | 0 | 169 |
| 1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 168,670원 | 169 | 0 | 169 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 169 | 0 | 169 |
| 1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 168,670원 | 169 | 0 | 169 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|
| 01 | 의료및구료비 | 118,049 | 137,941 | △ 19,892 |
| 1) | 선천성대사이상검사비(6종) 경정 20,000원*3,200명 | 64,000 | 68,000 | △ 4,000 |
| | 국 | 19,200 | 20,400 | △ 1,200 |
| | 시 | 22,400 | 23,800 | △ 1,400 |
| | 구 | 22,400 | 23,800 | △ 1,400 |
| 1) | 선천성대사이상환아 의료비 경정 2,702,450원*20명 | 54,049 | 69,941 | △ 15,892 |
| | 국 | 16,215 | 21,015 | △ 4,800 |
| | 시 | 18,917 | 24,517 | △ 5,600 |
| | 구 | 18,917 | 24,409 | △ 5,492 |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | | 259,686 | 234,394 | 25,292 |
| | 국 | 86,739 | 86,739 | 0 |
| | 시 | 101,196 | 101,196 | 0 |
| | 구 | 71,751 | 46,459 | 25,292 |
| 308 | 자치단체등이전 | 259,686 | 234,394 | 25,292 |
| | 국 | 86,739 | 86,739 | 0 |
| | 시 | 101,196 | 101,196 | 0 |
| | 구 | 71,751 | 46,459 | 25,292 |
| 10 | 공기관등에대한경상적대행사업비 | 259,686 | 234,394 | 25,292 |
| 1) | 기저귀 지원 경정 58,965원*349명*12월 | 246,946 | 221,654 | 25,292 |
| | 국 | 82,917 | 82,917 | 0 |
| | 시 | 96,737 | 96,737 | 0 |
| | 구 | 67,292 | 42,000 | 25,292 |
| 청소년 생리대 지원 | | 54,914 | 43,994 | 10,920 |
| | 국 | 20,305 | 20,305 | 0 |
| | 시 | 23,689 | 23,689 | 0 |
| | 구 | 10,920 | 0 | 10,920 |
| 307 | 민간이전 | 54,914 | 43,994 | 10,920 |
| | 국 | 20,305 | 20,305 | 0 |
| | 시 | 23,689 | 23,689 | 0 |
| | 구 | 10,920 | 0 | 10,920 |
| 01 | 의료및구료비 | 54,914 | 43,994 | 10,920 |
| 1) | 청소년 생리대 지원 경정 54,914원*500명*2회 | 54,914 | 43,994 | 10,920 |
| | 국 | 20,305 | 20,305 | 0 |
| | 시 | 23,689 | 23,689 | 0 |
| | 구 | 10,920 | 0 | 10,920 |
| 모자건강센터 설치 운영 | | 212,900 | 150,000 | 62,900 |
| | 시 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 구 | 62,900 | 0 | 62,900 |
| 401 | 시설비및부대비 | 197,900 | 150,000 | 47,900 |
| | 시 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 구 | 47,900 | 0 | 47,900 |
| 01 | 시설비 | 197,900 | 150,000 | 47,900 |
| 1) | 정보통신공사 등 47,900,000원 | 47,900 | 0 | 47,900 |
| 405 | 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1) | 사무용 가구 등 구매 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 아이맘 플러스 센터 설치 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 | 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1) | 아이맘플러스 센터 설치 설계비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 건강증진 및 만성질환자관리 | | 483,672 | 449,292 | 34,380 |
| | 국 | 175,101 | 157,911 | 17,190 |
| | 시 | 135,534 | 130,372 | 5,162 |
| | 구 | 173,037 | 161,009 | 12,028 |
| 지역사회 통합건강증진사업(건강인마을사업) | | 43,160 | 17,660 | 25,500 |
| | 국 | 16,580 | 3,830 | 12,750 |
| | 시 | 4,979 | 1,149 | 3,830 |
| | 구 | 21,601 | 12,681 | 8,920 |
| 101 | 인건비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| | 국 | 12,750 | 0 | 12,750 |
| | 시 | 3,830 | 0 | 3,830 |
| | 구 | 8,920 | 0 | 8,920 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 1) | 운동사 인건비 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 2) | 급여 1,820,000원*1명*11월 | 20,020 | 0 | 20,020 |
| | 국 | 10,010 | 0 | 10,010 |
| | 시 | 3,007 | 0 | 3,007 |
| | 구 | 7,003 | 0 | 7,003 |
| 2) | 4대보험 191,700원*1명*11월 | 2,109 | 0 | 2,109 |
| | 국 | 1,054 | 0 | 1,054 |
| | 시 | 317 | 0 | 317 |
| | 구 | 738 | 0 | 738 |
| 2) | 여비 176,300원*1명*11월 | 1,940 | 0 | 1,940 |
| | 국 | 970 | 0 | 970 |
| | 시 | 291 | 0 | 291 |
| | 구 | 679 | 0 | 679 |
| 2) | 초과근무수당 130,090원*1명*11월 | 1,431 | 0 | 1,431 |
| | 국 | 716 | 0 | 716 |
| | 시 | 215 | 0 | 215 |
| | 구 | 500 | 0 | 500 |
| 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) | | 162,220 | 153,340 | 8,880 |
| | 국 | 81,110 | 76,670 | 4,440 |
| | 시 | 24,333 | 23,001 | 1,332 |
| | 구 | 56,777 | 53,669 | 3,108 |
| 101 | 인건비 | 8,880 | 0 | 8,880 |
| | 국 | 4,440 | 0 | 4,440 |
| | 시 | 1,332 | 0 | 1,332 |
| | 구 | 3,108 | 0 | 3,108 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 8,880 | 0 | 8,880 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------|----------|
| 1)영양사 인건비 | | 8,880 | 0 | 8,880 |
| 2)급여 | 1,820,000원*1명*4월 | 7,280 | 0 | 7,280 |
| | | 국 3,640 | 0 | 3,640 |
| | | 시 1,092 | 0 | 1,092 |
| | | 구 2,548 | 0 | 2,548 |
| 2)4대보험료 | 200,000원*1명*4월 | 800 | 0 | 800 |
| | | 국 400 | 0 | 400 |
| | | 시 120 | 0 | 120 |
| | | 구 280 | 0 | 280 |
| 2)여비 | 200,000원*1명*4월 | 800 | 0 | 800 |
| | | 국 400 | 0 | 400 |
| | | 시 120 | 0 | 120 |
| | | 구 280 | 0 | 280 |
| 정신건강증진 및 치매지원사업 | | 1,708,371 | 1,645,883 | 62,488 |
| | | 국 98,046 | 95,286 | 2,760 |
| | | 시 884,432 | 864,648 | 19,784 |
| | | 구 725,893 | 685,949 | 39,944 |
| 정신건강증진사업 | | 723,092 | 672,016 | 51,076 |
| | | 시 345,072 | 319,534 | 25,538 |
| | | 구 378,020 | 352,482 | 25,538 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 690,144 | 639,068 | 51,076 |
| | | 시 345,072 | 319,534 | 25,538 |
| | | 구 345,072 | 319,534 | 25,538 |
| 02 공공관등에대한자본적대행사업비 | | 690,144 | 639,068 | 51,076 |
| 1)정신건강증진센터 위탁운영비 | | 690,144 | 639,068 | 51,076 |
| 2)인건비 | | 572,184 | 538,814 | 33,370 |
| 3)급여(센터장 외 상근직원) | | | | |
| | 경정 533,208,000원 | 533,208 | 487,500 | 45,708 |
| | | 시 266,604 | 243,750 | 22,854 |
| | | 구 266,604 | 243,750 | 22,854 |
| 3)4대보험료 등 | | 경정 38,976,000원 | 51,314 | △ 12,338 |
| | | 시 19,488 | 25,657 | △ 6,169 |
| | | 구 19,488 | 25,657 | △ 6,169 |
| 2)사업비 | | 59,960 | 42,254 | 17,706 |
| 3)중증정신질환자 관리 및 프로그램 | | | | |
| | 경정 12,800,000원 | 12,800 | 9,000 | 3,800 |
| | | 시 6,400 | 4,500 | 1,900 |
| | | 구 6,400 | 4,500 | 1,900 |
| 3)의료비지원 | | 경정 8,000,000원 | 10,500 | △ 2,500 |
| | | 시 4,000 | 5,250 | △ 1,250 |
| | | 구 4,000 | 5,250 | △ 1,250 |
| 3)정신건강교육 | | 경정 19,770,000원 | 10,000 | 9,770 |
| | | 시 9,885 | 5,000 | 4,885 |
| | | 구 9,885 | 5,000 | 4,885 |
| 3)정신질환 인식개선 홍보 | | | | |
| | 경정 19,390,000원 | 19,390 | 12,754 | 6,636 |
| | | 시 9,695 | 6,377 | 3,318 |
| | | 구 9,695 | 6,377 | 3,318 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| 치매지원사업 | | 582,640 | 580,428 | 2,212 |
| | 시 | 287,162 | 296,136 | △8,974 |
| | 구 | 295,478 | 284,292 | 11,186 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 574,324 | 572,112 | 2,212 |
| | 시 | 287,162 | 296,136 | △8,974 |
| | 구 | 287,162 | 275,976 | 11,186 |
| 02 공공관등에대한자본적대행사업비 | | 574,324 | 572,112 | 2,212 |
| 1)치매지원센터 위탁운영비 | | 574,324 | 572,112 | 2,212 |
| 2)인건비 경정 3,528,210원*11명*12월 | | 465,724 | 429,742 | 35,982 |
| | 시 | 232,862 | 214,871 | 17,991 |
| | 구 | 232,862 | 214,871 | 17,991 |
| 2)운영비 | | 60,900 | 58,920 | 1,980 |
| 3)공공요금 경정 2,894,000원*12월 | | 34,728 | 37,524 | △2,796 |
| | 시 | 17,364 | 18,762 | △1,398 |
| | 구 | 17,364 | 18,762 | △1,398 |
| 3)사무운영비 경정 8,172,000원 | | 8,172 | 3,396 | 4,776 |
| | 시 | 4,086 | 1,698 | 2,388 |
| | 구 | 4,086 | 1,698 | 2,388 |
| 2)사업비 | | 47,700 | 63,290 | △15,590 |
| 3)치매예방 인식개선 사업 경정 15,340,000원 | | 15,340 | 26,290 | △10,950 |
| | 시 | 7,670 | 13,145 | △5,475 |
| | 구 | 7,670 | 13,145 | △5,475 |
| 3)치매환자 등록관리 경정 1,780,000원*12월 | | 21,360 | 24,000 | △2,640 |
| | 시 | 10,680 | 12,000 | △1,320 |
| | 구 | 10,680 | 12,000 | △1,320 |
| 3)인지재활 프로그램 경정 11,000,000원 | | 11,000 | 13,000 | △2,000 |
| | 시 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| | 구 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| 2)복지수당 | | 0 | 20,160 | △20,160 |
| 3)5년 이상 경정 13,680,000원-13,680,000원 | | 0 | 13,680 | △13,680 |
| | 시 | 0 | 13,680 | △13,680 |
| 3)5년 미만 경정 6,480,000원-6,480,000원 | | 0 | 6,480 | △6,480 |
| | 시 | 0 | 6,480 | △6,480 |
| 치매치료관리비 지원 | | 149,700 | 140,500 | 9,200 |
| | 국 | 44,910 | 42,150 | 2,760 |
| | 시 | 52,395 | 49,175 | 3,220 |
| | 구 | 52,395 | 49,175 | 3,220 |
| 403 자치단체등자본이전 | | 149,700 | 140,500 | 9,200 |
| | 국 | 44,910 | 42,150 | 2,760 |
| | 시 | 52,395 | 49,175 | 3,220 |
| | 구 | 52,395 | 49,175 | 3,220 |
| 02 공공관등에대한자본적대행사업비 | | 149,700 | 140,500 | 9,200 |
| 1)치료비 지원 경정 25,000원*499명*12월 | | 149,700 | 140,500 | 9,200 |
| | 국 | 44,910 | 42,150 | 2,760 |
| | 시 | 52,395 | 49,175 | 3,220 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--|--|---|---------|---------|---------|
| | | | 구 | 52,395 | 49,175 | 3,220 |
| 행정운영경비(건강증진과) | | | | 520,268 | 550,383 | △30,115 |
| | | | 국 | 90,768 | 107,958 | △17,190 |
| | | | 시 | 97,529 | 102,691 | △5,162 |
| | | | 구 | 331,971 | 339,734 | △7,763 |
| 인력운영비 | | | | 392,995 | 425,438 | △32,443 |
| | | | 국 | 90,768 | 107,958 | △17,190 |
| | | | 시 | 97,529 | 102,691 | △5,162 |
| | | | 구 | 204,698 | 214,789 | △10,091 |
| 인력운영비(건강드림센터) | | | | 51,360 | 50,623 | 737 |
| 101 인건비 | | | | 51,360 | 50,623 | 737 |
| 02 기타직보수 | | | | 51,360 | 50,623 | 737 |
| 1)시간선택제임기제 | | | | 51,360 | 50,623 | 737 |
| 2)특수직무수당 61,350원*2명*6월 | | | | 737 | 0 | 737 |
| 인력운영비(자살예방사업) | | | | 65,533 | 64,333 | 1,200 |
| | | | 시 | 64,333 | 64,333 | 0 |
| | | | 구 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 101 인건비 | | | | 65,533 | 64,333 | 1,200 |
| | | | 시 | 64,333 | 64,333 | 0 |
| | | | 구 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 02 기타직보수 | | | | 65,533 | 64,333 | 1,200 |
| 1)시간선택제임기제 | | | | 65,533 | 64,333 | 1,200 |
| 2)특수직무수당 1,200,000원 | | | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 인력운영비(건강인마을 지역사회통합건강증진사업) | | | | 29,444 | 54,944 | △25,500 |
| | | | 국 | 11,236 | 23,986 | △12,750 |
| | | | 시 | 3,365 | 7,195 | △3,830 |
| | | | 구 | 14,843 | 23,763 | △8,920 |
| 101 인건비 | | | | 29,444 | 54,944 | △25,500 |
| | | | 국 | 11,236 | 23,986 | △12,750 |
| | | | 시 | 3,365 | 7,195 | △3,830 |
| | | | 구 | 14,843 | 23,763 | △8,920 |
| 02 기타직보수 | | | | 29,444 | 54,944 | △25,500 |
| 1)시간선택제임기제 | | | | 29,444 | 54,944 | △25,500 |
| 2)봉급(9급상당) 경정 1,369,750원*1명*12월 | | | | 16,437 | 31,752 | △15,315 |
| | | | 국 | 6,575 | 15,876 | △9,301 |
| | | | 시 | 2,038 | 4,762 | △2,724 |
| | | | 구 | 7,824 | 11,114 | △3,290 |
| 2)정액급식비 경정 130,000원*1명*12월 | | | | 1,560 | 3,120 | △1,560 |
| | | | 국 | 680 | 1,560 | △880 |
| | | | 시 | 134 | 468 | △334 |
| | | | 구 | 746 | 1,092 | △346 |
| 2)직급보조비 경정 92,000원*1명*12월 | | | | 1,104 | 2,208 | △1,104 |
| | | | 국 | 552 | 1,104 | △552 |
| | | | 시 | 165 | 331 | △166 |
| | | | 구 | 387 | 773 | △386 |
| 2)대민활동비 경정 43,750원*1명*12월 | | | | 525 | 1,050 | △525 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2)초과근무수당 | 경정 33,500원*1명*12월 | 402 | 804 | △402 | |
| 2)여비 | 경정 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | 4,800 | △2,400 | |
| 2)퇴직금 | 경정 128,750원*1명*12월 | 1,545 | 3,090 | △1,545 | |
| | | 국 | 772 | 1,545 | △773 |
| | | 시 | 232 | 464 | △232 |
| | | 구 | 541 | 1,081 | △540 |
| 2)4대보험료 등 | 경정 207,450원*1명*12월 | 2,490 | 4,979 | △2,489 | |
| | | 국 | 1,246 | 2,490 | △1,244 |
| | | 시 | 373 | 747 | △374 |
| | | 구 | 871 | 1,742 | △871 |
| 2)연가보상비 | 경정 31,800원*1명*5일 | 159 | 319 | △160 | |
| 인력운영비(영양플러스 지역사회통합건강증진사업) | | 70,584 | 79,464 | △8,880 | |
| | | 국 | 30,141 | 34,581 | △4,440 |
| | | 시 | 9,042 | 10,374 | △1,332 |
| | | 구 | 31,401 | 34,509 | △3,108 |
| 101 인건비 | | 70,584 | 79,464 | △8,880 | |
| | | 국 | 30,141 | 34,581 | △4,440 |
| | | 시 | 9,042 | 10,374 | △1,332 |
| | | 구 | 31,401 | 34,509 | △3,108 |
| 02 기타직보수 | | 70,584 | 79,464 | △8,880 | |
| 1)시간선택제임기제 | | 70,584 | 79,464 | △8,880 | |
| 2)봉급(9급상당) | 경정 2,060,200원*2명*12월 | 49,445 | 47,628 | 1,817 | |
| | | 국 | 22,962 | 23,814 | △852 |
| | | 시 | 6,888 | 7,144 | △256 |
| | | 구 | 19,595 | 16,670 | 2,925 |
| 2)가족수당 | 경정 40,000원*2명*12월 | 960 | 1,440 | △480 | |
| | | 국 | 480 | 720 | △240 |
| | | 시 | 144 | 216 | △72 |
| | | 구 | 336 | 504 | △168 |
| 2)정액급식비 | 경정 130,000원*2명*12월 | 3,120 | 4,680 | △1,560 | |
| | | 국 | 1,560 | 2,340 | △780 |
| | | 시 | 468 | 702 | △234 |
| | | 구 | 1,092 | 1,638 | △546 |
| 2)직급보조비 | 경정 92,000원*2명*12월 | 2,208 | 3,312 | △1,104 | |
| | | 국 | 1,104 | 1,656 | △552 |
| | | 시 | 331 | 497 | △166 |
| | | 구 | 773 | 1,159 | △386 |
| 2)대민활동비 | 경정 43,750원*2명*12월 | 1,050 | 1,575 | △525 | |
| 2)초과근무수당 | 경정 33,500원*2명*12월 | 804 | 1,206 | △402 | |
| 2)여비 | 경정 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | 7,200 | △2,400 | |
| 2)퇴직금 | 경정 128,750원*2명*12월 | 3,090 | 4,635 | △1,545 | |
| | | 국 | 1,545 | 2,317 | △772 |
| | | 시 | 464 | 695 | △231 |
| | | 구 | 1,081 | 1,623 | △542 |
| 2)4대보험료 등 | 경정 207,450원*2명*12월 | 4,979 | 7,469 | △2,490 | |
| | | 국 | 2,490 | 3,734 | △1,244 |
| | | 시 | 747 | 1,120 | △373 |
| | | 구 | 1,742 | 2,615 | △873 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| | 2)연가보상비 경정 31,860원*2명*2일 | 128 | 319 | △ 191 |
| | 기본경비 | 127,273 | 124,945 | 2,328 |
| | 기본경비 | 127,273 | 124,945 | 2,328 |
| | 201 일반운영비 | 51,313 | 48,985 | 2,328 |
| | 01 사무관리비 | 50,953 | 48,625 | 2,328 |
| | 1)급량비 | 40,968 | 38,640 | 2,328 |
| | 2)기본업무추진급량비 경정 40,968,000원 | 40,968 | 38,640 | 2,328 |
| | 재무활동(건강증진과) | 668,812 | 0 | 668,812 |
| | 보전지출 | 668,812 | 0 | 668,812 |
| | 국·시·도비 보조금 반환 | 668,812 | 0 | 668,812 |
| | 802 반환금기타 | 668,812 | 0 | 668,812 |
| | 01 국고보조금반환금 | 285,820 | 0 | 285,820 |
| | 1)산모건강관리사업 집행잔액 42,769,170원 | 42,770 | 0 | 42,770 |
| | 1)영유아사전예방적 건강관리사업 집행잔액 15,926,220원 | 15,927 | 0 | 15,927 |
| | 1)기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 69,186,000원 | 69,186 | 0 | 69,186 |
| | 1)보건소 약품비 집행잔액 6,574,010원 | 6,575 | 0 | 6,575 |
| | 1)병의원 예방접종비 지원 집행잔액 108,424,290원 | 108,425 | 0 | 108,425 |
| | 1)B형간염 주산기감염 예방사업 집행잔액 493,650원 | 494 | 0 | 494 |
| | 1)인력운영비(예방접종 등록센터) 집행잔액 33,620원 | 34 | 0 | 34 |
| | 1)산모신생아건강관리사 지원 집행잔액 36,238,870원 | 36,239 | 0 | 36,239 |
| | 1)통합건강증진사업 집행잔액 2,111,000원 | 2,111 | 0 | 2,111 |
| | 1)지역사회서비스투자사업(정신건강도달케어) 집행잔액 3,195,000원 | 3,195 | 0 | 3,195 |
| | 1)지역사회서비스투자사업(정신건강도달케어) 이자 148,250원 | 149 | 0 | 149 |
| | 1)지역중심금연서비스 사업 집행잔액 714,880원 | 715 | 0 | 715 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 382,992 | 0 | 382,992 |
| | 1)산모건강관리사업 집행잔액 49,353,490원 | 49,354 | 0 | 49,354 |
| | 1)산모건강관리사업 이자 507,960원 | 508 | 0 | 508 |
| | 1)영유아사전예방적 건강관리 사업 집행잔액 18,580,930원 | 18,581 | 0 | 18,581 |
| | 1)영유아사전예방적 건강관리 사업 이자 634,750원 | 635 | 0 | 635 |
| | 1)기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 80,717,000원 | 80,717 | 0 | 80,717 |
| | 1)기저귀 조제분유 지원사업 이자 714,480원 | 715 | 0 | 715 |
| | 1)보건소 약품비 집행잔액 7,670,580원 | 7,671 | 0 | 7,671 |

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|-----|---------|
| 1)병의원 예방접종비 지원 집행잔액 141,141,680원 | 141,142 | 0 | 141,142 |
| 1)병의원 예방접종비 지원 이자 569,460원 | 570 | 0 | 570 |
| 1)B형간염 주산기감염 예방사업 집행잔액 575,450원 | 576 | 0 | 576 |
| 1)인력운영비(예방접종비 등록센터) 집행잔액 40,430원 | 41 | 0 | 41 |
| 1)산모신생아 건강관리사 지원 집행잔액 18,119,440원 | 18,120 | 0 | 18,120 |
| 1)산모신생아 건강관리사 지원 이자 1,236,710원 | 1,237 | 0 | 1,237 |
| 1)나트륨섭취감소 영양사업 집행잔액 1,455,000원 | 1,455 | 0 | 1,455 |
| 1)영양플러스사업(보충식품활용요리교실운영) 집행잔액 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| 1)건강체중 3.3.3 프로젝트 사업 집행잔액 1,800원 | 2 | 0 | 2 |
| 1)장애인 신체활동 지원 집행잔액 49,000원 | 49 | 0 | 49 |
| 1)통합건강증진사업 집행잔액 632,000원 | 632 | 0 | 632 |
| 1)정신건강증진사업 집행잔액 51,220,610원 | 51,221 | 0 | 51,221 |
| 1)정신건강증진사업 이자 60,980원 | 61 | 0 | 61 |
| 1)자살예방사업 집행잔액 241,200원 | 242 | 0 | 242 |
| 1)자살예방사업 이자 1,560원 | 2 | 0 | 2 |
| 1)치매지원사업 집행잔액 1,328,680원 | 1,329 | 0 | 1,329 |
| 1)치매지원사업 이자 25,040원 | 26 | 0 | 26 |
| 1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 집행잔액 3,195,000원 | 3,195 | 0 | 3,195 |
| 1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 이자 148,250원 | 149 | 0 | 149 |
| 1)50대 정신건강검진상담지원사업 집행잔액 4,540,010원 | 4,541 | 0 | 4,541 |
| 1)지역중심금연서비스 사업 집행잔액 214,460원 | 215 | 0 | 215 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약무관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 의약과 | 4,560,697 | 3,842,690 | 718,007 |
| 국 | 1,127,888 | 950,117 | 177,771 |
| 시 | 1,519,237 | 1,310,798 | 208,439 |
| 구 | 1,913,572 | 1,581,775 | 331,797 |
| 지역의료체계 확립 및 구민건강보호 | 3,670,256 | 3,032,586 | 637,670 |
| 국 | 1,013,434 | 823,163 | 190,271 |
| 시 | 1,303,552 | 1,091,363 | 212,189 |
| 구 | 1,353,270 | 1,118,060 | 235,210 |
| 의약무관리 | 156,477 | 151,137 | 5,340 |
| 국 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| 시 | 86,600 | 86,600 | 0 |
| 구 | 57,677 | 52,337 | 5,340 |
| 의약업소 관리 | 9,777 | 4,437 | 5,340 |
| 301 일반보상금 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| 11 기타보상금 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| 1)공익신고 보상금 지자체 상환금 5,340,000원 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| 구강보건 | 155,440 | 142,760 | 12,680 |
| 국 | 3,580 | 3,580 | 0 |
| 시 | 129,874 | 129,874 | 0 |
| 구 | 21,986 | 9,306 | 12,680 |
| 치과주치의사업 | 141,480 | 128,800 | 12,680 |
| 시 | 128,800 | 128,800 | 0 |
| 구 | 12,680 | 0 | 12,680 |
| 307 민간이전 | 126,680 | 114,000 | 12,680 |
| 시 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 구 | 12,680 | 0 | 12,680 |
| 01 의료및구료비 | 126,680 | 114,000 | 12,680 |
| 1)구강건강관리 서비스료(자체) 40,000원*317명 | 12,680 | 0 | 12,680 |
| 의료취약주민 방문건강관리 | 112,802 | 87,802 | 25,000 |
| 국 | 27,065 | 14,565 | 12,500 |
| 시 | 12,120 | 8,370 | 3,750 |
| 구 | 73,617 | 64,867 | 8,750 |
| 지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리) | 52,830 | 27,830 | 25,000 |
| 국 | 26,415 | 13,915 | 12,500 |
| 시 | 7,925 | 4,175 | 3,750 |
| 구 | 18,490 | 9,740 | 8,750 |
| 101 인건비 | 50,190 | 25,190 | 25,000 |
| 국 | 25,095 | 12,595 | 12,500 |
| 시 | 7,529 | 3,779 | 3,750 |
| 구 | 17,566 | 8,816 | 8,750 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,190 | 25,190 | 25,000 |
| 1)방문건강관리 | 50,190 | 25,190 | 25,000 |
| 2)방문간호사,운동처방사 보수 경정 34,600,000원 | 34,600 | 15,400 | 19,200 |
| 국 | 17,300 | 7,700 | 9,600 |

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------|-------|-------|
| 2)기타수당 | 경정 7,520,000원 | 시 | 5,190 | 2,310 | 2,880 | |
| | | 구 | 12,110 | 5,390 | 6,720 | |
| | | 국 | 7,520 | 5,720 | 1,800 | |
| | | 국 | 3,760 | 2,860 | 900 | |
| | | 시 | 1,128 | 858 | 270 | |
| | | 구 | 2,632 | 2,002 | 630 | |
| | | 2)4대보험료 | 경정 3,470,000원 | 3,470 | 1,870 | 1,600 |
| | | 국 | 1,735 | 935 | 800 | |
| | | 시 | 521 | 281 | 240 | |
| | | 구 | 1,214 | 654 | 560 | |
| | | 2)여비 | 경정 4,600,000원 | 4,600 | 2,200 | 2,400 |
| | | 국 | 2,300 | 1,100 | 1,200 | |
| 시 | 690 | 330 | 360 | | | |
| 구 | 1,610 | 770 | 840 | | | |
| 저소득주민 암관리 지원 | | 2,681,097 | 2,086,447 | 594,650 | | |
| 국 | 806,281 | 628,510 | 177,771 | | | |
| 시 | 937,408 | 728,969 | 208,439 | | | |
| 구 | 937,408 | 728,968 | 208,440 | | | |
| 국가암관리(국가암조기검진) | | 1,210,480 | 680,780 | 529,700 | | |
| 국 | 363,144 | 204,234 | 158,910 | | | |
| 시 | 423,668 | 238,273 | 185,395 | | | |
| 구 | 423,668 | 238,273 | 185,395 | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,207,760 | 678,060 | 529,700 | | |
| 국 | 362,328 | 203,418 | 158,910 | | | |
| 시 | 422,716 | 237,321 | 185,395 | | | |
| 구 | 422,716 | 237,321 | 185,395 | | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | | 1,207,760 | 678,060 | 529,700 | | |
| 1)국가암조기검진비 경정 1,207,760,000원 | | 1,207,760 | 678,060 | 529,700 | | |
| 국 | 362,328 | 203,418 | 158,910 | | | |
| 시 | 422,716 | 237,321 | 185,395 | | | |
| 구 | 422,716 | 237,321 | 185,395 | | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) | | 610,857 | 542,787 | 68,070 | | |
| 국 | 183,257 | 162,836 | 20,421 | | | |
| 시 | 213,800 | 189,976 | 23,824 | | | |
| 구 | 213,800 | 189,975 | 23,825 | | | |
| 307 민간이전 | | 610,857 | 542,787 | 68,070 | | |
| 국 | 183,257 | 162,836 | 20,421 | | | |
| 시 | 213,800 | 189,976 | 23,824 | | | |
| 구 | 213,800 | 189,975 | 23,825 | | | |
| 01 의료및구료비 | | 610,857 | 542,787 | 68,070 | | |
| 1)암환자의료비 지원 경정 610,857,000원 | | 610,857 | 542,787 | 68,070 | | |
| 국 | 183,257 | 162,836 | 20,421 | | | |
| 시 | 213,800 | 189,976 | 23,824 | | | |
| 구 | 213,800 | 189,975 | 23,825 | | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리) | | 9,760 | 12,880 | △3,120 | | |
| 국 | 4,880 | 6,440 | △1,560 | | | |
| 시 | 2,440 | 3,220 | △780 | | | |
| 구 | 2,440 | 3,220 | △780 | | | |

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 저소득주민 양관리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
| | 301 일반보상금 | 4,080 | 4,280 | △200 |
| | | 국 2,040 | 2,140 | △100 |
| | | 시 1,020 | 1,070 | △50 |
| | | 구 1,020 | 1,070 | △50 |
| | 09 행사실비보상금 | 4,080 | 4,280 | △200 |
| | 1)강사료 | 3,980 | 4,200 | △220 |
| | 2)숲치유프로그램 강사료 경정 2,420,000원 | 2,420 | 2,640 | △220 |
| | | 국 1,210 | 1,320 | △110 |
| | | 시 605 | 660 | △55 |
| | | 구 605 | 660 | △55 |
| | 1)숲치유프로그램 입장료 경정 100,000원 | 100 | 80 | 20 |
| | | 국 50 | 40 | 10 |
| | | 시 25 | 20 | 5 |
| | | 구 25 | 20 | 5 |
| | 307 민간이전 | 2,280 | 5,200 | △2,920 |
| | 국 1,140 | 2,600 | △1,460 | |
| | 시 570 | 1,300 | △730 | |
| | 구 570 | 1,300 | △730 | |
| 01 의료및구료비 | 2,280 | 5,200 | △2,920 | |
| 1)위생용품 등 구매 경정 2,280,000원 | 2,280 | 5,200 | △2,920 | |
| | 국 1,140 | 2,600 | △1,460 | |
| | 시 570 | 1,300 | △730 | |
| | 구 570 | 1,300 | △730 | |
| 행정운영경비(의약과) | 799,096 | 810,104 | △11,008 | |
| | 국 114,454 | 126,954 | △12,500 | |
| | 시 215,685 | 219,435 | △3,750 | |
| | 구 468,957 | 463,715 | 5,242 | |
| 인력운영비 | 633,261 | 644,269 | △11,008 | |
| | 국 114,454 | 126,954 | △12,500 | |
| | 시 215,685 | 219,435 | △3,750 | |
| | 구 303,122 | 297,880 | 5,242 | |
| 인력운영비(만성질환진료) | 28,265 | 27,339 | 926 | |
| 101 인건비 | 28,265 | 27,339 | 926 | |
| 02 기타직보수 | 28,265 | 27,339 | 926 | |
| 1)특수직무수당 77,130원*1명*12월 | 926 | 0 | 926 | |
| 인력운영비(대사증후군관리사업) | 176,197 | 170,838 | 5,359 | |
| | 시 85,419 | 85,419 | 0 | |
| | 구 90,778 | 85,419 | 5,359 | |
| 101 인건비 | 176,197 | 170,838 | 5,359 | |
| | 시 85,419 | 85,419 | 0 | |
| | 구 90,778 | 85,419 | 5,359 | |
| 02 기타직보수 | 176,197 | 170,838 | 5,359 | |
| 1)특수직무수당 74,420원*6명*12월 | 5,359 | 0 | 5,359 | |
| 인력운영비(구강검진및예방교육사업) | 33,107 | 32,180 | 927 | |
| 101 인건비 | 33,107 | 32,180 | 927 | |

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| | 02 기타직보수 | 33,107 | 32,180 | 927 |
| | 1)특수직무수당 77,190원*12월 | 927 | 0 | 927 |
| | 인력운영비(국가암관리지원) | 24,440 | 22,780 | 1,660 |
| | | 국 6,834 | 6,834 | 0 |
| | | 시 7,973 | 7,973 | 0 |
| | | 구 9,633 | 7,973 | 1,660 |
| | 101 인건비 | 24,440 | 22,780 | 1,660 |
| | | 국 6,834 | 6,834 | 0 |
| | | 시 7,973 | 7,973 | 0 |
| | | 구 9,633 | 7,973 | 1,660 |
| | 02 기타직보수 | 24,440 | 22,780 | 1,660 |
| | 1)시간선택제임기제 | 24,440 | 22,780 | 1,660 |
| | 2)가족수당 경정 120,000원*1명*12월 | 1,440 | 480 | 960 |
| | | 국 144 | 144 | 0 |
| | | 시 168 | 168 | 0 |
| | | 구 1,128 | 168 | 960 |
| | 2)특수직무수당 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| | 인력운영비(방문건강관리, 지역사회통합건강증진사업) | 252,113 | 272,793 | △20,680 |
| | | 국 95,234 | 107,734 | △12,500 |
| | | 시 28,570 | 32,320 | △3,750 |
| | | 구 128,309 | 132,739 | △4,430 |
| | 101 인건비 | 252,113 | 272,793 | △20,680 |
| | | 국 95,234 | 107,734 | △12,500 |
| | | 시 28,570 | 32,320 | △3,750 |
| | | 구 128,309 | 132,739 | △4,430 |
| | 02 기타직보수 | 252,113 | 272,793 | △20,680 |
| | 1)시간선택제임기제 | 252,113 | 272,793 | △20,680 |
| | 2)봉급(마급) 경정 148,160,000원 | 148,160 | 171,560 | △23,400 |
| | | 국 65,416 | 77,116 | △11,700 |
| | | 시 19,625 | 23,135 | △3,510 |
| | | 구 63,119 | 71,309 | △8,190 |
| | 2)보험료 | 37,030 | 38,630 | △1,600 |
| | 3)4대보험료 경정 18,130,000원 | 18,130 | 19,730 | △1,600 |
| | | 국 8,075 | 8,875 | △800 |
| | | 시 2,423 | 2,663 | △240 |
| | | 구 7,632 | 8,192 | △560 |
| | 2)특수직무수당 40,000원*9명*12월 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| | 인력운영비(지역사회중심재활, 지역사회통합건강증진사업) | 29,132 | 28,332 | 800 |
| | | 국 12,386 | 12,386 | 0 |
| | | 시 3,716 | 3,716 | 0 |
| | | 구 13,030 | 12,230 | 800 |
| | 101 인건비 | 29,132 | 28,332 | 800 |
| | | 국 12,386 | 12,386 | 0 |
| | | 시 3,716 | 3,716 | 0 |
| | | 구 13,030 | 12,230 | 800 |

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 02 기타직보수 | | 29,132 | 28,332 | 800 |
| 1)시간선택제임기제 | | 29,132 | 28,332 | 800 |
| 2)특수직무수당 | 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| 재무활동(의약과) | | 91,345 | 0 | 91,345 |
| 보전지출 | | 91,345 | 0 | 91,345 |
| 국·시·도비 보조금 반환 | | 91,345 | 0 | 91,345 |
| 802 반환금기타 | | 91,345 | 0 | 91,345 |
| 01 국고보조금반환금 | | 43,830 | 0 | 43,830 |
| 1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 집행잔액 | 15,909,000원 | 15,909 | 0 | 15,909 |
| 1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 이자 | 124,200원 | 125 | 0 | 125 |
| 1)만성병 조사 감시체계 구축 집행잔액 | 311,190원 | 312 | 0 | 312 |
| 1)저소득층 영유아검진 지원사업 집행잔액 | 653,860원 | 654 | 0 | 654 |
| 1)지역사회 일차의료 시범사업 집행잔액 | 26,803,500원 | 26,804 | 0 | 26,804 |
| 1)지역사회 일차의료 시범사업 이자 | 9,970원 | 10 | 0 | 10 |
| 1)재가암환자 관리 집행잔액 | 15,650원 | 16 | 0 | 16 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 47,515 | 0 | 47,515 |
| 1)대사증후군 관리사업 집행잔액 | 1,118,450원 | 1,119 | 0 | 1,119 |
| 1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 집행잔액 | 15,909,000원 | 15,909 | 0 | 15,909 |
| 1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 이자 | 124,200원 | 125 | 0 | 125 |
| 1)노인환자 원외약국 약제비 지원사업 집행잔액 | 609,760원 | 610 | 0 | 610 |
| 1)야간휴일 진료기관 지정 운영사업 집행잔액 | 6,057,000원 | 6,057 | 0 | 6,057 |
| 1)치과주치의사업 집행잔액 | 9,030,540원 | 9,031 | 0 | 9,031 |
| 1)만성병 조사 감시체계 구축 집행잔액 | 155,090원 | 156 | 0 | 156 |
| 1)만성병 조사 감시체계 구축 이자 | 13,040원 | 14 | 0 | 14 |
| 1)저소득층 영유아 건강검진 지원 집행잔액 | 326,930원 | 327 | 0 | 327 |
| 1)저소득층 영유아 건강검진 지원 이자 | 27,660원 | 28 | 0 | 28 |
| 1)의료급여수급권자 생애전환기 검진지원사업 이자 | 540원 | 1 | 0 | 1 |
| 1)건강플랫폼사업운영(지역사회일차의료시범사업) 집행잔액 | 13,401,750원 | 13,402 | 0 | 13,402 |
| 1)건강플랫폼사업운영(지역사회일차의료시범사업) 이자 | 4,990원 | 5 | 0 | 5 |

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----|-----|------|
| 1)국가암관리(국가암조기검진)사업 이자 49,490원 | 50 | 0 | 50 |
| 1)암환자의료비 지원 이자 645,480원 | 646 | 0 | 646 |
| 1)재가암환자 관리 집행잔액 7,820원 | 8 | 0 | 8 |
| 1)재가암환자 관리 이자 26,980원 | 27 | 0 | 27 |

V. 특별회계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 18,650,691 | 18,020,901 | 629,790 | 3.49 % |
| 200 세외수입 | 7,701,342 | 7,701,342 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 4,523,568 | 4,523,568 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 4,405,871 | 4,405,871 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 117,697 | 117,697 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 3,177,774 | 3,177,774 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 1,632,960 | 1,632,960 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 410,500 | 410,500 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 1,134,314 | 1,134,314 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 7,069,700 | 7,069,700 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 320,350 | 320,350 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 320,350 | 320,350 | 0 | 0.00 % |
| 520 시·도비보조금등 | 6,749,350 | 6,749,350 | 0 | 0.00 % |
| 521 시·도비보조금등 | 6,749,350 | 6,749,350 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,879,649 | 3,249,859 | 629,790 | 19.38 % |
| 710 보전수입등 | 3,862,591 | 3,233,658 | 628,933 | 19.45 % |
| 711 잉여금 | 3,847,744 | 3,233,158 | 614,586 | 19.01 % |
| 712 전년도이월금 | 14,347 | 0 | 14,347 | 순증 |
| 713 용자금원금수입 | 500 | 500 | 0 | 0.00 % |
| 720 내부거래 | 17,058 | 16,201 | 857 | 5.29 % |
| 721 전입금 | 17,058 | 16,201 | 857 | 5.29 % |

나. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------|-------------------|------------|---------|
| 총 계 | 18,650,691 | 18,020,901 | 629,790 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,879,649 | 3,249,859 | 629,790 |
| 710 보전수입등 | 3,862,591 | 3,233,658 | 628,933 |
| 711 잉여금 | 3,847,744 | 3,233,158 | 614,586 |
| 711-01 순세계잉여금 | 3,847,744 | 3,233,158 | 614,586 |
| [의료급여기금특별회계] | 19,373 | 0 | 19,373 |
| < 사회복지과 > | 19,373 | 0 | 19,373 |
| 1)순세계잉여금 | 19,373,140원 | 0 | 19,373 |
| [주차장특별회계] | 3,828,371 | 3,233,158 | 595,213 |
| < 교통지도과 > | 3,828,371 | 3,233,158 | 595,213 |
| 1)순세계잉여금 | 경정 3,828,371,145원 | 3,233,158 | 595,213 |
| 712 전년도이월금 | 14,347 | 0 | 14,347 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 3,596 | 0 | 3,596 |
| [의료급여기금특별회계] | 3,596 | 0 | 3,596 |
| < 사회복지과 > | 3,596 | 0 | 3,596 |
| 1)의료급여사업 집행잔액 | 3,596,015원 | 0 | 3,596 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 10,751 | 0 | 10,751 |
| [의료급여기금특별회계] | 3,596 | 0 | 3,596 |
| < 사회복지과 > | 3,596 | 0 | 3,596 |
| 1)의료급여사업 집행잔액 | 3,596,015원 | 0 | 3,596 |
| [주차장특별회계] | 7,155 | 0 | 7,155 |
| < 교통지도과 > | 7,155 | 0 | 7,155 |
| 1)그린파크사업 집행잔액 | 7,155,029원 | 0 | 7,155 |
| 720 내부거래 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 721 전입금 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 721-03 기타회계전입금 | 17,058 | 16,201 | 857 |
| [의료급여기금특별회계] | 17,058 | 16,201 | 857 |
| < 사회복지과 > | 17,058 | 16,201 | 857 |
| 1)일반회계 전입금 | 857,000원 | 857 | 0 |

다. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|--------------|------------|---------|-------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 18,650,691 | 18,020,901 | 629,790 | 3.49% |
| | 국 320,350 | 320,350 | 0 | |
| | 시 6,749,350 | 6,749,350 | 0 | |
| | 구 11,580,991 | 10,951,201 | 629,790 | |
| 정책사업 | 15,522,176 | 14,933,940 | 588,236 | 3.94% |
| | 국 272,127 | 272,127 | 0 | |
| | 시 6,701,127 | 6,701,127 | 0 | |
| | 구 8,548,922 | 7,960,686 | 588,236 | |
| 재무활동 | 32,156 | 0 | 32,156 | 순증 |
| 행정운영경비 | 3,096,359 | 3,086,961 | 9,398 | 0.30% |
| | 국 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 시 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 구 2,999,913 | 2,990,515 | 9,398 | |
| 사회복지 | 569,254 | 544,254 | 25,000 | 4.59% |
| | 국 272,127 | 272,127 | 0 | |
| | 시 272,127 | 272,127 | 0 | |
| | 구 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 기초생활보장 | 544,254 | 544,254 | 0 | 0.00% |
| | 국 272,127 | 272,127 | 0 | |
| | 시 272,127 | 272,127 | 0 | |
| 국민기초생활보장 | 544,254 | 544,254 | 0 | 0.00% |
| | 국 272,127 | 272,127 | 0 | |
| | 시 272,127 | 272,127 | 0 | |
| 의료급여사업(의료급여기금특별회계) | 544,254 | 544,254 | 0 | 0.00% |
| | 국 272,127 | 272,127 | 0 | |
| | 시 272,127 | 272,127 | 0 | |
| 사회복지일반 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 재무활동 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 수송및교통 | 11,782,195 | 11,726,610 | 55,585 | 0.47% |
| | 시 6,429,000 | 6,429,000 | 0 | |
| | 구 5,353,195 | 5,297,610 | 55,585 | |
| 대중교통·물류등기타 | 11,782,195 | 11,726,610 | 55,585 | 0.47% |
| | 시 6,429,000 | 6,429,000 | 0 | |
| | 구 5,353,195 | 5,297,610 | 55,585 | |
| 주차질서 확립 | 11,775,039 | 11,726,610 | 48,429 | 0.41% |
| | 시 6,429,000 | 6,429,000 | 0 | |
| | 구 5,346,039 | 5,297,610 | 48,429 | |
| 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계) | 871,991 | 871,991 | 0 | 0.00% |
| 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계) | 380,718 | 380,718 | 0 | 0.00% |
| 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) | 10,522,330 | 10,473,901 | 48,429 | 0.46% |
| | 시 6,429,000 | 6,429,000 | 0 | |
| | 구 4,093,330 | 4,044,901 | 48,429 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 재무활동(교통지도과) | 7,156 | 0 | 7,156 | 순증 |
| | 보전지출(주차장특별회계) | 7,156 | 0 | 7,156 | 순증 |
| 예비비 | | 3,202,883 | 2,663,076 | 539,807 | 20.27% |
| | 예비비 | 3,202,883 | 2,663,076 | 539,807 | 20.27% |
| | 재원관리 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 예비비(의료급여기금특별회계) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 재원관리 | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 | 20.35% |
| | 예비비(주차장특별회계) | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 | 20.35% |
| 기타 | | 3,096,359 | 3,086,961 | 9,398 | 0.30% |
| | 국 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 시 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 구 | 2,999,913 | 2,990,515 | 9,398 | |
| 기타 | | 3,096,359 | 3,086,961 | 9,398 | 0.30% |
| | 국 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 시 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 구 | 2,999,913 | 2,990,515 | 9,398 | |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 115,069 | 112,647 | 2,422 | 2.15% |
| | 국 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 시 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 구 | 18,623 | 16,201 | 2,422 | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | | 115,069 | 112,647 | 2,422 | 2.15% |
| | 국 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 시 | 48,223 | 48,223 | 0 | |
| | 구 | 18,623 | 16,201 | 2,422 | |
| 행정운영경비(교통지도과) | | 2,981,290 | 2,974,314 | 6,976 | 0.23% |
| | 인력운영비(주차장특별회계) | 2,831,854 | 2,828,534 | 3,320 | 0.12% |
| | 기본경비(주차장특별회계) | 149,436 | 145,780 | 3,656 | 2.51% |

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| 사회복지과 | 694,323 | 666,901 | 27,422 |
| 국 | 320,350 | 320,350 | 0 |
| 시 | 320,350 | 320,350 | 0 |
| 구 | 53,623 | 26,201 | 27,422 |
| 행정운영경비(사회복지과) | 115,069 | 112,647 | 2,422 |
| 국 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 시 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 구 | 18,623 | 16,201 | 2,422 |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 115,069 | 112,647 | 2,422 |
| 국 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 시 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 구 | 18,623 | 16,201 | 2,422 |
| 의료급여 자치단체경상보조(인건비) | 115,069 | 112,647 | 2,422 |
| 국 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 시 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 구 | 18,623 | 16,201 | 2,422 |
| 101 인건비 | 115,069 | 112,647 | 2,422 |
| 국 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 시 | 48,223 | 48,223 | 0 |
| 구 | 18,623 | 16,201 | 2,422 |
| 03 무기계약근로자보수 | 78,383 | 75,961 | 2,422 |
| 1)의료급여관리사 수당 | 2,422 | 0 | 2,422 |
| 2)기능장려수당 20,000원*2명*9월 | 360 | 0 | 360 |
| 2)위험수당 20,000원*2명*9월 | 360 | 0 | 360 |
| 2)자녀학비수당 467,080원*1명*3회 | 1,402 | 0 | 1,402 |
| 2)건강검진비 150,000원*2명 | 300 | 0 | 300 |
| 재무활동 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 국 · 시 · 도비 보조금 반환 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 802 반환금기타 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 국고보조금반환금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 1)의료급여사업 집행잔액 12,499,245원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 1)의료급여사업 집행잔액 12,499,245원 | 12,500 | 0 | 12,500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 주차질서 확립

단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 교통지도과 | 17,956,368 | 17,354,000 | 602,368 |
| 시 | 6,429,000 | 6,429,000 | 0 |
| 구 | 11,527,368 | 10,925,000 | 602,368 |
| 주차질서 확립 | 11,775,039 | 11,726,610 | 48,429 |
| 시 | 6,429,000 | 6,429,000 | 0 |
| 구 | 5,346,039 | 5,297,610 | 48,429 |
| 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) | 10,522,330 | 10,473,901 | 48,429 |
| 시 | 6,429,000 | 6,429,000 | 0 |
| 구 | 4,093,330 | 4,044,901 | 48,429 |
| 시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영 | 1,941,339 | 1,892,910 | 48,429 |
| 309 전출금 | 1,913,207 | 1,864,778 | 48,429 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,913,207 | 1,864,778 | 48,429 |
| 1)주차장관리 운영 | 1,353,941 | 1,323,756 | 30,185 |
| 2)경비 | 764,469 | 734,284 | 30,185 |
| 경정 764,469,000원 | | | |
| 1)경영기획실 지원 | 559,266 | 541,022 | 18,244 |
| 2)경비 | 227,648 | 209,404 | 18,244 |
| 경정 227,648,000원 | | | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 2,981,290 | 2,974,314 | 6,976 |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 2,831,854 | 2,828,534 | 3,320 |
| 인력운영비 | 2,831,854 | 2,828,534 | 3,320 |
| 204 직무수행경비 | 100,475 | 97,155 | 3,320 |
| 02 직급보조비 | 82,475 | 79,155 | 3,320 |
| 1)직급보조비 | 82,475 | 79,155 | 3,320 |
| 2)6급 | 11,560 | 11,160 | 400 |
| 경정 11,560,000원 | | | |
| 2)8,9급 | 9,000 | 7,560 | 1,440 |
| 경정 9,000,000원 | | | |
| 2)임기제 9급 | 3,000 | 2,520 | 480 |
| 경정 3,000,000원 | | | |
| 2)시간선택제(주차단속원) | 34,075 | 33,075 | 1,000 |
| 경정 34,075,000원 | | | |
| 기본경비(주차장특별회계) | 149,436 | 145,780 | 3,656 |
| 기본경비 | 149,436 | 145,780 | 3,656 |
| 201 일반운영비 | 57,876 | 54,220 | 3,656 |
| 01 사무관리비 | 57,516 | 53,860 | 3,656 |
| 1)기본업무추진급량비 | 50,696 | 47,040 | 3,656 |
| 경정 50,696,000원 | | | |
| 재무활동(교통지도과) | 7,156 | 0 | 7,156 |
| 보전지출(주차장특별회계) | 7,156 | 0 | 7,156 |
| 국·시·도비 보조금 반환금 | 7,156 | 0 | 7,156 |
| 802 반환금기타 | 7,156 | 0 | 7,156 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 7,156 | 0 | 7,156 |
| 1)그린파크사업 집행잔액 | 7,156 | 0 | 7,156 |
| 7,155,029원 | | | |
| 재원관리 | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 |

부서: 교통지도과
 정책: 자원관리
 단위: 예비비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 예비비(주차장특별회계) | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 |
| 예비비 | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 |
| 801 예비비 | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 |
| 01 일반예비비 | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 |
| 1)일반예비비 경정 3,192,882,119원 | 3,192,883 | 2,653,076 | 539,807 |

