

- 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	증감률	증감률	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	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		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 지방세수입	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 지난년도수입	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 지난연도수입	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 식품의약품안전	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 %
중랑비전추진반	377,374	0.06 %	227,374	0.03 %	150,000	65.97 %
중랑비전추진반	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 %
청소행정과	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 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 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 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 공기관등에대한자본적위 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 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 지방세수입	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 지난년도수입	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 지난연도수입	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 경정 56,984,000원	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) 419,058,000원	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 경정 2,870,370,000원	2,870,370	2,860,970	9,400
< 장애인복지과 >	11,502,938	11,018,271	484,667
1)장애인활동지원 미지급금 지원 478,020,000원	478,020	0	478,020
1)중증장애인 활동보조 가산급여 경정 16,326,000원	16,326	9,679	6,647
< 공원녹지과 >	217,546	219,615	△2,069
1)산림병해충방제(산림병해충방제) 경정 49,382,000원	49,382	51,603	△2,221
1)산림병해충방제(이동단속) 경정 9,762,000원	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 경정 221,492,000원	221,492	212,973	8,519
< 건강증진과 >	2,696,485	2,556,414	140,071
1)난임부부지원 경정 140,090,000원	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)	예산액	기정액	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			
구 293,406	293,406	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	
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%
재원관리		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(마을협치과)	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	55,000	0
1)구청사 팬코일 도색	55,000,000원	55,000	0
1)옥상 흡연실 환경개선	40,000,000원	40,000	0
1)구의회 복도 페인트 도색	44,000,000원	44,000	0
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	7,128	0
1)보건관리 위탁	4,500원*240명*9월	9,720	0
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	240,000	160,000

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 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 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 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 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 50,000원*10명*10회	5,000	0	5,000
1)체험학습 안전지원단 활동수당 30,000원*4시간*150학급	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
1)6.3.3. 전환기 교육프로그램 강사료 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 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 400,000원*41학급	16,400	0	16,400
1)중간놀이,전래놀이 활동 지원 2,000,000원*11개교	22,000	0	22,000
1)학생상담지원 프로그램 운영 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) 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 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: 문화관광과
 정책: 지역문화역량제고
 단위: 문화관광

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	8,017,958	7,967,958	50,000
국	98,000	98,000	0
시	274,200	274,200	0
구	7,645,758	7,595,758	50,000
지역문화역량제고	7,900,380	7,850,380	50,000
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
시	77,525	77,525	0
구	1,085,701	1,035,701	50,000
우리동네 미술관 만들기	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)오픈갤러리 운영 10,000,000원*5회	50,000	0	50,000

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
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: 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 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 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 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 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 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 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 송) 35,794원*5톤*243일	43,490	0	43,490
	1)음식물류폐기물 위탁수송비(단독주택 일반직 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 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 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 100,000,000원*3개소	300,000	0	300,000
1)둔치 산책로 및 자전거도로 보수 5,000,000원*140a	700,000	0	700,000
1)하천둔치 아트그늘막, 천연잔디매트 설치	120,000	0	120,000
2)아트그늘막 20,000,000원	20,000	0	20,000
2)천연잔디매트 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)하천둔치 그늘막(파고라) 정비 450,000원*700㎡	315,000	0	315,000
1)중량천, 목동천 자전거도로 안전시설(표지병) 설치 80,000원*2,500개소	200,000	0	200,000
1)중량천 물놀이시설 개선	172,400	0	172,400
2)물놀이시설 경계 안전휀스 교체 350,000원*400m	140,000	0	140,000
2)그늘막 설치 450,000원*72㎡	32,400	0	32,400
03 시설부대비	6,507	0	6,507
1)하천 경관개선 및 정비공사 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

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*10를	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	
2)대민활동비	경정 525,000원-525,000원	구	0	460	△460
		기	0	525	△525
		시	0	262	△262
2)특수직무수당	경정 908,000원-908,000원	구	0	79	△79
		기	0	184	△184
		시	0	908	△908
2)출장여비	경정 2,400,000원-2,400,000원	구	0	454	△454
		기	0	136	△136
		시	0	318	△318
2)연가보상비	경정 323,000원-323,000원	구	0	2,400	△2,400
		기	0	1,200	△1,200
		시	0	360	△360
		구	0	840	△840
		기	0	323	△323
		시	0	162	△162
		구	0	48	△48
		기	0	113	△113
		시	0		

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	
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	500
1)홍보물 제작	2,000,000원	2,000	2,000
1)도서구입	200,000원	200	200
1)안전용품 구입	500,000원	500	500
1)안전조끼	100,000원*6명	600	600
1)안전화	100,000원*6명	600	600
1)피복비(동, 하복)	250,000원*6명	1,500	1,500
1)운영수당	35,974	0	35,974
2)긴급안전점검(자문) 수당	276,720원*3명*10일	8,302	8,302
2)건축공사장 안전점검 수당	276,720원*5명*20일	27,672	27,672
02 공공운영비	2,271	0	2,271
1)공공요금 및 제세	971	0	971
2)자동차세	71,000원*1대	71	71
2)자동차보험료	900,000원*1대	900	900
1)유류비(경유)	1,500원*100ℓ *6월	900	900
1)차량유지비	200,000원*2회	400	400
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)건축안전 업무추진	2,000,000원	2,000	2,000
405 자산취득비	97,423	0	97,423
01 자산및물품취득비	97,423	0	97,423
1)노트북	1,200,000원*1대	1,200	1,200
1)컴퓨터(본체)	970,000원*2대	1,940	1,940
1)모니터	270,000원*4대	1,080	1,080
1)캠코더	480,000원*1대	480	480
1)콘크리트 반발 경도 측정기	1,950,000원*1대	1,950	1,950
1)철근탐지기	20,000,000원*1대	20,000	20,000
1)철근부식도 측정기	2,150,000원*1대	2,150	2,150
1)염분측정기	3,300,000원*1대	3,300	3,300
1)수준측정기	330,000원*1대	330	330
1)각도측량기	1,453,000원*1대	1,453	1,453
1)거리측량기	110,000원*1대	110	110
1)경사계	150,000원*1대	150	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

