

시민과 함께! 사람중심 서구

- 2019년도 제1회 추가경정 -
세 입 · 세 출 예 산 (안)



광주광역시 서구
GWANGJU CITY SEOGU

목 차

제1권	세입·세출예산서	3
I.	세입·세출예산서	5
I-1.	예산총칙	7
I-2.	예산규모	11
가.	회계별 예산규모	13
나.	세입총괄	17
다.	세출총괄(기능별)	25
라.	세출총괄(조직별)	33
마.	세출총괄(성질별)	45
I-3.	세입예산서	59
I-4.	세출예산서	67
제2권	첨부서류	103
1.	일반회계 세입·세출예산사업명세서	105
□	운영위원회 세출예산사업명세서	107
○	의회사무국	109
□	기획총무위원회 세출예산사업명세서	113
○	기획실	115
○	홍보실	121
○	감사담당관	125
○	행정지원과	131
○	주민자치과	141
○	교육지원과	153
○	회계정보과	159

○ 문화체육과	167
○ 도서관과	179
○ 경제과	189
○ 공원녹지과	203
○ 보건행정과	215
○ 건강증진과	223
○ 보건위생과	231
○ 상무금호보건지소	235
○ 동주민센터	245
□ 사회도시위원회 세출예산사업명세서	257
○ 복지정책과	259
○ 복지급여과	269
○ 노인장애인복지과	279
○ 여성아동복지과	291
○ 일자리정책과	317
○ 안전총괄과	331
○ 녹색환경과	339
○ 교통과	349
○ 청소행정과	355
○ 도시계획과	371
○ 도시재생과	379
○ 건설과	389
○ 건축과	401
○ 부동산정보과	405
2. 특별회계 세입·세출예산사업명세서	409
○ 의료급여기금	411
○ 주차장운영	417

제1권. 세입·세출예산서

I . 세입·세출예산서

I -1. 예 산 총 칙

예산총칙

2019년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	514,895,771	15,446,873
일반회계	482,796,336	14,483,890
특별회계	32,099,435	962,983
기타특별회계	32,099,435	962,983
의료급여기금특별회계	1,025,810	30,774
주차장운영특별회계	31,073,625	932,209

제 2 조 2019년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 2019년도 제1회 추가경정 "채무부담행위사업"은 없다

제 4 조 2019년도 제1회 추가경정 일반회계 예비비는 2,000,000천원으로 한다.

제 5 조 2019년도 제1회 지방채차입 한도액은 2,600,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비 등도 상호 이용할 수 있다.

I -2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 1 회

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,895,771	100.00%	448,150,569	100.00%	66,745,202	14.89%
일반회계	482,796,336	93.77%	422,831,123	94.35%	59,965,213	14.18%
특별회계	32,099,435	6.23%	25,319,446	5.65%	6,779,989	26.78%
기타특별회계	32,099,435	6.23%	25,319,446	5.65%	6,779,989	26.78%
의료급여기금특별회계	1,025,810	0.20%	794,516	0.18%	231,294	29.11%
주차장운영특별회계	31,073,625	6.03%	24,524,930	5.47%	6,548,695	26.70%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,895,771	100.00 %	448,150,569	100.00 %	66,745,202	14.89%
100 지방세수입	60,345,000	11.72 %	60,345,000	13.47 %	0	0.00%
110 지방세	60,345,000	11.72 %	60,345,000	13.47 %	0	0.00%
111 보통세	59,625,000	11.58 %	59,625,000	13.30 %	0	0.00%
113 지난년도수입	720,000	0.14 %	720,000	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입	32,487,251	6.31 %	30,685,556	6.85 %	1,801,695	5.87%
210 경상적세외수입	20,384,791	3.96 %	20,324,791	4.54 %	60,000	0.30%
211 재산임대수입	141,015	0.03 %	141,015	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,609,881	0.31 %	1,609,881	0.36 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,979,613	1.74 %	8,919,613	1.99 %	60,000	0.67%
214 사업수입	377,864	0.07 %	377,864	0.08 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,304,168	1.61 %	8,304,168	1.85 %	0	0.00%
216 이자수입	972,250	0.19 %	972,250	0.22 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,102,460	2.35 %	10,360,765	2.31 %	1,741,695	16.81%
221 재산매각수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
222 부담금	345,200	0.07 %	345,200	0.08 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	7,338,600	1.43 %	6,311,400	1.41 %	1,027,200	16.28%
224 기타수입	1,686,697	0.33 %	1,599,656	0.36 %	87,041	5.44%
225 지난연도수입	2,631,963	0.51 %	2,004,509	0.45 %	627,454	31.30%
300 지방교부세	11,047,546	2.15 %	5,000,000	1.12 %	6,047,546	120.95%
310 지방교부세	11,047,546	2.15 %	5,000,000	1.12 %	6,047,546	120.95%
311 지방교부세	11,047,546	2.15 %	5,000,000	1.12 %	6,047,546	120.95%
400 조정교부금등	48,663,116	9.45 %	43,292,727	9.66 %	5,370,389	12.40%
410 자치구조정교부금등	48,663,116	9.45 %	43,292,727	9.66 %	5,370,389	12.40%
411 자치구조정교부금등	48,663,116	9.45 %	43,292,727	9.66 %	5,370,389	12.40%
500 보조금	310,152,383	60.24 %	280,134,115	62.51 %	30,018,268	10.72%
510 국고보조금등	212,432,883	41.26 %	194,828,216	43.47 %	17,604,667	9.04%
511 국고보조금등	212,432,883	41.26 %	194,828,216	43.47 %	17,604,667	9.04%
520 시·도비보조금등	97,719,500	18.98 %	85,305,899	19.04 %	12,413,601	14.55%
521 시·도비보조금등	97,719,500	18.98 %	85,305,899	19.04 %	12,413,601	14.55%
700 보전수입등및내부거래	52,200,475	10.14 %	28,693,171	6.40 %	23,507,304	81.93%
710 보전수입등	52,074,475	10.11 %	28,567,171	6.37 %	23,507,304	82.29%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	51,980,467	10.10 %	28,567,171	6.37 %	23,413,296	81.96%
712 전년도이월금	94,008	0.02 %	0	0.00 %	94,008	순증
720 내부거래	126,000	0.02 %	126,000	0.03 %	0	0.00%
721 전입금	126,000	0.02 %	126,000	0.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	482,796,336	100.00 %	422,831,123	100.00 %	59,965,213	14.18%
100 지방세수입	60,345,000	12.50 %	60,345,000	14.27 %	0	0.00%
110 지방세	60,345,000	12.50 %	60,345,000	14.27 %	0	0.00%
111 보통세	59,625,000	12.35 %	59,625,000	14.10 %	0	0.00%
113 지난년도수입	720,000	0.15 %	720,000	0.17 %	0	0.00%
200 세외수입	24,913,797	5.16 %	24,770,797	5.86 %	143,000	0.58%
210 경상적세외수입	20,014,541	4.15 %	19,954,541	4.72 %	60,000	0.30%
211 재산임대수입	43,015	0.01 %	43,015	0.01 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,609,881	0.33 %	1,609,881	0.38 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,979,613	1.86 %	8,919,613	2.11 %	60,000	0.67%
214 사업수입	377,864	0.08 %	377,864	0.09 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,304,168	1.72 %	8,304,168	1.96 %	0	0.00%
216 이자수입	700,000	0.14 %	700,000	0.17 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,899,256	1.01 %	4,816,256	1.14 %	83,000	1.72%
221 재산매각수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
222 부담금	345,200	0.07 %	345,200	0.08 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,671,400	0.35 %	1,671,400	0.40 %	0	0.00%
224 기타수입	1,682,656	0.35 %	1,599,656	0.38 %	83,000	5.19%
225 지난연도수입	1,100,000	0.23 %	1,100,000	0.26 %	0	0.00%
300 지방교부세	11,047,546	2.29 %	5,000,000	1.18 %	6,047,546	120.95%
310 지방교부세	11,047,546	2.29 %	5,000,000	1.18 %	6,047,546	120.95%
311 지방교부세	11,047,546	2.29 %	5,000,000	1.18 %	6,047,546	120.95%
400 조정교부금등	48,663,116	10.08 %	43,292,727	10.24 %	5,370,389	12.40%
410 자치구조정교부금등	48,663,116	10.08 %	43,292,727	10.24 %	5,370,389	12.40%
411 자치구조정교부금등	48,663,116	10.08 %	43,292,727	10.24 %	5,370,389	12.40%
500 보조금	304,433,573	63.06 %	279,296,599	66.05 %	25,136,974	9.00%
510 국고보조금등	208,512,235	43.19 %	194,192,603	45.93 %	14,319,632	7.37%
511 국고보조금등	208,512,235	43.19 %	194,192,603	45.93 %	14,319,632	7.37%
520 시·도비보조금등	95,921,338	19.87 %	85,103,996	20.13 %	10,817,342	12.71%
521 시·도비보조금등	95,921,338	19.87 %	85,103,996	20.13 %	10,817,342	12.71%
700 보전수입등및내부거래	33,393,304	6.92 %	10,126,000	2.39 %	23,267,304	229.78%
710 보전수입등	33,267,304	6.89 %	10,000,000	2.37 %	23,267,304	232.67%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	33,173,296	6.87 %	10,000,000	2.37 %	23,173,296	231.73%
712 전년도이월금	94,008	0.02 %	0	0.00 %	94,008	순증
720 내부거래	126,000	0.03 %	126,000	0.03 %	0	0.00%
721 전입금	126,000	0.03 %	126,000	0.03 %	0	0.00%

세입총괄표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감률	증감률
총 계	32,099,435	100.00 %	25,319,446	100.00 %	6,779,989	26.78%
200 세외수입	7,573,454	23.59 %	5,914,759	23.36 %	1,658,695	28.04%
210 경상적세외수입	370,250	1.15 %	370,250	1.46 %	0	0.00%
211 재산임대수입	98,000	0.31 %	98,000	0.39 %	0	0.00%
216 이자수입	272,250	0.85 %	272,250	1.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,203,204	22.44 %	5,544,509	21.90 %	1,658,695	29.92%
223 과징금및과태료등	5,667,200	17.66 %	4,640,000	18.33 %	1,027,200	22.14%
224 기타수입	4,041	0.01 %	0	0.00 %	4,041	순증
225 지난연도수입	1,531,963	4.77 %	904,509	3.57 %	627,454	69.37%
500 보조금	5,718,810	17.82 %	837,516	3.31 %	4,881,294	582.83%
510 국고보조금등	3,920,648	12.21 %	635,613	2.51 %	3,285,035	516.83%
511 국고보조금등	3,920,648	12.21 %	635,613	2.51 %	3,285,035	516.83%
520 시·도비보조금등	1,798,162	5.60 %	201,903	0.80 %	1,596,259	790.61%
521 시·도비보조금등	1,798,162	5.60 %	201,903	0.80 %	1,596,259	790.61%
700 보전수입등및내부거래	18,807,171	58.59 %	18,567,171	73.33 %	240,000	1.29%
710 보전수입등	18,807,171	58.59 %	18,567,171	73.33 %	240,000	1.29%
711 잉여금	18,807,171	58.59 %	18,567,171	73.33 %	240,000	1.29%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,895,771	100.00 %	448,150,569	100.00 %	66,745,202	14.89 %
010 일반공공행정	24,608,097	4.78 %	20,433,704	4.56 %	4,174,393	20.43 %
011 입법및선거관리	985,485	0.19 %	948,391	0.21 %	37,094	3.91 %
014 재정·금융	2,836,258	0.55 %	2,836,258	0.63 %	0	0.00 %
016 일반행정	20,786,354	4.04 %	16,649,055	3.72 %	4,137,299	24.85 %
020 공공질서및안전	1,191,270	0.23 %	1,122,440	0.25 %	68,830	6.13 %
023 경찰	179,920	0.03 %	112,320	0.03 %	67,600	60.19 %
025 재난방재·민방위	1,011,350	0.20 %	1,010,120	0.23 %	1,230	0.12 %
050 교육	3,231,168	0.63 %	2,711,168	0.60 %	520,000	19.18 %
051 유아및초중등교육	1,337,178	0.26 %	837,178	0.19 %	500,000	59.72 %
053 평생·직업교육	1,893,990	0.37 %	1,873,990	0.42 %	20,000	1.07 %
060 문화및관광	8,057,399	1.56 %	4,809,519	1.07 %	3,247,880	67.53 %
061 문화예술	3,446,485	0.67 %	2,439,611	0.54 %	1,006,874	41.27 %
063 체육	3,775,205	0.73 %	1,549,799	0.35 %	2,225,406	143.59 %
064 문화재	835,709	0.16 %	820,109	0.18 %	15,600	1.90 %
070 환경보호	22,040,091	4.28 %	16,531,995	3.69 %	5,508,096	33.32 %
071 상하수도·수질	2,957,995	0.57 %	2,200,729	0.49 %	757,266	34.41 %
072 폐기물	18,691,708	3.63 %	14,020,878	3.13 %	4,670,830	33.31 %
073 대기	220,770	0.04 %	140,770	0.03 %	80,000	56.83 %
074 자연	164,298	0.03 %	164,298	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	5,320	0.00 %	5,320	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	290,712,023	56.46 %	265,019,801	59.14 %	25,692,222	9.69 %
081 기초생활보장	59,832,168	11.62 %	59,587,237	13.30 %	244,931	0.41 %
082 취약계층지원	40,300,463	7.83 %	33,338,030	7.44 %	6,962,433	20.88 %
084 보육·가족및여성	103,177,118	20.04 %	91,304,242	20.37 %	11,872,876	13.00 %
085 노인·청소년	83,252,988	16.17 %	78,321,618	17.48 %	4,931,370	6.30 %
086 노동	4,149,286	0.81 %	2,468,674	0.55 %	1,680,612	68.08 %
090 보건	14,583,644	2.83 %	12,561,651	2.80 %	2,021,993	16.10 %
091 보건의료	13,718,160	2.66 %	11,701,167	2.61 %	2,016,993	17.24 %
093 식품의약안전	865,484	0.17 %	860,484	0.19 %	5,000	0.58 %
100 농림해양수산	3,672,815	0.71 %	2,354,994	0.53 %	1,317,821	55.96 %
101 농업·농촌	2,560,307	0.50 %	1,544,784	0.34 %	1,015,523	65.74 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	1,112,508	0.22 %	810,210	0.18 %	302,298	37.31 %
110 산업·중소기업	5,543,558	1.08 %	1,806,758	0.40 %	3,736,800	206.82 %
114 산업진흥·고도화	5,021,392	0.98 %	1,504,592	0.34 %	3,516,800	233.74 %
115 에너지및자원개발	522,166	0.10 %	302,166	0.07 %	220,000	72.81 %
120 수송및교통	35,933,588	6.98 %	24,993,004	5.58 %	10,940,584	43.77 %
121 도로	5,078,709	0.99 %	836,709	0.19 %	4,242,000	506.99 %
126 대중교통·물류등기타	30,854,879	5.99 %	24,156,295	5.39 %	6,698,584	27.73 %
140 국토및지역개발	17,906,746	3.48 %	12,782,014	2.85 %	5,124,732	40.09 %
142 지역및도시	17,906,746	3.48 %	12,782,014	2.85 %	5,124,732	40.09 %
160 예비비	2,000,000	0.39 %	2,000,000	0.45 %	0	0.00 %
161 예비비	2,000,000	0.39 %	2,000,000	0.45 %	0	0.00 %
900 기타	85,415,372	16.59 %	81,023,521	18.08 %	4,391,851	5.42 %
901 기타	85,415,372	16.59 %	81,023,521	18.08 %	4,391,851	5.42 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,796,336	100.00 %	422,831,123	100.00 %	59,965,213	14.18 %
010 일반공공행정	24,608,097	5.10 %	20,433,704	4.83 %	4,174,393	20.43 %
011 입법및선거관리	985,485	0.20 %	948,391	0.22 %	37,094	3.91 %
014 재정·금융	2,836,258	0.59 %	2,836,258	0.67 %	0	0.00 %
016 일반행정	20,786,354	4.31 %	16,649,055	3.94 %	4,137,299	24.85 %
020 공공질서및안전	1,191,270	0.25 %	1,122,440	0.27 %	68,830	6.13 %
023 경찰	179,920	0.04 %	112,320	0.03 %	67,600	60.19 %
025 재난방재·민방위	1,011,350	0.21 %	1,010,120	0.24 %	1,230	0.12 %
050 교육	3,231,168	0.67 %	2,711,168	0.64 %	520,000	19.18 %
051 유아및초중등교육	1,337,178	0.28 %	837,178	0.20 %	500,000	59.72 %
053 평생·직업교육	1,893,990	0.39 %	1,873,990	0.44 %	20,000	1.07 %
060 문화및관광	8,057,399	1.67 %	4,809,519	1.14 %	3,247,880	67.53 %
061 문화예술	3,446,485	0.71 %	2,439,611	0.58 %	1,006,874	41.27 %
063 체육	3,775,205	0.78 %	1,549,799	0.37 %	2,225,406	143.59 %
064 문화재	835,709	0.17 %	820,109	0.19 %	15,600	1.90 %
070 환경보호	22,040,091	4.57 %	16,531,995	3.91 %	5,508,096	33.32 %
071 상하수도·수질	2,957,995	0.61 %	2,200,729	0.52 %	757,266	34.41 %
072 폐기물	18,691,708	3.87 %	14,020,878	3.32 %	4,670,830	33.31 %
073 대기	220,770	0.05 %	140,770	0.03 %	80,000	56.83 %
074 자연	164,298	0.03 %	164,298	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	5,320	0.00 %	5,320	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	289,861,213	60.04 %	264,392,531	62.53 %	25,468,682	9.63 %
081 기초생활보장	58,981,358	12.22 %	58,959,967	13.94 %	21,391	0.04 %
082 취약계층지원	40,300,463	8.35 %	33,338,030	7.88 %	6,962,433	20.88 %
084 보육·가족및여성	103,177,118	21.37 %	91,304,242	21.59 %	11,872,876	13.00 %
085 노인·청소년	83,252,988	17.24 %	78,321,618	18.52 %	4,931,370	6.30 %
086 노동	4,149,286	0.86 %	2,468,674	0.58 %	1,680,612	68.08 %
090 보건	14,583,644	3.02 %	12,561,651	2.97 %	2,021,993	16.10 %
091 보건의료	13,718,160	2.84 %	11,701,167	2.77 %	2,016,993	17.24 %
093 식품의약안전	865,484	0.18 %	860,484	0.20 %	5,000	0.58 %
100 농림해양수산	3,672,815	0.76 %	2,354,994	0.56 %	1,317,821	55.96 %
101 농업·농촌	2,560,307	0.53 %	1,544,784	0.37 %	1,015,523	65.74 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	1,112,508	0.23 %	810,210	0.19 %	302,298	37.31 %
110 산업·중소기업	5,543,558	1.15 %	1,806,758	0.43 %	3,736,800	206.82 %
114 산업진흥·고도화	5,021,392	1.04 %	1,504,592	0.36 %	3,516,800	233.74 %
115 에너지및자원개발	522,166	0.11 %	302,166	0.07 %	220,000	72.81 %
120 수송및교통	5,705,345	1.18 %	1,213,761	0.29 %	4,491,584	370.06 %
121 도로	5,078,709	1.05 %	836,709	0.20 %	4,242,000	506.99 %
126 대중교통·물류등기타	626,636	0.13 %	377,052	0.09 %	249,584	66.19 %
140 국토및지역개발	17,906,746	3.71 %	12,782,014	3.02 %	5,124,732	40.09 %
142 지역및도시	17,906,746	3.71 %	12,782,014	3.02 %	5,124,732	40.09 %
160 예비비	2,000,000	0.41 %	2,000,000	0.47 %	0	0.00 %
161 예비비	2,000,000	0.41 %	2,000,000	0.47 %	0	0.00 %
900 기타	84,394,990	17.48 %	80,110,588	18.95 %	4,284,402	5.35 %
901 기타	84,394,990	17.48 %	80,110,588	18.95 %	4,284,402	5.35 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,099,435	100.00 %	25,319,446	100.00 %	6,779,989	26.78 %
080 사회복지	850,810	2.65 %	627,270	2.48 %	223,540	35.64 %
081 기초생활보장	850,810	2.65 %	627,270	2.48 %	223,540	35.64 %
120 수송및교통	30,228,243	94.17 %	23,779,243	93.92 %	6,449,000	27.12 %
126 대중교통·물류등기타	30,228,243	94.17 %	23,779,243	93.92 %	6,449,000	27.12 %
900 기타	1,020,382	3.18 %	912,933	3.61 %	107,449	11.77 %
901 기타	1,020,382	3.18 %	912,933	3.61 %	107,449	11.77 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,895,771	100.00 %	448,150,569	100.00 %	66,745,202	14.89 %
본청	493,930,107	95.93 %	429,337,314	95.80 %	64,592,793	15.04 %
기획실	6,612,236	1.28 %	6,453,296	1.44 %	158,940	2.46 %
기획실	6,612,236	1.28 %	6,453,296	1.44 %	158,940	2.46 %
홍보실	593,854	0.12 %	559,017	0.12 %	34,837	6.23 %
홍보실	593,854	0.12 %	559,017	0.12 %	34,837	6.23 %
감사담당관	181,725	0.04 %	151,723	0.03 %	30,002	19.77 %
감사담당관	181,725	0.04 %	151,723	0.03 %	30,002	19.77 %
자치행정국	90,686,296	17.61 %	82,582,276	18.43 %	8,104,020	9.81 %
행정지원과	20,033,233	3.89 %	15,999,078	3.57 %	4,034,155	25.21 %
주민자치과	5,434,006	1.06 %	3,450,151	0.77 %	1,983,855	57.50 %
교육지원과	4,288,612	0.83 %	4,075,577	0.91 %	213,035	5.23 %
세무1과	744,613	0.14 %	744,613	0.17 %	0	0.00 %
세무2과	498,887	0.10 %	498,887	0.11 %	0	0.00 %
회계정보과	59,387,988	11.53 %	57,515,013	12.83 %	1,872,975	3.26 %
민원봉사과	298,957	0.06 %	298,957	0.07 %	0	0.00 %
복지일자리국	276,685,185	53.74 %	251,126,953	56.04 %	25,558,232	10.18 %
복지정책과	8,592,702	1.67 %	8,443,989	1.88 %	148,713	1.76 %
복지급여과	46,753,460	9.08 %	46,497,775	10.38 %	255,685	0.55 %
노인장애인복지과	113,271,535	22.00 %	101,689,367	22.69 %	11,582,168	11.39 %
여성아동복지과	103,457,064	20.09 %	91,580,232	20.44 %	11,876,832	12.97 %
일자리정책과	4,610,424	0.90 %	2,915,590	0.65 %	1,694,834	58.13 %
안전환경국	58,456,086	11.35 %	46,401,986	10.35 %	12,054,100	25.98 %
안전총괄과	2,045,805	0.40 %	1,961,475	0.44 %	84,330	4.30 %
녹색환경과	1,375,911	0.27 %	944,554	0.21 %	431,357	45.67 %
교통과	31,749,255	6.17 %	25,025,460	5.58 %	6,723,795	26.87 %
청소행정과	23,285,115	4.52 %	18,470,497	4.12 %	4,814,618	26.07 %
경제문화국	23,663,035	4.60 %	13,461,950	3.00 %	10,201,085	75.78 %
문화체육과	7,152,008	1.39 %	4,695,737	1.05 %	2,456,271	52.31 %
도서관과	1,935,134	0.38 %	1,162,308	0.26 %	772,826	66.49 %
경제과	8,988,799	1.75 %	3,948,466	0.88 %	5,040,333	127.65 %
공원녹지과	5,587,094	1.09 %	3,655,439	0.82 %	1,931,655	52.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생국	37,051,690	7.20 %	28,600,113	6.38 %	8,451,577	29.55 %
도시계획과	2,720,152	0.53 %	2,603,400	0.58 %	116,752	4.48 %
도시재생과	6,556,846	1.27 %	4,395,014	0.98 %	2,161,832	49.19 %
건설과	11,991,007	2.33 %	6,046,013	1.35 %	5,944,994	98.33 %
건축과	14,181,192	2.75 %	14,246,192	3.18 %	△65,000	△0.46 %
부동산정보과	1,602,493	0.31 %	1,309,494	0.29 %	292,999	22.37 %
직속기관	16,758,668	3.25 %	14,666,291	3.27 %	2,092,377	14.27 %
보건소	16,758,668	3.25 %	14,666,291	3.27 %	2,092,377	14.27 %
보건행정과	5,919,407	1.15 %	5,848,259	1.30 %	71,148	1.22 %
건강증진과	5,014,969	0.97 %	4,013,629	0.90 %	1,001,340	24.95 %
보건위생과	954,890	0.19 %	949,890	0.21 %	5,000	0.53 %
상무금호보건지소	4,869,402	0.95 %	3,854,513	0.86 %	1,014,889	26.33 %
외청	1,350,719	0.26 %	1,313,625	0.29 %	37,094	2.82 %
의회사무국	1,350,719	0.26 %	1,313,625	0.29 %	37,094	2.82 %
의회사무국	1,350,719	0.26 %	1,313,625	0.29 %	37,094	2.82 %
읍면동	2,856,277	0.55 %	2,833,339	0.63 %	22,938	0.81 %
동주민센터	2,856,277	0.55 %	2,833,339	0.63 %	22,938	0.81 %
양동	149,377	0.03 %	149,377	0.03 %	0	0.00 %
양3동	139,982	0.03 %	132,614	0.03 %	7,368	5.56 %
농성1동	145,548	0.03 %	145,548	0.03 %	0	0.00 %
농성2동	131,862	0.03 %	122,155	0.03 %	9,707	7.95 %
광천동	149,950	0.03 %	145,850	0.03 %	4,100	2.81 %
유덕동	135,078	0.03 %	132,828	0.03 %	2,250	1.69 %
치평동	189,041	0.04 %	189,041	0.04 %	0	0.00 %
상무1동	162,300	0.03 %	162,300	0.04 %	0	0.00 %
상무2동	178,304	0.03 %	178,304	0.04 %	0	0.00 %
화정1동	133,465	0.03 %	133,465	0.03 %	0	0.00 %
화정2동	165,756	0.03 %	163,446	0.04 %	2,310	1.41 %
화정3동	131,222	0.03 %	128,466	0.03 %	2,756	2.15 %
화정4동	152,032	0.03 %	152,032	0.03 %	0	0.00 %
서창동	183,146	0.04 %	188,699	0.04 %	△5,553	△2.94 %
금호1동	174,693	0.03 %	174,693	0.04 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금호2동	163,840	0.03 %	163,840	0.04 %	0	0.00 %
풍암동	188,751	0.04 %	188,751	0.04 %	0	0.00 %
동천동	181,930	0.04 %	181,930	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,796,336	100.00 %	422,831,123	100.00 %	59,965,213	14.18 %
본청	461,830,672	95.66 %	404,017,868	95.55 %	57,812,804	14.31 %
기획실	6,612,236	1.37 %	6,453,296	1.53 %	158,940	2.46 %
기획실	6,612,236	1.37 %	6,453,296	1.53 %	158,940	2.46 %
홍보실	593,854	0.12 %	559,017	0.13 %	34,837	6.23 %
홍보실	593,854	0.12 %	559,017	0.13 %	34,837	6.23 %
감사담당관	181,725	0.04 %	151,723	0.04 %	30,002	19.77 %
감사담당관	181,725	0.04 %	151,723	0.04 %	30,002	19.77 %
자치행정국	90,686,296	18.78 %	82,582,276	19.53 %	8,104,020	9.81 %
행정지원과	20,033,233	4.15 %	15,999,078	3.78 %	4,034,155	25.21 %
주민자치과	5,434,006	1.13 %	3,450,151	0.82 %	1,983,855	57.50 %
교육지원과	4,288,612	0.89 %	4,075,577	0.96 %	213,035	5.23 %
세무1과	744,613	0.15 %	744,613	0.18 %	0	0.00 %
세무2과	498,887	0.10 %	498,887	0.12 %	0	0.00 %
회계정보과	59,387,988	12.30 %	57,515,013	13.60 %	1,872,975	3.26 %
민원봉사과	298,957	0.06 %	298,957	0.07 %	0	0.00 %
복지일자리국	275,659,375	57.10 %	250,332,437	59.20 %	25,326,938	10.12 %
복지정책과	8,592,702	1.78 %	8,443,989	2.00 %	148,713	1.76 %
복지급여과	45,727,650	9.47 %	45,703,259	10.81 %	24,391	0.05 %
노인장애인복지과	113,271,535	23.46 %	101,689,367	24.05 %	11,582,168	11.39 %
여성아동복지과	103,457,064	21.43 %	91,580,232	21.66 %	11,876,832	12.97 %
일자리정책과	4,610,424	0.95 %	2,915,590	0.69 %	1,694,834	58.13 %
안전환경국	27,382,461	5.67 %	21,877,056	5.17 %	5,505,405	25.17 %
안전총괄과	2,045,805	0.42 %	1,961,475	0.46 %	84,330	4.30 %
녹색환경과	1,375,911	0.28 %	944,554	0.22 %	431,357	45.67 %
교통과	675,630	0.14 %	500,530	0.12 %	175,100	34.98 %
청소행정과	23,285,115	4.82 %	18,470,497	4.37 %	4,814,618	26.07 %
경제문화국	23,663,035	4.90 %	13,461,950	3.18 %	10,201,085	75.78 %
문화체육과	7,152,008	1.48 %	4,695,737	1.11 %	2,456,271	52.31 %
도서관과	1,935,134	0.40 %	1,162,308	0.27 %	772,826	66.49 %
경제과	8,988,799	1.86 %	3,948,466	0.93 %	5,040,333	127.65 %
공원녹지과	5,587,094	1.16 %	3,655,439	0.86 %	1,931,655	52.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생국	37,051,690	7.67 %	28,600,113	6.76 %	8,451,577	29.55 %
도시계획과	2,720,152	0.56 %	2,603,400	0.62 %	116,752	4.48 %
도시재생과	6,556,846	1.36 %	4,395,014	1.04 %	2,161,832	49.19 %
건설과	11,991,007	2.48 %	6,046,013	1.43 %	5,944,994	98.33 %
건축과	14,181,192	2.94 %	14,246,192	3.37 %	△65,000	△0.46 %
부동산정보과	1,602,493	0.33 %	1,309,494	0.31 %	292,999	22.37 %
직속기관	16,758,668	3.47 %	14,666,291	3.47 %	2,092,377	14.27 %
보건소	16,758,668	3.47 %	14,666,291	3.47 %	2,092,377	14.27 %
보건행정과	5,919,407	1.23 %	5,848,259	1.38 %	71,148	1.22 %
건강증진과	5,014,969	1.04 %	4,013,629	0.95 %	1,001,340	24.95 %
보건위생과	954,890	0.20 %	949,890	0.22 %	5,000	0.53 %
상무금호보건지소	4,869,402	1.01 %	3,854,513	0.91 %	1,014,889	26.33 %
외청	1,350,719	0.28 %	1,313,625	0.31 %	37,094	2.82 %
의회사무국	1,350,719	0.28 %	1,313,625	0.31 %	37,094	2.82 %
의회사무국	1,350,719	0.28 %	1,313,625	0.31 %	37,094	2.82 %
읍면동	2,856,277	0.59 %	2,833,339	0.67 %	22,938	0.81 %
동주민센터	2,856,277	0.59 %	2,833,339	0.67 %	22,938	0.81 %
양동	149,377	0.03 %	149,377	0.04 %	0	0.00 %
양3동	139,982	0.03 %	132,614	0.03 %	7,368	5.56 %
농성1동	145,548	0.03 %	145,548	0.03 %	0	0.00 %
농성2동	131,862	0.03 %	122,155	0.03 %	9,707	7.95 %
광천동	149,950	0.03 %	145,850	0.03 %	4,100	2.81 %
유덕동	135,078	0.03 %	132,828	0.03 %	2,250	1.69 %
치평동	189,041	0.04 %	189,041	0.04 %	0	0.00 %
상무1동	162,300	0.03 %	162,300	0.04 %	0	0.00 %
상무2동	178,304	0.04 %	178,304	0.04 %	0	0.00 %
화정1동	133,465	0.03 %	133,465	0.03 %	0	0.00 %
화정2동	165,756	0.03 %	163,446	0.04 %	2,310	1.41 %
화정3동	131,222	0.03 %	128,466	0.03 %	2,756	2.15 %
화정4동	152,032	0.03 %	152,032	0.04 %	0	0.00 %
서창동	183,146	0.04 %	188,699	0.04 %	△5,553	△2.94 %
금호1동	174,693	0.04 %	174,693	0.04 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금호2동	163,840	0.03 %	163,840	0.04 %	0	0.00 %
풍암동	188,751	0.04 %	188,751	0.04 %	0	0.00 %
동천동	181,930	0.04 %	181,930	0.04 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,099,435	100.00 %	25,319,446	100.00 %	6,779,989	26.78 %
본청	32,099,435	100.00 %	25,319,446	100.00 %	6,779,989	26.78 %
복지일자리국	1,025,810	3.20 %	794,516	3.14 %	231,294	29.11 %
복지급여과	1,025,810	3.20 %	794,516	3.14 %	231,294	29.11 %
안전환경국	31,073,625	96.80 %	24,524,930	96.86 %	6,548,695	26.70 %
교통과	31,073,625	96.80 %	24,524,930	96.86 %	6,548,695	26.70 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	514,895,771	100.00%	448,150,569	100.00 %	66,745,202	14.89%
100 인건비	74,676,089	14.50%	73,529,427	16.41 %	1,146,662	1.56%
101 인건비	74,676,089	14.50%	73,529,427	16.41 %	1,146,662	1.56%
101-01 보수	49,127,834	9.54%	49,127,834	10.96 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,337,128	0.65%	3,133,540	0.70 %	203,588	6.50%
101-03 무기계약근로자보수	13,937,378	2.71%	13,605,770	3.04 %	331,608	2.44%
101-04 기간제근로자등보수	8,273,749	1.61%	7,662,283	1.71 %	611,466	7.98%
200 물건비	29,848,072	5.80%	26,763,536	5.97 %	3,084,536	11.53%
201 일반운영비	20,594,271	4.00%	18,232,965	4.07 %	2,361,306	12.95%
201-01 사무관리비	9,015,891	1.75%	7,987,003	1.78 %	1,028,888	12.88%
201-02 공공운영비	7,841,391	1.52%	7,419,537	1.66 %	421,854	5.69%
201-03 행사운영비	1,752,223	0.34%	841,659	0.19 %	910,564	108.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,984,766	0.39%	1,984,766	0.44 %	0	0.00%
202 여비	4,302,310	0.84%	3,995,167	0.89 %	307,143	7.69%
202-01 국내여비	3,530,340	0.69%	3,374,067	0.75 %	156,273	4.63%
202-03 국외업무여비	117,600	0.02%	117,600	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	528,870	0.10%	378,000	0.08 %	150,870	39.91%
202-05 공무원 교육여비	125,500	0.02%	125,500	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	759,230	0.15%	741,470	0.17 %	17,760	2.40%
203-01 기관운영업무추진비	243,430	0.05%	237,130	0.05 %	6,300	2.66%
203-02 정원가산업무추진비	53,380	0.01%	52,820	0.01 %	560	1.06%
203-03 시책추진업무추진비	266,100	0.05%	258,500	0.06 %	7,600	2.94%
203-04 부서운영업무추진비	196,320	0.04%	193,020	0.04 %	3,300	1.71%
204 직무수행경비	2,060,137	0.40%	2,060,137	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	113,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,550,527	0.30%	1,550,527	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	396,210	0.08%	396,210	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	801,678	0.16%	799,324	0.18 %	2,354	0.29%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	379,311	0.07%	377,094	0.08 %	2,217	0.59%
205-03 의원국내여비	16,900	0.00%	16,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-05 의정운영공통경비	77,696	0.02%	77,696	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,000	0.01%	74,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	780	0.00%	780	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	16,972	0.00%	16,972	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	13,219	0.00%	13,082	0.00 %	137	1.05%
206 재료비	938,446	0.18%	806,473	0.18 %	131,973	16.36%
206-01 재료비	938,446	0.18%	806,473	0.18 %	131,973	16.36%
207 연구개발비	392,000	0.08%	128,000	0.03 %	264,000	206.25%
207-01 연구용역비	262,000	0.05%	98,000	0.02 %	164,000	167.35%
207-02 전산개발비	130,000	0.03%	30,000	0.01 %	100,000	333.33%
300 경상이전	332,712,934	64.62%	301,124,445	67.19 %	31,588,489	10.49%
301 일반보상금	161,799,229	31.42%	154,891,123	34.56 %	6,908,106	4.46%
301-01 사회보장적수혜금	154,762,988	30.06%	148,344,964	33.10 %	6,418,024	4.33%
301-02 장학금및학자금	68,429	0.01%	68,429	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	26,760	0.01%	26,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,377,600	0.27%	1,377,600	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,617,123	0.31%	1,625,643	0.36 %	△8,520	△0.52%
301-09 행사실비보상금	575,976	0.11%	453,001	0.10 %	122,975	27.15%
301-10 예술단원·운동부등보상금	900,691	0.17%	900,467	0.20 %	224	0.02%
301-12 기타보상금	2,441,662	0.47%	2,066,259	0.46 %	375,403	18.17%
302 이주및재해보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,868,855	0.56%	2,849,655	0.64 %	19,200	0.67%
303-01 포상금	102,206	0.02%	83,006	0.02 %	19,200	23.13%
303-02 성과상여금	2,766,649	0.54%	2,766,649	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,571,594	1.86%	5,831,715	1.30 %	3,739,879	64.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
304-01 연금부담금	7,606,792	1.48%	4,681,946	1.04 %	2,924,846	62.47%
304-02 국민건강보험금	1,964,802	0.38%	1,149,769	0.26 %	815,033	70.89%
305 배상금등	155,000	0.03%	155,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	155,000	0.03%	155,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	108,884	0.02%	108,884	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	108,884	0.02%	108,884	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	150,704,661	29.27%	130,140,892	29.04 %	20,563,769	15.80%
307-01 의료및구료비	6,737,886	1.31%	6,143,376	1.37 %	594,510	9.68%
307-02 민간경상사업보조	5,326,817	1.03%	3,446,742	0.77 %	1,880,075	54.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	449,892	0.09%	402,892	0.09 %	47,000	11.67%
307-04 민간행사사업보조	135,000	0.03%	135,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	39,905,549	7.75%	30,890,265	6.89 %	9,015,284	29.18%
307-06 보험금	74,350	0.01%	72,872	0.02 %	1,478	2.03%
307-07 연금지급금	101,790	0.02%	101,790	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,599,560	6.72%	30,745,736	6.86 %	3,853,824	12.53%
307-11 사회복지사업보조	63,363,617	12.31%	58,184,219	12.98 %	5,179,398	8.90%
307-12 민간인위탁교육비	10,200	0.00%	18,000	0.00 %	△7,800	△43.33%
308 자치단체등이전	7,336,707	1.42%	6,979,172	1.56 %	357,535	5.12%
308-07 자치단체간부담금	2,932,832	0.57%	2,581,292	0.58 %	351,540	13.62%
308-08 교육기관에대한보조	1,633,239	0.32%	1,633,239	0.36 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,740,636	0.53%	2,734,641	0.61 %	5,995	0.22%
309 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	154,454	0.03%	154,454	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	154,454	0.03%	154,454	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	50,844,370	9.87%	20,012,863	4.47 %	30,831,507	154.06%
401 시설비및부대비	46,029,576	8.94%	16,830,795	3.76 %	29,198,781	173.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	45,721,679	8.88%	16,668,900	3.72 %	29,052,779	174.29%
401-02 감리비	219,461	0.04%	104,435	0.02 %	115,026	110.14%
401-03 시설부대비	88,436	0.02%	57,460	0.01 %	30,976	53.91%
402 민간자본이전	1,773,598	0.34%	787,099	0.18 %	986,499	125.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	239,000	0.05%	299,000	0.07 %	△60,000	△20.07%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	612,578	0.12%	488,099	0.11 %	124,479	25.50%
402-03 민간위탁사업비	922,020	0.18%	0	0.00 %	922,020	순증
403 자치단체등자본이전	519,697	0.10%	519,697	0.12 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	476,313	0.09%	476,313	0.11 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	43,384	0.01%	43,384	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,437,499	0.47%	1,791,272	0.40 %	646,227	36.08%
405-01 자산및물품취득비	2,235,049	0.43%	1,697,772	0.38 %	537,277	31.65%
405-02 도서구입비	202,450	0.04%	93,500	0.02 %	108,950	116.52%
406 기타자본이전	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	3,631,334	0.71%	3,631,334	0.81 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,631,334	0.71%	3,631,334	0.81 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	3,631,334	0.71%	3,631,334	0.81 %	0	0.00%
700 내부거래	21,087,464	4.10%	21,087,464	4.71 %	0	0.00%
702 기금전출금	712,958	0.14%	712,958	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	712,958	0.14%	712,958	0.16 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	16,470	0.00%	16,470	0.00 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	16,470	0.00%	16,470	0.00 %	0	0.00%
706 기타내부거래	20,358,036	3.95%	20,358,036	4.54 %	0	0.00%
706-03 적립금	20,358,036	3.95%	20,358,036	4.54 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,095,508	0.41%	2,001,500	0.45 %	94,008	4.70%
801 예비비	2,000,000	0.39%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.39%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
802 반환금기타	95,508	0.02%	1,500	0.00 %	94,008	6267.20%
802-01 국고보조금반환금	2,854	0.00%	0	0.00 %	2,854	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	91,154	0.02%	0	0.00 %	91,154	순증
802-03 과오납금등	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,796,336	100.00%	422,831,123	100.00 %	59,965,213	14.18%
100 인건비	73,636,987	15.25%	72,597,774	17.17 %	1,039,213	1.43%
101 인건비	73,636,987	15.25%	72,597,774	17.17 %	1,039,213	1.43%
101-01 보수	49,127,834	10.18%	49,127,834	11.62 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,127,839	0.65%	2,924,251	0.69 %	203,588	6.96%
101-03 무기계약근로자보수	13,126,285	2.72%	12,902,126	3.05 %	224,159	1.74%
101-04 기간제근로자등보수	8,255,029	1.71%	7,643,563	1.81 %	611,466	8.00%
200 물건비	28,504,273	5.90%	25,428,967	6.01 %	3,075,306	12.09%
201 일반운영비	19,313,142	4.00%	16,960,096	4.01 %	2,353,046	13.87%
201-01 사무관리비	8,929,289	1.85%	7,899,661	1.87 %	1,029,628	13.03%
201-02 공공운영비	6,646,864	1.38%	6,234,010	1.47 %	412,854	6.62%
201-03 행사운영비	1,752,223	0.36%	841,659	0.20 %	910,564	108.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,984,766	0.41%	1,984,766	0.47 %	0	0.00%
202 여비	4,261,640	0.88%	3,955,467	0.94 %	306,173	7.74%
202-01 국내여비	3,499,670	0.72%	3,344,367	0.79 %	155,303	4.64%
202-03 국외업무여비	117,600	0.02%	117,600	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	518,870	0.11%	368,000	0.09 %	150,870	41.00%
202-05 공무원 교육여비	125,500	0.03%	125,500	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	759,230	0.16%	741,470	0.18 %	17,760	2.40%
203-01 기관운영업무추진비	243,430	0.05%	237,130	0.06 %	6,300	2.66%
203-02 정원가산업무추진비	53,380	0.01%	52,820	0.01 %	560	1.06%
203-03 시책추진업무추진비	266,100	0.06%	258,500	0.06 %	7,600	2.94%
203-04 부서운영업무추진비	196,320	0.04%	193,020	0.05 %	3,300	1.71%
204 직무수행경비	2,060,137	0.43%	2,060,137	0.49 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	113,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,550,527	0.32%	1,550,527	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	396,210	0.08%	396,210	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	801,678	0.17%	799,324	0.19 %	2,354	0.29%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	379,311	0.08%	377,094	0.09 %	2,217	0.59%
205-03 의원국내여비	16,900	0.00%	16,900	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-05 의정운영공통경비	77,696	0.02%	77,696	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,000	0.02%	74,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	780	0.00%	780	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	16,972	0.00%	16,972	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	13,219	0.00%	13,082	0.00 %	137	1.05%
206 재료비	938,446	0.19%	806,473	0.19 %	131,973	16.36%
206-01 재료비	938,446	0.19%	806,473	0.19 %	131,973	16.36%
207 연구개발비	370,000	0.08%	106,000	0.03 %	264,000	249.06%
207-01 연구용역비	240,000	0.05%	76,000	0.02 %	164,000	215.79%
207-02 전산개발비	130,000	0.03%	30,000	0.01 %	100,000	333.33%
300 경상이전	331,876,624	68.74%	300,511,445	71.07 %	31,365,179	10.44%
301 일반보상금	161,797,229	33.51%	154,889,123	36.63 %	6,908,106	4.46%
301-01 사회보장적수혜금	154,762,988	32.06%	148,344,964	35.08 %	6,418,024	4.33%
301-02 장학금및학자금	68,429	0.01%	68,429	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	26,760	0.01%	26,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,377,600	0.29%	1,377,600	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지요원보상금	1,617,123	0.33%	1,625,643	0.38 %	△8,520	△0.52%
301-09 행사실비보상금	574,976	0.12%	452,001	0.11 %	122,975	27.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	900,691	0.19%	900,467	0.21 %	224	0.02%
301-12 기타보상금	2,440,662	0.51%	2,065,259	0.49 %	375,403	18.18%
302 이주및재해보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,857,855	0.59%	2,838,655	0.67 %	19,200	0.68%
303-01 포상금	91,206	0.02%	72,006	0.02 %	19,200	26.66%
303-02 성과상여금	2,766,649	0.57%	2,766,649	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,571,594	1.98%	5,831,715	1.38 %	3,739,879	64.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	7,606,792	1.58%	4,681,946	1.11 %	2,924,846	62.47%
304-02 국민건강보험금	1,964,802	0.41%	1,149,769	0.27 %	815,033	70.89%
305 배상금등	155,000	0.03%	155,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	155,000	0.03%	155,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	108,884	0.02%	108,884	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	108,884	0.02%	108,884	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	149,881,351	31.04%	129,540,892	30.64 %	20,340,459	15.70%
307-01 의료및구료비	5,914,576	1.23%	5,543,376	1.31 %	371,200	6.70%
307-02 민간경상사업보조	5,326,817	1.10%	3,446,742	0.82 %	1,880,075	54.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	449,892	0.09%	402,892	0.10 %	47,000	11.67%
307-04 민간행사사업보조	135,000	0.03%	135,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	39,905,549	8.27%	30,890,265	7.31 %	9,015,284	29.18%
307-06 보험금	74,350	0.02%	72,872	0.02 %	1,478	2.03%
307-07 연금지급금	101,790	0.02%	101,790	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,599,560	7.17%	30,745,736	7.27 %	3,853,824	12.53%
307-11 사회복지사업보조	63,363,617	13.12%	58,184,219	13.76 %	5,179,398	8.90%
307-12 민간인위탁교육비	10,200	0.00%	18,000	0.00 %	△7,800	△43.33%
308 자치단체등이전	7,336,707	1.52%	6,979,172	1.65 %	357,535	5.12%
308-07 자치단체간부담금	2,932,832	0.61%	2,581,292	0.61 %	351,540	13.62%
308-08 교육기관에대한보조	1,633,239	0.34%	1,633,239	0.39 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,740,636	0.57%	2,734,641	0.65 %	5,995	0.22%
309 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	154,454	0.03%	154,454	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	154,454	0.03%	154,454	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	42,322,182	8.77%	17,930,675	4.24 %	24,391,507	136.03%
401 시설비및부대비	37,579,796	7.78%	14,821,015	3.51 %	22,758,781	153.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	37,275,679	7.72%	14,662,900	3.47 %	22,612,779	154.22%
401-02 감리비	219,461	0.05%	104,435	0.02 %	115,026	110.14%
401-03 시설부대비	84,656	0.02%	53,680	0.01 %	30,976	57.70%
402 민간자본이전	1,712,598	0.35%	726,099	0.17 %	986,499	135.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	239,000	0.05%	299,000	0.07 %	△60,000	△20.07%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	551,578	0.11%	427,099	0.10 %	124,479	29.15%
402-03 민간위탁사업비	922,020	0.19%	0	0.00 %	922,020	순증
403 자치단체등자본이전	519,697	0.11%	519,697	0.12 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	476,313	0.10%	476,313	0.11 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	43,384	0.01%	43,384	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,426,091	0.50%	1,779,864	0.42 %	646,227	36.31%
405-01 자산및물품취득비	2,223,641	0.46%	1,686,364	0.40 %	537,277	31.86%
405-02 도서구입비	202,450	0.04%	93,500	0.02 %	108,950	116.52%
406 기타자본이전	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	3,631,334	0.75%	3,631,334	0.86 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,631,334	0.75%	3,631,334	0.86 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	3,631,334	0.75%	3,631,334	0.86 %	0	0.00%
700 내부거래	729,428	0.15%	729,428	0.17 %	0	0.00%
702 기금전출금	712,958	0.15%	712,958	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	712,958	0.15%	712,958	0.17 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	16,470	0.00%	16,470	0.00 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	16,470	0.00%	16,470	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,095,508	0.43%	2,001,500	0.47 %	94,008	4.70%
801 예비비	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.47 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.47 %	0	0.00%
802 반환금기타	95,508	0.02%	1,500	0.00 %	94,008	6267.20%
802-01 국고보조금반환금	2,854	0.00%	0	0.00 %	2,854	순증
802-02 시·도비보조금반환금	91,154	0.02%	0	0.00 %	91,154	순증
802-03 과오납금등	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,099,435	100.00%	25,319,446	100.00 %	6,779,989	26.78%
100 인건비	1,039,102	3.24%	931,653	3.68 %	107,449	11.53%
101 인건비	1,039,102	3.24%	931,653	3.68 %	107,449	11.53%
101-02 기타직보수	209,289	0.65%	209,289	0.83 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	811,093	2.53%	703,644	2.78 %	107,449	15.27%
101-04 기간제근로자등보수	18,720	0.06%	18,720	0.07 %	0	0.00%
200 물건비	1,343,799	4.19%	1,334,569	5.27 %	9,230	0.69%
201 일반운영비	1,281,129	3.99%	1,272,869	5.03 %	8,260	0.65%
201-01 사무관리비	86,602	0.27%	87,342	0.34 %	△740	△0.85%
201-02 공공운영비	1,194,527	3.72%	1,185,527	4.68 %	9,000	0.76%
202 여비	40,670	0.13%	39,700	0.16 %	970	2.44%
202-01 국내여비	30,670	0.10%	29,700	0.12 %	970	3.27%
202-04 국제화여비	10,000	0.03%	10,000	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비	22,000	0.07%	22,000	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	22,000	0.07%	22,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	836,310	2.61%	613,000	2.42 %	223,310	36.43%
301 일반보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	11,000	0.03%	11,000	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	11,000	0.03%	11,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	823,310	2.56%	600,000	2.37 %	223,310	37.22%
307-01 의료및구료비	823,310	2.56%	600,000	2.37 %	223,310	37.22%
400 자본지출	8,522,188	26.55%	2,082,188	8.22 %	6,440,000	309.29%
401 시설비및부대비	8,449,780	26.32%	2,009,780	7.94 %	6,440,000	320.43%
401-01 시설비	8,446,000	26.31%	2,006,000	7.92 %	6,440,000	321.04%
401-03 시설부대비	3,780	0.01%	3,780	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	61,000	0.19%	61,000	0.24 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	61,000	0.19%	61,000	0.24 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,408	0.04%	11,408	0.05 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	11,408	0.04%	11,408	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
700 내부거래	20,358,036	63.42%	20,358,036	80.40 %	0	0.00%
706 기타내부거래	20,358,036	63.42%	20,358,036	80.40 %	0	0.00%
706-03 적립금	20,358,036	63.42%	20,358,036	80.40 %	0	0.00%

I -3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	514,895,771	448,150,569	66,745,202	14.89 %
100 지방세수입	60,345,000	60,345,000	0	0.00 %
110 지방세	60,345,000	60,345,000	0	0.00 %
111 보통세	59,625,000	59,625,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	720,000	720,000	0	0.00 %
200 세외수입	32,487,251	30,685,556	1,801,695	5.87 %
210 경상적세외수입	20,384,791	20,324,791	60,000	0.30 %
211 재산임대수입	141,015	141,015	0	0.00 %
212 사용료수입	1,609,881	1,609,881	0	0.00 %
213 수수료수입	8,979,613	8,919,613	60,000	0.67 %
214 사업수입	377,864	377,864	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,304,168	8,304,168	0	0.00 %
216 이자수입	972,250	972,250	0	0.00 %
220 임시적세외수입	12,102,460	10,360,765	1,741,695	16.81 %
221 재산매각수입	100,000	100,000	0	0.00 %
222 부담금	345,200	345,200	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	7,338,600	6,311,400	1,027,200	16.28 %
224 기타수입	1,686,697	1,599,656	87,041	5.44 %
225 지난연도수입	2,631,963	2,004,509	627,454	31.30 %
300 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546	120.95 %
310 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546	120.95 %
311 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546	120.95 %
400 조정교부금등	48,663,116	43,292,727	5,370,389	12.40 %
410 자치구조정교부금등	48,663,116	43,292,727	5,370,389	12.40 %
411 자치구조정교부금등	48,663,116	43,292,727	5,370,389	12.40 %
500 보조금	310,152,383	280,134,115	30,018,268	10.72 %
510 국고보조금등	212,432,883	194,828,216	17,604,667	9.04 %
511 국고보조금등	212,432,883	194,828,216	17,604,667	9.04 %
520 시·도비보조금등	97,719,500	85,305,899	12,413,601	14.55 %
521 시·도비보조금등	97,719,500	85,305,899	12,413,601	14.55 %
700 보전수입등및내부거래	52,200,475	28,693,171	23,507,304	81.93 %
710 보전수입등	52,074,475	28,567,171	23,507,304	82.29 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
711 잉여금	51,980,467	28,567,171	23,413,296	81.96 %
712 전년도이월금	94,008	0	94,008	순증
720 내부거래	126,000	126,000	0	0.00 %
721 전입금	126,000	126,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	482,796,336	422,831,123	59,965,213	14.18 %
100 지방세수입	60,345,000	60,345,000	0	0.00 %
110 지방세	60,345,000	60,345,000	0	0.00 %
111 보통세	59,625,000	59,625,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	720,000	720,000	0	0.00 %
200 세외수입	24,913,797	24,770,797	143,000	0.58 %
210 경상적세외수입	20,014,541	19,954,541	60,000	0.30 %
211 재산임대수입	43,015	43,015	0	0.00 %
212 사용료수입	1,609,881	1,609,881	0	0.00 %
213 수수료수입	8,979,613	8,919,613	60,000	0.67 %
214 사업수입	377,864	377,864	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,304,168	8,304,168	0	0.00 %
216 이자수입	700,000	700,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,899,256	4,816,256	83,000	1.72 %
221 재산매각수입	100,000	100,000	0	0.00 %
222 부담금	345,200	345,200	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,671,400	1,671,400	0	0.00 %
224 기타수입	1,682,656	1,599,656	83,000	5.19 %
225 지난연도수입	1,100,000	1,100,000	0	0.00 %
300 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546	120.95 %
310 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546	120.95 %
311 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546	120.95 %
400 조정교부금등	48,663,116	43,292,727	5,370,389	12.40 %
410 자치구조정교부금등	48,663,116	43,292,727	5,370,389	12.40 %
411 자치구조정교부금등	48,663,116	43,292,727	5,370,389	12.40 %
500 보조금	304,433,573	279,296,599	25,136,974	9.00 %
510 국고보조금등	208,512,235	194,192,603	14,319,632	7.37 %
511 국고보조금등	208,512,235	194,192,603	14,319,632	7.37 %
520 시·도비보조금등	95,921,338	85,103,996	10,817,342	12.71 %
521 시·도비보조금등	95,921,338	85,103,996	10,817,342	12.71 %
700 보전수입등및내부거래	33,393,304	10,126,000	23,267,304	229.78 %
710 보전수입등	33,267,304	10,000,000	23,267,304	232.67 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	33,173,296	10,000,000	23,173,296	231.73 %
712 전년도이월금	94,008	0	94,008	순증
720 내부거래	126,000	126,000	0	0.00 %
721 전입금	126,000	126,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	32,099,435	25,319,446	6,779,989	26.78 %
200 세외수입	7,573,454	5,914,759	1,658,695	28.04 %
210 경상적세외수입	370,250	370,250	0	0.00 %
211 재산임대수입	98,000	98,000	0	0.00 %
216 이자수입	272,250	272,250	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,203,204	5,544,509	1,658,695	29.92 %
223 과징금및과태료등	5,667,200	4,640,000	1,027,200	22.14 %
224 기타수입	4,041	0	4,041	순증
225 지난연도수입	1,531,963	904,509	627,454	69.37 %
500 보조금	5,718,810	837,516	4,881,294	582.83 %
510 국고보조금등	3,920,648	635,613	3,285,035	516.83 %
511 국고보조금등	3,920,648	635,613	3,285,035	516.83 %
520 시·도비보조금등	1,798,162	201,903	1,596,259	790.61 %
521 시·도비보조금등	1,798,162	201,903	1,596,259	790.61 %
700 보전수입등및내부거래	18,807,171	18,567,171	240,000	1.29 %
710 보전수입등	18,807,171	18,567,171	240,000	1.29 %
711 잉여금	18,807,171	18,567,171	240,000	1.29 %

I -4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	514,895,771	448,150,569	66,745,202	14.89%
정책사업	404,513,141	342,253,796	62,259,345	18.19%
재무활동	24,967,258	24,873,252	94,006	0.38%
행정운영경비	85,415,372	81,023,521	4,391,851	5.42%
일반공공행정	24,608,097	20,433,704	4,174,393	20.43%
입법및선거관리	985,485	948,391	37,094	3.91%
참여와 자치의 의회상 구현	985,485	948,391	37,094	3.91%
의사운영지원	83,300	78,560	4,740	6.03%
의정활동지원	801,678	799,324	2,354	0.29%
의정활동홍보지원	100,507	70,507	30,000	42.55%
재정·금융	2,836,258	2,836,258	0	0.00%
재무활동(기획실)	2,819,788	2,819,788	0	0.00%
보전지출	2,819,788	2,819,788	0	0.00%
재무활동(기획실)	16,470	16,470	0	0.00%
내부거래지출	16,470	16,470	0	0.00%
일반행정	20,786,354	16,649,055	4,137,299	24.85%
구정종합기획및건전재정운영	1,389,868	1,233,928	155,940	12.64%
열린 행정 구현	612,222	485,522	126,700	26.10%
지식행정 활성화	57,170	27,930	29,240	104.69%
건전재정운영	371,720	371,720	0	0.00%
법규정비 및 행정쟁송 수행	193,640	193,640	0	0.00%
정확한 통계조사 및 인구정책 추진	155,116	155,116	0	0.00%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	499,664	478,154	21,510	4.50%
구정홍보 활동 강화	201,220	201,220	0	0.00%
뉴미디어를 활용한 주민소통 강화	87,943	87,943	0	0.00%
열린 서구소식 발행	210,501	188,991	21,510	11.38%
깨끗하고 투명한 행정구현	133,046	103,044	30,002	29.12%
사전예방적 감사	55,070	55,070	0	0.00%
깨끗한 공직문화 확립	36,304	36,304	0	0.00%
규제개혁 추진	41,672	11,670	30,002	257.09%
활기찬직장분위기 조성	5,389,488	5,216,753	172,735	3.31%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,708,900	2,691,940	16,960	0.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
유관기관 등 협조체제 구축 지원	209,578	212,578	△3,000	△1.41%
친절시책 추진	10,000	10,000	0	0.00%
직장운동경기부 운영	884,811	884,587	224	0.03%
인력운영관리	1,401,489	1,296,838	104,651	8.07%
인권 역량 강화	174,710	120,810	53,900	44.62%
자치공동체 실현	5,359,051	3,381,196	1,977,855	58.50%
주민생활 현장행정 강화	55,400	14,600	40,800	279.45%
동 행정업무 지원	2,604,164	2,341,549	262,615	11.22%
시책사업 추진	11,840	11,840	0	0.00%
지역공동체 활성화	354,060	215,260	138,800	64.48%
사회단체 지원업무	199,994	199,994	0	0.00%
자원봉사센터 운영	560,673	560,673	0	0.00%
공유도시 조성	27,504	27,504	0	0.00%
생활민원업무	9,776	9,776	0	0.00%
사회적 가치 실현	1,535,640	0	1,535,640	순증
청년도시 육성	11,032	11,032	0	0.00%
청년정책 기반조성	11,032	11,032	0	0.00%
자주재원의안정적인확충	644,868	644,868	0	0.00%
지방세 부과징수	448,141	448,141	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	10,258	10,258	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	186,469	186,469	0	0.00%
자주재원 확충과 조세정의 실현	433,188	433,188	0	0.00%
정확한 세입금 관리	45,016	45,016	0	0.00%
지방세 부과징수	139,352	139,352	0	0.00%
세외수입 관리	61,643	61,643	0	0.00%
과년도 체납액 징수	187,177	187,177	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,582,519	1,580,119	2,400	0.15%
지역정보화 활용 능력 제고	112,462	110,062	2,400	2.18%
정보보안관리	202,208	202,208	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	1,267,849	1,267,849	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	3,592,542	1,820,542	1,772,000	97.33%
투명하고 공정한 계약체결	20,095	20,095	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
철저한 회계관리	547,287	535,287	12,000	2.24%
공유재산관리	334,192	34,192	300,000	877.40%
쾌적한 청사환경 조성	2,690,968	1,230,968	1,460,000	118.61%
구민감동을위한행정서비스제공	217,273	217,273	0	0.00%
민원행정업무추진	181,715	181,715	0	0.00%
신뢰받는행정서비스제공	480	480	0	0.00%
가족관계등록업무의정확한 관리	21,502	21,502	0	0.00%
열린소통행정강화	13,576	13,576	0	0.00%
재무활동(회계정보과)	966,000	966,000	0	0.00%
보전지출	966,000	966,000	0	0.00%
재무활동(여성아동복지과)	3,956	0	3,956	순증
보전지출	3,956	0	3,956	순증
재무활동(안전총괄과)	562,958	562,958	0	0.00%
내부거래지출	562,958	562,958	0	0.00%
재무활동(녹색환경과)	901	0	901	순증
보전지출	901	0	901	순증
공공질서및안전	1,191,270	1,122,440	68,830	6.13%
경찰	179,920	112,320	67,600	60.19%
구민이행복한안전문화기반구축	179,920	112,320	67,600	60.19%
안전한생활환경조성	179,920	112,320	67,600	60.19%
재난방재·민방위	1,011,350	1,010,120	1,230	0.12%
민방위운영	800,622	800,622	0	0.00%
비상대비민방위역량강화	800,622	800,622	0	0.00%
재난예방및대응역량강화	210,728	209,498	1,230	0.59%
재난예방관리	168,238	167,008	1,230	0.74%
재난대응역량강화	42,490	42,490	0	0.00%
교육	3,231,168	2,711,168	520,000	19.18%
유아및초중등교육	1,337,178	837,178	500,000	59.72%
안전한 학교급식	1,337,178	837,178	500,000	59.72%
친환경 농업 및 학교급식	1,337,178	837,178	500,000	59.72%
평생·직업교육	1,893,990	1,873,990	20,000	1.07%
명품교육도시 육성	1,893,990	1,873,990	20,000	1.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교육명문도시 육성 추진	1,441,850	1,441,850	0	0.00%
	평생학습 도시조성	452,140	432,140	20,000	4.63%
문화및관광		8,057,399	4,809,519	3,247,880	67.53%
문화예술		3,446,485	2,439,611	1,006,874	41.27%
	격조높은 문화예술 진흥	532,232	488,032	44,200	9.06%
	문화예술 진흥	500,708	456,508	44,200	9.68%
	관광진흥	31,524	31,524	0	0.00%
	문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,032,070	832,070	200,000	24.04%
	민간위탁사업운영지원	749,349	549,349	200,000	36.41%
	빛고을국악전수관 운영	282,721	282,721	0	0.00%
	주민과 함께하는 도서관 운영	1,871,023	1,108,349	762,674	68.81%
	공공도서관운영	624,943	570,379	54,564	9.57%
	독서문화진흥	315,800	239,940	75,860	31.62%
	서구공공도서관운영지원	563,772	100,922	462,850	458.62%
	작은도서관건립및운영지원	366,508	197,108	169,400	85.94%
	게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	11,160	11,160	0	0.00%
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	11,160	11,160	0	0.00%
체육		3,775,205	1,549,799	2,225,406	143.59%
	체육진흥 및 생활체육 활성화	3,442,568	1,217,162	2,225,406	182.84%
	체육시설 유지관리	2,024,216	74,216	1,950,000	2627.47%
	생활체육저변확대	1,418,352	1,142,946	275,406	24.10%
	건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	269,099	269,099	0	0.00%
	국민체육센터 운영	269,099	269,099	0	0.00%
	아름다운 체육공원 조성	63,538	63,538	0	0.00%
	풍암생활체육공원 운영	63,538	63,538	0	0.00%
문화재		835,709	820,109	15,600	1.90%
	문화유산 전승 보존	835,709	820,109	15,600	1.90%
	문화유산 보존 및 관리	835,709	820,109	15,600	1.90%
환경보호		22,040,091	16,531,995	5,508,096	33.32%
상하수도·수질		2,957,995	2,200,729	757,266	34.41%
	맑은 물 보전관리	302,581	247,309	55,272	22.35%
	수질오염 관리	302,581	247,309	55,272	22.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
하수도 관리		2,655,414	1,953,420	701,994	35.94%
하수도 정비 및 유지관리		2,655,414	1,953,420	701,994	35.94%
폐기물		18,691,708	14,020,878	4,670,830	33.31%
쾌적하고깨끗한생활환경조성		14,210,224	10,547,320	3,662,904	34.73%
가로및가정청소		13,196,789	9,797,757	3,399,032	34.69%
쓰레기봉투제작·판매		691,025	464,633	226,392	48.72%
풍암비위생매립장관리		6,010	6,010	0	0.00%
푸른서구클린서구가꾸기		160,722	123,242	37,480	30.41%
폐기물배출·처리업관리		14,194	14,194	0	0.00%
슬레이트처리관리지원		141,484	141,484	0	0.00%
폐기물의자원화및재활용촉진		4,481,125	3,473,558	1,007,567	29.01%
재활용품및대형폐기물민간위탁운영		2,095,086	1,563,886	531,200	33.97%
음식물류폐기물자원화		2,281,229	1,770,862	510,367	28.82%
재활용생활화사업		104,810	138,810	△34,000	△24.49%
재우활동(청소행정과)		359	0	359	순증
보전지출		359	0	359	순증
대기		220,770	140,770	80,000	56.83%
쾌적한 대기환경 조성		220,770	140,770	80,000	56.83%
대기오염 관리		220,770	140,770	80,000	56.83%
자연		164,298	164,298	0	0.00%
맑고 깨끗한 환경관리		164,298	164,298	0	0.00%
석면안전관리		42,835	42,835	0	0.00%
환경보호운동 추진		47,098	47,098	0	0.00%
환경개선부담금 부과징수		72,685	72,685	0	0.00%
빛공해 방지		1,680	1,680	0	0.00%
환경보호일반		5,320	5,320	0	0.00%
저탄소녹색성장		5,320	5,320	0	0.00%
녹색성장 시책추진		5,320	5,320	0	0.00%
사회복지		290,712,023	265,019,801	25,692,222	9.69%
기초생활보장		59,832,168	59,587,237	244,931	0.41%
국민기초생활보장		55,462	58,462	△3,000	△5.13%
기초생활보장사업 추진		42,712	45,712	△3,000	△6.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국민기초 생활보장사업 추진	12,750	12,750	0	0.00%
저소득층 관리	10,374,860	10,031,229	343,631	3.43%
자활사업 추진	7,455,182	7,190,419	264,763	3.68%
저소득층 통합조사	2,919,678	2,840,810	78,868	2.78%
맞춤형국민기초생활보장	35,988,610	36,084,310	△95,700	△0.27%
저소득층국민기초생활보장사업추진	35,137,800	35,457,040	△319,240	△0.90%
저소득주민 의료비 지원(의료급여기금특별회계)	850,810	627,270	223,540	35.64%
주거취약계층지원활성화	13,413,236	13,413,236	0	0.00%
공동주택복지지원	13,413,236	13,413,236	0	0.00%
취약계층지원	40,300,463	33,338,030	6,962,433	20.88%
저소득층 생활안정	104,936	104,936	0	0.00%
소외계층 지원	104,936	104,936	0	0.00%
주민생활지원 사업	7,883,148	7,764,548	118,600	1.53%
지역사회복지 지원	5,380,626	5,262,026	118,600	2.25%
민·관협력 사업	2,502,522	2,502,522	0	0.00%
장애인복지 생활안정지원 강화	32,312,379	25,468,546	6,843,833	26.87%
장애인시설 운영 지원	7,976,972	7,762,972	214,000	2.76%
장애인 재가안정지원	8,921,982	7,242,104	1,679,878	23.20%
장애인 재활자립 지원	15,413,425	10,463,470	4,949,955	47.31%
보육·가족및여성	103,177,118	91,304,242	11,872,876	13.00%
여성권익증진 및 건전아동육성	102,493,658	90,639,390	11,854,268	13.08%
여성권익증진사업	1,222,245	1,091,427	130,818	11.99%
저소득 모부자복지사업	2,246,240	1,034,445	1,211,795	117.14%
다문화 및 건강가족지원	3,188,424	1,923,799	1,264,625	65.74%
어린이집 지원 및 유지관리	26,949,981	23,320,398	3,629,583	15.56%
어린이집 보육료 지원	44,558,143	40,962,226	3,595,917	8.78%
아동복지시설 운영 지원	4,671,243	3,895,741	775,502	19.91%
요보호아동 건전한 육성	867,822	831,696	36,126	4.34%
아동급식지원	2,366,799	2,341,752	25,047	1.07%
아동수당	16,422,761	15,237,906	1,184,855	7.78%
저소득층 보육가족 지원	683,460	664,852	18,608	2.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	아동복지사업 추진	191,088	191,088	0	0.00%
	아동복지시설운영지원	492,372	473,764	18,608	3.93%
노인·청소년		83,252,988	78,321,618	4,931,370	6.30%
	청소년선도보호 및 건전육성	2,334,331	2,141,296	193,035	9.01%
	청소년선도활동	152,728	152,728	0	0.00%
	청소년건전육성프로그램운영	1,017,603	988,568	29,035	2.94%
	청소년수련시설확충	1,164,000	1,000,000	164,000	16.40%
노인복지서비스 구현		80,886,737	76,148,402	4,738,335	6.22%
	경로당 운영 지원	2,762,398	2,397,398	365,000	15.22%
	노인 복지시설 지원	1,473,987	1,423,887	50,100	3.52%
	노인 복지증진	64,089,882	60,979,147	3,110,735	5.10%
	노인 일자리사업 추진	8,439,296	8,439,296	0	0.00%
	재가노인복지증진 사업	2,917,730	2,905,230	12,500	0.43%
	서구 복합커뮤니티센터 건립	1,203,444	3,444	1,200,000	34843.21%
	청소년선도보호 및 건전육성	31,920	31,920	0	0.00%
	청소년선도활동	31,920	31,920	0	0.00%
노동		4,149,286	2,468,674	1,680,612	68.08%
	일자리정책개발및일자리질개선	57,410	47,410	10,000	21.09%
	일자리 정책개발 및 평가	39,160	29,160	10,000	34.29%
	일자리질개선사업	18,250	18,250	0	0.00%
	일자리창출 및 고용인프라 구축	4,091,876	2,421,264	1,670,612	69.00%
	직접일자리사업	1,337,071	1,031,715	305,356	29.60%
	계층별 맞춤형 일자리지원	298,280	101,977	196,303	192.50%
	지역주도형청년일자리사업	590,000	465,200	124,800	26.83%
	지역산업맞춤형일자리창출지원사업	400,000	300,000	100,000	33.33%
	일자리인프라구축	140,005	19,852	120,153	605.24%
	사회적경제기업육성	1,261,520	437,520	824,000	188.33%
	자립형지역공동체사업추진	65,000	65,000	0	0.00%
보건		14,583,644	12,561,651	2,021,993	16.10%
	보건의료	13,718,160	11,701,167	2,016,993	17.24%
	구민건강증진	4,988,011	4,916,863	71,148	1.45%
	감염병예방관리	4,892,885	4,821,737	71,148	1.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
통합건강증진 지원	95,126	95,126	0	0.00%
보건의료서비스향상	323,479	323,479	0	0.00%
의약관리	32,892	32,892	0	0.00%
보건소의료지원	237,660	237,660	0	0.00%
보건소환경개선및업무지원	52,927	52,927	0	0.00%
건강도시조성및주민건강증진	2,839,257	1,902,577	936,680	49.23%
건강도시활성화	795,770	95,770	700,000	730.92%
주민건강증진관리	805,147	777,067	28,080	3.61%
취약계층지원및관리	1,238,340	1,029,740	208,600	20.26%
저출산극복	1,739,972	1,687,472	52,500	3.11%
모자보건지원	954,760	954,760	0	0.00%
출산장려지원	785,212	732,712	52,500	7.17%
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	3,827,441	2,870,776	956,665	33.32%
만성질환관리	67,011	67,011	0	0.00%
방문보건	399,257	332,626	66,631	20.03%
정신보건사업	873,816	873,816	0	0.00%
보건의료지원사업	2,487,357	1,597,323	890,034	55.72%
식품의약안전	865,484	860,484	5,000	0.58%
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	865,484	860,484	5,000	0.58%
유통식품의 위생관리 및 지도	32,470	32,470	0	0.00%
식중독예방 및 위생점검	3,360	3,360	0	0.00%
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	829,654	824,654	5,000	0.61%
농림해양수산	3,672,815	2,354,994	1,317,821	55.96%
농업·농촌	2,560,307	1,544,784	1,015,523	65.74%
농업기반조성 및 농가소득증대	2,560,307	1,544,784	1,015,523	65.74%
농업기반조성사업	1,349,500	412,000	937,500	227.55%
농업기반시설 유지관리	302,783	302,783	0	0.00%
농가소득증대를 위한 시설설치	54,762	50,550	4,212	8.33%
농가소득증대사업	518,451	472,909	45,542	9.63%
도시농업 활성화	80,000	80,000	0	0.00%
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	254,811	226,542	28,269	12.48%
임업·산촌	1,112,508	810,210	302,298	37.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감액	증감률
산림 자원 보호 육성	산림자원 육성	1,112,508	810,210	302,298	37.31%
	산림자원 보호	302,051	317,615	△15,564	△4.90%
	산림서비스 증진	258,465	290,603	△32,138	△11.06%
	산림서비스 증진	551,992	201,992	350,000	173.27%
산업·중소기업		5,543,558	1,806,758	3,736,800	206.82%
산업진흥·고도화		5,021,392	1,504,592	3,516,800	233.74%
지역경제 활성화	전통시장활성화사업	5,021,392	1,504,592	3,516,800	233.74%
	중소기업활성화	4,502,870	986,070	3,516,800	356.65%
	중소기업활성화	61,994	61,994	0	0.00%
	소상공인지원·육성	432,640	432,640	0	0.00%
	지역물가안정	20,848	20,848	0	0.00%
	계량기관리	1,480	1,480	0	0.00%
	대부업관리	1,560	1,560	0	0.00%
에너지및자원개발		522,166	302,166	220,000	72.81%
에너지관리의 내실화		522,166	302,166	220,000	72.81%
에너지 관리 및 홍보		522,166	302,166	220,000	72.81%
수송및교통		35,933,588	24,993,004	10,940,584	43.77%
도로		5,078,709	836,709	4,242,000	506.99%
도시기반시설 확충	도로개설사업	5,078,709	836,709	4,242,000	506.99%
	도로개설사업	1,050,000	0	1,050,000	순증
	도로정비 및 유지관리	4,028,709	836,709	3,192,000	381.49%
대중교통·물류등기타		30,854,879	24,156,295	6,698,584	27.73%
녹색교통수단 생활화	자전거이용 활성화	87,918	13,434	74,484	554.44%
	자전거이용 활성화	87,918	13,434	74,484	554.44%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성		10,408,925	3,784,825	6,624,100	175.02%
교통행정 관리	교통행정 관리	218,952	214,852	4,100	1.91%
	교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	409,060	409,060	0	0.00%
	자동차 등록업무 추진	42,766	42,766	0	0.00%
	주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	7,342,422	1,133,422	6,209,000	547.81%
	불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	2,118,725	1,878,725	240,000	12.77%
	교통안전시설물 설치 및 유지관리	277,000	106,000	171,000	161.32%
	재무활동(교통과)	20,358,036	20,358,036	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
내부거래지출(주차장운영특별회계)	20,358,036	20,358,036	0	0.00%
국도및지역개발	17,906,746	12,782,014	5,124,732	40.09%
지역및도시	17,906,746	12,782,014	5,124,732	40.09%
아름다운 공원녹지 공간조성	4,325,958	2,696,601	1,629,357	60.42%
도심속 녹색공간 조성	2,035,292	1,180,292	855,000	72.44%
공원관리사업	1,908,811	1,147,385	761,426	66.36%
쾌적한 호수관리	381,855	368,924	12,931	3.51%
쾌적한도시환경조성	1,424,184	1,322,227	101,957	7.71%
광고물관리	415,462	310,505	104,957	33.80%
도시계획 및 개발제한구역 관리	58,722	61,722	△3,000	△4.86%
주민지원 숙원 사업	950,000	950,000	0	0.00%
품격있는 도시조성	12,304	12,304	0	0.00%
재개발·재건축 정비사업	12,304	12,304	0	0.00%
도시재생 활성화	6,436,660	4,361,031	2,075,629	47.59%
도시재생뉴딜사업	3,995,660	2,580,420	1,415,240	54.85%
도시재생활성화및지원	2,441,000	1,780,611	660,389	37.09%
건설환경기반 확충	3,261,506	2,260,506	1,001,000	44.28%
건설행정 지원체계 향상	576,214	351,214	225,000	64.06%
생활시설 체계 향상	2,685,292	1,909,292	776,000	40.64%
아름다운 도시건축미관 조성	678,060	743,060	△65,000	△8.75%
건축행정의 건설화	94,126	44,126	50,000	113.31%
건축행정의 서비스 향상	152,361	82,361	70,000	84.99%
주택행정의 활성화	431,573	616,573	△185,000	△30.00%
체계적이고정확한토지행정운영	1,529,284	1,236,285	292,999	23.70%
개별공시지가조사	70,467	70,467	0	0.00%
개발부담금부과 및 징수	44,004	44,004	0	0.00%
부동산중개업관리	20,368	18,674	1,694	9.07%
효율적인토지종합정보관리	23,610	23,610	0	0.00%
도로명주소부여사업	96,448	96,448	0	0.00%
도로명주소활성화	20,000	20,000	0	0.00%
정확한지적정보관리	1,254,387	963,082	291,305	30.25%
재무활동(도시계획과)	150,000	150,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	10,255	0	10,255	순증
	보전지출	10,255	0	10,255	순증
	재무활동(도시재생추진단)	78,535	0	78,535	순증
	보전지출	78,535	0	78,535	순증
예비비		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
예비비		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
기타		85,415,372	81,023,521	4,391,851	5.42%
기타		85,415,372	81,023,521	4,391,851	5.42%
	행정운영경비(의회사무국)	365,234	365,234	0	0.00%
	인력운영비	245,884	245,884	0	0.00%
	기본경비	119,350	119,350	0	0.00%
	행정운영경비(기획실)	386,110	383,110	3,000	0.78%
	인력운영비	246,502	246,502	0	0.00%
	기본경비	139,608	136,608	3,000	2.20%
	행정운영경비(홍보실)	94,190	80,863	13,327	16.48%
	인력운영비	47,931	34,604	13,327	38.51%
	기본경비	46,259	46,259	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)	48,679	48,679	0	0.00%
	기본경비	48,679	48,679	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	14,643,745	10,782,325	3,861,420	35.81%
	인력운영비	14,198,992	10,343,572	3,855,420	37.27%
	기본경비	444,753	438,753	6,000	1.37%
	행정운영경비(주민자치과)	74,955	68,955	6,000	8.70%
	기본경비	74,955	68,955	6,000	8.70%
	행정운영경비(교육지원과)	49,259	49,259	0	0.00%
	기본경비	49,259	49,259	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	99,745	99,745	0	0.00%
	기본경비	99,745	99,745	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	65,699	65,699	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	65,699	65,699	0	0.00%
행정운영경비(회계정보과)	53,246,927	53,148,352	98,575	0.19%
인력운영비	52,697,704	52,599,129	98,575	0.19%
기본경비	549,223	549,223	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	81,684	81,684	0	0.00%
기본경비	81,684	81,684	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	549,156	516,043	33,113	6.42%
인력운영비	480,737	448,624	32,113	7.16%
기본경비	68,419	67,419	1,000	1.48%
행정운영경비(복지급여과)	389,990	382,236	7,754	2.03%
인력운영비	90,567	90,567	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	175,000	167,246	7,754	4.64%
기본경비	124,423	124,423	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인복지과)	72,419	72,419	0	0.00%
기본경비	72,419	72,419	0	0.00%
행정운영경비(여성아동복지과)	244,070	244,070	0	0.00%
인력운영비	155,598	155,598	0	0.00%
기본경비	88,472	88,472	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	461,138	446,916	14,222	3.18%
인력운영비	407,079	405,671	1,408	0.35%
기본경비	54,059	41,245	12,814	31.07%
행정운영경비(안전총괄과)	291,577	276,077	15,500	5.61%
인력운영비	222,080	212,080	10,000	4.72%
기본경비	69,497	63,997	5,500	8.59%
행정운영경비(녹색환경과)	71,957	71,257	700	0.98%
기본경비	71,957	71,257	700	0.98%
행정운영경비(교통과)	982,294	882,599	99,695	11.30%
인력운영비(주차장운영특별회계)	845,382	745,687	99,695	13.37%
기본경비	136,912	136,912	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	4,593,407	4,449,619	143,788	3.23%
인력운영비	4,505,347	4,361,559	143,788	3.30%
기본경비	88,060	88,060	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(문화체육과)	1,040,330	1,069,265	△28,935	△2.71%
인력운영비	933,790	968,725	△34,935	△3.61%
기본경비	106,540	100,540	6,000	5.97%
행정운영경비(도서관과)	64,111	53,959	10,152	18.81%
기본경비	64,111	53,959	10,152	18.81%
행정운영경비(경제과)	69,922	61,912	8,010	12.94%
인력운영비	1,703	1,586	117	7.38%
기본경비	68,219	60,326	7,893	13.08%
행정운영경비(공원녹지과)	85,090	85,090	0	0.00%
기본경비	85,090	85,090	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	1,123,409	1,118,869	4,540	0.41%
인력운영비	1,051,751	1,048,211	3,540	0.34%
기본경비	71,658	70,658	1,000	1.42%
행정운영경비(도시재생추진단)	41,651	33,983	7,668	22.56%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비	41,651	33,983	7,668	22.56%
행정운영경비(건설과)	995,378	995,378	0	0.00%
인력운영비	861,742	861,742	0	0.00%
기본경비	133,636	133,636	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	89,896	89,896	0	0.00%
기본경비	89,896	89,896	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	73,209	73,209	0	0.00%
기본경비	73,209	73,209	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	607,917	607,917	0	0.00%
인력운영비	469,509	469,509	0	0.00%
기본경비	138,408	138,408	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	435,740	423,580	12,160	2.87%
인력운영비	371,318	371,318	0	0.00%
기본경비	64,422	52,262	12,160	23.27%
행정운영경비(보건위생과)	78,246	78,246	0	0.00%
기본경비	78,246	78,246	0	0.00%
행정운영경비(상무금호보건지소)	1,041,961	983,737	58,224	5.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	906,173	871,773	34,400	3.95%
기본경비	135,788	111,964	23,824	21.28%
행정운영경비(양동)	149,377	149,377	0	0.00%
인력운영비	46,534	46,534	0	0.00%
기본경비	102,843	102,843	0	0.00%
행정운영경비(양3동)	139,982	132,614	7,368	5.56%
인력운영비	43,338	50,289	△6,951	△13.82%
기본경비	96,644	82,325	14,319	17.39%
행정운영경비(농성1동)	145,548	145,548	0	0.00%
인력운영비	47,901	47,901	0	0.00%
기본경비	97,647	97,647	0	0.00%
행정운영경비(농성2동)	131,862	122,155	9,707	7.95%
인력운영비	45,395	37,783	7,612	20.15%
기본경비	86,467	84,372	2,095	2.48%
행정운영경비(광천동)	149,950	145,850	4,100	2.81%
인력운영비	50,365	50,365	0	0.00%
기본경비	99,585	95,485	4,100	4.29%
행정운영경비(유덕동)	135,078	132,828	2,250	1.69%
인력운영비	44,031	43,876	155	0.35%
기본경비	91,047	88,952	2,095	2.36%
행정운영경비(치평동)	189,041	189,041	0	0.00%
인력운영비	50,343	50,343	0	0.00%
기본경비	138,698	138,698	0	0.00%
행정운영경비(상무1동)	162,300	162,300	0	0.00%
인력운영비	46,624	46,624	0	0.00%
기본경비	115,676	115,676	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	178,304	178,304	0	0.00%
인력운영비	40,572	40,572	0	0.00%
기본경비	137,732	137,732	0	0.00%
행정운영경비(화정1동)	133,465	133,465	0	0.00%
인력운영비	42,080	42,080	0	0.00%
기본경비	91,385	91,385	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(화정2동)	165,756	163,446	2,310	1.41%
인력운영비	40,587	38,277	2,310	6.03%
기본경비	125,169	125,169	0	0.00%
행정운영경비(화정3동)	131,222	128,466	2,756	2.15%
인력운영비	39,640	36,884	2,756	7.47%
기본경비	91,582	91,582	0	0.00%
행정운영경비(화정4동)	152,032	152,032	0	0.00%
인력운영비	52,180	52,180	0	0.00%
기본경비	99,852	99,852	0	0.00%
행정운영경비(서창동)	183,146	188,699	△5,553	△2.94%
인력운영비	86,822	102,139	△15,317	△15.00%
기본경비	96,324	86,560	9,764	11.28%
행정운영경비(금호1동)	174,693	174,693	0	0.00%
인력운영비	49,663	49,663	0	0.00%
기본경비	125,030	125,030	0	0.00%
행정운영경비(금호2동)	163,840	163,840	0	0.00%
인력운영비	49,159	49,159	0	0.00%
기본경비	114,681	114,681	0	0.00%
행정운영경비(풍암동)	188,751	188,751	0	0.00%
인력운영비	53,264	53,264	0	0.00%
기본경비	135,487	135,487	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	181,930	181,930	0	0.00%
인력운영비	52,601	52,601	0	0.00%
기본경비	129,329	129,329	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	482,796,336	422,831,123	59,965,213	14.18%
정책사업	393,792,124	338,205,319	55,586,805	16.44%
재무활동	4,609,222	4,515,216	94,006	2.08%
행정운영경비	84,394,990	80,110,588	4,284,402	5.35%
일반공공행정	24,608,097	20,433,704	4,174,393	20.43%
입법및선거관리	985,485	948,391	37,094	3.91%
참여와 자치의 의회상 구현	985,485	948,391	37,094	3.91%
의사운영지원	83,300	78,560	4,740	6.03%
의정활동지원	801,678	799,324	2,354	0.29%
의정활동홍보지원	100,507	70,507	30,000	42.55%
재정·금융	2,836,258	2,836,258	0	0.00%
재무활동(기획실)	2,819,788	2,819,788	0	0.00%
보전지출	2,819,788	2,819,788	0	0.00%
재무활동(기획실)	16,470	16,470	0	0.00%
내부거래지출	16,470	16,470	0	0.00%
일반행정	20,786,354	16,649,055	4,137,299	24.85%
구정종합기획및건전재정운영	1,389,868	1,233,928	155,940	12.64%
열린 행정 구현	612,222	485,522	126,700	26.10%
지식행정 활성화	57,170	27,930	29,240	104.69%
건전재정운영	371,720	371,720	0	0.00%
법규정비 및 행정쟁송 수행	193,640	193,640	0	0.00%
정확한 통계조사 및 인구정책 추진	155,116	155,116	0	0.00%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	499,664	478,154	21,510	4.50%
구정홍보 활동 강화	201,220	201,220	0	0.00%
뉴미디어를 활용한 주민소통 강화	87,943	87,943	0	0.00%
열린 서구소식 발행	210,501	188,991	21,510	11.38%
깨끗하고 투명한 행정구현	133,046	103,044	30,002	29.12%
사전예방적 감사	55,070	55,070	0	0.00%
깨끗한 공직문화 확립	36,304	36,304	0	0.00%
규제개혁 추진	41,672	11,670	30,002	257.09%
활기찬직장분위기 조성	5,389,488	5,216,753	172,735	3.31%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,708,900	2,691,940	16,960	0.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
유관기관 등 협조체제 구축 지원	209,578	212,578	△3,000	△1.41%
친절시책 추진	10,000	10,000	0	0.00%
직장운동경기부 운영	884,811	884,587	224	0.03%
인력운영관리	1,401,489	1,296,838	104,651	8.07%
인권 역량 강화	174,710	120,810	53,900	44.62%
자치공동체 실현	5,359,051	3,381,196	1,977,855	58.50%
주민생활 현장행정 강화	55,400	14,600	40,800	279.45%
동 행정업무 지원	2,604,164	2,341,549	262,615	11.22%
시책사업 추진	11,840	11,840	0	0.00%
지역공동체 활성화	354,060	215,260	138,800	64.48%
사회단체 지원업무	199,994	199,994	0	0.00%
자원봉사센터 운영	560,673	560,673	0	0.00%
공유도시 조성	27,504	27,504	0	0.00%
생활민원업무	9,776	9,776	0	0.00%
사회적 가치 실현	1,535,640	0	1,535,640	순증
청년도시 육성	11,032	11,032	0	0.00%
청년정책 기반조성	11,032	11,032	0	0.00%
자주재원의안정적인확충	644,868	644,868	0	0.00%
지방세 부과징수	448,141	448,141	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	10,258	10,258	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	186,469	186,469	0	0.00%
자주재원 확충과 조세정의 실현	433,188	433,188	0	0.00%
정확한 세입금 관리	45,016	45,016	0	0.00%
지방세 부과징수	139,352	139,352	0	0.00%
세외수입 관리	61,643	61,643	0	0.00%
과년도 체납액 징수	187,177	187,177	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,582,519	1,580,119	2,400	0.15%
지역정보화 활용 능력 제고	112,462	110,062	2,400	2.18%
정보보안관리	202,208	202,208	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	1,267,849	1,267,849	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	3,592,542	1,820,542	1,772,000	97.33%
투명하고 공정한 계약체결	20,095	20,095	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	철저한 회계관리	547,287	535,287	12,000	2.24%
	공유재산관리	334,192	34,192	300,000	877.40%
	쾌적한 청사환경 조성	2,690,968	1,230,968	1,460,000	118.61%
	구민감동을위한행정서비스제공	217,273	217,273	0	0.00%
	민원행정업무추진	181,715	181,715	0	0.00%
	신뢰받는행정서비스제공	480	480	0	0.00%
	가족관계등록업무의정확한 관리	21,502	21,502	0	0.00%
	열린소통행정강화	13,576	13,576	0	0.00%
	재무활동(회계정보과)	966,000	966,000	0	0.00%
	보전지출	966,000	966,000	0	0.00%
	재무활동(여성아동복지과)	3,956	0	3,956	순증
	보전지출	3,956	0	3,956	순증
	재무활동(안전총괄과)	562,958	562,958	0	0.00%
	내부거래지출	562,958	562,958	0	0.00%
	재무활동(녹색환경과)	901	0	901	순증
	보전지출	901	0	901	순증
	공공질서및안전	1,191,270	1,122,440	68,830	6.13%
	경찰	179,920	112,320	67,600	60.19%
	구민이행복한안전문화기반구축	179,920	112,320	67,600	60.19%
	안전한생활환경조성	179,920	112,320	67,600	60.19%
	재난방재·민방위	1,011,350	1,010,120	1,230	0.12%
	민방위운영	800,622	800,622	0	0.00%
	비상대비민방위역량강화	800,622	800,622	0	0.00%
	재난예방및대응역량강화	210,728	209,498	1,230	0.59%
	재난예방관리	168,238	167,008	1,230	0.74%
	재난대응역량강화	42,490	42,490	0	0.00%
	교육	3,231,168	2,711,168	520,000	19.18%
	유아및초중등교육	1,337,178	837,178	500,000	59.72%
	안전한 학교급식	1,337,178	837,178	500,000	59.72%
	친환경 농업 및 학교급식	1,337,178	837,178	500,000	59.72%
	평생·직업교육	1,893,990	1,873,990	20,000	1.07%
	명품교육도시 육성	1,893,990	1,873,990	20,000	1.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교육명문도시 육성 추진	1,441,850	1,441,850	0	0.00%
	평생학습 도시조성	452,140	432,140	20,000	4.63%
문화및관광		8,057,399	4,809,519	3,247,880	67.53%
문화예술		3,446,485	2,439,611	1,006,874	41.27%
	격조높은 문화예술 진흥	532,232	488,032	44,200	9.06%
	문화예술 진흥	500,708	456,508	44,200	9.68%
	관광진흥	31,524	31,524	0	0.00%
	문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,032,070	832,070	200,000	24.04%
	민간위탁사업운영지원	749,349	549,349	200,000	36.41%
	빛고을국악전수관 운영	282,721	282,721	0	0.00%
	주민과 함께하는 도서관 운영	1,871,023	1,108,349	762,674	68.81%
	공공도서관운영	624,943	570,379	54,564	9.57%
	독서문화진흥	315,800	239,940	75,860	31.62%
	서구공공도서관운영지원	563,772	100,922	462,850	458.62%
	작은도서관건립및운영지원	366,508	197,108	169,400	85.94%
	게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	11,160	11,160	0	0.00%
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	11,160	11,160	0	0.00%
체육		3,775,205	1,549,799	2,225,406	143.59%
	체육진흥 및 생활체육 활성화	3,442,568	1,217,162	2,225,406	182.84%
	체육시설 유지관리	2,024,216	74,216	1,950,000	2627.47%
	생활체육저변확대	1,418,352	1,142,946	275,406	24.10%
	건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	269,099	269,099	0	0.00%
	국민체육센터 운영	269,099	269,099	0	0.00%
	아름다운 체육공원 조성	63,538	63,538	0	0.00%
	풍암생활체육공원 운영	63,538	63,538	0	0.00%
문화재		835,709	820,109	15,600	1.90%
	문화유산 전승 보존	835,709	820,109	15,600	1.90%
	문화유산 보존 및 관리	835,709	820,109	15,600	1.90%
환경보호		22,040,091	16,531,995	5,508,096	33.32%
상하수도·수질		2,957,995	2,200,729	757,266	34.41%
	맑은 물 보전관리	302,581	247,309	55,272	22.35%
	수질오염 관리	302,581	247,309	55,272	22.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
하수도 관리		2,655,414	1,953,420	701,994	35.94%
하수도 정비 및 유지관리		2,655,414	1,953,420	701,994	35.94%
폐기물		18,691,708	14,020,878	4,670,830	33.31%
쾌적하고깨끗한생활환경조성		14,210,224	10,547,320	3,662,904	34.73%
가로및가정청소		13,196,789	9,797,757	3,399,032	34.69%
쓰레기봉투제작·판매		691,025	464,633	226,392	48.72%
풍암비위생매립장관리		6,010	6,010	0	0.00%
푸른서구클린서구가꾸기		160,722	123,242	37,480	30.41%
폐기물배출·처리업관리		14,194	14,194	0	0.00%
슬레이트처리관리지원		141,484	141,484	0	0.00%
폐기물의자원화및재활용촉진		4,481,125	3,473,558	1,007,567	29.01%
재활용품및대형폐기물민간위탁운영		2,095,086	1,563,886	531,200	33.97%
음식물류폐기물자원화		2,281,229	1,770,862	510,367	28.82%
재활용생활화사업		104,810	138,810	△34,000	△24.49%
재우활동(청소행정과)		359	0	359	순증
보전지출		359	0	359	순증
대기		220,770	140,770	80,000	56.83%
쾌적한 대기환경 조성		220,770	140,770	80,000	56.83%
대기오염 관리		220,770	140,770	80,000	56.83%
자연		164,298	164,298	0	0.00%
맑고 깨끗한 환경관리		164,298	164,298	0	0.00%
석면안전관리		42,835	42,835	0	0.00%
환경보호운동 추진		47,098	47,098	0	0.00%
환경개선부담금 부과징수		72,685	72,685	0	0.00%
빛공해 방지		1,680	1,680	0	0.00%
환경보호일반		5,320	5,320	0	0.00%
저탄소녹색성장		5,320	5,320	0	0.00%
녹색성장 시책추진		5,320	5,320	0	0.00%
사회복지		289,861,213	264,392,531	25,468,682	9.63%
기초생활보장		58,981,358	58,959,967	21,391	0.04%
국민기초생활보장		55,462	58,462	△3,000	△5.13%
기초생활보장사업 추진		42,712	45,712	△3,000	△6.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국민기초 생활보장사업 추진	12,750	12,750	0	0.00%
	저소득층 관리	10,374,860	10,031,229	343,631	3.43%
	자활사업 추진	7,455,182	7,190,419	264,763	3.68%
	저소득층 통합조사	2,919,678	2,840,810	78,868	2.78%
	맞춤형국민기초생활보장	35,137,800	35,457,040	△319,240	△0.90%
	저소득층국민기초생활보장사업추진	35,137,800	35,457,040	△319,240	△0.90%
	주거취약계층지원활성화	13,413,236	13,413,236	0	0.00%
	공동주택복지지원	13,413,236	13,413,236	0	0.00%
	취약계층지원	40,300,463	33,338,030	6,962,433	20.88%
	저소득층 생활안정	104,936	104,936	0	0.00%
	소외계층 지원	104,936	104,936	0	0.00%
	주민생활지원 사업	7,883,148	7,764,548	118,600	1.53%
	지역사회복지 지원	5,380,626	5,262,026	118,600	2.25%
	민·관협력 사업	2,502,522	2,502,522	0	0.00%
	장애인복지 생활안정지원 강화	32,312,379	25,468,546	6,843,833	26.87%
	장애인시설 운영 지원	7,976,972	7,762,972	214,000	2.76%
	장애인 재가안정지원	8,921,982	7,242,104	1,679,878	23.20%
	장애인 재활자립 지원	15,413,425	10,463,470	4,949,955	47.31%
	보육·가족및여성	103,177,118	91,304,242	11,872,876	13.00%
	여성권익증진 및 건전아동육성	102,493,658	90,639,390	11,854,268	13.08%
	여성권익증진사업	1,222,245	1,091,427	130,818	11.99%
	저소득 모부자복지사업	2,246,240	1,034,445	1,211,795	117.14%
	다문화 및 건강가족지원	3,188,424	1,923,799	1,264,625	65.74%
	어린이집 지원 및 유지관리	26,949,981	23,320,398	3,629,583	15.56%
	어린이집 보육료 지원	44,558,143	40,962,226	3,595,917	8.78%
	아동복지시설 운영 지원	4,671,243	3,895,741	775,502	19.91%
	요보호아동 건전한 육성	867,822	831,696	36,126	4.34%
	아동급식지원	2,366,799	2,341,752	25,047	1.07%
	아동수당	16,422,761	15,237,906	1,184,855	7.78%
	저소득층 보육가족 지원	683,460	664,852	18,608	2.80%
	아동복지사업 추진	191,088	191,088	0	0.00%
	아동복지시설운영지원	492,372	473,764	18,608	3.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
노인·청소년	83,252,988	78,321,618	4,931,370	6.30%
청소년선도보호 및 건전육성	2,334,331	2,141,296	193,035	9.01%
청소년선도활동	152,728	152,728	0	0.00%
청소년건전육성프로그램운영	1,017,603	988,568	29,035	2.94%
청소년수련시설확충	1,164,000	1,000,000	164,000	16.40%
노인복지서비스 구현	80,886,737	76,148,402	4,738,335	6.22%
경로당 운영 지원	2,762,398	2,397,398	365,000	15.22%
노인 복지시설 지원	1,473,987	1,423,887	50,100	3.52%
노인 복지증진	64,089,882	60,979,147	3,110,735	5.10%
노인 일자리사업 추진	8,439,296	8,439,296	0	0.00%
재가노인복지증진 사업	2,917,730	2,905,230	12,500	0.43%
서구 복합커뮤니티센터 건립	1,203,444	3,444	1,200,000	34843.21%
청소년선도보호 및 건전육성	31,920	31,920	0	0.00%
청소년선도활동	31,920	31,920	0	0.00%
노동	4,149,286	2,468,674	1,680,612	68.08%
일자리정책개발및일자리질개선	57,410	47,410	10,000	21.09%
일자리 정책개발 및 평가	39,160	29,160	10,000	34.29%
일자리질개선사업	18,250	18,250	0	0.00%
일자리창출 및 고용인프라 구축	4,091,876	2,421,264	1,670,612	69.00%
직접일자리사업	1,337,071	1,031,715	305,356	29.60%
계층별 맞춤형 일자리지원	298,280	101,977	196,303	192.50%
지역주도형청년일자리사업	590,000	465,200	124,800	26.83%
지역산업맞춤형일자리창출지원사업	400,000	300,000	100,000	33.33%
일자리인프라구축	140,005	19,852	120,153	605.24%
사회적경제기업육성	1,261,520	437,520	824,000	188.33%
자립형지역공동체사업추진	65,000	65,000	0	0.00%
보건	14,583,644	12,561,651	2,021,993	16.10%
보건의료	13,718,160	11,701,167	2,016,993	17.24%
구민건강증진	4,988,011	4,916,863	71,148	1.45%
감염병예방관리	4,892,885	4,821,737	71,148	1.48%
통합건강증진 지원	95,126	95,126	0	0.00%
보건의료서비스향상	323,479	323,479	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	의약관리	32,892	32,892	0	0.00%
	보건소의료지원	237,660	237,660	0	0.00%
	보건소환경개선및업무지원	52,927	52,927	0	0.00%
	건강도시조성및주민건강증진	2,839,257	1,902,577	936,680	49.23%
	건강도시활성화	795,770	95,770	700,000	730.92%
	주민건강증진관리	805,147	777,067	28,080	3.61%
	취약계층지원및관리	1,238,340	1,029,740	208,600	20.26%
	저출산극복	1,739,972	1,687,472	52,500	3.11%
	모자보건지원	954,760	954,760	0	0.00%
	출산장려지원	785,212	732,712	52,500	7.17%
	의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	3,827,441	2,870,776	956,665	33.32%
	만성질환관리	67,011	67,011	0	0.00%
	방문보건	399,257	332,626	66,631	20.03%
	정신보건사업	873,816	873,816	0	0.00%
	보건의료지원사업	2,487,357	1,597,323	890,034	55.72%
	식품의약안전	865,484	860,484	5,000	0.58%
	주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	865,484	860,484	5,000	0.58%
	유통식품의 위생관리 및 지도	32,470	32,470	0	0.00%
	식중독예방 및 위생점검	3,360	3,360	0	0.00%
	식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	829,654	824,654	5,000	0.61%
	농림해양수산	3,672,815	2,354,994	1,317,821	55.96%
	농업·농촌	2,560,307	1,544,784	1,015,523	65.74%
	농업기반조성 및 농가소득증대	2,560,307	1,544,784	1,015,523	65.74%
	농업기반조성사업	1,349,500	412,000	937,500	227.55%
	농업기반시설 유지관리	302,783	302,783	0	0.00%
	농가소득증대를 위한 시설설치	54,762	50,550	4,212	8.33%
	농가소득증대사업	518,451	472,909	45,542	9.63%
	도시농업 활성화	80,000	80,000	0	0.00%
	안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	254,811	226,542	28,269	12.48%
	임업·산촌	1,112,508	810,210	302,298	37.31%
	산림 자원 보호 육성	1,112,508	810,210	302,298	37.31%
	산림자원 육성	302,051	317,615	△15,564	△4.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산림자원 보호	258,465	290,603	△32,138	△11.06%
	산림서비스 증진	551,992	201,992	350,000	173.27%
산업·중소기업		5,543,558	1,806,758	3,736,800	206.82%
	산업진흥·고도화	5,021,392	1,504,592	3,516,800	233.74%
	지역경제 활성화	5,021,392	1,504,592	3,516,800	233.74%
	전통시장활성화사업	4,502,870	986,070	3,516,800	356.65%
	중소기업활성화	61,994	61,994	0	0.00%
	소상공인지원·육성	432,640	432,640	0	0.00%
	지역물가안정	20,848	20,848	0	0.00%
	계량기관리	1,480	1,480	0	0.00%
	대부업관리	1,560	1,560	0	0.00%
	에너지및자원개발	522,166	302,166	220,000	72.81%
	에너지관리의 내실화	522,166	302,166	220,000	72.81%
	에너지 관리 및 홍보	522,166	302,166	220,000	72.81%
수송및교통		5,705,345	1,213,761	4,491,584	370.06%
	도로	5,078,709	836,709	4,242,000	506.99%
	도시기반시설 확충	5,078,709	836,709	4,242,000	506.99%
	도로개설사업	1,050,000	0	1,050,000	순증
	도로정비 및 유지관리	4,028,709	836,709	3,192,000	381.49%
	대중교통·물류등기타	626,636	377,052	249,584	66.19%
	녹색교통수단 생활화	87,918	13,434	74,484	554.44%
	자전거이용 활성화	87,918	13,434	74,484	554.44%
	선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	538,718	363,618	175,100	48.15%
	교통행정 관리	218,952	214,852	4,100	1.91%
	자동차 등록업무 추진	42,766	42,766	0	0.00%
	교통안전시설물 설치 및 유지관리	277,000	106,000	171,000	161.32%
국도및지역개발		17,906,746	12,782,014	5,124,732	40.09%
	지역및도시	17,906,746	12,782,014	5,124,732	40.09%
	아름다운 공원녹지 공간조성	4,325,958	2,696,601	1,629,357	60.42%
	도심속 녹색공간 조성	2,035,292	1,180,292	855,000	72.44%
	공원관리사업	1,908,811	1,147,385	761,426	66.36%
	쾌적한 호수관리	381,855	368,924	12,931	3.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
쾌적한도시환경조성	1,424,184	1,322,227	101,957	7.71%
광고물관리	415,462	310,505	104,957	33.80%
도시계획 및 개발제한구역 관리	58,722	61,722	△3,000	△4.86%
주민지원 숙원 사업	950,000	950,000	0	0.00%
품격있는 도시조성	12,304	12,304	0	0.00%
재개발·재건축 정비사업	12,304	12,304	0	0.00%
도시재생 활성화	6,436,660	4,361,031	2,075,629	47.59%
도시재생뉴딜사업	3,995,660	2,580,420	1,415,240	54.85%
도시재생활성화및지원	2,441,000	1,780,611	660,389	37.09%
건설환경기반 확충	3,261,506	2,260,506	1,001,000	44.28%
건설행정 지원체계 향상	576,214	351,214	225,000	64.06%
생활시설 체계 향상	2,685,292	1,909,292	776,000	40.64%
아름다운 도시건축미관 조성	678,060	743,060	△65,000	△8.75%
건축행정의 건실화	94,126	44,126	50,000	113.31%
건축행정의 서비스 향상	152,361	82,361	70,000	84.99%
주택행정의 활성화	431,573	616,573	△185,000	△30.00%
체계적이고정확한토지행정운영	1,529,284	1,236,285	292,999	23.70%
개별공시지가조사	70,467	70,467	0	0.00%
개발부담금부과 및 징수	44,004	44,004	0	0.00%
부동산중개업관리	20,368	18,674	1,694	9.07%
효율적인토지종합정보관리	23,610	23,610	0	0.00%
도로명주소부여사업	96,448	96,448	0	0.00%
도로명주소활성화	20,000	20,000	0	0.00%
정확한지적정보관리	1,254,387	963,082	291,305	30.25%
재무활동(도시계획과)	150,000	150,000	0	0.00%
내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	10,255	0	10,255	순증
보전지출	10,255	0	10,255	순증
재무활동(도시재생추진단)	78,535	0	78,535	순증
보전지출	78,535	0	78,535	순증
예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
기타		84,394,990	80,110,588	4,284,402	5.35%
기타		84,394,990	80,110,588	4,284,402	5.35%
	행정운영경비(의회사무국)	365,234	365,234	0	0.00%
	인력운영비	245,884	245,884	0	0.00%
	기본경비	119,350	119,350	0	0.00%
	행정운영경비(기획실)	386,110	383,110	3,000	0.78%
	인력운영비	246,502	246,502	0	0.00%
	기본경비	139,608	136,608	3,000	2.20%
	행정운영경비(홍보실)	94,190	80,863	13,327	16.48%
	인력운영비	47,931	34,604	13,327	38.51%
	기본경비	46,259	46,259	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)	48,679	48,679	0	0.00%
	기본경비	48,679	48,679	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	14,643,745	10,782,325	3,861,420	35.81%
	인력운영비	14,198,992	10,343,572	3,855,420	37.27%
	기본경비	444,753	438,753	6,000	1.37%
	행정운영경비(주민자치과)	74,955	68,955	6,000	8.70%
	기본경비	74,955	68,955	6,000	8.70%
	행정운영경비(교육지원과)	49,259	49,259	0	0.00%
	기본경비	49,259	49,259	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	99,745	99,745	0	0.00%
	기본경비	99,745	99,745	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	65,699	65,699	0	0.00%
	기본경비	65,699	65,699	0	0.00%
	행정운영경비(회계정보과)	53,246,927	53,148,352	98,575	0.19%
	인력운영비	52,697,704	52,599,129	98,575	0.19%
	기본경비	549,223	549,223	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	81,684	81,684	0	0.00%
	기본경비	81,684	81,684	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	549,156	516,043	33,113	6.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	480,737	448,624	32,113	7.16%
기본경비	68,419	67,419	1,000	1.48%
행정운영경비(복지급여과)	214,990	214,990	0	0.00%
인력운영비	90,567	90,567	0	0.00%
기본경비	124,423	124,423	0	0.00%
행정운영경비(노인장애안복지과)	72,419	72,419	0	0.00%
기본경비	72,419	72,419	0	0.00%
행정운영경비(여성아동복지과)	244,070	244,070	0	0.00%
인력운영비	155,598	155,598	0	0.00%
기본경비	88,472	88,472	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	461,138	446,916	14,222	3.18%
인력운영비	407,079	405,671	1,408	0.35%
기본경비	54,059	41,245	12,814	31.07%
행정운영경비(안전총괄과)	291,577	276,077	15,500	5.61%
인력운영비	222,080	212,080	10,000	4.72%
기본경비	69,497	63,997	5,500	8.59%
행정운영경비(녹색환경과)	71,957	71,257	700	0.98%
기본경비	71,957	71,257	700	0.98%
행정운영경비(교통과)	136,912	136,912	0	0.00%
기본경비	136,912	136,912	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	4,593,407	4,449,619	143,788	3.23%
인력운영비	4,505,347	4,361,559	143,788	3.30%
기본경비	88,060	88,060	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	1,040,330	1,069,265	△28,935	△2.71%
인력운영비	933,790	968,725	△34,935	△3.61%
기본경비	106,540	100,540	6,000	5.97%
행정운영경비(도서관과)	64,111	53,959	10,152	18.81%
기본경비	64,111	53,959	10,152	18.81%
행정운영경비(경제과)	69,922	61,912	8,010	12.94%
인력운영비	1,703	1,586	117	7.38%
기본경비	68,219	60,326	7,893	13.08%
행정운영경비(공원녹지과)	85,090	85,090	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	85,090	85,090	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	1,123,409	1,118,869	4,540	0.41%
인력운영비	1,051,751	1,048,211	3,540	0.34%
기본경비	71,658	70,658	1,000	1.42%
행정운영경비(도시재생추진단)	41,651	33,983	7,668	22.56%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비	41,651	33,983	7,668	22.56%
행정운영경비(건설과)	995,378	995,378	0	0.00%
인력운영비	861,742	861,742	0	0.00%
기본경비	133,636	133,636	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	89,896	89,896	0	0.00%
기본경비	89,896	89,896	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	73,209	73,209	0	0.00%
기본경비	73,209	73,209	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	607,917	607,917	0	0.00%
인력운영비	469,509	469,509	0	0.00%
기본경비	138,408	138,408	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	435,740	423,580	12,160	2.87%
인력운영비	371,318	371,318	0	0.00%
기본경비	64,422	52,262	12,160	23.27%
행정운영경비(보건위생과)	78,246	78,246	0	0.00%
기본경비	78,246	78,246	0	0.00%
행정운영경비(상무금호보건지소)	1,041,961	983,737	58,224	5.92%
인력운영비	906,173	871,773	34,400	3.95%
기본경비	135,788	111,964	23,824	21.28%
행정운영경비(양동)	149,377	149,377	0	0.00%
인력운영비	46,534	46,534	0	0.00%
기본경비	102,843	102,843	0	0.00%
행정운영경비(양3동)	139,982	132,614	7,368	5.56%
인력운영비	43,338	50,289	△6,951	△13.82%
기본경비	96,644	82,325	14,319	17.39%
행정운영경비(농성1동)	145,548	145,548	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	47,901	47,901	0	0.00%
기본경비	97,647	97,647	0	0.00%
행정운영경비(농성2동)	131,862	122,155	9,707	7.95%
인력운영비	45,395	37,783	7,612	20.15%
기본경비	86,467	84,372	2,095	2.48%
행정운영경비(광천동)	149,950	145,850	4,100	2.81%
인력운영비	50,365	50,365	0	0.00%
기본경비	99,585	95,485	4,100	4.29%
행정운영경비(유덕동)	135,078	132,828	2,250	1.69%
인력운영비	44,031	43,876	155	0.35%
기본경비	91,047	88,952	2,095	2.36%
행정운영경비(치평동)	189,041	189,041	0	0.00%
인력운영비	50,343	50,343	0	0.00%
기본경비	138,698	138,698	0	0.00%
행정운영경비(상무1동)	162,300	162,300	0	0.00%
인력운영비	46,624	46,624	0	0.00%
기본경비	115,676	115,676	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	178,304	178,304	0	0.00%
인력운영비	40,572	40,572	0	0.00%
기본경비	137,732	137,732	0	0.00%
행정운영경비(화정1동)	133,465	133,465	0	0.00%
인력운영비	42,080	42,080	0	0.00%
기본경비	91,385	91,385	0	0.00%
행정운영경비(화정2동)	165,756	163,446	2,310	1.41%
인력운영비	40,587	38,277	2,310	6.03%
기본경비	125,169	125,169	0	0.00%
행정운영경비(화정3동)	131,222	128,466	2,756	2.15%
인력운영비	39,640	36,884	2,756	7.47%
기본경비	91,582	91,582	0	0.00%
행정운영경비(화정4동)	152,032	152,032	0	0.00%
인력운영비	52,180	52,180	0	0.00%
기본경비	99,852	99,852	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(서창동)	183,146	188,699	△5,553	△2.94%
인력운영비	86,822	102,139	△15,317	△15.00%
기본경비	96,324	86,560	9,764	11.28%
행정운영경비(금호1동)	174,693	174,693	0	0.00%
인력운영비	49,663	49,663	0	0.00%
기본경비	125,030	125,030	0	0.00%
행정운영경비(금호2동)	163,840	163,840	0	0.00%
인력운영비	49,159	49,159	0	0.00%
기본경비	114,681	114,681	0	0.00%
행정운영경비(풍암동)	188,751	188,751	0	0.00%
인력운영비	53,264	53,264	0	0.00%
기본경비	135,487	135,487	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	181,930	181,930	0	0.00%
인력운영비	52,601	52,601	0	0.00%
기본경비	129,329	129,329	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	32,099,435	25,319,446	6,779,989	26.78%
정책사업	10,721,017	4,048,477	6,672,540	164.82%
재무활동	20,358,036	20,358,036	0	0.00%
행정운영경비	1,020,382	912,933	107,449	11.77%
사회복지	850,810	627,270	223,540	35.64%
기초생활보장	850,810	627,270	223,540	35.64%
맞춤형국민기초생활보장	850,810	627,270	223,540	35.64%
저소득주민 의료비 지원(의료급여기금특별회계)	850,810	627,270	223,540	35.64%
수송및교통	30,228,243	23,779,243	6,449,000	27.12%
대중교통·물류등기타	30,228,243	23,779,243	6,449,000	27.12%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	9,870,207	3,421,207	6,449,000	188.50%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	409,060	409,060	0	0.00%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	7,342,422	1,133,422	6,209,000	547.81%
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	2,118,725	1,878,725	240,000	12.77%
재무활동(교통과)	20,358,036	20,358,036	0	0.00%
내부거래지출(주차장운영특별회계)	20,358,036	20,358,036	0	0.00%
기타	1,020,382	912,933	107,449	11.77%
기타	1,020,382	912,933	107,449	11.77%
행정운영경비(복지급여과)	175,000	167,246	7,754	4.64%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	175,000	167,246	7,754	4.64%
행정운영경비(교통과)	845,382	745,687	99,695	13.37%
인력운영비(주차장운영특별회계)	845,382	745,687	99,695	13.37%

제2권. 첨 부 서 류

1. 일반회계 세입·세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 운영위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,350,719	985,485	72.96%	365,234	27.04%	0	0.00%
의회사무국	1,350,719	985,485	72.96%	365,234	27.04%	0	0.00%
의회사무국	1,350,719	985,485	72.96%	365,234	27.04%	0	0.00%

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
 정책: 참여와 자치의 의회상 구현
 단위: 의사운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,350,719	1,313,625	37,094
참여와 자치의 의회상 구현	985,485	948,391	37,094
의사운영지원	83,300	78,560	4,740
회기운영및의원능력개발지원	83,300	78,560	4,740
405 자산취득비	7,922	3,182	4,740
01 자산및물품취득비	5,922	1,182	4,740
○의원연구실복사기구입 4,000,000*1대	4,000	0	4,000
○의회사무국업무환경개선	1,922	1,182	740
○전문위원실레이저프린터구입 740,000*1대	740	0	740
의정활동지원	801,678	799,324	2,354
의정활동제반경비지원	801,678	799,324	2,354
205 의회비	801,678	799,324	2,354
02 월정수당	379,311	377,094	2,217
○월정수당 2,431,480*13명*12월	379,311	377,094	2,217
11 의원국민건강부담금	13,219	13,082	137
○노인장기요양보험 12,182,000*8.51%	1,037	900	137
의정활동홍보지원	100,507	70,507	30,000
의정홍보	100,507	70,507	30,000
207 연구개발비	60,000	30,000	30,000
02 전산개발비	60,000	30,000	30,000
○서구의회홈페이지개편 60,000,000	60,000	30,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기획총무위원회 일반회계

(단위: 천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	141,352,091	62,479,246	44.20%	75,070,587	53.11%	3,802,258	2.69%
기획실	6,612,236	3,389,868	51.27%	386,110	5.84%	2,836,258	42.89%
기획실	6,612,236	3,389,868	51.27%	386,110	5.84%	2,836,258	42.89%
홍보실	593,854	499,664	84.14%	94,190	15.86%	0	0.00%
홍보실	593,854	499,664	84.14%	94,190	15.86%	0	0.00%
감사담당관	181,725	133,046	73.21%	48,679	26.79%	0	0.00%
감사담당관	181,725	133,046	73.21%	48,679	26.79%	0	0.00%
자치행정국	90,686,296	21,458,282	23.66%	68,262,014	75.27%	966,000	1.07%
행정지원과	20,033,233	5,389,488	26.90%	14,643,745	73.10%	0	0.00%
주민자치과	5,434,006	5,359,051	98.62%	74,955	1.38%	0	0.00%
교육지원과	4,288,612	4,239,353	98.85%	49,259	1.15%	0	0.00%
세무1과	744,613	644,868	86.60%	99,745	13.40%	0	0.00%
세무2과	498,887	433,188	86.83%	65,699	13.17%	0	0.00%
회계정보과	59,387,988	5,175,061	8.71%	53,246,927	89.66%	966,000	1.63%
민원봉사과	298,957	217,273	72.68%	81,684	27.32%	0	0.00%
경제문화국	23,663,035	22,403,582	94.68%	1,259,453	5.32%	0	0.00%
문화체육과	7,152,008	6,111,678	85.45%	1,040,330	14.55%	0	0.00%
도서관과	1,935,134	1,871,023	96.69%	64,111	3.31%	0	0.00%
경제과	8,988,799	8,918,877	99.22%	69,922	0.78%	0	0.00%
공원녹지과	5,587,094	5,502,004	98.48%	85,090	1.52%	0	0.00%
보건소	16,758,668	14,594,804	87.09%	2,163,864	12.91%	0	0.00%
보건행정과	5,919,407	5,311,490	89.73%	607,917	10.27%	0	0.00%
건강증진과	5,014,969	4,579,229	91.31%	435,740	8.69%	0	0.00%
보건위생과	954,890	876,644	91.81%	78,246	8.19%	0	0.00%
상무금호보건지소	4,869,402	3,827,441	78.60%	1,041,961	21.40%	0	0.00%
동주민센터	2,856,277	0	0.00%	2,856,277	100.00%	0	0.00%
양동	149,377	0	0.00%	149,377	100.00%	0	0.00%
양3동	139,982	0	0.00%	139,982	100.00%	0	0.00%
농성1동	145,548	0	0.00%	145,548	100.00%	0	0.00%
농성2동	131,862	0	0.00%	131,862	100.00%	0	0.00%
광천동	149,950	0	0.00%	149,950	100.00%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
유덕동	135,078	0	0.00%	135,078	100.00%	0	0.00%
치평동	189,041	0	0.00%	189,041	100.00%	0	0.00%
상무1동	162,300	0	0.00%	162,300	100.00%	0	0.00%
상무2동	178,304	0	0.00%	178,304	100.00%	0	0.00%
화정1동	133,465	0	0.00%	133,465	100.00%	0	0.00%
화정2동	165,756	0	0.00%	165,756	100.00%	0	0.00%
화정3동	131,222	0	0.00%	131,222	100.00%	0	0.00%
화정4동	152,032	0	0.00%	152,032	100.00%	0	0.00%
서창동	183,146	0	0.00%	183,146	100.00%	0	0.00%
금호1동	174,693	0	0.00%	174,693	100.00%	0	0.00%
금호2동	163,840	0	0.00%	163,840	100.00%	0	0.00%
풍암동	188,751	0	0.00%	188,751	100.00%	0	0.00%
동천동	181,930	0	0.00%	181,930	100.00%	0	0.00%

기획실

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 기획실
 장 : 300 지방교부세
 관 : 310 지방교부세
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	84,514,908	58,517,973	25,996,935
기획실	84,514,908	58,517,973	25,996,935
300 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546
310 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546
311 지방교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546
311-03 부동산교부세	11,047,546	5,000,000	6,047,546
○부동산교부세(균형재원)	11,047,546,000	5,000,000	6,047,546
400 조정교부금등	48,543,116	43,292,727	5,250,389
410 자치구조정교부금등	48,543,116	43,292,727	5,250,389
411 자치구조정교부금등	48,543,116	43,292,727	5,250,389
411-01 자치구일반조정교부금	47,243,116	41,992,727	5,250,389
○재원조정보통교부금	47,243,116,000	41,992,727	5,250,389
700 보전수입등및내부거래	24,699,000	10,000,000	14,699,000
710 보전수입등	24,699,000	10,000,000	14,699,000
711 잉여금	24,699,000	10,000,000	14,699,000
711-01 순세계잉여금	24,699,000	10,000,000	14,699,000
○순세계잉여금	24,599,000,000	10,000,000	14,599,000
○지자체열린혁신평가지원('18특별교부세)	100,000,000	100,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 기획실

부서: 기획실
 정책: 구정종합기획및건전재정운영
 단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	6,612,236	6,453,296	158,940
특	71,940	0	71,940
시	185,246	185,246	0
구	6,355,050	6,268,050	87,000
구정종합기획및건전재정운영	1,389,868	1,233,928	155,940
특	71,940	0	71,940
시	185,246	185,246	0
구	1,132,682	1,048,682	84,000
열린 행정 구현	612,222	485,522	126,700
특	42,700	0	42,700
시	105,000	105,000	0
구	464,522	380,522	84,000
조직진단및정책개발	257,720	223,720	34,000
201 일반운영비	100,020	88,020	12,000
02 공공운영비	16,000	4,000	12,000
○참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000	5,000	0	5,000
○행복실현지방정부협의회부담금 7,000,000	7,000	0	7,000
203 업무추진비	48,900	50,900	△2,000
03 시책추진업무추진비	48,900	50,900	△2,000
○구정현안사업추진및대민홍보 23,000,000	23,000	25,000	△2,000
207 연구개발비	44,000	20,000	24,000
01 연구용역비	44,000	20,000	24,000
○서구공공시설물의효율적인관리방안수립연구용역 22,000,000	22,000	0	22,000
○행복지표등행복정책개발연구용역 22,000,000	22,000	20,000	2,000
지방행정역량강화	159,640	66,940	92,700
특	42,700	0	42,700
구	116,940	66,940	50,000
202 여비	48,160	8,160	40,000
특	40,000	0	40,000
구	8,160	8,160	0
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○혁신우수자국외연수 40,000,000	40,000	0	40,000
특	40,000	0	40,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○서창지역발전방안수립연구용역 50,000,000	50,000	0	50,000
303 포상금	2,700	0	2,700
특	2,700	0	2,700
01 포상금	2,700	0	2,700
○협업포인트시상금(부서)	1,700	0	1,700
○최우수 500,000*1부서 500,000	500	0	500
특	500	0	500

부서: 기획실
 정책: 구정종합기획및건전재정운영
 단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○우수 300,000*2부서	600,000	600	0	600
			특	0	600
	○장려 200,000*3부서	600,000	600	0	600
			특	0	600
	○협업포인트시상금(개인)		1,000	0	1,000
	○최우수 300,000*1명	300,000	300	0	300
			특	0	300
	○우수 200,000*2명	400,000	400	0	400
			특	0	400
	○장려 100,000*3명	300,000	300	0	300
			특	0	300
지식행정 활성화		57,170	27,930	29,240	
			특	0	29,240
			구	27,930	0
학습동아리 운영		38,040	8,800	29,240	
			특	0	29,240
			구	8,800	0
201 일반운영비		11,000	6,600	4,400	
			특	0	4,400
			구	6,600	0
01 사무관리비		9,800	5,400	4,400	
	○운영수당	4,400	0	4,400	
	○정책개발연구모임외부전문가자문비 100,000*11개팀*4회	4,400	0	4,400	
			특	0	4,400
202 여비		24,840	0	24,840	
			특	0	24,840
01 국내여비		15,840	0	15,840	
	○관외여비	15,840	0	15,840	
	○정책개발연구모임선진지견학 80,000*11개팀*6명*3일	15,840	0	15,840	
			특	0	15,840
04 국제화여비		9,000	0	9,000	
	○최우수정책개발연구모임해외탐방 1,500,000*6명	9,000	0	9,000	
			특	0	9,000
행정운영경비(기획실)		386,110	383,110	3,000	
기본경비		139,608	136,608	3,000	
기본경비		139,608	136,608	3,000	
203 업무추진비		44,430	41,430	3,000	
01 기관운영업무추진비		39,630	36,630	3,000	
	○부구청장	39,630,000	39,630	36,630	3,000

홍보실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 홍보실

부서: 홍보실

정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현

단위: 열린 서구소식 발행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	593,854	559,017	34,837
열린행정 구현으로 참여자치 실현	499,664	478,154	21,510
열린 서구소식 발행	210,501	188,991	21,510
구정소식지 발행	210,501	188,991	21,510
101 인건비	21,510	0	21,510
04 기간제근로자등보수	21,510	0	21,510
○기간제근로자등보수	21,510	0	21,510
○서구소식지 발행변경에 따른 보조인력 인건비	19,454	0	19,454
○건강보험	629	0	629
○노인장기요양보험	54	0	54
○국민연금	876	0	876
○고용보험	292	0	292
○산재보험	205	0	205
행정운영경비(홍보실)	94,190	80,863	13,327
인력운영비	47,931	34,604	13,327
인력운영비	47,931	34,604	13,327
101 인건비	47,931	34,604	13,327
03 무기계약근로자보수	47,931	34,604	13,327
○기본급	31,824	23,256	8,568
○행정실무원	31,824	23,256	8,568
○명절휴가비	3,183	2,326	857
○행정실무원	3,183	2,326	857
○정근수당	2,652	1,182	1,470
○행정실무원	2,652	1,182	1,470
○정근수당가산금	960	0	960
○15년이상20년미만	960	0	960
○연차수당	2,892	1,900	992
○행정실무원	2,892	1,900	992
○가족수당	960	480	480
○배우자	480	0	480

감사담당관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 감사담당관
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	30,002	0	30,002
감사담당관	30,002	0	30,002
700 보전수입등및내부거래	30,002	0	30,002
710 보전수입등	30,002	0	30,002
711 잉여금	30,000	0	30,000
711-01 순세계잉여금	30,000	0	30,000
○2018년규제개혁우수자치구선정인센티브	30,000,000	0	30,000
712 전년도이월금	2	0	2
712-02 시·도비보조금사용잔액	2	0	2
○2017년규제개혁우수자치구선정인센티브집행잔액	2,000	0	2

행정지원과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	132,718	19,900	112,818
행정지원과	132,718	19,900	112,818
500 보조금	132,718	19,900	112,818
510 국고보조금등	4,000	3,500	500
511 국고보조금등	4,000	3,500	500
511-01 국고보조금	4,000	3,500	500
○북한이탈주민지원지역협의회운영	4,000,000	3,500	500
520 시·도비보조금등	128,718	16,400	112,318
521 시·도비보조금등	128,718	16,400	112,318
521-01 시·도비보조금등	128,718	16,400	112,318
○인권문화확산을위한협력사업	8,000,000	8,000	8,000
○신규임용후보자실무수습비	104,318,000	104,318	104,318

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 활기찬직장분위기 조성

단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	20,033,233	15,999,078	4,034,155
국	4,000	3,500	500
시	128,718	16,400	112,318
구	19,900,515	15,979,178	3,921,337
활기찬직장분위기 조성	5,389,488	5,216,753	172,735
국	4,000	3,500	500
시	24,400	16,400	8,000
구	5,361,088	5,196,853	164,235
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,708,900	2,691,940	16,960
청사유지관리	145,621	137,661	7,960
405 자산취득비	8,860	900	7,960
01 자산및물품취득비	8,860	900	7,960
○마루광택기 900,000	900	900	0
○정수기용컵세척기 3,980,000*2대	7,960	0	7,960
방송국 운영	16,880	7,880	9,000
202 여비	12,000	3,000	9,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○관외여비	5,000	3,000	2,000
○서구청방송국원위크숍 5,000,000	5,000	3,000	2,000
04 국제화여비	7,000	0	7,000
○방송국원해외연수 7,000,000	7,000	0	7,000
유관기관 등 협조체제 구축 지원	209,578	212,578	△3,000
유관기관 업무협조 및 지원	119,324	122,324	△3,000
203 업무추진비	39,100	42,100	△3,000
03 시책추진업무추진비	39,100	42,100	△3,000
○구정참여인사및유공자간담회 13,500,000	13,500	15,000	△1,500
○유관기관·단체업무협의및협조도모 13,500,000	13,500	15,000	△1,500
직장운동경기부 운영	884,811	884,587	224
펜싱팀 운영	884,811	884,587	224
301 일반보상금	864,671	864,447	224
10 예술단원·운동부등보상금	864,671	864,447	224
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(10명)	759,141	758,917	224
○노인장기요양보험 19,754,227*8.51%	1,682	1,458	224
인력운영관리	1,401,489	1,296,838	104,651
인사관리	88,547	85,736	2,811
308 자치단체등이전	8,107	5,296	2,811
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,296	2,811
○인사랑시스템유지보수 8,107,000	8,107	5,296	2,811

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직무전문화를 위한 해외연수	353,000	328,000	25,000
202 여비	353,000	328,000	25,000
04 국제화여비	353,000	328,000	25,000
○임정수립100주년기념 해외연수(2018, 지방재 정개혁우수 인센티브) 25,000,000	25,000	0	25,000
행정도우미 운영	481,898	422,058	59,840
101 인건비	481,898	422,058	59,840
04 기간제근로자등보수	481,898	422,058	59,840
○장기휴가, 휴직대체인력인부임	481,898	422,058	59,840
○출산휴가 80,720*20명*90일	145,296	127,296	18,000
○휴직 80,720*20명*180일	290,592	254,592	36,000
○건강보험 435,888,000*3.23%	14,080	12,335	1,745
○노인장기요양보험 14,080,000*8.51%	1,199	911	288
○국민연금 435,888,000*4.5%	19,615	17,185	2,430
○고용보험 435,888,000*1.5%	6,539	5,729	810
○산재보험 435,888,000*1.05%	4,577	4,010	567
교육훈련 프로그램 운영	333,044	310,044	23,000
201 일반운영비	167,544	144,544	23,000
01 사무관리비	167,544	144,544	23,000
○민간교육기관 위탁교육 33,000,000	33,000	10,000	23,000
공무원 직무역량 강화	145,000	151,000	△6,000
201 일반운영비	40,000	41,000	△1,000
01 사무관리비	40,000	41,000	△1,000
○운영수당 0	0	1,000	△1,000
○멘토멘티운영강사료 0	0	1,000	△1,000
202 여비	105,000	110,000	△5,000
01 국내여비	105,000	110,000	△5,000
○멘토멘티워크숍 0	0	5,000	△5,000
인권 역량 강화	174,710	120,810	53,900
국	4,000	3,500	500
시	24,400	16,400	8,000
구	146,310	100,910	45,400
지역인권역량 강화	103,480	63,480	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○인권보장및증진기본계획수립 40,000,000	40,000	0	40,000
인권문화확산을위한협력사업	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,420	0	5,420
시	5,420	0	5,420

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인권 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,340	0	4,340
○취약계층인권교육강사수당 120,000*30회	3,600	0	3,600
시	3,600	0	3,600
○취약계층인권교육운영소모품구입 340,000	340	0	340
시	340	0	340
○취약계층인권교육특근급식 8,000*2명*25식	400	0	400
시	400	0	400
03 행사운영비	1,080	0	1,080
○인권현장견학 차량임차료 500,000	500	0	500
시	500	0	500
○인권현장견학체형비, 물품등구입 580,000	580	0	580
시	580	0	580
202 여비	600	0	600
시	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○취약계층인권교육추진 20,000*2명*15일	600	0	600
시	600	0	600
301 일반보상금	480	0	480
시	480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480
○인권현장견학급식비 8,000*40명	320	0	320
시	320	0	320
○인권현장견학간식비 4,000*40명	160	0	160
시	160	0	160
405 자산취득비	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
02 도서구입비	1,500	0	1,500
○공공도서관인권도서확대비치 1,500,000	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000	3,500	500
국	4,000	3,500	500
301 일반보상금	2,160	1,660	500
국	2,160	1,660	500
01 사회보장적수혜금	1,500	1,000	500
○정착지원나눔물품전달 500,000*3세대	1,500	1,000	500
국	1,500	1,000	500
남북교류 기반조성	7,520	2,120	5,400
201 일반운영비	6,720	1,320	5,400
01 사무관리비	6,720	1,320	5,400
○통일교육추진 1,000,000	1,000	1,000	0
○남북교류협력위원회 수당 100,000원*17명*3회	5,100	0	5,100
○현수막 등 소모품구입비 300,000	300	0	300

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인권 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	320	320	0
○남북교류기반조성업무추진특근급식 8,000*2명*20일	320	320	0
행정운영경비(총무과)	14,643,745	10,782,325	3,861,420
시	104,318	0	104,318
구	14,539,427	10,782,325	3,757,102
인력운영비	14,198,992	10,343,572	3,855,420
시	104,318	0	104,318
구	14,094,674	10,343,572	3,751,102
인력운영비	14,094,674	10,343,572	3,751,102
101 인건비	1,810,691	1,799,468	11,223
02 기타직보수	400,400	399,822	578
○수습공무원	243,799	243,678	121
○봉급	176,988	176,986	2
·9급(1호봉) 1,474,900*10명*12월	176,988	176,986	2
○초과근무수당 85,280*10명*12월	10,234	10,200	34
○정액급식비 130,000*10명*12월	15,600	15,600	0
○명절휴가비 1,474,900*60%*10명*2월	17,699	17,699	0
○건강보험 220,521,000*3.23%	7,123	7,122	1
○노인장기요양보험 7,123,000*8.51%	607	526	81
○국민연금 220,521,000*4.5%	9,924	9,922	2
○고용보험 220,521,000*1.5%	3,308	3,308	0
○산재보험 220,521,000*1.05%	2,316	2,315	1
○청원경찰	62,701	62,244	457
○건강보험 1,252,764,000*3.23%	40,465	40,465	0
○노인장기요양보험 40,465,000*8.51%	3,444	2,987	457
○고용보험 1,252,764,000*1.5%	18,792	18,792	0
03 무기계약근로자보수	1,110,291	1,099,646	10,645
○총무과	243,776	238,171	5,605
○정근수당가산금	3,960	2,880	1,080
·15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920	960	960
·10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440	720	720
·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600	1,200	△600
○직급보조비 145,000*5명*12월	8,700	7,500	1,200
○가족수당	6,240	4,320	1,920
·배우자 40,000*5명*12월	2,400	1,920	480
·첫째자녀및기타존비속 20,000*5명*12월	1,200	2,400	△1,200
·둘째자녀 60,000*2명*12월	1,440	0	1,440
·셋째자녀 100,000*1명*12월	1,200	0	1,200
○자녀학비보조수당 468,300*1명*3기	1,405	0	1,405
○주민자치과	86,473	85,993	480
○직급보조비 145,000*2명*12월	3,480	3,000	480

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육지원과	47,646	47,406	240
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○세무1과	40,620	40,380	240
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○세무2과	91,591	88,951	2,640
○직급보조비 145,000*2명*12월	3,480	3,000	480
○가족수당	2,160	0	2,160
·배우자 40,000*1명*12월	480	0	480
·첫째자녀및기타존비속 20,000*4명*12월	960	0	960
·둘째자녀 60,000*1명*12월	720	0	720
○회계정보과	160,502	159,782	720
○직급보조비 145,000*3명*12월	5,220	4,500	720
○민원봉사과	137,453	136,733	720
○직급보조비 145,000*3명*12월	5,220	4,500	720
304 연금부담금등	9,517,334	5,777,455	3,739,879
01 연금부담금	7,561,720	4,636,874	2,924,846
○연금부담금 55,796,974,000*8.75%	4,882,236	2,877,451	2,004,785
○퇴직수당부담금 55,796,974,000*2.8572%	1,594,232	939,595	654,637
○재해보상부담금 55,796,974,000*0.192%	107,131	63,140	43,991
○보전금 55,796,974,000*1.753%	978,121	756,688	221,433
02 국민건강보험금	1,955,614	1,140,581	815,033
○국민건강보험금 55,796,974,000*3.23%	1,802,243	1,062,191	740,052
○노인장기요양보험 1,802,243,000*8.51%	153,371	78,390	74,981
인력운영비(수습공무원인건비)	104,318	0	104,318
시	104,318	0	104,318
101 인건비	104,318	0	104,318
시	104,318	0	104,318
02 기타직보수	104,318	0	104,318
○신규임용후보자 실무수습비 104,318,000	104,318	0	104,318
시	104,318	0	104,318
기본경비	444,753	438,753	6,000
기본경비	444,753	438,753	6,000
202 여비	107,970	101,970	6,000
01 국내여비	107,970	101,970	6,000
○관내여비	75,720	69,720	6,000
○기본업무수행 250,000*25명*12월	75,000	69,000	6,000

주민자치과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,095,246	760,246	1,335,000
주민자치과	2,095,246	760,246	1,335,000
500 보조금	1,196,826	52,826	1,144,000
510 국고보조금등	545,826	35,826	510,000
511 국고보조금등	545,826	35,826	510,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	510,000	0	510,000
○사회적가치공동체지원센터건립	510,000,000	0	510,000
520 시·도비보조금등	651,000	17,000	634,000
521 시·도비보조금등	651,000	17,000	634,000
521-01 시·도비보조금등	651,000	17,000	634,000
○사회적가치공동체지원센터건립	510,000,000	0	510,000
○2019마을공동체사업지원	124,000,000	0	124,000
700 보전수입등및내부거래	191,000	0	191,000
710 보전수입등	191,000	0	191,000
711 잉여금	191,000	0	191,000
711-01 순세계잉여금	191,000	0	191,000
○주민자치형공공서비스우수지자체인센티브(`18 특별교부세)	90,000,000	0	90,000
○주민자치형공공서비스구축선도지자체지원(`18 특별교부세)	30,000,000	0	30,000
○안전하고 친절한 광주만들기 운동(`18시비, 성립전)	46,000,000	0	46,000
○서창동자연마을표지석설치(`18 특별조정교부금)	25,000,000	0	25,000

부서: 주민자치과
 정책: 자치공동체 실현
 단위: 주민생활 현장행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○캠페인참가자 실비보상(`18시비, 성립전)	16,560	0	16,560
○안전하고친절한광주민들기캠페인참가(과) 10,800*50명*4월	2,160	0	2,160
시	2,160	0	2,160
○안전하고친절한광주민들기캠페인참가(동) 8,000*20명*5월*18개동	14,400	0	14,400
시	14,400	0	14,400
동 행정업무 지원	2,604,164	2,341,549	262,615
특	110,000	0	110,000
금	25,000	0	25,000
구	2,469,164	2,341,549	127,615
주민자치센터 운영	355,924	346,924	9,000
특	9,000	0	9,000
구	346,924	346,924	0
202 여비	8,124	4,124	4,000
특	4,000	0	4,000
구	4,124	4,124	0
01 국내여비	8,124	4,124	4,000
○관외여비(`18 특별교부세)	6,924	2,924	4,000
○동주민자치담당워크숍참석 4,000,000	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
307 민간이전	42,000	37,000	5,000
특	5,000	0	5,000
구	37,000	37,000	0
02 민간경상사업보조	42,000	37,000	5,000
○주민자치위원역량강화워크숍(`18 특별교부세) 20,000,000	20,000	15,000	5,000
특	5,000	0	5,000
구	15,000	15,000	0
주민자치회 시범운영 지원	218,595	134,426	84,169
특	80,000	0	80,000
구	138,595	134,426	4,169
307 민간이전	218,595	134,426	84,169
특	80,000	0	80,000
구	138,595	134,426	4,169
05 민간위탁금	218,595	134,426	84,169
○주민자치회사무직원활동지원 10,090*8시간*16일*12개월*3개자치회	46,495	42,326	4,169
○서구형주민자치회시범운영지원(`18 특별교부 세) 40,000,000*2개 자치회	80,000	0	80,000
특	80,000	0	80,000
전국주민자치박람회 추진	50,578	26,882	23,696
201 일반운영비	33,786	17,220	16,566
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○전국주민자치박람회추진	30,000	15,000	15,000

부서: 주민자치과
 정책: 자치공동체 실현
 단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부스설치 5,000,000*6개동	30,000	15,000	15,000
03 행사운영비	3,786	2,220	1,566
○주민자치박람회 인터뷰심사 참가	886	0	886
○인터뷰심사 참가자 차량임차료 850,000*1대	850	0	850
○인터뷰심사 참가자 보험료 2,000*18명	36	0	36
○전국주민자치박람회우수사례벤치마킹	2,500	1,820	680
○입장료 5,000*60명	300	0	300
○물품구입비(명찰, 현수막 등) 380,000	380	0	380
202 여비	6,083	3,130	2,953
01 국내여비	6,083	3,130	2,953
○전국주민자치박람회 추진 관외여비	6,083	3,130	2,953
○인터뷰심사 참가자 출장여비 140,000*6개동	840	700	140
○전시설명회 참가자 출장여비 138,800*6명	833	0	833
○부스운영자 출장여비 330,000*6개동*2명	3,960	1,980	1,980
301 일반보상금	10,709	6,532	4,177
09 행사실비보상금	10,709	6,532	4,177
○전국주민자치박람회 행사실비보상	8,609	4,432	4,177
○인터뷰심사 참가 실비보상(급식비 등) 124,000*6개동*2명	1,488	1,240	248
○전시설명회 참가자 실비보상 122,800*6명	737	0	737
○부스운영자 실비보상(급식비 등) 266,000*6개동*4명	6,384	3,192	3,192
주민자치역량강화리더전문교육(아카데미) 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	14,640	0	14,640
03 행사운영비	14,640	0	14,640
○주민자치역량강화 리더전문교육(아카데미) 추진	14,640	0	14,640
○차량임대료 600,000*3대*2일	3,600	0	3,600
○보험료 2,000*120명	240	0	240
○물품구입(필기구, 현수막 등) 500,000	500	0	500
○강의실대관료 700,000*1실	700	0	700
○강사수당(강의료, 교통비 포함) 600,000*3명	1,800	0	1,800
○숙박시설 임차료 200,000*30실*1박	6,000	0	6,000
○입장료 및 체험비 15,000*120명	1,800	0	1,800
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○주민자치역량강화 리더전문교육 공무원 여비	3,600	0	3,600
○숙식비(18개동 공무원) 150,000*24명	3,600	0	3,600
301 일반보상금	6,760	0	6,760

부서: 주민자치과
 정책: 자치공동체 실현
 단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	6,760	0	6,760
○주민자치역량강화 리더전문교육 참가자 실비보상	6,760	0	6,760
○급식비 24,000*120명*2일	5,760	0	5,760
○레크레이션 사회자 수당 1,000,000*1명	1,000	0	1,000
동행정 업무 추진	78,248	33,498	44,750
금	25,000	0	25,000
구	53,248	33,498	19,750
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
금	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○서창동자연마을표지석설치(`18 특별 조정교부금) 25,000,000	25,000	0	25,000
금	25,000	0	25,000
405 자산취득비	39,800	20,050	19,750
01 자산및물품취득비	39,800	20,050	19,750
○소형화물구입 19,750,000	19,750	0	19,750
주민자치센터 환경개선사업	180,000	125,000	55,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○주민자치센터환경개선 70,000,000	70,000	50,000	20,000
405 자산취득비	110,000	75,000	35,000
01 자산및물품취득비	110,000	75,000	35,000
○주민자치센터운영물품지원 110,000,000	110,000	75,000	35,000
주민중심 주민총회 개최 지원	39,000	18,000	21,000
특	21,000	0	21,000
구	18,000	18,000	0
307 민간이전	21,000	0	21,000
특	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○마을총회발굴사업지원(`18 특별교부세) 21,000,000	21,000	0	21,000
특	21,000	0	21,000
지역공동체 활성화	354,060	215,260	138,800
특	10,000	0	10,000
시	124,000	0	124,000
구	220,060	215,260	4,800
마을만들기 주민역량 강화 프로그램 운영	21,900	17,100	4,800
201 일반운영비	17,900	13,100	4,800
03 행사운영비	17,900	13,100	4,800
○아파트공동체 멘토링활동수당 300,000*4명*4개월	4,800	0	4,800

부서: 주민자치과
 정책: 자치공동체 실현
 단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을만들기 성과보고회	15,000	5,000	10,000
특	10,000	0	10,000
구	5,000	5,000	0
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
특	6,000	0	6,000
구	5,000	5,000	0
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○마을공동체 이락페스티벌 개최(`18 특별교부세) 6,000,000	6,000	0	6,000
특	6,000	0	6,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○마을공동체 이락페스티벌 참가자 등 보상(`18 특별교부세) 4,000,000	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
2019 마을공동체 사업지원	124,000	0	124,000
시	124,000	0	124,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
시	14,000	0	14,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○중간지원조직안내책자및홍보물제작등 9,000,000	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
○중간지원조직공유물품유지관리 2,000,000	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○중간지원조직,마을및아파트리더역량강화교육 3,000,000	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
202 여비	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○중간지원조직관련워크숍참석및벤치마킹여비 3,500,000	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○중간지원조직직원역량강화워크숍 1,500,000	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
307 민간이전	104,000	0	104,000
시	104,000	0	104,000
02 민간경상사업보조	104,000	0	104,000
○2019마을공동체사업지원 104,000,000	104,000	0	104,000

부서: 주민자치과
 정책: 자치공동체 실현
 단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 104,000	0	104,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○중간지원조직운영기자재등구입 1,000,000	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	사회적 가치 실현	1,535,640	0	1,535,640
	균	510,000	0	510,000
	시	510,000	0	510,000
	구	515,640	0	515,640
	사회적가치 공동체지원센터 건립	1,535,640	0	1,535,640
	균	510,000	0	510,000
	시	510,000	0	510,000
	구	515,640	0	515,640
	201 일반운영비	3,160	0	3,160
	01 사무관리비	3,160	0	3,160
	○사회적가치 공동체지원센터 관련 사무용품 구입 1,000,000	1,000	0	1,000
	○사회적가치 공동체지원센터 업무추진 특근 급식 8,000*3명*10일*9월	2,160	0	2,160
	202 여비	2,480	0	2,480
	01 국내여비	2,480	0	2,480
	○사회적가치 공동체지원센터 현장점검 20,000*3명*3일*9월	1,620	0	1,620
	○사회적가치 공동체지원센터 관련 선진지 견학 215,000*2명*2회	860	0	860
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	균	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○사회적가치 공동체지원센터 활성화 연구용역 30,000,000	30,000	0	30,000
	균	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
	구	500,000	0	500,000
	01 시설비	1,470,000	0	1,470,000
	○사회적가치 공동체지원센터 신축 1,470,000,000	1,470,000	0	1,470,000
	균	490,000	0	490,000
	시	490,000	0	490,000
	구	490,000	0	490,000

부서: 주민자치과
 정책: 자치공동체 실현
 단위: 사회적 가치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 감리비			25,000	0	25,000
	○사회적가치 공동체지원센터 신축	25,000,000		25,000	0	25,000
			균	8,334	0	8,334
			시	8,333	0	8,333
			구	8,333	0	8,333
	03 시설부대비			5,000	0	5,000
	○사회적가치 공동체지원센터 신축	5,000,000		5,000	0	5,000
			균	1,666	0	1,666
			시	1,667	0	1,667
			구	1,667	0	1,667
행정운영경비(주민자치과)				74,955	68,955	6,000
기본경비				74,955	68,955	6,000
기본경비				74,955	68,955	6,000
202 여비				54,000	48,000	6,000
01 국내여비				54,000	48,000	6,000
○관내여비				54,000	48,000	6,000
○기본업무수행				54,000	48,000	6,000
250,000*18명*12월				54,000	48,000	6,000

교육지원과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,795,837	1,789,258	6,579
교육지원과	1,795,837	1,789,258	6,579
500 보조금	1,655,837	1,649,258	6,579
510 국고보조금등	1,231,536	1,231,185	351
511 국고보조금등	1,231,536	1,231,185	351
511-01 국고보조금	194,339	193,988	351
○청소년방과후아카데미운영	80,351	80,000	351
520 시·도비보조금등	424,301	418,073	6,228
521 시·도비보조금등	424,301	418,073	6,228
521-01 시·도비보조금등	424,301	418,073	6,228
○청소년방과후아카데미운영	80,351	80,000	351
○공공수련시설예비청소년지도자양성지원	12,108	6,231	5,877

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
 정책: 명품교육도시 육성
 단위: 평생학습 도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	4,288,612	4,075,577	213,035
국	194,339	193,988	351
균	880,000	880,000	0
기	157,197	157,197	0
시	424,301	418,073	6,228
구	2,632,775	2,426,319	206,456
명품교육도시 육성	1,893,990	1,873,990	20,000
시	70,000	70,000	0
구	1,823,990	1,803,990	20,000
평생학습 도시조성	452,140	432,140	20,000
시	70,000	70,000	0
구	382,140	362,140	20,000
평생학습관 운영	163,480	143,480	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○두드림 서구 평생학습관 홈페이지 개편	20,000	0	20,000
청소년선도보호 및 건전육성	2,334,331	2,141,296	193,035
국	194,339	193,988	351
균	880,000	880,000	0
기	157,197	157,197	0
시	354,301	348,073	6,228
구	748,494	562,038	186,456
청소년건전육성프로그램운영	1,017,603	988,568	29,035
국	194,339	193,988	351
기	71,580	71,580	0
시	335,955	329,727	6,228
구	415,729	393,273	22,456
청소년문화의집운영지원	175,436	157,271	18,165
307 민간이전	160,436	142,271	18,165
05 민간위탁금	160,436	142,271	18,165
○청소년문화의집위탁운영비	160,436	142,271	18,165
청소년방과후아카데미운영	160,702	160,000	702
국	80,351	80,000	351
시	80,351	80,000	351
307 민간이전	160,702	160,000	702
국	80,351	80,000	351
시	80,351	80,000	351
05 민간위탁금	160,702	160,000	702
○청소년방과후아카데미운영	160,702	160,000	702
국	80,351	80,000	351
시	80,351	80,000	351
공공수련시설 예비 청소년지도자 양성지원	12,108	6,231	5,877
시	12,108	6,231	5,877
307 민간이전	12,108	6,231	5,877
시	12,108	6,231	5,877

부서: 교육지원과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	12,108	6,231	5,877
○예비청소년지도자양성지원	12,108	6,231	5,877
시	12,108	6,231	5,877
청소년수련관운영지원	79,291	75,000	4,291
307 민간이전	79,291	75,000	4,291
05 민간위탁금	79,291	75,000	4,291
○청소년수련관위탁운영비	79,291	75,000	4,291
청소년수련시설확충	1,164,000	1,000,000	164,000
균	880,000	880,000	0
구	284,000	120,000	164,000
청소년시설확충및기능보강	1,000,000	886,000	114,000
균	880,000	880,000	0
구	120,000	6,000	114,000
401 시설비및부대비	1,000,000	886,000	114,000
균	880,000	880,000	0
구	120,000	6,000	114,000
01 시설비	874,869	769,885	104,984
○서구쌍촌청소년문화의집 신축	874,869	769,885	104,984
균	769,885	769,885	0
구	104,984	0	104,984
02 감리비	93,451	84,435	9,016
○서구쌍촌청소년문화의집 신축	93,451	84,435	9,016
균	82,237	82,237	0
구	11,214	2,198	9,016
쌍촌청소년문화의집신축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시관리계획시설 결정(변경) 용역	50,000,000	0	50,000

회계정보과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회계정보과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 410 자치구조정교부금등
 항 : 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,243,670	903,670	1,340,000
회계정보과	2,243,670	903,670	1,340,000
400 조정교부금등	20,000	0	20,000
410 자치구조정교부금등	20,000	0	20,000
411 자치구조정교부금등	20,000	0	20,000
411-02 자치구특별조정교부금	20,000	0	20,000
○양동 현장민원실 기능보강(특별 조정교부금)	20,000,000원	0	20,000
700 보전수입등및내부거래	1,320,000	0	1,320,000
710 보전수입등	1,320,000	0	1,320,000
711 잉여금	1,320,000	0	1,320,000
711-01 순세계잉여금	1,320,000	0	1,320,000
○서구청사 증축공사('18 특별 조정교부금)	1,000,000,000원	0	1,000,000
○유덕동주민센터 승강기 설치('18 특별 조정교부금)	200,000,000원	0	200,000
○상무1동행정복지센터 기능보강('18 특별 조정교부금)	90,000,000원	0	90,000
○풍암동 행정복지센터 환경정비('18 특별 조정교부금)	30,000,000원	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과

정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선

단위: 지역정보화 활용 능력 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	59,387,988	57,515,013	1,872,975
국	775,601	775,601	0
시	614,027	614,027	0
금	1,340,000	0	1,340,000
구	56,658,360	56,125,385	532,975
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,582,519	1,580,119	2,400
국	2,104	2,104	0
시	7,566	7,566	0
구	1,572,849	1,570,449	2,400
지역정보화 활용 능력 제고	112,462	110,062	2,400
시	7,566	7,566	0
구	104,896	102,496	2,400
정보화마을운영	7,004	4,604	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○상무우미아트빌정보화마을임차료 200,000*12개월	2,400	0	2,400
행정정보화사업 기반 확충	1,267,849	1,267,849	0
국	2,104	2,104	0
구	1,265,745	1,265,745	0
네트워크 및 통신장비 유지관리	866,689	866,689	0
201 일반운영비	508,711	508,711	0
01 사무관리비	2,890	1,840	1,050
○운영수당	1,050	0	1,050
○국가정보통신망제안평가 심사수당 150,000*7명	1,050	0	1,050
02 공공운영비	505,821	506,871	△1,050
○시설장비유지비	219,316	220,366	△1,050
○네트워크장비유지보수및업그레이드	132,044	133,094	△1,050
·네트워크 및 암호화 장비 등 109,587,000	109,587	110,637	△1,050
공정한 계약과 효율적인 재산관리	3,592,542	1,820,542	1,772,000
금	1,340,000	0	1,340,000
구	2,252,542	1,820,542	432,000
철저한 회계관리	547,287	535,287	12,000
정수물품 관리	57,350	45,350	12,000
405 자산취득비	51,750	39,750	12,000
01 자산및물품취득비	51,750	39,750	12,000
○노후및파손사무용품교체	51,750	39,750	12,000
○책상 225,000*75개	16,875	12,375	4,500
○의자 225,000*75개	16,875	12,375	4,500
○회의용탁자등 18,000,000	18,000	15,000	3,000
공유재산관리	334,192	34,192	300,000

부서: 회계정보과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한국전력공사 부지 매입		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○통행로(유담유블레스~한국전력공사) 부지 매 입 300,000,000		300,000	0	300,000
쾌적한 청사환경 조성		2,690,968	1,230,968	1,460,000
		금 1,340,000	0	1,340,000
		구 1,350,968	1,230,968	120,000
구청 청사 유지보수		1,138,968	1,018,968	120,000
401 시설비및부대비		160,000	40,000	120,000
01 시설비		160,000	40,000	120,000
○구청사본관동구조개선		160,000	40,000	120,000
○주차관제시스템 설치 120,000,000		120,000	0	120,000
유덕동주민센터 승강기 설치('18 특별 조정교부금)		200,000	0	200,000
		금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		금 200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○유덕동주민센터 승강기 설치 200,000,000		200,000	0	200,000
		금 200,000	0	200,000
상무1동행정복지센터 기능보강('18 특별 조정교부금)		90,000	0	90,000
		금 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
		금 90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○상무1동행정복지센터 기능보강 90,000,000		90,000	0	90,000
		금 90,000	0	90,000
풍암동 행정복지센터 환경정비('18 특별 조정교부금)		30,000	0	30,000
		금 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		금 30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○풍암동 행정복지센터 환경정비 30,000,000		30,000	0	30,000
		금 30,000	0	30,000
양동 현장민원실 기능보강(특별 조정교부금)		20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○양동 현장민원실 기능보강 20,000,000		20,000	0	20,000
		금 20,000	0	20,000
서구청사 증축공사('18 특별 조정교부금)		1,000,000	0	1,000,000

부서: 회계정보과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		금 1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	금 1,000,000	0	1,000,000
	○서구청사 증축공사 1,000,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		금 1,000,000	0	1,000,000
	행정운영경비(회계정보과)	53,246,927	53,148,352	98,575
		국 773,497	773,497	0
		시 606,461	606,461	0
		구 51,866,969	51,768,394	98,575
	인력운영비	52,697,704	52,599,129	98,575
		국 773,497	773,497	0
		시 606,461	606,461	0
		구 51,317,746	51,219,171	98,575
	인력운영비	51,317,746	51,219,171	98,575
	101 인건비	49,775,686	49,677,111	98,575
	02 기타직보수	2,614,218	2,515,643	98,575
	○시간선택제임기제	491,729	393,154	98,575
	○연봉액	404,943	306,368	98,575
	·정책기획(5급상당) 51,769,000*1명	51,769	51,769	0
	·정책홍보(6급상당) 41,654,000*1명	41,654	41,654	0
	·대외협력(6급상당) 44,976,000*1명	44,976	44,976	0
	·마을공동체지원(6급상당) 49,260,000*1명	49,260	49,260	0
	·학교급식지원센터(6급상당) 42,902,000*10/12*1명	35,752	0	35,752
	·문화예술(7급상당) 42,837,000*1명	42,837	42,837	0
	·사회적경제(8급상당) 39,603,000*1명	39,603	39,603	0
	·평생학습(8급상당) 36,269,000*1명	36,269	36,269	0
	·학교급식지원센터(9급상당) 28,995,000*10/12*1명	24,163	0	24,163
	·학교급식지원센터(9급상당) 28,995,000*8/12*2명	38,660	0	38,660
	○초과근무수당 25,530,670*84%*0.42*1.5/209*30시간*12개월	23,273	23,273	0
	○정액수당	21,027	21,027	0
	·가족수당	17,280	17,280	0
	-배우자 40,000*7명*12개월	3,360	3,360	0
	-첫째자녀및기타존비속등 20,000*12명*12개월	2,880	2,880	0
	-둘째자녀 60,000*7명*12개월	5,040	5,040	0
	-셋째이후자녀 100,000*5명*12개월	6,000	6,000	0
	·자녀학비보조수당	3,747	3,747	0
	-고등학생 468,300*2명*4분기	3,747	3,747	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정액급식비 130,000*7명*12개월	10,920	10,920	0
○연가보상비 306,368,000*1/12*1/30*84%*15일	10,723	10,723	0
○직급보조비	16,643	16,643	0
·5급상당 400,000*1명*35/40시간*12개월	4,200	4,200	0
·6급상당 250,000*3명*35/40시간*12개월	7,875	7,875	0
·7급상당 155,000*1명*35/40시간*12개월	1,628	1,628	0
·8급상당 140,000*2명*35/40시간*12개월	2,940	2,940	0
○특정활동수행비	4,200	4,200	0
·대민활동비 50,000*7명*12개월	4,200	4,200	0

문화체육과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,409,683	1,372,157	2,037,526
문화체육과	3,409,683	1,372,157	2,037,526
500 보조금	3,016,668	1,179,142	1,837,526
510 국고보조금등	1,913,224	421,378	1,491,846
511 국고보조금등	1,913,224	421,378	1,491,846
511-01 국고보조금	34,000	25,000	9,000
○농성문화의집 지역문화전문인력 배치지원	12,000,000	0	12,000
○전통한옥체험프로그램운영	15,000,000	18,000	△3,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,355,000	0	1,355,000
○상무시민공원 인공암벽장 개보수	45,000,000	0	45,000
○서구 국민체육센터 개보수	120,000,000	0	120,000
○농성동 테니스장 조성	400,000,000	0	400,000
○신암 테니스장 개보수	100,000,000	0	100,000
○상무시민공원 운동장 개보수	100,000,000	0	100,000
○상무시민공원 농구장 조성	400,000,000	0	400,000
○풍암동 배구장 개보수	100,000,000	0	100,000
○서구 파크골프장 조성	90,000,000	0	90,000
511-03 기금	524,224	396,378	127,846
○체육진흥관리	524,224	396,378	127,846
○스포츠강좌이용권지원	260,848,000	208,722	52,126
○장애인생활체육지도자인건비및배치	45,480,000	0	45,480
○장애인스포츠강좌이용권지원	30,240,000	0	30,240
520 시·도비보조금등	1,103,444	757,764	345,680
521 시·도비보조금등	1,103,444	757,764	345,680
521-01 시·도비보조금등	1,103,444	757,764	345,680
○무형문화재전승비지원	39,000	31,200	7,800
○보유자	19,800,000	13,200	6,600
○전수장학생	8,400,000	7,200	1,200
○체육진흥관리	197,694	157,314	40,380
○스포츠강좌이용권지원	55,896,000	44,736	11,160
○장애인생활체육지도자인건비및배치	22,740,000	0	22,740
○장애인스포츠강좌이용권지원	6,480,000	0	6,480
○상무시민공원 인공암벽장 개보수	52,500,000	0	52,500
○서구 국민체육센터 개보수	140,000,000	0	140,000
○서구 파크골프장 조성	105,000,000	0	105,000

부서: 문화체육과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	200,000	0	200,000
710 보전수입등	200,000	0	200,000
711 잉여금	200,000	0	200,000
711-01 순세계잉여금	200,000	0	200,000
○서구문화센터 기능보강사업('18특별조정교부금, 성립전)	200,000,000	0	200,000
200,000,000	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	7,152,008	4,695,737	2,456,271
국	34,000	25,000	9,000
균	1,355,000	0	1,355,000
기	524,224	396,378	127,846
시	1,103,444	757,764	345,680
금	200,000	0	200,000
구	3,935,340	3,516,595	418,745
격조높은 문화예술 진흥	532,232	488,032	44,200
국	27,000	18,000	9,000
시	9,000	9,000	0
구	496,232	461,032	35,200
문화예술 진흥	500,708	456,508	44,200
국	27,000	18,000	9,000
시	9,000	9,000	0
구	464,708	429,508	35,200
도심속문화예술축제운영	138,670	121,670	17,000
201 일반운영비	52,070	48,770	3,300
03 행사운영비	13,300	10,000	3,300
○대한민국 임시정부 수립 100주년 기념공연 3,300,000	3,300	0	3,300
301 일반보상금	84,200	70,500	13,700
09 행사실비보상금	67,200	53,500	13,700
○대한민국 임시정부 수립 100주년 기념공연 13,700,000	13,700	0	13,700
농성문화의집 지역문화전문인력 배치지원	30,200	0	30,200
국	12,000	0	12,000
구	18,200	0	18,200
307 민간이전	30,200	0	30,200
국	12,000	0	12,000
구	18,200	0	18,200
02 민간경상사업보조	30,200	0	30,200
○농성문화의집 지역문화전문인력 배치지원 30,200,000	30,200	0	30,200
국	12,000	0	12,000
구	18,200	0	18,200
문화예술행사지원	44,120	47,120	△3,000
203 업무추진비	36,300	39,300	△3,000
03 시책추진업무추진비	36,300	39,300	△3,000
○문화예술진흥활동추진 27,000,000	27,000	30,000	△3,000
전통한옥 관광자원화 사업	30,000	30,000	0
국	15,000	18,000	△3,000
시	9,000	9,000	0
구	6,000	3,000	3,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
국	15,000	18,000	△3,000

부서: 문화체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,000	9,000	0
	구 6,000	3,000	3,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○전통한옥 체험프로그램 운영 30,000,000	30,000	30,000	0
	국 15,000	18,000	△3,000
	시 9,000	9,000	0
	구 6,000	3,000	3,000
관광진흥	31,524	31,524	0
관광진흥업무	30,276	30,276	0
201 일반운영비	18,756	12,756	6,000
01 사무관리비	18,756	12,756	6,000
○일반수용비	15,500	9,500	6,000
○5. 18사적지안내홍보물제작 6,000,000	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	5,000	11,000	△6,000
01 시설비	5,000	11,000	△6,000
○시설비	5,000	11,000	△6,000
○5. 18사적지안내판제작등설치비 0	0	6,000	△6,000
문화유산 전승 보존	835,709	820,109	15,600
	국 7,000	7,000	0
	시 554,250	546,450	7,800
	구 274,459	266,659	7,800
문화유산 보존 및 관리	835,709	820,109	15,600
	국 7,000	7,000	0
	시 554,250	546,450	7,800
	구 274,459	266,659	7,800
무형문화재전승지원	78,000	62,400	15,600
	시 39,000	31,200	7,800
	구 39,000	31,200	7,800
301 일반보상금	78,000	62,400	15,600
	시 39,000	31,200	7,800
	구 39,000	31,200	7,800
12 기타보상금	78,000	62,400	15,600
○무형문화재전승비지원	78,000	62,400	15,600
○보유자 1,100,000*3명*12월	39,600	26,400	13,200
	시 19,800	13,200	6,600
	구 19,800	13,200	6,600
○전수장학생 200,000*7명*12월	16,800	14,400	2,400
	시 8,400	7,200	1,200
	구 8,400	7,200	1,200
문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,032,070	832,070	200,000
	시 45,000	45,000	0
	금 200,000	0	200,000
	구 787,070	787,070	0
민간위탁사업운영지원	749,349	549,349	200,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
 단위: 민간위탁사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 45,000	45,000	0
	금 200,000	0	200,000
	구 504,349	504,349	0
서구문화센터 기능보강사업	200,000	0	200,000
금	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
금	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서구문화센터 기능보강사업('18특별조정교부금,성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
금	200,000	0	200,000
체육진흥 및 생활체육 활성화	3,442,568	1,217,162	2,225,406
균	1,355,000	0	1,355,000
기	524,224	396,378	127,846
시	495,194	157,314	337,880
구	1,068,150	663,470	404,680
체육시설 유지관리	2,024,216	74,216	1,950,000
균	1,355,000	0	1,355,000
시	297,500	0	297,500
구	371,716	74,216	297,500
상무시민공원 인공암벽장 개보수	150,000	0	150,000
균	45,000	0	45,000
시	52,500	0	52,500
구	52,500	0	52,500
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
균	45,000	0	45,000
시	52,500	0	52,500
구	52,500	0	52,500
01 시설비	149,000	0	149,000
○상무인공암벽장 개보수 149,000,000	149,000	0	149,000
균	44,700	0	44,700
시	52,150	0	52,150
구	52,150	0	52,150
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○부대경비 1,000,000	1,000	0	1,000
균	300	0	300
시	350	0	350
구	350	0	350
서구 국민체육센터 개보수	400,000	0	400,000
균	120,000	0	120,000
시	140,000	0	140,000
구	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
균	120,000	0	120,000
시	140,000	0	140,000
구	140,000	0	140,000
01 시설비	400,000	0	400,000

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○서구 국민체육센터 개보수	400,000,000	400,000	0	400,000
		균	0	120,000
		시	0	140,000
		구	0	140,000
농성동 테니스장 조성		400,000	0	400,000
		균	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		균	0	400,000
01 시설비		399,000	0	399,000
○농성동 테니스장 조성	399,000,000	399,000	0	399,000
		균	0	399,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○부대경비	1,000,000	1,000	0	1,000
		균	0	1,000
신암 테니스장 개보수 사업		100,000	0	100,000
		균	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		균	0	100,000
01 시설비		99,000	0	99,000
○신암 테니스장 개보수	99,000,000	99,000	0	99,000
		균	0	99,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○부대경비	1,000,000	1,000	0	1,000
		균	0	1,000
상무시민공원 운동장 개보수		100,000	0	100,000
		균	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		균	0	100,000
01 시설비		99,000	0	99,000
○상무시민공원 운동장 개보수	99,000,000	99,000	0	99,000
		균	0	99,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○부대경비	1,000,000	1,000	0	1,000
		균	0	1,000
상무시민공원 농구장 조성		400,000	0	400,000
		균	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		균	0	400,000
01 시설비		399,000	0	399,000
○상무시민공원 농구장 조성	399,000,000	399,000	0	399,000
		균	0	399,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○부대경비	1,000,000	1,000	0	1,000
		균	0	1,000

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
풍암동 배구장 개보수 사업		100,000	0	100,000
균		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
균		100,000	0	100,000
01 시설비		99,000	0	99,000
○풍암동 배구장 개보수	99,000,000	99,000	0	99,000
균		99,000	0	99,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○부대경비	1,000,000	1,000	0	1,000
균		1,000	0	1,000
서구 파크골프장 조성		300,000	0	300,000
균		90,000	0	90,000
시		105,000	0	105,000
구		105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
균		90,000	0	90,000
시		105,000	0	105,000
구		105,000	0	105,000
01 시설비		299,000	0	299,000
○서구 파크골프장 조성	299,000,000	299,000	0	299,000
균		89,700	0	89,700
시		104,650	0	104,650
구		104,650	0	104,650
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○부대경비	1,000,000	1,000	0	1,000
균		300	0	300
시		350	0	350
구		350	0	350
생활체육저변확대		1,418,352	1,142,946	275,406
기		524,224	396,378	127,846
시		197,694	157,314	40,380
구		696,434	589,254	107,180
스포츠강좌이용권지원		372,640	298,194	74,446
기		260,848	208,722	52,126
시		55,896	44,736	11,160
구		55,896	44,736	11,160
307 민간이전		372,640	298,194	74,446
기		260,848	208,722	52,126
시		55,896	44,736	11,160
구		55,896	44,736	11,160
02 민간경상사업보조		372,640	298,194	74,446
○스포츠강좌이용권지원사업	372,640,000	372,640	298,194	74,446
기		260,848	208,722	52,126
시		55,896	44,736	11,160
구		55,896	44,736	11,160
생활체육시설관리지원		115,000	110,000	5,000

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
 단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	115,000	110,000	5,000
01 시설비	115,000	110,000	5,000
○생활체육시설설치및개보수 115,000,000	115,000	110,000	5,000
2019광주세계수영선수권대회지원	11,960	1,960	10,000
201 일반운영비	11,960	1,960	10,000
01 사무관리비	11,960	1,960	10,000
○마스코트 조형물 제작설치 10,000,000	10,000	0	10,000
서구장애인체육회운영지원	77,000	30,000	47,000
307 민간이전	77,000	30,000	47,000
03 민간단체법정운영비보조	77,000	30,000	47,000
○서구장애인체육회운영지원 77,000,000	77,000	30,000	47,000
장애인생활체육지도자인건비및배치사업	90,960	0	90,960
기	45,480	0	45,480
시	22,740	0	22,740
구	22,740	0	22,740
307 민간이전	90,960	0	90,960
기	45,480	0	45,480
시	22,740	0	22,740
구	22,740	0	22,740
02 민간경상사업보조	90,960	0	90,960
○장애인체육지도자인건비및배치 90,960,000	90,960	0	90,960
기	45,480	0	45,480
시	22,740	0	22,740
구	22,740	0	22,740
장애인스포츠강좌이용권지원	43,200	0	43,200
기	30,240	0	30,240
시	6,480	0	6,480
구	6,480	0	6,480
307 민간이전	43,200	0	43,200
기	30,240	0	30,240
시	6,480	0	6,480
구	6,480	0	6,480
02 민간경상사업보조	43,200	0	43,200
○장애인스포츠강좌이용권지원사업 43,200,000	43,200	0	43,200
기	30,240	0	30,240
시	6,480	0	6,480
구	6,480	0	6,480
장애인생활체육지도자 여비	4,800	0	4,800
307 민간이전	4,800	0	4,800
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
○장애인생활체육지도자여비 150,000*4명*8월	4,800	0	4,800
행정운영경비(문화체육과)	1,040,330	1,069,265	△28,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	933,790	968,725	△34,935
인력운영비	933,790	968,725	△34,935
101 인건비	933,790	968,725	△34,935
03 무기계약근로자보수	933,790	968,725	△34,935
○문화체육과	128,918	125,734	3,184
○기본급	84,820	82,927	1,893
·청사청소원, 프로그램및시설안내원	2,356,100*3명*12월	84,820	1,893
○명절휴가비	2,356,100*3명*120%	8,482	189
○정근수당	2,356,100*3명*100%	7,069	158
○정근수당가산금	2,280	2,280	0
·5년이상10년미만	50,000*1명*12월	600	0
·10년이상15년미만	60,000*1명*12월	720	0
·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960	0
○연차수당	120,700*3명*22일	7,967	704
○정액급식비	130,000*3명*12월	4,680	0
○대민활동비	50,000*3명*12월	1,800	0
○직급보조비	145,000*3명*12월	5,220	720
○가족수당	1,200	1,680	△480
·배우자	40,000*2명*12월	960	480
·첫째자녀및기타존비속	20,000*1명*12월	240	△960
○출장여비	110,000*3명*12월	3,960	0
○성과금	480,000*3명	1,440	0
○도서관과	117,579	72,451	45,128
○기본급	74,219	46,834	27,385
·도서정리원	2,061,620*3명*12월	74,219	27,385
○명절휴가비	2,061,620*3명*120%	7,422	2,738
○정근수당	2,061,620*3명*100%	6,185	2,282
○정근수당가산금	2,280	600	1,680
·5년이상10년미만	50,000*1명*12월	600	0
·10년이상15년미만	60,000*1명*12월	720	720
·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960	960
○연차수당	120,880*3명*20일	7,253	3,903
○정액급식비	130,000*3명*12월	4,680	1,560
○대민활동비	50,000*3명*12월	1,800	600
○직급보조비	145,000*3명*12월	5,220	2,220
○가족수당	3,120	2,160	960
·배우자	40,000*2명*12월	960	0
·첫째자녀및기타존비속	20,000*6명*12월	1,440	960
○출장여비	110,000*3명*12월	3,960	1,320
○성과금	480,000*3명	1,440	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○경제과	88,749	173,196	△84,447	
○기본급	57,716	114,478	△56,762	
·자료정리원,서비스업소조사원				
2,404,830*2명*12월	57,716	114,478	△56,762	
○명절휴가비	2,404,830*2명*120%	5,772	11,448	△5,676
○정근수당	2,404,830*2명*100%	4,810	9,540	△4,730
○정근수당가산금		2,280	3,240	△960
·5년이상10년미만	50,000*1명*12월	600	600	0
·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960	1,920	△960
○연차수당	122,160*2명*21일	5,131	10,050	△4,919
○정액급식비	130,000*2명*12월	3,120	6,240	△3,120
○대민활동비	50,000*2명*12월	1,200	2,400	△1,200
○직급보조비	145,000*2명*12월	3,480	6,000	△2,520
○가족수당		1,440	2,400	△960
·배우자	40,000*1명*12월	480	1,440	△960
○출장여비	110,000*2명*12월	2,640	5,280	△2,640
○성과금	480,000*2명	960	1,920	△960
○공원녹지과	682,467	681,267	1,200	
○정년퇴직자 산업시찰	1,200,000*1명	1,200	0	1,200
기본경비	106,540	100,540	6,000	
기본경비	106,540	100,540	6,000	
202 여비	72,000	66,000	6,000	
01 국내여비	72,000	66,000	6,000	
○관내여비	72,000	66,000	6,000	
○기본업무수행	72,000,000	72,000	66,000	6,000

도서관과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	664,810	70,000	594,810
도서관과	664,810	70,000	594,810
500 보조금	664,810	70,000	594,810
510 국고보조금등	242,000	70,000	172,000
511 국고보조금등	242,000	70,000	172,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	172,000	0	172,000
○서구공공도서관리모델링	172,000,000	0	172,000
520 시·도비보조금등	422,810	0	422,810
521 시·도비보조금등	422,810	0	422,810
521-01 시·도비보조금등	422,810	0	422,810
○서구공공도서관리모델링	129,000,000	0	129,000
○2019작은도서관 활성화 지원 사업(성립전)	169,400,000	0	169,400
○공공도서관자료구입(성립전)	68,550,000	0	68,550
○독서문화프로그램운영비(성립전)	10,500,000	0	10,500
○공공도서관복스타트(성립전)	15,960,000	0	15,960
○다문화도서자료확충(성립전)	18,900,000	0	18,900
○독서동아리홍보및지원(성립전)	10,500,000	0	10,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 도서관과

부서: 도서관과

정책: 주민과 함께하는 도서관 운영

단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관과	1,935,134	1,162,308	772,826
국	70,000	70,000	0
군	172,000	0	172,000
시	422,810	0	422,810
구	1,270,324	1,092,308	178,016
주민과 함께하는 도서관 운영	1,871,023	1,108,349	762,674
국	70,000	70,000	0
군	172,000	0	172,000
시	422,810	0	422,810
구	1,206,213	1,038,349	167,864
공공도서관운영	624,943	570,379	54,564
시	45,700	0	45,700
구	579,243	570,379	8,864
상록도서관운영	410,770	407,270	3,500
405 자산취득비	26,000	22,500	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○도서망방화벽구입 1,750,000*2	3,500	0	3,500
어린이생태학습도서관운영	168,473	163,109	5,364
201 일반운영비	119,163	115,899	3,264
01 사무관리비	55,138	51,874	3,264
○급량비	6,528	3,264	3,264
▷어린이생태학습도서관운영특근급식 8,000*4명*17일*12월	6,528	3,264	3,264
202 여비	1,600	800	800
01 국내여비	1,600	800	800
○관외여비	1,600	800	800
▷공공도서관협의회참석등 80,000*4명*5회	1,600	800	800
405 자산취득비	21,300	20,000	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○문서세단기 1,300,000*1대	1,300	0	1,300
공공도서관운영지원(상록도서관자료구입)	22,850	0	22,850
시	22,850	0	22,850
405 자산취득비	22,850	0	22,850
시	22,850	0	22,850
02 도서구입비	22,850	0	22,850
○도서관자료확충(성립전) 22,850,000	22,850	0	22,850
시	22,850	0	22,850
공공도서관운영지원(어린이생태학습도서관자료구입)	22,850	0	22,850
시	22,850	0	22,850
405 자산취득비	22,850	0	22,850
시	22,850	0	22,850
02 도서구입비	22,850	0	22,850

부서: 도서관과
 정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
 단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도서관자료확충(성립전) 22,850,000	22,850	0	22,850
		시 22,850	0	22,850
독서문화진흥		315,800	239,940	75,860
		국 70,000	70,000	0
		시 55,860	0	55,860
		구 189,940	169,940	20,000
공공도서관운영지원(독서문화프로그램운영비)		10,500	0	10,500
		시 10,500	0	10,500
201 일반운영비		10,500	0	10,500
		시 10,500	0	10,500
01 사무관리비		10,500	0	10,500
	○독서문화프로그램운영비(성립전) 10,500,000	10,500	0	10,500
		시 10,500	0	10,500
공공도서관운영지원(공공도서관복스타트)		15,960	0	15,960
		시 15,960	0	15,960
201 일반운영비		15,960	0	15,960
		시 15,960	0	15,960
01 사무관리비		15,960	0	15,960
	○공공도서관복스타트(성립전) 15,960,000	15,960	0	15,960
		시 15,960	0	15,960
공공도서관운영지원(독서동아리홍보및지원)		10,500	0	10,500
		시 10,500	0	10,500
201 일반운영비		10,500	0	10,500
		시 10,500	0	10,500
01 사무관리비		10,500	0	10,500
	○독서동아리홍보및지원(성립전) 10,500,000	10,500	0	10,500
		시 10,500	0	10,500
공공도서관운영지원(다문화도서자료확충)		18,900	0	18,900
		시 18,900	0	18,900
405 자산취득비		18,900	0	18,900
		시 18,900	0	18,900
02 도서구입비		18,900	0	18,900
	○다문화도서자료확충(성립전) 18,900,000	18,900	0	18,900
		시 18,900	0	18,900
우리동네바이오블리츠		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	○강사료 200,000*10명*2회	4,000	0	4,000
	○강사보조 100,000*10명*2회	2,000	0	2,000
	○생태전문가초청강연 500,000*2회	1,000	0	1,000
	○재료비등 24,000*50명*2회	2,400	0	2,400
	○현수막등 50,000*2장*2회	200	0	200
	○보험료 4,000*50명*2회	400	0	400

부서: 도서관과
 정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
 단위: 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이생태독서운동회		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		7,600	0	7,600
○강사료	200,000*15명*1회	3,000	0	3,000
○강사보조	100,000*15명*1회	1,500	0	1,500
○재료비등	52,000*50명*1회	2,600	0	2,600
○현수막등	50,000*10장*1회	500	0	500
03 행사운영비		2,400	0	2,400
○동극공연	1,200,000*1회	1,200	0	1,200
○자연음악회	1,000,000*1회	1,000	0	1,000
○다과비	4,000*50명*1회	200	0	200
서구공공도서관운영지원		563,772	100,922	462,850
	균	172,000	0	172,000
	시	151,850	0	151,850
	구	239,922	100,922	139,000
서구공공도서관운영지원		110,922	100,922	10,000
405 자산취득비		20,000	10,000	10,000
02 도서구입비		20,000	10,000	10,000
○서구공공도서관도서구입	10,000*2,000권	20,000	10,000	10,000
서구공공도서관 리모델링		430,000	0	430,000
	균	172,000	0	172,000
	시	129,000	0	129,000
	구	129,000	0	129,000
201 일반운영비		44,000	0	44,000
	균	17,600	0	17,600
	시	13,200	0	13,200
	구	13,200	0	13,200
01 사무관리비		44,000	0	44,000
○서구공공도서관RFID시스템구축	44,000,000	44,000	0	44,000
	균	17,600	0	17,600
	시	13,200	0	13,200
	구	13,200	0	13,200
401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
	균	92,000	0	92,000
	시	69,000	0	69,000
	구	69,000	0	69,000
01 시설비		229,000	0	229,000
○서구공공도서관리모델링	229,000,000	229,000	0	229,000
	균	91,600	0	91,600
	시	68,700	0	68,700
	구	68,700	0	68,700
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○서구공공도서관리모델링	1,000,000	1,000	0	1,000
	균	400	0	400

부서: 도서관과
 정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
 단위: 서구공공도서관운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 300	0	300
		구 300	0	300
	405 자산취득비	156,000	0	156,000
		균 62,400	0	62,400
		시 46,800	0	46,800
		구 46,800	0	46,800
	01 자산및물품취득비	156,000	0	156,000
	○서구공공도서관RFID시스템구축 20,000,000	20,000	0	20,000
		균 8,000	0	8,000
		시 6,000	0	6,000
		구 6,000	0	6,000
	○서구공공도서관비품구입 136,000,000	136,000	0	136,000
		균 54,400	0	54,400
		시 40,800	0	40,800
		구 40,800	0	40,800
	공공도서관운영지원(서구공공도서관자료구입)	22,850	0	22,850
		시 22,850	0	22,850
	405 자산취득비	22,850	0	22,850
		시 22,850	0	22,850
	02 도서구입비	22,850	0	22,850
	○도서관자료확충(성립전) 22,850,000	22,850	0	22,850
		시 22,850	0	22,850
	작은도서관건립및운영지원	366,508	197,108	169,400
		시 169,400	0	169,400
		구 197,108	197,108	0
	2019작은도서관활성화지원사업	169,400	0	169,400
		시 169,400	0	169,400
	201 일반운영비	119,180	0	119,180
		시 119,180	0	119,180
	01 사무관리비	108,680	0	108,680
	○공립작은도서관 프로그램 운영(성립전) 18,680,000	18,680	0	18,680
		시 18,680	0	18,680
	○찾아가는 작은도서관 문화강좌(성립전) 90,000,000	90,000	0	90,000
		시 90,000	0	90,000
	03 행사운영비	10,500	0	10,500
	○운영자 워크숍 등(성립전) 10,500,000	10,500	0	10,500
		시 10,500	0	10,500
	301 일반보상금	900	0	900
		시 900	0	900
	09 행사실비보상금	900	0	900
	○운영자 워크숍 등(성립전) 300,000	300	0	300
		시 300	0	300
	○운영자 벤치마킹 등(성립전) 600,000	600	0	600
		시 600	0	600

부서: 도서관과
 정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
 단위: 작은도서관건립및운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	45,320	0	45,320
		시	45,320	45,320
	02 민간경상사업보조	45,320	0	45,320
	○작은도서관 활성화 지원사업(성립전)			
	45,320,000	45,320	0	45,320
		시	45,320	45,320
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		시	4,000	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○공립작은도서관 서가 구입(성립전)			
4,000,000	4,000	0	4,000	
	시	4,000	4,000	
행정운영경비(도서관과)		64,111	53,959	10,152
기본경비		64,111	53,959	10,152
기본경비		64,111	53,959	10,152
201 일반운영비		10,111	8,959	1,152
01 사무관리비		9,611	8,459	1,152
○급량비		5,376	4,224	1,152
○기본업무수행 특근급식				
8,000*14명*4일*12월		5,376	4,224	1,152
202 여비		51,000	42,000	9,000
01 국내여비		51,000	42,000	9,000
○관내여비		42,000	33,000	9,000
○기본업무수행				
250,000*14명*12월		42,000	33,000	9,000

경제과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,023,854	1,780,689	4,243,165
경제과	6,023,854	1,780,689	4,243,165
500 보조금	4,841,224	1,748,059	3,093,165
510 국고보조금등	3,033,534	892,673	2,140,861
511 국고보조금등	3,033,534	892,673	2,140,861
511-01 국고보조금	441,434	412,843	28,591
○유기질비료지원	71,263	68,155	3,108
○토양개량제지원	18,400	0	18,400
○논타작물재배지원	3,360	0	3,360
○구제역및시 예방약품구입지원(구제역예방)	767	784	△17
○구제역백신접종완화제지원	165	0	165
○축산차량등록제지원	2,673	2,970	△297
○구제역및시 예방약품구입지원(꿀벌질병예방)	7,611	7,703	△92
○유기동물입양비지원	960	0	960
○양염소도태장려금지원사업	1,000	0	1,000
○차량GPS상시전원공급장치장착비지원	600	0	600
○유기동물구조보호비지원	1,404	0	1,404
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,592,100	479,830	2,112,270
○양동시장(시장연합)고객지원센터설치	2,122,270,000	10,000	2,112,270
520 시·도비보조금등	1,807,690	855,386	952,304
521 시·도비보조금등	1,807,690	855,386	952,304
521-01 시·도비보조금등	1,807,690	855,386	952,304
○양동시장(시장연합)고객지원센터설치	707,265,000	10,000	697,265
○용배수로정비	200,000	0	200,000
○농업용관정개발	30,000	0	30,000
○비가림하우스설치지원	18,900	18,000	900
○비닐하우스보온커튼설치지원	8,181	6,975	1,206
○유기질비료지원	21,149	19,812	1,337
○토양개량제지원	6,982	0	6,982
○논타작물재배지원	420	0	420
○친환경들녘조성(우렁이)지원	2,400	0	2,400
○구제역및시 예방약품구입지원(구제역예방)	164	168	△4
○구제역백신접종완화제지원	83	0	83
○축산차량등록제지원	1,337	1,485	△148
○구제역및시 예방약품구입지원(꿀벌질병예방)	1,631	1,651	△20

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○양봉산업육성지원	5,000	4,500	500
	○유기동물포획및길고양이중성화사업	22,875	17,500	5,375
	○한우거세지원	500	0	500
	○유기동물입양비지원	2,400	0	2,400
	○차량GPS상시전원공급장치장착비지원	300	0	300
	○유기동물구조보호비지원	2,808	0	2,808
700 보전수입등및내부거래		1,150,000	0	1,150,000
710 보전수입등		1,150,000	0	1,150,000
711 잉여금		1,150,000	0	1,150,000
711-01 순세계잉여금		1,150,000	0	1,150,000
	○서창지구배수로보수보강(3차)('18. 특별교부세)	500,000	0	500,000
	○지하수개발(관정)('18. 특별조정교부금)	150,000	0	150,000
	○친환경학교급식지원센터신축('18. 특별교부세)	500,000,000	500,000	0

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 경제과

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	8,988,799	3,948,466	5,040,333
국	441,434	412,843	28,591
군	2,592,100	479,830	2,112,270
특	1,000,000	0	1,000,000
시	1,807,690	855,386	952,304
금	150,000	0	150,000
구	2,992,375	2,195,207	797,168
지역경제 활성화	5,021,392	1,504,592	3,516,800
국	189,600	189,600	0
군	2,592,100	479,830	2,112,270
시	865,275	168,010	697,265
구	1,369,217	661,952	707,265
전통시장활성화사업	4,502,870	986,070	3,516,800
군	2,592,100	479,830	2,112,270
시	861,275	164,010	697,265
구	1,044,295	337,030	707,265
양동시장(시장연합)고객지원센터설치	3,536,800	20,000	3,516,800
군	2,122,270	10,000	2,112,270
시	707,265	10,000	697,265
구	707,265	0	707,265
401 시설비및부대비	3,536,800	20,000	3,516,800
군	2,122,270	10,000	2,112,270
시	707,265	10,000	697,265
구	707,265	0	707,265
01 시설비	3,524,800	20,000	3,504,800
○시설비	3,524,800	20,000	3,504,800
○양동시장(시장연합)고객지원센터설치 3,524,800,000	3,524,800	20,000	3,504,800
군	2,115,070	10,000	2,105,070
시	704,865	10,000	694,865
구	704,865	0	704,865
02 감리비	10,000	0	10,000
○감리비	10,000	0	10,000
○양동시장(시장연합)고객지원센터설치 10,000,000	10,000	0	10,000
군	6,000	0	6,000
시	2,000	0	2,000
구	2,000	0	2,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000	0	2,000
○양동시장(시장연합)고객지원센터설치 2,000,000	2,000	0	2,000
군	1,200	0	1,200
시	400	0	400
구	400	0	400
농업기반조성 및 농가소득증대	2,560,307	1,544,784	1,015,523
국	218,403	189,812	28,591
특	500,000	0	500,000

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농업기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 608,285	353,246	255,039
	금 150,000	0	150,000
	구 1,083,619	1,001,726	81,893
농업기반조성사업	1,349,500	412,000	937,500
	특 500,000	0	500,000
	시 230,000	0	230,000
	금 150,000	0	150,000
	구 469,500	412,000	57,500
용배수로정비	250,000	0	250,000
	시 200,000	0	200,000
	구 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시 200,000	0	200,000
	구 50,000	0	50,000
01 시설비	249,500	0	249,500
○시설비	249,500	0	249,500
○농로및수리시설정비	249,500	0	249,500
	시 199,600	0	199,600
	구 49,900	0	49,900
03 시설부대비	500	0	500
○시설부대비	500	0	500
○농로및수리시설정비	500	0	500
	시 400	0	400
	구 100	0	100
농업용관정개발	37,500	0	37,500
	시 30,000	0	30,000
	구 7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
	시 30,000	0	30,000
	구 7,500	0	7,500
01 시설비	37,500	0	37,500
○시설비	37,500	0	37,500
○농업용관정개발	37,500	0	37,500
	시 30,000	0	30,000
	구 7,500	0	7,500
서창지구배수로보수·보강(3차)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	499,000	0	499,000
○시설비	499,000	0	499,000
○서창지구배수로보수·보강(3차)(' 18. 특별교부세)	499,000	0	499,000
	특 499,000	0	499,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농업기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서창지구배수로보수·보강(3차)('18.특별교부세)	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
지하수개발(관정)	150,000	0	150,000
	금 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	금 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○시설비	150,000	0	150,000
○지하수개발(관정)('18.특별조정교부금)	150,000	0	150,000
	금 150,000	0	150,000
농업기반시설 유지관리	302,783	302,783	0
	시 17,705	17,705	0
	구 285,078	285,078	0
농작물가뭄극복지원(관정개발)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비	100,000	0	100,000
○농작물가뭄극복지원(관정개발)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	100,000	△100,000
○농작물가뭄극복지원(관정개발)	0	100,000	△100,000
농가소득증대를 위한 시설설치	54,762	50,550	4,212
	시 27,381	25,275	2,106
	구 27,381	25,275	2,106
비가림하우스시설설치지원	37,800	36,000	1,800
	시 18,900	18,000	900
	구 18,900	18,000	900
402 민간자본이전	37,800	36,000	1,800
	시 18,900	18,000	900
	구 18,900	18,000	900
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,800	36,000	1,800
○비가림하우스설치지원	37,800	36,000	1,800
	시 18,900	18,000	900
	구 18,900	18,000	900
비닐하우스다겹보온커튼설치지원	16,362	13,950	2,412
	시 8,181	6,975	1,206
	구 8,181	6,975	1,206
402 민간자본이전	16,362	13,950	2,412
	시 8,181	6,975	1,206
	구 8,181	6,975	1,206
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,362	13,950	2,412
○비닐하우스다겹보온커튼설치지원	16,362	13,950	2,412
	시 8,181	6,975	1,206

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대를 위한 시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 8,181	6,975	1,206
농가소득증대사업		518,451	472,909	45,542
	국	119,923	95,055	24,868
	시	226,301	215,162	11,139
	구	172,227	162,692	9,535
유기질비료지원		113,561	107,779	5,782
	국	71,263	68,155	3,108
	시	21,149	19,812	1,337
	구	21,149	19,812	1,337
307 민간이전		113,561	107,779	5,782
	국	71,263	68,155	3,108
	시	21,149	19,812	1,337
	구	21,149	19,812	1,337
02 민간경상사업보조		113,561	107,779	5,782
○유기질비료공급지원		113,561	107,779	5,782
	국	71,263	68,155	3,108
	시	21,149	19,812	1,337
	구	21,149	19,812	1,337
토양개량제지원		30,760	0	30,760
	국	18,400	0	18,400
	시	6,982	0	6,982
	구	5,378	0	5,378
307 민간이전		30,760	0	30,760
	국	18,400	0	18,400
	시	6,982	0	6,982
	구	5,378	0	5,378
02 민간경상사업보조		30,760	0	30,760
○토양개량제지원		30,760	0	30,760
	국	18,400	0	18,400
	시	6,982	0	6,982
	구	5,378	0	5,378
논타작물재배지원		4,200	0	4,200
	국	3,360	0	3,360
	시	420	0	420
	구	420	0	420
301 일반보상금		4,200	0	4,200
	국	3,360	0	3,360
	시	420	0	420
	구	420	0	420
12 기타보상금		4,200	0	4,200
○논타작물재배지원		4,200	0	4,200
	국	3,360	0	3,360
	시	420	0	420
	구	420	0	420
친환경들녘조성(우렁이)지원		4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
	구	2,400	0	2,400

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
	구	2,400	0	2,400
	02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
	○친환경들녘조성(우렁이)지원	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
구	2,400	0	2,400	
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호		254,811	226,542	28,269
	국	98,480	94,757	3,723
	시	66,898	55,104	11,794
	구	89,433	76,681	12,752
구제역및AI 예방약품구입지원(구제역예방)		1,095	1,120	△25
	국	767	784	△17
	시	164	168	△4
	구	164	168	△4
206 재료비		1,095	1,120	△25
	국	767	784	△17
	시	164	168	△4
	구	164	168	△4
01 재료비		1,095	1,120	△25
	○구제역예방	1,095	1,120	△25
	국	767	784	△17
	시	164	168	△4
	구	164	168	△4
가축전염병발생방지		12,000	10,080	1,920
201 일반운영비		10,200	8,280	1,920
01 사무관리비		8,700	6,780	1,920
	○급량비	2,300	380	1,920
	○가축방역비상근무자급식비 8,000*4명*60일	1,920	0	1,920
구제역백신접종완화제지원		330	0	330
	국	165	0	165
	시	83	0	83
	구	82	0	82
206 재료비		330	0	330
	국	165	0	165
	시	83	0	83
	구	82	0	82
01 재료비		330	0	330
	○구제역백신접종완화제지원	330	0	330
	국	165	0	165
	시	83	0	83
	구	82	0	82
축산차량등록제지원		5,346	5,940	△594
	국	2,673	2,970	△297
	시	1,337	1,485	△148
	구	1,336	1,485	△149

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,346	5,940	△594
국	2,673	2,970	△297
시	1,337	1,485	△148
구	1,336	1,485	△149
12 기타보상금	5,346	5,940	△594
○축산차량등록제지원	5,346	5,940	△594
국	2,673	2,970	△297
시	1,337	1,485	△148
구	1,336	1,485	△149
구지역및AI 예방약품구입지원(꿀벌질병예방)	10,872	11,004	△132
국	7,611	7,703	△92
시	1,631	1,651	△20
구	1,630	1,650	△20
206 재료비	10,872	11,004	△132
국	7,611	7,703	△92
시	1,631	1,651	△20
구	1,630	1,650	△20
01 재료비	10,872	11,004	△132
○꿀벌질병예방	10,872	11,004	△132
국	7,611	7,703	△92
시	1,631	1,651	△20
구	1,630	1,650	△20
양봉산업육성지원	10,000	9,000	1,000
시	5,000	4,500	500
구	5,000	4,500	500
402 민간자본이전	10,000	9,000	1,000
시	5,000	4,500	500
구	5,000	4,500	500
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	9,000	1,000
○양봉산업육성지원	10,000	9,000	1,000
시	5,000	4,500	500
구	5,000	4,500	500
유기동물포획및길고양이중성화사업	45,750	35,000	10,750
시	22,875	17,500	5,375
구	22,875	17,500	5,375
301 일반보상금	45,750	35,000	10,750
시	22,875	17,500	5,375
구	22,875	17,500	5,375
12 기타보상금	45,750	35,000	10,750
○유기동물포획및길고양이중성화사업	45,750	35,000	10,750
시	22,875	17,500	5,375
구	22,875	17,500	5,375
한우거세지원	1,000	0	1,000
시	500	0	500
구	500	0	500
301 일반보상금	1,000	0	1,000

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 500	0	500
	구 500	0	500
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○한우거세지원	1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 500	0	500
유기동물 입양비지원	4,800	0	4,800
	국 960	0	960
	시 2,400	0	2,400
	구 1,440	0	1,440
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	국 960	0	960
	시 2,400	0	2,400
	구 1,440	0	1,440
12 기타보상금	4,800	0	4,800
○유기동물입양비지원	4,800	0	4,800
	국 960	0	960
	시 2,400	0	2,400
	구 1,440	0	1,440
암염소도태장려금지원사업	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○암염소도태장려금지원사업	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
차량GPS상시전원공급장치장착비지원	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○차량GPS상시전원공급장치장착비지원	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
유기동물구조보호비지원	7,020	0	7,020
	국 1,404	0	1,404
	시 2,808	0	2,808
	구 2,808	0	2,808
301 일반보상금	7,020	0	7,020
	국 1,404	0	1,404
	시 2,808	0	2,808
	구 2,808	0	2,808

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	7,020	0	7,020
○유기동물구조보호비지원	7,020	0	7,020
국	1,404	0	1,404
시	2,808	0	2,808
구	2,808	0	2,808
안전한 학교급식	1,337,178	837,178	500,000
국	33,431	33,431	0
특	500,000	0	500,000
시	334,130	334,130	0
구	469,617	469,617	0
친환경 농업 및 학교급식	1,337,178	837,178	500,000
국	33,431	33,431	0
특	500,000	0	500,000
시	334,130	334,130	0
구	469,617	469,617	0
학교급식지원센터설치운영	741,292	241,292	500,000
특	500,000	0	500,000
구	241,292	241,292	0
401 시설비및부대비	660,500	160,500	500,000
특	500,000	0	500,000
구	160,500	160,500	0
01 시설비	654,500	160,500	494,000
○친환경학교급식지원센터신축('18 특별교부세)	494,000	0	494,000
특	494,000	0	494,000
02 감리비	6,000	0	6,000
○친환경학교급식지원센터신축('18 특별교부세)	6,000	0	6,000
특	6,000	0	6,000
행정운영경비(경제과)	69,922	61,912	8,010
인력운영비	1,703	1,586	117
인력운영비	1,703	1,586	117
101 인건비	1,703	1,586	117
02 기타직보수	1,703	1,586	117
○초과근무수당	1,103	986	117
○공중방역수의사시간외수당	9,190*1명*10시간*12월	1,103	117
기본경비	68,219	60,326	7,893
기본경비	68,219	60,326	7,893
201 일반운영비	19,619	15,926	3,693
01 사무관리비	12,619	11,426	1,193
○일반수용비	809	0	809
○기본행정사무용품비	589,000	589	589
○소모성물품구입비	220,000	220	220

부서: 경제과
 정책: 행정운영경비(경제과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	384	0	384
○기본업무수행특근급식 384,000	384	0	384
02 공공운영비	7,000	4,500	2,500
○공공요금및제세	2,500	0	2,500
○우편요금 2,500,000	2,500	0	2,500
202 여비	45,000	42,000	3,000
01 국내여비	45,000	42,000	3,000
○관내여비	3,000	0	3,000
○기본업무수행 3,000,000	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	2,400	1,200
○부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○20인이하 1,200,000	1,200	0	1,200

공원녹지과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,129,573	1,372,990	1,756,583
공원녹지과	3,129,573	1,372,990	1,756,583
500 보조금	1,600,367	1,295,210	305,157
510 국고보조금등	460,654	367,129	93,525
511 국고보조금등	460,654	367,129	93,525
511-01 국고보조금	430,654	367,129	63,525
○정책숲가꾸기	50,318,000	50,318	△7,782
○산림재해일자리(단기)	37,420,000	37,420	1,821
○산림재해일자리(장기)	22,554,000	21,232	1,322
○소나무류이동단속	20,230,000	21,495	△1,265
○일반병해충방제	2,441,000	1,926	515
○소나무재선충병방제	18,054,000	41,030	△22,976
○사회복무요원운영	12,739,000	21,259	△8,520
○목재제품품질단속	1,250,000	840	410
○녹지공간 생활환경숲 조성(성립전)	100,000,000	0	100,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,000	0	30,000
○명상숲 조성사업	30,000,000	0	30,000
520 시·도비보조금등	1,139,713	928,081	211,632
521 시·도비보조금등	1,139,713	928,081	211,632
521-01 시·도비보조금등	1,139,713	928,081	211,632
○정책숲가꾸기	15,096,000	15,096	△2,334
○산림재해일자리(단기)	16,840,000	16,019	821
○산림재해일자리(장기)	6,766,000	6,370	396
○명상숲 조성사업	15,000,000	0	15,000
○소나무류이동단속	6,069,000	6,448	△379
○일반병해충방제	375,000	530	△155
○소나무재선충병방제	2,771,000	4,488	△1,717
○녹지공간 생활환경숲 조성(성립전)	100,000,000	0	100,000
○오감만족 건강숲길 조성(시민참여예산)	100,000,000	0	100,000
700 보전수입등및내부거래	1,451,426	0	1,451,426
710 보전수입등	1,451,426	0	1,451,426
711 잉여금	1,451,426	0	1,451,426
711-01 순세계잉여금	1,451,426	0	1,451,426
○동천동 완충녹지 명품산책로 조성('18특별조정교부금,성립전)	400,000,000원	400,000	0

부서: 공원녹지과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○안전한 주민쉼터 정비('18특별조정교부금, 성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○마재로 주변 분수시설 교체('18특별조정교부금, 성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
○녹색나눔숲 수목식재('18특별조정교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○환경개선 가로수 식수대 정비('18특별조정교부금, 성립전)) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○금화로 등 가로수 보식('18특별조정교부금, 성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○운리어린이공원 명품공원 조성사업('17특별교부세) 500,000,000	500,000	0	500,000
○어린이공원 바닥교체사업('17특별조정교부금) 61,426,000	61,426	0	61,426

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,378	14,557	821
		구 35,881	33,970	1,911
04 기간제근로자등보수		85,431	80,878	4,553
○산불전문예방진화대(8명)	85,431,000	85,431	80,878	4,553
		국 34,172	32,351	1,821
		시 15,378	14,557	821
		구 35,881	33,970	1,911
201 일반운영비		8,120	8,119	1
		국 3,248	3,248	0
		시 1,462	1,462	0
		구 3,410	3,409	1
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○산불감시근무복구입	400,000*8벌	3,200	3,200	0
		국 1,280	1,280	0
		시 576	576	0
		구 1,344	1,344	0
02 공공운영비		920	919	1
○산불현장 출동차량 등 유류대	920,000	920	919	1
		국 368	368	0
		시 166	166	0
		구 386	385	1
산림재해일자리(장기)		45,108	42,464	2,644
		국 22,554	21,232	1,322
		시 6,766	6,370	396
		구 15,788	14,862	926
101 인건비		43,568	40,924	2,644
		국 21,784	20,462	1,322
		시 6,535	6,139	396
		구 15,249	14,323	926
04 기간제근로자등보수		43,568	40,924	2,644
○산림병해충예찰방제단(2명)	43,568,000	43,568	40,924	2,644
		국 21,784	20,462	1,322
		시 6,535	6,139	396
		구 15,249	14,323	926
소나무류이동단속		40,460	42,990	△2,530
		국 20,230	21,495	△1,265
		시 6,069	6,448	△379
		구 14,161	15,047	△886
101 인건비		34,940	30,990	3,950
		국 17,470	15,495	1,975
		시 5,241	4,648	593
		구 12,229	10,847	1,382
04 기간제근로자등보수		34,940	30,990	3,950
○소나무류이동단속인건비(2명)	34,940,000	34,940	30,990	3,950
		국 17,470	15,495	1,975
		시 5,241	4,648	593
		구 12,229	10,847	1,382

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,520	12,000	△6,480
		국 2,760	6,000	△3,240
		시 828	1,800	△972
		구 1,932	4,200	△2,268
01 사무관리비		4,520	11,000	△6,480
○일반수용비		1,320	6,840	△5,520
○소나무류이동초소운영등	1,320,000	1,320	6,840	△5,520
		국 660	3,420	△2,760
		시 198	1,026	△828
		구 462	2,394	△1,932
○급량비		0	960	△960
○소나무류이동단속특근급식		0	960	△960
		국 0	480	△480
		시 0	144	△144
		구 0	336	△336
일반병해충방제		3,691	3,691	0
		국 2,441	1,926	515
		시 375	530	△155
		구 875	1,235	△360
101 인건비		3,691	3,691	0
		국 2,441	1,926	515
		시 375	530	△155
		구 875	1,235	△360
04 기간제근로자등보수		3,691	3,691	0
○기타해충(지상방제20ha)	3,691,000	3,691	3,691	0
		국 2,441	1,926	515
		시 375	530	△155
		구 875	1,235	△360
소나무재선충병방제		27,291	55,987	△28,696
		국 18,054	41,030	△22,976
		시 2,771	4,488	△1,717
		구 6,466	10,469	△4,003
101 인건비		0	10,491	△10,491
		국 0	7,344	△7,344
		시 0	944	△944
		구 0	2,203	△2,203
04 기간제근로자등보수		0	10,491	△10,491
○감염목검사요원	0	0	10,491	△10,491
		국 0	7,344	△7,344
		시 0	944	△944
		구 0	2,203	△2,203
201 일반운영비		0	5,296	△5,296
		국 0	2,648	△2,648
		시 0	795	△795
		구 0	1,853	△1,853
01 사무관리비		0	3,296	△3,296
○재선충병예찰차량임차료	0	0	3,296	△3,296

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	1,648	△1,648
		시 0	495	△495
		구 0	1,153	△1,153
	02 공공운영비	0	2,000	△2,000
	○재선충병방제장비유류대	0	500	△500
		국 0	250	△250
		시 0	75	△75
		구 0	175	△175
	○임차차량유류비	0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		시 0	150	△150
		구 0	350	△350
	○재선충병방제시설장비유지비	0	500	△500
		국 0	250	△250
		시 0	75	△75
		구 0	175	△175
	206 재료비	4,601	4,601	0
		국 3,044	2,852	192
		시 467	525	△58
		구 1,090	1,224	△134
	01 재료비	4,601	4,601	0
	○재선충병방제자재구입	2,101,000	2,101	0
		국 1,390	1,602	△212
		시 213	150	63
		구 498	349	149
	○재선충병방제약제구입	2,500,000	2,500	0
		국 1,654	1,250	404
		시 254	375	△121
		구 592	875	△283
	401 시설비및부대비	22,690	35,599	△12,909
		국 15,010	28,186	△13,176
		시 2,304	2,224	80
		구 5,376	5,189	187
	01 시설비	22,690	35,599	△12,909
	○재선충병복합방제	22,690,000	22,690	△12,909
		국 15,010	28,186	△13,176
		시 2,304	2,224	80
		구 5,376	5,189	187
	사회복무요원운영	12,739	21,259	△8,520
		국 12,739	21,259	△8,520
	301 일반보상금	12,739	21,259	△8,520
		국 12,739	21,259	△8,520
	08 사회복무요원보상금	12,739	21,259	△8,520
	○봉급(3명)	12,739,000	12,739	△6,403
		국 12,739	19,142	△6,403
	○교통비(3명)	0	0	△2,117
		국 0	2,117	△2,117

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목재제품품질단속	1,250	840	410
국	1,250	840	410
201 일반운영비	1,040	640	400
국	1,040	640	400
01 사무관리비	1,040	640	400
○급량비	240	200	40
○목재생산업단속급식비 240,000	240	200	40
국	240	200	40
○피복비	800	440	360
○목재생산업단속근무복구입 800,000	800	440	360
국	800	440	360
202 여비	210	200	10
국	210	200	10
01 국내여비	210	200	10
○관내여비	210	200	10
○목재생산업단속여비 210,000	210	200	10
국	210	200	10
산림서비스 증진	551,992	201,992	350,000
국	62,500	62,500	0
시	118,750	18,750	100,000
금	250,000	0	250,000
구	120,742	120,742	0
안전한 주민쉼터 정비	250,000	0	250,000
금	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
금	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○안전한 주민쉼터 정비('18특별조정교부금, 성립전) 250,000,000	250,000	0	250,000
금	250,000	0	250,000
오감만족 건강숲길 조성(시민참여예산)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○오감만족 건강숲길 조성(시민참여예산) 100,000,000	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
아름다운 공원녹지 공간조성	4,325,958	2,696,601	1,629,357
국	100,000	0	100,000
군	30,000	0	30,000
특	500,000	0	500,000
시	940,746	825,746	115,000
금	701,426	0	701,426
구	2,053,786	1,870,855	182,931

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도심속 녹색공간 조성	2,035,292	1,180,292	855,000
균	30,000	0	30,000
시	482,746	467,746	15,000
금	640,000	0	640,000
구	882,546	712,546	170,000
지자체도시숲조성(명상숲조성)	60,000	0	60,000
균	30,000	0	30,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
균	30,000	0	30,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○명상숲 조성사업 60,000,000	60,000	0	60,000
균	30,000	0	30,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
주민생활개선사업	215,000	60,000	155,000
401 시설비및부대비	215,000	60,000	155,000
01 시설비	215,000	60,000	155,000
○주민생활개선사업(주민센터, 소규모공원조성등)) 215,000,000	215,000	60,000	155,000
동천동 완충녹지 명품산책로 조성	400,000	0	400,000
금	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
금	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○동천동 완충녹지 명품산책로 조성('18특별조 정교부금, 성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
금	400,000	0	400,000
마재로 분수시설 교체	70,000	0	70,000
금	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
금	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○마재로 분수시설 교체('18특별조정교부금, 성 립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
금	70,000	0	70,000
녹색나눔숲 수목식재사업	20,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹색나눔숲 수목식재사업('18특별조정교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	금 20,000	0	20,000
환경개선 가로수 식수대 정비	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○환경개선 가로수 식수대 정비('18특별조정교부금, 성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
금화로 등 가로수 보식	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○금화로 등 가로수 보식('18특별조정교부금, 성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	금 50,000	0	50,000
공원관리사업	1,908,811	1,147,385	761,426
	국 100,000	0	100,000
	특 500,000	0	500,000
	시 433,000	333,000	100,000
	금 61,426	0	61,426
	구 814,385	814,385	0
녹지공간 생활환경숲 조성	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○녹지공간 생활환경숲 조성(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
운리어린이공원 명품공원 조성사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	499,000	0	499,000
○운리어린이공원 명품공원 조성사업('17특별교부세, 용도변경) 499,000,000	499,000	0	499,000
	특 499,000	0	499,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○윤리어린이공원 명품공원 조성사업('17특별교부세, 용도변경) 1,000,000	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
어린이놀이터 바닥교체사업	61,426	0	61,426
	금 61,426	0	61,426
401 시설비및부대비	61,426	0	61,426
	금 61,426	0	61,426
01 시설비	61,000	0	61,000
○어린이공원 바닥교체사업('17특별조정교부금, 용도변경) 61,000,000	61,000	0	61,000
	금 61,000	0	61,000
03 시설부대비	426	0	426
○어린이공원 바닥교체사업('17특별조정교부금, 용도변경) 426,000	426	0	426
	금 426	0	426
과적한 호수관리	381,855	368,924	12,931
	시 25,000	25,000	0
	구 356,855	343,924	12,931
호수공원관리지원	312,855	299,924	12,931
201 일반운영비	65,176	52,245	12,931
01 사무관리비	58,357	45,426	12,931
○공원전기안전관리대행수수료	11,560	0	11,560
○덕흥양수장(취수장) 163,680*12월	1,965	0	1,965
○운천호수(음악분수) 635,800*12월	7,630	0	7,630
○풍암호수(고사분수) 163,680*12월	1,965	0	1,965
○공원자가용전기설비정기검사수수료 456,720*3개소	1,371	0	1,371

보건행정과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,896,696	3,825,548	71,148
보건행정과	3,896,696	3,825,548	71,148
500 보조금	3,474,932	3,403,784	71,148
510 국고보조금등	2,201,414	2,198,490	2,924
511 국고보조금등	2,201,414	2,198,490	2,924
511-03 기금	2,195,934	2,193,010	2,924
○생물테러초동대응요원교육및훈련지원	1,500,000	1,500	500
○생물테러초동대응요원개인보호구구매지원	2,424,000	2,424	2,424
520 시·도비보조금등	1,273,518	1,205,294	68,224
521 시·도비보조금등	1,273,518	1,205,294	68,224
521-01 시·도비보조금등	1,273,518	1,205,294	68,224
○생물테러초동대응요원교육및훈련지원	1,500,000	1,500	500
○생물테러초동대응요원개인보호구구매지원	2,424,000	2,424	2,424
○보건소결핵관리시설치및구입비지원	75,000,000	75,000	75,000
○방역소독활동비지원	38,000,000	38,000	300
○방역사업장비지원(전액감)	0	0	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,919,407	5,848,259	71,148
국	5,480	5,480	0
기	2,195,934	2,193,010	2,924
시	1,273,518	1,205,294	68,224
구	2,444,475	2,444,475	0
구민건강증진	4,988,011	4,916,863	71,148
국	5,480	5,480	0
기	2,134,970	2,132,046	2,924
시	1,236,876	1,168,652	68,224
구	1,610,685	1,610,685	0
감염병예방관리	4,892,885	4,821,737	71,148
국	5,480	5,480	0
기	2,122,070	2,119,146	2,924
시	1,180,151	1,111,927	68,224
구	1,585,184	1,585,184	0
생물테러초동대응요원교육및훈련지원	3,000	2,000	1,000
기	1,500	1,000	500
시	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,320	880	440
기	660	440	220
시	660	440	220
01 사무관리비	1,320	880	440
○일반수용비	392	132	260
○사무용품구입 292,000	292	52	240
기	146	26	120
시	146	26	120
○현수막제작 100,000	100	80	20
기	50	40	10
시	50	40	10
○급량비	128	48	80
○현장대응훈련참가자특근급식비 8,000*4명*4회	128	48	80
기	64	24	40
시	64	24	40
○임차료	800	700	100
○현장대응훈련물품임차료 800,000	800	700	100
기	400	350	50
시	400	350	50
202 여비	1,200	640	560
기	600	320	280
시	600	320	280
01 국내여비	1,200	640	560
○관외여비	840	280	560
○생물테러관련워크숍등참석 70,000*2명*6일	840	280	560
기	420	140	280
시	420	140	280
생물테러초동대응요원개인보호구구매지원	4,848	0	4,848

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,424	0	2,424
	시 2,424	0	2,424
405 자산취득비	4,848	0	4,848
	기 2,424	0	2,424
	시 2,424	0	2,424
01 자산및물품취득비	4,848	0	4,848
○초동대응요원개임보호구구입(레벨A장비) 4,848,000	4,848	0	4,848
	기 2,424	0	2,424
	시 2,424	0	2,424
보건소결핵관리설치및구입비지원	75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○결핵관리설치 50,000,000	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○객담채담음압실 20,000,000	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○공기살균기 2,000,000	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○결핵실비품 3,000,000	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
방역소독활동비지원	38,000	37,700	300
	시 38,000	37,700	300
201 일반운영비	7,000	5,700	1,300
	시 7,000	5,700	1,300
01 사무관리비	6,000	4,700	1,300
○일반수용비	2,000	1,920	80
○방역소독사업리플렛제작 2,000*400부	800	720	80
	시 800	720	80
○급량비	2,000	1,280	720
○수영선수권대회방역소독활동특근급식비 8,000*5명*50일	2,000	1,280	720
	시 2,000	1,280	720
○임차료	2,000	1,500	500
○감염병사업용차량임차료 500,000*4월	2,000	1,500	500
	시 2,000	1,500	500
206 재료비	31,000	32,000	△1,000
	시 31,000	32,000	△1,000
01 재료비	31,000	32,000	△1,000
○방역소독약품 31,000,000	31,000	32,000	△1,000

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 31,000	32,000	△1,000
	방역사업장비지원	0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
	405 자산취득비	0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
	○휴대용방역소독기(전액감)	0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000

건강증진과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,803,257	2,925,747	877,510
건강증진과	3,803,257	2,925,747	877,510
500 보조금	3,095,257	2,917,747	177,510
510 국고보조금등	1,625,029	1,506,689	118,340
511 국고보조금등	1,625,029	1,506,689	118,340
511-03 기금	1,226,285	1,107,945	118,340
○지역사회통합건강증진사업(건강증진과)	228,798,000	228,798	14,040
○암환자의료비및재가암관리지원	250,000,000	250,000	104,300
520 시·도비보조금등	1,470,228	1,411,058	59,170
521 시·도비보조금등	1,470,228	1,411,058	59,170
521-01 시·도비보조금등	1,470,228	1,411,058	59,170
○지역사회통합건강증진사업(건강증진과)	114,400,000	114,400	7,020
○암환자의료비및재가암관리지원	125,000,000	125,000	52,150
700 보전수입등및내부거래	700,000	0	700,000
710 보전수입등	700,000	0	700,000
711 잉여금	700,000	0	700,000
711-01 순세계잉여금	700,000	0	700,000
○제2서구건강체력센터건립(성립전)	700,000,000	700,000	700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시조성및주민건강증진
 단위: 건강도시활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,014,969	4,013,629	1,001,340
국	171,360	171,360	0
군	227,384	227,384	0
기	1,226,285	1,107,945	118,340
특	700,000	0	700,000
시	1,470,228	1,411,058	59,170
구	1,219,712	1,095,882	123,830
건강도시조성및주민건강증진	2,839,257	1,902,577	936,680
기	989,278	870,938	118,340
특	700,000	0	700,000
시	563,594	504,424	59,170
구	586,385	527,215	59,170
건강도시활성화	795,770	95,770	700,000
특	700,000	0	700,000
시	15,000	15,000	0
구	80,770	80,770	0
제2건강체력센터건립	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
01 시설비	677,000	0	677,000
○제2서구건강체력센터건립(성립전)	677,000,000	677,000	0
특	677,000	0	677,000
02 감리비	19,000	0	19,000
○제2서구건강체력센터건립(성립전)	19,000,000	19,000	0
특	19,000	0	19,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○제2서구건강체력센터건립(성립전)	4,000,000	4,000	0
특	4,000	0	4,000
주민건강증진관리	805,147	777,067	28,080
기	350,563	336,523	14,040
시	244,782	237,762	7,020
구	209,802	202,782	7,020
지역사회통합건강증진사업(건강증진과)	290,006	261,926	28,080
기	145,002	130,962	14,040
시	72,502	65,482	7,020
구	72,502	65,482	7,020
101 인건비	55,380	27,300	28,080
기	27,690	13,650	14,040
시	13,845	6,825	7,020
구	13,845	6,825	7,020
04 기간제근로자등보수	55,380	27,300	28,080
○건강생활지원센터인건비	28,080,000	28,080	0
기	14,040	0	14,040
시	7,020	0	7,020

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시조성및주민건강증진
 단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 7,020	0	7,020
	취약계층지원및관리	1,238,340	1,029,740	208,600
		기 638,715	534,415	104,300
		시 303,812	251,662	52,150
		구 295,813	243,663	52,150
	암환자의료비및재가암관리지원	500,000	291,400	208,600
		기 250,000	145,700	104,300
		시 125,000	72,850	52,150
		구 125,000	72,850	52,150
	307 민간이전	500,000	291,400	208,600
		기 250,000	145,700	104,300
		시 125,000	72,850	52,150
		구 125,000	72,850	52,150
	01 의료및구료비	500,000	291,400	208,600
	○성인및소아암환자의료비지원 500,000,000	500,000	291,400	208,600
		기 250,000	145,700	104,300
		시 125,000	72,850	52,150
		구 125,000	72,850	52,150
	저출산극복	1,739,972	1,687,472	52,500
		국 171,360	171,360	0
		균 227,384	227,384	0
		기 133,310	133,310	0
		시 854,785	854,785	0
		구 353,133	300,633	52,500
	출산장려지원	785,212	732,712	52,500
		시 597,000	597,000	0
		구 188,212	135,712	52,500
	산모산후관리비지원	52,500	0	52,500
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○홍보물제작 2,000*1,250부	2,500	0	2,500
	301 일반보상금	50,000	0	50,000
	01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
	○산모산후관리비 1,000,000*50명	50,000	0	50,000
	행정운영경비(건강증진과)	435,740	423,580	12,160
		기 103,697	103,697	0
		시 51,849	51,849	0
		구 280,194	268,034	12,160
	기본경비	64,422	52,262	12,160
	기본경비	64,422	52,262	12,160
	202 여비	45,000	33,000	12,000
	01 국내여비	45,000	33,000	12,000
	○관내여비	45,000	33,000	12,000
	○기본업무수행 45,000,000	45,000	33,000	12,000

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과

정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리

단위: 식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	954,890	949,890	5,000
국	374,155	374,155	0
시	412,327	412,327	0
구	168,408	163,408	5,000
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	865,484	860,484	5,000
국	374,155	374,155	0
시	412,327	412,327	0
구	79,002	74,002	5,000
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	829,654	824,654	5,000
국	362,500	362,500	0
시	406,500	406,500	0
구	60,654	55,654	5,000
위생민원 처리	24,000	19,000	5,000
307 민간이전	23,000	18,000	5,000
02 민간경상사업보조	23,000	18,000	5,000
○뷰티아리랑한마당행사	23,000,000	23,000	5,000

상무금호보건지소

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,915,571	3,073,618	841,953
상무금호보건지소	3,915,571	3,073,618	841,953
500 보조금	3,615,571	3,073,618	541,953
510 국고보조금등	1,982,551	1,509,999	472,552
511 국고보조금등	1,982,551	1,509,999	472,552
511-03 기금	1,724,264	1,251,712	472,552
○지역사회통합건강증진사업(보건지소)	46,132,000	46,132	△14,040
○치매안심센터운영지원	941,000,000	941,000	485,000
○치매치료관리비지원	54,300,000	54,300	1,592
520 시·도비보조금등	1,633,020	1,563,619	69,401
521 시·도비보조금등	1,633,020	1,563,619	69,401
521-01 시·도비보조금등	1,633,020	1,563,619	69,401
○지역사회통합건강증진사업(보건지소)	23,066,000	23,066	△7,020
○치매안심센터운영지원	117,625,000	117,625	60,625
○치매치료관리비지원	27,150,000	27,150	796
○치매안심센터설치지원	15,000,000	15,000	15,000
700 보전수입등및내부거래	300,000	0	300,000
710 보전수입등	300,000	0	300,000
711 잉여금	300,000	0	300,000
711-01 순세계잉여금	300,000	0	300,000
○치매안심센터설치('18특별조정교부금, 성립전)	300,000,000	300,000	300,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 상무금호보건지소

부서: 상무금호보건지소

정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상무금호보건지소	4,869,402	3,854,513	1,014,889
국	258,287	258,287	0
기	1,724,264	1,251,712	472,552
시	1,633,020	1,563,619	69,401
금	300,000	0	300,000
구	953,831	780,895	172,936
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	3,827,441	2,870,776	956,665
국	38,912	38,912	0
기	1,548,172	1,103,140	445,032
시	1,494,657	1,428,696	65,961
금	300,000	0	300,000
구	445,700	300,028	145,672
방문보건	399,257	332,626	66,631
국	38,912	38,912	0
기	28,360	42,400	△14,040
시	95,526	102,546	△7,020
구	236,459	148,768	87,691
지역사회통합건강증진사업(보건지소)	56,720	84,800	△28,080
기	28,360	42,400	△14,040
시	14,180	21,200	△7,020
구	14,180	21,200	△7,020
101 인건비	29,780	57,860	△28,080
기	14,890	28,930	△14,040
시	7,445	14,465	△7,020
구	7,445	14,465	△7,020
04 기간제근로자등보수 ○건강생활지원센터인건비	29,780	57,860	△28,080
기	0	14,040	△14,040
시	0	7,020	△7,020
구	0	7,020	△7,020
재활보건	123,223	28,512	94,711
405 자산취득비	94,711	0	94,711
01 자산및물품취득비 ○장애인재활순회차량구입 94,711,000*1식	94,711	0	94,711
○장애인재활순회차량구입 94,711,000*1식	94,711	0	94,711
보건의료지원사업	2,487,357	1,597,323	890,034
기	1,088,662	629,590	459,072
시	973,587	900,606	72,981
금	300,000	0	300,000
구	125,108	67,127	57,981
치매안심센터운영지원	978,350	406,500	571,850
기	782,680	325,200	457,480
시	97,835	40,650	57,185
구	97,835	40,650	57,185
201 일반운영비	564,310	176,700	387,610
기	451,448	141,360	310,088
시	56,431	17,670	38,761
구	56,431	17,670	38,761

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	178,790	58,780	120,010
○일반수용비	116,650	0	116,650
○치매안심센터운영물품구입등	61,000	0	61,000
기	48,800	0	48,800
시	6,100	0	6,100
구	6,100	0	6,100
○치매안심센터청사관리	6,000	0	6,000
기	4,800	0	4,800
시	600	0	600
구	600	0	600
○치매안심센터홍보물제작등	49,650	0	49,650
기	39,720	0	39,720
시	4,965	0	4,965
구	4,965	0	4,965
○급량비	12,960	9,600	3,360
○업무추진특근급식비 8,000*9명*15일*12월	12,960	9,600	3,360
기	10,368	7,680	2,688
시	1,296	960	336
구	1,296	960	336
02 공공운영비	75,520	57,920	17,600
○시설장비유지비	17,600	0	17,600
○치매안심센터청사청소용역비 2,200,000*2명*4월	17,600	0	17,600
기	14,080	0	14,080
시	1,760	0	1,760
구	1,760	0	1,760
03 행사운영비	310,000	60,000	250,000
○치매안심마을운영	80,000	0	80,000
기	64,000	0	64,000
시	8,000	0	8,000
구	8,000	0	8,000
○치매예방관리프로그램운영	70,000	0	70,000
기	56,000	0	56,000
시	7,000	0	7,000
구	7,000	0	7,000
○치매환자가족카페운영	40,000	0	40,000
기	32,000	0	32,000
시	4,000	0	4,000
구	4,000	0	4,000
○치매인식개선걷기대회등	60,000	0	60,000
기	48,000	0	48,000
시	6,000	0	6,000
구	6,000	0	6,000
202 여비	53,300	20,000	33,300
기	42,640	16,000	26,640
시	5,330	2,000	3,330
구	5,330	2,000	3,330
01 국내여비	28,800	20,000	8,800

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관외여비 200,000*9명*10회	18,000	9,200	8,800
기	14,400	7,360	7,040
시	1,800	920	880
구	1,800	920	880
04 국제화여비	24,500	0	24,500
○치매예방관리사업해외선진기관방문 3,500,000*7명	24,500	0	24,500
기	19,600	0	19,600
시	2,450	0	2,450
구	2,450	0	2,450
301 일반보상금	75,140	51,200	23,940
기	60,112	40,960	19,152
시	7,514	5,120	2,394
구	7,514	5,120	2,394
09 행사실비보상금	38,940	15,000	23,940
○치매안심센터개소준비	16,700	0	16,700
기	13,360	0	13,360
시	1,670	0	1,670
구	1,670	0	1,670
○치매안심마을사업운영	5,600	0	5,600
기	4,480	0	4,480
시	560	0	560
구	560	0	560
○치매예방관리사업운영	6,640	0	6,640
기	5,312	0	5,312
시	664	0	664
구	664	0	664
○프로그램다과비	0	5,000	△5,000
기	0	4,000	△4,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
307 민간이전	225,600	83,800	141,800
기	180,480	67,040	113,440
시	22,560	8,380	14,180
구	22,560	8,380	14,180
01 의료및구료비	216,000	66,400	149,600
○치매환자조호물품구입	200,000	50,400	149,600
기	160,000	40,320	119,680
시	20,000	5,040	14,960
구	20,000	5,040	14,960
12 민간인위탁교육비	9,600	17,400	△7,800
○치매강사양성교육	9,600	17,400	△7,800
기	7,680	13,920	△6,240
시	960	1,740	△780
구	960	1,740	△780
405 자산취득비	0	14,800	△14,800
기	0	11,840	△11,840
시	0	1,480	△1,480
구	0	1,480	△1,480

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	0	14,800	△14,800
○프린터등	0	14,800	△14,800
	기	11,840	△11,840
	시	1,480	△1,480
	구	1,480	△1,480
치매치료관리비지원	108,600	105,416	3,184
	기	54,300	1,592
	시	27,150	796
	구	27,150	796
308 자치단체등이전	108,600	105,416	3,184
	기	54,300	1,592
	시	27,150	796
	구	27,150	796
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	108,600	105,416	3,184
○치매치료관리비(국민건강보험공단예탁)	108,600	105,416	3,184
	기	54,300	1,592
	시	27,150	796
	구	27,150	796
치매안심센터설치(특별조정교부금)	300,000	0	300,000
	금	300,000	300,000
401 시설비및부대비	218,542	0	218,542
	금	218,542	218,542
01 시설비	210,152	0	210,152
○치매안심센터 설치('18 특별조정교부금, 성립전)	210,152	0	210,152
	금	210,152	210,152
02 감리비	6,140	0	6,140
○치매안심센터 설치('18 특별조정교부금, 성립전)	6,140	0	6,140
	금	6,140	6,140
03 시설부대비	2,250	0	2,250
○치매안심센터 설치('18 특별조정교부금, 성립전)	2,250	0	2,250
	금	2,250	2,250
405 자산취득비	81,458	0	81,458
	금	81,458	81,458
01 자산및물품취득비	81,458	0	81,458
○치매안심센터 설치('18 특별조정교부금, 성립전)	81,458	0	81,458
	금	81,458	81,458
치매안심센터설치지원	15,000	0	15,000
	시	15,000	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	시	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○의료기구 및 프린터 등 구입	15,000	0	15,000

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,000	0	15,000
행정운영경비(상무금호보건지소)		1,041,961	983,737	58,224
		국 219,375	219,375	0
		기 176,092	148,572	27,520
		시 138,363	134,923	3,440
		구 508,131	480,867	27,264
인력운영비		906,173	871,773	34,400
		국 219,375	219,375	0
		기 176,092	148,572	27,520
		시 138,363	134,923	3,440
		구 372,343	368,903	3,440
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)		197,900	163,500	34,400
		기 158,320	130,800	27,520
		시 19,790	16,350	3,440
		구 19,790	16,350	3,440
101 인건비		197,900	163,500	34,400
		기 158,320	130,800	27,520
		시 19,790	16,350	3,440
		구 19,790	16,350	3,440
03 무기계약근로자보수		197,900	163,500	34,400
○인건비 2,350,000*6명*12월		169,200	158,400	10,800
		기 135,360	126,720	8,640
		시 16,920	15,840	1,080
		구 16,920	15,840	1,080
○교육여비 200,000*6명*4회		4,800	2,400	2,400
		기 3,840	1,920	1,920
		시 480	240	240
		구 480	240	240
○피복비 350,000*6명*2회		4,200	1,200	3,000
		기 3,360	960	2,400
		시 420	120	300
		구 420	120	300
○위탁교육비 300,000*6명*5회		9,000	1,500	7,500
		기 7,200	1,200	6,000
		시 900	150	750
		구 900	150	750
○출장여비 100,000*6명*12회		7,200	0	7,200
		기 5,760	0	5,760
		시 720	0	720
		구 720	0	720
○국외선진견학 3,500,000*1명*1회		3,500	0	3,500
		기 2,800	0	2,800
		시 350	0	350
		구 350	0	350
기본경비		135,788	111,964	23,824
기본경비		135,788	111,964	23,824
201 일반운영비		55,295	50,471	4,824
01 사무관리비		26,577	21,753	4,824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	17,055	14,745	2,310
○기본사무용품비	2,760	2,040	720
○소모성물품구입(토너, 용지등)	5,060	3,740	1,320
○소규모수선비	1,035	765	270
○피복비	690	480	210
○직원위생복	690	480	210
○급량비	8,832	6,528	2,304
○기본업무수행특근급식	8,832	6,528	2,304
202 여비	69,000	51,000	18,000
01 국내여비	69,000	51,000	18,000
○관내여비	69,000	51,000	18,000
○기본업무수행 69,000,000	69,000	51,000	18,000
203 업무추진비	7,240	6,240	1,000
02 정원가산업무추진비	1,720	1,320	400
○보건지소 40,000*43명	1,720	1,320	400
04 부서운영업무추진비	5,520	4,920	600
○부서운영업무추진비	5,520	4,920	600
○정원30인이상1인초과시 5,000*12명*12월	720	120	600

동주민센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양3동
 정책: 행정운영경비(양3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양3동	139,982	132,614	7,368
행정운영경비(양3동)	139,982	132,614	7,368
인력운영비	43,338	50,289	△6,951
인력운영비	43,338	50,289	△6,951
101 인건비	43,338	50,289	△6,951
03 무기계약근로자보수	43,338	50,289	△6,951
○기본급(환경정비원)	25,704	30,600	△4,896
2,100,000원*102%*1명*12월			
○명절휴가비	2,571	3,060	△489
2,100,000원*102%*1명*120%			
○정근수당	2,142	2,550	△408
2,100,000원*102%*50%*1명*2회			
○정근수당가산금	600	960	△360
50,000*1명*12월			
○연차수당	2,399	2,871	△472
13,360원*102%*8시간*1명*22일			
○직급보조비	1,740	1,500	240
145,000*1명*12월			
○건강보험료	1,292	1,470	△178
40,000,000*3.23%			
○노인장기요양보험료	110	109	1
(40,000,000*3.23%)*8.51%			
○국민연금	1,800	2,048	△248
40,000,000*4.5%			
○고용보험	600	683	△83
40,000,000*1.5%			
○산재보험	420	478	△58
40,000,000*1.05%			
기본경비	96,644	82,325	14,319
기본경비	96,644	82,325	14,319
201 일반운영비	51,344	37,025	14,319
01 사무관리비	21,099	20,619	480
○일반수용비	15,339	14,859	480
○정수기임차료	1,440	960	480
40,000*3대*12월			
02 공공운영비	30,245	16,406	13,839
○공공요금및제세	29,245	15,406	13,839
○전기요금	14,400	9,600	4,800
1,200,000*12월			
○차량운영비	5,359	0	5,359
·보험료(전기차, 화물)	2,000	0	2,000
1,000,000*2대			
·자동차검사수수료(전기차, 화물)	120	0	120
60,000*2대			
·자동차세(전기차)	130	0	130
130,000*1대			
·자동차세(화물)	29	0	29
28,500원*1대			
·전기료	600	0	600
50,000*1대*12개월			
·차량유류비	2,480	0	2,480
2,480,000			
○승강기 관리	5,580	2,415	3,165
·관리비	5,280	2,400	2,880
220,000*2기*12월			
·정기검사수수료	300	15	285
150,000*2기			
○맞춤형복지통신서비스(스마트워치) 요금	515	0	515
42,900*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성2동
 정책: 행정운영경비(농성2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농성2동	131,862	122,155	9,707
행정운영경비(농성2동)	131,862	122,155	9,707
인력운영비	45,395	37,783	7,612
인력운영비	45,395	37,783	7,612
101 인건비	45,395	37,783	7,612
03 무기계약근로자보수	45,395	37,783	7,612
○기본급(환경정비원)	2,318,200*102%*1명*12월	28,375	5,196
○명절휴가비	2,318,200*102%*1명*120%	2,838	520
○연차수당	118,960*1명*20일	2,380	718
○정근수당가산금	60,000*1명*12월	720	120
○정근수당	2,318,200*102%*50%	1,183	217
○건강보험료	42,183,600*3.23%	1,363	258
○노인장기요양보험료	(42,183,600*3.23%)*7.38%	101	19
○국민연금	42,183,600*4.5%	1,899	360
○고용보험	42,183,600*1.5%	633	120
○산재보험	42,183,600*1.05%	443	84
기본경비	86,467	84,372	2,095
기본경비	86,467	84,372	2,095
201 일반운영비	36,107	34,012	2,095
02 공공운영비	16,041	13,946	2,095
○전기차 전기료	50,000원*1대*12월	600	600
○스마트워치(안전지킴이)사용료	42,900원*1대*12월	515	515
○자동차세	130,000원*1대	130	130
○전기차 보험료	850,000원*1대	850	850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 광천동
 정책: 행정운영경비(광천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
광천동	149,950	145,850	4,100
행정운영경비(광천동)	149,950	145,850	4,100
기본경비	99,585	95,485	4,100
기본경비	99,585	95,485	4,100
201 일반운영비	46,725	46,125	600
02 공공운영비	23,919	23,319	600
○ 전기자동차 전기료 50,000 * 12월	600	0	600
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 빔프로젝트 및 스크린 3,500,000 * 1대	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 치평동
 정책: 행정운영경비(치평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치평동	189,041	189,041	0
행정운영경비(치평동)	189,041	189,041	0
기본경비	138,698	138,698	0
기본경비	138,698	138,698	0
401 시설비및부대비	5,000	9,200	△4,200
01 시설비	5,000	9,200	△4,200
○주민센터복사기교체구입	0	4,200	△4,200
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○주민센터복사기교체구입	4,200,000	0	4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정2동
 정책: 행정운영경비(화정2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
화정2동	165,756	163,446	2,310
행정운영경비(화정2동)	165,756	163,446	2,310
인력운영비	40,587	38,277	2,310
인력운영비	40,587	38,277	2,310
101 인건비	40,587	38,277	2,310
03 무기계약근로자보수	40,587	38,277	2,310
○기본급(행정실무원)			
1,932,300*102%*1명*12월	23,652	22,194	1,458
○명절휴가비	2,366	2,220	146
1,932,300*102%*1명*120%			
○정근수당	1,971	1,850	121
1,932,300*102%*100%*1명			
○연차수당	1,758	1,588	170
103,360*1명*17일			
○직급보조비	1,740	1,500	240
145,000*1명*12월			
○건강보험료	1,169	1,119	50
36,167,000*3.23%			
○노인장기요양보험료	100	83	17
36,167,000*3.23%*8.51%			
○국민연금	1,628	1,559	69
36,167,000*4.5%			
○고용보험	543	520	23
36,167,000*1.5%			
○산재보험	380	364	16
36,167,000*1.05%			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정3동
 정책: 행정운영경비(화정3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
화정3동	131,222	128,466	2,756
행정운영경비(화정3동)	131,222	128,466	2,756
인력운영비	39,640	36,884	2,756
인력운영비	39,640	36,884	2,756
101 인건비	39,640	36,884	2,756
03 무기계약근로자보수	39,640	36,884	2,756
○기본급(환경정비원)	1,900,000*102%*1명*12월	23,256	21,204
○명절휴가비	1,900,000*102%*1명*120%	2,326	2,121
○정근수당	1,900,000*102%*1명*40%*2회	1,551	354
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	0
○연차수당	95,000*1명*20일	1,900	1,399
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	1,560
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	600
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	1,500
○가족수당	520	1,200	△680
○배우자	40,000*1명*2월	80	480
○첫째자녀및기타존비속	20,000*2명*10월+40,000	440	720
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	1,320
○자녀학비보조수당	408,300*0명*4기	0	1,634
○성과격려금	480,000*1명	480	480
○건강보험료	35,852,000*3.23%	1,159	1,078
○노인장기요양보험료	35,852,000*3.23%*8.51%	99	80
○국민연금	35,852,000*4.5%	1,614	1,502
○고용보험	35,852,000*1.5%	538	501
○산재보험	35,852,000*1.05%	377	351

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 서창동
 정책: 행정운영경비(서창동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서창동	183,146	188,699	△5,553
행정운영경비(서창동)	183,146	188,699	△5,553
인력운영비	86,822	102,139	△15,317
인력운영비	86,822	102,139	△15,317
101 인건비	86,822	102,139	△15,317
03 무기계약근로자보수	86,822	102,139	△15,317
○기본급	61,200	61,200	0
○행정실무원 2,500,000*102%*1명*12월	30,600	30,600	0
○명절휴가비 2,500,000*102%*1명*120%	3,060	6,120	△3,060
○정근수당 2,500,000*102%*50%*1명*2회	2,550	5,100	△2,550
○정근수당가산금	1,680	1,680	0
○15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960	960	0
○연차수당	5,661	5,235	426
○행정실무원 130,080*102%*1명*22일	2,919	2,493	426
○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
○대민활동비 50,000*1명*12월	600	1,200	△600
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	3,000	△1,260
○출장여비 110,000*1명*12월	1,320	2,640	△1,320
○성과상여금 480,000*1명	480	960	△480
○건강보험 45,549,000*3.23%	1,472	2,986	△1,514
○노인장기요양보험 45,549,000*3.23%*8.51%	126	221	△95
○국민연금 45,549,000*4.5%	2,050	4,159	△2,109
○고용보험 45,549,000*1.5%	684	1,387	△703
○산재보험 45,549,000*1.05%	479	971	△492
기본경비	96,324	86,560	9,764
기본경비	96,324	86,560	9,764
201 일반운영비	51,204	43,440	7,764
01 사무관리비	22,448	18,924	3,524
○일반수용비	16,968	13,444	3,524
○부서운영기본경비 370,000*12월	4,440	4,440	0
○전산소모품구입등 315,000*12월	3,780	3,780	0
○생활문화센터전산소모품구입등 100,000*12월	1,200	0	1,200
○저수조청소비 300,000*1회	300	300	0
○무인경비시스템용역비 150,000*12월	1,800	1,800	0
○생활문화센터무인경비시스템용역비 50,000*12월	600	0	600
○정수기임대료 43,600*12월	524	524	0
○생활문화센터정수기임대료 43,600*12월	524	0	524
○전기시설안전진단비 200,000	200	200	0
○소방시설안전점검수수료 400,000*2회	800	800	0

부서: 서창동
 정책: 행정운영경비(서창동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동정보고회 400,000*1회	400	400	0
○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200	1,200	0
○생활문화센터운영 100,000*12월	1,200	0	1,200
○급량비	5,184	5,184	0
○기본업무수행특근급식 8,000*9*3일*12월	2,592	2,592	0
○현안업무추진특근급식 8,000*9*3일*12월	2,592	2,592	0
○위탁교육비	296	296	0
○공공기관소방안전관리자집합과정 200,000	200	200	0
○위험물안전관리자교육 96,000	96	96	0
02 공공운영비	28,756	24,516	4,240
○공공요금및제세	19,060	14,820	4,240
○전기요금 800,000*12월	9,600	9,600	0
○생활문화센터전기요금 150,000*12월	1,800	0	1,800
○전기차전기요금 50,000*12월	600	0	600
○전화요금 15,000*12월	180	180	0
○생활문화센터전화요금 10,000*12월	120	0	120
○청각장애인영상전화기 5,500*12월	66	66	0
○상·하수도요금 15,000*12월	180	180	0
○생활문화센터상·하수도요금 10,000*12월	120	0	120
○우편요금 270,000*12월	3,240	3,240	0
○차량보험료 300,000*1대	300	300	0
○전기차차량보험료 900,000*1대	900	0	900
○자동차검사수수료 55,000*2대	110	55	55
○화물차자동차세 28,500*1대	29	29	0
○전기차자동차세 130,000*1대	130	0	130
○전기차스마트위치사용료 42,900*12월	515	0	515
○환경개선부담금	150	150	0
·자동차 75,000*2기	150	150	0
○교통유발부담금 350,000*1회	350	350	0
○주민자치센터운영	120	120	0
·케이블TV, 유선방송수신료 10,000*12월	120	120	0
○정화조청소비 500,000	500	500	0
○한국소방안전협회비 50,000	50	50	0
○연료비	5,421	5,421	0
○주민센터냉·난방기운영 1,585*3*4시간*3대*95일	5,421	5,421	0
○시설장비유지비	1,000	1,000	0
○주민자치센터유지보수 1,000,000	1,000	1,000	0
○차량비	3,275	3,275	0
○15,000km이상 3,275,000*1대	3,275	3,275	0
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0

부서: 서창동
 정책: 행정운영경비(서창동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내여비	28,080	28,080	0
○기본업무수행 260,000*9명*12월	28,080	28,080	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원100명미만 40,000*11명	440	440	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10인이하 250,000*12월	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○주민편익사업추진등 5,000,000	5,000	5,000	0
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○오디오앰프 2,000,000	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 사회도시위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	340,093,526	330,327,393	97.13%	8,959,169	2.63%	806,964	0.24%
복지일자리국	275,659,375	274,113,646	99.44%	1,541,773	0.56%	3,956	0.00%
복지정책과	8,592,702	8,043,546	93.61%	549,156	6.39%	0	0.00%
복지급여과	45,727,650	45,512,660	99.53%	214,990	0.47%	0	0.00%
노인장애훈복지과	113,271,535	113,199,116	99.94%	72,419	0.06%	0	0.00%
여성아동복지과	103,457,064	103,209,038	99.76%	244,070	0.24%	3,956	0.00%
일자리정책과	4,610,424	4,149,286	90.00%	461,138	10.00%	0	0.00%
안전환경국	27,382,461	21,724,390	79.34%	5,093,853	18.60%	564,218	2.06%
안전총괄과	2,045,805	1,191,270	58.23%	291,577	14.25%	562,958	27.52%
녹색환경과	1,375,911	1,303,053	94.70%	71,957	5.23%	901	0.07%
교통과	675,630	538,718	79.74%	136,912	20.26%	0	0.00%
청소행정과	23,285,115	18,691,349	80.27%	4,593,407	19.73%	359	0.00%
도시재생국	37,051,690	34,489,357	93.08%	2,323,543	6.27%	238,790	0.64%
도시계획과	2,720,152	1,436,488	52.81%	1,123,409	41.30%	160,255	5.89%
도시재생과	6,556,846	6,436,660	98.17%	41,651	0.64%	78,535	1.20%
건설과	11,991,007	10,995,629	91.70%	995,378	8.30%	0	0.00%
건축과	14,181,192	14,091,296	99.37%	89,896	0.63%	0	0.00%
부동산정보과	1,602,493	1,529,284	95.43%	73,209	4.57%	0	0.00%

복지정책과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 복지정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,231,119	8,129,519	101,600
복지정책과	8,231,119	8,129,519	101,600
200 세외수입	52,000	0	52,000
220 임시적세외수입	52,000	0	52,000
224 기타수입	52,000	0	52,000
224-06 그외수입	52,000	0	52,000
○'18 찾아가는 보건복지서비스 평가 포상금 30,000,000	30,000	0	30,000
○'18 희망복지지원단 운영 평가 포상금 10,000,000	10,000	0	10,000
○동주민센터 우수사례 공모 시 평가 포상금 12,000,000	12,000	0	12,000
500 보조금	8,149,119	8,129,519	19,600
510 국고보조금등	3,344,850	3,339,850	5,000
511 국고보조금등	3,344,850	3,339,850	5,000
511-01 국고보조금	1,612,850	1,607,850	5,000
○지역사회복지협의체 지역대회 지원 5,000,000	5,000	0	5,000
520 시·도비보조금등	4,804,269	4,789,669	14,600
521 시·도비보조금등	4,804,269	4,789,669	14,600
521-01 시·도비보조금등	4,804,269	4,789,669	14,600
○참전유공자명예수당 862,800,000	862,800	914,000	△51,200
○지역사회복지협의체활성화보조사업수행 30,000,000	30,000	20,000	10,000
○민주화운동관련자생활지원금지급(성립전) 15,000,000	15,000	0	15,000
○나라사랑함양사업 4,000,000	4,000	0	4,000
○사례관리동행단 운영 31,800,000	31,800	0	31,800
○지역사회복지협의체 지역대회 지원 5,000,000	5,000	0	5,000
700 보전수입등및내부거래	30,000	0	30,000
710 보전수입등	30,000	0	30,000
711 잉여금	30,000	0	30,000
711-01 순세계잉여금	30,000	0	30,000
○주민자치형 공공서비스 구축(복지분야) 선도('18특별교부세)	30,000,000	30,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	8,592,702	8,443,989	148,713
국	940,850	935,850	5,000
균	1,732,000	1,732,000	0
특	30,000	0	30,000
시	4,197,808	4,183,208	14,600
구	1,692,044	1,592,931	99,113
국민기초생활보장	55,462	58,462	△3,000
기초생활보장사업 추진	42,712	45,712	△3,000
기초생활보장사업추진지원	42,712	45,712	△3,000
203 업무추진비	36,300	39,300	△3,000
03 시책추진업무추진비	36,300	39,300	△3,000
○생산적복지증진시책추진및간담회 27,000,000	27,000	30,000	△3,000
주민생활지원 사업	7,883,148	7,764,548	118,600
국	865,040	860,040	5,000
균	1,732,000	1,732,000	0
특	30,000	0	30,000
시	4,159,903	4,145,303	14,600
구	1,096,205	1,027,205	69,000
지역사회복지 지원	5,380,626	5,262,026	118,600
국	865,040	860,040	5,000
특	30,000	0	30,000
시	3,419,791	3,405,191	14,600
구	1,065,795	996,795	69,000
지역사회보장협의체운영	140,851	131,851	9,000
201 일반운영비	37,500	33,500	4,000
01 사무관리비	36,000	32,000	4,000
○일반수용비	19,000	15,000	4,000
○지역사회통합돌봄추진책자제작등	4,000,000	4,000	4,000
307 민간이전	101,991	96,991	5,000
02 민간경상사업보조	101,991	96,991	5,000
○지역사회보장협의체운영비지원 12,440,000	12,440	7,440	5,000
지역사회보장협의체지원	44,132	33,132	11,000
국	5,000	0	5,000
시	35,000	20,000	15,000
구	4,132	13,132	△9,000
307 민간이전	44,132	33,132	11,000
국	5,000	0	5,000
시	35,000	20,000	15,000
구	4,132	13,132	△9,000
02 민간경상사업보조	44,132	33,132	11,000
○지역사회보장협의체간사인건비 34,132,000	34,132	33,132	1,000
시	30,000	20,000	10,000
구	4,132	13,132	△9,000

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역사회보장협의체 지역대회 지원	10,000,000	0	10,000
		국	0	5,000
		시	0	5,000
	참전유공자명예수당	862,800	914,000	△51,200
		시	914,000	△51,200
	301 일반보상금	862,800	914,000	△51,200
		시	914,000	△51,200
	01 사회보장적수혜금	862,800	914,000	△51,200
	○참전명예수당	796,800,000	914,000	△117,200
		시	914,000	△117,200
	○보훈명예수당	66,000,000	0	66,000
		시	0	66,000
	민주화운동관련자 생활지원금지급	15,000	0	15,000
		시	0	15,000
	301 일반보상금	15,000	0	15,000
		시	0	15,000
	01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
	○민주화운동관련자생활지원금(성립전)	15,000,000	0	15,000
		시	0	15,000
	나라사랑함양사업	4,000	0	4,000
		시	0	4,000
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
		시	0	4,000
	09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
	○현충시설서포터즈운영등	4,000,000	0	4,000
		시	0	4,000
	민관사례관리추진	56,292	35,292	21,000
	201 일반운영비	20,960	19,960	1,000
	01 사무관리비	20,440	19,440	1,000
	○차량도색및CD작업비	1,000,000	0	1,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○사례관리업무등 노후화차량교체	20,000,000	0	20,000
	사례관리동행단 운영	31,800	0	31,800
		시	0	31,800
	201 일반운영비	3,128	0	3,128
		시	0	3,128
	03 행사운영비	3,128	0	3,128
	○ 위탁교육비	2,128,000	0	2,128
		시	0	2,128
	○ 사례관리동행단 관련 회의	1,000,000	0	1,000

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000	0	1,000
301 일반보상금	28,672	0	28,672
	시 28,672	0	28,672
09 행사실비보상금	1,550	0	1,550
○ 보험료 및 간담회 등 1,550,000	1,550	0	1,550
12 기타보상금	1,550	0	1,550
○ 활동수당 242,160*14명*8월	27,122	0	27,122
	시 27,122	0	27,122
주민자치형 공공서비스 구축(복지분야) 선도	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
201 일반운영비	13,540	0	13,540
	특 13,540	0	13,540
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○ 홍보물품 제작('18특별교부세) 12,000*1,000개	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○ 공공서비스 협력체계 구축('18특별교부세) 1,540,000	1,540	0	1,540
	특 1,540	0	1,540
202 여비	2,360	0	2,360
	특 2,360	0	2,360
01 국내여비	2,360	0	2,360
○ 선도지자체 우수사례 벤치마킹('18특별교부세) 140,000*5명*2회	1,400	0	1,400
	특 1,400	0	1,400
○ 교육 및 워크숍 참석('18특별교부세) 80,000*3명*4회	960	0	960
	특 960	0	960
301 일반보상금	14,100	0	14,100
	특 14,100	0	14,100
09 행사실비보상금	14,100	0	14,100
○ 민·관 협력체계 활성화(구)('18특별교부세) 2,000,000	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
○ 민·관 협력체계 구축 및 운영(동 재배정)('18 특별교부세) 12,100,000	12,100	0	12,100
	특 12,100	0	12,100
지역복지사업 평가우수	48,000	0	48,000
201 일반운영비	27,420	0	27,420
01 사무관리비	27,420	0	27,420
○ 일반수용비	10,200	0	10,200
○ 책자발간용지및프린터토너등구입 3,200,000	3,200	0	3,200

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○복지시책홍보	1,000,000	1,000	0	1,000
	○지역사회보장협의체 관련 인쇄물 제작	6,000,000	6,000	0	6,000
	○급량비	1,500,000	1,500	0	1,500
	○피복비	15,720,000	15,720	0	15,720
	○사회복지업무수행 작업복 구입	15,720,000	15,720	0	15,720
	202 예비	4,370	4,370	0	4,370
	04 국제화여비	4,370	4,370	0	4,370
	○유공공무원해외연수(복지부통보)	4,370,000	4,370	0	4,370
	303 포상금	12,000	12,000	0	12,000
	01 포상금	12,000	12,000	0	12,000
	○동주민센터 시 평가포상금	12,000,000	12,000	0	12,000
	405 자산취득비	4,210	4,210	0	4,210
	01 자산및물품취득비	4,210	4,210	0	4,210
	○컬러복사기	4,210,000	4,210	0	4,210
행정운영경비(복지정책과)		549,156	516,043		33,113
	국	75,810	75,810		0
	시	37,905	37,905		0
	구	435,441	402,328		33,113
인력운영비		480,737	448,624		32,113
	국	75,810	75,810		0
	시	37,905	37,905		0
	구	367,022	334,909		32,113
인력운영비		327,857	295,744		32,113
	101 인건비	327,857	295,744		32,113
	03 무기계약근로자보수	327,857	295,744		32,113
	○복지정책과	104,160	102,720		1,440
	○직급보조비	145,000*6명*12월	10,440	9,000	1,440
	○복지급여과	92,863	69,862		23,001
	○기본급	54,147	45,479		8,668
	·복지대상자조사관리원(1명)	1,932,300*102%*12월	23,652	45,479	△21,827
	·행정실무원(1명)	2,491,400*102%*12월	30,495	0	30,495
	○명절휴가비	5,416	0		5,416
	·복지대상자조사관리원(1명)	1,932,300*102%*120%	2,366	0	2,366
	·행정실무원(1명)	2,491,400*102%*120%	3,050	0	3,050
	○정근수당	3,610	0		3,610
	·복지대상자조사관리원(1명)	1,932,300*102%*80%	1,577	0	1,577
	·행정실무원(1명)	2,491,400*102%*80%	2,033	0	2,033
	○연차수당	4,347	0		4,347
	·복지대상자조사관리원(1명)	98,640*17일	1,677	0	1,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·행정실무원(1명) 127,120*21일	2,670	0	2,670
○정액급식 130,000*2명*12월	3,120	3,120	0
○대민활동비 50,000*2명*12월	1,200	1,200	0
○직급보조비 145,000*2명*12월	3,480	3,000	480
○가족수당 2,640	2,640	2,160	480
·배우자 40,000*2명*12월	960	960	0
·첫째자녀및기타존비속 20,000*4명*12월	960	480	480
·둘째자녀 60,000*1명*12월	720	720	0
○출장여비 110,000원*2명*12월	2,640	2,640	0
○성과격려금 480,000원*2명	960	960	0
○노인장애회복지과 46,431	46,431	39,239	7,192
○기본급 31,225	31,225	25,915	5,310
·장애인주차장관리원 2,551,000*102%*1명*12월	31,225	25,915	5,310
○명절휴가비 2,551,000*102%*1명*120%	3,123	2,592	531
○정근수당 2,551,000*102%*1명*80%	2,082	1,728	354
○정근수당가산금 960	960	600	360
·15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960	600	360
○연차수당 131,040*20일	2,621	2,224	397
○가족수당 60,000*1명*12월	720	720	0
○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560	1,560	0
○대민활동비 50,000*1명*12월	600	600	0
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○성과격려금 480,000*1명	480	480	0
○출장여비 110,000*1명*12월	1,320	1,320	0
○일자리정책과 480	480	0	480
○직급보조비인상분 20,000*2명*12월	480	0	480
기본경비	68,419	67,419	1,000
기본경비	68,419	67,419	1,000
203 업무추진비	6,900	5,900	1,000
01 기관운영업무추진비	3,300	2,300	1,000
○복지일자리국장 1,000,000	1,000	0	1,000

복지급여과

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1)	25,060,000	25,060	26,100	△1,040
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	4,125,000	4,125	3,800	325
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	17,253,000	17,253	16,500	753
○수급자탈수급지원(희망키움통장2)	42,479,000	42,479	44,000	△1,521
○가사간병방문지원사업	100,074,000	100,074	73,848	26,226
○지역자활센터운영비	190,566,000	190,566	193,103	△2,537
○자활사례관리	16,534,000	16,534	16,699	△165
○자활장려금	31,503,000	31,503	33,673	△2,170
○긴급복지지원	287,300,000	287,300	280,088	7,212
○초중고교육비지원사업	6,750,000	6,750	0	6,750
○생계급여	2,321,015,000	2,321,015	2,369,752	△48,737
○시설생계급여	105,821,000	105,821	100,251	5,570
○해산장제급여	18,048,000	18,048	17,675	373
○차상위계층양곡할인지원	0	0	16,500	△16,500
○건강보험료지원	55,000,000	55,000	56,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 복지급여과

부서: 복지급여과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지급여과	45,727,650	45,703,259	24,391
국	39,941,402	40,902,868	△961,466
시	3,946,845	3,978,709	△31,864
구	1,839,403	821,682	1,017,721
저소득층 관리	10,374,860	10,031,229	343,631
국	8,773,564	8,473,131	300,433
시	1,056,961	1,028,531	28,430
구	544,335	529,567	14,768
자활사업 추진	7,455,182	7,190,419	264,763
국	6,475,164	6,232,425	242,739
시	762,911	748,443	14,468
구	217,107	209,551	7,556
자활근로사업	4,908,657	4,666,667	241,990
국	4,450,177	4,200,000	250,177
시	321,264	326,667	△5,403
구	137,216	140,000	△2,784
307 민간이전	3,235,714	2,993,724	241,990
국	2,944,529	2,694,352	250,177
시	204,157	209,560	△5,403
구	87,028	89,812	△2,784
05 민간위탁금	3,235,714	2,993,724	241,990
○자활근로사업비(사업단) 3,235,714,000	3,235,714	2,993,724	241,990
국	2,944,529	2,694,352	250,177
시	204,157	209,560	△5,403
구	87,028	89,812	△2,784
자활장려금지원	404,640	481,045	△76,405
국	359,637	432,940	△73,303
시	31,503	33,673	△2,170
구	13,500	14,432	△932
301 일반보상금	404,640	481,045	△76,405
국	359,637	432,940	△73,303
시	31,503	33,673	△2,170
구	13,500	14,432	△932
01 사회보장적수혜금	404,640	481,045	△76,405
○자활장려금지원 404,640,000	404,640	481,045	△76,405
국	359,637	432,940	△73,303
시	31,503	33,673	△2,170
구	13,500	14,432	△932
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	579,994	585,270	△5,276
국	513,654	519,000	△5,346
시	46,438	46,400	38
구	19,902	19,870	32
307 민간이전	579,994	585,270	△5,276
국	513,654	519,000	△5,346
시	46,438	46,400	38
구	19,902	19,870	32
11 사회복지사업보조	579,994	585,270	△5,276

부서: 복지급여과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장1	315,660,000	315,660	331,300	△15,640
		국 279,860	294,000	△14,140
		시 25,060	26,100	△1,040
		구 10,740	11,200	△460
○내일키움통장	60,140,000	60,140	55,400	4,740
		국 54,247	50,000	4,247
		시 4,125	3,800	325
		구 1,768	1,600	168
○청년희망키움통장	204,194,000	204,194	198,570	5,624
		국 179,547	175,000	4,547
		시 17,253	16,500	753
		구 7,394	7,070	324
수급자탈수급지원(희망키움통장 II)		372,025	384,000	△11,975
		국 329,546	340,000	△10,454
		시 42,479	44,000	△1,521
307 민간이전		372,025	384,000	△11,975
		국 329,546	340,000	△10,454
		시 42,479	44,000	△1,521
11 사회복지사업보조		372,025	384,000	△11,975
○희망키움통장 II	372,025,000	372,025	384,000	△11,975
		국 329,546	340,000	△10,454
		시 42,479	44,000	△1,521
가사간병방문지원사업		476,543	351,657	124,886
		국 333,580	246,160	87,420
		시 100,074	73,848	26,226
		구 42,889	31,649	11,240
307 민간이전		476,543	351,657	124,886
		국 333,580	246,160	87,420
		시 100,074	73,848	26,226
		구 42,889	31,649	11,240
05 민간위탁금		476,543	351,657	124,886
○가사간병방문지원사업	476,543,000	476,543	351,657	124,886
		국 333,580	246,160	87,420
		시 100,074	73,848	26,226
		구 42,889	31,649	11,240
지역자활센터운영비		635,220	643,677	△8,457
		국 444,654	450,574	△5,920
		시 190,566	193,103	△2,537
307 민간이전		635,220	643,677	△8,457
		국 444,654	450,574	△5,920
		시 190,566	193,103	△2,537
10 사회복지시설법정운영비보조		635,220	643,677	△8,457
○지역자활센터운영비	635,220,000	635,220	643,677	△8,457
		국 444,654	450,574	△5,920
		시 190,566	193,103	△2,537
자활사례관리		55,662	55,662	0
		국 39,128	38,963	165

부서: 복지급여과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,534	16,699	△165
307 민간이전		55,662	55,662	0
		국 39,128	38,963	165
		시 16,534	16,699	△165
10 사회복지시설법정운영비보조		55,662	55,662	0
○자활사례관리	55,662,000	55,662	55,662	0
		국 39,128	38,963	165
		시 16,534	16,699	△165
저소득층 통합조사		2,919,678	2,840,810	78,868
		국 2,298,400	2,240,706	57,694
		시 294,050	280,088	13,962
		구 327,228	320,016	7,212
간급복지지원		2,873,000	2,800,882	72,118
		국 2,298,400	2,240,706	57,694
		시 287,300	280,088	7,212
		구 287,300	280,088	7,212
301 일반보상금		2,873,000	2,800,882	72,118
		국 2,298,400	2,240,706	57,694
		시 287,300	280,088	7,212
		구 287,300	280,088	7,212
01 사회보장적수혜금		2,873,000	2,800,882	72,118
○간급복지지원	2,873,000,000	2,873,000	2,800,882	72,118
		국 2,298,400	2,240,706	57,694
		시 287,300	280,088	7,212
		구 287,300	280,088	7,212
초중고교육비지원사업		6,750	0	6,750
		시 6,750	0	6,750
101 인건비		5,600	0	5,600
		시 5,600	0	5,600
04 기간제근로자등보수		5,600	0	5,600
○동민간인력지원	5,600,000	5,600	0	5,600
		시 5,600	0	5,600
201 일반운영비		1,150	0	1,150
		시 1,150	0	1,150
01 사무관리비		1,150	0	1,150
○일반수용비		1,150	0	1,150
○소모성물품등구입비	1,150,000	1,150	0	1,150
		시 1,150	0	1,150
맞춤형국민기초생활보장		35,137,800	35,457,040	△319,240
		국 31,167,838	32,429,737	△1,261,899
		시 2,889,884	2,950,178	△60,294
		구 1,080,078	77,125	1,002,953
저소득층국민기초생활보장사업추진		35,137,800	35,457,040	△319,240
		국 31,167,838	32,429,737	△1,261,899
		시 2,889,884	2,950,178	△60,294
		구 1,080,078	77,125	1,002,953

부서: 복지급여과
 정책: 맞춤형국민기초생활보장
 단위: 저소득층국민기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생계급여	33,157,351	32,837,986	319,365
국	29,841,616	30,468,234	△626,618
시	2,321,015	2,369,752	△48,737
구	994,720	0	994,720
301 일반보상금	33,157,351	32,837,986	319,365
국	29,841,616	30,468,234	△626,618
시	2,321,015	2,369,752	△48,737
구	994,720	0	994,720
01 사회보장적수혜금	33,157,351	32,837,986	319,365
○국민기초수급자생계급여 33,157,351,000	33,157,351	32,837,986	319,365
국	29,841,616	30,468,234	△626,618
시	2,321,015	2,369,752	△48,737
구	994,720	0	994,720
시설생계급여	1,058,213	1,002,509	55,704
국	952,392	902,258	50,134
시	105,821	100,251	5,570
301 일반보상금	1,058,213	1,002,509	55,704
국	952,392	902,258	50,134
시	105,821	100,251	5,570
01 사회보장적수혜금	1,058,213	1,002,509	55,704
○시설수급자생계급여 1,058,213,000	1,058,213	1,002,509	55,704
국	952,392	902,258	50,134
시	105,821	100,251	5,570
해산장제급여	257,834	252,495	5,339
국	232,050	227,245	4,805
시	18,048	17,675	373
구	7,736	7,575	161
301 일반보상금	257,834	252,495	5,339
국	232,050	227,245	4,805
시	18,048	17,675	373
구	7,736	7,575	161
01 사회보장적수혜금	257,834	252,495	5,339
○국민기초수급자해산·장제급여 257,834,000	257,834	252,495	5,339
국	232,050	227,245	4,805
시	18,048	17,675	373
구	7,736	7,575	161
국민기초수급자양곡할인지원	0	700,000	△700,000
국	0	700,000	△700,000
201 일반운영비	0	95,000	△95,000
국	0	95,000	△95,000
01 사무관리비	0	95,000	△95,000
○일반수용비	0	95,000	△95,000
○기초수급자정부양곡택배비 0	0	95,000	△95,000
국	0	95,000	△95,000
301 일반보상금	0	605,000	△605,000
국	0	605,000	△605,000

부서: 복지급여과
 정책: 맞춤형국민기초생활보장
 단위: 저소득층국민기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	0	605,000	△605,000
○기초수급자정부양국할인지원	0	605,000	△605,000
	국	0	△605,000
차상위계층양곡할인지원	0	165,000	△165,000
	국	0	△132,000
	시	0	△16,500
	구	0	△16,500
201 일반운영비	0	22,805	△22,805
	국	0	△18,245
	시	0	△2,280
	구	0	△2,280
01 사무관리비	0	22,805	△22,805
○일반수용비	0	22,805	△22,805
▷차상위계층정부양국택배비	0	22,805	△22,805
	국	0	△18,245
	시	0	△2,280
	구	0	△2,280
301 일반보상금	0	142,195	△142,195
	국	0	△113,755
	시	0	△14,220
	구	0	△14,220
01 사회보장적수혜금	0	142,195	△142,195
○차상위계층정부양국할인지원	0	142,195	△142,195
	국	0	△113,755
	시	0	△14,220
	구	0	△14,220
건강보험료지원	78,572	80,000	△1,428
	시	55,000	△1,000
	구	23,572	△428
301 일반보상금	78,572	80,000	△1,428
	시	55,000	△1,000
	구	23,572	△428
01 사회보장적수혜금	78,572,000	80,000	△1,428
○저소득주민건강보험료지원	78,572,000	80,000	△1,428
	시	55,000	△1,000
	구	23,572	△428
복지용정부관리양곡택배비지원	141,780	0	141,780
	국	0	141,780
201 일반운영비	141,780	0	141,780
	국	0	141,780
01 사무관리비	141,780	0	141,780
○복지용 정부관리양곡 택배비 지원사업(성립전)	141,780,000원	0	141,780
	국	0	141,780
2018년 기초생활보장분야 등 평가 우수지자체	25,000	0	25,000

부서: 복지급여과
 정책: 맞춤형국민기초생활보장
 단위: 저소득층국민기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,200	0	2,200
03 무기계약근로자보수	2,200	0	2,200
○사회복지역량강화힐링워크숍참석여비 2,200,000	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,940	0	2,940
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○사회복지역량강화힐링워크숍	1,800	0	1,800
○체험활동비 1,800,000	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,140	0	1,140
○자활서포터즈선진지견학 1,140,000	1,140	0	1,140
202 여비	12,000	0	12,000
01 국내여비	12,000	0	12,000
○관내여비	1,000	0	1,000
○기초생활관리대상자현지조사 1,000,000	1,000	0	1,000
○관외여비	11,000	0	11,000
○사회복지역량강화힐링워크숍등 11,000,000	11,000	0	11,000
301 일반보상금	860	0	860
09 행사실비보상금	860	0	860
○자활서포터즈선진지견학 860,000	860	0	860
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
○동주민센터사기진작지원 4,500,000	4,500	0	4,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○모니터및프린터등 전산장비구입 2,500,000	2,500	0	2,500

노인장애인복지과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 노인장애인복지과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 410 자치구조조정교부금등
 항 : 411 자치구조조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	105,489,591	98,255,958	7,233,633
노인장애인복지과	105,489,591	98,255,958	7,233,633
400 조정교부금등	40,000	0	40,000
410 자치구조조정교부금등	40,000	0	40,000
411 자치구조조정교부금등	40,000	0	40,000
411-02 자치구특별조정교부금	40,000	0	40,000
○경로당기능보강공사(농성2동매산경로당)	40,000,000	0	40,000
500 보조금	105,059,591	98,255,958	6,803,633
510 국고보조금등	70,686,115	66,193,263	4,492,852
511 국고보조금등	70,686,115	66,193,263	4,492,852
511-01 국고보조금	70,686,115	66,193,263	4,492,852
○장애인연금	4,686,015,000	4,686,015	3,543,000
○방과후돌봄서비스지원(발달장애인)	69,391,000	69,391	0
○주간활동서비스지원(발달장애인)	125,300,000	125,300	0
○장애인활동지원(바우처)	8,096,918,000	8,096,918	5,273,806
○발달재활서비스(바우처)	646,000,000	646,000	522,377
○장애인 전동보장구충전기 설치	22,000,000	22,000	0
○장애인일자리사업(일반형일자리)	409,020,000	409,020	307,344
○장애인일자리사업(시간제일자리)	68,208,000	68,208	48,020
○장애인일자리사업(참여형일자리)	204,825,000	204,825	132,328
○장애인일자리사업(특수교육연계형일자리)	63,584,000	63,584	74,844
○공공후견심판청구비용지원	0	0	1,120
○공공후견인활동비용지원	0	0	4,320
○독거노인사회관계활성화(성립전)	8,750,000	8,750	0
520 시·도비보조금등	34,373,476	32,062,695	2,310,781
521 시·도비보조금등	34,373,476	32,062,695	2,310,781
521-01 시·도비보조금등	34,373,476	32,062,695	2,310,781
○장애인연금	2,008,292,000	2,008,292	1,518,429
○다중이용시설보행장애물제거사업	100,000,000	100,000	0
○장애인활동지원(바우처)	3,470,107,000	3,470,107	2,260,203
○발달재활서비스(바우처)	276,857,000	276,857	223,874
○주간활동서비스지원(발달장애인)	53,700,000	53,700	0
○장애인일자리사업(일반형일자리)	409,020,000	409,020	307,344
○장애인일자리사업(시간제일자리)	68,208,000	68,208	48,020
○장애인일자리사업(참여형일자리)	204,826,000	204,826	132,328

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○장애인일자리사업(특수교육연계형일자리)	63,584,000	63,584	74,844	△11,260
	○탈시설장애인자립지원금지원	39,000,000	39,000	15,000	24,000
	○공공후견심판청구비용지원	0	0	280	△280
	○공공후견인활동비용지원	0	0	1,080	△1,080
	○탈시설자립지원주거사업(체형홍+우리집)(성립전)	30,000,000	30,000	0	30,000
	○탈시설자립지원주거사업(체형홍+우리집)	44,000,000	44,000	0	44,000
	○탈시설자립지원주거사업(체형홍)(성립전)	20,000,000	20,000	0	20,000
	○탈시설자립지원주거사업(체형홍)	20,000,000	20,000	0	20,000
	○탈시설장애인자립지원금지원(성립전)	1,000,000	1,000	0	1,000
	○독거노인사회관계활성화(성립전)	3,750,000	3,750	0	3,750
	○방과후돌봄서비스지원(발달장애인)	29,739,000	29,739	0	29,739
	○노인복지시설지원(노인요양시설중사자특별수당)(성립전)	50,100,000	50,100	0	50,100
700 보전수입등및내부거래		390,000	0	390,000	
710 보전수입등		390,000	0	390,000	
711 잉여금		390,000	0	390,000	
711-01 순세계잉여금		390,000	0	390,000	
	○경로당기능보강공사(양동·광천·유덕동경로당)('18특별조정교부금, 성립전)	40,000,000	40,000	0	40,000
	○노인여가복지시설기능보강공사('18특별교부세, 성립전)	250,000,000	250,000	0	250,000
	○서구장애인복지관 리모델링('18특별교부금, 성립전)	100,000,000	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	113,271,535	101,689,367	11,582,168
국	70,686,115	66,193,263	4,492,852
특	250,000	0	250,000
시	34,373,476	32,062,695	2,310,781
금	180,000	0	180,000
구	7,781,944	3,433,409	4,348,535
노인복지서비스 구현	80,886,737	76,148,402	4,738,335
국	53,951,727	53,942,977	8,750
특	250,000	0	250,000
시	19,134,431	19,080,581	53,850
금	80,000	0	80,000
구	7,470,579	3,124,844	4,345,735
경로당 운영 지원	2,762,398	2,397,398	365,000
국	128,372	128,372	0
특	250,000	0	250,000
시	568,720	568,720	0
금	80,000	0	80,000
구	1,735,306	1,700,306	35,000
경로당운영지원(경로당개보수및비품지원사업)	380,000	345,000	35,000
시	95,000	95,000	0
구	285,000	250,000	35,000
401 시설비및부대비	280,000	245,000	35,000
시	95,000	95,000	0
구	185,000	150,000	35,000
01 시설비	280,000	245,000	35,000
○경로당개보수 280,000,000	280,000	245,000	35,000
시	95,000	95,000	0
구	185,000	150,000	35,000
경로당기능보강공사(양동·광천·유덕동경로당)	40,000	0	40,000
금	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
금	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○경로당기능보강공사(양동·광천·유덕동경로당)('18특별조정교부금, 성립전) 40,000,000	40,000	0	40,000
금	40,000	0	40,000
노인여가복지시설기능보강공사	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○노인여가복지시설기능보강공사('18특별교부세, 성립전) 250,000,000	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
경로당기능보강공사(농성2동 매산경로당)	40,000	0	40,000
금	40,000	0	40,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	금	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
	○경로당기능보강공사(농성2동 매산경로당) 40,000,000	40,000	0	40,000
	금	40,000	0	40,000
노인 복지시설 지원		1,473,987	1,423,887	50,100
	국	391,291	391,291	0
	시	576,770	526,670	50,100
	구	505,926	505,926	0
노인복지시설지원(노인요양시설종사자특별수당)		50,100	0	50,100
	시	50,100	0	50,100
307 민간이전		50,100	0	50,100
	시	50,100	0	50,100
11 사회복지사업보조		50,100	0	50,100
○노인복지시설지원(노인요양시설종사자특별수당)(성립전) 50,100,000		50,100	0	50,100
	시	50,100	0	50,100
노인 복지증진		64,089,882	60,979,147	3,110,735
	국	47,717,803	47,717,803	0
	시	12,877,976	12,877,976	0
	구	3,494,103	383,368	3,110,735
기초연금		63,170,734	60,059,999	3,110,735
	국	47,717,803	47,717,803	0
	시	12,270,292	12,270,292	0
	구	3,182,639	71,904	3,110,735
301 일반보상금		63,168,290	60,057,555	3,110,735
	국	47,717,803	47,717,803	0
	시	12,270,292	12,270,292	0
	구	3,180,195	69,460	3,110,735
01 사회보장적수혜금		63,168,290	60,057,555	3,110,735
○기초연금(24,000명) 63,168,290,000		63,168,290	60,057,555	3,110,735
	국	47,717,803	47,717,803	0
	시	12,270,292	12,270,292	0
	구	3,180,195	69,460	3,110,735
재가노인복지증진 사업		2,917,730	2,905,230	12,500
	국	1,868,313	1,859,563	8,750
	시	990,617	986,867	3,750
	구	58,800	58,800	0
독거노인사회관계활성화		12,500	0	12,500
	국	8,750	0	8,750
	시	3,750	0	3,750
307 민간이전		12,500	0	12,500
	국	8,750	0	8,750
	시	3,750	0	3,750
11 사회복지사업보조		12,500	0	12,500

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 재가노인복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○독거노인사회관계활성화(성립전)	12,500,000	12,500	0	12,500
		국 8,750	0	8,750
		시 3,750	0	3,750
서구 복합커뮤니티센터 건립		1,203,444	3,444	1,200,000
노인여가복지시설 건립		1,203,444	3,444	1,200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○노인여가복지시설건립(서구복합커뮤니티센터 건립)	1,200,000,000	1,200,000	0	1,200,000
장애인복지 생활안정지원 강화		32,312,379	25,468,546	6,843,833
		국 16,734,388	12,250,286	4,484,102
		시 15,239,045	12,982,114	2,256,931
		금 100,000	0	100,000
		구 238,946	236,146	2,800
장애인시설 운영 지원		7,976,972	7,762,972	214,000
		국 995,920	995,920	0
		시 6,733,912	6,619,912	114,000
		금 100,000	0	100,000
		구 147,140	147,140	0
탈시설자립지원주거사업		114,000	0	114,000
		시 114,000	0	114,000
307 민간이전		114,000	0	114,000
		시 114,000	0	114,000
11 사회복지사업보조		114,000	0	114,000
○탈시설자립지원주거사업지원(체험홈+우리집)(성립전)	30,000,000	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
○탈시설자립지원주거사업지원(체험홈+우리집)	44,000,000	44,000	0	44,000
		시 44,000	0	44,000
○탈시설자립지원주거사업지원(체험홈)(성립전)	20,000,000	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
○탈시설자립지원주거사업지원(체험홈)	20,000,000	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
서구장애인복지관 리모델링		100,000	0	100,000
		금 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		금 100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 서구장애인복지관 리모델링('18 특별교부금, 성립전)	100,000,000	100,000	0	100,000
		금 100,000	0	100,000
장애인 재가안정지원		8,921,982	7,242,104	1,679,878
		국 5,960,447	4,795,432	1,165,015

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재가안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,953,535	2,438,672	514,863
	구 8,000	8,000	0
장애인연금	6,694,307	5,061,429	1,632,878
	국 4,686,015	3,543,000	1,143,015
	시 2,008,292	1,518,429	489,863
301 일반보상금	6,694,307	5,061,429	1,632,878
	국 4,686,015	3,543,000	1,143,015
	시 2,008,292	1,518,429	489,863
01 사회보장적수혜금	6,694,307	5,061,429	1,632,878
○장애인연금 6,694,307,000	6,694,307	5,061,429	1,632,878
	국 4,686,015	3,543,000	1,143,015
	시 2,008,292	1,518,429	489,863
탈시설장애인자립지원금지원	40,000	15,000	25,000
	시 40,000	15,000	25,000
301 일반보상금	40,000	15,000	25,000
	시 40,000	15,000	25,000
01 사회보장적수혜금	40,000	15,000	25,000
○탈시설장애인자립지원금 39,000,000	39,000	15,000	24,000
	시 39,000	15,000	24,000
○탈시설장애인자립지원금(성립전) 1,000,000	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
장애인 전동보장구충전기 설치	22,000	0	22,000
	국 22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
01 시설비	2,200	0	2,200
○장애인 전동보장구충전기 설치 2,200,000	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
402 민간자본이전	19,800	0	19,800
	국 19,800	0	19,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,800	0	19,800
○장애인 전동보장구충전기 설치 19,800,000	19,800	0	19,800
	국 19,800	0	19,800
장애인 재활자립 지원	15,413,425	10,463,470	4,949,955
	국 9,778,021	6,458,934	3,319,087
	시 5,551,598	3,923,530	1,628,068
	구 83,806	81,006	2,800
장애인활동지원(바우처)	11,567,025	7,534,009	4,033,016
	국 8,096,918	5,273,806	2,823,112
	시 3,470,107	2,260,203	1,209,904
307 민간이전	11,567,025	7,534,009	4,033,016
	국 8,096,918	5,273,806	2,823,112
	시 3,470,107	2,260,203	1,209,904
05 민간위탁금	11,567,025	7,534,009	4,033,016
○장애인활동지원(바우처) 11,567,025,000	11,567,025	7,534,009	4,033,016

부서: 노인장애인지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,096,918	5,273,806	2,823,112
		시 3,470,107	2,260,203	1,209,904
	발달재활서비스(바우처)	922,857	746,251	176,606
		국 646,000	522,377	123,623
		시 276,857	223,874	52,983
	307 민간이전	922,857	746,251	176,606
		국 646,000	522,377	123,623
		시 276,857	223,874	52,983
	05 민간위탁금	922,857	746,251	176,606
	○발달재활서비스(바우처) 922,857,000	922,857	746,251	176,606
		국 646,000	522,377	123,623
		시 276,857	223,874	52,983
	일반형일자리	818,040	614,688	203,352
		국 409,020	307,344	101,676
		시 409,020	307,344	101,676
	101 인건비	818,040	614,688	203,352
		국 409,020	307,344	101,676
		시 409,020	307,344	101,676
	04 기간제근로자등보수	818,040	614,688	203,352
	○장애인일자리지원(일반형일자리) 818,040,000	818,040	614,688	203,352
		국 409,020	307,344	101,676
		시 409,020	307,344	101,676
	복지일자리	536,819	415,044	121,775
		국 268,409	207,172	61,237
		시 268,410	207,172	61,238
		구 0	700	△700
	101 인건비	409,651	264,656	144,995
		국 204,825	132,328	72,497
		시 204,826	132,328	72,498
	04 기간제근로자등보수	409,651	264,656	144,995
	○장애인일자리지원(참여형일자리) 409,651,000	409,651	264,656	144,995
		국 204,825	132,328	72,497
		시 204,826	132,328	72,498
	201 일반운영비	500	500	0
		국 250	0	250
		시 250	0	250
		구 0	500	△500
	01 사무관리비	500	500	0
	○장애인일자리사업부대경비 500,000	500	500	0
		국 250	0	250
		시 250	0	250
		구 0	500	△500
	202 여비	1,080	200	880
		국 540	0	540
		시 540	0	540

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	200	△200
01 국내여비	1,080	200	880
○장애인일자리사업추진지도점검현장방문 20,000*2명*9개월 *3일	1,080	200	880
	국 540	0	540
	시 540	0	540
	구 0	200	△200
307 민간이전	125,588	149,688	△24,100
	국 62,794	74,844	△12,050
	시 62,794	74,844	△12,050
05 민간위탁금	125,588	149,688	△24,100
○장애인일자리지원(특수연계형) 125,588,000	125,588	149,688	△24,100
	국 62,794	74,844	△12,050
	시 62,794	74,844	△12,050
시간제일자리	136,416	96,040	40,376
	국 68,208	48,020	20,188
	시 68,208	48,020	20,188
101 인건비	136,416	96,040	40,376
	국 68,208	48,020	20,188
	시 68,208	48,020	20,188
04 기간제근로자등보수	136,416	96,040	40,376
○장애인일자리지원(시간제일자리) 136,416,000	136,416	96,040	40,376
	국 68,208	48,020	20,188
	시 68,208	48,020	20,188
공공후견심판청구비용지원	0	1,400	△1,400
	국 0	1,120	△1,120
	시 0	280	△280
307 민간이전	0	1,400	△1,400
	국 0	1,120	△1,120
	시 0	280	△280
02 민간경상사업보조	0	1,400	△1,400
○공공후견심판청구비용지원 0	0	1,400	△1,400
	국 0	1,120	△1,120
	시 0	280	△280
공공후견활동비용지원	0	5,400	△5,400
	국 0	4,320	△4,320
	시 0	1,080	△1,080
307 민간이전	0	5,400	△5,400
	국 0	4,320	△4,320
	시 0	1,080	△1,080
02 민간경상사업보조	0	5,400	△5,400
○공공후견인활동비용지원 0	0	5,400	△5,400
	국 0	4,320	△4,320
	시 0	1,080	△1,080
장애인복지지원업무추진	83,806	80,306	3,500

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	35,426	31,926	3,500
01 사무관리비	19,426	15,926	3,500
○운영수당	9,450	5,950	3,500
○장애인활동지원수급자격심의위원회참석수당 100,000*7명*8회	5,600	2,100	3,500
다중이용시설보행장애물제거사업	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○다중이용시설보행장애물제거사업 100,000,000	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
주간활동서비스지원	179,000	0	179,000
국	125,300	0	125,300
시	53,700	0	53,700
307 민간이전	179,000	0	179,000
국	125,300	0	125,300
시	53,700	0	53,700
05 민간위탁금	179,000	0	179,000
○주간활동서비스지원(발달장애인) 179,000,000	179,000	0	179,000
국	125,300	0	125,300
시	53,700	0	53,700
방과후돌봄서비스지원	99,130	0	99,130
국	69,391	0	69,391
시	29,739	0	29,739
307 민간이전	99,130	0	99,130
국	69,391	0	69,391
시	29,739	0	29,739
05 민간위탁금	99,130	0	99,130
○방과후돌봄서비스지원(발달장애인) 99,130,000	99,130	0	99,130
국	69,391	0	69,391
시	29,739	0	29,739

여성아동복지과

세입예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 여성아동복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	93,584,171	88,465,842	5,118,329
여성아동복지과	93,584,171	88,465,842	5,118,329
200 세외수입	3,000	0	3,000
220 임시적세외수입	3,000	0	3,000
224 기타수입	3,000	0	3,000
224-06 그외수입	3,000	0	3,000
○보육정책관련우수기관벤치마킹('18년보육정책관련우수지 방차지단체포상금) 3,000,000	3,000	0	3,000
500 보조금	93,477,215	88,465,842	5,011,373
510 국고보조금등	61,208,666	57,550,941	3,657,725
511 국고보조금등	61,208,666	57,550,941	3,657,725
511-01 국고보조금	59,073,102	56,395,758	2,677,344
○성매매피해자보호시설기능보강 20,885,000	20,885	0	20,885
○가정폭력피해자보호시설퇴소자립지원금 35,000,000	35,000	0	35,000
○가정폭력피해자지원사업-자본보조(가정폭력피해자보호시 설기능보강) 9,500,000	9,500	0	9,500
○가정폭력피해자지원사업-경상보조(여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육) 4,159,000	4,159	3,275	884
○아이돌봄지원 1,510,719,000	1,510,719	704,721	805,998
○보육교직원인건비지원 6,335,646,000	6,335,646	5,684,000	651,646
○어린이집확충(국공립유덕어린이집신축이전) 461,010,000	461,010	0	461,010
○어린이집확충(국공립서구어린이집기차재) 5,000,000	5,000	0	5,000
○보육교직원처우개선지원(보조교사) 1,144,248,000	1,144,248	701,998	442,250
○보육교직원처우개선지원(환경개선비) 1,607,200,000	1,607,200	1,824,365	△217,165
○어린이집환경개선 68,850,000	68,850	59,562	9,288
○가정양육수당 5,528,395,000	5,528,395	6,344,476	△816,081
○시간차등형보육지원 73,345,000	73,345	65,148	8,197
○영유아보육료지원 25,076,230,000	25,076,230	24,004,930	1,071,300
○지역아동센터운영비지원 1,641,480,000	1,641,480	1,633,080	8,400
○요보호아동그룹홈운영 115,808,000	115,808	98,802	17,006
○학대피해아동쉼터운영 138,356,000	138,356	133,368	4,988
○입양아동가족지원(입양아동양육수당) 103,320,000	103,320	100,800	2,520
○입양아동가족지원(장애입양아동양육수당) 4,628,000	4,628	9,895	△5,267
○입양가정위탁아동심리치료지원 9,240,000	9,240	5,040	4,200
○아동발달지원계좌 242,528,000	242,528	252,000	△9,472

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○입양아동가족지원(입양비용지원)	5,909,000	12,782	△6,873
	○입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)	2,450,000	1,050	1,400
	○아동수당급여지급	13,126,120,000	12,957,693	168,427
	○지자체 사업비 지원	4,136,000	8,828	△4,692
	○아동복지교사파견	245,086,000	236,532	8,554
	○지역아동센터환경개선지원	80,000,000	79,939	61
	○경계선지능아동자립지원	4,013,100	3,633	380
	511-03 기금	2,135,564	1,155,183	980,381
	○한부모가족자녀양육비등지원	1,759,120,000	802,360	956,760
	○청소년한부모아동양육및자립지원	24,272,000	11,596	12,676
	○시설입소자상담치료지원	500,000	425	75
	○한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	10,870,000	0	10,870
520 시·도비보조금등		32,268,549	30,914,901	1,353,648
521 시·도비보조금등		32,268,549	30,914,901	1,353,648
521-01 시·도비보조금등		32,268,549	30,914,901	1,353,648
	○성매매피해자보호시설기능보강	0	0	0
	○가정폭력피해자지원사업-자본보조(가정폭력피해자보호시설기능보강)	9,500,000	0	9,500
	○가정폭력피해자지원사업-경상보조(여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육)	4,159,000	3,275	884
	○여성폭력관련시설종사자특별수당	27,600,000	50,150	△22,550
	○한부모가족복지업무추진(지원)	197,817,000	195,405	2,412
	○시설입소자상담치료지원	500,000	425	75
	○한부모가족자녀양육비등지원	439,780,000	200,590	239,190
	○청소년한부모아동양육및자립지원	6,068,000	2,899	3,169
	○아이돌봄지원	647,450,000	302,023	345,427
	○한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	4,658,400	0	4,658
	○건강가정다문화가족지원센터종사자특별수당	12,000,000	25,200	△13,200
	○건강가정다문화가족지원센터종사자인건비보전수당	12,000,000	0	12,000
	○다문화가족지원센터종사자인건비보전수당	10,800,000	0	10,800
	○성매매피해자지원시설퇴소자자립정착금	15,000,000	0	15,000
	○보육교직원인건비지원	2,956,635,000	2,652,532	304,103
	○보육교직원처우개선지원(보조교사)	533,982,000	327,598	206,384
	○보육교직원처우개선지원(환경개선비)	750,027,000	851,370	△101,343

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○어린이집환경개선	34,425,000	34,425	29,781	4,644
	○가정양육수당	1,289,959,000	1,289,959	1,480,377	△190,418
	○시간차등형보육지원	51,341,000	51,341	45,604	5,737
	○보육교사명절수당	110,000,000	110,000	98,000	12,000
	○영유아보육료지원	5,851,120,000	5,851,120	5,601,150	249,970
	○어린이집안전공제가입비지원(성립전)	74,350,000	74,350	72,872	1,478
	○성매매피해자보호시설기능보강	20,885,000	20,885	0	20,885
	○지역아동센터운영비지원	820,740,000	820,740	816,540	4,200
	○지역아동센터종사자특별수당	84,000,000	84,000	283,200	△199,200
	○요보호아동그룹홈운영	86,856,000	86,856	74,101	12,755
	○생활시설아동용돈지원	4,800,000	4,800	4,296	504
	○생활시설아동참고서구입비지원	1,160,000	1,160	1,060	100
	○생활시설아동심리치료지원	8,800,000	8,800	7,200	1,600
	○공동생활가정종사자특별수당	13,950,000	13,950	27,000	△13,050
	○학대피해아동쉼터운영	207,534,000	207,534	200,052	7,482
	○학대피해아동종사자특별수당	10,800,000	10,800	20,400	△9,600
	○특수목적형지원	12,789,000	12,789	5,481	7,308
	○입양아동가족지원(입양아동양육수당)	44,280,000	44,280	43,200	1,080
	○입양아동가족지원(장애입양아동양육수당)	1,984,000	1,984	4,241	△2,257
	○입양가정위탁아동심리치료지원	3,960,000	3,960	2,160	1,800
	○아동발달지원계좌	103,940,000	103,940	108,000	△4,060
	○아동복지업무추진(가정위탁아동양육보조)	252,000,000	252,000	189,000	63,000
	○아동복지업무추진(소년소녀가정부가급여지원)	0	0	5,400	△5,400
	○아동복지업무추진(요보호아동수학여행경비)	0	0	2,200	△2,200
	○입양아동가족지원(입양비용지원)	2,533,000	2,533	5,478	△2,945
	○입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)	1,050,000	1,050	450	600
	○아동복지업무추진(아동급식지원)	1,248,919,000	1,248,919	1,230,471	18,448
	○아동복지업무추진(학기중·토일공휴일아동급식지원)	690,750,000	690,750	690,300	450
	○아동수당급여지급	2,303,512,000	2,303,512	2,267,601	35,911
	○아동복지교사파견	122,543,000	122,543	118,266	4,277
	○지자체 사업비 지원	1,241,000	1,241	2,649	△1,408
	○지역아동센터환경개선지원	40,000,000	40,000	39,970	30
	○지역아동센터종사자인건비보전수당(성립전)	50,400,000	50,400	0	50,400

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○공동생활가정종사자인건비보전수당(성립전)	4,050,000	4,050	0	4,050
	○경계선지능아동자립지원	1,720,000	1,720	1,557	163
	○학대피해아동쉼터종사자인건비보전수당(성립전)	2,400,000	2,400	0	2,400
	○어린이집확충(국공립서구어린이집기자체)	2,500,000	2,500	0	2,500
	○어린이집확충(국공립유덕어린이집신축이전)	230,505,000	230,505	0	230,505
	○아이돌봄지원서비스제공기관종사자특별수당(성립전)	3,600,000	3,600	0	3,600
	○여성안심택배보관함 설치 사업(성립전)	12,000,000	12,000	0	12,000
	○여성폭력관련시설종사자인건비보전수당(성립전)	4,800,000	4,800	0	4,800
	○성매매피해자보호시설종사자인건비보전수당(성립전)	3,000,000	3,000	0	3,000
700 보전수입등및내부거래		103,956	0	103,956	
710 보전수입등		103,956	0	103,956	
711 잉여금		100,000	0	100,000	
711-01 순세계잉여금		100,000	0	100,000	
	○서구건강가정다문화가족지원센터기능보강('18특별조정교부금)	100,000,000	100,000	0	100,000
712 전년도이월금		3,956	0	3,956	
712-01 국고보조금사용잔액		1,639	0	1,639	
	○2015년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직연금적립금반납(국비)	23,000	23	0	23
	○2016년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직연금적립금반납(국비)	1,298,000	1,298	0	1,298
	○2017년가정폭력가해자교정치료프로그램발생이자반납(국비)	9,000	9	0	9
	○2017년여성폭력시설종사자보수교육발생이자반납(국비)	1,000	1	0	1
	○2017년가정폭력보호시설비수급자생계비이자발생액반납(국비)	1,000	1	0	1
	○2017년가정폭력피해자보호시설기능보강비이자발생액반납(국비)	2,000	2	0	2
	○2017년가정폭력피해자보호시설입소자직업훈련비이자발생액반납(국비)	2,000	2	0	2
	○2017년가정폭력피해자의료비이자발생액반납(국비)	2,000	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2017년폭력피해여성주거지원운영이자발생액반납(국비) 5,000	5	0	5
○2017년가정폭력피해자치료회복프로그램이자발생액반납(국비) 7,000	7	0	7
○2017년가정폭력피해자보호시설운영지원이자발생액반납(국비) 39,000	39	0	39
○2017년여성폭력시설종사자보수교육집행잔액반납(국비) 234,000	234	0	234
○2017년성폭력피해자의료비,간병비지원사업이자발생액반납(국비) 3,000	3	0	3
○2017년성폭력가해자교정치료프로그램운영사업이자발생액반납(국비) 6,000	6	0	6
○2017년성폭력상담소운영사업이자발생액반납(국비) 7,000	7	0	7
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,317	0	2,317
○2015년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직연금적립금반납(시비) 10,000	10	0	10
○2016년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직연금적립금반납(시비) 557,000	557	0	557
○2017년가정폭력가해자교정치료프로그램운영이자발생액반납(시비) 4,000	4	0	4
○2017년여성폭력시설종사자보수교육이자발생액반납(시비) 1,000	1	0	1
○2017년가정폭력피해자보호시설입소자직업훈련비이자발생액반납(시비) 1,000	1	0	1
○2017년가정폭력피해자의료비이자발생액반납(시비) 1,000	1	0	1
○2017년가정폭력피해자보호시설기능보강비이자발생액반납(시비) 2,000	2	0	2
○2017년폭력피해여성주거지원운영이자발생액반납(시비) 2,000	2	0	2
○2017년가정폭력피해자치료회복프로그램이자발생액반납(시비) 3,000	3	0	3
○2017년가정폭력피해자보호시설운영지원이자발생액반납(시비) 17,000	17	0	17
○2017년여성폭력시설종사자보수교육집행잔액반납(시비) 234,000	234	0	234

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○2017년성폭력피해자의료비,간병비지원사업이자발생액반 납(시비)	2,000	2	0	2
○2017년성폭력가해자교정치료프로그램운영사업이자발생액 반납(시비)	3,000	3	0	3
○2017년성폭력상담소운영사업이자발생액반납(시비)	7,000	7	0	7
○2017년여성폭력관련시설중사자특별수당잔액반납(시비)	1,273,000	1,273	0	1,273
○2017년건강가정다문화가족지원센터중사자특별수당잔액반 납(시비)	200,000	200	0	200

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 여성아동복지과

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동복지과	103,457,064	91,580,232	11,876,832
국	59,073,102	56,395,758	2,677,344
기	2,135,564	1,155,183	980,381
시	32,268,549	30,914,901	1,353,648
금	100,000	0	100,000
구	9,879,849	3,114,390	6,765,459
여성권익증진 및 건전아동육성	102,493,658	90,639,390	11,854,268
국	58,531,016	55,862,226	2,668,790
기	2,135,564	1,155,183	980,381
시	32,146,006	30,796,635	1,349,371
금	100,000	0	100,000
구	9,581,072	2,825,346	6,755,726
여성권익증진사업	1,222,245	1,091,427	130,818
국	424,753	358,484	66,269
기	145,932	134,987	10,945
시	558,230	507,566	50,664
구	93,330	90,390	2,940
여성권익신장및여성친화도시조성	71,480	68,540	2,940
201 일반운영비	15,570	12,630	2,940
02 공공운영비	2,940	0	2,940
○여성안심택배보관함 유지보수 1,470,000*2개소	2,940	0	2,940
여성안심택배서비스	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○여성안심택배보관함 설치 사업(성립전) 12,000,000	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	178,630	163,630	15,000
국	114,541	114,541	0
시	64,089	49,089	15,000
307 민간이전	178,630	163,630	15,000
국	114,541	114,541	0
시	64,089	49,089	15,000
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○성매매피해자보호시설퇴소자자립정착금 15,000,000	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
성매매피해자보호시설 기능보강	41,770	0	41,770
국	20,885	0	20,885
시	20,885	0	20,885
402 민간자본이전	41,770	0	41,770
국	20,885	0	20,885
시	20,885	0	20,885

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,770	0	41,770
○성매매피해자보호시설기능보강 41,770,000	41,770	0	41,770
국	20,885	0	20,885
시	20,885	0	20,885
가정폭력피해자지원사업-경상보조(가정폭력피해자보호시설운영지원)	273,259	238,259	35,000
국	201,781	166,781	35,000
시	71,478	71,478	0
307 민간이전	273,259	238,259	35,000
국	201,781	166,781	35,000
시	71,478	71,478	0
11 사회복지사업보조	35,000	0	35,000
○가정폭력피해자보호시설퇴소자립지원금 35,000,000	35,000	0	35,000
국	35,000	0	35,000
가정폭력피해자지원사업-자본보조(가정폭력피해자보호시설기능보강)	19,000	0	19,000
국	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
402 민간자본이전	19,000	0	19,000
국	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,000	0	19,000
○가정폭력피해자보호시설기능보강비 19,000,000	19,000	0	19,000
국	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
가정폭력피해자지원사업-경상보조(여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육)	8,318	6,550	1,768
국	4,159	3,275	884
시	4,159	3,275	884
307 민간이전	8,318	6,550	1,768
국	4,159	3,275	884
시	4,159	3,275	884
11 사회복지사업보조	8,318	6,550	1,768
○여성폭력관련시설종사자교육 8,318,000	8,318	6,550	1,768
국	4,159	3,275	884
시	4,159	3,275	884
여성폭력관련시설종사자특별수당	27,600	50,150	△22,550
시	27,600	50,150	△22,550
307 민간이전	27,600	50,150	△22,550
시	27,600	50,150	△22,550
11 사회복지사업보조	27,600	50,150	△22,550
○여성폭력관련시설종사자특별수당 27,600,000	27,600	50,150	△22,550
시	27,600	50,150	△22,550
한부모가족복지업무추진(지원)	197,817	195,405	2,412

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 197,817	195,405	2,412
307 민간이전	197,817	195,405	2,412
11 사회복지사업보조	197,817	195,405	2,412
○한부모가족복지시설운영 191,977,000	191,977	194,565	△2,588
○한부모가족복지시설퇴소자자립정착금 5,000,000	시 191,977	194,565	△2,588
	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
시설입소자상담치료지원	1,000	850	150
	기 500	425	75
	시 500	425	75
307 민간이전	1,000	850	150
	기 500	425	75
	시 500	425	75
11 사회복지사업보조	1,000	850	150
○시설입소자상담치료지원 1,000,000	1,000	850	150
	기 500	425	75
	시 500	425	75
한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	15,528	0	15,528
	기 10,870	0	10,870
	시 4,658	0	4,658
307 민간이전	15,528	0	15,528
	기 10,870	0	10,870
	시 4,658	0	4,658
11 사회복지사업보조	15,528	0	15,528
○한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원 15,528,000	15,528	0	15,528
	기 10,870	0	10,870
	시 4,658	0	4,658
여성폭력관련시설중사자인건비보전수당	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
307 민간이전	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
11 사회복지사업보조	4,800	0	4,800
○여성폭력관련시설중사자인건비보전수당(성립전) 100,000*16명*3개월	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
성매매피해자보호시설중사자인건비보전수당	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○성매매피해자보호시설중사자인건비보전수당(성립전) 100,000원*5명*6개월	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득 모부자복지사업	2,246,240	1,034,445	1,211,795
기	1,783,392	813,956	969,436
시	462,848	220,489	242,359
한부모가족자녀양육비등지원	2,198,900	1,002,950	1,195,950
기	1,759,120	802,360	956,760
시	439,780	200,590	239,190
301 일반보상금	2,198,900	1,002,950	1,195,950
기	1,759,120	802,360	956,760
시	439,780	200,590	239,190
01 사회보장적수혜금	2,198,900	1,002,950	1,195,950
○한부모가족아동양육비등지원 2,198,900,000	2,198,900	1,002,950	1,195,950
기	1,759,120	802,360	956,760
시	439,780	200,590	239,190
청소년한부모아동양육및자립지원	30,340	14,495	15,845
기	24,272	11,596	12,676
시	6,068	2,899	3,169
301 일반보상금	30,340	14,495	15,845
기	24,272	11,596	12,676
시	6,068	2,899	3,169
01 사회보장적수혜금	30,340	14,495	15,845
○청소년한부모자립지원 30,340,000	30,340	14,495	15,845
기	24,272	11,596	12,676
시	6,068	2,899	3,169
다문화 및 건강가족지원	3,188,424	1,923,799	1,264,625
국	1,803,862	997,864	805,998
기	206,240	206,240	0
시	965,896	607,269	358,627
금	100,000	0	100,000
구	112,426	112,426	0
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	470,380	370,380	100,000
기	206,240	206,240	0
시	82,070	82,070	0
금	100,000	0	100,000
구	82,070	82,070	0
307 민간이전	470,380	370,380	100,000
기	206,240	206,240	0
시	82,070	82,070	0
금	100,000	0	100,000
구	82,070	82,070	0
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○서구건강가정다문화가족지원센터기능보강('18 특별조정교부금) 100,000,000	100,000	0	100,000
금	100,000	0	100,000
다문화가족지원센터종사자특별수당	21,600	10,800	10,800
시	21,600	10,800	10,800
307 민간이전	21,600	10,800	10,800

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 다문화 및 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 21,600	10,800	10,800
11 사회복지사업보조	21,600	10,800	10,800
○다문화가족지원센터중사자인건비보전수당 10,800,000	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
아이돌봄지원	2,158,169	1,006,744	1,151,425
	국 1,510,719	704,721	805,998
	시 647,450	302,023	345,427
307 민간이전	2,158,169	1,006,744	1,151,425
	국 1,510,719	704,721	805,998
	시 647,450	302,023	345,427
11 사회복지사업보조	2,158,169	1,006,744	1,151,425
○아이돌봄지원 2,158,169,000	2,158,169	1,006,744	1,151,425
	국 1,510,719	704,721	805,998
	시 647,450	302,023	345,427
건강가정다문화가족지원센터중사자특별수당	24,000	25,200	△1,200
	시 24,000	25,200	△1,200
307 민간이전	24,000	25,200	△1,200
	시 24,000	25,200	△1,200
11 사회복지사업보조	24,000	25,200	△1,200
○건강가정다문화가족지원센터중사자인건비보전수당 12,000,000	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
○건강가정다문화가족지원센터중사자특별수당 12,000,000	12,000	25,200	△13,200
	시 12,000	25,200	△13,200
아이돌봄지원 서비스제공기관 중사자 특별수당	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
○아이돌봄지원서비스제공기관중사자특별수당(성립전) 3,600,000	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
어린이집 지원 및 유지관리	26,949,981	23,320,398	3,629,583
	국 15,638,287	15,094,142	544,145
	시 7,124,733	6,650,621	474,112
	구 4,186,961	1,575,635	2,611,326
보육교직원 인건비 지원	10,557,370	8,336,532	2,220,838
	국 6,335,646	5,684,000	651,646
	시 2,956,635	2,652,532	304,103
	구 1,265,089	0	1,265,089
307 민간이전	10,557,370	8,336,532	2,220,838
	국 6,335,646	5,684,000	651,646
	시 2,956,635	2,652,532	304,103
	구 1,265,089	0	1,265,089

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		10,557,370	8,336,532	2,220,838
○국공립법인어린이집인건비지원		6,207,672,000	4,858,249	1,349,423
	국	3,724,603	3,312,443	412,160
	시	1,738,148	1,545,806	192,342
	구	744,921	0	744,921
○영아전담어린이집		1,012,632,000	782,526	230,106
	국	607,579	533,540	74,039
	시	283,537	248,986	34,551
	구	121,516	0	121,516
○장애아전문어린이집		1,652,778,000	1,254,520	398,258
	국	991,667	855,355	136,312
	시	462,778	399,165	63,613
	구	198,333	0	198,333
○시간연장형교사		1,669,324,000	1,426,273	243,051
	국	1,001,594	972,459	29,135
	시	467,411	453,814	13,597
	구	200,319	0	200,319
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		1,907,080	1,029,596	877,484
	국	1,144,248	701,998	442,250
	시	533,982	327,598	206,384
	구	228,850	0	228,850
307 민간이전		1,907,080	1,029,596	877,484
	국	1,144,248	701,998	442,250
	시	533,982	327,598	206,384
	구	228,850	0	228,850
10 사회복지시설법정운영비보조		1,907,080	1,029,596	877,484
○보조교사지원		1,907,080,000	1,029,596	877,484
	국	1,144,248	701,998	442,250
	시	533,982	327,598	206,384
	구	228,850	0	228,850
보육교직원 처우개선 지원(환경개선비)		2,678,667	2,675,735	2,932
	국	1,607,200	1,824,365	△217,165
	시	750,027	851,370	△101,343
	구	321,440	0	321,440
307 민간이전		2,678,667	2,675,735	2,932
	국	1,607,200	1,824,365	△217,165
	시	750,027	851,370	△101,343
	구	321,440	0	321,440
10 사회복지시설법정운영비보조		2,678,667	2,675,735	2,932
○교사근무환경개선비		2,561,667,000	2,560,866	801
	국	1,537,000	1,746,045	△209,045
	시	717,267	814,821	△97,554
	구	307,400	0	307,400
○교사경력직원장지원비		117,000,000	114,869	2,131
	국	70,200	78,320	△8,120
	시	32,760	36,549	△3,789
	구	14,040	0	14,040

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이집 환경개선		137,700	119,124	18,576
	국	68,850	59,562	9,288
	시	34,425	29,781	4,644
	구	34,425	29,781	4,644
402 민간자본이전		137,700	119,124	18,576
	국	68,850	59,562	9,288
	시	34,425	29,781	4,644
	구	34,425	29,781	4,644
02 민간자본사업보조(이전재원)		137,700	119,124	18,576
○어린이집기능보강	137,700,000	137,700	115,144	22,556
	국	68,850	57,572	11,278
	시	34,425	28,786	5,639
	구	34,425	28,786	5,639
○어린이집장비구입(1개소)	0	0	3,980	△3,980
	국	0	1,990	△1,990
	시	0	995	△995
	구	0	995	△995
가정양육수당		7,371,193	7,824,853	△453,660
	국	5,528,395	6,344,476	△816,081
	시	1,289,959	1,480,377	△190,418
	구	552,839	0	552,839
301 일반보상금		7,371,193	7,824,853	△453,660
	국	5,528,395	6,344,476	△816,081
	시	1,289,959	1,480,377	△190,418
	구	552,839	0	552,839
01 사회보장적수혜금		7,371,193	7,824,853	△453,660
○가정양육수당(3800명)	7,371,193,000	7,371,193	7,824,853	△453,660
	국	5,528,395	6,344,476	△816,081
	시	1,289,959	1,480,377	△190,418
	구	552,839	0	552,839
시간차등형 보육지원		146,690	130,297	16,393
	국	73,345	65,148	8,197
	시	51,341	45,604	5,737
	구	22,004	19,545	2,459
307 민간이전		146,690	130,297	16,393
	국	73,345	65,148	8,197
	시	51,341	45,604	5,737
	구	22,004	19,545	2,459
10 사회복지시설법정운영비보조		146,690	130,297	16,393
○시간제보육지원	146,690,000	146,690	130,297	16,393
	국	73,345	65,148	8,197
	시	51,341	45,604	5,737
	구	22,004	19,545	2,459
보육교사 명절수당		110,000	98,000	12,000
	시	110,000	98,000	12,000
307 민간이전		110,000	98,000	12,000
	시	110,000	98,000	12,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	110,000	98,000	12,000
○어린이집담임보육교사명절수당(2000명) 110,000,000	110,000	98,000	12,000
	시	98,000	12,000
어린이집지원업무추진	17,240	14,240	3,000
202 여비	7,480	4,480	3,000
01 국내여비	7,480	4,480	3,000
○관외여비	3,800	800	3,000
○어린이집담당자중앙업무연찬회참석 80,000*5명*2일	800	800	0
○보육정책관련우수기관벤치마킹('18년보육정책 관련우수지방자치단체포상금) 3,000,000	3,000	0	3,000
어린이집확충(국공립서구어린이집기자재)	10,000	0	10,000
	국	0	5,000
	시	0	2,500
	구	0	2,500
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국	0	5,000
	시	0	2,500
	구	0	2,500
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○어린이집확충(국공립서구어린이집기자재) 10,000,000	10,000	0	10,000
	국	0	5,000
	시	0	2,500
	구	0	2,500
어린이집확충(국공립유덕어린이집신축이전)	922,020	0	922,020
	국	0	461,010
	시	0	230,505
	구	0	230,505
402 민간자본이전	922,020	0	922,020
	국	0	461,010
	시	0	230,505
	구	0	230,505
03 민간위탁사업비	922,020	0	922,020
○어린이집확충(국공립유덕어린이집신축이전) 922,020,000	922,020	0	922,020
	국	0	461,010
	시	0	230,505
	구	0	230,505
어린이집 보육료 지원	44,558,143	40,962,226	3,595,917
	국	24,004,930	1,071,300
	시	16,651,856	251,448
	구	305,440	2,273,169
영유아보육료지원	33,434,973	29,840,534	3,594,439
	국	24,004,930	1,071,300
	시	5,601,150	249,970

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,507,623	234,454	2,273,169
307 민간이전		33,434,973	29,840,534	3,594,439
		국 25,076,230	24,004,930	1,071,300
		시 5,851,120	5,601,150	249,970
		구 2,507,623	234,454	2,273,169
11 사회복지사업보조		33,434,973	29,840,534	3,594,439
○영유아보육료(6,000명)	33,434,973,000	33,434,973	29,840,534	3,594,439
		국 25,076,230	24,004,930	1,071,300
		시 5,851,120	5,601,150	249,970
		구 2,507,623	234,454	2,273,169
어린이집안전공제가입비지원		74,350	72,872	1,478
		시 74,350	72,872	1,478
307 민간이전		74,350	72,872	1,478
		시 74,350	72,872	1,478
06 보험금		74,350	72,872	1,478
○어린이집안전공제가입비	72,872,000	72,872	72,872	0
		시 72,872	72,872	0
○어린이집안전공제가입비(성립전)	1,478,000	1,478	0	1,478
		시 1,478	0	1,478
아동복지시설 운영 지원		4,671,243	3,895,741	775,502
		국 2,089,553	2,058,718	30,835
		시 1,390,826	1,521,684	△130,858
		구 1,190,864	315,339	875,525
지역아동센터운영비지원		3,282,960	2,449,620	833,340
		국 1,641,480	1,633,080	8,400
		시 820,740	816,540	4,200
		구 820,740	0	820,740
307 민간이전		3,282,960	2,449,620	833,340
		국 1,641,480	1,633,080	8,400
		시 820,740	816,540	4,200
		구 820,740	0	820,740
10 사회복지시설법정운영비보조		3,282,960	2,449,620	833,340
○지역아동센터운영비지원(49개소)	3,282,960,000	3,282,960	2,449,620	833,340
		국 1,641,480	1,633,080	8,400
		시 820,740	816,540	4,200
		구 820,740	0	820,740
지역아동센터종사자특별수당		84,000	283,200	△199,200
		시 84,000	283,200	△199,200
307 민간이전		84,000	283,200	△199,200
		시 84,000	283,200	△199,200
10 사회복지시설법정운영비보조		84,000	283,200	△199,200
○지역아동센터종사자특별수당(118명)	84,000,000	84,000	283,200	△199,200
		시 84,000	283,200	△199,200
지역아동센터종사자특별수당추가지원		71,800	70,800	1,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		71,800	70,800	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		71,800	70,800	1,000
○지역아동센터중사자특별수당추가지원(120명)	71,800,000	71,800	70,800	1,000
요보호아동 그룹홈 운영		289,520	247,004	42,516
	국	115,808	98,802	17,006
	시	86,856	74,101	12,755
	구	86,856	74,101	12,755
307 민간이전		289,520	247,004	42,516
	국	115,808	98,802	17,006
	시	86,856	74,101	12,755
	구	86,856	74,101	12,755
10 사회복지시설법정운영비보조		289,520	247,004	42,516
○공동생활가정운영(3개소)	289,520,000	289,520	247,004	42,516
	국	115,808	98,802	17,006
	시	86,856	74,101	12,755
	구	86,856	74,101	12,755
생활시설아동용돈지원		4,800	4,296	504
	시	4,800	4,296	504
301 일반보상금		4,800	4,296	504
	시	4,800	4,296	504
01 사회보장적수혜금		4,800	4,296	504
○생활시설아동용돈지원(22명)	4,800,000	4,800	4,296	504
	시	4,800	4,296	504
생활시설아동참고서구입지원		1,160	1,060	100
	시	1,160	1,060	100
301 일반보상금		1,160	1,060	100
	시	1,160	1,060	100
01 사회보장적수혜금		1,160	1,060	100
○생활시설아동참고서구입비지원	1,160,000	1,160	1,060	100
	시	1,160	1,060	100
생활시설아동심리치료지원		8,800	7,200	1,600
	시	8,800	7,200	1,600
301 일반보상금		8,800	7,200	1,600
	시	8,800	7,200	1,600
01 사회보장적수혜금		8,800	7,200	1,600
○생활시설아동심리치료지원	8,800,000	8,800	7,200	1,600
	시	8,800	7,200	1,600
공동생활가정중사자특별수당		13,950	27,000	△13,050
	시	13,950	27,000	△13,050
307 민간이전		13,950	27,000	△13,050
	시	13,950	27,000	△13,050
10 사회복지시설법정운영비보조		13,950	27,000	△13,050

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동생활가정종사자특별수당 150,000*7명*12월+150,000원*9월	13,950	27,000	△13,050
시	13,950	27,000	△13,050
공동생활가정종사자특별수당추가지원	11,100	10,200	900
307 민간이전	11,100	10,200	900
10 사회복지시설법정운영비보조	11,100	10,200	900
○공동생활가정종사자특별수당추가지원	11,100	10,200	900
○일반그룹홈종사자특별수당추가지원 50,000*9명*12월+50,000원*2명*9월	6,300	5,400	900
학대피해아동쉼터 운영	345,890	333,420	12,470
국	138,356	133,368	4,988
시	207,534	200,052	7,482
307 민간이전	345,890	333,420	12,470
국	138,356	133,368	4,988
시	207,534	200,052	7,482
10 사회복지시설법정운영비보조	345,890	333,420	12,470
○학대피해아동쉼터운영(2개소) 345,890,000	345,890	333,420	12,470
국	138,356	133,368	4,988
시	207,534	200,052	7,482
학대피해아동쉼터 종사자특별수당	10,800	20,400	△9,600
시	10,800	20,400	△9,600
307 민간이전	10,800	20,400	△9,600
시	10,800	20,400	△9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	20,400	△9,600
○학대피해아동쉼터종사자특별수당 10,800,000	10,800	20,400	△9,600
시	10,800	20,400	△9,600
특수목적형지원	29,232	21,924	7,308
국	10,962	10,962	0
시	12,789	5,481	7,308
구	5,481	5,481	0
307 민간이전	29,232	21,924	7,308
국	10,962	10,962	0
시	12,789	5,481	7,308
구	5,481	5,481	0
10 사회복지시설법정운영비보조	29,232	21,924	7,308
○특수목적형지원 29,232,000	29,232	21,924	7,308
국	10,962	10,962	0
시	12,789	5,481	7,308
구	5,481	5,481	0
지역아동센터종사자명절수당지원	11,900	11,800	100
307 민간이전	11,900	11,800	100
10 사회복지시설법정운영비보조	11,900	11,800	100
○지역아동센터종사자명절수당(120명) 11,900,000	11,900	11,800	100

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경계선지능아동 자립지원	5,733	5,190	543
	국 4,013	3,633	380
	시 1,720	1,557	163
301 일반보상금	5,733	5,190	543
	국 4,013	3,633	380
	시 1,720	1,557	163
01 사회보장적수혜금	5,733	5,190	543
○경계선지능아동자립지원 5,733,000	5,733	5,190	543
	국 4,013	3,633	380
	시 1,720	1,557	163
지역아동센터 환경개선 지원	160,000	159,879	121
	국 80,000	79,939	61
	시 40,000	39,970	30
	구 40,000	39,970	30
402 민간자본이전	160,000	159,879	121
	국 80,000	79,939	61
	시 40,000	39,970	30
	구 40,000	39,970	30
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	159,879	121
○지역아동센터환경개선 160,000,000	160,000	159,879	121
	국 80,000	79,939	61
	시 40,000	39,970	30
	구 40,000	39,970	30
지역아동센터종사자인건비보전수당	50,400	0	50,400
	시 50,400	0	50,400
307 민간이전	50,400	0	50,400
	시 50,400	0	50,400
10 사회복지시설법정운영비보조	50,400	0	50,400
○지역아동센터종사자인건비보전수당(성립전) 50,400,000	50,400	0	50,400
	시 50,400	0	50,400
학대피해아동쉼터 종사자 인건비 보전수당	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
307 민간이전	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	0	2,400
○학대피해아동쉼터종사자인건비보전수당(성립전) 2,400,000	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
공동생활가정종사자 인건비 보전수당	4,050	0	4,050
	시 4,050	0	4,050
307 민간이전	4,050	0	4,050
	시 4,050	0	4,050
10 사회복지시설법정운영비보조	4,050	0	4,050

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동생활가정종사자인건비보전수당(성립전) 4,050,000	4,050	0	4,050
	시 4,050	0	4,050
지역아동센터공기청정기지원	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○지역아동센터공기청정기지원 800,000*50개소	40,000	0	40,000
요보호아동 건전한 육성	867,822	831,696	36,126
	국 368,075	381,567	△13,492
	시 495,747	446,129	49,618
	구 4,000	4,000	0
입양아동가족지원(입양아동양육수당)	147,600	144,000	3,600
	국 103,320	100,800	2,520
	시 44,280	43,200	1,080
301 일반보상금	147,600	144,000	3,600
	국 103,320	100,800	2,520
	시 44,280	43,200	1,080
01 사회보장적수혜금	147,600	144,000	3,600
○입양아동양육수당(82명) 82명*12개월*150,000원	147,600	144,000	3,600
	국 103,320	100,800	2,520
	시 44,280	43,200	1,080
입양아동가족지원(장애입양아동양육수당)	6,612	14,136	△7,524
	국 4,628	9,895	△5,267
	시 1,984	4,241	△2,257
301 일반보상금	6,612	14,136	△7,524
	국 4,628	9,895	△5,267
	시 1,984	4,241	△2,257
01 사회보장적수혜금	6,612	14,136	△7,524
○장애입양아동양육비(1명) 6,612,000	6,612	14,136	△7,524
	국 4,628	9,895	△5,267
	시 1,984	4,241	△2,257
입양가정위탁아동심리치료지원	13,200	7,200	6,000
	국 9,240	5,040	4,200
	시 3,960	2,160	1,800
307 민간이전	13,200	7,200	6,000
	국 9,240	5,040	4,200
	시 3,960	2,160	1,800
01 의료및구료비	13,200	7,200	6,000
○입양가정위탁아동심리치료지원 13,200,000	13,200	7,200	6,000
	국 9,240	5,040	4,200
	시 3,960	2,160	1,800
아동발달지원계좌	346,468	360,000	△13,532
	국 242,528	252,000	△9,472
	시 103,940	108,000	△4,060

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 요보호아동 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		346,468	360,000	△13,532
		국 242,528	252,000	△9,472
		시 103,940	108,000	△4,060
01 사회보장적수혜금		346,468	360,000	△13,532
○아동발달지원계좌(800명)	346,468,000	346,468	360,000	△13,532
		국 242,528	252,000	△9,472
		시 103,940	108,000	△4,060
아동복지업무추진(가정위탁아동양육보조)		252,000	189,000	63,000
		시 252,000	189,000	63,000
301 일반보상금		252,000	189,000	63,000
		시 252,000	189,000	63,000
01 사회보장적수혜금		252,000	189,000	63,000
○가정위탁양육지원(105명)	105명*12개월*200,000	252,000	189,000	63,000
		시 252,000	189,000	63,000
아동복지업무추진(소년소녀가정부가급여지원)		0	5,400	△5,400
		시 0	5,400	△5,400
301 일반보상금		0	5,400	△5,400
		시 0	5,400	△5,400
01 사회보장적수혜금		0	5,400	△5,400
○소년소녀가정지원	0	0	5,400	△5,400
		시 0	5,400	△5,400
아동복지업무추진(요보호아동수학여행경비)		0	2,200	△2,200
		시 0	2,200	△2,200
301 일반보상금		0	2,200	△2,200
		시 0	2,200	△2,200
01 사회보장적수혜금		0	2,200	△2,200
○요보호아동수학여행경비	0	0	2,200	△2,200
		시 0	2,200	△2,200
입양아동가족지원(입양비용지원)		8,442	18,260	△9,818
		국 5,909	12,782	△6,873
		시 2,533	5,478	△2,945
301 일반보상금		8,442	18,260	△9,818
		국 5,909	12,782	△6,873
		시 2,533	5,478	△2,945
01 사회보장적수혜금		8,442	18,260	△9,818
○입양비용지원	8,442,000	8,442	18,260	△9,818
		국 5,909	12,782	△6,873
		시 2,533	5,478	△2,945
입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)		3,500	1,500	2,000
		국 2,450	1,050	1,400
		시 1,050	450	600
301 일반보상금		3,500	1,500	2,000
		국 2,450	1,050	1,400

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 요보호아동 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,050	450	600
01 사회보장적수혜금	3,500	1,500	2,000
○입양숙려기간모자지원 3,500,000	3,500	1,500	2,000
	국 2,450	1,050	1,400
	시 1,050	450	600
아동급식지원	2,366,799	2,341,752	25,047
	시 1,939,669	1,920,771	18,898
	구 427,130	420,981	6,149
아동복지업무추진(아동급식지원)	1,665,225	1,640,628	24,597
	시 1,248,919	1,230,471	18,448
	구 416,306	410,157	6,149
301 일반보상금	1,665,225	1,640,628	24,597
	시 1,248,919	1,230,471	18,448
	구 416,306	410,157	6,149
01 사회보장적수혜금	1,665,225	1,640,628	24,597
○아동급식지원 1,665,225,000	1,665,225	1,640,628	24,597
	시 1,248,919	1,230,471	18,448
	구 416,306	410,157	6,149
아동복지업무추진(학기중·토일공휴일 아동급식지원)	690,750	690,300	450
	시 690,750	690,300	450
301 일반보상금	690,750	690,300	450
	시 690,750	690,300	450
01 사회보장적수혜금	690,750	690,300	450
○아동급식(학기중,토일공휴일)지원 690,750,000	690,750	690,300	450
	시 690,750	690,300	450
아동수당	16,422,761	15,237,906	1,184,855
	국 13,130,256	12,966,521	163,735
	시 2,304,753	2,270,250	34,503
	구 987,752	1,135	986,617
아동수당급여지급	16,416,852	15,225,294	1,191,558
	국 13,126,120	12,957,693	168,427
	시 2,303,512	2,267,601	35,911
	구 987,220	0	987,220
301 일반보상금	16,416,852	15,225,294	1,191,558
	국 13,126,120	12,957,693	168,427
	시 2,303,512	2,267,601	35,911
	구 987,220	0	987,220
01 사회보장적수혜금	16,416,852	15,225,294	1,191,558
○아동수당급여지급 16,416,852,000	16,416,852	15,225,294	1,191,558
	국 13,126,120	12,957,693	168,427
	시 2,303,512	2,267,601	35,911
	구 987,220	0	987,220
지자체 사업비 지원	5,909	12,612	△6,703
	국 4,136	8,828	△4,692
	시 1,241	2,649	△1,408

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동수당

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 532	1,135	△603
	201 일반운영비	5,909	12,612	△6,703
		국 4,136	8,828	△4,692
		시 1,241	2,649	△1,408
		구 532	1,135	△603
	01 사무관리비	3,909	6,306	△2,397
	○ 아동수당업무용소모품구입등 3,909,000	3,909	6,306	△2,397
		국 2,736	4,414	△1,678
		시 821	1,325	△504
		구 352	567	△215
	02 공공운영비	2,000	6,306	△4,306
	○ 우편발송 등 2,000,000	2,000	6,306	△4,306
		국 1,400	4,414	△3,014
		시 420	1,324	△904
		구 180	568	△388
	저소득층 보육가족 지원	683,460	664,852	18,608
		국 423,358	414,804	8,554
		시 122,543	118,266	4,277
		구 137,559	131,782	5,777
	아동복지시설운영지원	492,372	473,764	18,608
		국 245,086	236,532	8,554
		시 122,543	118,266	4,277
		구 124,743	118,966	5,777
	아동복지교사파견	492,372	473,764	18,608
		국 245,086	236,532	8,554
		시 122,543	118,266	4,277
		구 124,743	118,966	5,777
	101 인건비	490,172	473,064	17,108
		국 245,086	236,532	8,554
		시 122,543	118,266	4,277
		구 122,543	118,266	4,277
	03 무기계약근로자보수	490,172	473,064	17,108
	○지역아동센터아동복지교사(32명) 490,172,000	490,172	473,064	17,108
		국 245,086	236,532	8,554
		시 122,543	118,266	4,277
		구 122,543	118,266	4,277
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○ 아동복지교사역량강화직무교육등 700,000	700	700	0
	202 여비	1,500	0	1,500
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	○출장여비 1,500,000	1,500	0	1,500
	재무활동(여성아동복지과)	3,956	0	3,956
	보전지출	3,956	0	3,956

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보조금반환금	3,956	0	3,956
802 반환금기타	3,956	0	3,956
01 국고보조금반환금	1,639	0	1,639
○2015년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직 연금적립금반납(국비) 22,400	23	0	23
○2017년여성폭력시설종사자보수교육집행잔액반 납 233,200	234	0	234
○2016년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직 연금적립금반납(국비) 1,297,919	1,298	0	1,298
○2017년가정폭력가해자교정치료프로그램발생이 자반납(국비) 8,850	9	0	9
○2017년여성폭력시설종사자보수교육이자발생액 반납(국비) 110	1	0	1
○2017년가정폭력보호시설비수급자생계비이자발 생액반납(국비) 170	1	0	1
○2017년가정폭력피해자보호시설기능보강비이자 발생액반납(국비) 1,130	2	0	2
○2017년가정폭력피해자보호시설입소자직업훈련 비이자발생액반납(국비) 1,600	2	0	2
○2017년가정폭력피해자의료비이자발생액반납(국비) 1,700	2	0	2
○2017년폭력피해여성주거지원운영이자발생액반 납(국비) 4,670	5	0	5
○2017년가정폭력피해자치료회복프로그램이자발 생액반납(국비) 6,110	7	0	7
○2017년가정폭력피해자보호시설운영지원이자발 생액반납(국비) 38,790	39	0	39
○2017년성폭력피해자의료비, 간병비지원사업이 자발생액반납(국비) 2,680	3	0	3
○2017년성폭력가해자교정치료프로그램운영사업 이자발생액반납(국비) 5,060	6	0	6
○2017년성폭력상담소운영사업이자발생액반납(국비) 6,200	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	2,317	0	2,317
○2015년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직 연금적립금반납(시비) 9,600	10	0	10
○2016년도아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직 연금적립금반납(시비) 556,251	557	0	557
○2017년가정폭력가해자교정치료프로그램운영이 자발생액(시비) 3,790	4	0	4
○2017년여성폭력시설종사자보수교육이자발생액 반납(시비) 110	1	0	1
○2017년가정폭력피해자보호시설입소자직업훈련 비이자발생액반납(시비) 680	1	0	1
○2017년가정폭력피해자의료비이자발생액반납(시비) 730	1	0	1
○2017년가정폭력피해자보호시설기능보강비이자 발생액반납(시비) 1,130	2	0	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년폭력피해여성주거지원운영이자발생액(시비) 2,000	2	0	2
○2017년가정폭력피해자치료회복프로그램이자발생액반납(시비) 2,620	3	0	3
○2017년가정폭력피해자보호시설운영지원이자발생액반납(시비) 16,620	17	0	17
○2017년여성폭력시설종사자보수교육집행잔액반납(시비) 233,200	234	0	234
○2017년성폭력피해자의료비,간병비지원사업이자발생액반납(시비) 1,150	2	0	2
○2017년성폭력가해자교정치료프로그램운영사업이자발생액반납(시비) 2,170	3	0	3
○2017년성폭력상당소운영사업이자발생액반납(시비) 6,200	7	0	7
○2017년여성폭력관련시설종사자특별수당잔액반납(시비) 1,273,000	1,273	0	1,273
○2017년건강가정다문화가족지원센터종사자특별수당잔액반납(시비) 200,000	200	0	200

일자리정책과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,556,855	2,066,608	1,490,247
일자리정책과	3,556,855	2,066,608	1,490,247
500 보조금	3,406,555	2,066,308	1,340,247
510 국고보조금등	2,196,580	1,316,958	879,622
511 국고보조금등	2,196,580	1,316,958	879,622
511-01 국고보조금	979,930	725,958	253,972
○사회공헌활동지원사업	109,152	55,780	53,372
○지역주도형청년일자리사업	294,900	317,300	△22,400
○지역산업맞춤형일자리창출지원	360,000	270,000	90,000
○사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사업개발비)	203,000	70,000	133,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,216,650	591,000	625,650
○지역공동체일자리사업	516,250	350,000	166,250
○사회적기업육성(일자리창출, 생활)	625,000	187,500	437,500
○사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사회보험료)	42,900	21,000	21,900
520 시·도비보조금등	1,209,975	749,350	460,625
521 시·도비보조금등	1,209,975	749,350	460,625
521-01 시·도비보조금등	1,209,975	749,350	460,625
○공공근로사업	213,200	232,200	△19,000
○지역공동체일자리사업	361,375	245,000	116,375
○빛고을50+일자리지원사업(성립전)	62,000	0	62,000
○빛고을50+일자리지원사업	100,000	0	100,000
○지역주도형청년일자리사업	117,550	147,900	△30,350
○사회적기업육성(일자리창출, 생활)	208,000	62,500	145,500
○사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사회보험료)	18,100	9,000	9,100
○사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사업개발비)	87,000	30,000	57,000
○협동조합모범도시조성사업	20,000	0	20,000
700 보전수입등및내부거래	150,000	0	150,000
710 보전수입등	150,000	0	150,000
711 잉여금	150,000	0	150,000
711-01 순세계잉여금	150,000	0	150,000
○2018. 지방재정개혁우수인센티브(부동산교부세)	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 일자리정책과

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리정책개발및일자리질개선
 단위: 일자리 정책개발 및 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	4,610,424	2,915,590	1,694,834
국	979,930	725,958	253,972
균	1,216,650	591,000	625,650
시	1,209,975	749,350	460,625
구	1,203,869	849,282	354,587
일자리정책개발및일자리질개선	57,410	47,410	10,000
국	12,878	12,878	0
구	44,532	34,532	10,000
일자리 정책개발 및 평가	39,160	29,160	10,000
일자리목표공시제추진	20,784	10,784	10,000
201 일반운영비	10,744	8,744	2,000
01 사무관리비	10,744	8,744	2,000
○일반수용비	3,500	2,000	1,500
○일자리창출우수사례경진대회홍보물및책자제작	1,500	0	1,500
○운영수당	500	0	500
○일자리창출우수사례경진대회공모심사수당 100,000*5명*1회	500	0	500
301 일반보상금	8,000	0	8,000
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○기타보상금	8,000	0	8,000
○최우수상 2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000
○우수상 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
○장려상 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
일자리창출 및 고용인프라 구축	4,091,876	2,421,264	1,670,612
국	967,052	713,080	253,972
균	1,216,650	591,000	625,650
시	1,209,975	749,350	460,625
구	698,199	367,834	330,365
직접일자리사업	1,337,071	1,031,715	305,356
균	516,250	350,000	166,250
시	574,575	477,200	97,375
구	246,246	204,515	41,731
공공근로사업	304,571	331,715	△27,144
시	213,200	232,200	△19,000
구	91,371	99,515	△8,144
101 인건비	275,011	305,915	△30,904
시	192,508	214,140	△21,632
구	82,503	91,775	△9,272
04 기간제근로자등보수	275,011	305,915	△30,904
○공공근로사업인건비	275,011	305,915	△30,904
시	192,508	214,140	△21,632
구	82,503	91,775	△9,272
201 일반운영비	17,760	11,400	6,360

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 직접일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,432	7,980	4,452
	구 5,328	3,420	1,908
01 사무관리비	2,760	4,400	△1,640
○일반수용비	1,000	2,000	△1,000
○공공일자리사업평가책자및홍보물등제작	1,000	2,000	△1,000
	시 700	1,400	△700
	구 300	600	△300
○급량비	1,760	2,400	△640
○공공근로사업추진특근급식 8,000*2명*11일*10월	1,760	2,400	△640
	시 1,232	1,680	△448
	구 528	720	△192
03 행사운영비	15,000	7,000	8,000
○취업박람회	15,000	7,000	8,000
	시 10,500	4,900	5,600
	구 4,500	2,100	2,400
202 여비	1,800	2,400	△600
	시 1,260	1,680	△420
	구 540	720	△180
01 국내여비	1,800	2,400	△600
○관내여비	1,200	1,800	△600
○공공근로사업현장점검 20,000*3명*2일*10월	1,200	1,800	△600
	시 840	1,260	△420
	구 360	540	△180
○관외여비	600	600	0
○공공일자리사업워크숍등참석 100,000*2명*3회	600	600	0
	시 420	420	0
	구 180	180	0
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
	시 7,000	8,400	△1,400
	구 3,000	3,600	△600
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○공공근로사업자재등구입	10,000	12,000	△2,000
	시 7,000	8,400	△1,400
	구 3,000	3,600	△600
지역공동체일자리사업	1,032,500	700,000	332,500
	균 516,250	350,000	166,250
	시 361,375	245,000	116,375
	구 154,875	105,000	49,875
101 인건비	943,620	660,780	282,840
	균 471,810	330,390	141,420
	시 330,267	231,273	98,994
	구 141,543	99,117	42,426
04 기간제근로자등보수	943,620	660,780	282,840
○지역공동체일자리인건비	943,620	660,780	282,840

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 직접일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	471,810	330,390	141,420
	시	330,267	231,273	98,994
	구	141,543	99,117	42,426
201 일반운영비		27,880	17,920	9,960
	균	13,940	8,960	4,980
	시	9,758	6,272	3,486
	구	4,182	2,688	1,494
01 사무관리비		19,280	13,520	5,760
○일반수용비		15,200	10,400	4,800
▷공공일자리사업홍보물제작등운영비		8,000	5,000	3,000
	균	4,000	2,500	1,500
	시	2,800	1,750	1,050
	구	1,200	750	450
▷잡카페운영비 600,000*12월		7,200	5,400	1,800
	균	3,600	2,700	900
	시	2,520	1,890	630
	구	1,080	810	270
○급량비		4,080	3,120	960
▷지역공동체일자리사업특근급식 8,000*3명*17일*10월		4,080	3,120	960
	균	2,040	1,560	480
	시	1,428	1,092	336
	구	612	468	144
02 공공운영비		3,600	2,400	1,200
○잡카페운영비 300,000*12월		3,600	2,400	1,200
	균	1,800	1,200	600
	시	1,260	840	420
	구	540	360	180
03 행사운영비		5,000	2,000	3,000
○잡카페행사		5,000	2,000	3,000
	균	2,500	1,000	1,500
	시	1,750	700	1,050
	구	750	300	450
202 여비		6,000	3,300	2,700
	균	3,000	1,650	1,350
	시	2,100	1,155	945
	구	900	495	405
01 국내여비		6,000	3,300	2,700
○관내여비		3,000	2,400	600
▷지역공동체일자리사업담당자현장점검 20,000*3명*5일*10월		3,000	2,400	600
	균	1,500	1,200	300
	시	1,050	840	210
	구	450	360	90
○관외여비		3,000	900	2,100
▷공공일자리사업워크숍등참석 100,000*5명*6회		3,000	900	2,100
	균	1,500	450	1,050

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 직접일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,050	315	735
		구 450	135	315
206	재료비	50,000	16,000	34,000
		균 25,000	8,000	17,000
		시 17,500	5,600	11,900
		구 7,500	2,400	5,100
01	재료비	50,000	16,000	34,000
	○지역공동체일자리사업자재등구입 1,250,000*10개사업*4회	50,000	16,000	34,000
		균 25,000	8,000	17,000
		시 17,500	5,600	11,900
		구 7,500	2,400	5,100
301	일반보상금	5,000	2,000	3,000
		균 2,500	1,000	1,500
		시 1,750	700	1,050
		구 750	300	450
09	행사실비보상금	5,000	2,000	3,000
	○잡카페행사	5,000	2,000	3,000
		균 2,500	1,000	1,500
		시 1,750	700	1,050
		구 750	300	450
계층별 맞춤형 일자리지원		298,280	101,977	196,303
		국 109,152	55,780	53,372
		시 162,000	0	162,000
		구 27,128	46,197	△19,069
청년일자리창출촉진지원		15,000	40,000	△25,000
307	민간이전	15,000	40,000	△25,000
02	민간경상사업보조	15,000	40,000	△25,000
	○청년인턴제	0	30,000	△30,000
	○서구맞춤형면접지도교육	15,000	10,000	5,000
사회공헌활동 지원사업		121,280	61,977	59,303
		국 109,152	55,780	53,372
		구 12,128	6,197	5,931
307	민간이전	121,280	61,977	59,303
		국 109,152	55,780	53,372
		구 12,128	6,197	5,931
02	민간경상사업보조	121,280	61,977	59,303
	○사회공헌활동지원사업	121,280	61,977	59,303
		국 109,152	55,780	53,372
		구 12,128	6,197	5,931
빛고을 50+일자리 지원사업		162,000	0	162,000
		시 162,000	0	162,000
307	민간이전	162,000	0	162,000
		시 162,000	0	162,000
02	민간경상사업보조	162,000	0	162,000

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 계층별 맞춤형 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○빛고을50+일자리지원사업(성립전)	62,000	0	62,000
	시	0	62,000
○빛고을50+일자리지원사업	100,000	0	100,000
	시	0	100,000
지역주도형청년일자리사업	590,000	465,200	124,800
	국	317,300	△22,400
	시	147,900	△30,350
	구	0	177,550
지역주도형청년일자리사업(1유형)	322,500	178,500	144,000
	국	135,000	33,700
	시	43,500	10,900
	구	0	99,400
101 인건비	0	9,000	△9,000
	국	6,000	△6,000
	시	3,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	0	9,000	△9,000
○전담매니저인건비	0	9,000	△9,000
	국	6,000	△6,000
	시	3,000	△3,000
201 일반운영비	32,500	13,500	19,000
	국	9,000	7,200
	시	4,500	3,650
	구	0	8,150
01 사무관리비	13,100	11,250	1,850
○일반수용비	13,100	11,250	1,850
○교육및컨설팅	9,900	9,900	0
	국	6,600	△1,700
	시	3,300	△800
	구	0	2,500
○홍보물제작	3,200	1,350	1,850
	국	900	700
	시	450	350
	구	0	800
03 행사운영비	19,400	2,250	17,150
○참여기관및참여자워크숍	19,400	2,250	17,150
	국	1,500	8,200
	시	750	4,100
	구	0	4,850
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	국	0	2,500
	시	0	1,250
	구	0	16,250
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○참여청년교육	5,000	0	5,000
	국	0	2,500
	시	0	1,250
	구	0	1,250

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 지역주도형청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○참여청년취업유지장려금	15,000	0	15,000
307 민간이전	270,000	156,000	114,000
국	150,000	120,000	30,000
시	45,000	36,000	9,000
구	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조	270,000	156,000	114,000
○인턴형일드림사업	270,000	156,000	114,000
국	150,000	120,000	30,000
시	45,000	36,000	9,000
구	75,000	0	75,000
지역주도형청년일자리사업(2유형)	267,500	126,500	141,000
국	126,200	84,300	41,900
시	63,150	42,200	20,950
구	78,150	0	78,150
307 민간이전	267,500	126,500	141,000
국	126,200	84,300	41,900
시	63,150	42,200	20,950
구	78,150	0	78,150
02 민간경상사업보조	267,500	126,500	141,000
○청춘발산창업날개사업	267,500	126,500	141,000
국	126,200	84,300	41,900
시	63,150	42,200	20,950
구	78,150	0	78,150
지역주도형청년일자리사업(3유형)	0	160,200	△160,200
국	0	98,000	△98,000
시	0	62,200	△62,200
101 인건비	0	153,200	△153,200
국	0	94,000	△94,000
시	0	59,200	△59,200
04 기간제근로자등보수	0	153,200	△153,200
○청년인건비	0	146,200	△146,200
국	0	90,000	△90,000
시	0	56,200	△56,200
○전담매니저인건비	0	7,000	△7,000
국	0	4,000	△4,000
시	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
국	0	4,000	△4,000
시	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○일반수용비	0	7,000	△7,000
○교육및컨설팅	0	7,000	△7,000
국	0	4,000	△4,000
시	0	3,000	△3,000
지역산업맞춤형일자리창출지원사업	400,000	300,000	100,000

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 지역산업맞춤형일자리창출지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 360,000	270,000	90,000
	구 40,000	30,000	10,000
지역산업맞춤형일자리창출지원사업	400,000	300,000	100,000
	국 360,000	270,000	90,000
	구 40,000	30,000	10,000
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
	국 360,000	270,000	90,000
	구 40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	400,000	300,000	100,000
○지역산업맞춤형일자리창출지원사업	400,000	300,000	100,000
	국 360,000	270,000	90,000
	구 40,000	30,000	10,000
일자리인프라구축	140,005	19,852	120,153
서구일자리센터운영	15,505	18,852	△3,347
101 인건비	12,545	10,892	1,653
04 기간제근로자등보수	12,545	10,892	1,653
○직업상담사(일자리센터및잡카페)			
80,720*2명*70일	11,301	9,901	1,400
○직업상담사4대보험	11,301,000*11%	1,244	991
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○취업박람회	0	5,000	△5,000
2018. 지방재정개혁우수 인센티브	123,500	0	123,500
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○노사민정고용환경개선사업홍보물제작	3,000	0	3,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사회적경제조직육성성과공유회	2,500	0	2,500
○노사민정영세중소기업경영노하우아카데미개최	6,000	0	6,000
○사회적경제정기장터홍보물제작등	1,500	0	1,500
202 여비	15,000	0	15,000
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○재정개혁우수사례담당직원국외연수	15,000	0	15,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○서구일자리센터홈페이지구축	50,000	0	50,000
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○사회적경제조직육성성과공유회	500	0	500
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 일자리인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○청춘발산공작소리모델링		20,000	0	20,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○일자리정책과냉난방기등구입		5,000	0	5,000
○서구일자리센터집기비품구입		5,000	0	5,000
○사회적경제정기장터용접탁자등구입		5,000	0	5,000
02 도서구입비		10,000	0	10,000
○청춘발산공작소도서구입		10,000	0	10,000
사회적경제기업육성		1,261,520	437,520	824,000
	국	203,000	70,000	133,000
	군	667,900	208,500	459,400
	시	333,100	101,500	231,600
	구	57,520	57,520	0
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		833,000	250,000	583,000
	군	625,000	187,500	437,500
	시	208,000	62,500	145,500
307 민간이전		833,000	250,000	583,000
	군	625,000	187,500	437,500
	시	208,000	62,500	145,500
02 민간경상사업보조		833,000	250,000	583,000
○(예비)사회적기업일자리창출지원		833,000	250,000	583,000
	군	625,000	187,500	437,500
	시	208,000	62,500	145,500
사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사회보험료)		61,000	30,000	31,000
	군	42,900	21,000	21,900
	시	18,100	9,000	9,100
307 민간이전		61,000	30,000	31,000
	군	42,900	21,000	21,900
	시	18,100	9,000	9,100
02 민간경상사업보조		61,000	30,000	31,000
○사회적기업사회보험료지원		61,000	30,000	31,000
	군	42,900	21,000	21,900
	시	18,100	9,000	9,100
사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사업개발비)		290,000	100,000	190,000
	국	203,000	70,000	133,000
	시	87,000	30,000	57,000
307 민간이전		290,000	100,000	190,000
	국	203,000	70,000	133,000
	시	87,000	30,000	57,000
02 민간경상사업보조		290,000	100,000	190,000
○(예비)사회적기업사업개발비지원		290,000	100,000	190,000
	국	203,000	70,000	133,000

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 87,000	30,000	57,000
	협동조합모범도시조성사업	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	201 일반운영비	18,120	0	18,120
		시 18,120	0	18,120
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○사회적경제홍보물제작(책자,리플릿등)	2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	03 행사운영비	15,620	0	15,620
	○사회적경제실천창업스쿨및선진사례견학	8,120	0	8,120
		시 8,120	0	8,120
	○사회적경제체험탐방교실	7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
	202 여비	200	0	200
		시 200	0	200
	01 국내여비	200	0	200
	○사회적경제실천창업스쿨운영및선진사례견학	200	0	200
		시 200	0	200
	301 일반보상금	1,680	0	1,680
		시 1,680	0	1,680
	09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
	○사회적경제실천창업스쿨및선진사례견학	1,680	0	1,680
		시 1,680	0	1,680
행정운영경비(일자리정책과)		461,138	446,916	14,222
인력운영비		407,079	405,671	1,408
인력운영비		407,079	405,671	1,408
101 인건비		407,079	405,671	1,408
03 무기계약근로자보수		407,079	405,671	1,408
○노인장기요양보험금 124,573,380*1.13%		1,408	0	1,408
기본경비		54,059	41,245	12,814
기본경비		54,059	41,245	12,814
201 일반운영비		15,059	11,845	3,214
01 사무관리비		9,659	7,345	2,314
○일반수용비		1,546	0	1,546
○기본행정사무용품비		240	0	240
○소모성물품구입비		440	0	440
○소규모수선비		90	0	90
○일반수수료		776	0	776
○급량비		768	0	768
○기본업무수행특근급식		768	0	768
02 공공운영비		5,400	4,500	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세	900	0	900
○우편요금	900	0	900
202 여비	36,000	27,000	9,000
01 국내여비	36,000	27,000	9,000
○관내여비	9,000	0	9,000
○기본업무수행	9,000	0	9,000
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비	600	0	600
○15인이하	600	0	600

안전총괄과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	119,233	72,003	47,230
안전총괄과	119,233	72,003	47,230
500 보조금	88,003	72,003	16,000
520 시·도비보조금등	65,035	49,035	16,000
521 시·도비보조금등	65,035	49,035	16,000
521-01 시·도비보조금등	65,035	49,035	16,000
○2019년 국제안전도시 분과위원회 운영사업(성립전)	16,000,000	0	16,000
700 보전수입등및내부거래	31,230	0	31,230
710 보전수입등	31,230	0	31,230
711 잉여금	31,230	0	31,230
711-01 순세계잉여금	31,230	0	31,230
○지진안내표지판설치(18' 시비)(성립전)	1,230,000	1,230	1,230
○화정4동자율방범초소신축('18년특별조정교부금)	30,000,000	30,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 구민이행복한안전문화기반구축

단위: 안전한생활환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	2,045,805	1,961,475	84,330
국	22,968	22,968	0
시	66,265	49,035	17,230
금	30,000	0	30,000
구	1,926,572	1,889,472	37,100
구민이행복한안전문화기반구축	179,920	112,320	67,600
시	16,000	0	16,000
금	30,000	0	30,000
구	133,920	112,320	21,600
안전한생활환경조성	179,920	112,320	67,600
시	16,000	0	16,000
금	30,000	0	30,000
구	133,920	112,320	21,600
안전문화운동역량강화	43,620	22,020	21,600
203 업무추진비	21,600	0	21,600
03 시책추진업무추진비	21,600	0	21,600
○안전환경조성시책추진및의견수렴 14,000,000	14,000	0	14,000
○안전환경국운영활동 7,600,000	7,600	0	7,600
유관기관업무지원및협조	86,660	56,660	30,000
금	30,000	0	30,000
구	56,660	56,660	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○화정4동자율방범초소신축('18년특별조정교부금) 20,000,000	20,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000
405 자산취득비	11,500	1,500	10,000
금	10,000	0	10,000
구	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	11,500	1,500	10,000
○화정4동자율방범초소물품구입('18년특별조정교부금) 10,000,000	10,000	0	10,000
금	10,000	0	10,000
2019년 국제안전도시 분과위원회 운영사업	16,000	0	16,000
시	16,000	0	16,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○일반수용비(성립전)	5,000	0	5,000
○자살 시도자 응급구호물품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○운영수당(성립전)	4,000	0	4,000
시	5,000	0	5,000

부서: 안전총괄과
 정책: 구민이행복한안전문화기반구축
 단위: 안전한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국제안전도시 분과위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
	01 의료및구료비	7,000	0	7,000
	○자살 시도자 치료비 지원(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
	재난예방및대응역량강화	210,728	209,498	1,230
	시	4,230	3,000	1,230
	구	206,498	206,498	0
	재난예방관리	168,238	167,008	1,230
	시	4,230	3,000	1,230
	구	164,008	164,008	0
	지진안내표지판설치	1,230	0	1,230
	시	1,230	0	1,230
	201 일반운영비	1,230	0	1,230
	시	1,230	0	1,230
	01 사무관리비	1,230	0	1,230
	○일반수용비	1,230	0	1,230
	○지진안내표지판설치('18시비)(성립전) 1,230,000	1,230	0	1,230
	시	1,230	0	1,230
	행정운영경비(안전총괄과)	291,577	276,077	15,500
	기본경비	69,497	63,997	5,500
	기본경비	69,497	63,997	5,500
	201 일반운영비	16,497	15,297	1,200
	01 사무관리비	13,497	12,297	1,200
	○일반수용비	8,505	7,305	1,200
	○안전환경국장실운영 1,200,000	1,200	0	1,200
	202 여비	42,000	39,000	3,000
	01 국내여비	42,000	39,000	3,000
	○관내여비	42,000	39,000	3,000
	○기본업무수행 42,000,000	42,000	39,000	3,000
	203 업무추진비	6,300	5,000	1,300
	01 기관운영업무추진비	3,300	2,000	1,300
	○안전환경국장 1,300,000	1,300	0	1,300
	인력운영비	222,080	212,080	10,000
	인력운영비	222,080	212,080	10,000
	101 인건비	222,080	212,080	10,000

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	222,080	212,080	10,000
○무기계약근로자보수('19.2.22일자공무직보직 변경-추가분) 10,000,000	10,000	0	10,000

녹색환경과

세입예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 녹색환경과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,063,046	707,751	355,295
녹색환경과	1,063,046	707,751	355,295
200 세외수입	248,407	247,407	1,000
220 임시적세외수입	9,000	8,000	1,000
224 기타수입	1,000	0	1,000
224-06 그외수입	1,000	0	1,000
○2018 탄소포인트제 운영 최우수 자치구 포상	1,000,000	0	1,000
500 보조금	773,738	460,344	313,394
510 국고보조금등	384,022	225,022	159,000
511 국고보조금등	384,022	225,022	159,000
511-01 국고보조금	333,900	174,900	159,000
○저소득층LED조명교체	154,000,000	0	154,000
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	5,000,000	0	5,000
520 시·도비보조금등	389,716	235,322	154,394
521 시·도비보조금등	389,716	235,322	154,394
521-01 시·도비보조금등	389,716	235,322	154,394
○저소득층LED조명교체	33,000,000	0	33,000
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	5,000,000	0	5,000
○안전하고쾌적한화장실조성	171,298,000	130,508	40,790
○탄소코디네이터활동지원(성립전)	4,000,000	0	4,000
○자전거이용 활성화 사업(성립전)	71,604,000	0	71,604
700 보전수입등및내부거래	40,901	0	40,901
710 보전수입등	40,901	0	40,901
711 잉여금	40,000	0	40,000
711-01 순세계잉여금	40,000	0	40,000
○2018 탄소은행고효율조명기기교체사업('18 시비)	30,000,000	0	30,000
○미세먼지알리미및기상전광판설치('18 특별 조정교부금)	10,000,000	0	10,000
712 전년도이월금	901	0	901
712-01 국고보조금사용잔액	563	0	563
○승강기사고대응합동훈련	563,000	0	563
712-02 시·도비보조금사용잔액	338	0	338
○승강기사고대응합동훈련	338,000	0	338

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 녹색환경과

부서: 녹색환경과
 정책: 녹색교통수단 생활화
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색환경과	1,375,911	944,554	431,357
국	333,900	174,900	159,000
기	50,122	50,122	0
시	419,716	235,322	184,394
금	10,000	0	10,000
구	562,173	484,210	77,963
녹색교통수단 생활화	87,918	13,434	74,484
시	71,604	0	71,604
구	16,314	13,434	2,880
자전거이용 활성화	87,918	13,434	74,484
시	71,604	0	71,604
구	16,314	13,434	2,880
자전거 안전교육 운영	13,200	0	13,200
시	13,200	0	13,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○자전거 안전장비 구입(성립전) 5,000,000	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
307 민간이전	8,200	0	8,200
02 민간경상사업보조	8,200	0	8,200
○자전거 안전 교육 운영(성립전) 8,200,000	8,200	0	8,200
시	8,200	0	8,200
주민자전거교실운영	7,050	4,170	2,880
201 일반운영비	7,050	4,170	2,880
01 사무관리비	7,050	4,170	2,880
○주민자전거교실 운영	7,050	4,170	2,880
○강사수당	6,480	3,600	2,880
·주강사 110,000*6회*6월	3,960	3,600	360
·보조강사 70,000*6회*6월	2,520	0	2,520
공유자전거 정비	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
206 재료비	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○자전거 수리 부품 구입(성립전) 5,000,000	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공유자전거 신규 구입(성립전) 10,000,000	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000

부서: 녹색환경과
 정책: 녹색교통수단 생활화
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자전거 보관대 정비 및 설치	5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
01 시설비		5,500	0	5,500
	○자전거 보관대 정비 및 설치(성립전)	5,500	0	5,500
	5,500,000	5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
강변축 자전거 거점터미널 운영		33,104	0	33,104
	시	33,104	0	33,104
307 민간이전		33,104	0	33,104
	시	33,104	0	33,104
02 민간경상사업보조		33,104	0	33,104
	○강변축 자전거 거점터미널 운영(2개소)(성립전)	33,104,000	33,104	0
	시	33,104	0	33,104
Together 희망자전거		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
206 재료비		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
01 재료비		4,800	0	4,800
	○자전거 수리 부품 구입(성립전)	4,800,000	4,800	0
	시	4,800	0	4,800
쾌적한 대기환경 조성		220,770	140,770	80,000
	국	28,500	23,500	5,000
	시	62,500	23,500	39,000
	금	10,000	0	10,000
	구	119,770	93,770	26,000
대기오염 관리		220,770	140,770	80,000
	국	28,500	23,500	5,000
	시	62,500	23,500	39,000
	금	10,000	0	10,000
	구	119,770	93,770	26,000
탄소코디네이터활동지원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
	○탄소코디네이터활동지원비(성립전)	10,000*10명*40회	4,000	0
	시	4,000	0	4,000
탄소은행고효율조명기기교체사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000

부서: 녹색환경과
 정책: 쾌적한 대기환경 조성
 단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○탄소은행고효율조명기기교체사업('18 시비) 30,000,000	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
비산업부문온실가스진단컨설팅	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,700	0	4,700
국	2,350	0	2,350
시	2,350	0	2,350
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○온실가스진단컨설팅등홍보물품제작 2,000*1,000개	2,000	0	2,000
국	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
○홍보리플릿제작 500*4,000개	2,000	0	2,000
국	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
03 행사운영비	700	0	700
○기후변화대응현장견학차량임차료 700,000*1대	700	0	700
국	350	0	350
시	350	0	350
301 일반보상금	5,300	0	5,300
국	2,650	0	2,650
시	2,650	0	2,650
09 행사실비보상금	5,300	0	5,300
○탄소코디네이터회원활동참여급식비 8,000*50명*2회	800	0	800
국	400	0	400
시	400	0	400
○기후변화대응현장견학 10,000*50명	500	0	500
국	250	0	250
시	250	0	250
○그린리더폐우산재활용품제작활동지원비 10,000*10명*40회	4,000	0	4,000
국	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
미세먼지알리미및기상전광판설치	43,000	33,000	10,000
401 시설비및부대비	43,000	33,000	10,000
01 시설비	43,000	33,000	10,000
○미세먼지알리미및기상전광판설치 43,000,000	43,000	33,000	10,000
미세먼지알리미및기상전광판설치(특별조정교부금)	10,000	0	10,000
금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
금	10,000	0	10,000

부서: 녹색환경과
 정책: 쾌적한 대기환경 조성
 단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○미세먼지알리미및기상전광판설치('18특별 조 정교부금) 10,000,000	10,000	0	10,000
	금 10,000	0	10,000
2018 탄소포인트제 운영 최우수 자치구	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○피복비	1,000	0	1,000
○기후변화 대응업무 현장활동 지원 1,000,000	1,000	0	1,000
미세먼지 저감 및 대응	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○임차료	15,000	0	15,000
○미세먼지 비상저감조치 살수차 운영 500,000*2대*15회	15,000	0	15,000
맑은 물 보전관리	302,581	247,309	55,272
	국 10,000	10,000	0
	시 181,298	140,508	40,790
	구 111,283	96,801	14,482
수질오염 관리	302,581	247,309	55,272
	국 10,000	10,000	0
	시 181,298	140,508	40,790
	구 111,283	96,801	14,482
수질오염배출원관리	15,904	18,904	△3,000
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
○오염도검사장비구입 0	0	3,000	△3,000
안전하고쾌적한화장실조성	264,712	206,440	58,272
	국 10,000	10,000	0
	시 181,298	140,508	40,790
	구 73,414	55,932	17,482
201 일반운영비	82,272	86,000	△3,728
	시 57,590	60,200	△2,610
	구 24,682	25,800	△1,118
01 사무관리비	82,272	86,000	△3,728
○공중화장실편의용품 28,272,000	28,272	32,000	△3,728
	시 19,790	22,400	△2,610
	구 8,482	9,600	△1,118
401 시설비및부대비	122,000	80,000	42,000
	국 0	10,000	△10,000
	시 85,400	52,000	33,400
	구 36,600	18,000	18,600
01 시설비	122,000	80,000	42,000

부서: 녹색환경과
 정책: 맑은 물 보전관리
 단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○공중화장실 개보수	122,000	60,000	62,000	
	○화장실시설개선	122,000,000	60,000	62,000	
		시	85,400	42,000	43,400
		구	36,600	18,000	18,600
	○남녀공용화장실분리	0	20,000	△20,000	
		국	0	10,000	△10,000
		시	0	10,000	△10,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000	
		국	10,000	0	10,000
		시	10,000	0	10,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000	
	○남녀공용화장실분리	20,000,000	20,000	20,000	
	국	10,000	0	10,000	
	시	10,000	0	10,000	
에너지관리의 내실화		522,166	302,166	220,000	
	국	295,400	141,400	154,000	
	기	13,100	13,100	0	
	시	100,201	67,201	33,000	
	구	113,465	80,465	33,000	
에너지 관리 및 홍보		522,166	302,166	220,000	
	국	295,400	141,400	154,000	
	기	13,100	13,100	0	
	시	100,201	67,201	33,000	
	구	113,465	80,465	33,000	
저소득층LED조명교체		220,000	0	220,000	
	국	154,000	0	154,000	
	시	33,000	0	33,000	
	구	33,000	0	33,000	
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000	
	국	154,000	0	154,000	
	시	33,000	0	33,000	
	구	33,000	0	33,000	
01 시설비		219,200	0	219,200	
○저소득층LED조명교체사업	219,200,000	219,200	0	219,200	
	국	153,440	0	153,440	
	시	32,880	0	32,880	
	구	32,880	0	32,880	
03 시설부대비		800	0	800	
○저소득층LED조명교체사업	800,000	800	0	800	
	국	560	0	560	
	시	120	0	120	
	구	120	0	120	
행정운영경비(녹색환경과)		71,957	71,257	700	
기본경비		71,957	71,257	700	
기본경비		71,957	71,257	700	
405 자산취득비		700	0	700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	700	0	700
	○노후프린터 교체 350,000*2대	700	0	700
재무활동(녹색환경과)		901	0	901
보전지출		901	0	901
보조금 반환금		901	0	901
802 반환금기타		901	0	901
01 국고보조금반환금		563	0	563
	○승강기사고대응합동훈련(이자포함) 563,000	563	0	563
02 시·도비보조금반환금		338	0	338
	○승강기사고대응합동훈련(이자포함) 338,000	338	0	338

교통과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 교통과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,512,779	2,337,679	175,100
교통과	2,512,779	2,337,679	175,100
200 세외수입	2,338,679	2,337,679	1,000
220 임시적세외수입	1,058,300	1,057,300	1,000
224 기타수입	2,500	1,500	1,000
224-06 그외수입	2,500	1,500	1,000
○교통안전 및 친절개선	1,000,000	0	1,000
500 보조금	3,100	0	3,100
520 시·도비보조금등	3,100	0	3,100
521 시·도비보조금등	3,100	0	3,100
521-01 시·도비보조금등	3,100	0	3,100
○안전하고친절한광주만들기(성립전)	3,100,000	0	3,100
700 보전수입등및내부거래	171,000	0	171,000
710 보전수입등	171,000	0	171,000
711 잉여금	171,000	0	171,000
711-01 순세계잉여금	171,000	0	171,000
○초등학교주변보행로설치사업('18보조금)	171,000,000	171,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 교통과

부서: 교통과
 정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	675,630	500,530	175,100
	시 174,100	0	174,100
	구 501,530	500,530	1,000
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	538,718	363,618	175,100
	시 174,100	0	174,100
	구 364,618	363,618	1,000
교통행정 관리	218,952	214,852	4,100
	시 3,100	0	3,100
	구 215,852	214,852	1,000
기초질서지키기 추진	3,100	0	3,100
	시 3,100	0	3,100
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○일반수용비(성립전) 홍보물품 및 회의자료 등 1,000,000	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○급량비(성립전) 안전하고친절한광주만들기추진특근급식비8,000원*3명*5일*5월	600	0	600
	시 600	0	600
202 여비	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○관내여비(성립전) 안전하고친절한광주만들기추진20,000원*3명*5일*5월	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
교통안전 및 친절개선	1,000	0	1,000
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○행정사무용품구입등 40,000	40	0	40
○급량비 8,000원*3명*5일*5월	600	0	600
202 여비	360	0	360
01 국내여비	360	0	360
○교통불편신고업무추진 20,000원*3명*3일*2월	360	0	360
교통안전시설물 설치 및 유지관리	277,000	106,000	171,000
	시 171,000	0	171,000
	구 106,000	106,000	0
초등학교주변보행로설치사업	171,000	0	171,000
	시 171,000	0	171,000
401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
	시 171,000	0	171,000
01 시설비	171,000	0	171,000

부서: 교통과
 정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 교통안전시설물 설치 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초등학교주변보행로설치사업('18보조금) 171,000,000	171,000	0	171,000
시	171,000	0	171,000

청소행정과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 청소행정과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,110,288	6,959,998	150,290
청소행정과	7,110,288	6,959,998	150,290
200 세외수입	6,758,660	6,757,660	1,000
220 임시적세외수입	44,000	43,000	1,000
224 기타수입	1,000	0	1,000
224-06 그외수입	1,000	0	1,000
○2018자치구폐건전지재활용실적평가시상금	1,000,000	0	1,000
500 보조금	267,629	202,338	65,291
520 시·도비보조금등	196,887	131,596	65,291
521 시·도비보조금등	196,887	131,596	65,291
521-01 시·도비보조금등	196,887	131,596	65,291
○환경미화원사기진작비	11,209,000	11,225	△16
○쓰레기불법투기감시장비	3,000,000	0	3,000
○가로청소용노면청소차소모품구입지원	4,375,000	0	4,375
○청소활동가소모품구입	2,932,000	0	2,932
○한국형청소차교체	90,000,000	0	90,000
○재활용품기피품목수집장려금	25,000,000	60,000	△35,000
700 보전수입등및내부거래	83,999	0	83,999
710 보전수입등	83,999	0	83,999
711 잉여금	83,640	0	83,640
711-01 순세계잉여금	83,640	0	83,640
○환경미화원야광안전벨트구입('18특별조정교부금, 성립전)	3,640,000	0	3,640
○환경미화원근무환경개선지원	80,000,000	0	80,000
712 전년도이월금	359	0	359
712-02 시·도비보조금사용잔액	359	0	359
○환경미화원사기진작	58,000	0	58
○쓰레기불법투기감시장비	97,000	0	97
○가로청소용노면청소차소모품구입지원	30,000	0	30
○청소활동가소모품지원	174,000	0	174

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	23,285,115	18,470,497	4,814,618
국	70,742	70,742	0
특	80,000	0	80,000
시	196,887	131,596	65,291
금	3,640	0	3,640
구	22,933,846	18,268,159	4,665,687
쾌적하고깨끗한생활환경조성	14,210,224	10,547,320	3,662,904
국	70,742	70,742	0
특	80,000	0	80,000
시	146,887	46,596	100,291
구	13,912,595	10,429,982	3,482,613
가로및가정청소	13,196,789	9,797,757	3,399,032
특	80,000	0	80,000
시	108,584	11,225	97,359
구	13,008,205	9,786,532	3,221,673
가정청소생활폐기물수집운반	11,377,881	8,068,877	3,309,004
시	90,000	0	90,000
구	11,287,881	8,068,877	3,219,004
307 민간이전	11,365,941	8,056,937	3,309,004
시	90,000	0	90,000
구	11,275,941	8,056,937	3,219,004
05 민간위탁금	11,365,941	8,056,937	3,309,004
○직접노무비(미화원71명, 운전원36명, 정비원3명)	6,474,231	4,861,105	1,613,126
○기본급	2,654,886	1,994,187	660,699
·미화원 1,958,339.50*71명*12월	1,668,506	1,275,312	393,194
·운전원 2,072,635.83*36명*12월	895,379	650,624	244,755
·정비원 2,527,799.44*3명*12월	91,001	68,251	22,750
○특수업무수당 110,000*110명*12월	145,200	108,900	36,300
○작업장려수당 70,000*110명*12월	92,400	69,300	23,100
○정액급식비 180,000*110명*12월	237,600	178,200	59,400
○위생수당 80,000*110명*12월	105,600	79,200	26,400
○성과격려금 40,000*110명*12월	52,800	39,600	13,200
○기말수당(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*200%	548,082	411,566	136,516
·미화원 2,077,465,250원/12월*200%	346,245	264,392	81,853
·운전원 1,102,738,680/12월*200%	183,790	133,638	50,152
·정비원 108,280,780/12월*200%	18,047	13,536	4,511
○정근수당(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*정근가산율	233,118	176,576	56,542
·미화원 2,077,465,250/12월*81.825%	141,658	110,879	30,779
·운전원 1,102,738,680/12월*89.775%	82,499	58,976	23,523
·정비원 108,280,780/12월*99.302%	8,961	6,721	2,240
○체력단련비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*250%	685,103	514,456	170,647

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
·미화원 2,077,465,250/12월*250%	432,806	330,490	102,316
·운전원 1,102,738,680/12월*250%	229,738	167,047	62,691
·정비원 108,280,780/12월*250%	22,559	16,919	5,640
○명절휴가비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*120%	328,850	246,941	81,909
·미화원 2,077,465,250/12월*120%	207,747	158,636	49,111
·운전원 1,102,738,680/12월*120%	110,274	80,183	30,091
·정비원 108,280,780/12월*120%	10,829	8,122	2,707
○초과근무수당	901,029	676,474	224,555
·휴일근무수당	901,029	676,474	224,555
-미화원 134,964.54*71명*59일	565,367	431,972	133,395
-운전원 144,082.96*36명*59일	306,033	222,280	83,753
-정비원 167,392.88*3명*59일	29,629	22,222	7,407
○연차유급휴가수당	322,484	242,016	80,468
·미화원 147,609.11*1,350일	199,273	152,736	46,537
·운전원 157,911.10*692일	109,275	78,828	30,447
·정비원 183,364.08*76일	13,936	10,452	3,484
○가족수당	113,640	84,510	29,130
·배우자 40,000*81.5명*12월	39,120	29,340	9,780
·1자녀 20,000*53명*12월	12,720	9,360	3,360
·2자녀 60,000*45명*12월	32,400	23,760	8,640
·3자녀 100,000*16명*12월	19,200	14,400	4,800
·기타가족 20,000*42.5명*12월	10,200	7,650	2,550
○자녀학비보조수당 463,300*12명*4기	22,239	16,679	5,560
○기능수당(운전원) 100,000*26명*12월	31,200	22,500	8,700
○간접노무비(현장관리감독원2명)	145,284	106,877	38,407
○기 본 급	91,966	67,596	24,370
·6급(1명) (3,978,900*1월)+(4,022,400*11월)	48,226	35,447	12,779
·7급((1명) (3,616,700*4월)+(3,659,100*8월)	43,740	32,149	11,591
○정근수당	7,664	5,633	2,031
·정근수당 91,964,900/12월*100%	7,664	5,633	2,031
○정근수당가산금	3,040	2,280	760
·25년이상 130,000*1명*12월	1,560	1,170	390
·25년이상 130,000*1명*8월	1,040	780	260
·20년이상 110,000*1명*4월	440	330	110
○정액급식비 130,000*2명*12월	3,120	2,340	780
○특수업무수당 110,000*2명*12월	2,640	1,980	660
○직급보조비	3,840	2,655	1,185
·6급(1명) 165,000*1명*12월	1,980	1,395	585
·7급(1명) 155,000*1명*12월	1,860	1,260	600
○가족수당	1,920	1,440	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-PC(계근프로그램운영)			
250,000*14대*1/3회	1,167	875	292
-프린터			
350,000*14대*1/6회	817	613	204
-유지보수출장료			
150,000*4회	600	450	150
-기록용지(소모품비)			
100,000*6박스	600	450	150
-음식물류폐기물 수거통(120L)(소모품비)			
60,500*36개*3회	6,534	4,901	1,633
-음식물류폐기물수거통바퀴(소모품비)			
11,000*36개*2짝*3회	2,376	1,782	594
·자동차검사수수료	4,081	3,063	1,018
-2톤이하	23,000*1대*1회	23	5
-2톤~4톤	(26,500*3대*1회)+(26,500*1대*2회)	133	33
-4톤~6톤	(29,000*16대*1회)+(29,000*16대*2회)	1,392	348
-정밀검사			
(31,000*1대)+(29,500*1대)+(36,000*16대)	637	478	159
-정도검사	84,370*15대*1회	1,266	316
-CNG청소차(2대)용기검사	90,000*7개	630	157
○보 험 료	681,450	588,024	93,426
·건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*34.6838/1,000			
(6,619,515,000-134,400,000)*35.0487/1,000	227,295	168,813	58,482
·국민연금(인건비-비과세)*45/1,000			
(6,619,515,000-134,400,000)*45/1,000	291,831	219,023	72,808
·고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000			
(6,619,515,000-134,400,000)*9/1,000	58,367	43,805	14,562
·산재보험료(인건비-비과세)*16.03/1,000			
(6,619,515,000-134,400,000)*16.03/1,000	103,957	156,383	△52,426
○복리후생비	64,084	48,165	15,919
·피복비	64,084	48,165	15,919
-작업복	50,000*110명*2회	11,000	2,750
-작업화	(50,000*71명*4회)+(50,000*39명*2회)	18,100	4,450
-우의	30,000*110명*1회	3,300	825
-방한복	50,000*110명*1회	5,500	1,375
-작업모	7,000*110명*2회	1,540	385
-장갑	8,400*110명*12월	11,088	2,772
-발광조끼(LED)	50,000*110명*2회	11,000	2,750
-방진마스크	1,000*71명*3개*12월	2,556	612
○유류비	471,492	353,620	117,872
·청소차(34대)	466,044,289.894	466,045	116,511
·지도차(1대)	5,447,000*1대	5,447	1,361

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제세공과금	116,152	102,809	13,343
·무인경비용역료 121,000*12월	1,452	1,089	363
·사업소세(인건비-비과세)*5/1000 (6,619,515,000-134,400,000)*5/1,000	32,426	24,336	8,090
·자동차세	4,449	3,337	1,112
-1톤 이하 28,500*1대	29	22	7
-2톤 이하 34,500*3대	104	78	26
-3톤 이하 48,000*1대	48	36	12
-5톤 이하 79,500*11대	875	656	219
-8톤 이하 130,500*26대	3,393	2,545	848
·환경개선부담금(상반기9대, 하반기4대) 2,484,880	2,485	1,864	621
·자동차보험료(예비차포함 37대) 40,348,000	40,348	41,943	△1,595
·단체상해보험료 10,000*112명*12월	13,440	13,440	0
·예방접종(독감, 파상풍, 폐렴구균등) 150,000*112명*1회	16,800	16,800	0
·청소차 GPS 운영비(예비차포함) 11,000*36대*12월	4,752	0	4,752
○일반관리비(인건비+경비)*4% 8,492,189,000*4.00%	339,688	258,003	81,685
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% 8,831,877,000*4.15%	366,523	278,395	88,128
○퇴직급여충당금(2008년이후입사자) 584,876,000	584,876	438,657	146,219
○사기진작비 40,000*112명*2회	8,960	6,720	2,240
○복지포인트 300,000점*112명*1회	33,600	25,200	8,400
○퇴직자위로여행 800,000*8명	6,400	4,800	1,600
○퇴직금 1,368,852	1,368,852	522,997	845,855
○상반기(4명) 543,235,000	543,235	522,997	20,238
○하반기(6명) 825,617,000	825,617	0	825,617
○민원기동처리반운영(11개월)	74,853	56,939	17,914
○기간제근로자등보수 102,628*330일*2명	67,735	50,801	16,934
○4대보험료 67,734,480*10.5078%	7,118	6,138	980
○한국형청소차교체지원 90,000,000	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
가로청소수행	95,443	92,758	2,685
101 인건비	21,671	18,986	2,685
04 기간제근로자등보수	21,671	18,986	2,685
○ 기간제근로자등보수	21,671	18,986	2,685
○ 산재등결원발생에따른인력인건비 80,720*2명*120일	19,373	16,973	2,400
○4대보험료 19,372,800*11.86%	2,298	2,013	285
환경미화원사기진작	22,418	22,450	△32

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,209	11,225	△16
		구 11,209	11,225	△16
301	일반보상금	22,418	22,450	△32
		시 11,209	11,225	△16
		구 11,209	11,225	△16
09	행사실비보상금	22,418	22,450	△32
	○환경미화원사기진작 22,418,000	22,418	22,450	△32
		시 11,209	11,225	△16
		구 11,209	11,225	△16
	가로청소용노면청소차소모품구입	4,375	0	4,375
		시 4,375	0	4,375
201	일반운영비	4,375	0	4,375
		시 4,375	0	4,375
01	사무관리비	4,375	0	4,375
	○가로청소용노면청소차소모품구입 4,375,000	4,375	0	4,375
		시 4,375	0	4,375
	쓰레기불법투기감시장비	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
401	시설비및부대비	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
01	시설비	3,000	0	3,000
	○쓰레기불법투기감시장비 3,000,000	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	환경미화원근무환경개선지원	80,000	0	80,000
		특 80,000	0	80,000
401	시설비및부대비	80,000	0	80,000
		특 80,000	0	80,000
01	시설비	80,000	0	80,000
	○환경미화원근무환경개선지원('18특별교부세) 80,000,000	80,000	0	80,000
		특 80,000	0	80,000
	쓰레기봉투제작·판매	691,025	464,633	226,392
	쓰레기봉투제작·판매	691,025	464,633	226,392
201	일반운영비	569,525	377,558	191,967
01	사무관리비	563,885	371,918	191,967
	○일반수용비	563,885	371,918	191,967
	○종량제쓰레기봉투제작(판매용-일반용)	395,350	253,725	141,625
	-5ℓ 31*400,000매	12,400	8,700	3,700
	-10ℓ 38*1,300,000매	49,400	32,400	17,000
	-20ℓ 57*1,600,000매	91,200	60,750	30,450
	-30ℓ 85*700,000매	59,500	30,375	29,125
	-50ℓ 124*700,000매	86,800	53,100	33,700
	-75ℓ 169*50,000매	8,450	6,000	2,450

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 쓰레기봉투제작·판매

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·100 ℓ 219*400,000매	87,600	62,400	25,200
○종량제쓰레기봉투제작(무료분-국민기초수급자, 통장)	21,119	17,308	3,811
·10 ℓ 38*250,000매	9,500	7,920	1,580
·20 ℓ 57*200,000매	11,400	9,180	2,220
·100 ℓ 219*1,000매	219	208	11
○종량제쓰레기봉투제작(공공용)	78,930	45,885	33,045
·30 ℓ 85*70,000매	5,950	3,645	2,305
·50 ℓ 124*200,000매	24,800	14,160	10,640
·100 ℓ 219*220,000매	48,180	28,080	20,100
○조달수수료 495,399,000*0.54%	2,676	1,712	964
○종량제 쓰레기봉투 바코드 인쇄비	57,560	45,038	12,522
·날장 7*6,091,000매	42,637	33,747	8,890
·묶음 40*335,600묶음	13,424	10,280	3,144
·박스 152*4,930박스*2	1,499	1,011	488
○종량제쓰레기봉투판매납입고지서제작 165*50,000매	8,250	8,250	0
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○시설장비유지비	5,640	5,640	0
○종량제쓰레기봉투물류관리시스템유지보수 470,000*12월	5,640	5,640	0
307 민간이전	121,500	87,075	34,425
05 민간위탁금	121,500	87,075	34,425
○종량제쓰레기봉투위탁판매수수료 4,500,000,000*2.7%	121,500	87,075	34,425
푸른서구클린서구가꾸기	160,722	123,242	37,480
시	2,932	0	2,932
구	157,790	123,242	34,548
푸른서구청소기동반운영	149,990	115,442	34,548
101 인건비	73,590	67,242	6,348
04 기간제근로자등보수	73,590	67,242	6,348
○기간제근로자등보수	73,590	67,242	6,348
○생활쓰레기불법투기정비요원인건비 80,720*5명*163일	65,787	60,112	5,675
○4대보험료 65,787,000*11.86%	7,803	7,130	673
201 일반운영비	76,400	48,200	28,200
02 공공운영비	45,800	17,600	28,200
○공공요금및제세	37,800	12,600	25,200
○감시카메라유지·관리	37,800	12,600	25,200
·인터넷전용회선사용료 100,000*30대*12월	36,000	10,800	25,200
○시설장비유지비	8,000	5,000	3,000
○감시카메라유지관리	8,000	5,000	3,000

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 푸른서구·클린서구가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·운영감시카메라이설및수리 1,000,000*8대*1회	8,000	5,000	3,000
청소활동가소모품지원	2,932	0	2,932
시	2,932	0	2,932
201 일반운영비	2,932	0	2,932
시	2,932	0	2,932
01 사무관리비	2,932	0	2,932
○청소활동가소모품구입 2,932,000	2,932	0	2,932
시	2,932	0	2,932
폐기물의자원화및재활용촉진	4,481,125	3,473,558	1,007,567
시	50,000	85,000	△35,000
구	4,431,125	3,388,558	1,042,567
재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,095,086	1,563,886	531,200
재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	1,957,086	1,425,886	531,200
307 민간이전	1,954,520	1,423,320	531,200
05 민간위탁금	1,954,520	1,423,320	531,200
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	1,954,520	1,423,320	531,200
○위탁운영비(원가계산) 1,160,000,000	1,160,000	870,000	290,000
○대형폐기물처리비 632,000,000	632,000	474,000	158,000
○대형폐기물중폐목재류처리비 30,000*230톤*12월	82,800	62,100	20,700
○폐기물처리업체위탁처리비 200,000*50톤	10,000	7,500	2,500
○EPR필름류 처리비 50,000*100톤*12월	60,000	0	60,000
음식물류폐기물자원화	2,281,229	1,770,862	510,367
시	25,000	25,000	0
구	2,256,229	1,745,862	510,367
음식물류폐기물처리지원및감량화	2,113,707	1,603,340	510,367
101 인건비	32,507	28,480	4,027
04 기간제근로자등보수	32,507	28,480	4,027
○음식물수거통정비현장단속반인건비 80,720*4명*30일*3개월	29,060	25,460	3,600
○4대보험료 29,059,200*11.86%	3,447	3,020	427
201 일반운영비	76,540	64,540	12,000
02 공공운영비	25,000	13,000	12,000
○시설장비유지비	20,000	13,000	7,000
○음식물쓰레기종량제기부품교체비용 20,000,000	20,000	13,000	7,000
○공공요금및제세	5,000	0	5,000
○우편요금 5,000,000	5,000	0	5,000
307 민간이전	590,100	447,300	142,800
05 민간위탁금	590,100	447,300	142,800

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
 단위: 음식물류폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음식물류폐기물사료화처리비(민간) 100,000*17톤*28일*12월	571,200	428,400	142,800
	308 자치단체등이전	1,406,160	1,054,620	351,540
	07 자치단체간부담금	1,406,160	1,054,620	351,540
	○음식물류폐기물사료화처리비(동곡, 유덕공공시설) 45,000*93톤*28일*12월	1,406,160	1,054,620	351,540
	재활용생활화사업	104,810	138,810	△34,000
	시	25,000	60,000	△35,000
	구	79,810	78,810	1,000
	재활용품수집지원	85,500	120,500	△35,000
	시	25,000	60,000	△35,000
	구	60,500	60,500	0
	301 일반보상금	85,500	120,500	△35,000
	시	25,000	60,000	△35,000
	구	60,500	60,500	0
	12 기타보상금	85,500	120,500	△35,000
	○재활용품기피품목수집장려금 85,000,000	85,000	120,000	△35,000
	시	25,000	60,000	△35,000
	구	60,000	60,000	0
	재활용활성화	19,310	18,310	1,000
	201 일반운영비	17,240	16,240	1,000
	01 사무관리비	17,240	16,240	1,000
	○일반수용비	4,800	3,800	1,000
	○재활용홍보소모품구입 1,000,000	1,000	0	1,000
	행정운영경비(청소행정과)	4,593,407	4,449,619	143,788
	금	3,640	0	3,640
	구	4,589,767	4,449,619	140,148
	인력운영비	4,505,347	4,361,559	143,788
	금	3,640	0	3,640
	구	4,501,707	4,361,559	140,148
	인력운영비	4,501,707	4,361,559	140,148
	101 인건비	4,501,707	4,361,559	140,148
	03 무기계약근로자보수	4,501,707	4,361,559	140,148
	○가로환경미화원(56명)	4,501,707	4,361,559	140,148
	○기본급 1,978,593*56명*12월	1,329,615	1,307,441	22,174
	○상여금	716,378	704,404	11,974
	·정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 983,150*56명*2회	110,113	108,273	1,840
	·기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,202,905*56명*4회	269,451	264,947	4,504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장 려수당+정액급식비+위생수당) 1,202,905*56명*5회	336,814	331,184	5,630
○정액수당	239,372	239,372	0
·가족수당	94,320	94,320	0
-배우자 40,000*43명*12월	20,640	20,640	0
-첫째자녀및기타존비속 20,000*100명*12월	24,000	24,000	0
-둘째자녀 60,000*44명*12월	31,680	31,680	0
-셋째이후자녀 100,000*15명*12월	18,000	18,000	0
·특수업무수당 110,000*56명*12월	73,920	73,920	0
·작업장려수당 70,000*56명*12월	47,040	47,040	0
·자녀학비보조수당 463,300*13명*4회	24,092	24,092	0
○복리후생비	335,488	322,048	13,440
·정액급식비 180,000*56명*12월	120,960	107,520	13,440
·명절휴가비 1,419,356*56명*2회	158,968	158,968	0
·위생수당 80,000*56명*12월	53,760	53,760	0
·반장수당 100,000*12월	1,200	1,200	0
·정비반장수당 50,000*12월	600	600	0
○초과근무수당	581,633	581,633	0
·시간외근무수당 28,710*56명*100시간	160,776	160,776	0
·휴일근무수당 115,620*56명*65일	420,857	420,857	0
○출장여비 110,000*56명*12월	73,920	73,920	0
○포상금	3,200	3,200	0
·퇴직연수(2명) 800,000*4명	3,200	3,200	0
○연차유급수당 142,800*56명*20일	159,936	156,487	3,449
○기관부담금	388,955	385,264	3,691
·국민연금 3,471,273,876*4.50%	156,208	155,231	977
·산재보험료 3,471,273,876*2.3%	79,840	79,341	499
·국민건강보험료 3,471,273,876*3.23%	112,123	111,422	701
·노인장기요양보험료 112,123,000*8.51%	9,542	8,223	1,319
·고용보험료 3,471,273,876*0.9%	31,242	31,047	195
○단체상해보험료 10,000*56명*12월	6,720	6,720	0
○퇴직금(3명) 450,000,000	450,000	450,000	0
○중간정산퇴직금(2명) 140,000,000	140,000	70,000	70,000
○피복비	26,880	26,880	0
·작업복 50,000*56명*2회	5,600	5,600	0
·우의 30,000*56명*1회	1,680	1,680	0
·방한작업화 50,000*56명*2회	5,600	5,600	0
·방한복 50,000*56명*1회	2,800	2,800	0
·조끼 20,000*56명*2회	2,240	2,240	0
·방한장갑 20,000*56명*1회	1,120	1,120	0
·장화 15,000*56명*1회	840	840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	·작업모 25,000*56명*1회	1,400	1,400	0
	·방진마스크 1,000*56명*50회	2,800	2,800	0
	·LED안전발광벨트 50,000*56명*1회	2,800	2,800	0
	○관외여비	1,200	1,200	0
	·노면흡입차관외출장수리 150,000*4대*2회	1,200	1,200	0
	○상여금	33,600	26,880	6,720
	·성과격려금 600,000*56명	33,600	26,880	6,720
	○급량비	4,480	4,480	0
	·국제행사대비특별가로청소 8,000*56명*10회	4,480	4,480	0
	○예방접종(간염, 독감, 파상풍등) 10,330,000	10,330	1,630	8,700
	환경미화원야광안전벨트구입지원	3,640	0	3,640
		금 3,640	0	3,640
	101 인건비	3,640	0	3,640
		금 3,640	0	3,640
	03 무기계약근로자보수	3,640	0	3,640
	○환경미화원야광안전벨트구입지원('18특별조정교부금, 성립전) 3,640,000	3,640	0	3,640
		금 3,640	0	3,640
재무활동(청소행정과)		359	0	359
보전지출		359	0	359
보조금반환금		359	0	359
802 반환금기타		359	0	359
02 시·도비보조금반환금		359	0	359
	○환경미화원사기진작 57,240	58	0	58
	○쓰레기불법투기감시장비 96,230	97	0	97
	○가로청소용노면청소차소모품구입지원 29,780	30	0	30
	○청소활동가소모품지원 173,840	174	0	174

도시계획과

세입예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 도시계획과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,833,855	1,718,600	115,255
도시계획과	1,833,855	1,718,600	115,255
200 세외수입	829,600	769,600	60,000
210 경상적세외수입	529,600	469,600	60,000
213 수수료수입	381,600	321,600	60,000
213-04 기타수수료	240,000	180,000	60,000
○광고물민간위탁수수료	240,000,000	180,000	60,000
500 보조금	994,000	949,000	45,000
520 시·도비보조금등	139,000	94,000	45,000
521 시·도비보조금등	139,000	94,000	45,000
521-01 시·도비보조금등	139,000	94,000	45,000
○노후간판철거등안전관리지원사업	10,000,000	10,000	△5,000
○불법광고물특별정비지원(성립전)	27,000,000	27,000	27,000
○불법광고물수거보상제지원(성립전)	23,000,000	23,000	23,000
700 보전수입등및내부거래	10,255	0	10,255
710 보전수입등	10,255	0	10,255
712 전년도이월금	10,255	0	10,255
712-01 국고보조금사용잔액	652	0	652
○개발제한구역주민지원사업집행잔액(2016)	652,000	652	652
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,603	0	9,603
○개발제한구역주민지원사업집행잔액(2016)	37,000	37	37
○2018불법광고물수거보상제이자반납	31,000	31	31
○2018현수막지정계시대및지정벽보판신설정비지원사업집행잔액(이자포함)	8,300,000	8,300	8,300
○2018노후간판철거지원사업집행잔액(이자포함)	1,178,000	1,178	1,178
○2018불법광고물특별정비지원사업이자반납	57,000	57	57

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적한도시환경조성
 단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,720,152	2,603,400	116,752
균	855,000	855,000	0
시	141,100	94,000	47,100
구	1,724,052	1,654,400	69,652
쾌적한도시환경조성	1,424,184	1,322,227	101,957
균	855,000	855,000	0
시	141,100	94,000	47,100
구	428,084	373,227	54,857
광고물관리	415,462	310,505	104,957
시	93,600	46,500	47,100
구	321,862	264,005	57,857
옥외광고물관리	247,480	187,480	60,000
307 민간이전	240,000	180,000	60,000
05 민간위탁금	240,000	180,000	60,000
○광고물민간위탁수수료	240,000,000	180,000	60,000
불법광고물 수거보상제 지원	23,000	0	23,000
시	23,000	0	23,000
301 일반보상금	23,000	0	23,000
시	23,000	0	23,000
12 기타보상금	23,000	0	23,000
○불법광고물수거보상제지원(성립전)	23,000,000	0	23,000
시	23,000	0	23,000
불법광고물특별정비지원	27,000	0	27,000
시	27,000	0	27,000
101 인건비	27,000	0	27,000
시	27,000	0	27,000
04 기간제근로자등보수	27,000	0	27,000
○불법광고물특별정비지원인건비(성립전)	27,000,000	0	27,000
시	27,000	0	27,000
노후간판철거등안전관리지원사업	14,286	21,429	△7,143
시	10,000	15,000	△5,000
구	4,286	6,429	△2,143
401 시설비및부대비	14,286	21,429	△7,143
시	10,000	15,000	△5,000
구	4,286	6,429	△2,143
01 시설비	14,286	21,429	△7,143
○노후간판철거사업	14,286,000	21,429	△7,143
시	10,000	15,000	△5,000
구	4,286	6,429	△2,143
안전하고친절한관광주만들기	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
201 일반운영비	1,440	0	1,440

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적한도시환경조성
 단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○급량비('18시비, 성립전)	1,440	0	1,440
○안전하고친절한광주만들기추진특근급식비 8,000*3명*12일*5월	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
202 여비	660	0	660
	시 660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○관내여비('18시비, 성립전)	660	0	660
○안전하고친절한광주만들기추진불법광고물정 비등 20,000*3명*11일	660	0	660
	시 660	0	660
도시계획 및 개발제한구역 관리	58,722	61,722	△3,000
도시계획관리	58,722	61,722	△3,000
203 업무추진비	36,300	39,300	△3,000
03 시책추진업무추진비	36,300	39,300	△3,000
○도시관리시책추진및의견수렴 27,000,000	27,000	30,000	△3,000
행정운영경비(도시계획과)	1,123,409	1,118,869	4,540
인력운영비	1,051,751	1,048,211	3,540
인력운영비	1,051,751	1,048,211	3,540
101 인건비	1,051,751	1,048,211	3,540
03 무기계약근로자보수	1,051,751	1,048,211	3,540
○도시계획과	49,468	49,228	240
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○건설과	820,028	817,688	2,340
○직급보조비 145,000*16명*12월	27,840	25,500	2,340
○건축과	92,606	92,126	480
○직급보조비 145,000*2명*12월	3,480	3,000	480
○부동산정보과	41,611	41,371	240
○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	1,500	240
○도시재생과	240	0	240
○직급보조비 인상분 240,000	240	0	240
기본경비	71,658	70,658	1,000
기본경비	71,658	70,658	1,000
203 업무추진비	6,300	5,300	1,000
01 기관운영업무추진비	3,300	2,300	1,000
○도시재생국장 1,000,000	1,000	0	1,000
재무활동(도시계획과)	10,255	0	10,255
보전지출	10,255	0	10,255

도시재생과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,117,535	3,913,000	1,204,535
도시재생과	5,117,535	3,913,000	1,204,535
500 보조금	5,039,000	3,913,000	1,126,000
510 국고보조금등	3,782,000	2,698,000	1,084,000
511 국고보조금등	3,782,000	2,698,000	1,084,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,782,000	2,698,000	1,084,000
○지역역량강화(농성동) 134,000,000	134,000	50,000	84,000
○우리동네살리기(문화와예술이꿈틀대는창작농성골) 1,000,000,000	1,000,000	0	1,000,000
520 시·도비보조금등	1,257,000	1,215,000	42,000
521 시·도비보조금등	1,257,000	1,215,000	42,000
521-01 시·도비보조금등	1,257,000	1,215,000	42,000
○지역역량강화(농성동) 67,000,000	67,000	25,000	42,000
700 보전수입등및내부거래	78,535	0	78,535
710 보전수입등	78,535	0	78,535
712 전년도이월금	78,535	0	78,535
712-02 시·도비보조금사용잔액	78,535	0	78,535
○도심속행복한자연마을(잔액) 76,639,000	76,639	0	76,639
○도심속행복한자연마을(이자) 1,896,000	1,896	0	1,896

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생 활성화
 단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	6,556,846	4,395,014	2,161,832
균	3,782,000	2,698,000	1,084,000
시	1,257,000	1,215,000	42,000
구	1,517,846	482,014	1,035,832
도시재생 활성화	6,436,660	4,361,031	2,075,629
균	3,782,000	2,698,000	1,084,000
시	1,257,000	1,215,000	42,000
구	1,397,660	448,031	949,629
도시재생뉴딜사업	3,995,660	2,580,420	1,415,240
균	2,500,000	1,500,000	1,000,000
시	750,000	750,000	0
구	745,660	330,420	415,240
근린재생형(오천마을재생프로젝트)	2,719,100	2,376,860	342,240
균	1,500,000	1,500,000	0
시	750,000	750,000	0
구	469,100	126,860	342,240
201 일반운영비	183,600	101,600	82,000
01 사무관리비	153,600	91,600	62,000
○일반수용비	77,000	15,000	62,000
○근린재생형(오천마을재생프로젝트)사업안내 홍보물제작 5,000,000	5,000	3,000	2,000
○오천마을현장지원센터운영물품 2,000,000	2,000	2,000	0
○도시재생대학운영을위한물품구입 10,000,000	10,000	10,000	0
○주민역량강화사업물품구입 10,000,000	10,000	0	10,000
○기록화사업 50,000,000	50,000	0	50,000
○급량비	3,600	3,600	0
○근린재생형(오천마을재생프로젝트)추진특근 급식 8,000*3명*150일	3,600	3,600	0
○운영수당	73,000	73,000	0
○총괄코디네이터수당 3,000,000*1명*12개월	36,000	36,000	0
○마을활동가수당 1,500,000*2명*12개월	36,000	36,000	0
○심사및자문수당 100,000*2일*5회	1,000	1,000	0
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○도시재생대학운영 10,000,000	10,000	10,000	0
○주민역량강화교육프로그램운영 등 20,000,000	20,000	0	20,000
202 여비	4,260	4,260	0
01 국내여비	4,260	4,260	0
○관내여비	2,160	2,160	0
○근린재생형(오천마을재생프로젝트)사업추진 20,000*3명*3일*12월	2,160	2,160	0
○관외여비	2,100	2,100	0
○근린재생형(오천마을재생프로젝트)직무실무 및선진지시찰 70,000*2명*3일*5회	2,100	2,100	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생 활성화
 단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	20,000	5,000	15,000
09 행사실비보상금	20,000	5,000	15,000
○선진지견학및워크숍 20,000,000	20,000	5,000	15,000
307 민간이전	25,000	16,000	9,000
02 민간경상사업보조	25,000	16,000	9,000
○도시재생주민공모사업 5,000,000*5회	25,000	16,000	9,000
401 시설비및부대비	2,471,240	2,250,000	221,240
균	1,500,000	1,500,000	0
시	750,000	750,000	0
구	221,240	0	221,240
01 시설비	2,466,740	2,245,500	221,240
○근린재생형(오천마을재생프로젝트)사업 2,466,740,000	2,466,740	2,245,500	221,240
균	1,497,000	1,497,000	0
시	748,500	748,500	0
구	221,240	0	221,240
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○근린재생형(오천마을재생프로젝트)사업 4,500,000	4,500	4,500	0
균	3,000	3,000	0
시	1,500	1,500	0
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○현장지원센터 물품구입 15,000,000	15,000	0	15,000
우리동네살리기(문화와예술이꿈틀대는창작농성골)	1,103,560	103,560	1,000,000
균	1,000,000	0	1,000,000
구	103,560	103,560	0
201 일반운영비	401,760	101,760	300,000
균	300,000	0	300,000
구	101,760	101,760	0
01 사무관리비	101,760	101,760	0
○일반수용비	16,000	16,000	0
○우리동네살리기(문화와예술이꿈틀대는창작농성골) 사업홍보물제작 3,000,000	3,000	3,000	0
○창작농성골현장지원센터운영물품구입 3,000,000	3,000	3,000	0
○주민역량강화사업을위한물품구입 10,000,000	10,000	10,000	0
○운영수당	72,000	72,000	0
○총괄코디네이터수당 2,900,000*1명*12개월	34,800	34,800	0
○마을활동가수당 1,500,000*2명*12개월	36,000	36,000	0
○심사및자문수당 100,000*3일*4회	1,200	1,200	0
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○주민역량강화교육 300,000,000	300,000	0	300,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생 활성화
 단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	균 700,000	0	700,000
01 시설비	682,000	0	682,000
○우리동네살리기(문화와예술이꿈틀대는창작농성골)사업 682,000,000	682,000	0	682,000
	균 682,000	0	682,000
02 감리비	18,000	0	18,000
○우리동네살리기(문화와예술이꿈틀대는창작농성골)사업 18,000,000	18,000	0	18,000
	균 18,000	0	18,000
주거지원형(벚꽃향기가득한농성공동체마을)	73,000	0	73,000
201 일반운영비	73,000	0	73,000
01 사무관리비	73,000	0	73,000
○운영수당	73,000	0	73,000
▷총괄코디네이터수당 3,000,000*1명*12개월 36,000,000	36,000	0	36,000
▷마을활동가수당 1,500,000*2명*12개월 36,000,000	36,000	0	36,000
▷심사및자문수당 100,000*2일*5회 1,000,000	1,000	0	1,000
도시재생활성화및지원	2,441,000	1,780,611	660,389
	균 1,282,000	1,198,000	84,000
	시 507,000	465,000	42,000
	구 652,000	117,611	534,389
취약지역생활여건개선(양동새뜰)사업	1,985,000	1,492,611	492,389
	균 1,148,000	1,148,000	0
	시 252,000	252,000	0
	구 585,000	92,611	492,389
101 인건비	10,184	10,184	0
	균 6,457	6,457	0
	시 1,120	1,120	0
	구 2,607	2,607	0
04 기간제근로자등보수	10,184	10,184	0
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업기간제근로자인건비 8,840*4시간*8일*3명*12월	10,184	10,184	0
	균 6,457	6,457	0
	시 1,120	1,120	0
	구 2,607	2,607	0
201 일반운영비	159,000	89,000	70,000
	균 49,101	7,101	42,000
	시 10,232	1,232	9,000
	구 99,667	80,667	19,000
01 사무관리비	77,800	77,800	0
○일반수용비	15,000	15,000	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생 활성화
 단위: 도시재생활성화및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업홍보물제작 3,000,000	3,000	3,000	0
○새뜰마을현장지원센터운영물품구입 2,000,000	2,000	2,000	0
○새뜰마을학교운영을위한물품구입 10,000,000	10,000	10,000	0
○급량비	1,600	1,600	0
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업추진 8,000*2명*100일	1,600	1,600	0
○운영수당	61,200	61,200	0
○총괄코디네이터수당 2,000,000*1명*12개월	24,000	24,000	0
○마을활동가수당 1,500,000*2명*12개월	36,000	36,000	0
○심사및자문수당 100,000*3일*4회	1,200	1,200	0
03 행사운영비	81,200	11,200	70,000
○주민역량강화교육 81,200,000	81,200	11,200	70,000
	균	49,101	42,000
	시	10,232	9,000
	구	21,867	19,000
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관내여비	960	960	0
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업추진 20,000*2명*2일*12개월	960	960	0
○관외여비	840	840	0
○취약지역생활여건(양동새뜰)직무교육및답사 70,000*2명*2일*3회	840	840	0
206 재료비	25,000	25,000	0
	균	15,850	0
	시	2,750	0
	구	6,400	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업물품구입 25,000,000	25,000	25,000	0
	균	15,850	0
	시	2,750	0
	구	6,400	0
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	균	1,775	0
	시	308	0
	구	717	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○주민역량강화교육실비 2,800,000	2,800	2,800	0
	균	1,775	0
	시	308	0
	구	717	0
401 시설비및부대비	1,786,216	1,363,827	422,389

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생 활성화
 단위: 도시재생활성화및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,074,817	1,116,817	△42,000
	시 237,590	246,590	△9,000
	구 473,809	420	473,389
01 시설비	1,776,216	1,361,827	414,389
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업 1,776,216,000	1,776,216	1,361,827	414,389
	균 1,068,417	1,115,417	△47,000
	시 236,410	246,410	△10,000
	구 471,389	0	471,389
02 감리비	8,000	0	8,000
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업 8,000,000	8,000	0	8,000
	균 5,000	0	5,000
	시 1,000	0	1,000
	구 2,000	0	2,000
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○취약지역생활여건(양동새뜰)사업 2,000,000	2,000	2,000	0
	균 1,400	1,400	0
	시 180	180	0
	구 420	420	0
지역역량강화(농성동)	268,000	100,000	168,000
	균 134,000	50,000	84,000
	시 67,000	25,000	42,000
	구 67,000	25,000	42,000
201 일반운영비	180,000	12,000	168,000
	균 86,500	2,500	84,000
	시 43,250	1,250	42,000
	구 50,250	8,250	42,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	6,000	6,000	0
○벚꽃만개향기로운농성동홍보물제작 1,000,000	1,000	1,000	0
○벚꽃마을학교운영물품 5,000,000	5,000	5,000	0
○운영수당	1,000	1,000	0
○심사위원수당 100,000*5일*2회	1,000	1,000	0
03 행사운영비	173,000	5,000	168,000
○공동체 지원 프로그램 운영 173,000,000	173,000	5,000	168,000
	균 86,500	2,500	84,000
	시 43,250	1,250	42,000
	구 43,250	1,250	42,000
401 시설비및부대비	88,000	88,000	0
	균 47,500	47,500	0
	시 23,750	23,750	0
	구 16,750	16,750	0
01 시설비	87,000	87,000	0
○벚꽃만개향기로운농성동종합계획수립등 87,000,000	87,000	87,000	0
	균 47,000	47,000	0

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생 활성화
 단위: 도시재생활성화및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 23,500	23,500	0
		구 16,500	16,500	0
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○벚꽃만개향기로운농성동사업 1,000,000	1,000	1,000	0
		균 500	500	0
		시 250	250	0
		구 250	250	0
행정운영경비(도시재생추진단)		41,651	33,983	7,668
기본경비		41,651	33,983	7,668
기본경비		41,651	33,983	7,668
201 일반운영비		8,651	7,883	768
01 사무관리비		6,920	6,152	768
○ 급량비 384,000*10명		3,840	3,072	768
202 여비		30,000	24,000	6,000
01 국내여비		30,000	24,000	6,000
○ 기본여비 250,000*10명*12개월		30,000	24,000	6,000
203 업무추진비		3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
○ 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
○정원 15인이하 250,000*12개월		3,000	2,100	900
재무활동(도시재생추진단)		78,535	0	78,535
보전지출		78,535	0	78,535
보조금반환금		78,535	0	78,535
802 반환금기타		78,535	0	78,535
02 시·도비보조금반환금		78,535	0	78,535
○도심 속 행복한 자연마을(잔액) 76,639,000		76,639	0	76,639
○도심 속 행복한 자연마을(이자) 1,895,490		1,896	0	1,896

건설과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

부서: 건설과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 410 자치구조정교부금등
 항 : 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,211,349	4,513,349	5,698,000
건설과	10,211,349	4,513,349	5,698,000
400 조정교부금등	60,000	0	60,000
410 자치구조정교부금등	60,000	0	60,000
411 자치구조정교부금등	60,000	0	60,000
411-02 자치구특별조정교부금	60,000	0	60,000
○화정동광명아파트~다담식자재마트도로포장('19특별조정교부금, 성립전) 40,000,000	40,000	0	40,000
○월산로180번길도로정비('19특별조정교부금, 성립전) 20,000,000	20,000	0	20,000
500 보조금	5,640,240	2,138,240	3,502,000
520 시·도비보조금등	5,640,240	2,138,240	3,502,000
521 시·도비보조금등	5,640,240	2,138,240	3,502,000
521-01 시·도비보조금등	5,640,240	2,138,240	3,502,000
○양동채소전앞도로개설(성립전) 300,000,000	300,000	0	300,000
○유덕치안센터주변도로개설(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
○매월동화개마을진입도로개설(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
○세하동동하안길주변도로개설(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
○광주학생독립기념회관주변도로개설(성립전) 150,000,000	150,000	0	150,000
○풍암동먹자골목주변도로정비(성립전) 500,000,000	500,000	0	500,000
○교통약자이동편의증진보도정비(성립전) 450,000,000	450,000	0	450,000
○2019년안전한보행환경조성(성립전) 265,000,000	265,000	0	265,000
○2019년자전거도로정비(성립전) 526,000,000	526,000	0	526,000
○2019년체설장비및자재확충(성립전) 35,000,000	35,000	0	35,000
○2019년가로등공공요금(전기요금) 320,000,000	320,000	0	320,000
○2019년가로등유지보수비 72,000,000	72,000	0	72,000
○2019년노후가로등정비(절연불량) 182,000,000	182,000	0	182,000
○2019년주택가보안등LED교체 102,000,000	102,000	0	102,000
700 보전수입등및내부거래	2,136,000	0	2,136,000
710 보전수입등	2,136,000	0	2,136,000
711 잉여금	2,136,000	0	2,136,000
711-01 순세계잉여금	2,136,000	0	2,136,000
○태평교외1개소내진보강('18재난안전특별교부세, 성립전) 500,000,000	500,000	0	500,000
○자동제설장치설치('18재난안전특별교부세, 성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000

부서: 건설과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○광천지하보도편의시설설치('18특별교부세, 성립전) 500,000,000	500,000	0	500,000
○제설장비및자재확충('18시비, 성립전) 6,000,000	6,000	0	6,000
○동천동완충녹지명품산책로조성('18특별조정교부금, 성립전) 100,000,000	100,000	0	100,000
○광덕고등학교앞펜스설치('18특별조정교부금, 성립전) 30,000,000	30,000	0	30,000
○서창천 주변 오접 정비 및 수질개선공사('18시비, 성립전) 500,000,000	500,000	0	500,000
○영주 먹자골목 앞 하수관 보수('18재난안전특별교부세, 성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
○상무2동취약지구가로등밝기개선('18특별교부금) 50,000,000	50,000	0	50,000
○화개중앙로원룸지역가로등밝기개선('18특별교부금) 50,000,000	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
 정책: 건설환경기반 확충
 단위: 건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,991,007	6,046,013	5,944,994
특	1,400,000	0	1,400,000
시	6,146,240	2,138,240	4,008,000
금	290,000	0	290,000
구	4,154,767	3,907,773	246,994
건설환경기반 확충	3,261,506	2,260,506	1,001,000
시	676,000	0	676,000
금	100,000	0	100,000
구	2,485,506	2,260,506	225,000
건설행정 지원체계 향상	576,214	351,214	225,000
공공편의시설관리지원	495,000	270,000	225,000
401 시설비및부대비	495,000	270,000	225,000
01 시설비	495,000	270,000	225,000
○공공편의시설개보수및시설지원	495,000,000	270,000	225,000
생활시설 체계 향상	2,685,292	1,909,292	776,000
시	676,000	0	676,000
금	100,000	0	100,000
구	1,909,292	1,909,292	0
가로등유지	392,000	0	392,000
시	392,000	0	392,000
201 일반운영비	320,000	0	320,000
시	320,000	0	320,000
02 공공운영비	320,000	0	320,000
○가로등공공요금	320,000,000	0	320,000
시	320,000	0	320,000
206 재료비	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○가로등보수자재구입	50,000,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
시	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○노후가로등교체및선로복구	22,000,000	0	22,000
시	22,000	0	22,000
2019년노후가로등정비(절연불량)	182,000	0	182,000
시	182,000	0	182,000
401 시설비및부대비	182,000	0	182,000
시	182,000	0	182,000
01 시설비	182,000	0	182,000
○2019년노후가로등정비(절연불량)	182,000,000	0	182,000
시	182,000	0	182,000

부서: 건설과
 정책: 건설환경기반 확충
 단위: 생활시설 체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2019년주택가보안등LED교체	102,000	0	102,000
시	102,000	0	102,000
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
시	102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
○2019년주택가보안등LED교체 102,000,000	102,000	0	102,000
시	102,000	0	102,000
상무2동취약지역가로등밝기개선('18특별교부금)	50,000	0	50,000
금	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
금	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○상무2동취약지구가로등밝기개선('18특별교부금) 50,000,000	50,000	0	50,000
금	50,000	0	50,000
화개중앙로원룸지역가로등밝기개선('18특별교부금)	50,000	0	50,000
금	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
금	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화개중앙로원룸지역가로등밝기개선('18특별교부금) 50,000,000	50,000	0	50,000
금	50,000	0	50,000
도시기반시설 확충	5,078,709	836,709	4,242,000
특	1,200,000	0	1,200,000
시	2,832,000	0	2,832,000
금	190,000	0	190,000
구	856,709	836,709	20,000
도로개설사업	1,050,000	0	1,050,000
시	1,050,000	0	1,050,000
광주학생독립기념회관주변도로개설	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○광주학생독립기념회관주변도로개설(성립전) 150,000,000	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
유덕치안센터주변도로개설	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로개설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유역치안센터주변도로개설(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
양동채소전앞도로개설	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○양동채소전앞도로개설(성립전) 300,000,000	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
매월동화개마을진입도로개설	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○매월동화개마을진입도로개설(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
세하동동하안길주변도로개설	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○새하동동하안길주변도로개설(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
도로정비 및 유지관리	4,028,709	836,709	3,192,000
특	1,200,000	0	1,200,000
시	1,782,000	0	1,782,000
금	190,000	0	190,000
구	856,709	836,709	20,000
제설장비및자재확충	206,000	0	206,000
특	200,000	0	200,000
시	6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○제설장비및자재확충('18시비, 성립전) 6,000,000	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자동제설장치설치('18재난안전특별교부세, 성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 200,000	0	200,000
태평교외1개소내진보강	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○태평교외1개소내진보강('18재난안전특별교부세, 성립전) 500,000,000	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
광천지하보도편의시설설치	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	485,000	0	485,000
○광천지하보도편의시설설치('18특별교부세, 성립전) 485,000,000	485,000	0	485,000
	특 485,000	0	485,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○광천지하보도편의시설설치('18특별교부세, 성립전) 10,000,000	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○광천지하보도편의시설설치('18특별교부세, 성립전) 5,000,000	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
동천동완충녹지명품산책로조성	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
01 시설비	99,000	0	99,000
○동천동완충녹지명품산책로조성('18특별조정교부금, 성립전) 99,000,000	99,000	0	99,000
	금 99,000	0	99,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○동천동완충녹지명품산책로조성('18특별조정교부금, 성립전) 1,000,000	1,000	0	1,000
	금 1,000	0	1,000
광덕고등학교앞펜스설치	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○광덕고등학교앞펜스설치('18특별조정교부금, 성립전) 30,000,000	30,000	0	30,000
	금 30,000	0	30,000

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍암동먹자골목주변도로정비	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○풍암동먹자골목주변도로정비(성립전) 500,000,000	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
교통약자이동편익증진보도정비	450,000	0	450,000
시	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
시	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○교통약자이동편익증진보도정비(성립전) 450,000,000	450,000	0	450,000
시	450,000	0	450,000
2019년안전한보행환경조성	265,000	0	265,000
시	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
시	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
○2019년안전한보행환경조성(성립전)	265,000	0	265,000
○보도정비(성립전) 149,000,000	149,000	0	149,000
시	149,000	0	149,000
○차량진입방지시설정비(성립전) 67,000,000	67,000	0	67,000
시	67,000	0	67,000
○과속방지턱정비(성립전) 49,000,000	49,000	0	49,000
시	49,000	0	49,000
2019년자전거도로정비	526,000	0	526,000
시	526,000	0	526,000
401 시설비및부대비	526,000	0	526,000
시	526,000	0	526,000
01 시설비	526,000	0	526,000
○2019년자전거도로정비(성립전)	526,000	0	526,000
○노후자전거도로정비(성립전) 126,000,000	126,000	0	126,000
시	126,000	0	126,000
○지하철역자전거이용시설정비(성립전) 100,000,000	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
○풍서좌로자전거도로정비(성립전) 300,000,000	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
2019년제설장비및자재확충	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○2019년제설장비및자재확충(성립전)	35,000,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
화정동광명아파트~다담식자재마트도로포장	40,000	0	40,000
금	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
금	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○화정동광명아파트~다담식자재마트도로포장('19특별조정교부금, 성립전)	40,000,000	0	40,000
금	40,000	0	40,000
월산로180번길주변도로정비	20,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○월산로180번길도로정비('19특별조정교부금, 성립전)	20,000,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000
보행육교이용실태조사	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○보행육교이용실태조사용역	20,000,000	0	20,000
하수도 관리	2,655,414	1,953,420	701,994
특	200,000	0	200,000
시	1,776,498	1,276,498	500,000
구	678,916	676,922	1,994
하수도 정비 및 유지관리	2,655,414	1,953,420	701,994
특	200,000	0	200,000
시	1,776,498	1,276,498	500,000
구	678,916	676,922	1,994
지하수관리	16,065	14,071	1,994
101 인건비	16,065	14,071	1,994
04 기간제근로자등보수	16,065	14,071	1,994
○지하수관리요원인건비(일자리창출)	80,720*180일*1명	14,530	12,730
○각종부담금	1,535	1,341	194
○건강보험금	14,529,600*3.23%	470	412
○노인장기요양보험금	469,306*8.51%	40	31
○국민연금부담금	14,529,600*4.50%	654	573

부서: 건설과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험료 14,529,600*1.5%	218	191	27
○산업재해보상보험료 14,529,600*1.05%	153	134	19
서창천 주변 오적 정비 및 수질개선공사	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○서창천 주변 오적 정비 및 수질개선공사('18 시비,성립전) 500,000,000	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
영주 먹자골목 앞 하수관 보수	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○영주 먹자골목 앞 하수관 정비('18 재난안전 특별교부세, 성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건축과

부서: 건축과
 정책: 아름다운 도시건축미관 조성
 단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	14,181,192	14,246,192	△65,000
국	12,068,544	12,068,544	0
시	938,665	938,665	0
구	1,033,983	1,098,983	△65,000
아름다운 도시건축미관 조성	678,060	743,060	△65,000
구	538,060	603,060	△65,000
건축행정의 건설화	94,126	44,126	50,000
위반건축물및개발제한구역관리	80,938	30,938	50,000
201 일반운영비	77,898	27,898	50,000
01 사무관리비	60,858	10,858	50,000
○위반건축물 전산관리시스템 구축 위반건축물 전산관리시스템 구축비용 : 25,000,000	25,000	0	25,000
○위반건축물 전산관리시스템 운영비 위반건축물 전산관리시스템 운영비 : 25,000,000	25,000	0	25,000
건축행정의 서비스 향상	152,361	82,361	70,000
건축행정서비스운영	152,361	82,361	70,000
201 일반운영비	135,890	65,890	70,000
01 사무관리비	135,890	65,890	70,000
○일반수용비	115,130	45,130	70,000
○건축사대행업무수수료 110,000,000	110,000	40,000	70,000
주택행정의 활성화	431,573	616,573	△185,000
구	291,573	476,573	△185,000
공동주택관리지원	358,000	543,000	△185,000
구	218,000	403,000	△185,000
401 시설비및부대비	358,000	543,000	△185,000
구	218,000	403,000	△185,000
01 시설비	355,000	540,000	△185,000
○공동주택시설물등관리지원 355,000,000	355,000	540,000	△185,000
구	215,000	400,000	△185,000

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 개별공시지가조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산정보과	1,602,493	1,309,494	292,999
국	120,260	120,260	0
시	25,000	25,000	0
구	1,457,233	1,164,234	292,999
체계적이고정확한토지행정운영	1,529,284	1,236,285	292,999
국	120,260	120,260	0
시	25,000	25,000	0
구	1,384,024	1,091,025	292,999
개별공시지가조사	70,467	70,467	0
국	24,260	24,260	0
구	46,207	46,207	0
개별토지특성조사및검증	24,260	24,260	0
국	24,260	24,260	0
201 일반운영비	16,110	13,810	2,300
01 사무관리비	16,110	13,810	2,300
○일반수용비	14,950	12,650	2,300
○검증수수료지급 6,670,000	6,670	4,370	2,300
국	6,670	4,370	2,300
405 자산취득비	0	2,300	△2,300
국	0	2,300	△2,300
01 자산및물품취득비	0	2,300	△2,300
○레이저프린터구입 0	0	2,300	△2,300
국	0	2,300	△2,300
부동산중개업관리	20,368	18,674	1,694
부동산중개업지도및관리	20,368	18,674	1,694
101 인건비	13,561	11,867	1,694
04 기간제근로자등보수	13,561	11,867	1,694
○기간제근로자등보수 80,720*25일*6월	12,108	10,608	1,500
○4대보험 12,108,000*12%	1,453	1,259	194
정확한지적정보관리	1,254,387	963,082	291,305
국	96,000	96,000	0
구	1,158,387	867,082	291,305
토지이동에따른지적공부정리및자료정비	30,220	27,220	3,000
201 일반운영비	10,330	7,330	3,000
01 사무관리비	10,330	7,330	3,000
○일반수용비	6,850	3,850	3,000
○지적업무편람제작 6,000원*500권	3,000	0	3,000
지적재조사사업추진	1,117,500	829,195	288,305
301 일반보상금	1,088,305	800,000	288,305
12 기타보상금	1,088,305	800,000	288,305
○기타보상금	1,088,305	800,000	288,305

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 정확한지적정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지적재조사사업지구조정금지급 1,088,305,000	1,088,305	800,000	288,305

2. 특별회계 세입·세출예산사업명세서

의료급여기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,025,810	794,516	231,294
복지급여과	1,025,810	794,516	231,294
500 보조금	1,025,810	794,516	231,294
510 국고보조금등	820,648	635,613	185,035
511 국고보조금등	820,648	635,613	185,035
511-01 국고보조금	820,648	635,613	185,035
○의료급여운영	22,000,000	22,000	184
○의료급여 자치단체경상보조	658,648,000	480,000	178,648
○사례관리전달체계 개선(의료급여기금특별회계)	140,000,000	133,797	6,203
520 시·도비보조금등	205,162	158,903	46,259
521 시·도비보조금등	205,162	158,903	46,259
521-01 시·도비보조금등	205,162	158,903	46,259
○의료급여운영	5,500,000	5,500	46
○의료급여 자치단체경상보조	164,662,000	120,000	44,662
○사례관리전달체계 개선(의료급여기금특별회계)	35,000,000	33,449	1,551

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 복지급여과

부서: 복지급여과

정책: 맞춤형국민기초생활보장

단위: 저소득주인 의료비 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지급여과	1,025,810	794,516	231,294
	국 820,648	635,613	185,035
	시 205,162	158,903	46,259
맞춤형국민기초생활보장	850,810	627,270	223,540
	국 680,648	501,816	178,832
	시 170,162	125,454	44,708
저소득주인 의료비 지원(의료급여기금특별회계)	850,810	627,270	223,540
	국 680,648	501,816	178,832
	시 170,162	125,454	44,708
의료급여운영	27,500	27,270	230
	국 22,000	21,816	184
	시 5,500	5,454	46
201 일반운영비	13,830	14,570	△740
	국 11,064	11,656	△592
	시 2,766	2,914	△148
01 사무관리비	8,830	9,570	△740
○일반수용비	4,470	5,490	△1,020
○레이저프린터	0	990	△990
·토너·드럼(일체형) 0	0	990	△990
	국 0	792	△792
	시 0	198	△198
○의료급여사업홍보물제작 1,720,000	1,720	1,750	△30
	국 1,376	1,400	△24
	시 344	350	△6
○위탁교육비	1,000	1,200	△200
○의료급여사례관리직무교육 200,000*5명	1,000	1,200	△200
	국 800	960	△160
	시 200	240	△40
○급량비	3,360	2,880	480
○의료급여업무수행특근급식비 8,000*7명*5일*12월	3,360	2,880	480
	국 2,688	2,304	384
	시 672	576	96
202 여비	12,670	11,700	970
	국 10,136	9,360	776
	시 2,534	2,340	194
01 국내여비	12,670	11,700	970
○관내여비	10,920	10,200	720
○의료급여업무수행 20,000*2명*4일*12월	1,920	1,200	720
	국 1,536	960	576
	시 384	240	144
○관외여비	1,750	1,500	250
○의료급여업무수행 250,000*7명*1회	1,750	1,500	250
	국 1,400	1,200	200
	시 350	300	50
의료급여 자치단체경상보조	823,310	600,000	223,310

부서: 복지급여과
 정책: 맞춤형국민기초생활보장
 단위: 저소득주민 의료비 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 658,648	480,000	178,648
		시 164,662	120,000	44,662
	307 민간이전	823,310	600,000	223,310
		국 658,648	480,000	178,648
		시 164,662	120,000	44,662
	01 의료및구료비	823,310	600,000	223,310
	○본인부담금보상금및기타환급금 60,000,000	60,000	60,000	0
		국 48,000	48,000	0
		시 12,000	12,000	0
	○장애인보장구구입비 340,000,000	340,000	240,000	100,000
		국 272,000	192,000	80,000
		시 68,000	48,000	20,000
	○건강생활유지비 303,310,000	303,310	180,000	123,310
		국 242,648	144,000	98,648
		시 60,662	36,000	24,662
	행정운영경비(복지급여과)	175,000	167,246	7,754
		국 140,000	133,797	6,203
		시 35,000	33,449	1,551
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	175,000	167,246	7,754
		국 140,000	133,797	6,203
		시 35,000	33,449	1,551
	사례관리전달체계 개선	175,000	167,246	7,754
		국 140,000	133,797	6,203
		시 35,000	33,449	1,551
	101 인건비	175,000	167,246	7,754
		국 140,000	133,797	6,203
		시 35,000	33,449	1,551
	03 무기계약근로자보수	175,000	167,246	7,754
	○의료급여관리사(5명)	175,000	167,246	7,754
	○4대보험기관부담금 290,000원*5명*12월	17,400	12,549	4,851
		국 13,920	10,039	3,881
		시 3,480	2,510	970
	○퇴직급여충당금 14,803,000원	14,803	11,900	2,903
		국 11,842	9,520	2,322
		시 2,961	2,380	581

주차장운영

세입예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계

부서: 교통과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	31,073,625	24,524,930	6,548,695
교통과	31,073,625	24,524,930	6,548,695
200 세외수입	7,573,454	5,914,759	1,658,695
220 임시적세외수입	7,203,204	5,544,509	1,658,695
223 과징금및과태료등	5,667,200	4,640,000	1,027,200
223-05 과태료	5,667,200	4,640,000	1,027,200
○주정차위반과태료	5,667,200,000	4,640,000	1,027,200
224 기타수입	4,041	0	4,041
224-01 불용품매각대	1,480	0	1,480
○공용차량매각대금	1,480,000	0	1,480
224-06 그외수입	2,561	0	2,561
○공용차량보험해지환급금	17,600	0	17
○국가정보통신CCTV전용회선환급금	2,170,363	0	2,170
○시간선택제임기제공무원4대보험정산환급금	374,720	0	374
225 지난연도수입	1,531,963	904,509	627,454
225-01 지난연도수입	1,531,963	904,509	627,454
○주정차위반과태료	1,531,963,000	904,509	627,454
500 보조금	4,693,000	43,000	4,650,000
510 국고보조금등	3,100,000	0	3,100,000
511 국고보조금등	3,100,000	0	3,100,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,100,000	0	3,100,000
○치평동보행자광장공영주차장조성	1,400,000,000	0	1,400,000
○치평동느티나무어린이공원공영주차장조성	1,700,000,000	0	1,700,000
520 시·도비보조금등	1,593,000	43,000	1,550,000
521 시·도비보조금등	1,593,000	43,000	1,550,000
521-01 시·도비보조금등	1,593,000	43,000	1,550,000
○치평동보행자광장공영주차장조성	700,000,000	0	700,000
○치평동느티나무어린이공원공영주차장조성	850,000,000	0	850,000
700 보전수입등및내부거래	18,807,171	18,567,171	240,000
710 보전수입등	18,807,171	18,567,171	240,000
711 잉여금	18,807,171	18,567,171	240,000
711-01 순세계잉여금	18,807,171	18,567,171	240,000
○전년도결산이월금	18,807,171,000	18,567,171	240,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 교통과

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	31,073,625	24,524,930	6,548,695
균	3,100,000	0	3,100,000
시	1,593,000	43,000	1,550,000
금	240,000	0	240,000
구	26,140,625	24,481,930	1,658,695
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	9,870,207	3,421,207	6,449,000
균	3,100,000	0	3,100,000
시	1,593,000	43,000	1,550,000
금	240,000	0	240,000
구	4,937,207	3,378,207	1,559,000
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	7,342,422	1,133,422	6,209,000
균	3,100,000	0	3,100,000
시	1,593,000	43,000	1,550,000
구	2,649,422	1,090,422	1,559,000
공영주차장 확충	81,422	72,422	9,000
201 일반운영비	19,302	10,302	9,000
02 공공운영비	13,382	4,382	9,000
○공공요금및제세	11,382	2,382	9,000
○농성동공영주차장전기요금 600,000*12개월	7,200	0	7,200
○농성동공영주차장상하수도요금 150,000*12개월	1,800	0	1,800
치평동 보행자광장 공영주차장 조성	2,800,000	0	2,800,000
균	1,400,000	0	1,400,000
시	700,000	0	700,000
구	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
균	1,400,000	0	1,400,000
시	700,000	0	700,000
구	700,000	0	700,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○치평동보행자광장공영주차장조성 2,800,000,000	2,800,000	0	2,800,000
균	1,400,000	0	1,400,000
시	700,000	0	700,000
구	700,000	0	700,000
치평동 느티나무 어린이공원 공영주차장 조성	3,400,000	0	3,400,000
균	1,700,000	0	1,700,000
시	850,000	0	850,000
구	850,000	0	850,000
401 시설비및부대비	3,400,000	0	3,400,000
균	1,700,000	0	1,700,000
시	850,000	0	850,000
구	850,000	0	850,000
01 시설비	3,400,000	0	3,400,000
○치평동느티나무어린이공원공영주차장조성 3,400,000,000	3,400,000	0	3,400,000
균	1,700,000	0	1,700,000

부서: 교통과
 정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 850,000	0	850,000
	구 850,000	0	850,000
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	2,118,725	1,878,725	240,000
	금 240,000	0	240,000
	구 1,878,725	1,878,725	0
풍암동 가변(홀짝)주차제 LED 주정차 표지판 설치 사업	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○풍암동가변주차제LED주정차표지판설치사업('18특별조정교부금) 200,000,000	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
상무2동 가변(홀짝)주차제 LED 주정차 표지판 설치사업	40,000	0	40,000
	금 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	금 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○상무2동가변주차제LED주정차표지판설치사업('18특별조정교부금) 40,000,000	40,000	0	40,000
	금 40,000	0	40,000
행정운영경비(교통과)	845,382	745,687	99,695
인력운영비(주차장운영특별회계)	845,382	745,687	99,695
인력운영비	845,382	745,687	99,695
101 인건비	845,382	745,687	99,695
03 무기계약근로자보수	636,093	536,398	99,695
○불법주정차단속보조원(11명)	636,093	536,398	99,695
○기본급 2,551,000*11명*12월	336,732	291,312	45,420
○명절휴가비 2,551,000*11명*120%	33,674	29,132	4,542
○정근수당 2,551,000*11명*100%	28,061	24,276	3,785
○정근수당가산금	10,800	8,520	2,280
·5년이상10년미만 50,000*0명*12월	0	1,200	△1,200
·10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440	2,160	△720
·15년이상20년미만 80,000*7명*12월	6,720	3,840	2,880
·20년이상 100,000*2명*12월	2,400	1,200	1,200
·20년이상25년미만추가가산금 10,000*2명*12월	240	120	120
○연차수당 16,380*8시간*23일*11명	33,154	26,439	6,715
○정액급식비 130,000*11명*12월	17,160	15,600	1,560
○대민활동비 50,000*11명*12월	6,600	6,000	600
○직급보조비 145,000*11명*12월	19,140	15,000	4,140

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족수당 100,000*11명*12월	13,200	12,000	1,200
○자녀학비보조수당 463,300*2명*4기	3,707	3,707	0
○성과격려금 600,000*11명	6,600	4,800	1,800
○시간외근무수당 16,380*150시간*150%*12월	44,226	29,744	14,482
○출장여비 110,000*11명*12월	14,520	13,200	1,320
○출퇴근시간대및야간교통지도단속특근급식 8,000*11명*8일*12월	8,448	4,800	3,648
○피복비	2,200	2,000	200
·작업복 50,000*11명*2회	1,100	1,000	100
·작업화 50,000*11명*2회	1,100	1,000	100
○각종부담금	57,871	49,868	8,003
·국민연금부담금 561,574,000*4.5%	25,271	21,854	3,417
·고용보험료 561,574,000*1.5%	8,424	7,285	1,139
·산업재해보상보험료 561,574,000*0.8%	4,493	3,885	608
·건강보험료 561,574,000*3.23%	18,139	15,686	2,453
·노인건강요양보험료 18,139,000*8.51%	1,544	1,158	386