

- 2019년도 제1회 일반·특별회계 -  
**세입·세출 추가경정예산서**



**중 랑 구**



# 목 차

|                    |     |
|--------------------|-----|
| I. 예산 총 칙 .....    | 3   |
| II. 예산 규모 .....    | 7   |
| 가. 회계별 예산규모 .....  | 9   |
| 나. 세입총괄 .....      | 13  |
| 다. 세출총괄(기능별) ..... | 21  |
| 라. 세출총괄(조직별) ..... | 29  |
| 마. 세출총괄(성질별) ..... | 37  |
| III. 일반 회 계 .....  | 53  |
| 가. 세입예산서 .....     | 55  |
| 나. 세입예산사업명세서 ..... | 59  |
| 다. 세출예산서 .....     | 63  |
| 라. 세출예산사업명세서 ..... | 83  |
| IV. 특별 회 계 .....   | 125 |
| 가. 세입예산서 .....     | 127 |
| 나. 세입예산사업명세서 ..... | 131 |
| 다. 세출예산서 .....     | 135 |
| 라. 세출예산사업명세서 ..... | 139 |



# I . 예 산 총 칙



# 예산총칙

2019년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

| 구 분        | 세입·세출예산총액   | 일시차입한도액    |
|------------|-------------|------------|
| 합 계        | 679,646,511 | 20,389,395 |
| 일반회계       | 665,925,641 | 19,977,769 |
| 특별회계       | 13,720,870  | 411,626    |
| 기타특별회계     | 13,720,870  | 411,626    |
| 의료급여기금특별회계 | 887,000     | 26,610     |
| 건축안전특별회계   | 910,870     | 27,326     |
| 주차장특별회계    | 11,923,000  | 357,690    |

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 " 세입·세출예산 " 과 같다.

제 3 조 2019년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 없다

제 6 조 일반회계 예비비는 총 6,400,000천원이고 일반예비비 6,400,000천원으로 한다.

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

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

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부세, 특별조정교부금은 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.





## Ⅱ. 예산 규모



## 가. 회계별 예산규모



# 회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 1 회

(단위:천원)

| 구 분        | 예 산 액       |         | 기정액         |         | 비교증감      |       |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|-------|
|            |             | 구성비     |             | 구성비     |           | 증감률   |
| 총 계        | 679,646,511 | 100.00% | 671,540,656 | 100.00% | 8,105,855 | 1.21% |
| 일반회계       | 665,925,641 | 97.98%  | 658,730,656 | 98.09%  | 7,194,985 | 1.09% |
| 특별회계       | 13,720,870  | 2.02%   | 12,810,000  | 1.91%   | 910,870   | 7.11% |
| 기타특별회계     | 13,720,870  | 2.02%   | 12,810,000  | 1.91%   | 910,870   | 7.11% |
| 의료급여기금특별회계 | 887,000     | 0.13%   | 887,000     | 0.13%   | 0         | 0.00% |
| 건축안전특별회계   | 910,870     | 0.13%   | 0           | 0.00%   | 910,870   | 순증    |
| 주차장특별회계    | 11,923,000  | 1.75%   | 11,923,000  | 1.78%   | 0         | 0.00% |



## 나. 세 입 총 괄





# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항          | 예산액         |          | 기정액         |          | 비교증감      |       |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|
|                |             | 구성비      |             | 구성비      |           | 증감률   |
| 총 계            | 679,646,511 | 100.00 % | 671,540,656 | 100.00 % | 8,105,855 | 1.21% |
| 100 지방세수입      | 71,617,897  | 10.54 %  | 71,617,897  | 10.66 %  | 0         | 0.00% |
| 110 지방세        | 71,617,897  | 10.54 %  | 71,617,897  | 10.66 %  | 0         | 0.00% |
| 111 보통세        | 71,290,525  | 10.49 %  | 71,290,525  | 10.62 %  | 0         | 0.00% |
| 113 지난년도수입     | 327,372     | 0.05 %   | 327,372     | 0.05 %   | 0         | 0.00% |
| 200 세외수입       | 55,326,932  | 8.14 %   | 55,321,968  | 8.24 %   | 4,964     | 0.01% |
| 210 경상적세외수입    | 38,680,115  | 5.69 %   | 38,675,151  | 5.76 %   | 4,964     | 0.01% |
| 211 재산임대수입     | 1,274,014   | 0.19 %   | 1,274,014   | 0.19 %   | 0         | 0.00% |
| 212 사용료수입      | 8,062,949   | 1.19 %   | 8,057,985   | 1.20 %   | 4,964     | 0.06% |
| 213 수수료수입      | 11,019,567  | 1.62 %   | 11,019,567  | 1.64 %   | 0         | 0.00% |
| 214 사업수입       | 5,234,643   | 0.77 %   | 5,234,643   | 0.78 %   | 0         | 0.00% |
| 215 징수교부금수입    | 10,953,174  | 1.61 %   | 10,953,174  | 1.63 %   | 0         | 0.00% |
| 216 이자수입       | 2,135,768   | 0.31 %   | 2,135,768   | 0.32 %   | 0         | 0.00% |
| 220 임시적세외수입    | 16,646,817  | 2.45 %   | 16,646,817  | 2.48 %   | 0         | 0.00% |
| 221 재산매각수입     | 3,246,260   | 0.48 %   | 3,246,260   | 0.48 %   | 0         | 0.00% |
| 222 부담금        | 100,000     | 0.01 %   | 100,000     | 0.01 %   | 0         | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등   | 5,975,635   | 0.88 %   | 5,975,635   | 0.89 %   | 0         | 0.00% |
| 224 기타수입       | 4,308,820   | 0.63 %   | 4,308,820   | 0.64 %   | 0         | 0.00% |
| 225 지난연도수입     | 3,016,102   | 0.44 %   | 3,016,102   | 0.45 %   | 0         | 0.00% |
| 300 지방교부세      | 10,528,058  | 1.55 %   | 10,109,000  | 1.51 %   | 419,058   | 4.15% |
| 310 지방교부세      | 10,528,058  | 1.55 %   | 10,109,000  | 1.51 %   | 419,058   | 4.15% |
| 311 지방교부세      | 10,528,058  | 1.55 %   | 10,109,000  | 1.51 %   | 419,058   | 4.15% |
| 400 조정교부금등     | 151,975,328 | 22.36 %  | 151,975,328 | 22.63 %  | 0         | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등  | 151,975,328 | 22.36 %  | 151,975,328 | 22.63 %  | 0         | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등  | 151,975,328 | 22.36 %  | 151,975,328 | 22.63 %  | 0         | 0.00% |
| 500 보조금        | 335,475,844 | 49.36 %  | 332,544,590 | 49.52 %  | 2,931,254 | 0.88% |
| 510 국고보조금등     | 197,873,741 | 29.11 %  | 197,233,153 | 29.37 %  | 640,588   | 0.32% |
| 511 국고보조금등     | 197,873,741 | 29.11 %  | 197,233,153 | 29.37 %  | 640,588   | 0.32% |
| 520 시·도비보조금등   | 137,602,103 | 20.25 %  | 135,311,437 | 20.15 %  | 2,290,666 | 1.69% |
| 521 시·도비보조금등   | 137,602,103 | 20.25 %  | 135,311,437 | 20.15 %  | 2,290,666 | 1.69% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 54,722,452  | 8.05 %   | 49,971,873  | 7.44 %   | 4,750,579 | 9.51% |
| 710 보전수입등      | 53,778,102  | 7.91 %   | 49,938,393  | 7.44 %   | 3,839,709 | 7.69% |

(단위:천원)

| 장·관·항    | 예산액        |        | 기정액        |        | 비교증감      |          |
|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
|          |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률      |
| 711 잉여금  | 53,778,102 | 7.91 % | 49,938,393 | 7.44 % | 3,839,709 | 7.69%    |
| 720 내부거래 | 944,350    | 0.14 % | 33,480     | 0.00 % | 910,870   | 2720.64% |
| 721 전입금  | 944,350    | 0.14 % | 33,480     | 0.00 % | 910,870   | 2720.64% |

# 세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항          | 예산액         |          | 기정액         |          | 비교증감      |       |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|
|                |             | 구성비      |             | 구성비      |           | 증감률   |
| 총 계            | 665,925,641 | 100.00 % | 658,730,656 | 100.00 % | 7,194,985 | 1.09% |
| 100 지방세 수입     | 71,617,897  | 10.75 %  | 71,617,897  | 10.87 %  | 0         | 0.00% |
| 110 지방세        | 71,617,897  | 10.75 %  | 71,617,897  | 10.87 %  | 0         | 0.00% |
| 111 보통세        | 71,290,525  | 10.71 %  | 71,290,525  | 10.82 %  | 0         | 0.00% |
| 113 지난년도 수입    | 327,372     | 0.05 %   | 327,372     | 0.05 %   | 0         | 0.00% |
| 200 세외수입       | 47,198,896  | 7.09 %   | 47,193,932  | 7.16 %   | 4,964     | 0.01% |
| 210 경상적세외수입    | 33,573,645  | 5.04 %   | 33,568,681  | 5.10 %   | 4,964     | 0.01% |
| 211 재산임대수입     | 1,274,014   | 0.19 %   | 1,274,014   | 0.19 %   | 0         | 0.00% |
| 212 사용료수입      | 8,062,949   | 1.21 %   | 8,057,985   | 1.22 %   | 4,964     | 0.06% |
| 213 수수료수입      | 11,019,567  | 1.65 %   | 11,019,567  | 1.67 %   | 0         | 0.00% |
| 214 사업수입       | 254,754     | 0.04 %   | 254,754     | 0.04 %   | 0         | 0.00% |
| 215 징수교부금수입    | 10,953,174  | 1.64 %   | 10,953,174  | 1.66 %   | 0         | 0.00% |
| 216 이자수입       | 2,009,187   | 0.30 %   | 2,009,187   | 0.31 %   | 0         | 0.00% |
| 220 임시적세외수입    | 13,625,251  | 2.05 %   | 13,625,251  | 2.07 %   | 0         | 0.00% |
| 221 재산매각수입     | 3,246,260   | 0.49 %   | 3,246,260   | 0.49 %   | 0         | 0.00% |
| 222 부담금        | 100,000     | 0.02 %   | 100,000     | 0.02 %   | 0         | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등   | 4,374,433   | 0.66 %   | 4,374,433   | 0.66 %   | 0         | 0.00% |
| 224 기타수입       | 3,952,558   | 0.59 %   | 3,952,558   | 0.60 %   | 0         | 0.00% |
| 225 지난년도 수입    | 1,952,000   | 0.29 %   | 1,952,000   | 0.30 %   | 0         | 0.00% |
| 300 지방교부세      | 10,528,058  | 1.58 %   | 10,109,000  | 1.53 %   | 419,058   | 4.15% |
| 310 지방교부세      | 10,528,058  | 1.58 %   | 10,109,000  | 1.53 %   | 419,058   | 4.15% |
| 311 지방교부세      | 10,528,058  | 1.58 %   | 10,109,000  | 1.53 %   | 419,058   | 4.15% |
| 400 조정교부금등     | 151,975,328 | 22.82 %  | 151,975,328 | 23.07 %  | 0         | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등  | 151,975,328 | 22.82 %  | 151,975,328 | 23.07 %  | 0         | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등  | 151,975,328 | 22.82 %  | 151,975,328 | 23.07 %  | 0         | 0.00% |
| 500 보조금        | 334,403,430 | 50.22 %  | 331,472,176 | 50.32 %  | 2,931,254 | 0.88% |
| 510 국고보조금등     | 197,463,534 | 29.65 %  | 196,822,946 | 29.88 %  | 640,588   | 0.33% |
| 511 국고보조금등     | 197,463,534 | 29.65 %  | 196,822,946 | 29.88 %  | 640,588   | 0.33% |
| 520 시·도비보조금등   | 136,939,896 | 20.56 %  | 134,649,230 | 20.44 %  | 2,290,666 | 1.70% |
| 521 시·도비보조금등   | 136,939,896 | 20.56 %  | 134,649,230 | 20.44 %  | 2,290,666 | 1.70% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 50,202,032  | 7.54 %   | 46,362,323  | 7.04 %   | 3,839,709 | 8.28% |
| 710 보전수입등      | 50,202,032  | 7.54 %   | 46,362,323  | 7.04 %   | 3,839,709 | 8.28% |

(단위:천원)

| 장·관·항   | 예산액        |        | 기정액        |        | 비교증감      |       |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
|         |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률   |
| 711 잉여금 | 50,202,032 | 7.54 % | 46,362,323 | 7.04 % | 3,839,709 | 8.28% |

# 세 입 총 괄 표

2019년도 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            | 13,720,870 | 100.00 % | 12,810,000 | 100.00 % | 910,870 | 7.11%    |
| 200 세외수입       | 8,128,036  | 59.24 %  | 8,128,036  | 63.45 %  | 0       | 0.00%    |
| 210 경상적세외수입    | 5,106,470  | 37.22 %  | 5,106,470  | 39.86 %  | 0       | 0.00%    |
| 214 사업수입       | 4,979,889  | 36.29 %  | 4,979,889  | 38.88 %  | 0       | 0.00%    |
| 216 이자수입       | 126,581    | 0.92 %   | 126,581    | 0.99 %   | 0       | 0.00%    |
| 220 임시적세외수입    | 3,021,566  | 22.02 %  | 3,021,566  | 23.59 %  | 0       | 0.00%    |
| 223 과징금및과태료등   | 1,601,202  | 11.67 %  | 1,601,202  | 12.50 %  | 0       | 0.00%    |
| 224 기타수입       | 356,262    | 2.60 %   | 356,262    | 2.78 %   | 0       | 0.00%    |
| 225 지난해도수입     | 1,064,102  | 7.76 %   | 1,064,102  | 8.31 %   | 0       | 0.00%    |
| 500 보조금        | 1,072,414  | 7.82 %   | 1,072,414  | 8.37 %   | 0       | 0.00%    |
| 510 국고보조금등     | 410,207    | 2.99 %   | 410,207    | 3.20 %   | 0       | 0.00%    |
| 511 국고보조금등     | 410,207    | 2.99 %   | 410,207    | 3.20 %   | 0       | 0.00%    |
| 520 시·도비보조금등   | 662,207    | 4.83 %   | 662,207    | 5.17 %   | 0       | 0.00%    |
| 521 시·도비보조금등   | 662,207    | 4.83 %   | 662,207    | 5.17 %   | 0       | 0.00%    |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,520,420  | 32.95 %  | 3,609,550  | 28.18 %  | 910,870 | 25.24%   |
| 710 보전수입등      | 3,576,070  | 26.06 %  | 3,576,070  | 27.92 %  | 0       | 0.00%    |
| 711 잉여금        | 3,576,070  | 26.06 %  | 3,576,070  | 27.92 %  | 0       | 0.00%    |
| 720 내부거래       | 944,350    | 6.88 %   | 33,480     | 0.26 %   | 910,870 | 2720.64% |
| 721 전입금        | 944,350    | 6.88 %   | 33,480     | 0.26 %   | 910,870 | 2720.64% |



## 다. 세출총괄(기능별)





# 세 출 총 괄 표

2019년도 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           | 679,646,511 | 100.00 % | 671,540,656 | 100.00 % | 8,105,855 | 1.21 %  |
| 010 일반공공행정    | 36,607,719  | 5.39 %   | 35,894,047  | 5.35 %   | 713,672   | 1.99 %  |
| 011 입법및선거관리   | 1,625,855   | 0.24 %   | 1,625,855   | 0.24 %   | 0         | 0.00 %  |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,170,304   | 0.17 %   | 1,170,304   | 0.17 %   | 0         | 0.00 %  |
| 016 일반행정      | 33,811,560  | 4.97 %   | 33,097,888  | 4.93 %   | 713,672   | 2.16 %  |
| 020 공공질서및안전   | 3,998,909   | 0.59 %   | 3,998,909   | 0.60 %   | 0         | 0.00 %  |
| 025 재난방재·민방위  | 3,998,909   | 0.59 %   | 3,998,909   | 0.60 %   | 0         | 0.00 %  |
| 050 교육        | 11,949,041  | 1.76 %   | 11,449,041  | 1.70 %   | 500,000   | 4.37 %  |
| 051 유아및초중등교육  | 11,949,041  | 1.76 %   | 11,449,041  | 1.70 %   | 500,000   | 4.37 %  |
| 060 문화및관광     | 17,509,157  | 2.58 %   | 17,352,896  | 2.58 %   | 156,261   | 0.90 %  |
| 061 문화예술      | 7,900,380   | 1.16 %   | 7,850,380   | 1.17 %   | 50,000    | 0.64 %  |
| 063 체육        | 9,593,677   | 1.41 %   | 9,487,416   | 1.41 %   | 106,261   | 1.12 %  |
| 064 문화재       | 15,100      | 0.00 %   | 15,100      | 0.00 %   | 0         | 0.00 %  |
| 070 환경보호      | 39,997,931  | 5.89 %   | 37,173,170  | 5.54 %   | 2,824,761 | 7.60 %  |
| 071 상하수도·수질   | 12,336,286  | 1.82 %   | 10,379,711  | 1.55 %   | 1,956,575 | 18.85 % |
| 072 폐기물       | 27,106,648  | 3.99 %   | 26,238,462  | 3.91 %   | 868,186   | 3.31 %  |
| 076 환경보호일반    | 554,997     | 0.08 %   | 554,997     | 0.08 %   | 0         | 0.00 %  |
| 080 사회복지      | 371,083,995 | 54.60 %  | 368,459,944 | 54.87 %  | 2,624,051 | 0.71 %  |
| 081 기초생활보장    | 76,783,165  | 11.30 %  | 76,783,165  | 11.43 %  | 0         | 0.00 %  |
| 082 취약계층지원    | 37,345,299  | 5.49 %   | 36,063,357  | 5.37 %   | 1,281,942 | 3.55 %  |
| 084 보육·가족및여성  | 119,467,831 | 17.58 %  | 118,164,697 | 17.60 %  | 1,303,134 | 1.10 %  |
| 085 노인·청소년    | 129,352,804 | 19.03 %  | 129,352,804 | 19.26 %  | 0         | 0.00 %  |
| 087 보훈        | 955,167     | 0.14 %   | 955,167     | 0.14 %   | 0         | 0.00 %  |
| 089 사회복지일반    | 7,179,729   | 1.06 %   | 7,140,754   | 1.06 %   | 38,975    | 0.55 %  |
| 090 보건        | 15,850,308  | 2.33 %   | 15,196,062  | 2.26 %   | 654,246   | 4.31 %  |
| 091 보건의료      | 15,687,156  | 2.31 %   | 15,032,910  | 2.24 %   | 654,246   | 4.35 %  |
| 093 식품의약안전    | 163,152     | 0.02 %   | 163,152     | 0.02 %   | 0         | 0.00 %  |
| 100 농림해양수산    | 206,990     | 0.03 %   | 206,990     | 0.03 %   | 0         | 0.00 %  |
| 101 농업·농촌     | 206,990     | 0.03 %   | 206,990     | 0.03 %   | 0         | 0.00 %  |
| 110 산업·중소기업   | 5,249,673   | 0.77 %   | 5,223,197   | 0.78 %   | 26,476    | 0.51 %  |
| 114 산업진흥·고도화  | 5,249,673   | 0.77 %   | 5,223,197   | 0.78 %   | 26,476    | 0.51 %  |
| 120 수송및교통     | 22,314,709  | 3.28 %   | 18,692,841  | 2.78 %   | 3,621,868 | 19.38 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분            | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |          |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
|                |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률      |
| 121 도로         | 15,620,839  | 2.30 %  | 12,167,839  | 1.81 %  | 3,453,000  | 28.38 %  |
| 126 대중교통·물류등기타 | 6,693,870   | 0.98 %  | 6,525,002   | 0.97 %  | 168,868    | 2.59 %   |
| 140 국토및지역개발    | 14,732,495  | 2.17 %  | 13,352,234  | 1.99 %  | 1,380,261  | 10.34 %  |
| 142 지역및도시      | 14,732,495  | 2.17 %  | 13,352,234  | 1.99 %  | 1,380,261  | 10.34 %  |
| 160 예비비        | 12,115,649  | 1.78 %  | 17,420,296  | 2.59 %  | △5,304,647 | △30.45 % |
| 161 예비비        | 12,115,649  | 1.78 %  | 17,420,296  | 2.59 %  | △5,304,647 | △30.45 % |
| 900 기타         | 128,029,935 | 18.84 % | 127,121,029 | 18.93 % | 908,906    | 0.71 %   |
| 901 기타         | 128,029,935 | 18.84 % | 127,121,029 | 18.93 % | 908,906    | 0.71 %   |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분           | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감      |         |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
|               |             | 구성비      |             | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계           | 665,925,641 | 100.00 % | 658,730,656 | 100.00 % | 7,194,985 | 1.09 %  |
| 010 일반공공행정    | 36,607,719  | 5.50 %   | 35,894,047  | 5.45 %   | 713,672   | 1.99 %  |
| 011 입법및선거관리   | 1,625,855   | 0.24 %   | 1,625,855   | 0.25 %   | 0         | 0.00 %  |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,170,304   | 0.18 %   | 1,170,304   | 0.18 %   | 0         | 0.00 %  |
| 016 일반행정      | 33,811,560  | 5.08 %   | 33,097,888  | 5.02 %   | 713,672   | 2.16 %  |
| 020 공공질서및안전   | 3,998,909   | 0.60 %   | 3,998,909   | 0.61 %   | 0         | 0.00 %  |
| 025 재난방재·민방위  | 3,998,909   | 0.60 %   | 3,998,909   | 0.61 %   | 0         | 0.00 %  |
| 050 교육        | 11,949,041  | 1.79 %   | 11,449,041  | 1.74 %   | 500,000   | 4.37 %  |
| 051 유아및초중등교육  | 11,949,041  | 1.79 %   | 11,449,041  | 1.74 %   | 500,000   | 4.37 %  |
| 060 문화및관광     | 17,509,157  | 2.63 %   | 17,352,896  | 2.63 %   | 156,261   | 0.90 %  |
| 061 문화예술      | 7,900,380   | 1.19 %   | 7,850,380   | 1.19 %   | 50,000    | 0.64 %  |
| 063 체육        | 9,593,677   | 1.44 %   | 9,487,416   | 1.44 %   | 106,261   | 1.12 %  |
| 064 문화재       | 15,100      | 0.00 %   | 15,100      | 0.00 %   | 0         | 0.00 %  |
| 070 환경보호      | 39,997,931  | 6.01 %   | 37,173,170  | 5.64 %   | 2,824,761 | 7.60 %  |
| 071 상하수도·수질   | 12,336,286  | 1.85 %   | 10,379,711  | 1.58 %   | 1,956,575 | 18.85 % |
| 072 폐기물       | 27,106,648  | 4.07 %   | 26,238,462  | 3.98 %   | 868,186   | 3.31 %  |
| 076 환경보호일반    | 554,997     | 0.08 %   | 554,997     | 0.08 %   | 0         | 0.00 %  |
| 080 사회복지      | 370,397,101 | 55.62 %  | 367,773,050 | 55.83 %  | 2,624,051 | 0.71 %  |
| 081 기초생활보장    | 76,096,271  | 11.43 %  | 76,096,271  | 11.55 %  | 0         | 0.00 %  |
| 082 취약계층지원    | 37,345,299  | 5.61 %   | 36,063,357  | 5.47 %   | 1,281,942 | 3.55 %  |
| 084 보육·가족및여성  | 119,467,831 | 17.94 %  | 118,164,697 | 17.94 %  | 1,303,134 | 1.10 %  |
| 085 노인·청소년    | 129,352,804 | 19.42 %  | 129,352,804 | 19.64 %  | 0         | 0.00 %  |
| 087 보훈        | 955,167     | 0.14 %   | 955,167     | 0.15 %   | 0         | 0.00 %  |
| 089 사회복지일반    | 7,179,729   | 1.08 %   | 7,140,754   | 1.08 %   | 38,975    | 0.55 %  |
| 090 보건        | 15,850,308  | 2.38 %   | 15,196,062  | 2.31 %   | 654,246   | 4.31 %  |
| 091 보건의료      | 15,687,156  | 2.36 %   | 15,032,910  | 2.28 %   | 654,246   | 4.35 %  |
| 093 식품의약안전    | 163,152     | 0.02 %   | 163,152     | 0.02 %   | 0         | 0.00 %  |
| 100 농림해양수산    | 206,990     | 0.03 %   | 206,990     | 0.03 %   | 0         | 0.00 %  |
| 101 농업·농촌     | 206,990     | 0.03 %   | 206,990     | 0.03 %   | 0         | 0.00 %  |
| 110 산업·중소기업   | 5,249,673   | 0.79 %   | 5,223,197   | 0.79 %   | 26,476    | 0.51 %  |
| 114 산업진흥·고도화  | 5,249,673   | 0.79 %   | 5,223,197   | 0.79 %   | 26,476    | 0.51 %  |
| 120 수송및교통     | 16,524,614  | 2.48 %   | 12,921,514  | 1.96 %   | 3,603,100 | 27.88 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분            | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |          |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
|                |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률      |
| 121 도로         | 15,620,839  | 2.35 %  | 12,167,839  | 1.85 %  | 3,453,000  | 28.38 %  |
| 126 대중교통·물류등기타 | 903,775     | 0.14 %  | 753,675     | 0.11 %  | 150,100    | 19.92 %  |
| 140 국토및지역개발    | 14,588,927  | 2.19 %  | 13,352,234  | 2.03 %  | 1,236,693  | 9.26 %   |
| 142 지역및도시      | 14,588,927  | 2.19 %  | 13,352,234  | 2.03 %  | 1,236,693  | 9.26 %   |
| 160 예비비        | 6,656,798   | 1.00 %  | 12,629,116  | 1.92 %  | △5,972,318 | △47.29 % |
| 161 예비비        | 6,656,798   | 1.00 %  | 12,629,116  | 1.92 %  | △5,972,318 | △47.29 % |
| 900 기타         | 126,388,473 | 18.98 % | 125,560,430 | 19.06 % | 828,043    | 0.66 %   |
| 901 기타         | 126,388,473 | 18.98 % | 125,560,430 | 19.06 % | 828,043    | 0.66 %   |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분            | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감    |         |
|----------------|------------|----------|------------|----------|---------|---------|
|                |            | 구성비      |            | 구성비      |         | 증감률     |
| 총 계            | 13,720,870 | 100.00 % | 12,810,000 | 100.00 % | 910,870 | 7.11 %  |
| 080 사회복지       | 686,894    | 5.01 %   | 686,894    | 5.36 %   | 0       | 0.00 %  |
| 081 기초생활보장     | 686,894    | 5.01 %   | 686,894    | 5.36 %   | 0       | 0.00 %  |
| 120 수송및교통      | 5,790,095  | 42.20 %  | 5,771,327  | 45.05 %  | 18,768  | 0.33 %  |
| 126 대중교통·물류등기타 | 5,790,095  | 42.20 %  | 5,771,327  | 45.05 %  | 18,768  | 0.33 %  |
| 140 국토및지역개발    | 143,568    | 1.05 %   | 0          | 0.00 %   | 143,568 | 순증      |
| 142 지역및도시      | 143,568    | 1.05 %   | 0          | 0.00 %   | 143,568 | 순증      |
| 160 예비비        | 5,458,851  | 39.79 %  | 4,791,180  | 37.40 %  | 667,671 | 13.94 % |
| 161 예비비        | 5,458,851  | 39.79 %  | 4,791,180  | 37.40 %  | 667,671 | 13.94 % |
| 900 기타         | 1,641,462  | 11.96 %  | 1,560,599  | 12.18 %  | 80,863  | 5.18 %  |
| 901 기타         | 1,641,462  | 11.96 %  | 1,560,599  | 12.18 %  | 80,863  | 5.18 %  |



## 라. 세출총괄(조직별)





# 세 출 총 괄 표

2019년도 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     | 679,646,511 | 100.00 % | 671,540,656 | 100.00 % | 8,105,855  | 1.21 %   |
| 본청      | 646,685,298 | 95.15 %  | 639,019,635 | 95.16 %  | 7,665,663  | 1.20 %   |
| 감사담당관   | 220,823     | 0.03 %   | 220,823     | 0.03 %   | 0          | 0.00 %   |
| 감사담당관   | 220,823     | 0.03 %   | 220,823     | 0.03 %   | 0          | 0.00 %   |
| 홍보담당관   | 1,139,497   | 0.17 %   | 1,139,497   | 0.17 %   | 0          | 0.00 %   |
| 홍보담당관   | 1,139,497   | 0.17 %   | 1,139,497   | 0.17 %   | 0          | 0.00 %   |
| 중앙비전추진반 | 377,374     | 0.06 %   | 227,374     | 0.03 %   | 150,000    | 65.97 %  |
| 중앙비전추진반 | 377,374     | 0.06 %   | 227,374     | 0.03 %   | 150,000    | 65.97 %  |
| 행정국     | 159,138,848 | 23.41 %  | 157,857,915 | 23.51 %  | 1,280,933  | 0.81 %   |
| 행정지원과   | 87,169,676  | 12.83 %  | 86,878,828  | 12.94 %  | 290,848    | 0.33 %   |
| 마을협치과   | 40,377,127  | 5.94 %   | 40,102,153  | 5.97 %   | 274,974    | 0.69 %   |
| 교육지원과   | 12,045,773  | 1.77 %   | 11,545,773  | 1.72 %   | 500,000    | 4.33 %   |
| 문화관광과   | 8,017,958   | 1.18 %   | 7,967,958   | 1.19 %   | 50,000     | 0.63 %   |
| 체육청소년과  | 10,793,456  | 1.59 %   | 10,687,195  | 1.59 %   | 106,261    | 0.99 %   |
| 민원여권과   | 734,858     | 0.11 %   | 676,008     | 0.10 %   | 58,850     | 8.71 %   |
| 기획재정국   | 20,338,485  | 2.99 %   | 25,895,219  | 3.86 %   | △5,556,734 | △21.46 % |
| 기획예산과   | 8,989,638   | 1.32 %   | 14,872,956  | 2.21 %   | △5,883,318 | △39.56 % |
| 기업지원과   | 5,020,151   | 0.74 %   | 5,015,075   | 0.75 %   | 5,076      | 0.10 %   |
| 일자리창출과  | 4,646,596   | 0.68 %   | 4,325,088   | 0.64 %   | 321,508    | 7.43 %   |
| 재무과     | 306,339     | 0.05 %   | 306,339     | 0.05 %   | 0          | 0.00 %   |
| 세무1과    | 680,023     | 0.10 %   | 680,023     | 0.10 %   | 0          | 0.00 %   |
| 세무2과    | 695,738     | 0.10 %   | 695,738     | 0.10 %   | 0          | 0.00 %   |
| 생활복지국   | 399,300,629 | 58.75 %  | 396,108,500 | 58.99 %  | 3,192,129  | 0.81 %   |
| 복지정책과   | 8,437,118   | 1.24 %   | 8,398,143   | 1.25 %   | 38,975     | 0.46 %   |
| 사회복지과   | 77,230,675  | 11.36 %  | 77,230,675  | 11.50 %  | 0          | 0.00 %   |
| 어르신복지과  | 130,773,691 | 19.24 %  | 130,773,691 | 19.47 %  | 0          | 0.00 %   |
| 여성가족과   | 119,766,880 | 17.62 %  | 118,463,746 | 17.64 %  | 1,303,134  | 1.10 %   |
| 장애인복지과  | 30,731,930  | 4.52 %   | 29,750,096  | 4.43 %   | 981,834    | 3.30 %   |
| 청소년행정과  | 32,360,335  | 4.76 %   | 31,492,149  | 4.69 %   | 868,186    | 2.76 %   |
| 도시환경국   | 14,466,429  | 2.13 %   | 12,011,769  | 1.79 %   | 2,454,660  | 20.44 %  |
| 주택과     | 963,872     | 0.14 %   | 963,872     | 0.14 %   | 0          | 0.00 %   |
| 도시개발과   | 655,667     | 0.10 %   | 655,667     | 0.10 %   | 0          | 0.00 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |          |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
|         |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률      |
| 건축과     | 2,150,756  | 0.32 % | 329,016    | 0.05 % | 1,821,740 | 553.69 % |
| 공원녹지과   | 9,658,010  | 1.42 % | 9,025,090  | 1.34 % | 632,920   | 7.01 %   |
| 맑은환경과   | 673,913    | 0.10 % | 673,913    | 0.10 % | 0         | 0.00 %   |
| 부동산정보과  | 364,211    | 0.05 % | 364,211    | 0.05 % | 0         | 0.00 %   |
| 안전건설교통국 | 51,703,213 | 7.61 % | 45,558,538 | 6.78 % | 6,144,675 | 13.49 %  |
| 도시안전과   | 4,130,071  | 0.61 % | 4,130,071  | 0.62 % | 0         | 0.00 %   |
| 건설관리과   | 4,727,145  | 0.70 % | 4,142,145  | 0.62 % | 585,000   | 14.12 %  |
| 교통행정과   | 1,047,855  | 0.15 % | 897,755    | 0.13 % | 150,100   | 16.72 %  |
| 주차관리과   | 12,091,200 | 1.78 % | 12,091,200 | 1.80 % | 0         | 0.00 %   |
| 도로과     | 16,578,680 | 2.44 % | 13,125,680 | 1.95 % | 3,453,000 | 26.31 %  |
| 치수과     | 13,128,262 | 1.93 % | 11,171,687 | 1.66 % | 1,956,575 | 17.51 %  |
| 직속기관    | 28,843,019 | 4.24 % | 28,402,827 | 4.23 % | 440,192   | 1.55 %   |
| 보건소     | 28,843,019 | 4.24 % | 28,402,827 | 4.23 % | 440,192   | 1.55 %   |
| 보건행정과   | 11,372,821 | 1.67 % | 11,372,821 | 1.69 % | 0         | 0.00 %   |
| 위생과     | 270,276    | 0.04 % | 270,276    | 0.04 % | 0         | 0.00 %   |
| 건강증진과   | 12,533,747 | 1.84 % | 12,066,844 | 1.80 % | 466,903   | 3.87 %   |
| 의약과     | 4,666,175  | 0.69 % | 4,692,886  | 0.70 % | △26,711   | △0.57 %  |
| 외청      | 4,118,194  | 0.61 % | 4,118,194  | 0.61 % | 0         | 0.00 %   |
| 구의회사무국  | 4,118,194  | 0.61 % | 4,118,194  | 0.61 % | 0         | 0.00 %   |
| 의회사무국   | 4,118,194  | 0.61 % | 4,118,194  | 0.61 % | 0         | 0.00 %   |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 665,925,641 | 100.00 % | 658,730,656 | 100.00 % | 7,194,985  | 1.09 %   |
| 본청      | 632,964,428 | 95.05 %  | 626,209,635 | 95.06 %  | 6,754,793  | 1.08 %   |
| 감사담당관   | 220,823     | 0.03 %   | 220,823     | 0.03 %   | 0          | 0.00 %   |
| 감사담당관   | 220,823     | 0.03 %   | 220,823     | 0.03 %   | 0          | 0.00 %   |
| 홍보담당관   | 1,139,497   | 0.17 %   | 1,139,497   | 0.17 %   | 0          | 0.00 %   |
| 홍보담당관   | 1,139,497   | 0.17 %   | 1,139,497   | 0.17 %   | 0          | 0.00 %   |
| 중앙비전추진반 | 377,374     | 0.06 %   | 227,374     | 0.03 %   | 150,000    | 65.97 %  |
| 중앙비전추진반 | 377,374     | 0.06 %   | 227,374     | 0.03 %   | 150,000    | 65.97 %  |
| 행정국     | 159,138,848 | 23.90 %  | 157,857,915 | 23.96 %  | 1,280,933  | 0.81 %   |
| 행정지원과   | 87,169,676  | 13.09 %  | 86,878,828  | 13.19 %  | 290,848    | 0.33 %   |
| 마을협치과   | 40,377,127  | 6.06 %   | 40,102,153  | 6.09 %   | 274,974    | 0.69 %   |
| 교육지원과   | 12,045,773  | 1.81 %   | 11,545,773  | 1.75 %   | 500,000    | 4.33 %   |
| 문화관광과   | 8,017,958   | 1.20 %   | 7,967,958   | 1.21 %   | 50,000     | 0.63 %   |
| 체육청소년과  | 10,793,456  | 1.62 %   | 10,687,195  | 1.62 %   | 106,261    | 0.99 %   |
| 민원여권과   | 734,858     | 0.11 %   | 676,008     | 0.10 %   | 58,850     | 8.71 %   |
| 기획재정국   | 20,338,485  | 3.05 %   | 25,895,219  | 3.93 %   | △5,556,734 | △21.46 % |
| 기획예산과   | 8,989,638   | 1.35 %   | 14,872,956  | 2.26 %   | △5,883,318 | △39.56 % |
| 기업지원과   | 5,020,151   | 0.75 %   | 5,015,075   | 0.76 %   | 5,076      | 0.10 %   |
| 일자리창출과  | 4,646,596   | 0.70 %   | 4,325,088   | 0.66 %   | 321,508    | 7.43 %   |
| 재무과     | 306,339     | 0.05 %   | 306,339     | 0.05 %   | 0          | 0.00 %   |
| 세무1과    | 680,023     | 0.10 %   | 680,023     | 0.10 %   | 0          | 0.00 %   |
| 세무2과    | 695,738     | 0.10 %   | 695,738     | 0.11 %   | 0          | 0.00 %   |
| 생활복지국   | 398,413,629 | 59.83 %  | 395,221,500 | 60.00 %  | 3,192,129  | 0.81 %   |
| 복지정책과   | 8,437,118   | 1.27 %   | 8,398,143   | 1.27 %   | 38,975     | 0.46 %   |
| 사회복지과   | 76,343,675  | 11.46 %  | 76,343,675  | 11.59 %  | 0          | 0.00 %   |
| 어르신복지과  | 130,773,691 | 19.64 %  | 130,773,691 | 19.85 %  | 0          | 0.00 %   |
| 여성가족과   | 119,766,880 | 17.99 %  | 118,463,746 | 17.98 %  | 1,303,134  | 1.10 %   |
| 장애인복지과  | 30,731,930  | 4.61 %   | 29,750,096  | 4.52 %   | 981,834    | 3.30 %   |
| 청소년행정과  | 32,360,335  | 4.86 %   | 31,492,149  | 4.78 %   | 868,186    | 2.76 %   |
| 도시환경국   | 13,555,559  | 2.04 %   | 12,011,769  | 1.82 %   | 1,543,790  | 12.85 %  |
| 주택과     | 963,872     | 0.14 %   | 963,872     | 0.15 %   | 0          | 0.00 %   |
| 도시개발과   | 655,667     | 0.10 %   | 655,667     | 0.10 %   | 0          | 0.00 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |          |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
|         |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률      |
| 건축과     | 1,239,886  | 0.19 % | 329,016    | 0.05 % | 910,870   | 276.85 % |
| 공원녹지과   | 9,658,010  | 1.45 % | 9,025,090  | 1.37 % | 632,920   | 7.01 %   |
| 맑은환경과   | 673,913    | 0.10 % | 673,913    | 0.10 % | 0         | 0.00 %   |
| 부동산정보과  | 364,211    | 0.05 % | 364,211    | 0.06 % | 0         | 0.00 %   |
| 안전건설교통국 | 39,780,213 | 5.97 % | 33,635,538 | 5.11 % | 6,144,675 | 18.27 %  |
| 도시안전과   | 4,130,071  | 0.62 % | 4,130,071  | 0.63 % | 0         | 0.00 %   |
| 건설관리과   | 4,727,145  | 0.71 % | 4,142,145  | 0.63 % | 585,000   | 14.12 %  |
| 교통행정과   | 1,047,855  | 0.16 % | 897,755    | 0.14 % | 150,100   | 16.72 %  |
| 주차관리과   | 168,200    | 0.03 % | 168,200    | 0.03 % | 0         | 0.00 %   |
| 도로과     | 16,578,680 | 2.49 % | 13,125,680 | 1.99 % | 3,453,000 | 26.31 %  |
| 치수과     | 13,128,262 | 1.97 % | 11,171,687 | 1.70 % | 1,956,575 | 17.51 %  |
| 직속기관    | 28,843,019 | 4.33 % | 28,402,827 | 4.31 % | 440,192   | 1.55 %   |
| 보건소     | 28,843,019 | 4.33 % | 28,402,827 | 4.31 % | 440,192   | 1.55 %   |
| 보건행정과   | 11,372,821 | 1.71 % | 11,372,821 | 1.73 % | 0         | 0.00 %   |
| 위생과     | 270,276    | 0.04 % | 270,276    | 0.04 % | 0         | 0.00 %   |
| 건강증진과   | 12,533,747 | 1.88 % | 12,066,844 | 1.83 % | 466,903   | 3.87 %   |
| 의약과     | 4,666,175  | 0.70 % | 4,692,886  | 0.71 % | △26,711   | △0.57 %  |
| 외청      | 4,118,194  | 0.62 % | 4,118,194  | 0.63 % | 0         | 0.00 %   |
| 구의회사무국  | 4,118,194  | 0.62 % | 4,118,194  | 0.63 % | 0         | 0.00 %   |
| 의회사무국   | 4,118,194  | 0.62 % | 4,118,194  | 0.63 % | 0         | 0.00 %   |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감    |        |
|---------|------------|----------|------------|----------|---------|--------|
|         |            | 구성비      |            | 구성비      |         | 증감률    |
| 총 계     | 13,720,870 | 100.00 % | 12,810,000 | 100.00 % | 910,870 | 7.11 % |
| 본청      | 13,720,870 | 100.00 % | 12,810,000 | 100.00 % | 910,870 | 7.11 % |
| 생활복지국   | 887,000    | 6.46 %   | 887,000    | 6.92 %   | 0       | 0.00 % |
| 사회복지과   | 887,000    | 6.46 %   | 887,000    | 6.92 %   | 0       | 0.00 % |
| 도시환경국   | 910,870    | 6.64 %   | 0          | 0.00 %   | 910,870 | 순증     |
| 건축과     | 910,870    | 6.64 %   | 0          | 0.00 %   | 910,870 | 순증     |
| 안전건설교통국 | 11,923,000 | 86.90 %  | 11,923,000 | 93.08 %  | 0       | 0.00 % |
| 주차관리과   | 11,923,000 | 86.90 %  | 11,923,000 | 93.08 %  | 0       | 0.00 % |



## 마. 세출총괄(성질별)





# 세 출 총 괄 표

2019년도 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                | 679,646,511 | 100.00% | 671,540,656 | 100.00 % | 8,105,855 | 1.21%  |
| 100 인건비            | 104,166,541 | 15.33%  | 103,630,650 | 15.43 %  | 535,891   | 0.52%  |
| 101 인건비            | 104,166,541 | 15.33%  | 103,630,650 | 15.43 %  | 535,891   | 0.52%  |
| 101-01 보수          | 75,324,357  | 11.08%  | 75,324,357  | 11.22 %  | 0         | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수       | 8,136,912   | 1.20%   | 8,127,051   | 1.21 %   | 9,861     | 0.12%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 11,289,230  | 1.66%   | 11,316,133  | 1.69 %   | △26,903   | △0.24% |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 9,416,042   | 1.39%   | 8,863,109   | 1.32 %   | 552,933   | 6.24%  |
| 200 물건비            | 43,806,201  | 6.45%   | 42,575,579  | 6.34 %   | 1,230,622 | 2.89%  |
| 201 일반운영비          | 28,648,158  | 4.22%   | 27,606,227  | 4.11 %   | 1,041,931 | 3.77%  |
| 201-01 사무관리비       | 12,398,619  | 1.82%   | 11,729,399  | 1.75 %   | 669,220   | 5.71%  |
| 201-02 공공운영비       | 10,061,224  | 1.48%   | 10,026,273  | 1.49 %   | 34,951    | 0.35%  |
| 201-03 행사운영비       | 1,941,090   | 0.29%   | 1,603,330   | 0.24 %   | 337,760   | 21.07% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,247,225   | 0.62%   | 4,247,225   | 0.63 %   | 0         | 0.00%  |
| 202 여비             | 5,570,140   | 0.82%   | 5,567,740   | 0.83 %   | 2,400     | 0.04%  |
| 202-01 국내여비        | 5,025,340   | 0.74%   | 5,022,940   | 0.75 %   | 2,400     | 0.05%  |
| 202-03 국외업무여비      | 78,800      | 0.01%   | 78,800      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 390,000     | 0.06%   | 390,000     | 0.06 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-05 공무원 교육여비    | 76,000      | 0.01%   | 76,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 203 업무추진비          | 1,599,835   | 0.24%   | 1,576,085   | 0.23 %   | 23,750    | 1.51%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 298,320     | 0.04%   | 298,320     | 0.04 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 66,915      | 0.01%   | 66,915      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 977,800     | 0.14%   | 954,050     | 0.14 %   | 23,750    | 2.49%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 256,800     | 0.04%   | 256,800     | 0.04 %   | 0         | 0.00%  |
| 204 직무수행경비         | 3,425,918   | 0.50%   | 3,425,918   | 0.51 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 126,900     | 0.02%   | 126,900     | 0.02 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 2,597,843   | 0.38%   | 2,597,843   | 0.39 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비      | 701,175     | 0.10%   | 701,175     | 0.10 %   | 0         | 0.00%  |
| 205 의회비            | 1,062,875   | 0.16%   | 1,062,875   | 0.16 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-01 의정활동비       | 224,400     | 0.03%   | 224,400     | 0.03 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 476,306     | 0.07%   | 476,306     | 0.07 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-03 의원국내여비      | 11,900      | 0.00%   | 11,900      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-04 의원국외여비      | 75,100      | 0.01%   | 75,100      | 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            | 104,900     | 0.02%  | 104,900     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-06 의회운영업무추진비           | 118,400     | 0.02%  | 118,400     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 11,200      | 0.00%  | 11,200      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-09 의장협의체부담금            | 7,000       | 0.00%  | 7,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-10 의원국민연금부담금           | 17,148      | 0.00%  | 17,148      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-11 의원국민건강부담금           | 16,521      | 0.00%  | 16,521      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 206 재료비                    | 1,380,504   | 0.20%  | 1,374,752   | 0.20 %  | 5,752     | 0.42%  |
| 206-01 재료비                 | 1,380,504   | 0.20%  | 1,374,752   | 0.20 %  | 5,752     | 0.42%  |
| 207 연구개발비                  | 2,118,771   | 0.31%  | 1,961,982   | 0.29 %  | 156,789   | 7.99%  |
| 207-01 연구용역비               | 1,264,751   | 0.19%  | 1,127,962   | 0.17 %  | 136,789   | 12.13% |
| 207-02 전산개발비               | 854,020     | 0.13%  | 834,020     | 0.12 %  | 20,000    | 2.40%  |
| 300 경상이전                   | 452,457,346 | 66.57% | 448,969,582 | 66.86 % | 3,487,764 | 0.78%  |
| 301 일반보상금                  | 237,187,326 | 34.90% | 237,105,557 | 35.31 % | 81,769    | 0.03%  |
| 301-01 사회보장적수혜금            | 232,107,291 | 34.15% | 232,095,122 | 34.56 % | 12,169    | 0.01%  |
| 301-02 장학금및학자금             | 130,515     | 0.02%  | 130,515     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-04 자율방범대실비지원           | 40,440      | 0.01%  | 40,440      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금       | 1,984,000   | 0.29%  | 1,984,000   | 0.30 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-06 민간인국외여비             | 10,000      | 0.00%  | 10,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-07 외빈초청여비              | 31,355      | 0.00%  | 31,355      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-08 사회복무요원보상금           | 944,590     | 0.14%  | 944,590     | 0.14 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-09 행사실비보상금             | 337,396     | 0.05%  | 330,996     | 0.05 %  | 6,400     | 1.93%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금        | 433,432     | 0.06%  | 433,432     | 0.06 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-12 기타보상금               | 1,168,307   | 0.17%  | 1,105,107   | 0.16 %  | 63,200    | 5.72%  |
| 303 포상금                    | 4,761,790   | 0.70%  | 4,672,790   | 0.70 %  | 89,000    | 1.90%  |
| 303-01 포상금                 | 461,274     | 0.07%  | 372,274     | 0.06 %  | 89,000    | 23.91% |
| 303-02 성과상여금               | 4,300,516   | 0.63%  | 4,300,516   | 0.64 %  | 0         | 0.00%  |
| 304 연금부담금등                 | 16,039,780  | 2.36%  | 16,027,102  | 2.39 %  | 12,678    | 0.08%  |
| 304-01 연금부담금               | 13,042,351  | 1.92%  | 13,031,911  | 1.94 %  | 10,440    | 0.08%  |
| 304-02 국민건강보험금             | 2,996,429   | 0.44%  | 2,994,191   | 0.45 %  | 2,238     | 0.07%  |
| 304-03 의원상해부담금             | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                    | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감      |        |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
|                        |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률    |
| 305 배상금등               | 52,642      | 0.01%  | 52,642      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 305-01 배상금등            | 52,642      | 0.01%  | 52,642      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 306 출연금                | 9,734       | 0.00%  | 9,734       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 306-01 출연금             | 9,734       | 0.00%  | 9,734       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 307 민간이전               | 163,535,396 | 24.06% | 159,965,647 | 23.82 % | 3,569,749 | 2.23%  |
| 307-01 의료및구료비          | 8,462,543   | 1.25%  | 7,995,640   | 1.19 %  | 466,903   | 5.84%  |
| 307-02 민간경상사업보조        | 1,994,034   | 0.29%  | 1,759,558   | 0.26 %  | 234,476   | 13.33% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조     | 308,771     | 0.05%  | 308,771     | 0.05 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-04 민간행사사업보조        | 185,500     | 0.03%  | 185,500     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-05 민간위탁금           | 31,160,895  | 4.58%  | 30,028,433  | 4.47 %  | 1,132,462 | 3.77%  |
| 307-07 연금지급금           | 182,410     | 0.03%  | 182,410     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조   | 92,125,927  | 13.55% | 90,859,353  | 13.53 % | 1,266,574 | 1.39%  |
| 307-11 사회복지사업보조        | 29,091,926  | 4.28%  | 28,622,592  | 4.26 %  | 469,334   | 1.64%  |
| 307-12 민간인위탁교육비        | 23,390      | 0.00%  | 23,390      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 308 자치단체등이전            | 13,971,016  | 2.06%  | 14,320,116  | 2.13 %  | △349,100  | △2.44% |
| 308-07 자치단체간부담금        | 1,222,622   | 0.18%  | 1,222,622   | 0.18 %  | 0         | 0.00%  |
| 308-08 교육기관에대한보조       | 9,171,095   | 1.35%  | 9,520,195   | 1.42 %  | △349,100  | △3.67% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조     | 49,800      | 0.01%  | 49,800      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,527,499   | 0.52%  | 3,527,499   | 0.53 %  | 0         | 0.00%  |
| 309 전출금                | 16,899,662  | 2.49%  | 16,815,994  | 2.50 %  | 83,668    | 0.50%  |
| 309-01 공사·공단경상전출금      | 16,898,585  | 2.49%  | 16,814,917  | 2.50 %  | 83,668    | 0.50%  |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금  | 1,077       | 0.00%  | 1,077       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 400 자본지출               | 64,917,150  | 9.55%  | 57,671,795  | 8.59 %  | 7,245,355 | 12.56% |
| 401 시설비및부대비            | 48,557,832  | 7.14%  | 41,659,792  | 6.20 %  | 6,898,040 | 16.56% |
| 401-01 시설비             | 48,383,674  | 7.12%  | 41,525,741  | 6.18 %  | 6,857,933 | 16.51% |
| 401-02 감리비             | 67,523      | 0.01%  | 37,523      | 0.01 %  | 30,000    | 79.95% |
| 401-03 시설부대비           | 106,635     | 0.02%  | 96,528      | 0.01 %  | 10,107    | 10.47% |
| 402 민간자본이전             | 1,558,033   | 0.23%  | 1,519,058   | 0.23 %  | 38,975    | 2.57%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원)  | 951,508     | 0.14%  | 951,508     | 0.14 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                        | 예 산 액      |       | 기 정 액      |        | 비교증감       |          |
|----------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|----------|
|                            |            | 구성비   |            | 구성비    |            | 증감률      |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)  | 155,025    | 0.02% | 116,050    | 0.02 % | 38,975     | 33.58%   |
| 402-03 민간위탁사업비             | 451,500    | 0.07% | 451,500    | 0.07 % | 0          | 0.00%    |
| 403 자치단체등자본이전              | 6,188,671  | 0.91% | 6,188,671  | 0.92 % | 0          | 0.00%    |
| 403-02 공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 6,130,043  | 0.90% | 6,130,043  | 0.91 % | 0          | 0.00%    |
| 403-03 예비군육성지원자본보조         | 58,628     | 0.01% | 58,628     | 0.01 % | 0          | 0.00%    |
| 404 공사공단자본전출금              | 835,468    | 0.12% | 796,468    | 0.12 % | 39,000     | 4.90%    |
| 404-01 공사·공단자본전출금          | 835,468    | 0.12% | 796,468    | 0.12 % | 39,000     | 4.90%    |
| 405 자산취득비                  | 7,197,146  | 1.06% | 6,927,806  | 1.03 % | 269,340    | 3.89%    |
| 405-01 자산및물품취득비            | 6,768,146  | 1.00% | 6,498,806  | 0.97 % | 269,340    | 4.14%    |
| 405-02 도서구입비               | 429,000    | 0.06% | 429,000    | 0.06 % | 0          | 0.00%    |
| 406 기타자본이전                 | 580,000    | 0.09% | 580,000    | 0.09 % | 0          | 0.00%    |
| 406-01 기타자본이전              | 580,000    | 0.09% | 580,000    | 0.09 % | 0          | 0.00%    |
| 700 내부거래                   | 2,163,824  | 0.32% | 1,252,954  | 0.19 % | 910,870    | 72.70%   |
| 701 기타회계등전출금               | 944,350    | 0.14% | 33,480     | 0.00 % | 910,870    | 2720.64% |
| 701-01 기타회계전출금             | 944,350    | 0.14% | 33,480     | 0.00 % | 910,870    | 2720.64% |
| 702 기금전출금                  | 1,219,474  | 0.18% | 1,219,474  | 0.18 % | 0          | 0.00%    |
| 702-01 기금전출금               | 1,219,474  | 0.18% | 1,219,474  | 0.18 % | 0          | 0.00%    |
| 800 예비비및기타                 | 12,135,449 | 1.79% | 17,440,096 | 2.60 % | △5,304,647 | △30.42%  |
| 801 예비비                    | 12,115,649 | 1.78% | 17,420,296 | 2.59 % | △5,304,647 | △30.45%  |
| 801-01 일반예비비               | 11,858,851 | 1.74% | 11,191,180 | 1.67 % | 667,671    | 5.97%    |
| 801-02 재해·재난목적예비비          | 0          | 0.00% | 2,827,952  | 0.42 % | △2,827,952 | 순감       |
| 801-03 내부유보금               | 256,798    | 0.04% | 3,401,164  | 0.51 % | △3,144,366 | △92.45%  |
| 802 반환금기타                  | 19,800     | 0.00% | 19,800     | 0.00 % | 0          | 0.00%    |
| 802-03 과오납금등               | 19,800     | 0.00% | 19,800     | 0.00 % | 0          | 0.00%    |

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감      |        |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|-----------|--------|
|                    |             | 구성비     |             | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계                | 665,925,641 | 100.00% | 658,730,656 | 100.00 % | 7,194,985 | 1.09%  |
| 100 인건비            | 102,762,511 | 15.43%  | 102,311,173 | 15.53 %  | 451,338   | 0.44%  |
| 101 인건비            | 102,762,511 | 15.43%  | 102,311,173 | 15.53 %  | 451,338   | 0.44%  |
| 101-01 보수          | 75,324,357  | 11.31%  | 75,324,357  | 11.43 %  | 0         | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수       | 6,918,650   | 1.04%   | 6,974,574   | 1.06 %   | △55,924   | △0.80% |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 11,122,230  | 1.67%   | 11,149,133  | 1.69 %   | △26,903   | △0.24% |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 9,397,274   | 1.41%   | 8,863,109   | 1.35 %   | 534,165   | 6.03%  |
| 200 물건비            | 42,636,046  | 6.40%   | 41,453,969  | 6.29 %   | 1,182,077 | 2.85%  |
| 201 일반운영비          | 27,718,555  | 4.16%   | 26,720,769  | 4.06 %   | 997,786   | 3.73%  |
| 201-01 사무관리비       | 11,936,995  | 1.79%   | 11,309,649  | 1.72 %   | 627,346   | 5.55%  |
| 201-02 공공운영비       | 9,593,245   | 1.44%   | 9,560,565   | 1.45 %   | 32,680    | 0.34%  |
| 201-03 행사운영비       | 1,941,090   | 0.29%   | 1,603,330   | 0.24 %   | 337,760   | 21.07% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,247,225   | 0.64%   | 4,247,225   | 0.64 %   | 0         | 0.00%  |
| 202 여비             | 5,567,740   | 0.84%   | 5,567,740   | 0.85 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-01 국내여비        | 5,022,940   | 0.75%   | 5,022,940   | 0.76 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-03 국외업무여비      | 78,800      | 0.01%   | 78,800      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 390,000     | 0.06%   | 390,000     | 0.06 %   | 0         | 0.00%  |
| 202-05 공무원 교육여비    | 76,000      | 0.01%   | 76,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 203 업무추진비          | 1,581,635   | 0.24%   | 1,559,885   | 0.24 %   | 21,750    | 1.39%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 298,320     | 0.04%   | 298,320     | 0.05 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 66,915      | 0.01%   | 66,915      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 959,600     | 0.14%   | 937,850     | 0.14 %   | 21,750    | 2.32%  |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 256,800     | 0.04%   | 256,800     | 0.04 %   | 0         | 0.00%  |
| 204 직무수행경비         | 3,358,988   | 0.50%   | 3,358,988   | 0.51 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 126,900     | 0.02%   | 126,900     | 0.02 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비       | 2,549,933   | 0.38%   | 2,549,933   | 0.39 %   | 0         | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비      | 682,155     | 0.10%   | 682,155     | 0.10 %   | 0         | 0.00%  |
| 205 의회비            | 1,062,875   | 0.16%   | 1,062,875   | 0.16 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-01 의정활동비       | 224,400     | 0.03%   | 224,400     | 0.03 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 476,306     | 0.07%   | 476,306     | 0.07 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-03 의원국내여비      | 11,900      | 0.00%   | 11,900      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 205-04 의원국외여비      | 75,100      | 0.01%   | 75,100      | 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            | 104,900     | 0.02%  | 104,900     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-06 의회운영업무추진비           | 118,400     | 0.02%  | 118,400     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 11,200      | 0.00%  | 11,200      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-09 의장협의체부담금            | 7,000       | 0.00%  | 7,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-10 의원국민연금부담금           | 17,148      | 0.00%  | 17,148      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 205-11 의원국민건강부담금           | 16,521      | 0.00%  | 16,521      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 206 재료비                    | 1,380,504   | 0.21%  | 1,374,752   | 0.21 %  | 5,752     | 0.42%  |
| 206-01 재료비                 | 1,380,504   | 0.21%  | 1,374,752   | 0.21 %  | 5,752     | 0.42%  |
| 207 연구개발비                  | 1,965,749   | 0.30%  | 1,808,960   | 0.27 %  | 156,789   | 8.67%  |
| 207-01 연구용역비               | 1,122,289   | 0.17%  | 985,500     | 0.15 %  | 136,789   | 13.88% |
| 207-02 전산개발비               | 843,460     | 0.13%  | 823,460     | 0.13 %  | 20,000    | 2.43%  |
| 300 경상이전                   | 448,807,962 | 67.40% | 445,332,876 | 67.60 % | 3,475,086 | 0.78%  |
| 301 일반보상금                  | 236,860,710 | 35.57% | 236,778,941 | 35.94 % | 81,769    | 0.03%  |
| 301-01 사회보장적수혜금            | 232,107,291 | 34.85% | 232,095,122 | 35.23 % | 12,169    | 0.01%  |
| 301-02 장학금및학자금             | 130,515     | 0.02%  | 130,515     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-04 자율방범대실비지원           | 40,440      | 0.01%  | 40,440      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금       | 1,984,000   | 0.30%  | 1,984,000   | 0.30 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-06 민간인국외여비             | 10,000      | 0.00%  | 10,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-07 외빈초청여비              | 31,355      | 0.00%  | 31,355      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-08 사회복무요원보상금           | 944,590     | 0.14%  | 944,590     | 0.14 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-09 행사실비보상금             | 337,396     | 0.05%  | 330,996     | 0.05 %  | 6,400     | 1.93%  |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금        | 433,432     | 0.07%  | 433,432     | 0.07 %  | 0         | 0.00%  |
| 301-12 기타보상금               | 841,691     | 0.13%  | 778,491     | 0.12 %  | 63,200    | 8.12%  |
| 303 포상금                    | 4,665,717   | 0.70%  | 4,576,717   | 0.69 %  | 89,000    | 1.94%  |
| 303-01 포상금                 | 365,201     | 0.05%  | 276,201     | 0.04 %  | 89,000    | 32.22% |
| 303-02 성과상여금               | 4,300,516   | 0.65%  | 4,300,516   | 0.65 %  | 0         | 0.00%  |
| 304 연금부담금등                 | 15,833,890  | 2.38%  | 15,833,890  | 2.40 %  | 0         | 0.00%  |
| 304-01 연금부담금               | 12,869,436  | 1.93%  | 12,869,436  | 1.95 %  | 0         | 0.00%  |
| 304-02 국민건강보험금             | 2,963,454   | 0.45%  | 2,963,454   | 0.45 %  | 0         | 0.00%  |
| 304-03 의원상해부담금             | 1,000       | 0.00%  | 1,000       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                    | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감      |        |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
|                        |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률    |
| 305 배상금등               | 52,642      | 0.01%  | 52,642      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 305-01 배상금등            | 52,642      | 0.01%  | 52,642      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 306 출연금                | 9,734       | 0.00%  | 9,734       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 306-01 출연금             | 9,734       | 0.00%  | 9,734       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 307 민간이전               | 162,501,184 | 24.40% | 158,931,435 | 24.13 % | 3,569,749 | 2.25%  |
| 307-01 의료및구료비          | 7,814,591   | 1.17%  | 7,347,688   | 1.12 %  | 466,903   | 6.35%  |
| 307-02 민간경상사업보조        | 1,994,034   | 0.30%  | 1,759,558   | 0.27 %  | 234,476   | 13.33% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조     | 308,771     | 0.05%  | 308,771     | 0.05 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-04 민간행사사업보조        | 185,500     | 0.03%  | 185,500     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-05 민간위탁금           | 30,774,635  | 4.62%  | 29,642,173  | 4.50 %  | 1,132,462 | 3.82%  |
| 307-07 연금지급금           | 182,410     | 0.03%  | 182,410     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조   | 92,125,927  | 13.83% | 90,859,353  | 13.79 % | 1,266,574 | 1.39%  |
| 307-11 사회복지사업보조        | 29,091,926  | 4.37%  | 28,622,592  | 4.35 %  | 469,334   | 1.64%  |
| 307-12 민간인위탁교육비        | 23,390      | 0.00%  | 23,390      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 308 자치단체등이전            | 13,971,016  | 2.10%  | 14,320,116  | 2.17 %  | △349,100  | △2.44% |
| 308-07 자치단체간부담금        | 1,222,622   | 0.18%  | 1,222,622   | 0.19 %  | 0         | 0.00%  |
| 308-08 교육기관에대한보조       | 9,171,095   | 1.38%  | 9,520,195   | 1.45 %  | △349,100  | △3.67% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조     | 49,800      | 0.01%  | 49,800      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,527,499   | 0.53%  | 3,527,499   | 0.54 %  | 0         | 0.00%  |
| 309 전출금                | 14,913,069  | 2.24%  | 14,829,401  | 2.25 %  | 83,668    | 0.56%  |
| 309-01 공사·공단경상전출금      | 14,911,992  | 2.24%  | 14,828,324  | 2.25 %  | 83,668    | 0.56%  |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금  | 1,077       | 0.00%  | 1,077       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 400 자본지출               | 62,897,700  | 9.45%  | 55,749,768  | 8.46 %  | 7,147,932 | 12.82% |
| 401 시설비및부대비            | 47,185,805  | 7.09%  | 40,287,765  | 6.12 %  | 6,898,040 | 17.12% |
| 401-01 시설비             | 47,011,647  | 7.06%  | 40,153,714  | 6.10 %  | 6,857,933 | 17.08% |
| 401-02 감리비             | 67,523      | 0.01%  | 37,523      | 0.01 %  | 30,000    | 79.95% |
| 401-03 시설부대비           | 106,635     | 0.02%  | 96,528      | 0.01 %  | 10,107    | 10.47% |
| 402 민간자본이전             | 1,543,033   | 0.23%  | 1,504,058   | 0.23 %  | 38,975    | 2.59%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원)  | 936,508     | 0.14%  | 936,508     | 0.14 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                         | 예 산 액     |       | 기 정 액      |        | 비교증감       |          |
|-----------------------------|-----------|-------|------------|--------|------------|----------|
|                             |           | 구성비   |            | 구성비    |            | 증감률      |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)   | 155,025   | 0.02% | 116,050    | 0.02 % | 38,975     | 33.58%   |
| 402-03 민간위탁사업비              | 451,500   | 0.07% | 451,500    | 0.07 % | 0          | 0.00%    |
| 403 자치단체등자본이전               | 6,188,671 | 0.93% | 6,188,671  | 0.94 % | 0          | 0.00%    |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 6,130,043 | 0.92% | 6,130,043  | 0.93 % | 0          | 0.00%    |
| 403-03 예비군육성지원자본보조          | 58,628    | 0.01% | 58,628     | 0.01 % | 0          | 0.00%    |
| 404 공사공단자본전출금               | 818,968   | 0.12% | 779,968    | 0.12 % | 39,000     | 5.00%    |
| 404-01 공사·공단자본전출금           | 818,968   | 0.12% | 779,968    | 0.12 % | 39,000     | 5.00%    |
| 405 자산취득비                   | 6,581,223 | 0.99% | 6,409,306  | 0.97 % | 171,917    | 2.68%    |
| 405-01 자산및물품취득비             | 6,152,223 | 0.92% | 5,980,306  | 0.91 % | 171,917    | 2.87%    |
| 405-02 도서구입비                | 429,000   | 0.06% | 429,000    | 0.07 % | 0          | 0.00%    |
| 406 기타자본이전                  | 580,000   | 0.09% | 580,000    | 0.09 % | 0          | 0.00%    |
| 406-01 기타자본이전               | 580,000   | 0.09% | 580,000    | 0.09 % | 0          | 0.00%    |
| 700 내부거래                    | 2,163,824 | 0.32% | 1,252,954  | 0.19 % | 910,870    | 72.70%   |
| 701 기타회계등전출금                | 944,350   | 0.14% | 33,480     | 0.01 % | 910,870    | 2720.64% |
| 701-01 기타회계전출금              | 944,350   | 0.14% | 33,480     | 0.01 % | 910,870    | 2720.64% |
| 702 기금전출금                   | 1,219,474 | 0.18% | 1,219,474  | 0.19 % | 0          | 0.00%    |
| 702-01 기금전출금                | 1,219,474 | 0.18% | 1,219,474  | 0.19 % | 0          | 0.00%    |
| 800 예비비및기타                  | 6,657,598 | 1.00% | 12,629,916 | 1.92 % | △5,972,318 | △47.29%  |
| 801 예비비                     | 6,656,798 | 1.00% | 12,629,116 | 1.92 % | △5,972,318 | △47.29%  |
| 801-01 일반예비비                | 6,400,000 | 0.96% | 6,400,000  | 0.97 % | 0          | 0.00%    |
| 801-02 재해·재난목적예비비           | 0         | 0.00% | 2,827,952  | 0.43 % | △2,827,952 | 순감       |
| 801-03 내부유보금                | 256,798   | 0.04% | 3,401,164  | 0.52 % | △3,144,366 | △92.45%  |
| 802 반환금기타                   | 800       | 0.00% | 800        | 0.00 % | 0          | 0.00%    |
| 802-03 과오납금등                | 800       | 0.00% | 800        | 0.00 % | 0          | 0.00%    |



# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분              | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감    |        |
|------------------|------------|---------|------------|----------|---------|--------|
|                  |            | 구성비     |            | 구성비      |         | 증감률    |
| 총 계              | 13,720,870 | 100.00% | 12,810,000 | 100.00 % | 910,870 | 7.11%  |
| 100 인건비          | 1,404,030  | 10.23%  | 1,319,477  | 10.30 %  | 84,553  | 6.41%  |
| 101 인건비          | 1,404,030  | 10.23%  | 1,319,477  | 10.30 %  | 84,553  | 6.41%  |
| 101-02 기타직보수     | 1,218,262  | 8.88%   | 1,152,477  | 9.00 %   | 65,785  | 5.71%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 167,000    | 1.22%   | 167,000    | 1.30 %   | 0       | 0.00%  |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 18,768     | 0.14%   | 0          | 0.00 %   | 18,768  | 순증     |
| 200 물건비          | 1,170,155  | 8.53%   | 1,121,610  | 8.76 %   | 48,545  | 4.33%  |
| 201 일반운영비        | 929,603    | 6.78%   | 885,458    | 6.91 %   | 44,145  | 4.99%  |
| 201-01 사무관리비     | 461,624    | 3.36%   | 419,750    | 3.28 %   | 41,874  | 9.98%  |
| 201-02 공공운영비     | 467,979    | 3.41%   | 465,708    | 3.64 %   | 2,271   | 0.49%  |
| 202 여비           | 2,400      | 0.02%   | 0          | 0.00 %   | 2,400   | 순증     |
| 202-01 국내여비      | 2,400      | 0.02%   | 0          | 0.00 %   | 2,400   | 순증     |
| 203 업무추진비        | 18,200     | 0.13%   | 16,200     | 0.13 %   | 2,000   | 12.35% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 18,200     | 0.13%   | 16,200     | 0.13 %   | 2,000   | 12.35% |
| 204 직무수행경비       | 66,930     | 0.49%   | 66,930     | 0.52 %   | 0       | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비     | 47,910     | 0.35%   | 47,910     | 0.37 %   | 0       | 0.00%  |
| 204-03 특정업무경비    | 19,020     | 0.14%   | 19,020     | 0.15 %   | 0       | 0.00%  |
| 207 연구개발비        | 153,022    | 1.12%   | 153,022    | 1.19 %   | 0       | 0.00%  |
| 207-01 연구용역비     | 142,462    | 1.04%   | 142,462    | 1.11 %   | 0       | 0.00%  |
| 207-02 전산개발비     | 10,560     | 0.08%   | 10,560     | 0.08 %   | 0       | 0.00%  |
| 300 경상이전         | 3,649,384  | 26.60%  | 3,636,706  | 28.39 %  | 12,678  | 0.35%  |
| 301 일반보상금        | 326,616    | 2.38%   | 326,616    | 2.55 %   | 0       | 0.00%  |
| 301-12 기타보상금     | 326,616    | 2.38%   | 326,616    | 2.55 %   | 0       | 0.00%  |
| 303 포상금          | 96,073     | 0.70%   | 96,073     | 0.75 %   | 0       | 0.00%  |
| 303-01 포상금       | 96,073     | 0.70%   | 96,073     | 0.75 %   | 0       | 0.00%  |
| 304 연금부담금등       | 205,890    | 1.50%   | 193,212    | 1.51 %   | 12,678  | 6.56%  |
| 304-01 연금부담금     | 172,915    | 1.26%   | 162,475    | 1.27 %   | 10,440  | 6.43%  |
| 304-02 국민건강보험금   | 32,975     | 0.24%   | 30,737     | 0.24 %   | 2,238   | 7.28%  |
| 307 민간이전         | 1,034,212  | 7.54%   | 1,034,212  | 8.07 %   | 0       | 0.00%  |
| 307-01 의료및구료비    | 647,952    | 4.72%   | 647,952    | 5.06 %   | 0       | 0.00%  |
| 307-05 민간위탁금     | 386,260    | 2.82%   | 386,260    | 3.02 %   | 0       | 0.00%  |
| 309 전출금          | 1,986,593  | 14.48%  | 1,986,593  | 15.51 %  | 0       | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액     |        | 기 정 액     |         | 비교증감    |        |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|--------|
|                           |           | 구성비    |           | 구성비     |         | 증감률    |
| 309-01 공사·공단경상전출금         | 1,986,593 | 14.48% | 1,986,593 | 15.51 % | 0       | 0.00%  |
| 400 자본지출                  | 2,019,450 | 14.72% | 1,922,027 | 15.00 % | 97,423  | 5.07%  |
| 401 시설비및부대비               | 1,372,027 | 10.00% | 1,372,027 | 10.71 % | 0       | 0.00%  |
| 401-01 시설비                | 1,372,027 | 10.00% | 1,372,027 | 10.71 % | 0       | 0.00%  |
| 402 민간자본이전                | 15,000    | 0.11%  | 15,000    | 0.12 %  | 0       | 0.00%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원) | 15,000    | 0.11%  | 15,000    | 0.12 %  | 0       | 0.00%  |
| 404 공사공단자본전출금             | 16,500    | 0.12%  | 16,500    | 0.13 %  | 0       | 0.00%  |
| 404-01 공사·공단자본전출금         | 16,500    | 0.12%  | 16,500    | 0.13 %  | 0       | 0.00%  |
| 405 자산취득비                 | 615,923   | 4.49%  | 518,500   | 4.05 %  | 97,423  | 18.79% |
| 405-01 자산및물품취득비           | 615,923   | 4.49%  | 518,500   | 4.05 %  | 97,423  | 18.79% |
| 800 예비비및기타                | 5,477,851 | 39.92% | 4,810,180 | 37.55 % | 667,671 | 13.88% |
| 801 예비비                   | 5,458,851 | 39.79% | 4,791,180 | 37.40 % | 667,671 | 13.94% |
| 801-01 일반예비비              | 5,458,851 | 39.79% | 4,791,180 | 37.40 % | 667,671 | 13.94% |
| 802 반환금기타                 | 19,000    | 0.14%  | 19,000    | 0.15 %  | 0       | 0.00%  |
| 802-03 과오납금등              | 19,000    | 0.14%  | 19,000    | 0.15 %  | 0       | 0.00%  |

# 기준인건비 세출총괄표

2019년도 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              | 117,687,638 | 100.00% | 117,692,002 | 100.00 % | △4,364  | 0.00%  |
| 101 인건비          | 94,750,499  | 80.51%  | 94,767,541  | 80.52 %  | △17,042 | △0.02% |
| 101-01 보수        | 75,324,357  | 64.00%  | 75,324,357  | 64.00 %  | 0       | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수     | 8,136,912   | 6.91%   | 8,127,051   | 6.91 %   | 9,861   | 0.12%  |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,289,230  | 9.59%   | 11,316,133  | 9.62 %   | △26,903 | △0.24% |
| 204 직무수행경비       | 2,597,843   | 2.21%   | 2,597,843   | 2.21 %   | 0       | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비     | 2,597,843   | 2.21%   | 2,597,843   | 2.21 %   | 0       | 0.00%  |
| 303 포상금          | 4,300,516   | 3.65%   | 4,300,516   | 3.65 %   | 0       | 0.00%  |
| 303-02 성과상여금     | 4,300,516   | 3.65%   | 4,300,516   | 3.65 %   | 0       | 0.00%  |
| 304 연금부담금등       | 16,038,780  | 13.63%  | 16,026,102  | 13.62 %  | 12,678  | 0.08%  |
| 304-01 연금부담금     | 13,042,351  | 11.08%  | 13,031,911  | 11.07 %  | 10,440  | 0.08%  |
| 304-02 국민건강보험금   | 2,996,429   | 2.55%   | 2,994,191   | 2.54 %   | 2,238   | 0.07%  |

# 기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분              | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감    |        |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|---------|--------|
|                  |             | 구성비     |             | 구성비      |         | 증감률    |
| 총 계              | 116,048,576 | 100.00% | 116,131,403 | 100.00 % | △82,827 | △0.07% |
| 101 인건비          | 93,365,237  | 80.45%  | 93,448,064  | 80.47 %  | △82,827 | △0.09% |
| 101-01 보수        | 75,324,357  | 64.91%  | 75,324,357  | 64.86 %  | 0       | 0.00%  |
| 101-02 기타직보수     | 6,918,650   | 5.96%   | 6,974,574   | 6.01 %   | △55,924 | △0.80% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,122,230  | 9.58%   | 11,149,133  | 9.60 %   | △26,903 | △0.24% |
| 204 직무수행경비       | 2,549,933   | 2.20%   | 2,549,933   | 2.20 %   | 0       | 0.00%  |
| 204-02 직급보조비     | 2,549,933   | 2.20%   | 2,549,933   | 2.20 %   | 0       | 0.00%  |
| 303 포상금          | 4,300,516   | 3.71%   | 4,300,516   | 3.70 %   | 0       | 0.00%  |
| 303-02 성과상여금     | 4,300,516   | 3.71%   | 4,300,516   | 3.70 %   | 0       | 0.00%  |
| 304 연금부담금등       | 15,832,890  | 13.64%  | 15,832,890  | 13.63 %  | 0       | 0.00%  |
| 304-01 연금부담금     | 12,869,436  | 11.09%  | 12,869,436  | 11.08 %  | 0       | 0.00%  |
| 304-02 국민건강보험금   | 2,963,454   | 2.55%   | 2,963,454   | 2.55 %   | 0       | 0.00%  |

# 기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분              | 예 산 액     |         | 기 정 액     |          | 비교증감   |       |
|------------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|-------|
|                  |           | 구성비     |           | 구성비      |        | 증감률   |
| 총 계              | 1,639,062 | 100.00% | 1,560,599 | 100.00 % | 78,463 | 5.03% |
| 101 인건비          | 1,385,262 | 84.52%  | 1,319,477 | 84.55 %  | 65,785 | 4.99% |
| 101-02 기타직보수     | 1,218,262 | 74.33%  | 1,152,477 | 73.85 %  | 65,785 | 5.71% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 167,000   | 10.19%  | 167,000   | 10.70 %  | 0      | 0.00% |
| 204 직무수행경비       | 47,910    | 2.92%   | 47,910    | 3.07 %   | 0      | 0.00% |
| 204-02 직급보조비     | 47,910    | 2.92%   | 47,910    | 3.07 %   | 0      | 0.00% |
| 304 연금부담금등       | 205,890   | 12.56%  | 193,212   | 12.38 %  | 12,678 | 6.56% |
| 304-01 연금부담금     | 172,915   | 10.55%  | 162,475   | 10.41 %  | 10,440 | 6.43% |
| 304-02 국민건강보험금   | 32,975    | 2.01%   | 30,737    | 1.97 %   | 2,238  | 7.28% |



### Ⅲ. 일 반 회 계





## 가. 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항      | 예산액         | 기정액         | 비교증감      |        |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------|
|                |             |             | 증감률       | 증감률    |
| 총 계            | 665,925,641 | 658,730,656 | 7,194,985 | 1.09 % |
| 100 지방세 수입     | 71,617,897  | 71,617,897  | 0         | 0.00 % |
| 110 지방세        | 71,617,897  | 71,617,897  | 0         | 0.00 % |
| 111 보통세        | 71,290,525  | 71,290,525  | 0         | 0.00 % |
| 113 지난년도 수입    | 327,372     | 327,372     | 0         | 0.00 % |
| 200 세외수입       | 47,198,896  | 47,193,932  | 4,964     | 0.01 % |
| 210 경상적세외수입    | 33,573,645  | 33,568,681  | 4,964     | 0.01 % |
| 211 재산임대수입     | 1,274,014   | 1,274,014   | 0         | 0.00 % |
| 212 사용료수입      | 8,062,949   | 8,057,985   | 4,964     | 0.06 % |
| 213 수수료수입      | 11,019,567  | 11,019,567  | 0         | 0.00 % |
| 214 사업수입       | 254,754     | 254,754     | 0         | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입    | 10,953,174  | 10,953,174  | 0         | 0.00 % |
| 216 이자수입       | 2,009,187   | 2,009,187   | 0         | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입    | 13,625,251  | 13,625,251  | 0         | 0.00 % |
| 221 재산매각수입     | 3,246,260   | 3,246,260   | 0         | 0.00 % |
| 222 부담금        | 100,000     | 100,000     | 0         | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등   | 4,374,433   | 4,374,433   | 0         | 0.00 % |
| 224 기타수입       | 3,952,558   | 3,952,558   | 0         | 0.00 % |
| 225 지난연도 수입    | 1,952,000   | 1,952,000   | 0         | 0.00 % |
| 300 지방교부세      | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   | 4.15 % |
| 310 지방교부세      | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   | 4.15 % |
| 311 지방교부세      | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   | 4.15 % |
| 400 조정교부금등     | 151,975,328 | 151,975,328 | 0         | 0.00 % |
| 410 자치구조정교부금등  | 151,975,328 | 151,975,328 | 0         | 0.00 % |
| 411 자치구조정교부금등  | 151,975,328 | 151,975,328 | 0         | 0.00 % |
| 500 보조금        | 334,403,430 | 331,472,176 | 2,931,254 | 0.88 % |
| 510 국고보조금등     | 197,463,534 | 196,822,946 | 640,588   | 0.33 % |
| 511 국고보조금등     | 197,463,534 | 196,822,946 | 640,588   | 0.33 % |
| 520 시·도비보조금등   | 136,939,896 | 134,649,230 | 2,290,666 | 1.70 % |
| 521 시·도비보조금등   | 136,939,896 | 134,649,230 | 2,290,666 | 1.70 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 50,202,032  | 46,362,323  | 3,839,709 | 8.28 % |
| 710 보전수입등      | 50,202,032  | 46,362,323  | 3,839,709 | 8.28 % |

(단위:천원)

| 장·관·항   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      | 증감률    |
|---------|------------|------------|-----------|--------|
|         |            |            |           |        |
| 711 잉여금 | 50,202,032 | 46,362,323 | 3,839,709 | 8.28 % |

## 나. 세입예산사업명세서



# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목  | 예산액         | 기정액         | 비교증감      |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 총 계  | 665,925,641 | 658,730,656 | 7,194,985 |
| 200 세외수입   | 47,198,896  | 47,193,932  | 4,964     |
| 210 경상적세외수입  | 33,573,645  | 33,568,681  | 4,964     |
| 212 사용료수입  | 8,062,949   | 8,057,985   | 4,964     |
| 212-07 입장료수입   | 56,984      | 52,020      | 4,964     |
| [ 일반회계 ]   | 56,984      | 52,020      | 4,964     |
| < 치수과 >  | 56,984      | 52,020      | 4,964     |
| 1)중량천 물놀이시설  | 56,984      | 52,020      | 4,964     |
| 2)일일입장료 <span style="float: right;">경정 56,984,000원</span>              | 56,984      | 52,020      | 4,964     |
| 300 지방교부세  | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   |
| 310 지방교부세  | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   |
| 311 지방교부세  | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   |
| 311-03 부동산교부세  | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   |
| [ 일반회계 ]   | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   |
| < 기획예산과 >  | 10,528,058  | 10,109,000  | 419,058   |
| 1)부동산교부세(2018회계연도 정산분) <span style="float: right;">419,058,000원</span> | 419,058     | 0           | 419,058   |
| 500 보조금  | 334,403,430 | 331,472,176 | 2,931,254 |
| 510 국고보조금등   | 197,463,534 | 196,822,946 | 640,588   |
| 511 국고보조금등   | 197,463,534 | 196,822,946 | 640,588   |
| 511-01 국고보조금   | 193,551,191 | 193,059,193 | 491,998   |
| [ 일반회계 ]   | 193,551,191 | 193,059,193 | 491,998   |
| < 여성가족과 >  | 35,588,601  | 35,579,201  | 9,400     |
| 1)보육교직원 인건비 지원 <span style="float: right;">경정 2,870,370,000원</span>    | 2,870,370   | 2,860,970   | 9,400     |
| < 장애인복지과 >   | 11,502,938  | 11,018,271  | 484,667   |
| 1)장애인활동지원 미지급금 지원 <span style="float: right;">478,020,000원</span>      | 478,020     | 0           | 478,020   |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여 <span style="float: right;">경정 16,326,000원</span>    | 16,326      | 9,679       | 6,647     |
| < 공원녹지과 >  | 217,546     | 219,615     | △2,069    |
| 1)산림병해충방제(산림병해충방제) <span style="float: right;">경정 49,382,000원</span>   | 49,382      | 51,603      | △2,221    |
| 1)산림병해충방제(이동단속) <span style="float: right;">경정 9,762,000원</span>       | 9,762       | 9,610       | 152       |
| 511-03 기금  | 3,874,393   | 3,725,803   | 148,590   |
| [ 일반회계 ]   | 3,874,393   | 3,725,803   | 148,590   |
| < 체육청소년과 >   | 268,842     | 260,323     | 8,519     |
| 1)스포츠강좌 이용권 <span style="float: right;">경정 221,492,000원</span>         | 221,492     | 212,973     | 8,519     |
| < 건강증진과 >  | 2,696,485   | 2,556,414   | 140,071   |
| 1)난임부부지원 <span style="float: right;">경정 140,090,000원</span>            | 140,090     | 9,900       | 130,190   |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목                |            | 예산액               | 기정액         | 비교증감      |           |
|------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
|                        | 1)국가예방접종실시 | 경정 1,520,414,000원 | 1,520,414   | 1,510,533 | 9,881     |
| 520 시·도비보조금등           |            | 136,939,896       | 134,649,230 | 2,290,666 |           |
| 521 시·도비보조금등           |            | 136,939,896       | 134,649,230 | 2,290,666 |           |
| 521-01 시·도비보조금등        |            | 136,939,896       | 134,649,230 | 2,290,666 |           |
| [ 일반회계 ]               |            | 136,939,896       | 134,649,230 | 2,290,666 |           |
| < 교육지원과 >              |            | 1,243,087         | 743,087     | 500,000   |           |
| 1)서울형혁신교육지구 사업비        |            | 500,000,000원      | 500,000     | 0         | 500,000   |
| < 체육청소년과 >             |            | 699,001           | 622,175     | 76,826    |           |
| 1)스포츠강좌 이용권            |            | 경정 47,462,000원    | 47,462      | 45,636    | 1,826     |
| 1)전국체전 및 장애인체전 지원      |            | 75,000,000원       | 75,000      | 0         | 75,000    |
| < 일자리창출과 >             |            | 2,501,584         | 2,291,509   | 210,075   |           |
| 1)공공근로사업               |            | 경정 2,290,231,000원 | 2,290,231   | 2,080,156 | 210,075   |
| < 복지정책과 >              |            | 4,884,947         | 4,857,923   | 27,024    |           |
| 1)종합사회복지관 운영 지원        |            | 경정 4,105,059,000원 | 4,105,059   | 4,078,035 | 27,024    |
| < 여성가족과 >              |            | 57,331,423        | 56,408,390  | 923,033   |           |
| 1)아이돌봄 지원사업 운영         |            | 경정 486,375,000원   | 486,375     | 478,695   | 7,680     |
| 1)보육교직원 인건비 지원         |            | 경정 5,588,270,000원 | 5,588,270   | 4,672,917 | 915,353   |
| < 장애인복지과 >             |            | 14,276,910        | 13,888,693  | 388,217   |           |
| 1)장애인활동지원 미지급금 지원      |            | 382,416,000원      | 382,416     | 0         | 382,416   |
| 1)중증장애인 활동보조 가산급여      |            | 경정 13,061,000원    | 13,061      | 7,260     | 5,801     |
| < 공원녹지과 >              |            | 1,005,406         | 1,005,358   | 48        |           |
| 1)산림병해충방제(산림병해충방제)     |            | 경정 14,787,000원    | 14,787      | 14,784    | 3         |
| 1)산림병해충방제(이동단속)        |            | 경정 2,928,000원     | 2,928       | 2,883     | 45        |
| < 건강증진과 >              |            | 4,609,102         | 4,443,659   | 165,443   |           |
| 1)난임부부 지원              |            | 경정 163,439,000원   | 163,439     | 11,550    | 151,889   |
| 1)국가예방접종실시             |            | 경정 2,013,765,000원 | 2,013,765   | 2,000,211 | 13,554    |
| 700 보전수입등및내부거래         |            | 50,202,032        | 46,362,323  | 3,839,709 |           |
| 710 보전수입등              |            | 50,202,032        | 46,362,323  | 3,839,709 |           |
| 711 잉여금                |            | 50,202,032        | 46,362,323  | 3,839,709 |           |
| 711-01 순세계잉여금          |            | 50,202,032        | 46,362,323  | 3,839,709 |           |
| [ 일반회계 ]               |            | 50,202,032        | 46,362,323  | 3,839,709 |           |
| < 기획예산과 >              |            | 50,202,032        | 46,362,323  | 3,839,709 |           |
| 1)순세계잉여금(2018회계연도 결산분) |            | 3,839,709,000원    | 3,839,709   | 0         | 3,839,709 |



## 다. 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)   | 예 산 액         | 기 정 액       | 비교증감      |        |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|
|                              |               |             | 증감률       | 증감률    |
| 총 계                          | 665,925,641   | 658,730,656 | 7,194,985 | 1.09%  |
|                              | 국 193,589,141 | 193,097,143 | 491,998   |        |
|                              | 기 3,874,393   | 3,725,803   | 148,590   |        |
|                              | 시 136,939,896 | 134,649,230 | 2,290,666 |        |
|                              | 구 331,522,211 | 327,258,480 | 4,263,731 |        |
| 정책사업                         | 538,284,214   | 531,917,272 | 6,366,942 | 1.20%  |
|                              | 국 193,070,949 | 192,512,291 | 558,658   |        |
|                              | 기 3,728,298   | 3,566,066   | 162,232   |        |
|                              | 시 131,341,592 | 129,026,836 | 2,314,756 |        |
|                              | 구 210,143,375 | 206,812,079 | 3,331,296 |        |
| 재무활동                         | 2,163,824     | 1,252,954   | 910,870   | 72.70% |
| 행정운영경비                       | 125,477,603   | 125,560,430 | △82,827   | △0.07% |
|                              | 국 518,192     | 584,852     | △66,660   |        |
|                              | 기 146,095     | 159,737     | △13,642   |        |
|                              | 시 5,598,304   | 5,622,394   | △24,090   |        |
|                              | 구 119,215,012 | 119,193,447 | 21,565    |        |
| 일반공공행정                       | 36,607,719    | 35,894,047  | 713,672   | 1.99%  |
|                              | 국 12,291      | 12,291      | 0         |        |
|                              | 시 3,002,399   | 3,002,399   | 0         |        |
|                              | 구 33,593,029  | 32,879,357  | 713,672   |        |
| 입법및선거관리                      | 1,625,855     | 1,625,855   | 0         | 0.00%  |
| 지방의회 운영 지원                   | 1,625,855     | 1,625,855   | 0         | 0.00%  |
| 의정활동                         | 1,120,545     | 1,120,545   | 0         | 0.00%  |
| 의정활동 홍보                      | 505,310       | 505,310     | 0         | 0.00%  |
| 지방행정 · 재정지원                  | 1,170,304     | 1,170,304   | 0         | 0.00%  |
| 재무행정의 효율적 운영                 | 199,215       | 199,215     | 0         | 0.00%  |
| 공유재산관리                       | 113,218       | 113,218     | 0         | 0.00%  |
| 회계관리                         | 85,997        | 85,997      | 0         | 0.00%  |
| 적극적인 자주재원 확충                 | 469,751       | 469,751     | 0         | 0.00%  |
| 시,구세 세입목표 달성                 | 231,930       | 231,930     | 0         | 0.00%  |
| 세원관리 및 세수확충                  | 237,821       | 237,821     | 0         | 0.00%  |
| 세입목표달성                       | 501,338       | 501,338     | 0         | 0.00%  |
| 지방세 부과 및 징수                  | 278,675       | 278,675     | 0         | 0.00%  |
| 체납 관리                        | 222,663       | 222,663     | 0         | 0.00%  |
| 일반행정                         | 33,811,560    | 33,097,888  | 713,672   | 2.16%  |
|                              | 국 12,291      | 12,291      | 0         |        |
|                              | 시 3,002,399   | 3,002,399   | 0         |        |
|                              | 구 30,796,870  | 30,083,198  | 713,672   |        |
| 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소 | 91,361        | 91,361      | 0         | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                  | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |       |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
|                     |                  |           |           | 증감률     | 증감률   |
|                     | 청렴도 향상           | 59,422    | 59,422    | 0       | 0.00% |
|                     | 주민불편해소 및 민원관리    | 31,939    | 31,939    | 0       | 0.00% |
|                     | 구민을 위한 열린행정      | 1,064,399 | 1,064,399 | 0       | 0.00% |
|                     | 구정 홍보            | 1,064,399 | 1,064,399 | 0       | 0.00% |
|                     | 효율적인 구정운영 지원     | 4,915,326 | 4,721,326 | 194,000 | 4.11% |
|                     | 국                | 9,000     | 9,000     | 0       |       |
|                     | 시                | 15,000    | 15,000    | 0       |       |
|                     | 구                | 4,891,326 | 4,697,326 | 194,000 |       |
|                     | 구정현안 사업 및 행사지원   | 177,753   | 177,753   | 0       | 0.00% |
|                     | 청사 시설물등의 효율적 관리  | 3,988,077 | 3,794,077 | 194,000 | 5.11% |
|                     | 국                | 9,000     | 9,000     | 0       |       |
|                     | 시                | 15,000    | 15,000    | 0       |       |
|                     | 구                | 3,964,077 | 3,770,077 | 194,000 |       |
|                     | 대외협력             | 749,496   | 749,496   | 0       | 0.00% |
|                     | 공정한 인사관리와 조직 활성화 | 6,865,105 | 6,768,257 | 96,848  | 1.43% |
|                     | 효율적인 인사관리        | 766,059   | 749,211   | 16,848  | 2.25% |
|                     | 교육훈련             | 824,348   | 824,348   | 0       | 0.00% |
|                     | 후생복지             | 5,264,538 | 5,184,538 | 80,000  | 1.54% |
|                     | 공무원 단체 지원        | 10,160    | 10,160    | 0       | 0.00% |
|                     | 정보화 촉진 및 기반 구축   | 3,918,730 | 3,918,730 | 0       | 0.00% |
|                     | 국                | 791       | 791       | 0       |       |
|                     | 구                | 3,917,939 | 3,917,939 | 0       |       |
|                     | 정보화 기획 및 지원      | 1,617,087 | 1,617,087 | 0       | 0.00% |
|                     | 정보화 운영           | 1,210,588 | 1,210,588 | 0       | 0.00% |
|                     | 국                | 791       | 791       | 0       |       |
|                     | 구                | 1,209,797 | 1,209,797 | 0       |       |
|                     | 정보통신 운영          | 1,091,055 | 1,091,055 | 0       | 0.00% |
|                     | 효율적인 동 행정 운영     | 9,804,866 | 9,674,022 | 130,844 | 1.35% |
|                     | 국                | 2,500     | 2,500     | 0       |       |
|                     | 구                | 9,802,366 | 9,671,522 | 130,844 |       |
|                     | 쾌적한 동 청사 관리      | 6,727,674 | 6,596,830 | 130,844 | 1.98% |
|                     | 구민 감동 친절행정 구현    | 2,345,488 | 2,345,488 | 0       | 0.00% |
|                     | 주민화합 분위기 조성      | 205,444   | 205,444   | 0       | 0.00% |
|                     | 국                | 2,500     | 2,500     | 0       |       |
|                     | 구                | 202,944   | 202,944   | 0       |       |
|                     | 쾌적한 주변환경 조성      | 526,260   | 526,260   | 0       | 0.00% |
|                     | 주민자치 기반구축        | 4,442,203 | 4,298,073 | 144,130 | 3.35% |
|                     | 시                | 2,987,399 | 2,987,399 | 0       |       |
|                     | 구                | 1,454,804 | 1,310,674 | 144,130 |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |        |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|
|                     |                 |           |           | 증감률    | 증감률    |
| 주민과 함께하는 구정운영       |                 | 862,763   | 793,493   | 69,270 | 8.73%  |
|                     | 시               | 48,010    | 48,010    | 0      |        |
|                     | 구               | 814,753   | 745,483   | 69,270 |        |
|                     | 자치회관 운영 활성화     | 276,522   | 201,662   | 74,860 | 37.12% |
|                     | 주민자치위원 역량강화     | 31,000    | 31,000    | 0      | 0.00%  |
|                     | 마을공동체 육성·지원     | 3,271,918 | 3,271,918 | 0      | 0.00%  |
|                     | 시               | 2,939,389 | 2,939,389 | 0      |        |
|                     | 구               | 332,529   | 332,529   | 0      |        |
|                     | 민원행정 품질향상       | 502,100   | 443,250   | 58,850 | 13.28% |
|                     | 고객만족 민원행정 운영    | 446,805   | 387,955   | 58,850 | 15.17% |
|                     | 효율적인 문서관리       | 50,211    | 50,211    | 0      | 0.00%  |
|                     | 여권발급            | 5,084     | 5,084     | 0      | 0.00%  |
|                     | 구정의 종합기획 및 재정배분 | 2,207,470 | 2,118,470 | 89,000 | 4.20%  |
|                     | 구정운영의 기획 및 조정   | 223,530   | 134,530   | 89,000 | 66.16% |
|                     | 건전한 재정운영        | 1,796,930 | 1,796,930 | 0      | 0.00%  |
| 법제통계                | 181,560         | 181,560   | 0         | 0.00%  |        |
| 창의혁신행정              | 5,450           | 5,450     | 0         | 0.00%  |        |
| 공공질서및안전             | 3,998,909       | 3,998,909 | 0         | 0.00%  |        |
| 국                   | 597,780         | 597,780   | 0         |        |        |
| 시                   | 572,039         | 572,039   | 0         |        |        |
| 구                   | 2,829,090       | 2,829,090 | 0         |        |        |
| 재난방재·민방위            | 3,998,909       | 3,998,909 | 0         | 0.00%  |        |
| 국                   | 597,780         | 597,780   | 0         |        |        |
| 시                   | 572,039         | 572,039   | 0         |        |        |
| 구                   | 2,829,090       | 2,829,090 | 0         |        |        |
| 재해 및 재난 예방          | 295,891         | 295,891   | 0         | 0.00%  |        |
| 시                   | 25,900          | 25,900    | 0         |        |        |
| 구                   | 269,991         | 269,991   | 0         |        |        |
| 재난없는 지역사회구축         | 295,891         | 295,891   | 0         | 0.00%  |        |
| 시                   | 25,900          | 25,900    | 0         |        |        |
| 구                   | 269,991         | 269,991   | 0         |        |        |
| 민방위 관리              | 1,161,873       | 1,161,873 | 0         | 0.00%  |        |
| 국                   | 597,780         | 597,780   | 0         |        |        |
| 시                   | 112,139         | 112,139   | 0         |        |        |
| 구                   | 451,954         | 451,954   | 0         |        |        |
| 민방위 운영 관리           | 208,655         | 208,655   | 0         | 0.00%  |        |
| 국                   | 17,135          | 17,135    | 0         |        |        |
| 시                   | 23,363          | 23,363    | 0         |        |        |
| 구                   | 168,157         | 168,157   | 0         |        |        |
| 사회복무요원 운영 관리        | 953,218         | 953,218   | 0         | 0.00%  |        |
| 국                   | 580,645         | 580,645   | 0         |        |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                     |              |            | 증감률       |         |
|                     | 시 88,776     | 88,776     | 0         |         |
|                     | 구 283,797    | 283,797    | 0         |         |
| 안전한 도시환경조성          | 1,921,671    | 1,921,671  | 0         | 0.00%   |
|                     | 시 434,000    | 434,000    | 0         |         |
|                     | 구 1,487,671  | 1,487,671  | 0         |         |
| 영상정보 운영             | 1,921,671    | 1,921,671  | 0         | 0.00%   |
|                     | 시 434,000    | 434,000    | 0         |         |
|                     | 구 1,487,671  | 1,487,671  | 0         |         |
| 재무활동(도시안전과)         | 619,474      | 619,474    | 0         | 0.00%   |
| 내부거래지출              | 619,474      | 619,474    | 0         | 0.00%   |
| 교육                  | 11,949,041   | 11,449,041 | 500,000   | 4.37%   |
|                     | 시 1,243,087  | 743,087    | 500,000   |         |
|                     | 구 10,705,954 | 10,705,954 | 0         |         |
| 유아및초중등교육            | 11,949,041   | 11,449,041 | 500,000   | 4.37%   |
|                     | 시 1,243,087  | 743,087    | 500,000   |         |
|                     | 구 10,705,954 | 10,705,954 | 0         |         |
| 미래형 선진 교육도시 구현      | 11,949,041   | 11,449,041 | 500,000   | 4.37%   |
|                     | 시 1,243,087  | 743,087    | 500,000   |         |
|                     | 구 10,705,954 | 10,705,954 | 0         |         |
| 교육 정책 개발            | 1,456,768    | 1,956,768  | △500,000  | △25.55% |
|                     | 시 131,500    | 131,500    | 0         |         |
|                     | 구 1,325,268  | 1,825,268  | △500,000  |         |
| 학교 교육 환경 개선         | 9,308,873    | 9,308,873  | 0         | 0.00%   |
|                     | 시 611,587    | 611,587    | 0         |         |
|                     | 구 8,697,286  | 8,697,286  | 0         |         |
| 혁신교육지구 운영           | 1,000,000    | 0          | 1,000,000 | 순증      |
|                     | 시 500,000    | 0          | 500,000   |         |
|                     | 구 500,000    | 0          | 500,000   |         |
| 평생학습문화 형성           | 183,400      | 183,400    | 0         | 0.00%   |
| 문화및관광               | 17,509,157   | 17,352,896 | 156,261   | 0.90%   |
|                     | 국 98,000     | 98,000     | 0         |         |
|                     | 기 221,492    | 212,973    | 8,519     |         |
|                     | 시 818,344    | 741,518    | 76,826    |         |
|                     | 구 16,371,321 | 16,300,405 | 70,916    |         |
| 문화예술                | 7,900,380    | 7,850,380  | 50,000    | 0.64%   |
|                     | 국 98,000     | 98,000     | 0         |         |
|                     | 시 274,200    | 274,200    | 0         |         |
|                     | 구 7,528,180  | 7,478,180  | 50,000    |         |
| 지역문화역량제고            | 7,900,380    | 7,850,380  | 50,000    | 0.64%   |
|                     | 국 98,000     | 98,000     | 0         |         |
|                     | 시 274,200    | 274,200    | 0         |         |
|                     | 구 7,528,180  | 7,478,180  | 50,000    |         |
| 문화관광                | 1,163,226    | 1,113,226  | 50,000    | 4.49%   |
|                     | 시 77,525     | 77,525     | 0         |         |
|                     | 구 1,085,701  | 1,035,701  | 50,000    |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                       | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |         |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |                       |            |            | 증감률       |         |
|                     | 문화 활성화 지원             | 616,745    | 616,745    | 0         | 0.00%   |
|                     | 책임는 중량                | 6,120,409  | 6,120,409  | 0         | 0.00%   |
|                     | 국                     | 98,000     | 98,000     | 0         |         |
|                     | 시                     | 196,675    | 196,675    | 0         |         |
|                     | 구                     | 5,825,734  | 5,825,734  | 0         |         |
|                     | 체육                    | 9,593,677  | 9,487,416  | 106,261   | 1.12%   |
|                     | 기                     | 221,492    | 212,973    | 8,519     |         |
|                     | 시                     | 544,144    | 467,318    | 76,826    |         |
|                     | 구                     | 8,828,041  | 8,807,125  | 20,916    |         |
|                     | 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원 | 9,593,677  | 9,487,416  | 106,261   | 1.12%   |
|                     | 기                     | 221,492    | 212,973    | 8,519     |         |
|                     | 시                     | 544,144    | 467,318    | 76,826    |         |
|                     | 구                     | 8,828,041  | 8,807,125  | 20,916    |         |
|                     | 생활체육활성화 기반조성          | 8,992,187  | 8,895,268  | 96,919    | 1.09%   |
|                     | 기                     | 221,492    | 212,973    | 8,519     |         |
|                     | 시                     | 544,144    | 467,318    | 76,826    |         |
|                     | 구                     | 8,226,551  | 8,214,977  | 11,574    |         |
|                     | 문화체육시설 기반조성           | 601,490    | 592,148    | 9,342     | 1.58%   |
|                     | 문화재                   | 15,100     | 15,100     | 0         | 0.00%   |
|                     | 문화재관리                 | 15,100     | 15,100     | 0         | 0.00%   |
|                     | 문화재관리                 | 15,100     | 15,100     | 0         | 0.00%   |
|                     | 환경보호                  | 39,997,931 | 37,173,170 | 2,824,761 | 7.60%   |
|                     | 국                     | 14,640     | 14,640     | 0         |         |
|                     | 기                     | 51,450     | 51,450     | 0         |         |
|                     | 시                     | 2,019,737  | 2,019,737  | 0         |         |
|                     | 구                     | 37,912,104 | 35,087,343 | 2,824,761 |         |
|                     | 상하수도·수질               | 12,336,286 | 10,379,711 | 1,956,575 | 18.85%  |
|                     | 시                     | 1,993,000  | 1,993,000  | 0         |         |
|                     | 구                     | 10,343,286 | 8,386,711  | 1,956,575 |         |
|                     | 하수도 관리                | 12,336,286 | 10,379,711 | 1,956,575 | 18.85%  |
|                     | 시                     | 1,993,000  | 1,993,000  | 0         |         |
|                     | 구                     | 10,343,286 | 8,386,711  | 1,956,575 |         |
|                     | 하수도관리                 | 7,926,528  | 7,926,528  | 0         | 0.00%   |
|                     | 시                     | 1,993,000  | 1,993,000  | 0         |         |
|                     | 구                     | 5,933,528  | 5,933,528  | 0         |         |
|                     | 치수및하천정비               | 3,676,124  | 1,739,549  | 1,936,575 | 111.33% |
|                     | 빗물펌프장 관리              | 733,634    | 713,634    | 20,000    | 2.80%   |
|                     | 폐기물                   | 27,106,648 | 26,238,462 | 868,186   | 3.31%   |
|                     | 시                     | 5,152      | 5,152      | 0         |         |
|                     | 구                     | 27,101,496 | 26,233,310 | 868,186   |         |
|                     | 깨끗한 생활환경 조성           | 27,106,648 | 26,238,462 | 868,186   | 3.31%   |
|                     | 시                     | 5,152      | 5,152      | 0         |         |
|                     | 구                     | 27,101,496 | 26,233,310 | 868,186   |         |
|                     | 정화조 관리 및 중량제 규격봉투 제작  | 1,966,543  | 1,966,543  | 0         | 0.00%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                           | 예산액         | 기정액         | 비교증감       |         |       |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
|                     |                           |             |             | 증감률        |         |       |
| 환경                  | 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리       | 12,554,525  | 12,100,379  | 454,146    | 3.75%   |       |
|                     | 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화 |             | 10,443,436  | 10,029,396 | 414,040 | 4.13% |
|                     |                           | 시           | 1,600       | 1,600      | 0       |       |
|                     | 구                         | 10,441,836  | 10,027,796  | 414,040    |         |       |
|                     | 청소장비 및 공중화장실 관리           |             | 2,142,144   | 2,142,144  | 0       | 0.00% |
|                     |                           | 시           | 3,552       | 3,552      | 0       |       |
|                     | 구                         | 2,138,592   | 2,138,592   | 0          |         |       |
|                     | 환경보호일반                    |             | 554,997     | 554,997    | 0       | 0.00% |
|                     |                           | 국           | 14,640      | 14,640     | 0       |       |
|                     |                           | 기           | 51,450      | 51,450     | 0       |       |
|                     |                           | 시           | 21,585      | 21,585     | 0       |       |
|                     |                           | 구           | 467,322     | 467,322    | 0       |       |
| 맑고 쾌적한 환경 조성        |                           | 554,997     | 554,997     | 0          | 0.00%   |       |
|                     | 국                         | 14,640      | 14,640      | 0          |         |       |
|                     | 기                         | 51,450      | 51,450      | 0          |         |       |
|                     | 시                         | 21,585      | 21,585      | 0          |         |       |
|                     | 구                         | 467,322     | 467,322     | 0          |         |       |
| 저탄소녹색성장             |                           | 363,881     | 363,881     | 0          | 0.00%   |       |
|                     | 기                         | 51,450      | 51,450      | 0          |         |       |
|                     | 시                         | 19,025      | 19,025      | 0          |         |       |
| 수질환경 보전             |                           | 9,480       | 9,480       | 0          | 0.00%   |       |
|                     | 시                         | 2,560       | 2,560       | 0          |         |       |
| 구                   | 6,920                     | 6,920       | 0           |            |         |       |
| 대기환경보전              |                           | 98,957      | 98,957      | 0          | 0.00%   |       |
| 환경관리                |                           | 82,679      | 82,679      | 0          | 0.00%   |       |
|                     | 국                         | 14,640      | 14,640      | 0          |         |       |
| 구                   | 68,039                    | 68,039      | 0           |            |         |       |
| 사회복지                |                           | 370,397,101 | 367,773,050 | 2,624,051  | 0.71%   |       |
|                     | 국                         | 190,704,756 | 190,210,689 | 494,067    |         |       |
|                     | 기                         | 60,082      | 60,082      | 0          |         |       |
|                     | 시                         | 116,594,905 | 115,046,556 | 1,548,349  |         |       |
|                     | 구                         | 63,037,358  | 62,455,723  | 581,635    |         |       |
| 기초생활보장              |                           | 76,096,271  | 76,096,271  | 0          | 0.00%   |       |
|                     | 국                         | 46,116,649  | 46,116,649  | 0          |         |       |
|                     | 시                         | 20,955,489  | 20,955,489  | 0          |         |       |
|                     | 구                         | 9,024,133   | 9,024,133   | 0          |         |       |
| 국민기초생활보장            |                           | 76,096,271  | 76,096,271  | 0          | 0.00%   |       |
|                     | 국                         | 46,116,649  | 46,116,649  | 0          |         |       |
|                     | 시                         | 20,955,489  | 20,955,489  | 0          |         |       |
|                     | 구                         | 9,024,133   | 9,024,133   | 0          |         |       |
| 기초생활보장              |                           | 69,935,369  | 69,935,369  | 0          | 0.00%   |       |
|                     | 국                         | 42,302,578  | 42,302,578  | 0          |         |       |
|                     | 시                         | 19,164,623  | 19,164,623  | 0          |         |       |
|                     | 구                         | 8,468,168   | 8,468,168   | 0          |         |       |



| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |       |
|---------------------|------------|------------|-----------|-------|
|                     |            |            | 증감률       |       |
| 자활지원                | 6,160,902  | 6,160,902  | 0         | 0.00% |
| 국                   | 3,814,071  | 3,814,071  | 0         |       |
| 시                   | 1,790,866  | 1,790,866  | 0         |       |
| 구                   | 555,965    | 555,965    | 0         |       |
| 취약계층지원              | 37,345,299 | 36,063,357 | 1,281,942 | 3.55% |
| 국                   | 12,627,412 | 12,142,745 | 484,667   |       |
| 시                   | 17,420,178 | 16,821,886 | 598,292   |       |
| 구                   | 7,297,709  | 7,098,726  | 198,983   |       |
| 지역일자리제공             | 4,192,800  | 3,892,692  | 300,108   | 7.71% |
| 국                   | 187,610    | 187,610    | 0         |       |
| 시                   | 2,457,138  | 2,247,063  | 210,075   |       |
| 구                   | 1,548,052  | 1,458,019  | 90,033    |       |
| 일자리정책사업             | 387,646    | 387,646    | 0         | 0.00% |
| 국                   | 37,950     | 37,950     | 0         |       |
| 시                   | 67,367     | 67,367     | 0         |       |
| 구                   | 282,329    | 282,329    | 0         |       |
| 청년지원사업              | 113,362    | 113,362    | 0         | 0.00% |
| 시                   | 24,710     | 24,710     | 0         |       |
| 구                   | 88,652     | 88,652     | 0         |       |
| 공공일자리사업             | 3,691,792  | 3,391,684  | 300,108   | 8.85% |
| 국                   | 149,660    | 149,660    | 0         |       |
| 시                   | 2,365,061  | 2,154,986  | 210,075   |       |
| 구                   | 1,177,071  | 1,087,038  | 90,033    |       |
| 복지서비스 구축            | 2,310,892  | 2,310,892  | 0         | 0.00% |
| 국                   | 932,132    | 932,132    | 0         |       |
| 시                   | 686,130    | 686,130    | 0         |       |
| 구                   | 692,630    | 692,630    | 0         |       |
| 복지대상자자립지원강화         | 2,159,092  | 2,159,092  | 0         | 0.00% |
| 국                   | 861,932    | 861,932    | 0         |       |
| 시                   | 646,530    | 646,530    | 0         |       |
| 구                   | 650,630    | 650,630    | 0         |       |
| 사회복지통합서비스           | 151,800    | 151,800    | 0         | 0.00% |
| 국                   | 70,200     | 70,200     | 0         |       |
| 시                   | 39,600     | 39,600     | 0         |       |
| 구                   | 42,000     | 42,000     | 0         |       |
| 자원봉사 활성화            | 168,987    | 168,987    | 0         | 0.00% |
| 국                   | 4,732      | 4,732      | 0         |       |
| 구                   | 164,255    | 164,255    | 0         |       |
| 자원봉사 활성화            | 168,987    | 168,987    | 0         | 0.00% |
| 국                   | 4,732      | 4,732      | 0         |       |
| 구                   | 164,255    | 164,255    | 0         |       |
| 장애인 복지 증진           | 30,672,620 | 29,690,786 | 981,834   | 3.31% |
| 국                   | 11,502,938 | 11,018,271 | 484,667   |       |
| 시                   | 14,276,910 | 13,888,693 | 388,217   |       |
| 구                   | 4,892,772  | 4,783,822  | 108,950   |       |
| 장애인자립지원             | 30,189,760 | 29,210,926 | 978,834   | 3.35% |
| 국                   | 11,502,938 | 11,018,271 | 484,667   |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)  | 예산액          | 기정액         | 비교증감      |       |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|-------|
|                      |              |             | 증감률       |       |
|                      | 시 14,079,382 | 13,691,165  | 388,217   |       |
|                      | 구 4,607,440  | 4,501,490   | 105,950   |       |
| 장애인편의증진              | 482,860      | 479,860     | 3,000     | 0.63% |
|                      | 시 197,528    | 197,528     | 0         |       |
|                      | 구 285,332    | 282,332     | 3,000     |       |
| 보육·가족및여성             | 119,467,831  | 118,164,697 | 1,303,134 | 1.10% |
|                      | 국 35,497,879 | 35,488,479  | 9,400     |       |
|                      | 기 12,732     | 12,732      | 0         |       |
|                      | 시 57,286,130 | 56,363,097  | 923,033   |       |
|                      | 구 26,671,090 | 26,300,389  | 370,701   |       |
| 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상 | 116,626,878  | 115,323,744 | 1,303,134 | 1.13% |
|                      | 국 35,223,795 | 35,214,395  | 9,400     |       |
|                      | 기 12,732     | 12,732      | 0         |       |
|                      | 시 56,059,305 | 55,136,272  | 923,033   |       |
|                      | 구 25,331,046 | 24,960,345  | 370,701   |       |
| 여성 권익 증진             | 47,960       | 47,960      | 0         | 0.00% |
| 출산장려정책               | 29,457,783   | 29,422,423  | 35,360    | 0.12% |
|                      | 국 15,141,052 | 15,141,052  | 0         |       |
|                      | 기 12,732     | 12,732      | 0         |       |
|                      | 시 9,228,403  | 9,220,723   | 7,680     |       |
|                      | 구 5,075,596  | 5,047,916   | 27,680    |       |
| 보육 서비스 향상            | 87,121,135   | 85,853,361  | 1,267,774 | 1.48% |
|                      | 국 20,082,743 | 20,073,343  | 9,400     |       |
|                      | 시 46,830,902 | 45,915,549  | 915,353   |       |
|                      | 구 20,207,490 | 19,864,469  | 343,021   |       |
| 아동 보호 및 육성           | 2,840,953    | 2,840,953   | 0         | 0.00% |
|                      | 국 274,084    | 274,084     | 0         |       |
|                      | 시 1,226,825  | 1,226,825   | 0         |       |
|                      | 구 1,340,044  | 1,340,044   | 0         |       |
| 아동 보호 육성             | 2,840,953    | 2,840,953   | 0         | 0.00% |
|                      | 국 274,084    | 274,084     | 0         |       |
|                      | 시 1,226,825  | 1,226,825   | 0         |       |
|                      | 구 1,340,044  | 1,340,044   | 0         |       |
| 노인·청소년               | 129,352,804  | 129,352,804 | 0         | 0.00% |
|                      | 국 96,462,816 | 96,462,816  | 0         |       |
|                      | 기 47,350     | 47,350      | 0         |       |
|                      | 시 16,758,049 | 16,758,049  | 0         |       |
|                      | 구 16,084,589 | 16,084,589  | 0         |       |
| 청소년 보호 및 육성          | 1,124,881    | 1,124,881   | 0         | 0.00% |
|                      | 국 100,885    | 100,885     | 0         |       |
|                      | 기 47,350     | 47,350      | 0         |       |
|                      | 시 154,857    | 154,857     | 0         |       |
|                      | 구 821,789    | 821,789     | 0         |       |
| 청소년 보호 육성            | 1,124,881    | 1,124,881   | 0         | 0.00% |
|                      | 국 100,885    | 100,885     | 0         |       |
|                      | 기 47,350     | 47,350      | 0         |       |
|                      | 시 154,857    | 154,857     | 0         |       |
|                      | 구 821,789    | 821,789     | 0         |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액         | 비교증감    |       |
|---------------------|-------------|-------------|---------|-------|
|                     |             |             | 증감률     | 증감률   |
| 노인복지 향상             | 128,227,923 | 128,227,923 | 0       | 0.00% |
| 국                   | 96,361,931  | 96,361,931  | 0       |       |
| 시                   | 16,603,192  | 16,603,192  | 0       |       |
| 구                   | 15,262,800  | 15,262,800  | 0       |       |
| 활력있는 노후생활           | 5,397,805   | 5,397,805   | 0       | 0.00% |
| 국                   | 1,213,540   | 1,213,540   | 0       |       |
| 시                   | 1,844,189   | 1,844,189   | 0       |       |
| 구                   | 2,340,076   | 2,340,076   | 0       |       |
| 저소득노인지원             | 122,830,118 | 122,830,118 | 0       | 0.00% |
| 국                   | 95,148,391  | 95,148,391  | 0       |       |
| 시                   | 14,759,003  | 14,759,003  | 0       |       |
| 구                   | 12,922,724  | 12,922,724  | 0       |       |
| 보훈                  | 955,167     | 955,167     | 0       | 0.00% |
| 시                   | 23,000      | 23,000      | 0       |       |
| 구                   | 932,167     | 932,167     | 0       |       |
| 국가 보훈 관리 및 지원       | 955,167     | 955,167     | 0       | 0.00% |
| 시                   | 23,000      | 23,000      | 0       |       |
| 구                   | 932,167     | 932,167     | 0       |       |
| 국가유공자 및 보훈단체 지원     | 955,167     | 955,167     | 0       | 0.00% |
| 시                   | 23,000      | 23,000      | 0       |       |
| 구                   | 932,167     | 932,167     | 0       |       |
| 사회복지일반              | 7,179,729   | 7,140,754   | 38,975  | 0.55% |
| 시                   | 4,152,059   | 4,125,035   | 27,024  |       |
| 구                   | 3,027,670   | 3,015,719   | 11,951  |       |
| 사회복지시설 운영           | 4,674,579   | 4,635,604   | 38,975  | 0.84% |
| 시                   | 4,152,059   | 4,125,035   | 27,024  |       |
| 구                   | 522,520     | 510,569     | 11,951  |       |
| 사회복지시설 운영비 등 지원     | 4,674,579   | 4,635,604   | 38,975  | 0.84% |
| 시                   | 4,152,059   | 4,125,035   | 27,024  |       |
| 구                   | 522,520     | 510,569     | 11,951  |       |
| 노인복지시설관리            | 2,471,670   | 2,471,670   | 0       | 0.00% |
| 노인복지시설지원            | 2,471,670   | 2,471,670   | 0       | 0.00% |
| 재무활동                | 33,480      | 33,480      | 0       | 0.00% |
| 내부거래지출              | 33,480      | 33,480      | 0       | 0.00% |
| 보건                  | 15,850,308  | 15,196,062  | 654,246 | 4.31% |
| 국                   | 864,239     | 797,579     | 66,660  |       |
| 기                   | 3,395,274   | 3,241,561   | 153,713 |       |
| 시                   | 5,304,920   | 5,115,387   | 189,533 |       |
| 구                   | 6,285,875   | 6,041,535   | 244,340 |       |
| 보건의료                | 15,687,156  | 15,032,910  | 654,246 | 4.35% |
| 국                   | 827,094     | 760,434     | 66,660  |       |
| 기                   | 3,395,274   | 3,241,561   | 153,713 |       |
| 시                   | 5,262,775   | 5,073,242   | 189,533 |       |
| 구                   | 6,202,013   | 5,957,673   | 244,340 |       |
| 건강관리체계 구축           | 657,074     | 657,074     | 0       | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액         | 기정액        | 비교증감    |        |
|---------------------|-------------|------------|---------|--------|
|                     |             |            | 증감률     |        |
|                     | 국 2,235     | 2,235      | 0       |        |
|                     | 기 140,623   | 140,623    | 0       |        |
|                     | 시 91,851    | 91,851     | 0       |        |
|                     | 구 422,365   | 422,365    | 0       |        |
| 감염병예방관리             | 423,147     | 423,147    | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 2,235     | 2,235      | 0       |        |
|                     | 기 140,623   | 140,623    | 0       |        |
|                     | 시 91,851    | 91,851     | 0       |        |
|                     | 구 188,438   | 188,438    | 0       |        |
| 보건소 운영지원            | 233,927     | 233,927    | 0       | 0.00%  |
| 건강 증진               | 11,612,296  | 11,145,393 | 466,903 | 4.19%  |
|                     | 국 624,297   | 624,297    | 0       |        |
|                     | 기 2,575,308 | 2,435,237  | 140,071 |        |
|                     | 시 4,216,341 | 4,050,898  | 165,443 |        |
|                     | 구 4,196,350 | 4,034,961  | 161,389 |        |
| 모성 영유아건강관리          | 8,435,020   | 7,968,117  | 466,903 | 5.86%  |
|                     | 국 558,264   | 558,264    | 0       |        |
|                     | 기 1,734,396 | 1,594,325  | 140,071 |        |
|                     | 시 3,276,204 | 3,110,761  | 165,443 |        |
|                     | 구 2,866,156 | 2,704,767  | 161,389 |        |
| 건강증진 및 만성질환자관리      | 530,340     | 530,340    | 0       | 0.00%  |
|                     | 기 162,025   | 162,025    | 0       |        |
|                     | 시 89,599    | 89,599     | 0       |        |
|                     | 구 278,716   | 278,716    | 0       |        |
| 정신건강증진 및 치매지원사업     | 2,393,986   | 2,393,986  | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 66,033    | 66,033     | 0       |        |
|                     | 기 582,482   | 582,482    | 0       |        |
|                     | 시 821,616   | 821,616    | 0       |        |
|                     | 구 923,855   | 923,855    | 0       |        |
| 건강도시                | 252,950     | 252,950    | 0       | 0.00%  |
|                     | 기 96,405    | 96,405     | 0       |        |
|                     | 시 28,922    | 28,922     | 0       |        |
|                     | 구 127,623   | 127,623    | 0       |        |
| 지역의료체계 확립 및 구민건강보호  | 3,417,786   | 3,230,443  | 187,343 | 5.80%  |
|                     | 국 200,562   | 133,902    | 66,660  |        |
|                     | 기 679,343   | 665,701    | 13,642  |        |
|                     | 시 954,583   | 930,493    | 24,090  |        |
|                     | 구 1,583,298 | 1,500,347  | 82,951  |        |
| 의약물관리               | 67,021      | 67,021     | 0       | 0.00%  |
| 구강보건                | 158,980     | 132,240    | 26,740  | 20.22% |
|                     | 기 3,000     | 3,000      | 0       |        |
|                     | 시 94,852    | 94,852     | 0       |        |
|                     | 구 61,128    | 34,388     | 26,740  |        |
| 주민건강증진              | 997,114     | 997,114    | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 83,790    | 83,790     | 0       |        |
|                     | 기 87,361    | 87,361     | 0       |        |
|                     | 시 134,738   | 134,738    | 0       |        |
|                     | 구 691,225   | 691,225    | 0       |        |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계) |               | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |         |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                            |               |           |           | 증감률     |         |
|                            | 의료취약주민 방문건강관리 | 288,265   | 127,662   | 160,603 | 125.80% |
|                            | 국             | 116,772   | 50,112    | 66,660  |         |
|                            | 기             | 15,061    | 1,419     | 13,642  |         |
|                            | 시             | 58,751    | 34,661    | 24,090  |         |
|                            | 구             | 97,681    | 41,470    | 56,211  |         |
|                            | 저소득주민 암관리 지원  | 1,906,406 | 1,906,406 | 0       | 0.00%   |
|                            | 기             | 573,921   | 573,921   | 0       |         |
|                            | 시             | 666,242   | 666,242   | 0       |         |
|                            | 구             | 666,243   | 666,243   | 0       |         |
| 식품의약품안전                    |               | 163,152   | 163,152   | 0       | 0.00%   |
|                            | 국             | 37,145    | 37,145    | 0       |         |
|                            | 시             | 42,145    | 42,145    | 0       |         |
|                            | 구             | 83,862    | 83,862    | 0       |         |
| 구민건강 증진 향상                 |               | 163,152   | 163,152   | 0       | 0.00%   |
|                            | 국             | 37,145    | 37,145    | 0       |         |
|                            | 시             | 42,145    | 42,145    | 0       |         |
|                            | 구             | 83,862    | 83,862    | 0       |         |
| 식품위생 관리                    |               | 131,735   | 131,735   | 0       | 0.00%   |
|                            | 국             | 37,145    | 37,145    | 0       |         |
|                            | 시             | 42,145    | 42,145    | 0       |         |
|                            | 구             | 52,445    | 52,445    | 0       |         |
| 공중위생 관리                    |               | 26,017    | 26,017    | 0       | 0.00%   |
| 유해환경 정화                    |               | 5,400     | 5,400     | 0       | 0.00%   |
| 농림해양수산                     |               | 206,990   | 206,990   | 0       | 0.00%   |
|                            | 국             | 11,302    | 11,302    | 0       |         |
|                            | 시             | 60,049    | 60,049    | 0       |         |
|                            | 구             | 135,639   | 135,639   | 0       |         |
| 농업 · 농촌                    |               | 206,990   | 206,990   | 0       | 0.00%   |
|                            | 국             | 11,302    | 11,302    | 0       |         |
|                            | 시             | 60,049    | 60,049    | 0       |         |
|                            | 구             | 135,639   | 135,639   | 0       |         |
| 동물보호                       |               | 206,990   | 206,990   | 0       | 0.00%   |
|                            | 국             | 11,302    | 11,302    | 0       |         |
|                            | 시             | 60,049    | 60,049    | 0       |         |
|                            | 구             | 135,639   | 135,639   | 0       |         |
| 동물 보호 관리                   |               | 206,990   | 206,990   | 0       | 0.00%   |
|                            | 국             | 11,302    | 11,302    | 0       |         |
|                            | 시             | 60,049    | 60,049    | 0       |         |
|                            | 구             | 135,639   | 135,639   | 0       |         |
| 산업 · 중소기업                  |               | 5,249,673 | 5,223,197 | 26,476  | 0.51%   |
|                            | 국             | 545,395   | 545,395   | 0       |         |
|                            | 시             | 309,893   | 309,893   | 0       |         |
|                            | 구             | 4,394,385 | 4,367,909 | 26,476  |         |
| 산업진흥 · 고도화                 |               | 5,249,673 | 5,223,197 | 26,476  | 0.51%   |
|                            | 국             | 545,395   | 545,395   | 0       |         |
|                            | 시             | 309,893   | 309,893   | 0       |         |
|                            | 구             | 4,394,385 | 4,367,909 | 26,476  |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |        |
|-----------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                       |            |            | 증감률       |        |
| 지역경제 활성화              | 4,928,615  | 4,923,539  | 5,076     | 0.10%  |
| 국                     | 539,761    | 539,761    | 0         |        |
| 시                     | 284,611    | 284,611    | 0         |        |
| 구                     | 4,104,243  | 4,099,167  | 5,076     |        |
| 중소기업 육성·지원            | 3,740,607  | 3,740,607  | 0         | 0.00%  |
| 시                     | 20,000     | 20,000     | 0         |        |
| 구                     | 3,720,607  | 3,720,607  | 0         |        |
| 전통시장 활성화              | 1,188,008  | 1,182,932  | 5,076     | 0.43%  |
| 국                     | 539,761    | 539,761    | 0         |        |
| 시                     | 264,611    | 264,611    | 0         |        |
| 구                     | 383,636    | 378,560    | 5,076     |        |
| 시민생활 안정기반 확립          | 321,058    | 299,658    | 21,400    | 7.14%  |
| 국                     | 5,634      | 5,634      | 0         |        |
| 시                     | 25,282     | 25,282     | 0         |        |
| 구                     | 290,142    | 268,742    | 21,400    |        |
| 물가 안정관리               | 3,350      | 3,350      | 0         | 0.00%  |
| 농축산진흥관리               | 314,108    | 292,708    | 21,400    | 7.31%  |
| 국                     | 5,634      | 5,634      | 0         |        |
| 시                     | 25,282     | 25,282     | 0         |        |
| 구                     | 283,192    | 261,792    | 21,400    |        |
| 가스·유류 안전관리            | 3,600      | 3,600      | 0         | 0.00%  |
| 수송및교통                 | 16,524,614 | 12,921,514 | 3,603,100 | 27.88% |
| 시                     | 341,132    | 341,132    | 0         |        |
| 구                     | 16,183,482 | 12,580,382 | 3,603,100 |        |
| 도로                    | 15,620,839 | 12,167,839 | 3,453,000 | 28.38% |
| 시                     | 300,000    | 300,000    | 0         |        |
| 구                     | 15,320,839 | 11,867,839 | 3,453,000 |        |
| 도로건설 및 유지관리           | 15,620,839 | 12,167,839 | 3,453,000 | 28.38% |
| 시                     | 300,000    | 300,000    | 0         |        |
| 구                     | 15,320,839 | 11,867,839 | 3,453,000 |        |
| 도로건설                  | 7,025,337  | 5,272,337  | 1,753,000 | 33.25% |
| 도로관리                  | 6,604,829  | 4,904,829  | 1,700,000 | 34.66% |
| 시                     | 300,000    | 300,000    | 0         |        |
| 구                     | 6,304,829  | 4,604,829  | 1,700,000 |        |
| 도로조명시설 관리             | 1,990,673  | 1,990,673  | 0         | 0.00%  |
| 대중교통·물류등기타            | 903,775    | 753,675    | 150,100   | 19.92% |
| 시                     | 41,132     | 41,132     | 0         |        |
| 구                     | 862,643    | 712,543    | 150,100   |        |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성      | 887,251    | 737,151    | 150,100   | 20.36% |
| 시                     | 41,132     | 41,132     | 0         |        |
| 구                     | 846,119    | 696,019    | 150,100   |        |
| 자동차 민원서비스 수준 향상       | 77,821     | 77,821     | 0         | 0.00%  |
| 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화 | 99,634     | 99,634     | 0         | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                          | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |        |
|---------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                     |                          |            |            | 증감률       |        |
|                     | 교통시설을 관리운영               | 709,796    | 559,696    | 150,100   | 26.82% |
|                     | 시                        | 41,132     | 41,132     | 0         |        |
|                     | 구                        | 668,664    | 518,564    | 150,100   |        |
|                     | 주차질서 확립                  | 16,524     | 16,524     | 0         | 0.00%  |
|                     | 대중교통 운수지도 내실화            | 16,524     | 16,524     | 0         | 0.00%  |
| 국토및지역개발             |                          | 14,588,927 | 13,352,234 | 1,236,693 | 9.26%  |
|                     | 국                        | 222,546    | 224,615    | △2,069    |        |
|                     | 시                        | 1,075,087  | 1,075,039  | 48        |        |
|                     | 구                        | 13,291,294 | 12,052,580 | 1,238,714 |        |
| 지역및도시               |                          | 14,588,927 | 13,352,234 | 1,236,693 | 9.26%  |
|                     | 국                        | 222,546    | 224,615    | △2,069    |        |
|                     | 시                        | 1,075,087  | 1,075,039  | 48        |        |
|                     | 구                        | 13,291,294 | 12,052,580 | 1,238,714 |        |
|                     | 도시기반 인프라 및 지역거점 조성       | 318,210    | 168,210    | 150,000   | 89.17% |
|                     | 지역중심지 복합개발 및 도시기반시설 확충   | 314,600    | 164,600    | 150,000   | 91.13% |
|                     | 공원조성 지원 및 유수지 개발         | 3,610      | 3,610      | 0         | 0.00%  |
|                     | 주거환경 개선                  | 838,456    | 838,456    | 0         | 0.00%  |
|                     | 시                        | 61,681     | 61,681     | 0         |        |
|                     | 구                        | 776,775    | 776,775    | 0         |        |
|                     | 주거수준향상                   | 782,676    | 782,676    | 0         | 0.00%  |
|                     | 시                        | 61,681     | 61,681     | 0         |        |
|                     | 구                        | 720,995    | 720,995    | 0         |        |
|                     | 취약지역 주거환경 개선             | 7,412      | 7,412      | 0         | 0.00%  |
|                     | 불법건축행위 근절                | 48,368     | 48,368     | 0         | 0.00%  |
|                     | 도시계획관리 및 지역개발            | 541,617    | 541,617    | 0         | 0.00%  |
|                     | 도시관리 계획 정비               | 525,820    | 525,820    | 0         | 0.00%  |
|                     | 지역 균형발전                  | 10,097     | 10,097     | 0         | 0.00%  |
|                     | 문화·복지·행정인프라 확충           | 5,700      | 5,700      | 0         | 0.00%  |
|                     | 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현 | 205,704    | 205,704    | 0         | 0.00%  |
|                     | 국                        | 5,000      | 5,000      | 0         |        |
|                     | 시                        | 2,000      | 2,000      | 0         |        |
|                     | 구                        | 198,704    | 198,704    | 0         |        |
|                     | 건축행정의 건설 운영              | 173,948    | 173,948    | 0         | 0.00%  |
|                     | 건축안전 확보                  | 19,256     | 19,256     | 0         | 0.00%  |
|                     | 영선업무                     | 12,500     | 12,500     | 0         | 0.00%  |
|                     | 국                        | 5,000      | 5,000      | 0         |        |
|                     | 시                        | 2,000      | 2,000      | 0         |        |
|                     | 구                        | 5,500      | 5,500      | 0         |        |
|                     | 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설    | 7,868,242  | 7,366,549  | 501,693   | 6.81%  |
|                     | 국                        | 217,546    | 219,615    | △2,069    |        |
|                     | 시                        | 1,005,406  | 1,005,358  | 48        |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)      |                 | 예산액         | 기정액         | 비교증감       |         |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                          |                 |             |             | 증감률        |         |
|                          | 구               | 6,645,290   | 6,141,576   | 503,714    |         |
| 생활권 녹지공간 확충 및 정비         |                 | 3,034,350   | 2,530,750   | 503,600    | 19.90%  |
| 쾌적한 공원시설 유지관리            |                 | 3,815,768   | 3,815,768   | 0          | 0.00%   |
|                          | 시               | 902,894     | 902,894     | 0          |         |
|                          | 구               | 2,912,874   | 2,912,874   | 0          |         |
| 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원     |                 | 1,018,124   | 1,020,031   | △1,907     | △0.19%  |
|                          | 국               | 217,546     | 219,615     | △2,069     |         |
|                          | 시               | 102,512     | 102,464     | 48         |         |
|                          | 구               | 698,066     | 697,952     | 114        |         |
| 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 정착  |                 | 245,801     | 245,801     | 0          | 0.00%   |
|                          | 시               | 6,000       | 6,000       | 0          |         |
|                          | 구               | 239,801     | 239,801     | 0          |         |
| 투명한 부동산거래질서 확립           |                 | 46,240      | 46,240      | 0          | 0.00%   |
|                          | 지적관리            | 13,885      | 13,885      | 0          | 0.00%   |
|                          | 지가조사 관리         | 48,194      | 48,194      | 0          | 0.00%   |
|                          | 편하고 찾기 쉬운 도로명주소 |             | 137,482     | 137,482    | 0       |
| 시                        |                 | 6,000       | 6,000       | 0          |         |
| 구                        |                 | 131,482     | 131,482     | 0          |         |
| 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성 |                 | 3,970,897   | 3,385,897   | 585,000    | 17.28%  |
| 행정재산의 효율적 관리             |                 | 1,932,028   | 1,932,028   | 0          | 0.00%   |
|                          | 아름다운 거리조성       | 2,038,869   | 1,453,869   | 585,000    | 40.24%  |
| 재무활동(건설관리과)              |                 | 600,000     | 600,000     | 0          | 0.00%   |
| 내부거래지출                   |                 | 600,000     | 600,000     | 0          | 0.00%   |
| 예비비                      |                 | 6,656,798   | 12,629,116  | △5,972,318 | △47.29% |
| 예비비                      |                 | 6,656,798   | 12,629,116  | △5,972,318 | △47.29% |
| 자원관리                     |                 | 6,656,798   | 12,629,116  | △5,972,318 | △47.29% |
| 예비비                      |                 | 6,656,798   | 12,629,116  | △5,972,318 | △47.29% |
| 기타                       |                 | 126,388,473 | 125,560,430 | 828,043    | 0.66%   |
|                          | 국               | 518,192     | 584,852     | △66,660    |         |
|                          | 기               | 146,095     | 159,737     | △13,642    |         |
|                          | 시               | 5,598,304   | 5,622,394   | △24,090    |         |
|                          | 구               | 120,125,882 | 119,193,447 | 932,435    |         |
| 기타                       |                 | 126,388,473 | 125,560,430 | 828,043    | 0.66%   |
|                          | 국               | 518,192     | 584,852     | △66,660    |         |
|                          | 기               | 146,095     | 159,737     | △13,642    |         |
|                          | 시               | 5,598,304   | 5,622,394   | △24,090    |         |
|                          | 구               | 120,125,882 | 119,193,447 | 932,435    |         |
| 행정운영경비(감사담당관)            |                 | 129,462     | 129,462     | 0          | 0.00%   |
| 기본경비                     |                 | 129,462     | 129,462     | 0          | 0.00%   |
| 행정운영경비(홍보담당관)            |                 | 75,098      | 75,098      | 0          | 0.00%   |



| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액        | 기정액        | 비교증감 |       |
|---------------------|-----------------|------------|------------|------|-------|
|                     |                 |            |            | 증감률  |       |
|                     | 기본경비            | 75,098     | 75,098     | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(중량비전추진반) | 59,164     | 59,164     | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비            | 59,164     | 59,164     | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(행정지원과)   | 71,470,515 | 71,470,515 | 0    | 0.00% |
|                     | 국               | 157,652    | 157,652    | 0    |       |
|                     | 시               | 1,334,843  | 1,334,843  | 0    |       |
|                     | 구               | 69,978,020 | 69,978,020 | 0    |       |
|                     | 인력운영비           | 70,078,598 | 70,078,598 | 0    | 0.00% |
|                     | 국               | 157,652    | 157,652    | 0    |       |
|                     | 시               | 1,334,843  | 1,334,843  | 0    |       |
|                     | 구               | 68,586,103 | 68,586,103 | 0    |       |
|                     | 기본경비            | 1,391,917  | 1,391,917  | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(마을합치과)   | 26,130,058 | 26,130,058 | 0    | 0.00% |
|                     | 국               | 157,500    | 157,500    | 0    |       |
|                     | 시               | 3,012,868  | 3,012,868  | 0    |       |
|                     | 구               | 22,959,690 | 22,959,690 | 0    |       |
|                     | 인력운영비           | 23,330,562 | 23,330,562 | 0    | 0.00% |
|                     | 국               | 157,500    | 157,500    | 0    |       |
|                     | 시               | 3,012,868  | 3,012,868  | 0    |       |
|                     | 구               | 20,160,194 | 20,160,194 | 0    |       |
|                     | 기본경비            | 2,799,496  | 2,799,496  | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(교육지원과)   | 96,732     | 96,732     | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비            | 96,732     | 96,732     | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(문화관광과)   | 102,478    | 102,478    | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비            | 102,478    | 102,478    | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(체육청소년과)  | 74,898     | 74,898     | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비            | 74,898     | 74,898     | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(민원여권과)   | 232,758    | 232,758    | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비            | 232,758    | 232,758    | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(기획예산과)   | 125,370    | 125,370    | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비            | 125,370    | 125,370    | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(기업지원과)   | 91,536     | 91,536     | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비            | 91,536     | 91,536     | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(일자리창출과)  | 132,738    | 132,738    | 0    | 0.00% |
|                     | 시               | 19,164     | 19,164     | 0    |       |
|                     | 구               | 113,574    | 113,574    | 0    |       |
|                     | 인력운영비           | 19,164     | 19,164     | 0    | 0.00% |
|                     | 시               | 19,164     | 19,164     | 0    |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액       | 기정액       | 비교증감 |       |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|------|-------|
|                     |                |           |           | 증감률  |       |
|                     | 기본경비           | 113,574   | 113,574   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(재무과)    | 107,124   | 107,124   | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 107,124   | 107,124   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(세무1과)   | 210,272   | 210,272   | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 210,272   | 210,272   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(세무2과)   | 194,400   | 194,400   | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 194,400   | 194,400   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(복지정책과)  | 327,493   | 327,493   | 0    | 0.00% |
|                     | 국              | 75,168    | 75,168    | 0    |       |
|                     | 시              | 23,758    | 23,758    | 0    |       |
|                     | 구              | 228,567   | 228,567   | 0    |       |
|                     | 인력운영비          | 171,181   | 171,181   | 0    | 0.00% |
|                     | 국              | 75,168    | 75,168    | 0    |       |
|                     | 시              | 23,758    | 23,758    | 0    |       |
|                     | 구              | 72,255    | 72,255    | 0    |       |
|                     | 기본경비           | 156,312   | 156,312   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(사회복지과)  | 213,924   | 213,924   | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 213,924   | 213,924   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(어르신복지과) | 74,098    | 74,098    | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 74,098    | 74,098    | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(여성가족과)  | 299,049   | 299,049   | 0    | 0.00% |
|                     | 국              | 90,722    | 90,722    | 0    |       |
|                     | 시              | 45,293    | 45,293    | 0    |       |
|                     | 구              | 163,034   | 163,034   | 0    |       |
|                     | 인력운영비          | 136,015   | 136,015   | 0    | 0.00% |
|                     | 국              | 90,722    | 90,722    | 0    |       |
|                     | 시              | 45,293    | 45,293    | 0    |       |
|                     | 기본경비           | 163,034   | 163,034   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(장애인복지과) | 59,310    | 59,310    | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 59,310    | 59,310    | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(청소행정과)  | 5,253,687 | 5,253,687 | 0    | 0.00% |
|                     | 인력운영비          | 4,916,775 | 4,916,775 | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 336,912   | 336,912   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(주택과)    | 125,416   | 125,416   | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 125,416   | 125,416   | 0    | 0.00% |
|                     | 행정운영경비(도시개발과)  | 114,050   | 114,050   | 0    | 0.00% |
|                     | 기본경비           | 114,050   | 114,050   | 0    | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |       |
|---------------------|------------|------------|---------|-------|
|                     |            |            | 증감률     |       |
| 행정운영경비(건축과)         | 123,312    | 123,312    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 123,312    | 123,312    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과)       | 1,789,768  | 1,658,541  | 131,227 | 7.91% |
| 인력운영비               | 1,594,564  | 1,463,337  | 131,227 | 8.97% |
| 기본경비                | 195,204    | 195,204    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(맑은환경과)       | 118,916    | 118,916    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 118,916    | 118,916    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(부동산정보과)      | 118,410    | 118,410    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 118,410    | 118,410    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(도시안전과)       | 131,162    | 131,162    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 131,162    | 131,162    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(건설관리과)       | 156,248    | 156,248    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 156,248    | 156,248    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과)       | 160,604    | 160,604    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 160,604    | 160,604    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(주차관리과)       | 151,676    | 151,676    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 151,676    | 151,676    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(도로과)         | 957,841    | 957,841    | 0       | 0.00% |
| 인력운영비               | 800,103    | 800,103    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 157,738    | 157,738    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(치수과)         | 791,976    | 791,976    | 0       | 0.00% |
| 인력운영비               | 623,986    | 623,986    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 167,990    | 167,990    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(보건행정과)       | 10,508,757 | 10,508,757 | 0       | 0.00% |
| 기                   | 17,200     | 17,200     | 0       |       |
| 시                   | 11,467     | 11,467     | 0       |       |
| 구                   | 10,480,090 | 10,480,090 | 0       |       |
| 인력운영비               | 10,310,405 | 10,310,405 | 0       | 0.00% |
| 기                   | 17,200     | 17,200     | 0       |       |
| 시                   | 11,467     | 11,467     | 0       |       |
| 구                   | 10,281,738 | 10,281,738 | 0       |       |
| 기본경비                | 198,352    | 198,352    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(위생과)         | 107,124    | 107,124    | 0       | 0.00% |
| 기본경비                | 107,124    | 107,124    | 0       | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |         |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                     |           |           | 증감률      |         |
| 행정운영경비(건강증진과)       | 921,451   | 921,451   | 0        | 0.00%   |
| 기                   | 121,177   | 121,177   | 0        |         |
| 시                   | 392,761   | 392,761   | 0        |         |
| 구                   | 407,513   | 407,513   | 0        |         |
| 인력운영비               | 785,147   | 785,147   | 0        | 0.00%   |
| 기                   | 121,177   | 121,177   | 0        |         |
| 시                   | 392,761   | 392,761   | 0        |         |
| 구                   | 271,209   | 271,209   | 0        |         |
| 기본경비                | 136,304   | 136,304   | 0        | 0.00%   |
| 행정운영경비(의약과)         | 1,248,389 | 1,462,443 | △214,054 | △14.64% |
| 국                   | 37,150    | 103,810   | △66,660  |         |
| 기                   | 7,718     | 21,360    | △13,642  |         |
| 시                   | 758,150   | 782,240   | △24,090  |         |
| 구                   | 445,371   | 555,033   | △109,662 |         |
| 인력운영비               | 1,012,221 | 1,226,275 | △214,054 | △17.46% |
| 국                   | 37,150    | 103,810   | △66,660  |         |
| 기                   | 7,718     | 21,360    | △13,642  |         |
| 시                   | 758,150   | 782,240   | △24,090  |         |
| 구                   | 209,203   | 318,865   | △109,662 |         |
| 기본경비                | 236,168   | 236,168   | 0        | 0.00%   |
| 행정운영경비(의회사무국)       | 2,492,339 | 2,492,339 | 0        | 0.00%   |
| 인력운영비               | 2,269,855 | 2,269,855 | 0        | 0.00%   |
| 기본경비                | 222,484   | 222,484   | 0        | 0.00%   |
| 재무활동(건축과)           | 910,870   | 0         | 910,870  | 순증      |
| 내부거래지출              | 910,870   | 0         | 910,870  | 순증      |

## 라. 세출예산사업명세서





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과  
 정책: 효율적인 구정운영 지원  
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                            | 기정액        | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 행정지원과                 | 87,169,676                     | 86,878,828 | 290,848 |
| 국                     | 167,443                        | 167,443    | 0       |
| 시                     | 1,349,843                      | 1,349,843  | 0       |
| 구                     | 85,652,390                     | 85,361,542 | 290,848 |
| 효율적인 구정운영 지원          | 4,915,326                      | 4,721,326  | 194,000 |
| 국                     | 9,000                          | 9,000      | 0       |
| 시                     | 15,000                         | 15,000     | 0       |
| 구                     | 4,891,326                      | 4,697,326  | 194,000 |
| 청사 시설물등의 효율적 관리       | 3,988,077                      | 3,794,077  | 194,000 |
| 국                     | 9,000                          | 9,000      | 0       |
| 시                     | 15,000                         | 15,000     | 0       |
| 구                     | 3,964,077                      | 3,770,077  | 194,000 |
| 청사환경 및 시설물 운영         | 2,566,097                      | 2,372,097  | 194,000 |
| 401 시설비및부대비           | 1,330,000                      | 1,136,000  | 194,000 |
| 01 시설비                | 1,330,000                      | 1,136,000  | 194,000 |
| 1)사무실 방충망 설치          | 55,000,000원<br>55,000          | 0          | 55,000  |
| 1)구청사 팬코일 도색          | 55,000,000원<br>55,000          | 0          | 55,000  |
| 1)옥상 흡연실 환경개선         | 40,000,000원<br>40,000          | 0          | 40,000  |
| 1)구의회 복도 페인트 도색       | 44,000,000원<br>44,000          | 0          | 44,000  |
| 공정한 인사관리와 조직 활성화      | 6,865,105                      | 6,768,257  | 96,848  |
| 효율적인 인사관리             | 766,059                        | 749,211    | 16,848  |
| 인사행정업무 운영관리           | 741,896                        | 725,048    | 16,848  |
| 201 일반운영비             | 67,923                         | 51,075     | 16,848  |
| 01 사무관리비              | 67,923                         | 51,075     | 16,848  |
| 1)안전관리 위탁             | 3,300원*240명*9월<br>7,128        | 0          | 7,128   |
| 1)보건관리 위탁             | 4,500원*240명*9월<br>9,720        | 0          | 9,720   |
| 후생복지                  | 5,264,538                      | 5,184,538  | 80,000  |
| 맞춤형 복지제도              | 5,068,025                      | 4,988,025  | 80,000  |
| 201 일반운영비             | 4,879,025                      | 4,799,025  | 80,000  |
| 01 사무관리비              | 631,800                        | 551,800    | 80,000  |
| 1)하계휴양시설 운영           | 경정 200,000원*600명*2박<br>240,000 | 160,000    | 80,000  |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|--|------------|------------|---------|
| 마을협치과  | 40,377,127 | 40,102,153 | 274,974 |
| 국  | 160,000    | 160,000    | 0       |
| 시  | 6,000,267  | 6,000,267  | 0       |
| 구  | 34,216,860 | 33,941,886 | 274,974 |
| 효율적인 동 행정 운영   | 9,804,866  | 9,674,022  | 130,844 |
| 국  | 2,500      | 2,500      | 0       |
| 구  | 9,802,366  | 9,671,522  | 130,844 |
| 쾌적한 동 청사 관리  | 6,727,674  | 6,596,830  | 130,844 |
| 동 청사 유지관리  | 1,042,750  | 911,906    | 130,844 |
| 101 인건비  | 74,783     | 63,939     | 10,844  |
| 04 기간제근로자등보수   | 74,783     | 63,939     | 10,844  |
| 1)기간제근로자 퇴직금           3,614,400원*3명                 | 10,844     | 0          | 10,844  |
| 401 시설비및부대비  | 200,000    | 80,000     | 120,000 |
| 01 시설비   | 200,000    | 80,000     | 120,000 |
| 1)중화문화복지센터 환경개선   120,000,000원                       | 120,000    | 0          | 120,000 |
| 주민주치 기반구축  | 4,442,203  | 4,298,073  | 144,130 |
| 시  | 2,987,399  | 2,987,399  | 0       |
| 구  | 1,454,804  | 1,310,674  | 144,130 |
| 주민과 함께하는 구정운영  | 862,763    | 793,493    | 69,270  |
| 시  | 48,010     | 48,010     | 0       |
| 구  | 814,753    | 745,483    | 69,270  |
| 중랑 NPO지원센터 운영  | 69,270     | 0          | 69,270  |
| 201 일반운영비  | 9,270      | 0          | 9,270   |
| 01 사무관리비   | 5,670      | 0          | 5,670   |
| 1)임차료(관상복합청사)           945,000원*6월                  | 5,670      | 0          | 5,670   |
| 02 공공운영비   | 3,600      | 0          | 3,600   |
| 1)관리비                                 600,000원*6월    | 3,600      | 0          | 3,600   |
| 401 시설비및부대비  | 50,000     | 0          | 50,000  |
| 01 시설비   | 50,000     | 0          | 50,000  |
| 1)인테리어 공사                 50,000,000원                | 50,000     | 0          | 50,000  |
| 405 자산취득비  | 10,000     | 0          | 10,000  |
| 01 자산및물품취득비  | 10,000     | 0          | 10,000  |
| 1)집기류 구매                     10,000,000원             | 10,000     | 0          | 10,000  |
| 자치회관 운영 활성화  | 276,522    | 201,662    | 74,860  |
| 자치회관 운영 강좌 성과평가                                      | 74,860     | 0          | 74,860  |
| 201 일반운영비  | 59,460     | 0          | 59,460  |
| 01 사무관리비   | 6,900      | 0          | 6,900   |
| 1)자치회관 프로그램 심사 수당   100,000원*6명                      | 600        | 0          | 600     |
| 1)프로그램 참가 물품 지원   300,000원*16개동                      | 4,800      | 0          | 4,800   |
| 1)상패 제작                                 250,000원*6개동 | 1,500      | 0          | 1,500   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액    | 기정액 | 비교증감   |
|--|--------|-----|--------|
| 03 행사운영비                                   | 52,560 | 0   | 52,560 |
| 1)행사홍보물 제작                                 | 10,000 | 0   | 10,000 |
| 2)현수막                   70,000원*50개        | 3,500  | 0   | 3,500  |
| 2)배너                     66,000원*20개       | 1,320  | 0   | 1,320  |
| 2)포스터, 리플릿         5,180,000원              | 5,180  | 0   | 5,180  |
| 1)무대 조성(음향, 조명 등)   25,000,000원            | 25,000 | 0   | 25,000 |
| 1)동별 체험 부스 운영       160,000원*16개동          | 2,560  | 0   | 2,560  |
| 1)공연비 등                 15,000,000원        | 15,000 | 0   | 15,000 |
| 203 업무추진비                                  | 9,000  | 0   | 9,000  |
| 03 시책추진업무추진비                               | 9,000  | 0   | 9,000  |
| 1)성과평가 업무추진       500,000원*16개동            | 8,000  | 0   | 8,000  |
| 1)성과평가 실무회의       1,000,000원               | 1,000  | 0   | 1,000  |
| 301 일반보상금                                  | 6,400  | 0   | 6,400  |
| 09 행사실비보상금                                 | 6,400  | 0   | 6,400  |
| 1)성과평가 운영 봉사자 및 참가자 급량비<br>8,000원*50명*16개동 | 6,400  | 0   | 6,400  |

# 세출예산사업명세서

2019년도 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                                       | 12,045,773 | 11,545,773 | 500,000   |
| 시   | 1,243,087  | 743,087    | 500,000   |
| 구   | 10,802,686 | 10,802,686 | 0         |
| 미래형 선진 교육도시 구현                              | 11,949,041 | 11,449,041 | 500,000   |
| 시   | 1,243,087  | 743,087    | 500,000   |
| 구   | 10,705,954 | 10,705,954 | 0         |
| 교육 정책 개발                                    | 1,456,768  | 1,956,768  | △500,000  |
| 시   | 131,500    | 131,500    | 0         |
| 구   | 1,325,268  | 1,825,268  | △500,000  |
| 혁신교육지구 사업 추진                                | 0          | 500,000    | △500,000  |
| 308 자치단체등이전                                 | 0          | 500,000    | △500,000  |
| 08 교육기관에대한보조                                | 0          | 500,000    | △500,000  |
| 1)혁신교육지구 추진<br>경정 500,000,000원-500,000,000원 | 0          | 500,000    | △500,000  |
| 혁신교육지구 운영                                   | 1,000,000  | 0          | 1,000,000 |
| 시   | 500,000    | 0          | 500,000   |
| 구   | 500,000    | 0          | 500,000   |
| 마을과 함께하는 학교교육과정 운영                          | 292,200    | 0          | 292,200   |
| 시   | 83,000     | 0          | 83,000    |
| 구   | 209,200    | 0          | 209,200   |
| 201 일반운영비                                   | 91,100     | 0          | 91,100    |
| 시   | 65,000     | 0          | 65,000    |
| 구   | 26,100     | 0          | 26,100    |
| 01 사무관리비                                    | 76,400     | 0          | 76,400    |
| 1)우리 고장 체험활동 운영                             | 11,900     | 0          | 11,900    |
| 2)지역화 교과서 제작 5,000원*2,000부                  | 10,000     | 0          | 10,000    |
| 2)코스 개발 운영물품 110,000원*10회                   | 1,100      | 0          | 1,100     |
| 2)코스 개발 협의회 수당 20,000원*10명*4회               | 800        | 0          | 800       |
| 1)교육희망버스 운영 500,000원*120학급                  | 60,000     | 0          | 60,000    |
| 시   | 60,000     | 0          | 60,000    |
| 1)6.3.3. 전환기 교육프로그램 재료비<br>3,000원*25명*60회   | 4,500      | 0          | 4,500     |
| 03 행사운영비                                    | 14,700     | 0          | 14,700    |
| 1)우리 고장 체험활동 강사 양성                          | 4,700      | 0          | 4,700     |
| 2)강사료 160,000원*2명*10회                       | 3,200      | 0          | 3,200     |
| 2)행사용품 150,000원*10회                         | 1,500      | 0          | 1,500     |
| 1)체험학습 안전지원단 연수 및 워크숍<br>1,250,000원*4회      | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 시   | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 1)느린학습자 지원 강사 연수 1,250,000원*4회              | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 301 일반보상금                                   | 30,200     | 0          | 30,200    |
| 시   | 18,000     | 0          | 18,000    |
| 구   | 12,200     | 0          | 12,200    |
| 12 기타보상금                                    | 30,200     | 0          | 30,200    |

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 기정액 | 비교증감    |
|--|---------|-----|---------|
| 1)우리 고장 체험활동 코스 개발 활동비<br>50,000원*10명*10회  | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 1)체험학습 안전지원단 활동수당<br>30,000원*4시간*150학급     | 18,000  | 0   | 18,000  |
| 시  | 18,000  | 0   | 18,000  |
| 1)6.3.3. 전환기 교육프로그램 강사료<br>40,000원*2시간*90회 | 7,200   | 0   | 7,200   |
| 307 민간이전                                   | 20,000  | 0   | 20,000  |
| 02 민간경상사업보조                                | 20,000  | 0   | 20,000  |
| 1)느린학습자 지원 프로그램 운영<br>10,000,000원*2개소      | 20,000  | 0   | 20,000  |
| 308 자치단체등이전                                | 150,900 | 0   | 150,900 |
| 08 교육기관에대한보조                               | 150,900 | 0   | 150,900 |
| 1)우리 고장 체험활동 체험비 등<br>400,000원*41학급        | 16,400  | 0   | 16,400  |
| 1)중간놀이,전래놀이 활동 지원<br>2,000,000원*11개교       | 22,000  | 0   | 22,000  |
| 1)학생상담지원 프로그램 운영<br>7,500,000*15개교         | 112,500 | 0   | 112,500 |
| 마을활동 지원                                    | 314,420 | 0   | 314,420 |
| 시  | 66,400  | 0   | 66,400  |
| 구  | 248,020 | 0   | 248,020 |
| 201 일반운영비                                  | 27,000  | 0   | 27,000  |
| 시  | 17,000  | 0   | 17,000  |
| 구  | 10,000  | 0   | 10,000  |
| 01 사무관리비                                   | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 1)사회지원망 활동 운영 1,000,000원*5회                | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 시  | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 03 행사운영비                                   | 22,000  | 0   | 22,000  |
| 1)마을강사 양성 10,000,000원                      | 10,000  | 0   | 10,000  |
| 1)지역아동센터 연합축제 7,000,000원                   | 7,000   | 0   | 7,000   |
| 시  | 7,000   | 0   | 7,000   |
| 1)마을에서 영그는 우리들(마을축제)<br>5,000,000원         | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 시  | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 301 일반보상금                                  | 8,000   | 0   | 8,000   |
| 시  | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 구  | 3,000   | 0   | 3,000   |
| 12 기타보상금                                   | 8,000   | 0   | 8,000   |
| 1)마을공간 발굴 활동비 1,000,000원*3팀                | 3,000   | 0   | 3,000   |
| 1)사회지원망 활동비<br>10,000원*10시간*10명*5회         | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 시  | 5,000   | 0   | 5,000   |
| 307 민간이전                                   | 279,420 | 0   | 279,420 |
| 시  | 44,400  | 0   | 44,400  |
| 구  | 235,020 | 0   | 235,020 |

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                       | 예산액       | 기정액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----|---------|
| 02 민간경상사업보조           |                       | 119,400   | 0   | 119,400 |
| 1)마을학교 운영             |                       | 75,000    | 0   | 75,000  |
| 2)거점 마을학교 운영          | 5,000,000원*10개소       | 50,000    | 0   | 50,000  |
| 2)소규모 마을학교 운영         | 2,000,000원*10개소       | 20,000    | 0   | 20,000  |
| 2)마을학교협의회 운영          | 5,000,000원            | 5,000     | 0   | 5,000   |
| 1)지역아동센터 문예체 활동 지원    |                       | 44,400    | 0   | 44,400  |
| 2)강사료                 | 40,000원*2시간*20회기*24개소 | 38,400    | 0   | 38,400  |
|                       |                       | 시 38,400  | 0   | 38,400  |
| 2)재료비                 | 250,000원*24개소         | 6,000     | 0   | 6,000   |
|                       |                       | 시 6,000   | 0   | 6,000   |
| 05 민간위탁금              |                       | 160,020   | 0   | 160,020 |
| 1)청소년 공간 운영           | 160,020,000원          | 160,020   | 0   | 160,020 |
| 어린이·청소년 자치활동 지원       |                       | 115,000   | 0   | 115,000 |
|                       |                       | 시 115,000 | 0   | 115,000 |
| 201 일반운영비             |                       | 39,000    | 0   | 39,000  |
|                       |                       | 시 39,000  | 0   | 39,000  |
| 01 사무관리비              |                       | 9,000     | 0   | 9,000   |
| 1)동아리 활동 공간 임차료       | 100,000원*50회          | 5,000     | 0   | 5,000   |
|                       |                       | 시 5,000   | 0   | 5,000   |
| 1)동아리 회의 및 운영비        | 200,000원*20회          | 4,000     | 0   | 4,000   |
|                       |                       | 시 4,000   | 0   | 4,000   |
| 03 행사운영비              |                       | 30,000    | 0   | 30,000  |
| 1)중량공축제               | 30,000,000원           | 30,000    | 0   | 30,000  |
|                       |                       | 시 30,000  | 0   | 30,000  |
| 301 일반보상금             |                       | 16,000    | 0   | 16,000  |
|                       |                       | 시 16,000  | 0   | 16,000  |
| 12 기타보상금              |                       | 16,000    | 0   | 16,000  |
| 1)코디네이터 활동비           | 100,000원*40회*4명       | 16,000    | 0   | 16,000  |
|                       |                       | 시 16,000  | 0   | 16,000  |
| 307 민간이전              |                       | 60,000    | 0   | 60,000  |
|                       |                       | 시 60,000  | 0   | 60,000  |
| 02 민간경상사업보조           |                       | 60,000    | 0   | 60,000  |
| 1)동아리 프로젝트 활동 지원      | 1,500,000원*40팀        | 60,000    | 0   | 60,000  |
|                       |                       | 시 60,000  | 0   | 60,000  |
| 민·관·학 거버넌스 운영         |                       | 278,380   | 0   | 278,380 |
|                       |                       | 시 235,600 | 0   | 235,600 |
|                       |                       | 구 42,780  | 0   | 42,780  |
| 101 인건비               |                       | 68,604    | 0   | 68,604  |
|                       |                       | 시 68,604  | 0   | 68,604  |
| 04 기간제근로자등보수          |                       | 68,604    | 0   | 68,604  |
| 1)실무지원단 보수            | 2,069,100원*3명*10월     | 62,073    | 0   | 62,073  |
|                       |                       | 시 62,073  | 0   | 62,073  |
| 1)4대보험료               |                       | 6,531     | 0   | 6,531   |

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                    | 예산액     | 기정액 | 비교증감    |
|-----------------------|------------------------------------|---------|-----|---------|
|                       | 2)국민연금부담금 62,073,000원*4.5%         | 2,794   | 0   | 2,794   |
|                       | 시                                  | 2,794   | 0   | 2,794   |
|                       | 2)건강보험부담금 62,073,000원*3.23%        | 2,005   | 0   | 2,005   |
|                       | 시                                  | 2,005   | 0   | 2,005   |
|                       | 2)장기요양보험료 62,073,000원*6.46%*3.69%  | 148     | 0   | 148     |
|                       | 시                                  | 148     | 0   | 148     |
|                       | 2)고용보험료 62,073,000원*1.5%           | 932     | 0   | 932     |
|                       | 시                                  | 932     | 0   | 932     |
|                       | 2)산재보험료 62,073,000원*1.05%          | 652     | 0   | 652     |
|                       | 시                                  | 652     | 0   | 652     |
|                       | 201 일반운영비                          | 124,776 | 0   | 124,776 |
|                       | 시                                  | 97,996  | 0   | 97,996  |
|                       | 구                                  | 26,780  | 0   | 26,780  |
|                       | 01 사무관리비                           | 35,276  | 0   | 35,276  |
|                       | 1)운영협의회 참석수당 70,000원*20명*2회        | 2,800   | 0   | 2,800   |
|                       | 시                                  | 2,800   | 0   | 2,800   |
|                       | 1)실무협의회 참석수당 70,000원*15명*10회       | 10,500  | 0   | 10,500  |
|                       | 1)면접 및 공모사업 심사수당 70,000원*7명        | 490     | 0   | 490     |
|                       | 시                                  | 210     | 0   | 210     |
|                       | 구                                  | 280     | 0   | 280     |
|                       | 1)실무지원단 사무실 운영비 5,000,000원         | 5,000   | 0   | 5,000   |
|                       | 1)홍보물, 홍보동영상 제작 13,000,000원        | 13,000  | 0   | 13,000  |
|                       | 시                                  | 5,000   | 0   | 5,000   |
|                       | 구                                  | 8,000   | 0   | 8,000   |
|                       | 1)계획서, 설명회자료집, 평가보고서 제작 3,486,000원 | 3,486   | 0   | 3,486   |
|                       | 시                                  | 3,486   | 0   | 3,486   |
|                       | 02 공공운영비                           | 8,000   | 0   | 8,000   |
|                       | 1)혁신교육지방정부협의회 부담금 5,000,000원       | 5,000   | 0   | 5,000   |
|                       | 시                                  | 5,000   | 0   | 5,000   |
|                       | 1)실무지원단 사무실 전화요금 100,000원*3회선*10월  | 3,000   | 0   | 3,000   |
|                       | 03 행사운영비                           | 81,500  | 0   | 81,500  |
|                       | 1)혁신교육박람회 50,000,000원              | 50,000  | 0   | 50,000  |
|                       | 시                                  | 50,000  | 0   | 50,000  |
|                       | 1)교육주체 역량강화                        | 31,500  | 0   | 31,500  |
|                       | 2)학부모 아카데미 1,500,000원*5회           | 7,500   | 0   | 7,500   |
|                       | 시                                  | 7,500   | 0   | 7,500   |
|                       | 2)학부모 네트워크 운영 14,000,000원          | 14,000  | 0   | 14,000  |
|                       | 시                                  | 14,000  | 0   | 14,000  |
|                       | 2)마을역량 강화(워크숍, 원탁토론 등) 10,000,000원 | 10,000  | 0   | 10,000  |
|                       | 시                                  | 10,000  | 0   | 10,000  |
|                       | 203 업무추진비                          | 10,000  | 0   | 10,000  |
|                       | 시                                  | 10,000  | 0   | 10,000  |
|                       | 03 시책추진업무추진비                       | 10,000  | 0   | 10,000  |

부서: 교육지원과  
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현  
 단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액      | 기정액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------|----------|-----|--------|
| 1)거버넌스 운영 업무추진        | 8,400,000원     | 8,400    | 0   | 8,400  |
|                       |                | 시 8,400  | 0   | 8,400  |
| 1)교육주체 역량강화 업무추진      | 1,600,000원     | 1,600    | 0   | 1,600  |
|                       |                | 시 1,600  | 0   | 1,600  |
| 207 연구개발비             |                | 20,000   | 0   | 20,000 |
|                       |                | 시 20,000 | 0   | 20,000 |
| 02 전산개발비              |                | 20,000   | 0   | 20,000 |
| 1)홈페이지 구축             | 20,000,000원    | 20,000   | 0   | 20,000 |
|                       |                | 시 20,000 | 0   | 20,000 |
| 301 일반보상금             |                | 9,000    | 0   | 9,000  |
|                       |                | 시 9,000  | 0   | 9,000  |
| 12 기타보상금              |                | 9,000    | 0   | 9,000  |
| 1)분과위원 활동비            | 3,000,000원*3분과 | 9,000    | 0   | 9,000  |
|                       |                | 시 9,000  | 0   | 9,000  |
| 307 민간이전              |                | 30,000   | 0   | 30,000 |
|                       |                | 시 30,000 | 0   | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조           |                | 30,000   | 0   | 30,000 |
| 1)학부모 동아리 지원          | 1,000,000원*30개 | 30,000   | 0   | 30,000 |
|                       |                | 시 30,000 | 0   | 30,000 |
| 405 자산취득비             |                | 16,000   | 0   | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비           |                | 16,000   | 0   | 16,000 |
| 1)실무지원단 사무집기          | 16,000,000원    | 16,000   | 0   | 16,000 |





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액             | 기정액        | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------|
| 체육청소년과                        | 10,793,456      | 10,687,195 | 106,261 |
| 국                             | 100,885         | 100,885    | 0       |
| 기                             | 268,842         | 260,323    | 8,519   |
| 시                             | 699,001         | 622,175    | 76,826  |
| 구                             | 9,724,728       | 9,703,812  | 20,916  |
| 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원         | 9,593,677       | 9,487,416  | 106,261 |
| 기                             | 221,492         | 212,973    | 8,519   |
| 시                             | 544,144         | 467,318    | 76,826  |
| 구                             | 8,828,041       | 8,807,125  | 20,916  |
| 생활체육활성화 기반조성                  | 8,992,187       | 8,895,268  | 96,919  |
| 기                             | 221,492         | 212,973    | 8,519   |
| 시                             | 544,144         | 467,318    | 76,826  |
| 구                             | 8,226,551       | 8,214,977  | 11,574  |
| 스포츠강좌이용권 지원                   | 316,416         | 304,247    | 12,169  |
| 기                             | 221,492         | 212,973    | 8,519   |
| 시                             | 47,462          | 45,636     | 1,826   |
| 구                             | 47,462          | 45,638     | 1,824   |
| 301 일반보상금                     | 316,416         | 304,247    | 12,169  |
| 기                             | 221,492         | 212,973    | 8,519   |
| 시                             | 47,462          | 45,636     | 1,826   |
| 구                             | 47,462          | 45,638     | 1,824   |
| 01 사회보장적수혜금                   | 316,416         | 304,247    | 12,169  |
| 1)스포츠강좌이용권 사용료                | 경정 316,416,000원 | 304,247    | 12,169  |
| 기                             | 221,492         | 212,973    | 8,519   |
| 시                             | 47,462          | 45,636     | 1,826   |
| 구                             | 47,462          | 45,638     | 1,824   |
| 장애인체육회 설립                     | 2,750           | 0          | 2,750   |
| 201 일반운영비                     | 2,000           | 0          | 2,000   |
| 01 사무관리비                      | 2,000           | 0          | 2,000   |
| 1)장애인체육회 설립준비위원회 운영           | 1,510           | 0          | 1,510   |
| 2)위촉장 제작 6,200원*10개           | 62              | 0          | 62      |
| 2)위원회 수당 70,000원*10명*2회       | 1,400           | 0          | 1,400   |
| 2)위원회 회의운영 소모품 48,000원        | 48              | 0          | 48      |
| 1)현수막 70,000원*7개              | 490             | 0          | 490     |
| 203 업무추진비                     | 750             | 0          | 750     |
| 03 시책추진업무추진비                  | 750             | 0          | 750     |
| 1)장애인체육회 구성 추진 500,000원       | 500             | 0          | 500     |
| 1)장애인체육회 창립총회 250,000원        | 250             | 0          | 250     |
| 전국체전 및 장애인체전 지원               | 82,000          | 0          | 82,000  |
| 시                             | 75,000          | 0          | 75,000  |
| 구                             | 7,000           | 0          | 7,000   |
| 201 일반운영비                     | 80,000          | 0          | 80,000  |
| 시                             | 75,000          | 0          | 75,000  |
| 구                             | 5,000           | 0          | 5,000   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|
| 01 사무관리비              |                | 5,000   | 0       | 5,000  |
| 1)전국체전 운영위원회 단복 등     | 2,000,000원     | 2,000   | 0       | 2,000  |
| 1)홍보배너 및 현수막          | 3,000,000원     | 3,000   | 0       | 3,000  |
| 03 행사운영비              |                | 75,000  | 0       | 75,000 |
| 1)성화봉송 지원             | 20,000,000원    | 20,000  | 0       | 20,000 |
| 1)시민 서포터즈 운영 등        | 20,000,000원    | 20,000  | 0       | 20,000 |
| 1)전국체전 연계 문화행사 개최     | 20,000,000원    | 20,000  | 0       | 20,000 |
| 1)가로환경 등 도시미관 정비      | 15,000,000원    | 15,000  | 0       | 15,000 |
|                       |                | 15,000  | 0       | 15,000 |
| 203 업무추진비             |                | 2,000   | 0       | 2,000  |
| 03 시책추진업무추진비          |                | 2,000   | 0       | 2,000  |
| 1)전국체전 지원 업무추진        | 2,000,000원     | 2,000   | 0       | 2,000  |
| 문화체육시설 기반조성           |                | 601,490 | 592,148 | 9,342  |
| 인공암벽장 운영              |                | 128,771 | 119,429 | 9,342  |
| 307 민간이전              |                | 118,221 | 108,879 | 9,342  |
| 05 민간위탁금              |                | 118,221 | 108,879 | 9,342  |
| 1)인공암벽장 위탁관리          |                | 88,221  | 78,879  | 9,342  |
| 2)인건비                 |                | 69,965  | 60,623  | 9,342  |
| 3)평일근무                | 경정 36,764,000원 | 36,764  | 32,012  | 4,752  |
| 3)휴일근무                | 경정 23,058,000원 | 23,058  | 18,468  | 4,590  |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|--|---------|---------|--------|
| 민원여권과  | 734,858 | 676,008 | 58,850 |
| 민원행정 품질향상                                    | 502,100 | 443,250 | 58,850 |
| 고객만족 민원행정 운영                                 | 446,805 | 387,955 | 58,850 |
| 무인민원발급기 운영 및 관리                              | 68,860  | 10,010  | 58,850 |
| 201 일반운영비                                    | 17,260  | 10,010  | 7,250  |
| 01 사무관리비                                     | 6,721   | 4,777   | 1,944  |
| 1)무인민원발급기 소모품(토너 등)<br>경정 225,000원*22개       | 4,950   | 3,600   | 1,350  |
| 1)무인민원 발급용지     경정 53,500원*30박스              | 1,605   | 1,177   | 428    |
| 1)설치공간 임차료(망우역, 1㎡)     166,000원             | 166     | 0       | 166    |
| 02 공공운영비                                     | 10,539  | 5,233   | 5,306  |
| 1)통신시설 설치료                   100,000원*2대     | 200     | 0       | 200    |
| 1)전용회선 요금                   166,650원*2대*9월   | 3,000   | 0       | 3,000  |
| 1)무인경비시스템 사용료         80,000원*2대*9월          | 1,440   | 0       | 1,440  |
| 1)전기요금                         37,000원*2대*9월 | 666     | 0       | 666    |
| 401 시설비및부대비                                  | 2,000   | 0       | 2,000  |
| 01 시설비                                       | 2,000   | 0       | 2,000  |
| 1)전기설비 공사(망우역)         2,000,000원            | 2,000   | 0       | 2,000  |
| 405 자산취득비                                    | 49,600  | 0       | 49,600 |
| 01 자산및물품취득비                                  | 49,600  | 0       | 49,600 |
| 1)무인민원발급기                 24,800,000원*2대     | 49,600  | 0       | 49,600 |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과  
 정책: 지역경제 활성화  
 단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목              | 예산액       | 기정액       | 비교증감  |
|--|-----------|-----------|-------|
| 기업지원과                                      | 5,020,151 | 5,015,075 | 5,076 |
| 국  | 539,761   | 539,761   | 0     |
| 시  | 284,611   | 284,611   | 0     |
| 구  | 4,195,779 | 4,190,703 | 5,076 |
| 지역경제 활성화                                   | 4,928,615 | 4,923,539 | 5,076 |
| 국  | 539,761   | 539,761   | 0     |
| 시  | 284,611   | 284,611   | 0     |
| 구  | 4,104,243 | 4,099,167 | 5,076 |
| 전통시장 활성화                                   | 1,188,008 | 1,182,932 | 5,076 |
| 국  | 539,761   | 539,761   | 0     |
| 시  | 264,611   | 264,611   | 0     |
| 구  | 383,636   | 378,560   | 5,076 |
| 동원전통시장상점가 활성화 지원사업                         | 5,076     | 0         | 5,076 |
| 307 민간이전                                   | 5,076     | 0         | 5,076 |
| 02 민간경상사업보조                                | 5,076     | 0         | 5,076 |
| 1)시장매니저 지원 사업비 분담금<br>1,880,000원*1명*9월*30% | 5,076     | 0         | 5,076 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리창출과  
정책: 지역일자리제공  
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 일자리창출과                  | 4,646,596 | 4,325,088 | 321,508 |
| 국                       | 193,244   | 193,244   | 0       |
| 시                       | 2,501,584 | 2,291,509 | 210,075 |
| 구                       | 1,951,768 | 1,840,335 | 111,433 |
| 지역일자리제공                 | 4,192,800 | 3,892,692 | 300,108 |
| 국                       | 187,610   | 187,610   | 0       |
| 시                       | 2,457,138 | 2,247,063 | 210,075 |
| 구                       | 1,548,052 | 1,458,019 | 90,033  |
| 공공일자리사업                 | 3,691,792 | 3,391,684 | 300,108 |
| 국                       | 149,660   | 149,660   | 0       |
| 시                       | 2,365,061 | 2,154,986 | 210,075 |
| 구                       | 1,177,071 | 1,087,038 | 90,033  |
| 공공근로사업                  | 3,272,760 | 2,972,652 | 300,108 |
| 시                       | 2,290,231 | 2,080,156 | 210,075 |
| 구                       | 982,529   | 892,496   | 90,033  |
| 101 인건비                 | 3,260,760 | 2,961,652 | 299,108 |
| 시                       | 2,282,531 | 2,073,156 | 209,375 |
| 구                       | 978,229   | 888,496   | 89,733  |
| 04 기간제근로자등보수            | 3,260,760 | 2,961,652 | 299,108 |
| 1)인건비                   | 2,182,292 | 1,989,480 | 192,812 |
| 2)6시간 근무자               |           |           |         |
| 경정 51,000원*165명*118일*2회 | 1,985,940 | 1,805,400 | 180,540 |
| 시                       | 1,390,158 | 1,263,780 | 126,378 |
| 구                       | 595,782   | 541,620   | 54,162  |
| 2)3시간 근무자               |           |           |         |
| 경정 26,000원*32명*118일*2회  | 196,352   | 184,080   | 12,272  |
| 시                       | 137,446   | 128,856   | 8,590   |
| 구                       | 58,906    | 55,224    | 3,682   |
| 1)부대경비                  | 232,460   | 212,400   | 20,060  |
| 시                       | 162,722   | 148,680   | 14,042  |
| 구                       | 69,738    | 63,720    | 6,018   |
| 1)휴무(주)수당               | 443,856   | 404,640   | 39,216  |
| 2)6시간 근무자               |           |           |         |
| 경정 51,000원*165명*24일*2회  | 403,920   | 367,200   | 36,720  |
| 시                       | 282,744   | 257,040   | 25,704  |
| 구                       | 121,176   | 110,160   | 11,016  |
| 2)3시간 근무자               |           |           |         |
| 경정 26,000원*32명*24일*2회   | 39,936    | 37,440    | 2,496   |
| 시                       | 27,955    | 26,208    | 1,747   |
| 구                       | 11,981    | 11,232    | 749     |
| 1)휴무(월)수당               | 92,470    | 84,300    | 8,170   |
| 2)6시간 근무자               |           |           |         |
| 경정 51,000원*165명*5일*2회   | 84,150    | 76,500    | 7,650   |
| 시                       | 58,905    | 53,550    | 5,355   |
| 구                       | 25,245    | 22,950    | 2,295   |
| 2)3시간 근무자               |           |           |         |
| 경정 26,000원*32명*5일*2회    | 8,320     | 7,800     | 520     |
| 시                       | 5,824     | 5,460     | 364     |
| 구                       | 2,496     | 2,340     | 156     |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목           | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|---|-----------|-----------|--------|
| 복지정책과                                   | 8,437,118 | 8,398,143 | 38,975 |
| 국                                       | 1,012,032 | 1,012,032 | 0      |
| 시                                       | 4,884,947 | 4,857,923 | 27,024 |
| 구                                       | 2,540,139 | 2,528,188 | 11,951 |
| 사회복지시설 운영                               | 4,674,579 | 4,635,604 | 38,975 |
| 시                                       | 4,152,059 | 4,125,035 | 27,024 |
| 구                                       | 522,520   | 510,569   | 11,951 |
| 사회복지시설 운영비 등 지원                         | 4,674,579 | 4,635,604 | 38,975 |
| 시                                       | 4,152,059 | 4,125,035 | 27,024 |
| 구                                       | 522,520   | 510,569   | 11,951 |
| 종합사회복지관 운영 지원                           | 4,299,603 | 4,260,628 | 38,975 |
| 시                                       | 4,152,059 | 4,125,035 | 27,024 |
| 구                                       | 147,544   | 135,593   | 11,951 |
| 402 민간자본이전                              | 155,025   | 116,050   | 38,975 |
| 시                                       | 108,259   | 81,235    | 27,024 |
| 구                                       | 46,766    | 34,815    | 11,951 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)                       | 155,025   | 116,050   | 38,975 |
| 1)종합사회복지관 기능보강사업비                       | 155,025   | 116,050   | 38,975 |
| 2)신내종합사회복지관 기능보강사업<br>경정 95,427,000원    | 95,427    | 49,543    | 45,884 |
| 시                                       | 66,541    | 34,680    | 31,861 |
| 구                                       | 28,886    | 14,863    | 14,023 |
| 2)서울시립대종합사회복지관 기능보강사업<br>경정 19,899,000원 | 19,899    | 26,808    | △6,909 |
| 시                                       | 13,929    | 18,766    | △4,837 |
| 구                                       | 5,970     | 8,042     | △2,072 |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목      | 예산액         | 기정액         | 비교증감      |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 여성가족과                              | 119,766,880 | 118,463,746 | 1,303,134 |
| 국                                  | 35,588,601  | 35,579,201  | 9,400     |
| 기                                  | 12,732      | 12,732      | 0         |
| 시                                  | 57,331,423  | 56,408,390  | 923,033   |
| 구                                  | 26,834,124  | 26,463,423  | 370,701   |
| 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상               | 116,626,878 | 115,323,744 | 1,303,134 |
| 국                                  | 35,223,795  | 35,214,395  | 9,400     |
| 기                                  | 12,732      | 12,732      | 0         |
| 시                                  | 56,059,305  | 55,136,272  | 923,033   |
| 구                                  | 25,331,046  | 24,960,345  | 370,701   |
| 출산장려정책                             | 29,457,783  | 29,422,423  | 35,360    |
| 국                                  | 15,141,052  | 15,141,052  | 0         |
| 기                                  | 12,732      | 12,732      | 0         |
| 시                                  | 9,228,403   | 9,220,723   | 7,680     |
| 구                                  | 5,075,596   | 5,047,916   | 27,680    |
| 아이돌봄 지원                            | 1,383,060   | 1,367,700   | 15,360    |
| 국                                  | 410,310     | 410,310     | 0         |
| 시                                  | 486,375     | 478,695     | 7,680     |
| 구                                  | 486,375     | 478,695     | 7,680     |
| 307 민간이전                           | 1,383,060   | 1,367,700   | 15,360    |
| 국                                  | 410,310     | 410,310     | 0         |
| 시                                  | 486,375     | 478,695     | 7,680     |
| 구                                  | 486,375     | 478,695     | 7,680     |
| 05 민간위탁금                           | 1,383,060   | 1,367,700   | 15,360    |
| 1)아이돌봄 종사자 처우개선수당 15,360,000원      | 15,360      | 0           | 15,360    |
| 시                                  | 7,680       | 0           | 7,680     |
| 구                                  | 7,680       | 0           | 7,680     |
| 건강가정지원센터 운영지원                      | 274,230     | 254,230     | 20,000    |
| 국                                  | 12,000      | 12,000      | 0         |
| 시                                  | 125,545     | 125,545     | 0         |
| 구                                  | 136,685     | 116,685     | 20,000    |
| 307 민간이전                           | 274,230     | 254,230     | 20,000    |
| 국                                  | 12,000      | 12,000      | 0         |
| 시                                  | 125,545     | 125,545     | 0         |
| 구                                  | 136,685     | 116,685     | 20,000    |
| 05 민간위탁금                           | 274,230     | 254,230     | 20,000    |
| 1)건강가정지원센터 추가사업비<br>경정 40,000,000원 | 40,000      | 20,000      | 20,000    |
| 국                                  | 12,000      | 12,000      | 0         |
| 시                                  | 8,000       | 8,000       | 0         |
| 구                                  | 20,000      | 0           | 20,000    |
| 보육 서비스 향상                          | 87,121,135  | 85,853,361  | 1,267,774 |
| 국                                  | 20,082,743  | 20,073,343  | 9,400     |
| 시                                  | 46,830,902  | 45,915,549  | 915,353   |
| 구                                  | 20,207,490  | 19,864,469  | 343,021   |
| 보육교직원 인건비 지원                       | 10,707,140  | 9,536,566   | 1,170,574 |
| 국                                  | 2,870,370   | 2,860,970   | 9,400     |
| 시                                  | 5,588,270   | 4,672,917   | 915,353   |

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 | 2,248,500  | 2,002,679 | 245,821   |
| 307 민간이전                             |   | 10,707,140 | 9,536,566 | 1,170,574 |
|                                      | 국 | 2,870,370  | 2,860,970 | 9,400     |
|                                      | 시 | 5,588,270  | 4,672,917 | 915,353   |
|                                      | 구 | 2,248,500  | 2,002,679 | 245,821   |
| 10 사회복지시설법정운영비보조                     |   | 10,707,140 | 9,536,566 | 1,170,574 |
| 1)보육교직원 인건비 지원<br>경정 10,707,140,000원 |   | 10,707,140 | 9,536,566 | 1,170,574 |
|                                      | 국 | 2,870,370  | 2,860,970 | 9,400     |
|                                      | 시 | 5,588,270  | 4,672,917 | 915,353   |
|                                      | 구 | 2,248,500  | 2,002,679 | 245,821   |
| 보육교사 복리후생 지원                         |   | 1,228,200  | 1,132,800 | 95,400    |
| 307 민간이전                             |   | 1,228,200  | 1,132,800 | 95,400    |
| 10 사회복지시설법정운영비보조                     |   | 1,228,200  | 1,132,800 | 95,400    |
| 1)보육교사 복리후생                          |   | 1,054,200  | 958,800   | 95,400    |
| 2)정부 미지원 어린이집 20,000원*530명*9월        |   | 95,400     | 0         | 95,400    |
| 육아종합지원센터 운영지원                        |   | 1,360,483  | 1,358,683 | 1,800     |
|                                      | 국 | 4,900      | 4,900     | 0         |
|                                      | 시 | 252,961    | 252,961   | 0         |
|                                      | 구 | 1,102,622  | 1,100,822 | 1,800     |
| 307 민간이전                             |   | 1,360,483  | 1,358,683 | 1,800     |
|                                      | 국 | 4,900      | 4,900     | 0         |
|                                      | 시 | 252,961    | 252,961   | 0         |
|                                      | 구 | 1,102,622  | 1,100,822 | 1,800     |
| 05 민간위탁금                             |   | 1,360,483  | 1,358,683 | 1,800     |
| 1)육아종합지원센터 운영 경정 604,553,000원        |   | 604,553    | 608,587   | △4,034    |
|                                      | 시 | 103,709    | 107,743   | △4,034    |
|                                      | 구 | 500,844    | 500,844   | 0         |
| 1)부모교육 운영비 지원 경정 24,500,000원         |   | 24,500     | 18,666    | 5,834     |
|                                      | 국 | 4,900      | 4,900     | 0         |
|                                      | 시 | 9,800      | 5,766     | 4,034     |
|                                      | 구 | 9,800      | 8,000     | 1,800     |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액     | 기정액     | 비교증감     |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------|
|                       | 구                                    | 50,000  | 50,000  | 0        |
| 05 민간위탁금              |                                      | 500,000 | 0       | 500,000  |
| 1)운영비                 | 125,000,000원*4분기                     | 500,000 | 0       | 500,000  |
|                       | 시                                    | 450,000 | 0       | 450,000  |
|                       | 구                                    | 50,000  | 0       | 50,000   |
| 11 사회복지사업보조           |                                      | 0       | 500,000 | △500,000 |
| 1)운영비                 | 경정 125,000,000원*4분기-125,000,000원*4분기 | 0       | 500,000 | △500,000 |
|                       | 시                                    | 0       | 450,000 | △450,000 |
|                       | 구                                    | 0       | 50,000  | △50,000  |
| 장애인활동지원 미지급금 지원       |                                      | 956,041 | 0       | 956,041  |
|                       | 국                                    | 478,020 | 0       | 478,020  |
|                       | 시                                    | 382,416 | 0       | 382,416  |
|                       | 구                                    | 95,605  | 0       | 95,605   |
| 307 민간이전              |                                      | 956,041 | 0       | 956,041  |
|                       | 국                                    | 478,020 | 0       | 478,020  |
|                       | 시                                    | 382,416 | 0       | 382,416  |
|                       | 구                                    | 95,605  | 0       | 95,605   |
| 11 사회복지사업보조           |                                      | 956,041 | 0       | 956,041  |
| 1)장애인활동지원 미지급금 지원     | 956,041,000원                         | 956,041 | 0       | 956,041  |
|                       | 국                                    | 478,020 | 0       | 478,020  |
|                       | 시                                    | 382,416 | 0       | 382,416  |
|                       | 구                                    | 95,605  | 0       | 95,605   |
| 장애인편의증진               |                                      | 482,860 | 479,860 | 3,000    |
|                       | 시                                    | 197,528 | 197,528 | 0        |
|                       | 구                                    | 285,332 | 282,332 | 3,000    |
| 장애인 이용시설 개선           |                                      | 160,866 | 157,866 | 3,000    |
|                       | 시                                    | 58,318  | 58,318  | 0        |
|                       | 구                                    | 102,548 | 99,548  | 3,000    |
| 307 민간이전              |                                      | 119,636 | 116,636 | 3,000    |
|                       | 시                                    | 58,318  | 58,318  | 0        |
|                       | 구                                    | 61,318  | 58,318  | 3,000    |
| 05 민간위탁금              |                                      | 119,636 | 116,636 | 3,000    |
| 1)장애인 편의시설 지원센터 운영 지원 |                                      | 119,636 | 116,636 | 3,000    |
| 2)운영비                 |                                      | 12,780  | 9,780   | 3,000    |
| 3)노후전산장비(컴퓨터) 교체      | 1,500,000원*2대                        | 3,000   | 0       | 3,000    |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|-----------------------|---|------------|------------|---------|
|                       | 2)전자레인지 100,000원*3대                             | 300        | 0          | 300     |
|                       | 2)가스레인지 150,000원*2대                             | 300        | 0          | 300     |
|                       | 2)라디에이터 99,000원*4대                              | 396        | 0          | 396     |
|                       | 2)화장실벽걸이히터 105,000원*1대                          | 105        | 0          | 105     |
|                       | 2)공기청정기 391,500원*5대                             | 1,958      | 0          | 1,958   |
|                       | 2)청소기 265,500원*4대                               | 1,062      | 0          | 1,062   |
|                       | 2)캐비닛 211,260원*20대                              | 4,226      | 0          | 4,226   |
|                       | 2)프린터 244,000원*4대                               | 976        | 0          | 976     |
|                       | 2)테스크탑컴퓨터 700,000원*4대                           | 2,800      | 0          | 2,800   |
|                       | 2)산업용열풍기 1,238,000원*1대                          | 1,238      | 0          | 1,238   |
|                       | 쓰레기 무단투기 근절                                     | 234,682    | 184,082    | 50,600  |
|                       | 405 자산취득비                                       | 105,900    | 55,300     | 50,600  |
|                       | 01 자산및물품취득비                                     | 105,900    | 55,300     | 50,600  |
|                       | 1)무단투기 예방 로고젝터 구매<br>2,530,000원*20대             | 50,600     | 0          | 50,600  |
|                       | 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화                       | 10,443,436 | 10,029,396 | 414,040 |
|                       | 시   | 1,600      | 1,600      | 0       |
|                       | 구   | 10,441,836 | 10,027,796 | 414,040 |
|                       | 음식물류폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원                      | 6,764,306  | 6,350,266  | 414,040 |
|                       | 307 민간이전  | 6,729,674  | 6,315,634  | 414,040 |
|                       | 05 민간위탁금  | 6,729,674  | 6,315,634  | 414,040 |
|                       | 1)음식물류폐기물 위탁수송비(공동주택 강동직<br>송) 35,794원*5톤*243일  | 43,490     | 0          | 43,490  |
|                       | 1)음식물류폐기물 위탁수송비(단독주택 일반직<br>송) 95,306원*16톤*243일 | 370,550    | 0          | 370,550 |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과  
 정책: 재무활동(건축과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액       | 기정액     | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| 건축과                           | 1,239,886 | 329,016 | 910,870 |
| 국                             | 5,000     | 5,000   | 0       |
| 시                             | 2,000     | 2,000   | 0       |
| 구                             | 1,232,886 | 322,016 | 910,870 |
| 재무활동(건축과)                     | 910,870   | 0       | 910,870 |
| 내부거래지출                        | 910,870   | 0       | 910,870 |
| 건축안전특별회계 전출금                  | 910,870   | 0       | 910,870 |
| 701 기타회계등전출금                  | 910,870   | 0       | 910,870 |
| 01 기타회계전출금                    | 910,870   | 0       | 910,870 |
| 1)건축안전특별회계 전출금                | 910,870   | 0       | 910,870 |
| 3,036,232,000원*30%            | 910,870   | 0       | 910,870 |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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                                  | 9,658,010 | 9,025,090 | 632,920 |
| 국                                      | 217,546   | 219,615   | △2,069  |
| 시                                      | 1,005,406 | 1,005,358 | 48      |
| 구                                      | 8,435,058 | 7,800,117 | 634,941 |
| 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설                  | 7,868,242 | 7,366,549 | 501,693 |
| 국                                      | 217,546   | 219,615   | △2,069  |
| 시                                      | 1,005,406 | 1,005,358 | 48      |
| 구                                      | 6,645,290 | 6,141,576 | 503,714 |
| 생활권 녹지공간 확충 및 정비                       | 3,034,350 | 2,530,750 | 503,600 |
| 중랑천 제방 환경개선사업                          | 503,600   | 0         | 503,600 |
| 401 시설비및부대비                            | 503,600   | 0         | 503,600 |
| 01 시설비                                 | 500,000   | 0         | 500,000 |
| 1)숲속정원 조성 200,000,000원*1식              | 200,000   | 0         | 200,000 |
| 1)웬스 교체 300,000원*200m                  | 60,000    | 0         | 60,000  |
| 1)목계단 안전난간 교체 4,000,000원*20개소          | 80,000    | 0         | 80,000  |
| 1)바닥포장 25,000원*2,000㎡                  | 50,000    | 0         | 50,000  |
| 1)관리사무소(컨테이너 정비) 15,000,000원*1식        | 15,000    | 0         | 15,000  |
| 1)정자 교체 15,000,000원*3개소                | 45,000    | 0         | 45,000  |
| 1)목계단 교체 20,000,000원*1개소               | 20,000    | 0         | 20,000  |
| 1)수경시설 정비 30,000,000원*1개소              | 30,000    | 0         | 30,000  |
| 03 시설부대비                               | 3,600     | 0         | 3,600   |
| 1)중랑천 제방 환경개선 공사 500,000,000원*0.72%    | 3,600     | 0         | 3,600   |
| 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원                   | 1,018,124 | 1,020,031 | △1,907  |
| 국                                      | 217,546   | 219,615   | △2,069  |
| 시                                      | 102,512   | 102,464   | 48      |
| 구                                      | 698,066   | 697,952   | 114     |
| 산림병해충방제(산림병해충방제)                       | 98,693    | 100,903   | △2,210  |
| 국                                      | 49,382    | 51,603    | △2,221  |
| 시                                      | 14,787    | 14,784    | 3       |
| 구                                      | 34,524    | 34,516    | 8       |
| 206 재료비                                | 0         | 2,248     | △2,248  |
| 국                                      | 0         | 2,248     | △2,248  |
| 01 재료비                                 | 0         | 2,248     | △2,248  |
| 1)일반병해충 물품<br>경정 2,248,000원-2,248,000원 | 0         | 2,248     | △2,248  |
| 국                                      | 0         | 2,248     | △2,248  |
| 401 시설비및부대비                            | 17,343    | 17,305    | 38      |
| 국                                      | 8,706     | 8,679     | 27      |
| 시                                      | 2,590     | 2,587     | 3       |
| 구                                      | 6,047     | 6,039     | 8       |
| 01 시설비                                 | 17,223    | 17,185    | 38      |
| 1)산림병해충 방제비<br>경정 17,223,000원          | 17,223    | 17,185    | 38      |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|---|--------|--------|--------|
| 2)연차유급휴가수당                              | 44,437 | 40,683 | 3,754  |
| 3)3호봉 78,200원*3명*16일                    | 3,754  | 0      | 3,754  |
| 1)사기진작비 경정 20,000원*19명*2회               | 760    | 640    | 120    |
| 1)피복비                                   | 4,275  | 3,600  | 675    |
| 2)동복 경정 90,000원*19명                     | 1,710  | 1,440  | 270    |
| 2)하복 경정 70,000원*19명                     | 1,330  | 1,120  | 210    |
| 2)우의 경정 15,000원*19명                     | 285    | 240    | 45     |
| 2)안전화 경정 50,000원*19명                    | 950    | 800    | 150    |
| 1)연금부담금                                 | 99,912 | 83,259 | 16,653 |
| 2)국민연금부담금 경정 1,253,843,000원*4.5%        | 56,423 | 47,019 | 9,404  |
| 2)건강보험부담금 경정 1,253,843,000원*3.23%       | 40,500 | 33,749 | 6,751  |
| 2)장기요양보험금 경정 1,253,843,000원*6.46%*3.69% | 2,989  | 2,491  | 498    |
| 1)고용보험료 경정 1,253,843,000원*1.5%          | 18,808 | 15,673 | 3,135  |
| 1)산재보험료 경정 1,253,843,000원*1.05%         | 13,166 | 10,971 | 2,195  |
| 1)건강검진비용 경정 200,000원*19명                | 3,800  | 3,200  | 600    |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설관리과  
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성  
 단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목     | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 건설관리과                             | 4,727,145 | 4,142,145 | 585,000 |
| 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성          | 3,970,897 | 3,385,897 | 585,000 |
| 아름다운 거리조성                         | 2,038,869 | 1,453,869 | 585,000 |
| 거리가게 특화거리 조성                      | 642,200   | 57,200    | 585,000 |
| 401 시설비및부대비                       | 635,000   | 50,000    | 585,000 |
| 01 시설비                            | 635,000   | 50,000    | 585,000 |
| 1)거리가게 특화거리 조성비      585,000,000원 | 585,000   | 0         | 585,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과  
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성  
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목             | 예산액       | 기정액     | 비교증감    |
|---|-----------|---------|---------|
| 교통행정과                                     | 1,047,855 | 897,755 | 150,100 |
| 시   | 41,132    | 41,132  | 0       |
| 구   | 1,006,723 | 856,623 | 150,100 |
| 안전하고 편리한 교통환경 조성                          | 887,251   | 737,151 | 150,100 |
| 시   | 41,132    | 41,132  | 0       |
| 구   | 846,119   | 696,019 | 150,100 |
| 교통시설물 관리운영                                | 709,796   | 559,696 | 150,100 |
| 시   | 41,132    | 41,132  | 0       |
| 구   | 668,664   | 518,564 | 150,100 |
| 통학로 보행권 향상 및 안전관리                         | 150,100   | 0       | 150,100 |
| 401 시설비및부대비                               | 150,100   | 0       | 150,100 |
| 01 시설비                                    | 150,100   | 0       | 150,100 |
| 1)통학로 교통안전시설 설치                           | 150,100   | 0       | 150,100 |
| 2)엘로카펫                    3,000,000원*18개소 | 54,000    | 0       | 54,000  |
| 2)테이프형 노면표시            310,000원*310개      | 96,100    | 0       | 96,100  |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과  
정책: 도로건설 및 유지관리  
단위: 도로건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액            | 기정액        | 비교증감      |
|------------------------|----------------|------------|-----------|
| 도로과                    | 16,578,680     | 13,125,680 | 3,453,000 |
| 시                      | 300,000        | 300,000    | 0         |
| 구                      | 16,278,680     | 12,825,680 | 3,453,000 |
| 도로건설 및 유지관리            | 15,620,839     | 12,167,839 | 3,453,000 |
| 시                      | 300,000        | 300,000    | 0         |
| 구                      | 15,320,839     | 11,867,839 | 3,453,000 |
| 도로건설                   | 7,025,337      | 5,272,337  | 1,753,000 |
| 중화동 159-2~158-8간 도로사업  | 755,000        | 0          | 755,000   |
| 401 시설비및부대비            | 755,000        | 0          | 755,000   |
| 01 시설비                 | 755,000        | 0          | 755,000   |
| 1)보상비                  | 748,000,000원   | 0          | 748,000   |
| 1)측량수수료 등              | 7,000,000원     | 0          | 7,000     |
| 중화동 157-1~154-57간 도로사업 | 998,000        | 0          | 998,000   |
| 401 시설비및부대비            | 998,000        | 0          | 998,000   |
| 01 시설비                 | 998,000        | 0          | 998,000   |
| 1)보상비                  | 991,000,000원   | 0          | 991,000   |
| 1)측량수수료 등              | 7,000,000원     | 0          | 7,000     |
| 도로관리                   | 6,604,829      | 4,904,829  | 1,700,000 |
| 시                      | 300,000        | 300,000    | 0         |
| 구                      | 6,304,829      | 4,604,829  | 1,700,000 |
| 도로관리 및 제설자재 보관센터 신축    | 1,700,000      | 0          | 1,700,000 |
| 401 시설비및부대비            | 1,700,000      | 0          | 1,700,000 |
| 01 시설비                 | 1,670,000      | 0          | 1,670,000 |
| 1)공사비                  | 1,670,000,000원 | 0          | 1,670,000 |
| 02 감리비                 | 30,000         | 0          | 30,000    |
| 1)감리비                  | 30,000,000원    | 0          | 30,000    |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 치수과  
정책: 하수도 관리  
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|--|------------|------------|-----------|
| 치수과  | 13,128,262 | 11,171,687 | 1,956,575 |
| 시  | 1,993,000  | 1,993,000  | 0         |
| 구  | 11,135,262 | 9,178,687  | 1,956,575 |
| 하수도 관리   | 12,336,286 | 10,379,711 | 1,956,575 |
| 시  | 1,993,000  | 1,993,000  | 0         |
| 구  | 10,343,286 | 8,386,711  | 1,956,575 |
| 치수및하천정비  | 3,676,124  | 1,739,549  | 1,936,575 |
| 하천 경관개선 및 정비                                     | 1,813,907  | 0          | 1,813,907 |
| 401 시설비및부대비                                      | 1,813,907  | 0          | 1,813,907 |
| 01 시설비   | 1,807,400  | 0          | 1,807,400 |
| 1)하천둔치 체육시설물 개선 및 보수<br>100,000,000원*3개소         | 300,000    | 0          | 300,000   |
| 1)둔치 산책로 및 자전거도로 보수<br>5,000,000원*140a           | 700,000    | 0          | 700,000   |
| 1)하천둔치 아트그늘막, 천연잔디매트 설치                          | 120,000    | 0          | 120,000   |
| 2)아트그늘막<br>20,000,000원                           | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 2)천연잔디매트<br>100,000,000원                         | 100,000    | 0          | 100,000   |
| 1)하천둔치 그늘막(파고라) 정비<br>450,000원*700㎡              | 315,000    | 0          | 315,000   |
| 1)중량천, 목동천 자전거도로 안전시설(표지병) 설치<br>80,000원*2,500개소 | 200,000    | 0          | 200,000   |
| 1)중량천 물놀이시설 개선                                   | 172,400    | 0          | 172,400   |
| 2)물놀이시설 경계 안전휀스 교체<br>350,000원*400m              | 140,000    | 0          | 140,000   |
| 2)그늘막 설치<br>450,000원*72㎡                         | 32,400     | 0          | 32,400    |
| 03 시설부대비   | 6,507      | 0          | 6,507     |
| 1)하천 경관개선 및 정비공사<br>1,807,400,000원*0.36%         | 6,507      | 0          | 6,507     |
| 시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영                               | 385,926    | 263,258    | 122,668   |
| 309 전출금  | 335,926    | 252,258    | 83,668    |
| 01 공사·공단경상전출금                                    | 335,926    | 252,258    | 83,668    |
| 1)중량천 물놀이시설 운영                                   | 335,926    | 252,258    | 83,668    |
| 2)인력운영비(16명)      경정 151,898,000원                | 151,898    | 108,136    | 43,762    |
| 2)경비                            경정 184,028,000원  | 184,028    | 144,122    | 39,906    |
| 404 공사공단자본전출금                                    | 50,000     | 11,000     | 39,000    |
| 01 공사·공단자본전출금                                    | 50,000     | 11,000     | 39,000    |
| 1)화물차량 구입            24,000,000원*1대              | 24,000     | 0          | 24,000    |
| 1)수영장 바닥청소기 구입   15,000,000원*1대                  | 15,000     | 0          | 15,000    |
| 빗물펌프장 관리   | 733,634    | 713,634    | 20,000    |
| 중량천 제방산책로 공원등 정비                                 | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 401 시설비및부대비                                      | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 01 시설비   | 20,000     | 0          | 20,000    |





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| 건강증진과                             | 12,533,747 | 12,066,844 | 466,903 |
| 국                                 | 624,297    | 624,297    | 0       |
| 기                                 | 2,696,485  | 2,556,414  | 140,071 |
| 시                                 | 4,609,102  | 4,443,659  | 165,443 |
| 구                                 | 4,603,863  | 4,442,474  | 161,389 |
| 건강 증진                             | 11,612,296 | 11,145,393 | 466,903 |
| 국                                 | 624,297    | 624,297    | 0       |
| 기                                 | 2,575,308  | 2,435,237  | 140,071 |
| 시                                 | 4,216,341  | 4,050,898  | 165,443 |
| 구                                 | 4,196,350  | 4,034,961  | 161,389 |
| 모성 영유아건강관리                        | 8,435,020  | 7,968,117  | 466,903 |
| 국                                 | 558,264    | 558,264    | 0       |
| 기                                 | 1,734,396  | 1,594,325  | 140,071 |
| 시                                 | 3,276,204  | 3,110,761  | 165,443 |
| 구                                 | 2,866,156  | 2,704,767  | 161,389 |
| 난임부부 지원                           | 466,968    | 33,000     | 433,968 |
| 기                                 | 140,090    | 9,900      | 130,190 |
| 시                                 | 163,439    | 11,550     | 151,889 |
| 구                                 | 163,439    | 11,550     | 151,889 |
| 307 민간이전                          | 466,968    | 33,000     | 433,968 |
| 기                                 | 140,090    | 9,900      | 130,190 |
| 시                                 | 163,439    | 11,550     | 151,889 |
| 구                                 | 163,439    | 11,550     | 151,889 |
| 01 의료및구료비                         | 466,968    | 33,000     | 433,968 |
| 1)체외수정 시술비 지원     경정 466,968,000원 | 466,968    | 33,000     | 433,968 |
| 기                                 | 140,090    | 9,900      | 130,190 |
| 시                                 | 163,439    | 11,550     | 151,889 |
| 구                                 | 163,439    | 11,550     | 151,889 |
| 국가예방접종실시                          | 5,042,102  | 5,009,167  | 32,935  |
| 기                                 | 1,512,668  | 1,502,787  | 9,881   |
| 시                                 | 2,004,728  | 1,991,174  | 13,554  |
| 구                                 | 1,524,706  | 1,515,206  | 9,500   |
| 307 민간이전                          | 5,042,102  | 5,009,167  | 32,935  |
| 기                                 | 1,512,668  | 1,502,787  | 9,881   |
| 시                                 | 2,004,728  | 1,991,174  | 13,554  |
| 구                                 | 1,524,706  | 1,515,206  | 9,500   |
| 01 의료및구료비                         | 5,042,102  | 5,009,167  | 32,935  |
| 1)임산부 예방접종                        | 32,935     | 0          | 32,935  |
| 2)임산부 인플루엔자 접종비     32,935,000원   | 32,935     | 0          | 32,935  |
| 기                                 | 9,881      | 0          | 9,881   |
| 시                                 | 13,554     | 0          | 13,554  |
| 구                                 | 9,500      | 0          | 9,500   |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 구강보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|--|-----------|-----------|---------|
| 의약과  | 4,666,175 | 4,692,886 | △26,711 |
| 국  | 237,712   | 237,712   | 0       |
| 기  | 687,061   | 687,061   | 0       |
| 시  | 1,712,733 | 1,712,733 | 0       |
| 구  | 2,028,669 | 2,055,380 | △26,711 |
| 지역의료체계 확립 및 구민건강보호                           | 3,417,786 | 3,230,443 | 187,343 |
| 국  | 200,562   | 133,902   | 66,660  |
| 기  | 679,343   | 665,701   | 13,642  |
| 시  | 954,583   | 930,493   | 24,090  |
| 구  | 1,583,298 | 1,500,347 | 82,951  |
| 구강보건   | 158,980   | 132,240   | 26,740  |
| 기  | 3,000     | 3,000     | 0       |
| 시  | 94,852    | 94,852    | 0       |
| 구  | 61,128    | 34,388    | 26,740  |
| 불소 양치 및 도포사업                                 | 35,540    | 8,800     | 26,740  |
| 405 자산취득비                                    | 26,740    | 0         | 26,740  |
| 01 자산및물품취득비                                  | 26,740    | 0         | 26,740  |
| 1)치과진료용 유니트체어장비                              | 25,860    | 0         | 25,860  |
| 2)치과유니트체어            19,680,000원*1대          | 19,680    | 0         | 19,680  |
| 2)치과용 컴프레서            4,680,000원*1대          | 4,680     | 0         | 4,680   |
| 2)치과용 석션기(습식 진공펌프)                           | 1,500     | 0         | 1,500   |
| 1,500,000원*1대                                | 1,500     | 0         | 1,500   |
| 1)치과 수관관리장비            880,000원*1대           | 880       | 0         | 880     |
| 의료취약주민 방문건강관리                                | 288,265   | 127,662   | 160,603 |
| 국  | 116,772   | 50,112    | 66,660  |
| 기  | 15,061    | 1,419     | 13,642  |
| 시  | 58,751    | 34,661    | 24,090  |
| 구  | 97,681    | 41,470    | 56,211  |
| 지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)                        | 233,545   | 100,225   | 133,320 |
| 국  | 116,772   | 50,112    | 66,660  |
| 시  | 35,033    | 15,035    | 19,998  |
| 구  | 81,740    | 35,078    | 46,662  |
| 101 인건비                                      | 190,720   | 57,400    | 133,320 |
| 국  | 95,360    | 28,700    | 66,660  |
| 시  | 28,608    | 8,610     | 19,998  |
| 구  | 66,752    | 20,090    | 46,662  |
| 04 기간제근로자등보수                                 | 190,720   | 57,400    | 133,320 |
| 1)방문건강관리                                     | 190,720   | 57,400    | 133,320 |
| 2)보수                    경정 1,778,570원*7명*12월 | 149,400   | 43,200    | 106,200 |
| 국  | 74,700    | 21,600    | 53,100  |
| 시  | 22,410    | 6,480     | 15,930  |
| 구  | 52,290    | 15,120    | 37,170  |
| 2)출장여비                    경정 197,619원*7명*12월 | 16,600    | 4,800     | 11,800  |
| 국  | 8,300     | 2,400     | 5,900   |
| 시  | 2,490     | 720       | 1,770   |
| 구  | 5,810     | 1,680     | 4,130   |

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |                    | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 2)4대보험료                 | 경정 222,857원*7명*12월 | 18,720    | 5,400     | 13,320   |
|                         |                    | 국 9,360   | 2,700     | 6,660    |
|                         |                    | 시 2,808   | 810       | 1,998    |
|                         |                    | 구 6,552   | 1,890     | 4,662    |
| 2)퇴직금                   | 경정 2,000,000원*3명   | 6,000     | 4,000     | 2,000    |
|                         |                    | 국 3,000   | 2,000     | 1,000    |
|                         |                    | 시 900     | 600       | 300      |
|                         |                    | 구 2,100   | 1,400     | 700      |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활) |                    | 30,120    | 2,837     | 27,283   |
|                         |                    | 기 15,061  | 1,419     | 13,642   |
|                         |                    | 시 4,518   | 426       | 4,092    |
|                         |                    | 구 10,541  | 992       | 9,549    |
| 101 인건비                 |                    | 22,300    | 0         | 22,300   |
|                         |                    | 기 11,150  | 0         | 11,150   |
|                         |                    | 시 3,345   | 0         | 3,345    |
|                         |                    | 구 7,805   | 0         | 7,805    |
| 04 기간제근로자등보수            |                    | 22,300    | 0         | 22,300   |
| 1)보수                    | 1,800,000원*1명*10월  | 18,000    | 0         | 18,000   |
|                         |                    | 기 9,000   | 0         | 9,000    |
|                         |                    | 시 2,700   | 0         | 2,700    |
|                         |                    | 구 6,300   | 0         | 6,300    |
| 1)출장여비                  | 200,000원*1명*10월    | 2,000     | 0         | 2,000    |
|                         |                    | 기 1,000   | 0         | 1,000    |
|                         |                    | 시 300     | 0         | 300      |
|                         |                    | 구 700     | 0         | 700      |
| 1)4대보험료                 | 230,000원*1명*10월    | 2,300     | 0         | 2,300    |
|                         |                    | 기 1,150   | 0         | 1,150    |
|                         |                    | 시 345     | 0         | 345      |
|                         |                    | 구 805     | 0         | 805      |
| 201 일반운영비               |                    | 7,120     | 2,137     | 4,983    |
|                         |                    | 기 3,561   | 1,069     | 2,492    |
|                         |                    | 시 1,068   | 321       | 747      |
|                         |                    | 구 2,491   | 747       | 1,744    |
| 01 사무관리비                |                    | 7,120     | 2,137     | 4,983    |
| 1)관절튼튼 신바람건강교실 교육용품 구매  | 경정 500,000원*10월    | 5,000     | 1,400     | 3,600    |
|                         |                    | 기 2,500   | 700       | 1,800    |
|                         |                    | 시 750     | 210       | 540      |
|                         |                    | 구 1,750   | 490       | 1,260    |
| 1)재활사업 홍보용품             | 6,915원*200개        | 1,383     | 0         | 1,383    |
|                         |                    | 기 692     | 0         | 692      |
|                         |                    | 시 207     | 0         | 207      |
|                         |                    | 구 484     | 0         | 484      |
| 행정운영경비(의약과)             |                    | 1,248,389 | 1,462,443 | △214,054 |
|                         |                    | 국 37,150  | 103,810   | △66,660  |
|                         |                    | 기 7,718   | 21,360    | △13,642  |
|                         |                    | 시 758,150 | 782,240   | △24,090  |
|                         |                    | 구 445,371 | 555,033   | △109,662 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       |   | 예산액                      | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------|----------|
| 인력운영비                       |   | 1,012,221                | 1,226,275 | △214,054 |
|                             | 국 | 37,150                   | 103,810   | △66,660  |
|                             | 기 | 7,718                    | 21,360    | △13,642  |
|                             | 시 | 758,150                  | 782,240   | △24,090  |
|                             | 구 | 209,203                  | 318,865   | △109,662 |
| 인력운영비(방문건강관리, 지역사회통합건강증진사업) |   | 115,077                  | 301,848   | △186,771 |
|                             | 국 | 37,150                   | 103,810   | △66,660  |
|                             | 시 | 11,144                   | 31,142    | △19,998  |
|                             | 구 | 66,783                   | 166,896   | △100,113 |
| 101 인건비                     |   | 115,077                  | 301,848   | △186,771 |
|                             | 국 | 37,150                   | 103,810   | △66,660  |
|                             | 시 | 11,144                   | 31,142    | △19,998  |
|                             | 구 | 66,783                   | 166,896   | △100,113 |
| 02 기타직보수                    |   | 0                        | 28,641    | △28,641  |
| 1)시간선택제임기제                  |   | 0                        | 28,641    | △28,641  |
| 2)봉급(9급상당)                  |   |                          |           |          |
| 경정 19,359,000원-19,359,000원  |   | 0                        | 19,359    | △19,359  |
|                             | 국 | 0                        | 9,680     | △9,680   |
|                             | 시 | 0                        | 2,903     | △2,903   |
|                             | 구 | 0                        | 6,776     | △6,776   |
| 2)초과근무수당                    |   |                          |           |          |
| 경정 1,021,000원-1,021,000원    |   | 0                        | 1,021     | △1,021   |
|                             | 국 | 0                        | 511       | △511     |
|                             | 시 | 0                        | 153       | △153     |
|                             | 구 | 0                        | 357       | △357     |
| 2)정액급식비                     |   | 경정 1,560,000원-1,560,000원 | 1,560     | △1,560   |
|                             | 국 | 0                        | 780       | △780     |
|                             | 시 | 0                        | 234       | △234     |
|                             | 구 | 0                        | 546       | △546     |
| 2)가족수당                      |   | 경정 1,200,000원-1,200,000원 | 1,200     | △1,200   |
|                             | 국 | 0                        | 600       | △600     |
|                             | 시 | 0                        | 180       | △180     |
|                             | 구 | 0                        | 420       | △420     |
| 2)직급보조비                     |   | 경정 1,313,000원-1,313,000원 | 1,313     | △1,313   |
|                             | 국 | 0                        | 656       | △656     |
|                             | 시 | 0                        | 197       | △197     |
|                             | 구 | 0                        | 460       | △460     |
| 2)대민활동비                     |   | 경정 525,000원-525,000원     | 525       | △525     |
|                             | 국 | 0                        | 262       | △262     |
|                             | 시 | 0                        | 79        | △79      |
|                             | 구 | 0                        | 184       | △184     |
| 2)특수직무수당                    |   | 경정 930,000원-930,000원     | 930       | △930     |
|                             | 국 | 0                        | 465       | △465     |
|                             | 시 | 0                        | 140       | △140     |
|                             | 구 | 0                        | 325       | △325     |
| 2)출장여비                      |   | 경정 2,400,000원-2,400,000원 | 2,400     | △2,400   |
|                             | 국 | 0                        | 1,200     | △1,200   |
|                             | 시 | 0                        | 360       | △360     |
|                             | 구 | 0                        | 840       | △840     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 기정액     | 비교증감     |
|--|---------|---------|----------|
| 2)연가보상비      경정 333,000원-333,000원          | 0       | 333     | △333     |
| 국  | 0       | 167     | △167     |
| 시  | 0       | 49      | △49      |
| 구  | 0       | 117     | △117     |
| 03 무기계약근로자보수                               | 115,077 | 273,207 | △158,130 |
| 1)공무직근로자(전환)                               | 115,077 | 273,207 | △158,130 |
| 2)보수            경정 2,178,500원*3명*12월       | 78,426  | 189,781 | △111,355 |
| 국  | 37,150  | 89,489  | △52,339  |
| 시  | 11,144  | 26,847  | △15,703  |
| 구  | 30,132  | 73,445  | △43,313  |
| 2)시간외수당      경정 16,550원*25시간*3명*12월        | 14,895  | 28,843  | △13,948  |
| 2)복리후생비      경정 1,716,000원*3명              | 5,148   | 13,983  | △8,835   |
| 2)퇴직연금        경정 178,000원*3명*12월           | 6,408   | 16,800  | △10,392  |
| 2)4대 보험료      경정 280,000원*3명*12월           | 10,080  | 23,520  | △13,440  |
| 2)사기진작비      경정 20,000원*3명*2회              | 120     | 280     | △160     |
| 인력운영비(지역사회중심재활, 지역사회통합건강증진사업)              | 0       | 27,283  | △27,283  |
| 기  | 0       | 13,642  | △13,642  |
| 시  | 0       | 4,092   | △4,092   |
| 구  | 0       | 9,549   | △9,549   |
| 101 인건비                                    | 0       | 27,283  | △27,283  |
| 기  | 0       | 13,642  | △13,642  |
| 시  | 0       | 4,092   | △4,092   |
| 구  | 0       | 9,549   | △9,549   |
| 02 기타직보수                                   | 0       | 27,283  | △27,283  |
| 1)시간선택제임기제                                 | 0       | 27,283  | △27,283  |
| 2)봉급(9급상당)      경정 18,753,000원-18,753,000원 | 0       | 18,753  | △18,753  |
| 기  | 0       | 9,377   | △9,377   |
| 시  | 0       | 2,813   | △2,813   |
| 구  | 0       | 6,563   | △6,563   |
| 2)초과근무수당      경정 1,021,000원-1,021,000원     | 0       | 1,021   | △1,021   |
| 기  | 0       | 511     | △511     |
| 시  | 0       | 153     | △153     |
| 구  | 0       | 357     | △357     |
| 2)정액급식비      경정 1,560,000원-1,560,000원      | 0       | 1,560   | △1,560   |
| 기  | 0       | 780     | △780     |
| 시  | 0       | 234     | △234     |
| 구  | 0       | 546     | △546     |
| 2)가족수당        경정 480,000원-480,000원         | 0       | 480     | △480     |
| 기  | 0       | 240     | △240     |
| 시  | 0       | 72      | △72      |
| 구  | 0       | 168     | △168     |
| 2)직급보조비      경정 1,313,000원-1,313,000원      | 0       | 1,313   | △1,313   |
| 기  | 0       | 656     | △656     |
| 시  | 0       | 197     | △197     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          | 예산액 | 기정액   | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------|-----|-------|--------|
|                       |                          | 0   | 460   | △460   |
| 2)대민활동비               | 경정 525,000원-525,000원     | 0   | 525   | △525   |
|                       |                          | 0   | 262   | △262   |
|                       |                          | 0   | 79    | △79    |
|                       |                          | 0   | 184   | △184   |
| 2)특수직무수당              | 경정 908,000원-908,000원     | 0   | 908   | △908   |
|                       |                          | 0   | 454   | △454   |
|                       |                          | 0   | 136   | △136   |
|                       |                          | 0   | 318   | △318   |
| 2)출장여비                | 경정 2,400,000원-2,400,000원 | 0   | 2,400 | △2,400 |
|                       |                          | 0   | 1,200 | △1,200 |
|                       |                          | 0   | 360   | △360   |
|                       |                          | 0   | 840   | △840   |
| 2)연가보상비               | 경정 323,000원-323,000원     | 0   | 323   | △323   |
|                       |                          | 0   | 162   | △162   |
|                       |                          | 0   | 48    | △48    |
|                       |                          | 0   | 113   | △113   |

## IV. 특 별 회 계





## 가. 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항      | 예산액        | 기정액        | 비교증감    |           |
|----------------|------------|------------|---------|-----------|
|                |            |            | 증감률     | 증감률       |
| 총 계            | 13,720,870 | 12,810,000 | 910,870 | 7.11 %    |
| 200 세외수입       | 8,128,036  | 8,128,036  | 0       | 0.00 %    |
| 210 경상적세외수입    | 5,106,470  | 5,106,470  | 0       | 0.00 %    |
| 214 사업수입       | 4,979,889  | 4,979,889  | 0       | 0.00 %    |
| 216 이자수입       | 126,581    | 126,581    | 0       | 0.00 %    |
| 220 임시적세외수입    | 3,021,566  | 3,021,566  | 0       | 0.00 %    |
| 223 과징금및과태료등   | 1,601,202  | 1,601,202  | 0       | 0.00 %    |
| 224 기타수입       | 356,262    | 356,262    | 0       | 0.00 %    |
| 225 지난해도수입     | 1,064,102  | 1,064,102  | 0       | 0.00 %    |
| 500 보조금        | 1,072,414  | 1,072,414  | 0       | 0.00 %    |
| 510 국고보조금등     | 410,207    | 410,207    | 0       | 0.00 %    |
| 511 국고보조금등     | 410,207    | 410,207    | 0       | 0.00 %    |
| 520 시·도비보조금등   | 662,207    | 662,207    | 0       | 0.00 %    |
| 521 시·도비보조금등   | 662,207    | 662,207    | 0       | 0.00 %    |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,520,420  | 3,609,550  | 910,870 | 25.24 %   |
| 710 보전수입등      | 3,576,070  | 3,576,070  | 0       | 0.00 %    |
| 711 잉여금        | 3,576,070  | 3,576,070  | 0       | 0.00 %    |
| 720 내부거래       | 944,350    | 33,480     | 910,870 | 2720.64 % |
| 721 전입금        | 944,350    | 33,480     | 910,870 | 2720.64 % |



## 나. 세입예산사업명세서



# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목  | 예산액          | 기정액        | 비교증감    |
|----------------|--------------|------------|---------|
| 총 계            | 13,720,870   | 12,810,000 | 910,870 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,520,420    | 3,609,550  | 910,870 |
| 720 내부거래       | 944,350      | 33,480     | 910,870 |
| 721 전입금        | 944,350      | 33,480     | 910,870 |
| 721-03 기타회계전입금 | 944,350      | 33,480     | 910,870 |
| [ 건축안전특별회계 ]   | 910,870      | 0          | 910,870 |
| < 건축과 >        | 910,870      | 0          | 910,870 |
| 1)일반회계 전입금     | 910,870,000원 | 910,870    | 910,870 |





## 라. 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)      | 예산액          | 기정액        | 비교증감    |       |
|--------------------------|--------------|------------|---------|-------|
|                          |              |            | 증감률     | 증감률   |
| 총 계                      | 13,720,870   | 12,810,000 | 910,870 | 7.11% |
|                          | 국 410,207    | 410,207    | 0       |       |
|                          | 시 662,207    | 662,207    | 0       |       |
|                          | 구 12,648,456 | 11,737,586 | 910,870 |       |
| 정책사업                     | 12,079,408   | 11,249,401 | 830,007 | 7.38% |
|                          | 국 343,447    | 343,447    | 0       |       |
|                          | 시 595,447    | 595,447    | 0       |       |
|                          | 구 11,140,514 | 10,310,507 | 830,007 |       |
| 재무활동                     | 0            | 0          | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비                   | 1,641,462    | 1,560,599  | 80,863  | 5.18% |
|                          | 국 66,760     | 66,760     | 0       |       |
|                          | 시 66,760     | 66,760     | 0       |       |
|                          | 구 1,507,942  | 1,427,079  | 80,863  |       |
| 사회복지                     | 686,894      | 686,894    | 0       | 0.00% |
|                          | 국 343,447    | 343,447    | 0       |       |
|                          | 시 343,447    | 343,447    | 0       |       |
| 기초생활보장                   | 686,894      | 686,894    | 0       | 0.00% |
|                          | 국 343,447    | 343,447    | 0       |       |
|                          | 시 343,447    | 343,447    | 0       |       |
| 국민기초생활보장                 | 686,894      | 686,894    | 0       | 0.00% |
|                          | 국 343,447    | 343,447    | 0       |       |
|                          | 시 343,447    | 343,447    | 0       |       |
| 의료급여사업(의료급여기금특별회계)       | 686,894      | 686,894    | 0       | 0.00% |
|                          | 국 343,447    | 343,447    | 0       |       |
|                          | 시 343,447    | 343,447    | 0       |       |
| 수송및교통                    | 5,790,095    | 5,771,327  | 18,768  | 0.33% |
|                          | 시 252,000    | 252,000    | 0       |       |
|                          | 구 5,538,095  | 5,519,327  | 18,768  |       |
| 대중교통·물류등기타               | 5,790,095    | 5,771,327  | 18,768  | 0.33% |
|                          | 시 252,000    | 252,000    | 0       |       |
|                          | 구 5,538,095  | 5,519,327  | 18,768  |       |
| 주차질서 확립                  | 5,790,095    | 5,771,327  | 18,768  | 0.33% |
|                          | 시 252,000    | 252,000    | 0       |       |
|                          | 구 5,538,095  | 5,519,327  | 18,768  |       |
| 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)     | 1,007,065    | 1,007,065  | 0       | 0.00% |
| 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)     | 361,023      | 361,023    | 0       | 0.00% |
| 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)     | 4,422,007    | 4,403,239  | 18,768  | 0.43% |
|                          | 시 252,000    | 252,000    | 0       |       |
|                          | 구 4,170,007  | 4,151,239  | 18,768  |       |
| 국토및지역개발                  | 143,568      | 0          | 143,568 | 순증    |
| 지역및도시                    | 143,568      | 0          | 143,568 | 순증    |
| 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현 | 143,568      | 0          | 143,568 | 순증    |
| 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)     | 143,568      | 0          | 143,568 | 순증    |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |        |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                     |           |           | 증감률     |        |
| 예비비                 | 5,458,851 | 4,791,180 | 667,671 | 13.94% |
| 예비비                 | 5,458,851 | 4,791,180 | 667,671 | 13.94% |
| 재원관리                | 33,106    | 33,106    | 0       | 0.00%  |
| 예비비(의료급여기금특별회계)     | 33,106    | 33,106    | 0       | 0.00%  |
| 재원관리                | 686,439   | 0         | 686,439 | 순증     |
| 예비비(건축안전특별회계)       | 686,439   | 0         | 686,439 | 순증     |
| 재원관리                | 4,739,306 | 4,758,074 | △18,768 | △0.39% |
| 예비비(주차장특별회계)        | 4,739,306 | 4,758,074 | △18,768 | △0.39% |
| 기타                  | 1,641,462 | 1,560,599 | 80,863  | 5.18%  |
| 국                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 시                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 구                   | 1,507,942 | 1,427,079 | 80,863  |        |
| 기타                  | 1,641,462 | 1,560,599 | 80,863  | 5.18%  |
| 국                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 시                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 구                   | 1,507,942 | 1,427,079 | 80,863  |        |
| 행정운영경비(사회복지과)       | 167,000   | 167,000   | 0       | 0.00%  |
| 국                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 시                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 구                   | 33,480    | 33,480    | 0       |        |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계)   | 167,000   | 167,000   | 0       | 0.00%  |
| 국                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 시                   | 66,760    | 66,760    | 0       |        |
| 구                   | 33,480    | 33,480    | 0       |        |
| 행정운영경비(건축과)         | 80,863    | 0         | 80,863  | 순증     |
| 인력운영비(건축안전특별회계)     | 80,863    | 0         | 80,863  | 순증     |
| 행정운영경비(주차관리과)       | 1,393,599 | 1,393,599 | 0       | 0.00%  |
| 인력운영비(주차장특별회계)      | 1,393,599 | 1,393,599 | 0       | 0.00%  |

## 라. 세출예산사업명세서



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           | 예산액     | 기정액 | 비교증감    |
|---------------------------------|---------|-----|---------|
| 건축과                             | 910,870 | 0   | 910,870 |
| 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현        | 143,568 | 0   | 143,568 |
| 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)            | 143,568 | 0   | 143,568 |
| 건축안전센터 운영                       | 143,568 | 0   | 143,568 |
| 201 일반운영비                       | 44,145  | 0   | 44,145  |
| 01 사무관리비                        | 41,874  | 0   | 41,874  |
| 1)안전점검 서식 제작 500,000원           | 500     | 0   | 500     |
| 1)홍보물 제작 2,000,000원             | 2,000   | 0   | 2,000   |
| 1)도서구입 200,000원                 | 200     | 0   | 200     |
| 1)안전용품 구입 500,000원              | 500     | 0   | 500     |
| 1)안전조끼 100,000원*6명              | 600     | 0   | 600     |
| 1)안전화 100,000원*6명               | 600     | 0   | 600     |
| 1)피복비(동, 하복) 250,000원*6명        | 1,500   | 0   | 1,500   |
| 1)운영수당 35,974                   | 35,974  | 0   | 35,974  |
| 2)긴급안전점검(자문) 수당 276,720원*3명*10일 | 8,302   | 0   | 8,302   |
| 2)건축공사장 안전점검 수당 276,720원*5명*20일 | 27,672  | 0   | 27,672  |
| 02 공공운영비                        | 2,271   | 0   | 2,271   |
| 1)공공요금 및 제세                     | 971     | 0   | 971     |
| 2)자동차세 71,000원*1대               | 71      | 0   | 71      |
| 2)자동차보험료 900,000원*1대            | 900     | 0   | 900     |
| 1)유류비(경유) 1,500원*100ℓ *6월       | 900     | 0   | 900     |
| 1)차량유지비 200,000원*2회             | 400     | 0   | 400     |
| 203 업무추진비                       | 2,000   | 0   | 2,000   |
| 03 시책추진업무추진비                    | 2,000   | 0   | 2,000   |
| 1)건축안전 업무추진 2,000,000원          | 2,000   | 0   | 2,000   |
| 405 자산취득비                       | 97,423  | 0   | 97,423  |
| 01 자산및물품취득비                     | 97,423  | 0   | 97,423  |
| 1)노트북 1,200,000원*1대             | 1,200   | 0   | 1,200   |
| 1)컴퓨터(본체) 970,000원*2대           | 1,940   | 0   | 1,940   |
| 1)모니터 270,000원*4대               | 1,080   | 0   | 1,080   |
| 1)캠코더 480,000원*1대               | 480     | 0   | 480     |
| 1)콘크리트 반발 경도 측정기 1,950,000원*1대  | 1,950   | 0   | 1,950   |
| 1)철근탐지기 20,000,000원*1대          | 20,000  | 0   | 20,000  |
| 1)철근부식도 측정기 2,150,000원*1대       | 2,150   | 0   | 2,150   |
| 1)염분측정기 3,300,000원*1대           | 3,300   | 0   | 3,300   |
| 1)수준측정기 330,000원*1대             | 330     | 0   | 330     |
| 1)각도측량기 1,453,000원*1대           | 1,453   | 0   | 1,453   |
| 1)거리측량기 110,000원*1대             | 110     | 0   | 110     |
| 1)경사계 150,000원*1대               | 150     | 0   | 150     |

부서: 건축과  
 정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현  
 단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              | 예산액     | 기정액 | 비교증감    |
|--|---------|-----|---------|
| 1)강재두께 측정기 1,600,000원*1대                           | 1,600   | 0   | 1,600   |
| 1)균열폭 측정 현미경 80,000원*1대                            | 80      | 0   | 80      |
| 1)버니어 캘리퍼스(철근 등 직경 측정) 200,000원*1대                 | 200     | 0   | 200     |
| 1)구조해석프로그램(GEN) 28,600,000원                        | 28,600  | 0   | 28,600  |
| 1)캐드(CAD)프로그램 2,800,000원                           | 2,800   | 0   | 2,800   |
| 1)차량구매(12인승) 30,000,000원*1대                        | 30,000  | 0   | 30,000  |
| 행정운영경비(건축과)  | 80,863  | 0   | 80,863  |
| 인력운영비(건축안전특별회계)                                    | 80,863  | 0   | 80,863  |
| 인력운영비  | 80,863  | 0   | 80,863  |
| 101 인건비  | 65,785  | 0   | 65,785  |
| 02 기타직보수   | 65,785  | 0   | 65,785  |
| 1)시간선택제임기제(6급 상당)                                  | 65,785  | 0   | 65,785  |
| 2)봉급 49,031,000원*35/40*120%*2명*1/2                 | 51,483  | 0   | 51,483  |
| 2)시간외근무수당 11,634원*10시간*2명*6월                       | 1,397   | 0   | 1,397   |
| 2)정액급식비 130,000원*2명*6월                             | 1,560   | 0   | 1,560   |
| 2)가족수당(배우자, 자녀) 120,000원*2명*6월                     | 1,440   | 0   | 1,440   |
| 2)자녀학비보조수당 480,000원*2명*2명*2회                       | 3,840   | 0   | 3,840   |
| 2)연가보상비 51,483,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1/2 | 443     | 0   | 443     |
| 2)특수직무수당 58,837,200원*1/12*84%*5%*2명*6월             | 2,472   | 0   | 2,472   |
| 2)직급보조비 250,000원*35/40*2명*6월                       | 2,625   | 0   | 2,625   |
| 2)대민활동비 50,000원*35/40*2명*6월                        | 525     | 0   | 525     |
| 202 여비   | 2,400   | 0   | 2,400   |
| 01 국내여비  | 2,400   | 0   | 2,400   |
| 1)출장여비 20,000원*10일*2명*6월                           | 2,400   | 0   | 2,400   |
| 304 연금부담금등   | 12,678  | 0   | 12,678  |
| 01 연금부담금   | 10,440  | 0   | 10,440  |
| 1)연금부담금 64,511,000원*8.75%                          | 5,645   | 0   | 5,645   |
| 1)연금부담금 보전금 64,511,000원*2.301%                     | 1,485   | 0   | 1,485   |
| 1)퇴직수당 부담금 64,511,000원*3.4378%                     | 2,218   | 0   | 2,218   |
| 1)재해보상 부담금 64,511,000원*0.192%                      | 124     | 0   | 124     |
| 1)고용보험료 64,511,000원*1.5%                           | 968     | 0   | 968     |
| 02 국민건강보험금   | 2,238   | 0   | 2,238   |
| 1)건강보험보험료 64,511,000원*3.23%                        | 2,084   | 0   | 2,084   |
| 1)장기요양보험료 64,511,000원*6.46%*3.69%                  | 154     | 0   | 154     |
| 재원관리   | 686,439 | 0   | 686,439 |
| 예비비(건축안전특별회계)                                      | 686,439 | 0   | 686,439 |
| 예비비  | 686,439 | 0   | 686,439 |



부서: 건축과  
 정책: 자원관리  
 단위: 예비비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |   | 예산액     | 기정액 | 비교증감    |
|-------------------------------|---|---------|-----|---------|
| 801                           | 예비비                                     | 686,439 | 0   | 686,439 |
| 01                            | 일반예비비                                   | 686,439 | 0   | 686,439 |
| 1)                            | 일반예비비                      686,439,000원 | 686,439 | 0   | 686,439 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 주차관리과  
 정책: 주차질서 확립  
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액          | 기정액        | 비교증감     |
|---|--------------|------------|----------|
| 주차관리과                                   | 11,923,000   | 11,923,000 | 0        |
|   | 시 252,000    | 252,000    | 0        |
|   | 구 11,671,000 | 11,671,000 | 0        |
| 주차질서 확립                                 | 5,790,095    | 5,771,327  | 18,768   |
|   | 시 252,000    | 252,000    | 0        |
|   | 구 5,538,095  | 5,519,327  | 18,768   |
| 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)                    | 4,422,007    | 4,403,239  | 18,768   |
|   | 시 252,000    | 252,000    | 0        |
|   | 구 4,170,007  | 4,151,239  | 18,768   |
| 건축물 부설주차장 개방 및 관리                       | 360,884      | 342,116    | 18,768   |
| 101 인건비                                 | 18,768       | 0          | 18,768   |
| 04 기간제근로자등보수                            | 18,768       | 0          | 18,768   |
| 1)주차장 개방 및 공유사업 인부임<br>9,900원*7시간*245일  | 16,979       | 0          | 16,979   |
| 1)4대 보험료                                | 1,789        | 0          | 1,789    |
| 2)국민연금부담금           16,979,000원*4.5%    | 765          | 0          | 765      |
| 2)건강보험부담금           16,979,000원*3.23%   | 549          | 0          | 549      |
| 2)장기요양보험료   16,979,000원*6.46%*3.69%     | 41           | 0          | 41       |
| 2)고용보험료               16,979,000원*1.5%  | 255          | 0          | 255      |
| 2)산재보험료               16,979,000원*1.05% | 179          | 0          | 179      |
| 자원관리                                    | 4,739,306    | 4,758,074  | △ 18,768 |
| 예비비(주차장특별회계)                            | 4,739,306    | 4,758,074  | △ 18,768 |
| 예비비                                     | 4,739,306    | 4,758,074  | △ 18,768 |
| 801 예비비                                 | 4,739,306    | 4,758,074  | △ 18,768 |
| 01 일반예비비                                | 4,739,306    | 4,758,074  | △ 18,768 |
| 1)일반예비비               경정 4,739,306,000원 | 4,739,306    | 4,758,074  | △ 18,768 |