

예 산 총 칙

2018년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		728,310,370	21,849,311
일반회계		708,343,461	21,250,304
특별회계		19,966,909	599,007
	기타특별회계	19,966,909	599,007
	의료급여기금특별회계	850,106	25,503
	주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,599,332	47,980
	주차장특별회계	17,274,632	518,239
	지하수관리특별회계	242,839	7,285

제 2 조 (세입·세출예산명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨 『세입·세출 예산』과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 없음

제 4 조 (계속비) 없음

제 5 조 (명시이월) 없음

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 7,000,000천원으로 하며, 재해·재난 목적예비비는 15,452,082천원으로 한다.

제 7 조 (지방채) 없음

제 8 조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조제1항의 단서규정에 의하여 타 과목에서 이용할 수 있다.

- ① 기준인건비에 포함된 경비
- ② 재무활동경비
- ③ 공공요금
- ④ 제세 공과금, 배상금
- ⑤ 차입금의 원리금
- ⑥ 재해대책 및 복구경비 등

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 특별교부금, 특별교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 1 회

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	708,343,461	100.00%	670,351,482	100.00%	37,991,979	5.67%
일반회계	708,343,461	100.00%	670,351,482	100.00%	37,991,979	5.67%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		708,343,461	100.00 %	670,351,482	100.00 %	37,991,979	5.67%
100 지방세수입		75,297,245	10.63 %	75,297,245	11.23 %	0	0.00%
	110 지방세	75,297,245	10.63 %	75,297,245	11.23 %	0	0.00%
	111 보통세	74,840,585	10.57 %	74,840,585	11.16 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	456,660	0.06 %	456,660	0.07 %	0	0.00%
200 세외수입		40,339,095	5.69 %	40,339,095	6.02 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	28,841,356	4.07 %	28,841,356	4.30 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	231,602	0.03 %	231,602	0.03 %	0	0.00%
	212 사용료수입	4,677,092	0.66 %	4,677,092	0.70 %	0	0.00%
	213 수수료수입	10,416,114	1.47 %	10,416,114	1.55 %	0	0.00%
	214 사업수입	656,704	0.09 %	656,704	0.10 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	11,846,844	1.67 %	11,846,844	1.77 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,013,000	0.14 %	1,013,000	0.15 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	11,497,739	1.62 %	11,497,739	1.72 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	3,726,677	0.53 %	3,726,677	0.56 %	0	0.00%
	222 부담금	2,718,933	0.38 %	2,718,933	0.41 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	1,376,311	0.19 %	1,376,311	0.21 %	0	0.00%
	224 기타수입	1,393,771	0.20 %	1,393,771	0.21 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	2,282,047	0.32 %	2,282,047	0.34 %	0	0.00%
300 지방교부세		9,182,943	1.30 %	8,093,000	1.21 %	1,089,943	13.47%
	310 지방교부세	9,182,943	1.30 %	8,093,000	1.21 %	1,089,943	13.47%
	311 지방교부세	9,182,943	1.30 %	8,093,000	1.21 %	1,089,943	13.47%
400 조정교부금등		155,103,212	21.90 %	155,103,212	23.14 %	0	0.00%
	410 자치구조정교부금등	155,103,212	21.90 %	155,103,212	23.14 %	0	0.00%
	411 자치구조정교부금등	155,103,212	21.90 %	155,103,212	23.14 %	0	0.00%
500 보조금		349,007,382	49.27 %	353,519,747	52.74 %	△4,512,365	△1.28%
	510 국고보조금등	195,183,186	27.55 %	199,197,909	29.72 %	△4,014,723	△2.02%
	511 국고보조금등	195,183,186	27.55 %	199,197,909	29.72 %	△4,014,723	△2.02%
	520 시·도비보조금등	153,824,196	21.72 %	154,321,838	23.02 %	△497,642	△0.32%
	521 시·도비보조금등	153,824,196	21.72 %	154,321,838	23.02 %	△497,642	△0.32%
700 보전수입등및내부거래		79,413,584	11.21 %	37,999,183	5.67 %	41,414,401	108.99%
	710 보전수입등	79,413,584	11.21 %	37,999,183	5.67 %	41,414,401	108.99%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	69,787,075	9.85 %	37,999,183	5.67 %	31,787,892	83.65%
	712 전년도이월금	9,626,509	1.36 %	0	0.00 %	9,626,509	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		708,343,461	100.00 %	670,351,482	100.00 %	37,991,979	5.67 %
010 일반공공행정		44,120,672	6.23 %	35,915,230	5.36 %	8,205,442	22.85 %
	011 입법및선거관리	3,757,407	0.53 %	4,235,510	0.63 %	△478,103	△11.29 %
	013 지방행정·재정지원	10,574,050	1.49 %	2,752,650	0.41 %	7,821,400	284.14 %
	016 일반행정	29,789,215	4.21 %	28,927,070	4.32 %	862,145	2.98 %
020 공공질서및안전		3,250,709	0.46 %	3,268,998	0.49 %	△18,289	△0.56 %
	025 재난방재·민방위	3,250,709	0.46 %	3,268,998	0.49 %	△18,289	△0.56 %
050 교육		12,977,595	1.83 %	12,842,595	1.92 %	135,000	1.05 %
	051 유아및초중등교육	11,672,335	1.65 %	11,542,335	1.72 %	130,000	1.13 %
	053 평생·직업교육	1,305,260	0.18 %	1,300,260	0.19 %	5,000	0.38 %
060 문화및관광		23,087,849	3.26 %	22,879,739	3.41 %	208,110	0.91 %
	061 문화예술	12,887,572	1.82 %	12,756,869	1.90 %	130,703	1.02 %
	062 관광	1,555,429	0.22 %	1,685,711	0.25 %	△130,282	△7.73 %
	063 체육	7,186,652	1.01 %	6,997,329	1.04 %	189,323	2.71 %
	064 문화재	1,458,196	0.21 %	1,439,830	0.21 %	18,366	1.28 %
070 환경보호		45,574,142	6.43 %	42,311,360	6.31 %	3,262,782	7.71 %
	071 상하수도·수질	5,378,307	0.76 %	3,702,686	0.55 %	1,675,621	45.25 %
	072 폐기물	38,985,399	5.50 %	37,402,093	5.58 %	1,583,306	4.23 %
	076 환경보호일반	1,210,436	0.17 %	1,206,581	0.18 %	3,855	0.32 %
080 사회복지		395,119,908	55.78 %	390,144,451	58.20 %	4,975,457	1.28 %
	081 기초생활보장	68,647,621	9.69 %	66,038,708	9.85 %	2,608,913	3.95 %
	082 취약계층지원	35,975,700	5.08 %	32,771,932	4.89 %	3,203,768	9.78 %
	084 보육·가족및여성	138,711,349	19.58 %	135,010,143	20.14 %	3,701,206	2.74 %
	085 노인·청소년	138,659,250	19.58 %	143,116,298	21.35 %	△4,457,048	△3.11 %
	086 노동	12,570,736	1.77 %	12,660,414	1.89 %	△89,678	△0.71 %
	087 보훈	486,238	0.07 %	477,942	0.07 %	8,296	1.74 %
	088 주택	5,150	0.00 %	5,150	0.00 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	63,864	0.01 %	63,864	0.01 %	0	0.00 %
090 보건		21,101,705	2.98 %	18,306,871	2.73 %	2,794,834	15.27 %
	091 보건의료	20,648,531	2.92 %	17,853,697	2.66 %	2,794,834	15.65 %
	093 식품의약품안전	453,174	0.06 %	453,174	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		969,636	0.14 %	898,010	0.13 %	71,626	7.98 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	197,064	0.03 %	189,064	0.03 %	8,000	4.23 %
	102 임업·산촌	772,572	0.11 %	708,946	0.11 %	63,626	8.97 %
	110 산업·중소기업	1,607,810	0.23 %	1,341,588	0.20 %	266,222	19.84 %
	114 산업진흥·고도화	1,176,871	0.17 %	940,649	0.14 %	236,222	25.11 %
	115 에너지및자원개발	430,939	0.06 %	400,939	0.06 %	30,000	7.48 %
	120 수송및교통	10,546,397	1.49 %	8,513,714	1.27 %	2,032,683	23.88 %
	121 도로	9,707,990	1.37 %	7,738,749	1.15 %	1,969,241	25.45 %
	126 대중교통·물류등기타	838,407	0.12 %	774,965	0.12 %	63,442	8.19 %
	140 국토및지역개발	9,098,108	1.28 %	8,699,565	1.30 %	398,543	4.58 %
	142 지역및도시	9,098,108	1.28 %	8,699,565	1.30 %	398,543	4.58 %
	160 예비비	22,452,082	3.17 %	7,833,688	1.17 %	14,618,394	186.61 %
	161 예비비	22,452,082	3.17 %	7,833,688	1.17 %	14,618,394	186.61 %
	900 기타	118,436,848	16.72 %	117,395,673	17.51 %	1,041,175	0.89 %
	901 기타	118,436,848	16.72 %	117,395,673	17.51 %	1,041,175	0.89 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		708,343,461	100.00 %	670,351,482	100.00 %	37,991,979	5.67 %
본청		704,563,350	99.47 %	666,575,342	99.44 %	37,988,008	5.70 %
	감사담당관	299,421	0.04 %	298,421	0.04 %	1,000	0.34 %
	감사담당관	299,421	0.04 %	298,421	0.04 %	1,000	0.34 %
	홍보담당관	1,428,372	0.20 %	1,428,372	0.21 %	0	0.00 %
	홍보담당관	1,428,372	0.20 %	1,428,372	0.21 %	0	0.00 %
행정안전국		160,473,959	22.65 %	137,494,045	20.51 %	22,979,914	16.71 %
	총무과	103,380,744	14.59 %	102,652,054	15.31 %	728,690	0.71 %
	기획예산과	36,811,498	5.20 %	14,298,831	2.13 %	22,512,667	157.44 %
	자치안전과	13,797,248	1.95 %	14,276,144	2.13 %	△478,896	△3.35 %
	전산정보과	5,583,460	0.79 %	5,343,455	0.80 %	240,005	4.49 %
	민원여권과	901,009	0.13 %	923,561	0.14 %	△22,552	△2.44 %
	협치문화국	43,748,881	6.18 %	43,193,599	6.44 %	555,282	1.29 %
	민관협치과	2,980,715	0.42 %	2,950,297	0.44 %	30,418	1.03 %
	문화관광과	16,141,088	2.28 %	16,030,895	2.39 %	110,193	0.69 %
	교육청소년과	14,302,865	2.02 %	14,153,440	2.11 %	149,425	1.06 %
	여성정책과	3,054,495	0.43 %	2,989,362	0.45 %	65,133	2.18 %
	생활체육과	7,269,718	1.03 %	7,069,605	1.05 %	200,113	2.83 %
	주민복지국	377,913,743	53.35 %	372,769,530	55.61 %	5,144,213	1.38 %
	복지정책과	8,335,888	1.18 %	8,091,591	1.21 %	244,297	3.02 %
	생활복지과	68,836,666	9.72 %	66,225,000	9.88 %	2,611,666	3.94 %
	장애인복지과	28,622,534	4.04 %	25,522,089	3.81 %	3,100,445	12.15 %
	보육지원과	136,239,956	19.23 %	132,601,618	19.78 %	3,638,338	2.74 %
	어르신복지과	135,878,699	19.18 %	140,329,232	20.93 %	△4,450,533	△3.17 %
	재정경제국	13,334,570	1.88 %	13,153,456	1.96 %	181,114	1.38 %
	재무과	582,332	0.08 %	581,957	0.09 %	375	0.06 %
	사회적경제과	4,083,942	0.58 %	4,022,099	0.60 %	61,843	1.54 %
	생활경제과	5,900,772	0.83 %	5,812,321	0.87 %	88,451	1.52 %
	세무1과	765,612	0.11 %	755,512	0.11 %	10,100	1.34 %
	세무2과	705,284	0.10 %	685,628	0.10 %	19,656	2.87 %
	지적과	1,296,628	0.18 %	1,295,939	0.19 %	689	0.05 %
	도시환경국	52,864,871	7.46 %	50,690,224	7.56 %	2,174,647	4.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	주거재생과	1,535,411	0.22 %	1,347,476	0.20 %	187,935	13.95 %
	도시계획과	741,706	0.10 %	684,929	0.10 %	56,777	8.29 %
	도시경관과	476,078	0.07 %	458,883	0.07 %	17,195	3.75 %
	건축과	362,000	0.05 %	360,841	0.05 %	1,159	0.32 %
	청소행정과	47,990,734	6.78 %	46,113,008	6.88 %	1,877,726	4.07 %
	맑은도시과	1,758,942	0.25 %	1,725,087	0.26 %	33,855	1.96 %
	건설교통국	23,703,698	3.35 %	19,716,863	2.94 %	3,986,835	20.22 %
	교통행정과	927,509	0.13 %	864,067	0.13 %	63,442	7.34 %
	교통지도과	1,012,619	0.14 %	1,012,619	0.15 %	0	0.00 %
	토목과	9,909,556	1.40 %	7,876,873	1.18 %	2,032,683	25.81 %
	치수과	5,502,440	0.78 %	3,825,953	0.57 %	1,676,487	43.82 %
	공원녹지과	6,351,574	0.90 %	6,137,351	0.92 %	214,223	3.49 %
	보건소	30,795,835	4.35 %	27,830,832	4.15 %	2,965,003	10.65 %
	보건위생과	10,239,289	1.45 %	10,140,184	1.51 %	99,105	0.98 %
	건강증진과	13,281,347	1.87 %	11,970,013	1.79 %	1,311,334	10.96 %
	의약과	3,378,467	0.48 %	2,809,671	0.42 %	568,796	20.24 %
	보건지소	3,896,732	0.55 %	2,910,964	0.43 %	985,768	33.86 %
	외청	3,780,111	0.53 %	3,776,140	0.56 %	3,971	0.11 %
	구의회사무국	3,780,111	0.53 %	3,776,140	0.56 %	3,971	0.11 %
	의회사무국	3,780,111	0.53 %	3,776,140	0.56 %	3,971	0.11 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		708,343,461	100.00%	670,351,482	100.00 %	37,991,979	5.67%
100 인건비		103,898,099	14.67%	103,797,491	15.48 %	100,608	0.10%
	101 인건비	103,898,099	14.67%	103,797,491	15.48 %	100,608	0.10%
	101-01 보수	70,344,109	9.93%	70,335,438	10.49 %	8,671	0.01%
	101-02 기타직보수	6,281,750	0.89%	6,271,128	0.94 %	10,622	0.17%
	101-03 무기계약근로자보수	15,476,205	2.18%	15,086,130	2.25 %	390,075	2.59%
	101-04 기간제근로자등보수	11,796,035	1.67%	12,104,795	1.81 %	△308,760	△2.55%
200 물건비		40,995,502	5.79%	40,333,988	6.02 %	661,514	1.64%
	201 일반운영비	27,879,529	3.94%	27,594,047	4.12 %	285,482	1.03%
	201-01 사무관리비	13,901,053	1.96%	13,748,398	2.05 %	152,655	1.11%
	201-02 공공운영비	8,185,588	1.16%	8,089,031	1.21 %	96,557	1.19%
	201-03 행사운영비	1,799,688	0.25%	1,763,418	0.26 %	36,270	2.06%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,993,200	0.56%	3,993,200	0.60 %	0	0.00%
	202 여비	4,614,821	0.65%	4,592,893	0.69 %	21,928	0.48%
	202-01 국내여비	4,332,821	0.61%	4,310,893	0.64 %	21,928	0.51%
	202-03 국외업무여비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,700,631	0.24%	1,692,571	0.25 %	8,060	0.48%
	203-01 기관운영업무추진비	275,300	0.04%	275,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	67,915	0.01%	67,915	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,088,796	0.15%	1,081,396	0.16 %	7,400	0.68%
	203-04 부서운영업무추진비	268,620	0.04%	267,960	0.04 %	660	0.25%
	204 직무수행경비	3,310,172	0.47%	3,310,128	0.49 %	44	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.02%	125,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,528,694	0.36%	2,528,694	0.38 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	656,078	0.09%	656,034	0.10 %	44	0.01%
	205 의회비	1,208,258	0.17%	1,208,258	0.18 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	250,800	0.04%	250,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	561,986	0.08%	561,986	0.08 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	43,800	0.01%	43,800	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	64,838	0.01%	64,838	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	116,844	0.02%	116,844	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,200	0.02%	109,200	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	9,830	0.00%	9,830	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	25,290	0.00%	25,290	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강부담금	19,670	0.00%	19,670	0.00 %	0	0.00%
	206 재로비	1,234,886	0.17%	1,150,886	0.17 %	84,000	7.30%
	206-01 재로비	1,234,886	0.17%	1,150,886	0.17 %	84,000	7.30%
	207 연구개발비	1,047,205	0.15%	785,205	0.12 %	262,000	33.37%
	207-01 연구용역비	537,000	0.08%	515,000	0.08 %	22,000	4.27%
	207-02 전산개발비	510,205	0.07%	270,205	0.04 %	240,000	88.82%
300	경상이전	466,460,426	65.85%	469,250,668	70.00 %	△2,790,242	△0.59%
301	일반보상금	238,928,488	33.73%	247,029,055	36.85 %	△8,100,567	△3.28%
	301-01 사회보장적수혜금	229,989,022	32.47%	238,051,391	35.51 %	△8,062,369	△3.39%
	301-02 장학금및학자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	57,540	0.01%	57,540	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,946,200	0.27%	1,946,200	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,942,821	0.27%	2,089,322	0.31 %	△146,501	△7.01%
	301-09 행사실비보상금	1,189,556	0.17%	1,202,056	0.18 %	△12,500	△1.04%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	538,881	0.08%	538,881	0.08 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,172,668	0.45%	3,051,865	0.46 %	120,803	3.96%
302	이주및재해보상금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,150	0.00%	1,150	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	4,329,952	0.61%	4,331,872	0.65 %	△1,920	△0.04%
	303-01 포상금	303,044	0.04%	304,964	0.05 %	△1,920	△0.63%
	303-02 성과상여금	4,026,908	0.57%	4,026,908	0.60 %	0	0.00%
304	연금부담금등	17,065,572	2.41%	17,065,572	2.55 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	14,546,829	2.05%	14,546,829	2.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	2,492,343	0.35%	2,492,343	0.37 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,224,386	0.31%	2,224,386	0.33 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,224,386	0.31%	2,224,386	0.33 %	0	0.00%
	307 민간이전	175,795,150	24.82%	170,854,953	25.49 %	4,940,197	2.89%
	307-01 의료및구료비	9,232,737	1.30%	9,288,769	1.39 %	△56,032	△0.60%
	307-02 민간경상사업보조	2,719,452	0.38%	2,744,452	0.41 %	△25,000	△0.91%
	307-03 민간단체법정운영비보조	936,569	0.13%	936,569	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	573,453	0.08%	573,453	0.09 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	43,028,181	6.07%	42,043,031	6.27 %	985,150	2.34%
	307-06 보험금	36,860	0.01%	36,860	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	100,435,688	14.18%	96,276,339	14.36 %	4,159,349	4.32%
	307-11 사회복지사업보조	18,652,210	2.63%	18,775,480	2.80 %	△123,270	△0.66%
	308 자치단체등이전	19,619,594	2.77%	19,313,240	2.88 %	306,354	1.59%
	308-07 자치단체간부담금	2,049,913	0.29%	2,072,465	0.31 %	△22,552	△1.09%
	308-08 교육기관에대한보조	10,799,232	1.52%	10,573,832	1.58 %	225,400	2.13%
	308-09 예비군육성지원경상보조	105,000	0.01%	105,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,538,688	0.64%	3,970,779	0.59 %	567,909	14.30%
	308-11 기타부담금	2,126,761	0.30%	2,591,164	0.39 %	△464,403	△17.92%
	309 전출금	8,440,934	1.19%	8,375,240	1.25 %	65,694	0.78%
	309-01 공사·공단경상전출금	8,439,671	1.19%	8,373,977	1.25 %	65,694	0.78%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,263	0.00%	1,263	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	53,503,440	7.55%	46,265,647	6.90 %	7,237,793	15.64%
	401 시설비및부대비	43,490,149	6.14%	37,169,906	5.54 %	6,320,243	17.00%
	401-01 시설비	42,684,390	6.03%	36,375,768	5.43 %	6,308,622	17.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	728,885	0.10%	725,885	0.11 %	3,000	0.41%
	401-03 시설부대비	76,874	0.01%	68,253	0.01 %	8,621	12.63%
	402 민간자본이전	3,438,164	0.49%	3,333,309	0.50 %	104,855	3.15%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	256,190	0.04%	204,000	0.03 %	52,190	25.58%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,245,669	0.18%	1,245,669	0.19 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	1,936,305	0.27%	1,883,640	0.28 %	52,665	2.80%
	403 자치단체등자본이전	1,622,192	0.23%	1,622,192	0.24 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,622,192	0.23%	1,622,192	0.24 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	38,695	0.01%	0	0.00 %	38,695	순증
	404-01 공사·공단자본전출금	38,695	0.01%	0	0.00 %	38,695	순증
	405 자산취득비	4,814,240	0.68%	4,040,240	0.60 %	774,000	19.16%
	405-01 자산및물품취득비	4,787,840	0.68%	4,013,840	0.60 %	774,000	19.28%
	405-02 도서구입비	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	10,670,000	1.51%	2,870,000	0.43 %	7,800,000	271.78%
	701 기타회계등전출금	921,000	0.13%	921,000	0.14 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	921,000	0.13%	921,000	0.14 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,187,862	0.17%	1,187,862	0.18 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,187,862	0.17%	1,187,862	0.18 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	8,561,138	1.21%	761,138	0.11 %	7,800,000	1024.78%
	705-01 예수금원금상환	8,400,000	1.19%	600,000	0.09 %	7,800,000	1300.00%
	705-02 예수금이자상환	161,138	0.02%	161,138	0.02 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	32,815,994	4.63%	7,833,688	1.17 %	24,982,306	318.91%
	801 예비비	22,452,082	3.17%	7,833,688	1.17 %	14,618,394	186.61%
	801-01 일반예비비	7,000,000	0.99%	5,900,000	0.88 %	1,100,000	18.64%
	801-02 재해·재난목적예비비	15,452,082	2.18%	1,933,688	0.29 %	13,518,394	699.10%
	802 반환금기타	10,363,912	1.46%	0	0.00 %	10,363,912	순증
	802-01 국고보조금반환금	3,347,224	0.47%	0	0.00 %	3,347,224	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	7,016,688	0.99%	0	0.00 %	7,016,688	순증

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		708,343,461	670,351,482	37,991,979	5.67 %
100 지방세수입		75,297,245	75,297,245	0	0.00 %
	110 지방세	75,297,245	75,297,245	0	0.00 %
	111 보통세	74,840,585	74,840,585	0	0.00 %
	113 지난년도수입	456,660	456,660	0	0.00 %
200 세외수입		40,339,095	40,339,095	0	0.00 %
	210 경상적세외수입	28,841,356	28,841,356	0	0.00 %
	211 재산임대수입	231,602	231,602	0	0.00 %
	212 사용료수입	4,677,092	4,677,092	0	0.00 %
	213 수수료수입	10,416,114	10,416,114	0	0.00 %
	214 사업수입	656,704	656,704	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	11,846,844	11,846,844	0	0.00 %
	216 이자수입	1,013,000	1,013,000	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	11,497,739	11,497,739	0	0.00 %
	221 재산매각수입	3,726,677	3,726,677	0	0.00 %
	222 부담금	2,718,933	2,718,933	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	1,376,311	1,376,311	0	0.00 %
	224 기타수입	1,393,771	1,393,771	0	0.00 %
	225 지난연도수입	2,282,047	2,282,047	0	0.00 %
300 지방교부세		9,182,943	8,093,000	1,089,943	13.47 %
	310 지방교부세	9,182,943	8,093,000	1,089,943	13.47 %
	311 지방교부세	9,182,943	8,093,000	1,089,943	13.47 %
400 조정교부금등		155,103,212	155,103,212	0	0.00 %
	410 자치구조정교부금등	155,103,212	155,103,212	0	0.00 %
	411 자치구조정교부금등	155,103,212	155,103,212	0	0.00 %
500 보조금		349,007,382	353,519,747	△4,512,365	△1.28 %
	510 국고보조금등	195,183,186	199,197,909	△4,014,723	△2.02 %
	511 국고보조금등	195,183,186	199,197,909	△4,014,723	△2.02 %
520 시·도비보조금등		153,824,196	154,321,838	△497,642	△0.32 %
	521 시·도비보조금등	153,824,196	154,321,838	△497,642	△0.32 %
700 보전수입등및내부거래		79,413,584	37,999,183	41,414,401	108.99 %
	710 보전수입등	79,413,584	37,999,183	41,414,401	108.99 %

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	69,787,075	37,999,183	31,787,892	83.65 %
	712 전년도이월금	9,626,509	0	9,626,509	순증

세출예산서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		708,343,461	670,351,482	37,991,979	5.67%
	국	189,706,768	193,704,196	△3,997,428	
	지	981,848	1,047,746	△65,898	
	기	4,494,570	4,445,967	48,603	
	세	1,105,000	1,105,000	0	
	시	153,824,196	154,321,838	△497,642	
	금	6,471,288	6,471,288	0	
	구	351,759,791	309,255,447	42,504,344	
정책사업		570,384,646	551,006,809	19,377,837	3.52%
	국	189,084,111	193,081,548	△3,997,437	
	지	981,848	1,047,746	△65,898	
	기	4,494,570	4,445,967	48,603	
	세	1,105,000	1,105,000	0	
	시	149,801,579	150,299,225	△497,646	
	금	6,471,288	6,471,288	0	
	구	218,446,250	194,556,035	23,890,215	
재무활동		20,112,912	1,949,000	18,163,912	931.96%
행정운영경비		117,845,903	117,395,673	450,230	0.38%
	국	622,657	622,648	9	
	시	4,022,617	4,022,613	4	
	구	113,200,629	112,750,412	450,217	
일반공공행정		44,120,672	35,915,230	8,205,442	22.85%
	국	135,112	135,112	0	
	세	300,000	300,000	0	
	시	1,241,814	1,241,814	0	
	금	651,000	651,000	0	
	구	41,792,746	33,587,304	8,205,442	
입법및선거관리		3,757,407	4,235,510	△478,103	△11.29%
	깨끗하고 공정한 선거관리	2,218,776	2,683,179	△464,403	△17.31%
	공명정대한 선거 사무 수행	2,218,776	2,683,179	△464,403	△17.31%
	지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립	1,538,631	1,552,331	△13,700	△0.88%
	의회운영의 내실화	1,404,108	1,417,808	△13,700	△0.97%
	의정활동 홍보기능 다양화	134,523	134,523	0	0.00%
지방행정·재정지원		10,574,050	2,752,650	7,821,400	284.14%
	국	65,909	65,909	0	
	구	10,508,141	2,686,741	7,821,400	
재정수요충족		577,508	567,408	10,100	1.78%
	국	65,909	65,909	0	
	구	511,599	501,499	10,100	
	지방세·세외수입 부과·징수	420,896	410,796	10,100	2.46%
	개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시	156,612	156,612	0	0.00%
	국	65,909	65,909	0	
	구	90,703	90,703	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재원조달 확충		514,404	503,104	11,300	2.25%
	지방세 부과·징수	514,404	503,104	11,300	2.25%
재무활동		921,000	921,000	0	0.00%
	내부거래지출	921,000	921,000	0	0.00%
재무활동		8,561,138	761,138	7,800,000	1024.78%
	내부거래지출	8,561,138	761,138	7,800,000	1024.78%
일반행정		29,789,215	28,927,070	862,145	2.98%
	국	69,203	69,203	0	
	세	300,000	300,000	0	
	시	1,241,814	1,241,814	0	
	금	651,000	651,000	0	
	구	27,527,198	26,665,053	862,145	
청렴한 공직풍토 조성		169,588	168,588	1,000	0.59%
	시	36,180	36,180	0	
	구	133,408	132,408	1,000	
청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시		51,448	51,448	0	0.00%
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정		118,140	117,140	1,000	0.85%
	시	36,180	36,180	0	
	구	81,960	80,960	1,000	
구정홍보 강화		1,355,046	1,355,046	0	0.00%
	시	37,043	37,043	0	
	구	1,318,003	1,318,003	0	
구정의 체계적 홍보 강화		1,191,282	1,191,282	0	0.00%
	시	37,043	37,043	0	
	구	1,154,239	1,154,239	0	
인터넷 활용 구정홍보 및 방송국 운영		163,764	163,764	0	0.00%
투명한 조직관리와 주민참여 구정실현		6,345,787	5,706,887	638,900	11.20%
	시	74,107	74,107	0	
	구	6,271,680	5,632,780	638,900	
구청사 관리		2,722,684	2,111,380	611,304	28.95%
원활한 행정지원		336,830	336,830	0	0.00%
원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진		109,968	109,968	0	0.00%
유관기관 격려지원		112,500	112,500	0	0.00%
직원능력개발		514,506	486,910	27,596	5.67%
대외협력, 교류체계구축		84,582	84,582	0	0.00%
성과중심 인사운영		2,392,480	2,392,480	0	0.00%
	시	74,107	74,107	0	
	구	2,318,373	2,318,373	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	퇴임예정 공무원 관리	43,000	43,000	0	0.00%
	구민의 구정참여기회 확대	29,237	29,237	0	0.00%
	구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영	5,618,496	5,527,223	91,273	1.65%
	주요업무계획 수립 및 성과관리	57,910	57,910	0	0.00%
	건전하고 효율적인 예산편성 및 운영	4,998,781	4,907,508	91,273	1.86%
	법제관리 및 송무활동 지원	266,633	266,633	0	0.00%
	대외 업무협조 체제 유지	24,579	24,579	0	0.00%
	창의비전 지원	270,593	270,593	0	0.00%
	빅데이터를 활용한 과학적 행정	39,630	39,630	0	0.00%
	공공데이터 및 빅데이터 서비스 구축	39,630	39,630	0	0.00%
	구민참여 구정실현	6,532,213	6,532,213	0	0.00%
	국	27,600	27,600	0	
	시	10,000	10,000	0	
	금	32,000	32,000	0	
	구	6,462,613	6,462,613	0	
	복합 기능성 동청사 건립 및 유지관리	923,254	923,254	0	0.00%
	시	10,000	10,000	0	
	구	913,254	913,254	0	
	민원업무처리의 효율성 극대화	244,161	244,161	0	0.00%
	효율적인 동행정 운영	3,261,408	3,261,408	0	0.00%
	국	27,600	27,600	0	
	금	32,000	32,000	0	
	구	3,201,808	3,201,808	0	
	구민의 구정참여 활성화	2,103,390	2,103,390	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	1,586,883	1,586,883	0	0.00%
	시	53,640	53,640	0	
	금	20,000	20,000	0	
	구	1,513,243	1,513,243	0	
	자치회관 운영	839,878	839,878	0	0.00%
	시	19,120	19,120	0	
	구	820,758	820,758	0	
	자치회관 청사관리	142,120	142,120	0	0.00%
	시	20,520	20,520	0	
	구	121,600	121,600	0	
	사회진흥 지원	572,695	572,695	0	0.00%
	금	20,000	20,000	0	
	구	552,695	552,695	0	
	공유활성화 지원	32,190	32,190	0	0.00%
	시	14,000	14,000	0	
	구	18,190	18,190	0	
	구정 정보화 역량 강화	5,398,694	5,239,970	158,724	3.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 8,599	8,599	0	
		세 300,000	300,000	0	
		시 40,000	40,000	0	
		금 599,000	599,000	0	
		구 4,451,095	4,292,371	158,724	
	지역정보화 및 전산행정 기반 강화	836,376	836,376	0	0.00%
	정보보안 강화	463,129	463,129	0	0.00%
	정보통신시설 안정적 관리	1,034,917	1,034,917	0	0.00%
		금 599,000	599,000	0	
		구 435,917	435,917	0	
	행정정보시스템 고도화	828,405	488,405	340,000	69.61%
		국 8,599	8,599	0	
		구 819,806	479,806	340,000	
	행정정보화 및 시스템 운영	419,449	419,449	0	0.00%
	U-도시통합관제센터	602,145	783,421	△ 181,276	△ 23.14%
	CCTV 통합운영 및 유지관리	1,214,273	1,214,273	0	0.00%
		세 300,000	300,000	0	
		시 40,000	40,000	0	
		구 874,273	874,273	0	
	신속하고친절한 여권민원행정 구현	13,689	13,689	0	0.00%
	신속하고 친절한 여권발급	13,689	13,689	0	0.00%
	고객만족을 위한 민원행정	741,926	764,478	△ 22,552	△ 2.95%
	민원실 환경개선 및 기록물관리	664,250	686,802	△ 22,552	△ 3.28%
	신속하고 투명한 민원처리	4,394	4,394	0	0.00%
	무인 민원발급기 운영	69,482	69,482	0	0.00%
	주민 편의를 도모하는 가족관계 등록행정	3,800	3,800	0	0.00%
	주민참여 활성화	1,525,933	1,531,133	△ 5,200	△ 0.34%
		국 33,004	33,004	0	
		시 939,720	939,720	0	
		구 553,209	558,409	△ 5,200	
	참여구정 실현	185,785	190,985	△ 5,200	△ 2.72%
	마을공동체 육성	1,119,764	1,119,764	0	0.00%
		시 932,220	932,220	0	
		구 187,544	187,544	0	
	자원봉사 활성화	220,384	220,384	0	0.00%
		국 33,004	33,004	0	
		시 7,500	7,500	0	
		구 179,880	179,880	0	
	재무관리 경영마인드 제고	461,330	461,330	0	0.00%
		시 51,124	51,124	0	
		구 410,206	410,206	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공유재산 및 공공용지의 효율적 관리	371,064	371,064	0	0.00%
	시	51,124	51,124	0	
	구	319,940	319,940	0	
	공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리	28,790	28,790	0	0.00%
	회계제도의 안정적 운영	53,976	53,976	0	0.00%
	집단민원해소 추진	7,500	7,500	0	0.00%
공공질서및안전		3,250,709	3,268,998	△ 18,289	△ 0.56%
	국	31,120	31,120	0	
	시	93,387	93,387	0	
	금	1,300,000	1,300,000	0	
	구	1,826,202	1,844,491	△ 18,289	
재난방재 · 민방위		3,250,709	3,268,998	△ 18,289	△ 0.56%
	국	31,120	31,120	0	
	시	93,387	93,387	0	
	금	1,300,000	1,300,000	0	
	구	1,826,202	1,844,491	△ 18,289	
	재해 및 재난복구 능력 강화	1,406,989	1,393,045	13,944	1.00%
	시	31,680	31,680	0	
	금	1,300,000	1,300,000	0	
	구	75,309	61,365	13,944	
	재난안전관리체계 구축	1,406,989	1,393,045	13,944	1.00%
	시	31,680	31,680	0	
	금	1,300,000	1,300,000	0	
	구	75,309	61,365	13,944	
	재난대비 민방위 활성화	857,232	890,331	△ 33,099	△ 3.72%
	국	31,120	31,120	0	
	시	41,707	41,707	0	
	구	784,405	817,504	△ 33,099	
	생활민방위 확대	857,232	890,331	△ 33,099	△ 3.72%
	국	31,120	31,120	0	
	시	41,707	41,707	0	
	구	784,405	817,504	△ 33,099	
	안전한 도시 환경 구축	122,760	122,760	0	0.00%
	시	20,000	20,000	0	
	구	102,760	102,760	0	
	안전도시 만들기 지원	122,760	122,760	0	0.00%
	시	20,000	20,000	0	
	구	102,760	102,760	0	
	재무활동(자치안전과)	862,862	862,862	0	0.00%
	재무활동	862,862	862,862	0	0.00%
	재무활동(치수과)	866	0	866	순증
	보전지출(치수과)	866	0	866	순증
교육		12,977,595	12,842,595	135,000	1.05%
	국	21,000	21,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	793,963	740,875	53,088	
	금	1,479,000	1,479,000	0	
	구	10,683,632	10,601,720	81,912	
유아및초중등교육		11,672,335	11,542,335	130,000	1.13%
	시	793,963	740,875	53,088	
	금	1,479,000	1,479,000	0	
	구	9,399,372	9,322,460	76,912	
교육환경 개선		9,450,705	9,320,705	130,000	1.39%
	시	120,463	67,375	53,088	
	금	1,479,000	1,479,000	0	
	구	7,851,242	7,774,330	76,912	
교육 인프라의 체계적 · 효율적 지원		9,450,705	9,320,705	130,000	1.39%
	시	120,463	67,375	53,088	
	금	1,479,000	1,479,000	0	
	구	7,851,242	7,774,330	76,912	
마을 속 학교 교육공동체 구축		2,221,630	2,221,630	0	0.00%
	시	673,500	673,500	0	
	금	1,548,130	1,548,130	0	
	구				
교육혁신사업		2,221,630	2,221,630	0	0.00%
	시	673,500	673,500	0	
	금	1,548,130	1,548,130	0	
	구				
평생 · 직업 교육		1,305,260	1,300,260	5,000	0.38%
	국	21,000	21,000	0	
	금	1,284,260	1,279,260	5,000	
	구				
평생학습체제 구축		1,305,260	1,300,260	5,000	0.38%
	국	21,000	21,000	0	
	금	1,284,260	1,279,260	5,000	
	구				
시민교육 활성화		1,305,260	1,300,260	5,000	0.38%
	국	21,000	21,000	0	
	금	1,284,260	1,279,260	5,000	
	구				
문화및관광		23,087,849	22,879,739	208,110	0.91%
	국	569,560	569,627	△ 67	
	지	70,000	70,000	0	
	기	1,019,040	1,002,396	16,644	
	시	3,953,792	3,950,258	3,534	
	금	513,600	513,600	0	
	구	16,961,857	16,773,858	187,999	
문화예술		12,887,572	12,756,869	130,703	1.02%
	국	212,060	212,060	0	
	시	1,560,477	1,560,477	0	
	금	390,000	390,000	0	
	구	10,725,035	10,594,332	130,703	
다양한 문화생활 제공		3,835,928	3,793,427	42,501	1.12%
	시	500,220	500,220	0	
	금	3,335,708	3,293,207	42,501	
	구				
문화 및 종교행사		881,940	881,940	0	0.00%
	시	305,000	305,000	0	
	금	576,940	576,940	0	
	구				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	문화예술단체 지원 등	2,609,492	2,609,492	0	0.00%
	시	195,220	195,220	0	
	구	2,414,272	2,414,272	0	
	문화향유공간 및 문화기반시설 조성	115,000	115,000	0	0.00%
	문화유통 관련 사업	7,000	7,000	0	0.00%
	문화예술회관 운영 및 활성화	222,496	179,995	42,501	23.61%
	도서관 설치 운영	9,051,644	8,963,442	88,202	0.98%
	국	212,060	212,060	0	
	시	1,060,257	1,060,257	0	
	금	390,000	390,000	0	
	구	7,389,327	7,301,125	88,202	
	도서관 설치 운영	9,051,644	8,963,442	88,202	0.98%
	국	212,060	212,060	0	
	시	1,060,257	1,060,257	0	
	금	390,000	390,000	0	
	구	7,389,327	7,301,125	88,202	
	관광	1,555,429	1,685,711	△ 130,282	△ 7.73%
	시	76,000	76,000	0	
	구	1,479,429	1,609,711	△ 130,282	
	문화 관광 기반 확충 및 활성화	1,555,429	1,685,711	△ 130,282	△ 7.73%
	시	76,000	76,000	0	
	구	1,479,429	1,609,711	△ 130,282	
	문화 관광자원 개발 및 활성화	443,470	443,470	0	0.00%
	시	76,000	76,000	0	
	구	367,470	367,470	0	
	문화융성 기반시설 조성	1,111,959	1,242,241	△ 130,282	△ 10.49%
체육		7,186,652	6,997,329	189,323	2.71%
	지	70,000	70,000	0	
	기	1,019,040	1,002,396	16,644	
	시	2,118,715	2,115,148	3,567	
	금	123,600	123,600	0	
	구	3,855,297	3,686,185	169,112	
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성		7,186,652	6,997,329	189,323	2.71%
	지	70,000	70,000	0	
	기	1,019,040	1,002,396	16,644	
	시	2,118,715	2,115,148	3,567	
	금	123,600	123,600	0	
	구	3,855,297	3,686,185	169,112	
	생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발	7,186,652	6,997,329	189,323	2.71%
	지	70,000	70,000	0	
	기	1,019,040	1,002,396	16,644	
	시	2,118,715	2,115,148	3,567	
	금	123,600	123,600	0	
	구	3,855,297	3,686,185	169,112	
문화재		1,458,196	1,439,830	18,366	1.28%
	국	357,500	357,567	△ 67	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 198,600	198,633	△ 33	
		구 902,096	883,630	18,466	
	지방문화유적 보존	1,458,196	1,439,830	18,366	1.28%
		국 357,500	357,567	△ 67	
		시 198,600	198,633	△ 33	
		구 902,096	883,630	18,466	
	문화재 관리 및 보수	685,624	667,258	18,366	2.75%
		국 357,500	357,567	△ 67	
		시 198,600	198,633	△ 33	
		구 129,524	111,058	18,466	
	박물관 운영	772,572	772,572	0	0.00%
	환경보호	45,574,142	42,311,360	3,262,782	7.71%
		국 1,760,400	1,760,400	0	
		세 300,000	300,000	0	
		시 4,422,929	4,422,929	0	
		금 38,000	38,000	0	
		구 39,052,813	35,790,031	3,262,782	
	상하수도 · 수질	5,378,307	3,702,686	1,675,621	45.25%
		세 300,000	300,000	0	
		시 509,250	509,250	0	
		구 4,569,057	2,893,436	1,675,621	
	깨끗하고 안전한 하수기반 구축	5,378,307	3,702,686	1,675,621	45.25%
		세 300,000	300,000	0	
		시 509,250	509,250	0	
		구 4,569,057	2,893,436	1,675,621	
	노후불량 하수관거 정비	2,497,107	1,831,486	665,621	36.34%
		세 300,000	300,000	0	
		시 254,000	254,000	0	
		구 1,943,107	1,277,486	665,621	
	풍수해예방 및 깨끗한 하천관리	2,280,721	1,570,721	710,000	45.20%
		시 250,000	250,000	0	
		구 2,030,721	1,320,721	710,000	
	증산빛물펌프장 및 하천 기전시설 유지관리	589,979	289,979	300,000	103.46%
	민방위비상급수시설 유지관리	10,500	10,500	0	0.00%
		시 5,250	5,250	0	
		구 5,250	5,250	0	
	폐기물	38,985,399	37,402,093	1,583,306	4.23%
		국 1,752,360	1,752,360	0	
		시 3,883,199	3,883,199	0	
		금 38,000	38,000	0	
		구 33,311,840	31,728,534	1,583,306	
	친환경적인 청소관리	38,942,072	37,402,093	1,539,979	4.12%
		국 1,752,360	1,752,360	0	
		시 3,883,199	3,883,199	0	
		금 38,000	38,000	0	
		구 33,268,513	31,728,534	1,539,979	
	청소행정 관리	533,407	533,407	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 3,360	3,360	0	
			시 154,550	154,550	0	
			구 375,497	375,497	0	
		폐기물 처리	20,780,781	19,330,802	1,449,979	7.50%
			시 47,800	47,800	0	
			금 38,000	38,000	0	
			구 20,694,981	19,245,002	1,449,979	
		청소차량 및 시설관리	1,511,324	1,501,324	10,000	0.67%
			국 100,000	100,000	0	
			시 150,296	150,296	0	
			구 1,261,028	1,251,028	10,000	
		청소용품 및 장비관리	1,453,599	1,373,599	80,000	5.82%
			시 1,000	1,000	0	
			구 1,452,599	1,372,599	80,000	
		폐기물처리시설 건립	14,662,961	14,662,961	0	0.00%
			국 1,649,000	1,649,000	0	
			시 3,529,553	3,529,553	0	
			구 9,484,408	9,484,408	0	
		재무활동(청소행정과)	43,327	0	43,327	순증
		보전지출(청소행정과)	43,327	0	43,327	순증
		환경보호일반	1,210,436	1,206,581	3,855	0.32%
			국 8,040	8,040	0	
			시 30,480	30,480	0	
			구 1,171,916	1,168,061	3,855	
		대기오염관리	103,136	103,136	0	0.00%
		대기의 질 개선	103,136	103,136	0	0.00%
		맑고 깨끗한 환경조성	1,103,445	1,103,445	0	0.00%
			국 8,040	8,040	0	
			시 30,480	30,480	0	
			구 1,064,925	1,064,925	0	
		환경개선관리	1,103,445	1,103,445	0	0.00%
			국 8,040	8,040	0	
			시 30,480	30,480	0	
			구 1,064,925	1,064,925	0	
		재무활동(맑은도시과)	3,855	0	3,855	순증
		보전지출(맑은도시과)	3,855	0	3,855	순증
		사회복지	395,119,908	390,144,451	4,975,457	1.28%
			국 184,770,499	189,163,939	△4,393,440	
			지 911,848	977,746	△65,898	
			시 129,053,164	129,805,797	△752,633	
			금 1,248,000	1,248,000	0	
			구 79,136,397	68,948,969	10,187,428	
		기초생활보장	68,647,621	66,038,708	2,608,913	3.95%
			국 40,636,369	39,893,869	742,500	
			시 18,467,369	18,126,107	341,262	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	9,543,883	8,018,732	1,525,151	
저소득주민의 사회복지정책 지원		67,650,202	66,038,708	1,611,494	2.44%
	국	40,636,369	39,893,869	742,500	
	시	18,467,369	18,126,107	341,262	
	구	8,546,464	8,018,732	527,732	
수급자 지원사업		63,535,432	61,540,832	1,994,600	3.24%
	국	38,236,493	37,268,573	967,920	
	시	17,326,207	16,874,511	451,696	
	구	7,972,732	7,397,748	574,984	
탈빈곤 자활사업		4,114,770	4,497,876	△383,106	△8.52%
	국	2,399,876	2,625,296	△225,420	
	시	1,141,162	1,251,596	△110,434	
	구	573,732	620,984	△47,252	
재무활동(생활복지과)		997,419	0	997,419	순증
보전지출(생활복지과)		997,419	0	997,419	순증
취약계층지원		35,975,700	32,771,932	3,203,768	9.78%
	국	13,118,190	11,438,190	1,680,000	
	지	297,698	363,596	△65,898	
	시	17,425,421	16,266,718	1,158,703	
	금	72,000	72,000	0	
	구	5,062,391	4,631,428	430,963	
지역복지역량강화		7,429,047	7,325,124	103,923	1.42%
	국	1,787,553	1,607,553	180,000	
	지	297,698	363,596	△65,898	
	시	3,910,345	3,963,021	△52,676	
	금	72,000	72,000	0	
	구	1,361,451	1,318,954	42,497	
민·관 협력 네트워크 구축		241,651	241,651	0	0.00%
	시	28,982	28,982	0	
	구	212,669	212,669	0	
찾아가는 동주민센터 운영		215,838	215,838	0	0.00%
	시	181,855	181,855	0	
	구	33,983	33,983	0	
사회복무요원관리		1,353,343	1,501,470	△148,127	△9.87%
	국	1,069,950	1,069,950	0	
	시	157,047	241,800	△84,753	
	구	126,346	189,720	△63,374	
서부범죄피해자 지원센터 지원		40,000	40,000	0	0.00%
사회안전망강화		2,585,660	2,333,610	252,050	10.80%
	국	717,603	537,603	180,000	
	지	297,698	363,596	△65,898	
	시	890,652	858,575	32,077	
	금	72,000	72,000	0	
	구	607,707	501,836	105,871	
종합사회복지관 운영		2,992,555	2,992,555	0	0.00%
	시	2,651,809	2,651,809	0	
	구	340,746	340,746	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
사회보장급여적정성관리	사회보장급여적정성관리	2,700	2,700	0	0.00%
	지방복지재정효율화사업	2,700	2,700	0	0.00%
	장애인 복지증진 사업	28,465,866	25,444,108	3,021,758	11.88%
	국	11,330,637	9,830,637	1,500,000	
	시	13,515,076	12,303,697	1,211,379	
	구	3,620,153	3,309,774	310,379	
	장애인 일자리지원	1,678,472	1,655,714	22,758	1.37%
	국	359,670	359,670	0	
	시	562,863	551,484	11,379	
	구	755,939	744,560	11,379	
	장애인 복지지원	24,283,174	21,284,174	2,999,000	14.09%
	국	10,970,967	9,470,967	1,500,000	
	시	10,734,717	9,534,717	1,200,000	
	구	2,577,490	2,278,490	299,000	
	장애인 시설지원	2,504,220	2,504,220	0	0.00%
보육·가족및여성	시	2,217,496	2,217,496	0	
	구	286,724	286,724	0	
	재무활동(장애인복지과)	78,087	0	78,087	순증
	보건지출(장애인복지과)	78,087	0	78,087	순증
	보육·가족및여성	138,711,349	135,010,143	3,701,206	2.74%
	국	34,318,189	35,381,146	△ 1,062,957	
	시	70,937,155	72,592,088	△ 1,654,933	
	금	1,176,000	1,176,000	0	
	구	32,280,005	25,860,909	6,419,096	
	여성정책및복지증진	281,759	281,759	0	0.00%
	국	4,907	4,907	0	
	시	41,407	41,407	0	
	구	235,445	235,445	0	
	여성정책	84,060	84,060	0	0.00%
	시	20,000	20,000	0	
	구	64,060	64,060	0	
건강가정지원	여성능력개발 및 사회참여확대	109,360	109,360	0	0.00%
	양성평등정책 강화	88,339	88,339	0	0.00%
	국	4,907	4,907	0	
	시	21,407	21,407	0	
	구	62,025	62,025	0	
	건강가정지원	2,194,438	2,168,041	26,397	1.22%
	국	383,530	381,911	1,619	
	시	716,320	712,931	3,389	
	구	1,094,588	1,073,199	21,389	
	저출산 대책	510,850	510,850	0	0.00%
	시	8,650	8,650	0	
	구	502,200	502,200	0	
	건강가정지원확립	1,683,588	1,657,191	26,397	1.59%
	국	383,530	381,911	1,619	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 707,670	704,281	3,389	
		구 592,388	570,999	21,389	
다문화지원		471,377	471,377	0	0.00%
		시 232,529	232,529	0	
		구 238,848	238,848	0	
외국인주민 및 다문화가족 지원		471,377	471,377	0	0.00%
		시 232,529	232,529	0	
		구 238,848	238,848	0	
양질의 보육서비스 제공		126,161,879	128,244,594	△ 2,082,715	△ 1.62%
		국 33,929,752	34,994,328	△ 1,064,576	
		시 68,096,899	69,755,221	△ 1,658,322	
		금 1,176,000	1,176,000	0	
		구 22,959,228	22,319,045	640,183	
가정양육 지원		19,775,760	26,460,997	△ 6,685,237	△ 25.26%
		국 10,042,320	12,981,089	△ 2,938,769	
		시 6,813,408	10,125,081	△ 3,311,673	
		구 2,920,032	3,354,827	△ 434,795	
보육인프라구축		11,280	11,280	0	0.00%
		국 3,384	3,384	0	
		시 5,527	5,527	0	
		구 2,369	2,369	0	
직장보육사업지원		216,557	231,557	△ 15,000	△ 6.48%
보육사업 지원		97,995,357	93,926,835	4,068,522	4.33%
		국 22,853,038	20,968,845	1,884,193	
		시 55,003,974	53,345,623	1,658,351	
		금 1,176,000	1,176,000	0	
		구 18,962,345	18,436,367	525,978	
어린이집 확충		8,162,925	7,613,925	549,000	7.21%
		국 1,031,010	1,041,010	△ 10,000	
		시 6,273,990	6,278,990	△ 5,000	
		구 857,925	293,925	564,000	
아동건전육성 및 저소득층 아동지원		3,927,372	3,844,372	83,000	2.16%
		시 1,850,000	1,850,000	0	
		구 2,077,372	1,994,372	83,000	
아동건전육성 및 저소득층 아동지원		3,927,372	3,844,372	83,000	2.16%
		시 1,850,000	1,850,000	0	
		구 2,077,372	1,994,372	83,000	
재무활동(여성정책과)		36,471	0	36,471	순증
보전지출(여성정책과)		36,471	0	36,471	순증
재무활동(보육지원과)		5,638,053	0	5,638,053	순증
보전지출(보육지원과)		5,638,053	0	5,638,053	순증
노인 · 청소년		138,659,250	143,116,298	△ 4,457,048	△ 3.11%
		국 96,388,248	102,141,231	△ 5,752,983	
		시 18,996,827	19,594,492	△ 597,665	
		구 23,274,175	21,380,575	1,893,600	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원	2,518,377	2,524,892	△ 6,515	△ 0.26%
	국	421,237	421,357	△ 120	
	시	291,405	271,705	19,700	
	구	1,805,735	1,831,830	△ 26,095	
	청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원	2,518,377	2,524,892	△ 6,515	△ 0.26%
	국	421,237	421,357	△ 120	
	시	291,405	271,705	19,700	
	구	1,805,735	1,831,830	△ 26,095	
	아동복지통합지원체계 구축	358,740	358,740	0	0.00%
	국	220,110	220,110	0	
	시	109,890	109,890	0	
	구	28,740	28,740	0	
	빈곤아동의 전인적 발달지원	358,740	358,740	0	0.00%
	국	220,110	220,110	0	
	시	109,890	109,890	0	
	구	28,740	28,740	0	
	어르신복지 증진	135,091,548	140,232,666	△ 5,141,118	△ 3.67%
	국	95,746,901	101,499,764	△ 5,752,863	
	시	18,595,532	19,212,897	△ 617,365	
	구	20,749,115	19,520,005	1,229,110	
	어르신생활의 질적 향상	2,750,477	2,656,727	93,750	3.53%
	시	938,900	938,900	0	
	구	1,811,577	1,717,827	93,750	
	노인복지시설 확충 및 지원	5,049,427	4,002,657	1,046,770	26.15%
	국	84,952	13,227	71,725	
	시	920,798	798,637	122,161	
	구	4,043,677	3,190,793	852,884	
	어르신일자리창출 및 노후생활 안정	127,291,644	133,573,282	△ 6,281,638	△ 4.70%
	국	95,661,949	101,486,537	△ 5,824,588	
	시	16,735,834	17,475,360	△ 739,526	
	구	14,893,861	14,611,385	282,476	
	재무활동(어르신복지과)	690,585	0	690,585	순증
	보전지출(어르신복지과)	690,585	0	690,585	순증
	노동	12,570,736	12,660,414	△ 89,678	△ 0.71%
	국	309,503	309,503	0	
	지	614,150	614,150	0	
	시	3,226,392	3,226,392	0	
	구	8,420,691	8,510,369	△ 89,678	
	직원복지 증진	4,192,986	4,188,736	4,250	0.10%
	직원 후생복지 증진	4,166,426	4,162,176	4,250	0.10%
	합법적이고 공정한 노무관리	26,560	26,560	0	0.00%
	실업자 구제 및 고용촉진	3,490,387	3,554,315	△ 63,928	△ 1.80%
	국	185,723	185,723	0	
	지	451,430	451,430	0	
	시	1,021,205	1,021,205	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		구 1,832,029	1,895,957	△ 63,928	
	안정적 일자리 지원	3,490,387	3,554,315	△ 63,928	△ 1.80%
		국 185,723	185,723	0	
		지 451,430	451,430	0	
		시 1,021,205	1,021,205	0	
		구 1,832,029	1,895,957	△ 63,928	
	고용촉진 및 일자리창출	4,887,363	4,917,363	△ 30,000	△ 0.61%
		국 123,780	123,780	0	
		지 162,720	162,720	0	
		시 2,205,187	2,205,187	0	
		구 2,395,676	2,425,676	△ 30,000	
	지역 일자리 지원	4,887,363	4,917,363	△ 30,000	△ 0.61%
		국 123,780	123,780	0	
		지 162,720	162,720	0	
		시 2,205,187	2,205,187	0	
		구 2,395,676	2,425,676	△ 30,000	
	보훈	486,238	477,942	8,296	1.74%
	보훈대상자 지원방안	486,238	477,942	8,296	1.74%
	보훈대상자 지원방안	486,238	477,942	8,296	1.74%
	주택	5,150	5,150	0	0.00%
	서민 주거 안정	5,150	5,150	0	0.00%
	주거복지	5,150	5,150	0	0.00%
	사회복지일반	63,864	63,864	0	0.00%
	서민금융안정	63,864	63,864	0	0.00%
	서민금융안정	63,864	63,864	0	0.00%
	보건	21,101,705	18,306,871	2,794,834	15.27%
		국 1,319,377	923,307	396,070	
		기 3,475,530	3,443,571	31,959	
		시 7,457,250	7,258,885	198,365	
		구 8,849,548	6,681,108	2,168,440	
	보건의료	20,648,531	17,853,697	2,794,834	15.65%
		국 1,190,632	794,562	396,070	
		기 3,475,530	3,443,571	31,959	
		시 7,308,505	7,110,140	198,365	
		구 8,673,864	6,505,424	2,168,440	
	보건행정 서비스 향상	929,798	831,019	98,779	11.89%
		시 55,000	55,000	0	
		구 874,798	776,019	98,779	
	질높은 민원 서비스 제공	357,190	323,090	34,100	10.55%
		시 55,000	55,000	0	
		구 302,190	268,090	34,100	
	건강도시 환경조성	24,568	24,568	0	0.00%
	효율적조직 관리 및 인사운영	548,040	483,361	64,679	13.38%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구민 건강수준 향상	11,638,095	11,666,731	△ 28,636	△ 0.25%
	국	353,528	353,528	0	
	기	2,882,299	2,870,407	11,892	
	시	5,002,906	5,007,412	△ 4,506	
	구	3,399,362	3,435,384	△ 36,022	
	생애주기별 건강관리	2,154,314	2,124,314	30,000	1.41%
	기	391,663	376,663	15,000	
	시	1,128,313	1,123,813	4,500	
	구	634,338	623,838	10,500	
	건강환경 조성	353,562	341,146	12,416	3.64%
	기	167,181	160,973	6,208	
	시	55,160	53,298	1,862	
	구	131,221	126,875	4,346	
	의료비 지원	2,093,577	2,164,629	△ 71,052	△ 3.28%
	국	353,528	353,528	0	
	기	239,495	248,811	△ 9,316	
	시	1,030,331	1,041,199	△ 10,868	
	구	470,223	521,091	△ 50,868	
	감염병 관리	7,011,642	7,011,642	0	0.00%
	기	2,083,960	2,083,960	0	
	시	2,764,102	2,764,102	0	
	구	2,163,580	2,163,580	0	
	비만예방 및 신체활동 활성화 사업	25,000	25,000	0	0.00%
	시	25,000	25,000	0	
	공공보건 기능 강화	816,262	807,542	8,720	1.08%
	국	13,360	13,360	0	
	기	22,942	22,942	0	
	시	367,930	388,250	△ 20,320	
	구	412,030	382,990	29,040	
	구민에게 양질의 건강관리	300,234	300,234	0	0.00%
	국	13,360	13,360	0	
	기	21,292	21,292	0	
	시	224,786	224,786	0	
	구	40,796	40,796	0	
	감염병조기발견 및 건강수명관리	364,188	333,768	30,420	9.11%
	기	1,650	1,650	0	
	시	25,850	25,850	0	
	구	336,688	306,268	30,420	
	구강보건	151,840	173,540	△ 21,700	△ 12.50%
	시	117,294	137,614	△ 20,320	
	구	34,546	35,926	△ 1,380	
	감염병 관리 및 암검진 사업지원	1,838,603	1,842,095	△ 3,492	△ 0.19%
	국	70,782	74,274	△ 3,492	
	기	479,287	479,287	0	
	시	599,246	599,246	0	
	구	689,288	689,288	0	
	감염병 발생 예방 및 암검진 사업	1,838,603	1,842,095	△ 3,492	△ 0.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 70,782	74,274	△3,492	
			기 479,287	479,287	0	
			시 599,246	599,246	0	
			구 689,288	689,288	0	
	보건지소 서비스 향상		3,521,909	2,706,310	815,599	30.14%
		국	752,962	353,400	399,562	
		기	91,002	70,935	20,067	
		시	1,283,423	1,060,232	223,191	
		구	1,394,522	1,221,743	172,779	
	통합적 보건의료서비스 제공		760,842	760,842	0	0.00%
		기	7,275	7,275	0	
		시	305,109	305,109	0	
		구	448,458	448,458	0	
	정신보건 및 치매관리사업		2,540,505	1,724,906	815,599	47.28%
		국	752,962	353,400	399,562	
		기	83,727	63,660	20,067	
		시	868,314	645,123	223,191	
		구	835,502	662,723	172,779	
	지역사회기반 자살예방사업		220,562	220,562	0	0.00%
		시	110,000	110,000	0	
		구	110,562	110,562	0	
	재무활동(보건위생과)		326	0	326	순증
	보전지출(보건위생과)		326	0	326	순증
	재무활동(건강증진과)		1,339,970	0	1,339,970	순증
	보전지출(건강증진과)		1,339,970	0	1,339,970	순증
	재무활동(의약과)		563,568	0	563,568	순증
	보전지출(의약과)		563,568	0	563,568	순증
	식품의약품안전		453,174	453,174	0	0.00%
		국	128,745	128,745	0	
		시	148,745	148,745	0	
		구	175,684	175,684	0	
	구민건강 증진 도모		453,174	453,174	0	0.00%
		국	128,745	128,745	0	
		시	148,745	148,745	0	
		구	175,684	175,684	0	
	식품위생업소 지도점검		439,624	439,624	0	0.00%
		국	128,745	128,745	0	
		시	148,745	148,745	0	
		구	162,134	162,134	0	
	공중위생업소 지도점검		13,550	13,550	0	0.00%
	농림해양수산		969,636	898,010	71,626	7.98%
		국	126,563	126,563	0	
		시	190,676	190,676	0	
		구	652,397	580,771	71,626	
	농업·농촌		197,064	189,064	8,000	4.23%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감			
						증감률			
			국	8,735	8,735	0			
			시	70,274	70,274	0			
			구	118,055	110,055	8,000			
	유통지도 및 농축산 관리				188,704	180,704	8,000	4.43%	
			국	8,735	8,735	0			
			시	70,274	70,274	0			
			구	109,695	101,695	8,000			
		유통 · 농정 및 가축관리				188,704	180,704	8,000	4.43%
				국	8,735	8,735	0		
	시			70,274	70,274	0			
	구			109,695	101,695	8,000			
	원산지표시제 관리				8,360	8,360	0	0.00%	
			유통, 농정 및 가축관리				8,360	8,360	0
	임업 · 산촌				772,572	708,946	63,626	8.97%	
		국	117,828	117,828	0				
		시	120,402	120,402	0				
		구	534,342	470,716	63,626				
	산림 자원화				772,572	708,946	63,626	8.97%	
			국	117,828	117,828	0			
			시	120,402	120,402	0			
			구	534,342	470,716	63,626			
		건강한 도시숲 조성				91,510	91,510	0	0.00%
			시	84,310	84,310	0			
	구			7,200	7,200	0			
	산림 및 녹지대 유지관리				681,062	617,436	63,626	10.30%	
			국	117,828	117,828	0			
			시	36,092	36,092	0			
			구	527,142	463,516	63,626			
산업 · 중소기업				1,607,810	1,341,588	266,222	19.84%		
		국	104,790	104,790	0				
	시	95,185	95,185	0					
	금	201,688	201,688	0					
	구	1,206,147	939,925	266,222					
산업진흥 · 고도화				1,176,871	940,649	236,222	25.11%		
	국	7,240	7,240	0					
	시	31,994	31,994	0					
	금	163,000	163,000	0					
	구	974,637	738,415	236,222					
지역경제 활성화 도모				615,649	615,649	0	0.00%		
		국	7,240	7,240	0				
		시	31,994	31,994	0				
		금	163,000	163,000	0				
		구	413,415	413,415	0				
		내 고장 경제 살리기				615,649	615,649	0	0.00%
	국	7,240	7,240	0					
	시	31,994	31,994	0					
	금	163,000	163,000	0					
	구	413,415	413,415	0					

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(사회적경제과)	450,771	325,000	125,771	38.70%
	내부거래지출	325,000	325,000	0	0.00%
	보전지출(사회적경제과)	125,771	0	125,771	순증
	재무활동(생활경제과)	110,451	0	110,451	순증
	보전지출(생활경제과)	110,451	0	110,451	순증
	에너지및 자원개발	430,939	400,939	30,000	7.48%
	국	97,550	97,550	0	
	시	63,191	63,191	0	
	금	38,688	38,688	0	
	구	231,510	201,510	30,000	
	지역에너지 관리	430,939	400,939	30,000	7.48%
	국	97,550	97,550	0	
	시	63,191	63,191	0	
	금	38,688	38,688	0	
	구	231,510	201,510	30,000	
	연료가스관리	430,939	400,939	30,000	7.48%
	국	97,550	97,550	0	
	시	63,191	63,191	0	
	금	38,688	38,688	0	
	구	231,510	201,510	30,000	
수송및 교통		10,546,397	8,513,714	2,032,683	23.88%
	시	366,800	366,800	0	
	금	1,040,000	1,040,000	0	
	구	9,139,597	7,106,914	2,032,683	
도로		9,707,990	7,738,749	1,969,241	25.45%
	시	365,800	365,800	0	
	금	680,000	680,000	0	
	구	8,662,190	6,692,949	1,969,241	
	도로시설 관리	9,707,990	7,738,749	1,969,241	25.45%
	시	365,800	365,800	0	
	금	680,000	680,000	0	
	구	8,662,190	6,692,949	1,969,241	
	도로개설	1,551,277	1,551,277	0	0.00%
	금	680,000	680,000	0	
	구	871,277	871,277	0	
	도로유지관리	4,619,846	2,862,846	1,757,000	61.37%
	시	215,800	215,800	0	
	구	4,404,046	2,647,046	1,757,000	
	관내 도로시설물 유지관리	1,087,800	987,800	100,000	10.12%
	시	150,000	150,000	0	
	구	937,800	837,800	100,000	
	보도유지관리	308,051	308,051	0	0.00%
	관내 도로조명등관리	2,141,016	2,028,775	112,241	5.53%
대중교통·물류등기타		838,407	774,965	63,442	8.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,000	1,000	0	
		금 360,000	360,000	0	
		구 477,407	413,965	63,442	
	체계적인 교통행정 구축	693,363	667,323	26,040	3.90%
		금 360,000	360,000	0	
		구 333,363	307,323	26,040	
	교통(도로)시설 정비 및 개선사업	602,175	584,175	18,000	3.08%
		금 360,000	360,000	0	
		구 242,175	224,175	18,000	
	교통유발부담금 및 택시, 화물 관리	83,688	75,648	8,040	10.63%
	건설교통 민원해소 추진	7,500	7,500	0	0.00%
	자동차 등록 관리	35,703	13,703	22,000	160.55%
		시 1,000	1,000	0	
		구 34,703	12,703	22,000	
	자동차등록 민원처리 행정서비스 제공	31,898	9,898	22,000	222.27%
	승요차요일제 추진	3,805	3,805	0	0.00%
		시 1,000	1,000	0	
		구 2,805	2,805	0	
	편리하고 안전한 교통문화 확립	2,320	2,320	0	0.00%
	자동차 안전 및 위반자 관리	2,320	2,320	0	0.00%
	편리하고 안전한 교통문화 확립	89,824	89,824	0	0.00%
	과태료 부과 및 체납징수 관리	89,824	89,824	0	0.00%
	체계적인 교통행정 구축	1,795	1,795	0	0.00%
	법규위반차량 지도	1,795	1,795	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	15,402	0	15,402	순증
	보전지출(교통행정과)	15,402	0	15,402	순증
	국토및지역개발	9,098,108	8,699,565	398,543	4.58%
		국 245,690	245,690	0	
		세 505,000	505,000	0	
		시 2,132,619	2,132,619	0	
		구 6,214,799	5,816,256	398,543	
	지역및도시	9,098,108	8,699,565	398,543	4.58%
		국 245,690	245,690	0	
		세 505,000	505,000	0	
		시 2,132,619	2,132,619	0	
		구 6,214,799	5,816,256	398,543	
	지적 및 부동산 관리	1,159,846	1,159,846	0	0.00%
		국 78,690	78,690	0	
		세 5,000	5,000	0	
		시 4,100	4,100	0	
		구 1,072,056	1,072,056	0	
	공간정보의 효율적 활용	2,000	2,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	부동산중개업 관리	9,888	9,888	0	0.00%
	부동산 민원 관리	15,997	15,997	0	0.00%
	지적관리	1,002,835	1,002,835	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	구	942,835	942,835	0	
	개별공시지가 조사	61,459	61,459	0	0.00%
	국	18,690	18,690	0	
	구	42,769	42,769	0	
	도로명주소 부여 및 사용관리	67,667	67,667	0	0.00%
	세	5,000	5,000	0	
	시	4,100	4,100	0	
	구	58,567	58,567	0	
	주거환경정비사업 추진	1,367,286	1,202,604	164,682	13.69%
	시	820,238	820,238	0	
	구	547,048	382,366	164,682	
	주택재개발사업 지원	16,740	16,740	0	0.00%
	주거환경정비사업 추진	1,266,069	1,101,387	164,682	14.95%
	시	819,866	819,866	0	
	구	446,203	281,521	164,682	
	위법건축물정비	75,977	75,977	0	0.00%
	시	372	372	0	
	구	75,605	75,605	0	
	집단민원해소 추진	7,500	7,500	0	0.00%
	공공관리 지원사업 추진	1,000	1,000	0	0.00%
	체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모	614,703	582,677	32,026	5.50%
	시	222,473	222,473	0	
	구	392,230	360,204	32,026	
	도시관리 계획 결정	92,600	81,400	11,200	13.76%
	체비지 관리	28,184	7,358	20,826	283.04%
	도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업	6,530	6,530	0	0.00%
	지구단위 계획수립	479,773	479,773	0	0.00%
	시	222,473	222,473	0	
	구	257,300	257,300	0	
	도시재정비 촉진사업	4,372	4,372	0	0.00%
	시설위험시설물 안전관리	3,244	3,244	0	0.00%
	아름다운 미관조성	229,282	221,263	8,019	3.62%
	시	31,120	31,120	0	
	구	198,162	190,143	8,019	
	디자인이 있는 도시, 은평	77,812	77,812	0	0.00%
	아름다운 광고문화 정착	118,378	110,359	8,019	7.27%
	시	31,120	31,120	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	87,258	79,239	8,019	
	도시가로 환경정비	33,092	33,092	0	0.00%
	구민편익증진의 건축행정 구현	236,975	236,975	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	시	49,200	49,200	0	
	구	182,775	182,775	0	
	주택재건축사업 추진	43,450	43,450	0	0.00%
	시	41,800	41,800	0	
	구	1,650	1,650	0	
	건축물 위법행위 관리	3,050	3,050	0	0.00%
	사설위험시설물 안전관리	50,263	50,263	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	시	7,400	7,400	0	
	구	37,863	37,863	0	
	건축민원 해소대책 추진	140,212	140,212	0	0.00%
	푸른 은평 건설	5,361,200	5,296,200	65,000	1.23%
	국	162,000	162,000	0	
	세	500,000	500,000	0	
	시	1,005,488	1,005,488	0	
	구	3,693,712	3,628,712	65,000	
	체육시설 유지관리	126,157	126,157	0	0.00%
	공원 및 공원시설물 관리	3,718,172	3,703,172	15,000	0.41%
	국	162,000	162,000	0	
	세	500,000	500,000	0	
	시	647,948	647,948	0	
	구	2,408,224	2,393,224	15,000	
	쾌적하고 아름다운 가로경관 정비	1,512,971	1,462,971	50,000	3.42%
	시	357,540	357,540	0	
	구	1,155,431	1,105,431	50,000	
	개발제한구역 관리	3,900	3,900	0	0.00%
	재무활동(주거재생과)	8,133	0	8,133	순증
	보전지출(주거재생과)	8,133	0	8,133	순증
	재무활동(도시계획과)	24,751	0	24,751	순증
	보전지출(도시계획과)	24,751	0	24,751	순증
	재무활동(도시경관과)	9,176	0	9,176	순증
	보전지출(도시경관과)	9,176	0	9,176	순증
	재무활동(건축과)	1,159	0	1,159	순증
	보전지출(건축과)	1,159	0	1,159	순증
	재무활동(공원녹지과)	85,597	0	85,597	순증
	보전지출(공원녹지과)	85,597	0	85,597	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
예비비		22,452,082	7,833,688	14,618,394	186.61%
예비비		22,452,082	7,833,688	14,618,394	186.61%
재원관리		22,452,082	7,833,688	14,618,394	186.61%
예비비		22,452,082	7,833,688	14,618,394	186.61%
기타		118,436,848	117,395,673	1,041,175	0.89%
국		622,657	622,648	9	
시		4,022,617	4,022,613	4	
구		113,791,574	112,750,412	1,041,162	
기타		118,436,848	117,395,673	1,041,175	0.89%
국		622,657	622,648	9	
시		4,022,617	4,022,613	4	
구		113,791,574	112,750,412	1,041,162	
행정운영경비(감사담당관)		129,833	129,833	0	0.00%
기본경비		129,833	129,833	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)		73,326	73,326	0	0.00%
기본경비		73,326	73,326	0	0.00%
행정운영경비(총무과)		92,777,461	92,756,431	21,030	0.02%
국		560,422	560,422	0	
시		3,991,500	3,991,500	0	
구		88,225,539	88,204,509	21,030	
인력운영비		92,071,733	92,063,183	8,550	0.01%
국		560,422	560,422	0	
시		3,991,500	3,991,500	0	
구		87,519,811	87,511,261	8,550	
기본경비		705,728	693,248	12,480	1.80%
행정운영경비(기획예산과)		137,152	137,152	0	0.00%
기본경비		137,152	137,152	0	0.00%
행정운영경비(자치안전과)		327,631	327,631	0	0.00%
기본경비		327,631	327,631	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)		184,762	103,485	81,277	78.54%
인력운영비		81,277	0	81,277	순증
기본경비		103,485	103,485	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)		145,394	145,394	0	0.00%
기본경비		145,394	145,394	0	0.00%
행정운영경비(민관협치과)		118,904	118,904	0	0.00%
기본경비		118,904	118,904	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)		153,605	148,485	5,120	3.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비	153,605	148,485	5,120	3.45%
	행정운영경비(교육청소년과)	86,213	86,213	0	0.00%
	기본경비	86,213	86,213	0	0.00%
	행정운영경비(여성정책과)	70,450	68,185	2,265	3.32%
	기본경비	70,450	68,185	2,265	3.32%
	행정운영경비(생활체육과)	72,276	72,276	0	0.00%
	기본경비	72,276	72,276	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	288,543	288,525	18	0.01%
	국	62,235	62,226	9	
	시	31,117	31,113	4	
	구	195,191	195,186	5	
	인력운영비	124,470	124,452	18	0.01%
	국	62,235	62,226	9	
	시	31,117	31,113	4	
	구	31,118	31,113	5	
	기본경비	164,073	164,073	0	0.00%
	행정운영경비(생활복지과)	181,195	178,442	2,753	1.54%
	인력운영비	19,337	21,373	△2,036	△9.53%
	기본경비	161,858	157,069	4,789	3.05%
	행정운영경비(장애인복지과)	78,581	77,981	600	0.77%
	기본경비	78,581	77,981	600	0.77%
	행정운영경비(보육지원과)	153,912	153,912	0	0.00%
	기본경비	153,912	153,912	0	0.00%
	행정운영경비(어르신복지과)	96,566	96,566	0	0.00%
	기본경비	96,566	96,566	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	120,627	120,627	0	0.00%
	기본경비	120,627	120,627	0	0.00%
	행정운영경비(사회적경제과)	78,920	78,920	0	0.00%
	기본경비	78,920	78,920	0	0.00%
	행정운영경비(생활경제과)	98,605	98,605	0	0.00%
	기본경비	98,605	98,605	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	188,104	188,104	0	0.00%
	기본경비	188,104	188,104	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	190,880	182,524	8,356	4.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	190,880	182,524	8,356	4.58%
	행정운영경비(지적과)	136,093	136,093	0	0.00%
	기본경비	136,093	136,093	0	0.00%
	행정운영경비(주거재생과)	159,992	144,872	15,120	10.44%
	기본경비	159,992	144,872	15,120	10.44%
	행정운영경비(도시계획과)	102,252	102,252	0	0.00%
	기본경비	102,252	102,252	0	0.00%
	행정운영경비(도시경관과)	114,860	114,860	0	0.00%
	기본경비	114,860	114,860	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	123,866	123,866	0	0.00%
	기본경비	123,866	123,866	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	9,005,335	8,710,915	294,420	3.38%
	인력운영비	8,722,150	8,427,730	294,420	3.49%
	기본경비	283,185	283,185	0	0.00%
	행정운영경비(맑은도시과)	117,567	117,567	0	0.00%
	기본경비	117,567	117,567	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	180,721	180,721	0	0.00%
	기본경비	180,721	180,721	0	0.00%
	행정운영경비(토목과)	138,124	138,124	0	0.00%
	기본경비	138,124	138,124	0	0.00%
	행정운영경비(치수과)	123,267	123,267	0	0.00%
	기본경비	123,267	123,267	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	132,205	132,205	0	0.00%
	기본경비	132,205	132,205	0	0.00%
	행정운영경비(보건위생과)	8,847,631	8,847,631	0	0.00%
	인력운영비	8,645,281	8,645,281	0	0.00%
	기본경비	202,350	202,350	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	303,282	303,282	0	0.00%
	인력운영비	134,213	134,213	0	0.00%
	기본경비	169,069	169,069	0	0.00%
	행정운영경비(의약과)	160,034	160,034	0	0.00%
	기본경비	160,034	160,034	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(보건지소)	206,254	204,654	1,600	0.78%
	인력운영비	34,433	34,433	0	0.00%
	기본경비	171,821	170,221	1,600	0.94%
	행정운영경비(의회사무국)	2,241,480	2,223,809	17,671	0.79%
	인력운영비	2,029,053	2,020,382	8,671	0.43%
	기본경비	212,427	203,427	9,000	4.42%
	재무활동(총무과)	64,510	0	64,510	순증
	보전지출(총무과)	64,510	0	64,510	순증
	재무활동(기획예산과)	3,000	0	3,000	순증
	보전지출(기획예산과)	3,000	0	3,000	순증
	재무활동(자치안전과)	4,662	0	4,662	순증
	보전지출(자치안전과)	4,662	0	4,662	순증
	재무활동(전산정보과)	4	0	4	순증
	보전지출(전산정보과)	4	0	4	순증
	재무활동(민관협치과)	30,618	0	30,618	순증
	보전지출(민관협치담당관)	30,618	0	30,618	순증
	재무활동(문화관광과)	86,286	0	86,286	순증
	보전지출(문화관광과)	86,286	0	86,286	순증
	재무활동(교육청소년과)	25,940	0	25,940	순증
	보전지출(교육청소년과)	25,940	0	25,940	순증
	재무활동(생활체육과)	10,790	0	10,790	순증
	보전지출(생활체육과)	10,790	0	10,790	순증
	재무활동(복지정책과)	132,060	0	132,060	순증
	보전지출(복지정책과)	132,060	0	132,060	순증
	재무활동(재무과)	375	0	375	순증
	보전지출(재무과)	375	0	375	순증
	재무활동(지적과)	689	0	689	순증
	보전지출(지적과)	689	0	689	순증
	재무활동(토목과)	63,442	0	63,442	순증
	보전지출(토목과)	63,442	0	63,442	순증
	재무활동(보건지소)	168,569	0	168,569	순증
	보전지출(보건지소)	168,569	0	168,569	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		19,966,909	17,034,862	2,932,047
200 세외수입		7,643,665	6,233,753	1,409,912
220 임시적세외수입		5,338,805	3,928,893	1,409,912
221 재산매각수입		1,409,912	0	1,409,912
221-03 공유재산매각수입금		1,409,912	0	1,409,912
[주차장특별회계]		1,409,912	0	1,409,912
< 교통지도과 >		1,409,912	0	1,409,912
□공유재산(수색동 32-54) 매각대금 1,409,912,000원		1,409,912	0	1,409,912
700 보전수입등및내부거래		11,366,132	9,843,997	1,522,135
710 보전수입등		10,445,132	8,922,997	1,522,135
711 잉여금		10,398,870	8,892,497	1,506,373
711-01 순세계잉여금		10,398,870	8,892,497	1,506,373
[의료급여기금특별회계]		60,782	0	60,782
< 생활복지과 >		60,782	0	60,782
□순세계잉여금 60,782,580원		60,782	0	60,782
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]		1,532,852	1,587,417	△54,565
< 생활복지과 >		1,532,852	1,587,417	△54,565
□순세계잉여금 1,532,852,388원		1,532,852	1,587,417	△54,565
[주차장특별회계]		8,591,590	7,094,236	1,497,354
< 교통지도과 >		8,591,590	7,094,236	1,497,354
□순세계잉여금 8,591,590,160원		8,591,590	7,094,236	1,497,354
[지하수관리특별회계]		213,646	210,844	2,802
< 치수과 >		213,646	210,844	2,802
□순세계잉여금 213,646,892원		213,646	210,844	2,802
712 전년도이월금		15,762	0	15,762
712-01 국고보조금사용잔액		7,106	0	7,106
[의료급여기금특별회계]		7,106	0	7,106
< 생활복지과 >		7,106	0	7,106
□국고보조금 사용잔액 7,105,022원		7,105	0	7,105
□전산조정 1,000원		1	0	1
712-02 시·도비보조금사용잔액		8,656	0	8,656
[의료급여기금특별회계]		7,106	0	7,106
< 생활복지과 >		7,106	0	7,106
□시비보조금 사용잔액 7,105,010원		7,105	0	7,105

항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	□ 전산조정	1,000원	1	0	1
	[주차장특별회계]	1,550	0	1,550	
	< 교통지도과 >	1,550	0	1,550	
	□ 부설주차장 야간개방 보조금 집행잔액	1,550,000원	1,550	0	1,550

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 청렴한 공직풍토 조성

단위: 공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		299,421	298,421	1,000
	시	36,180	36,180	0
	구	263,241	262,241	1,000
청렴한 공직풍토 조성		169,588	168,588	1,000
	시	36,180	36,180	0
	구	133,408	132,408	1,000
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정		118,140	117,140	1,000
	시	36,180	36,180	0
	구	81,960	80,960	1,000
인권보장 및 증진		69,020	68,020	1,000
	시	36,180	36,180	0
	구	32,840	31,840	1,000
201 일반운영비		65,520	64,520	1,000
	시	36,180	36,180	0
	구	29,340	28,340	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
□ 한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현

단위: 구청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		103,380,744	102,652,054	728,690
		국 560,422	560,422	0
		시 4,065,607	4,065,607	0
		구 98,754,715	98,026,025	728,690
투명한 조직관리와 구민참여 구정실현		6,345,787	5,706,887	638,900
		시 74,107	74,107	0
		구 6,271,680	5,632,780	638,900
구청사 관리		2,722,684	2,111,380	611,304
구청사 환경정비 및 유지관리		2,722,684	2,111,380	611,304
201 일반운영비		1,391,319	1,210,015	181,304
01 사무관리비		371,365	309,361	62,004
□각종 기 구입		4,250	2,250	2,000
○경조사용 근조기 200,000원*15개		3,000	1,000	2,000
□기타 구입비		92,400	46,400	46,000
○전기실용품 2,000,000원*8회		16,000	8,000	8,000
○기관실용품 2,000,000원*8회		16,000	8,000	8,000
○화장실용품(휴지 등) 4,500,000원*12월		54,000	24,000	30,000
□종량제봉투 구입		16,524	14,520	2,004
○종량제(50ℓ) 625,000원*12월		7,500	6,600	900
○종량제(75ℓ) 752,000원*12월		9,024	7,920	1,104
□청사환경정비용 소모품 1,000,000원*12회		12,000	0	12,000
02 공공운영비		974,806	874,806	100,000
□구청사 사무공간 재정비		20,000	0	20,000
○임시 이전 사무공간 관리운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000
□구청사 시설물유지보수		80,000	0	80,000
○노후 시설장비 개보수 80,000,000원		80,000	0	80,000
03 행사운영비		45,148	25,848	19,300
□현수막 제작		3,500	2,500	1,000
○4도이상 10,000원*10m*35개		3,500	2,500	1,000
□초청장 800원*20,000매		16,000	8,000	8,000
□초청장 우편발송료(규격외) 420원*20,000매		8,400	4,200	4,200
□홍보물 제작		12,300	8,200	4,100
○리플릿 500원*15,000매		7,500	5,000	2,500
○포스터 1,600원*3,000매		4,800	3,200	1,600
□꽃다발, 코사지 등 구입 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
□기타행사소모품 등 구입 3,500,000원		3,500	2,500	1,000
401 시설비및부대비		745,000	345,000	400,000
01 시설비		745,000	345,000	400,000
□구청사 사무공간 재정비공사		300,000	0	300,000
○세무민원실 내장공사 140,000,000원		140,000	0	140,000

부서: 총무과

정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현

단위: 구청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민복지국(2개총) 내장공사 160,000,000원	160,000	0	160,000
			□기타 사무공간 재보수공사	100,000	0	100,000
			○회의실, 교육장 내장공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
			405 자산취득비	150,000	120,000	30,000
			01 자산및물품취득비	150,000	120,000	30,000
			□행정기본비품 구입	30,000	0	30,000
			○사무용품기 구입(의자, 책상, 파티션 등) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			직원능력개발	514,506	486,910	27,596
			교육의무제 직장교육	240,406	213,910	26,496
			201 일반운영비	237,706	211,210	26,496
			01 사무관리비	237,706	211,210	26,496
			□자체교육비	228,496	202,000	26,496
			○퇴직예정공무원 교육 113,496,000원	113,496	87,000	26,496
			직원위탁교육	94,100	93,000	1,100
			201 일반운영비	34,100	33,000	1,100
			01 사무관리비	34,100	33,000	1,100
			□일반수용비	2,100	1,000	1,100
			○포럼 등록비(아시아 미래포럼) 1,100,000원*1회	1,100	0	1,100
			직원복지 증진	4,192,986	4,188,736	4,250
			직원 후생복지 증진	4,166,426	4,162,176	4,250
			직원복지제도 운영	3,920,450	3,916,200	4,250
			201 일반운영비	3,829,150	3,824,900	4,250
			01 사무관리비	56,750	52,500	4,250
			□일반수용비	56,750	52,500	4,250
			○플로터운영유지 10,250,000원	10,250	6,000	4,250
			행정운영경비(총무과)	92,777,461	92,756,431	21,030
			국	560,422	560,422	0
			시	3,991,500	3,991,500	0
			구	88,225,539	88,204,509	21,030
			인력운영비	92,071,733	92,063,183	8,550
			국	560,422	560,422	0
			시	3,991,500	3,991,500	0
			구	87,519,811	87,511,261	8,550
			인력운영비(기관공통)	87,519,811	87,511,261	8,550
			101 인건비	65,363,415	65,354,865	8,550
			03 무기계약근로자보수	5,169,776	5,161,226	8,550
			□건강검진비 19,350,000원	19,350	10,800	8,550

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	705,728	693,248	12,480
	기본경비	705,728	693,248	12,480
	201 일반운영비	197,859	186,419	11,440
	01 사무관리비	197,859	186,419	11,440
	□인쇄비	33,920	31,720	2,200
	○구정홍보용 쇼핑백제작 1,100원*4,000매	4,400	2,200	2,200
	□프린터 소모품 구입	14,200	9,800	4,400
	○컬러프린터 드럼 300,000원*4개*3회	3,600	2,400	1,200
	○컬러프린터 토너 200,000원*4개*12회	9,600	6,400	3,200
	□근조기 택배비 25,000원*20회*12월	6,000	3,000	3,000
	□복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800	3,600	1,200
	□기본업무추진 급량비	124,652	124,012	640
	○기본업무추진 추가(총무과) 160,000원*1명*4월	640	0	640
	202 여비	209,204	208,164	1,040
	01 국내여비	209,204	208,164	1,040
	□관내출장여비(추가) 260,000원*1명*4월	1,040	0	1,040
	재무활동(총무과)	64,510	0	64,510
	보전지출(총무과)	64,510	0	64,510
	국·시비 보조금 집행잔액 반환(총무과)	64,510	0	64,510
	802 반환금기타	64,510	0	64,510
	02 시·도비보조금반환금	64,510	0	64,510
	□기존 사회복지직 인건비 64,510,000원	64,510	0	64,510

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영

단위: 건전하고 효율적인 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		36,811,498	14,298,831	22,512,667
구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영		5,618,496	5,527,223	91,273
건전하고 효율적인 예산편성 및 운영		4,998,781	4,907,508	91,273
건전재정 운영		76,850	84,770	△7,920
303 포상금		12,080	20,000	△7,920
01 포상금		12,080	20,000	△7,920
□예산절약성과금 12,080,000원		12,080	20,000	△7,920
시설관리공단 업무지원		4,215,093	4,115,900	99,193
309 전출금		4,213,093	4,113,900	99,193
01 공사·공단경상전출금		4,213,093	4,113,900	99,193
□시설관리공단 운영 4,213,093,000원		4,213,093	4,113,900	99,193
재원관리		22,452,082	7,833,688	14,618,394
예비비		22,452,082	7,833,688	14,618,394
예비비		22,452,082	7,833,688	14,618,394
801 예비비		22,452,082	7,833,688	14,618,394
01 일반예비비		7,000,000	5,900,000	1,100,000
□일반예비비 7,000,000,000원		7,000,000	5,900,000	1,100,000
02 재해·재난목적예비비		15,452,082	1,933,688	13,518,394
□재해재난목적예비비 15,452,082,000원		15,452,082	1,933,688	13,518,394
재무활동(기획예산과)		3,000	0	3,000
보전지출(기획예산과)		3,000	0	3,000
국·시비 보조금 집행잔액 반환(기획예산과)		3,000	0	3,000
802 반환금기타		3,000	0	3,000
01 국고보조금반환금		1,500	0	1,500
□국고보조금 반환금(공통) 1,500,000원		1,500	0	1,500
02 시·도비보조금반환금		1,500	0	1,500
□시비보조금 반환금(공통) 1,500,000원		1,500	0	1,500
재무활동		8,561,138	761,138	7,800,000
내부거래지출		8,561,138	761,138	7,800,000
통합관리기금 예수금 원금 및 이자 상환		8,561,138	761,138	7,800,000
705 예수금원리금상환		8,561,138	761,138	7,800,000
01 예수금원금상환		8,400,000	600,000	7,800,000
□통합관리기금 원금상환 7,800,000,000		7,800,000	0	7,800,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치안전과

정책: 깨끗하고 공정한 선거관리

단위: 공명정대한 선거 사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치안전과		13,797,248	14,276,144	△ 478,896
	국	58,720	58,720	0
	시	137,027	137,027	0
	금	1,352,000	1,352,000	0
	구	12,249,501	12,728,397	△ 478,896
깨끗하고 공정한 선거관리		2,218,776	2,683,179	△ 464,403
공명정대한 선거 사무 수행		2,218,776	2,683,179	△ 464,403
제7회 전국동시지방선거관리		2,218,776	2,683,179	△ 464,403
308 자치단체등이전		2,126,761	2,591,164	△ 464,403
11 기타부담금		2,126,761	2,591,164	△ 464,403
□소청, 소송경비 0		0	12,615	△ 12,615
□보전비용 1,066,612,000원		1,066,612	1,518,400	△ 451,788
재해 및 재난복구 능력 강화		1,406,989	1,393,045	13,944
	시	31,680	31,680	0
	금	1,300,000	1,300,000	0
	구	75,309	61,365	13,944
재난안전관리체계 구축		1,406,989	1,393,045	13,944
	시	31,680	31,680	0
	금	1,300,000	1,300,000	0
	구	75,309	61,365	13,944
재난안전관리		1,332,579	1,318,635	13,944
	금	1,300,000	1,300,000	0
	구	32,579	18,635	13,944
201 일반운영비		24,579	10,635	13,944
01 사무관리비		16,879	10,635	6,244
□폭염 및 한파 근무수당		10,260	6,720	3,540
○폭염 60,000원*9명*15일		8,100	2,880	5,220
○한파 60,000원*6명*6일		2,160	3,840	△ 1,680
□폭염 및 한파 급량비 8,000원*15명*30일		3,600	896	2,704
02 공공운영비		7,700	0	7,700
□어린이놀이시설 스마트안전관리시스템 유지관리 용역(2018.11.~2019.12.) 550,000원*14월		7,700	0	7,700
재난대비 민방위 활성화		857,232	890,331	△ 33,099
	국	31,120	31,120	0
	시	41,707	41,707	0
	구	784,405	817,504	△ 33,099
생활민방위 확대		857,232	890,331	△ 33,099
	국	31,120	31,120	0
	시	41,707	41,707	0
	구	784,405	817,504	△ 33,099
을지연습		64,091	97,190	△ 33,099
201 일반운영비		4,091	35,590	△ 31,499
01 사무관리비		4,091	35,590	△ 31,499

부서: 자치안전과
 정책: 재난대비 민방위 활성화
 단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 을지연습 책자제작	0	0	1,000	△1,000
		☐ 종합상황실 지도교체	700,000원*3개	2,100	2,000	100
		☐ 종합상황실 방송장비 소모성 물품수선비	1,991,000원*1회	1,991	0	1,991
		☐ 을지연습 사무용품	0	0	1,000	△1,000
		☐ 을지연습 주민신고 홍보 인쇄비	0	0	1,500	△1,500
		☐ 예산절감	0	0	△550	550
		☐ 을지연습 급량비		0	29,920	△29,920
		○비상소집훈련 급량비	0	0	10,720	△10,720
		○상황실/부서 근무자 급량비	0	0	19,200	△19,200
		☐ 을지연습 간식비		0	720	△720
		○종합상황실 근무자 간식비	0	0	720	△720
	203	업무추진비		0	1,600	△1,600
	03	시책추진업무추진비		0	1,600	△1,600
		☐ 을지연습 실제훈련 경비	0	0	800	△800
		☐ 을지연습 업무추진	0	0	800	△800
재무활동(자치안전과)				4,662	0	4,662
보전지출(자치안전과)				4,662	0	4,662
국·시비보조금 집행잔액 반환(자치안전과)				4,662	0	4,662
	802	반환금기타		4,662	0	4,662
	01	국고보조금반환금		247	0	247
		☐ 민방위 교육여비	243,000원	243	0	243
		☐ 민방위 교육여비 이자	3,980원	4	0	4
	02	시·도비보조금반환금		4,415	0	4,415
		☐ 2016년도 안전감시단 집행잔액 반환금	246,000원	246	0	246
		☐ 2017년도 안전감시단 집행잔액 반환금	3,443,700원	3,444	0	3,444
		☐ 공구도서관 운영	300원	1	0	1
		☐ 공구도서관 운영 이자	8,360원	9	0	9
		☐ 카세어링	96,000원	96	0	96
		☐ 카세어링 이자	22,000원	22	0	22
		☐ 공유냉장고	50,000원	50	0	50
		☐ 공유냉장고 이자	18,210원	19	0	19
		☐ 아이웃 공유	206,000원	206	0	206
		☐ 아이웃 공유 이자	32,760원	33	0	33
		☐ 민방위 교육여비	283,500원	284	0	284
		☐ 민방위 교육여비 이자	4,640원	5	0	5

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전산정보과

정책: 구정 정보화 역량 강화

단위: 행정정보시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전산정보과		5,583,460	5,343,455	240,005
	국	8,599	8,599	0
	세	300,000	300,000	0
	시	40,000	40,000	0
	금	599,000	599,000	0
	구	4,635,861	4,395,856	240,005
구정 정보화 역량 강화		5,398,694	5,239,970	158,724
	국	8,599	8,599	0
	세	300,000	300,000	0
	시	40,000	40,000	0
	금	599,000	599,000	0
	구	4,451,095	4,292,371	158,724
행정정보시스템 고도화		828,405	488,405	340,000
	국	8,599	8,599	0
	구	819,806	479,806	340,000
내부행정 전산화 및 기능향상		490,592	450,592	40,000
207 연구개발비		238,400	198,400	40,000
02 전산개발비		238,400	198,400	40,000
□회의관리시스템 구축 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
스마트행정 통합 플랫폼 구축		300,000	0	300,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
02 전산개발비		200,000	0	200,000
□스마트행정 통합 플랫폼 개발 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
□스마트행정 통합 플랫폼 장비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
U-도시통합관제센터		602,145	783,421	△ 181,276
U-city통합관제센터 운영		602,145	783,421	△ 181,276
101 인건비		192,783	374,059	△ 181,276
04 기간제근로자등보수		192,783	374,059	△ 181,276
□기간제근로자등 보수		192,783	374,059	△ 181,276
○인건비 2,108,950원*12명*6월		151,845	314,047	△ 162,202
○보험료 212,620원*12명*6월		15,309	31,909	△ 16,600
○퇴직금 3,092,760원*8명		24,743	26,171	△ 1,428
○특별휴가비 886,000원		886	1,932	△ 1,046
행정운영경비(전산정보과)		184,762	103,485	81,277
인력운영비		81,277	0	81,277
방법용CCTV 관제요원 운영		81,277	0	81,277
101 인건비		81,277	0	81,277

부서: 전산정보과

정책: 행정운영경비(전산정보과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	81,277	0	81,277
			□무기계약근로자보수	81,277	0	81,277
			○급여 1,863,000원*12명*3월	67,068	0	67,068
			○보험료 233,000원*12명*3월	8,388	0	8,388
			○급식비 130,000원*12명*3월	4,680	0	4,680
			○휴가보상비 1,141,000원	1,141	0	1,141
			재무활동(전산정보과)	4	0	4
			보전지출(전산정보과)	4	0	4
			국·시비보조금 집행잔액 반환(전산정보과)	4	0	4
			802 반환금기타	4	0	4
			01 국고보조금반환금	4	0	4
			□자치단체종합장애대응체계구축지원(행정정보 재난시스템구축) 3,000원	3	0	3
			□자치단체종합장애대응체계구축지원(행정정보 재난시스템구축)이자 40원	1	0	1

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 고객만족을 위한 민원행정

단위: 민원실 환경개선 및 기록물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		901,009	923,561	△22,552
고객만족을 위한 민원행정		741,926	764,478	△22,552
민원실 환경개선 및 기록물관리		664,250	686,802	△22,552
민원행정 및 기록물관리		662,720	685,272	△22,552
308 자치단체등이전		440,537	463,089	△22,552
07 자치단체간부담금		440,537	463,089	△22,552
□통합콜센터운영 자치단체 부담금 275,952,000원		275,952	298,504	△22,552

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민관협치과
정책: 주민참여 활성화
단위: 참여구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민관협치과		2,980,715	2,950,297	30,418
	국	54,004	54,004	0
	시	939,720	939,720	0
	구	1,986,991	1,956,573	30,418
주민참여 활성화		1,525,933	1,531,133	△5,200
	국	33,004	33,004	0
	시	939,720	939,720	0
	구	553,209	558,409	△5,200
참여구정 실현		185,785	190,985	△5,200
참여예산제 활성화		153,665	158,865	△5,200
303 포상금		0	5,200	△5,200
01 포상금		0	5,200	△5,200
□참여예산제 운영 우수동 포상		0	2,600	△2,600
○최우수		0	1,000	△1,000
○우수		0	1,000	△1,000
○장려		0	600	△600
□참여예산사업 추진 우수부서 포상		0	2,600	△2,600
○최우수		0	1,000	△1,000
○우수		0	1,000	△1,000
○장려		0	600	△600
평생학습체제 구축		1,305,260	1,300,260	5,000
	국	21,000	21,000	0
	구	1,284,260	1,279,260	5,000
시민교육 활성화		1,305,260	1,300,260	5,000
	국	21,000	21,000	0
	구	1,284,260	1,279,260	5,000
성인문해교육 지원사업		37,550	32,550	5,000
	국	21,000	21,000	0
	구	16,550	11,550	5,000
307 민간이전		31,100	26,100	5,000
	국	21,000	21,000	0
	구	10,100	5,100	5,000
02 민간경상사업보조		31,100	26,100	5,000
□성인문해교육지원사업 31,100,000원		31,100	26,100	5,000
	국	21,000	21,000	0
	구	10,100	5,100	5,000
재우활동(민관협치과)		30,618	0	30,618
보전지출(민관협치담당관)		30,618	0	30,618
국시비보조금 집행잔액 반환(민관협치담당관)		30,618	0	30,618
802 반환금기타		30,618	0	30,618
01 국고보조금반환금		142	0	142
□자원봉사활성화 코디네이터 지원사업 11,870원		12	0	12

부서: 민관협치과
 정책: 재무활동(민관협치과)
 단위: 보전지출(민관협치담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□자원봉사활성화 코디네이터 지원사업 이자 127,740원	128	0	128
			□2017년 성인문해교육 지원사업 이자 1,730원	2	0	2
		02 시·도비보조금반환금		30,476	0	30,476
			□은평 마을지원센터 운영 8,040,050원	8,041	0	8,041
			□은평 마을지원센터 운영 이자 59,230원	60	0	60
			□마을공동체 지원 10,305,210원	10,306	0	10,306
			□마을공동체 지원 이자 18,570원	19	0	19
			□지역협치 활성화 지원(2017) 1,551,030원	1,552	0	1,552
			□지역협치 활성화 지원(과년도) 3,838,050원	3,839	0	3,839
			□찾아가는 동주민센터 마을활력소 조성 및 운영 430,210원	431	0	431
			□점프! 점프! 엄마선생님(참여예산)(여성정책 과) 419,660원	420	0	420
			□역촌동 마을방송국 운영(참여예산)(홍보담당 관) 446,000원	446	0	446
			□백세튼튼경로당 건강프로그램 운영(참여예산) (어르신복지과) 2,000,000원	2,000	0	2,000
			□청소년들의 안전한 통학로 조성(참여예산)(교 통행정과) 3,361,670원	3,362	0	3,362

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화

단위: 문화융성 기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		16,141,088	16,030,895	110,193
	국	569,560	569,627	△67
	시	1,835,077	1,835,110	△33
	금	390,000	390,000	0
	구	13,346,451	13,236,158	110,293
문화 관광 기반 확충 및 활성화		1,555,429	1,685,711	△130,282
	시	76,000	76,000	0
	구	1,479,429	1,609,711	△130,282
문화융성 기반시설 조성		1,111,959	1,242,241	△130,282
셋이서문학관 운영		210,945	202,945	8,000
201 일반운영비		45,042	37,042	8,000
01 사무관리비		24,362	16,362	8,000
□일반수용비		25,822	17,822	8,000
○문학관 전시물품 용역 4,000,000원*4회		16,000	8,000	8,000
韓문화 너나들이센터 건립 및 운영		445,123	470,604	△25,481
101 인건비		0	27,881	△27,881
04 기간제근로자등보수		0	27,881	△27,881
□너나들이센터 관리인력 운영		0	27,881	△27,881
○인건비 0		0	18,934	△18,934
○월차수당 0		0	725	△725
○휴일근무수당 0		0	5,436	△5,436
○보험료 0		0	2,786	△2,786
201 일반운영비		41,923	39,523	2,400
02 공공운영비		14,500	12,100	2,400
□전기요금 3,900,000		3,900	1,500	2,400
□가스요금 200,000원*10월		2,000	2,000	0
정지용 문학관(草堂) 조성		1,285	66,031	△64,746
101 인건비		0	16,729	△16,729
04 기간제근로자등보수		0	16,729	△16,729
□정지용 초당 관리자 운영		0	16,729	△16,729
○인건비 0		0	11,360	△11,360
○월차수당 0		0	435	△435
○휴일근무수당 0		0	3,262	△3,262
○보험료 0		0	1,672	△1,672
201 일반운영비		685	31,572	△30,887
01 사무관리비		685	21,102	△20,417
□안내리플렛 제작 0		0	1,000	△1,000
□사무집기류 구입 0		0	600	△600
□무인경비시스템 0		0	1,122	△1,122
□간행물 및 자료 구입 0		0	600	△600

부서: 문화관광과

정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화

단위: 문화융성 기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			☐ 전시물품 용역(임차 등)	0	5,000	△5,000
			☐ 상설전시실 유지관리	0	2,000	△2,000
		684,200원*1회	☐ 전시실 조성	685	13,000	△12,315
			☐ 예산절감	0	△2,220	2,220
	02	공공운영비		0	5,970	△5,970
			☐ 전기요금	0	900	△900
			☐ 가스요금	0	1,200	△1,200
			☐ 상하수도요금	0	150	△150
			☐ 전화요금	0	240	△240
			☐ 인터넷 통신 요금	0	180	△180
			☐ 화재보험료	0	900	△900
			☐ 청소관리 용역	0	2,400	△2,400
	03	행사운영비		0	4,500	△4,500
			☐ 정지용 초당 개관 기념 행사	0	5,000	△5,000
			☐ 예산절감	0	△500	500
	301	일반보상금		0	2,130	△2,130
	09	행사실비보상금		0	2,130	△2,130
		☐ 자원봉사자 활동보상		0	2,130	△2,130
		○화~금(오전,오후)	0	0	950	△950
		○토요일(오전,오후)	0	0	520	△520
		○일요일,공휴일(오전,오후)	0	0	660	△660
	405	자산취득비		0	15,000	△15,000
	01	자산및물품취득비		0	15,000	△15,000
		☐ 유물구입비	0	0	10,000	△10,000
		☐ 가구 및 집기류 구입	0	0	5,000	△5,000
	생활체험형 미술관 조성			66,741	83,762	△17,021
	101	인건비		0	11,154	△11,154
	04	기간제근로자등보수		0	11,154	△11,154
		☐ 전시 및 시설관리 운영		0	11,154	△11,154
		○인건비	0	0	7,574	△7,574
		○월차수당	0	0	290	△290
		○휴일근무수당	0	0	2,175	△2,175
		○보험료	0	0	1,115	△1,115
	201	일반운영비		1,141	7,008	△5,867
	01	사무관리비		1,141	2,968	△1,827
		☐ 안내 및 홍보 리플릿	0	0	1,000	△1,000
		☐ 도서 및 간행물 구입	0	0	400	△400
		☐ 무인경비 시스템 요금	187,000원*3월	561	748	△187
		☐ 정수기 대여	0	0	240	△240
	02	공공운영비		0	4,040	△4,040

부서: 문화관광과
 정책: 문화 관광 기반 확충 및 활성화
 단위: 문화융성 기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			☐ 전기요금	0	600	△600
			☐ 가스요금	0	800	△800
			☐ 상하수도요금	0	200	△200
			☐ 통화료	0	120	△120
			☐ 인터넷 통신요금	0	120	△120
			☐ 화재보험료	0	600	△600
			☐ 청소관리 용역	0	1,600	△1,600
			이호철 문학관 건립 및 운영	85,735	116,769	△31,034
			101 인건비	0	22,305	△22,305
			04 기간제근로자등보수	0	22,305	△22,305
			☐ 이호철문학관 관리자 운영	0	22,305	△22,305
			○인건비	0	15,147	△15,147
			○월차수당	0	580	△580
			○휴일근무수당	0	4,349	△4,349
			○보험료	0	2,229	△2,229
			201 일반운영비	45,335	47,494	△2,159
			01 사무관리비	36,855	39,014	△2,159
			☐ 간행물 및 자료 구입	120,500원*2회 241	400	△159
			☐ 상설전시실 유지관리	0	2,000	△2,000
			301 일반보상금	0	1,570	△1,570
			09 행사실비보상금	0	1,570	△1,570
			☐ 자원봉사자 활동보상	0	1,570	△1,570
			○화~금(오전,오후)	0	550	△550
			○토요일(오전,오후)	0	360	△360
			○일요일,공휴일(오전,오후)	0	660	△660
			405 자산취득비	0	5,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
			☐ 유물구입비	0	5,000	△5,000
			다양한 문화생활 제공	3,835,928	3,793,427	42,501
				시	500,220	0
				구	3,335,708	42,501
			문화예술회관 운영 및 활성화	222,496	179,995	42,501
			문화예술회관 운영 지원	222,496	179,995	42,501
			309 전출금	34,496	67,995	△33,499
			01 공사·공단경상전출금	34,496	67,995	△33,499
			☐ 예술회관 부설주차장운영 대행사업비	34,496,000원 34,496	67,995	△33,499
			401 시설비및부대비	146,000	70,000	76,000
			01 시설비	146,000	70,000	76,000

부서: 문화관광과
 정책: 다양한 문화생활 제공
 단위: 문화예술회관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			☐ 은평문화예술회관 엘리베이터 교체 60,000,000원	60,000	0	60,000
			☐ 은평문화예술회관 소방설비(주펌프 등) 교체 16,000,000원	16,000	0	16,000
지방문화유적 보존				1,458,196	1,439,830	18,366
			국	357,500	357,567	△67
			시	198,600	198,633	△33
			구	902,096	883,630	18,466
문화재 관리 및 보수				685,624	667,258	18,366
			국	357,500	357,567	△67
			시	198,600	198,633	△33
			구	129,524	111,058	18,466
전통사찰 방재시스템 유지보수(진관사 방재시스템 유지보수)				10,800	10,934	△134
			국	5,400	5,467	△67
			시	2,700	2,733	△33
			구	2,700	2,734	△34
201 일반운영비				10,800	10,934	△134
			국	5,400	5,467	△67
			시	2,700	2,733	△33
			구	2,700	2,734	△34
02 공공운영비				10,800	10,934	△134
			☐ 진관사 방재시스템 유지보수 10,800,000원	10,800	10,934	△134
			국	5,400	5,467	△67
			시	2,700	2,733	△33
			구	2,700	2,734	△34
전통사찰 보수정비(수국사 봉산공원 화장실 보수정비)				18,500	0	18,500
401 시설비및부대비				18,500	0	18,500
01 시설비				18,500	0	18,500
			☐ 봉산자연공원내 전통사찰(수국사)화장실 보수 정비(특별조정교부금 집행잔액) 18,500,000원	18,500	0	18,500
도서관 설치 운영				9,051,644	8,963,442	88,202
			국	212,060	212,060	0
			시	1,060,257	1,060,257	0
			금	390,000	390,000	0
			구	7,389,327	7,301,125	88,202
도서관 설치 운영				9,051,644	8,963,442	88,202
			국	212,060	212,060	0
			시	1,060,257	1,060,257	0
			금	390,000	390,000	0
			구	7,389,327	7,301,125	88,202
은평구립도서관 운영				2,018,145	1,985,445	32,700
307 민간이전				1,852,522	1,830,222	22,300
05 민간위탁금				1,852,522	1,830,222	22,300
			☐ 은평구립도서관 운영	1,852,522	1,830,222	22,300

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○운영비 469,683,000원	469,683	447,383	22,300
	405 자산취득비	140,418	130,018	10,400
	01 자산및물품취득비	140,418	130,018	10,400
	□공공도서관 도서관리 DB서버 기능개선 및 교체	140,418	130,018	10,400
	○자료실 냉난방기 구매 2,600,000원*4대	10,400	0	10,400
	증산정보도서관 운영	917,619	911,619	6,000
	307 민간이전	917,619	911,619	6,000
	05 민간위탁금	917,619	911,619	6,000
	□증산정보도서관 운영	917,619	911,619	6,000
	○운영비 213,056,000원	213,056	207,056	6,000
	은평뉴타운도서관 운영	909,484	905,684	3,800
	307 민간이전	909,484	905,684	3,800
	05 민간위탁금	909,484	905,684	3,800
	□은평뉴타운 공공도서관 운영	909,484	905,684	3,800
	○운영비 175,677,000원	175,677	171,877	3,800
	도서관 다문화서비스 지원 사업	6,180	4,320	1,860
	국	4,320	4,320	0
	구	1,860	0	1,860
	307 민간이전	6,180	4,320	1,860
	국	4,320	4,320	0
	구	1,860	0	1,860
	05 민간위탁금	6,180	4,320	1,860
	□도서관 다문화 서비스 지원 사업	6,180	4,320	1,860
	○은평구립도서관 6,180,000원	6,180	4,320	1,860
	국	4,320	4,320	0
	구	1,860	0	1,860
	공공도서관 개관시간 연장(보조사업)	438,442	394,600	43,842
	국	197,300	197,300	0
	시	197,300	197,300	0
	구	43,842	0	43,842
	307 민간이전	438,442	394,600	43,842
	국	197,300	197,300	0
	시	197,300	197,300	0
	구	43,842	0	43,842
	05 민간위탁금	438,442	394,600	43,842
	□공공도서관 개관연장관련 운영비 및 인건비	438,442	394,600	43,842
	○은평구립도서관 93,035,000원	93,035	83,732	9,303
	국	41,866	41,866	0
	시	41,866	41,866	0
	구	9,303	0	9,303
	○증산정보도서관 48,317,000원	48,317	43,486	4,831
	국	21,742	21,742	0
	시	21,744	21,744	0

부서: 문화관광과
정책: 도서관 설치 운영
단위: 도서관 설치 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				○응암정보도서관	47,717,000원	구	4,831	0	4,831					
							47,717	42,946	4,771					
						국	21,474	21,474	0					
							시	21,472	21,472	0				
								구	4,771	0	4,771			
						○은평뉴타운도서관	115,393,000원		115,393	103,854	11,539			
								국	51,926	51,926	0			
									시	51,928	51,928	0		
						구	11,539	0	11,539					
							○구산동 도서관마을	115,393,000원		115,393	103,854	11,539		
						국			51,928	51,928	0			
									시	51,926	51,926	0		
						구	11,539	0	11,539					
							○내를건너서숲으로도서관	18,587,000원		18,587	16,728	1,859		
						국			8,364	8,364	0			
									시	8,364	8,364	0		
						구	1,859	0	1,859					
							행정운영경비(문화관광과)				153,605	148,485	5,120	
								기본경비				153,605	148,485	5,120
									기본경비				153,605	148,485
201 일반운영비				76,889	71,769				5,120					
01 사무관리비				74,873	69,753				5,120					
□기본업무추진 급량비(시간선택제) 80,000원*12명*12월+5,120,000원				16,640	11,520				5,120					
재무활동(문화관광과)				86,286	0	86,286								
		보전지출(문화관광과)				86,286	0	86,286						
			국 · 시비보조금 집행잔액 반환(문화관광과)				86,286	0	86,286					
				802 반환금기타				86,286	0	86,286				
				01 국고보조금반환금					16,954	0	16,954			
					□2017 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 집행잔액 및 이자 반납 3,416,950원				3,417	0	3,417			
					□다국어 관광안내표지판 설치 762,440원				763	0	763			
					□2016년 전통사찰(진관사) 방재시스템 유지보수 3,200,000원				3,200	0	3,200			
					□2016년 전통사찰(진관사) 방재시스템 유지보수 이자 29,670원				30	0	30			
					□2017년 진관사 방재시스템 유지보수 3,169,730원				3,170	0	3,170			
					□2017년 진관사 방재시스템 유지보수 이자 52,370원				53	0	53			
					□삼천사 방재시스템 구축 이자 733,530원				734	0	734			
					□수국사 방재시스템 구축 이자 575,350원				576	0	576			
					□진관사 대웅전 보수정비 4,510,000원				4,510	0	4,510			
					□진관사 대웅전 보수정비 이자 428,800원				429	0	429			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□문화재(금성당) 방범,방재시설 설치			
			30,800원	31	0	31
			□문화재(금성당) 방범,방재시설 설치 이자			
			40,020원	41	0	41
		02 시·도비보조금반환금		69,332	0	69,332
			□2017 통합보조금 집행잔액 및 이자 반납(공공 도서관, 작은도서관, 책 읽는 서울)	1,176	0	1,176
			1,175,940원			
			□은평구립도서관 조명시설 개선(주민참여)사업 집행잔액	285	0	285
			284,250원			
			□2017 서울까치서당 이자반납	2	0	2
			1,150원			
			□2017 우리마을 소극장 운영 이자반납			
			19,600원	20	0	20
			□2017 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 집 행잔액 및 이자 반납	3,417	0	3,417
			3,416,950원			
			□다국어 관광안내표지판 설치	763	0	763
			762,440원			
			□2016년 전통사찰(진관사) 방재시스템 유지보 수	1,600	0	1,600
			1,600,000원			
			□2016년 전통사찰(진관사) 방재시스템 유지보 수 이자	15	0	15
			14,830원			
			□2017년 진관사 방재시스템 유지보수	1,585	0	1,585
			1,584,860원			
			□2017년 진관사 방재시스템 유지보수 이자			
			26,180원	27	0	27
			□2016년 문화재(금성당) 방범방재시설 설치 이 자	43	0	43
			42,180원			
			□삼천사 방재시스템 구축 이자	367	0	367
			366,760원			
			□수국사 방재시스템 구축 이자	288	0	288
			287,670원			
			□진관사 대웅전 보수정비	2,255	0	2,255
			2,255,000원			
			□진관사 대웅전 보수정비 이자	215	0	215
			214,400원			
			□진관사 십육나한상 보수정비 이자	357	0	357
			356,030원			
			□진관사 소 삼존불상 보수정비	3,630	0	3,630
			3,630,000원			
			□진관사 소 삼존불상 보수정비 이자			
			1,732,990원	1,733	0	1,733
			□전통산사 문화재 활용사업 이자	88	0	88
			87,280원			
			□화의군 이전묘역 소나무가지치기	160	0	160
			160,000원			
			□화의군 이전묘역 소나무가지치기 이자			
			14,960원	15	0	15
			□2014년 문화재(인조별서유기비) 긴급보수공사 이자	118	0	118
			117,910원			
			□청담사터 보존활용계획수립 용역	19,886	0	19,886
			19,886,000원			
			□청담사터 보존활용계획수립 용역 이자	1,578	0	1,578
			1,577,690원			
			□문화재(금성당) 방범,방재시설 설치	14	0	14
			13,200원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□문화재(금성당) 방법,방재시설 설치 이자 17,160원	18	0	18
			□청소년 권장공연 단체관람 지원사업 이자반납 280,790원	281	0	281
			□2017년 지역특성문화사업(문화예술시장활성화)) 이자반납 6,070원	7	0	7
			□2017년 지역특성문화사업(은평누리축제) 이자 반납 7,185원	8	0	8
			□2017년 지역특성문화사업(파발제) 집행잔액 및 이자반납 57,233원	58	0	58
			□2016년 자치구 지역특성문화사업 이자반납 2,494원	3	0	3
			□2017년 마을예술창작소 집행잔액 28,770원	29	0	29
			□생활음악공간 조성 사업 집행잔액 및 이자반 납 24,468,433원	24,469	0	24,469
			□삼각산미술관 조성 집행잔액 30,100원	31	0	31
			□삼각산미술관 조성 이자 3,720,370원	3,721	0	3,721
			□수국사목조아미타여래좌상 및 복장유물 학술 조사 이자 709,580원	710	0	710
			□삼천사요사채 및 배면석축 보수설계 이자 359,860원	360	0	360

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육청 소년과

정책: 교육환경 개선

단위: 교육 인프라의 체계적·효율적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과		14,302,865	14,153,440	149,425
	국	421,237	421,357	△ 120
	시	1,085,368	1,012,580	72,788
	금	1,479,000	1,479,000	0
	구	11,317,260	11,240,503	76,757
교육환경 개선		9,450,705	9,320,705	130,000
	시	120,463	67,375	53,088
	금	1,479,000	1,479,000	0
	구	7,851,242	7,774,330	76,912
교육 인프라의 체계적·효율적 지원		9,450,705	9,320,705	130,000
	시	120,463	67,375	53,088
	금	1,479,000	1,479,000	0
	구	7,851,242	7,774,330	76,912
아동친화도시 조성		30,000	0	30,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
□ 아동친화도시 추진위원회 운영		500	0	500
○ 위촉장 및 자료제작 500,000원		500	0	500
□ 아동권리 캠페인 홍보용품 제작 500,000원*1종		500	0	500
02 공공운영비		5,000	0	5,000
□ 아동친화도시 지방정부협회비 5,000,000원		5,000	0	5,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
□ 아동권리 교육 100,000원*20학급		2,000	0	2,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
□ 아동친화도시 실태조사 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
은평구 공공급식센터 운영		100,000	0	100,000
	시	53,088	0	53,088
	구	46,912	0	46,912
307 민간이전		64,535	0	64,535
	시	35,355	0	35,355
	구	29,180	0	29,180
05 민간위탁금		64,535	0	64,535
□ 공공급식센터 인건비		30,418	0	30,418
○ 급여 및 수당 27,010,000원		27,010	0	27,010
	시	13,505	0	13,505
	구	13,505	0	13,505
○ 4대보험 및 퇴직금 3,408,000원		3,408	0	3,408
	시	1,704	0	1,704
	구	1,704	0	1,704
□ 공공급식센터 운영비		34,117	0	34,117
○ 임차료 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000

단위: 교육 인프라의 체계적·효율적 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				○관리비	2,000,000원	구	3,000	0	3,000			
							2,000	0	2,000			
						시	1,000	0	1,000			
							구	1,000	0	1,000		
						○소모품구입비	11,084,000원		11,084	0	11,084	
								시	8,630	0	8,630	
						구	2,454	0	2,454			
							○사무관리비	15,033,000원		15,033	0	15,033
						시			7,516	0	7,516	
						구	7,517	0	7,517			
							402 민간자본이전		35,465	0	35,465	
						시		17,733	0	17,733		
						구		17,732	0	17,732		
						03 민간위탁사업비	□비품구입비	35,465,000원		35,465	0	35,465
										35,465	0	35,465
									시	17,733	0	17,733
									구	17,732	0	17,732
										청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원		
									국	421,237	421,357	△120
									시	291,405	271,705	19,700
									구	1,805,735	1,831,830	△26,095
										청소년건전육성 및 저소득층청소년지원		
									국	421,237	421,357	△120
									시	291,405	271,705	19,700
									구	1,805,735	1,831,830	△26,095
										지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회 운영)		
			국	880	1,000	△120						
			구	880	1,000	△120						
				307 민간이전				1,760	2,000	△240		
						국	880	1,000	△120			
구	880	1,000				△120						
	05 민간위탁금					1,760	2,000	△240				
						□청소년문화의집 청소년 운영위원회 운영	1,760,000원	1,760	2,000	△240		
			국	880	1,000	△120						
				구	880	1,000	△120					
			청소년진로지원				240,000	217,000	23,000			
			시	120,000	100,000	20,000						
			구	120,000	117,000	3,000						
				307 민간이전				240,000	217,000	23,000		
						시	120,000	100,000	20,000			
구	120,000	117,000				3,000						
	05 민간위탁금					240,000	217,000	23,000				
						□진로직업체험지원센터 운영		240,000	217,000	23,000		
			○진로사업비	70,000,000원		70,000	47,000	23,000				
					시	35,000	15,000	20,000				
			구	35,000	32,000	3,000						

부서: 교육청소년과

정책: 청소년건강육성 및 저소득층 청소년 지원

단위: 청소년건강육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년 건강지원(저소득층 여성청소년 위생용품 지원)	90,512	119,187	△28,675
		국 35,747	35,747	0
		시 41,720	41,720	0
		구 13,045	41,720	△28,675
	307 민간이전	90,512	119,187	△28,675
		국 35,747	35,747	0
		시 41,720	41,720	0
		구 13,045	41,720	△28,675
	11 사회복지사업보조 □저소득층 여성청소년 생리대 지원 90,512,000원	90,512	119,187	△28,675
		국 35,747	35,747	0
		시 41,720	41,720	0
		구 13,045	41,720	△28,675
	청소년어울림마당지원(청소년어울림마당 운영)	24,000	24,600	△600
		국 9,600	9,600	0
		시 7,200	7,500	△300
		구 7,200	7,500	△300
	307 민간이전	24,000	24,600	△600
		국 9,600	9,600	0
		시 7,200	7,500	△300
		구 7,200	7,500	△300
	11 사회복지사업보조 □청소년 어울림마당 운영 24,000,000원	24,000	24,600	△600
		24,000	24,600	△600
		국 9,600	9,600	0
		시 7,200	7,500	△300
		구 7,200	7,500	△300
	재무활동(교육청소년과)	25,940	0	25,940
	보전지출(교육청소년과)	25,940	0	25,940
	국·시비 보조금 집행잔액 반환(교육청소년과)	25,940	0	25,940
	802 반환금기타	25,940	0	25,940
	01 국고보조금반환금	3,073	0	3,073
	□2017년 청소년어울림마당 운영 이자 15,229원	16	0	16
	□2017년 청소년어울림마당 운영 통장 이자 78원	1	0	1
	□2017년 청소년동아리활동 지원 이자 854원	1	0	1
	□2017년 청소년동아리활동 지원 통장 이자 575원	1	0	1
	□2017년 공공청소년시설 프로그램운영 이자 4,069원	5	0	5
	□2017년 지역청소년참여기구운영(청소년참여위원회) 운영 이자 2,988원	3	0	3
	□2017년 지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회) 집행잔액 124,850원	125	0	125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□2017년 지역청소년참여기구운영(청소년운영위원회) 수익금 4원	1	0	1
			□지역사회 청소년 통합지원체계 구축(청소년 통합지원체계 운영) 잔액 1,228,459원	1,229	0	1,229
			□지역사회 청소년 통합지원체계 구축(청소년 통합지원체계 운영) 이자 24,659원	25	0	25
			□학교 밖 청소년 지원 2016년 미지급 퇴직적립금 잔액 246,970원	247	0	247
			□학교 밖 청소년 지원 퇴직금 운용 분 이자 1,799원	2	0	2
			□학교 밖 청소년 지원 잔액 807,610원	808	0	808
			□학교 밖 청소년 지원 이자 64,901원	65	0	65
			□생활지원, 건강지원 등 청소년특별지원(특별지원대상청소년 지원사업) 통장해지 이자 4원	1	0	1
			□생활지원, 건강지원 등 청소년특별지원(특별지원대상청소년 지원사업) 잔액 540,000원	540	0	540
			□청소년유해환경감시단 지원(청소년유해환경감시단 운영) 이자(e나라도움) 1,299원	2	0	2
			□청소년유해환경감시단 지원(청소년유해환경감시단 운영) 수익금(e나라도움) 25원	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	22,867	0	22,867
			□어려운 청소년 등 지원사업비 900,000원	900	0	900
			□2017년 청소년어울림마당 운영 이자 11,421원	12	0	12
			□2017년 청소년어울림마당 운영 통장 이자 59원	1	0	1
			□2017년 청소년동아리활동지원 이자 640원	1	0	1
			□2017년 청소년동아리활동지원 통장 이자 432원	1	0	1
			□은평구진로직업체험지원센터 운영비 2,151,540원	2,152	0	2,152
			□은평구진로직업체험지원센터 운영비 이자 6,410원	7	0	7
			□지역사회 청소년 통합지원체계 구축(청소년 통합지원체계 운영) 잔액 1,228,460원	1,229	0	1,229
			□지역사회 청소년 통합지원체계 구축(청소년 통합지원체계 운영) 이자 24,659원	25	0	25
			□학교 밖 청소년 지원 2016년 미지급 퇴직적립금 잔액 246,960원	247	0	247
			□학교 밖 청소년 지원 퇴직금 운용 분 이자 1,799원	2	0	2
			□학교 밖 청소년 지원 잔액 807,588원	808	0	808
			□학교 밖 청소년 지원 이자 61,532원	62	0	62
			□생활지원, 건강지원 등 청소년특별지원(특별지원대상청소년 지원사업) 통장해지 이자 4원	1	0	1
			□생활지원, 건강지원 등 청소년특별지원(특별지원대상청소년 지원사업) 잔액 499,200원	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□청소년유해환경감시단 지원(청소년유해환경감시단 운영) 이자(e나라도움) 3,371원	4	0	4
			□청소년유해환경감시단 지원(청소년유해환경감시단 운영) 수익금(e나라도움) 75원	1	0	1
			□2017년 은평서울형혁신교육지구 16,902,850원	16,903	0	16,903
			□2017년 은평서울형혁신교육지구 이자 10,522원	11	0	11

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성정책과
정책: 건강가정지원
단위: 건강가정지원확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성정책과		3,054,495	2,989,362	65,133
	국	388,437	386,818	1,619
	시	990,256	986,867	3,389
	구	1,675,802	1,615,677	60,125
건강가정지원		2,194,438	2,168,041	26,397
	국	383,530	381,911	1,619
	시	716,320	712,931	3,389
	구	1,094,588	1,073,199	21,389
건강가정지원확립		1,683,588	1,657,191	26,397
	국	383,530	381,911	1,619
	시	707,670	704,281	3,389
	구	592,388	570,999	21,389
아이돌봄지원(아이돌봄지원)		1,187,914	1,182,517	5,397
	국	353,530	351,911	1,619
	시	417,192	415,303	1,889
	구	417,192	415,303	1,889
307 민간이전		1,187,914	1,182,517	5,397
	국	353,530	351,911	1,619
	시	417,192	415,303	1,889
	구	417,192	415,303	1,889
11 사회복지사업보조		1,187,914	1,182,517	5,397
□아이돌봄미위탁운영(은평구건강가정지원센터)		1,187,914	1,182,517	5,397
○사업비(돌봄미인건비 및 교육비) 1,041,525,000원		1,041,525	1,036,128	5,397
	국	312,457	310,838	1,619
	시	364,534	362,645	1,889
	구	364,534	362,645	1,889
건강가정지원센터 운영(보조사업)		243,426	240,426	3,000
	국	30,000	30,000	0
	시	107,013	105,513	1,500
	구	106,413	104,913	1,500
307 민간이전		243,426	240,426	3,000
	국	30,000	30,000	0
	시	107,013	105,513	1,500
	구	106,413	104,913	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조		243,426	240,426	3,000
□건강가정지원센터 운영		213,426	210,426	3,000
○종사자 수당(250,000원*12개월) 22,376,000원		22,376	19,376	3,000
	시	11,188	9,688	1,500
	구	11,188	9,688	1,500
공동육아나눔터 운영		18,000	0	18,000
307 민간이전		8,770	0	8,770
10 사회복지시설법정운영비보조		8,770	0	8,770
□공동육아나눔터 운영		8,770	0	8,770
○인건비(1호봉*1명*2개월) 4,800,000원		4,800	0	4,800

부서: 여성정책과
정책: 건강가정지원
단위: 건강가정지원확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○운영비	2,820,000원	2,820	0	2,820
			○사업비	1,150,000원	1,150	0	1,150
			402 민간자본이전		9,230	0	9,230
			01 민간자본사업보조(자체재원)		9,230	0	9,230
			□공동육아나눔터 운영		9,230	0	9,230
			○물품구입비		9,230	0	9,230
			· 도서 및 장난감 구입비	3,000,000원	3,000	0	3,000
			· 장난감소독기, 컴퓨터 등 물품구입비	5,500,000원	5,500	0	5,500
			· 유아용 책걸상 등 집기류	730,000원	730	0	730
			행정운영경비(여성정책과)			70,450	68,185
			기본경비		70,450	68,185	2,265
			기본경비		70,450	68,185	2,265
			201 일반운영비		28,918	26,653	2,265
			01 사무관리비		28,918	26,653	2,265
			□기본사무용품 구입	30,000원*14명*90%	378	351	27
			□비품구입비 및 수선비	10,000원*14명	140	130	10
			□칼라프린터 소모품 구입		500	0	500
			○칼라프린터 소모품	500,000	500	0	500
			□급량비 부족분(인원증가)	1,920,000원*90%	1,728	0	1,728
재무활동(여성정책과)			36,471	0	36,471		
		보전지출(여성정책과)		36,471	0	36,471	
		국시비 보조금 집행잔액 반환(여성정책과)		36,471	0	36,471	
		802 반환금기타		36,471	0	36,471	
		01 국고보조금반환금		7,484	0	7,484	
		□2017년 아이돌봄지원산업 보조금 잔액	7,190,580원	7,191	0	7,191	
		□2017년 아이돌봄지원사업 보조금 이자	236,740원	237	0	237	
		□2017년 아동여성안전지역연대운영 계약낙찰차액	55,000원	55	0	55	
		□2017년 아동안전지도제작 이자	10원	1	0	1	
		02 시·도비보조금반환금		28,987	0	28,987	
		□2017년 영아종일제 추가수당 보조금	235,500원	236	0	236	
□2017년 영아종일제 추가수당 보조금 이자	15,107원	16	0	16			
□2017년 서울가족학교 운영지원 보조금	1,967,570원	1,968	0	1,968			
□2017년 건강가정지원센터 운영보조금	3,688,330원	3,689	0	3,689			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□2017년 아이돌봄지원사업 보조금 잔액 8,394,011원	8,395	0	8,395
			□2017년 아이돌봄지원사업 보조금 이자 276,203원	277	0	277
			□2017년 부모커뮤니티 사업비 사용잔액 1,823,310원	1,824	0	1,824
			□2017년 부모커뮤니티 발생이자 9,840원	10	0	10
			□2017년 여성안심행복마을사업 계약낙찰차액 400,000원	400	0	400
			□2017년 아동여성안전지역연대운영 계약낙찰차액 55,000원	55	0	55
			□2017년 아동여성안전지역연대운영 이자 10원	1	0	1
			□세계문화체험카페 기간제근로자 등 보수 4,849,790원	4,850	0	4,850
			□세계문화체험카페 사무관리비 1,306,000원	1,306	0	1,306
			□세계문화체험카페 공공운영비 263,460원	264	0	264
			□세계문화체험카페 국내여비 224,000원	224	0	224
			□세계문화체험카페 행사실비보상금 381,000원	381	0	381
			□세계문화체험카페 시설비 4,130,000원	4,130	0	4,130
			□세계문화체험카페 자산취득비 349,520원	350	0	350
			□세계문화체험카페 기타이자수입 610,800원	611	0	611

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활체육과

정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성

단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육과		7,269,718	7,069,605	200,113
	지	70,000	70,000	0
	기	1,019,040	1,002,396	16,644
	시	2,118,715	2,115,148	3,567
	금	123,600	123,600	0
	구	3,938,363	3,758,461	179,902
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성		7,186,652	6,997,329	189,323
	지	70,000	70,000	0
	기	1,019,040	1,002,396	16,644
	시	2,118,715	2,115,148	3,567
	금	123,600	123,600	0
	구	3,855,297	3,686,185	169,112
생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발		7,186,652	6,997,329	189,323
	지	70,000	70,000	0
	기	1,019,040	1,002,396	16,644
	시	2,118,715	2,115,148	3,567
	금	123,600	123,600	0
	구	3,855,297	3,686,185	169,112
스포츠강좌이용권 지원(스포츠강좌이용권사업)		261,556	237,778	23,778
	기	183,088	166,444	16,644
	시	39,234	35,667	3,567
	구	39,234	35,667	3,567
301 일반보상금		261,556	237,778	23,778
	기	183,088	166,444	16,644
	시	39,234	35,667	3,567
	구	39,234	35,667	3,567
01 사회보장적수혜금		261,556	237,778	23,778
□스포츠강좌이용권사업 운영 261,556,000원		261,556	237,778	23,778
	기	183,088	166,444	16,644
	시	39,234	35,667	3,567
	구	39,234	35,667	3,567
종합스포츠타운 운영 지원		2,803,698	2,765,003	38,695
404 공사공단자본전출금		38,695	0	38,695
01 공사·공단자본전출금		38,695	0	38,695
□기존 골프장 내부개선 공사				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
□노후 음향장비 교체 13,695,000원*1식		13,695	0	13,695
종합스포츠타운 조성		6,300	26,300	△20,000
401 시설비및부대비		6,300	26,300	△20,000
01 시설비		6,300	26,300	△20,000
□구민체육센터 내진성능평가 0		0	20,000	△20,000
은평구체육회 지원		45,080	32,120	12,960
402 민간자본이전		12,960	0	12,960
01 민간자본사업보조(자체재원)		12,960	0	12,960
□은평구체육회 사무국 운영물품 구입		12,960	0	12,960

부서: 생활체육과

정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성

단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○컴퓨터모니터	350,000원*14대	4,900	0	4,900		
			○본체	500,000원*14대	7,000	0	7,000		
			○카메라	600,000원*1대	600	0	600		
			○문서세절기	460,000원*1대	460	0	460		
			인공암벽장 운영				0	91,510	△91,510
			201 일반운영비				0	13,510	△13,510
			01 사무관리비				0	4,500	△4,500
			□BF 본인증 수수료(장애물 없는 생활환경 인증 제도)	0	0	4,500	△4,500		
			02 공공운영비				0	9,010	△9,010
			□공공운영비		0	9,010	△9,010		
			○전기료	0	0	6,750	△6,750		
			○통신료	0	0	360	△360		
			○상하수도료	0	0	1,800	△1,800		
			○정화조 청소	0	0	100	△100		
			307 민간이전				0	62,000	△62,000
			05 민간위탁금				0	62,000	△62,000
			□인공암벽장 위탁관리		0	50,000	△50,000		
			○인건비(2명,6개월)	0	0	36,000	△36,000		
			○프로그램 운영비(강사료)	0	0	14,000	△14,000		
			□사무관리비		0	12,000	△12,000		
			○대회 개최비	0	0	3,000	△3,000		
			○암벽장 물품구입비	0	0	3,100	△3,100		
			○운영비	0	0	600	△600		
			○크레인 임차료	0	0	500	△500		
			○무인경비시스템	0	0	4,800	△4,800		
			401 시설비및부대비				0	3,000	△3,000
			03 시설부대비				0	3,000	△3,000
			□인공암벽장 준공식	0	0	3,000	△3,000		
405 자산취득비				0	13,000	△13,000			
01 자산및물품취득비				0	13,000	△13,000			
□사무실 및 교육실 물품취득비	0	0	13,000	△13,000					
학교시설 복합화(체육시설) 지원					523,400	298,000	225,400		
					시	298,000	0		
					구	225,400	225,400		
308 자치단체등이전					523,400	298,000	225,400		
					시	298,000	0		
					구	225,400	225,400		
08 교육기관에대한보조					523,400	298,000	225,400		
□학교시설 복합화(체육시설) 지원									
523,400,000원					523,400	298,000	225,400		
					시	298,000	0		

부서: 생활체육과

정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성

단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 225,400	0	225,400
			재무활동(생활체육과)	10,790	0	10,790
			보전지출(생활체육과)	10,790	0	10,790
			국 · 시비보조금 집행잔액 반환(생활체육과)	10,790	0	10,790
			802 반환금기타	10,790	0	10,790
			01 국고보조금반환금	10,722	0	10,722
			□2017년 불광중학교 운동장 개보수 지원사업 6,348,380원	6,349	0	6,349
			□2017년 공공체육시설 개보수 지원사업 4,260,000원	4,260	0	4,260
			□2017년 공공체육시설 개보수 지원사업 이자 71,716원	72	0	72
			□2017년 스포츠강좌이용권 사업 40,800원	41	0	41
			02 시 · 도비보조금반환금	68	0	68
			□2017년 스포츠강좌이용권 사업 17,810원	18	0	18
			□2017년 어르신 생활체육활동 지원사업 50,000원	50	0	50

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 보훈대상자 지원방안

단위: 보훈대상자 지원방안

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		8,335,888	8,091,591	244,297
	국	1,849,788	1,669,779	180,009
	지	297,698	363,596	△65,898
	시	3,941,462	3,994,134	△52,672
	금	72,000	72,000	0
	구	2,174,940	1,992,082	182,858
보훈대상자 지원방안		486,238	477,942	8,296
보훈대상자 지원방안		486,238	477,942	8,296
보훈대상자 위문		266,770	256,474	10,296
301 일반보상금		262,290	251,994	10,296
01 사회보장적수혜금		258,440	248,144	10,296
□보훈대상자 명절위문금 40,000원*6,056명*1회		242,240	235,144	7,096
□참전유공자 사망위로금 200,000원*81명		16,200	13,000	3,200
보훈단체지원		169,900	171,900	△2,000
301 일반보상금		1,000	3,000	△2,000
09 행사실비보상금		1,000	3,000	△2,000
□6.25 호국영웅명비 지킴이 금량비 8,000원*25명*5회		1,000	3,000	△2,000
지역복지역량강화		7,429,047	7,325,124	103,923
	국	1,787,553	1,607,553	180,000
	지	297,698	363,596	△65,898
	시	3,910,345	3,963,021	△52,676
	금	72,000	72,000	0
	구	1,361,451	1,318,954	42,497
사회복무요원관리		1,353,343	1,501,470	△148,127
	국	1,069,950	1,069,950	0
	시	157,047	241,800	△84,753
	구	126,346	189,720	△63,374
사회복무요원 인건비(보조사업)		1,353,343	1,501,470	△148,127
	국	1,069,950	1,069,950	0
	시	157,047	241,800	△84,753
	구	126,346	189,720	△63,374
301 일반보상금		1,353,343	1,501,470	△148,127
	국	1,069,950	1,069,950	0
	시	157,047	241,800	△84,753
	구	126,346	189,720	△63,374
08 사회복무요원보상금		1,353,343	1,501,470	△148,127
□사회복지업무보조요원(구.동.기타시설) 6,000원*214명*246일*80%		252,692	379,440	△126,748
	시	126,346	189,720	△63,374
	구	126,346	189,720	△63,374
□사회복지시설보조요원(시립시설) 6,000원*26명*246일*80%		30,701	52,080	△21,379
	시	30,701	52,080	△21,379

부서: 복지정책과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회안전망강화	2,585,660	2,333,610	252,050
		국 717,603	537,603	180,000
		지 297,698	363,596	△65,898
		시 890,652	858,575	32,077
		금 72,000	72,000	0
		구 607,707	501,836	105,871
	긴급지원(긴급복지지원)	1,200,000	840,000	360,000
		국 600,000	420,000	180,000
		시 300,000	210,000	90,000
		구 300,000	210,000	90,000
	301 일반보상금	1,200,000	840,000	360,000
		국 600,000	420,000	180,000
		시 300,000	210,000	90,000
		구 300,000	210,000	90,000
	01 사회보장적수혜금	1,200,000	840,000	360,000
	□ 긴급복지지원 1,200,000,000원	1,200,000	840,000	360,000
		국 600,000	420,000	180,000
		시 300,000	210,000	90,000
		구 300,000	210,000	90,000
	기초푸드뱅크/마켓 운영(보조사업)	168,828	160,390	8,438
		시 64,614	60,395	4,219
		구 104,214	99,995	4,219
	307 민간이전	153,228	144,790	8,438
		시 64,614	60,395	4,219
		구 88,614	84,395	4,219
	05 민간위탁금	153,228	144,790	8,438
	□ 푸드뱅크 운영	48,940	48,078	862
	○ 인건비(1명) 38,240,000원	38,240	38,478	△238
		시 19,120	19,239	△119
		구 19,120	19,239	△119
	○ 운영비 891,660원*12월	10,700	9,600	1,100
		시 5,350	4,800	550
		구 5,350	4,800	550
	□ 푸드마켓 운영	104,288	96,712	7,576
	○ 인건비(2명) 80,288,000원	80,288	72,712	7,576
		시 40,144	36,356	3,788
		구 40,144	36,356	3,788
	법률홍닥터 운영	1,440	1,872	△432
	202 여비	1,440	1,872	△432
	01 국내여비	1,440	1,872	△432
	□ 법률홍닥터 120,000원*1명*12월	1,440	1,872	△432
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 투자사업)	595,396	727,192	△131,796
		지 297,698	363,596	△65,898
		시 200,634	262,776	△62,142
		구 97,064	100,820	△3,756

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지역량강화
 단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	593,396	725,192	△ 131,796
			지	296,698	362,596	△ 65,898
			시	199,634	261,776	△ 62,142
			구	97,064	100,820	△ 3,756
			11 사회복지사업보조	593,396	725,192	△ 131,796
			□광역화사업	388,256	403,280	△ 15,024
			○시각장애인안마지원서비스 79,416,000원	79,416	86,400	△ 6,984
			지	39,708	43,200	△ 3,492
			시	19,854	21,600	△ 1,746
			구	19,854	21,600	△ 1,746
			○아동청소년정서발달지원서비스 72,360,000원	72,360	80,400	△ 8,040
			지	36,180	40,200	△ 4,020
			시	18,090	20,100	△ 2,010
			구	18,090	20,100	△ 2,010
			□시개발사업	205,140	321,912	△ 116,772
			○장애인보조기기렌탈서비스 56,024,000원	56,024	79,776	△ 23,752
			지	28,012	39,888	△ 11,876
			시	28,012	39,888	△ 11,876
			○아동청소년 비전형성지원서비스 40,000,000원	40,000	60,480	△ 20,480
			지	20,000	30,240	△ 10,240
			시	20,000	30,240	△ 10,240
			○부모성장심리지원서비스 19,116,000원	19,116	27,216	△ 8,100
			지	9,558	13,608	△ 4,050
			시	9,558	13,608	△ 4,050
			○노인맞춤형운동처방서비스 40,000,000원	40,000	59,400	△ 19,400
			지	20,000	29,700	△ 9,700
			시	20,000	29,700	△ 9,700
			○스마트건강증진서비스 50,000,000원	50,000	95,040	△ 45,040
			지	25,000	47,520	△ 22,520
			시	25,000	47,520	△ 22,520
			우리동네돌봄단 운영	87,360	71,520	15,840
			시	71,520	71,520	0
			구	15,840	0	15,840
			101 인건비	64,080	48,240	15,840
			시	48,240	48,240	0
			구	15,840	0	15,840
			04 기간제근로자등보수	64,080	48,240	15,840
			□인건비 220,000원*48명*6월	63,360	47,520	15,840
			시	47,520	47,520	0
			구	15,840	0	15,840
			행정운영경비(복지정책과)	288,543	288,525	18
			국	62,235	62,226	9
			시	31,117	31,113	4
			구	195,191	195,186	5
			인력운영비	124,470	124,452	18
			국	62,235	62,226	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(통합사례관리사 인건비지원)	시 31,117	31,113	4
		구 31,118	31,113	5
		124,470	124,452	18
		국 62,235	62,226	9
		시 31,117	31,113	4
		구 31,118	31,113	5
		124,470	124,452	18
		국 62,235	62,226	9
		시 31,117	31,113	4
		구 31,118	31,113	5
		124,470	124,452	18
		□통합사례관리사 인건비 124,470,000원	124,452	18
		국 62,235	62,226	9
		시 31,117	31,113	4
		구 31,118	31,113	5
		132,060	0	132,060
		132,060	0	132,060
		132,060	0	132,060
		132,060	0	132,060
		52,385	0	52,385
		□초중고 학생 교육비 지원 업무 추진비 150,000원	0	150
		□긴급지원(긴급복지지원) 27,231,790원	0	27,232
		□읍면동 맞춤형통합서비스 사업비 631,670원	0	632
		□읍면동 맞춤형통합서비스 사업비(세외수입 처리분) 500,000원	0	500
		□시군구 사례관리사업비 800원	0	1
		□통합사례관리사 지원 7,050원	0	8
		□2017. 지역사회서비스투자사업 1,359,000원	0	1,359
		□2017. 지역사회서비스투자사업(세외수입 반납분) 22,218,150원	0	22,219
		□2017. 지역사회서비스투자사업 이자 283,010원	0	284
		02 시·도비보조금반환금 79,675	0	79,675
		□지역사회보장협의체 교육 800,000원	0	800
		□찾아가는 동주민센터 추진지원단 운영 5,223,980원	0	5,224
		□찾아가는 동주민센터 추진지원단 운영 이자 24,201원	0	25
		□찾아가는 동주민센터 교육운영비 611,000원	0	611
		□보건복지분야 사회복지무요원 중식비 4,755,000원	0	4,755
		□희망온돌사업 활성화 110,000원	0	110
		□희망온돌사업 활성화(2016년 나눔가게 현판제작) 7,600원	0	8

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 종합사회복지관 운영	33,954,570원	33,955	0	33,955
		☐ 종합사회복지관 운영 이자	218,820원	219	0	219
		☐ 종합사회복지관 기능보강	436,350원	437	0	437
		☐ 종합사회복지관 기능보강 이자	18,160원	19	0	19
		☐ 은평푸드뱅크마켓 운영	1,449,360원	1,450	0	1,450
		☐ 은평푸드뱅크마켓 운영 이자	6,470원	7	0	7
		☐ 은평푸드뱅크마켓 기능보강	194,280원	195	0	195
		☐ 은평푸드뱅크마켓 기능보강 이자	3,750원	4	0	4
		☐ 읍면동 맞춤형통합서비스 사업비	315,820원	316	0	316
		☐ 읍면동 맞춤형통합서비스 사업비(세외수입 반 납분)	250,000원	250	0	250
		☐ 시군구 사례관리사업비	1,600원	2	0	2
		☐ 통합사례관리사 지원	3,040원	4	0	4
		☐ 긴급지원(긴급복지지원)	13,615,890원	13,616	0	13,616
		☐ 2017.지역사회서비스투자사업	678,000원	678	0	678
		☐ 2017.지역사회서비스투자사업(세외수입 반납 분)	16,799,450원	16,800	0	16,800
		☐ 2017.지역사회서비스투자사업 이자	189,620원	190	0	190

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활복지과

정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원

단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활복지과		68,836,666	66,225,000	2,611,666
	국	40,636,369	39,893,869	742,500
	시	18,467,369	18,126,107	341,262
	구	9,732,928	8,205,024	1,527,904
저소득주민의 사회복지정책 지원		67,650,202	66,038,708	1,611,494
	국	40,636,369	39,893,869	742,500
	시	18,467,369	18,126,107	341,262
	구	8,546,464	8,018,732	527,732
수급자 지원사업		63,535,432	61,540,832	1,994,600
	국	38,236,493	37,268,573	967,920
	시	17,326,207	16,874,511	451,696
	구	7,972,732	7,397,748	574,984
생계급여(생계급여)		41,100,000	39,549,000	1,551,000
	국	24,660,000	23,729,400	930,600
	시	11,508,000	11,073,720	434,280
	구	4,932,000	4,745,880	186,120
301 일반보상금		41,100,000	39,549,000	1,551,000
	국	24,660,000	23,729,400	930,600
	시	11,508,000	11,073,720	434,280
	구	4,932,000	4,745,880	186,120
01 사회보장적수혜금		41,100,000	39,549,000	1,551,000
□ 생계급여 301,762.11원*11,350명*12월		41,100,000	39,549,000	1,551,000
	국	24,660,000	23,729,400	930,600
	시	11,508,000	11,073,720	434,280
	구	4,932,000	4,745,880	186,120
주거급여(주거급여)		20,314,954	19,944,954	370,000
	국	12,216,923	12,216,923	0
	시	5,701,231	5,701,231	0
	구	2,396,800	2,026,800	370,000
301 일반보상금		20,035,436	19,665,436	370,000
	국	12,049,213	12,049,213	0
	시	5,622,966	5,622,966	0
	구	2,363,257	1,993,257	370,000
01 사회보장적수혜금		20,035,436	19,665,436	370,000
□ 주거현금급여 20,035,435,605원		20,035,436	19,665,436	370,000
	국	12,049,213	12,049,213	0
	시	5,622,966	5,622,966	0
	구	2,363,257	1,993,257	370,000
해산장제급여(해산장제급여)		241,200	179,000	62,200
	국	144,720	107,400	37,320
	시	67,536	50,120	17,416
	구	28,944	21,480	7,464
301 일반보상금		241,200	179,000	62,200
	국	144,720	107,400	37,320
	시	67,536	50,120	17,416
	구	28,944	21,480	7,464
01 사회보장적수혜금		241,200	179,000	62,200

부서: 생활복지과
 정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
 단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			□해산장제급여	241,200	179,000	62,200		
			○장제급여	234,000,000원	234,000	171,800	62,200	
				국	140,400	103,080	37,320	
				시	65,520	48,104	17,416	
				구	28,080	20,616	7,464	
			양곡할인(차상위계층양곡할인지원)			197,760	186,360	11,400
				국	98,880	98,880	0	
				시	49,440	49,440	0	
				구	49,440	38,040	11,400	
			301 일반보상금			197,760	186,360	11,400
				국	98,880	98,880	0	
				시	49,440	49,440	0	
				구	49,440	38,040	11,400	
			01 사회보장적수혜금			197,760	186,360	11,400
			□차상위계층 양곡할인 지원(20kg)					
			17,500원*520포*12월			109,200	96,220	12,980
				국	49,480	49,480	0	
				시	24,900	24,900	0	
				구	34,820	21,840	12,980	
			□차상위계층 양곡할인 지원(10kg)					
			9,000원*820포*12월			88,560	90,140	△1,580
				국	49,400	49,400	0	
				시	24,540	24,540	0	
				구	14,620	16,200	△1,580	
			탈빈곤 자활사업			4,114,770	4,497,876	△383,106
				국	2,399,876	2,625,296	△225,420	
				시	1,141,162	1,251,596	△110,434	
				구	573,732	620,984	△47,252	
			가사간병방문지원사업(가사간병방문지원사업)			88,065	103,551	△15,486
				국	44,033	51,777	△7,744	
	시	22,016	25,887	△3,871				
	구	22,016	25,887	△3,871				
307 민간이전			88,065	103,551	△15,486			
	국	44,033	51,777	△7,744				
	시	22,016	25,887	△3,871				
	구	22,016	25,887	△3,871				
11 사회복지사업보조			88,065	103,551	△15,486			
□가사간병방문서비스(월24시간) 67,968,000원			67,968	70,503	△2,535			
	국	33,984	35,253	△1,269				
	시	16,992	17,625	△633				
	구	16,992	17,625	△633				
□가사간병방문서비스(월27시간) 20,097,000원			20,097	33,048	△12,951			
	국	10,049	16,524	△6,475				
	시	5,024	8,262	△3,238				
	구	5,024	8,262	△3,238				
자활근로,지역자활센터및광역자활센터운영(자활근로)			3,091,676	3,356,507	△264,831			
	국	1,855,006	2,013,905	△158,899				
	시	865,669	939,824	△74,155				

부서: 생활복지과
 정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
 단위: 탈빈곤 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	371,001	402,778	△31,777
301 일반보상금		1,319,230	1,506,044	△186,814
	국	791,538	903,626	△112,088
	시	369,384	421,692	△52,308
	구	158,308	180,726	△22,418
01 사회보장적수혜금		1,319,230	1,506,044	△186,814
□자활근로사업 근로유지형 27,800원*110명*19일*12월		697,224	760,608	△63,384
	국	418,335	456,365	△38,030
	시	195,222	212,970	△17,748
	구	83,667	91,273	△7,606
□자활근로사업 사회복지시설도우미 37,280원*28명*25일*12월		313,152	402,624	△89,472
	국	187,891	241,574	△53,683
	시	87,683	112,735	△25,052
	구	37,578	48,315	△10,737
□보험료 6,170,125원*12월		74,042	108,000	△33,958
	국	44,425	64,800	△20,375
	시	20,732	30,240	△9,508
	구	8,885	12,960	△4,075
307 민간이전		1,772,446	1,850,463	△78,017
	국	1,063,468	1,110,279	△46,811
	시	496,285	518,132	△21,847
	구	212,693	222,052	△9,359
11 사회복지사업보조		1,772,446	1,850,463	△78,017
□자활근로사업		1,772,446	1,850,463	△78,017
○사업운영비 1,343,175원*9개사업*12월		145,063	223,080	△78,017
	국	87,037	133,848	△46,811
	시	40,615	62,462	△21,847
	구	17,411	26,770	△9,359
자활근로, 지역자활센터및광역자활센터운영(지역자활센터운영)		291,412	275,412	16,000
	국	145,706	137,706	8,000
	시	72,853	68,853	4,000
	구	72,853	68,853	4,000
307 민간이전		291,412	275,412	16,000
	국	145,706	137,706	8,000
	시	72,853	68,853	4,000
	구	72,853	68,853	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		291,412	275,412	16,000
□지역자활센터 운영		291,412	275,412	16,000
○보건복지부 지역자활센터 성과평가 결과 추가 운영비 16,000,000원		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)		359,376	383,179	△23,803
	국	215,626	226,220	△10,594

부서: 생활복지과
 정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
 단위: 탈빈곤 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 100,625	109,871	△9,246
		구 43,125	47,088	△3,963
307 민간이전		359,376	383,179	△23,803
		국 215,626	226,220	△10,594
		시 100,625	109,871	△9,246
		구 43,125	47,088	△3,963
11 사회복지사업보조 □희망키움통장 근로소득장려금 29,948,000원*12월		359,376	383,179	△23,803
		359,376	383,179	△23,803
		국 215,626	226,220	△10,594
		시 100,625	109,871	△9,246
		구 43,125	47,088	△3,963
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움 통장사업)		54,450	48,000	6,450
		국 32,670	28,800	3,870
		시 15,246	13,440	1,806
		구 6,534	5,760	774
307 민간이전		54,450	48,000	6,450
		국 32,670	28,800	3,870
		시 15,246	13,440	1,806
		구 6,534	5,760	774
11 사회복지사업보조 □내일키움통장 근로소득장려금 4,537,500원*12월		54,450	48,000	6,450
		54,450	48,000	6,450
		국 32,670	28,800	3,870
		시 15,246	13,440	1,806
		구 6,534	5,760	774
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		155,225	256,661	△101,436
		국 93,135	153,188	△60,053
		시 43,463	72,431	△28,968
		구 18,627	31,042	△12,415
307 민간이전		155,225	256,661	△101,436
		국 93,135	153,188	△60,053
		시 43,463	72,431	△28,968
		구 18,627	31,042	△12,415
11 사회복지사업보조 □청년희망키움통장 근로소득장려금 12,935,416원*12월		155,225	256,661	△101,436
		155,225	256,661	△101,436
		국 93,135	153,188	△60,053
		시 43,463	72,431	△28,968
		구 18,627	31,042	△12,415
행정운영경비(생활복지과)		181,195	178,442	2,753
기본경비		161,858	157,069	4,789
기본경비		161,858	157,069	4,789
201 일반운영비		62,090	60,325	1,765
01 사무관리비		62,090	60,325	1,765
□기본용품경비 30,000원*1명*90%		27	0	27

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 비품구입 및 수선비	10,000원*1명	10	0	10
		☐ 급량비	160,000원*1명*12월*90%	1,728	0	1,728
		202 여비		94,848	91,884	2,964
		01 국내여비		94,848	91,884	2,964
		☐ 기본업무추진	260,000원*1명*12월*95%	2,964	0	2,964
		203 업무추진비		4,920	4,860	60
		04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
		☐ 부서운영업무추진	5,000원*1명*12월	60	0	60
		인력운영비		19,337	21,373	△2,036
		인력운영비		19,337	21,373	△2,036
		101 인건비		19,337	21,373	△2,036
		03 무기계약근로자보수		19,337	21,373	△2,036
		☐ 무기계약직근로자 명절휴가비	2,075,800원*60%*4명*2회	9,964	10,560	△596
		☐ 무기계약직근로자 가족수당	50,000원*4명*12월	2,400	2,880	△480
		☐ 위험수당(2016년도 소급지급분)	0	0	960	△960
		재무활동(생활복지과)		997,419	0	997,419
		보전지출(생활복지과)		997,419	0	997,419
		국·시비 보조금 집행잔액 반환(생활복지과)		997,419	0	997,419
		802 반환금기타		997,419	0	997,419
		01 국고보조금반환금		681,569	0	681,569
		☐ 자활근로사업	209,321,060원	209,322	0	209,322
		☐ 해산장제급여	240,000원	240	0	240
		☐ 희망키움통장사업	152,857,490원	152,858	0	152,858
		☐ 내일키움통장사업	51,872,170원	51,873	0	51,873
		☐ 가사간병사업	8,865,690원	8,866	0	8,866
		☐ 생계급여	206,924,190원	206,925	0	206,925
		☐ 차상위 계층 양곡할인지원	2,771,090원	2,772	0	2,772
		☐ 기초수급자 양곡할인지원	5,486,030원	5,487	0	5,487
		☐ 주거급여	43,225,500원	43,226	0	43,226
		02 시·도비보조금반환금		315,850	0	315,850
		☐ 자활근로사업	97,413,250원	97,414	0	97,414
		☐ 희망키움통장사업	71,333,500원	71,334	0	71,334
		☐ 내일키움통장사업	24,206,530원	24,207	0	24,207
		☐ 가사간병사업	4,432,840원	4,433	0	4,433
		☐ 생계급여	96,564,630원	96,565	0	96,565
		☐ 차상위 계층 양곡할인지원	1,385,540원	1,386	0	1,386
		☐ 주거급여	20,398,460원	20,399	0	20,399
		☐ 해산장제급여	112,000원	112	0	112

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		28,622,534	25,522,089	3,100,445
	국	11,330,637	9,830,637	1,500,000
	시	13,515,076	12,303,697	1,211,379
	구	3,776,821	3,387,755	389,066
장애인 복지증진 사업		28,465,866	25,444,108	3,021,758
	국	11,330,637	9,830,637	1,500,000
	시	13,515,076	12,303,697	1,211,379
	구	3,620,153	3,309,774	310,379
장애인 일자리지원		1,678,472	1,655,714	22,758
	국	359,670	359,670	0
	시	562,863	551,484	11,379
	구	755,939	744,560	11,379
지체장애인 편의시설지원센터 운영(보조사업)		116,550	100,000	16,550
	시	58,275	50,000	8,275
	구	58,275	50,000	8,275
307 민간이전		116,550	100,000	16,550
	시	58,275	50,000	8,275
	구	58,275	50,000	8,275
10 사회복지시설법정운영비보조		116,550	100,000	16,550
□지체장애인편의시설 지원센터 운영		116,550	100,000	16,550
○인건비 107,664,000원		107,664	90,000	17,664
	시	53,832	45,000	8,832
	구	53,832	45,000	8,832
○운영비 8,886,000원		8,886	10,000	△ 1,114
	시	4,443	5,000	△ 557
	구	4,443	5,000	△ 557
장애인 편의시설 전수조사(보조사업)		48,358	42,150	6,208
	시	23,929	20,825	3,104
	구	24,429	21,325	3,104
101 인건비		47,858	41,650	6,208
	시	23,929	20,825	3,104
	구	23,929	20,825	3,104
04 기간제근로자등보수		47,858	41,650	6,208
□장애인 편의시설 전수조사 인건비 47,858,000원		47,858	41,650	6,208
	시	23,929	20,825	3,104
	구	23,929	20,825	3,104
장애인 복지지원		24,283,174	21,284,174	2,999,000
	국	10,970,967	9,470,967	1,500,000
	시	10,734,717	9,534,717	1,200,000
	구	2,577,490	2,278,490	299,000
장애인활동지원(국고보조사업)		12,400,000	9,400,000	3,000,000
	국	6,200,000	4,700,000	1,500,000
	시	4,960,000	3,760,000	1,200,000
	구	1,240,000	940,000	300,000
301 일반보상금		12,400,000	9,400,000	3,000,000
	국	6,200,000	4,700,000	1,500,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진 사업
 단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	4,960,000	3,760,000	1,200,000	
				구	1,240,000	940,000	300,000	
			01 사회보장적수혜금		12,400,000	9,400,000	3,000,000	
			□장애인활동지원(국고보조사업)					
			12,400,000,000원		12,400,000	9,400,000	3,000,000	
				국	6,200,000	4,700,000	1,500,000	
				시	4,960,000	3,760,000	1,200,000	
				구	1,240,000	940,000	300,000	
			장애인활동지원(구비추가사업)		264,100	265,100	△ 1,000	
			201 일반운영비		4,000	5,000	△ 1,000	
			01 사무관리비		4,000	5,000	△ 1,000	
			□장애인활동지원 구비추가시스템 구축비용					
			4,000,000원		4,000	5,000	△ 1,000	
			행정운영경비(장애인복지과)			78,581	77,981	600
			기본경비			78,581	77,981	600
			기본경비			78,581	77,981	600
			203 업무추진비			3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비			3,600	3,000	600
			□부서운영 업무추진비 300,000원*12월			3,600	3,000	600
재무활동(장애인복지과)			78,087	0	78,087			
보전지출(장애인복지과)			78,087	0	78,087			
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(장애인복지과)			78,087	0	78,087			
802 반환금기타			78,087	0	78,087			
01 국고보조금반환금			14,742	0	14,742			
□장애인일자리지원(일반형일자리) 179,620원			180	0	180			
□장애인일자리지원(시간제일자리) 29,340원			30	0	30			
□장애인일자리지원(복지일자리) 76,540원			77	0	77			
□장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업) 657,730원			658	0	658			
□장애인응급안전알림 서비스(사회복지사업보조) 1,007,500원			1,008	0	1,008			
□2016년장애인응급안전알림 서비스(사회복지사업보조) 5,783,500원			5,784	0	5,784			
□장애인응급안전알림 서비스 집행잔액(수행기관) 372,500원			373	0	373			
□장애인응급안전알림 서비스(자산및물품취득비) 189,250원			190	0	190			
□장애인연금 3,755,680원			3,756	0	3,756			
□장애인활동지원(국고보조) 사업 2,686,000원			2,686	0	2,686			
02 시 · 도비보조금반환금			63,345	0	63,345			
□장애인일자리지원(일반형일자리) 209,710원			210	0	210			
□장애인일자리지원(시간제일자리) 34,220원			35	0	35			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□장애인일자리지원(복지일자리)	88,590원	89	0	89
			□장애인일자리지원(발달장애인요양보호사 보조사업)	767,390원	768	0	768
			□서울형 뉴딜일자리(기간제근로자등보수)	4,363,870원	4,364	0	4,364
			□서울형 뉴딜일자리(사무관리비)	1,499,830원	1,500	0	1,500
			□지체장애인의시설 지원센터 운영	106,420원	107	0	107
			□지체장애인의시설 지원센터 운영 이자	2,940원	3	0	3
			□2017년 지체장애인의시설 지원센터 운영 환수금	206,910원	207	0	207
			□2016년 지체장애인의시설 지원센터 운영 환수금	951,010원	952	0	952
			□야간순회방문서비스	673,000원	673	0	673
			□야간순회방문서비스 집행잔액(수행기관)	938,630원	939	0	939
			□야간순회방문서비스 발생이자(수행기관)	3,350원	4	0	4
			□2016 야간순회방문서비스 환수금	809,850원	810	0	810
			□장애인응급안전알림서비스(사회복지사업보조)	1,007,500원	1,008	0	1,008
			□2016년장애인응급안전알림서비스(사회복지사업보조)	5,783,500원	5,784	0	5,784
			□장애인응급안전알림서비스 집행잔액(수행기관)	372,500원	373	0	373
			□장애인응급안전알림서비스(자산및물품취득비)	189,250원	190	0	190
			□장애인연금	3,004,320원	3,005	0	3,005
			□장애인활동지원(국고보조) 사업	2,149,000원	2,149	0	2,149
			□장애인가족지원센터 운영	22,053,660원	22,054	0	22,054
			□장애인복지관 건립비 이자	1,070,564원	1,071	0	1,071
			□장애인복지관 운영	17,049,660원	17,050	0	17,050

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보육지원과

정책: 양질의 보육서비스 제공

단위: 가정양육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육지원과		136,239,956	132,601,618	3,638,338
	국	34,149,862	35,214,438	△ 1,064,576
	시	70,056,789	71,715,111	△ 1,658,322
	금	1,176,000	1,176,000	0
	구	30,857,305	24,496,069	6,361,236
양질의 보육서비스 제공		126,161,879	128,244,594	△ 2,082,715
	국	33,929,752	34,994,328	△ 1,064,576
	시	68,096,899	69,755,221	△ 1,658,322
	금	1,176,000	1,176,000	0
	구	22,959,228	22,319,045	640,183
가정양육 지원		19,775,760	26,460,997	△ 6,685,237
	국	10,042,320	12,981,089	△ 2,938,769
	시	6,813,408	10,125,081	△ 3,311,673
	구	2,920,032	3,354,827	△ 434,795
가정양육수당 지원		12,084,000	14,782,687	△ 2,698,687
	국	5,437,800	6,674,909	△ 1,237,109
	시	4,652,340	5,710,755	△ 1,058,415
	구	1,993,860	2,397,023	△ 403,163
301 일반보상금		12,084,000	14,782,687	△ 2,698,687
	국	5,437,800	6,674,909	△ 1,237,109
	시	4,652,340	5,710,755	△ 1,058,415
	구	1,993,860	2,397,023	△ 403,163
01 사회보장적수혜금		12,084,000	14,782,687	△ 2,698,687
□ 가정양육수당 지원 12,084,000,000원		12,084,000	14,782,687	△ 2,698,687
	국	5,437,800	6,674,909	△ 1,237,109
	시	4,652,340	5,710,755	△ 1,058,415
	구	1,993,860	2,397,023	△ 403,163
아동수당 지원		7,691,760	11,678,310	△ 3,986,550
	국	4,604,520	6,306,180	△ 1,701,660
	시	2,161,068	4,414,326	△ 2,253,258
	구	926,172	957,804	△ 31,632
301 일반보상금		7,586,400	11,572,950	△ 3,986,550
	국	4,551,840	6,253,500	△ 1,701,660
	시	2,124,192	4,377,450	△ 2,253,258
	구	910,368	942,000	△ 31,632
01 사회보장적수혜금		7,586,400	11,572,950	△ 3,986,550
□ 0~5세 아동수당 급여 지원 7,586,400,000원		7,586,400	11,572,950	△ 3,986,550
	국	4,551,840	6,253,500	△ 1,701,660
	시	2,124,192	4,377,450	△ 2,253,258
	구	910,368	942,000	△ 31,632
직장보육사업지원		216,557	231,557	△ 15,000
은평구청어린이집 운영		216,557	231,557	△ 15,000
307 민간이전		216,557	231,557	△ 15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		216,557	231,557	△ 15,000
□ 인건비		212,447	227,457	△ 15,010
○ 원장 51,590,000원		51,590	55,556	△ 3,966

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 직장보육사업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영아반 교사 81,151,000원	81,151	98,291	△ 17,140
			○유아반 교사 38,308,000원	38,308	32,098	6,210
			○조리사 25,044,000원	25,044	24,026	1,018
			○사무원 16,354,000원	16,354	17,486	△ 1,132
			□운영비	4,110	4,100	10
			○교재 교구비 510,000원*1회	510	500	10
보육사업 지원				97,995,357	93,926,835	4,068,522
			국 22,853,038	20,968,845	1,884,193	
			시 55,003,974	53,345,623	1,658,351	
			금 1,176,000	1,176,000	0	
			구 18,962,345	18,436,367	525,978	
			아이들이 행복한 놀이마당 지원	9,612	20,412	△ 10,800
			301 일반보상금	3,600	14,400	△ 10,800
			09 행사실비보상금	3,600	14,400	△ 10,800
			□자원봉사자 활동비 300,000원*12월	3,600	14,400	△ 10,800
부모모니터링단 운영				15,592	16,000	△ 408
			국 7,796	8,000	△ 204	
			시 3,898	4,000	△ 102	
			구 3,898	4,000	△ 102	
			301 일반보상금	15,592	16,000	△ 408
			국 7,796	8,000	△ 204	
			시 3,898	4,000	△ 102	
			구 3,898	4,000	△ 102	
			11 기타보상금	15,592	16,000	△ 408
			□부모모니터링단 운영			
			부모모니터링단 운영비 15,592,000원	15,592	16,000	△ 408
			국 7,796	8,000	△ 204	
			시 3,898	4,000	△ 102	
			구 3,898	4,000	△ 102	
보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스)				9,672,947	7,411,902	2,261,045
			국 2,447,320	1,851,096	596,224	
			시 5,194,312	4,004,306	1,190,006	
			구 2,031,315	1,556,500	474,815	
			307 민간이전	9,672,947	7,411,902	2,261,045
			국 2,447,320	1,851,096	596,224	
			시 5,194,312	4,004,306	1,190,006	
			구 2,031,315	1,556,500	474,815	
			10 사회복지시설법정운영비보조	9,672,947	7,411,902	2,261,045
			□정부지원시설 및 취약보육시설 (전담)인건비	9,672,947	7,411,902	2,261,045
			○국고지원 국공립,법인어린이집 등 인건비 7,521,484,000원	7,521,484	5,230,670	2,290,814
			국 2,256,446	1,569,201	687,245	
			시 3,685,528	2,563,028	1,122,500	
			구 1,579,510	1,098,441	481,069	
			○지자체 자체설치 국공립어린이집 인건비 1,515,220,000원	1,515,220	1,241,581	273,639

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	1,197,024		980,849		216,175			
				구	318,196		260,732		57,464			
				○민간영아전담어린이집 인건비								
					413,353,000원	413,353	537,870		△ 124,517			
				국	124,006		161,361		△ 37,355			
				시	202,543		263,556		△ 61,013			
				구	86,804		112,953		△ 26,149			
				○시간연장형 어린이집 인건비								
					178,571,000원	178,571	305,451		△ 126,880			
				국	53,572		91,635		△ 38,063			
				시	87,500		149,671		△ 62,171			
				구	37,499		64,145		△ 26,646			
				○장애아통합 어린이집 인건비 44,319,000원								
					44,319		96,330		△ 52,011			
				국	13,296		28,899		△ 15,603			
				시	21,717		47,202		△ 25,485			
				구	9,306		20,229		△ 10,923			
				보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)				3,715,986		3,838,494		△ 122,508
				국	1,114,796		1,130,548		△ 15,752			
				시	1,820,833		1,895,562		△ 74,729			
				구	780,357		812,384		△ 32,027			
				307 민간이전				3,715,986		3,838,494		△ 122,508
				국	1,114,796		1,130,548		△ 15,752			
				시	1,820,833		1,895,562		△ 74,729			
				구	780,357		812,384		△ 32,027			
				10 사회복지시설법정운영비보조				3,715,986		3,838,494		△ 122,508
				□보육교사 근무환경개선비				3,715,986		3,838,494		△ 122,508
				○보육교사 근무환경개선비								
				220,000원*1,260명*12월				3,326,400		3,305,280		21,120
				국	997,920		991,584		6,336			
				시	1,629,936		1,619,587		10,349			
				구	698,544		694,109		4,435			
				○보육교사 겸직 원장지원비								
				75,000원*71명*12월				63,900		80,100		△ 16,200
				국	19,170		24,030		△ 4,860			
				시	31,311		39,249		△ 7,938			
				구	13,419		16,821		△ 3,402			
				○2017년 11월, 12월 소급분 325,686,000원				325,686		453,114		△ 127,428
				국	97,706		114,934		△ 17,228			
				시	159,586		236,726		△ 77,140			
구	68,394		101,454		△ 33,060							
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)				888,575		834,365		54,210				
국	177,715		166,873		10,842							
시	355,430		333,746		21,684							
구	355,430		333,746		21,684							
307 민간이전				888,575		834,365		54,210				
국	177,715		166,873		10,842							
시	355,430		333,746		21,684							
구	355,430		333,746		21,684							
10 사회복지시설법정운영비보조				888,575		834,365		54,210				

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□보조교사 지원(국고보조사업) 888,575,000원	888,575	834,365	54,210
			국	177,715	166,873	10,842
			시	355,430	333,746	21,684
			구	355,430	333,746	21,684
			보조교사 비담임 지원	1,886,160	1,642,086	244,074
			시	943,080	821,043	122,037
			구	943,080	821,043	122,037
			307 민간이전	1,886,160	1,642,086	244,074
			시	943,080	821,043	122,037
			구	943,080	821,043	122,037
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,886,160	1,642,086	244,074
			□보조교사지원(시비보조사업)	1,886,160	1,642,086	244,074
			○보조교사 인건비 848,640,000원	848,640	998,400	△ 149,760
			시	424,320	499,200	△ 74,880
			구	424,320	499,200	△ 74,880
			○보육도우미 인건비 1,037,520,000원	1,037,520	643,686	393,834
			시	518,760	321,843	196,917
			구	518,760	321,843	196,917
			어린이집 운영	5,304,114	5,416,692	△ 112,578
			시	2,652,057	2,708,346	△ 56,289
			구	2,652,057	2,708,346	△ 56,289
			307 민간이전	5,304,114	5,416,692	△ 112,578
			시	2,652,057	2,708,346	△ 56,289
			구	2,652,057	2,708,346	△ 56,289
			10 사회복지시설법정운영비보조	5,304,114	5,416,692	△ 112,578
			□어린이집 운영 지원	5,304,114	5,416,692	△ 112,578
			○차액보육료(법정저소득층) 108,000,000원	108,000	84,994	23,006
			시	54,000	42,497	11,503
			구	54,000	42,497	11,503
			○시간연장수당(거점어린이집)	6,000	0	6,000
			· 시간연장 프로그램 운영비			
			200,000원*12월	2,400	0	2,400
			시	1,200	0	1,200
			구	1,200	0	1,200
			· 취사부 수당	3,600	0	3,600
			300,000원*12월			
			시	1,800	0	1,800
			구	1,800	0	1,800
			○다문화어린이집 운영	3,600	0	3,600
			300,000원*12월			
			시	1,800	0	1,800
			구	1,800	0	1,800
			○영아반 운영비	1,138,450	1,239,260	△ 100,810
			1,138,450,000원			
			시	569,225	619,630	△ 50,405
			구	569,225	619,630	△ 50,405
			○보육교사 종식비	478,456	259,246	219,210
			478,456,000원			
			시	239,228	129,623	109,605
			구	239,228	129,623	109,605
			○대체교사 인건비	74,400	50,526	23,874
			74,400,000원			

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			○어린이집 보육교직원 처우개선비 · 처우개선비(시설장) 195,000원*1,535명 · 처우개선비(정부교사) 145,000원*9,732명 · 처우개선비(민간교사) 200,000원*8,197명 · 정부지원 조리사 145,000원*953명	시	37,200		25,263		11,937				
				구	37,200		25,263		11,937				
					3,488,050		3,775,508		△287,458				
					299,325		284,856		14,469				
				시	149,663		142,428		7,235				
				구	149,662		142,428		7,234				
					1,411,140		1,374,546		36,594				
				시	705,570		687,273		18,297				
				구	705,570		687,273		18,297				
					1,639,400		2,116,106		△476,706				
				시	819,700		1,058,053		△238,353				
				구	819,700		1,058,053		△238,353				
					138,185		0		138,185				
				시	69,092		0		69,092				
				구	69,093		0		69,093				
				공기청정기 운영비 지원					337,971		448,499		△110,528
								시	236,580		313,950		△77,370
								구	101,391		134,549		△33,158
					307 민간이전				337,971		448,499		△110,528
								시	236,580		313,950		△77,370
								구	101,391		134,549		△33,158
					10 사회복지시설법정운영비보조 □공기청정기 운영비 지원 337,971,000원				337,971		448,499		△110,528
									337,971		448,499		△110,528
								시	236,580		313,950		△77,370
								구	101,391		134,549		△33,158
				서울형어린이집운영					6,335,151		8,032,800		△1,697,649
								시	4,434,605		5,622,960		△1,188,355
								구	1,900,546		2,409,840		△509,294
					307 민간이전				6,335,151		8,032,800		△1,697,649
								시	4,434,605		5,622,960		△1,188,355
								구	1,900,546		2,409,840		△509,294
					10 사회복지시설법정운영비보조 □서울형어린이집 운영 ○인건비 5,275,664,880원 ○운영비 1,059,485,960원				6,335,151		8,032,800		△1,697,649
									6,335,151		8,032,800		△1,697,649
									5,275,665		6,840,000		△1,564,335
								시	3,692,965		4,788,000		△1,095,035
								구	1,582,700		2,052,000		△469,300
									1,059,486		1,192,800		△133,314
								시	741,640		834,960		△93,320
								구	317,846		357,840		△39,994
				방과후 어린이집 운영					168,000		163,800		4,200
								시	84,000		81,900		2,100
								구	84,000		81,900		2,100
	307 민간이전				168,000		163,800		4,200				
				시	84,000		81,900		2,100				
				구	84,000		81,900		2,100				

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	168,000	163,800	4,200
			□방과후 어린이집 운영	168,000	163,800	4,200
			○방과후 어린이집 운영비	157,200	153,000	4,200
			· 보조교사 인건비 2,750,000원*12월	33,000	28,800	4,200
		시		16,500	14,400	2,100
		구		16,500	14,400	2,100
			장애아통합 어린이집 운영	155,276	186,400	△31,124
		시		77,638	93,200	△15,562
		구		77,638	93,200	△15,562
			307 민간이전	149,276	180,400	△31,124
		시		74,638	90,200	△15,562
		구		74,638	90,200	△15,562
			10 사회복지시설법정운영비보조	149,276	180,400	△31,124
			□장애아통합어린이집 운영	149,276	180,400	△31,124
			○장애아보육도우미 인건비 86,464,000원	86,464	110,160	△23,696
		시		43,232	55,080	△11,848
		구		43,232	55,080	△11,848
			○언어치료사 인건비 48,196,000원	48,196	52,800	△4,604
		시		24,098	26,400	△2,302
		구		24,098	26,400	△2,302
			○장애아 교재교구비 21,000원*58명*12월	14,616	17,440	△2,824
		시		7,308	8,720	△1,412
		구		7,308	8,720	△1,412
			어린이집 지원	1,895,582	2,050,700	△155,118
			307 민간이전	1,708,222	1,863,340	△155,118
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,708,222	1,863,340	△155,118
			□영아간식비 8,000원*71,129명	569,032	624,000	△54,968
			□보육교사 복리후생비 50,000원*17,485명	874,250	918,000	△43,750
			□취사부 인건비 지원 100,000원*76명*12월	91,200	147,600	△56,400
			0~2세 보육료(0~2세 보육료)	42,188,974	39,215,790	2,973,184
		국		18,985,039	17,692,105	1,292,934
		시		16,242,756	15,136,580	1,106,176
		구		6,961,179	6,387,105	574,074
			307 민간이전	42,188,974	39,215,790	2,973,184
		국		18,985,039	17,692,105	1,292,934
		시		16,242,756	15,136,580	1,106,176
		구		6,961,179	6,387,105	574,074
			10 사회복지시설법정운영비보조	42,188,974	39,215,790	2,973,184
			□만0~2세 보육료 2,215,507,830원*12월	26,586,094	27,471,053	△884,959
		국		11,963,743	12,384,474	△420,731
		시		10,235,647	10,595,605	△359,958
		구		4,386,704	4,490,974	△104,270
			□기본보육료 1,300,000,000원*12월	15,600,000	11,744,737	3,855,263
		국		7,020,000	5,307,631	1,712,369
		시		6,006,000	4,540,975	1,465,025
		구		2,574,000	1,896,131	677,869

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			□유아학비 지원아동 시간연장보육료 240,000원*12월	2,880	0	2,880			
			국	1,296	0	1,296			
			시	1,109	0	1,109			
			구	475	0	475			
			방과후 보육료			59,705	46,805	12,900	
			시	47,167	36,975	10,192			
			구	12,538	9,830	2,708			
			307 민간이전			59,705	46,805	12,900	
			시	47,167	36,975	10,192			
			구	12,538	9,830	2,708			
			10 사회복지시설법정운영비보조 □방과후 보육료 59,705,000원			59,705	46,805	12,900	
			시	47,167	36,975	10,192			
			구	12,538	9,830	2,708			
			차액보육료(시비)			1,558,338	940,000	618,338	
			시	1,558,338	940,000	618,338			
			307 민간이전			1,558,338	940,000	618,338	
			시	1,558,338	940,000	618,338			
			10 사회복지시설법정운영비보조 □차액보육료(시비) 1,558,338,000원			1,558,338	940,000	618,338	
			시	1,558,338	940,000	618,338			
			차액보육료(구비)			505,640	335,340	170,300	
			307 민간이전			505,640	335,340	170,300	
			10 사회복지시설법정운영비보조 □차액보육료(구비) 505,640,000원			505,640	335,340	170,300	
			육아종합지원센터운영			398,343	429,398	△31,055	
			시	130,211	130,211	0			
			구	268,132	299,187	△31,055			
			101 인건비			196,000	266,055	△70,055	
			시	76,711	76,711	0			
			구	119,289	189,344	△70,055			
			04 기간제근로자등보수			196,000	266,055	△70,055	
			□기간제근로자 보수			196,000	266,055	△70,055	
			○인건비			167,890	213,160	△45,270	
			· 장난감나라 운영요원 1,893,330원*6명*12월			136,320	159,040	△22,720	
			시	51,000	47,711	3,289			
			구	85,320	111,329	△26,009			
			· 보육전문요원 2,100,000원*1명*7월			14,700	25,200	△10,500	
			시	6,000	7,560	△1,560			
			구	8,700	17,640	△8,940			
			· 상담전문요원 2,410,000원*1명*7월			16,870	28,920	△12,050	
			시	7,000	8,676	△1,676			
			구	9,870	20,244	△10,374			

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○보험료	14,120,000원		14,120	25,895	△11,775
			시	6,000	12,764	△6,764
			구	8,120	13,131	△5,011
	○퇴직적립금	13,990,000원		13,990	27,000	△13,010
			시	6,711	0	6,711
			구	7,279	27,000	△19,721
	201 일반운영비			135,903	146,903	△11,000
			시	46,280	44,060	2,220
			구	89,623	102,843	△13,220
	01 사무관리비			70,120	70,120	0
	□사무용품 구입비			11,000	4,600	6,400
	○프린터토너	7,000,000원		7,000	200	6,800
			시	3,500	100	3,400
			구	3,500	100	3,400
	○복사용지	2,000,000원		2,000	180	1,820
			시	1,000	90	910
			구	1,000	90	910
	○기타 사무용품	2,000,000원		2,000	1,040	960
			시	1,000	520	480
			구	1,000	520	480
	○HP CP5225N컬러프린터토너	0		0	2,100	△2,100
			시	0	1,050	△1,050
			구	0	1,050	△1,050
	○ML-4055N흑백트린터토너	0		0	680	△680
			시	0	340	△340
			구	0	340	△340
	○캐논TAX-140모사전송기토너	0		0	200	△200
			시	0	100	△100
			구	0	100	△100
	○캐논2520복사기토너	0		0	200	△200
			시	0	100	△100
			구	0	100	△100
	□육아종합지원센터 소모성 물품구입비	3,040,000원		3,040	3,600	△560
			시	1,520	1,800	△280
			구	1,520	1,800	△280
	□무인경비용역 수수료	5,000,000원		5,000	6,012	△1,012
			시	2,500	3,006	△506
			구	2,500	3,006	△506
	□정수기 렌탈비	1,000,000원		1,000	800	200
			시	500	400	100
			구	500	400	100
	□특색프로그램 책자 발간	4,000,000원		4,000	2,500	1,500
			시	2,000	1,250	750
			구	2,000	1,250	750
	□라운장난감나라 운영			32,280	16,800	15,480
	○장난감 구입비	23,800,000원		23,800	0	23,800
			시	7,270	0	7,270
			구	16,530	0	16,530

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○소모품 구입 및 집기 수리비	2,000,000원		2,000	3,600	△1,600
			시	1,000	1,800	△800
			구	1,000	1,800	△800
	○장난감나라(볼광점) 임차료	440,000원*12월		5,280	12,000	△6,720
			시	2,640	6,000	△3,360
			구	2,640	6,000	△3,360
	□센터 사업보고서 발간	0		0	5,280	△5,280
			시	0	2,640	△2,640
			구	0	2,640	△2,640
	□특수프로그램 책자 발간	0		0	4,000	△4,000
			시	0	2,000	△2,000
			구	0	2,000	△2,000
	□홍보인쇄물	0		0	12,000	△12,000
	□보육정보지 발간	0		0	728	△728
			시	0	364	△364
			구	0	364	△364
	02 공공운영비			34,083	45,083	△11,000
	□전화료 및 인터넷료	800,000원*12월		9,600	2,400	7,200
	□전기료	920,000원*12월		11,040	10,800	240
	□도시가스료	350,000원*12월		4,200	3,000	1,200
	□상하수도료	30,000원*12월		360	1,022	△662
	□자동차세	50,000원*1회		50	238	△188
	□정화조 청소비	100,000원*1회		100	200	△100
	□자동차 보험료	300,000원*1회		300	350	△50
	□시설장비유지비			6,333	4,600	1,733
	○소방안전관리 용역	1,000,000원		1,000	1,200	△200
	○건물소독비	210,000원*4회		840	2,000	△1,160
	○비품 유지관리비	993,000원		993	300	693
	○홈페이지 유지관리비	3,500,000원		3,500	400	3,100
	○전기통신시설 유지보수비			0	400	△400
	· 전화시스템 유지보수	0		0	200	△200
	· 전기설비 유지보수	0		0	200	△200
	○기계장비 유지관리	0		0	300	△300
	□차량비			1,300	13,750	△12,450
	○차량유류대	40,000원*20회		800	550	250
	○차량정비유지비 및 차량소모품비	500,000원		500	6,000	△5,500
	○홈페이지 보수 외	0		0	7,200	△7,200
	□국가정보통신회선이용료	0		0	4,800	△4,800
	□비상의약품구입	0		0	200	△200
	□차량유류대(경유)	0		0	723	△723
	□차량정비유지비 및 차량소모품비	0		0	500	△500
	□전화료 및 인터넷료	0		0	1,200	△1,200
	□화재,상해보험료	0		0	500	△500

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비			31,700	31,700	0
	□운영위원회 개최	0		0	200	△200
	□보육공청회	0		0	1,000	△1,000
	□특색프로그램 공모전	0		0	500	△500
	□연말 영유아 및 가족지원 행사	5,200,000원		5,200	4,000	1,200
			시	2,600	2,000	600
			구	2,600	2,000	600
	□보육교직원 힐링 행사	6,500,000원		6,500	6,000	500
			시	3,250	3,000	250
			구	3,250	3,000	250
	301 일반보상금			14,440	14,440	0
			시	7,220	9,440	△2,220
			구	7,220	5,000	2,220
	09 행사실비보상금			14,440	14,440	0
	□보육교직원 교육 및 컨설팅			9,440	11,440	△2,000
	○보육교직원 교육비	250,000원*26회		6,500	6,500	0
			시	3,250	4,000	△750
			구	3,250	2,500	750
	○평가인증 컨설팅비	2,940,000원		2,940	4,940	△2,000
			시	1,470	3,940	△2,470
			구	1,470	1,000	470
	□장애영유아 지원행사	2,000,000원		2,000	0	2,000
			시	1,000	0	1,000
			구	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
	01 시설비			50,000	0	50,000
	□육아종합지원센터 시설물 개보수비					
		50,000,000원		50,000	0	50,000
	통합보육순회지원사업			102,000	96,559	5,441
			시	26,000	24,000	2,000
			구	76,000	72,559	3,441
	101 인건비			11,274	37,012	△25,738
			시	5,637	18,506	△12,869
			구	5,637	18,506	△12,869
	04 기간제근로자등보수			11,274	37,012	△25,738
	□특수교사 인건비			11,274	37,012	△25,738
	○인건비	2,230,000원*1명*4월		8,920	29,160	△20,240
			시	4,460	14,580	△10,120
			구	4,460	14,580	△10,120
	○수당	200,000원*1명*4월		800	2,400	△1,600
			시	400	1,200	△800
			구	400	1,200	△800
	○보험료	744,000원		744	3,022	△2,278
			시	372	1,511	△1,139
			구	372	1,511	△1,139
	○퇴직적립금	202,500원*1명*4월		810	2,430	△1,620

부서: 보육지원과
정책: 양질의 보육서비스 제공
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	405		1,215		△ 810	
				구	405		1,215		△ 810	
				201 일반운영비		36,726		9,547		27,179
					시	18,363		5,494		12,869
					구	18,363		4,053		14,310
				01 사무관리비		1,400		1,441		△ 41
				□통합보육 문구용품 구입비 1,400,000원		1,400		1,441		△ 41
					시	700		1,441		△ 741
					구	700		0		700
				03 행사운영비		35,326		8,106		27,220
				□행사운영비		35,326		8,106		27,220
				○보육교직원 교육 300,000원*15회		4,500		1,800		2,700
					시	2,250		900		1,350
					구	2,250		900		1,350
				○장애이해교육 15,000,000원		15,000		5,106		9,894
					시	7,500		2,553		4,947
					구	7,500		2,553		4,947
				○장애(위험)영유아 가족지원 행사 14,626,000원		14,626		0		14,626
					시	7,313		0		7,313
					구	7,313		0		7,313
				301 일반보상금		4,000		0		4,000
					시	2,000		0		2,000
					구	2,000		0		2,000
				09 행사실비보상금		4,000		0		4,000
				□장애(위험)영유아 가족지원행사 4,000,000원		4,000		0		4,000
					시	2,000		0		2,000
					구	2,000		0		2,000
				시간차등형 보육지원		116,220		138,219		△ 21,999
					국	58,110		69,111		△ 11,001
					시	29,055		34,554		△ 5,499
					구	29,055		34,554		△ 5,499
				101 인건비		61,332		70,022		△ 8,690
					국	30,666		35,012		△ 4,346
					시	15,333		17,505		△ 2,172
					구	15,333		17,505		△ 2,172
				04 기간제근로자등보수		61,332		70,022		△ 8,690
□기간제보육교사 인건비		61,332		70,022		△ 8,690				
○인건비 1,865,300원*2명*12월		44,768		48,000		△ 3,232				
	국	22,384		24,000		△ 1,616				
	시	11,192		12,000		△ 808				
	구	11,192		12,000		△ 808				
○수당 180,000원*2명*12월		4,320		4,800		△ 480				
	국	2,160		2,400		△ 240				
	시	1,080		1,200		△ 120				
	구	1,080		1,200		△ 120				
○보험료 8,144,000원		8,144		9,264		△ 1,120				

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	4,072		4,632		△560	
				시	2,036		2,316		△280	
				구	2,036		2,316		△280	
				○퇴직적립금	4,100,000원	4,100	7,958		△3,858	
				국	2,050		3,980		△1,930	
				시	1,025		1,989		△964	
				구	1,025		1,989		△964	
				201 일반운영비		6,888		15,360		△8,472
				국	3,444		7,680		△4,236	
				시	1,722		3,840		△2,118	
				구	1,722		3,840		△2,118	
				01 사무관리비		6,528		15,000		△8,472
				□일반수용비		6,528		15,000		△8,472
				○시간제 사무용품 구입비						
				100,000원*2반*12월		2,400		3,600		△1,200
				국	1,200		1,800		△600	
				시	600		900		△300	
				구	600		900		△300	
				○시간제 교재교구 구입비						
				100,000원*2반*12월		2,400		7,200		△4,800
				국	1,200		3,600		△2,400	
				시	600		1,800		△1,200	
				구	600		1,800		△1,200	
				○시간제 인쇄물 제작비						
				668,000원		668		3,140		△2,472
				국	334		1,570		△1,236	
				시	167		785		△618	
				구	167		785		△618	
				307 민간이전		48,000		52,837		△4,837
				국	24,000		26,419		△2,419	
				시	12,000		13,209		△1,209	
				구	12,000		13,209		△1,209	
				10 사회복지시설법정운영비보조		48,000		52,837		△4,837
				□시간제 보육사업 지원						
				48,000,000원		48,000		52,837		△4,837
				국	24,000		26,419		△2,419	
				시	12,000		13,209		△1,209	
				구	12,000		13,209		△1,209	
				어린이집 안전관리관 운영		34,400		33,643		757
				시	17,200		16,821		379	
				구	17,200		16,822		378	
				101 인건비		23,994		23,993		1
				시	11,997		11,996		1	
				구	11,997		11,997		0	
				04 기간제근로자등보수		23,994		23,993		1
				□어린이집 안전관리관 인건비		23,994		23,993		1
○명절상여금										
1,120,000원*1명*2회		2,240		2,239		1				
시	1,120		1,119		1					
구	1,120		1,120		0					
201 일반운영비		10,406		9,650		756				

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	5,203		4,825		378		
				구	5,203		4,825		378		
				01 사무관리비		10,406		8,900		1,506	
				□재료비	10,406,000원		10,406		8,900		1,506
				03 행사운영비	시	5,203		4,450		753	
						구	5,203		4,450		753
					0	0		750		△750	
						0		750		△750	
					시	0		375		△375	
						구	0		375		△375
				공기청정기 보급지원		17,840		0		17,840	
					국	11,150		0		11,150	
						시	3,345		0		3,345
						구	3,345		0		3,345
				307 민간이전		17,840		0		17,840	
					국	11,150		0		11,150	
						시	3,345		0		3,345
						구	3,345		0		3,345
				10 사회복지시설법정운영비보조 □공기청정기 구매 어린이집 23개소 17,840,000원		17,840		0		17,840	
						17,840		0		17,840	
					국	11,150		0		11,150	
						시	3,345		0		3,345
						구	3,345		0		3,345
					어린이집 확충		8,162,925		7,613,925		549,000
				국		1,031,010		1,041,010		△ 10,000	
						시	6,273,990		6,278,990		△ 5,000
						구	857,925		293,925		564,000
				어린이집 확충(구립 확충)		5,455,925		4,886,925		569,000	
					국	466,010		466,010		0	
						시	4,218,990		4,218,990		0
구	770,925		201,925				569,000				
401 시설비및부대비		5,323,500		4,769,500		554,000					
	국	461,010		461,010		0					
		시	4,123,990		4,123,990		0				
		구	738,500		184,500		554,000				
01 시설비 □구립어린이집 신규설치 시설비 5,303,500,000원		5,303,500		4,749,500		554,000					
		5,303,500		4,749,500		554,000					
	국	461,010		461,010		0					
		시	4,123,990		4,123,990		0				
		구	718,500		164,500		554,000				
	402 민간자본이전		125,000		110,000		15,000				
국		5,000		5,000		0					
		시	95,000		95,000		0				
		구	25,000		10,000		15,000				
03 민간위탁사업비		125,000		110,000		15,000					

부서: 보육지원과
 정책: 양질의 보육서비스 제공
 단위: 어린이집 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□구립어린이집 신규설치 기자재비 125,000,000원	125,000	110,000	15,000
			국	5,000	5,000	0
			시	95,000	95,000	0
			구	25,000	10,000	15,000
		어린이집 기능보강(어린이집 환경개선)		60,000	80,000	△20,000
			국	30,000	40,000	△10,000
			시	15,000	20,000	△5,000
			구	15,000	20,000	△5,000
		402 민간자본이전		60,000	80,000	△20,000
			국	30,000	40,000	△10,000
			시	15,000	20,000	△5,000
			구	15,000	20,000	△5,000
		03 민간위탁사업비 □구립어린이집 3개소 기능보강비 지원 20,000,000원*3개소		60,000	80,000	△20,000
				60,000	80,000	△20,000
			국	30,000	40,000	△10,000
			시	15,000	20,000	△5,000
			구	15,000	20,000	△5,000
		아동건전육성 및 저소득층 아동지원		3,927,372	3,844,372	83,000
			시	1,850,000	1,850,000	0
			구	2,077,372	1,994,372	83,000
		아동건전육성 및 저소득층 아동지원		3,927,372	3,844,372	83,000
			시	1,850,000	1,850,000	0
			구	2,077,372	1,994,372	83,000
		요보호아동 및 아동복지시설 등 지원		462,842	379,842	83,000
				4,642	11,642	△7,000
			201 일반운영비			
			03 행사운영비	1,450	8,450	△7,000
			□아동양육시설 일경험 수련(직업체험)프로그램 운영	1,450	8,450	△7,000
			○프로그램 훈련 및 진행 관리비 등 0	0	7,000	△7,000
			401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
			01 시설비	90,000	0	90,000
			□지역아동센터 리모델링 공사비 부족분 90,000,000원	90,000	0	90,000
		재무활동(보육지원과)		5,638,053	0	5,638,053
		보전지출(보육지원과)		5,638,053	0	5,638,053
		국·시비 보조금 집행잔액 반환(보육지원과)		5,638,053	0	5,638,053
		802 반환금기타		5,638,053	0	5,638,053
		01 국고보조금반환금		1,200,582	0	1,200,582
		□가정양육수당 지원 187,606,000원		187,606	0	187,606
		□보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스) 45,587,270원		45,588	0	45,588

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□보육교직원 처우개선지원(근무환경개선비)				
			65,035,500원	65,036	0	65,036	
			□보육교직원 처우개선 지원(보조교사)				
			419,187,800원	419,188	0	419,188	
			□0~2세 보육료	222,408,660원	222,409	0	222,409
			□어린이집 운영지원(교재교구비)	2,513,800원	2,514	0	2,514
			□어린이집교원 보수교육	2,412,000원	2,412	0	2,412
			□보육료 예탁금	12,858,490원	12,859	0	12,859
			□구립 어린이집 확충(2017년 결산)	240,262,780원	240,263	0	240,263
			□지역드림스타트 통합사례관리 지원	343,420원	344	0	344
			□부모모니터링단 운영	2,363,000원	2,363	0	2,363
		02 시 · 도비보조금반환금		4,437,471	0	4,437,471	
			□가정양육수당 지원	160,507,500원	160,508	0	160,508
			□보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스)	108,155,640원	108,156	0	108,156
			□방과후(전담)어린이집 운영 지원	33,890,000원	33,890	0	33,890
			□장애아통합(전문)어린이집 운영	39,337,880원	39,338	0	39,338
			□어린이집 운영	447,404,600원	447,405	0	447,405
			□보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	106,223,850원	106,224	0	106,224
			□보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	13,949,580원	13,950	0	13,950
			□보조교사 비담임 지원	7,397,630원	7,398	0	7,398
			□만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원	36,563,820원	36,564	0	36,564
			□서울형어린이집 운영	108,076,920원	108,077	0	108,077
			□어린이집 운영(시비)	46,810,780원	46,811	0	46,811
			□0~2세 보육료	190,282,850원	190,283	0	190,283
			□만3~5세 누리과정 보육료	558,569,160원	558,570	0	558,570
			□방과후 보육료	26,852,320원	26,853	0	26,853
			□차액보육료 지원	122,410,660원	122,411	0	122,411
			□어린이집 운영지원(교재교구비)	4,105,740원	4,106	0	4,106
			□공동육아 활성화 지원	43,930원	44	0	44
			□어린이집 교원 보수교육	13,539,600원	13,540	0	13,540
			□어린이집 기능보강	5,004,000원	5,004	0	5,004
			□보육료 예탁금	116,159,500원	116,160	0	116,160
			□구립 어린이집 확충(2017년 결산)	2,121,994,490원	2,121,995	0	2,121,995
			□지역드림스타트 통합사례관리 지원	171,450원	172	0	172
			□결식아동 급식지원	83,299,020원	83,300	0	83,300

부서: 보육지원과
 정책: 재우활동(보육지원과)
 단위: 보전지출(보육지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□부모모니터링단 운영	1,181,500원	1,182	0	1,182
			□지방육아종합지원센터 운영	240원	1	0	1
			□통합보육순회지원사업	5,484,060원	5,485	0	5,485
			□우리동네 보육반장 운영	238,780원	239	0	239
			□보육교사 보수교육(2016년 결산)	17,481,000원	17,481	0	17,481
			□서울형어린이집 운영(2016년 결산)	17,322,700원	17,323	0	17,323
			□구립어린이집 확충(2016년 결산)	45,000,000원	45,000	0	45,000
			□육아종합지원센터 운영(2016년 결산)	690원	1	0	1

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 어르신복지 증진
단위: 어르신생활의 질적 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어르신복지과		135,878,699	140,329,232	△4,450,533
	국	95,746,901	101,499,764	△5,752,863
	시	18,595,532	19,212,897	△617,365
	구	21,536,266	19,616,571	1,919,695
어르신복지 증진		135,091,548	140,232,666	△5,141,118
	국	95,746,901	101,499,764	△5,752,863
	시	18,595,532	19,212,897	△617,365
	구	20,749,115	19,520,005	1,229,110
어르신생활의 질적 향상		2,750,477	2,656,727	93,750
	시	938,900	938,900	0
	구	1,811,577	1,717,827	93,750
장기요양제도시행분담금		1,347,674	1,237,504	110,170
301 일반보상금		1,347,674	1,237,504	110,170
01 사회보장적수혜금		1,347,674	1,237,504	110,170
□장기요양제도 시행 분담금(재가급여) 336,918,430원*4회		1,347,674	1,237,504	110,170
독거어르신 보행보조차 지원		13,580	30,000	△16,420
301 일반보상금		13,580	30,000	△16,420
01 사회보장적수혜금		13,580	30,000	△16,420
□독거어르신 보행보조차 지원 194,000원*70개		13,580	30,000	△16,420
노인복지시설 확충 및 지원		5,049,427	4,002,657	1,046,770
	국	84,952	13,227	71,725
	시	920,798	798,637	122,161
	구	4,043,677	3,190,793	852,884
노인복지관 운영		2,288,484	2,250,732	37,752
307 민간이전		2,236,284	2,220,732	15,552
05 민간위탁금		2,236,284	2,220,732	15,552
□노인복지관 인건비		1,756,284	1,740,732	15,552
○응암노인복지관(7명) 25,008,000원*12월		300,096	297,696	2,400
○신사노인복지관(7명) 23,788,000원*12월		285,456	284,304	1,152
○대조노인복지관(7명) 23,900,000원*12월		286,800	274,800	12,000
402 민간자본이전		52,200	30,000	22,200
03 민간위탁사업비		52,200	30,000	22,200
□노인복지관 기능보강사업비		52,200	30,000	22,200
○노후시설개보수(6개소) 52,200,000원		52,200	30,000	22,200
장애인, 노약자 무료셔틀버스 운영(보조사업)		270,268	265,382	4,886
	시	135,134	135,134	0
	구	135,134	130,248	4,886
307 민간이전		238,268	229,382	8,886
	시	119,134	119,134	0
	구	119,134	110,248	8,886
11 사회복지사업보조		238,268	229,382	8,886

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신복지 증진
 단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			□장애인노약자무료셔틀버스운영		238,268		229,382		8,886
			○차량보조원 실비보상(4명)	54,216,000원	54,216		50,400		3,816
					27,108		27,108		0
					27,108		23,292		3,816
			○정류장 표지판 유지관리비	11,200,000원	11,200		8,600		2,600
					5,600		5,600		0
					5,600		3,000		2,600
			○운전기사 인건비	124,852,000원	124,852		122,382		2,470
					62,426		62,426		0
					62,426		59,956		2,470
			401 시설비및부대비		32,000		36,000		△4,000
					16,000		16,000		0
					16,000		20,000		△4,000
			01 시설비		32,000		36,000		△4,000
			□정류장 설치비	32,000,000원	32,000		36,000		△4,000
					16,000		16,000		0
					16,000		20,000		△4,000
			경로당 운영관리		498,016		183,816		314,200
					70,725		0		70,725
					127,305		0		127,305
					299,986		183,816		116,170
			201 일반운영비		110,916		99,616		11,300
			01 사무관리비		80,096		68,796		11,300
			□대추말 경로당 대부료	11,299,750원*1회	11,300		0		11,300
			401 시설비및부대비		60,000		50,000		10,000
			01 시설비		60,000		50,000		10,000
			□경로당 시설 개보수비	2,000,000원*30개소	60,000		50,000		10,000
			405 자산취득비		324,900		32,000		292,900
					70,725		0		70,725
					127,305		0		127,305
		126,870		32,000		94,870			
01 자산및물품취득비		324,900		32,000		292,900			
□구립경로당 노후비품 교체	20,000,000원	20,000		10,000		10,000			
□경로당 공기청정기 지원	282,900,000원	282,900		0		282,900			
		70,725		0		70,725			
		127,305		0		127,305			
		84,870		0		84,870			
경로당 유지관리		873,905		883,905		△10,000			
		441,745		446,745		△5,000			
		432,160		437,160		△5,000			
307 민간이전		873,905		883,905		△10,000			
		441,745		446,745		△5,000			
		432,160		437,160		△5,000			
10 사회복지시설법정운영비보조		829,760		839,760		△10,000			
□개방형경로당 운영비	100,000원*20개소*7월	14,000		24,000		△10,000			

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신복지 증진
 단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				시	7,000	12,000	△5,000			
				구	7,000	12,000	△5,000			
				경로이발관 운영				103,143	69,162	33,981
				307 민간이전				103,143	69,162	33,981
				05 민간위탁금				103,143	69,162	33,981
				□인건비				79,988	63,842	16,146
				○이발사 1,377,990원*2명*12월				33,072	27,687	5,385
				○면도사 1,377,990원*1명*12월				16,536	13,844	2,692
				○봉사원 1,377,990원*1명*12월				16,536	8,467	8,069
				□과년도 미지급분				16,488	0	16,488
				○2015-2017년 인건비 미지급분 10,402,720원				10,403	0	10,403
				○2015-2017년 퇴직금 미지급분 1,100,230원				1,101	0	1,101
				○2015-2017년 연차수당 미지급분 4,983,860원				4,984	0	4,984
				□2018년 경로이발관 운영 퇴직적립금(추가)				1,347	0	1,347
				○이발사(2명) 퇴직적립금 부족분 448,780원				449	0	449
				○면도사(1명) 퇴직적립금 부족분 224,390원				225	0	225
				○봉사원(1명) 퇴직적립금 부족분 672,440				673	0	673
				경로당 순회프로그램 관리사 지원				61,522	35,571	25,951
								시	23,569	6,360
								구	37,953	19,591
				307 민간이전				61,522	35,571	25,951
								시	23,569	6,360
								구	37,953	19,591
				11 사회복지사업보조				61,522	35,571	25,951
				□경로당 순회프로그램관리사 인건비 1,964,080원*2명*12월				47,138	28,525	18,613
								시	23,569	6,360
								구	23,569	12,253
				□경로당 순회프로그램관리사 퇴직금 1,964,080원*2명*1년				3,929	1,886	2,043
				□경로당 순회프로그램관리사 활동비 250,000원*2명*12월				6,000	3,000	3,000
				□경로당 순회프로그램관리사 4대보험 185,590원*2명*12월				4,455	2,160	2,295
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(경로당 냉난방비 및 양곡비 지원)				142,270	132,270	10,000				
				국	14,227	1,000				
				시	76,826	△6,504				
				구	51,217	15,504				
307 민간이전				142,270	132,270	10,000				
				국	14,227	1,000				
				시	76,826	△6,504				
				구	51,217	15,504				

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신복지 증진
 단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조			142,270	132,270	10,000
	□경로당 냉방비 100,000원*155개소*2월			31,000	6,000	25,000
		국		3,100	600	2,500
		시		16,740	3,780	12,960
		구		11,160	1,620	9,540
	□경로당 난방비 250,000원*60개소*5월			75,000	90,000	△ 15,000
		국		7,500	9,000	△ 1,500
		시		40,500	56,700	△ 16,200
		구		27,000	24,300	2,700
	□경로당 양곡비 39,000원*155개소*6포			36,270	36,270	0
		국		3,627	3,627	0
		시		19,586	22,850	△ 3,264
		구		13,057	9,793	3,264
	구립노인복지관 시설 관리			130,000	0	130,000
	401 시설비및부대비			130,000	0	130,000
	01 시설비			130,000	0	130,000
	□응암노인복지관 증축공사					
	○공사비 100,000,000원			100,000	0	100,000
	□역촌노인복지관 공사비(실외기이설 등)					
	○공사비 30,000,000원			30,000	0	30,000
	대광경로당 이전 설치(불광1동)			500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비			490,000	0	490,000
	01 시설비			485,000	0	485,000
	□대광경로당 이전 설치			485,000	0	485,000
	○부지매입비 300,000,000원			300,000	0	300,000
	○설계용역비 20,000,000원			20,000	0	20,000
	○공사비 165,000,000원			165,000	0	165,000
	02 감리비			3,000	0	3,000
	□리모델링 공사 감리비 3,000,000원			3,000	0	3,000
	03 시설부대비			2,000	0	2,000
	□리모델링 공사 시설부대비 2,000,000원			2,000	0	2,000
	405 자산취득비			10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비			10,000	0	10,000
	□경로당 비품구입비 10,000,000원			10,000	0	10,000
	어르신일자리창출 및 노후생활 안정			127,291,644	133,573,282	△ 6,281,638
		국		95,661,949	101,486,537	△ 5,824,588
		시		16,735,834	17,475,360	△ 739,526
		구		14,893,861	14,611,385	282,476
	기초연금 지급(기초연금)			115,145,620	121,765,962	△ 6,620,342
		국		92,116,496	98,004,675	△ 5,888,179
		시		12,666,018	13,475,643	△ 809,625
		구		10,363,106	10,285,644	77,462
	301 일반보상금			115,145,620	121,765,962	△ 6,620,342
		국		92,116,496	98,004,675	△ 5,888,179

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신복지 증진
 단위: 어르신일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	12,666,018		13,475,643		△ 809,625	
				구	10,363,106		10,285,644		77,462	
	01 사회보장적수혜금	□ 기초연금	115,145,620,000원		115,145,620		121,765,962		△ 6,620,342	
					115,145,620		121,765,962		△ 6,620,342	
				국	92,116,496		98,004,675		△ 5,888,179	
				시	12,666,018		13,475,643		△ 809,625	
				구	10,363,106		10,285,644		77,462	
	노인일자리 및 사회활동지원 확대			10,080,721		9,687,044		393,677		
		국	2,913,121		2,817,862		95,259			
		시	3,398,641		3,287,503		111,138			
		구	3,768,959		3,581,679		187,280			
	101 인건비			31,964		24,118		7,846		
		국	6,934		6,140		794			
		시	8,089		7,162		927			
		구	16,941		10,816		6,125			
		03 무기계약근로자보수	□ 인건비 (4대보험 포함)	27,968,000원		31,964		24,118		7,846
						27,968		21,893		6,075
					국	6,461		5,667		794
					시	7,538		6,611		927
			□ 퇴직적립금	3,596,000원	구	13,969		9,615		4,354
						3,596		1,825		1,771
					국	473		473		0
					시	551		551		0
구	2,572		801		1,771					
201 일반운영비			14,860		34,880		△ 20,020			
	국	3,834		9,840		△ 6,006				
	시	4,473		11,480		△ 7,007				
	구	6,553		13,560		△ 7,007				
01 사무관리비	□ 사무용품 구입 등 부대경비	12,780,000원		13,360		33,380		△ 20,020		
				12,780		32,800		△ 20,020		
			국	3,834		9,840		△ 6,006		
			시	4,473		11,480		△ 7,007		
구	4,473		11,480		△ 7,007					
301 일반보상금			1,161,335		1,040,124		121,211			
	국	346,375		310,838		35,537				
	시	404,104		362,643		41,461				
	구	410,856		366,643		44,213				
11 기타보상금	□ 활동비	1,067,580,000원		1,161,335		1,040,124		121,211		
				1,067,580		972,000		95,580		
			국	320,274		291,600		28,674		
			시	373,653		340,200		33,453		
	□ 부대경비	46,078,000원	구	373,653		340,200		33,453		
				46,078		23,200		22,878		
			국	13,823		6,960		6,863		
			시	16,128		8,120		8,008		
	구	16,127		8,120		8,007				
	□ 부대경비 (구비추가)	8,000원 *434명		3,472		3,200		272		
	□ 전담인력 퇴직적립금	2,481,000원		2,481		0		2,481		

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신복지 증진
 단위: 어르신일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		8,870,562	8,585,922	284,640
			국	2,555,978	2,491,044	64,934
			시	2,981,975	2,906,218	75,757
			구	3,332,609	3,188,660	143,949
		11 사회복지사업보조		8,870,562	8,585,922	284,640
		□지역형 5,550,346,000원		5,550,346	4,913,840	636,506
			국	1,665,104	1,474,152	190,952
			시	1,942,621	1,719,844	222,777
			구	1,942,621	1,719,844	222,777
		□시장형 2,100,000원*385명		808,500	1,260,000	△451,500
			국	242,550	378,000	△135,450
			시	282,975	441,000	△158,025
			구	282,975	441,000	△158,025
		□서비스제공형(시장형 구비추가) 66,120,000원		66,120	0	66,120
		□2017년 우수시장형사업단 인센티브 10,980,000원		10,980	0	10,980
			국	3,294	0	3,294
			시	3,843	0	3,843
			구	3,843	0	3,843
		□부대경비(구비추가) 8,000원*2,671명		21,368	19,296	2,072
		□전담인력인건비(4대보험포함) 1,574,000원*21명*13월		429,702	409,240	20,462
			국	128,910	122,772	6,138
			시	150,396	143,234	7,162
			구	150,396	143,234	7,162
		시니어클럽 지원		410,500	402,220	8,280
			시	186,000	211,204	△25,204
			구	224,500	191,016	33,484
		307 민간이전		310,000	301,720	8,280
			시	186,000	211,204	△25,204
			구	124,000	90,516	33,484
		10 사회복지시설법정운영비보조		310,000	301,720	8,280
		□시니어클럽 운영 지원		310,000	301,720	8,280
		○인건비 282,669,000원		282,669	271,720	10,949
			시	169,601	190,204	△20,603
			구	113,068	81,516	31,552
		○운영비 27,331,000원		27,331	30,000	△2,669
			시	16,399	21,000	△4,601
			구	10,932	9,000	1,932
		노인돌봄종합서비스 단가보조(노인돌봄종합서비스)		424,700	421,200	3,500
			국	212,350	210,600	1,750
			시	106,175	105,300	875
			구	106,175	105,300	875
		307 민간이전		424,700	421,200	3,500
			국	212,350	210,600	1,750
			시	106,175	105,300	875
			구	106,175	105,300	875

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신복지 증진
 단위: 어르신일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	424,700	421,200	3,500
			□방문서비스 등 지원 106,175,000원*4회	424,700	421,200	3,500
				국 212,350	210,600	1,750
				시 106,175	105,300	875
				구 106,175	105,300	875
			노인돌봄기본서비스 사업지원(노인돌봄기본서비스)	785,764	843,564	△57,800
				국 392,082	420,982	△28,900
				시 196,041	210,491	△14,450
				구 197,641	212,091	△14,450
			307 민간이전	784,164	841,964	△57,800
				국 392,082	420,982	△28,900
				시 196,041	210,491	△14,450
				구 196,041	210,491	△14,450
			11 사회복지사업보조	784,164	841,964	△57,800
			□노인돌봄기본서비스 사업	784,164	841,964	△57,800
			○운영비 32,223,000원	32,223	56,742	△24,519
				국 16,111	28,371	△12,260
				시 8,057	14,186	△6,129
				구 8,055	14,185	△6,130
			○인건비	654,216	658,920	△4,704
			· 서비스관리자 1,597,000원*2명*12월	38,328	38,664	△336
				국 19,164	19,332	△168
				시 9,582	9,666	△84
				구 9,582	9,666	△84
			· 생활관리사 982,000원*52명*12월	612,768	616,896	△4,128
				국 306,384	308,448	△2,064
				시 153,192	154,224	△1,032
				구 153,192	154,224	△1,032
			· 제수당 10,000원*52명*6월	3,120	3,360	△240
				국 1,560	1,680	△120
				시 780	840	△60
				구 780	840	△60
			○보험료	65,110	65,664	△554
			· 서비스관리자 159,700원*2명*12월	3,833	3,840	△7
				국 1,917	1,920	△3
				시 958	960	△2
				구 958	960	△2
			· 생활관리사 98,200원*52명*12월	61,277	61,824	△547
				국 30,639	30,912	△273
				시 15,319	15,456	△137
				구 15,319	15,456	△137
			○퇴직적립금	27,129	54,630	△27,501
			· 서비스관리자 1,597,000원*2명*50%	1,597	3,222	△1,625
				국 798	1,611	△813
				시 399	805	△406
				구 400	806	△406
			· 생활관리사 982,000원*52명*50%	25,532	51,408	△25,876
				국 12,766	25,704	△12,938

부서: 어르신복지과
 정책: 어르신복지 증진
 단위: 어르신일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○교통비 55,500원*52명	시	6,383		12,852		△6,469	
				구	6,383		12,852		△6,469	
					2,886		3,108		△222	
				국	1,443		1,554		△111	
				시	721		777		△56	
				구	722		777		△55	
				○배상보험 50,000원*52명		2,600		2,900		△300
				국	1,300		1,450		△150	
				시	650		725		△75	
				구	650		725		△75	
				단기가사서비스 단가보조(단기가사서비스)		5,885		13,299		△7,414
					국	2,900		6,649		△3,749
			시		1,450		3,325		△1,875	
			구		1,535		3,325		△1,790	
			307 민간이전		5,885		13,299		△7,414	
				국	2,900		6,649		△3,749	
				시	1,450		3,325		△1,875	
				구	1,535		3,325		△1,790	
			11 사회복지사업보조 □단기가사서비스 지원 1,471,250원*4회		5,885		13,299		△7,414	
					5,885		13,299		△7,414	
				국	2,900		6,649		△3,749	
				시	1,450		3,325		△1,875	
			독거노인 사회관계활성화 지원		50,000		51,539		△1,539	
				국	25,000		25,769		△769	
				시	12,500		12,885		△385	
				구	12,500		12,885		△385	
			307 민간이전		50,000		51,539		△1,539	
				국	25,000		25,769		△769	
				시	12,500		12,885		△385	
				구	12,500		12,885		△385	
			11 사회복지사업보조 □독거노인 사회관계활성화 지원 운영비 12,500,000원*4회		50,000		51,539		△1,539	
					50,000		51,539		△1,539	
				국	25,000		25,769		△769	
				시	12,500		12,885		△385	
					12,500		12,885		△385	
				재무활동(어르신복지과)				690,585		0
보전지출(어르신복지과)				690,585		0	690,585			
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(어르신복지과)				690,585		0	690,585			
	802 반환금기타				690,585		0	690,585		
	01 국고보조금반환금				500,122		0	500,122		
	□2017년 기초연금 427,002,090원				427,003		0	427,003		
	□2017년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 9,086,240원				9,087		0	9,087		
	□2017년 노인일자리 및 사회활동 지원확대 발생이자 151,110원				152		0	152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업			
			6,096,750원	6,097	0	6,097
			□노인돌봄기본서비스사업	4,851	0	4,851
			4,850,490원			
			□독거노인 사회관계활성화 지원사업			
			6,276,020원	6,277	0	6,277
			□노인돌봄종합서비스	45,343	0	45,343
			45,342,710원			
			□노인돌봄종합서비스 발생이자	514	0	514
			513,260원			
			□단기가사서비스	788	0	788
			787,090원			
			□단기가사서비스 이자	10	0	10
			9,510원			
		02 시·도비보조금반환금		190,463	0	190,463
			□2017년 기초연금 집행잔액	100,651	0	100,651
			100,650,490원			
			□2017년 노인일자리 및 사회활동 지원확대 집행잔액	10,601	0	10,601
			10,600,630원			
			□2017년 노인일자리 및 사회활동 지원확대 발생이자	177	0	177
			176,270원			
			□2017년 시니어클럽 지원 발생이자	27	0	27
			26,620원			
			□장애인노약자 무료셔틀버스 운영지원사업			
			2,738,295원	2,739	0	2,739
			□장애인노약자 무료셔틀버스 발생이자			
			4,375원	5	0	5
			□이야기책만들기(참여예산) 발생이자	6	0	6
			5,220원			
			□2017년 엄마 손맛 마을 장독대 사업 집행잔액			
			1,490,900원	1,491	0	1,491
			□2017년 엄마 손맛 마을 장독대 사업 발생이자			
			1,790원	2	0	2
			□2017년 할아버지 스토리텔러 양성 사업 발생이자	12	0	12
			11,760원			
			□2017년 중장년 생애설계 전문강사 양성 사업 발생이자	1	0	1
			980원			
			□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업			
			38,409,500원	38,410	0	38,410
			□저소득 어르신 무료급식사업	1,546	0	1,546
			1,545,070원			
			□저소득 어르신 무료급식사업 발생이자			
			82,210원	83	0	83
			□경로당 유지관리 사업	1,198	0	1,198
			1,197,540원			
			□경로당 유지관리 사업 발생이자	7	0	7
			6,454원			
			□경로당 순회프로그램관리사 지원사업 발생이자			
			190원	1	0	1
			□백세튼튼 경로당 건강프로그램(참여예산)			
			2,000,000원	2,000	0	2,000
			□노인돌봄기본서비스 사업	2,426	0	2,426
			2,425,250원			
			□사랑의 안심폰 사업	11	0	11
			10,880원			
			□노인돌봄종사자 지원	156	0	156
			155,320원			
			□독거노인 사회관계활성화 지원	3,139	0	3,139
			3,138,010원			
			□독거어르신 IOT 시범사업	600	0	600
			600,000원			
			□서울재가관리사 운영	1,846	0	1,846
			1,845,820원			

단위: 보전지출(어르신복지과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			☐ 노인돌봄종합서비스	22,671,360원	22,672	0	22,672
			☐ 노인돌봄종합서비스 발생이자	256,630원	257	0	257
			☐ 단기가사서비스	393,550원	394	0	394
			☐ 단기가사서비스 발생이자	4,750원	5	0	5

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 재무활동(재무과)

단위: 보전지출(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		582,332	581,957	375
	시	51,124	51,124	0
	구	531,208	530,833	375
재무활동(재무과)		375	0	375
보전지출(재무과)		375	0	375
국시비보조금 집행잔액 반환(재무과)		375	0	375
802 반환금기타		375	0	375
02 시·도비보조금반환금		375	0	375
□시유재산 관리	375,000원	375	0	375

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회적경제과
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 안정적 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회적경제과		4,083,942	4,022,099	61,843
	국	185,723	185,723	0
	지	451,430	451,430	0
	시	1,021,205	1,021,205	0
	구	2,425,584	2,363,741	61,843
실업자 구제 및 고용촉진		3,490,387	3,554,315	△63,928
	국	185,723	185,723	0
	지	451,430	451,430	0
	시	1,021,205	1,021,205	0
	구	1,832,029	1,895,957	△63,928
안정적 일자리 지원		3,490,387	3,554,315	△63,928
	국	185,723	185,723	0
	지	451,430	451,430	0
	시	1,021,205	1,021,205	0
	구	1,832,029	1,895,957	△63,928
취약계층 주택관리 서비스 지원 시범사업		49,800	113,728	△63,928
301 일반보상금		40,000	92,400	△52,400
01 사회보장적수혜금		40,000	92,400	△52,400
□재료비 20,000원*2중*2회*500가구		40,000	92,400	△52,400
307 민간이전		8,800	20,328	△11,528
11 사회복지사업보조		8,800	20,328	△11,528
□홈케어비 8,800원*2회*500가구		8,800	20,328	△11,528
재우활동(사회적경제과)		450,771	325,000	125,771
보전지출(사회적경제과)		125,771	0	125,771
국·시비 보조금 집행잔액 반환(사회적경제과)		125,771	0	125,771
802 반환금기타		125,771	0	125,771
01 국고보조금반환금		585	0	585
□사회적기업 일자리창출사업 일반인력 지원 76,740원		77	0	77
□사회적기업 일자리창출사업 전문인력 지원 78,730원		79	0	79
□사회적기업 사회보험료 지원 75,320원		76	0	76
□사회적기업 사업개발비 지원 352,740원		353	0	353
02 시·도비보조금반환금		125,186	0	125,186
□사회적기업 일자리창출사업 일반인력 지원 25,910원		26	0	26
□사회적기업 일자리창출사업 전문인력 지원 26,290원		27	0	27
□사회적기업 사회보험료 지원 32,300원		33	0	33
□2017.시구 상향적일자리 창출(보물섬 협동조합구축) 200,000원		200	0	200
□2017.시구 상향적일자리 창출(보물섬 협동조합구축) 이자 11,940원		12	0	12
□사회적기업 사업개발비 지원 152,430원		153	0	153

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□사회적기업 사업개발비 지원 이자 274,420원	275	0	275
			□공정무역 특화사업 2,052,000원	2,052	0	2,052
			□공정무역 특화사업 이자 173,410원	174	0	174
			□공정무역 특화사업 수익금 936,850원	937	0	937
			□사회적경제특구 사업 7,753,440원	7,754	0	7,754
			□사회적경제특구 사업 이자 17,380원	18	0	18
			□2016년 혁신형 추가 사업비 6,003,150원	6,004	0	6,004
			□2017년 혁신형 초기 사업비 640원	1	0	1
			□2016년 혁신형 추가 사업비 이자 6,760원	7	0	7
			□2017년 혁신형 초기 사업비 이자 6,240원	7	0	7
			□2017. 사회적경제 통합지원센터 집행잔액 4,638,620원	4,639	0	4,639
			□2017. 사회적경제 통합지원센터 이자 23,201원	24	0	24
			□2017. 사회적경제 활성화사업 집행잔액 718,900원	719	0	719
			□2017. 사회적경제 활성화사업 이자 3,021원	4	0	4
			□2017.협동조합 규모화 혁신형 사업 집행잔액 54,999원	55	0	55
			□2017.협동조합 규모화 혁신형 사업 이자 4,108원	5	0	5
			□2017.마을기업 지원사업비 이자 43,800원	44	0	44
			□마을기업 공간임대보증금 반환 100,000,000원	100,000	0	100,000
			□서울시 주민참여예산사업(꼬부랑콩나물 마을 공동체 식당) 물품 매각대금 748,000원	748	0	748
			□2017년 청년 도전 프로젝트 지원 685,440원	686	0	686
			□2017년 청년 도전 프로젝트 지원 이자 10,610원	11	0	11
			□2016년 은평구 일자리카페 운영 집행잔액(16년도 미납분) 154,000원	154	0	154
			□2017년 은평구 일자리카페 운영 집행잔액 416,860원	417	0	417

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활경제과

정책: 고용촉진 및 일자리창출

단위: 지역 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활경제과		5,900,772	5,812,321	88,451
	국	139,755	139,755	0
	지	162,720	162,720	0
	시	2,307,455	2,307,455	0
	금	163,000	163,000	0
	구	3,127,842	3,039,391	88,451
고용촉진 및 일자리창출		4,887,363	4,917,363	△30,000
	국	123,780	123,780	0
	지	162,720	162,720	0
	시	2,205,187	2,205,187	0
	구	2,395,676	2,425,676	△30,000
지역 일자리 지원		4,887,363	4,917,363	△30,000
	국	123,780	123,780	0
	지	162,720	162,720	0
	시	2,205,187	2,205,187	0
	구	2,395,676	2,425,676	△30,000
마을공방 공모사업		0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조		0	30,000	△30,000
□마을공방 공모사업 사업비 0원		0	30,000	△30,000
지역경제 활성화 도모		615,649	615,649	0
	국	7,240	7,240	0
	시	31,994	31,994	0
	금	163,000	163,000	0
	구	413,415	413,415	0
내 고장 경제 살리기		615,649	615,649	0
	국	7,240	7,240	0
	시	31,994	31,994	0
	금	163,000	163,000	0
	구	413,415	413,415	0
은평물품공유센터 운영		35,944	28,544	7,400
201 일반운영비		28,244	20,844	7,400
02 공공운영비		20,540	13,140	7,400
□시설유지관리비 7,400,000원		7,400	0	7,400
지역상권활성화		46,600	54,000	△7,400
401 시설비및부대비		14,600	22,000	△7,400
01 시설비		14,600	22,000	△7,400
□불광동 먹자골목 조형물 교체 14,600,000원		14,600	22,000	△7,400
유통지도 및 농축산 관리		188,704	180,704	8,000
	국	8,735	8,735	0
	시	70,274	70,274	0
	구	109,695	101,695	8,000
유통·농정 및 가축관리		188,704	180,704	8,000
	국	8,735	8,735	0
	시	70,274	70,274	0

부서: 생활경제과
 정책: 유통지도 및 농축산 관리
 단위: 유통·농정 및 가축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	109,695	101,695	8,000
	동물보호(보조사업)	164,400	156,400	8,000
	국	8,550	8,550	0
	시	69,425	69,425	0
	구	86,425	78,425	8,000
	307 민간이전	159,000	151,000	8,000
	국	8,550	8,550	0
	시	68,725	68,725	0
	구	81,725	73,725	8,000
	05 민간위탁금	159,000	151,000	8,000
	□동물구조 위탁처리비 160,000원*500두	80,000	72,000	8,000
	시	36,000	36,000	0
	구	44,000	36,000	8,000
재무활동(생활경제과)		110,451	0	110,451
보전지출(생활경제과)		110,451	0	110,451
국·시비보조금 집행잔액 반환(생활경제과)		110,451	0	110,451
802 반환금기타		110,451	0	110,451
01 국고보조금반환금		8,369	0	8,369
□2017년도 지역공동체일자리사업 집행잔액 8,368,000원		8,368	0	8,368
□농업인 보조지원 집행잔액 600원		1	0	1
02 시·도비보조금반환금		102,082	0	102,082
□뉴딜일자리사업(13개 사업) 집행잔액 53,620,680원		53,621	0	53,621
□뉴딜일자리사업(13개 사업) 이자액 6,522,790원		6,523	0	6,523
□2017년도 공공근로사업 집행잔액 15,888,690원		15,889	0	15,889
□2017년도 지역공동체일자리사업 집행잔액 4,184,170원		4,185	0	4,185
□2017년도 지역공동체일자리사업 이자액 15,260원		16	0	16
□2017년 시구 상향적협력적 일자리사업(은평 라이프플랜 사업) 반환액 5,701,020원		5,702	0	5,702
□2017년 시구 상향적협력적 일자리사업(은평 라이프플랜 사업) 이자액 247,250원		248	0	248
□기타직(직업상담사) 보수 집행잔액 353,360원		354	0	354
□물가안정 및 상거래질서 관리 집행잔액 184,000원		184	0	184
□물가안정 및 상거래질서 관리 이자액 63,310원		64	0	64
□증산종합시장 화장실 개선공사 집행잔액 5,060,390원		5,061	0	5,061
□증산종합시장 화장실 개선공사 이자액 254,530원		255	0	255

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감
			□ 골목상권 활성화 사업 이자액 1,808,210원	1,809	0	1,809
			□ 전통시장 내 1점포 1소화기 설치사업 집행잔액 7,483,000원	7,483	0	7,483
			□ 2017 설명절이벤트 시비 보조금 집행잔액 31,000원	31	0	31
			□ 2017 추석명절이벤트 시비 보조금 집행잔액 286,050원	287	0	287
			□ 동물보호 집행잔액 50,000원	50	0	50
			□ 농업인 보조지원 집행잔액 320,000원	320	0	320

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 재정수요충족

단위: 지방세·세외수입 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		765,612	755,512	10,100
	국	65,909	65,909	0
	구	699,703	689,603	10,100
재정수요충족		577,508	567,408	10,100
	국	65,909	65,909	0
	구	511,599	501,499	10,100
지방세·세외수입 부과·징수		420,896	410,796	10,100
지방세 부과·징수 관리		281,993	271,893	10,100
203 업무추진비		14,000	7,500	6,500
03 시책추진업무추진비		14,000	7,500	6,500
□2017회계연도 시세입평가 재정지원금 세무공무원 직무역량강화 워크숍 개최 4,000,000원		4,000	0	4,000
□2017회계연도 시세입평가 재정지원금 세무공무원 사기진작 간담회 실시 2,500,000원		2,500	0	2,500
303 포상금		3,600	0	3,600
01 포상금		3,600	0	3,600
□2017회계연도 시세입평가 재정지원금 세무공무원 포상금 지급 3,600,000원		3,600	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 재원조달 확충

단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		705,284	685,628	19,656
재원조달 확충		514,404	503,104	11,300
지방세 부과·징수		514,404	503,104	11,300
지방세 체납징수 및 환급 관리		33,220	22,560	10,660
202 여비		2,156	1,596	560
01 국내여비		2,156	1,596	560
□ 체납징수활동 추진여비 10,000원*7명*8월*4회		2,240	1,680	560
203 업무추진비		8,000	5,500	2,500
03 시책추진업무추진비		8,000	5,500	2,500
□ 2017년 시세입평가 재정지원금 세무공무원 사 기진작을 위한 간담회 개최 2,500,000원		2,500	0	2,500
303 포상금		17,600	10,000	7,600
01 포상금		17,600	10,000	7,600
□ 2017년 시세입평가 재정지원금 세무공무원 직 원 포상금 지급 100,000원*36명		3,600	0	3,600
□ 2017년 시세입평가 재정지원금 세무공무원 직 무역량강화를 위한 연찬회 개최 4,000,000원		4,000	0	4,000
지난년도 체납지방세 징수 및 체납처분		214,839	214,199	640
202 여비		2,464	1,824	640
01 국내여비		2,464	1,824	640
□ 38세금 징수활동 추진여비 10,000원*8명*8월*4회		2,560	1,920	640
행정운영경비(세무2과)		190,880	182,524	8,356
기본경비		190,880	182,524	8,356
기본경비		190,880	182,524	8,356
201 일반운영비		76,300	70,540	5,760
01 사무관리비		76,300	70,540	5,760
□ 기본업무추진 급량비 160,000원*36명*13월		74,880	69,120	5,760
202 여비		109,300	106,704	2,596
01 국내여비		109,300	106,704	2,596
□ 기본업무 추진여비 (260,000원*36명*13월)-6,764,000원		114,916	112,320	2,596

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지적과

정책: 재무활동(지적과)

단위: 보전지출(지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,296,628	1,295,939	689
	국	78,690	78,690	0
	세	5,000	5,000	0
	시	4,100	4,100	0
	구	1,208,838	1,208,149	689
재무활동(지적과)		689	0	689
보전지출(지적과)		689	0	689
국·시비 보조금 집행잔액 반환(지적과)		689	0	689
802 반환금기타		689	0	689
02 시·도비보조금반환금		689	0	689
□국시비보조금 집행잔액 반환		689	0	689
○도로명주소 미니안내도 제작설치 535,000원		535	0	535
○도로명주소 미니안내도 제작설치 이자 153,130원		154	0	154

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주거재생과

정책: 주거환경정비사업 추진

단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주거재생과		1,535,411	1,347,476	187,935
	시	820,238	820,238	0
	구	715,173	527,238	187,935
주거환경정비사업 추진		1,367,286	1,202,604	164,682
	시	820,238	820,238	0
	구	547,048	382,366	164,682
주거환경정비사업추진		1,266,069	1,101,387	164,682
	시	819,866	819,866	0
	구	446,203	281,521	164,682
도시재생 활성화사업(보조)		949,210	784,528	164,682
	시	700,000	700,000	0
	구	249,210	84,528	164,682
401 시설비및부대비		524,682	360,000	164,682
	시	324,000	324,000	0
	구	200,682	36,000	164,682
01 시설비		524,682	360,000	164,682
□생태 숲 놀이터 부지매입 등 164,682,000원		164,682	0	164,682
행정운영경비(주거재생과)		159,992	144,872	15,120
기본경비		159,992	144,872	15,120
기본경비		159,992	144,872	15,120
201 일반운영비		65,468	59,708	5,760
01 사무관리비		62,548	56,788	5,760
□기본업무추진 급량비 160,000원*29명*12월		55,680	49,920	5,760
202 여비		86,424	77,064	9,360
01 국내여비		86,424	77,064	9,360
□기본업무추진 여비 260,000원*29명*12월		90,480	81,120	9,360
재무활동(주거재생과)		8,133	0	8,133
보전지출(주거재생과)		8,133	0	8,133
국·시비보조금 집행잔액 반환(주거재생과)		8,133	0	8,133
802 반환금기타		8,133	0	8,133
02 시·도비보조금반환금		8,133	0	8,133
□2단계 도시재생 활성화사업 경상보조금 반납 2,923,250원		2,924	0	2,924
□해제지역 맞춤형 희망지사업 보조금 반납 1,126,870원		1,127	0	1,127
□2017년 소규모 공동주택 안전점검 수수료 2,033,500원		2,034	0	2,034
□2017년 소규모 공동주택 안전점검 수수료 이자 255,810원		256	0	256
□2016년 소규모 공동주택 안전점검 수수료 761,760원		762	0	762

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			□ 2016년 소규모 공동주택 안전점검 수수료 이 자 33,930원	34	0	34
			□ 2017년 아파트 온라인투표 지원금 346,770원	347	0	347
			□ 2017년 아파트 온라인투표 지원금 이자 6,510원	7	0	7
			□ 2017년 맑은 아파트 만들기 실태조사 300,000원	300	0	300
			□ 2017년 맑은 아파트 만들기 실태조사 이자 45,905원	46	0	46
			□ 2017년 공동주택 전문가 자문단 운영 150,000원	150	0	150
			□ 2017년 공동주택 전문가 자문단 운영 이자 17,033원	18	0	18
			□ 2017년 공동체 활성화 58,360원	59	0	59
			□ 2017년 공동체 활성화 이자 30,910원	31	0	31
			□ 2017년 주민참여예산 30,000원	30	0	30
			□ 2017년 주민참여예산 이자 7,886원	8	0	8

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모

단위: 도시관리 계획 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		741,706	684,929	56,777
	시	222,473	222,473	0
	구	519,233	462,456	56,777
체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모		614,703	582,677	32,026
	시	222,473	222,473	0
	구	392,230	360,204	32,026
도시관리 계획 결정		92,600	81,400	11,200
도시계획 입안·결정을 위한 예산지원		92,600	81,400	11,200
201 일반운영비		19,600	8,400	11,200
01 사무관리비		19,600	8,400	11,200
□도시관리계획 공람공고료 350,000원*4단*2개사*7회		19,600	8,400	11,200
체비지 관리		28,184	7,358	20,826
체비지 관리(매각,변상금 부과)지원		28,184	7,358	20,826
201 일반운영비		28,184	7,358	20,826
01 사무관리비		28,184	7,358	20,826
□현황측량수수료 1,099,000원*4필지		4,396	0	4,396
□감정평가 수수료 507,400원*5필지*2개사		5,074	1,312	3,762
□증산2구역 2필지 감정평가수수료 2,500,000원*2필지*2개사		10,000	0	10,000
□분할 측량비 694,500원*4필지		2,778	794	1,984
□경계측량수수료 684,000원*1필지		684	0	684
재무활동(도시계획과)		24,751	0	24,751
보전지출(도시계획과)		24,751	0	24,751
국·시비보조금 집행잔액 반환(도시계획과)		24,751	0	24,751
802 반환금기타		24,751	0	24,751
02 시·도비보조금반환금		24,751	0	24,751
□지구단위계획 보조금 집행잔액 23,137,020원		23,138	0	23,138
□지구단위계획 보조금 집행잔액 이자 1,612,460원		1,613	0	1,613

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시경관과

정책: 아름다운 미관조성

단위: 아름다운 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시경관과		476,078	458,883	17,195
	시	51,120	51,120	0
	구	424,958	407,763	17,195
아름다운 미관조성		229,282	221,263	8,019
	시	31,120	31,120	0
	구	198,162	190,143	8,019
아름다운 광고문화 정착		118,378	110,359	8,019
	시	31,120	31,120	0
	구	87,258	79,239	8,019
불법광고물 정비		85,258	77,239	8,019
101 인건비		73,299	65,280	8,019
04 기간제근로자등보수		73,299	65,280	8,019
□광고물정비 기간제근로자		73,299	65,280	8,019
○인건비(증가분) 1,893,330원*1명*4월		7,574	0	7,574
○보험료(증가분) 222,040원*1명*2월		445	0	445
재무활동(도시경관과)		9,176	0	9,176
보전지출(도시경관과)		9,176	0	9,176
국시비 보조금 집행잔액 반환(도시경관과)		9,176	0	9,176
802 반환금기타		9,176	0	9,176
02 시·도비보조금반환금		9,176	0	9,176
□옥외조명 실태조사 용역 8,581,110원		8,582	0	8,582
□옥외조명 실태조사 용역이자 590,680원		591	0	591
□불법현수막 등 수거보상금 1,880원		2	0	2
□불법현수막 등 수거보상금 이자 40원		1	0	1

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 재무활동(건축과)

단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		362,000	360,841	1,159
	국	5,000	5,000	0
	시	49,200	49,200	0
	구	307,800	306,641	1,159
재무활동(건축과)		1,159	0	1,159
보전지출(건축과)		1,159	0	1,159
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(건축과)		1,159	0	1,159
802 반환금기타		1,159	0	1,159
02 시 · 도비보조금반환금		1,159	0	1,159
□위험축대 안전진단비 1,070,000원		1,070	0	1,070
□위험축대 안전진단비 이자 88,260원		89	0	89

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		47,990,734	46,113,008	1,877,726
	국	1,752,360	1,752,360	0
	시	3,883,199	3,883,199	0
	금	38,000	38,000	0
	구	42,317,175	40,439,449	1,877,726
친환경적인 청소관리		38,942,072	37,402,093	1,539,979
	국	1,752,360	1,752,360	0
	시	3,883,199	3,883,199	0
	금	38,000	38,000	0
	구	33,268,513	31,728,534	1,539,979
폐기물 처리		20,780,781	19,330,802	1,449,979
	시	47,800	47,800	0
	금	38,000	38,000	0
	구	20,694,981	19,245,002	1,449,979
매립지반입불가 폐기물 처리		2,820,992	2,255,432	565,560
	금	38,000	38,000	0
	구	2,782,992	2,217,432	565,560
307 민간이전		2,820,992	2,255,432	565,560
	금	38,000	38,000	0
	구	2,782,992	2,217,432	565,560
05 민간위탁금		2,820,992	2,255,432	565,560
☐ 폐합성폐기물 처리 231,000원*460톤*12월		1,275,120	947,520	327,600
☐ 폐목재 처리 50,000원*410톤*12월		246,000	231,000	15,000
☐ 재활용 잔재폐기물 처리		1,261,872	1,038,912	222,960
☐ 재활용 잔재처리 (80,000원*690톤*6월)+(100,000원*690톤*6월)		745,200	522,240	222,960
생활폐기물 처리		7,834,856	6,950,437	884,419
307 민간이전		4,627,565	4,426,165	201,400
05 민간위탁금		4,627,565	4,426,165	201,400
☐ 생활폐기물 긴급처리비(반입금지 등)		471,400	270,000	201,400
☐ 소각(6~12월) 200,000원*38톤*40일		304,000	102,600	201,400
308 자치단체등이전		3,005,091	2,504,072	501,019
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,555,166	2,054,147	501,019
☐ 생활폐기물처리비		2,330,608	1,829,589	501,019
☐ 매립		1,863,879	1,362,860	501,019
· 6~12월 55,005원*101.87톤*203일		1,137,482	636,463	501,019
405 자산취득비		182,000	0	182,000
01 자산및물품취득비		182,000	0	182,000
☐ 차량차체용 폐기물적재함(암롤박스)구매 14,000,000원*13개		182,000	0	182,000
청소차량 및 시설관리		1,511,324	1,501,324	10,000
	국	100,000	100,000	0
	시	150,296	150,296	0

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 청소차량 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,261,028	1,251,028	10,000
	청소차고 관리	167,965	157,965	10,000
	201 일반운영비	167,965	157,965	10,000
	01 사무관리비	131,240	121,240	10,000
	□적한장분무소독탈취제 5,000원*20ℓ *370일	37,000	27,000	10,000
	청소용품 및 장비관리	1,453,599	1,373,599	80,000
	시	1,000	1,000	0
	구	1,452,599	1,372,599	80,000
	무단투기 감시카메라 설치 운영	108,857	28,857	80,000
	401 시설비및부대비	97,500	17,500	80,000
	01 시설비	97,500	17,500	80,000
	□쓰레기 무단투기 단속 CCTV 설치 2,500,000원*39대	97,500	17,500	80,000
	행정운영경비(청소행정과)	9,005,335	8,710,915	294,420
	인력운영비	8,722,150	8,427,730	294,420
	환경미화원 등 인력관리	8,722,150	8,427,730	294,420
	101 인건비	8,722,150	8,427,730	294,420
	03 무기계약근로자보수	8,722,150	8,427,730	294,420
	□환경미화원 피복비	94,080	0	94,080
	○작업복 150,000원*112명*2벌*2회	67,200	0	67,200
	○우의 50,000원*112명	5,600	0	5,600
	○작업화 60,000원*112명*2족	13,440	0	13,440
	○방한화 30,000원*112명	3,360	0	3,360
	○장화 20,000원*112명*2족	4,480	0	4,480
	□퇴직금 중간정산 4,240,000원*3명*10년*150%*105%	200,340	0	200,340
	재무활동(청소행정과)	43,327	0	43,327
	보전지출(청소행정과)	43,327	0	43,327
	국·시비보조금 집행잔액 반환(청소행정과)	43,327	0	43,327
	802 반환금기타	43,327	0	43,327
	01 국고보조금반환금	12,407	0	12,407
	□분진흡입청소장비 국고보조금 반납 10,449,800원	10,450	0	10,450
	□분진흡입청소장비 국고보조금 이자 반납 246,300원	247	0	247
	□슬레이트지붕 교체 지원사업 국고보조금 반납 1,710,000원	1,710	0	1,710
	02 시·도비보조금반환금	30,920	0	30,920
	□2017년 주민참여예산 시비보조금 반납 701,510원	702	0	702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□도로물청소 용수사용료 시비보조금 반납 5,614,680원	5,615	0	5,615
			□분진흡입청소장비 시비보조금 반납 11,428,220원	11,429	0	11,429
			□슬레이트지붕 교체 지원사업 시비보조금 반납 4,290,000원	4,290	0	4,290
			□2017. 재활용정거장 운영비 반납 1,205,000원	1,205	0	1,205
			□2017. 재활용정거장 운영비 반납 이자 1,077,380원	1,078	0	1,078
			□2017년 RFID 세대별종량제 전환 시보조금 집행잔액 반납 4,599,280원	4,600	0	4,600
			□2017년 RFID 세대별종량제 전환 시보조금 집행잔액 이자 596,330원	597	0	597
			□2017년 도로청소 용수비 및 필터비 집행잔액 반납 1,404,000원	1,404	0	1,404

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 맑은도시과
정책: 지역에너지 관리
단위: 연료가스관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맑은도시과		1,758,942	1,725,087	33,855
	국	105,590	105,590	0
	시	93,671	93,671	0
	금	38,688	38,688	0
	구	1,520,993	1,487,138	33,855
지역에너지 관리		430,939	400,939	30,000
	국	97,550	97,550	0
	시	63,191	63,191	0
	금	38,688	38,688	0
	구	231,510	201,510	30,000
연료가스관리		430,939	400,939	30,000
	국	97,550	97,550	0
	시	63,191	63,191	0
	금	38,688	38,688	0
	구	231,510	201,510	30,000
미니 태양광 보급 지원		90,000	60,000	30,000
402 민간자본이전		90,000	60,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		90,000	60,000	30,000
□미니 태양광 보급지원 100,000원*900가구		90,000	60,000	30,000
재무활동(맑은도시과)		3,855	0	3,855
보전지출(맑은도시과)		3,855	0	3,855
국·시비보조금 집행잔액 반환(맑은도시과)		3,855	0	3,855
802 반환금기타		3,855	0	3,855
01 국고보조금반환금		1,787	0	1,787
□2017년 서민층가스시설개선사업 22,500원		23	0	23
□2017년 서민층가스시설개선사업 이자 1,873원		2	0	2
□2017년 취약계층 에너지 복지사업 863,280원		864	0	864
□2017년 취약계층 에너지 복지사업 이자 898,000원		898	0	898
02 시·도비보조금반환금		2,068	0	2,068
□2017년 취약계층 에너지 복지사업 184,990원		185	0	185
□2017년 취약계층 에너지 복지사업 이자 405,000원		405	0	405
□에코마일리지제 운영 486,000원		486	0	486
□에코마일리지제 운영 이자 80,000원		80	0	80
□어린이활동공간 친환경시설 개선 지원 882,000원		882	0	882
□어린이활동공간 친환경시설 개선 지원 이자 29,340원		30	0	30

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 체계적인 교통행정 구축

단위: 교통(도로)시설 정비 및 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		927,509	864,067	63,442
	시	1,000	1,000	0
	금	360,000	360,000	0
	구	566,509	503,067	63,442
체계적인 교통행정 구축		693,363	667,323	26,040
	금	360,000	360,000	0
	구	333,363	307,323	26,040
교통(도로)시설 정비 및 개선사업		602,175	584,175	18,000
	금	360,000	360,000	0
	구	242,175	224,175	18,000
교통안전시설 개선		18,000	0	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
□Point zone 형광 반사표지 10,000원*1,500장		15,000	0	15,000
□교통안전 홍보물 제작		3,000	0	3,000
○현수막 제작 10,000원*10m*20개		2,000	0	2,000
○리플릿 제작 1,000원*1,000부		1,000	0	1,000
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리		83,688	75,648	8,040
교통유발부담금 및 택시, 화물 관리		83,688	75,648	8,040
201 일반운영비		33,518	25,478	8,040
01 사무관리비		28,482	21,452	7,030
□책자제작 컬러프린터 토너 550,000원*4색*1회		2,200	0	2,200
□차량현수막 제작 15,000원*28개*3월		1,260	0	1,260
□나눔카 및 대중교통 이용 등 기업체 참여 현수막 제작 10,000원*8.5m*14개*3월		3,570	0	3,570
02 공공운영비		5,036	4,026	1,010
□기업체교통수요관리 홍보물 350원*1,100건*2회		770	0	770
□과년도 체납고지서 발송 300원*200건*4회		240	0	240
자동차 등록 관리		35,703	13,703	22,000
	시	1,000	1,000	0
	구	34,703	12,703	22,000
자동차등록 민원처리 행정서비스 제공		31,898	9,898	22,000
교통민원실 환경개선		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
□교통민원실 환경개선공사 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
재우활동(교통행정과)		15,402	0	15,402
보전지출(교통행정과)		15,402	0	15,402
국시비보조금 집행잔액 반환(교통행정과)		15,402	0	15,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	15,402	0	15,402
			02 시·도비보조금반환금	15,402	0	15,402
			□어린이보호구역 정비 1,270,500원	1,271	0	1,271
			□갈현예일초교 통학로정비(참여예산) 9,353,820원	9,354	0	9,354
			□갈현예일초교 통학로정비(참여예산) 이자 4,776,350원	4,777	0	4,777

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토목과

정책: 도로시설 관리

단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토목과		9,909,556	7,876,873	2,032,683
	시	365,800	365,800	0
	금	680,000	680,000	0
	구	8,863,756	6,831,073	2,032,683
도로시설 관리		9,707,990	7,738,749	1,969,241
	시	365,800	365,800	0
	금	680,000	680,000	0
	구	8,662,190	6,692,949	1,969,241
도로유지관리		4,619,846	2,862,846	1,757,000
	시	215,800	215,800	0
	구	4,404,046	2,647,046	1,757,000
관내 도로제설유지 관리		215,000	165,000	50,000
	시	100,000	100,000	0
	구	115,000	65,000	50,000
401 시설비및부대비		215,000	165,000	50,000
	시	100,000	100,000	0
	구	115,000	65,000	50,000
01 시설비		215,000	165,000	50,000
□관내민간제설용역(121일)		215,000	165,000	50,000
○상시대기 60,000원*150명		9,000	6,000	3,000
	시	3,600	3,600	0
	구	5,400	2,400	3,000
○예보대기 150,000원*340명		51,000	30,000	21,000
	시	17,250	17,250	0
	구	33,750	12,750	21,000
○제설작업 150,000원*460명		69,000	48,000	21,000
	시	32,250	32,250	0
	구	36,750	15,750	21,000
○장비대기 5,000원*5,240hr		26,200	0	26,200
○장비 제설작업 42,000원*1,400hr		58,800	80,000	△21,200
	시	46,400	46,400	0
	구	12,400	33,600	△21,200
관내 도로유지보수		1,718,000	1,368,000	350,000
401 시설비및부대비		1,718,000	1,368,000	350,000
01 시설비		1,718,000	1,368,000	350,000
□관내도로유지보수공사		1,718,000	1,368,000	350,000
○아스팔트포장 2,000,000원*580a		1,160,000	920,000	240,000
○보도블럭포장 8,000,000원*12a		96,000	88,000	8,000
○콘크리트포장 8,000,000원*12a		96,000	80,000	16,000
○계단, 옹벽, 축대 등 5,000,000원*12개소		60,000	50,000	10,000
○건설폐기물 운반 20,000원*4,000㎡		80,000	60,000	20,000
○건설폐기물처리 20,000원*8,600톤		172,000	120,000	52,000
○맨홀등 정비 500,000원*108개소		54,000	50,000	4,000
도로제설관리		530,315	480,315	50,000
	시	115,800	115,800	0

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	414,515	364,515	50,000
	206 재료비	181,050	131,050	50,000
	01 재료비	181,050	131,050	50,000
	□제설대책 재료구입	181,050	131,050	50,000
	○염화칼슘 255원*170,000kg	43,350	30,600	12,750
	○소금 100원*822,500kg	82,250	80,000	2,250
	○친환경제설제 350원*100,000kg	35,000	0	35,000
	응암오거리 지중화 사업	721,000	500,000	221,000
	401 시설비및부대비	721,000	500,000	221,000
	01 시설비	721,000	500,000	221,000
	□응암오거리 지중화 사업	721,000	500,000	221,000
	○전기 케이블 공사비 319,750,000원	319,750	98,750	221,000
	도로하부 동공탐사 용역	40,000	20,000	20,000
	401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	01 시설비	40,000	20,000	20,000
	□도로하부 동공탐사 용역	40,000	20,000	20,000
	○차량운용 및 인건비 35,000,000원*1식	35,000	17,000	18,000
	○보고서 작성 5,000,000원*1식	5,000	3,000	2,000
	은평로1길 액상제설제 원격살포장치 설치	41,000	0	41,000
	401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
	01 시설비	41,000	0	41,000
	□은평로1길 액상제설제 원격살포장치 설치	41,000	0	41,000
	○액상제설제 원격살포장치 4,000,000원*10대	40,000	0	40,000
	○전기 인입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	신사동고개 액상제설제 원격살포장치 설치	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	□신사동고개 액상제설제 원격살포장치 설치	25,000	0	25,000
	○액상제설제 원격살포장치 4,000,000원*6대	24,000	0	24,000
	○전기 인입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	도시안전 종합시설 건립	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	□도시안전 종합시설 건립	1,000,000	0	1,000,000
	○부지 매입비 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	관내 도로시설물 유지관리	1,087,800	987,800	100,000
	시	150,000	150,000	0
	구	937,800	837,800	100,000

부서: 토목과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 관내 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로시설물 보수	651,500	551,500	100,000
	401 시설비및부대비	650,000	550,000	100,000
	01 시설비	650,000	550,000	100,000
	□도로시설물 및 부속시설물 정비	650,000	550,000	100,000
	○미끄럼방지포장 45,000원*3,400㎡	153,000	90,000	63,000
	○옹벽 등 도로시설물보수 150,000원*400㎡	60,000	150,000	△90,000
	○시선유도봉, 중앙분리대, 기타 교통부속물 등 200,000원*750개소	150,000	23,000	127,000
	관내 도로조명등관리	2,141,016	2,028,775	112,241
	도로조명등 유지관리	1,076,412	1,108,211	△31,799
	201 일반운영비	786,399	818,198	△31,799
	02 공공운영비	782,295	814,094	△31,799
	□가로등 전기료	396,331	407,441	△11,110
	○용량(200W) 85.9원*0.2kW*863등*4,197시간*1.15	71,561	74,048	△2,487
	○용량(150W) 85.9원*0.15kW*1,189등*4,197시간*1.15	73,945	115,861	△41,916
	○용량(LED100W) 85.9원*0.10kW*2,941등*4,197시간*1.15	121,935	88,642	33,293
	□보안등 전기료	375,610	396,299	△20,689
	○용량(100W) 37.5원*100W*2,813등*12월*1.15	145,573	174,553	△28,980
	○용량(70W) 37.5원*70W*3,885등*12월*1.15	140,735	141,966	△1,231
	○용량(LED 50W) 37.5원*50W*2,231등*12월*1.15	57,728	48,206	9,522
	관내 도로조명등 유지보수	943,897	799,857	144,040
	401 시설비및부대비	943,897	799,857	144,040
	01 시설비	943,897	799,857	144,040
	□관내 가로등 시설물 정비공사	316,643	257,603	59,040
	○LED 등기구 교체 720,000원*156개소	112,320	53,280	59,040
	□LED보안등 빛환경 개선 공사	367,252	282,252	85,000
	○한전주 개량 850,000원*280등	238,000	153,000	85,000
	재무활동(토목과)	63,442	0	63,442
	보전지출(토목과)	63,442	0	63,442
	국시비보조금 집행잔액 반환(토목과)	63,442	0	63,442
	802 반환금기타	63,442	0	63,442
	02 시·도비보조금반환금	63,442	0	63,442
	□시·도비 보조금반환금	63,442	0	63,442
	○낭만이 있는 시적인 문화거리 조성 8,300,000원	8,300	0	8,300

부서: 토목과
정책: 재무활동(토목과)
단위: 보전지출(토목과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○낭만이 있는 시적인 문화거리 조성 이자			
			567,060원	568	0	568
			○살포기구매 및 제설장비 정비비 723,490원	724	0	724
			○살포기구매 및 제설장비 정비비 이자			
			549,230원	550	0	550
			○어린이공원 입구 축대가 위험합니다			
			33,541,900원	33,542	0	33,542
			○어린이공원 입구 축대가 위험합니다 이자			
			1,122,800원	1,123	0	1,123
			○카페골목을 가족 모두의 품으로			
			16,384,280원	16,385	0	16,385
			○카페골목을 가족 모두의 품으로 이자			
			1,573,820원	1,574	0	1,574
			○골목길 오래된 가로등 교체 10,190원	11	0	11
			○골목길 오래된 가로등 교체 이자			
			664,230원	665	0	665

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 치수과

정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축

단위: 노후불량 하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치수과		5,502,440	3,825,953	1,676,487
	세	300,000	300,000	0
	시	509,250	509,250	0
	구	4,693,190	3,016,703	1,676,487
깨끗하고 안전한 하수기반 구축		5,378,307	3,702,686	1,675,621
	세	300,000	300,000	0
	시	509,250	509,250	0
	구	4,569,057	2,893,436	1,675,621
노후불량 하수관거 정비		2,497,107	1,831,486	665,621
	세	300,000	300,000	0
	시	254,000	254,000	0
	구	1,943,107	1,277,486	665,621
관내 하수시설물 보수공사		1,510,000	1,210,000	300,000
	시	210,000	210,000	0
	구	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비		1,510,000	1,210,000	300,000
	시	210,000	210,000	0
	구	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비		1,360,000	1,060,000	300,000
□관내 하수시설물 보수공사(연간단가)		1,300,000	1,000,000	300,000
○하수관 개량(D=300~800mm, L=800m)		650,000원*800m	520,000	0
○빗물받이 설치		1,200,000원*350개소	420,000	240,000
○맨홀 설치		3,000,000원*100개소	300,000	60,000
○폐기물 처리		20,000원*3,000톤	60,000	0
하수시설물 유지관리		517,107	151,486	365,621
	시	44,000	44,000	0
	구	473,107	107,486	365,621
401 시설비및부대비		380,621	21,000	359,621
01 시설비		350,000	0	350,000
□관내 노후불량 하수맨홀 정비공사		350,000	0	350,000
○노후불량 하수맨홀 개량		3,000,000원*100개소	300,000	300,000
○이설비		50,000,000원*1식	50,000	50,000
03 시설부대비		30,621	21,000	9,621
□시설부대비		30,621	21,000	9,621
○맨홀 정비비 납부		673,200원*44개소	29,621	9,621
405 자산취득비		50,000	44,000	6,000
	시	44,000	44,000	0
	구	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		50,000	44,000	6,000
□하수악취측정기 구매		6,000,000원*1set	6,000	6,000
풍수해예방 및 깨끗한 하천관리		2,280,721	1,570,721	710,000
	시	250,000	250,000	0

부서: 치수과

정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축

단위: 풍수해예방 및 깨끗한 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,030,721	1,320,721	710,000
	하수도 준설	606,000	506,000	100,000
	401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
	01 시설비	600,000	500,000	100,000
	□관내하수도 준설공사(연간단가)	600,000	500,000	100,000
	○흡입준설 210,000원*500㎡	105,000	132,600	△27,600
	○바켓준설 510,000원*250㎡	127,500	48,900	78,600
	○암거준설 375,000원*10㎡	3,750	17,250	△13,500
	○관거세정설 7,050원*45,000m	317,250	241,500	75,750
	○침사지준설 180,000원*30㎡	5,400	17,400	△12,000
	○준설토운반 및 처리 40,000원*790㎡	31,600	33,300	△1,700
	○기타부대공 9,500,000원*1식	9,500	9,050	450
	빗물받이 및 연결관 준설	254,600	204,600	50,000
	401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	01 시설비	250,000	200,000	50,000
	□빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	250,000	200,000	50,000
	○빗물받이 1호준설 10,000원*10,500개소	105,000	90,000	15,000
	○빗물받이 2호준설 11,000원*6,500개소	71,500	40,000	31,500
	○연결관 준설 80,000원*600개소	48,000	40,000	8,000
	○집수정 준설 78,000원*40개소	3,120	11,700	△8,580
	○준설토 운반 및 처리 40,000원*500㎡	20,000	14,800	5,200
	○기타부대공 2,380,000원*1식	2,380	3,500	△1,120
	침수방지시설 설치공사	290,000	40,000	250,000
	401 시설비및부대비	290,000	40,000	250,000
	01 시설비	290,000	40,000	250,000
	□침수방지시설공사(연간단가)	290,000	40,000	250,000
	○물막이판 600,000원*290개소	174,000	24,000	150,000
	○역지번 100,000원*1,160개소	116,000	16,000	100,000
	깨끗한 하천관리	376,910	276,910	100,000
	시	40,000	40,000	0
	구	336,910	236,910	100,000
	401 시설비및부대비	370,000	270,000	100,000
	시	40,000	40,000	0
	구	330,000	230,000	100,000
	01 시설비	370,000	270,000	100,000
	□하천정비 등 시설관리 등	330,000	230,000	100,000
	○불광천 시설물정비 100,000,000원*1식	100,000	70,000	30,000
	○기타 하천시설물정비 80,000,000원*1식	80,000	10,000	70,000
	2018년 빗물관리시설 확충사업	420,000	210,000	210,000
	시	210,000	210,000	0
	구	210,000	0	210,000

부서: 치수과

정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축

단위: 풍수해예방 및 깨끗한 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	420,000	210,000	210,000
			시	210,000	210,000	0
			구	210,000	0	210,000
			01 시설비	420,000	210,000	210,000
			□노후하수관로 개량 700,000원*217m	151,900	134,000	17,900
			시	134,000	134,000	0
			구	17,900	0	17,900
			□침투측구 설치 400,000원*405m	162,000	20,100	141,900
			시	20,100	20,100	0
			구	141,900	0	141,900
			□투수블록 포장 13,000,000원*3.7a	48,100	46,900	1,200
			시	46,900	46,900	0
			구	1,200	0	1,200
			□잔디블럭 포장 7,000,000원*1.33a	9,310	0	9,310
			□부대공(폐기물처리 등) 48,690,000원*1식	48,690	9,000	39,690
			시	9,000	9,000	0
			구	39,690	0	39,690
			증산빗물펌프장 및 하천 기전시설 유지관리	589,979	289,979	300,000
			침수취약가구 양수기 지원	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			□침수취약가구 양수기 설치 공사	300,000	0	300,000
			○양수기 보관함 설치 150,000원*1,000개소	150,000	0	150,000
			○전기공사 150,000원*1,000개소	150,000	0	150,000
			재무활동(치수과)	866	0	866
			보전지출(치수과)	866	0	866
			국·시비보조금 집행잔액 반환(치수과)	866	0	866
			802 반환금기타	866	0	866
			02 시·도비보조금반환금	866	0	866
			□민방위 비상급수시설 유지관리 432,600원	433	0	433
			□하수시설물 유지관리 424,000원	424	0	424
			□민방위 비상급수시설 유지관리 이자 8,290원	9	0	9

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 은평 건설

단위: 공원 및 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		6,351,574	6,137,351	214,223
	국	279,828	279,828	0
	세	500,000	500,000	0
	시	1,125,890	1,125,890	0
	구	4,445,856	4,231,633	214,223
푸른 은평 건설		5,361,200	5,296,200	65,000
	국	162,000	162,000	0
	세	500,000	500,000	0
	시	1,005,488	1,005,488	0
	구	3,693,712	3,628,712	65,000
공원 및 공원시설물 관리		3,718,172	3,703,172	15,000
	국	162,000	162,000	0
	세	500,000	500,000	0
	시	647,948	647,948	0
	구	2,408,224	2,393,224	15,000
공원시설 및 장비 유지관리		517,020	502,020	15,000
	국	12,000	12,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	490,020	475,020	15,000
201 일반운영비		95,530	80,530	15,000
02 공공운영비		77,656	62,656	15,000
□은평뉴타운 일대 3개소 수경시설 가동에 따른 추가 전기요금 3,000,000원*5월		15,000	0	15,000
쾌적하고 아름다운 가로경관 정비		1,512,971	1,462,971	50,000
	시	357,540	357,540	0
	구	1,155,431	1,105,431	50,000
가로녹지대 유지관리		630,998	600,998	30,000
206 재료비		116,000	86,000	30,000
01 재료비		116,000	86,000	30,000
□제설제 피해방지 시설 구매 4,000원*7,500m		30,000	0	30,000
가로수 유지관리		192,000	172,000	20,000
401 시설비및부대비		186,000	166,000	20,000
01 시설비		186,000	166,000	20,000
□조경녹지 임목폐기물 정비사업 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
산림 자원화		772,572	708,946	63,626
	국	117,828	117,828	0
	시	120,402	120,402	0
	구	534,342	470,716	63,626
산림 및 녹지대 유지관리		681,062	617,436	63,626
	국	117,828	117,828	0
	시	36,092	36,092	0
	구	527,142	463,516	63,626
산림 및 공원내 특정 폐기물 정비		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		20,000	10,000	10,000
		□산림특정 폐기물 정비 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
		사회서비스분야 인력경비(보조사업)(구비 추가)		1,626	0	1,626
		301 일반보상금		1,626	0	1,626
		08 사회복무요원보상금		1,626	0	1,626
		□산림감시 사회복무요원 보상금(보수) 271,000원*3명*2월		1,626	0	1,626
		희망목공소 및 목공체험 프로그램 운영		52,000	0	52,000
		206 재료비		4,000	0	4,000
		01 재료비		4,000	0	4,000
		□부가물품 구매		4,000	0	4,000
		○목공용타카 500,000원*3개		1,500	0	1,500
		○드릴 세트 300,000원*5세트		1,500	0	1,500
		○드라이버 및 콤프레셔 등 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		405 자산취득비		48,000	0	48,000
		01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
		□기본장비 구매		48,000	0	48,000
		○제재기 15,000,000원*1대		15,000	0	15,000
		○실톱(스카시) 1,800,000원*1대		1,800	0	1,800
		○테이블톱 1,800,000원*1대		1,800	0	1,800
		○소형집진기 400,000원*1대		400	0	400
		○자동대패 3,200,000원*1대		3,200	0	3,200
		○각끌기 2,800,000원*1대		2,800	0	2,800
		○리프트 23,000,000원*1대		23,000	0	23,000
		재무활동(공원녹지과)		85,597	0	85,597
		보전지출(공원녹지과)		85,597	0	85,597
		국·시비보조금 집행잔액 반환(공원녹지과)		85,597	0	85,597
		802 반환금기타		85,597	0	85,597
		01 국고보조금반환금		22,287	0	22,287
		□산림병해충방제 3,978,230원		3,979	0	3,979
		□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 1,511,460원		1,512	0	1,512
		□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 39,090원		40	0	40
		□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 2,804,620원		2,805	0	2,805
		□산불방지대책 28,400원		29	0	29
		□야생동물 피해예방사업 13,797,200원		13,798	0	13,798
		□사회서비스분야 인력경비 123,060원		124	0	124
		02 시·도비보조금반환금		63,310	0	63,310
		□시공원유지관리사업 7,544,080원		7,545	0	7,545

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		□시공원유지관리사업 이자	1,537,340원	1,538	0	1,538
		□서울형도시농업조성사업	40,000원	40	0	40
		□불광천 벚꽃길 야간조명 설치 사업	13,875,580원	13,876	0	13,876
		□불광천 벚꽃길 야간조명 설치 사업 이자	462,060원	463	0	463
		□수목식재 사후관리사업	1,629,320원	1,630	0	1,630
		□가로수 유지관리사업(시 참여예산)	201,280원	202	0	202
		□에코스쿨 조성사업	2,971,850원	2,972	0	2,972
		□품격있는 가로수 관리사업(가로수 가지치기)	1,832,020원	1,833	0	1,833
		□시민녹화 코디네이터 운영	1,024,000원	1,024	0	1,024
		□2017년 공동체정원 조성 주민제안사업	9,864,790원	9,865	0	9,865
		□2017년 공동체정원 조성 주민제안사업 이자	5,100원	6	0	6
		□자치구 공감터 조성사업	800,000원	800	0	800
		□은행나무(가로수) 열매처리사업	400,000원	400	0	400
		□2016년 꽃 · 나무심기 주민제안사업	333,670원	334	0	334
		□2016년 꽃 · 나무심기 주민제안사업 이자	200원	1	0	1
		□산림병해충방제	826,390원	827	0	827
		□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	453,450원	454	0	454
		□산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	11,810원	12	0	12
		□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	1,299,030원	1,300	0	1,300
		□산불방지대책	12,780원	13	0	13
		□생태경관보전지역 지정 및 관리	1,865,880원	1,866	0	1,866
		□야생생물보호구역 관리	898,230원	899	0	899
		□야생생물보호 및 관리강화	1,611,900원	1,612	0	1,612
		□야생동물 피해예방사업	13,797,200원	13,798	0	13,798

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과

정책: 보건행정 서비스 향상

단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		10,239,289	10,140,184	99,105
	국	128,745	128,745	0
	시	203,745	203,745	0
	구	9,906,799	9,807,694	99,105
보건행정 서비스 향상		929,798	831,019	98,779
	시	55,000	55,000	0
	구	874,798	776,019	98,779
질높은 민원 서비스 제공		357,190	323,090	34,100
	시	55,000	55,000	0
	구	302,190	268,090	34,100
행정지원 및 청사, 차량 유지관리		253,015	224,915	28,100
201 일반운영비		185,615	161,315	24,300
01 사무관리비		34,532	29,232	5,300
□청사환경정비		5,000	3,900	1,100
○보건소 청사 내외부 환경정비				
800,000원*4회		3,200	2,400	800
○옥상화단 정비 및 유지		300,000원*4회	1,200	900
300,000원*4회		1,200	900	300
□기타 구입비		25,300	21,100	4,200
○청사 미끄럼방지 매트		4,200,000원*1식	4,200	0
4,200,000원*1식		4,200	0	4,200
02 공공운영비		151,083	132,083	19,000
□시설장비 유지비		31,734	20,534	11,200
○소방시설 유지보수		200,000원*12월	2,400	1,200
200,000원*12월		2,400	1,200	1,200
○청사 냉난방기 유지보수		5,000,000원	5,000	0
5,000,000원		5,000	0	5,000
○스마트 보건소 운영 사무실 보수공사		5,000,000원	5,000	0
5,000,000원		5,000	0	5,000
□전기요금		6,300,000원*12월	75,600	72,000
6,300,000원*12월		75,600	72,000	3,600
□도시가스요금		1,750,000원*12월	21,000	16,800
1,750,000원*12월		21,000	16,800	4,200
401 시설비및부대비		6,800	3,000	3,800
01 시설비		6,800	3,000	3,800
□보건소 사업 홍보게시판 제작 설치				
3,800,000원*1식		3,800	0	3,800
3,800,000원*1식		3,800	0	3,800
지역사회 보건의료서비스 구축		8,860	2,860	6,000
201 일반운영비		8,160	2,160	6,000
01 사무관리비		8,160	2,160	6,000
□제7기 지역보건의료계획 책자 제작				
40,000원*150부		6,000	0	6,000
40,000원*150부		6,000	0	6,000
효율적조직 관리 및 인사운영		548,040	483,361	64,679
효율적 인력운영		548,040	483,361	64,679
101 인건비		510,212	449,177	61,035
02 기타직보수		510,212	449,177	61,035
□시간선택제 임기제공무원 보수		499,228	438,193	61,035
499,228		499,228	438,193	61,035
○기본연봉		315,932	269,882	46,050
315,932		315,932	269,882	46,050

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정 서비스 향상
 단위: 효율적조직 관리 및 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 마급	20,414,640원*9명	183,732	137,682	46,050
		○수당		96,662	94,383	2,279
		· 시간제수당	97,200원*13명*12월	15,164	14,820	344
		· 시간외수당(라급)	9,246원*4명*12월*30시간	13,315	12,932	383
		· 시간외수당(마급)	8,357원*9명*12월*30시간	27,077	26,300	777
		· 연가보상비(마급)	1,701,220원*9명*84%*1/30*0.55*35/40*15 일	3,095	2,320	775
		○퇴직금	4,455,370원*3년*168%	22,456	9,750	12,706
		202 여비		12,500	8,900	3,600
		01 국내여비		12,500	8,900	3,600
		□시간선택제 임기제공무원	142,857원*7명*12월	12,000	8,400	3,600
		204 직무수행경비		25,328	25,284	44
		03 특정업무경비		7,088	7,044	44
		□대민활동비		7,088	7,044	44
		○마급(부족분)	50,000원*35/40	44	0	44
		재무활동(보건위생과)		326	0	326
		보전지출(보건위생과)		326	0	326
		국·시비보조금 집행잔액 반환(보건위생과)		326	0	326
		802 반환금기타		326	0	326
		01 국고보조금반환금		1	0	1
		□현장보고장비통신비	400원	1	0	1
		02 시·도비보조금반환금		325	0	325
		□현장보고장비통신비	400원	1	0	1
		□어린이급식관리지원센터 운영사업 이자	323,830원	324	0	324

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강수준 향상

단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		13,281,347	11,970,013	1,311,334
	국	353,528	353,528	0
	기	2,882,299	2,870,407	11,892
	시	5,002,906	5,007,412	△4,506
	구	5,042,614	3,738,666	1,303,948
구민 건강수준 향상		11,638,095	11,666,731	△28,636
	국	353,528	353,528	0
	기	2,882,299	2,870,407	11,892
	시	5,002,906	5,007,412	△4,506
	구	3,399,362	3,435,384	△36,022
생애주기별 건강관리		2,154,314	2,124,314	30,000
	기	391,663	376,663	15,000
	시	1,128,313	1,123,813	4,500
	구	634,338	623,838	10,500
방문건강관리사업(보조사업)		292,940	262,940	30,000
	기	146,470	131,470	15,000
	시	43,941	39,441	4,500
	구	102,529	92,029	10,500
101 인건비		286,340	261,340	25,000
	기	143,170	130,670	12,500
	시	42,951	39,201	3,750
	구	100,219	91,469	8,750
04 기간제근로자등보수		177,900	152,900	25,000
□방문서비스제공인력 인건비 및 보험료 2,329,166원*4명*12월		111,800	96,000	15,800
	기	55,900	48,000	7,900
	시	16,770	14,400	2,370
	구	39,130	33,600	5,530
□방문서비스제공인력 퇴직금 2,300,000원*7명		16,100	6,900	9,200
	기	8,050	3,450	4,600
	시	2,415	1,035	1,380
	구	5,635	2,415	3,220
307 민간이전		6,600	1,600	5,000
	기	3,300	800	2,500
	시	990	240	750
	구	2,310	560	1,750
01 의료및구료비		6,600	1,600	5,000
□방문건강관리 의료소모품 구매(파스 등) 1,000원*3,300명		3,300	800	2,500
	기	1,650	400	1,250
	시	495	120	375
	구	1,155	280	875
□방문건강관리 의료소모품 구매(영양제 등) 1,000원*3,300명		3,300	800	2,500
	기	1,650	400	1,250
	시	495	120	375
	구	1,155	280	875
건강환경 조성		353,562	341,146	12,416

부서: 건강증진과
정책: 국민 건강수준 향상
단위: 건강환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	167,181		160,973		6,208	
		시	55,160		53,298		1,862	
		구	131,221		126,875		4,346	
	지역사회중심금연지원서비스(국가금연지원서비스)		277,000		264,584		12,416	
		기	138,500		132,292		6,208	
		시	41,550		39,688		1,862	
		구	96,950		92,604		4,346	
		201 일반운영비		70,446		63,030		7,416
			기	35,223		31,515		3,708
	시		10,567		9,455		1,112	
	구		24,656		22,060		2,596	
	01 사무관리비 □사무관리비 ○금연등록카드 및 수첩 제작 1,708,000원*2종 ○금연스티커 제작 2,000원*2,000부		67,646		60,230		7,416	
			67,646		60,230		7,416	
			3,416		0		3,416	
		기	1,708		0		1,708	
		시	512		0		512	
		구	1,196		0		1,196	
			4,000		0		4,000	
		기	2,000		0		2,000	
		시	600		0		600	
		구	1,400		0		1,400	
		307 민간이전		60,000		55,000		5,000
			기	30,000		27,500		2,500
	시		9,000		8,250		750	
	구		21,000		19,250		1,750	
	01 의료및구료비 □금연보조제 및 행동 요법제 ○비타민 등 2,000원*5,000명		60,000		55,000		5,000	
			60,000		55,000		5,000	
			10,000		5,000		5,000	
		기	5,000		2,500		2,500	
		시	1,500		750		750	
		구	3,500		1,750		1,750	
	의료비 지원		2,093,577		2,164,629		△ 71,052	
		국	353,528		353,528		0	
		기	239,495		248,811		△ 9,316	
		시	1,030,331		1,041,199		△ 10,868	
		구	470,223		521,091		△ 50,868	
	고위험 임산부 의료비 지원		85,300		100,300		△ 15,000	
		기	30,100		30,100		0	
		시	35,100		35,100		0	
		구	20,100		35,100		△ 15,000	
		307 민간이전		85,300		100,300		△ 15,000
			기	30,100		30,100		0
			시	35,100		35,100		0
			구	20,100		35,100		△ 15,000
		01 의료및구료비 □고위험 임산부 의료비 지원 341,200원*250명		85,300		100,300		△ 15,000
				85,300		100,300		△ 15,000
			기	30,100		30,100		0

부서: 건강증진과
 정책: 국민 건강수준 향상
 단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	35,100		35,100		0				
				구	20,100		35,100		△ 15,000				
				미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				110,077		135,266		△ 25,189	
					기	33,023		40,580		△ 7,557			
					시	38,527		47,343		△ 8,816			
					구	38,527		47,343		△ 8,816			
				307 민간이전		110,077		135,266		△ 25,189			
					기	33,023		40,580		△ 7,557			
					시	38,527		47,343		△ 8,816			
				구	38,527		47,343		△ 8,816				
				01 의료및구료비		110,077		135,266		△ 25,189			
					□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 110,077,000원				110,077		135,266		△ 25,189
					기	33,023		40,580		△ 7,557			
				시	38,527		47,343		△ 8,816				
				구	38,527		47,343		△ 8,816				
				선천성대사이상검사 및 환아관리		101,000		106,863		△ 5,863			
					기	30,300		32,059		△ 1,759			
					시	35,350		37,402		△ 2,052			
				구	35,350		37,402		△ 2,052				
				307 민간이전		101,000		106,863		△ 5,863			
					기	30,300		32,059		△ 1,759			
					시	35,350		37,402		△ 2,052			
				구	35,350		37,402		△ 2,052				
				01 의료및구료비		101,000		106,863		△ 5,863			
					□선천성대사이상 검사비 및 환아지원				101,000		106,863		△ 5,863
					○선천성대사이상환아 지원 41,000,000원				41,000		46,863		△ 5,863
				기	12,300		14,059		△ 1,759				
				시	14,350		16,402		△ 2,052				
				구	14,350		16,402		△ 2,052				
				난임부부 시술비지원		84,694		109,694		△ 25,000			
					기	32,914		32,914		0			
					시	38,390		38,390		0			
				구	13,390		38,390		△ 25,000				
				307 민간이전		84,694		109,694		△ 25,000			
					기	32,914		32,914		0			
					시	38,390		38,390		0			
구	13,390		38,390		△ 25,000								
01 의료및구료비		84,694		109,694		△ 25,000							
	□난임시술비 지원 423,470원*200명				84,694		109,694		△ 25,000				
	기	32,914		32,914		0							
시	38,390		38,390		0								
구	13,390		38,390		△ 25,000								
재무활동(건강증진과)					1,339,970		0		1,339,970				
보전지출(건강증진과)					1,339,970		0		1,339,970				
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(건강증진과)					1,339,970		0		1,339,970				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	1,339,970	0	1,339,970
	01 국고보조금반환금	576,728	0	576,728
	□난임부부지원사업 134,046,430원	134,047	0	134,047
	□청소년산모임신출산의료비지원사업 2,146,770원	2,147	0	2,147
	□고위험임산부의료비지원 22,502,270원	22,503	0	22,503
	□영유아 발달장애 정밀검사비 지원 448,300원	449	0	449
	□산모 신생아 건강관리사 지원사업 28,501,680원	28,502	0	28,502
	□기저귀조제분유지원사업 54,332,140원	54,333	0	54,333
	□생리대 지원사업 26,271,300원	26,272	0	26,272
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 2,226,890원	2,227	0	2,227
	□선천성대사이상검사 및 환아관리 지원사업 3,915,820원	3,916	0	3,916
	□국가예방접종실시(국가예방접종사업) 274,659,740원	274,660	0	274,660
	□영아 인플루엔자 예방접종 4,200,680원	4,201	0	4,201
	□지역사회중심국가금연지원서비스 1,912,680원	1,913	0	1,913
	□지역사회통합건강증진사업 454,900원	455	0	455
	□만성병조사감시 FMTP 위탁교육비 9,770원	10	0	10
	□방문건강관리사업 1,553,580원	1,554	0	1,554
	□인력운영비 19,448,720원	19,449	0	19,449
	□보건소 재가암관리사업 89,990원	90	0	90
	02 시·도비보조금반환금	763,242	0	763,242
	□남녀 성건강지원 프로그램 운영 지원 450,000원	450	0	450
	□난임부부지원사업 156,505,100원	156,506	0	156,506
	□청소년산모임신출산의료비지원사업 1,073,380원	1,074	0	1,074
	□고위험임산부의료비지원 26,244,430원	26,245	0	26,245
	□모자보건사업 이자 2,598,770원	2,599	0	2,599
	□서울아기 건강 첫걸음사업 52,033,100원	52,034	0	52,034
	□영유아 발달장애 정밀검사비 지원 224,150원	225	0	225
	□영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자 18,340원	19	0	19
	□의료급여수급권자 영유아검진 보건소 유지관 리비 이자 9,580원	10	0	10
	□산모 신생아 건강관리사 지원사업 14,250,850원	14,251	0	14,251
	□산모 신생아 건강관리사 지원사업 이자 601,350원	602	0	602
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 2,597,700원	2,598	0	2,598

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 이 자 136,850원	137	0	137
			□선천성대사이상검사 및 환아관리 지원사업 4,568,460원	4,569	0	4,569
			□선천성대사이상검사 및 환아관리 지원사업 이 자 213,230원	214	0	214
			□난청 조기진단사업 이자 22,230원	23	0	23
			□기저귀조제분유지원사업 63,387,860원	63,388	0	63,388
			□기저귀조제분유지원사업 이자 1,658,540원	1,659	0	1,659
			□생리대 지원사업 30,649,350원	30,650	0	30,650
			□생리대 지원사업 이자 799,590원	800	0	800
			□국가예방접종중실시(국가예방접종사업) 357,362,600원	357,363	0	357,363
			□국가예방접종중실시(국가예방접종사업) 이자 12,000,510원	12,001	0	12,001
			□영아 인플루엔자 예방접종 5,760,960원	5,761	0	5,761
			□지역사회중심국가금연지원서비스 573,610원	574	0	574
			□대사증후군관리사업 132,720원	133	0	133
			□지역사회통합건강증진사업 135,280원	136	0	136
			□방문건강관리사업 466,080원	467	0	467
			□인력운영비 5,834,620원	5,835	0	5,835
			□보건소 재가암관리사업 45,000원	45	0	45
			□보건소 재가암관리사업 이자 45,540원	46	0	46
			□어르신방문건강관리시비지원사업 22,827,700원	22,828	0	22,828

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 공공보건 기능 강화

단위: 감염병조기발견 및 건강수명관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의약과		3,378,467	2,809,671	568,796
	국	84,142	87,634	△3,492
	기	502,229	502,229	0
	시	967,176	987,496	△20,320
	구	1,824,920	1,232,312	592,608
공공보건 기능 강화		816,262	807,542	8,720
	국	13,360	13,360	0
	기	22,942	22,942	0
	시	367,930	388,250	△20,320
	구	412,030	382,990	29,040
감염병조기발견 및 건강수명관리		364,188	333,768	30,420
	기	1,650	1,650	0
	시	25,850	25,850	0
	구	336,688	306,268	30,420
보건검사 및 건강검진		321,688	289,768	31,920
307 민간이전		187,146	155,226	31,920
01 의료및구료비		187,146	155,226	31,920
□검사시약 및 소모품		187,146	155,226	31,920
○생화학검사 3,800원*1,400명*12월		63,840	31,920	31,920
에이즈 및 성병예방 자차체보조(에이즈 진단 시약구매)		3,300	4,800	△1,500
	기	1,650	1,650	0
	시	1,650	1,650	0
	구	0	1,500	△1,500
307 민간이전		3,300	4,800	△1,500
	기	1,650	1,650	0
	시	1,650	1,650	0
	구	0	1,500	△1,500
01 의료및구료비		3,300	4,800	△1,500
□에이즈진단시약구매 3,300,000원		3,300	4,800	△1,500
	기	1,650	1,650	0
	시	1,650	1,650	0
	구	0	1,500	△1,500
구강보건		151,840	173,540	△21,700
	시	117,294	137,614	△20,320
	구	34,546	35,926	△1,380
구강관리사업		10,330	6,630	3,700
405 자산취득비		5,730	2,030	3,700
01 자산및물품취득비		5,730	2,030	3,700
□치과용 살균수 시스템 구매 3,700,000원		3,700	0	3,700
학생 및 아동 치과주치의 사업		141,510	166,910	△25,400
	시	117,294	137,614	△20,320
	구	24,216	29,296	△5,080
307 민간이전		119,880	145,280	△25,400
	시	95,904	116,224	△20,320

부서: 의약과
정책: 공공보건 기능 강화
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				구	23,976		29,056		△5,080		
			01 의료및구료비		119,880		145,280		△25,400		
			□아동 구강건강관리비 40,000원*770명		30,800		26,400		4,400		
			□학생 구강건강관리비 40,000원*2,227명	시	24,640		21,120		3,520		
				구	6,160		5,280		880		
					89,080		118,880		△29,800		
				시	71,264		95,104		△23,840		
			구	17,816		23,776		△5,960			
			감염병 관리 및 점검진 사업지원		1,838,603		1,842,095		△3,492		
				국	70,782		74,274		△3,492		
				기	479,287		479,287		0		
				시	599,246		599,246		0		
구	689,288			689,288		0					
			감염병 발생 예방 및 점검진 사업		1,838,603		1,842,095		△3,492		
				국	70,782		74,274		△3,492		
				기	479,287		479,287		0		
				시	599,246		599,246		0		
				구	689,288		689,288		0		
				감염병관리 FMTP II 교육		0		3,492		△3,492	
				국	0		3,492		△3,492		
				201 일반운영비		0		3,492		△3,492	
					국	0		3,492		△3,492	
					01 사무관리비		0		3,492		△3,492
					□감염병예방관리(FMTP) 교육비 0		0		3,492		△3,492
			국	0		3,492		△3,492			
재무활동(의약과)					563,568		0		563,568		
보전지출(의약과)					563,568		0		563,568		
				국 · 시비보조금 집행잔액 반환(의약과)			563,568		0		563,568
				802 반환금기타			563,568		0		563,568
				01 국고보조금반환금			235,534		0		235,534
				□결핵예방사업(보조사업) 4,432,540원			4,433		0		4,433
				□에이즈환자 진료비 3,092,060원			3,093		0		3,093
				□주요감염병 표본감시기관 운영비 210,000원			210		0		210
				□격리치료감염병입원치료비(제1군감염병, 메르스) 794,570원			795		0		795
				□한센인 피해사건진상조사 및 위로지원(한센인 피해사건 피해자 지원사업) 1,200,000원			1,200		0		1,200
				□국가암검진사업(보조사업) 208,324,010원			208,325		0		208,325
				□암환자의료비지원(보조사업) 17,010,000원			17,010		0		17,010
				□에이즈진단시약구매(보조사업) 5,410원			6		0		6
				□응급처치 활성화 지원(구조및응급처치교육) 50,500원			51		0		51
□지역재난현장출동의료팀 운영 410,683원			411		0		411				
02 시 · 도비보조금반환금					328,034		0		328,034		

부서: 의학과

정책: 재무활동(의학과)

단위: 보전지출(의학과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□결핵예방사업(보조사업)	4,391,710원	4,392	0	4,392
			□에이즈환자 진료비	3,092,070원	3,093	0	3,093
			□주요감염병 표본감시기관 운영비	210,000원	210	0	210
			□격리치료감염병입원치료비(제1군감염병, 메르스)	794,580원	795	0	795
			□에이즈조기발견을위한보건소신속검사범도입지원(에이즈무료익명신속검사)	623,600원	624	0	624
			□국가암검진사업(보조사업)	243,044,010원	243,045	0	243,045
			□암환자의료비지원(보조사업)	19,845,000원	19,845	0	19,845
			□국가암검진사업(보조사업)이자	2,960,110원	2,961	0	2,961
			□암환자의료비지원(보조사업) 이자	540,710원	541	0	541
			□에이즈진단시약구매(보조사업)	5,410원	6	0	6
			□에이즈신속검사진단시약구매(보조사업)	217,750원	218	0	218
			□학생 및 아동 치과주치의사업(보조사업)	3,055,780원	3,056	0	3,056
			□응급처치 활성화 지원(구조및응급처치교육)	50,500원	51	0	51
			□지역재난현장출동의료팀 운영	176,007원	177	0	177
			□세이프약국 운영사업	1,592,700원	1,593	0	1,593
			□우리아이 건강관리의사사업	47,426,500원	47,427	0	47,427

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건지소

정책: 보건지소 서비스 향상

단위: 정신보건 및 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건지소		3,896,732	2,910,964	985,768
	국	752,962	353,400	399,562
	기	91,002	70,935	20,067
	시	1,283,423	1,060,232	223,191
	구	1,769,345	1,426,397	342,948
보건지소 서비스 향상		3,521,909	2,706,310	815,599
	국	752,962	353,400	399,562
	기	91,002	70,935	20,067
	시	1,283,423	1,060,232	223,191
	구	1,394,522	1,221,743	172,779
정신보건 및 치매관리사업		2,540,505	1,724,906	815,599
	국	752,962	353,400	399,562
	기	83,727	63,660	20,067
	시	868,314	645,123	223,191
	구	835,502	662,723	172,779
정신건강복지센터운영(보조사업)		662,891	713,304	△50,413
	시	356,652	356,652	0
	구	306,239	356,652	△50,413
101 인건비		516,377	566,790	△50,413
	시	283,395	283,395	0
	구	232,982	283,395	△50,413
02 기타직보수		516,377	566,790	△50,413
□시간선택제임기제 보수		516,377	566,790	△50,413
○시간외수당 라급 8,980원*30시간*5명*12월*50%		8,082	16,164	△8,082
	시	8,082	8,082	0
	구	0	8,082	△8,082
○시간외수당 마급 8,117원*30시간*8명*12월*50%		11,689	23,377	△11,688
	시	11,689	11,689	0
	구	0	11,688	△11,688
○퇴직적립금 라급 263,890원*5명*12월*50%		7,917	15,834	△7,917
	시	7,917	7,917	0
	구	0	7,917	△7,917
○퇴직적립금 마급 199,290원*8명*12월*50%		9,566	19,132	△9,566
	시	9,566	9,566	0
	구	0	9,566	△9,566
○연가보상비 라급 314,490원*5명*1년*50%		787	1,573	△786
	시	786	786	0
	구	1	787	△786
○연가보상비 마급 231,160원*8명*1년*50%		925	1,850	△925
	시	925	925	0
	구	0	925	△925
○임금 상승분 라급 207,403,600원*5%*50%		5,186	10,371	△5,185
	시	5,186	5,186	0
	구	0	5,185	△5,185
○임금 상승분 마급 250,557,520원*5%*50%		6,264	12,528	△6,264
	시	6,264	6,264	0

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건지소

정책: 보건지소 서비스 향상

단위: 정신보건 및 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	6,264	△6,264
치매지원센터 운영(보조)		765,924	716,802	49,122
	국	377,962	353,400	24,562
	시	188,981	176,701	12,280
	구	198,981	186,701	12,280
307 민간이전		765,924	716,802	49,122
	국	377,962	353,400	24,562
	시	188,981	176,701	12,280
	구	198,981	186,701	12,280
05 민간위탁금		765,924	716,802	49,122
□치매지원센터종사자 인건비 580,848,000원		580,848	598,903	△18,055
	국	290,424	299,451	△9,027
	시	145,212	149,726	△4,514
	구	145,212	149,726	△4,514
□사업비 185,076,000원		185,076	117,899	67,177
	국	87,538	53,949	33,589
	시	43,769	26,975	16,794
	구	53,769	36,975	16,794
치매안심센터 신규설치		750,000	0	750,000
	국	375,000	0	375,000
	시	187,500	0	187,500
	구	187,500	0	187,500
401 시설비및부대비		635,000	0	635,000
	국	317,500	0	317,500
	시	158,750	0	158,750
	구	158,750	0	158,750
01 시설비		635,000	0	635,000
□치매안심센터 기능보강 635,000,000원		635,000	0	635,000
	국	317,500	0	317,500
	시	158,750	0	158,750
	구	158,750	0	158,750
405 자산취득비		115,000	0	115,000
	국	57,500	0	57,500
	시	28,750	0	28,750
	구	28,750	0	28,750
01 자산및물품취득비		115,000	0	115,000
□치매안심센터 기능보강 물품취득 115,000,000원		115,000	0	115,000
	국	57,500	0	57,500
	시	28,750	0	28,750
	구	28,750	0	28,750
치매치료관리비 사업		254,090	187,200	66,890
	기	76,227	56,160	20,067
	시	88,931	65,520	23,411
	구	88,932	65,520	23,412
308 자치단체등이전		254,090	187,200	66,890
	기	76,227	56,160	20,067
	시	88,931	65,520	23,411

부서: 보건지소
 정책: 보건지소 서비스 향상
 단위: 정신보건 및 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				구	88,932	65,520	23,412		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		254,090	187,200	66,890		
				□치매치료관리비	254,090,000원	254,090	187,200	66,890	
				기	76,227	56,160	20,067		
				시	88,931	65,520	23,411		
				구	88,932	65,520	23,412		
				행정운영경비(보건지소)			206,254	204,654	1,600
				기본경비			171,821	170,221	1,600
			기본경비			171,821	170,221	1,600	
			202 여비			69,904	68,304	1,600	
01 국내여비			69,904	68,304	1,600				
□시간선택제 여비(추가) 160,000원*5명*2월			1,600	0	1,600				
재무활동(보건지소)				168,569	0	168,569			
보전지출(보건지소)				168,569	0	168,569			
국시비 보조금 집행잔액 반환(보건지소)				168,569	0	168,569			
802 반환금기타				168,569	0	168,569			
02 시 · 도비보조금반환금				168,569	0	168,569			
□보건지소 확충지원(응암보건지소) 66,800원				67	0	67			
□뉴딜일자리사업 집행 잔액 68,200원				69	0	69			
□뉴딜일자리사업 이자수입 290원				1	0	1			
□정신보건센터 시비보조금 횡령금 반납액 19,814,530원				19,815	0	19,815			
□보건지소 확충지원(구산보건지소) 2,724,330원				2,725	0	2,725			
□자살예방사업 12,933,010원				12,934	0	12,934			
□소생활권 건강생태계사업 2,122,000원				2,122	0	2,122			
□소생활권 건강생태계사업 이자 7,510원				8	0	8			
□장애인 건강증진 시범사업 50,740원				51	0	51			
□장애인 건강증진 시범사업 이자 215,200원				216	0	216			
□정신건강복지센터운영(보조사업) 92,282,220원				92,283	0	92,283			
□정신건강복지센터운영(보조사업)이자 8,060원				9	0	9			
□50대 정신건강검진 및 상담 지원사업 8,300,000원				8,300	0	8,300			
□어르신 정신건강증진사업(보조사업) 27,600,000원				27,600	0	27,600			
□치매지원센터운영(보조사업) 2,343,580원				2,344	0	2,344			
□치매지원센터운영(보조사업)이자 24,050원				25	0	25			

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립

단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
의회사무국				3,780,111	3,776,140	3,971
지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립				1,538,631	1,552,331	△ 13,700
의회운영의 내실화				1,404,108	1,417,808	△ 13,700
의원의 의정활동 지원기능 강화				160,150	153,850	6,300
201 일반운영비				73,850	67,550	6,300
01 사무관리비				56,664	50,364	6,300
□기타인쇄물				14,030	10,230	3,800
○명함 제작 4,150,000원				4,150	350	3,800
□8대의회 개원 물품 5,000,000원				5,000	2,500	2,500
구의회동 청사관리				20,000	40,000	△ 20,000
401 시설비및부대비				20,000	40,000	△ 20,000
01 시설비				20,000	40,000	△ 20,000
□본회의장 회의용 모니터 설치 0				0	20,000	△ 20,000
행정운영경비(의회사무국)				2,241,480	2,223,809	17,671
인력운영비				2,029,053	2,020,382	8,671
인력운영비				2,029,053	2,020,382	8,671
101 인건비				1,603,411	1,594,740	8,671
01 보수				1,519,939	1,511,268	8,671
□시간외수당 감조정 -173,417,000원*15%				△ 26,012	△ 34,683	8,671
기본경비				212,427	203,427	9,000
기본경비				212,427	203,427	9,000
405 자산취득비				12,900	3,900	9,000
01 자산및물품취득비				12,900	3,900	9,000
□에어컨 3,000,000원*1대				3,000	0	3,000
□모니터 250,000원*20대				5,000	0	5,000
□텔레비전 1,000,000원*1대				1,000	0	1,000

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,966,909	100.00%	17,034,862	100.00%	2,932,047	17.21%
특별회계		19,966,909	100.00%	17,034,862	100.00%	2,932,047	17.21%
	기타특별회계	19,966,909	100.00%	17,034,862	100.00%	2,932,047	17.21%
	의료급여기금특별회계	850,106	4.26%	775,112	4.55%	74,994	9.68%
	주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,599,332	8.01%	1,653,897	9.71%	△54,565	△3.30%
	주차장특별회계	17,274,632	86.52%	14,365,816	84.33%	2,908,816	20.25%
	지하수관리특별회계	242,839	1.22%	240,037	1.41%	2,802	1.17%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,966,909	100.00 %	17,034,862	100.00 %	2,932,047	17.21%
200 세외수입		7,643,665	38.28 %	6,233,753	36.59 %	1,409,912	22.62%
	210 경상적세외수입	2,304,860	11.54 %	2,304,860	13.53 %	0	0.00%
	214 사업수입	2,138,880	10.71 %	2,138,880	12.56 %	0	0.00%
	216 이자수입	165,980	0.83 %	165,980	0.97 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		5,338,805	26.74 %	3,928,893	23.06 %	1,409,912	35.89%
	221 재산매각수입	1,409,912	7.06 %	0	0.00 %	1,409,912	순증
	222 부담금	29,193	0.15 %	29,193	0.17 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	2,520,000	12.62 %	2,520,000	14.79 %	0	0.00%
	224 기타수입	57,000	0.29 %	57,000	0.33 %	0	0.00%
	225 재난연도수입	1,322,700	6.62 %	1,322,700	7.76 %	0	0.00%
500 보조금		957,112	4.79 %	957,112	5.62 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	387,556	1.94 %	387,556	2.28 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	387,556	1.94 %	387,556	2.28 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		569,556	2.85 %	569,556	3.34 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	569,556	2.85 %	569,556	3.34 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		11,366,132	56.92 %	9,843,997	57.79 %	1,522,135	15.46%
	710 보전수입등	10,445,132	52.31 %	8,922,997	52.38 %	1,522,135	17.06%
	711 잉여금	10,398,870	52.08 %	8,892,497	52.20 %	1,506,373	16.94%
	712 전년도이월금	15,762	0.08 %	0	0.00 %	15,762	순증
	713 융자금원금수입	30,500	0.15 %	30,500	0.18 %	0	0.00%
720 내부거래		921,000	4.61 %	921,000	5.41 %	0	0.00%
	721 전입금	921,000	4.61 %	921,000	5.41 %	0	0.00%

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	19,966,909	100.00 %	17,034,862	100.00 %	2,932,047	17.21 %
070 환경보호	242,839	1.22 %	240,037	1.41 %	2,802	1.17 %
071 상하수도·수질	242,839	1.22 %	240,037	1.41 %	2,802	1.17 %
080 사회복지	2,312,638	11.58 %	2,292,209	13.46 %	20,429	0.89 %
081 기초생활보장	2,312,638	11.58 %	2,292,209	13.46 %	20,429	0.89 %
120 수송및교통	15,010,579	75.18 %	12,101,763	71.04 %	2,908,816	24.04 %
126 대중교통·물류등기타	15,010,579	75.18 %	12,101,763	71.04 %	2,908,816	24.04 %
900 기타	2,400,853	12.02 %	2,400,853	14.09 %	0	0.00 %
901 기타	2,400,853	12.02 %	2,400,853	14.09 %	0	0.00 %

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		19,966,909	100.00 %	17,034,862	100.00 %	2,932,047	17.21 %
본청		19,966,909	100.00 %	17,034,862	100.00 %	2,932,047	17.21 %
	주민복지국	2,449,438	12.27 %	2,429,009	14.26 %	20,429	0.84 %
	생활복지과	2,449,438	12.27 %	2,429,009	14.26 %	20,429	0.84 %
	건설교통국	17,517,471	87.73 %	14,605,853	85.74 %	2,911,618	19.93 %
	교통지도과	17,274,632	86.52 %	14,365,816	84.33 %	2,908,816	20.25 %
	치수과	242,839	1.22 %	240,037	1.41 %	2,802	1.17 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,966,909	100.00%	17,034,862	100.00 %	2,932,047	17.21%
100 인건비		2,758,065	13.81%	2,698,065	15.84 %	60,000	2.22%
	101 인건비	2,758,065	13.81%	2,698,065	15.84 %	60,000	2.22%
	101-01 보수	1,577,102	7.90%	1,577,102	9.26 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,044,163	5.23%	984,163	5.78 %	60,000	6.10%
	101-03 무기계약근로자보수	136,800	0.69%	136,800	0.80 %	0	0.00%
200 물건비		1,351,096	6.77%	1,429,144	8.39 %	△78,048	△5.46%
	201 일반운영비	1,121,177	5.62%	1,199,225	7.04 %	△78,048	△6.51%
	201-01 사무관리비	466,507	2.34%	466,507	2.74 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	654,670	3.28%	732,718	4.30 %	△78,048	△10.65%
	202 여비	97,624	0.49%	97,624	0.57 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	97,624	0.49%	97,624	0.57 %	0	0.00%
	203 업무추진비	22,600	0.11%	22,600	0.13 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	17,800	0.09%	17,800	0.10 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.02%	4,800	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	109,695	0.55%	109,695	0.64 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	79,845	0.40%	79,845	0.47 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	28,650	0.14%	28,650	0.17 %	0	0.00%
300 경상이전		2,774,339	13.89%	2,700,992	15.86 %	73,347	2.72%
	301 일반보상금	44,240	0.22%	44,240	0.26 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	42,240	0.21%	42,240	0.25 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	12,551	0.06%	25,550	0.15 %	△12,999	△50.88%
	303-01 포상금	12,551	0.06%	25,550	0.15 %	△12,999	△50.88%
	304 연금부담금등	387,366	1.94%	342,954	2.01 %	44,412	12.95%
	304-01 연금부담금	326,101	1.63%	281,689	1.65 %	44,412	15.77%
	304-02 국민건강보험금	61,265	0.31%	61,265	0.36 %	0	0.00%
	307 민간이전	658,696	3.30%	658,696	3.87 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	598,696	3.00%	598,696	3.51 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	60,000	0.30%	60,000	0.35 %	0	0.00%
309 전출금		1,671,486	8.37%	1,629,552	9.57 %	41,934	2.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	1,671,486	8.37%	1,629,552	9.57 %	41,934	2.57%
400	자본지출	1,783,100	8.93%	1,726,100	10.13 %	57,000	3.30%
	401 시설비및부대비	1,540,200	7.71%	1,524,200	8.95 %	16,000	1.05%
	401-01 시설비	1,540,200	7.71%	1,524,200	8.95 %	16,000	1.05%
	402 민간자본이전	20,000	0.10%	20,000	0.12 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,000	0.10%	20,000	0.12 %	0	0.00%
	405 자산취득비	222,900	1.12%	181,900	1.07 %	41,000	22.54%
	405-01 자산및물품취득비	222,900	1.12%	181,900	1.07 %	41,000	22.54%
500	융자및출자	423,000	2.12%	423,000	2.48 %	0	0.00%
	501 융자금	423,000	2.12%	423,000	2.48 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	423,000	2.12%	423,000	2.48 %	0	0.00%
700	내부거래	7,500,000	37.56%	6,000,000	35.22 %	1,500,000	25.00%
	706 기타내부거래	7,500,000	37.56%	6,000,000	35.22 %	1,500,000	25.00%
	706-03 적립금	7,500,000	37.56%	6,000,000	35.22 %	1,500,000	25.00%
800	예비비및기타	3,377,309	16.91%	2,057,561	12.08 %	1,319,748	64.14%
	801 예비비	3,295,765	16.51%	2,052,561	12.05 %	1,243,204	60.57%
	801-01 일반예비비	3,295,765	16.51%	2,052,561	12.05 %	1,243,204	60.57%
	802 반환금기타	81,544	0.41%	5,000	0.03 %	76,544	1530.88%
	802-01 국고보조금반환금	37,497	0.19%	0	0.00 %	37,497	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	39,047	0.20%	0	0.00 %	39,047	순증
	802-03 과오납금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		19,966,909	17,034,862	2,932,047	17.21 %
200 세외수입		7,643,665	6,233,753	1,409,912	22.62 %
210	경상적세외수입	2,304,860	2,304,860	0	0.00 %
214	사업수입	2,138,880	2,138,880	0	0.00 %
216	이자수입	165,980	165,980	0	0.00 %
220 임시적세외수입		5,338,805	3,928,893	1,409,912	35.89 %
221	재산매각수입	1,409,912	0	1,409,912	순증
222	부담금	29,193	29,193	0	0.00 %
223	과징금및과태료등	2,520,000	2,520,000	0	0.00 %
224	기타수입	57,000	57,000	0	0.00 %
225	지난연도수입	1,322,700	1,322,700	0	0.00 %
500 보조금		957,112	957,112	0	0.00 %
510	국고보조금등	387,556	387,556	0	0.00 %
511	국고보조금등	387,556	387,556	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		569,556	569,556	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	569,556	569,556	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		11,366,132	9,843,997	1,522,135	15.46 %
710	보전수입등	10,445,132	8,922,997	1,522,135	17.06 %
711	잉여금	10,398,870	8,892,497	1,506,373	16.94 %
712	전년도이월금	15,762	0	15,762	순증
713	융자금원금수입	30,500	30,500	0	0.00 %
720 내부거래		921,000	921,000	0	0.00 %
721	전입금	921,000	921,000	0	0.00 %

세출예산서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	19,966,909	17,034,862	2,932,047	17.21%
	국 387,556	387,556	0	
	시 569,556	569,556	0	
	구 19,009,797	16,077,750	2,932,047	
정책사업	17,489,512	14,634,009	2,855,503	19.51%
	국 319,156	319,156	0	
	시 501,156	501,156	0	
	구 16,669,200	13,813,697	2,855,503	
재무활동	76,544	0	76,544	순증
행정운영경비	2,400,853	2,400,853	0	0.00%
	국 68,400	68,400	0	
	시 68,400	68,400	0	
	구 2,264,053	2,264,053	0	
환경보호	242,839	240,037	2,802	1.17%
상하수도·수질	242,839	240,037	2,802	1.17%
깨끗하고 안전한 하수기반 구축	242,839	240,037	2,802	1.17%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	242,839	240,037	2,802	1.17%
사회복지	2,312,638	2,292,209	20,429	0.89%
	국 319,156	319,156	0	
	시 319,156	319,156	0	
	구 1,674,326	1,653,897	20,429	
기초생활보장	2,312,638	2,292,209	20,429	0.89%
	국 319,156	319,156	0	
	시 319,156	319,156	0	
	구 1,674,326	1,653,897	20,429	
저소득주민의 사회복지정책 지원	2,237,644	2,292,209	△ 54,565	△ 2.38%
	국 319,156	319,156	0	
	시 319,156	319,156	0	
	구 1,599,332	1,653,897	△ 54,565	
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	638,312	638,312	0	0.00%
	국 319,156	319,156	0	
	시 319,156	319,156	0	
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,599,332	1,653,897	△ 54,565	△ 3.30%
재무활동(생활복지과)	74,994	0	74,994	순증
보전지출(생활복지과)(의료급여기금특별회계)	74,994	0	74,994	순증
수송및교통	15,010,579	12,101,763	2,908,816	24.04%
	시 182,000	182,000	0	
	구 14,828,579	11,919,763	2,908,816	
대중교통·물류등기타	15,010,579	12,101,763	2,908,816	24.04%
	시 182,000	182,000	0	
	구 14,828,579	11,919,763	2,908,816	
도시교통난 해소 및 주차질서 확립	14,997,484	12,090,218	2,907,266	24.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 182,000	182,000	0	
		구 14,815,484	11,908,218	2,907,266	
	불법 주정차 단속(주차장특별회계)	3,623,699	2,167,320	1,456,379	67.20%
	공동주차장 건설(주차장특별회계)	971,000	971,000	0	0.00%
	주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)	9,517,416	7,975,482	1,541,934	19.33%
		시 20,000	20,000	0	
		구 9,497,416	7,955,482	1,541,934	
	그린파킹사업(주차장특별회계)	443,588	443,588	0	0.00%
		시 162,000	162,000	0	
		구 281,588	281,588	0	
	과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계)	441,781	532,828	△91,047	△17.09%
	체계적인 교통행정 구축	11,545	11,545	0	0.00%
	법규위반차량 지도단속(주차장특별회계)	11,545	11,545	0	0.00%
	재무활동(교통지도과)	1,550	0	1,550	순증
	보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,550	0	1,550	순증
기타		2,400,853	2,400,853	0	0.00%
		국 68,400	68,400	0	
		시 68,400	68,400	0	
		구 2,264,053	2,264,053	0	
기타		2,400,853	2,400,853	0	0.00%
		국 68,400	68,400	0	
		시 68,400	68,400	0	
		구 2,264,053	2,264,053	0	
	행정운영경비(생활복지과)	136,800	136,800	0	0.00%
		국 68,400	68,400	0	
		시 68,400	68,400	0	
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	136,800	136,800	0	0.00%
		국 68,400	68,400	0	
		시 68,400	68,400	0	
	행정운영경비(교통지도과)	2,264,053	2,264,053	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	2,046,539	2,046,539	0	0.00%
	기본경비(주차장특별회계)	217,514	217,514	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		19,966,909	17,034,862	2,932,047
200 세외수입		7,643,665	6,233,753	1,409,912
220 임시적세외수입		5,338,805	3,928,893	1,409,912
221 재산매각수입		1,409,912	0	1,409,912
221-03 공유재산매각수입금		1,409,912	0	1,409,912
[주차장특별회계]		1,409,912	0	1,409,912
< 교통지도과 >		1,409,912	0	1,409,912
□공유재산(수색동 32-54) 매각대금 1,409,912,000원		1,409,912	0	1,409,912
700 보전수입등및내부거래		11,366,132	9,843,997	1,522,135
710 보전수입등		10,445,132	8,922,997	1,522,135
711 잉여금		10,398,870	8,892,497	1,506,373
711-01 순세계잉여금		10,398,870	8,892,497	1,506,373
[의료급여기금특별회계]		60,782	0	60,782
< 생활복지과 >		60,782	0	60,782
□순세계잉여금 60,782,580원		60,782	0	60,782
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]		1,532,852	1,587,417	△54,565
< 생활복지과 >		1,532,852	1,587,417	△54,565
□순세계잉여금 1,532,852,388원		1,532,852	1,587,417	△54,565
[주차장특별회계]		8,591,590	7,094,236	1,497,354
< 교통지도과 >		8,591,590	7,094,236	1,497,354
□순세계잉여금 8,591,590,160원		8,591,590	7,094,236	1,497,354
[지하수관리특별회계]		213,646	210,844	2,802
< 치수과 >		213,646	210,844	2,802
□순세계잉여금 213,646,892원		213,646	210,844	2,802
712 전년도이월금		15,762	0	15,762
712-01 국고보조금사용잔액		7,106	0	7,106
[의료급여기금특별회계]		7,106	0	7,106
< 생활복지과 >		7,106	0	7,106
□국고보조금 사용잔액 7,105,022원		7,105	0	7,105
□전산조정 1,000원		1	0	1
712-02 시·도비보조금사용잔액		8,656	0	8,656
[의료급여기금특별회계]		7,106	0	7,106
< 생활복지과 >		7,106	0	7,106
□시비보조금 사용잔액 7,105,010원		7,105	0	7,105

항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	□ 전산조정 1,000원	1	0	1
	[주차장특별회계]	1,550	0	1,550
	< 교통지도과 >	1,550	0	1,550
	□ 부설주차장 야간개방 보조금 집행잔액 1,550,000원	1,550	0	1,550

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 생활복지과

정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원

단위: 주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활복지과		2,449,438	2,429,009	20,429
	국	387,556	387,556	0
	시	387,556	387,556	0
	구	1,674,326	1,653,897	20,429
저소득주민의 사회복지정책 지원		2,237,644	2,292,209	△54,565
	국	319,156	319,156	0
	시	319,156	319,156	0
	구	1,599,332	1,653,897	△54,565
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		1,599,332	1,653,897	△54,565
주민소득 및 생활안정 자금 지원		1,599,332	1,653,897	△54,565
801 예비비		1,199,332	1,253,897	△54,565
01 일반예비비		1,199,332	1,253,897	△54,565
□ 주민소득지원금 및 생활안정자금 예비비 1,199,331,869원		1,199,332	1,253,897	△54,565
재무활동(생활복지과)		74,994	0	74,994
보전지출(생활복지과)(의료급여기금특별회계)		74,994	0	74,994
국·시비 보조금 집행잔액 반환		74,994	0	74,994
802 반환금기타		74,994	0	74,994
01 국고보조금반환금		37,497	0	37,497
□ 의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업) 5,117,762원		5,118	0	5,118
□ 의료급여 자치단체경상보조(사례관리) 361,140원		362	0	362
□ 의료급여 자치단체경상보조(인건비) 1,626,120원		1,627	0	1,627
□ 의료급여사업 잉여금 30,391,290원		30,392	0	30,392
□ 전산조정 -2,000원		△2	0	△2
02 시·도비보조금반환금		37,497	0	37,497
□ 의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업) 5,117,770원		5,118	0	5,118
□ 의료급여 자치단체경상보조(사례관리) 361,120원		362	0	362
□ 의료급여 자치단체경상보조(인건비) 1,626,120원		1,627	0	1,627
□ 의료급여사업 잉여금 30,391,290원		30,392	0	30,392
□ 전산조정 -2,000원		△2	0	△2

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립

단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통지도과		17,274,632	14,365,816	2,908,816
	시	182,000	182,000	0
	구	17,092,632	14,183,816	2,908,816
도시교통난 해소 및 주차질서 확립		14,997,484	12,090,218	2,907,266
	시	182,000	182,000	0
	구	14,815,484	11,908,218	2,907,266
불법 주정차 단속(주차장특별회계)		3,623,699	2,167,320	1,456,379
주차단속 장비 및 기능보강		438,952	381,952	57,000
401 시설비및부대비		90,000	74,000	16,000
01 시설비		90,000	74,000	16,000
□ 고정식 CCTV 이전설치 8,000,000원*2개소		16,000	0	16,000
405 자산취득비		221,900	180,900	41,000
01 자산및물품취득비		221,900	180,900	41,000
□ 고정식 CCTV 성능개선(라이선스) 3,500,000원*2개소		7,000	0	7,000
□ 고정식 CCTV 성능개선(장치 및 라이선스) 8,500,000원*4개소		34,000	0	34,000
불법주정차 단속 활동		1,224,843	1,120,431	104,412
101 인건비		978,400	918,400	60,000
02 기타직보수		978,400	918,400	60,000
□ 퇴직금 12,000,000원*7명		84,000	24,000	60,000
304 연금부담금등		44,412	0	44,412
01 연금부담금		44,412	0	44,412
□ 연금부담금 2,350,000원*26명*4월*8.5%		20,774	0	20,774
□ 보전금 2,350,000원*26명*4월*4.092%		10,001	0	10,001
□ 퇴직수당 부담금 2,350,000원*26명*4월*5.4094%		13,221	0	13,221
□ 재해보상 2,350,000원*26명*4월*0.17%		416	0	416
예비비		1,899,904	604,937	1,294,967
801 예비비		1,899,904	604,937	1,294,967
01 일반예비비		1,899,904	604,937	1,294,967
□ 예비비 1,899,904,000원		1,899,904	604,937	1,294,967
주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)		9,517,416	7,975,482	1,541,934
	시	20,000	20,000	0
	구	9,497,416	7,955,482	1,541,934
시설관리공단 주차 대행사업비		1,671,486	1,629,552	41,934
309 전출금		1,671,486	1,629,552	41,934
01 공사·공단경상전출금		1,671,486	1,629,552	41,934
□ 학교 지하공영주차장 CCTV 시스템 개선		17,219	0	17,219
○ 서신초교 지하공영주차장 CCTV 시스템 개선 9,530,000원		9,530	0	9,530

부서: 교통지도과

정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립

단위: 주차시설 관리 및 지원(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연광초교 지하공영주차장 CCTV 시스템 개선 7,689,000원	7,689	0	7,689
			□경영평가에 따른 평가금 24,715,000원	24,715	0	24,715
			주차장특별회계 적립금	7,500,000	6,000,000	1,500,000
			706 기타내부거래	7,500,000	6,000,000	1,500,000
			03 적립금	7,500,000	6,000,000	1,500,000
			□주차장 조성 적립금 7,500,000,000원	7,500,000	6,000,000	1,500,000
			과태료 부과 및 징수 관리(주차장특별회계)	441,781	532,828	△91,047
			과태료 부과 및 체납분 징수활동	429,980	508,028	△78,048
			201 일반운영비	428,180	506,228	△78,048
			02 공공운영비	426,680	504,728	△78,048
			□우편요금	403,020	481,068	△78,048
			○정기분 1,960원*3,000건*12월	70,560	82,320	△11,760
			○반송 및 독촉분 330원*2,500건*12월	9,900	13,068	△3,168
			○체납분 330원*25,000건*12월	99,000	138,600	△39,600
			○사전통지서 1,960원*9,000건*12월	211,680	235,200	△23,520
			체납 과태료 징수 포상	11,801	24,800	△12,999
			303 포상금	11,801	24,800	△12,999
			01 포상금	11,801	24,800	△12,999
			□주정차위반 과태료	11,801	24,800	△12,999
			○2017년도분(1차년도) 40,000원*13,006건*15%*1%	781	2,040	△1,259
			○2016년도분(2차년도) 40,000원*18,000건*16%*3%	3,456	5,760	△2,304
			○2015년도 이전(3차년도 이상) 40,000원*22,246건*17%*5%	7,564	17,000	△9,436
			재무활동(교통지도과)	1,550	0	1,550
			보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,550	0	1,550
			국·시비 보조금 집행잔액 반환(교통지도과)	1,550	0	1,550
			802 반환금기타	1,550	0	1,550
			02 시·도비보조금반환금	1,550	0	1,550
			□부설주차장 야간개방 보조금 집행잔액 1,550,000원	1,550	0	1,550

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 치수과

정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축

단위: 지하수 유지관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치수과		242,839	240,037	2,802
깨끗하고 안전한 하수기반 구축		242,839	240,037	2,802
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)		242,839	240,037	2,802
예비비		196,529	193,727	2,802
801 예비비		196,529	193,727	2,802
01 일반예비비		196,529	193,727	2,802
□ 예비비		196,529,000원	193,727	2,802