

2019년도 제2회 추가경정예산(안)

[일반·특별회계 세입·세출예산]



마 포 구

목 차

I. 예산총칙	1
II. 간주처리현황	5
III. 세입.세출예산서[일반.특별회계 세입.세출 현황]	9
III-1. 일반회계 [세입.세출현황]	25
가. 세입예산 사업명세서	41
나. 세출예산 사업명세서	49
○ 마포1번가연구단	51
○ 행정관리국	55
○ 기획재정국	63
○ 관광일자리국	69
○ 복지교육국	81
○ 도시환경국	103
○ 교통건설국	111
○ 보 건 소	115
III-2. 특별회계 [세입.세출현황]	125
가. 세입예산 사업명세서	135
나. 세출예산 사업명세서	139
○ 주 차 장 특별회계	141
○ 발전소주변지역지원사업 특별회계	145
○ 건축안전 특별회계	149

I . 예 산 총 칙

예산총칙

2019년도 추경 2 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	688,911,408	20,667,342
일반회계	601,212,042	18,036,361
특별회계	87,699,366	2,630,981
기타특별회계	87,699,366	2,630,981
의료급여기금특별회계	509,904	15,297
마포농수산물시장특별회계	6,846,157	205,385
주차장특별회계	72,054,617	2,161,639
발전소주변지역지원사업특별회계	7,361,693	220,851
관광사업특별회계	900,536	27,016
건축안전특별회계	26,459	794

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

제 3 조 2019년도 채무부당 행위는 없다.

제 4 조 2019년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 2019년도 계속비 사업은 없다.

제 6 조 「지방재정법」 제47조 제1항 단서 규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

- 제 7 조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 「지방재정법」 제47조 제1항 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타과목에서 이용할 수 있다. 단, 「지방재정법 시행령」 제55조 제1항의 1,2,3호 제외
1. 공공요금
 2. 제세 공과금, 배상금
 3. 차입금의 원리금
 4. 재해대책 및 복구비

제 8 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ. 간주처리현황

□ 일 반 회 계

○ 1 차 추 경 예 산			581,028,307	천원
○ 제 10차	간주처리	(2019. 04. 12.)	521,000	천원
○ 제 11차	간주처리	(2019. 04. 16.)	4,583,883	천원
○ 제 12차	간주처리	(2019. 04. 19.)	644,111	천원
○ 제 13차	간주처리	(2019. 04. 25.)	571,825	천원
○ 제 14차	간주처리	(2019. 05. 03.)	444,607	천원
○ 제 15차	간주처리	(2019. 05. 10.)	668,236	천원
○ 제 16차	간주처리	(2019. 05. 20.)	236,756	천원
○ 제 17차	간주처리	(2019. 05. 28.)	599,385	천원
○ 제 18차	간주처리	(2019. 06. 05.)	471,271	천원
○ 제 19차	간주처리	(2019. 06. 17.)	824,433	천원
○ 제 20차	간주처리	(2019. 06. 21.)	369,534	천원
○ 제 21차	간주처리	(2019. 07. 01.)	1,570,074	천원
○ 제 22차	간주처리	(2019. 07. 11.)	598,423	천원
○ 제 23차	간주처리	(2019. 07. 18.)	1,149,220	천원
○ 제 24차	간주처리	(2019. 07. 29.)	2,410,362	천원
○ 제 25차	간주처리	(2019. 08. 06.)	3,045,560	천원
		계	599,736,987	천원

□ 주차장 특별회계

○ 1 차 추 경 예 산			69,155,167	천원
○ 제 20차	간주처리	(2019. 06. 21.)	47,250	천원
○ 제 21차	간주처리	(2019. 07. 01.)	2,825,000	천원
○ 제 22차	간주처리	(2019. 07. 11.)	7,200	천원
○ 제 23차	간주처리	(2019. 07. 18.)	20,000	천원
		계	72,054,617	천원

Ⅲ. 세입·세출예산서(일반 · 특별회계)

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		688,911,408	100.00 %	684,964,692	100.00 %	3,946,716	0.58%
100	지방세수입	115,572,286	16.78 %	115,572,286	16.87 %	0	0.00%
	110 지방세	115,572,286	16.78 %	115,572,286	16.87 %	0	0.00%
	111 보통세	114,997,195	16.69 %	114,997,195	16.79 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	575,091	0.08 %	575,091	0.08 %	0	0.00%
200	세외수입	76,948,630	11.17 %	76,925,805	11.23 %	22,825	0.03%
	210 경상적세외수입	58,218,528	8.45 %	58,195,703	8.50 %	22,825	0.04%
	211 재산임대수입	1,631,795	0.24 %	1,631,795	0.24 %	0	0.00%
	212 사용료수입	11,158,871	1.62 %	11,136,046	1.63 %	22,825	0.20%
	213 수수료수입	12,527,594	1.82 %	12,527,594	1.83 %	0	0.00%
	214 사업수입	12,270,331	1.78 %	12,270,331	1.79 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	18,711,437	2.72 %	18,711,437	2.73 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,918,500	0.28 %	1,918,500	0.28 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	18,730,102	2.72 %	18,730,102	2.73 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	2,901,565	0.42 %	2,901,565	0.42 %	0	0.00%
	222 부담금	30,000	0.00 %	30,000	0.00 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	7,019,310	1.02 %	7,019,310	1.02 %	0	0.00%
	224 기타수입	4,038,317	0.59 %	4,038,317	0.59 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	4,740,910	0.69 %	4,740,910	0.69 %	0	0.00%
300	지방교부세	10,098,000	1.47 %	10,098,000	1.47 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
310 지방교부세	10,098,000	1.47 %	10,098,000	1.47 %	0	0.00%
311 지방교부세	10,098,000	1.47 %	10,098,000	1.47 %	0	0.00%
400 조정교부금등	96,757,480	14.04 %	96,757,480	14.13 %	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	96,757,480	14.04 %	96,757,480	14.13 %	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	96,757,480	14.04 %	96,757,480	14.13 %	0	0.00%
500 보조금	257,928,035	37.44 %	260,467,426	38.03 %	△2,539,391	△0.97%
510 국고보조금등	133,862,999	19.43 %	135,159,785	19.73 %	△1,296,786	△0.96%
511 국고보조금등	133,862,999	19.43 %	135,159,785	19.73 %	△1,296,786	△0.96%
520 시·도비보조금등	124,065,036	18.01 %	125,307,641	18.29 %	△1,242,605	△0.99%
521 시·도비보조금등	124,065,036	18.01 %	125,307,641	18.29 %	△1,242,605	△0.99%
700 보전수입등및내부거래	131,606,977	19.10 %	125,143,695	18.27 %	6,463,282	5.16%
710 보전수입등	131,580,518	19.10 %	125,143,695	18.27 %	6,436,823	5.14%
711 잉여금	124,427,975	18.06 %	118,945,467	17.37 %	5,482,508	4.61%
712 전년도이월금	7,152,543	1.04 %	6,198,228	0.90 %	954,315	15.40%
720 내부거래	26,459	0.00 %	0	0.00 %	26,459	순증
721 전입금	26,459	0.00 %	0	0.00 %	26,459	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		688,911,408	100.00 %	684,964,692	100.00 %	3,946,716	0.58 %
010	일반공공행정	25,896,652	3.76 %	25,799,530	3.77 %	97,122	0.38 %
	011 입법및선거관리	1,628,704	0.24 %	1,628,704	0.24 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,982,286	0.29 %	1,981,864	0.29 %	422	0.02 %
	016 일반행정	22,285,662	3.23 %	22,188,962	3.24 %	96,700	0.44 %
020	공공질서및안전	5,443,735	0.79 %	5,394,519	0.79 %	49,216	0.91 %
	025 재난방재·민방위	5,443,735	0.79 %	5,394,519	0.79 %	49,216	0.91 %
050	교육	11,684,277	1.70 %	11,682,107	1.71 %	2,170	0.02 %
	051 유아및초중등교육	11,307,713	1.64 %	11,305,543	1.65 %	2,170	0.02 %
	053 평생·직업교육	376,564	0.05 %	376,564	0.05 %	0	0.00 %
060	문화및관광	23,728,602	3.44 %	23,534,128	3.44 %	194,474	0.83 %
	061 문화예술	15,356,601	2.23 %	15,294,601	2.23 %	62,000	0.41 %
	062 관광	1,575,287	0.23 %	1,575,287	0.23 %	0	0.00 %
	063 체육	6,645,503	0.96 %	6,513,029	0.95 %	132,474	2.03 %
	064 문화재	151,211	0.02 %	151,211	0.02 %	0	0.00 %
070	환경보호	34,158,363	4.96 %	34,156,984	4.99 %	1,379	0.00 %
	071 상하수도·수질	3,151,329	0.46 %	3,151,329	0.46 %	0	0.00 %
	072 폐기물	28,688,299	4.16 %	28,686,920	4.19 %	1,379	0.00 %
	073 대기	379,277	0.06 %	379,277	0.06 %	0	0.00 %
	074 자연	209,448	0.03 %	209,448	0.03 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	076 환경보호일반	1,730,010	0.25 %	1,730,010	0.25 %	0	0.00 %
080	사회복지	316,097,967	45.88 %	316,831,947	46.26 %	△733,980	△0.23 %
	081 기초생활보장	39,946,673	5.80 %	42,075,110	6.14 %	△2,128,437	△5.06 %
	082 취약계층지원	37,859,325	5.50 %	36,124,026	5.27 %	1,735,299	4.80 %
	084 보육·가족및여성	97,380,732	14.14 %	99,643,487	14.55 %	△2,262,755	△2.27 %
	085 노인·청소년	126,862,919	18.41 %	125,026,214	18.25 %	1,836,705	1.47 %
	086 노동	12,965,160	1.88 %	12,879,952	1.88 %	85,208	0.66 %
	087 보훈	1,083,158	0.16 %	1,083,158	0.16 %	0	0.00 %
090	보건	18,221,186	2.64 %	18,091,932	2.64 %	129,254	0.71 %
	091 보건의료	18,140,700	2.63 %	18,011,446	2.63 %	129,254	0.72 %
	093 식품의약품안전	80,486	0.01 %	80,486	0.01 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	787,806	0.11 %	776,421	0.11 %	11,385	1.47 %
	101 농업·농촌	264,575	0.04 %	253,190	0.04 %	11,385	4.50 %
	102 임업·산촌	523,231	0.08 %	523,231	0.08 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	12,720,249	1.85 %	11,314,432	1.65 %	1,405,817	12.42 %
	114 산업진흥·고도화	12,720,249	1.85 %	11,314,432	1.65 %	1,405,817	12.42 %
120	수송및교통	77,533,120	11.25 %	77,533,120	11.32 %	0	0.00 %
	121 도로	8,759,150	1.27 %	8,759,150	1.28 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	68,773,970	9.98 %	68,773,970	10.04 %	0	0.00 %
140	국토및지역개발	26,972,076	3.92 %	24,226,856	3.54 %	2,745,220	11.33 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	142	지역및도시	26,972,076	3.92 %	24,226,856	3.54 %	2,745,220	11.33 %
160		예비비	5,554,605	0.81 %	5,517,917	0.81 %	36,688	0.66 %
	161	예비비	5,554,605	0.81 %	5,517,917	0.81 %	36,688	0.66 %
900		기타	130,112,770	18.89 %	130,104,799	18.99 %	7,971	0.01 %
	901	기타	130,112,770	18.89 %	130,104,799	18.99 %	7,971	0.01 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		688,911,408	100.00 %	684,964,692	100.00 %	3,946,716	0.58 %
본청		684,989,926	99.43 %	681,043,210	99.43 %	3,946,716	0.58 %
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 감사담당관</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 감사담당관</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 마포1번가연구단</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 마포1번가연구단</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 행정관리국</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 총무과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 자치행정과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 홍보과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 청소행정과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 민원여권과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 전산정보과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 기획재정국</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 기획예산과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 재무과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 징수과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 세무1과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 세무2과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 부동산정보과</div> </div>	감사담당관	237,340	0.03 %	237,340	0.03 %	0	0.00 %
	감사담당관	237,340	0.03 %	237,340	0.03 %	0	0.00 %
	마포1번가연구단	239,443	0.03 %	225,866	0.03 %	13,577	6.01 %
	마포1번가연구단	239,443	0.03 %	225,866	0.03 %	13,577	6.01 %
	행정관리국	170,192,670	24.70 %	170,088,431	24.83 %	104,239	0.06 %
	총무과	115,251,810	16.73 %	115,257,622	16.83 %	△5,812	△0.01 %
	자치행정과	9,615,792	1.40 %	9,507,120	1.39 %	108,672	1.14 %
	홍보과	1,732,668	0.25 %	1,732,668	0.25 %	0	0.00 %
	청소행정과	37,943,483	5.51 %	37,942,104	5.54 %	1,379	0.00 %
	민원여권과	848,115	0.12 %	848,115	0.12 %	0	0.00 %
	전산정보과	4,800,802	0.70 %	4,800,802	0.70 %	0	0.00 %
	기획재정국	11,344,602	1.65 %	11,307,800	1.65 %	36,802	0.33 %
	기획예산과	7,653,614	1.11 %	7,616,926	1.11 %	36,688	0.48 %
	재무과	470,869	0.07 %	470,869	0.07 %	0	0.00 %
	징수과	1,668,846	0.24 %	1,668,846	0.24 %	0	0.00 %
	세무1과	722,915	0.10 %	722,915	0.11 %	0	0.00 %
	세무2과	436,582	0.06 %	436,582	0.06 %	0	0.00 %
	부동산정보과	391,776	0.06 %	391,662	0.06 %	114	0.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	관광일자리국	36,538,483	5.30 %	34,891,507	5.09 %	1,646,976	4.72 %
	관광과	1,670,119	0.24 %	1,670,119	0.24 %	0	0.00 %
	일자리지원과	7,585,697	1.10 %	7,489,444	1.09 %	96,253	1.29 %
	문화예술과	8,688,431	1.26 %	8,676,339	1.27 %	12,092	0.14 %
	지역경제과	11,861,384	1.72 %	10,455,227	1.53 %	1,406,157	13.45 %
	생활체육과	6,732,852	0.98 %	6,600,378	0.96 %	132,474	2.01 %
	복지교육국	323,280,041	46.93 %	324,047,059	47.31 %	△767,018	△0.24 %
	복지정책과	14,848,269	2.16 %	13,870,961	2.03 %	977,308	7.05 %
	생활보장과	38,601,385	5.60 %	40,894,030	5.97 %	△2,292,645	△5.61 %
	노인장애인과	128,737,244	18.69 %	125,654,130	18.34 %	3,083,114	2.45 %
	여성가족과	97,547,561	14.16 %	99,810,316	14.57 %	△2,262,755	△2.27 %
	아동청년과	24,435,831	3.55 %	24,760,041	3.61 %	△324,210	△1.31 %
	교육지원과	11,766,265	1.71 %	11,766,265	1.72 %	0	0.00 %
	마포중앙도서관	7,343,486	1.07 %	7,291,316	1.06 %	52,170	0.72 %
	도시환경국	32,274,512	4.68 %	29,597,626	4.32 %	2,676,886	9.04 %
	주택과	1,000,815	0.15 %	1,000,815	0.15 %	0	0.00 %
	도시계획과	2,944,685	0.43 %	3,099,685	0.45 %	△155,000	△5.00 %
	건축과	925,079	0.13 %	925,079	0.14 %	0	0.00 %
	도시안전과	678,012	0.10 %	561,328	0.08 %	116,684	20.79 %
	환경과	9,125,395	1.32 %	6,680,193	0.98 %	2,445,202	36.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	17,600,526	2.55 %	17,330,526	2.53 %	270,000	1.56 %
	교통건설국	89,648,859	13.01 %	89,542,859	13.07 %	106,000	0.12 %
	교통행정과	59,058,562	8.57 %	58,968,562	8.61 %	90,000	0.15 %
	교통지도과	12,289,879	1.78 %	12,289,879	1.79 %	0	0.00 %
	건설관리과	540,412	0.08 %	540,412	0.08 %	0	0.00 %
	도로과	9,740,623	1.41 %	9,740,623	1.42 %	0	0.00 %
	치수과	8,019,383	1.16 %	8,003,383	1.17 %	16,000	0.20 %
	보건소	21,233,976	3.08 %	21,104,722	3.08 %	129,254	0.61 %
	보건행정과	4,009,623	0.58 %	3,980,215	0.58 %	29,408	0.74 %
	위생과	219,847	0.03 %	219,847	0.03 %	0	0.00 %
	건강증진과	14,305,775	2.08 %	14,302,517	2.09 %	3,258	0.02 %
	의약과	2,698,731	0.39 %	2,602,143	0.38 %	96,588	3.71 %
	외청	3,921,482	0.57 %	3,921,482	0.57 %	0	0.00 %
	구의회	3,921,482	0.57 %	3,921,482	0.57 %	0	0.00 %
	구의회사무국	3,921,482	0.57 %	3,921,482	0.57 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	688,911,408	100.00%	684,964,692	100.00 %	3,946,716	0.58%
100	인건비	109,029,016	15.83%	108,692,434	15.87 %	336,582	0.31%
101	인건비	109,029,016	15.83%	108,692,434	15.87 %	336,582	0.31%
	101-01 보수	77,081,293	11.19%	77,089,595	11.25 %	△8,302	△0.01%
	101-02 기타직보수	5,509,385	0.80%	5,496,508	0.80 %	12,877	0.23%
	101-03 무기계약근로자보수	12,983,068	1.88%	12,983,068	1.90 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	13,455,270	1.95%	13,123,263	1.92 %	332,007	2.53%
200	물건비	48,708,457	7.07%	48,519,321	7.08 %	189,136	0.39%
201	일반운영비	34,817,604	5.05%	34,630,908	5.06 %	186,696	0.54%
	201-01 사무관리비	15,880,673	2.31%	15,698,577	2.29 %	182,096	1.16%
	201-02 공공운영비	12,343,168	1.79%	12,338,568	1.80 %	4,600	0.04%
	201-03 행사운영비	2,352,183	0.34%	2,352,183	0.34 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,241,580	0.62%	4,241,580	0.62 %	0	0.00%
202	여비	5,554,921	0.81%	5,554,921	0.81 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	5,179,127	0.75%	5,179,127	0.76 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	75,394	0.01%	75,394	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	212,000	0.03%	212,000	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	88,400	0.01%	88,400	0.01 %	0	0.00%
203	업무추진비	1,639,672	0.24%	1,637,932	0.24 %	1,740	0.11%
	203-01 기관운영업무추진비	267,381	0.04%	267,381	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	63,965	0.01%	63,965	0.01 %	0	0.00%
	203-03	시책추진업무추진비	1,048,316	0.15%	1,049,066	0.15 %	△750	△0.07%
	203-04	부서운영업무추진비	260,010	0.04%	257,520	0.04 %	2,490	0.97%
	204	직무수행경비	3,613,488	0.52%	3,612,788	0.53 %	700	0.02%
	204-01	직책급업무수행경비	132,300	0.02%	132,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	2,804,943	0.41%	2,804,243	0.41 %	700	0.02%
	204-03	특정업무경비	676,245	0.10%	676,245	0.10 %	0	0.00%
	205	의회비	1,157,773	0.17%	1,157,773	0.17 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	535,756	0.08%	535,756	0.08 %	0	0.00%
	205-03	의원국내여비	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
	205-04	의원국외여비	61,425	0.01%	61,425	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	109,188	0.02%	109,188	0.02 %	0	0.00%
	205-06	의회운영업무추진비	120,893	0.02%	120,893	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,400	0.00%	7,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원역량개발비(민간위탁)	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09	의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10	의원국민연금부담금	19,288	0.00%	19,288	0.00 %	0	0.00%
	205-11	의원국민건강부담금	18,583	0.00%	18,583	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	1,308,159	0.19%	1,308,159	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	206-01	재료비	1,308,159	0.19%	1,308,159	0.19 %	0	0.00%
	207	연구개발비	616,840	0.09%	616,840	0.09 %	0	0.00%
	207-01	연구용역비	448,365	0.07%	448,365	0.07 %	0	0.00%
	207-02	전산개발비	168,475	0.02%	168,475	0.02 %	0	0.00%
300		경상이전	394,190,900	57.22%	397,839,682	58.08 %	△3,648,782	△0.92%
	301	일반보상금	159,393,315	23.14%	161,840,262	23.63 %	△2,446,947	△1.51%
	301-01	사회보장적수혜금	153,414,691	22.27%	155,867,338	22.76 %	△2,452,647	△1.57%
	301-02	장학금및학자금	83,104	0.01%	83,104	0.01 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대실비지원	90,400	0.01%	90,400	0.01 %	0	0.00%
	301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,466,931	0.21%	1,466,931	0.21 %	0	0.00%
	301-07	외빈초청여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08	사회복무요원보상금	1,714,985	0.25%	1,714,985	0.25 %	0	0.00%
	301-09	행사실비보상금	907,471	0.13%	907,471	0.13 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	1,665,733	0.24%	1,660,033	0.24 %	5,700	0.34%
	302	이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02	민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	303	포상금	4,656,419	0.68%	4,656,419	0.68 %	0	0.00%
	303-01	포상금	436,620	0.06%	436,620	0.06 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	4,219,799	0.61%	4,219,799	0.62 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	18,125,263	2.63%	18,125,263	2.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	14,954,398	2.17%	14,954,398	2.18 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	3,131,265	0.45%	3,131,265	0.46 %	0	0.00%
	304-03	의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305	배상금등	24,790	0.00%	24,790	0.00 %	0	0.00%
	305-01	배상금등	24,790	0.00%	24,790	0.00 %	0	0.00%
	306	출연금	6,123,640	0.89%	6,123,640	0.89 %	0	0.00%
	306-01	출연금	6,123,640	0.89%	6,123,640	0.89 %	0	0.00%
	307	민간이전	171,239,016	24.86%	172,480,337	25.18 %	△1,241,321	△0.72%
	307-01	의료및구료비	7,698,389	1.12%	7,683,497	1.12 %	14,892	0.19%
	307-02	민간경상사업보조	5,580,344	0.81%	5,580,344	0.81 %	0	0.00%
	307-03	민간단체법정운영비보조	894,294	0.13%	894,294	0.13 %	0	0.00%
	307-04	민간행사사업보조	669,254	0.10%	669,254	0.10 %	0	0.00%
	307-05	민간위탁금	50,811,866	7.38%	50,782,015	7.41 %	29,851	0.06%
	307-06	보험금	81,149	0.01%	81,149	0.01 %	0	0.00%
	307-07	연금지급금	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
	307-10	사회복지시설법정운영비보조	79,633,169	11.56%	82,291,928	12.01 %	△2,658,759	△3.23%
	307-11	사회복지사업보조	25,688,801	3.73%	24,316,106	3.55 %	1,372,695	5.65%
	307-12	민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
	308	자치단체등이전	16,976,443	2.46%	16,976,443	2.48 %	0	0.00%
	308-07	자치단체간부담금	2,575,497	0.37%	2,575,497	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	308-08	교육기관에대한보조	9,452,226	1.37%	9,452,226	1.38 %	0	0.00%
	308-09	예비군육성지원경상보조	125,400	0.02%	125,400	0.02 %	0	0.00%
	308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	4,823,320	0.70%	4,823,320	0.70 %	0	0.00%
	309	전출금	17,649,014	2.56%	17,609,528	2.57 %	39,486	0.22%
	309-01	공사·공단경상전출금	17,647,367	2.56%	17,607,881	2.57 %	39,486	0.22%
	309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,647	0.00%	1,647	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출	68,090,801	9.88%	63,958,260	9.34 %	4,132,541	6.46%
	401	시설비및부대비	58,202,930	8.45%	56,566,308	8.26 %	1,636,622	2.89%
	401-01	시설비	56,620,056	8.22%	55,003,434	8.03 %	1,616,622	2.94%
	401-02	감리비	1,426,727	0.21%	1,426,727	0.21 %	0	0.00%
	401-03	시설부대비	152,147	0.02%	132,147	0.02 %	20,000	15.13%
	401-04	행사관련시설비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	3,944,077	0.57%	2,580,068	0.38 %	1,364,009	52.87%
	402-01	민간자본사업보조(자체재원)	1,445,712	0.21%	445,712	0.07 %	1,000,000	224.36%
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	935,519	0.14%	743,110	0.11 %	192,409	25.89%
	402-03	민간위탁사업비	1,562,846	0.23%	1,391,246	0.20 %	171,600	12.33%
	403	자치단체등자본이전	72,256	0.01%	72,256	0.01 %	0	0.00%
	403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	35,456	0.01%	35,456	0.01 %	0	0.00%
	403-03	예비군육성지원자본보조	36,800	0.01%	36,800	0.01 %	0	0.00%
405		자산취득비	5,871,538	0.85%	4,739,628	0.69 %	1,131,910	23.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	405-01	자산및물품취득비	5,532,463	0.80%	4,400,553	0.64 %	1,131,910	25.72%
	405-02	도서구입비	339,075	0.05%	339,075	0.05 %	0	0.00%
500		융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	501	융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	501-01	민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
700		내부거래	1,154,008	0.17%	1,127,549	0.16 %	26,459	2.35%
	701	기타회계등전출금	26,459	0.00%	0	0.00 %	26,459	순증
	701-01	기타회계전출금	26,459	0.00%	0	0.00 %	26,459	순증
	702	기금전출금	1,127,549	0.16%	1,127,549	0.16 %	0	0.00%
	702-01	기금전출금	1,127,549	0.16%	1,127,549	0.16 %	0	0.00%
800		예비비및기타	67,736,726	9.83%	64,825,946	9.46 %	2,910,780	4.49%
	801	예비비	59,225,979	8.60%	57,054,089	8.33 %	2,171,890	3.81%
	801-01	일반예비비	58,572,449	8.50%	56,400,559	8.23 %	2,171,890	3.85%
	801-02	재해·재난목적예비비	653,530	0.09%	653,530	0.10 %	0	0.00%
	802	반환금기타	8,510,747	1.24%	7,771,857	1.13 %	738,890	9.51%
	802-01	국고보조금반환금	2,131,283	0.31%	1,799,721	0.26 %	331,562	18.42%
	802-02	시·도비보조금반환금	5,966,464	0.87%	5,559,136	0.81 %	407,328	7.33%
	802-03	과오납금등	413,000	0.06%	413,000	0.06 %	0	0.00%

Ⅲ-1. 일반회계(세입·세출)

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		601,212,042	100.00 %	599,736,987	100.00 %	1,475,055	0.25%
100	지방세수입	115,572,286	19.22 %	115,572,286	19.27 %	0	0.00%
	110 지방세	115,572,286	19.22 %	115,572,286	19.27 %	0	0.00%
	111 보통세	114,997,195	19.13 %	114,997,195	19.17 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	575,091	0.10 %	575,091	0.10 %	0	0.00%
200	세외수입	53,889,802	8.96 %	53,866,977	8.98 %	22,825	0.04%
	210 경상적세외수입	41,787,820	6.95 %	41,764,995	6.96 %	22,825	0.05%
	211 재산임대수입	1,631,795	0.27 %	1,631,795	0.27 %	0	0.00%
	212 사용료수입	7,510,476	1.25 %	7,487,651	1.25 %	22,825	0.30%
	213 수수료수입	12,527,594	2.08 %	12,527,594	2.09 %	0	0.00%
	214 사업수입	300,518	0.05 %	300,518	0.05 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	18,711,437	3.11 %	18,711,437	3.12 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,106,000	0.18 %	1,106,000	0.18 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	12,101,982	2.01 %	12,101,982	2.02 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	2,901,565	0.48 %	2,901,565	0.48 %	0	0.00%
	222 부담금	30,000	0.00 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	3,447,376	0.57 %	3,447,376	0.57 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,847,431	0.47 %	2,847,431	0.47 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	2,875,610	0.48 %	2,875,610	0.48 %	0	0.00%
300	지방교부세	10,098,000	1.68 %	10,098,000	1.68 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 지방교부세	10,098,000	1.68 %	10,098,000	1.68 %	0	0.00%
311 지방교부세	10,098,000	1.68 %	10,098,000	1.68 %	0	0.00%
400 조정교부금등	96,757,480	16.09 %	96,757,480	16.13 %	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	96,757,480	16.09 %	96,757,480	16.13 %	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	96,757,480	16.09 %	96,757,480	16.13 %	0	0.00%
500 보조금	254,326,541	42.30 %	256,865,932	42.83 %	△2,539,391	△0.99%
510 국고보조금등	133,459,027	22.20 %	134,755,813	22.47 %	△1,296,786	△0.96%
511 국고보조금등	133,459,027	22.20 %	134,755,813	22.47 %	△1,296,786	△0.96%
520 시·도비보조금등	120,867,514	20.10 %	122,110,119	20.36 %	△1,242,605	△1.02%
521 시·도비보조금등	120,867,514	20.10 %	122,110,119	20.36 %	△1,242,605	△1.02%
700 보전수입등및내부거래	70,567,933	11.74 %	66,576,312	11.10 %	3,991,621	6.00%
710 보전수입등	70,567,933	11.74 %	66,576,312	11.10 %	3,991,621	6.00%
711 잉여금	64,384,114	10.71 %	60,392,493	10.07 %	3,991,621	6.61%
712 전년도이월금	6,183,819	1.03 %	6,183,819	1.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		601,212,042	100.00 %	599,736,987	100.00 %	1,475,055	0.25 %
010	일반공공행정	25,608,623	4.26 %	25,511,501	4.25 %	97,122	0.38 %
	011 입법및선거관리	1,628,704	0.27 %	1,628,704	0.27 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,982,286	0.33 %	1,981,864	0.33 %	422	0.02 %
	016 일반행정	21,997,633	3.66 %	21,900,933	3.65 %	96,700	0.44 %
020	공공질서및안전	5,443,735	0.91 %	5,394,519	0.90 %	49,216	0.91 %
	025 재난방재·민방위	5,443,735	0.91 %	5,394,519	0.90 %	49,216	0.91 %
050	교육	11,684,277	1.94 %	11,682,107	1.95 %	2,170	0.02 %
	051 유아및초중등교육	11,307,713	1.88 %	11,305,543	1.89 %	2,170	0.02 %
	053 평생·직업교육	376,564	0.06 %	376,564	0.06 %	0	0.00 %
060	문화및관광	21,751,066	3.62 %	21,556,592	3.59 %	194,474	0.90 %
	061 문화예술	15,279,601	2.54 %	15,217,601	2.54 %	62,000	0.41 %
	062 관광	674,751	0.11 %	674,751	0.11 %	0	0.00 %
	063 체육	5,645,503	0.94 %	5,513,029	0.92 %	132,474	2.40 %
	064 문화재	151,211	0.03 %	151,211	0.03 %	0	0.00 %
070	환경보호	34,158,363	5.68 %	34,156,984	5.70 %	1,379	0.00 %
	071 상하수도·수질	3,151,329	0.52 %	3,151,329	0.53 %	0	0.00 %
	072 폐기물	28,688,299	4.77 %	28,686,920	4.78 %	1,379	0.00 %
	073 대기	379,277	0.06 %	379,277	0.06 %	0	0.00 %
	074 자연	209,448	0.03 %	209,448	0.03 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구		분	예산액		기정액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	076	환경보호일반	1,730,010	0.29 %	1,730,010	0.29 %	0	0.00 %
080		사회복지	315,595,209	52.49 %	316,329,189	52.74 %	△733,980	△0.23 %
	081	기초생활보장	39,508,469	6.57 %	41,636,906	6.94 %	△2,128,437	△5.11 %
	082	취약계층지원	37,859,325	6.30 %	36,124,026	6.02 %	1,735,299	4.80 %
	084	보육·가족및여성	97,380,732	16.20 %	99,643,487	16.61 %	△2,262,755	△2.27 %
	085	노인·청소년	126,798,365	21.09 %	124,961,660	20.84 %	1,836,705	1.47 %
	086	노동	12,965,160	2.16 %	12,879,952	2.15 %	85,208	0.66 %
	087	보훈	1,083,158	0.18 %	1,083,158	0.18 %	0	0.00 %
090		보건	18,221,186	3.03 %	18,091,932	3.02 %	129,254	0.71 %
	091	보건의료	18,140,700	3.02 %	18,011,446	3.00 %	129,254	0.72 %
	093	식품의약안전	80,486	0.01 %	80,486	0.01 %	0	0.00 %
100		농림해양수산	787,806	0.13 %	776,421	0.13 %	11,385	1.47 %
	101	농업·농촌	264,575	0.04 %	253,190	0.04 %	11,385	4.50 %
	102	임업·산촌	523,231	0.09 %	523,231	0.09 %	0	0.00 %
110		산업·중소기업	5,857,592	0.97 %	4,451,775	0.74 %	1,405,817	31.58 %
	114	산업진흥·고도화	5,857,592	0.97 %	4,451,775	0.74 %	1,405,817	31.58 %
120		수송및교통	9,387,038	1.56 %	9,387,038	1.57 %	0	0.00 %
	121	도로	8,759,150	1.46 %	8,759,150	1.46 %	0	0.00 %
	126	대중교통·물류등기타	627,888	0.10 %	627,888	0.10 %	0	0.00 %
140		국토및지역개발	20,789,526	3.46 %	20,515,967	3.42 %	273,559	1.33 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	142	지역및도시	20,789,526	3.46 %	20,515,967	3.42 %	273,559	1.33 %
160		예비비	5,554,605	0.92 %	5,517,917	0.92 %	36,688	0.66 %
	161	예비비	5,554,605	0.92 %	5,517,917	0.92 %	36,688	0.66 %
900		기타	126,373,016	21.02 %	126,365,045	21.07 %	7,971	0.01 %
	901	기타	126,373,016	21.02 %	126,365,045	21.07 %	7,971	0.01 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		601,212,042	100.00 %	599,736,987	100.00 %	1,475,055	0.25 %
본청		597,290,560	99.35 %	595,815,505	99.35 %	1,475,055	0.25 %
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 감사담당관</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 감사담당관</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 마포1번가연구단</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 마포1번가연구단</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 행정관리국</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 총무과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 자치행정과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 홍보과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 청소행정과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 민원여권과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 전산정보과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 기획재정국</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 기획예산과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 재무과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 징수과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 세무1과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 세무2과</div> <div style="margin-bottom: 5px;">▶ 부동산정보과</div> </div>	감사담당관	237,340	0.04 %	237,340	0.04 %	0	0.00 %
	감사담당관	237,340	0.04 %	237,340	0.04 %	0	0.00 %
	마포1번가연구단	239,443	0.04 %	225,866	0.04 %	13,577	6.01 %
	마포1번가연구단	239,443	0.04 %	225,866	0.04 %	13,577	6.01 %
	행정관리국	169,904,641	28.26 %	169,800,402	28.31 %	104,239	0.06 %
	총무과	115,251,810	19.17 %	115,257,622	19.22 %	△5,812	△0.01 %
	자치행정과	9,615,792	1.60 %	9,507,120	1.59 %	108,672	1.14 %
	홍보과	1,732,668	0.29 %	1,732,668	0.29 %	0	0.00 %
	청소행정과	37,943,483	6.31 %	37,942,104	6.33 %	1,379	0.00 %
	민원여권과	848,115	0.14 %	848,115	0.14 %	0	0.00 %
	전산정보과	4,512,773	0.75 %	4,512,773	0.75 %	0	0.00 %
	기획재정국	10,519,156	1.75 %	10,482,354	1.75 %	36,802	0.35 %
	기획예산과	7,653,614	1.27 %	7,616,926	1.27 %	36,688	0.48 %
	재무과	470,869	0.08 %	470,869	0.08 %	0	0.00 %
	징수과	843,400	0.14 %	843,400	0.14 %	0	0.00 %
	세무1과	722,915	0.12 %	722,915	0.12 %	0	0.00 %
	세무2과	436,582	0.07 %	436,582	0.07 %	0	0.00 %
	부동산정보과	391,776	0.07 %	391,662	0.07 %	114	0.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	관광일자리국	27,791,790	4.62 %	26,144,814	4.36 %	1,646,976	6.30 %
	관광과	769,583	0.13 %	769,583	0.13 %	0	0.00 %
	일자리지원과	7,585,697	1.26 %	7,489,444	1.25 %	96,253	1.29 %
	문화예술과	8,688,431	1.45 %	8,676,339	1.45 %	12,092	0.14 %
	지역경제과	5,015,227	0.83 %	3,609,070	0.60 %	1,406,157	38.96 %
	생활체육과	5,732,852	0.95 %	5,600,378	0.93 %	132,474	2.37 %
	복지교육국	322,628,583	53.66 %	323,395,601	53.92 %	△767,018	△0.24 %
	복지정책과	14,848,269	2.47 %	13,870,961	2.31 %	977,308	7.05 %
	생활보장과	38,091,481	6.34 %	40,384,126	6.73 %	△2,292,645	△5.68 %
	노인장애인과	128,707,244	21.41 %	125,624,130	20.95 %	3,083,114	2.45 %
	여성가족과	97,547,561	16.23 %	99,810,316	16.64 %	△2,262,755	△2.27 %
	아동청년과	24,401,277	4.06 %	24,725,487	4.12 %	△324,210	△1.31 %
	교육지원과	11,766,265	1.96 %	11,766,265	1.96 %	0	0.00 %
	마포중앙도서관	7,266,486	1.21 %	7,214,316	1.20 %	52,170	0.72 %
	도시환경국	25,708,702	4.28 %	25,413,477	4.24 %	295,225	1.16 %
	주택과	1,000,815	0.17 %	1,000,815	0.17 %	0	0.00 %
	도시계획과	2,557,925	0.43 %	2,622,925	0.44 %	△65,000	△2.48 %
	건축과	925,079	0.15 %	925,079	0.15 %	0	0.00 %
	도시안전과	651,553	0.11 %	561,328	0.09 %	90,225	16.07 %
	환경과	2,972,804	0.49 %	2,972,804	0.50 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	17,600,526	2.93 %	17,330,526	2.89 %	270,000	1.56 %
	교통건설국	19,026,929	3.16 %	19,010,929	3.17 %	16,000	0.08 %
	교통행정과	614,625	0.10 %	614,625	0.10 %	0	0.00 %
	교통지도과	111,886	0.02 %	111,886	0.02 %	0	0.00 %
	건설관리과	540,412	0.09 %	540,412	0.09 %	0	0.00 %
	도로과	9,740,623	1.62 %	9,740,623	1.62 %	0	0.00 %
	치수과	8,019,383	1.33 %	8,003,383	1.33 %	16,000	0.20 %
	보건소	21,233,976	3.53 %	21,104,722	3.52 %	129,254	0.61 %
	보건행정과	4,009,623	0.67 %	3,980,215	0.66 %	29,408	0.74 %
	위생과	219,847	0.04 %	219,847	0.04 %	0	0.00 %
	건강증진과	14,305,775	2.38 %	14,302,517	2.38 %	3,258	0.02 %
	의약과	2,698,731	0.45 %	2,602,143	0.43 %	96,588	3.71 %
	외청	3,921,482	0.65 %	3,921,482	0.65 %	0	0.00 %
	구의회	3,921,482	0.65 %	3,921,482	0.65 %	0	0.00 %
	구의회사무국	3,921,482	0.65 %	3,921,482	0.65 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		601,212,042	100.00%	599,736,987	100.00 %	1,475,055	0.25%
100 인건비		106,051,149	17.64%	105,714,567	17.63 %	336,582	0.32%
101 인건비		106,051,149	17.64%	105,714,567	17.63 %	336,582	0.32%
	101-01 보수	75,310,563	12.53%	75,318,865	12.56 %	△8,302	△0.01%
	101-02 기타직보수	4,430,633	0.74%	4,417,756	0.74 %	12,877	0.29%
	101-03 무기계약근로자보수	12,911,368	2.15%	12,911,368	2.15 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	13,398,585	2.23%	13,066,578	2.18 %	332,007	2.54%
200 물건비		46,262,293	7.69%	46,205,637	7.70 %	56,656	0.12%
201 일반운영비		32,605,300	5.42%	32,551,084	5.43 %	54,216	0.17%
	201-01 사무관리비	15,169,558	2.52%	15,119,942	2.52 %	49,616	0.33%
	201-02 공공운영비	10,916,979	1.82%	10,912,379	1.82 %	4,600	0.04%
	201-03 행사운영비	2,277,183	0.38%	2,277,183	0.38 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,241,580	0.71%	4,241,580	0.71 %	0	0.00%
202 여비		5,417,161	0.90%	5,417,161	0.90 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	5,041,367	0.84%	5,041,367	0.84 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	75,394	0.01%	75,394	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	212,000	0.04%	212,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	88,400	0.01%	88,400	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,604,172	0.27%	1,602,432	0.27 %	1,740	0.11%
	203-01 기관운영업무추진비	267,381	0.04%	267,381	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	63,965	0.01%	63,965	0.01 %	0	0.00%
	203-03	시책추진업무추진비	1,012,816	0.17%	1,013,566	0.17 %	△750	△0.07%
	203-04	부서운영업무추진비	260,010	0.04%	257,520	0.04 %	2,490	0.97%
	204	직무수행경비	3,552,888	0.59%	3,552,188	0.59 %	700	0.02%
	204-01	직책급업무수행경비	131,100	0.02%	131,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	2,759,943	0.46%	2,759,243	0.46 %	700	0.03%
	204-03	특정업무경비	661,845	0.11%	661,845	0.11 %	0	0.00%
	205	의회비	1,157,773	0.19%	1,157,773	0.19 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	535,756	0.09%	535,756	0.09 %	0	0.00%
	205-03	의원국내여비	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
	205-04	의원국외여비	61,425	0.01%	61,425	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	109,188	0.02%	109,188	0.02 %	0	0.00%
	205-06	의회운영업무추진비	120,893	0.02%	120,893	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,400	0.00%	7,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원역량개발비(민간위탁)	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09	의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10	의원국민연금부담금	19,288	0.00%	19,288	0.00 %	0	0.00%
	205-11	의원국민건강보험부담금	18,583	0.00%	18,583	0.00 %	0	0.00%
	206	재료비	1,308,159	0.22%	1,308,159	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	206-01	재료비	1,308,159	0.22%	1,308,159	0.22 %	0	0.00%
	207	연구개발비	616,840	0.10%	616,840	0.10 %	0	0.00%
	207-01	연구용역비	448,365	0.07%	448,365	0.07 %	0	0.00%
	207-02	전산개발비	168,475	0.03%	168,475	0.03 %	0	0.00%
300		경상이전	380,455,219	63.28%	384,104,001	64.05 %	△3,648,782	△0.95%
	301	일반보상금	159,292,961	26.50%	161,739,908	26.97 %	△2,446,947	△1.51%
	301-01	사회보장적수혜금	153,414,691	25.52%	155,867,338	25.99 %	△2,452,647	△1.57%
	301-02	장학금및학자금	83,104	0.01%	83,104	0.01 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대실비지원	90,400	0.02%	90,400	0.02 %	0	0.00%
	301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,466,931	0.24%	1,466,931	0.24 %	0	0.00%
	301-07	외빈초청여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08	사회복무요원보상금	1,620,243	0.27%	1,620,243	0.27 %	0	0.00%
	301-09	행사실비보상금	902,359	0.15%	902,359	0.15 %	0	0.00%
	301-12	기타보상금	1,665,233	0.28%	1,659,533	0.28 %	5,700	0.34%
	302	이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02	민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	303	포상금	4,401,201	0.73%	4,401,201	0.73 %	0	0.00%
	303-01	포상금	275,690	0.05%	275,690	0.05 %	0	0.00%
	303-02	성과상여금	4,125,511	0.69%	4,125,511	0.69 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	17,647,544	2.94%	17,647,544	2.94 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	14,543,468	2.42%	14,543,468	2.42 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	3,064,476	0.51%	3,064,476	0.51 %	0	0.00%
	304-03	의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305	배상금등	24,790	0.00%	24,790	0.00 %	0	0.00%
	305-01	배상금등	24,790	0.00%	24,790	0.00 %	0	0.00%
	306	출연금	6,123,640	1.02%	6,123,640	1.02 %	0	0.00%
	306-01	출연금	6,123,640	1.02%	6,123,640	1.02 %	0	0.00%
	307	민간이전	170,626,933	28.38%	171,868,254	28.66 %	△1,241,321	△0.72%
	307-01	의료및구료비	7,334,335	1.22%	7,319,443	1.22 %	14,892	0.20%
	307-02	민간경상사업보조	5,580,344	0.93%	5,580,344	0.93 %	0	0.00%
	307-03	민간단체법정운영비보조	894,294	0.15%	894,294	0.15 %	0	0.00%
	307-04	민간행사사업보조	669,254	0.11%	669,254	0.11 %	0	0.00%
	307-05	민간위탁금	50,563,837	8.41%	50,533,986	8.43 %	29,851	0.06%
	307-06	보험금	81,149	0.01%	81,149	0.01 %	0	0.00%
	307-07	연금지급금	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
	307-10	사회복지시설법정운영비보조	79,633,169	13.25%	82,291,928	13.72 %	△2,658,759	△3.23%
	307-11	사회복지사업보조	25,688,801	4.27%	24,316,106	4.05 %	1,372,695	5.65%
	307-12	민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
	308	자치단체등이전	16,976,443	2.82%	16,976,443	2.83 %	0	0.00%
	308-07	자치단체간부담금	2,575,497	0.43%	2,575,497	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-08	교육기관에대한보조	9,452,226	1.57%	9,452,226	1.58 %	0	0.00%
	308-09	예비군육성지원경상보조	125,400	0.02%	125,400	0.02 %	0	0.00%
	308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	4,823,320	0.80%	4,823,320	0.80 %	0	0.00%
	309	전출금	5,358,707	0.89%	5,319,221	0.89 %	39,486	0.74%
	309-01	공사·공단경상전출금	5,357,060	0.89%	5,317,574	0.89 %	39,486	0.74%
	309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,647	0.00%	1,647	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출	53,694,400	8.93%	49,765,838	8.30 %	3,928,562	7.89%
	401	시설비및부대비	44,039,978	7.33%	42,603,356	7.10 %	1,436,622	3.37%
	401-01	시설비	43,117,804	7.17%	41,701,182	6.95 %	1,416,622	3.40%
	401-02	감리비	774,227	0.13%	774,227	0.13 %	0	0.00%
	401-03	시설부대비	143,947	0.02%	123,947	0.02 %	20,000	16.14%
	401-04	행사관련시설비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	3,909,498	0.65%	2,549,468	0.43 %	1,360,030	53.35%
	402-01	민간자본사업보조(자체재원)	1,445,712	0.24%	445,712	0.07 %	1,000,000	224.36%
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	900,940	0.15%	712,510	0.12 %	188,430	26.45%
	402-03	민간위탁사업비	1,562,846	0.26%	1,391,246	0.23 %	171,600	12.33%
	403	자치단체등자본이전	72,256	0.01%	72,256	0.01 %	0	0.00%
	403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	35,456	0.01%	35,456	0.01 %	0	0.00%
	403-03	예비군육성지원자본보조	36,800	0.01%	36,800	0.01 %	0	0.00%
405		자산취득비	5,672,668	0.94%	4,540,758	0.76 %	1,131,910	24.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	405-01	자산및물품취득비	5,333,593	0.89%	4,201,683	0.70 %	1,131,910	26.94%
	405-02	도서구입비	339,075	0.06%	339,075	0.06 %	0	0.00%
700		내부거래	1,154,008	0.19%	1,127,549	0.19 %	26,459	2.35%
	701	기타회계등전출금	26,459	0.00%	0	0.00 %	26,459	순증
		701-01 기타회계전출금	26,459	0.00%	0	0.00 %	26,459	순증
	702	기금전출금	1,127,549	0.19%	1,127,549	0.19 %	0	0.00%
		702-01 기금전출금	1,127,549	0.19%	1,127,549	0.19 %	0	0.00%
800		예비비및기타	13,594,973	2.26%	12,819,395	2.14 %	775,578	6.05%
	801	예비비	5,554,605	0.92%	5,517,917	0.92 %	36,688	0.66%
		801-01 일반예비비	4,901,075	0.82%	4,864,387	0.81 %	36,688	0.75%
		801-02 재해·재난목적예비비	653,530	0.11%	653,530	0.11 %	0	0.00%
	802	반환금기타	8,040,368	1.34%	7,301,478	1.22 %	738,890	10.12%
		802-01 국고보조금반환금	2,106,903	0.35%	1,775,341	0.30 %	331,562	18.68%
		802-02 시·도비보조금반환금	5,933,465	0.99%	5,526,137	0.92 %	407,328	7.37%

가. 세입예산 사업명세서(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	601,212,042	599,736,987	1,475,055
200 세외수입	53,889,802	53,866,977	22,825
210 경상적세외수입	41,787,820	41,764,995	22,825
212 사용료수입	7,510,476	7,487,651	22,825
212-08 기타사용료	4,303,747	4,280,922	22,825
[일반회계]	4,303,747	4,280,922	22,825
< 노인장애인과 >	450,342	427,517	22,825
1)마포장애인복지회관 사용료	22,825,000원	22,825	0
500 보조금	254,326,541	256,865,932	△2,539,391
510 국고보조금등	133,459,027	134,755,813	△1,296,786
511 국고보조금등	133,459,027	134,755,813	△1,296,786
511-01 국고보조금	127,539,162	128,843,122	△1,303,960
[일반회계]	127,539,162	128,843,122	△1,303,960
< 민원여권과 >	194,533	202,835	△8,302
1)가족관계등록사무 지원	158,053,000원	158,053	166,355
< 일자리지원과 >	709,547	666,943	42,604
1)지역공동체 일자리사업	175,749,000원	175,749	133,145
< 지역경제과 >	237,284	0	237,284
1)전통시장 화재알림시설 설치사업	214,074,000원	214,074	0
1)야현시장 노후전선정비 사업	23,210,000원	23,210	0
< 복지정책과 >	1,919,569	1,837,465	82,104

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	1)긴급복지지원	482,104,000원	482,104	400,000	82,104
	< 생활보장과 >		21,940,719	23,316,306	△1,375,587
	1)주거급여지원	6,837,850,000원	6,837,850	8,213,437	△1,375,587
	< 노인장애인과 >		65,930,242	65,218,851	711,391
	1)노인일자리및사회활동지원확대(지자체보조)	3,036,386,000원	3,036,386	2,892,552	143,834
	1)장애인 활동지원급여 지원	4,703,708,000원	4,703,708	4,532,548	171,160
	1)장애인 활동지원 미지급금	396,397,000원	396,397	0	396,397
	< 여성가족과 >		23,475,514	24,238,818	△763,304
	1)시간제보육서비스 제공 지원	67,040,000원	67,040	100,790	△33,750
	1)어린이집 정수기 보급지원	111,000,000원	111,000	0	111,000
	1)보육교직원 인건비 지원	3,235,881,000원	3,235,881	4,086,238	△850,357
	1)보육교직원 처우개선 지원	1,220,984,000원	1,220,984	1,211,181	9,803
	< 아동청년과 >		12,113,134	12,341,581	△228,447
	1)아동수당급여지급	11,612,423,211원	11,612,423	11,840,870	△228,447
	< 보건행정과 >		1,177	2,880	△1,703
	1)주요감염병표본감시	530,000원	530	2,130	△1,600
	1)제1군감염병환자 격리치료비	647,000원	647	750	△103
	511-03 기금		3,751,753	3,744,579	7,174
	[일반회계]		3,751,753	3,744,579	7,174
	< 보건행정과 >		612,685	605,511	7,174
	1)에이즈 예방관리	84,047,000원	84,047	76,873	7,174

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
520 시·도비보조금등	120,867,514	122,110,119	△1,242,605
521 시·도비보조금등	120,867,514	122,110,119	△1,242,605
521-01 시·도비보조금등	120,867,514	122,110,119	△1,242,605
[일반회계]	120,867,514	122,110,119	△1,242,605
< 일자리지원과 >	3,073,652	3,052,350	21,302
1)지역공동체 일자리사업	87,875,000원	87,875	66,573
21,302			
< 지역경제과 >	580,848	528,627	52,221
1)유기동물 위탁관리	44,910,000원	44,910	63,000
△18,090			
1)고양이중성화(TNR) 사업	29,475,000원	29,475	45,000
△15,525			
1)전통시장 화재알림시설 설치사업	45,873,000원	45,873	0
45,873			
1)아현시장 노후전선정비 사업	6,963,000원	6,963	0
6,963			
1)의류제조업체 작업환경개선 사업(클린작업장 조성사업)	33,000,000원	33,000	0
33,000			
< 복지정책과 >	7,470,022	7,428,970	41,052
1)긴급복지지원	241,052,000원	241,052	200,000
41,052			
< 생활보장과 >	10,238,371	10,880,311	△641,940
1)주거급여지원	3,190,997,000원	3,190,997	3,832,937
△641,940			
< 노인장애인과 >	28,941,147	28,381,628	559,519
1)노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	3,542,451,000원	3,542,451	3,374,644
167,807			
1)노인복지관 공기청정기 설치 지원	9,000,000원	9,000	0
9,000			
1)장애인 활동지원급여 지원	3,057,410,000원	3,057,410	2,946,156
111,254			
1)장애인 활동지원 미지급금	257,658,000원	257,658	0
257,658			

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	1)장애인종합복지관 기능보강사업비	2,100,000원	2,100	0	2,100
	1)어린이재활병원 및 푸르메스포츠센터 기능보강사업비	11,700,000원	11,700	0	11,700
	< 여성가족과 >		48,433,231	49,655,659	△1,222,428
	1)시간제보육서비스 제공 지원	33,520,000원	33,520	50,395	△16,875
	1)만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	13,208,885,000원	13,208,885	13,777,916	△569,031
	1)방과후 보육료(시비보조)	36,669,000원	36,669	41,233	△4,564
	1)보육교직원 인건비 지원	8,155,272,000원	8,155,272	8,565,178	△409,906
	1)보육교직원 처우개선 지원	1,994,273,000원	1,994,273	1,978,263	16,010
	1)어린이집 교원 보수교육	10,047,000원	10,047	15,510	△5,463
	1)어린이집 운영지원 사업(시비보조)	2,204,162,000원	2,204,162	2,162,204	41,958
	1)서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,848,781,000원	1,848,781	2,072,462	△223,681
	1)보조교사보육도우미 지원(시비보조)	720,993,000원	720,993	816,119	△95,126
	1)방과후 어린이집 운영(시비보조)	35,250,000원	35,250	46,500	△11,250
	1)어린이집 정수기 보급지원	55,500,000원	55,500	0	55,500
	< 아동청년과 >		6,350,551	6,417,586	△67,035
	1)아동수당급여지급	5,458,704,640원	5,458,704	5,525,739	△67,035
	< 보건행정과 >		1,272,185	1,257,481	14,704
	1)에이즈 예방관리	84,047,000원	84,047	76,873	7,174
	1)주요감염병표본감시	530,000원	530	2,130	△1,600
	1)제1군감염병환자 격리치료비	647,000원	647	750	△103
	1)정신보건사업	354,765,000원	354,765	345,532	9,233

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	70,567,933	66,576,312	3,991,621
710 보전수입등	70,567,933	66,576,312	3,991,621
711 잉여금	64,384,114	60,392,493	3,991,621
711-01 순세계잉여금	64,384,114	60,392,493	3,991,621
[일반회계]	64,384,114	60,392,493	3,991,621
< 재무과 >	64,384,114	60,392,493	3,991,621
1)순세계잉여금	64,384,114,309원	60,392,493	3,991,621

나. 세출예산 사업명세서(일반회계)

마포1번가연구단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 마포1번가연구단

부서: 마포1번가연구단

정책: 행정운영경비(마포1번가연구단)

단위: 인력운영비(마포1번가연구단)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
마포1번가연구단	239,443	225,866	13,577
시	100,000	100,000	0
교	30,000	30,000	0
구	109,443	95,866	13,577
행정운영경비(마포1번가연구단)	109,443	95,866	13,577
인력운영비(마포1번가연구단)	109,443	95,866	13,577
인력운영비	109,443	95,866	13,577
101 인건비	108,743	95,866	12,877
02 기타직보수	108,743	95,866	12,877
1)시간선택제임기제(가급)	12,877	0	12,877
2)기본급(연봉)	4,316,000원*1명*2월	8,632	8,632
2)수당	1,183	0	1,183
3)시간외근무수당	13,641원*1명*10시간*2월	273	273
3)가족수당	440	0	440
4)배우자	40,000원*1명*2월	80	80
4)첫째자녀	20,000원*1명*2월	40	40
4)둘째자녀	60,000원*1명*2월	120	120
4)셋째자녀	100,000원*1명*2월	200	200
3)자녀학비보조수당	469,080원*1명*1분기	470	470
2)정액급식비	130,000원*1명*2월	260	260
2)연가보상비	103,930원*11일	1,144	1,144
2)특수직무수당	207,160원*1명*2월	415	415
2)출장여비	20,000원*15일*1명*2월	600	600
2)보험료부담금	643	0	643
3)국민건강보험료	12,931,450원*3.23%	418	418

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 마포1번가연구단 (조정)

부서: 마포1번가연구단

정책: 행정운영경비(마포1번가연구단)

단위: 인력운영비(마포1번가연구단)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
3)고용보험료	12,931,450원*1.5%	194	0	194
3)장기요양보험료	12,931,450원*3.23%*7.38%	31	0	31
204 직무수행경비		700	0	700
02 직급보조비		700	0	700
1)시간선택제임기제		700	0	700
2)가급	400,000원*35/40시간*2월	700	0	700

행정관리국

총 무 과.....	57
자 치 행 정 과.....	59
청 소 행 정 과.....	62

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정관리국
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

부서 : 총무과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정관리국	169,904,641	169,800,402	104,239
국	492,895	501,197	△8,302
특	525,000	525,000	0
시	5,976,554	5,976,554	0
교	363,560	363,560	0
구	162,546,632	162,434,091	112,541
총무과	115,251,810	115,257,622	△5,812
국	284,533	292,835	△8,302
특	21,000	21,000	0
시	3,976,549	3,976,549	0
구	110,969,728	110,967,238	2,490
행정운영경비(총무과)	102,046,016	102,051,828	△5,812
국	262,033	270,335	△8,302
시	3,964,049	3,964,049	0
구	97,819,934	97,817,444	2,490
인력운영비(총괄)(총무과)	100,976,705	100,985,007	△8,302
국	262,033	270,335	△8,302
시	3,964,049	3,964,049	0
구	96,750,623	96,750,623	0
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	158,053	166,355	△8,302
국	158,053	166,355	△8,302
101 인건비	158,053	166,355	△8,302
국	158,053	166,355	△8,302
01 보수	158,053	166,355	△8,302
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수	158,053,000원	166,355	△8,302
국	158,053	166,355	△8,302
기본경비(총무과)	1,069,311	1,066,821	2,490
기본경비	1,069,311	1,066,821	2,490

실국: 행정관리국
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

부서 : 총무과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	576,755	574,265	2,490
	04 부서운영업무추진비	251,610	249,120	2,490
	1)구분청	158,565,000원	156,000	2,565
	1)동주민센터	67,200,000원	67,200	0
	1)보건소	20,445,000원	20,520	△75
	1)사업소	5,400,000원	5,400	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정관리국
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 구민만족 행정서비스 강화

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	9,615,792	9,507,120	108,672
국	53,519	53,519	0
시	1,314,440	1,314,440	0
교	3,560	3,560	0
구	8,244,273	8,135,601	108,672
현장중심의 자치행정 기능 강화	5,748,989	5,652,289	96,700
국	1,500	1,500	0
시	1,179,952	1,179,952	0
교	3,560	3,560	0
구	4,563,977	4,467,277	96,700
구민만족 행정서비스 강화	3,562,312	3,487,312	75,000
국	1,500	1,500	0
시	59,000	59,000	0
교	3,560	3,560	0
구	3,498,252	3,423,252	75,000
동행정 지원	2,008,306	1,933,306	75,000
시	59,000	59,000	0
구	1,949,306	1,874,306	75,000
401 시설비및부대비	294,506	219,506	75,000
시	16,506	16,506	0
구	278,000	203,000	75,000
01 시설비	294,506	219,506	75,000
1)동청사 긴급개보수	175,000,000원	100,000	75,000
자치회관 운영 활성화	809,360	801,860	7,500
시	514,482	514,482	0
구	294,878	287,378	7,500
서울형 주민자치회 시범 사업 지원	522,882	515,382	7,500
시	514,482	514,482	0
구	8,400	900	7,500

실국: 행정관리국
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 자치회관 운영 활성화

부서 : 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		37,500	30,000	7,500
		시 30,000 구 7,500	30,000 0	0 7,500
12 기타보상금		37,500	30,000	7,500
	1)주민자치회 시범사업 간사 활동비 7,500,000원*5개동	37,500	30,000	7,500
	시 30,000 구 7,500	30,000 0	0 7,500	
건전한 국민운동 지원		699,249	685,049	14,200
		시 116,710 구 582,539	116,710 568,339	0 14,200
국민운동지원 단체 활성화		278,640	264,440	14,200
201 일반운영비		1,760	760	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
1)차량 유류비	150,000원*5대	750	0	750
1)차량 보험료	250,000원*1대	250	0	250
301 일반보상금		3,200	2,000	1,200
12 기타보상금		1,200	0	1,200
1)근무자 실비	8,000원*3인*5일*2개월*5개동	1,200	0	1,200
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
1)고압분무기 구매 및 설치	3,000,000원*4대	12,000	0	12,000
재난대비 교육 훈련		829,445	817,895	11,550
		국 15,475 시 32,728 구 781,242	15,475 32,728 769,692	0 0 11,550
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		829,445	817,895	11,550

실국: 행정관리국

부서 : 자치행정과

정책: 재난대비 교육 훈련

단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 15,475	15,475	0
		시 32,728	32,728	0
		구 781,242	769,692	11,550
	지역민방위대 방독면 확충	23,100	11,550	11,550
		시 11,550	11,550	0
		구 11,550	0	11,550
	201 일반운영비	23,100	11,550	11,550
		시 11,550	11,550	0
		구 11,550	0	11,550
	01 사무관리비	23,100	11,550	11,550
	1)지역민방위대 방독면 확충 23,100,000원	23,100	11,550	11,550
		시 11,550	11,550	0
		구 11,550	0	11,550
	재무활동(자치행정과)	223,799	223,377	422
	보전지출(자치행정과)	223,799	223,377	422
	보전지출	223,799	223,377	422
	802 반환금기타	223,799	223,377	422
	02 시·도비보조금반환금	222,785	222,363	422
	1)동단위 계획형 시민참여예산 사업 이자 반납 421,140원	422	0	422

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정관리국
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출(청소행정과)

부서 : 청소행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	37,943,483	37,942,104	1,379
국	152,500	152,500	0
시	440,765	440,765	0
교	310,000	310,000	0
구	37,040,218	37,038,839	1,379
재무활동(청소행정과)	23,067	21,688	1,379
보전지출(청소행정과)	23,067	21,688	1,379
보전지출	23,067	21,688	1,379
802 반환금기타	23,067	21,688	1,379
02 시·도비보조금반환금	22,657	21,278	1,379
1)2017 공동주택 음식물류폐기물 RFID개별종량기 구매 보조금 발생이자	1,361,960원	1,362	1,362
1)2018 클린데이 운영지원비 보조금 발생이자	16,160원	17	17

기 획 재 정 국

기 획 예 산 과..... 65

부 동 산 정 보 과..... 67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획재정국
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 건전재정 운영

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획재정국	10,519,156	10,482,354	36,802
국	103,141	103,141	0
특	46,000	46,000	0
시	8,000	8,000	0
구	10,362,015	10,325,213	36,802
기획예산과	7,653,614	7,616,926	36,688
특	46,000	46,000	0
구	7,607,614	7,570,926	36,688
성과지향적 규정운영	1,931,599	1,931,599	0
건전재정 운영	1,410,366	1,410,366	0
기관공통경비의 효율적 지원	1,306,504	1,306,504	0
401 시설비및부대비	160,000	400,000	△240,000
01 시설비	160,000	400,000	△240,000
1)주민참여 실행 예산	60,000,000원	300,000	△240,000
405 자산취득비	393,193	153,193	240,000
01 자산및물품취득비	393,193	153,193	240,000
1)주민참여 실행 예산	240,000,000원	0	240,000
예비비	5,554,605	5,517,917	36,688
예비비	5,554,605	5,517,917	36,688

실국: 기획재정국
 정책: 예비비
 단위: 예비비

부서 : 기획예산과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비(기획예산과)	5,554,605	5,517,917	36,688
	801 예비비	5,554,605	5,517,917	36,688
	01 일반예비비	4,901,075	4,864,387	36,688
	1)예비비 4,901,075,000원	4,901,075	4,864,387	36,688

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획재정국
 정책: 재무활동(부동산정보과)
 단위: 보전지출

부서 : 부동산정보과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산정보과	391,776	391,662	114
국	25,689	25,689	0
시	8,000	8,000	0
구	358,087	357,973	114
재무활동(부동산정보과)	22,869	22,755	114
보전지출	22,869	22,755	114
보전지출	22,869	22,755	114
802 반환금기타	22,869	22,755	114
01 국고보조금반환금	22,869	22,755	114
1) 18년도 지가조사 국고보조금 이자 반납	114	0	114
114,000원			

관광일자리국

일자리지원과.....	71
문화예술과.....	73
지역경제과.....	75
생활체육과.....	79

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 관광일자리국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 일자리지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광일자리국	27,791,790	26,144,814	1,646,976
국	1,039,488	759,600	279,888
균	737,102	737,102	0
기	65,714	65,714	0
특	800,000	800,000	0
시	4,579,818	4,506,295	73,523
교	1,247,200	1,247,200	0
구	19,322,468	18,028,903	1,293,565
일자리지원과	7,585,697	7,489,444	96,253
국	709,547	666,943	42,604
균	334,155	334,155	0
특	300,000	300,000	0
시	3,073,652	3,052,350	21,302
교	100,000	100,000	0
구	3,068,343	3,035,996	32,347
고용촉진및근로안정	6,925,047	6,839,839	85,208
국	709,547	666,943	42,604
균	334,155	334,155	0
특	300,000	300,000	0
시	2,952,886	2,931,584	21,302
교	100,000	100,000	0
구	2,528,459	2,507,157	21,302
고용촉진및안정	5,400,242	5,315,034	85,208
국	534,099	491,495	42,604
시	2,440,344	2,419,042	21,302
구	2,425,799	2,404,497	21,302
지역공동체 일자리 사업	352,049	266,841	85,208
국	175,749	133,145	42,604
시	87,875	66,573	21,302
구	88,425	67,123	21,302

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 관광일자리국
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

부서 : 일자리지원과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	343,739	258,531	85,208
		국 171,869	129,265	42,604
		시 85,935	64,633	21,302
		구 85,935	64,633	21,302
	04 기간제근로자등보수	343,739	258,531	85,208
	1)지역공동체 일자리사업 근로자 임금 및 기타수당(4대보험료 포함) 343,739,000원	343,739	258,531	85,208
		국 171,869	129,265	42,604
		시 85,935	64,633	21,302
		구 85,935	64,633	21,302
재우활동(일자리지원과)		416,800	405,755	11,045
보전지출(일자리지원과)		416,800	405,755	11,045
보전지출		416,800	405,755	11,045
	802 반환금기타	416,800	405,755	11,045
	01 국고보조금반환금	70,138	69,090	1,048
	1)(예비)사회적기업 일반 및 전문인력 인건비 집행잔액 이자반납 547,970원	548	0	548
	1)사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액 이자반납 499,600원	500	0	500
	02 시·도비보조금반환금	346,662	336,665	9,997
	1)(예비)사회적기업 일반 및 전문인력 인건비 집행잔액 이자반납 182,600원	183	0	183
	1)사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액 이자반납 186,730원	187	0	187
	1)공공근로사업 집행잔액 이자반납 9,626,110원	9,627	0	9,627

세출예산사업명세서

실국: 관광일자리국

부서 : 문화예술과

정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성

단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	8,688,431	8,676,339	12,092
국	44,657	44,657	0
군	400,000	400,000	0
시	561,840	561,840	0
구	7,681,934	7,669,842	12,092
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	8,401,377	8,389,377	12,000
국	28,000	28,000	0
군	400,000	400,000	0
시	546,347	546,347	0
구	7,427,030	7,415,030	12,000
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	1,707,187	1,695,187	12,000
시	421,897	421,897	0
구	1,285,290	1,273,290	12,000
지역 문화예술 사업 지원	359,480	347,480	12,000
시	90,000	90,000	0
구	269,480	257,480	12,000
201 일반운영비	73,200	61,200	12,000
01 사무관리비	23,200	11,200	12,000
1)마포상징(애창) 노래 홍보	12,000	0	12,000
2)음원등록 및 홍보비	7,500	0	7,500
2)CD제작	4,500	0	4,500
7,500,000원			
1,500원*3,000장			
재무활동(문화예술과)	27,292	27,200	92
보전지출(문화예술과)	27,292	27,200	92
보전지출	27,292	27,200	92
802 반환금기타	27,292	27,200	92
02 시·도비보조금반환금	25,591	25,499	92

실국: 관광일자리국
 정책: 재무활동(문화예술과)
 단위: 보전지출(문화예술과)

부서 : 문화예술과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)경의선책거리 트링크 책축제(시민참여예산) 집행 이자 반납	91,230원	92	0	92

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 관광일자리국
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

부서 : 지역경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	5,015,227	3,609,070	1,406,157
국	237,284	0	237,284
특	500,000	500,000	0
시	580,848	528,627	52,221
교	1,094,000	1,094,000	0
구	2,603,095	1,486,443	1,116,652
지역경제 활성화	4,682,092	3,287,422	1,394,670
국	237,284	0	237,284
특	500,000	500,000	0
시	506,063	420,227	85,836
교	1,094,000	1,094,000	0
구	2,344,745	1,273,195	1,071,550
중소기업 및 소상공인 육성지원	2,612,622	1,570,192	1,042,430
시	127,000	94,000	33,000
교	439,000	439,000	0
구	2,046,622	1,037,192	1,009,430
중소기업 및 소상공인 지원	1,237,000	237,000	1,000,000
시	20,000	20,000	0
교	217,000	217,000	0
구	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	0	1,000,000
1)중소기업 및 소상공인 지원	1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000
의류제조업체 작업환경 개선 지원사업	42,430	0	42,430
시	33,000	0	33,000
구	9,430	0	9,430
402 민간자본이전	42,430	0	42,430
시	33,000	0	33,000
구	9,430	0	9,430

실국: 관광일자리국
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

부서 : 지역경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)			42,430	0	42,430
	1)의류제조업체 작업환경 개선 지원	42,430,000원		42,430	0	42,430
			시	33,000	0	33,000
			구	9,430	0	9,430
	지역상권 살리기			2,007,967	1,655,727	352,240
			국	237,284	0	237,284
			특	500,000	500,000	0
			시	372,195	319,359	52,836
			교	655,000	655,000	0
			구	243,488	181,368	62,120
	2019년 화재알림시설 설치사업			305,820	0	305,820
			국	214,074	0	214,074
			시	45,873	0	45,873
			구	45,873	0	45,873
	401 시설비및부대비			305,820	0	305,820
			국	214,074	0	214,074
			시	45,873	0	45,873
			구	45,873	0	45,873
	01 시설비			305,820	0	305,820
	1)전통시장 화재알림시설 설치사업	305,820,000원		305,820	0	305,820
			국	214,074	0	214,074
			시	45,873	0	45,873
			구	45,873	0	45,873
	2019년 노후전선 정비사업			46,420	0	46,420
			국	23,210	0	23,210
			시	6,963	0	6,963
			구	16,247	0	16,247
	401 시설비및부대비			46,420	0	46,420
			국	23,210	0	23,210

실국: 관광일자리국
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역상권 살리기

부서 : 지역경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	6,963	0	6,963
				구	16,247	0	16,247
		01 시설비			46,420	0	46,420
		1)전통시장 노후전선 정비사업	46,420,000원		46,420	0	46,420
				국	23,210	0	23,210
				시	6,963	0	6,963
				구	16,247	0	16,247
		농산물 직거래 및 동물보호			264,575	253,190	11,385
				시	74,785	108,400	△33,615
				구	189,790	144,790	45,000
		농산물 직거래 및 동물보호			264,575	253,190	11,385
				시	74,785	108,400	△33,615
				구	189,790	144,790	45,000
		동물보호 관리			251,945	240,560	11,385
				시	74,785	108,400	△33,615
				구	177,160	132,160	45,000
		307 민간이전			212,785	201,400	11,385
				시	74,785	108,400	△33,615
				구	138,000	93,000	45,000
		05 민간위탁금			212,785	201,400	11,385
		1)유기동물 위탁관리	107,910,000원		107,910	126,000	△18,090
				시	44,910	63,000	△18,090
				구	63,000	63,000	0
		1)고양이중성화(TNR) 사업	104,475,000원		104,475	75,000	29,475
				시	29,475	45,000	△15,525
				구	75,000	30,000	45,000
		재무활동(지역경제과)			25,464	25,362	102
		보전지출(지역경제과)			25,464	25,362	102

실국: 관광일자리국
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출(지역경제과)

부서 : 지역경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	25,464	25,362	102
	802 반환금기타	25,464	25,362	102
	02 시·도비보조금반환금	6,662	6,560	102
	1)전통시장 경쟁력 강화 사업 집행잔액 이자반납	101,530원 102	0	102

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 관광일자리국
 정책: 체육시설 인프라 구축
 단위: 여가시설 확충 및 관리

부서 : 생활체육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육과	5,732,852	5,600,378	132,474
기	65,714	65,714	0
시	284,531	284,531	0
교	53,200	53,200	0
구	5,329,407	5,196,933	132,474
체육시설 인프라 구축	4,633,330	4,502,297	131,033
시	214,450	214,450	0
구	4,418,880	4,287,847	131,033
여가시설 확충 및 관리	4,633,330	4,502,297	131,033
시	214,450	214,450	0
구	4,418,880	4,287,847	131,033
당구 아카데미 설치·운영	131,033	0	131,033
101 인건비	4,933	0	4,933
04 기간제근로자등보수	4,933	0	4,933
1)당구 아카데미 유지관리 인력 인건비	4,933,000원	4,933	0
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	500	0	500
1)당구 아카데미 운영 홍보물 및 소모품 구매	500,000원	500	0
02 공공운영비	600	0	600
1)공공요금(전기, 수도요금)	600,000원	600	0
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
1)당구 아카데미 설치비	125,000,000원	125,000	0
재무활동(생활체육과)	18,640	17,199	1,441
보전지출(생활체육과)	18,640	17,199	1,441

실국: 관광일자리국
 정책: 재무활동(생활체육과)
 단위: 보전지출(생활체육과)

부서 : 생활체육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	18,640	17,199	1,441
	802 반환금기타	18,640	17,199	1,441
	01 국고보조금반환금	1,054	829	225
	1)전국체전대비 시설개보수사업 이자 반납	224,643원	225	0
	02 시·도비보조금반환금	17,586	16,370	1,216
	1)전국체전대비 시설개보수사업 이자 반납	524,167원	525	0
	1)망원유수지 체육시설 기능개선 보조금 집행잔액 반납	690,190원	691	0

복지교육국

복지정책과.....	82
생활보장과.....	85
노장애인인.....	86
여성가족과.....	92
아동청년과.....	99
마포중앙도서관.....	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지교육국
 정책: 기초생활지원
 단위: 복지지원

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지교육국	322,628,583	323,395,601	△767,018
국	125,438,532	127,012,375	△1,573,843
군	919,228	919,228	0
기	115,625	115,625	0
시	99,521,475	100,852,307	△1,330,832
교	10,000	10,000	0
구	96,623,723	94,486,066	2,137,657
복지정책과	14,848,269	13,870,961	977,308
국	1,852,069	1,769,965	82,104
시	3,465,883	3,424,831	41,052
구	9,530,317	8,676,165	854,152
기초생활지원	1,278,228	1,114,020	164,208
국	482,104	400,000	82,104
시	555,072	514,020	41,052
구	241,052	200,000	41,052
복지지원	1,278,228	1,114,020	164,208
국	482,104	400,000	82,104
시	555,072	514,020	41,052
구	241,052	200,000	41,052
긴급복지지원	964,208	800,000	164,208
국	482,104	400,000	82,104
시	241,052	200,000	41,052
구	241,052	200,000	41,052
301 일반보상금	964,208	800,000	164,208
국	482,104	400,000	82,104
시	241,052	200,000	41,052
구	241,052	200,000	41,052
01 사회보장적수혜금	964,208	800,000	164,208
1) 긴급복지지원	964,208	800,000	164,208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지교육국
 정책: 기초생활지원
 단위: 복지지원

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		2)생계지원	513,000,000원	513,000	400,000	113,000	
				국	256,500	200,000	56,500
				시	128,250	100,000	28,250
				구	128,250	100,000	28,250
		2)주거지원	93,400,000원	93,400	90,000	3,400	
				국	46,700	45,000	1,700
				시	23,350	22,500	850
				구	23,350	22,500	850
		2)의료지원	343,400,000원	343,400	300,000	43,400	
				국	171,700	150,000	21,700
				시	85,850	75,000	10,850
				구	85,850	75,000	10,850
		2)그 밖의 지원(교육,장제,난방비 등 80건)	14,408,000원	14,408	10,000	4,408	
				국	7,204	5,000	2,204
				시	3,602	2,500	1,102
				구	3,602	2,500	1,102
	주민생활지원			11,844,905	11,031,805	813,100	
				국	1,306,611	1,306,611	0
				시	2,873,134	2,873,134	0
				구	7,665,160	6,852,060	813,100
	지역복지역량 제고			10,601,746	9,788,646	813,100	
				국	477,772	477,772	0
				시	2,670,634	2,670,634	0
				구	7,453,340	6,640,240	813,100
	종합사회복지관 신축			5,792,900	4,979,800	813,100	
	401 시설비및부대비			5,792,900	4,979,800	813,100	
	01 시설비			5,064,500	4,271,400	793,100	
		1)공사비	5,064,500,000원	5,064,500	4,271,400	793,100	
	03 시설부대비			28,400	8,400	20,000	

실국: 복지교육국
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

부서 : 복지정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)시설부대비	28,400,000원	28,400	8,400	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지교육국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활급여

부서 : 생활보장과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	38,091,481	40,384,126	△2,292,645
국	21,940,719	23,316,306	△1,375,587
균	32,188	32,188	0
시	10,238,371	10,880,311	△641,940
구	5,880,203	6,155,321	△275,118
국민기초생활보장	33,950,663	36,243,308	△2,292,645
국	20,062,149	21,437,736	△1,375,587
시	9,322,670	9,964,610	△641,940
구	4,565,844	4,840,962	△275,118
기초생활급여	33,949,713	36,242,358	△2,292,645
국	20,062,149	21,437,736	△1,375,587
시	9,322,670	9,964,610	△641,940
구	4,564,894	4,840,012	△275,118
주거급여지원	11,398,866	13,691,511	△2,292,645
국	6,837,850	8,213,437	△1,375,587
시	3,190,997	3,832,937	△641,940
구	1,370,019	1,645,137	△275,118
301 일반보상금	11,290,000	13,582,645	△2,292,645
국	6,774,000	8,149,587	△1,375,587
시	3,161,200	3,803,140	△641,940
구	1,354,800	1,629,918	△275,118
01 사회보장적수혜금	11,290,000	13,582,645	△2,292,645
1)임차수급자 기초주거급여지원	11,290,000	13,582,645	△2,292,645
11,290,000,000원	11,290,000	13,582,645	△2,292,645
국	6,774,000	8,149,587	△1,375,587
시	3,161,200	3,803,140	△641,940
구	1,354,800	1,629,918	△275,118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지교육국
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

부서 : 노인장애인과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	128,707,244	125,624,130	3,083,114
국	65,930,242	65,218,851	711,391
균	77,040	77,040	0
기	30,975	30,975	0
시	28,941,147	28,381,628	559,519
구	33,727,840	31,915,636	1,812,204
노인복지 증진	100,974,831	99,532,783	1,442,048
국	57,389,178	57,245,344	143,834
시	17,763,234	17,586,427	176,807
구	25,822,419	24,701,012	1,121,407
노인사회활동 지원	10,721,948	10,242,500	479,448
국	3,028,928	2,885,094	143,834
시	3,912,510	3,744,703	167,807
구	3,780,510	3,612,703	167,807
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	10,096,430	9,616,982	479,448
국	3,028,928	2,885,094	143,834
시	3,533,751	3,365,944	167,807
구	3,533,751	3,365,944	167,807
101 인건비	2,531,519	2,289,653	241,866
국	759,455	686,895	72,560
시	886,032	801,379	84,653
구	886,032	801,379	84,653
04 기간제근로자등보수	2,531,519	2,289,653	241,866
1) 노인사회활동지원사업 근로자 보수 등	2,531,519,000원	2,289,653	241,866
국	759,455	686,895	72,560
시	886,032	801,379	84,653
구	886,032	801,379	84,653
307 민간이전	7,556,811	7,319,229	237,582
국	2,267,043	2,195,769	71,274

실국: 복지교육국
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

부서 : 노인장애인과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,644,884	2,561,730	83,154
		구 2,644,884	2,561,730	83,154
	11 사회복지사업보조	7,556,811	7,319,229	237,582
	1)노인사회활동지원사업 7,556,811,000원	7,556,811	7,319,229	237,582
		국 2,267,043	2,195,769	71,274
		시 2,644,884	2,561,730	83,154
		구 2,644,884	2,561,730	83,154
	노인복지시설 운영 및 지원	8,800,362	7,837,762	962,600
		국 15,869	15,869	0
		시 748,784	739,784	9,000
		구 8,035,709	7,082,109	953,600
	경로당 물품지원	54,600	50,000	4,600
	405 자산취득비	54,600	50,000	4,600
	01 자산및물품취득비	54,600	50,000	4,600
	1)경로당 노후물품 교체 54,600,000원	54,600	50,000	4,600
	경로당 시설 운영관리	3,071,635	2,251,635	820,000
		시 104,000	104,000	0
		구 2,967,635	2,147,635	820,000
	405 자산취득비	820,000	0	820,000
	01 자산및물품취득비	820,000	0	820,000
	1)느티나무경로당 매입비 820,000,000원	820,000	0	820,000
	노인복지시설 운영관리	1,218,404	1,098,404	120,000
		시 100,000	100,000	0
		구 1,118,404	998,404	120,000
	401 시설비및부대비	253,000	183,000	70,000
		시 100,000	100,000	0
		구 153,000	83,000	70,000

실국: 복지교육국
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영 및 지원

부서 : 노인장애인과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 시설비		253,000	183,000	70,000	
			1)데이케어센터 설치지원	220,000,000원	220,000	150,000	70,000	
					시	100,000	100,000	0
					구	120,000	50,000	70,000
			402 민간자본이전		50,000	0	50,000	
			03 민간위탁사업비		50,000	0	50,000	
			1)데이케어센터 장비보강	50,000,000원	50,000	0	50,000	
			노인복지관 공기청정기 설치지원		18,000	0	18,000	
					시	9,000	0	9,000
					구	9,000	0	9,000
			402 민간자본이전		18,000	0	18,000	
					시	9,000	0	9,000
					구	9,000	0	9,000
			03 민간위탁사업비		18,000	0	18,000	
			1)노인복지관 공기청정기 설치지원	18,000,000원	18,000	0	18,000	
		시	9,000	0	9,000			
		구	9,000	0	9,000			
취약계층 지원기반 조성				26,013,970	25,091,771	922,199		
		국	8,533,606	7,966,049	567,557			
		균	77,040	77,040	0			
		기	30,975	30,975	0			
		시	11,169,213	10,786,501	382,712			
		구	6,203,136	6,231,206	△28,070			
장애인 및 저소득층 생활안정 지원				19,118,330	17,983,217	1,135,113		
		국	7,997,669	7,430,112	567,557			
		균	77,040	77,040	0			
		기	30,975	30,975	0			
		시	6,998,936	6,630,024	368,912			

실국: 복지교육국

부서 : 노인장애인과

정책: 취약계층 지원기반 조성

단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 4,013,710	3,815,066	198,644
	장애인활동지원급여	9,415,536	9,073,217	342,319
		국 4,703,708	4,532,548	171,160
		시 3,057,410	2,946,156	111,254
		구 1,654,418	1,594,513	59,905
	307 민간이전	9,407,416	9,065,097	342,319
		국 4,703,708	4,532,548	171,160
		시 3,057,410	2,946,156	111,254
		구 1,646,298	1,586,393	59,905
	11 사회복지사업보조	9,407,416	9,065,097	342,319
	1)장애인 활동지원급여 9,407,416,000원	9,407,416	9,065,097	342,319
		국 4,703,708	4,532,548	171,160
		시 3,057,410	2,946,156	111,254
		구 1,646,298	1,586,393	59,905
	장애인활동지원(미지급금)	792,794	0	792,794
		국 396,397	0	396,397
		시 257,658	0	257,658
		구 138,739	0	138,739
	307 민간이전	792,794	0	792,794
		국 396,397	0	396,397
		시 257,658	0	257,658
		구 138,739	0	138,739
	11 사회복지사업보조	792,794	0	792,794
	1)장애인 활동지원 미지급금 792,794,000원	792,794	0	792,794
		국 396,397	0	396,397
		시 257,658	0	257,658
		구 138,739	0	138,739
	장애인 자립지원 사업	6,604,855	6,817,769	△212,914
		국 520,537	520,537	0

실국: 복지교육국
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 자립지원 사업

부서 : 노인장애인과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,099,428	4,085,628	13,800
		구 1,984,890	2,211,604	△226,714
	장애인 직업재활시설 운영	130,350	410,350	△280,000
		국 4,675	4,675	0
		시 4,675	4,675	0
		구 121,000	401,000	△280,000
	401 시설비및부대비	109,000	389,000	△280,000
	01 시설비	96,000	376,000	△280,000
	1)설계비 0원	0	20,000	△20,000
	1)공사비 0원	0	260,000	△260,000
	장애인종합복지관 운영	1,464,893	1,460,693	4,200
		시 1,319,708	1,317,608	2,100
		구 145,185	143,085	2,100
	402 민간자본이전	4,200	0	4,200
		시 2,100	0	2,100
		구 2,100	0	2,100
	03 민간위탁사업비	4,200	0	4,200
	1) 마포장애인종합복지관 기능보강사업 4,200,000원	4,200	0	4,200
		시 2,100	0	2,100
		구 2,100	0	2,100
	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영	2,082,906	2,059,506	23,400
		시 1,723,206	1,711,506	11,700
		구 359,700	348,000	11,700
	402 민간자본이전	23,400	0	23,400
		시 11,700	0	11,700
		구 11,700	0	11,700
	03 민간위탁사업비	23,400	0	23,400
	1)어린이재활병원 및 사회복지시설 기능보강비 23,400,000원	23,400	0	23,400

실국: 복지교육국
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 자립지원 사업

부서 : 노인장애인과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	11,700	0	11,700
				구	11,700	0	11,700
			마포장애인복지회관 시설관리 위탁		39,486	0	39,486
			309 전출금		39,486	0	39,486
			01 공사·공단경상전출금		39,486	0	39,486
			1)마포장애인복지회관 시설물 관리위탁	39,486,000원	39,486	0	39,486
			재무활동(노인장애인과)		1,554,111	835,244	718,867
			보전지출(노인장애인과)		1,454,111	735,244	718,867
			보전지출(일반회계)		1,454,111	735,244	718,867
			802 반환금기타		1,454,111	735,244	718,867
			01 국고보조금반환금		485,837	156,703	329,134
			1)노인일자리 및 사회활동지원확대 집행잔액 반납	330,390,149원	330,391	1,257	329,134
			02 시·도비보조금반환금		968,274	578,541	389,733
			1)노인일자리 및 사회활동 지원확대 집행잔액 반납	385,456,341원	385,457	1,467	383,990
			1)어린이재활병원 운영 집행잔액 반납	5,742,980원	5,743	0	5,743

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지교육국
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 확충 및 기능보강

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	97,547,561	99,810,316	△2,262,755
	국 23,475,514	24,238,818	△763,304
	기 30,036	30,036	0
	시 48,433,231	49,655,659	△1,222,428
	구 25,608,780	25,885,803	△277,023
영유아 및 여성 복지 증진	94,755,230	97,017,985	△2,262,755
	국 23,475,514	24,238,818	△763,304
	기 30,036	30,036	0
	시 48,433,231	49,655,659	△1,222,428
	구 22,816,449	23,093,472	△277,023
어린이집 확충 및 기능보강	4,024,494	3,850,490	174,004
	국 603,516	603,516	0
	시 1,919,008	1,919,008	0
	구 1,501,970	1,327,966	174,004
구립어린이집 신규확충	2,326,004	2,152,000	174,004
	국 240,000	240,000	0
	시 1,737,250	1,737,250	0
	구 348,754	174,750	174,004
401 시설비및부대비	1,161,004	987,000	174,004
	시 987,000	987,000	0
	구 174,004	0	174,004
01 시설비	1,161,004	987,000	174,004
1)거점형 공공직장어린이집 건립부지 매입	1,161,004,000원	987,000	174,004
	시 987,000	987,000	0
	구 174,004	0	174,004
영유아 보육료 지원	53,695,780	54,270,588	△574,808
	국 17,494,076	17,494,076	0
	시 29,291,157	29,864,752	△573,595
	구 6,910,547	6,911,760	△1,213

실국: 복지교육국
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 영유아 보육료 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	13,208,885	13,777,916	△569,031
		시 13,208,885	13,777,916	△569,031
	307 민간이전	13,208,885	13,777,916	△569,031
		시 13,208,885	13,777,916	△569,031
	10 사회복지시설법정운영비보조	13,208,885	13,777,916	△569,031
	1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원 10,104,685,000원	10,104,685	10,428,926	△324,241
		시 10,104,685	10,428,926	△324,241
	1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 3,104,200,000원	3,104,200	3,348,990	△244,790
		시 3,104,200	3,348,990	△244,790
	방과후 보육료(시비보조)	46,417	52,194	△5,777
		시 36,669	41,233	△4,564
		구 9,748	10,961	△1,213
	307 민간이전	46,417	52,194	△5,777
		시 36,669	41,233	△4,564
		구 9,748	10,961	△1,213
10 사회복지시설법정운영비보조	46,417	52,194	△5,777	
1)방과후 보육료 46,417,000원	46,417	52,194	△5,777	
	시 36,669	41,233	△4,564	
	구 9,748	10,961	△1,213	
어린이집 관리 및 운영 지원	30,303,176	32,097,627	△1,794,451	
	국 4,592,040	5,321,594	△729,554	
	시 15,476,220	16,108,178	△631,958	
	구 10,234,916	10,667,855	△432,939	
보육교직원 인건비 지원	14,419,181	16,014,451	△1,595,270	
	국 3,235,881	4,086,238	△850,357	
	시 8,155,272	8,565,178	△409,906	
	구 3,028,028	3,363,035	△335,007	
307 민간이전	14,419,181	16,014,451	△1,595,270	

실국: 복지교육국
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,235,881	4,086,238	△850,357
		시 8,155,272	8,565,178	△409,906
		구 3,028,028	3,363,035	△335,007
	10 사회복지시설법정운영비보조	14,419,181	16,014,451	△1,595,270
	1)보육교직원 인건비 지원 14,419,181,000원	14,419,181	16,014,451	△1,595,270
		국 3,235,881	4,086,238	△850,357
		시 8,155,272	8,565,178	△409,906
		구 3,028,028	3,363,035	△335,007
	보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,373,886	2,423,030	△49,144
		국 712,166	726,909	△14,743
		시 1,163,204	1,187,285	△24,081
		구 498,516	508,836	△10,320
	307 민간이전	2,373,886	2,423,030	△49,144
		국 712,166	726,909	△14,743
		시 1,163,204	1,187,285	△24,081
		구 498,516	508,836	△10,320
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,373,886	2,423,030	△49,144
	1)근무환경개선비 2,373,886,000원	2,373,886	2,423,030	△49,144
		국 712,166	726,909	△14,743
		시 1,163,204	1,187,285	△24,081
		구 498,516	508,836	△10,320
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,696,060	1,614,240	81,820
		국 508,818	484,272	24,546
		시 831,069	790,978	40,091
		구 356,173	338,990	17,183
	307 민간이전	1,696,060	1,614,240	81,820
		국 508,818	484,272	24,546
		시 831,069	790,978	40,091
		구 356,173	338,990	17,183

실국: 복지교육국
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,696,060	1,614,240	81,820
1)보조교사 인건비	1,696,060,000원	1,696,060	1,614,240	81,820
		국 508,818	484,272	24,546
		시 831,069	790,978	40,091
		구 356,173	338,990	17,183
어린이집 교원 보수교육		15,300	20,777	△5,477
		국 3,090	3,090	0
		시 10,047	15,510	△5,463
		구 2,163	2,177	△14
307 민간이전		15,300	20,777	△5,477
		국 3,090	3,090	0
		시 10,047	15,510	△5,463
		구 2,163	2,177	△14
10 사회복지시설법정운영비보조		15,300	20,777	△5,477
1)어린이집 교원 보수교육	15,300,000원	15,300	20,777	△5,477
		국 3,090	3,090	0
		시 10,047	15,510	△5,463
		구 2,163	2,177	△14
어린이집 운영지원 사업(시비보조)		4,404,996	4,321,080	83,916
		시 2,232,352	2,190,394	41,958
		구 2,172,644	2,130,686	41,958
307 민간이전		4,384,996	4,301,080	83,916
		시 2,212,352	2,170,394	41,958
		구 2,172,644	2,130,686	41,958
10 사회복지시설법정운영비보조		4,356,806	4,272,890	83,916
1)민간영아(장애반)운영비	875,858,000원	875,858	786,608	89,250
		시 437,929	393,304	44,625
		구 437,929	393,304	44,625
1)교사중식비	342,912,000원	342,912	348,246	△5,334

실국: 복지교육국
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 171,456	174,123	△2,667
		구 171,456	174,123	△2,667
	서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	2,641,115	2,960,659	△319,544
		시 1,848,781	2,072,462	△223,681
		구 792,334	888,197	△95,863
	307 민간이전	2,641,115	2,960,659	△319,544
		시 1,848,781	2,072,462	△223,681
		구 792,334	888,197	△95,863
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,641,115	2,960,659	△319,544
	1)서울형어린이집 운영지원	2,641,115	2,960,659	△319,544
	2)인건비 2,210,610,000원	2,210,610	2,430,617	△220,007
		시 1,547,427	1,701,432	△154,005
		구 663,183	729,185	△66,002
	2)운영비 430,505,000원	430,505	530,042	△99,537
		시 301,354	371,030	△69,676
		구 129,151	159,012	△29,861
	보조교사보육도우미 지원(시비보조)	1,441,986	1,632,238	△190,252
		시 720,993	816,119	△95,126
		구 720,993	816,119	△95,126
	307 민간이전	1,441,986	1,632,238	△190,252
		시 720,993	816,119	△95,126
		구 720,993	816,119	△95,126
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,441,986	1,632,238	△190,252
	1)보조교사보육도우미 지원 1,441,986,000원	1,441,986	1,632,238	△190,252
		시 720,993	816,119	△95,126
		구 720,993	816,119	△95,126
	방과후 어린이집 운영(시비보조)	70,500	93,000	△22,500
		시 35,250	46,500	△11,250
		구 35,250	46,500	△11,250

실국: 복지교육국
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	70,500	93,000	△22,500	
		시	35,250	46,500	△11,250
		구	35,250	46,500	△11,250
	10 사회복지시설법정운영비보조	70,500	93,000	△22,500	
	1)방과후교실 운영 70,500,000원	70,500	93,000	△22,500	
		시	35,250	46,500	△11,250
		구	35,250	46,500	△11,250
	어린이집 정수기 보급 지원	222,000	0	222,000	
		국	111,000	0	111,000
		시	55,500	0	55,500
		구	55,500	0	55,500
	402 민간자본이전	222,000	0	222,000	
		국	111,000	0	111,000
		시	55,500	0	55,500
	구	55,500	0	55,500	
02 민간자본사업보조(이전재원)	146,000	0	146,000		
1)어린이집 정수기 보급 지원 146,000,000원	146,000	0	146,000		
	국	73,000	0	73,000	
	시	36,500	0	36,500	
	구	36,500	0	36,500	
03 민간위탁사업비	76,000	0	76,000		
1)어린이집 정수기 보급 지원(국공립, 육아종합지원센터) 76,000,000원	76,000	0	76,000		
	국	38,000	0	38,000	
	시	19,000	0	19,000	
	구	19,000	0	19,000	
영유아 보육서비스 증진	2,810,857	2,878,357	△67,500		
	국	76,666	110,416	△33,750	
	시	607,974	624,849	△16,875	
	구	2,126,217	2,143,092	△16,875	

실국: 복지교육국
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 영유아 보육서비스 증진

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시간제보육서비스 제공 지원	134,080	201,580	△67,500
		국 67,040	100,790	△33,750
		시 33,520	50,395	△16,875
	구 33,520	50,395	△16,875	
	307 민간이전	134,080	201,580	△67,500
		국 67,040	100,790	△33,750
		시 33,520	50,395	△16,875
	구 33,520	50,395	△16,875	
	10 사회복지시설법정운영비보조	134,080	201,580	△67,500
	1)시간제보육서비스 제공 지원 134,080,000원	134,080	201,580	△67,500
		국 67,040	100,790	△33,750
	시 33,520	50,395	△16,875	
	구 33,520	50,395	△16,875	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지교육국
 정책: 아동보호 및 권리 신장
 단위: 아동복지 증진

부서 : 아동청년과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청년과	24,401,277	24,725,487	△324,210
국	12,113,134	12,341,581	△228,447
기	54,614	54,614	0
시	6,350,551	6,417,586	△67,035
구	5,882,978	5,911,706	△28,728
아동보호 및 권리 신장	21,230,781	21,554,991	△324,210
국	11,905,605	12,134,052	△228,447
시	6,183,253	6,250,288	△67,035
구	3,141,923	3,170,651	△28,728
아동복지 증진	21,230,781	21,554,991	△324,210
국	11,905,605	12,134,052	△228,447
시	6,183,253	6,250,288	△67,035
구	3,141,923	3,170,651	△28,728
아동수당 급여지급	19,410,573	19,734,783	△324,210
국	11,612,423	11,840,870	△228,447
시	5,458,704	5,525,739	△67,035
구	2,339,446	2,368,174	△28,728
301 일반보상금	19,410,573	19,734,783	△324,210
국	11,612,423	11,840,870	△228,447
시	5,458,704	5,525,739	△67,035
구	2,339,446	2,368,174	△28,728
01 사회보장적수혜금	19,410,573	19,734,783	△324,210
1) 아동수당급여지급	19,410,573	19,734,783	△324,210
19,410,572,697원	19,410,573	19,734,783	△324,210
국	11,612,423	11,840,870	△228,447
시	5,458,704	5,525,739	△67,035
구	2,339,446	2,368,174	△28,728

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지교육국
 정책: 구립도서관 활성화
 단위: 구립도서관 운영 및 지원

부서 : 마포중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마포중앙도서관	7,266,486	7,214,316	52,170
국	106,854	106,854	0
군	810,000	810,000	0
시	1,176,390	1,176,390	0
교	10,000	10,000	0
구	5,163,242	5,111,072	52,170
구립도서관 활성화	3,596,956	3,546,956	50,000
국	4,326	4,326	0
군	810,000	810,000	0
시	830,970	830,970	0
구	1,951,660	1,901,660	50,000
구립도서관 운영 및 지원	2,076,956	2,026,956	50,000
국	4,326	4,326	0
시	168,970	168,970	0
구	1,903,660	1,853,660	50,000
마포구립서강도서관 운영	725,533	675,533	50,000
국	2,146	2,146	0
시	6,000	6,000	0
구	717,387	667,387	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)서강도서관 리모델링 공사	50,000,000원	0	50,000
재무활동(마포중앙도서관)	24,383	22,213	2,170
보전지출	24,383	22,213	2,170
보전지출	24,383	22,213	2,170
802 반환금기타	24,383	22,213	2,170
01 국고보조금반환금	10,635	9,594	1,041

실국: 복지교육국
 정책: 재무활동(마포중앙도서관)
 단위: 보전지출

부서 : 마포중앙도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)공공도서관 개관시간 연장 사업 집행잔액 반납	8,135,295원	8,136	7,103	1,033
	1)도서관 다문화서비스 지원 사업 이자 반납	15,159원	16	8	8
02	시·도비보조금반환금		13,748	12,619	1,129
	1)공공도서관 개관시간 연장 사업 집행잔액 반납	8,135,294원	8,136	7,103	1,033
	1)한 도서관 한 책 읽기 사업 이자 반납	95,654원	96	0	96

도시환경국

도시계획과.....	105
도시안전과.....	106
공원녹지과.....	108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 도시환경국
 정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
 단위: 살고 싶은 고품격 미래도시 건설

부서 : 도시계획과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시환경국	25,708,702	25,413,477	295,225
국	284,948	284,948	0
기	57,630	57,630	0
특	200,000	200,000	0
시	3,273,662	3,273,662	0
교	3,364,000	3,364,000	0
구	18,528,462	18,233,237	295,225
도시계획과	2,557,925	2,622,925	△65,000
시	1,416,530	1,416,530	0
구	1,141,395	1,206,395	△65,000
21C 미래지향적 도시기반 조성	1,955,390	2,020,390	△65,000
시	1,416,530	1,416,530	0
구	538,860	603,860	△65,000
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	1,936,436	2,001,436	△65,000
시	1,416,530	1,416,530	0
구	519,906	584,906	△65,000
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	66,080	△65,000
401 시설비및부대비	0	65,000	△65,000
01 시설비	0	65,000	△65,000
1)합정재정비촉진계획 변경 용역	0원	65,000	△65,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 도시환경국
 정책: 재난안전관리
 단위: 재난예방 및 대응체계 구축

부서 : 도시안전과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	651,553	561,328	90,225
국	3,400	3,400	0
시	97,477	97,477	0
구	550,676	460,451	90,225
재난안전관리	326,280	304,614	21,666
국	3,400	3,400	0
시	40,027	40,027	0
구	282,853	261,187	21,666
재난예방 및 대응체계 구축	228,733	207,067	21,666
국	3,400	3,400	0
시	3,400	3,400	0
구	221,933	200,267	21,666
시설물 안전점검	36,168	14,502	21,666
201 일반운영비	34,868	13,202	21,666
01 사무관리비	34,868	13,202	21,666
1)제3종 시설물 지정관리를 위한 실태조사	21,666,000원	0	21,666
건축안전센터	42,100	0	42,100
안전설비지원	42,100	0	42,100
완강기설치지원	42,100	0	42,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)피난구조설비설치지원 심의위원회 수당	100,000원*7명*3회	0	2,100
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)완강기 구매 및 설치	160,000원*250개	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 도시환경국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 공원시설 확충 및 유지관리

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	17,600,526	17,330,526	270,000
국	64,403	64,403	0
특	200,000	200,000	0
시	918,930	918,930	0
교	3,364,000	3,364,000	0
구	13,053,193	12,783,193	270,000
공원 및 녹지 조성	16,309,773	16,039,773	270,000
특	200,000	200,000	0
시	878,079	878,079	0
교	3,314,000	3,314,000	0
구	11,917,694	11,647,694	270,000
공원시설 확충 및 유지관리	11,919,611	11,869,611	50,000
특	200,000	200,000	0
교	3,228,000	3,228,000	0
구	8,491,611	8,441,611	50,000
공원시설 유지관리	2,777,211	2,727,211	50,000
401 시설비및부대비	688,000	638,000	50,000
01 시설비	685,000	635,000	50,000
1)샛터근린공원 조성계획 변경 용역	50,000,000원*1식	50,000	50,000
도심 녹시울 증진	4,312,332	4,092,332	220,000
시	800,249	800,249	0
교	86,000	86,000	0
구	3,426,083	3,206,083	220,000
생활권주변 녹지확충	784,930	764,930	20,000
401 시설비및부대비	460,000	440,000	20,000
01 시설비	459,000	439,000	20,000
1)공공공지 절개지 정비	20,000,000원*1식	20,000	20,000

실국: 도시환경국
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹시율 증진

부서 : 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로수 관리 및 생육환경 개선사업		916,632	816,632	100,000
	시	207,842	207,842	0
	구	708,790	608,790	100,000
401 시설비및부대비		579,342	479,342	100,000
	시	207,842	207,842	0
	구	371,500	271,500	100,000
01 시설비		577,842	477,842	100,000
1)가로수 결주지 정비	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
1)교통섬 및 횡단보도 그늘목 식재	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
공기청정숲 조성		302,400	202,400	100,000
401 시설비및부대비		302,400	202,400	100,000
01 시설비		301,000	201,000	100,000
1)학교숲조성사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
1)수직정원 조성사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

교통건설국

치 수 과.....113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 교통건설국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

부서 : 치수과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통건설국	19,026,929	19,010,929	16,000
균	200,000	200,000	0
특	400,000	400,000	0
시	282,546	282,546	0
교	1,530,000	1,530,000	0
구	16,614,383	16,598,383	16,000
치수과	8,019,383	8,003,383	16,000
특	400,000	400,000	0
시	22,250	22,250	0
구	7,597,133	7,581,133	16,000
재해 및 재난 예방	4,125,810	4,109,810	16,000
시	22,250	22,250	0
구	4,103,560	4,087,560	16,000
풍수해 대책	2,436,557	2,420,557	16,000
하천 및 유수지 관리	974,797	958,797	16,000
401 시설비및부대비	588,869	572,869	16,000
01 시설비	587,869	571,869	16,000
1)하천 비상대피 사다리 설치(3개소)	16,000	0	16,000
2)홍제천 상류측	7,000,000원	7,000	7,000
2)홍제천 하류측	4,000,000원	4,000	4,000
2)불광천	5,000,000원	5,000	5,000

보 건 소

보 건 행 정 과.....	117
건 강 증 진 과.....	121
의 약 과.....	122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	21,233,976	21,104,722	129,254
국	180,158	181,861	△1,703
균	311,782	311,782	0
기	3,512,784	3,505,610	7,174
시	7,109,369	7,094,665	14,704
교	550,000	550,000	0
구	9,569,883	9,460,804	109,079
보건행정과	4,009,623	3,980,215	29,408
국	1,177	2,880	△1,703
균	74,076	74,076	0
기	612,685	605,511	7,174
시	1,272,185	1,257,481	14,704
교	550,000	550,000	0
구	1,499,500	1,490,267	9,233
보건의료서비스 운영	3,673,678	3,644,270	29,408
국	1,177	2,880	△1,703
균	74,076	74,076	0
기	612,685	605,511	7,174
시	1,272,185	1,257,481	14,704
교	550,000	550,000	0
구	1,163,555	1,154,322	9,233
보건소 기능 강화	3,186,327	3,167,861	18,466
균	74,076	74,076	0
기	467,257	467,257	0
시	1,127,304	1,118,071	9,233
교	550,000	550,000	0
구	967,690	958,457	9,233
정신보건사업	717,580	699,114	18,466
시	359,765	350,532	9,233
구	357,815	348,582	9,233

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 보건소 기능 강화

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
		307 민간이전	714,530	696,064	18,466	
			시	359,765	350,532	9,233
			구	354,765	345,532	9,233
		05 민간위탁금	709,530	691,064	18,466	
		1)정신건강복지센터 운영	709,530	691,064	18,466	
			709,530,000원			
			시	354,765	345,532	9,233
			구	354,765	345,532	9,233
		감염병 관리	487,351	476,409	10,942	
			국	1,177	2,880	△1,703
	기	145,428	138,254	7,174		
	시	144,881	139,410	5,471		
	구	195,865	195,865	0		
		에이즈예방관리	169,219	154,871	14,348	
			기	84,047	76,873	7,174
			시	84,047	76,873	7,174
			구	1,125	1,125	0
		203 업무추진비	1,750	2,500	△750	
			기	875	1,250	△375
			시	875	1,250	△375
		03 시책추진업무추진비	1,750	2,500	△750	
		1)에이즈환자 등록관리	1,750	2,500	△750	
			1,750,000원			
	기	875	1,250	△375		
	시	875	1,250	△375		
		307 민간이전	166,344	151,246	15,098	
			기	83,172	75,623	7,549
			시	83,172	75,623	7,549
		01 의료및구료비	166,344	151,246	15,098	
1)에이즈환자 진료비	164,594	150,186	14,408			
	164,594,000원					

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)에이즈 진단시약 구매비 1,750,000원	기	82,297	75,093	7,204
		시	82,297	75,093	7,204
			1,750	1,060	690
		기	875	530	345
		시	875	530	345
	제1군감염병환자 등 입원(격리)치료비		1,294	1,500	△206
		국	647	750	△103
		시	647	750	△103
	307 민간이전		1,294	1,500	△206
		국	647	750	△103
		시	647	750	△103
01 의료및구료비		1,294	1,500	△206	
1)제1군 감염병환자 등 격리치료비 1,294,000원		1,294	1,500	△206	
	국	647	750	△103	
	시	647	750	△103	
주요감염병표본감시		1,060	4,260	△3,200	
	국	530	2,130	△1,600	
	시	530	2,130	△1,600	
201 일반운영비		340	540	△200	
	국	170	270	△100	
	시	170	270	△100	
01 사무관리비		340	540	△200	
1)표본감시기관 홍보물 및 운영물품비 340,000원		340	540	△200	
	국	170	270	△100	
	시	170	270	△100	
301 일반보상금		720	3,720	△3,000	
	국	360	1,860	△1,500	
	시	360	1,860	△1,500	

실국: 보건소
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

부서 : 보건행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		12 기타보상금		720	3,720	△3,000	
		1)주요감염병 표본감시기관 운영비	720,000원	720	3,720	△3,000	
				국	360	1,860	△1,500
				시	360	1,860	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 보건소
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출(건강증진과)

부서 : 건강증진과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	14,305,775	14,302,517	3,258
국	154,536	154,536	0
균	237,706	237,706	0
기	2,821,818	2,821,818	0
시	5,026,322	5,026,322	0
구	6,065,393	6,062,135	3,258
재무활동(건강증진과)	1,186,508	1,183,250	3,258
보전지출(건강증진과)	1,186,508	1,183,250	3,258
보전지출	1,186,508	1,183,250	3,258
802 반환금기타	1,186,508	1,183,250	3,258
02 시·도비보조금반환금	855,867	852,609	3,258
1)모자건강센터 설치운영 이자액반납	1,340,530원	1,341	0
1)난임부부지원 집행잔액 반납	218,690원	219	0
1)고위험임산부의료비 지원 집행잔액반납	66,470원	67	0
1)인력운영비(서울아기건강첫걸음사업) 이자액반납	842,910원	843	0
1)영양플러스사업 이자액반납	402,600원	403	0
1)영양플러스사업 집행잔액반납	384,670원	385	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 보건소

부서 : 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	2,698,731	2,602,143	96,588
국	16,300	16,300	0
기	78,281	78,281	0
시	802,717	802,717	0
구	1,801,433	1,704,845	96,588
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	2,264,018	2,167,430	96,588
국	7,677	7,677	0
기	78,281	78,281	0
시	800,130	800,130	0
구	1,377,930	1,281,342	96,588
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화	1,801,296	1,709,708	91,588
기	42,633	42,633	0
시	749,415	749,415	0
구	1,009,248	917,660	91,588
보건지소 확충 지원사업(서강보건지소)	517,180	425,592	91,588
시	425,592	425,592	0
구	91,588	0	91,588
401 시설비및부대비	381,870	345,592	36,278
시	345,592	345,592	0
구	36,278	0	36,278
01 시설비	381,870	345,592	36,278
1)서강보건지소 조성 공사	381,870	345,592	36,278
2)시설비	366,870,000원	330,592	36,278
시	330,592	330,592	0
구	36,278	0	36,278
405 자산취득비	135,310	80,000	55,310
시	80,000	80,000	0
구	55,310	0	55,310
01 자산및물품취득비	135,310	80,000	55,310

실국: 보건소

부서 : 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)보건의료장비 구입	105,310,000원	50,000	55,310
		시	50,000	0
		구	55,310	55,310
	구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	345,393	340,393	5,000
		국	7,677	0
		기	22,200	0
		시	37,403	0
		구	278,113	5,000
	검사 및 검진사업	231,862	228,862	3,000
	201 일반운영비	21,970	18,970	3,000
	02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
	1)시설장비유지비	13,000	10,000	3,000
	2)진단검사의학실 장비유지비	6,000,000원	3,000	3,000
	재활보건사업	17,354	15,354	2,000
		국	7,677	0
		시	2,303	0
		구	7,374	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)리플렛 및 물리치료소모품 구입	2,000,000원	0	2,000

Ⅲ-2. 특 별 회 계(세입 · 세출)

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		87,699,366	100.00 %	85,227,705	100.00 %	2,471,661	2.90%
200	세외수입	23,058,828	26.29 %	23,058,828	27.06 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	16,430,708	18.74 %	16,430,708	19.28 %	0	0.00%
	212 사용료수입	3,648,395	4.16 %	3,648,395	4.28 %	0	0.00%
	214 사업수입	11,969,813	13.65 %	11,969,813	14.04 %	0	0.00%
	216 이자수입	812,500	0.93 %	812,500	0.95 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	6,628,120	7.56 %	6,628,120	7.78 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	3,571,934	4.07 %	3,571,934	4.19 %	0	0.00%
	224 기타수입	1,190,886	1.36 %	1,190,886	1.40 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	1,865,300	2.13 %	1,865,300	2.19 %	0	0.00%
500	보조금	3,601,494	4.11 %	3,601,494	4.23 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	403,972	0.46 %	403,972	0.47 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	403,972	0.46 %	403,972	0.47 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	3,197,522	3.65 %	3,197,522	3.75 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	3,197,522	3.65 %	3,197,522	3.75 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	61,039,044	69.60 %	58,567,383	68.72 %	2,471,661	4.22%
	710 보전수입등	61,012,585	69.57 %	58,567,383	68.72 %	2,445,202	4.18%
	711 잉여금	60,043,861	68.47 %	58,552,974	68.70 %	1,490,887	2.55%
	712 전년도이월금	968,724	1.10 %	14,409	0.02 %	954,315	6623.05%
	720 내부거래	26,459	0.03 %	0	0.00 %	26,459	순증

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	721 전입금	26,459	0.03 %	0	0.00 %	26,459	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
총		계	87,699,366	100.00 %	85,227,705	100.00 %	2,471,661	2.90 %
010	일반공공행정		288,029	0.33 %	288,029	0.34 %	0	0.00 %
	016	일반행정	288,029	0.33 %	288,029	0.34 %	0	0.00 %
060	문화및관광		1,977,536	2.25 %	1,977,536	2.32 %	0	0.00 %
	061	문화예술	77,000	0.09 %	77,000	0.09 %	0	0.00 %
	062	관광	900,536	1.03 %	900,536	1.06 %	0	0.00 %
	063	체육	1,000,000	1.14 %	1,000,000	1.17 %	0	0.00 %
080	사회복지		502,758	0.57 %	502,758	0.59 %	0	0.00 %
	081	기초생활보장	438,204	0.50 %	438,204	0.51 %	0	0.00 %
	085	노인·청소년	64,554	0.07 %	64,554	0.08 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업		6,862,657	7.83 %	6,862,657	8.05 %	0	0.00 %
	114	산업진흥·고도화	6,862,657	7.83 %	6,862,657	8.05 %	0	0.00 %
120	수송및교통		68,146,082	77.70 %	68,146,082	79.96 %	0	0.00 %
	126	대중교통·물류등기타	68,146,082	77.70 %	68,146,082	79.96 %	0	0.00 %
140	국토및지역개발		6,182,550	7.05 %	3,710,889	4.35 %	2,471,661	66.61 %
	142	지역및도시	6,182,550	7.05 %	3,710,889	4.35 %	2,471,661	66.61 %
900	기타		3,739,754	4.26 %	3,739,754	4.39 %	0	0.00 %
	901	기타	3,739,754	4.26 %	3,739,754	4.39 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		87,699,366	100.00 %	85,227,705	100.00 %	2,471,661	2.90 %
본청		87,699,366	100.00 %	85,227,705	100.00 %	2,471,661	2.90 %
행정관리국		288,029	0.33 %	288,029	0.34 %	0	0.00 %
	전산정보과	288,029	0.33 %	288,029	0.34 %	0	0.00 %
기획재정국		825,446	0.94 %	825,446	0.97 %	0	0.00 %
징수과		825,446	0.94 %	825,446	0.97 %	0	0.00 %
관광일자리국		8,746,693	9.97 %	8,746,693	10.26 %	0	0.00 %
관광과		900,536	1.03 %	900,536	1.06 %	0	0.00 %
	지역경제과	6,846,157	7.81 %	6,846,157	8.03 %	0	0.00 %
	생활체육과	1,000,000	1.14 %	1,000,000	1.17 %	0	0.00 %
복지교육국		651,458	0.74 %	651,458	0.76 %	0	0.00 %
생활보장과		509,904	0.58 %	509,904	0.60 %	0	0.00 %
	노인장애인과	30,000	0.03 %	30,000	0.04 %	0	0.00 %
	아동청년과	34,554	0.04 %	34,554	0.04 %	0	0.00 %
	마포중앙도서관	77,000	0.09 %	77,000	0.09 %	0	0.00 %
도시환경국		6,565,810	7.49 %	4,184,149	4.91 %	2,381,661	56.92 %
도시계획과		386,760	0.44 %	476,760	0.56 %	△90,000	△18.88 %
	도시안전과	26,459	0.03 %	0	0.00 %	26,459	순증
	환경과	6,152,591	7.02 %	3,707,389	4.35 %	2,445,202	65.95 %
교통건설국		70,621,930	80.53 %	70,531,930	82.76 %	90,000	0.13 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
		교통행정과	58,443,937	66.64 %	58,353,937	68.47 %	90,000	0.15 %
		교통지도과	12,177,993	13.89 %	12,177,993	14.29 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	87,699,366	100.00%	85,227,705	100.00 %	2,471,661	2.90%
100	인건비	2,977,867	3.40%	2,977,867	3.49 %	0	0.00%
101	인건비	2,977,867	3.40%	2,977,867	3.49 %	0	0.00%
	101-01 보수	1,770,730	2.02%	1,770,730	2.08 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,078,752	1.23%	1,078,752	1.27 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	71,700	0.08%	71,700	0.08 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	56,685	0.06%	56,685	0.07 %	0	0.00%
200	물건비	2,446,164	2.79%	2,313,684	2.71 %	132,480	5.73%
201	일반운영비	2,212,304	2.52%	2,079,824	2.44 %	132,480	6.37%
	201-01 사무관리비	711,115	0.81%	578,635	0.68 %	132,480	22.90%
	201-02 공공운영비	1,426,189	1.63%	1,426,189	1.67 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	75,000	0.09%	75,000	0.09 %	0	0.00%
202	여비	137,760	0.16%	137,760	0.16 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	137,760	0.16%	137,760	0.16 %	0	0.00%
203	업무추진비	35,500	0.04%	35,500	0.04 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	35,500	0.04%	35,500	0.04 %	0	0.00%
204	직무수행경비	60,600	0.07%	60,600	0.07 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	45,000	0.05%	45,000	0.05 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	14,400	0.02%	14,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300	경상이전	13,735,681	15.66%	13,735,681	16.12 %	0	0.00%
	301 일반보상금	100,354	0.11%	100,354	0.12 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	94,742	0.11%	94,742	0.11 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	5,112	0.01%	5,112	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	255,218	0.29%	255,218	0.30 %	0	0.00%
	303-01 포상금	160,930	0.18%	160,930	0.19 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	94,288	0.11%	94,288	0.11 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	477,719	0.54%	477,719	0.56 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	410,930	0.47%	410,930	0.48 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	66,789	0.08%	66,789	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	612,083	0.70%	612,083	0.72 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	364,054	0.42%	364,054	0.43 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	248,029	0.28%	248,029	0.29 %	0	0.00%
	309 전출금	12,290,307	14.01%	12,290,307	14.42 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	12,290,307	14.01%	12,290,307	14.42 %	0	0.00%
400	자본지출	14,396,401	16.42%	14,192,422	16.65 %	203,979	1.44%
	401 시설비및부대비	14,162,952	16.15%	13,962,952	16.38 %	200,000	1.43%
	401-01 시설비	13,502,252	15.40%	13,302,252	15.61 %	200,000	1.50%
	401-02 감리비	652,500	0.74%	652,500	0.77 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	401-03	시설부대비	8,200	0.01%	8,200	0.01 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	34,579	0.04%	30,600	0.04 %	3,979	13.00%
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	34,579	0.04%	30,600	0.04 %	3,979	13.00%
	405	자산취득비	198,870	0.23%	198,870	0.23 %	0	0.00%
	405-01	자산및물품취득비	198,870	0.23%	198,870	0.23 %	0	0.00%
500		용자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	501	용자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	501-01	민간용자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
800		예비비및기타	54,141,753	61.74%	52,006,551	61.02 %	2,135,202	4.11%
	801	예비비	53,671,374	61.20%	51,536,172	60.47 %	2,135,202	4.14%
	801-01	일반예비비	53,671,374	61.20%	51,536,172	60.47 %	2,135,202	4.14%
	802	반환금기타	470,379	0.54%	470,379	0.55 %	0	0.00%
	802-01	국고보조금반환금	24,380	0.03%	24,380	0.03 %	0	0.00%
	802-02	시·도비보조금반환금	32,999	0.04%	32,999	0.04 %	0	0.00%
	802-03	과오납금등	413,000	0.47%	413,000	0.48 %	0	0.00%

가. 세입예산 사업명세서(특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,361,693	4,916,491	2,445,202
700 보전수입등및내부거래	7,188,293	4,743,091	2,445,202
710 보전수입등	7,188,293	4,743,091	2,445,202
711 잉여금	6,233,978	4,743,091	1,490,887
711-01 순세계잉여금	6,233,978	4,743,091	1,490,887
< 환경과 >	6,233,978	4,743,091	1,490,887
1)순세계잉여금	6,233,978,946원	4,743,091	1,490,887
712 전년도이월금	954,315	0	954,315
712-01 국고보조금사용잔액	954,315	0	954,315
< 환경과 >	954,315	0	954,315
1)국고보조금집행잔액	954,315,940원	0	954,315

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 건축안전특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 721 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	26,459	0	26,459
700 보전수입등및내부거래	26,459	0	26,459
720 내부거래	26,459	0	26,459
721 전입금	26,459	0	26,459
721-03 기타회계전입금	26,459	0	26,459
< 도시안전과 >	26,459	0	26,459
1) 일반회계 전입금	26,459	0	26,459
	26,459,000원		

나. 세출예산 사업명세서(특별회계)

주 차 장 특 별 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 선진 교통체계 확충

단위: 주차편의시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	366,760	456,760	△90,000
선진 교통체계 확충	366,760	456,760	△90,000
주차편의시설 건설 및 주차난 해소(주차장특별회계)	366,760	456,760	△90,000
걷고싶은거리, 어울마당로 일대 지하공간 개발 사업 추진	366,760	456,760	△90,000
201 일반운영비	213,760	103,760	110,000
01 사무관리비	213,760	103,760	110,000
1)어울마당로 일대 지하공간 개발 민간제안서 내용 검토 수당	70,000	0	70,000
1)걷고싶은거리 일대 지하공간 개발 민자적격성 재조사 검증 수당	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	150,000	350,000	△200,000
01 시설비	150,000	350,000	△200,000
1)어울마당로 일대 지하공간 타당성 검토 용역	0	200,000	△200,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 선진교통행정 구현

단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	58,436,389	58,346,389	90,000
	시 2,959,750	2,959,750	0
	구 55,476,639	55,386,639	90,000
선진교통행정 구현	58,427,770	58,337,770	90,000
	시 2,959,750	2,959,750	0
	구 55,468,020	55,378,020	90,000
쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)	58,427,770	58,337,770	90,000
	시 2,959,750	2,959,750	0
	구 55,468,020	55,378,020	90,000
예비비	45,534,802	45,844,802	△310,000
801 예비비	45,534,802	45,844,802	△310,000
01 일반예비비	45,534,802	45,844,802	△310,000
1)예비비	45,534,802,000원	45,844,802	△310,000
망원동 공영주차장 건설	8,858,400	8,458,400	400,000
401 시설비및부대비	8,854,400	8,454,400	400,000
01 시설비	8,201,900	7,801,900	400,000
1)망원동 공영주차장 건설	8,201,900	7,801,900	400,000
2)시설비	8,201,900,000원	8,201,900	400,000

발전소주변지역지원사업특별회계

건축안전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 건축안전특별회계 전체

부서: 도시안전과

정책: 건축안전센터

단위: 건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	26,459	0	26,459
건축안전센터	26,459	0	26,459
건축물 예방적안전관리강화(건축안전특별회계)	22,480	0	22,480
건축물 안전점검	22,480	0	22,480
201 일반운영비	22,480	0	22,480
01 사무관리비	22,480	0	22,480
1)민간 건축물 및 공사장 안전점검 수당	22,480	0	22,480
	281,000원*2명*40회		
안전취약시설 지원(건축안전특별회계)	3,979	0	3,979
안전취약시설 보강 지원	3,979	0	3,979
402 민간자본이전	3,979	0	3,979
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,979	0	3,979
1)기존건축물 화재안전성능 보강지원	3,979	0	3,979
	3,979,000원		

