

- 2018년도 제1회 일반·특별회계 -
세입·세출 추가경정예산서



중 랑 구

목 차

I. 예 산 총 칙	3
II. 일반·특별회계 간주처리 내역	7
III. 예 산 규 모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄	17
다. 세출총괄(기능별)	25
라. 세출총괄(조직별)	33
마. 세출총괄(성질별)	41
IV. 일 반 회 계	57
가. 세입예산서	59
나. 세입예산사업명세서	63
다. 세출예산서	77
라. 세출예산사업명세서	99
V. 특 별 회 계	179
가. 세입예산서	181
나. 세입예산사업명세서	185
다. 세출예산서	189
라. 세출예산사업명세서	193

I. 예 산 총 칙

예산총칙

2018년도 추경 1 회

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	638,754,542	19,162,636
일반회계	625,855,065	18,775,652
특별회계	12,899,477	386,984
기타특별회계	12,899,477	386,984
의료급여기금특별회계	933,916	28,017
주차장특별회계	11,965,561	358,967

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산" 과 같다.

제 3 조 2018년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 없다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 38,375,230천원이고 일반예비비 5,124,604천원, 목적예비비 30,143,260천원, 내부유보금 3,107,366천원으로 한다.

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

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

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

Ⅱ. 일반 · 특별회계 간주처리 내역

2018년도 일반·특별회계 간주처리 내역

■ 일반회계

□ 간주처리 예산액(제1~15차) ————— 19,274,256천원

- 제 1차 (2018. 1. 18.) 981,705천원
- 제 2차 (2018. 2. 7.) 538,971천원
- 제 3차 (2018. 2. 27.) 3,121,910천원
- 제 4차 (2018. 3. 13.) 3,463,039천원
- 제 5차 (2018. 3. 27.) 900,414천원
- 제 6차 (2018. 4. 10.) 3,107,216천원
- 제 7차 (2018. 4. 20.) 566,277천원
- 제 8차 (2018. 5. 3.) 905,585천원
- 제 9차 (2018. 5. 24.) 1,419,849천원
- 제10차 (2018. 6. 14.) 1,359,773천원
- 제11차 (2018. 6. 27.) △1,071,101천원
- 제12차 (2018. 7. 11.) 804,485천원
- 제13차 (2018. 7. 17.) 635,892천원
- 제14차 (2018. 8. 9.) 2,526,241천원
- 제15차 (2018. 8. 16.) 14,000천원

■ 특별회계

□ 간주처리 예산액(제1~15차) ————— 19,600천원

- 제 9차 (2018. 5. 24.) 12,500천원
- 제10차 (2018. 6. 14.) 7,100천원

Ⅲ. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	638,754,542	100.00%	585,033,238	100.00%	53,721,304	9.18%
일반회계	625,855,065	97.98%	572,419,256	97.84%	53,435,809	9.34%
특별회계	12,899,477	2.02%	12,613,982	2.16%	285,495	2.26%
기타특별회계	12,899,477	2.02%	12,613,982	2.16%	285,495	2.26%
의료급여기금특별회계	933,916	0.15%	864,382	0.15%	69,534	8.04%
주차장특별회계	11,965,561	1.87%	11,749,600	2.01%	215,961	1.84%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	638,754,542	100.00 %	585,033,238	100.00 %	53,721,304	9.18%
100 지방세수입	64,601,236	10.11 %	64,601,236	11.04 %	0	0.00%
110 지방세	64,601,236	10.11 %	64,601,236	11.04 %	0	0.00%
111 보통세	64,263,904	10.06 %	64,263,904	10.98 %	0	0.00%
113 지난년도수입	337,332	0.05 %	337,332	0.06 %	0	0.00%
200 세외수입	48,596,739	7.61 %	48,563,276	8.30 %	33,463	0.07%
210 경상적세외수입	36,626,073	5.73 %	36,596,260	6.26 %	29,813	0.08%
211 재산임대수입	1,293,625	0.20 %	1,283,625	0.22 %	10,000	0.78%
212 사용료수입	8,073,385	1.26 %	8,053,572	1.38 %	19,813	0.25%
213 수수료수입	10,156,342	1.59 %	10,156,342	1.74 %	0	0.00%
214 사업수입	4,937,654	0.77 %	4,937,654	0.84 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	11,001,458	1.72 %	11,001,458	1.88 %	0	0.00%
216 이자수입	1,163,609	0.18 %	1,163,609	0.20 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	11,970,666	1.87 %	11,967,016	2.05 %	3,650	0.03%
221 재산매각수입	3,101,720	0.49 %	3,101,720	0.53 %	0	0.00%
222 부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,455,239	0.70 %	4,455,239	0.76 %	0	0.00%
224 기타수입	1,374,605	0.22 %	1,370,955	0.23 %	3,650	0.27%
225 지난연도수입	2,989,102	0.47 %	2,989,102	0.51 %	0	0.00%
300 지방교부세	8,554,400	1.34 %	8,554,400	1.46 %	0	0.00%
310 지방교부세	8,554,400	1.34 %	8,554,400	1.46 %	0	0.00%
311 지방교부세	8,554,400	1.34 %	8,554,400	1.46 %	0	0.00%
400 조정교부금등	149,931,307	23.47 %	149,888,307	25.62 %	43,000	0.03%
410 자치구조정교부금등	149,931,307	23.47 %	149,888,307	25.62 %	43,000	0.03%
411 자치구조정교부금등	149,931,307	23.47 %	149,888,307	25.62 %	43,000	0.03%
500 보조금	289,390,548	45.31 %	285,909,168	48.87 %	3,481,380	1.22%
510 국고보조금등	157,818,885	24.71 %	155,689,596	26.61 %	2,129,289	1.37%
511 국고보조금등	157,818,885	24.71 %	155,689,596	26.61 %	2,129,289	1.37%
520 시·도비보조금등	131,571,663	20.60 %	130,219,572	22.26 %	1,352,091	1.04%
521 시·도비보조금등	131,571,663	20.60 %	130,219,572	22.26 %	1,352,091	1.04%
700 보전수입등및내부거래	77,680,312	12.16 %	27,516,851	4.70 %	50,163,461	182.30%
710 보전수입등	77,644,596	12.16 %	27,481,135	4.70 %	50,163,461	182.54%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	74,134,648	11.61 %	27,481,135	4.70 %	46,653,513	169.77%
712 전년도이월금	3,509,948	0.55 %	0	0.00 %	3,509,948	순증
720 내부거래	35,716	0.01 %	35,716	0.01 %	0	0.00%
721 전입금	35,716	0.01 %	35,716	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	625,855,065	100.00 %	572,419,256	100.00 %	53,435,809	9.34%
100 지방세수입	64,601,236	10.32 %	64,601,236	11.29 %	0	0.00%
110 지방세	64,601,236	10.32 %	64,601,236	11.29 %	0	0.00%
111 보통세	64,263,904	10.27 %	64,263,904	11.23 %	0	0.00%
113 지난년도수입	337,332	0.05 %	337,332	0.06 %	0	0.00%
200 세외수입	40,713,026	6.51 %	40,679,563	7.11 %	33,463	0.08%
210 경상적세외수입	31,816,811	5.08 %	31,786,998	5.55 %	29,813	0.09%
211 재산임대수입	1,293,625	0.21 %	1,283,625	0.22 %	10,000	0.78%
212 사용료수입	8,073,385	1.29 %	8,053,572	1.41 %	19,813	0.25%
213 수수료수입	10,156,342	1.62 %	10,156,342	1.77 %	0	0.00%
214 사업수입	242,506	0.04 %	242,506	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	11,001,458	1.76 %	11,001,458	1.92 %	0	0.00%
216 이자수입	1,049,495	0.17 %	1,049,495	0.18 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,896,215	1.42 %	8,892,565	1.55 %	3,650	0.04%
221 재산매각수입	3,101,720	0.50 %	3,101,720	0.54 %	0	0.00%
222 부담금	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,893,977	0.46 %	2,893,977	0.51 %	0	0.00%
224 기타수입	995,518	0.16 %	991,868	0.17 %	3,650	0.37%
225 지난연도수입	1,855,000	0.30 %	1,855,000	0.32 %	0	0.00%
300 지방교부세	8,554,400	1.37 %	8,554,400	1.49 %	0	0.00%
310 지방교부세	8,554,400	1.37 %	8,554,400	1.49 %	0	0.00%
311 지방교부세	8,554,400	1.37 %	8,554,400	1.49 %	0	0.00%
400 조정교부금등	149,931,307	23.96 %	149,888,307	26.19 %	43,000	0.03%
410 자치구조정교부금등	149,931,307	23.96 %	149,888,307	26.19 %	43,000	0.03%
411 자치구조정교부금등	149,931,307	23.96 %	149,888,307	26.19 %	43,000	0.03%
500 보조금	288,308,082	46.07 %	284,826,702	49.76 %	3,481,380	1.22%
510 국고보조금등	157,413,452	25.15 %	155,284,163	27.13 %	2,129,289	1.37%
511 국고보조금등	157,413,452	25.15 %	155,284,163	27.13 %	2,129,289	1.37%
520 시·도비보조금등	130,894,630	20.91 %	129,542,539	22.63 %	1,352,091	1.04%
521 시·도비보조금등	130,894,630	20.91 %	129,542,539	22.63 %	1,352,091	1.04%
700 보전수입등및내부거래	73,747,014	11.78 %	23,869,048	4.17 %	49,877,966	208.97%
710 보전수입등	73,747,014	11.78 %	23,869,048	4.17 %	49,877,966	208.97%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	70,333,572	11.24 %	23,869,048	4.17 %	46,464,524	194.66%
712 전년도이월금	3,413,442	0.55 %	0	0.00 %	3,413,442	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 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	12,899,477	100.00 %	12,613,982	100.00 %	285,495	2.26%
200 세외수입	7,883,713	61.12 %	7,883,713	62.50 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	4,809,262	37.28 %	4,809,262	38.13 %	0	0.00%
214 사업수입	4,695,148	36.40 %	4,695,148	37.22 %	0	0.00%
216 이자수입	114,114	0.88 %	114,114	0.90 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,074,451	23.83 %	3,074,451	24.37 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,561,262	12.10 %	1,561,262	12.38 %	0	0.00%
224 기타수입	379,087	2.94 %	379,087	3.01 %	0	0.00%
225 지난해도수입	1,134,102	8.79 %	1,134,102	8.99 %	0	0.00%
500 보조금	1,082,466	8.39 %	1,082,466	8.58 %	0	0.00%
510 국고보조금등	405,433	3.14 %	405,433	3.21 %	0	0.00%
511 국고보조금등	405,433	3.14 %	405,433	3.21 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	677,033	5.25 %	677,033	5.37 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	677,033	5.25 %	677,033	5.37 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	3,933,298	30.49 %	3,647,803	28.92 %	285,495	7.83%
710 보전수입등	3,897,582	30.22 %	3,612,087	28.64 %	285,495	7.90%
711 잉여금	3,801,076	29.47 %	3,612,087	28.64 %	188,989	5.23%
712 전년도이월금	96,506	0.75 %	0	0.00 %	96,506	순증
720 내부거래	35,716	0.28 %	35,716	0.28 %	0	0.00%
721 전입금	35,716	0.28 %	35,716	0.28 %	0	0.00%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2018년도 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	638,754,542	100.00 %	585,033,238	100.00 %	53,721,304	9.18 %
010 일반공공행정	36,397,517	5.70 %	35,363,279	6.04 %	1,034,238	2.92 %
011 입법및선거관리	4,265,647	0.67 %	4,265,647	0.73 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,362,390	0.21 %	1,362,390	0.23 %	0	0.00 %
016 일반행정	30,769,480	4.82 %	29,735,242	5.08 %	1,034,238	3.48 %
020 공공질서및안전	2,375,526	0.37 %	2,325,226	0.40 %	50,300	2.16 %
025 재난방재·민방위	2,375,526	0.37 %	2,325,226	0.40 %	50,300	2.16 %
050 교육	8,289,283	1.30 %	7,461,317	1.28 %	827,966	11.10 %
051 유아및초중등교육	8,289,283	1.30 %	7,461,317	1.28 %	827,966	11.10 %
060 문화및관광	19,148,068	3.00 %	17,707,752	3.03 %	1,440,316	8.13 %
061 문화예술	8,085,053	1.27 %	7,340,130	1.25 %	744,923	10.15 %
063 체육	10,532,315	1.65 %	9,841,922	1.68 %	690,393	7.01 %
064 문화재	530,700	0.08 %	525,700	0.09 %	5,000	0.95 %
070 환경보호	32,394,808	5.07 %	29,647,062	5.07 %	2,747,746	9.27 %
071 상하수도·수질	8,433,517	1.32 %	6,733,517	1.15 %	1,700,000	25.25 %
072 폐기물	23,418,122	3.67 %	22,441,634	3.84 %	976,488	4.35 %
076 환경보호일반	543,169	0.09 %	471,911	0.08 %	71,258	15.10 %
080 사회복지	324,574,673	50.81 %	317,527,130	54.28 %	7,047,543	2.22 %
081 기초생활보장	66,192,746	10.36 %	64,127,663	10.96 %	2,065,083	3.22 %
082 취약계층지원	27,086,706	4.24 %	26,702,240	4.56 %	384,466	1.44 %
084 보육·가족및여성	110,577,183	17.31 %	109,295,810	18.68 %	1,281,373	1.17 %
085 노인·청소년	111,244,606	17.42 %	109,736,916	18.76 %	1,507,690	1.37 %
087 보훈	767,210	0.12 %	715,660	0.12 %	51,550	7.20 %
089 사회복지일반	8,706,222	1.36 %	6,948,841	1.19 %	1,757,381	25.29 %
090 보건	16,975,470	2.66 %	14,806,130	2.53 %	2,169,340	14.65 %
091 보건의료	16,915,417	2.65 %	14,746,413	2.52 %	2,169,004	14.71 %
093 식품의약안전	60,053	0.01 %	59,717	0.01 %	336	0.56 %
110 산업·중소기업	4,602,134	0.72 %	1,251,182	0.21 %	3,350,952	267.82 %
114 산업진흥·고도화	1,533,722	0.24 %	1,251,182	0.21 %	282,540	22.58 %
116 산업·중소기업일반	3,068,412	0.48 %	0	0.00 %	3,068,412	순증
120 수송및교통	15,617,323	2.44 %	11,205,717	1.92 %	4,411,606	39.37 %
121 도로	9,856,309	1.54 %	6,053,449	1.03 %	3,802,860	62.82 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
126 대중교통·물류등기타	5,761,014	0.90 %	5,152,268	0.88 %	608,746	11.82 %
140 국토및지역개발	13,519,130	2.12 %	12,433,958	2.13 %	1,085,172	8.73 %
142 지역및도시	13,519,130	2.12 %	12,433,958	2.13 %	1,085,172	8.73 %
160 예비비	41,968,714	6.57 %	12,733,774	2.18 %	29,234,940	229.59 %
161 예비비	41,968,714	6.57 %	12,733,774	2.18 %	29,234,940	229.59 %
900 기타	122,891,896	19.24 %	122,570,711	20.95 %	321,185	0.26 %
901 기타	122,891,896	19.24 %	122,570,711	20.95 %	321,185	0.26 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	625,855,065	100.00 %	572,419,256	100.00 %	53,435,809	9.34 %
010 일반공공행정	36,397,517	5.82 %	35,363,279	6.18 %	1,034,238	2.92 %
011 입법및선거관리	4,265,647	0.68 %	4,265,647	0.75 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	1,362,390	0.22 %	1,362,390	0.24 %	0	0.00 %
016 일반행정	30,769,480	4.92 %	29,735,242	5.19 %	1,034,238	3.48 %
020 공공질서및안전	2,375,526	0.38 %	2,325,226	0.41 %	50,300	2.16 %
025 재난방재·민방위	2,375,526	0.38 %	2,325,226	0.41 %	50,300	2.16 %
050 교육	8,289,283	1.32 %	7,461,317	1.30 %	827,966	11.10 %
051 유아및초중등교육	8,289,283	1.32 %	7,461,317	1.30 %	827,966	11.10 %
060 문화및관광	19,148,068	3.06 %	17,707,752	3.09 %	1,440,316	8.13 %
061 문화예술	8,085,053	1.29 %	7,340,130	1.28 %	744,923	10.15 %
063 체육	10,532,315	1.68 %	9,841,922	1.72 %	690,393	7.01 %
064 문화재	530,700	0.08 %	525,700	0.09 %	5,000	0.95 %
070 환경보호	32,394,808	5.18 %	29,647,062	5.18 %	2,747,746	9.27 %
071 상하수도·수질	8,433,517	1.35 %	6,733,517	1.18 %	1,700,000	25.25 %
072 폐기물	23,418,122	3.74 %	22,441,634	3.92 %	976,488	4.35 %
076 환경보호일반	543,169	0.09 %	471,911	0.08 %	71,258	15.10 %
080 사회복지	323,873,937	51.75 %	316,895,928	55.36 %	6,978,009	2.20 %
081 기초생활보장	65,561,544	10.48 %	63,496,461	11.09 %	2,065,083	3.25 %
082 취약계층지원	27,086,706	4.33 %	26,702,240	4.66 %	384,466	1.44 %
084 보육·가족및여성	110,577,183	17.67 %	109,295,810	19.09 %	1,281,373	1.17 %
085 노인·청소년	111,244,606	17.77 %	109,736,916	19.17 %	1,507,690	1.37 %
087 보훈	767,210	0.12 %	715,660	0.13 %	51,550	7.20 %
089 사회복지일반	8,636,688	1.38 %	6,948,841	1.21 %	1,687,847	24.29 %
090 보건	16,975,470	2.71 %	14,806,130	2.59 %	2,169,340	14.65 %
091 보건의료	16,915,417	2.70 %	14,746,413	2.58 %	2,169,004	14.71 %
093 식품의약안전	60,053	0.01 %	59,717	0.01 %	336	0.56 %
110 산업·중소기업	4,602,134	0.74 %	1,251,182	0.22 %	3,350,952	267.82 %
114 산업진흥·고도화	1,533,722	0.25 %	1,251,182	0.22 %	282,540	22.58 %
116 산업·중소기업일반	3,068,412	0.49 %	0	0.00 %	3,068,412	순증
120 수송및교통	10,625,445	1.70 %	6,369,701	1.11 %	4,255,744	66.81 %
121 도로	9,856,309	1.57 %	6,053,449	1.06 %	3,802,860	62.82 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
126 대중교통·물류등기타	769,136	0.12 %	316,252	0.06 %	452,884	143.20 %
140 국토및지역개발	13,519,130	2.16 %	12,433,958	2.17 %	1,085,172	8.73 %
142 지역및도시	13,519,130	2.16 %	12,433,958	2.17 %	1,085,172	8.73 %
160 예비비	38,375,230	6.13 %	9,124,604	1.59 %	29,250,626	320.57 %
161 예비비	38,375,230	6.13 %	9,124,604	1.59 %	29,250,626	320.57 %
900 기타	119,278,517	19.06 %	119,033,117	20.79 %	245,400	0.21 %
901 기타	119,278,517	19.06 %	119,033,117	20.79 %	245,400	0.21 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,899,477	100.00 %	12,613,982	100.00 %	285,495	2.26 %
080 사회복지	700,736	5.43 %	631,202	5.00 %	69,534	11.02 %
081 기초생활보장	631,202	4.89 %	631,202	5.00 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	69,534	0.54 %	0	0.00 %	69,534	순증
120 수송및교통	4,991,878	38.70 %	4,836,016	38.34 %	155,862	3.22 %
126 대중교통·물류등기타	4,991,878	38.70 %	4,836,016	38.34 %	155,862	3.22 %
160 예비비	3,593,484	27.86 %	3,609,170	28.61 %	△15,686	△0.43 %
161 예비비	3,593,484	27.86 %	3,609,170	28.61 %	△15,686	△0.43 %
900 기타	3,613,379	28.01 %	3,537,594	28.05 %	75,785	2.14 %
901 기타	3,613,379	28.01 %	3,537,594	28.05 %	75,785	2.14 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 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	638,754,542	100.00 %	585,033,238	100.00 %	53,721,304	9.18 %
본청	606,554,195	94.96 %	555,042,310	94.87 %	51,511,885	9.28 %
감사담당관	212,036	0.03 %	212,036	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	212,036	0.03 %	212,036	0.04 %	0	0.00 %
안전총괄담당관	2,130,842	0.33 %	2,080,932	0.36 %	49,910	2.40 %
안전총괄담당관	2,130,842	0.33 %	2,080,932	0.36 %	49,910	2.40 %
도시기반시설건립추진반	302,405	0.05 %	196,175	0.03 %	106,230	54.15 %
도시기반시설건립추진반	302,405	0.05 %	196,175	0.03 %	106,230	54.15 %
행정국	185,523,521	29.04 %	153,761,901	26.28 %	31,761,620	20.66 %
총무과	79,005,285	12.37 %	78,318,285	13.39 %	687,000	0.88 %
자치행정과	40,873,057	6.40 %	40,529,760	6.93 %	343,297	0.85 %
기획예산과	40,567,312	6.35 %	11,739,886	2.01 %	28,827,426	245.55 %
홍보전산과	5,164,301	0.81 %	4,727,160	0.81 %	437,141	9.25 %
문화체육과	19,296,932	3.02 %	17,835,176	3.05 %	1,461,756	8.20 %
민원여권과	616,634	0.10 %	611,634	0.10 %	5,000	0.82 %
경제재정국	10,844,898	1.70 %	7,346,871	1.26 %	3,498,027	47.61 %
기업지원과	4,713,898	0.74 %	1,362,946	0.23 %	3,350,952	245.86 %
일자리경제과	4,273,428	0.67 %	4,126,353	0.71 %	147,075	3.56 %
재무과	257,677	0.04 %	257,677	0.04 %	0	0.00 %
세무1과	917,049	0.14 %	917,049	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	682,846	0.11 %	682,846	0.12 %	0	0.00 %
생활복지국	358,350,725	56.10 %	349,483,666	59.74 %	8,867,059	2.54 %
복지정책과	7,509,051	1.18 %	7,273,040	1.24 %	236,011	3.25 %
사회복지과	88,291,878	13.82 %	85,350,902	14.59 %	2,940,976	3.45 %
어르신복지과	114,219,905	17.88 %	111,625,908	19.08 %	2,593,997	2.32 %
여성가족과	110,721,702	17.33 %	109,430,081	18.70 %	1,291,621	1.18 %
교육지원과	9,370,047	1.47 %	8,542,081	1.46 %	827,966	9.69 %
청소행정과	28,238,142	4.42 %	27,261,654	4.66 %	976,488	3.58 %
도시환경국	16,029,317	2.51 %	15,022,373	2.57 %	1,006,944	6.70 %
주택과	855,719	0.13 %	837,974	0.14 %	17,745	2.12 %
도시개발과	2,170,705	0.34 %	1,922,020	0.33 %	248,685	12.94 %
건축디자인과	937,421	0.15 %	714,826	0.12 %	222,595	31.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	10,971,246	1.72 %	10,524,585	1.80 %	446,661	4.24 %
맑은환경과	662,879	0.10 %	591,621	0.10 %	71,258	12.04 %
부동산정보과	431,347	0.07 %	431,347	0.07 %	0	0.00 %
건설교통국	33,160,451	5.19 %	26,938,356	4.60 %	6,222,095	23.10 %
건설관리과	595,774	0.09 %	545,774	0.09 %	50,000	9.16 %
교통행정과	351,108	0.05 %	351,108	0.06 %	0	0.00 %
교통지도과	12,565,039	1.97 %	11,896,194	2.03 %	668,845	5.62 %
도로과	10,576,098	1.66 %	6,773,238	1.16 %	3,802,860	56.15 %
치수과	9,072,432	1.42 %	7,372,042	1.26 %	1,700,390	23.07 %
직속기관	28,337,782	4.44 %	26,128,363	4.47 %	2,209,419	8.46 %
보건소	28,337,782	4.44 %	26,128,363	4.47 %	2,209,419	8.46 %
보건행정과	10,349,853	1.62 %	10,303,209	1.76 %	46,644	0.45 %
보건위생과	169,933	0.03 %	169,597	0.03 %	336	0.20 %
건강증진과	13,427,778	2.10 %	11,454,207	1.96 %	1,973,571	17.23 %
의약과	4,390,218	0.69 %	4,201,350	0.72 %	188,868	4.50 %
외청	3,862,565	0.60 %	3,862,565	0.66 %	0	0.00 %
구의회사무국	3,862,565	0.60 %	3,862,565	0.66 %	0	0.00 %
의회사무국	3,862,565	0.60 %	3,862,565	0.66 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	625,855,065	100.00 %	572,419,256	100.00 %	53,435,809	9.34 %
본청	593,654,718	94.85 %	542,428,328	94.76 %	51,226,390	9.44 %
감사담당관	212,036	0.03 %	212,036	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	212,036	0.03 %	212,036	0.04 %	0	0.00 %
안전총괄담당관	2,130,842	0.34 %	2,080,932	0.36 %	49,910	2.40 %
안전총괄담당관	2,130,842	0.34 %	2,080,932	0.36 %	49,910	2.40 %
도시기반시설건립추진반	302,405	0.05 %	196,175	0.03 %	106,230	54.15 %
도시기반시설건립추진반	302,405	0.05 %	196,175	0.03 %	106,230	54.15 %
행정국	185,523,521	29.64 %	153,761,901	26.86 %	31,761,620	20.66 %
총무과	79,005,285	12.62 %	78,318,285	13.68 %	687,000	0.88 %
자치행정과	40,873,057	6.53 %	40,529,760	7.08 %	343,297	0.85 %
기획예산과	40,567,312	6.48 %	11,739,886	2.05 %	28,827,426	245.55 %
홍보전산과	5,164,301	0.83 %	4,727,160	0.83 %	437,141	9.25 %
문화체육과	19,296,932	3.08 %	17,835,176	3.12 %	1,461,756	8.20 %
민원여권과	616,634	0.10 %	611,634	0.11 %	5,000	0.82 %
경제재정국	10,844,898	1.73 %	7,346,871	1.28 %	3,498,027	47.61 %
기업지원과	4,713,898	0.75 %	1,362,946	0.24 %	3,350,952	245.86 %
일자리경제과	4,273,428	0.68 %	4,126,353	0.72 %	147,075	3.56 %
재무과	257,677	0.04 %	257,677	0.05 %	0	0.00 %
세무1과	917,049	0.15 %	917,049	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	682,846	0.11 %	682,846	0.12 %	0	0.00 %
생활복지국	357,416,809	57.11 %	348,619,284	60.90 %	8,797,525	2.52 %
복지정책과	7,509,051	1.20 %	7,273,040	1.27 %	236,011	3.25 %
사회복지과	87,357,962	13.96 %	84,486,520	14.76 %	2,871,442	3.40 %
어르신복지과	114,219,905	18.25 %	111,625,908	19.50 %	2,593,997	2.32 %
여성가족과	110,721,702	17.69 %	109,430,081	19.12 %	1,291,621	1.18 %
교육지원과	9,370,047	1.50 %	8,542,081	1.49 %	827,966	9.69 %
청소행정과	28,238,142	4.51 %	27,261,654	4.76 %	976,488	3.58 %
도시환경국	16,029,317	2.56 %	15,022,373	2.62 %	1,006,944	6.70 %
주택과	855,719	0.14 %	837,974	0.15 %	17,745	2.12 %
도시개발과	2,170,705	0.35 %	1,922,020	0.34 %	248,685	12.94 %
건축디자인과	937,421	0.15 %	714,826	0.12 %	222,595	31.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	10,971,246	1.75 %	10,524,585	1.84 %	446,661	4.24 %
맑은환경과	662,879	0.11 %	591,621	0.10 %	71,258	12.04 %
부동산정보과	431,347	0.07 %	431,347	0.08 %	0	0.00 %
건설교통국	21,194,890	3.39 %	15,188,756	2.65 %	6,006,134	39.54 %
건설관리과	595,774	0.10 %	545,774	0.10 %	50,000	9.16 %
교통행정과	351,108	0.06 %	351,108	0.06 %	0	0.00 %
교통지도과	599,478	0.10 %	146,594	0.03 %	452,884	308.94 %
도로과	10,576,098	1.69 %	6,773,238	1.18 %	3,802,860	56.15 %
치수과	9,072,432	1.45 %	7,372,042	1.29 %	1,700,390	23.07 %
직속기관	28,337,782	4.53 %	26,128,363	4.56 %	2,209,419	8.46 %
보건소	28,337,782	4.53 %	26,128,363	4.56 %	2,209,419	8.46 %
보건행정과	10,349,853	1.65 %	10,303,209	1.80 %	46,644	0.45 %
보건위생과	169,933	0.03 %	169,597	0.03 %	336	0.20 %
건강증진과	13,427,778	2.15 %	11,454,207	2.00 %	1,973,571	17.23 %
의약과	4,390,218	0.70 %	4,201,350	0.73 %	188,868	4.50 %
외청	3,862,565	0.62 %	3,862,565	0.67 %	0	0.00 %
구의회사무국	3,862,565	0.62 %	3,862,565	0.67 %	0	0.00 %
의회사무국	3,862,565	0.62 %	3,862,565	0.67 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,899,477	100.00 %	12,613,982	100.00 %	285,495	2.26 %
본청	12,899,477	100.00 %	12,613,982	100.00 %	285,495	2.26 %
생활복지국	933,916	7.24 %	864,382	6.85 %	69,534	8.04 %
사회복지과	933,916	7.24 %	864,382	6.85 %	69,534	8.04 %
건설교통국	11,965,561	92.76 %	11,749,600	93.15 %	215,961	1.84 %
교통지도과	11,965,561	92.76 %	11,749,600	93.15 %	215,961	1.84 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 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	638,754,542	100.00%	585,033,238	100.00 %	53,721,304	9.18%
100 인건비	97,885,989	15.32%	98,272,254	16.80 %	△386,265	△0.39%
101 인건비	97,885,989	15.32%	98,272,254	16.80 %	△386,265	△0.39%
101-01 보수	73,199,361	11.46%	73,123,576	12.50 %	75,785	0.10%
101-02 기타직보수	6,942,162	1.09%	6,931,167	1.18 %	10,995	0.16%
101-03 무기계약근로자보수	9,588,014	1.50%	9,558,930	1.63 %	29,084	0.30%
101-04 기간제근로자등보수	8,156,452	1.28%	8,658,581	1.48 %	△502,129	△5.80%
200 물건비	41,011,650	6.42%	39,665,141	6.78 %	1,346,509	3.39%
201 일반운영비	26,718,606	4.18%	26,310,617	4.50 %	407,989	1.55%
201-01 사무관리비	12,024,525	1.88%	11,804,526	2.02 %	219,999	1.86%
201-02 공공운영비	9,107,492	1.43%	9,012,352	1.54 %	95,140	1.06%
201-03 행사운영비	1,577,119	0.25%	1,484,269	0.25 %	92,850	6.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,009,470	0.63%	4,009,470	0.69 %	0	0.00%
202 여비	4,742,331	0.74%	4,719,471	0.81 %	22,860	0.48%
202-01 국내여비	4,335,731	0.68%	4,312,871	0.74 %	22,860	0.53%
202-03 국외업무여비	70,600	0.01%	70,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,534,145	0.24%	1,521,965	0.26 %	12,180	0.80%
203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.05%	296,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,330	0.01%	63,330	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	929,235	0.15%	918,905	0.16 %	10,330	1.12%
203-04 부서운영업무추진비	244,680	0.04%	242,830	0.04 %	1,850	0.76%
204 직무수행경비	3,323,796	0.52%	3,323,796	0.57 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	117,960	0.02%	117,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,536,551	0.40%	2,536,551	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	669,285	0.10%	669,285	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,059,307	0.17%	1,059,307	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	476,307	0.07%	476,307	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	70,000	0.01%	70,000	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	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	118,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	15,761	0.00%	15,761	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	15,339	0.00%	15,339	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,122,306	0.18%	1,094,306	0.19 %	28,000	2.56%
206-01 재료비	1,122,306	0.18%	1,094,306	0.19 %	28,000	2.56%
207 연구개발비	2,511,159	0.39%	1,635,679	0.28 %	875,480	53.52%
207-01 연구용역비	2,033,273	0.32%	1,165,273	0.20 %	868,000	74.49%
207-02 전산개발비	477,886	0.07%	470,406	0.08 %	7,480	1.59%
300 경상이전	397,608,518	62.25%	392,061,147	67.02 %	5,547,371	1.41%
301 일반보상금	196,792,422	30.81%	194,858,524	33.31 %	1,933,898	0.99%
301-01 사회보장적수혜금	192,320,363	30.11%	190,403,958	32.55 %	1,916,405	1.01%
301-02 장학금및학자금	130,310	0.02%	130,310	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,640	0.01%	35,640	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,984,000	0.31%	1,984,000	0.34 %	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 사회복무요원보상금	843,030	0.13%	843,030	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	454,806	0.07%	447,316	0.08 %	7,490	1.67%
301-10 예술단원·운동부등보상금	54,250	0.01%	54,250	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	930,023	0.15%	920,020	0.16 %	10,003	1.09%
303 포상금	4,462,215	0.70%	4,462,215	0.76 %	0	0.00%
303-01 포상금	363,455	0.06%	363,455	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,098,760	0.64%	4,098,760	0.70 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,114,867	2.68%	17,114,867	2.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	14,367,694	2.25%	14,367,694	2.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,746,173	0.43%	2,746,173	0.47 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	165,688	0.03%	165,688	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	165,688	0.03%	165,688	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	9,280	0.00%	9,280	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,280	0.00%	9,280	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	147,353,774	23.07%	144,476,487	24.70 %	2,877,287	1.99%
307-01 의료및구료비	8,257,047	1.29%	8,100,738	1.38 %	156,309	1.93%
307-02 민간경상사업보조	1,990,856	0.31%	1,990,856	0.34 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	282,902	0.04%	282,902	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	163,460	0.03%	155,460	0.03 %	8,000	5.15%
307-05 민간위탁금	23,469,883	3.67%	22,971,178	3.93 %	498,705	2.17%
307-07 연금지급금	177,925	0.03%	177,925	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	88,821,060	13.91%	88,096,957	15.06 %	724,103	0.82%
307-11 사회복지사업보조	24,167,641	3.78%	22,677,471	3.88 %	1,490,170	6.57%
307-12 민간인위탁교육비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,883,969	2.64%	16,319,986	2.79 %	563,983	3.46%
308-07 자치단체간부담금	973,624	0.15%	969,624	0.17 %	4,000	0.41%
308-08 교육기관에대한보조	8,505,466	1.33%	7,705,466	1.32 %	800,000	10.38%
308-09 예비군육성지원경상보조	59,122	0.01%	59,122	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,556,374	0.71%	4,796,391	0.82 %	△240,017	△5.00%
308-11 기타부담금	2,789,383	0.44%	2,789,383	0.48 %	0	0.00%
309 전출금	14,826,303	2.32%	14,654,100	2.50 %	172,203	1.18%
309-01 공사·공단경상전출금	14,823,949	2.32%	14,651,746	2.50 %	172,203	1.18%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,354	0.00%	2,354	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	52,272,593	8.18%	41,654,812	7.12 %	10,617,781	25.49%
401 시설비및부대비	38,714,775	6.06%	30,567,704	5.22 %	8,147,071	26.65%
401-01 시설비	37,564,510	5.88%	29,428,519	5.03 %	8,135,991	27.65%
401-02 감리비	860,000	0.13%	850,000	0.15 %	10,000	1.18%
401-03 시설부대비	90,265	0.01%	89,185	0.02 %	1,080	1.21%
401-04 행사관련시설비	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,387,735	0.37%	2,067,203	0.35 %	320,532	15.51%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	635,000	0.10%	560,000	0.10 %	75,000	13.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	126,905	0.02%	75,373	0.01 %	51,532	68.37%
402-03 민간위탁사업비	1,625,830	0.25%	1,431,830	0.24 %	194,000	13.55%
403 자치단체등자본이전	3,958,497	0.62%	3,334,905	0.57 %	623,592	18.70%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,910,425	0.61%	3,286,833	0.56 %	623,592	18.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	954,096	0.15%	565,386	0.10 %	388,710	68.75%
404-01 공사·공단자본전출금	954,096	0.15%	565,386	0.10 %	388,710	68.75%
405 자산취득비	5,981,470	0.94%	4,843,594	0.83 %	1,137,876	23.49%
405-01 자산및물품취득비	5,913,160	0.93%	4,790,784	0.82 %	1,122,376	23.43%
405-02 도서구입비	68,310	0.01%	52,810	0.01 %	15,500	29.35%
406 기타자본이전	276,020	0.04%	276,020	0.05 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	276,020	0.04%	276,020	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	3,627,669	0.57%	627,669	0.11 %	3,000,000	477.96%
701 기타회계등전출금	35,716	0.01%	35,716	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	35,716	0.01%	35,716	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,591,953	0.56%	591,953	0.10 %	3,000,000	506.80%
702-01 기금전출금	3,591,953	0.56%	591,953	0.10 %	3,000,000	506.80%
800 예비비및기타	46,348,123	7.26%	12,752,215	2.18 %	33,595,908	263.45%
801 예비비	41,968,714	6.57%	12,733,774	2.18 %	29,234,940	229.59%
801-01 일반예비비	8,718,088	1.36%	11,733,774	2.01 %	△3,015,686	△25.70%
801-02 재해·재난목적예비비	30,143,260	4.72%	1,000,000	0.17 %	29,143,260	2914.33%
801-03 내부유보금	3,107,366	0.49%	0	0.00 %	3,107,366	순증
802 반환금기타	4,379,409	0.69%	18,441	0.00 %	4,360,968	23648.22%
802-01 국고보조금반환금	1,688,920	0.26%	0	0.00 %	1,688,920	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,673,689	0.42%	1,641	0.00 %	2,672,048	162830.47
802-03 과오납금등	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	625,855,065	100.00%	572,419,256	100.00 %	53,435,809	9.34%
100 인건비	95,126,123	15.20%	95,588,173	16.70 %	△462,050	△0.48%
101 인건비	95,126,123	15.20%	95,588,173	16.70 %	△462,050	△0.48%
101-01 보수	71,665,323	11.45%	71,665,323	12.52 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,931,714	0.95%	5,920,719	1.03 %	10,995	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	9,372,634	1.50%	9,343,550	1.63 %	29,084	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	8,156,452	1.30%	8,658,581	1.51 %	△502,129	△5.80%
200 물건비	39,902,541	6.38%	38,560,432	6.74 %	1,342,109	3.48%
201 일반운영비	25,859,647	4.13%	25,456,058	4.45 %	403,589	1.59%
201-01 사무관리비	11,586,052	1.85%	11,366,053	1.99 %	219,999	1.94%
201-02 공공운영비	8,687,006	1.39%	8,596,266	1.50 %	90,740	1.06%
201-03 행사운영비	1,577,119	0.25%	1,484,269	0.26 %	92,850	6.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,009,470	0.64%	4,009,470	0.70 %	0	0.00%
202 여비	4,654,971	0.74%	4,632,111	0.81 %	22,860	0.49%
202-01 국내여비	4,248,371	0.68%	4,225,511	0.74 %	22,860	0.54%
202-03 국외업무여비	70,600	0.01%	70,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,513,765	0.24%	1,501,585	0.26 %	12,180	0.81%
203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.05%	296,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,330	0.01%	63,330	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	915,335	0.15%	905,005	0.16 %	10,330	1.14%
203-04 부서운영업무추진비	238,200	0.04%	236,350	0.04 %	1,850	0.78%
204 직무수행경비	3,193,386	0.51%	3,193,386	0.56 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,760	0.02%	116,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,440,761	0.39%	2,440,761	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	635,865	0.10%	635,865	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,059,307	0.17%	1,059,307	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.04%	224,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	476,307	0.08%	476,307	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	70,000	0.01%	70,000	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	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	118,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	15,761	0.00%	15,761	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	15,339	0.00%	15,339	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,122,306	0.18%	1,094,306	0.19 %	28,000	2.56%
206-01 재료비	1,122,306	0.18%	1,094,306	0.19 %	28,000	2.56%
207 연구개발비	2,499,159	0.40%	1,623,679	0.28 %	875,480	53.92%
207-01 연구용역비	2,021,273	0.32%	1,153,273	0.20 %	868,000	75.26%
207-02 전산개발비	477,886	0.08%	470,406	0.08 %	7,480	1.59%
300 경상이전	393,900,328	62.94%	388,362,960	67.85 %	5,537,368	1.43%
301 일반보상금	196,484,766	31.39%	194,560,871	33.99 %	1,923,895	0.99%
301-01 사회보장적수혜금	192,320,363	30.73%	190,403,958	33.26 %	1,916,405	1.01%
301-02 장학금및학자금	130,310	0.02%	130,310	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	1,984,000	0.32%	1,984,000	0.35 %	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 사회복무요원보상금	843,030	0.13%	843,030	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	454,806	0.07%	447,316	0.08 %	7,490	1.67%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	54,250	0.01%	54,250	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	622,367	0.10%	622,367	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	4,283,810	0.68%	4,283,810	0.75 %	0	0.00%
303-01 포상금	267,382	0.04%	267,382	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,016,428	0.64%	4,016,428	0.70 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,595,096	2.65%	16,595,096	2.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,932,614	2.23%	13,932,614	2.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,661,482	0.43%	2,661,482	0.46 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	165,688	0.03%	165,688	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	165,688	0.03%	165,688	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	9,280	0.00%	9,280	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,280	0.00%	9,280	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	146,360,206	23.39%	143,482,919	25.07 %	2,877,287	2.01%
307-01 의료및구료비	7,647,097	1.22%	7,490,788	1.31 %	156,309	2.09%
307-02 민간경상사업보조	1,990,856	0.32%	1,990,856	0.35 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	282,902	0.05%	282,902	0.05 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	163,460	0.03%	155,460	0.03 %	8,000	5.15%
307-05 민간위탁금	23,086,265	3.69%	22,587,560	3.95 %	498,705	2.21%
307-07 연금지급금	177,925	0.03%	177,925	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	88,821,060	14.19%	88,096,957	15.39 %	724,103	0.82%
307-11 사회복지사업보조	24,167,641	3.86%	22,677,471	3.96 %	1,490,170	6.57%
307-12 민간인위탁교육비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,883,969	2.70%	16,319,986	2.85 %	563,983	3.46%
308-07 자치단체간부담금	973,624	0.16%	969,624	0.17 %	4,000	0.41%
308-08 교육기관에대한보조	8,505,466	1.36%	7,705,466	1.35 %	800,000	10.38%
308-09 예비군육성지원경상보조	59,122	0.01%	59,122	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,556,374	0.73%	4,796,391	0.84 %	△240,017	△5.00%
308-11 기타부담금	2,789,383	0.45%	2,789,383	0.49 %	0	0.00%
309 전출금	13,117,513	2.10%	12,945,310	2.26 %	172,203	1.33%
309-01 공사·공단경상전출금	13,115,159	2.10%	12,942,956	2.26 %	172,203	1.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,354	0.00%	2,354	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	50,770,758	8.11%	40,152,977	7.01 %	10,617,781	26.44%
401 시설비및부대비	37,446,200	5.98%	29,299,129	5.12 %	8,147,071	27.81%
401-01 시설비	36,295,935	5.80%	28,159,944	4.92 %	8,135,991	28.89%
401-02 감리비	860,000	0.14%	850,000	0.15 %	10,000	1.18%
401-03 시설부대비	90,265	0.01%	89,185	0.02 %	1,080	1.21%
401-04 행사관련시설비	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,372,735	0.38%	2,052,203	0.36 %	320,532	15.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	620,000	0.10%	545,000	0.10 %	75,000	13.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	126,905	0.02%	75,373	0.01%	51,532	68.37%
402-03 민간위탁사업비	1,625,830	0.26%	1,431,830	0.25%	194,000	13.55%
403 자치단체등자본이전	3,958,497	0.63%	3,334,905	0.58%	623,592	18.70%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,910,425	0.62%	3,286,833	0.57%	623,592	18.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	953,096	0.15%	564,386	0.10%	388,710	68.87%
404-01 공사·공단자본전출금	953,096	0.15%	564,386	0.10%	388,710	68.87%
405 자산취득비	5,764,210	0.92%	4,626,334	0.81%	1,137,876	24.60%
405-01 자산및물품취득비	5,695,900	0.91%	4,573,524	0.80%	1,122,376	24.54%
405-02 도서구입비	68,310	0.01%	52,810	0.01%	15,500	29.35%
406 기타자본이전	276,020	0.04%	276,020	0.05%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	276,020	0.04%	276,020	0.05%	0	0.00%
700 내부거래	3,627,669	0.58%	627,669	0.11%	3,000,000	477.96%
701 기타회계등전출금	35,716	0.01%	35,716	0.01%	0	0.00%
701-01 기타회계등전출금	35,716	0.01%	35,716	0.01%	0	0.00%
702 기금전출금	3,591,953	0.57%	591,953	0.10%	3,000,000	506.80%
702-01 기금전출금	3,591,953	0.57%	591,953	0.10%	3,000,000	506.80%
800 예비비및기타	42,527,646	6.80%	9,127,045	1.59%	33,400,601	365.95%
801 예비비	38,375,230	6.13%	9,124,604	1.59%	29,250,626	320.57%
801-01 일반예비비	5,124,604	0.82%	8,124,604	1.42%	△3,000,000	△36.92%
801-02 재해·재난목적예비비	30,143,260	4.82%	1,000,000	0.17%	29,143,260	2914.33%
801-03 내부유보금	3,107,366	0.50%	0	0.00%	3,107,366	순증
802 반환금기타	4,152,416	0.66%	2,441	0.00%	4,149,975	170011.27
802-01 국고보조금반환금	1,654,153	0.26%	0	0.00%	1,654,153	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,497,463	0.40%	1,641	0.00%	2,495,822	152091.53
802-03 과오납금등	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,899,477	100.00%	12,613,982	100.00 %	285,495	2.26%
100 인건비	2,759,866	21.40%	2,684,081	21.28 %	75,785	2.82%
101 인건비	2,759,866	21.40%	2,684,081	21.28 %	75,785	2.82%
101-01 보수	1,534,038	11.89%	1,458,253	11.56 %	75,785	5.20%
101-02 기타직보수	1,010,448	7.83%	1,010,448	8.01 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	215,380	1.67%	215,380	1.71 %	0	0.00%
200 물건비	1,109,109	8.60%	1,104,709	8.76 %	4,400	0.40%
201 일반운영비	858,959	6.66%	854,559	6.77 %	4,400	0.51%
201-01 사무관리비	438,473	3.40%	438,473	3.48 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	420,486	3.26%	416,086	3.30 %	4,400	1.06%
202 여비	87,360	0.68%	87,360	0.69 %	0	0.00%
202-01 국내여비	87,360	0.68%	87,360	0.69 %	0	0.00%
203 업무추진비	20,380	0.16%	20,380	0.16 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	13,900	0.11%	13,900	0.11 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.05%	6,480	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	130,410	1.01%	130,410	1.03 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,790	0.74%	95,790	0.76 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	33,420	0.26%	33,420	0.26 %	0	0.00%
207 연구개발비	12,000	0.09%	12,000	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	12,000	0.09%	12,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	3,708,190	28.75%	3,698,187	29.32 %	10,003	0.27%
301 일반보상금	307,656	2.39%	297,653	2.36 %	10,003	3.36%
301-11 기타보상금	307,656	2.39%	297,653	2.36 %	10,003	3.36%
303 포상금	178,405	1.38%	178,405	1.41 %	0	0.00%
303-01 포상금	96,073	0.74%	96,073	0.76 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	82,332	0.64%	82,332	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	519,771	4.03%	519,771	4.12 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	435,080	3.37%	435,080	3.45 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	84,691	0.66%	84,691	0.67 %	0	0.00%
307 민간이전	993,568	7.70%	993,568	7.88 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	609,950	4.73%	609,950	4.84 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	383,618	2.97%	383,618	3.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,708,790	13.25%	1,708,790	13.55 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,708,790	13.25%	1,708,790	13.55 %	0	0.00%
400 자본지출	1,501,835	11.64%	1,501,835	11.91 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	1,268,575	9.83%	1,268,575	10.06 %	0	0.00%
401-01 시설비	1,268,575	9.83%	1,268,575	10.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,000	0.12%	15,000	0.12 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	15,000	0.12%	15,000	0.12 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	217,260	1.68%	217,260	1.72 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	217,260	1.68%	217,260	1.72 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,820,477	29.62%	3,625,170	28.74 %	195,307	5.39%
801 예비비	3,593,484	27.86%	3,609,170	28.61 %	△15,686	△0.43%
801-01 일반예비비	3,593,484	27.86%	3,609,170	28.61 %	△15,686	△0.43%
802 반환금기타	226,993	1.76%	16,000	0.13 %	210,993	1318.71%
802-01 국고보조금반환금	34,767	0.27%	0	0.00 %	34,767	순증
802-02 시·도비보조금반환금	176,226	1.37%	0	0.00 %	176,226	순증
802-03 과오납금등	16,000	0.12%	16,000	0.13 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 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	113,478,715	100.00%	113,362,851	100.00 %	115,864	0.10%
101 인건비	89,729,537	79.07%	89,613,673	79.05 %	115,864	0.13%
101-01 보수	73,199,361	64.50%	73,123,576	64.50 %	75,785	0.10%
101-02 기타직보수	6,942,162	6.12%	6,931,167	6.11 %	10,995	0.16%
101-03 무기계약근로자보수	9,588,014	8.45%	9,558,930	8.43 %	29,084	0.30%
204 직무수행경비	2,536,551	2.24%	2,536,551	2.24 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,536,551	2.24%	2,536,551	2.24 %	0	0.00%
303 포상금	4,098,760	3.61%	4,098,760	3.62 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,098,760	3.61%	4,098,760	3.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,113,867	15.08%	17,113,867	15.10 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	14,367,694	12.66%	14,367,694	12.67 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,746,173	2.42%	2,746,173	2.42 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,020,956	100.00%	109,980,877	100.00 %	40,079	0.04%
101 인건비	86,969,671	79.05%	86,929,592	79.04 %	40,079	0.05%
101-01 보수	71,665,323	65.14%	71,665,323	65.16 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,931,714	5.39%	5,920,719	5.38 %	10,995	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	9,372,634	8.52%	9,343,550	8.50 %	29,084	0.31%
204 직무수행경비	2,440,761	2.22%	2,440,761	2.22 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,440,761	2.22%	2,440,761	2.22 %	0	0.00%
303 포상금	4,016,428	3.65%	4,016,428	3.65 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,016,428	3.65%	4,016,428	3.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,594,096	15.08%	16,594,096	15.09 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,932,614	12.66%	13,932,614	12.67 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,661,482	2.42%	2,661,482	2.42 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,457,759	100.00%	3,381,974	100.00 %	75,785	2.24%
101 인건비	2,759,866	79.82%	2,684,081	79.36 %	75,785	2.82%
101-01 보수	1,534,038	44.37%	1,458,253	43.12 %	75,785	5.20%
101-02 기타직보수	1,010,448	29.22%	1,010,448	29.88 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	215,380	6.23%	215,380	6.37 %	0	0.00%
204 직무수행경비	95,790	2.77%	95,790	2.83 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,790	2.77%	95,790	2.83 %	0	0.00%
303 포상금	82,332	2.38%	82,332	2.43 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	82,332	2.38%	82,332	2.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	519,771	15.03%	519,771	15.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	435,080	12.58%	435,080	12.86 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	84,691	2.45%	84,691	2.50 %	0	0.00%

IV. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	625,855,065	572,419,256	53,435,809	9.34 %
100 지방세 수입	64,601,236	64,601,236	0	0.00 %
110 지방세	64,601,236	64,601,236	0	0.00 %
111 보통세	64,263,904	64,263,904	0	0.00 %
113 지난년도 수입	337,332	337,332	0	0.00 %
200 세외수입	40,713,026	40,679,563	33,463	0.08 %
210 경상적세외수입	31,816,811	31,786,998	29,813	0.09 %
211 재산임대수입	1,293,625	1,283,625	10,000	0.78 %
212 사용료수입	8,073,385	8,053,572	19,813	0.25 %
213 수수료수입	10,156,342	10,156,342	0	0.00 %
214 사업수입	242,506	242,506	0	0.00 %
215 징수교부금수입	11,001,458	11,001,458	0	0.00 %
216 이자수입	1,049,495	1,049,495	0	0.00 %
220 임시적세외수입	8,896,215	8,892,565	3,650	0.04 %
221 재산매각수입	3,101,720	3,101,720	0	0.00 %
222 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,893,977	2,893,977	0	0.00 %
224 기타수입	995,518	991,868	3,650	0.37 %
225 지난연도 수입	1,855,000	1,855,000	0	0.00 %
300 지방교부세	8,554,400	8,554,400	0	0.00 %
310 지방교부세	8,554,400	8,554,400	0	0.00 %
311 지방교부세	8,554,400	8,554,400	0	0.00 %
400 조정교부금등	149,931,307	149,888,307	43,000	0.03 %
410 자치구조정교부금등	149,931,307	149,888,307	43,000	0.03 %
411 자치구조정교부금등	149,931,307	149,888,307	43,000	0.03 %
500 보조금	288,308,082	284,826,702	3,481,380	1.22 %
510 국고보조금등	157,413,452	155,284,163	2,129,289	1.37 %
511 국고보조금등	157,413,452	155,284,163	2,129,289	1.37 %
520 시·도비보조금등	130,894,630	129,542,539	1,352,091	1.04 %
521 시·도비보조금등	130,894,630	129,542,539	1,352,091	1.04 %
700 보전수입등및내부거래	73,747,014	23,869,048	49,877,966	208.97 %
710 보전수입등	73,747,014	23,869,048	49,877,966	208.97 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
711 잉여금	70,333,572	23,869,048	46,464,524	194.66 %
712 전년도이월금	3,413,442	0	3,413,442	순증

나. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	625,855,065	572,419,256	53,435,809
200 세외수입	40,713,026	40,679,563	33,463
210 경상적세외수입	31,816,811	31,786,998	29,813
211 재산임대수입	1,293,625	1,283,625	10,000
211-02 공유재산임대료	1,293,625	1,283,625	10,000
[일반회계]	1,293,625	1,283,625	10,000
< 문화체육과 >	210,675	200,675	10,000
1)시설관리공단(도서관)	10,000	0	10,000
2)양원꿈꾸는숲속도서관 10,000,000원	10,000	0	10,000
212 사용료수입	8,073,385	8,053,572	19,813
212-08 기타사용료	6,518,658	6,498,845	19,813
[일반회계]	6,518,658	6,498,845	19,813
< 문화체육과 >	5,486,522	5,466,709	19,813
1)시설관리공단(체육시설)	5,229,506	5,211,693	17,813
2)중앙 IC 테니스장 17,813,000원	17,813	0	17,813
1)상봉공방거리 공동체육장 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
220 임시적세외수입	8,896,215	8,892,565	3,650
224 기타수입	995,518	991,868	3,650
224-06 그외수입	825,518	821,868	3,650
[일반회계]	825,518	821,868	3,650
< 문화체육과 >	12,764	9,114	3,650
1)시설관리공단(도서관)	8,094	4,444	3,650
2)중앙숲어린이도서관 3,650,000원	3,650	0	3,650
400 조정교부금등	149,931,307	149,888,307	43,000
410 자치구조정교부금등	149,931,307	149,888,307	43,000
411 자치구조정교부금등	149,931,307	149,888,307	43,000
411-02 자치구기타재원조정수입	1,321,093	1,278,093	43,000
[일반회계]	1,321,093	1,278,093	43,000
< 기획예산과 >	43,000	0	43,000
1)정부합동평가 우수기관 인센티브 43,000,000원	43,000	0	43,000
500 보조금	288,308,082	284,826,702	3,481,380
510 국고보조금등	157,413,452	155,284,163	2,129,289
511 국고보조금등	157,413,452	155,284,163	2,129,289
511-01 국고보조금	156,941,471	154,978,282	1,963,189
[일반회계]	156,941,471	154,978,282	1,963,189

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 기업지원과 >		500,027	433,387	66,640
1)동부골목시장 화재알림시설 설치사업	66,640,000원	66,640	0	66,640
< 사회복지과 >		46,602,132	45,505,307	1,096,825
1)생계급여	경정 23,954,400,000원	23,954,400	23,580,240	374,160
1)주거급여	경정 10,297,465,000원	10,297,465	9,574,800	722,665
< 어르신복지과 >		72,290,118	71,904,216	385,902
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	경정 1,323,256,000원	1,323,256	1,007,504	315,752
1)경로당 공기청정기 보급	70,150,000원	70,150	0	70,150
< 건강증진과 >		3,633,707	3,219,885	413,822
1)기저귀 및 조제분유 지원	경정 90,168,000원	90,168	70,668	19,500
1)치매지원사업	경정 370,940,000원	370,940	541,000	△ 170,060
1)치매안심센터 설치	550,000,000원	550,000	0	550,000
1)지역사회 중심 금연지원서비스 사업	경정 149,640,000원	149,640	135,258	14,382
511-03 기금		434,337	268,237	166,100
[일반회계]		434,337	268,237	166,100
< 문화체육과 >		221,900	55,800	166,100
1)공공체육시설 개보수 지원	166,100,000원	166,100	0	166,100
520 시·도비보조금등		130,894,630	129,542,539	1,352,091
521 시·도비보조금등		130,894,630	129,542,539	1,352,091
521-01 시·도비보조금등		130,894,630	129,542,539	1,352,091
[일반회계]		130,894,630	129,542,539	1,352,091
< 기업지원과 >		466,329	446,337	19,992
1)동부골목시장 화재알림시설 설치사업	19,992,000원	19,992	0	19,992
< 복지정책과 >		4,766,856	4,730,784	36,072
1)종합사회복지관 운영 지원	경정 3,903,393,000원	3,903,393	3,867,321	36,072
< 사회복지과 >		28,585,147	28,054,636	530,511
1)생계급여	경정 11,178,720,000원	11,178,720	11,004,112	174,608
1)주거급여	경정 4,805,483,000원	4,805,483	4,468,240	337,243
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영	경정 135,134,000원	135,134	116,474	18,660
< 어르신복지과 >		20,547,719	20,032,026	515,693
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대	경정 1,543,798,000원	1,543,798	1,175,420	368,378
1)경로당 공기청정기 보급	147,315,000원	147,315	0	147,315
< 건강증진과 >		4,427,280	4,177,457	249,823
1)기저귀 및 조제분유 지원	경정 105,196,000원	105,196	82,446	22,750

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	1)치매지원사업	경정 185,470,000원	185,470	270,500	△85,030
	1)치매안심센터 설치	275,000,000원	275,000	0	275,000
	1)정신건강증진사업	경정 388,204,000원	388,204	355,415	32,789
	1)지역사회 중심 금연지원서비스 사업	경정 44,892,000원	44,892	40,578	4,314
700 보전수입등및내부거래		73,747,014	23,869,048		49,877,966
710 보전수입등		73,747,014	23,869,048		49,877,966
711 잉여금		70,333,572	23,869,048		46,464,524
711-01 순세계잉여금		70,333,572	23,869,048		46,464,524
[일반회계]		70,333,572	23,869,048		46,464,524
< 기획예산과 >		70,333,572	23,869,048		46,464,524
1)순세계잉여금		경정 70,333,572,241원	70,333,572	23,869,048	46,464,524
712 전년도이월금		3,413,442	0		3,413,442
712-01 국고보조금사용잔액		1,361,474	0		1,361,474
[일반회계]		1,361,474	0		1,361,474
< 문화체육과 >		3,660	0		3,660
1)스포츠강좌 이용권 집행잔액		3,563,780원	3,563	0	3,563
1)관광안내 표지판 설치 집행잔액		97,730원	97	0	97
< 기업지원과 >		2,130	0		2,130
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집행잔액(2016년)		507,860원	507	0	507
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집행잔액		1,623,910원	1,623	0	1,623
< 일자리경제과 >		11,963	0		11,963
1)사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 집행잔액		10,384,000원	10,384	0	10,384
1)발농업직불제 집행잔액		950원	0	0	0
1)지역공동체일자리사업 집행잔액		1,579,390원	1,579	0	1,579
< 복지정책과 >		1,850	0		1,850
1)읍면동 복지허브화 모델링사업 집행잔액		1,806,930원	1,806	0	1,806
1)인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원) 집행잔액		44,000원	44	0	44
1)시군구 통합사례관리 지원 집행잔액		200원	0	0	0
< 사회복지과 >		342,822	0		342,822
1)생계급여 집행잔액		225,509,910원	225,509	0	225,509
1)해산장제급여 집행잔액		39,290원	39	0	39
1)양곡할인(차상위계층) 집행잔액		66,250원	66	0	66

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)양곡할인(기초생활수급자) 집행잔액	129,960원	129	0	129
1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액	20,203,590원	20,203	0	20,203
1)중랑유린지역자활센터 운영 집행잔액	1,607,010원	1,607	0	1,607
1)자활근로 위탁사업 집행잔액	22,102,150원	22,102	0	22,102
1)도우미자활근로사업 집행잔액	21,625,210원	21,625	0	21,625
1)장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액	12,030원	12	0	12
1)장애인연금 급여 지급 집행잔액	3,715,350원	3,715	0	3,715
1)희망키움통장(1) 집행잔액	18,669,010원	18,669	0	18,669
1)내일키움통장 집행잔액	4,711,000원	4,711	0	4,711
1)주거급여 집행잔액	24,435,160원	24,435	0	24,435
< 어르신복지과 >		506,648	0	506,648
1)기초연금 지급 집행잔액	121,193,370원	121,193	0	121,193
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 집행잔액	381,808,360원	381,808	0	381,808
1)노인돌봄기본서비스사업 지원 집행잔액	196,010원	196	0	196
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	3,451,460원	3,451	0	3,451
< 여성가족과 >		120,971	0	120,971
1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 집행잔액	14,689,780원	14,689	0	14,689
1)가정 양육수당 지원사업 집행잔액	76,452,000원	76,452	0	76,452
1)어린이집 교원 보수교육 집행잔액	1,836,000원	1,836	0	1,836
1)부모모니터링단 운영 집행잔액	680,160원	680	0	680
1)영유아보육료지원 집행잔액	146,010원	146	0	146
1)시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	1,366,810원	1,366	0	1,366
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 집행잔액	1,000원	1	0	1
1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액	8,320,330원	8,320	0	8,320
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액	179,500원	179	0	179
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액	17,057,600원	17,057	0	17,057
1)어린이집운영지원(평가인증어린이집 교재교구비) 집행잔액	214,600원	214	0	214
1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액	31,250원	31	0	31
< 청소행정과 >		2,547	0	2,547
1)도로분진흡입 청소장비 확충 집행잔액	2,547,650원	2,547	0	2,547
< 공원녹지과 >		28,084	0	28,084

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) 집행잔액 1,632,000원	1,632	0	1,632
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) 집행잔액 156,000원	156	0	156
1)산림병해충 방제 집행잔액 19,910,500원	19,910	0	19,910
1)감염목 무단이동단속 초소 운영 집행잔액 830,980원	830	0	830
1)산림서비스증진 집행잔액 507,610원	507	0	507
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 779,490원	779	0	779
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상보조) 집행잔액 1,792,270원	1,792	0	1,792
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본보조) 집행잔액 385,000원	385	0	385
1)지역행복생활권연계협력(용마도시자연공원정비) 집행잔액 2,093,650원	2,093	0	2,093
< 맑은환경과 >	0	0	0
1)석면피해구제급여 집행잔액 720원	0	0	0
< 보건행정과 >	9,448	0	9,448
1)표본감시 운영경비 집행잔액 330,000원	330	0	330
1)격리치료감염병 입원치료비 집행잔액 22,130원	22	0	22
1)보건소결핵관리 집행잔액 9,096,630원	9,096	0	9,096
< 보건위생과 >	167	0	167
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 167,530원	167	0	167
< 건강증진과 >	322,879	0	322,879
1)기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액 25,238,130원	25,238	0	25,238
1)청소년 생리대 지원 집행잔액 12,189,150원	12,189	0	12,189
1)난임부부 지원 집행잔액 48,326,620원	48,326	0	48,326
1)고위험 임신부 의료비 지원 집행잔액 12,778,200원	12,778	0	12,778
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 5,547,100원	5,547	0	5,547
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 13,296,610원	13,296	0	13,296
1)난청조기진단 집행잔액 1,361,680원	1,361	0	1,361
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 5,837,700원	5,837	0	5,837
1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 8,918,190원	8,918	0	8,918
1)국가예방접종실시 집행잔액 185,607,580원	185,607	0	185,607
1)인력운영비(예방접종등록센터 운영) 집행잔액 68,530원	68	0	68

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)영아 인플루엔자 예방접종 집행잔액(2016년)	3,714,220원	3,714	0	3,714
< 의약과 >		8,305	0	8,305
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	373,630원	373	0	373
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	6,600,800원	6,600	0	6,600
1)국가암관리지원 집행잔액	1,192,290원	1,192	0	1,192
1)건강플랫폼사업운영 집행잔액	140,000원	140	0	140
712-02 시·도비보조금사용잔액		2,051,968	0	2,051,968
[일반회계]		2,051,968	0	2,051,968
< 안전총괄담당관 >		3,769	0	3,769
1)사회복무요원 중식비 집행잔액	2,920,400원	2,920	0	2,920
1)우리동네 안전감시단 운영 집행잔액	849,550원	849	0	849
< 자치행정과 >		31,681	0	31,681
1)사회복지인력 인건비 지원 집행잔액	31,668,550원	31,668	0	31,668
1)자치회관 프로그램 운영 집행잔액	400원	0	0	0
1)찾아가는 동주민센터 주민참여지원 집행잔액	4,000원	4	0	4
1)마을공동체 주민제안사업 집행잔액	9,000원	9	0	9
< 문화체육과 >		10,036	0	10,036
1)스포츠강좌 이용권 집행잔액	789,480원	789	0	789
1)관광안내 표지판 설치 집행잔액	97,730원	97	0	97
1)문화재(시 지정문화재)관리 집행잔액	258,000원	258	0	258
1)작은도서관 운영 활성화 집행잔액	45,210원	45	0	45
1)서울형 뉴딜일자리 집행잔액	5,823,920원	5,823	0	5,823
1)휴관광도시종량 집행잔액	1,841,860원	1,841	0	1,841
1)망우역 광장 문화공연무대 조성(주민참여) 집행잔액	399,700원	399	0	399
1)작은도서관 운영활성화(주민참여) 집행잔액	694,000원	694	0	694
1)작은도서관 통합도서관리시스템 운영(사고이월) 집행잔액	90,000원	90	0	90
< 기업지원과 >		689	0	689
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집행잔액(2016년)	203,150원	203	0	203
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집행잔액	486,760원	486	0	486
< 일자리경제과 >		118,208	0	118,208
1)사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 집행잔액	3,461,340원	3,461	0	3,461

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)토양개량제 지원 집행잔액	3,660원	3	0	3
1)지역공동체일자리사업 집행잔액	789,670원	789	0	789
1)공공근로사업 집행잔액	76,139,600원	76,139	0	76,139
1)유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업 집행잔액	57,000원	57	0	57
1)인력운영비(일자리플러스센터) 집행잔액	3,084,450원	3,084	0	3,084
1)착한가격업소 관리 집행잔액	350,270원	350	0	350
1)사회적경제 활성화 집행잔액	167,580원	167	0	167
1)서울형 도시텃밭 조성 집행잔액	2,768,430원	2,768	0	2,768
1)도시농장 운영 및 농가지원 집행잔액	1,165,000원	1,165	0	1,165
1)환경사랑 도시농업 그린공동체 만들기(주민참여) 집행잔액	6,162,140원	6,162	0	6,162
1)패션봉제교육장 조성 및 운영사업(주민참여) 집행잔액	8,228,030원	8,228	0	8,228
1)바꿈미 마을공방 운영 집행잔액	15,835,790원	15,835	0	15,835
< 복지정책과 >		29,345	0	29,345
1)읍면동 복지허브화 모델링사업 집행잔액	903,470원	903	0	903
1)인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원) 집행잔액	23,000원	23	0	23
1)시군구 통합사례관리 지원 집행잔액	400원	0	0	0
1)종합사회복지관 기능보강(사회복지관 운영지원) 집행잔액	1,655,360원	1,655	0	1,655
1)종합사회복지관 운영(사회복지관 운영지원) 집행잔액	17,427,270원	17,427	0	17,427
1)사회복지시설 운영 및 지원 집행잔액	703,660원	703	0	703
1)찾아가는 복지상담사(서울형 뉴딜일자리) 집행잔액	3,796,620원	3,796	0	3,796
1)우리동네 돌봄단 운영 집행잔액	1,820,000원	1,820	0	1,820
1)국가유공자 및 보훈단체 지원(주민참여) 집행잔액	3,018,040원	3,018	0	3,018
< 사회복지과 >		164,030	0	164,030
1)생계급여 집행잔액	105,237,960원	105,237	0	105,237
1)해산장제급여 집행잔액	18,330원	18	0	18
1)양곡할인(차상위계층) 집행잔액	33,120원	33	0	33
1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액	9,428,760원	9,428	0	9,428
1)중랑유린지역자활센터 운영 집행잔액	5,239,010원	5,239	0	5,239
1)자활근로 위탁사업 집행잔액	10,304,250원	10,304	0	10,304

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)도우미자활근로사업 집행잔액	10,091,220원	10,091	0	10,091
1)장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액	15,690원	15	0	15
1)장애인연금 급여 지급 집행잔액	1,352,280원	1,352	0	1,352
1)희망키움통장(1) 집행잔액	8,713,430원	8,713	0	8,713
1)내일키움통장 집행잔액	2,198,000원	2,198	0	2,198
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영 집행잔액	200원	0	0	0
1)주거급여 집행잔액	11,402,540원	11,402	0	11,402
< 어르신복지과 >		545,378	0	545,378
1)기초연금 지급 집행잔액	28,567,010원	28,567	0	28,567
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 집행잔액	445,441,420원	445,441	0	445,441
1)노인돌봄기본서비스사업 지원 집행잔액	118,000원	118	0	118
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	30,219,750원	30,219	0	30,219
1)경로당 전담관리사 운영 집행잔액	3,000원	3	0	3
1)경로당 운영 지원 집행잔액	4,485,000원	4,485	0	4,485
1)경로당 특화프로그램 운영 집행잔액	420,000원	420	0	420
1)경로식당 운영비지원 집행잔액	22,614,340원	22,614	0	22,614
1)재가노인 식사배달지원 집행잔액	12,542,450원	12,542	0	12,542
1)노인복지시설 기능보강사업 집행잔액	16,000원	16	0	16
1)서울재가관리사 운영 집행잔액	673,390원	673	0	673
1)사랑의 안심폰 집행잔액	66,000원	66	0	66
1)개방형경로당 조성사업(주민참여) 집행잔액	214,800원	214	0	214
< 여성가족과 >		595,689	0	595,689
1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 집행잔액	7,323,850원	7,323	0	7,323
1)어린이집운영지원(평가인증어린이집 교재교구비) 집행잔액	350,980원	350	0	350
1)어린이집 교원 보수교육 집행잔액	11,998,800원	11,998	0	11,998
1)부모모니터링단 운영 집행잔액	339,580원	339	0	339
1)영유아보육료지원 집행잔액	124,920원	124	0	124
1)시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	683,400원	683	0	683
1)국공립어린이집 확충 집행잔액	12,319,400원	12,319	0	12,319
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원서비스) 집행잔액	500원	0	0	0
1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액	58,123,980원	58,123	0	58,123
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액	293,050원	293	0	293

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액 34,115,210원	34,115	0	34,115
1)가정 양육수당 지원사업 집행잔액 65,408,500원	65,408	0	65,408
1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액 31,250원	31	0	31
1)방과후교실 운영지원 집행잔액 19,786,600원	19,786	0	19,786
1)어린이집 운영지원 집행잔액 107,106,360원	107,106	0	107,106
1)서울형어린이집 지원 집행잔액 12,458,430원	12,458	0	12,458
1)어린이집 보육실 공기청정기 지원 집행잔액 14,434,640원	14,434	0	14,434
1)저소득 아동 지원 집행잔액 208,808,790원	208,808	0	208,808
1)가족복지 향상 집행잔액 185,740원	185	0	185
1)장애아통합시설 운영지원 집행잔액 4,463,210원	4,463	0	4,463
1)공동육아 활성화 지원 집행잔액 68,810원	68	0	68
1)부모커뮤니티 활성화 지원 집행잔액 122,800원	122	0	122
1)다양한 엄마 품앗이 네트워크 조성 집행잔액 500,700원	500	0	500
1)여성이 안전한 마을만들기(주민참여) 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
1)여성폭력 예방 및 인프라구축 집행잔액 10,000원	10	0	10
1)누리과정지원 집행잔액 35,234,500원	35,234	0	35,234
1)어린이집 행사지원 및 운영지도관리 집행잔액 209,600원	209	0	209
< 교육지원과 >	124	0	124
1)평생학습 동아리 지원사업 집행잔액 124,770원	124	0	124
< 청소행정과 >	9,161	0	9,161
1)도로분진흡입 청소장비 확충 집행잔액 2,547,650원	2,547	0	2,547
1)가로청소 도로물청소 용수비 집행잔액 1,752,890원	1,752	0	1,752
1)선별센터유지관리 도로물청소 용수비 집행잔액 2,032,650원	2,032	0	2,032
1)도로물청소 차량 필터교체비 집행잔액 2,474,000원	2,474	0	2,474
1)공동주택 폐형광등 수거함 정비(주민참여) 집행잔액 101,080원	101	0	101
1)쓰레기 무단투기근절 사업(주민참여) 집행잔액 255,400원	255	0	255
< 주택과 >	17,525	0	17,525
1)공동주택관리지원 집행잔액 17,525,270원	17,525	0	17,525
< 건축디자인과 >	409	0	409
1)재난위험시설물 안전점검 집행잔액 409,690원	409	0	409
< 공원녹지과 >	39,105	0	39,105
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) 집행잔액 734,000원	734	0	734

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) 집행잔액 70,000원	70	0	70
1)산림병해충 방제 집행잔액 5,241,550원	5,241	0	5,241
1)감염목 무단이동단속 초소 운영 집행잔액 249,290원	249	0	249
1)산림서비스증진 집행잔액 152,280원	152	0	152
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 350,590원	350	0	350
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(경상보조) 집행잔액 538,620원	538	0	538
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본보조) 집행잔액 116,000원	116	0	116
1)지역행복생활권연계협력(용마도시자연공원정비) 집행잔액 209,440원	209	0	209
1)수목식재 사후 유지관리 집행잔액 719,740원	719	0	719
1)야생동물 보호 및 관리강화 집행잔액 1,688,670원	1,688	0	1,688
1)에코스쿨 조성사업 집행잔액 24,270,760원	24,270	0	24,270
1)주민참여 골목길 관리 지원사업 집행잔액 7,000원	7	0	7
1)시공원 유지관리 집행잔액 1,016,740원	1,016	0	1,016
1)자치구 공감터 조성 프로젝트 집행잔액 10,460원	10	0	10
1)조경 및 녹지대 정비 집행잔액 615,040원	615	0	615
1)면목역 광장 환경 개선사업 집행잔액 928,600원	928	0	928
1)면목동 유래비 건립(주민참여) 집행잔액 827,000원	827	0	827
1)용천약수터 등산로 정비(주민참여) 집행잔액 1,366,590원	1,366	0	1,366
< 맑은환경과 >	5,533	0	5,533
1)중량녹색에너지설계사 운영(뉴딜) 집행잔액 486,050원	486	0	486
1)지하수 수질관리 집행잔액 1,313,500원	1,313	0	1,313
1)어린이활동공간 환경관리 집행잔액 1,034,000원	1,034	0	1,034
1)슬레이트 처리지원 집행잔액 2,700,000원	2,700	0	2,700
< 교통지도과 >	1,336	0	1,336
1)어린이보호구역 태양광 LED 교통안전표지 집행잔액 336,970원	336	0	336
1)어린이 교통안전교육 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 치수과 >	390	0	390
1)하수시설물 유지보수 집행잔액 390,000원	390	0	390
< 보건행정과 >	11,286	0	11,286

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)표본감시 운영경비 집행잔액	330,000원	330	0	330
1)격리치료감염병 입원치료비 집행잔액	23,120원	23	0	23
1)보건소 결핵관리 집행잔액	5,916,640원	5,916	0	5,916
1)보건소 결핵관리(시비사업) 집행잔액	2,357,690원	2,357	0	2,357
1)열린보건소 운영 집행잔액	129,620원	129	0	129
1)시민건강관리센터 조성(2016년) 집행잔액	2,531,230원	2,531	0	2,531
< 보건위생과 >		167	0	167
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액	167,530원	167	0	167
< 건강증진과 >		421,240	0	421,240
1)기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액	29,445,000원	29,445	0	29,445
1)청소년 생리대 지원 집행잔액	14,220,510원	14,220	0	14,220
1)난임부부 지원 집행잔액	55,672,050원	55,672	0	55,672
1)고위험 임신부 의료비 지원 집행잔액	14,791,240원	14,791	0	14,791
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액	6,472,110원	6,472	0	6,472
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액	15,512,210원	15,512	0	15,512
1)난청조기진단 집행잔액	1,588,120원	1,588	0	1,588
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	1,751,130원	1,751	0	1,751
1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액	2,677,060원	2,677	0	2,677
1)국가예방접종실시 집행잔액	239,721,910원	239,721	0	239,721
1)인력운영비(예방접종등록센터 운영) 집행잔액	81,100원	81	0	81
1)치매지원사업 집행잔액	6,330,220원	6,330	0	6,330
1)정신건강증진사업 집행잔액	19,088,150원	19,088	0	19,088
1)나트륨섭취감소 영양사업 집행잔액	1,487,750원	1,487	0	1,487
1)자살예방사업 집행잔액	266,170원	266	0	266
1)50대 정신건강검진·상담 지원사업 집행잔액	6,420,990원	6,420	0	6,420
1)마음이 행복한 건강한 일터 만들기(주민참여) 집행잔액	16,110원	16	0	16
1)다문화가족 요리교실(주민참여) 집행잔액	160,000원	160	0	160
1)스마트기기 활용 임신지원 사업 집행잔액	448,500원	448	0	448
1)영아 인플루엔자 예방접종(2016년) 집행잔액	5,095,340원	5,095	0	5,095
< 의약과 >		46,867	0	46,867
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	186,820원	186	0	186
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	1,980,240원	1,980	0	1,980
1)국가암관리지원 집행잔액	1,391,000원	1,391	0	1,391

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)건강플랫폼사업운영 집행잔액	70,000원	70	0	70
1)대사증후군관리사업 집행잔액	20,000원	20	0	20
1)야간휴일 진료기관 지정 운영 집행잔액	28,649,000원	28,649	0	28,649
1)치과주치의 집행잔액	75,400원	75	0	75
1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리 집행잔액	14,454,130원	14,454	0	14,454
1)장애인보조기구지원 서비스확대(주민참여) 집행잔액	42,130원	42	0	42

다. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	625,855,065	572,419,256	53,435,809	9.34%
	국 157,034,915	155,071,726	1,963,189	
	기 378,537	212,437	166,100	
	특 1,973,400	1,973,400	0	
	시 130,894,630	129,542,539	1,352,091	
	구 335,573,583	285,619,154	49,954,429	
정책사업	498,939,521	452,756,829	46,182,692	10.20%
	국 156,336,136	154,387,329	1,948,807	
	기 378,537	212,437	166,100	
	특 1,973,400	1,973,400	0	
	시 126,674,781	125,327,004	1,347,777	
	구 213,576,667	170,856,659	42,720,008	
재무활동	7,779,285	629,310	7,149,975	1136.16%
행정운영경비	119,136,259	119,033,117	103,142	0.09%
	국 698,779	684,397	14,382	
	시 4,219,849	4,215,535	4,314	
	구 114,217,631	114,133,185	84,446	
일반공공행정	36,397,517	35,363,279	1,034,238	2.92%
	국 1,143,560	1,143,560	0	
	특 320,000	320,000	0	
	시 1,369,859	1,369,859	0	
	구 33,564,098	32,529,860	1,034,238	
입법및선거관리	4,265,647	4,265,647	0	0.00%
공정 선거관리	2,879,128	2,879,128	0	0.00%
동시지방선거	2,879,128	2,879,128	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,386,519	1,386,519	0	0.00%
의정활동	1,107,307	1,107,307	0	0.00%
의정활동 홍보	279,212	279,212	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	1,362,390	1,362,390	0	0.00%
	국 106,693	106,693	0	
	구 1,255,697	1,255,697	0	
재무행정의 효율적 운영	163,692	163,692	0	0.00%
공유재산관리	89,268	89,268	0	0.00%
회계관리	74,424	74,424	0	0.00%
적극적인 자주재원 확충	700,302	700,302	0	0.00%
	국 106,693	106,693	0	
	구 593,609	593,609	0	
시,구세 세입목표 달성	275,911	275,911	0	0.00%
세원관리 및 세수확충	424,391	424,391	0	0.00%
	국 106,693	106,693	0	
	구 317,698	317,698	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
세입목표달성	498,396	498,396	0	0.00%
지방세 부과 및 징수	276,143	276,143	0	0.00%
체납 관리	222,253	222,253	0	0.00%
일반행정	30,769,480	29,735,242	1,034,238	3.48%
국	1,036,867	1,036,867	0	
특	320,000	320,000	0	
시	1,369,859	1,369,859	0	
구	28,042,754	27,008,516	1,034,238	
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	94,171	94,171	0	0.00%
청렴도 향상	57,768	57,768	0	0.00%
주민불편해소 및 민원관리	36,403	36,403	0	0.00%
효율적인 구정운영 지원	4,872,182	4,185,182	687,000	16.42%
국	22,520	22,520	0	
시	31,480	31,480	0	
구	4,818,182	4,131,182	687,000	
구정현안 사업 및 행사지원	180,844	180,844	0	0.00%
청사 시설물등의 효율적 관리	3,764,532	3,077,532	687,000	22.32%
국	22,520	22,520	0	
시	31,480	31,480	0	
구	3,710,532	3,023,532	687,000	
대외협력	704,606	704,606	0	0.00%
문화·복지·행정 인프라 확충	222,200	222,200	0	0.00%
공정한 인사관리와 조직 활성화	6,351,636	6,351,636	0	0.00%
효율적인 인사관리	693,459	693,459	0	0.00%
교육훈련	665,275	665,275	0	0.00%
후생복지	4,984,742	4,984,742	0	0.00%
공무원 단체 지원	8,160	8,160	0	0.00%
효율적인 동 행정 운영	10,927,464	10,662,464	265,000	2.49%
국	1,011,180	1,011,180	0	
특	300,000	300,000	0	
시	885,139	885,139	0	
구	8,731,145	8,466,145	265,000	
쾌적한 동 청사 관리	6,292,061	6,027,061	265,000	4.40%
국	879,000	879,000	0	
구	5,413,061	5,148,061	265,000	
구민 감동 친절행정 구현	4,130,877	4,130,877	0	0.00%
국	129,680	129,680	0	
시	885,139	885,139	0	
구	3,116,058	3,116,058	0	
주민화합 분위기 조성	168,886	168,886	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 2,500	2,500	0	
	구 166,386	166,386	0	
쾌적한 주변환경 조성	335,640	335,640	0	0.00%
	특 300,000	300,000	0	
	구 35,640	35,640	0	
주민자치 기반구축	1,048,062	1,011,762	36,300	3.59%
	시 453,240	453,240	0	
	구 594,822	558,522	36,300	
자치회관 운영 활성화	494,662	458,362	36,300	7.92%
	시 32,440	32,440	0	
	구 462,222	425,922	36,300	
주민자치위원 역량강화	37,000	37,000	0	0.00%
	시 6,000	6,000	0	
	구 31,000	31,000	0	
마을공동체 육성·지원	516,400	516,400	0	0.00%
	시 414,800	414,800	0	
	구 101,600	101,600	0	
구정의 종합기획 및 재정배분	2,075,747	2,498,947	△423,200	△16.94%
구정운영의 기획 및 조정	202,190	125,390	76,800	61.25%
건전한 재정운영	1,682,397	2,182,397	△500,000	△22.91%
법제통계	182,260	182,260	0	0.00%
창의혁신행정	8,900	8,900	0	0.00%
구민을 위한 열린행정	917,265	779,665	137,600	17.65%
구정 홍보	917,265	779,665	137,600	17.65%
정보화 촉진 및 기반 구축	4,058,805	3,759,270	299,535	7.97%
	국 3,167	3,167	0	
	구 4,055,638	3,756,103	299,535	
정보화 기획 및 지원	1,131,494	1,102,294	29,200	2.65%
정보화 운영	1,106,222	835,887	270,335	32.34%
	국 3,167	3,167	0	
	구 1,103,055	832,720	270,335	
정보통신 운영	883,201	883,201	0	0.00%
영상정보 운영	937,888	937,888	0	0.00%
민원행정 품질향상	392,145	392,145	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	구 372,145	372,145	0	
고객만족 민원행정 운영	346,874	346,874	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	구 326,874	326,874	0	
효율적인 문서관리	40,237	40,237	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	여권발급(자체)	5,034	5,034	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	31,997	0	31,997	순증
	보전지출	31,997	0	31,997	순증
	재무활동(홍보전산과)	6	0	6	순증
	보전지출	6	0	6	순증
공공질서및안전		2,375,526	2,325,226	50,300	2.16%
	국	481,881	481,881	0	
	특	47,400	47,400	0	
	시	393,121	393,121	0	
	구	1,453,124	1,402,824	50,300	
재난방재·민방위		2,375,526	2,325,226	50,300	2.16%
	국	481,881	481,881	0	
	특	47,400	47,400	0	
	시	393,121	393,121	0	
	구	1,453,124	1,402,824	50,300	
재해 및 재난 예방		389,458	343,320	46,138	13.44%
	특	47,400	47,400	0	
	시	54,597	54,597	0	
	구	287,461	241,323	46,138	
재난없는 지역사회구축		389,458	343,320	46,138	13.44%
	특	47,400	47,400	0	
	시	54,597	54,597	0	
	구	287,461	241,323	46,138	
민방위 관리		1,056,049	1,056,049	0	0.00%
	국	468,251	468,251	0	
	시	106,741	106,741	0	
	구	481,057	481,057	0	
민방위 운영 관리		204,691	204,691	0	0.00%
	국	17,444	17,444	0	
	시	24,445	24,445	0	
	구	162,802	162,802	0	
사회복무요원 운영 관리		851,358	851,358	0	0.00%
	국	450,807	450,807	0	
	시	82,296	82,296	0	
	구	318,255	318,255	0	
시민생활 안정기반 확립		333,904	333,904	0	0.00%
	국	13,630	13,630	0	
	시	231,783	231,783	0	
	구	88,491	88,491	0	
물가 안정관리		12,636	12,636	0	0.00%
	시	5,766	5,766	0	
	구	6,870	6,870	0	
농축산진흥관리		314,276	314,276	0	0.00%
	국	12,184	12,184	0	
	시	226,017	226,017	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	76,075	76,075	0	
가스·유류 안전관리		6,992	6,992	0	0.00%
	국	1,446	1,446	0	
	구	5,546	5,546	0	
재무활동(안전총괄담당관)		595,725	591,953	3,772	0.64%
내부거래지출		591,953	591,953	0	0.00%
보전지출		3,772	0	3,772	순증
재무활동(치수과)		390	0	390	순증
보전지출		390	0	390	순증
교육		8,289,283	7,461,317	827,966	11.10%
	국	5,700	5,700	0	
	시	103,000	103,000	0	
	구	8,180,583	7,352,617	827,966	
유아및초중등교육		8,289,283	7,461,317	827,966	11.10%
	국	5,700	5,700	0	
	시	103,000	103,000	0	
	구	8,180,583	7,352,617	827,966	
미래형 선진 교육도시 구현		8,288,867	7,461,317	827,550	11.09%
	국	5,700	5,700	0	
	시	103,000	103,000	0	
	구	8,180,167	7,352,617	827,550	
교육 정책 개발		337,205	333,555	3,650	1.09%
	시	103,000	103,000	0	
	구	234,205	230,555	3,650	
학교 교육 환경 개선		7,734,422	6,934,422	800,000	11.54%
평생학습문화 형성		217,240	193,340	23,900	12.36%
	국	5,700	5,700	0	
	구	211,540	187,640	23,900	
재무활동(교육지원과)		416	0	416	순증
보전지출		416	0	416	순증
문화및관광		19,148,068	17,707,752	1,440,316	8.13%
	국	542,443	542,443	0	
	기	166,100	0	166,100	
	시	2,464,044	2,464,044	0	
	구	15,975,481	14,701,265	1,274,216	
문화예술		8,085,053	7,340,130	744,923	10.15%
	국	203,670	203,670	0	
	시	1,308,208	1,308,208	0	
	구	6,573,175	5,828,252	744,923	
지역문화역량제고		8,085,053	7,340,130	744,923	10.15%
	국	203,670	203,670	0	
	시	1,308,208	1,308,208	0	
	구	6,573,175	5,828,252	744,923	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
문화관광		2,385,954	2,054,917	331,037	16.11%
	시	602,078	602,078	0	
	구	1,783,876	1,452,839	331,037	
책임는 중량		5,699,099	5,285,213	413,886	7.83%
	국	203,670	203,670	0	
	시	706,130	706,130	0	
	구	4,789,299	4,375,413	413,886	
체육		10,532,315	9,841,922	690,393	7.01%
	국	268,773	268,773	0	
	기	166,100	0	166,100	
	시	765,836	765,836	0	
	구	9,331,606	8,807,313	524,293	
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		10,492,856	9,841,922	650,934	6.61%
	국	268,773	268,773	0	
	기	166,100	0	166,100	
	시	765,836	765,836	0	
	구	9,292,147	8,807,313	484,834	
문화체육시설 기반조성		2,040,229	1,725,803	314,426	18.22%
	국	55,800	55,800	0	
	기	87,000	0	87,000	
	시	680,200	680,200	0	
	구	1,217,229	989,803	227,426	
생활체육활성화 기반조성		8,452,627	8,116,119	336,508	4.15%
	국	212,973	212,973	0	
	기	79,100	0	79,100	
	시	85,636	85,636	0	
	구	8,074,918	7,817,510	257,408	
재무활동(문화체육과)		39,459	0	39,459	순증
보전지출		39,459	0	39,459	순증
문화재		530,700	525,700	5,000	0.95%
	국	70,000	70,000	0	
	시	390,000	390,000	0	
	구	70,700	65,700	5,000	
문화재관리		530,700	525,700	5,000	0.95%
	국	70,000	70,000	0	
	시	390,000	390,000	0	
	구	70,700	65,700	5,000	
문화재관리		530,700	525,700	5,000	0.95%
	국	70,000	70,000	0	
	시	390,000	390,000	0	
	구	70,700	65,700	5,000	
환경보호		32,394,808	29,647,062	2,747,746	9.27%
	국	146,727	146,727	0	
	특	800,000	800,000	0	
	시	1,082,756	1,082,756	0	
	구	30,365,325	27,617,579	2,747,746	
상하수도·수질		8,433,517	6,733,517	1,700,000	25.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 800,000	800,000	0	
	시 864,320	864,320	0	
	구 6,769,197	5,069,197	1,700,000	
하수도 관리	8,433,517	6,733,517	1,700,000	25.25%
	특 800,000	800,000	0	
	시 864,320	864,320	0	
	구 6,769,197	5,069,197	1,700,000	
하수도관리	4,488,863	3,188,863	1,300,000	40.77%
	특 400,000	400,000	0	
	시 224,000	224,000	0	
	구 3,864,863	2,564,863	1,300,000	
치수및하천정비	3,300,043	2,900,043	400,000	13.79%
	특 400,000	400,000	0	
	시 640,320	640,320	0	
	구 2,259,723	1,859,723	400,000	
빗물펌프장 관리	644,611	644,611	0	0.00%
폐기물	23,418,122	22,441,634	976,488	4.35%
	시 115,176	115,176	0	
	구 23,302,946	22,326,458	976,488	
깨끗한 생활환경 조성	23,404,039	22,441,634	962,405	4.29%
	시 115,176	115,176	0	
	구 23,288,863	22,326,458	962,405	
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,767,616	1,767,616	0	0.00%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	10,814,269	10,064,944	749,325	7.44%
	시 64,170	64,170	0	
	구 10,750,099	10,000,774	749,325	
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	9,537,748	9,383,868	153,880	1.64%
	시 4,320	4,320	0	
	구 9,533,428	9,379,548	153,880	
청소장비 및 공중화장실 관리	1,284,406	1,225,206	59,200	4.83%
	시 46,686	46,686	0	
	구 1,237,720	1,178,520	59,200	
재무활동(청소행정과)	14,083	0	14,083	순증
보전지출	14,083	0	14,083	순증
환경보호일반	543,169	471,911	71,258	15.10%
	국 146,727	146,727	0	
	시 103,260	103,260	0	
	구 293,182	221,924	71,258	
맑고 쾌적한 환경 조성	537,321	471,911	65,410	13.86%
	국 146,727	146,727	0	
	시 103,260	103,260	0	
	구 287,334	221,924	65,410	
저탄소녹색성장	306,001	255,591	50,410	19.72%
	국 95,350	95,350	0	
	시 72,990	72,990	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	137,661	87,251	50,410	
수질환경 보전		42,260	42,260	0	0.00%
	시	27,250	27,250	0	
	구	15,010	15,010	0	
대기환경보전		70,162	55,162	15,000	27.19%
환경관리		118,898	118,898	0	0.00%
	국	51,377	51,377	0	
	시	3,020	3,020	0	
	구	64,501	64,501	0	
재무활동(맑은환경과)		5,848	0	5,848	순증
보전지출		5,848	0	5,848	순증
사회복지		323,873,937	316,895,928	6,978,009	2.20%
	국	149,010,609	147,527,882	1,482,727	
	시	112,138,777	111,056,501	1,082,276	
	구	62,724,551	58,311,545	4,413,006	
기초생활보장		65,561,544	63,496,461	2,065,083	3.25%
	국	37,499,186	36,402,361	1,096,825	
	시	19,126,972	18,615,121	511,851	
	구	8,935,386	8,478,979	456,407	
지역일자리제공		3,629,806	3,624,475	5,331	0.15%
	국	277,462	277,462	0	
	시	2,202,690	2,202,690	0	
	구	1,149,654	1,144,323	5,331	
일자리정책사업		245,039	241,308	3,731	1.55%
	국	30,000	30,000	0	
	시	110,668	110,668	0	
	구	104,371	100,640	3,731	
청년지원사업		198,023	196,423	1,600	0.81%
	국	97,644	97,644	0	
	시	55,719	55,719	0	
	구	44,660	43,060	1,600	
공공일자리사업		3,186,744	3,186,744	0	0.00%
	국	149,818	149,818	0	
	시	2,036,303	2,036,303	0	
	구	1,000,623	1,000,623	0	
국민기초생활보장		61,931,738	59,871,986	2,059,752	3.44%
	국	37,221,724	36,124,899	1,096,825	
	시	16,924,282	16,412,431	511,851	
	구	7,785,732	7,334,656	451,076	
기초생활보장		58,962,164	56,902,412	2,059,752	3.62%
	국	35,493,715	34,396,890	1,096,825	
	시	16,092,495	15,580,644	511,851	
	구	7,375,954	6,924,878	451,076	
자활지원		2,969,574	2,969,574	0	0.00%
	국	1,728,009	1,728,009	0	
	시	831,787	831,787	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 409,778	409,778	0	
취약계층지원	27,086,706	26,702,240	384,466	1.44%
	국 10,029,523	10,029,523	0	
	시 12,464,591	12,445,931	18,660	
	구 4,592,592	4,226,786	365,806	
자원봉사 활성화	160,421	150,421	10,000	6.65%
	국 27,915	27,915	0	
	구 132,506	122,506	10,000	
자원봉사 활성화	160,421	150,421	10,000	6.65%
	국 27,915	27,915	0	
	구 132,506	122,506	10,000	
복지서비스 구축	2,199,889	2,098,609	101,280	4.83%
	국 621,200	621,200	0	
	시 803,726	803,726	0	
	구 774,963	673,683	101,280	
복지대상자자립지원강화	2,049,209	1,949,209	100,000	5.13%
	국 551,000	551,000	0	
	시 764,126	764,126	0	
	구 734,083	634,083	100,000	
사회복지통합서비스	150,680	149,400	1,280	0.86%
	국 70,200	70,200	0	
	시 39,600	39,600	0	
	구 40,880	39,600	1,280	
장애인 복지 증진	24,694,747	24,453,210	241,537	0.99%
	국 9,380,408	9,380,408	0	
	시 11,660,865	11,642,205	18,660	
	구 3,653,474	3,430,597	222,877	
장애인자립지원	24,208,427	24,008,807	199,620	0.83%
	국 9,380,408	9,380,408	0	
	시 11,456,589	11,456,589	0	
	구 3,371,430	3,171,810	199,620	
장애인편의증진	486,320	444,403	41,917	9.43%
	시 204,276	185,616	18,660	
	구 282,044	258,787	23,257	
재무활동(복지정책과)	31,649	0	31,649	순증
보전지출	31,649	0	31,649	순증
보육·가족및여성	110,577,183	109,295,810	1,281,373	1.17%
	국 29,063,581	29,063,581	0	
	시 55,926,094	55,926,094	0	
	구 25,587,508	24,306,135	1,281,373	
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	106,597,916	106,336,130	261,786	0.25%
	국 28,699,076	28,699,076	0	
	시 54,610,899	54,610,899	0	
	구 23,287,941	23,026,155	261,786	
여성 권익 증진	106,128	83,728	22,400	26.75%
	국 4,344	4,344	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 46,594	46,594	0	
	구 55,190	32,790	22,400	
출산장려정책	20,875,811	21,632,237	△756,426	△3.50%
	국 9,647,275	9,647,275	0	
	시 7,079,887	7,079,887	0	
	구 4,148,649	4,905,075	△756,426	
보육 서비스 향상	85,615,977	84,620,165	995,812	1.18%
	국 19,047,457	19,047,457	0	
	시 47,484,418	47,484,418	0	
	구 19,084,102	18,088,290	995,812	
아동 보호 및 육성	3,021,820	2,959,680	62,140	2.10%
	국 364,505	364,505	0	
	시 1,315,195	1,315,195	0	
	구 1,342,120	1,279,980	62,140	
아동 보호 육성	3,021,820	2,959,680	62,140	2.10%
	국 364,505	364,505	0	
	시 1,315,195	1,315,195	0	
	구 1,342,120	1,279,980	62,140	
재무활동(여성가족과)	957,447	0	957,447	순증
보전지출	957,447	0	957,447	순증
노인·청소년	111,244,606	109,736,916	1,507,690	1.37%
	국 72,418,319	72,032,417	385,902	
	시 20,626,482	20,110,789	515,693	
	구 18,199,805	17,593,710	606,095	
노인복지 향상	110,273,866	108,766,176	1,507,690	1.39%
	국 72,290,118	71,904,216	385,902	
	시 20,492,874	19,977,181	515,693	
	구 17,490,874	16,884,779	606,095	
활력있는 노후생활	5,657,432	4,614,571	1,042,861	22.60%
	국 1,403,545	1,017,643	385,902	
	시 2,156,134	1,640,441	515,693	
	구 2,097,753	1,956,487	141,266	
저소득노인지원	104,616,434	104,151,605	464,829	0.45%
	국 70,886,573	70,886,573	0	
	시 18,336,740	18,336,740	0	
	구 15,393,121	14,928,292	464,829	
청소년 보호 및 육성	970,740	970,740	0	0.00%
	국 128,201	128,201	0	
	시 133,608	133,608	0	
	구 708,931	708,931	0	
청소년 보호 육성	970,740	970,740	0	0.00%
	국 128,201	128,201	0	
	시 133,608	133,608	0	
	구 708,931	708,931	0	
보훈	767,210	715,660	51,550	7.20%
국가 보훈 관리 및 지원	767,210	715,660	51,550	7.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국가유공자 및 보훈단체 지원	767,210	715,660	51,550	7.20%
	사회복지일반	8,636,688	6,948,841	1,687,847	24.29%
		시 3,994,638	3,958,566	36,072	
		구 4,642,050	2,990,275	1,651,775	
	사회복지시설 운영	4,194,260	4,142,728	51,532	1.24%
		시 3,939,793	3,903,721	36,072	
		구 254,467	239,007	15,460	
	사회복지시설 운영비 등 지원	4,194,260	4,142,728	51,532	1.24%
		시 3,939,793	3,903,721	36,072	
		구 254,467	239,007	15,460	
	사회복지시설관리	2,790,817	2,770,397	20,420	0.74%
		시 54,845	54,845	0	
		구 2,735,972	2,715,552	20,420	
	사회복지시설지원	2,790,817	2,770,397	20,420	0.74%
		시 54,845	54,845	0	
		구 2,735,972	2,715,552	20,420	
	재무활동	585,724	35,716	550,008	1539.95%
	내부거래지출	35,716	35,716	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	550,008	0	550,008	순증
	재무활동(어르신복지과)	1,065,887	0	1,065,887	순증
	보전지출	1,065,887	0	1,065,887	순증
	보건	16,975,470	14,806,130	2,169,340	14.65%
		국 4,284,080	3,884,640	399,440	
		기 212,437	212,437	0	
		시 5,388,815	5,143,306	245,509	
		구 7,090,138	5,565,747	1,524,391	
	보건의료	16,915,417	14,746,413	2,169,004	14.71%
		국 4,276,935	3,877,495	399,440	
		기 212,437	212,437	0	
		시 5,381,670	5,136,161	245,509	
		구 7,044,375	5,520,320	1,524,055	
	건강관리체계 구축	918,372	893,372	25,000	2.80%
		국 105,909	105,909	0	
		시 129,597	129,597	0	
		구 682,866	657,866	25,000	
	감염병예방관리	375,039	375,039	0	0.00%
		국 105,909	105,909	0	
		시 89,597	89,597	0	
		구 179,533	179,533	0	
	보건소 운영지원	543,333	518,333	25,000	4.82%
		시 40,000	40,000	0	
		구 503,333	478,333	25,000	
	건강 증진	11,779,146	10,729,878	1,049,268	9.78%
		국 3,552,513	3,153,073	399,440	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 4,113,204	3,867,695	245,509	
	구 4,113,429	3,709,110	404,319	
모성 영유아건강관리	7,904,469	7,680,870	223,599	2.91%
	국 2,209,362	2,189,862	19,500	
	시 2,906,006	2,883,256	22,750	
	구 2,789,101	2,607,752	181,349	
건강증진 및 만성질환자관리	575,108	575,108	0	0.00%
	국 162,436	162,436	0	
	시 145,217	145,217	0	
	구 267,455	267,455	0	
정신건강증진 및 치매지원사업	3,025,913	2,200,244	825,669	37.53%
	국 1,045,457	665,517	379,940	
	시 1,021,403	798,644	222,759	
	구 959,053	736,083	222,970	
건강도시	273,656	273,656	0	0.00%
	국 135,258	135,258	0	
	시 40,578	40,578	0	
	구 97,820	97,820	0	
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,126,037	3,123,163	2,874	0.09%
	국 618,513	618,513	0	
	기 212,437	212,437	0	
	시 1,138,869	1,138,869	0	
	구 1,156,218	1,153,344	2,874	
의약물관리	282,151	282,151	0	0.00%
	국 15,060	15,060	0	
	시 193,940	193,940	0	
	구 73,151	73,151	0	
구강보건	169,150	186,526	△ 17,376	△ 9.32%
	국 3,580	3,580	0	
	시 129,896	129,896	0	
	구 35,674	53,050	△ 17,376	
주민건강증진	569,263	569,263	0	0.00%
	국 93,185	93,185	0	
	기 62,437	62,437	0	
	시 124,952	124,952	0	
	구 288,689	288,689	0	
의료취약주민 방문건강관리	263,128	260,378	2,750	1.06%
	국 102,065	102,065	0	
	시 46,220	46,220	0	
	구 114,843	112,093	2,750	
저소득주민 암관리 지원	1,842,345	1,824,845	17,500	0.96%
	국 404,623	404,623	0	
	기 150,000	150,000	0	
	시 643,861	643,861	0	
	구 643,861	626,361	17,500	
재무활동(보건행정과)	21,644	0	21,644	순증
보전지출	21,644	0	21,644	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
재무활동(건강증진과)	재무활동(건강증진과)	886,247	0	886,247	순증	
	보전지출	886,247	0	886,247	순증	
	재무활동(의약과)	재무활동(의약과)	183,971	0	183,971	순증
		보전지출	183,971	0	183,971	순증
	식품의약안전		60,053	59,717	336	0.56%
		국	7,145	7,145	0	
		시	7,145	7,145	0	
		구	45,763	45,427	336	
	구민건강 증진 향상		59,717	59,717	0	0.00%
		국	7,145	7,145	0	
		시	7,145	7,145	0	
		구	45,427	45,427	0	
식품위생 관리		28,300	28,300	0	0.00%	
	국	7,145	7,145	0		
	시	7,145	7,145	0		
	구	14,010	14,010	0		
공중위생 관리		26,017	26,017	0	0.00%	
유해환경 정화		5,400	5,400	0	0.00%	
재무활동(보건위생과)	재무활동(보건위생과)	336	0	336	순증	
	보전지출	336	0	336	순증	
산업·중소기업		4,602,134	1,251,182	3,350,952	267.82%	
	국	500,027	433,387	66,640		
	시	466,329	446,337	19,992		
	구	3,635,778	371,458	3,264,320		
산업진흥·고도화		1,533,722	1,251,182	282,540	22.58%	
	국	500,027	433,387	66,640		
	시	466,329	446,337	19,992		
	구	567,366	371,458	195,908		
지역경제 활성화		1,533,722	1,251,182	282,540	22.58%	
	국	500,027	433,387	66,640		
	시	466,329	446,337	19,992		
	구	567,366	371,458	195,908		
중소기업 육성·지원		317,743	228,743	89,000	38.91%	
	시	78,000	78,000	0		
	구	239,743	150,743	89,000		
전통시장 활성화		1,215,979	1,022,439	193,540	18.93%	
	국	500,027	433,387	66,640		
	시	388,329	368,337	19,992		
	구	327,623	220,715	106,908		
산업·중소기업일반		3,068,412	0	3,068,412	순증	
재무활동(기업지원과)	재무활동(기업지원과)	3,068,412	0	3,068,412	순증	
	내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000	순증	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	68,412	0	68,412	순증
수송및교통		10,625,445	6,369,701	4,255,744	66.81%
	시	315,800	315,800	0	
	구	10,309,645	6,053,901	4,255,744	
도로		9,856,309	6,053,449	3,802,860	62.82%
	시	314,800	314,800	0	
	구	9,541,509	5,738,649	3,802,860	
도로건설 및 유지관리		9,856,309	6,053,449	3,802,860	62.82%
	시	314,800	314,800	0	
	구	9,541,509	5,738,649	3,802,860	
도로건설		985,366	985,366	0	0.00%
도로관리		6,751,592	2,988,592	3,763,000	125.91%
	시	214,800	214,800	0	
	구	6,536,792	2,773,792	3,763,000	
도로조명시설 관리		2,119,351	2,079,491	39,860	1.92%
	시	100,000	100,000	0	
	구	2,019,351	1,979,491	39,860	
대중교통·물류등기타		769,136	316,252	452,884	143.20%
	시	1,000	1,000	0	
	구	768,136	315,252	452,884	
안전하고 편리한 교통환경 조성		169,658	169,658	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	168,658	168,658	0	
자동차 민원서비스 수준 향상		73,808	73,808	0	0.00%
	시	1,000	1,000	0	
	구	72,808	72,808	0	
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화		95,850	95,850	0	0.00%
주차질서 확립		597,844	146,594	451,250	307.82%
교통시설물 관리운영		597,844	146,594	451,250	307.82%
재무활동(교통지도과)		1,634	0	1,634	순증
보전지출		1,634	0	1,634	순증
국토및지역개발		13,519,130	12,433,958	1,085,172	8.73%
	국	221,109	221,109	0	
	특	806,000	806,000	0	
	시	2,952,280	2,952,280	0	
	구	9,539,741	8,454,569	1,085,172	
지역및도시		13,519,130	12,433,958	1,085,172	8.73%
	국	221,109	221,109	0	
	특	806,000	806,000	0	
	시	2,952,280	2,952,280	0	
	구	9,539,741	8,454,569	1,085,172	
도시기반 인프라 및 지역거점 조성		261,300	161,300	100,000	62.00%
지역중심지 복합개발		258,300	158,300	100,000	63.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도시기반시설 확충	3,000	3,000	0	0.00%
	주거환경개선	704,909	704,909	0	0.00%
		시 69,417	69,417	0	
		구 635,492	635,492	0	
	주거수준향상	694,145	694,145	0	0.00%
		시 69,417	69,417	0	
		구 624,728	624,728	0	
	취약지역 주거환경 개선	7,344	7,344	0	0.00%
	불법건축행위 근절	3,420	3,420	0	0.00%
	도시계획관리 및 지역개발	2,031,680	1,831,680	200,000	10.92%
		시 1,043,023	1,043,023	0	
		구 988,657	788,657	200,000	
	도시관리 계획 정비	1,770,703	1,570,703	200,000	12.73%
		시 793,023	793,023	0	
		구 977,680	777,680	200,000	
	지역 균형발전	260,977	260,977	0	0.00%
		시 250,000	250,000	0	
		구 10,977	10,977	0	
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	212,226	212,226	0	0.00%
		시 4,600	4,600	0	
		구 207,626	207,626	0	
	건축행정의 건설 운영	190,037	190,037	0	0.00%
	건축안전 확보	19,689	19,689	0	0.00%
		시 4,600	4,600	0	
		구 15,089	15,089	0	
	영선업무	2,500	2,500	0	0.00%
	아름다운 거리 이미지 창출	604,471	382,390	222,081	58.08%
		특 300,000	300,000	0	
		시 13,000	13,000	0	
		구 291,471	69,390	222,081	
	예술문화 도시디자인사업	569,900	349,900	220,000	62.88%
		특 300,000	300,000	0	
		시 13,000	13,000	0	
		구 256,900	36,900	220,000	
	아름다운 거리 이미지 창출	34,571	32,490	2,081	6.41%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	8,845,611	8,477,031	368,580	4.35%
		국 198,301	198,301	0	
		특 506,000	506,000	0	
		시 1,781,740	1,781,740	0	
		구 6,359,570	5,990,990	368,580	
	생활권 녹지공간 확충 및 정비	5,168,674	4,812,594	356,080	7.40%
		특 500,000	500,000	0	
		시 724,704	724,704	0	
		구 3,943,970	3,587,890	356,080	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
쾌적한 공원시설 유지관리		2,929,986	2,917,486	12,500	0.43%
	시 구	960,713 1,969,273	960,713 1,956,773	0 12,500	
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원		746,951	746,951	0	0.00%
	국	198,301	198,301	0	
	특	6,000	6,000	0	
	시	96,323	96,323	0	
	구	446,327	446,327	0	
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 정착		301,422	301,422	0	0.00%
	국	22,808	22,808	0	
	시 구	9,700 268,914	9,700 268,914	0 0	
투명한 부동산거래질서 확립		45,370	45,370	0	0.00%
지적관리		31,784	31,784	0	0.00%
지가조사 관리		61,375	61,375	0	0.00%
	국 구	22,808 38,567	22,808 38,567	0 0	
편하고 찾기 쉬운 도로명주소		162,893	162,893	0	0.00%
	시 구	9,700 153,193	9,700 153,193	0 0	
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성		411,359	361,359	50,000	13.84%
	시 구	30,800 380,559	30,800 330,559	0 50,000	
행정재산의 효율적 관리		283,382	283,382	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		38,910	18,910	20,000	105.76%
옥외광고물 관리 및 정비		89,067	59,067	30,000	50.79%
	시 구	30,800 58,267	30,800 28,267	0 30,000	
재무활동(주택과)		17,745	0	17,745	순증
보전지출		17,745	0	17,745	순증
재무활동(도시개발과)		48,685	0	48,685	순증
보전지출		48,685	0	48,685	순증
재무활동(공원녹지과)		79,722	1,641	78,081	4758.14%
보전지출		79,722	1,641	78,081	4758.14%
예비비		38,375,230	9,124,604	29,250,626	320.57%
예비비		38,375,230	9,124,604	29,250,626	320.57%
	재원관리	38,375,230	9,124,604	29,250,626	320.57%
	예비비	38,375,230	9,124,604	29,250,626	320.57%
기타		119,278,517	119,033,117	245,400	0.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 698,779	684,397	14,382	
	시 4,219,849	4,215,535	4,314	
	구 114,359,889	114,133,185	226,704	
기타	119,278,517	119,033,117	245,400	0.21%
	국 698,779	684,397	14,382	
	시 4,219,849	4,215,535	4,314	
	구 114,359,889	114,133,185	226,704	
행정운영경비(감사담당관)	117,865	117,865	0	0.00%
기본경비	117,865	117,865	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄담당관)	89,610	89,610	0	0.00%
기본경비	89,610	89,610	0	0.00%
행정운영경비(도시기반시설건립추진반)	41,105	34,875	6,230	17.86%
기본경비	41,105	34,875	6,230	17.86%
행정운영경비(총무과)	67,781,467	67,781,467	0	0.00%
	국 286,280	286,280	0	
	시 972,856	972,856	0	
	구 66,522,331	66,522,331	0	
인력운영비	66,417,737	66,417,737	0	0.00%
	국 286,280	286,280	0	
	시 972,856	972,856	0	
	구 65,158,601	65,158,601	0	
기본경비	1,363,730	1,363,730	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	25,825,985	25,825,985	0	0.00%
	국 195,000	195,000	0	
	시 2,198,812	2,198,812	0	
	구 23,432,173	23,432,173	0	
인력운영비	23,015,621	23,015,621	0	0.00%
	국 195,000	195,000	0	
	시 2,198,812	2,198,812	0	
	구 20,621,809	20,621,809	0	
기본경비	2,810,364	2,810,364	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	116,335	116,335	0	0.00%
기본경비	116,335	116,335	0	0.00%
행정운영경비	188,225	188,225	0	0.00%
기본경비	188,225	188,225	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	148,864	127,424	21,440	16.83%
기본경비	148,864	127,424	21,440	16.83%
행정운영경비(민원여권과)	224,489	219,489	5,000	2.28%
기본경비	224,489	219,489	5,000	2.28%
행정운영경비(기업지원과)	111,764	111,764	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	111,764	111,764	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	167,974	167,974	0	0.00%
	시	67,414	67,414	0	
	구	100,560	100,560	0	
	인력운영비	67,414	67,414	0	0.00%
	시	67,414	67,414	0	
	기본경비	100,560	100,560	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	93,985	93,985	0	0.00%
	기본경비	93,985	93,985	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	216,747	216,747	0	0.00%
	기본경비	216,747	216,747	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	184,450	184,450	0	0.00%
	기본경비	184,450	184,450	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	316,043	316,043	0	0.00%
	국	46,674	46,674	0	
	시	23,337	23,337	0	
	구	246,032	246,032	0	
	인력운영비	99,108	99,108	0	0.00%
	국	46,674	46,674	0	
	시	23,337	23,337	0	
	구	29,097	29,097	0	
	기본경비	216,935	216,935	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	145,753	125,608	20,145	16.04%
	기본경비	145,753	125,608	20,145	16.04%
	행정운영경비(어르신복지과)	89,335	89,335	0	0.00%
	기본경비	89,335	89,335	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	144,519	134,271	10,248	7.63%
	기본경비	144,519	134,271	10,248	7.63%
	행정운영경비(교육지원과)	110,024	110,024	0	0.00%
	기본경비	110,024	110,024	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	4,820,020	4,820,020	0	0.00%
	인력운영비	4,495,095	4,495,095	0	0.00%
	기본경비	324,925	324,925	0	0.00%
	행정운영경비(주택과)	133,065	133,065	0	0.00%
	기본경비	133,065	133,065	0	0.00%
	행정운영경비(도시개발과)	90,340	90,340	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	90,340	90,340	0	0.00%
	행정운영경비(건축디자인과)	120,210	120,210	0	0.00%
	기본경비	120,210	120,210	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	2,045,913	2,045,913	0	0.00%
	인력운영비	1,862,178	1,862,178	0	0.00%
	기본경비	183,735	183,735	0	0.00%
	행정운영경비(맑은환경과)	119,710	119,710	0	0.00%
	기본경비	119,710	119,710	0	0.00%
	행정운영경비(부동산정보과)	129,925	129,925	0	0.00%
	기본경비	129,925	129,925	0	0.00%
	행정운영경비(건설관리과)	184,415	184,415	0	0.00%
	기본경비	184,415	184,415	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	181,450	181,450	0	0.00%
	기본경비	181,450	181,450	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	719,789	719,789	0	0.00%
	인력운영비	582,754	582,754	0	0.00%
	기본경비	137,035	137,035	0	0.00%
	행정운영경비(치수과)	638,525	638,525	0	0.00%
	인력운영비	482,555	482,555	0	0.00%
	기본경비	155,970	155,970	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	9,409,837	9,409,837	0	0.00%
		국 17,202	17,202	0	
		시 11,354	11,354	0	
		구 9,381,281	9,381,281	0	
	인력운영비	9,236,657	9,236,657	0	0.00%
		국 17,202	17,202	0	
		시 11,354	11,354	0	
		구 9,208,101	9,208,101	0	
	기본경비	173,180	173,180	0	0.00%
	행정운영경비(보건위생과)	109,880	109,880	0	0.00%
	기본경비	109,880	109,880	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	762,385	724,329	38,056	5.25%
		국 81,194	66,812	14,382	
		시 314,076	309,762	4,314	
		구 367,115	347,755	19,360	
	인력운영비	634,440	596,384	38,056	6.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 81,194	66,812	14,382	
	시 314,076	309,762	4,314	
	구 239,170	219,810	19,360	
기본경비	127,945	127,945	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	1,080,210	1,078,187	2,023	0.19%
	국 72,429	72,429	0	
	시 632,000	632,000	0	
	구 375,781	373,758	2,023	
인력운영비	918,195	916,172	2,023	0.22%
	국 72,429	72,429	0	
	시 632,000	632,000	0	
	구 213,766	211,743	2,023	
기본경비	162,015	162,015	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	2,476,046	2,476,046	0	0.00%
인력운영비	2,262,837	2,262,837	0	0.00%
기본경비	213,209	213,209	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	141,744	0	141,744	순증
보전지출	141,744	0	141,744	순증
재무활동(건축디자인과)	514	0	514	순증
보전지출	514	0	514	순증

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄담당관	2,130,842	2,080,932	49,910
국	468,251	468,251	0
특	47,400	47,400	0
시	161,338	161,338	0
구	1,453,853	1,403,943	49,910
재해 및 재난 예방	389,458	343,320	46,138
특	47,400	47,400	0
시	54,597	54,597	0
구	287,461	241,323	46,138
재난없는 지역사회구축	389,458	343,320	46,138
특	47,400	47,400	0
시	54,597	54,597	0
구	287,461	241,323	46,138
따뜻한 추위쉼터 설치 및 운영	46,138	0	46,138
201 일반운영비	46,138	0	46,138
01 사무관리비	46,138	0	46,138
1)따뜻한 추위쉼터 설치 및 운영 46,138,000원	46,138	0	46,138
재무활동(안전총괄담당관)	595,725	591,953	3,772
보전지출	3,772	0	3,772
국 · 시 · 도비 보조금 반환	3,772	0	3,772
802 반환금기타	3,772	0	3,772
02 시 · 도비보조금반환금	3,772	0	3,772
1)사회복무요원 관리 집행잔액 2,920,400원	2,921	0	2,921
1)우리동네 안전감시단 운영 집행잔액 850,150원	851	0	851

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	40,873,057	40,529,760	343,297
국	1,234,095	1,234,095	0
특	300,000	300,000	0
시	3,537,191	3,537,191	0
구	35,801,771	35,458,474	343,297
효율적인 동 행정 운영	10,927,464	10,662,464	265,000
국	1,011,180	1,011,180	0
특	300,000	300,000	0
시	885,139	885,139	0
구	8,731,145	8,466,145	265,000
쾌적한 동 청사 관리	6,292,061	6,027,061	265,000
국	879,000	879,000	0
구	5,413,061	5,148,061	265,000
동 청사 유지관리	1,328,114	1,128,114	200,000
401 시설비및부대비	525,000	325,000	200,000
01 시설비	525,000	325,000	200,000
1)관상복합청사 시설물 유지보수	270,000	70,000	200,000
2)승강기 교체 200,000,000원	200,000	0	200,000
시와 음악이 흐르는 화장실(주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)화장실 공사 27,200,000원	27,200	0	27,200
1)음향장비 설치 400,000원*7개소	2,800	0	2,800
면목3.8동 청사 외벽청소(주민참여)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)청사 외벽 및 창문 청소 5,000,000원	5,000	0	5,000
주민 소통 공간 카페 설치(주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)인테리어 설비 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)커피머신 등 구매 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민자치 기반구축	1,048,062	1,011,762	36,300
시	453,240	453,240	0
구	594,822	558,522	36,300
자치회관 운영 활성화	494,662	458,362	36,300
시	32,440	32,440	0
구	462,222	425,922	36,300
면목3.8동 4층 생활체육실 마루보수(주민참여)	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)마루 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
	용마학당 정비(주민참여)	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1)용마학당 도색작업 5,000,000원	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	1)어학시설 정비(음향시설 구매) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	사가정 상달대동제(주민참여)	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)무대설치, 장비 대여 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
	어둡고 오래된 강의실 바꿔주세요(주민참여)	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	600	0	600
	01 시설비	600	0	600
	1)강의실 LED 조명 교체 600,000원	600	0	600
	405 자산취득비	4,400	0	4,400
	01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
	1)책상, 의자 구매 4,400,000원	4,400	0	4,400
	마을게시판 설치(주민참여)	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1)백학경로당 2,500,000원	2,500	0	2,500
	1)중화문화복지센터 2,500,000원	2,500	0	2,500
	프로그램 강의실 환경개선(주민참여)	5,300	0	5,300
	401 시설비및부대비	1,700	0	1,700
	01 시설비	1,700	0	1,700
	1)강의실 대형 벽면거울 설치 1,700,000원	1,700	0	1,700
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	1)앰프 구매 3,600,000원	3,600	0	3,600
	자원봉사 활성화	160,421	150,421	10,000
		국 27,915	27,915	0
		구 132,506	122,506	10,000
	자원봉사 활성화	160,421	150,421	10,000
		국 27,915	27,915	0

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활성화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 132,506	122,506	10,000
중량문화알리미 봉사단 운영(주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)홍보물 제작	2,000	0	2,000
2)현수막 100,000원*10개	1,000	0	1,000
2)홍보물 100원*10,000매	1,000	0	1,000
1)활동용품 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)문화해설 감사비 100,000원*4명*5회	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)자원봉사자 실비 8,000원*50명*5회	2,000	0	2,000
재무활동(자치행정과)	31,997	0	31,997
보전지출	31,997	0	31,997
국·시·도비 보조금 반환	31,997	0	31,997
802 반환금기타	31,997	0	31,997
01 국고보조금반환금	114	0	114
1)자원봉사코디네이터 지원육성 이자 85,430원	86	0	86
1)전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 이자 28,000원	28	0	28
02 시·도비보조금반환금	31,883	0	31,883
1)사회복지인력 인건비 지원 집행잔액 31,668,550원	31,669	0	31,669
1)자치회관 프로그램운영 지원 집행잔액 400원	1	0	1
1)자치회관 프로그램운영 지원 이자 199,810원	200	0	200
1)찾아가는 동주민센터 주민참여지원 집행잔액 4,000원	4	0	4
1)마을공동체 주민제안사업 집행잔액 9,000원	9	0	9

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 구정의 종합기획 및 재정배분

단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	40,567,312	11,739,886	28,827,426
구정의 종합기획 및 재정배분	2,075,747	2,498,947	△423,200
구정운영의 기획 및 조정	202,190	125,390	76,800
구정 계획수립 및 조정	169,840	93,040	76,800
201 일반운영비	97,960	70,160	27,800
01 사무관리비	97,960	70,160	27,800
1)중량비전 원탁회의	14,000	0	14,000
2)회의 위탁운영	11,000,000원	0	11,000
2)홍보비 등	3,000,000원	0	3,000
1)중량비전 중장기 발전계획 수립	13,800	0	13,800
2)자문위원회 수당	70,000원*20명*2회	0	2,800
2)인쇄물 제작 등	10,000,000원	0	10,000
2)사무용 소모품 등 구매	1,000,000원	0	1,000
207 연구개발비	59,000	10,000	49,000
01 연구용역비	59,000	10,000	49,000
1)중량비전 중장기 발전계획 수립 연구용역	49,000,000원	0	49,000
건전한 재정운영	1,682,397	2,182,397	△500,000
주민참여예산 운영	23,910	523,910	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
1)주민참여 공모 사업비	경정 500,000,000원-500,000,000원	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
재원관리	38,375,230	9,124,604	29,250,626
예비비	38,375,230	9,124,604	29,250,626
예비비	38,375,230	9,124,604	29,250,626
801 예비비	38,375,230	9,124,604	29,250,626
01 일반예비비	5,124,604	8,124,604	△3,000,000
1)일반예비비	5,124,604	8,124,604	△3,000,000
2)일반예비비	경정 5,124,604,000원	8,124,604	△3,000,000
02 재해·재난목적예비비	30,143,260	1,000,000	29,143,260
1)목적예비비	30,143,260	1,000,000	29,143,260
2)목적예비비	경정 30,143,260,000원	1,000,000	29,143,260
03 내부유보금	3,107,366	0	3,107,366
1)내부유보금	3,107,366,000원	0	3,107,366

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보전산과
 정책: 구민을 위한 열린행정
 단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	5,164,301	4,727,160	437,141
	국 3,167	3,167	0
	구 5,161,134	4,723,993	437,141
구민을 위한 열린행정	917,265	779,665	137,600
구정 홍보	917,265	779,665	137,600
다양한 매체별 홍보	885,911	748,311	137,600
405 자산취득비	137,600	0	137,600
01 자산및물품취득비	137,600	0	137,600
1)구정 홍보용 멀티비전 구매 137,600,000원	137,600	0	137,600
정보화 촉진 및 기반 구축	4,058,805	3,759,270	299,535
	국 3,167	3,167	0
	구 4,055,638	3,756,103	299,535
정보화 기획 및 지원	1,131,494	1,102,294	29,200
전산장비 및 S/W 관리	780,470	751,270	29,200
405 자산취득비	522,456	493,256	29,200
01 자산및물품취득비	522,456	493,256	29,200
1)컴퓨터 경정 970,000원*383대	371,510	352,110	19,400
1)모니터 경정 270,000원*383대	103,410	98,010	5,400
1)프린터	38,120	33,720	4,400
2)흑백 경정 440,000원*73대	32,120	27,720	4,400
정보화 운영	1,106,222	835,887	270,335
	국 3,167	3,167	0
	구 1,103,055	832,720	270,335
정보시스템 기반구축	380,428	110,093	270,335
405 자산취득비	270,335	0	270,335
01 자산및물품취득비	270,335	0	270,335
1)외부망 통합 가상화시스템 고도화 251,417,000원	251,417	0	251,417
1)포토갤러리 서버 고도화 18,917,600원	18,918	0	18,918
재무활동(홍보전산과)	6	0	6
보전지출	6	0	6
국,시,도비 보조금 반환	6	0	6
802 반환금기타	6	0	6
01 국고보조금반환금	6	0	6
1) 지방행정공통정보시스템 지원사업 이자 5,350원	6	0	6

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	19,296,932	17,835,176	1,461,756
국	542,443	542,443	0
기	166,100	0	166,100
시	2,464,044	2,464,044	0
구	16,124,345	14,828,689	1,295,656
지역문화역량제고	8,085,053	7,340,130	744,923
국	203,670	203,670	0
시	1,308,208	1,308,208	0
구	6,573,175	5,828,252	744,923
문화관광	2,385,954	2,054,917	331,037
시	602,078	602,078	0
구	1,783,876	1,452,839	331,037
금요문화공감	86,350	66,350	20,000
201 일반운영비	84,750	64,750	20,000
03 행사운영비	84,750	64,750	20,000
1)공연비	80,000	60,000	20,000
2)중량구민을위한열린음악회 20,000,000원	20,000	0	20,000
중량아트센터 운영	257,569	220,532	37,037
시	102,828	102,828	0
구	154,741	117,704	37,037
201 일반운영비	108,346	106,659	1,687
시	5,755	5,755	0
구	102,591	100,904	1,687
02 공공운영비	1,687	0	1,687
1)자동차세(중형승합) 22,000원	22	0	22
1)보험료(중형승합) 837,000원	837	0	837
1)차량유지비(중형승합) 276,000원*3월	828	0	828
405 자산취득비	40,350	5,000	35,350
01 자산및물품취득비	35,350	0	35,350
1)중형승합차 구매 35,350,000원*1대	35,350	0	35,350
망우 역사인물과 함께하는 시 낭송대회(주민참여)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,320	0	3,320
03 행사운영비	3,320	0	3,320
1)강사료, 홍보비 등 3,320,000원	3,320	0	3,320
203 업무추진비	830	0	830
03 시책추진업무추진비	830	0	830
1)행사준비(다과 등) 830,000원	830	0	830
301 일반보상금	850	0	850
09 행사실비보상금	850	0	850
1)시낭송 사례금 850,000원	850	0	850
문화예술회관 건립	58,000	0	58,000

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
1)자문위원회 수당(2시간 이상)	100,000원*20명*3회	6,000	0	6,000
1)인쇄물 제작 등	2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)문화예술회관 건립 업무추진	3,000,000원	3,000	0	3,000
207 연구개발비		47,000	0	47,000
01 연구용역비		47,000	0	47,000
1)타당성 조사 용역	47,000,000원	47,000	0	47,000
망우역사문화공원 조성		211,000	0	211,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
1)자문위원회 수당(2시간 이상)	100,000원*20명*3회	6,000	0	6,000
1)인쇄물 제작 등	2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)망우역사문화공원 조성 업무추진	3,000,000원	3,000	0	3,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
1)망우역사문화공원 조성 관련 연구용역	200,000,000원	200,000	0	200,000
책읽는 중랑		5,699,099	5,285,213	413,886
	국	203,670	203,670	0
	시	706,130	706,130	0
	구	4,789,299	4,375,413	413,886
작은 도서관 운영 활성화		192,798	188,238	4,560
	시	54,380	54,380	0
	구	138,418	133,858	4,560
201 일반운영비		33,488	32,768	720
01 사무관리비		4,920	4,200	720
1)독서문화와 함께하는 작은도서관 운영		1,120	400	720
2)독서문화행사 재료비	경정 1,120,000원	1,120	400	720
301 일반보상금		28,160	24,320	3,840
09 행사실비보상금		28,160	24,320	3,840
1)독서문화행사 강사료	경정 4,640,000원	4,640	800	3,840
북페스티벌		59,000	31,000	28,000
	시	10,000	10,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 49,000	21,000	28,000
201	일반운영비	50,000	30,000	20,000
		시 10,000	10,000	0
		구 40,000	20,000	20,000
03	행사운영비	50,000	30,000	20,000
1)	북페스티벌 행사비	50,000	30,000	20,000
2)	홍보물 제작	7,000	3,500	3,500
3)	팸플릿, 포스터 경정 500원*3,000매*2회	3,000	1,500	1,500
3)	현수막 경정 70,000원*10개*2회	1,400	700	700
3)	배너 경정 50,000원*26개*2회	2,600	1,300	1,300
2)	부스운영 경정 400,000원*25팀*2회	20,000	10,000	10,000
2)	야외 영화상영 3,000,000원	3,000	0	3,000
2)	북콘서트 3,500,000원	3,500	0	3,500
405	자산취득비	8,000	0	8,000
02	도서구입비	8,000	0	8,000
1)	방정환 어린이도서 교환전 10,000원*800권	8,000	0	8,000
시설관리공단 도서관 위탁운영		3,168,737	2,938,182	230,555
309	전출금	2,802,137	2,677,632	124,505
01	공사·공단경상전출금	2,802,137	2,677,632	124,505
1)	중랑구립정보도서관	1,756,742	1,737,723	19,019
2)	인력운영비(30명) 경정 961,158,000원	961,158	945,656	15,502
2)	경비 경정 795,584,000원	795,584	792,067	3,517
1)	중랑구립면목정보도서관	559,973	550,446	9,527
2)	경비 경정 230,844,000원	230,844	221,317	9,527
1)	양원 꿈꾸는 숲속 도서관	113,396	323,796	△210,400
2)	인력운영비(5명) 경정 29,878,000원	29,878	174,307	△144,429
2)	경비 경정 83,518,000원	83,518	149,489	△65,971
1)	중랑숲어린이 도서관	306,359	0	306,359
2)	인력운영비(5명) 174,307,000원	174,307	0	174,307
2)	경비 132,052,000원	132,052	0	132,052
404	공사공단자본전출금	366,600	260,550	106,050
01	공사·공단자본전출금	366,600	260,550	106,050
1)	중랑구립정보도서관	137,428	111,828	25,600
2)	승합차 구매 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
2)	휴대폰 구입 600,000원*1대	600	0	600
1)	중랑숲어린이도서관	40,750	0	40,750
2)	신규도서 구입 15,000원*1,000권	15,000	0	15,000
2)	자가대출반납기 22,750,000원*1대	22,750	0	22,750
2)	서가 및 집기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
1)	양원 꿈꾸는 숲속 도서관	129,700	90,000	39,700
2)	신규도서 구입 경정 15,000원*8,000권	120,000	90,000	30,000

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)홈페이지구축 4,400,000원	4,400	0	4,400
	2)회원증발급기 5,300,000원	5,300	0	5,300
	스마트도서관구축	279,361	130,000	149,361
		국 130,000	130,000	0
		구 149,361	0	149,361
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	1)소모품 구매 1,000,000원	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	500	0	500
	1)전기, 통신 요금 등 500,000원	500	0	500
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	1)개관식 1,000,000원	1,000	0	1,000
	207 연구개발비	15,370	7,890	7,480
		국 7,890	7,890	0
		구 7,480	0	7,480
	02 전산개발비	15,370	7,890	7,480
	1)스마트도서관 통합자료관리시스템 구축 경정 15,370,000원	15,370	7,890	7,480
		국 7,890	7,890	0
		구 7,480	0	7,480
	401 시설비및부대비	20,300	5,300	15,000
		국 5,300	5,300	0
		구 15,000	0	15,000
	01 시설비	20,300	5,300	15,000
	1)전기 및 통신 설치 경정 20,300,000원	20,300	5,300	15,000
		국 5,300	5,300	0
		구 15,000	0	15,000
	405 자산취득비	240,191	116,810	123,381
		국 116,810	116,810	0
		구 123,381	0	123,381
	01 자산및물품취득비	232,691	116,810	115,881
	1)스마트도서관 통합관리 시스템기기 경정 209,031,000원	209,031	104,980	104,051
		국 104,980	104,980	0
		구 104,051	0	104,051
	1)스마트도서관 데몬서버 경정 20,340,000원	20,340	10,170	10,170
		국 10,170	10,170	0
		구 10,170	0	10,170
	1)방화벽장비(VPN) 경정 3,320,000원	3,320	1,660	1,660
		국 1,660	1,660	0
		구 1,660	0	1,660
	02 도서구입비	7,500	0	7,500
	1)도서구입비 15,000원*500권	7,500	0	7,500
	도서 무인반납함 설치(주민참여)	1,410	0	1,410

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,410	0	1,410
	01 자산및물품취득비	1,410	0	1,410
	1)도서반납함 구매(망우3동) 1,410,000원	1,410	0	1,410
문화재관리		530,700	525,700	5,000
	국	70,000	70,000	0
	시	390,000	390,000	0
	구	70,700	65,700	5,000
문화재관리		530,700	525,700	5,000
	국	70,000	70,000	0
	시	390,000	390,000	0
	구	70,700	65,700	5,000
	숙선옹주묘 향토문화경관 조성(주민참여)	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1)역사문화 안내판(태양광LED) 5,000,000원	5,000	0	5,000
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		10,492,856	9,841,922	650,934
	국	268,773	268,773	0
	기	166,100	0	166,100
	시	765,836	765,836	0
	구	9,292,147	8,807,313	484,834
문화체육시설 기반조성		2,040,229	1,725,803	314,426
	국	55,800	55,800	0
	기	87,000	0	87,000
	시	680,200	680,200	0
	구	1,217,229	989,803	227,426
중랑구립잔디운동장 시설개선		138,921	100,000	38,921
	시	100,000	100,000	0
	구	38,921	0	38,921
	401 시설비및부대비	138,921	100,000	38,921
	시	100,000	100,000	0
	구	38,921	0	38,921
	01 시설비	138,921	100,000	38,921
	1)중랑구립잔디운동장 조명타워 LED 교체 경정 138,921,000원	138,921	100,000	38,921
	시	100,000	100,000	0
	구	38,921	0	38,921
인공암벽장 운영		137,793	106,288	31,505
	201 일반운영비	41,775	10,270	31,505
	02 공공운영비	11,775	10,270	1,505
	1)공공요금	11,775	10,270	1,505
	2)전기료 경정 11,225,000원	11,225	9,720	1,505
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	1)스포츠클라이밍 대회	30,000	0	30,000
	2)행사 개최 25,000,000원	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	공공체육시설 개보수 지원(중랑구민체육센터 등)	244,000	0	244,000
		기 87,000	0	87,000
		구 157,000	0	157,000
	401 시설비및부대비	244,000	0	244,000
		기 87,000	0	87,000
		구 157,000	0	157,000
	01 시설비	244,000	0	244,000
	1)용마폭포공원 축구장 LED조명 교체 174,000,000원	174,000	0	174,000
		기 52,000	0	52,000
		구 122,000	0	122,000
	1)신내공원 다목적체육관 LED조명 교체 70,000,000원	70,000	0	70,000
		기 35,000	0	35,000
		구 35,000	0	35,000
	생활체육활성화 기반조성	8,452,627	8,116,119	336,508
		국 212,973	212,973	0
		기 79,100	0	79,100
		시 85,636	85,636	0
		구 8,074,918	7,817,510	257,408
	스포츠강좌이용권 지원	304,247	300,097	4,150
		국 212,973	212,973	0
		시 45,636	45,636	0
		구 45,638	41,488	4,150
	307 민간이전	304,247	300,097	4,150
		국 212,973	212,973	0
		시 45,636	45,636	0
		구 45,638	41,488	4,150
	05 민간위탁금	304,247	300,097	4,150
	1)스포츠강좌이용권 사용료 경정 304,246,800원	304,247	300,097	4,150
		국 212,973	212,973	0
		시 45,636	45,636	0
		구 45,638	41,488	4,150
	시설관리공단 체육시설 위탁운영	7,604,440	7,274,082	330,358
		기 79,100	0	79,100
		구 7,525,340	7,274,082	251,258
	309 전출금	7,087,484	7,039,786	47,698
	01 공사·공단경상전출금	7,087,484	7,039,786	47,698
	1)중랑IC 테니스장	47,698	0	47,698
	2)인력운영비 17,742,000원	17,742	0	17,742
	2)경비 29,956,000원	29,956	0	29,956
	404 공사공단자본전출금	516,956	234,296	282,660
		기 79,100	0	79,100
		구 437,856	234,296	203,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	공사·공단자본전출금	516,956	234,296	282,660
1)	중량문화체육관	277,600	66,600	211,000
2)	수영장 공조기 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
	기	6,000	0	6,000
	구	14,000	0	14,000
2)	진공보일러 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
	기	30,000	0	30,000
	구	70,000	0	70,000
2)	CCTV 교체 12,000,000원	12,000	0	12,000
	기	3,600	0	3,600
	구	8,400	0	8,400
2)	농구대 교체 18,000,000원	18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
2)	수영장 샤워타일 및 선반교체 15,000,000원	15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
2)	수영장 창호 단열필름 공사 18,000,000원	18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
2)	이벤트광장 워킹트랙 설치 16,000,000원	16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	구	8,000	0	8,000
2)	수영장 미끄럼방지매트 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
1)	중량IC 테니스장	71,660	0	71,660
2)	사무실 집기(금고, 코팅기) 700,000원	700	0	700
2)	전산장비(컴퓨터, 모니터, 냉장고) 1,560,000원	1,560	0	1,560
2)	방송설비 및 CCTV 설치 53,000,000원	53,000	0	53,000
2)	회원관리시스템 구축 11,000,000원	11,000	0	11,000
2)	테니스장 운영용품 등 5,400,000원	5,400	0	5,400
장애인생활체육 활성화		2,000	0	2,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)	장애인체육회 구성 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
1)	장애인체육회 준비위원회 구성 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(문화체육과)		148,864	127,424	21,440
기본경비		148,864	127,424	21,440
기본경비		148,864	127,424	21,440
201 일반운영비		56,645	50,315	6,330
01 사무관리비		56,645	50,315	6,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)일반수용비(체육청소년과)	570	0	570
2)기본 사무용품 구입비 30,000원*12명	360	0	360
2)소규모 수선비 5,000원*12명	60	0	60
2)도서구입비 50,000원*3팀	150	0	150
1)급량비(체육청소년과)	5,760	0	5,760
2)기본업무추진급량비 8,000원*12명*20일*3월	5,760	0	5,760
202 여비	81,120	71,760	9,360
01 국내여비	81,120	71,760	9,360
1)기본업무추진여비(체육청소년과) 20,000원*12명*13일*3월	9,360	0	9,360
203 업무추진비	4,950	4,200	750
04 부서운영업무추진비	4,950	4,200	750
1)부서운영업무추진비(체육청소년과) 250,000원*3월	750	0	750
405 자산취득비	6,149	1,149	5,000
01 자산및물품취득비	6,149	1,149	5,000
1)다기능복사기(체육청소년과) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재무활동(문화체육과)	39,459	0	39,459
보전지출	39,459	0	39,459
국·시도비보조금 반환	39,459	0	39,459
802 반환금기타	39,459	0	39,459
01 국고보조금반환금	13,850	0	13,850
1)스포츠강좌 이용권 지원 집행잔액 3,563,780원	3,564	0	3,564
1)관광안내 표지판 설치 집행잔액 97,730원	98	0	98
1)학교 잔디 운동장 조성지원 집행잔액 10,188,000원	10,188	0	10,188
02 시·도비보조금반환금	25,609	0	25,609
1)스포츠강좌 이용권 지원 집행잔액 789,480원	790	0	790
1)관광안내 표지판 설치 집행잔액 97,730원	98	0	98
1)문화재 관리 집행잔액 258,000원	258	0	258
1)문화재 관리 이자 89,310원	90	0	90
1)작은도서관 운영 활성화 집행잔액 45,210원	46	0	46
1)서울형 뉴딜일자리 집행잔액 17,231,200원	17,232	0	17,232
1)서울형 뉴딜일자리 이자 1,437,680원	1,438	0	1,438
1)휴관광도시총량 집행잔액 1,841,860원	1,842	0	1,842
1)휴관광도시총량 이자 649,330원	650	0	650
1)망우역 광장 문화공연무대 조성(주민참여) 집행잔액 399,700원	400	0	400
1)망우역 광장 문화공연무대 조성(주민참여) 이자 1,194,340원	1,195	0	1,195

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)작은도서관 운영활성화(주민참여) 집행잔액 694,000원	694	0	694
1)시 지정문화재 현상변경 집행잔액(2012년) 500,000원	500	0	500
1)함께해요 문화나눔 이자 31,420원	32	0	32
1)어린이축구 및 풋살교실 집행잔액 343,490원	344	0	344

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	4,713,898	1,362,946	3,350,952
국	500,027	433,387	66,640
시	466,329	446,337	19,992
구	3,747,542	483,222	3,264,320
지역경제 활성화	1,533,722	1,251,182	282,540
국	500,027	433,387	66,640
시	466,329	446,337	19,992
구	567,366	371,458	195,908
중소기업 육성.지원	317,743	228,743	89,000
시	78,000	78,000	0
구	239,743	150,743	89,000
창업지원센터 운영	54,753	17,753	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
1)창업지원센터 리모델링 공사 37,000,000원	37,000	0	37,000
면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	63,200	41,200	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)봉제스마트앵커시설 관리운영 방안 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
창업보육센터 운영	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)타당성 조사 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
전통시장 활성화	1,215,979	1,022,439	193,540
국	500,027	433,387	66,640
시	388,329	368,337	19,992
구	327,623	220,715	106,908
전통시장 경영현대화 사업	224,196	185,856	38,340
시	175,700	175,700	0
구	48,496	10,156	38,340
201 일반운영비	3,996	1,656	2,340
01 사무관리비	3,996	1,656	2,340
1)대형마트·전통시장 상생협의체 위원수당 70,000원*16명*2회	2,240	0	2,240
1)대형마트·전통시장 상생협의체 위촉장 6,200원*16명	100	0	100
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
1)지주식 안내 간판 설치 12,000,000원*3개	36,000	0	36,000
동부골목시장 화재알림시설 설치사업	95,200	0	95,200
국	66,640	0	66,640
시	19,992	0	19,992

부서: 기업지원과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	8,568	0	8,568
401 시설비및부대비		95,200	0	95,200
	국	66,640	0	66,640
	시	19,992	0	19,992
	구	8,568	0	8,568
01 시설비		95,200	0	95,200
1)동부골목시장 화재알림시설 설치 800,000원*119개소		95,200	0	95,200
	국	66,640	0	66,640
	시	19,992	0	19,992
	구	8,568	0	8,568
전통시장 안전시설 보수사업		181,000	131,000	50,000
	국	6,000	6,000	0
	시	2,800	2,800	0
	구	172,200	122,200	50,000
401 시설비및부대비		181,000	131,000	50,000
	국	6,000	6,000	0
	시	2,800	2,800	0
	구	172,200	122,200	50,000
01 시설비		181,000	131,000	50,000
1)전기시설 개선사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
사가정역 면목시장 알림판 설치(주민참여)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)안내간판 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
재무활동(기업지원과)		3,068,412	0	3,068,412
내부거래지출		3,000,000	0	3,000,000
중소기업육성기금		3,000,000	0	3,000,000
702 기금전출금		3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금		3,000,000	0	3,000,000
1)기금 전출금 3,000,000,000원		3,000,000	0	3,000,000
보전지출		68,412	0	68,412
국·시·도비 보조금 반환		68,412	0	68,412
802 반환금기타		68,412	0	68,412
01 국고보조금반환금		5,068	0	5,068
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 이 자(2014년) 1,418,000원		1,418	0	1,418
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집 행잔액(2016년) 507,860원		508	0	508
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 이 자(2016년) 1,432,000원		1,432	0	1,432
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집 행잔액 1,623,910원		1,624	0	1,624

부서: 기업지원과
 정책: 재무활동(기업지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 이 자 86,000원	86	0	86
02 시·도비보조금반환금	63,344	0	63,344
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 이 자(2014년) 661,000원	661	0	661
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집 행잔액(2016년) 203,150원	204	0	204
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 이 자(2016년) 572,000원	572	0	572
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 집 행잔액 486,760원	487	0	487
1)전통시장 시설현대화 지원(동원골목시장) 이 자 26,000원	26	0	26
1)동원골목시장 골목형시장 육성사업 집행잔액 19,600,000원	19,600	0	19,600
1)동원골목시장 골목형시장 육성사업 이자 20,680원	21	0	21
1)전통시장 경영현대화 사업 집행잔액 41,752,400원	41,753	0	41,753
1)전통시장 경영현대화 사업 이자 19,900원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 지역일자리제공
 단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	4,273,428	4,126,353	147,075
국	291,092	291,092	0
시	2,501,887	2,501,887	0
구	1,480,449	1,333,374	147,075
지역일자리제공	3,629,806	3,624,475	5,331
국	277,462	277,462	0
시	2,202,690	2,202,690	0
구	1,149,654	1,144,323	5,331
일자리정책사업	245,039	241,308	3,731
국	30,000	30,000	0
시	110,668	110,668	0
구	104,371	100,640	3,731
새벽인력시장 운영	35,339	31,608	3,731
시	31,608	31,608	0
구	3,731	0	3,731
101 인건비	26,383	23,652	2,731
시	23,652	23,652	0
구	2,731	0	2,731
04 기간제근로자등보수	26,383	23,652	2,731
1)새벽인력시장 겨울철 쉼터 운영자 인부임 경정 26,383,000원	26,383	23,652	2,731
시	23,652	23,652	0
구	2,731	0	2,731
203 업무추진비	4,300	3,300	1,000
시	3,300	3,300	0
구	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	4,300	3,300	1,000
1)새벽인력시장 업무추진 경정 4,300,000원	4,300	3,300	1,000
시	3,300	3,300	0
구	1,000	0	1,000
청년지원사업	198,023	196,423	1,600
국	97,644	97,644	0
시	55,719	55,719	0
구	44,660	43,060	1,600
청년일자리 창출 지원사업	15,000	13,400	1,600
201 일반운영비	3,500	1,900	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)청년정책위원회 위원 수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
1)청년네트워크 회의 참석 수당 20,000원*30명	600	0	600
재무활동(일자리경제과)	141,744	0	141,744
보전지출	141,744	0	141,744
국 · 시 · 도비 보조금 반환	141,744	0	141,744
802 반환금기타	141,744	0	141,744
01 국고보조금반환금	14,116	0	14,116

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 집행잔액 10,384,000원	10,384	0	10,384
1)발농업직불제 집행잔액 950원	1	0	1
1)지역공동체일자리사업 집행잔액 1,579,390원	1,580	0	1,580
1)사회보험료 지원사업 집행잔액(2016년) 2,150,840원	2,151	0	2,151
02 시·도비보조금반환금	127,628	0	127,628
1)사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 집행잔액 3,461,340원	3,462	0	3,462
1)사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 이자 247,350원	248	0	248
1)토양개량제 지원 집행잔액 3,660원	4	0	4
1)지역공동체일자리사업 집행잔액 789,660원	790	0	790
1)지역공동체일자리사업 이자 3,240원	4	0	4
1)공공근로사업 집행잔액 76,139,600원	76,140	0	76,140
1)유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업 집행잔액 57,000원	57	0	57
1)인력운영비(일자리플러스센터) 집행잔액 3,084,450원	3,085	0	3,085
1)착한가격업소 관리 집행잔액 350,270원	351	0	351
1)착한가격업소 관리 이자 50,190원	51	0	51
1)사회적경제 활성화 집행잔액 167,580원	168	0	168
1)사회적경제 활성화 이자 193,110원	194	0	194
1)서울형 도시텃밭 조성 집행잔액 2,768,430원	2,769	0	2,769
1)일자리카페 조성 및 운영 집행잔액 1,905,500원	1,906	0	1,906
1)도시농장 운영 및 농가지원 집행잔액 1,165,000원	1,165	0	1,165
1)환경사랑 도시농업 그린공동체 만들기(주민참여) 집행잔액 6,162,140원	6,163	0	6,163
1)청년 도전 프로젝트 지원 집행잔액 4,252,300원	4,253	0	4,253
1)청년 도전 프로젝트 지원 이자 3,160원	4	0	4
1)면목 마을공방 및 패션창업과정 운영(주민참여) 집행잔액 127,080원	128	0	128
1)면목 마을공방 및 패션창업과정 운영(주민참여) 이자 15,430원	16	0	16
1)패션봉제교육장 조성 및 운영사업(주민참여) 집행잔액 8,228,030원	8,229	0	8,229
1)패션봉제교육장 조성 및 운영사업(주민참여) 이자 1,158,910원	1,159	0	1,159
1)바꿈미 마을공방 운영 집행잔액 15,835,790원	15,836	0	15,836
1)바꿈미 마을공방 운영 이자 530,720원	531	0	531
1)사회보험료 지원사업 집행잔액(2016년) 915,000원	915	0	915

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지시설 운영
 단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,905	53,373	51,532
1)종합사회복지관 기능보강사업비	104,905	53,373	51,532
2)유린원광종합사회복지관 기능보강사업 경정 36,013,000원	36,013	16,470	19,543
시	25,209	11,529	13,680
구	10,804	4,941	5,863
2)면목종합사회복지관 기능보강사업 경정 39,754,000원	39,754	19,844	19,910
시	27,828	13,891	13,937
구	11,926	5,953	5,973
2)서울시립대종합사회복지관 기능보강사업 경정 27,785,000원	27,785	17,059	10,726
시	19,449	11,941	7,508
구	8,336	5,118	3,218
2)신내종합사회복지관 기능보강사업 1,353,000원	1,353	0	1,353
시	947	0	947
구	406	0	406
국가 보훈 관리 및 지원	767,210	715,660	51,550
국가유공자 및 보훈단체 지원	767,210	715,660	51,550
국가유공자 및 보훈단체 지원	545,714	494,164	51,550
301 일반보상금	373,160	321,610	51,550
01 사회보장적수혜금	372,360	320,810	51,550
1)보훈예우수당 경정 105,670,000원	105,670	54,120	51,550
재우활동(복지정책과)	31,649	0	31,649
보전지출	31,649	0	31,649
국·시·도비 보조금 반환	31,649	0	31,649
802 반환금기타	31,649	0	31,649
01 국고보조금반환금	1,852	0	1,852
1)읍면동 복지허브화 모델링사업 집행잔액 1,806,930원	1,807	0	1,807
1)인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원) 집행잔액 44,000원	44	0	44
1)시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 200원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	29,797	0	29,797
1)읍면동 복지허브화 모델링사업 집행잔액 903,470원	904	0	904
1)인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원) 집행잔액 23,000원	23	0	23
1)시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 400원	1	0	1
1)종합사회복지관 기능보강(사회복지관 운영지원) 집행잔액 1,655,360원	1,656	0	1,656
1)종합사회복지관 운영(사회복지관 운영지원) 집행잔액 17,427,270원	17,428	0	17,428

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)사회복지시설 운영 및 지원 집행잔액 703,660원	704	0	704
1)찾아가는 복지상담사(서울형 뉴딜일자리) 집행잔액 3,796,620원	3,797	0	3,797
1)찾아가는 복지상담사(서울형 뉴딜일자리) 이자 444,380원	445	0	445
1)우리동네 돌봄단 운영 집행잔액 1,820,000원	1,820	0	1,820
1)국가유공자 및 보훈단체 지원(주민참여) 집행잔액 3,018,040원	3,019	0	3,019

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	87,357,962	84,486,520	2,871,442
국	46,602,132	45,505,307	1,096,825
시	28,585,147	28,054,636	530,511
구	12,170,683	10,926,577	1,244,106
국민기초생활보장	61,931,738	59,871,986	2,059,752
국	37,221,724	36,124,899	1,096,825
시	16,924,282	16,412,431	511,851
구	7,785,732	7,334,656	451,076
기초생활보장	58,962,164	56,902,412	2,059,752
국	35,493,715	34,396,890	1,096,825
시	16,092,495	15,580,644	511,851
구	7,375,954	6,924,878	451,076
생계급여	40,148,041	39,304,400	843,641
국	23,954,400	23,580,240	374,160
시	11,178,720	11,004,112	174,608
구	5,014,921	4,720,048	294,873
301 일반보상금	40,144,041	39,300,400	843,641
국	23,954,400	23,580,240	374,160
시	11,178,720	11,004,112	174,608
구	5,010,921	4,716,048	294,873
01 사회보장적수혜금	40,144,041	39,300,400	843,641
1)수급자 생계급여 지원	40,144,041	39,300,400	843,641
2)수급자 경정 40,077,824,000원	40,077,824	39,234,183	843,641
국	23,914,670	23,540,510	374,160
시	11,160,179	10,985,571	174,608
구	5,002,975	4,708,102	294,873
주거급여	17,163,441	15,959,000	1,204,441
국	10,297,465	9,574,800	722,665
시	4,805,483	4,468,240	337,243
구	2,060,493	1,915,960	144,533
301 일반보상금	17,071,161	15,866,720	1,204,441
국	10,242,697	9,520,032	722,665
시	4,779,925	4,442,682	337,243
구	2,048,539	1,904,006	144,533
01 사회보장적수혜금	17,071,161	15,866,720	1,204,441
1)임차급여 경정 17,071,161,000원	17,071,161	15,866,720	1,204,441
국	10,242,697	9,520,032	722,665
시	4,779,925	4,442,682	337,243
구	2,048,539	1,904,006	144,533
양곡할인(차상위계층)	200,880	189,210	11,670
국	100,440	100,440	0
시	50,220	50,220	0
구	50,220	38,550	11,670
301 일반보상금	200,880	189,210	11,670
국	100,440	100,440	0
시	50,220	50,220	0
구	50,220	38,550	11,670

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	200,880	189,210	11,670
1)	차상위계층 정부양곡 할인지원금	200,880	189,210	11,670
2)	양곡지원금 경정 175,344,000원	175,344	163,674	11,670
	국	87,672	87,672	0
	시	43,836	43,836	0
	구	43,836	32,166	11,670
장애인 복지 증진		24,694,747	24,453,210	241,537
	국	9,380,408	9,380,408	0
	시	11,660,865	11,642,205	18,660
	구	3,653,474	3,430,597	222,877
장애인 자립지원		24,208,427	24,008,807	199,620
	국	9,380,408	9,380,408	0
	시	11,456,589	11,456,589	0
	구	3,371,430	3,171,810	199,620
장애인일자리지원(복지일자리)		208,560	200,640	7,920
	국	60,192	60,192	0
	시	70,224	70,224	0
	구	78,144	70,224	7,920
307	민간이전	208,560	200,640	7,920
	국	60,192	60,192	0
	시	70,224	70,224	0
	구	78,144	70,224	7,920
05	민간위탁금	208,560	200,640	7,920
1)	장애인복지일자리(참여형)사업	208,560	200,640	7,920
2)	인건비 경정 200,028,000원	200,028	192,432	7,596
	국	57,730	57,730	0
	시	67,351	67,351	0
	구	74,947	67,351	7,596
2)	연금부담금 등 경정 8,532,000원	8,532	8,208	324
	국	2,462	2,462	0
	시	2,873	2,873	0
	구	3,197	2,873	324
장애인 활동지원급여 지원		9,964,270	9,774,698	189,572
	국	4,815,050	4,815,050	0
	시	3,852,040	3,852,040	0
	구	1,297,180	1,107,608	189,572
307	민간이전	9,955,410	9,769,838	185,572
	국	4,815,050	4,815,050	0
	시	3,852,040	3,852,040	0
	구	1,288,320	1,102,748	185,572
11	사회복지사업보조	9,955,410	9,769,838	185,572
1)	장애인 활동지원(보조사업) 경정 9,785,410,000원	9,785,410	9,599,838	185,572
	국	4,815,050	4,815,050	0
	시	3,852,040	3,852,040	0
	구	1,118,320	932,748	185,572
308	자치단체등이전	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07 자치단체간부담금		4,000	0	4,000
1)장애인활동지원 구비추가 전자바우처시스템 고도화 사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
중증장애인활동보조 가산급여 사업		26,523	25,506	1,017
	국	12,753	12,753	0
	시	10,202	10,202	0
	구	3,568	2,551	1,017
307 민간이전		26,523	25,506	1,017
	국	12,753	12,753	0
	시	10,202	10,202	0
	구	3,568	2,551	1,017
11 사회복지사업보조		26,523	25,506	1,017
1)중증장애인 활동보조 가산급여	경정 26,523,000원	26,523	25,506	1,017
	국	12,753	12,753	0
	시	10,202	10,202	0
	구	3,568	2,551	1,017
장애인복지시설운영지원		1,980,605	1,979,494	1,111
	시	1,720,454	1,720,454	0
	구	260,151	259,040	1,111
307 민간이전		1,979,105	1,977,994	1,111
	시	1,720,454	1,720,454	0
	구	258,651	257,540	1,111
10 사회복지시설법정운영비보조		1,979,105	1,977,994	1,111
1)장애인복지관 운영비		1,786,505	1,785,394	1,111
2)인건비	경정 1,532,867,000원	1,532,867	1,531,756	1,111
	시	1,379,580	1,379,580	0
	구	153,287	152,176	1,111
장애인편의증진		486,320	444,403	41,917
	시	204,276	185,616	18,660
	구	282,044	258,787	23,257
장애인노약자 무료셔틀버스 운영		270,268	232,948	37,320
	시	135,134	116,474	18,660
	구	135,134	116,474	18,660
307 민간이전		270,268	232,948	37,320
	시	135,134	116,474	18,660
	구	135,134	116,474	18,660
05 민간위탁금		270,268	232,948	37,320
1)장애인노약자 무료셔틀버스 운영		270,268	232,948	37,320
2)차량안내요원 수당	경정 54,216,000원	54,216	54,240	△24
	시	27,108	27,120	△12
	구	27,108	27,120	△12
2)정류장 유지관리비	경정 11,200,000원	11,200	6,000	5,200
	시	5,600	3,000	2,600
	구	5,600	3,000	2,600

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
2)운전기사 인건비	경정 124,852,000원	124,852	124,708	144	
	시	62,426	62,354	72	
2)정류장 설치비	32,000,000원	구	62,354	72	
		시	32,000	0	32,000
장애인 이용시설 개선		시	16,000	0	16,000
		구	16,000	0	16,000
			172,478	167,881	4,597
307 민간이전		시	69,142	69,142	0
		구	103,336	98,739	4,597
			135,340	130,743	4,597
05 민간위탁금		시	67,670	67,670	0
		구	67,670	63,073	4,597
1)장애인 편의시설 지원센터 운영 지원			135,340	130,743	4,597
2)인건비			98,984	94,180	4,804
3)센터장 활동보조수당		경정 12,000,000원	12,000	13,200	△1,200
3)종사자 인건비	경정 86,984,000원	시	6,000	6,000	0
		구	6,000	7,200	△1,200
2)운영비		시	86,984	80,980	6,004
		구	43,492	43,492	0
3)사업비		경정 1,626,000원	36,356	37,488	6,004
			1,626	1,833	△207
3)사업비		시	813	813	0
		구	813	1,020	△207
행정운영경비(사회복지과)			145,753	125,608	20,145
기본경비			145,753	125,608	20,145
기본경비			145,753	125,608	20,145
201 일반운영비			53,585	47,770	5,815
01 사무관리비			53,585	47,770	5,815
1)관서운영비(장애인복지과)			535	0	535
2)기본사무용품(종이류)		30,000원*11명	330	0	330
2)도서구입비		50,000원*3팀	150	0	150
2)소규모수선비		5,000원*11명	55	0	55
1)기본업무추진급량비(장애인복지과)		8,000원*11명*20일*3월	5,280	0	5,280
202 여비			77,220	68,640	8,580
01 국내여비			77,220	68,640	8,580
1)기본업무추진여비(장애인복지과)		20,000원*11명*13일*3월	8,580	0	8,580
203 업무추진비			4,950	4,200	750
04 부서운영업무추진비			4,950	4,200	750
1)부서운영업무추진비(장애인복지과)		250,000원*3월	750	0	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	9,998	4,998	5,000
	01 자산및물품취득비	9,998	4,998	5,000
	1)다기능복사기(장애인복지과) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재무활동		585,724	35,716	550,008
보전지출(일반회계)		550,008	0	550,008
국·시·도비 보조금 반환		550,008	0	550,008
	802 반환금기타	550,008	0	550,008
	01 국고보조금반환금	368,706	0	368,706
	1)생계급여 집행잔액 225,509,910원	225,510	0	225,510
	1)해산장제급여 집행잔액 39,290원	40	0	40
	1)양곡할인(차상위계층) 집행잔액 67,650원	68	0	68
	1)양곡할인(기초생활수급자) 집행잔액 129,960원	130	0	130
	1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액 20,203,590원	20,204	0	20,204
	1)중량유린지역자활센터 운영 집행잔액 1,607,010원	1,608	0	1,608
	1)자활근로 위탁사업 집행잔액 22,102,150원	22,103	0	22,103
	1)도우미자활근로사업 집행잔액 21,625,210원	21,626	0	21,626
	1)장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 12,030원	13	0	13
	1)장애인연금 급여 지급 집행잔액 3,715,350원	3,716	0	3,716
	1)장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 12,869,807원	12,870	0	12,870
	1)희망키움통장(Ⅰ) 집행잔액 18,669,010원	18,670	0	18,670
	1)내일키움통장 집행잔액 4,711,000원	4,711	0	4,711
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애) 집행잔액 6,732,000원	6,732	0	6,732
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애) 이자 56,260원	57	0	57
	1)주거급여 집행잔액 24,435,160원	24,436	0	24,436
	1)가사간병방문지원사업 집행잔액(2015년) 3,652,390원	3,653	0	3,653
	1)가사간병방문지원사업 이자(2015년) 117,910원	118	0	118
	1)내일키움통장 환수금(2016년) 2,430,000원	2,430	0	2,430
	1)내일키움통장 이자(2016년) 10,540원	11	0	11
	02 시·도비보조금반환금	181,302	0	181,302
	1)생계급여 집행잔액 105,237,960원	105,238	0	105,238
	1)해산장제급여 집행잔액 18,330원	19	0	19
	1)양곡할인(차상위계층) 집행잔액 33,820원	34	0	34
	1)근로유지형 자활근로사업 집행잔액 9,428,760원	9,429	0	9,429

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)중랑유린지역자활센터 운영 집행잔액 5,239,010원	5,240	0	5,240
1)자활근로 위탁사업 집행잔액 10,304,250원	10,305	0	10,305
1)도우미자활근로사업 집행잔액 10,091,220원	10,092	0	10,092
1)장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 15,690원	16	0	16
1)장애인연금 급여 지급 집행잔액 1,352,280원	1,353	0	1,353
1)장애인 활동지원급여 지원 집행잔액 10,296,045원	10,297	0	10,297
1)희망키움통장(I) 집행잔액 8,713,430원	8,714	0	8,714
1)내일키움통장 집행잔액 2,198,000원	2,198	0	2,198
1)장애인노약자 무료셔틀버스 집행잔액 200원	1	0	1
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애) 집행 잔액 3,906,000원	3,906	0	3,906
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애) 이자 31,280원	32	0	32
1)주거급여 집행잔액 11,402,540원	11,403	0	11,403
1)가사간병방문지원사업 집행잔액(2015년) 1,826,190원	1,827	0	1,827
1)가사간병방문지원사업 이자(2015년) 58,950원	59	0	59
1)내일키움통장 환수금(2016년) 1,134,000원	1,134	0	1,134
1)내일키움통장 이자(2016년) 4,920원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	114,219,905	111,625,908	2,593,997
국	72,290,118	71,904,216	385,902
시	20,547,719	20,032,026	515,693
구	21,382,068	19,689,666	1,692,402
노인복지 향상	110,273,866	108,766,176	1,507,690
국	72,290,118	71,904,216	385,902
시	20,492,874	19,977,181	515,693
구	17,490,874	16,884,779	606,095
활력있는 노후생활	5,657,432	4,614,571	1,042,861
국	1,403,545	1,017,643	385,902
시	2,156,134	1,640,441	515,693
구	2,097,753	1,956,487	141,266
노인일자리 및 사회활동지원 확대	4,205,835	3,461,874	743,961
국	1,323,256	1,007,504	315,752
시	1,543,798	1,175,420	368,378
구	1,338,781	1,278,950	59,831
101 인건비	511,372	1,019,332	△507,960
국	153,412	305,800	△152,388
시	178,980	356,766	△177,786
구	178,980	356,766	△177,786
04 기간제근로자등보수	511,372	1,019,332	△507,960
1)어르신 일자리사업(직영사업)	511,372	1,019,332	△507,960
2)시장형(초등학교 급식도우미)	0	507,960	△507,960
3)인건비 경정 498,960,000원-498,960,000원	0	498,960	△498,960
국	0	149,688	△149,688
시	0	174,636	△174,636
구	0	174,636	△174,636
3)부대경비(상해보험료) 경정 9,000,000원-9,000,000원	0	9,000	△9,000
국	0	2,700	△2,700
시	0	3,150	△3,150
구	0	3,150	△3,150
307 민간이전	3,673,943	2,422,022	1,251,921
국	1,163,688	695,548	468,140
시	1,357,636	811,472	546,164
구	1,152,619	915,002	237,617
11 사회복지사업보조	3,673,943	2,422,022	1,251,921
1)어르신 일자리사업(위탁)	3,435,491	2,195,720	1,239,771
2)시장형(초등학교 급식도우미) 부대경비 경정 46,440,000원-46,440,000원	0	46,440	△46,440
국	0	13,932	△13,932
시	0	16,254	△16,254
구	0	16,254	△16,254
2)공익형(9개월)	2,929,141	1,655,080	1,274,061
3)활동비 경정 2,783,541,000원	2,783,541	1,564,920	1,218,621
국	931,271	469,476	461,795
시	1,086,484	547,722	538,762

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
3)부대경비	경정 145,600,000원	765,786	547,722	218,064
		145,600	90,160	55,440
		43,680	27,048	16,632
		50,960	31,556	19,404
		50,960	31,556	19,404
	2)경로당 중식도우미(11월)	12,150	0	12,150
	270,000원*45명*1월	3,645	0	3,645
		4,252	0	4,252
		4,253	0	4,253
	1)구비지원 사업	115,680	103,530	12,150
	2)경로당 중식도우미(12월)	12,150	0	12,150
	270,000원*45명*1월			
경로당 운영 지원		655,104	636,804	18,300
	시	307,820	307,820	0
	구	347,284	328,984	18,300
307 민간이전		646,360	628,060	18,300
	시	307,820	307,820	0
	구	338,540	320,240	18,300
10 사회복지시설법정운영비보조		646,360	628,060	18,300
1)경로당 운영지원	643,460	625,160	18,300	
2)경로당 운영비	581,460	563,160	18,300	
3)경로당 운영비 추가 지원	18,300	0	18,300	
50,000원*122개소*3월				
경로당 공기청정기 보급		280,600	0	280,600
	국	70,150	0	70,150
	시	147,315	0	147,315
	구	63,135	0	63,135
405 자산취득비		280,600	0	280,600
	국	70,150	0	70,150
	시	147,315	0	147,315
	구	63,135	0	63,135
01 자산및물품취득비		280,600	0	280,600
1)경로당 공기청정기 보급	280,600	0	280,600	
2,300,000원*122개소	70,150	0	70,150	
	147,315	0	147,315	
	63,135	0	63,135	
저소득노인지원		104,616,434	104,151,605	464,829
	국	70,886,573	70,886,573	0
	시	18,336,740	18,336,740	0
	구	15,393,121	14,928,292	464,829
노인장기요양보험 급여비용 부담금		1,461,529	1,000,000	461,529
301 일반보상금		1,461,529	1,000,000	461,529
01 사회보장적수혜금		1,461,529	1,000,000	461,529
1)장기요양보험 재가급여 부담금	1,461,529	1,000,000	461,529	
경정 1,461,528,460원				

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사랑의 족 배달 서비스(주민참여)		3,300	0	3,300
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		3,300	0	3,300
1)사랑의 족 배달 서비스 3,300,000원		3,300	0	3,300
사회복지시설관리		2,790,817	2,770,397	20,420
시		54,845	54,845	0
구		2,735,972	2,715,552	20,420
사회복지시설지원		2,790,817	2,770,397	20,420
시		54,845	54,845	0
구		2,735,972	2,715,552	20,420
노인복지관 운영		2,274,363	2,273,943	420
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비		420	0	420
1)위탁심의위원 수당 지급 70,000원*6명*1회		420	0	420
경로당 환경개선사업		98,000	78,000	20,000
401 시설비및부대비		98,000	78,000	20,000
01 시설비		98,000	78,000	20,000
1)경로당 및 노인복지회관 환경개선 보수공사 경정 98,000,000원		98,000	78,000	20,000
재무활동(어르신복지과)		1,065,887	0	1,065,887
보전지출		1,065,887	0	1,065,887
국,시·도비 보조금 반환		1,065,887	0	1,065,887
802 반환금기타		1,065,887	0	1,065,887
01 국고보조금반환금		515,290	0	515,290
1)기초연금 지급 집행잔액 121,193,370원		121,194	0	121,194
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 집행잔액 381,808,360원		381,809	0	381,809
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 이자 516,540원		517	0	517
1)노인돌봄기본서비스사업 지원 집행잔액 196,010원		197	0	197
1)노인돌봄종합서비스 단가 보조 집행잔액 5,514,180원		5,515	0	5,515
1)노인돌봄종합서비스 단가 보조 이자 209,980원		210	0	210
1)단기가사서비스 단가 보조 집행잔액 1,292,320원		1,293	0	1,293
1)단기가사서비스 단가 보조 이자 20,230원		21	0	21
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 3,451,460원		3,452	0	3,452
1)지역사회서비스투자사업(맞춤형운동처방서비스) 집행잔액 1,071,250원		1,072	0	1,072

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)지역사회서비스투자사업(맞춤형운동처방서비스) 이자 9,100원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	550,597	0	550,597
1)기초연금 지급 집행잔액 28,567,010원	28,568	0	28,568
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 집행잔액 445,441,420원	445,442	0	445,442
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대 이자 602,640원	603	0	603
1)노인돌봄기본서비스사업 지원 집행잔액 118,000원	118	0	118
1)노인돌봄종합서비스 단가 보조 집행잔액 2,757,090원	2,758	0	2,758
1)노인돌봄종합서비스 단가 보조 이자 104,990원	105	0	105
1)단기가사서비스 단가 보조 집행잔액 646,160원	647	0	647
1)단기가사서비스 단가 보조 이자 10,120원	11	0	11
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 30,219,750원	30,220	0	30,220
1)지역사회서비스투자사업(맞춤형운동처방서비스) 집행잔액 1,071,250원	1,072	0	1,072
1)지역사회서비스투자사업(맞춤형운동처방서비스) 이자 9,100원	10	0	10
1)경로당 전담관리사 운영 집행잔액 3,000원	3	0	3
1)경로당 전담관리사 운영 이자 710원	1	0	1
1)경로당 운영 지원 집행잔액 4,485,000원	4,485	0	4,485
1)경로당 특화프로그램 운영 집행잔액 420,000원	420	0	420
1)경로당 특화프로그램 운영 이자 4,240원	5	0	5
1)경로식당 운영비지원 집행잔액 22,614,340원	22,615	0	22,615
1)재가노인 식사배달지원 집행잔액 12,542,450원	12,543	0	12,543
1)노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 16,000원	16	0	16
1)서울재가관리사 운영 집행잔액 673,390원	674	0	674
1)사랑의 안심폰 집행잔액 66,000원	66	0	66
1)개방형경로당 조성사업(주민참여) 집행잔액 214,800원	215	0	215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	110,721,702	109,430,081	1,291,621
국	29,063,581	29,063,581	0
시	55,926,094	55,926,094	0
구	25,732,027	24,440,406	1,291,621
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	106,597,916	106,336,130	261,786
국	28,699,076	28,699,076	0
시	54,610,899	54,610,899	0
구	23,287,941	23,026,155	261,786
여성 권익 증진	106,128	83,728	22,400
국	4,344	4,344	0
시	46,594	46,594	0
구	55,190	32,790	22,400
여성안심귀갓길 조성(주민참여)	22,400	0	22,400
401 시설비및부대비	22,400	0	22,400
01 시설비	22,400	0	22,400
1)여성안심귀갓길 조성 22,400,000원	22,400	0	22,400
출산장려정책	20,875,811	21,632,237	△756,426
국	9,647,275	9,647,275	0
시	7,079,887	7,079,887	0
구	4,148,649	4,905,075	△756,426
아동수당	6,471,200	7,240,472	△769,272
국	3,882,720	3,882,720	0
시	1,811,936	1,811,936	0
구	776,544	1,545,816	△769,272
101 인건비	0	11,340	△11,340
04 기간제근로자등보수	0	11,340	△11,340
1)보조인력 경정 11,340,000원-11,340,000원	0	11,340	△11,340
201 일반운영비	0	1,506	△1,506
01 사무관리비	0	1,506	△1,506
1)사업운영비 경정 1,506,000원-1,506,000원	0	1,506	△1,506
301 일반보상금	6,471,200	7,227,626	△756,426
국	3,882,720	3,882,720	0
시	1,811,936	1,811,936	0
구	776,544	1,532,970	△756,426
01 사회보장적수혜금	6,471,200	7,227,626	△756,426
1)아동수당 경정 6,471,200,000원	6,471,200	7,227,626	△756,426
국	3,882,720	3,882,720	0
시	1,811,936	1,811,936	0
구	776,544	1,532,970	△756,426
아동수당 지자체 사업비 지원	10,040	8,534	1,506
국	5,020	5,020	0
시	3,514	3,514	0
구	1,506	0	1,506
201 일반운영비	10,040	8,534	1,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,020	5,020	0
		시 3,514	3,514	0
		구 1,506	0	1,506
01 사무관리비		10,040	8,534	1,506
1)아동수당 지자체 사업비 지원		10,040	8,534	1,506
	경정 10,040,000원			
		국 5,020	5,020	0
		시 3,514	3,514	0
		구 1,506	0	1,506
아동수당제도 구축		75,600	64,260	11,340
		국 37,800	37,800	0
		시 26,460	26,460	0
		구 11,340	0	11,340
101 인건비		75,600	64,260	11,340
		국 37,800	37,800	0
		시 26,460	26,460	0
		구 11,340	0	11,340
04 기간제근로자등보수		75,600	64,260	11,340
1)아동수당제도 구축		75,600	64,260	11,340
	경정 75,600,000원			
		국 37,800	37,800	0
		시 26,460	26,460	0
		구 11,340	0	11,340
보육 서비스 향상		85,615,977	84,620,165	995,812
		국 19,047,457	19,047,457	0
		시 47,484,418	47,484,418	0
		구 19,084,102	18,088,290	995,812
보육교직원 인건비 지원		9,897,317	9,796,602	100,715
		국 2,628,452	2,628,452	0
		시 5,190,430	5,190,430	0
		구 2,078,435	1,977,720	100,715
307 민간이전		9,897,317	9,796,602	100,715
		국 2,628,452	2,628,452	0
		시 5,190,430	5,190,430	0
		구 2,078,435	1,977,720	100,715
10 사회복지시설법정운영비보조		9,897,317	9,796,602	100,715
1)보육교직원 인건비 지원		9,897,317	9,796,602	100,715
	경정 9,897,317,000원			
		국 2,628,452	2,628,452	0
		시 5,190,430	5,190,430	0
		구 2,078,435	1,977,720	100,715
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		2,701,183	2,680,463	20,720
		국 810,355	810,355	0
		시 1,323,580	1,323,580	0
		구 567,248	546,528	20,720
307 민간이전		2,701,183	2,680,463	20,720
		국 810,355	810,355	0
		시 1,323,580	1,323,580	0
		구 567,248	546,528	20,720

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
10	사회복지시설법정운영비보조	2,701,183	2,680,463	20,720
1)	교사 근무환경 개선비 경정 2,701,183,000원	2,701,183	2,680,463	20,720
	국	810,355	810,355	0
	시	1,323,580	1,323,580	0
	구	567,248	546,528	20,720
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,202,435	1,073,803	128,632
	국	229,467	229,467	0
	시	458,934	458,934	0
	구	514,034	385,402	128,632
307	민간이전	1,202,435	1,073,803	128,632
	국	229,467	229,467	0
	시	458,934	458,934	0
	구	514,034	385,402	128,632
10	사회복지시설법정운영비보조	1,202,435	1,073,803	128,632
1)	보조교사 인건비 경정 1,202,435,000원	1,202,435	1,073,803	128,632
	국	229,467	229,467	0
	시	458,934	458,934	0
	구	514,034	385,402	128,632
	어린이집 운영지원	7,897,381	7,677,999	219,382
	시	4,481,350	4,481,350	0
	구	3,416,031	3,196,649	219,382
307	민간이전	7,818,164	7,623,782	194,382
	시	4,427,133	4,427,133	0
	구	3,391,031	3,196,649	194,382
10	사회복지시설법정운영비보조	7,818,164	7,623,782	194,382
1)	시설운영비 경정 1,542,812,000원	1,542,812	1,453,770	89,042
	시	775,006	775,006	0
	구	767,806	678,764	89,042
1)	종사자 인건비 경정 5,138,110,000원	5,138,110	5,032,770	105,340
	시	2,569,055	2,569,055	0
	구	2,569,055	2,463,715	105,340
402	민간자본이전	25,000	0	25,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
1)	민간가정어린이집 시설보강비 25,000,000원	25,000	0	25,000
	영유아보육료 지원	33,224,628	33,155,761	68,867
	국	14,951,083	14,951,083	0
	시	12,791,482	12,791,482	0
	구	5,482,063	5,413,196	68,867
307	민간이전	33,224,628	33,155,761	68,867
	국	14,951,083	14,951,083	0
	시	12,791,482	12,791,482	0
	구	5,482,063	5,413,196	68,867
10	사회복지시설법정운영비보조	33,224,628	33,155,761	68,867
1)	영유아보육료 경정 33,224,628,000원	33,224,628	33,155,761	68,867
	국	14,951,083	14,951,083	0
	시	12,791,482	12,791,482	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 5,482,063	5,413,196	68,867
	장애아통합시설 운영지원	228,000	221,400	6,600
		시 114,000	114,000	0
		구 114,000	107,400	6,600
	307 민간이전	228,000	221,400	6,600
		시 114,000	114,000	0
		구 114,000	107,400	6,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	228,000	221,400	6,600
	1)치료사 인건비 경정 38,880,000원	38,880	35,280	3,600
		시 19,440	19,440	0
		구 19,440	15,840	3,600
	1)장애통합시설 설치비 경정 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
		시 6,000	6,000	0
		구 6,000	3,000	3,000
	시간제보육서비스 제공지원	271,180	263,858	7,322
		국 135,590	135,590	0
		시 67,795	67,795	0
		구 67,795	60,473	7,322
	307 민간이전	271,180	263,858	7,322
		국 135,590	135,590	0
		시 67,795	67,795	0
		구 67,795	60,473	7,322
	10 사회복지시설법정운영비보조	271,180	263,858	7,322
	1)시간제보육 인건비 경정 209,287,000원	209,287	201,965	7,322
		국 104,643	104,643	0
		시 52,322	52,322	0
		구 52,322	45,000	7,322
	국공립어린이집 확충	2,031,000	1,837,000	194,000
		국 180,000	180,000	0
		시 1,462,000	1,462,000	0
		구 389,000	195,000	194,000
	402 민간자본이전	1,214,000	1,020,000	194,000
		국 180,000	180,000	0
		시 838,000	838,000	0
		구 196,000	2,000	194,000
	03 민간위탁사업비	1,214,000	1,020,000	194,000
	1)기자재 구입비 경정 460,000,000원	460,000	266,000	194,000
		시 264,000	264,000	0
		구 196,000	2,000	194,000
	정부 미지원 어린이집 차액보육료 구비지원	442,978	265,524	177,454
	307 민간이전	442,978	265,524	177,454
	10 사회복지시설법정운영비보조	442,978	265,524	177,454
	1)정부미지원 어린이집 차액보육료 구비지원	442,978	265,524	177,454
	2)만 3세 경정 198,316,000원	198,316	118,872	79,444
	2)만 4세 경정 134,332,000원	134,332	80,520	53,812
	2)만 5세 경정 110,330,000원	110,330	66,132	44,198

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
	육아종합지원센터 운영지원	1,174,464	1,102,344	72,120
		국 4,000	4,000	0
		시 218,910	218,910	0
		구 951,554	879,434	72,120
	307 민간이전	1,104,464	1,032,344	72,120
		국 4,000	4,000	0
		시 218,910	218,910	0
		구 881,554	809,434	72,120
	05 민간위탁금	1,104,464	1,032,344	72,120
	1)육아종합지원센터 운영 경정 538,875,000원	538,875	466,755	72,120
		시 107,743	107,743	0
		구 431,132	359,012	72,120
아동 보호 및 육성	3,021,820	2,959,680	62,140	
	국 364,505	364,505	0	
	시 1,315,195	1,315,195	0	
	구 1,342,120	1,279,980	62,140	
아동 보호 육성	3,021,820	2,959,680	62,140	
	국 364,505	364,505	0	
	시 1,315,195	1,315,195	0	
	구 1,342,120	1,279,980	62,140	
저소득 아동 지원	2,395,540	2,335,880	59,660	
	시 1,123,100	1,123,100	0	
	구 1,272,440	1,212,780	59,660	
307 민간이전	124,060	64,400	59,660	
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000	
1)지역아동센터 종사자 연수 3,000,000원	3,000	0	3,000	
1)지역아동센터 아동 체육대회 5,000,000원	5,000	0	5,000	
11 사회복지사업보조	116,060	64,400	51,660	
1)지역아동센터 운영비 지원 경정 74,000,000원	74,000	26,000	48,000	
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 경정 27,060,000원	27,060	23,400	3,660	
저소득 자녀 농촌체험(주민참여)	2,480	0	2,480	
201 일반운영비	1,680	0	1,680	
03 행사운영비	1,680	0	1,680	
1)저소득자녀 농촌체험 운영비 1,680,000원	1,680	0	1,680	
301 일반보상금	800	0	800	
09 행사실비보상금	800	0	800	
1)저소득자녀 농촌체험 참여자 실비 800,000원	800	0	800	
행정운영경비(여성가족과)	144,519	134,271	10,248	
기본경비	144,519	134,271	10,248	
기본경비	144,519	134,271	10,248	
201 일반운영비	67,329	57,081	10,248	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	18,204	7,956	10,248
	1)e-그린우편 발송요금 경정 18,204,000원	18,204	7,956	10,248
재무활동(여성가족과)		957,447	0	957,447
보전지출		957,447	0	957,447
국·시·도비 보조금 반환		957,447	0	957,447
802 반환금기타		957,447	0	957,447
01 국고보조금반환금		204,766	0	204,766
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 집행잔액 14,689,780원	14,690	0	14,690
	1)가정 양육수당 지원사업 집행잔액 76,452,000원	76,452	0	76,452
	1)어린이집 교원 보수교육 집행잔액 1,836,000원	1,836	0	1,836
	1)부모모니터링단 운영 집행잔액 680,160원	681	0	681
	1)영유아보육료지원 집행잔액 51,748,010원	51,749	0	51,749
	1)아이돌봄지원 집행잔액 31,190,240원	31,191	0	31,191
	1)아이돌봄지원 집행잔액 이자 463,130원	464	0	464
	1)공동육아나눔터 운영지원 집행잔액 35,156원	36	0	36
	1)시간제보육서비스제공지원 집행잔액 1,859,940원	1,860	0	1,860
	1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원 서비스) 집행잔액 1,000원	1	0	1
	1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액 8,320,330원	8,321	0	8,321
	1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액 179,500원	180	0	180
	1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액 17,057,600원	17,058	0	17,058
	1)어린이집운영지원(평가인증어린이집 교재교구 비) 집행잔액 214,600원	215	0	215
	1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액 31,250원	32	0	32
02 시·도비보조금반환금		752,681	0	752,681
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 집행잔액 7,323,850원	7,324	0	7,324
	1)가정 양육수당 지원사업 집행잔액 65,408,500원	65,409	0	65,409
	1)어린이집 교원 보수교육 집행잔액 11,998,800원	11,999	0	11,999
	1)부모모니터링단 운영 집행잔액 339,580원	340	0	340
	1)영유아보육료지원 집행잔액 44,273,290원	44,274	0	44,274
	1)보육료 예탁금 결산이자 30,071,670원	30,072	0	30,072
	1)아이돌봄지원 집행잔액 36,388,610원	36,389	0	36,389
	1)아아돌봄지원 이자 540,320원	541	0	541
	1)아이돌봄지원(시비) 집행잔액 2,412,000원	2,412	0	2,412

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)아이돌봄지원(시비) 이자 10,060원	11	0	11
1)공동육아나눔터운영지원 집행잔액 40,958원	41	0	41
1)시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 929,970원	930	0	930
1)국공립어린이집 확충 집행잔액 12,319,400원	12,320	0	12,320
1)지역사회서비스 투자사업(아동청소년심리지원 서비스) 집행잔액 500원	1	0	1
1)보육교직원 인건비 지원 집행잔액 58,123,980원	58,124	0	58,124
1)보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선) 집행잔액 293,050원	294	0	294
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) 집행잔액 34,115,210원	34,116	0	34,116
1)어린이집운영지원(평가인증어린이집 교재교구비) 집행잔액 350,980원	351	0	351
1)아동여성안전지역연대운영 집행잔액 31,250원	32	0	32
1)방과후교실 운영지원 집행잔액 22,991,010원	22,992	0	22,992
1)어린이집 운영지원 집행잔액 110,850,940원	110,851	0	110,851
1)서울형어린이집 지원 집행잔액 12,458,430원	12,459	0	12,459
1)어린이집 보육실 공기청정기 지원 집행잔액 14,434,640원	14,435	0	14,435
1)저소득 아동 지원 집행잔액 176,744,982원	176,745	0	176,745
1)가족복지 향상 집행잔액 185,740원	186	0	186
1)장애아통합시설 운영지원 집행잔액 4,463,210원	4,464	0	4,464
1)공동육아 활성화 지원 집행잔액 68,810원	69	0	69
1)부모커뮤니티 활성화 지원 집행잔액 122,800원	123	0	123
1)다양한 엄마 품앗이 네트워크 조성 집행잔액 500,700원	501	0	501
1)여성이 안전한 마을만들기(주민참여) 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
1)여성폭력 예방 및 인프라 구축 집행잔액 10,000원	10	0	10
1)누리과정지원 집행잔액 103,455,240원	103,456	0	103,456
1)어린이집 행사지원 및 운영지도관리 집행잔액 209,600원	210	0	210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	9,370,047	8,542,081	827,966
국	133,901	133,901	0
시	236,608	236,608	0
구	8,999,538	8,171,572	827,966
미래형 선진 교육도시 구현	8,288,867	7,461,317	827,550
국	5,700	5,700	0
시	103,000	103,000	0
구	8,180,167	7,352,617	827,550
교육 정책 개발	337,205	333,555	3,650
시	103,000	103,000	0
구	234,205	230,555	3,650
방정환교육지원센터 설립 및 운영	3,650	0	3,650
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
1)자문위원회 수당 70,000원*15명*3회	3,150	0	3,150
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)자문위원회 운영 500,000원	500	0	500
학교 교육 환경 개선	7,734,422	6,934,422	800,000
학교 교육경비 보조금 지원	4,603,536	3,803,536	800,000
308 자치단체등이전	4,600,000	3,800,000	800,000
08 교육기관에대한보조	4,600,000	3,800,000	800,000
1)학교 교육환경개선사업 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,300,000	800,000
평생학습문화 형성	217,240	193,340	23,900
국	5,700	5,700	0
구	211,540	187,640	23,900
중랑평생교육 아카데미 운영	103,100	79,200	23,900
201 일반운영비	27,900	4,000	23,900
01 사무관리비	16,050	4,000	12,050
1)평생학습도시 프로그램 강의용품 구매 12,050,000원	12,050	0	12,050
03 행사운영비	11,850	0	11,850
1)평생학습도시 프로그램 성과공유회 3,000,000원	3,000	0	3,000
1)학습공간 프로그램 성과공유회 3,000,000원	3,000	0	3,000
1)북페스티벌 체험부스 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
1)곳간지기 워크숍 350,000원	350	0	350
1)성인문해교육 프로그램 성과공유회 1,500,000원	1,500	0	1,500

부서: 교육지원과
 정책: 재무활동(교육지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(교육지원과)	416	0	416
보전지출	416	0	416
국·시·도비 보조금 반환	416	0	416
802 반환금기타	416	0	416
01 국고보조금반환금	145	0	145
1)행복학습센터 운영 이자 144,420원	145	0	145
02 시·도비보조금반환금	271	0	271
1)서울형 동단위 평생학습센터 동네배움터 운영 이자 63,680원	64	0	64
1)지역 평생교육컨설팅 지원사업 종합컨설팅 이자 81,460원	82	0	82
1)평생학습 동아리 지원사업 집행잔액 124,770원	125	0	125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)노원자원회수시설 반입료 경정 74,000원*90톤*365일	2,430,900	2,152,040	278,860
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	1,174,523	1,016,256	158,267
307 민간이전	1,162,007	1,003,740	158,267
05 민간위탁금	1,162,007	1,003,740	158,267
1)매립지 반입불가 폐기물 처리비	645,576	503,900	141,676
2)폐합성수지류(소각) 경정 446,640,000원	446,640	240,000	206,640
2)폐합성수지류(파쇄) 경정 165,000원*300톤	49,500	221,000	△171,500
2)폐합성수지류(임시처리) 174,520원*532톤	92,845	0	92,845
2)폐매트리스 처리 경정 56,591,000원	56,591	42,900	13,691
1)폐목재 처리비 경정 32,591,000원	32,591	16,000	16,591
빛글씨로 쾌적한 우리동네 만들기(주민참여)	13,750	0	13,750
201 일반운영비	13,750	0	13,750
01 사무관리비	13,750	0	13,750
1)생활에티켓 홍보용 로고젝터 설치 2,750,000원*5개소	13,750	0	13,750
무단투기 예방 로고젝터 설치(주민참여)	8,250	0	8,250
201 일반운영비	8,250	0	8,250
01 사무관리비	8,250	0	8,250
1)무단투기 예방 로고젝터 설치 2,750,000원*3개소	8,250	0	8,250
쓰레기 무단투기 양심거울 설치(주민참여)	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
1)무단투기 방지 양심거울 설치 800,000원*20개소	16,000	0	16,000
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	9,537,748	9,383,868	153,880
	시 4,320	4,320	0
	구 9,533,428	9,379,548	153,880
재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	3,342,197	3,188,317	153,880
	시 320	320	0
	구 3,341,877	3,187,997	153,880
201 일반운영비	22,600	13,800	8,800
01 사무관리비	22,600	13,800	8,800
1)재활용 처리단가 산정 용역비 8,800,000원	8,800	0	8,800
307 민간이전	3,316,277	3,171,197	145,080
05 민간위탁금	3,316,277	3,171,197	145,080
1)재활용 선별장 위탁운영비 경정 834,314,000원	834,314	689,234	145,080
청소장비 및 공중화장실 관리	1,284,406	1,225,206	59,200
	시 46,686	46,686	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,237,720	1,178,520	59,200
자원재활용 선별센터 유지관리	600,708	541,508	59,200
201 일반운영비	504,119	444,919	59,200
02 공공운영비	463,019	403,819	59,200
1)시설장비유지비	161,393	102,193	59,200
2)플라스틱 자동선별기 램프투광기 교체 18,500,000원	18,500	0	18,500
2)컨베이어 수리 16,500,000원	16,500	0	16,500
2)비닐선별장치 수리 13,200,000원	13,200	0	13,200
2)대형폐기물실 여과집진기 수리 11,000,000원	11,000	0	11,000
재무활동(청소행정과)	14,083	0	14,083
보전지출	14,083	0	14,083
국·시·도비 보조금 반환	14,083	0	14,083
802 반환금기타	14,083	0	14,083
01 국고보조금반환금	2,609	0	2,609
1)도로분진흡입 청소장비 확충 집행잔액 2,547,650원	2,548	0	2,548
1)도로분진흡입 청소장비 확충 이자 60,100원	61	0	61
02 시·도비보조금반환금	11,474	0	11,474
1)도로분진흡입 청소장비 확충 집행잔액 2,547,650원	2,548	0	2,548
1)도로분진흡입 청소장비 확충 이자 516,050원	517	0	517
1)가로청소 도로물청소 용수비 집행잔액 1,752,890원	1,753	0	1,753
1)선별센터유지관리 도로물청소 용수비 집행잔액 2,032,650원	2,033	0	2,033
1)도로물청소 차량 필터교체비 집행잔액 2,474,000원	2,474	0	2,474
1)공동주택 폐형광등 수거함 정비(주민참여) 집행잔액 101,080원	102	0	102
1)쓰레기 무단투기 근절(주민참여) 집행잔액 255,400원	256	0	256
1)도로물청소 용수비 집행잔액(2016년) 1,779,050원	1,780	0	1,780
1)서울클린데이 운영 집행잔액(2016년) 10,350원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
 정책: 재무활동(주택과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	855,719	837,974	17,745
시	69,417	69,417	0
구	786,302	768,557	17,745
재무활동(주택과)	17,745	0	17,745
보전지출	17,745	0	17,745
국 · 시 · 도비 보조금 반환	17,745	0	17,745
802 반환금기타	17,745	0	17,745
02 시 · 도비보조금반환금	17,745	0	17,745
1)공동주택관리지원 집행잔액 17,561,200원	17,562	0	17,562
1)공동주택관리지원 이자 182,940원	183	0	183

세출예산사업명세서

2018년도 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	2,170,705	1,922,020	248,685
시	1,043,023	1,043,023	0
구	1,127,682	878,997	248,685
도시계획관리 및 지역개발	2,031,680	1,831,680	200,000
시	1,043,023	1,043,023	0
구	988,657	788,657	200,000
도시관리 계획 정비	1,770,703	1,570,703	200,000
시	793,023	793,023	0
구	977,680	777,680	200,000
동일로변 용도지역 상황 타당성 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)동일로변 용도지역 상황 타당성 조사 및 기본 구상 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
재무활동(도시개발과)	48,685	0	48,685
보전지출	48,685	0	48,685
국· 시도비 보조금 반환	48,685	0	48,685
802 반환금기타	48,685	0	48,685
02 시·도비보조금반환금	48,685	0	48,685
1)상봉재정비촉진계획 변경수립용역 집행잔액(2014년) 6,462,500원	6,463	0	6,463
1)상봉재정비촉진계획 변경수립용역 이자(2014년) 537,510원	538	0	538
1)상봉재정비촉진계획 변경수립용역 집행잔액(2016년) 74,700원	75	0	75
1)상봉재정비촉진계획 변경수립용역 이자(2016년) 3,630원	4	0	4
1)중화2,3존치정비구역 재정비촉진계획 변경수립 용역 집행잔액(2016년) 26,014,000원	26,014	0	26,014
1)중화2,3존치정비구역 재정비촉진계획 변경수립 용역 이자 1,173,400원	1,174	0	1,174
1)면목생활권중심 지구단위계획 재정비용역 집행잔액(2016년) 13,860,750원	13,861	0	13,861
1)면목생활권중심 지구단위계획 재정비용역 이자 555,700원	556	0	556

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축디자인과
 정책: 아름다운 거리 이미지 창출
 단위: 예술문화 도시디자인사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	937,421	714,826	222,595
특	300,000	300,000	0
시	17,600	17,600	0
구	619,821	397,226	222,595
아름다운 거리 이미지 창출	604,471	382,390	222,081
특	300,000	300,000	0
시	13,000	13,000	0
구	291,471	69,390	222,081
예술문화 도시디자인사업	569,900	349,900	220,000
특	300,000	300,000	0
시	13,000	13,000	0
구	256,900	36,900	220,000
사가정역 젊음의 거리 조성	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)사가정역 젊음의 거리 조성사업 타당성조사 및 기본구상 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
상봉역자골목 특화거리 조성	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)상봉 역자골목 특화거리조성사업 타당성조사 및 기본구상 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
건강한 우리동네 계단(주민참여)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)건강계단 벽화조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
아름다운 거리 이미지 창출	34,571	32,490	2,081
도시 디자인 향상	2,081	0	2,081
201 일반운영비	2,081	0	2,081
01 사무관리비	2,081	0	2,081
1)디자인 소프트웨어 구입 2,081,000원	2,081	0	2,081
재무활동(건축디자인과)	514	0	514
보전지출	514	0	514
국 · 시 · 도비 보조금 반환	514	0	514
802 반환금기타	514	0	514
02 시 · 도비보조금반환금	514	0	514
1)재난취약시설 통합지원시스템 PC구입 이자(2016년) 9,400원	10	0	10
1)재난위험시설물 안전점검 집행잔액 409,690원	410	0	410
1)재난위험시설물 안전점검 이자 93,120원	94	0	94

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	10,971,246	10,524,585	446,661
국	198,301	198,301	0
특	506,000	506,000	0
시	1,781,740	1,781,740	0
구	8,485,205	8,038,544	446,661
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	8,845,611	8,477,031	368,580
국	198,301	198,301	0
특	506,000	506,000	0
시	1,781,740	1,781,740	0
구	6,359,570	5,990,990	368,580
생활권 녹지공간 확충 및 정비	5,168,674	4,812,594	356,080
특	500,000	500,000	0
시	724,704	724,704	0
구	3,943,970	3,587,890	356,080
공원시설 정비	369,889	218,809	151,080
시	2,261	2,261	0
구	367,628	216,548	151,080
401 시설비및부대비	369,889	218,809	151,080
시	2,261	2,261	0
구	367,628	216,548	151,080
01 시설비	367,261	217,261	150,000
1)공원시설 보수정비 경정 130,000,000원	130,000	30,000	100,000
1)공원조명등 보수유지관리 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
03 시설부대비	2,628	1,548	1,080
1)공원시설 정비 경정 365,000,000원*0.72%	2,628	1,548	1,080
조경 및 녹지대 정비	173,526	143,526	30,000
401 시설비및부대비	173,526	143,526	30,000
01 시설비	172,500	142,500	30,000
1)강나무 녹지대 목계단 등 시설 정비 15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000
수경시설 유지관리 및 보수	201,224	171,224	30,000
401 시설비및부대비	201,224	171,224	30,000
01 시설비	200,000	170,000	30,000
1)시설비	200,000	170,000	30,000
2)수경시설(바닥분수) 유지관리 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
용마산 등산로 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)실시설계용역 6,000,000원	6,000	0	6,000
1)용마산 등산로 정비 공사 44,000,000원	44,000	0	44,000
늘푸른근린공원 어린이학습장 설치(주민참여)	20,000	0	20,000

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
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)어린이학습장 조성	20,000,000원	20,000	0	20,000
봉우재마을마당 환경개선사업(주민참여)		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
1)봉우재 마을마당 환경개선	5,000,000원	5,000	0	5,000
먹자골목 화단조성(주민참여)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)이동식 화단 설치	2,000,000원*10개소	20,000	0	20,000
보행자보도 확장시 장미터널길 조성(주민참여)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)장미터널 설치	20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
면목역광장 유래비 화단 말 목장 조형물 조성사업(주민참여)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
1)말 목장 조형물 설치 및 화단 정비	30,000,000원	30,000	0	30,000
쾌적한 공원시설 유지관리		2,929,986	2,917,486	12,500
	시	960,713	960,713	0
	구	1,969,273	1,956,773	12,500
중랑천조경 유지관리		379,013	366,513	12,500
201 일반운영비		101,439	88,939	12,500
02 공공운영비		67,051	54,551	12,500
1)시설장비 유지비		11,216	10,716	500
2)운동시설물 유지보수		6,750	6,250	500
3)운동시설	경정 1,200,000원	1,200	700	500
1)공공요금 및 제세		55,835	43,835	12,000
2)중랑천제방 전기료 및 상·하수도료	경정 50,400,000원	50,400	38,400	12,000
재무활동(공원녹지과)		79,722	1,641	78,081
보전지출		79,722	1,641	78,081
국·시·도비 보조금 반환금		79,722	1,641	78,081
802 반환금기타		79,722	1,641	78,081
01 국고보조금반환금		35,914	0	35,914

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) 집행잔액 1,632,000원	1,632	0	1,632
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) 집행잔액 156,000원	156	0	156
1)산림병해충방제 집행잔액 19,910,500원	19,911	0	19,911
1)감염목무단이동단속 초소 운영 집행잔액 830,980원	831	0	831
1)산림서비스증진 집행잔액 507,610원	508	0	508
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 779,490원	780	0	780
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(경상보조) 집행잔액 1,792,270원	1,793	0	1,793
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본보조) 집행잔액 385,000원	385	0	385
1)지역행복생활권연계협력(용마도시자연공원정비) 집행잔액 2,381,340원	2,382	0	2,382
1)지역행복생활권연계협력(용마도시자연공원정비) 이자 7,535,190원	7,536	0	7,536
02 시·도비보조금반환금	43,808	1,641	42,167
1)산불진화체계 구축 및 운영(경상보조) 집행잔액 734,000원	734	0	734
1)산불진화체계 구축 및 운영(자본보조) 집행잔액 70,000원	70	0	70
1)산림병해충방제 집행잔액 5,241,550원	5,242	0	5,242
1)감염목무단이동단속 초소 운영 집행잔액 249,290원	250	0	250
1)산림서비스증진 집행잔액 152,280원	153	0	153
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 350,590원	351	0	351
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(경상보조) 집행잔액 538,620원	539	0	539
1)산림재해일자리장기(산림병해충예찰방재단)(자본보조) 집행잔액 116,000원	116	0	116
1)지역행복생활권연계협력(용마도시자연공원정비) 집행잔액 246,430원	247	0	247
1)지역행복생활권연계협력(용마도시자연공원정비) 이자 250,950원	251	0	251
1)수목식재 사후 유지관리 집행잔액 719,740원	720	0	720
1)야생동물 보호 및 관리강화 집행잔액 1,688,670원	1,689	0	1,689
1)에코스쿨 조성사업 집행잔액 24,270,760원	24,271	0	24,271
1)주민참여 골목길 관리 지원사업 집행잔액 7,000원	7	0	7
1)시공원 유지관리 집행잔액 1,016,740원	1,017	0	1,017
1)시공원 유지관리 이자 1,407,580원	1,408	0	1,408
1)공동체정원 조성 주민제안사업 이자 4,400원	5	0	5

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)자치구 공감터 조성 프로젝트 집행잔액 10,460원	11	0	11
1)조경 및 녹지대 정비 집행잔액 615,040원	616	0	616
1)면목역 광장 환경 개선사업 집행잔액 928,600원	929	0	929
1)면목동 유래비 건립(주민참여) 집행잔액 827,000원	827	0	827
1)용천약수터 등산로 정비(주민참여) 집행잔액 1,366,590원	1,367	0	1,367
1)망우저류조공원 휴게시설물정비 집행잔액 62,900원	63	0	63
1)가치어린이공원 물놀이 분수대 설치(주민참여)) 집행잔액 478,630원	479	0	479
1)가로수 가지치기 집행잔액 804,600원	805	0	805

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
맑은환경과	662,879	591,621	71,258
국	146,727	146,727	0
시	103,260	103,260	0
구	412,892	341,634	71,258
맑고 쾌적한 환경 조성	537,321	471,911	65,410
국	146,727	146,727	0
시	103,260	103,260	0
구	287,334	221,924	65,410
저탄소녹색성장	306,001	255,591	50,410
국	95,350	95,350	0
시	72,990	72,990	0
구	137,661	87,251	50,410
취약계층 에너지복지사업	73,430	73,020	410
국	51,400	51,400	0
시	10,595	10,595	0
구	11,435	11,025	410
401 시설비및부대비	73,430	73,020	410
국	51,400	51,400	0
시	10,595	10,595	0
구	11,435	11,025	410
01 시설비	73,430	73,020	410
1)저소득층 LED조명 교체 공사 경정 16,600원*636개	10,558	10,494	64
국	7,390	7,330	60
시	1,524	1,679	△155
구	1,644	1,485	159
1)저소득층 LED조명 교체 공사용 자재구입 경정 98,855원*636개	62,872	62,526	346
국	44,010	44,070	△60
시	9,071	8,916	155
구	9,791	9,540	251
태양광 미니발전소 설치지원금	80,000	30,000	50,000
402 민간자본이전	80,000	30,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	30,000	50,000
1)태양광 미니발전소 설치 지원금 경정 100,000원*800가구	80,000	30,000	50,000
대기환경보전	70,162	55,162	15,000
실내공기질관리	15,000	0	15,000
201 일반운영비	100	0	100
02 공공운영비	100	0	100
1)국공립어린이집 실내공기질 안내 문자 50,000원*2월	100	0	100
401 시설비및부대비	12,900	0	12,900
01 시설비	12,900	0	12,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)국공립어린이집 실내공기질 측정기 설치 300,000원*43개소	12,900	0	12,900
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)라돈측정기 구매 200,000원*10대	2,000	0	2,000
재무활동(맑은환경과)		5,848	0	5,848
보전지출		5,848	0	5,848
국·시·도비 보조금 반환금		5,848	0	5,848
802 반환금기타		5,848	0	5,848
01 국고보조금반환금		680	0	680
1)슬레이트 처리지원 집행잔액 680,000원		680	0	680
02 시·도비보조금반환금		5,168	0	5,168
1)중량녹색에너지설계사 운영(뉴딜) 집행잔액 486,050원		487	0	487
1)중량녹색에너지설계사 운영(뉴딜) 이자 251,550원		252	0	252
1)지하수 수질관리 집행잔액 1,313,500원		1,314	0	1,314
1)지하수 수질관리 이자 25,180원		26	0	26
1)어린이활동공간 환경관리 집행잔액 1,034,000원		1,034	0	1,034
1)어린이활동공간 환경관리 이자 34,200원		35	0	35
1)슬레이트 처리지원 집행잔액 2,020,000원		2,020	0	2,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설관리과	595,774	545,774	50,000
시	30,800	30,800	0
구	564,974	514,974	50,000
행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	411,359	361,359	50,000
시	30,800	30,800	0
구	380,559	330,559	50,000
깨끗한 가로환경 조성	38,910	18,910	20,000
노점상 단속 및 관리	38,910	18,910	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)태능시장 거리가게 특화거리 조성 및 주변 환경개선 기본구상 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
옥외광고물 관리 및 정비	89,067	59,067	30,000
시	30,800	30,800	0
구	58,267	28,267	30,000
장미 전신주(가로등)조성(주민참여)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)불법광고물 부착방지시트 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	10,576,098	6,773,238	3,802,860
	시 314,800	314,800	0
	구 10,261,298	6,458,438	3,802,860
도로건설 및 유지관리	9,856,309	6,053,449	3,802,860
	시 314,800	314,800	0
	구 9,541,509	5,738,649	3,802,860
도로관리	6,751,592	2,988,592	3,763,000
	시 214,800	214,800	0
	구 6,536,792	2,773,792	3,763,000
포장도로 정비	2,246,240	1,446,240	800,000
401 시설비및부대비	2,205,040	1,405,040	800,000
01 시설비	2,200,000	1,400,000	800,000
1)포장도로 정비공사	2,200,000	1,400,000	800,000
2)아스팔트 포장정비 경정 5,700,000원*294a	1,675,800	1,083,000	592,800
2)보도블록 포장정비 경정 4,500,000원*66a	297,000	135,000	162,000
2)폐기물처리비 등 경정 177,200,000원	177,200	132,000	45,200
도로시설물 유지보수	1,534,300	1,034,300	500,000
401 시설비및부대비	1,506,300	1,006,300	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
1)도로시설물 유지보수공사	1,500,000	1,000,000	500,000
2)측구 경계석정비 경정 560,000,000원	560,000	300,000	260,000
2)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,휀스 등) 경정 850,000,000원	850,000	650,000	200,000
2)폐기물 처리비 등 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
제설 대책	632,652	504,652	128,000
	시 214,800	214,800	0
	구 417,852	289,852	128,000
206 재료비	171,100	143,100	28,000
	시 30,000	30,000	0
	구 141,100	113,100	28,000
01 재료비	171,100	143,100	28,000
1)제설제(염화칼슘, 소금, 친환경) 구입 경정 58,000,000원	58,000	30,000	28,000
	시 30,000	30,000	0
	구 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	210,000	180,000	30,000
	시 70,000	70,000	0
	구 140,000	110,000	30,000
01 시설비	210,000	180,000	30,000
1)동절기 제설용역 경정 210,000,000원	210,000	180,000	30,000
	시 70,000	70,000	0
	구 140,000	110,000	30,000
405 자산취득비	201,000	131,000	70,000
	시 104,000	104,000	0

부서: 도로과
 정책: 도로건설 및 유지관리
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 97,000	27,000	70,000
01	자산및물품취득비	201,000	131,000	70,000
	1)소형살포기 구매 경정 97,000,000원	97,000	27,000	70,000
도로보수 및 제설 자재보관용 창고 신축		2,250,000	0	2,250,000
401	시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
01	시설비	2,250,000	0	2,250,000
	1)부지매입비 2,156,000,000원	2,156,000	0	2,156,000
	1)설계비 94,000,000원	94,000	0	94,000
노후한 불량 도로 정비사업(주민참여)		20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	1)봉우재로25길 아스팔트 포장 20,000,000원	20,000	0	20,000
걸기편한 계단 정비(주민참여)		20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	1)계단 및 계단손잡이 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
용마터널~한신아파트 사거리 방면 펜스 설치(주민참여)		45,000	0	45,000
401	시설비및부대비	45,000	0	45,000
01	시설비	45,000	0	45,000
	1)안전펜스 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000
도로조명시설 관리		2,119,351	2,079,491	39,860
		시 100,000	100,000	0
		구 2,019,351	1,979,491	39,860
우범지역 LED보안등 개량(주민참여)		23,000	0	23,000
401	시설비및부대비	23,000	0	23,000
01	시설비	23,000	0	23,000
	1)LED 보안등 개량 1,352,940원*17등	23,000	0	23,000
봉황지하보도 조명개선(주민참여)		16,860	0	16,860
401	시설비및부대비	16,860	0	16,860
01	시설비	16,860	0	16,860
	1)지하보도 LED형광등 개량 468,330원*36등	16,860	0	16,860

부서: 치수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,980,247	1,580,247	400,000
401 시설비및부대비		2,270,804	1,870,804	400,000
	특	400,000	400,000	0
	시	400,000	400,000	0
	구	1,470,804	1,070,804	400,000
01 시설비		2,266,722	1,866,722	400,000
1)하천시설물 유지보수		0	0	0
1)하천시설물 유지보수 공사		966,850	566,850	400,000
2)하천둔치 체육시설물 개선 및 보수 경정 20,000,000원*10개소		200,000	60,000	140,000
2)체육공원, 자전거도로 및 산책로 보수 경정 3,000,000원*119.8a		359,400	128,400	231,000
2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수 경정 40,000원*4,325a		173,000	144,000	29,000
재무활동(치수과)		390	0	390
보전지출		390	0	390
국·시·도비 보조금 반환금		390	0	390
802 반환금기타		390	0	390
02 시·도비보조금반환금		390	0	390
1)하수시설물 유지보수 집행잔액 390,000원		390	0	390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	10,349,853	10,303,209	46,644
국	123,111	123,111	0
시	140,951	140,951	0
구	10,085,791	10,039,147	46,644
건강관리체계 구축	918,372	893,372	25,000
국	105,909	105,909	0
시	129,597	129,597	0
구	682,866	657,866	25,000
보건소 운영지원	543,333	518,333	25,000
시	40,000	40,000	0
구	503,333	478,333	25,000
시설장비유지	54,258	29,258	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1) 소형승용차(대체취득) 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
재무활동(보건행정과)	21,644	0	21,644
보전지출	21,644	0	21,644
국·시·도비 보조금 반환	21,644	0	21,644
802 반환금기타	21,644	0	21,644
01 국고보조금반환금	9,450	0	9,450
1) 표본감시 운영경비 집행잔액 330,000원	330	0	330
1) 격리치료감염병 입원치료비 집행잔액 22,130원	23	0	23
1) 인력운영비(보건소결핵관리사업) 집행잔액 9,096,630원	9,097	0	9,097
02 시·도비보조금반환금	12,194	0	12,194
1) 표본감시 운영경비 집행잔액 330,000원	330	0	330
1) 격리치료감염병 입원치료비 집행잔액 23,120원	24	0	24
1) 인력운영비(보건소결핵관리사업) 집행잔액 5,916,640원	5,917	0	5,917
1) 인력운영비(보건소결핵관리사업) 이자 902,340원	903	0	903
1) 보건소결핵관리(시비사업) 집행잔액 2,357,690원	2,358	0	2,358
1) 열린보건소 운영 집행잔액 129,620원	130	0	130
1) 시민건강관리센터 조성 집행잔액(2016년) 2,531,230원	2,532	0	2,532

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
 정책: 재무활동(보건위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	169,933	169,597	336
국	7,145	7,145	0
시	7,145	7,145	0
구	155,643	155,307	336
재무활동(보건위생과)	336	0	336
보전지출	336	0	336
국 · 시 · 도비 보조금 반환	336	0	336
802 반환금기타	336	0	336
01 국고보조금반환금	168	0	168
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 167,530원	168	0	168
02 시 · 도비보조금반환금	168	0	168
1)식품안전 감시 및 대응 집행잔액 167,530원	168	0	168

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	4,927	4,927	0
307 민간이전			13,586	13,200	386
		국	4,074	4,074	0
		시	4,756	4,756	0
		구	4,756	4,370	386
01 의료및구료비			13,586	13,200	386
1)청각선별검사비	경정 8,613,000		8,613	12,582	△3,969
		국	3,888	3,888	0
		시	4,536	4,536	0
		구	189	4,158	△3,969
1)난청확진검사비	경정 4,973,000원		4,973	618	4,355
		국	186	186	0
		시	220	220	0
		구	4,567	212	4,355
308 자치단체등이전			491	877	△386
		국	149	149	0
		시	171	171	0
		구	171	557	△386
10 공공관등에대한경상적위탁사업비			491	877	△386
1)난청조기진단사업 홍보비 위탁	경정 491,000원		491	877	△386
		국	149	149	0
		시	171	171	0
		구	171	557	△386
기저귀 및 조제분유 지원			300,560	235,560	65,000
		국	90,168	70,668	19,500
		시	105,196	82,446	22,750
		구	105,196	82,446	22,750
308 자치단체등이전			300,560	235,560	65,000
		국	90,168	70,668	19,500
		시	105,196	82,446	22,750
		구	105,196	82,446	22,750
10 공공관등에대한경상적위탁사업비			300,560	235,560	65,000
1)기저귀 지원	경정 297,216,000원		297,216	230,400	66,816
		국	89,165	69,120	20,045
		시	104,026	80,640	23,386
		구	104,025	80,640	23,385
1)조제분유 지원	경정 3,344,000원		3,344	5,160	△1,816
		국	1,003	1,548	△545
		시	1,170	1,806	△636
		구	1,171	1,806	△635
정신건강증진 및 치매지원사업			3,025,913	2,200,244	825,669
		국	1,045,457	665,517	379,940
		시	1,021,403	798,644	222,759
		구	959,053	736,083	222,970
정신건강증진사업			814,944	749,155	65,789
		시	388,204	355,415	32,789
		구	426,740	393,740	33,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	746,619	710,830	35,789
		시	388,204	32,789
		구	358,415	3,000
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	746,619	710,830	35,789
1)	정신건강복지센터 위탁운영비	746,619	710,830	35,789
2)	인건비	628,659	592,870	35,789
3)	직원 급여 경정 572,101,000원	572,101	539,312	32,789
		시	302,445	32,789
		구	269,656	0
3)	임상심리상담사 수당 500,000원*2명*3월	3,000	0	3,000
403	자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
1)	마음건강상담소 설치	30,000	0	30,000
2)	집기 구매 10,000,000원	10,000	0	10,000
2)	개보수 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
치매지원사업		741,880	1,082,000	△340,120
		국	370,940	△170,060
		시	185,470	△85,030
		구	185,470	△85,030
308	자치단체등이전	741,880	1,082,000	△340,120
		국	370,940	△170,060
		시	185,470	△85,030
		구	185,470	△85,030
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	741,880	1,082,000	△340,120
1)	치매지원센터 위탁운영비	741,880	1,082,000	△340,120
2)	인건비	595,014	751,441	△156,427
3)	봉급 경정 547,330,000원	547,330	641,903	△94,573
		국	273,665	△47,286
		시	136,834	△23,642
		구	136,831	△23,645
3)	4대 보험료 등 경정 47,684,000원	47,684	109,538	△61,854
		국	23,841	△30,927
		시	11,921	△15,464
		구	11,922	△15,463
2)	운영비	82,589	114,306	△31,717
3)	기관운영비 경정 70,000원*12월	840	1,500	△660
		국	420	△330
		시	210	△165
		구	210	△165
3)	회의비 경정 50,000원*10회	500	1,008	△508
		국	250	△254
		시	125	△127
		구	125	△127
3)	여비 경정 160,000원*12명*12월	23,040	38,400	△15,360
		국	11,520	△7,680
		시	5,760	△3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	5,760	9,600	△3,840
3)수용비 및 수수료	경정 600,000원*12월		7,200	17,016	△9,816
		국	3,600	8,508	△4,908
		시	1,800	4,254	△2,454
		구	1,800	4,254	△2,454
3)공공요금	경정 2,828,910원*12월		33,947	37,008	△3,061
		국	16,973	18,504	△1,531
		시	8,487	9,252	△765
		구	8,487	9,252	△765
3)차량운영비	경정 170,000원*12월		2,040	7,008	△4,968
		국	1,020	3,504	△2,484
		시	510	1,752	△1,242
		구	510	1,752	△1,242
3)치매지원센터 임차료	경정 9,944,000원		9,944	10,351	△407
		국	4,972	5,176	△204
		시	2,486	2,588	△102
		구	2,486	2,587	△101
3)기타운영비	경정 5,078,000원		5,078	2,015	3,063
		국	2,540	1,008	1,532
		시	1,269	503	766
		구	1,269	504	765
2)사업비			64,277	216,253	△151,976
3)치매예방 인식개선 사업	경정 1,270,416원*12월		15,245	60,241	△44,996
		국	7,623	30,121	△22,498
		시	3,811	15,060	△11,249
		구	3,811	15,060	△11,249
3)지역사회자원강화 사업	경정 569,150원*12월		6,830	24,000	△17,170
		국	3,415	12,000	△8,585
		시	1,707	6,000	△4,293
		구	1,708	6,000	△4,292
3)치매조기검진	경정 400,000원*10월		4,000	32,004	△28,004
		국	2,000	16,002	△14,002
		시	1,000	8,001	△7,001
		구	1,000	8,001	△7,001
3)치매환자 등록관리	경정 1,975,000원*12월		23,700	60,000	△36,300
		국	11,850	30,000	△18,150
		시	5,925	15,000	△9,075
		구	5,925	15,000	△9,075
3)인지재활 프로그램 운영	경정 1,208,500원*12월		14,502	40,008	△25,506
		국	7,251	20,004	△12,753
		시	3,625	10,002	△6,377
		구	3,626	10,002	△6,376
치매안심센터 설치			1,100,000	0	1,100,000
		국	550,000	0	550,000
		시	275,000	0	275,000
		구	275,000	0	275,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
		국 450,000	0	450,000
		시 225,000	0	225,000
		구 225,000	0	225,000
	01 시설비	890,000	0	890,000
	1)설계용역비 40,000,000원	40,000	0	40,000
		국 20,000	0	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	0	10,000
	1)시설공사비 850,000,000원	850,000	0	850,000
		국 425,000	0	425,000
		시 212,500	0	212,500
		구 212,500	0	212,500
	02 감리비	10,000	0	10,000
	1)감리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		시 50,000	0	50,000
		구 50,000	0	50,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
	1)치매안심센터 설치 173,000,000원	173,000	0	173,000
		국 86,500	0	86,500
		시 43,250	0	43,250
		구 43,250	0	43,250
	1)전기자동차 구매 27,000,000원	27,000	0	27,000
		국 13,500	0	13,500
		시 6,750	0	6,750
		구 6,750	0	6,750
	행정운영경비(건강증진과)	762,385	724,329	38,056
		국 81,194	66,812	14,382
		시 314,076	309,762	4,314
		구 367,115	347,755	19,360
	인력운영비	634,440	596,384	38,056
		국 81,194	66,812	14,382
		시 314,076	309,762	4,314
		구 239,170	219,810	19,360
	인력운영비(예방접종등록센터 운영)	28,893	28,688	205
		국 7,606	7,606	0
		시 8,872	8,872	0
		구 12,415	12,210	205
	101 인건비	28,893	28,688	205
		국 7,606	7,606	0
		시 8,872	8,872	0
		구 12,415	12,210	205
	02 기타직보수	28,893	28,688	205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)시간선택제임기제		28,893	28,688	205
2)시간외근무수당	경정 618,000원	618	413	205
인력운영비(금연지도단속)		50,001	40,914	9,087
101 인건비		50,001	40,914	9,087
02 기타직보수		50,001	40,914	9,087
1)시간선택제임기제		50,001	40,914	9,087
2)봉급(9급상당)	경정 26,243,000원	26,243	21,897	4,346
2)시간외근무수당	경정 1,024,000원	1,024	523	501
2)정액급식비	경정 3,900,000원	3,900	3,120	780
2)가족수당	경정 2,160,000원	2,160	1,920	240
2)직급보조비	경정 1,875,000원	1,875	1,500	375
2)대민활동비	경정 750,000원	750	600	150
2)특수직무수당	경정 1,985,000원	1,985	1,777	208
2)출장여비	경정 4,500,000원	4,500	3,600	900
2)연가보상비	경정 251,000원	251	126	125
2)퇴직금	경정 2,762,000원	2,762	2,210	552
2)4대 보험료 등	경정 4,551,000원	4,551	3,641	910
인력운영비(금연상담사)		28,764	0	28,764
	국	14,382	0	14,382
	시	4,314	0	4,314
	구	10,068	0	10,068
101 인건비		28,764	0	28,764
	국	14,382	0	14,382
	시	4,314	0	4,314
	구	10,068	0	10,068
03 무기계약근로자보수		28,764	0	28,764
1)무기계약직 보수(전환)		28,764	0	28,764
2)봉급(3호봉)	1,634,000원*3명*3월	14,706	0	14,706
	국	7,352	0	7,352
	시	2,205	0	2,205
	구	5,149	0	5,149
2)급식비	80,000원*3명*3월	720	0	720
	국	360	0	360
	시	108	0	108
	구	252	0	252
2)복리후생비	1,225,500원*3명	3,677	0	3,677
	국	1,838	0	1,838
	시	551	0	551
	구	1,288	0	1,288
2)퇴직금	170,250원*3명*3월	1,533	0	1,533
	국	766	0	766
	시	229	0	229
	구	538	0	538
2)4대 보험료	254,750원*3명*3월	2,293	0	2,293
	국	1,146	0	1,146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 343	0	343
		구 804	0	804
2)가족수당	400,000원*3명*3월	3,600	0	3,600
		국 1,800	0	1,800
		시 540	0	540
		구 1,260	0	1,260
2)학비보조수당	2,234,500원*1분기	2,235	0	2,235
		국 1,120	0	1,120
		시 338	0	338
		구 777	0	777
재무활동(건강증진과)		886,247	0	886,247
보전지출		886,247	0	886,247
국·시·도비 보조금 반환		886,247	0	886,247
802 반환금기타		886,247	0	886,247
01 국고보조금반환금		413,692	0	413,692
1)기자귀 및 조제분유 지원 집행잔액 25,238,130원		25,239	0	25,239
1)청소년 생리대 지원 집행잔액 12,189,150원		12,190	0	12,190
1)난임부부 지원 집행잔액 48,326,620원		48,327	0	48,327
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 1,712,850원		1,713	0	1,713
1)고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 12,778,200원		12,779	0	12,779
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 5,547,100원		5,548	0	5,548
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 13,296,610원		13,297	0	13,297
1)난청조기진단 집행잔액 1,361,680원		1,362	0	1,362
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 5,840,720원		5,841	0	5,841
1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 8,918,190원		8,919	0	8,919
1)국가예방접종실시 집행잔액 185,607,580원		185,608	0	185,608
1)인력운영비(예방접종등록센터 운영) 집행잔액 68,530원		69	0	69
1)산모,신생아 건강관리 집행잔액 87,276,330원		87,277	0	87,277
1)산모,신생아 건강관리 환수금 66,730원		67	0	67
1)지역사회투자사업(정신건강토달케어) 집행잔액 982,500원		983	0	983
1)지역사회투자사업(정신건강토달케어) 이자 42,040원		43	0	43
1)지역중심금연지원 집행잔액(2016년) 714,880원		715	0	715
1)영아 인플루엔자 예방접종 집행잔액(2016년) 3,714,220원		3,715	0	3,715

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
02 시·도비보조금반환금	472,555	0	472,555	
1)기저귀 및 조제분유 지원 집행잔액	29,445,000원	29,445	0	29,445
1)기저귀 및 조제분유 지원 이자	883,450원	884	0	884
1)청소년 생리대 지원 집행잔액	14,220,510원	14,221	0	14,221
1)청소년 생리대 지원 이자	419,320원	420	0	420
1)표준모자보건수첩 지원 이자	11,770원	12	0	12
1)난임부부 지원 집행잔액	55,672,050원	55,673	0	55,673
1)난임부부 지원 이자	1,167,860원	1,168	0	1,168
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원(예탁금) 집행잔액	856,430원	857	0	857
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자	28,950원	29	0	29
1)고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액	14,791,240원	14,792	0	14,792
1)고위험 임산부 의료비 지원 이자	130,460원	131	0	131
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액	6,472,110원	6,473	0	6,473
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자	158,670원	159	0	159
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액	15,512,210원	15,513	0	15,513
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자	450,210원	451	0	451
1)난청조기진단 집행잔액	1,588,120원	1,589	0	1,589
1)난청조기진단 이자	71,360원	72	0	72
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	1,752,030원	1,753	0	1,753
1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액(2016년)	214,460원	215	0	215
1)지역사회중심금연지원서비스 집행잔액	2,677,060원	2,678	0	2,678
1)국가예방접종실시 집행잔액	239,721,910원	239,722	0	239,722
1)국가예방접종실시 이자	404,880원	405	0	405
1)인력운영비(예방접종등록센터 운영) 집행잔액	81,100원	82	0	82
1)산모,신생아 건강관리(예탁금) 집행잔액	43,638,160원	43,639	0	43,639
1)산모,신생아 건강관리 환수금	33,360원	34	0	34
1)산모,신생아 건강관리(예탁금) 이자	1,552,200원	1,553	0	1,553
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 집행잔액	982,500원	983	0	983
1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어) 이자	42,040원	43	0	43
1)치매지원사업 집행잔액	6,330,220원	6,331	0	6,331
1)치매지원사업 이자	42,160원	43	0	43

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)정신건강증진사업 집행잔액 19,088,150원	19,089	0	19,089
1)정신건강증진사업 이자 56,790원	57	0	57
1)나트륨섭취감소 영양사업 집행잔액 1,487,750원	1,488	0	1,488
1)나트륨섭취감소 영양사업 이자 133,910원	134	0	134
1)취약여성 건강관리사업 이자 4,840원	5	0	5
1)자살예방사업 집행잔액 266,170원	267	0	267
1)자살예방사업 이자 1,590원	2	0	2
1)50대 정신건강검진·상담 지원사업 집행잔액 6,420,990원	6,421	0	6,421
1)마음이 행복한 건강한 일터 만들기(주민참여) 집행잔액 16,110원	17	0	17
1)다문화가족 요리교실(주민참여) 집행잔액 160,000원	160	0	160
1)스마트기기 활용 임신지원 사업 집행잔액 448,500원	449	0	449
1)영아 인플루엔자 예방접종 집행잔액(2016년) 5,095,340원	5,096	0	5,096

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)		546,268	528,768	17,500
	국	163,880	163,880	0
	시	191,194	191,194	0
	구	191,194	173,694	17,500
	307 민간이전	546,268	528,768	17,500
	국	163,880	163,880	0
	시	191,194	191,194	0
	구	191,194	173,694	17,500
	01 의료및구료비	546,268	528,768	17,500
	1)암환자의료비 지원 경정 546,268,000원	546,268	528,768	17,500
	국	163,880	163,880	0
	시	191,194	191,194	0
구	191,194	173,694	17,500	
행정운영경비(의약과)		1,080,210	1,078,187	2,023
국	72,429	72,429	0	
시	632,000	632,000	0	
구	375,781	373,758	2,023	
인력운영비		918,195	916,172	2,023
국	72,429	72,429	0	
시	632,000	632,000	0	
구	213,766	211,743	2,023	
인력운영비(만성질환진료)		29,636	28,936	700
101 인건비		29,636	28,936	700
02 기타직보수		29,636	28,936	700
1)시간선택제임기제		29,636	28,936	700
2)시간외근무수당 경정 1,189,000원		1,189	489	700
인력운영비(찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리)		522,833	522,513	320
시	522,513	522,513	0	
구	320	0	320	
101 인건비		522,833	522,513	320
시	522,513	522,513	0	
구	320	0	320	
03 무기계약근로자보수		522,833	522,513	320
1)찾동 방문간호사		522,833	522,513	320
2)사기진작비 20,000원*16명		320	0	320
인력운영비(지역사회중심재활, 지역사회통합건강증진사업)		30,823	29,820	1,003
국	14,910	14,910	0	
시	4,473	4,473	0	
구	11,440	10,437	1,003	
101 인건비		30,823	29,820	1,003
국	14,910	14,910	0	
시	4,473	4,473	0	
구	11,440	10,437	1,003	

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		30,823	29,820	1,003
1)시간선택제임기제		30,823	29,820	1,003
2)기타 제수당(대민활동비, 초과근무정액분, 특수직무수당) 경정 239,650원*1명*12월		2,876	1,873	1,003
	국	937	937	0
	시	281	281	0
	구	1,658	655	1,003
재무활동(의약과)		183,971	0	183,971
보전지출		183,971	0	183,971
국·시·도비 보조금 반환		183,971	0	183,971
802 반환금기타		183,971	0	183,971
01 국고보조금반환금		67,727	0	67,727
1)의료급여수급권자 생애전환기 건강검진지원 집행잔액 1,096,380원		1,097	0	1,097
1)영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액 373,630원		374	0	374
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 6,600,800원		6,601	0	6,601
1)국가암관리지원 집행잔액 59,064,520원		59,065	0	59,065
1)국가암관리지원 4대보험 정산금 반납분 154,590원		155	0	155
1)건강플랫폼사업운영 집행잔액 140,000원		140	0	140
1)건강플랫폼사업운영 이자 1,010원		2	0	2
1)지역사회 서비스투자사업(스마트건강증진서비스) 예탁금 이자발생액 27,960원		28	0	28
1)암환자 의료비 환수금 집행잔액(2016년) 233,760원		234	0	234
1)지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영(만성병 조사감시체계)집행잔액(2016년) 30,920원		31	0	31
02 시·도비보조금반환금		116,244	0	116,244
1)재가암환자관리사업 이자 6,040원		7	0	7
1)암환자의료비 이자 501,500원		502	0	502
1)의료급여수급권자 생애전환기 건강검진지원 집행잔액 548,190원		549	0	549
1)영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액 186,820원		187	0	187
1)영유아 발달장애 정밀검사비 이자 12,030원		13	0	13
1)의료급여수급권자(영유아 보건소 유지관리비) 이자 1,400원		2	0	2
1)지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 1,980,240원		1,981	0	1,981
1)국가암관리지원 집행잔액 68,908,600원		68,909	0	68,909
1)국가암관리지원 집행잔액 이자 69,560원		70	0	70
1)국가암관리지원 4대보험 정산금 반납분 180,350원		181	0	181

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)건강플랫폼사업운영 집행잔액 70,000원	70	0	70
1)건강플랫폼사업운영 이자 510원	1	0	1
1)지역사회서비스투자사업(스마트건강증진서비스)예탁금 이자 27,960원	28	0	28
1)대사증후군관리 집행잔액 20,000원	20	0	20
1)야간휴일 진료기관 지정 운영 집행잔액 28,649,000원	28,649	0	28,649
1)치과주치의 집행잔액 75,400원	76	0	76
1)찾아가는동주민센터어르신방문건강관리 집행잔액 14,454,130원	14,455	0	14,455
1)찾아가는동주민센터어르신방문건강관리 고용산재보험금 정산금 반납분 208,040원	209	0	209
1)장애인보조기구지원서비스확대(주민참여) 집행잔액 42,130원	43	0	43
1)장애인보조기구지원서비스확대(주민참여) 이자 2,370원	3	0	3
1)양환자의료비 환수금(2016년) 272,760원	273	0	273
1)지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영(만성병조사감시체계)집행잔액(2016년) 15,460원	16	0	16

V. 특 별 회 계

가. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	12,899,477	12,613,982	285,495	2.26 %
200 세외수입	7,883,713	7,883,713	0	0.00 %
210 경상적세외수입	4,809,262	4,809,262	0	0.00 %
214 사업수입	4,695,148	4,695,148	0	0.00 %
216 이자수입	114,114	114,114	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,074,451	3,074,451	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,561,262	1,561,262	0	0.00 %
224 기타수입	379,087	379,087	0	0.00 %
225 지난해도수입	1,134,102	1,134,102	0	0.00 %
500 보조금	1,082,466	1,082,466	0	0.00 %
510 국고보조금등	405,433	405,433	0	0.00 %
511 국고보조금등	405,433	405,433	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	677,033	677,033	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	677,033	677,033	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	3,933,298	3,647,803	285,495	7.83 %
710 보전수입등	3,897,582	3,612,087	285,495	7.90 %
711 잉여금	3,801,076	3,612,087	188,989	5.23 %
712 전년도이월금	96,506	0	96,506	순증
720 내부거래	35,716	35,716	0	0.00 %
721 전입금	35,716	35,716	0	0.00 %

나. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,899,477	12,613,982	285,495
700 보전수입등및내부거래	3,933,298	3,647,803	285,495
710 보전수입등	3,897,582	3,612,087	285,495
711 잉여금	3,801,076	3,612,087	188,989
711-01 순세계잉여금	3,801,076	3,612,087	188,989
[의료급여기금특별회계]	51,630	0	51,630
< 사회복지과 >	51,630	0	51,630
1)순세계잉여금	51,630	0	51,630
51,630,475원			
[주차장특별회계]	3,749,446	3,612,087	137,359
< 교통지도과 >	3,749,446	3,612,087	137,359
1)순세계잉여금	3,749,446	3,612,087	137,359
경정 3,749,446,044원			
712 전년도이월금	96,506	0	96,506
712-01 국고보조금사용잔액	8,952	0	8,952
[의료급여기금특별회계]	8,952	0	8,952
< 사회복지과 >	8,952	0	8,952
1)의료급여사업 집행잔액	8,952	0	8,952
8,952,000원			
712-02 시·도비보조금사용잔액	87,554	0	87,554
[의료급여기금특별회계]	8,952	0	8,952
< 사회복지과 >	8,952	0	8,952
1)의료급여사업 집행잔액	8,952	0	8,952
8,952,000원			
[주차장특별회계]	78,602	0	78,602
< 교통지도과 >	78,602	0	78,602
1)그린파크 조성 집행잔액	3,305	0	3,305
3,305,220원			
1)망우본동 공동주차장 건설공사 집행잔액	75,297	0	75,297
75,297,270원			

다. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	12,899,477	12,613,982	285,495	2.26%
	국 405,433	405,433	0	
	시 677,033	677,033	0	
	구 11,817,011	11,531,516	285,495	
정책사업	9,075,105	9,076,388	△1,283	△0.01%
	국 315,601	315,601	0	
	시 587,201	587,201	0	
	구 8,172,303	8,173,586	△1,283	
재무활동	210,993	0	210,993	순증
행정운영경비	3,613,379	3,537,594	75,785	2.14%
	국 89,832	89,832	0	
	시 89,832	89,832	0	
	구 3,433,715	3,357,930	75,785	
사회복지	700,736	631,202	69,534	11.02%
	국 315,601	315,601	0	
	시 315,601	315,601	0	
	구 69,534	0	69,534	
기초생활보장	631,202	631,202	0	0.00%
	국 315,601	315,601	0	
	시 315,601	315,601	0	
국민기초생활보장	631,202	631,202	0	0.00%
	국 315,601	315,601	0	
	시 315,601	315,601	0	
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	631,202	631,202	0	0.00%
	국 315,601	315,601	0	
	시 315,601	315,601	0	
사회복지일반	69,534	0	69,534	순증
재무활동	69,534	0	69,534	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	69,534	0	69,534	순증
수송및교통	4,991,878	4,836,016	155,862	3.22%
	시 271,600	271,600	0	
	구 4,720,278	4,564,416	155,862	
대중교통·물류등기타	4,991,878	4,836,016	155,862	3.22%
	시 271,600	271,600	0	
	구 4,720,278	4,564,416	155,862	
주차질서 확립	4,850,419	4,836,016	14,403	0.30%
	시 271,600	271,600	0	
	구 4,578,819	4,564,416	14,403	
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	980,435	976,035	4,400	0.45%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	362,384	362,384	0	0.00%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	3,507,600	3,497,597	10,003	0.29%
	시 271,600	271,600	0	
	구 3,236,000	3,225,997	10,003	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(교통지도과)	141,459	0	141,459	순증
	보전지출(주차장특별회계)	141,459	0	141,459	순증
예비비		3,593,484	3,609,170	△ 15,686	△0.43%
예비비		3,593,484	3,609,170	△ 15,686	△0.43%
	재원관리	17,800	17,800	0	0.00%
	예비비(의료급여기금특별회계)	17,800	17,800	0	0.00%
	재원관리	3,575,684	3,591,370	△ 15,686	△0.44%
	예비비(주차장특별회계)	3,575,684	3,591,370	△ 15,686	△0.44%
기타		3,613,379	3,537,594	75,785	2.14%
	국	89,832	89,832	0	
	시	89,832	89,832	0	
	구	3,433,715	3,357,930	75,785	
기타		3,613,379	3,537,594	75,785	2.14%
	국	89,832	89,832	0	
	시	89,832	89,832	0	
	구	3,433,715	3,357,930	75,785	
행정운영경비(사회복지과)		215,380	215,380	0	0.00%
	국	89,832	89,832	0	
	시	89,832	89,832	0	
	구	35,716	35,716	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)		215,380	215,380	0	0.00%
	국	89,832	89,832	0	
	시	89,832	89,832	0	
	구	35,716	35,716	0	
행정운영경비(교통지도과)		3,397,999	3,322,214	75,785	2.28%
인력운영비(주차장특별회계)		3,243,579	3,167,794	75,785	2.39%
기본경비(주차장특별회계)		154,420	154,420	0	0.00%

라. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 재무활동

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	933,916	864,382	69,534
국	405,433	405,433	0
시	405,433	405,433	0
구	123,050	53,516	69,534
재무활동	69,534	0	69,534
보전지출(의료급여기금특별회계)	69,534	0	69,534
국 · 시 · 도비 보조금 반환	69,534	0	69,534
802 반환금기타	69,534	0	69,534
01 국고보조금반환금	34,767	0	34,767
1)의료급여사업 집행잔액	34,766,320원	34,767	0
02 시 · 도비보조금반환금	34,767	0	34,767
1)의료급여사업 집행잔액	34,766,325원	34,767	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통지도과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	11,965,561	11,749,600	215,961
시	271,600	271,600	0
구	11,693,961	11,478,000	215,961
주차질서 확립	4,850,419	4,836,016	14,403
시	271,600	271,600	0
구	4,578,819	4,564,416	14,403
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	980,435	976,035	4,400
불법주정차 단속	589,817	585,417	4,400
201 일반운영비	170,747	166,347	4,400
02 공공운영비	81,637	77,237	4,400
1)공공요금 및 제세	47,037	42,637	4,400
2)무인단속 CCTV 전기사용료 경정 10,500,000원	10,500	9,600	900
2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 100,000원*5대*6월	3,000	0	3,000
2)무인단속 CCTV 통신설치비 100,000원*5대	500	0	500
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	3,507,600	3,497,597	10,003
시	271,600	271,600	0
구	3,236,000	3,225,997	10,003
건축물 부설주차장 관리	494,656	484,653	10,003
시	12,500	12,500	0
구	482,156	472,153	10,003
301 일반보상금	307,156	297,153	10,003
11 기타보상금	307,156	297,153	10,003
1)중곡초등학교 지하주차장 운영수익금 배분	71,323	65,572	5,751
2)구청용 경정 97,893,000원/140면*100면*70%	48,947	36,429	12,518
2)학교용 경정 97,893,000원/140면*40면*80%	22,376	29,143	△6,767
1)면일초등학교 지하주차장 운영수익금 배분 경정 46,429,000원/80면*80면*70%	32,501	28,500	4,001
1)중량초등학교 지하주차장 운영수익금 배분 경정 26,473,000원/82면*82면*70%	18,532	18,281	251
행정운영경비(교통지도과)	3,397,999	3,322,214	75,785
인력운영비(주차장특별회계)	3,243,579	3,167,794	75,785
인력운영비	3,243,579	3,167,794	75,785
101 인건비	2,544,486	2,468,701	75,785
01 보수	1,534,038	1,458,253	75,785
1)기본급	1,122,919	1,047,134	75,785
2)봉급	1,051,066	975,281	75,785
3)일반직등	973,946	898,161	75,785
4)6급(28호봉) 경정 3,901,300원*11명*12월*1.026	528,361	432,296	96,065

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	4)7급(24호봉) 경정 3,400,600원*9명*12월*1.026	376,814	334,946	41,868
	4)9급(5호봉) 경정 1,682,600원*1명*12월*1.026	20,717	82,865	△62,148
재무활동(교통지도과)		141,459	0	141,459
보전지출(주차장특별회계)		141,459	0	141,459
국·시·도비 보조금 반환금		141,459	0	141,459
802 반환금기타		141,459	0	141,459
02 시·도비보조금반환금		141,459	0	141,459
1)그린파크조성 집행잔액 3,305,220원		3,306	0	3,306
1)거주자우선주차장 공유사업 이자 24,120원		25	0	25
1)망우본동 공동주차장 건설공사 집행잔액 75,297,270원		75,298	0	75,298
1)망우본동 공동주차장 건설공사 이자 62,829,080원		62,830	0	62,830
자원관리		3,575,684	3,591,370	△15,686
예비비(주차장특별회계)		3,575,684	3,591,370	△15,686
예비비		3,575,684	3,591,370	△15,686
801 예비비		3,575,684	3,591,370	△15,686
01 일반예비비		3,575,684	3,591,370	△15,686
1)일반예비비 경정 3,575,684,000원		3,575,684	3,591,370	△15,686