

2016년도 제1회 추가경정예산(안)

의안 번호	16-51
----------	-------

제출년월일 : 2016. 6.

제출자 : 서울특별시 마포구청장

1. 제출이유

- 「지방자치법」 제130조 제1항에 따라 제출

2. 주요골자

- 2016년도 제1회 추가경정예산(안)
- 예산규모

(단위 천원)

구분	기정예산액	2016년 제1회 추가경정예산(안)	증(△)감	비고	
합계	505,849,936	523,553,183	17,703,220		
일반회계	436,389,426	450,981,559	14,592,133		
특별회계	69,460,537	72,571,624	3,111,087		
특별회계	주차장	57,502,378	60,492,661	2,990,283	
	의료급여기금	319,330	432,760	113,430	
	발전소주변지역 지원사업	4,847,000	4,854,374	7,374	
	마포농수산물시장	6,698,557	6,698,557	0	
	관광사업	93,272	93,272	0	

3. 제출서류

- 2016년도 제1회 추가경정예산(안) : 별첨 책자 참조(별도송부)

2016년도 제1회 추가경정예산(안)

[일반·특별회계 세입·세출예산]



마 포 구

목 차

I. 예산총칙	3
II. 간주처리현황	7
III. 세입.세출예산서[일반.특별회계 세입.세출 현황]	
III-1. 일반회계 [세입.세출현황]	29
가. 세입예산 사업명세서	45
나. 세출예산 사업명세서	53
○ 구의회사무국	55
○ 안전행정국	59
○ 기획경제국	69
○ 복지교육국	79
○ 도시환경국	109
○ 교통건설국	121
○ 보 건 소	125
III-2. 특별회계 [세입.세출현황]	143
가. 세입예산 사업명세서	151
나. 세출예산 사업명세서	157
○ 의료급여기금 특별회계	159
○ 주 차 장 특별회계	163
○ 발전소주변지역지원사업 특별회계	167

I . 예 산 총 칙

예산총칙

2016년도 추경 1 회

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	523,553,183	15,706,595
일반회계	450,981,559	13,529,447
특별회계	72,571,624	2,177,149
기타특별회계	72,571,624	2,177,149
의료급여기금특별회계	432,760	12,983
마포농수산물시장특별회계	6,698,557	200,957
주차장특별회계	60,492,661	1,814,780
발전소주변지역지원사업특별회계	4,854,374	145,631
관광사업특별회계	93,272	2,798

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산" 과 같다.

제 3 조 2016년도 채무부담 행위는 없다.

제 4 조 2016년도 지방채 발행은 없다.

제 5 조 2016년도 계속비 사업은 없다.

제 6 조 「지방재정법」 제47조제1항 단서규정에 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, 「지방재정법시행령」 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 내사되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

II. 간주처리현황

□ 일반회계

○ 당 초 예 산		429,153,067	천원
○ 제 01차 간주처리	(2016. 01. 18.)	207,100	천원
○ 제 02차 간주처리	(2016. 01. 22.)	83,000	천원
○ 제 03차 간주처리	(2016. 01. 28.)	366,044	천원
○ 제 04차 간주처리	(2016. 02. 04.)	179,295	천원
○ 제 05차 간주처리	(2016. 02. 17.)	392,998	천원
○ 제 06차 간주처리	(2016. 02. 23.)	340,147	천원
○ 제 07차 간주처리	(2016. 03. 03.)	50,000	천원
○ 제 08차 간주처리	(2016. 03. 11.)	380,909	천원
○ 제 09차 간주처리	(2016. 03. 22.)	347,081	천원
○ 제 10차 간주처리	(2016. 04. 06.)	4,328,109	천원
○ 제 11차 간주처리	(2016. 04. 15.)	561,676	천원
	계	436,389,426	천원

□ 주차장 특별회계

○ 당 초 예 산		57,243,578	천원
○ 제 05차 간주처리	(2016. 02. 17.)	64,800	천원
○ 제 08차 간주처리	(2016. 03. 11.)	194,000	천원
	계	57,502,378	천원

Ⅲ. 세입·세출예산서(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,553,183	100.00 %	505,849,963	100.00 %	17,703,220	3.50%
100 지방세 수입	91,523,859	17.48 %	91,523,859	18.09 %	0	0.00%
110 지방세	91,523,859	17.48 %	91,523,859	18.09 %	0	0.00%
111 보통세	90,999,708	17.38 %	90,999,708	17.99 %	0	0.00%
113 지난년도수입	524,151	0.10 %	524,151	0.10 %	0	0.00%
200 세외수입	72,302,989	13.81 %	72,292,489	14.29 %	10,500	0.01%
210 경상적세외수입	48,774,630	9.32 %	48,764,130	9.64 %	10,500	0.02%
211 재산임대수입	1,225,859	0.23 %	1,215,359	0.24 %	10,500	0.86%
212 사용료수입	10,411,324	1.99 %	10,411,324	2.06 %	0	0.00%
213 수수료수입	10,789,614	2.06 %	10,789,614	2.13 %	0	0.00%
214 사업수입	9,693,335	1.85 %	9,693,335	1.92 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	14,943,098	2.85 %	14,943,098	2.95 %	0	0.00%
216 이자수입	1,711,400	0.33 %	1,711,400	0.34 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,528,359	4.49 %	23,528,359	4.65 %	0	0.00%
221 재산매각수입	8,143,423	1.56 %	8,143,423	1.61 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	6,052,862	1.16 %	6,052,862	1.20 %	0	0.00%
224 기타수입	3,714,726	0.71 %	3,714,726	0.73 %	0	0.00%
225 지난연도수입	5,617,348	1.07 %	5,617,348	1.11 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,057,000	0.77 %	4,057,000	0.80 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,057,000	0.77 %	4,057,000	0.80 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
						증감률	증감률
	311 지방교부세	4,057,000	0.77 %	4,057,000	0.80 %	0	0.00%
400	조정교부금등	78,081,627	14.91 %	78,727,991	15.56 %	△646,364	△0.82%
	410 자치구조정교부금등	78,081,627	14.91 %	78,727,991	15.56 %	△646,364	△0.82%
	411 자치구조정교부금등	78,081,627	14.91 %	78,727,991	15.56 %	△646,364	△0.82%
500	보조금	182,929,937	34.94 %	182,058,341	35.99 %	871,596	0.48%
	510 국고보조금등	95,283,077	18.20 %	94,853,554	18.75 %	429,523	0.45%
	511 국고보조금등	95,283,077	18.20 %	94,853,554	18.75 %	429,523	0.45%
	520 시·도비보조금등	87,646,860	16.74 %	87,204,787	17.24 %	442,073	0.51%
	521 시·도비보조금등	87,646,860	16.74 %	87,204,787	17.24 %	442,073	0.51%
700	보전수입등및내부거래	94,657,771	18.08 %	77,190,283	15.26 %	17,467,488	22.63%
	710 보전수입등	94,657,771	18.08 %	77,190,283	15.26 %	17,467,488	22.63%
	711 잉여금	90,944,838	17.37 %	77,190,283	15.26 %	13,754,555	17.82%
	712 전년도이월금	3,712,933	0.71 %	0	0.00 %	3,712,933	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		523,553,183	100.00 %	505,849,963	100.00 %	17,703,220	3.50 %
010	일반공공행정	23,417,165	4.47 %	20,734,308	4.10 %	2,682,857	12.94 %
	011 입법및선거관리	1,406,125	0.27 %	1,391,125	0.28 %	15,000	1.08 %
	013 지방행정·재정지원	1,464,880	0.28 %	1,392,120	0.28 %	72,760	5.23 %
	016 일반행정	20,546,160	3.92 %	17,951,063	3.55 %	2,595,097	14.46 %
020	공공질서및안전	3,196,153	0.61 %	3,031,153	0.60 %	165,000	5.44 %
	025 재난방재·민방위	3,196,153	0.61 %	3,031,153	0.60 %	165,000	5.44 %
050	교육	8,063,916	1.54 %	8,056,642	1.59 %	7,274	0.09 %
	051 유아및초중등교육	7,778,495	1.49 %	7,771,221	1.54 %	7,274	0.09 %
	053 평생·직업교육	285,421	0.05 %	285,421	0.06 %	0	0.00 %
060	문화및관광	30,492,415	5.82 %	26,897,324	5.32 %	3,595,091	13.37 %
	061 문화예술	21,293,614	4.07 %	17,762,342	3.51 %	3,531,272	19.88 %
	062 관광	566,649	0.11 %	536,649	0.11 %	30,000	5.59 %
	063 체육	8,574,212	1.64 %	8,540,393	1.69 %	33,819	0.40 %
	064 문화재	57,940	0.01 %	57,940	0.01 %	0	0.00 %
070	환경보호	26,665,731	5.09 %	24,840,816	4.91 %	1,824,915	7.35 %
	071 상하수도·수질	2,744,406	0.52 %	2,738,903	0.54 %	5,503	0.20 %
	072 폐기물	22,376,134	4.27 %	20,630,117	4.08 %	1,746,017	8.46 %
	073 대기	120,506	0.02 %	120,506	0.02 %	0	0.00 %
	074 자연	69,850	0.01 %	0	0.00 %	69,850	순증

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	기 정 액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률	증감률	
	076 환경보호일반	1,354,835	0.26 %	1,351,290	0.27 %	3,545	0.26 %
080	사회복지	221,233,368	42.26 %	216,810,845	42.86 %	4,422,523	2.04 %
	081 기초생활보장	32,216,543	6.15 %	31,015,163	6.13 %	1,201,380	3.87 %
	082 취약계층지원	21,742,841	4.15 %	21,728,866	4.30 %	13,975	0.06 %
	084 보육·가족및여성	82,092,756	15.68 %	78,808,166	15.58 %	3,284,590	4.17 %
	085 노인·청소년	74,338,177	14.20 %	74,585,910	14.74 %	△247,733	△0.33 %
	086 노동	8,292,954	1.58 %	8,122,643	1.61 %	170,311	2.10 %
	087 보훈	2,550,097	0.49 %	2,550,097	0.50 %	0	0.00 %
090	보건	11,803,919	2.25 %	11,006,700	2.18 %	797,219	7.24 %
	091 보건의료	11,699,774	2.23 %	10,902,555	2.16 %	797,219	7.31 %
	093 식품의약안전	104,145	0.02 %	104,145	0.02 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	555,585	0.11 %	555,585	0.11 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	201,582	0.04 %	201,582	0.04 %	0	0.00 %
	102 임업·산촌	354,003	0.07 %	354,003	0.07 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	11,005,292	2.10 %	10,550,171	2.09 %	455,121	4.31 %
	114 산업진흥·고도화	11,005,292	2.10 %	10,550,171	2.09 %	455,121	4.31 %
120	수송및교통	66,202,530	12.64 %	62,793,645	12.41 %	3,408,885	5.43 %
	121 도로	8,534,351	1.63 %	8,115,749	1.60 %	418,602	5.16 %
	126 대중교통·물류등기타	57,668,179	11.01 %	54,677,896	10.81 %	2,990,283	5.47 %
140	국토및지역개발	5,788,110	1.11 %	5,417,902	1.07 %	370,208	6.83 %

【 기 이 표 】

(단위:천원)

구 번		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	142 지역및도시	5,788,110	1.11 %	5,417,902	1.07 %	370,208	6.83 %
160	예비비	3,333,371	0.64 %	3,333,371	0.66 %	0	0.00 %
	161 예비비	3,333,371	0.64 %	3,333,371	0.66 %	0	0.00 %
900	기타	111,795,628	21.35 %	111,821,501	22.11 %	△25,873	△0.02 %
	901 기타	111,795,628	21.35 %	111,821,501	22.11 %	△25,873	△0.02 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률	증감률	
	311 지방교부세	4,057,000	0.77 %	4,057,000	0.80 %	0	0.00%
400	조정교부금등	78,081,627	14.91 %	78,727,991	15.56 %	△646,364	△0.82%
	410 자치구조조정교부금등	78,081,627	14.91 %	78,727,991	15.56 %	△646,364	△0.82%
	411 자치구조조정교부금등	78,081,627	14.91 %	78,727,991	15.56 %	△646,364	△0.82%
500	보조금	182,929,937	34.94 %	182,058,341	35.99 %	871,596	0.48%
	510 국고보조금등	95,283,077	18.20 %	94,853,554	18.75 %	429,523	0.45%
	511 국고보조금등	95,283,077	18.20 %	94,853,554	18.75 %	429,523	0.45%
	520 시·도비보조금등	87,646,860	16.74 %	87,204,787	17.24 %	442,073	0.51%
	521 시·도비보조금등	87,646,860	16.74 %	87,204,787	17.24 %	442,073	0.51%
700	보전수입등및내부거래	94,657,771	18.08 %	77,190,283	15.26 %	17,467,488	22.63%
	710 보전수입등	94,657,771	18.08 %	77,190,283	15.26 %	17,467,488	22.63%
	711 잉여금	90,944,838	17.37 %	77,190,283	15.26 %	13,754,555	17.82%
	712 전년도이월금	3,712,933	0.71 %	0	0.00 %	3,712,933	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		523,553,183	100.00 %	505,849,963	100.00 %	17,703,220	3.50 %
본청		520,249,895	99.37 %	502,561,675	99.35 %	17,688,220	3.52 %
감사담당관		216,917	0.04 %	216,917	0.04 %	0	0.00 %
	감사담당관	216,917	0.04 %	216,917	0.04 %	0	0.00 %
공보담당관		1,641,657	0.31 %	1,641,657	0.32 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,641,657	0.31 %	1,641,657	0.32 %	0	0.00 %
안전행정국		129,797,880	24.79 %	126,889,800	25.08 %	2,908,080	2.29 %
총무과		99,289,667	18.96 %	99,285,767	19.63 %	3,900	0.00 %
	자치행정과	10,859,227	2.07 %	7,816,467	1.55 %	3,042,760	38.93 %
	문화관광과	7,353,543	1.40 %	7,139,094	1.41 %	214,449	3.00 %
	민원여권과	775,618	0.15 %	775,618	0.15 %	0	0.00 %
	전산정보과	2,870,363	0.55 %	3,257,211	0.64 %	△386,848	△11.88 %
	생활체육과	8,649,462	1.65 %	8,615,643	1.70 %	33,819	0.39 %
기획경제국		21,920,670	4.19 %	21,330,267	4.22 %	590,403	2.77 %
기획예산과		5,228,918	1.00 %	5,217,518	1.03 %	11,400	0.22 %
	지역경제과	11,033,960	2.11 %	10,628,839	2.10 %	405,121	3.81 %
	일자리진흥과	3,774,365	0.72 %	3,601,028	0.71 %	173,337	4.81 %
	재무과	373,176	0.07 %	372,631	0.07 %	545	0.15 %
	세무1과	585,306	0.11 %	585,306	0.12 %	0	0.00 %
	세무2과	924,945	0.18 %	924,945	0.18 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
복지교육국		266,682,612	50.94 %	257,276,719	50.86 %	9,405,893	3.66 %
	복지행정과	16,198,375	3.09 %	15,319,693	3.03 %	878,682	5.74 %
	생활보장과	22,581,040	4.31 %	22,246,562	4.40 %	334,478	1.50 %
	어르신복지장애인과	89,393,655	17.07 %	89,646,993	17.72 %	△253,338	△0.28 %
	가정복지과	84,310,084	16.10 %	81,025,494	16.02 %	3,284,590	4.05 %
	교육청소년과	11,781,136	2.25 %	11,365,672	2.25 %	415,464	3.66 %
	청소행정과	30,127,085	5.75 %	28,381,068	5.61 %	1,746,017	6.15 %
	마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단	12,291,237	2.35 %	9,291,237	1.84 %	3,000,000	32.29 %
도시환경국		9,247,244	1.77 %	8,753,641	1.73 %	493,603	5.64 %
	주택과	572,298	0.11 %	504,909	0.10 %	67,389	13.35 %
	도시계획과	763,102	0.15 %	597,696	0.12 %	165,406	27.67 %
	도시경관과	229,498	0.04 %	227,094	0.04 %	2,404	1.06 %
	건축과	244,538	0.05 %	244,538	0.05 %	0	0.00 %
	환경과	1,873,151	0.36 %	1,819,606	0.36 %	53,545	2.94 %
	공원녹지과	5,564,657	1.06 %	5,359,798	1.06 %	204,859	3.82 %
교통건설국		77,410,192	14.79 %	73,830,804	14.60 %	3,579,388	4.85 %
	교통행정과	51,235,592	9.79 %	48,245,309	9.54 %	2,990,283	6.20 %
	교통지도과	10,178,355	1.94 %	10,178,355	2.01 %	0	0.00 %
	건설관리과	408,714	0.08 %	408,714	0.08 %	0	0.00 %
	토목과	9,453,746	1.81 %	9,035,144	1.79 %	418,602	4.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	치수과	5,834,546	1.11 %	5,664,043	1.12 %	170,503	3.01 %
	부동산정보과	299,239	0.06 %	299,239	0.06 %	0	0.00 %
	보건소	13,332,723	2.55 %	12,621,870	2.50 %	710,853	5.63 %
	보건행정과	986,721	0.19 %	623,589	0.12 %	363,132	58.23 %
	위생과	221,633	0.04 %	220,927	0.04 %	706	0.32 %
	지역보건과	11,410,908	2.18 %	11,096,413	2.19 %	314,495	2.83 %
	의약과	713,461	0.14 %	680,941	0.13 %	32,520	4.78 %
	외청	3,303,288	0.63 %	3,288,288	0.65 %	15,000	0.46 %
	구의회	3,303,288	0.63 %	3,288,288	0.65 %	15,000	0.46 %
	구의회사무국	3,303,288	0.63 %	3,288,288	0.65 %	15,000	0.46 %

세 출 총 괄 표

2016년도 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	523,553,183	100.00%	505,849,963	100.00 %	17,703,220	3.50%
100	인건비	90,192,390	17.23%	90,232,419	17.84 %	△40,029	△0.04%
101	인건비	90,192,390	17.23%	90,232,419	17.84 %	△40,029	△0.04%
	101-01 보수	69,099,035	13.20%	69,099,035	13.66 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,166,349	0.60%	3,163,323	0.63 %	3,026	0.10%
	101-03 무기계약근로자보수	10,358,458	1.98%	10,444,824	2.06 %	△86,366	△0.83%
	101-04 기간제근로자등보수	7,568,548	1.45%	7,525,237	1.49 %	43,311	0.58%
200	물건비	38,053,333	7.27%	37,920,473	7.50 %	132,860	0.35%
201	일반운영비	26,104,209	4.99%	25,975,549	5.14 %	128,660	0.50%
	201-01 사무관리비	11,000,379	2.10%	10,911,719	2.16 %	88,660	0.81%
	201-02 공공운영비	10,337,749	1.97%	10,337,749	2.04 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	1,030,021	0.20%	990,021	0.20 %	40,000	4.04%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,736,060	0.71%	3,736,060	0.74 %	0	0.00%
202	여비	4,978,380	0.95%	4,978,380	0.98 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	4,639,830	0.89%	4,639,830	0.92 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	41,800	0.01%	41,800	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	245,000	0.05%	245,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	51,750	0.01%	51,750	0.01 %	0	0.00%
203	업무추진비	1,527,365	0.29%	1,523,765	0.30 %	3,600	0.24%
	203-01 기관운영업무추진비	266,800	0.05%	266,800	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	57,890	0.01%	56,690	0.01 %	1,200	2.12%
	203-03	시책추진업무추진비	967,535	0.18%	967,235	0.19 %	300	0.03%
	203-04	부서운영업무추진비	235,140	0.04%	233,040	0.05 %	2,100	0.90%
204		직무수행경비	3,027,960	0.58%	3,027,360	0.60 %	600	0.02%
	204-01	직책급업무수행경비	122,400	0.02%	121,800	0.02 %	600	0.49%
	204-02	직급보조비	2,256,240	0.43%	2,256,240	0.45 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	649,320	0.12%	649,320	0.13 %	0	0.00%
205		의회비	1,075,195	0.21%	1,075,195	0.21 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	237,600	0.05%	237,600	0.05 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	522,180	0.10%	522,180	0.10 %	0	0.00%
	205-03	의원국내여비	13,190	0.00%	13,190	0.00 %	0	0.00%
	205-04	의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01 %	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	95,400	0.02%	95,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06	의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	23,499	0.00%	23,499	0.00 %	0	0.00%
	205-09	의원국민건강부담금	17,026	0.00%	17,026	0.00 %	0	0.00%
206		재료비	1,037,704	0.20%	1,037,704	0.21 %	0	0.00%
	206-01	재료비	1,037,704	0.20%	1,037,704	0.21 %	0	0.00%
207		연구개발비	302,520	0.06%	302,520	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	239,450	0.05%	239,450	0.05 %	0	0.00%
	207-02	전산개발비	63,070	0.01%	63,070	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전		286,694,980	54.76%	283,380,793	56.02 %	3,314,187	1.17%
	301	일반보상금	114,306,853	21.83%	114,306,633	22.60 %	220	0.00%
	301-01	사회보장적수혜금	110,979,968	21.20%	110,979,968	21.94 %	0	0.00%
	301-02	장학금및학자금	85,498	0.02%	85,498	0.02 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대실비지원	78,400	0.01%	78,400	0.02 %	0	0.00%
	301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,460,336	0.28%	1,460,336	0.29 %	0	0.00%
	301-08	사회복무요원보상금	526,560	0.10%	526,560	0.10 %	0	0.00%
	301-09	행사실비보상금	489,062	0.09%	489,062	0.10 %	0	0.00%
	301-11	기타보상금	687,029	0.13%	686,809	0.14 %	220	0.03%
	302	이주및재해보상금	3,650	0.00%	3,650	0.00 %	0	0.00%
	302-02	민간인재해및복구활동보상금	3,650	0.00%	3,650	0.00 %	0	0.00%
	303	포상금	4,396,767	0.84%	4,380,367	0.87 %	16,400	0.37%
	303-01	포상금	485,846	0.09%	469,446	0.09 %	16,400	3.49%
	303-02	성과상여금	3,910,921	0.75%	3,910,921	0.77 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	14,933,112	2.85%	14,933,112	2.95 %	0	0.00%
	304-01	연금부담금	12,396,625	2.37%	12,396,625	2.45 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	2,496,887	0.48%	2,496,887	0.49 %	0	0.00%
	304-03	의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	12,359	0.00%	12,359	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	12,359	0.00%	12,359	0.00%	0	0.00%
306	출연금	3,232,546	0.62%	3,101,664	0.61%	130,882	4.22%
	306-01 출연금	3,232,546	0.62%	3,101,664	0.61%	130,882	4.22%
307	민간이전	124,868,884	23.85%	121,994,503	24.12%	2,874,381	2.36%
	307-01 의료및구료비	7,019,724	1.34%	6,998,940	1.38%	20,784	0.30%
	307-02 민간경상사업보조	2,573,738	0.49%	2,567,508	0.51%	6,230	0.24%
	307-03 민간단체법정운영비보조	799,533	0.15%	799,533	0.16%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	624,160	0.12%	624,160	0.12%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	39,899,924	7.62%	38,316,686	7.57%	1,583,238	4.13%
	307-06 보험금	33,840	0.01%	33,840	0.01%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,695,039	13.12%	66,591,727	13.16%	2,103,312	3.16%
	307-11 사회복지사업보조	5,072,926	0.97%	5,912,109	1.17%	△839,183	△14.19%
308	자차단체등이전	10,994,638	2.10%	10,713,032	2.12%	281,606	2.63%
	308-07 자차단체간부담금	1,970,303	0.38%	1,891,314	0.37%	78,989	4.18%
	308-08 교육기관에대한보조	7,565,995	1.45%	7,565,995	1.50%	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,398,340	0.27%	1,195,723	0.24%	202,617	16.95%
309	전출금	13,946,171	2.66%	13,935,473	2.75%	10,698	0.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액	기정액		비교증감	증감률		
			구성비	구성비				
	309-01	공사·공단경상전출금	13,944,580	2.66%	13,933,882	2.75 %	10,698	0.08%
	309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,591	0.00%	1,591	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출	45,090,292	8.61%	36,912,325	7.30 %	8,177,967	22.16%
	401	시설비및부대비	39,903,685	7.62%	31,390,493	6.21 %	8,513,192	27.12%
	401-01	시설비	38,960,422	7.44%	31,052,230	6.14 %	7,908,192	25.47%
	401-02	감리비	872,453	0.17%	267,453	0.05 %	605,000	226.21%
	401-03	시설부대비	64,810	0.01%	64,810	0.01 %	0	0.00%
	401-04	행사관련시설비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	923,848	0.18%	865,073	0.17 %	58,775	6.79%
	402-01	민간자본사업보조	381,068	0.07%	317,488	0.06 %	63,580	20.03%
	402-02	민간대행사업비	542,780	0.10%	547,585	0.11 %	△4,805	△0.88%
	403	자치단체등자본이전	1,816,350	0.35%	2,225,350	0.44 %	△409,000	△18.38%
	403-02	공기관등에대한자본적대행사업비	1,756,350	0.34%	2,165,350	0.43 %	△409,000	△18.89%
	403-03	예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	405	자산취득비	2,446,409	0.47%	2,431,409	0.48 %	15,000	0.62%
	405-01	자산및물품취득비	2,393,697	0.46%	2,378,697	0.47 %	15,000	0.63%
	405-02	도서구입비	52,712	0.01%	52,712	0.01 %	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	기정액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
700 내부거래	13,178,090	2.52%	10,178,090	2.01 %	3,000,000	29.48%
702 기금전출금	13,178,090	2.52%	10,178,090	2.01 %	3,000,000	29.48%
702-01 기금전출금	13,178,090	2.52%	10,178,090	2.01 %	3,000,000	29.48%
800 예비비및기타	50,342,598	9.62%	47,224,363	9.34 %	3,118,235	6.60%
801 예비비	44,235,004	8.45%	45,531,356	9.00 %	△1,296,352	△2.85%
801-01 일반예비비	44,235,004	8.45%	45,531,356	9.00 %	△1,296,352	△2.85%
802 반환금기타	6,107,594	1.17%	1,693,007	0.33 %	4,414,587	260.75%
802-01 국고보조금반환금	1,221,033	0.23%	0	0.00 %	1,221,033	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,193,554	0.61%	0	0.00 %	3,193,554	순증
802-03 과오납금등	1,693,007	0.32%	1,693,007	0.33 %	0	0.00%

Ⅲ-1. 일반회계(세입·세출)

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	450,981,559	100.00 %	436,389,426	100.00 %	14,592,133	3.34%
100 지방세 수입	91,523,859	20.29 %	91,523,859	20.97 %	0	0.00%
110 지방세	91,523,859	20.29 %	91,523,859	20.97 %	0	0.00%
111 보통세	90,999,708	20.18 %	90,999,708	20.85 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	524,151	0.12 %	524,151	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입	50,321,966	11.16 %	50,311,466	11.53 %	10,500	0.02%
210 경상적세외수입	35,326,751	7.83 %	35,316,251	8.09 %	10,500	0.03%
211 재산임대수입	1,225,859	0.27 %	1,215,359	0.28 %	10,500	0.86%
212 사용료수입	7,167,811	1.59 %	7,167,811	1.64 %	0	0.00%
213 수수료수입	10,789,614	2.39 %	10,789,614	2.47 %	0	0.00%
214 사업수입	290,369	0.06 %	290,369	0.07 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	14,943,098	3.31 %	14,943,098	3.42 %	0	0.00%
216 이자수입	910,000	0.20 %	910,000	0.21 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,995,215	3.33 %	14,995,215	3.44 %	0	0.00%
221 재산매각수입	8,143,423	1.81 %	8,143,423	1.87 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,707,982	0.60 %	2,707,982	0.62 %	0	0.00%
224 기타수입	859,887	0.19 %	859,887	0.20 %	0	0.00%
225 지난연도수입	3,283,923	0.73 %	3,283,923	0.75 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,057,000	0.90 %	4,057,000	0.93 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,057,000	0.90 %	4,057,000	0.93 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항		예산액	기정액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률	증감률	
	311 지방교부세	4,057,000	0.90 %	4,057,000	0.93 %	0	0.00%
400	조정교부금등	78,081,627	17.31 %	78,727,991	18.04 %	△646,364	△0.82%
	410 자치구조정교부금등	78,081,627	17.31 %	78,727,991	18.04 %	△646,364	△0.82%
	411 자치구조정교부금등	78,081,627	17.31 %	78,727,991	18.04 %	△646,364	△0.82%
500	보조금	178,924,807	39.67 %	178,053,211	40.80 %	871,596	0.49%
	510 국고보조금등	94,876,412	21.04 %	94,446,889	21.64 %	429,523	0.45%
	511 국고보조금등	94,876,412	21.04 %	94,446,889	21.64 %	429,523	0.45%
	520 시·도비보조금등	84,048,395	18.64 %	83,606,322	19.16 %	442,073	0.53%
	521 시·도비보조금등	84,048,395	18.64 %	83,606,322	19.16 %	442,073	0.53%
700	보전수입등및내부거래	48,072,300	10.66 %	33,715,899	7.73 %	14,356,401	42.58%
	710 보전수입등	48,072,300	10.66 %	33,715,899	7.73 %	14,356,401	42.58%
	711 잉여금	44,395,559	9.84 %	33,715,899	7.73 %	10,679,660	31.68%
	712 전년도이월금	3,676,741	0.82 %	0	0.00 %	3,676,741	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		450,981,559	100.00 %	436,389,426	100.00 %	14,592,133	3.34 %
010	일반공공행정	23,417,165	5.19 %	20,734,308	4.75 %	2,682,857	12.94 %
	011 입법및선거관리	1,406,125	0.31 %	1,391,125	0.32 %	15,000	1.08 %
	013 지방행정·재정지원	1,464,880	0.32 %	1,392,120	0.32 %	72,760	5.23 %
	016 일반행정	20,546,160	4.56 %	17,951,063	4.11 %	2,595,097	14.46 %
020	공공질서및안전	3,196,153	0.71 %	3,031,153	0.69 %	165,000	5.44 %
	025 재난방재·민방위	3,196,153	0.71 %	3,031,153	0.69 %	165,000	5.44 %
050	교육	8,063,916	1.79 %	8,056,642	1.85 %	7,274	0.09 %
	051 유아및초중등교육	7,778,495	1.72 %	7,771,221	1.78 %	7,274	0.09 %
	053 평생·직업교육	285,421	0.06 %	285,421	0.07 %	0	0.00 %
060	문화및관광	25,767,364	5.71 %	22,174,052	5.08 %	3,593,312	16.21 %
	061 문화예술	21,263,614	4.71 %	17,732,342	4.06 %	3,531,272	19.91 %
	062 관광	473,377	0.10 %	443,377	0.10 %	30,000	6.77 %
	063 체육	3,972,433	0.88 %	3,940,393	0.90 %	32,040	0.81 %
	064 문화재	57,940	0.01 %	57,940	0.01 %	0	0.00 %
070	환경보호	26,665,731	5.91 %	24,840,816	5.69 %	1,824,915	7.35 %
	071 상하수도·수질	2,744,406	0.61 %	2,738,903	0.63 %	5,503	0.20 %
	072 폐기물	22,376,134	4.96 %	20,630,117	4.73 %	1,746,017	8.46 %
	073 대기	120,506	0.03 %	120,506	0.03 %	0	0.00 %
	074 자연	69,850	0.02 %	0	0.00 %	69,850	순증

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	기정액		비교증감	증감률	
			구성비	구성비			
	076 환경보호일반	1,354,835	0.30 %	1,351,290	0.31 %	3,545	0.26 %
080	사회복지	220,693,073	48.94 %	216,456,575	49.60 %	4,236,498	1.96 %
	081 기초생활보장	31,848,843	7.06 %	30,760,893	7.05 %	1,087,950	3.54 %
	082 취약계층지원	21,742,841	4.82 %	21,728,866	4.98 %	13,975	0.06 %
	084 보육·가족및여성	82,092,756	18.20 %	78,808,166	18.06 %	3,284,590	4.17 %
	085 노인·청소년	74,165,582	16.45 %	74,485,910	17.07 %	△320,328	△0.43 %
	086 노동	8,292,954	1.84 %	8,122,643	1.86 %	170,311	2.10 %
	087 보훈	2,550,097	0.57 %	2,550,097	0.58 %	0	0.00 %
090	보건	11,803,919	2.62 %	11,006,700	2.52 %	797,219	7.24 %
	091 보건의료	11,699,774	2.59 %	10,902,555	2.50 %	797,219	7.31 %
	093 식품의약품안전	104,145	0.02 %	104,145	0.02 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	555,585	0.12 %	555,585	0.13 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	201,582	0.04 %	201,582	0.05 %	0	0.00 %
	102 임업·산촌	354,003	0.08 %	354,003	0.08 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	4,306,735	0.95 %	3,851,614	0.88 %	455,121	11.82 %
	114 산업진흥·고도화	4,306,735	0.95 %	3,851,614	0.88 %	455,121	11.82 %
120	수송및교통	8,972,551	1.99 %	8,553,949	1.96 %	418,602	4.89 %
	121 도로	8,484,351	1.88 %	8,065,749	1.85 %	418,602	5.19 %
	126 대중교통·물류등기타	488,200	0.11 %	488,200	0.11 %	0	0.00 %
140	국토및지역개발	5,788,110	1.28 %	5,350,902	1.23 %	437,208	8.17 %

【 기 이 표 】

(단위:천원)

구 분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	142 지역및도시	5,788,110	1.28 %	5,350,902	1.23 %	437,208	8.17 %
160	예비비	3,333,371	0.74 %	3,333,371	0.76 %	0	0.00 %
	161 예비비	3,333,371	0.74 %	3,333,371	0.76 %	0	0.00 %
900	기타	108,417,886	24.04 %	108,443,759	24.85 %	△25,873	△0.02 %
	901 기타	108,417,886	24.04 %	108,443,759	24.85 %	△25,873	△0.02 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		450,981,559	100.00 %	436,389,426	100.00 %	14,592,133	3.34 %
본청		447,678,271	99.27 %	433,101,138	99.25 %	14,577,133	3.37 %
	감사담당관	216,917	0.05 %	216,917	0.05 %	0	0.00 %
	감사담당관	216,917	0.05 %	216,917	0.05 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,641,657	0.36 %	1,641,657	0.38 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,641,657	0.36 %	1,641,657	0.38 %	0	0.00 %
안전행정국		125,072,829	27.73 %	122,166,528	27.99 %	2,906,301	2.38 %
	총무과	99,289,667	22.02 %	99,285,767	22.75 %	3,900	0.00 %
	자치행정과	10,859,227	2.41 %	7,816,467	1.79 %	3,042,760	38.93 %
	문화관광과	7,230,271	1.60 %	7,015,822	1.61 %	214,449	3.06 %
	민원여권과	775,618	0.17 %	775,618	0.18 %	0	0.00 %
	전산정보과	2,870,363	0.64 %	3,257,211	0.75 %	△386,848	△11.88 %
	생활체육과	4,047,683	0.90 %	4,015,643	0.92 %	32,040	0.80 %
기획경제국		15,222,113	3.38 %	14,631,710	3.35 %	590,403	4.04 %
	기획예산과	5,228,918	1.16 %	5,217,518	1.20 %	11,400	0.22 %
	지역경제과	4,335,403	0.96 %	3,930,282	0.90 %	405,121	10.31 %
	일자리진흥과	3,774,365	0.84 %	3,601,028	0.83 %	173,337	4.81 %
	재무과	373,176	0.08 %	372,631	0.09 %	545	0.15 %
	세무1과	585,306	0.13 %	585,306	0.13 %	0	0.00 %
	세무2과	924,945	0.21 %	924,945	0.21 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
복지교육국		266,077,257	59.00 %	256,857,389	58.86 %	9,219,868	3.59 %
	복지행정과	16,198,375	3.59 %	15,319,693	3.51 %	878,682	5.74 %
	생활보장과	22,148,280	4.91 %	21,927,232	5.02 %	221,048	1.01 %
	어르신복지장애인과	89,221,060	19.78 %	89,546,993	20.52 %	△325,933	△0.36 %
	가정복지과	84,310,084	18.69 %	81,025,494	18.57 %	3,284,590	4.05 %
	교육청소년과	11,781,136	2.61 %	11,365,672	2.60 %	415,464	3.66 %
	청소행정과	30,127,085	6.68 %	28,381,068	6.50 %	1,746,017	6.15 %
	마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단	12,291,237	2.73 %	9,291,237	2.13 %	3,000,000	32.29 %
도시환경국		9,247,244	2.05 %	8,686,641	1.99 %	560,603	6.45 %
	주택과	572,298	0.13 %	504,909	0.12 %	67,389	13.35 %
	도시계획과	763,102	0.17 %	597,696	0.14 %	165,406	27.67 %
	도시경관과	229,498	0.05 %	227,094	0.05 %	2,404	1.06 %
	건축과	244,538	0.05 %	244,538	0.06 %	0	0.00 %
	환경과	1,873,151	0.42 %	1,819,606	0.42 %	53,545	2.94 %
	공원녹지과	5,564,657	1.23 %	5,292,798	1.21 %	271,859	5.14 %
교통건설국		16,867,531	3.74 %	16,278,426	3.73 %	589,105	3.62 %
	교통행정과	832,720	0.18 %	832,720	0.19 %	0	0.00 %
	교통지도과	88,566	0.02 %	88,566	0.02 %	0	0.00 %
	건설관리과	408,714	0.09 %	408,714	0.09 %	0	0.00 %
	토목과	9,403,746	2.09 %	8,985,144	2.06 %	418,602	4.66 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분		예산액	기정액		비교증감	증감률	
			구성비	구성비			
	치수과	5,834,546	1.29 %	5,664,043	1.30 %	170,503	3.01 %
	부동산정보과	299,239	0.07 %	299,239	0.07 %	0	0.00 %
	보건소	13,332,723	2.96 %	12,621,870	2.89 %	710,853	5.63 %
	보건행정과	986,721	0.22 %	623,589	0.14 %	363,132	58.23 %
	위생과	221,633	0.05 %	220,927	0.05 %	706	0.32 %
	지역보건과	11,410,908	2.53 %	11,096,413	2.54 %	314,495	2.83 %
	의약과	713,461	0.16 %	680,941	0.16 %	32,520	4.78 %
	외청	3,303,288	0.73 %	3,288,288	0.75 %	15,000	0.46 %
	구의회	3,303,288	0.73 %	3,288,288	0.75 %	15,000	0.46 %
	구의회사무국	3,303,288	0.73 %	3,288,288	0.75 %	15,000	0.46 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총	계	450,981,559	100.00%	436,389,426	100.00 %	14,592,133	3.34%
100	인건비	87,548,271	19.41%	87,588,300	20.07 %	△40,029	△0.05%
101	인건비	87,548,271	19.41%	87,588,300	20.07 %	△40,029	△0.05%
	101-01 보수	67,134,461	14.89%	67,134,461	15.38 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,604,343	0.58%	2,601,317	0.60 %	3,026	0.12%
	101-03 무기계약근로자보수	10,293,398	2.28%	10,379,764	2.38 %	△86,366	△0.83%
	101-04 기간제근로자등보수	7,516,069	1.67%	7,472,758	1.71 %	43,311	0.58%
200	물건비	36,378,622	8.07%	36,318,357	8.32 %	60,265	0.17%
201	일반운영비	24,695,216	5.48%	24,639,151	5.65 %	56,065	0.23%
	201-01 사무관리비	10,541,224	2.34%	10,525,159	2.41 %	16,065	0.15%
	201-02 공공운영비	9,387,911	2.08%	9,387,911	2.15 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	1,030,021	0.23%	990,021	0.23 %	40,000	4.04%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,736,060	0.83%	3,736,060	0.86 %	0	0.00%
202	여비	4,820,860	1.07%	4,820,860	1.10 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	4,482,310	0.99%	4,482,310	1.03 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	41,800	0.01%	41,800	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	245,000	0.05%	245,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	51,750	0.01%	51,750	0.01 %	0	0.00%
203	업무추진비	1,495,967	0.33%	1,492,367	0.34 %	3,600	0.24%
	203-01 기관운영업무추진비	266,800	0.06%	266,800	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	57,890	0.01%	56,690	0.01%	1,200	2.12%
	203-03	시책추진업무추진비	936,137	0.21%	935,837	0.21%	300	0.03%
	203-04	부서운영업무추진비	235,140	0.05%	233,040	0.05%	2,100	0.90%
204		직무수행경비	2,951,160	0.65%	2,950,560	0.68%	600	0.02%
	204-01	직책급업무수행경비	121,200	0.03%	120,600	0.03%	600	0.50%
	204-02	직급보조비	2,199,840	0.49%	2,199,840	0.50%	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	630,120	0.14%	630,120	0.14%	0	0.00%
205		의회비	1,075,195	0.24%	1,075,195	0.25%	0	0.00%
	205-01	의정활동비	237,600	0.05%	237,600	0.05%	0	0.00%
	205-02	월정수당	522,180	0.12%	522,180	0.12%	0	0.00%
	205-03	의원국내여비	13,190	0.00%	13,190	0.00%	0	0.00%
	205-04	의원국외여비	58,500	0.01%	58,500	0.01%	0	0.00%
	205-05	의정운영공통경비	95,400	0.02%	95,400	0.02%	0	0.00%
	205-06	의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02%	0	0.00%
	205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	205-08	의원국민연금부담금	23,499	0.01%	23,499	0.01%	0	0.00%
	205-09	의원국민건강부담금	17,026	0.00%	17,026	0.00%	0	0.00%
206		재료비	1,037,704	0.23%	1,037,704	0.24%	0	0.00%
	206-01	재료비	1,037,704	0.23%	1,037,704	0.24%	0	0.00%
207		연구개발비	302,520	0.07%	302,520	0.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	207-01	연구용역비	239,450	0.05%	239,450	0.05 %	0	0.00%
	207-02	전산개발비	63,070	0.01%	63,070	0.01 %	0	0.00%
300		경상이전	276,039,991	61.21%	272,725,804	62.50 %	3,314,187	1.22%
	301	일반보상금	114,260,786	25.34%	114,260,566	26.18 %	220	0.00%
	301-01	사회보장적수혜금	110,979,968	24.61%	110,979,968	25.43 %	0	0.00%
	301-02	장학금및학자금	85,498	0.02%	85,498	0.02 %	0	0.00%
	301-04	자율방범대실비지원	78,400	0.02%	78,400	0.02 %	0	0.00%
	301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,460,336	0.32%	1,460,336	0.33 %	0	0.00%
	301-08	사회복무요원보상금	480,993	0.11%	480,993	0.11 %	0	0.00%
	301-09	행사실비보상금	489,062	0.11%	489,062	0.11 %	0	0.00%
	301-11	기타보상금	686,529	0.15%	686,309	0.16 %	220	0.03%
	302	이주및재해보상금	3,650	0.00%	3,650	0.00 %	0	0.00%
	302-02	민간인재해및복구활동보상금	3,650	0.00%	3,650	0.00 %	0	0.00%
	303	포상금	4,109,298	0.91%	4,092,898	0.94 %	16,400	0.40%
	303-01	포상금	312,842	0.07%	296,442	0.07 %	16,400	5.53%
	303-02	성과상여금	3,796,456	0.84%	3,796,456	0.87 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	14,547,790	3.23%	14,547,790	3.33 %	0	0.00%
	304-01	연금부담금	12,075,903	2.68%	12,075,903	2.77 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	2,432,287	0.54%	2,432,287	0.56 %	0	0.00%
	304-03	의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	12,359	0.00%	12,359	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	12,359	0.00%	12,359	0.00%	0	0.00%
306	출연금	3,232,546	0.72%	3,101,664	0.71%	130,882	4.22%
	306-01 출연금	3,232,546	0.72%	3,101,664	0.71%	130,882	4.22%
307	민간이전	124,634,884	27.64%	121,760,503	27.90%	2,874,381	2.36%
	307-01 의료및구료비	6,785,724	1.50%	6,764,940	1.55%	20,784	0.31%
	307-02 민간경상사업보조	2,573,738	0.57%	2,567,508	0.59%	6,230	0.24%
	307-03 민간단체법정운영비보조	799,533	0.18%	799,533	0.18%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	624,160	0.14%	624,160	0.14%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	39,899,924	8.85%	38,316,686	8.78%	1,583,238	4.13%
	307-06 보험금	33,840	0.01%	33,840	0.01%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	68,695,039	15.23%	66,591,727	15.26%	2,103,312	3.16%
	307-11 사회복지사업보조	5,072,926	1.12%	5,912,109	1.35%	△839,183	△14.19%
308	자치단체등이전	10,994,638	2.44%	10,713,032	2.45%	281,606	2.63%
	308-07 자치단체간부담금	1,970,303	0.44%	1,891,314	0.43%	78,989	4.18%
	308-08 교육기관에대한보조	7,565,995	1.68%	7,565,995	1.73%	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,398,340	0.31%	1,195,723	0.27%	202,617	16.95%
309	전출금	4,244,040	0.94%	4,233,342	0.97%	10,698	0.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	309-01	공사·공단경상전출금	4,242,449	0.94%	4,231,751	0.97 %	10,698	0.25%
	309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,591	0.00%	1,591	0.00 %	0	0.00%
400		자본지출	30,164,681	6.69%	26,207,493	6.01 %	3,957,188	15.10%
	401	시설비및부대비	25,311,747	5.61%	21,019,334	4.82 %	4,292,413	20.42%
	401-01	시설비	24,606,684	5.46%	20,919,271	4.79 %	3,687,413	17.63%
	401-02	감리비	642,453	0.14%	37,453	0.01 %	605,000	1615.36%
	401-03	시설부대비	56,610	0.01%	56,610	0.01 %	0	0.00%
	401-04	행사관련시설비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	913,848	0.20%	855,073	0.20 %	58,775	6.87%
	402-01	민간자본사업보조	371,068	0.08%	307,488	0.07 %	63,580	20.68%
	402-02	민간대행사업비	542,780	0.12%	547,585	0.13 %	△4,805	△0.88%
	403	자치단체등자본이전	1,816,350	0.40%	2,225,350	0.51 %	△409,000	△18.38%
	403-02	공기관등에대한자본적대행사업비	1,756,350	0.39%	2,165,350	0.50 %	△409,000	△18.89%
	403-03	예비군육성지원자본보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	405	자산취득비	2,122,736	0.47%	2,107,736	0.48 %	15,000	0.71%
	405-01	자산및물품취득비	2,070,024	0.46%	2,055,024	0.47 %	15,000	0.73%
	405-02	도서구입비	52,712	0.01%	52,712	0.01 %	0	0.00%
700		내부거래	13,178,090	2.92%	10,178,090	2.33 %	3,000,000	29.48%
	702	기금전출금	13,178,090	2.92%	10,178,090	2.33 %	3,000,000	29.48%
	702-01	기금전출금	13,178,090	2.92%	10,178,090	2.33 %	3,000,000	29.48%

【 세 질 별 】

(단위:천원)

구 목	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					비교증감	증감률
800 예비비및기타	7,671,904	1.70%	3,371,382	0.77 %	4,300,522	127.56%
801 예비비	3,333,371	0.74%	3,333,371	0.76 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,333,371	0.74%	3,333,371	0.76 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,338,533	0.96%	38,011	0.01 %	4,300,522	11313.89%
802-01 국고보조금반환금	1,164,318	0.26%	0	0.00 %	1,164,318	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,136,204	0.70%	0	0.00 %	3,136,204	순증
802-03 과오납금등	38,011	0.01%	38,011	0.01 %	0	0.00%

가. 세입예산 사업명세서(일반회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	450,981,559	436,389,426	14,592,133
200 세외수입	50,321,966	50,311,466	10,500
210 경상적세외수입	35,326,751	35,316,251	10,500
211 재산임대수입	1,225,859	1,215,359	10,500
211-02 공유재산임대료	1,225,859	1,215,359	10,500
[일반회계]	1,225,859	1,215,359	10,500
< 공원녹지과 >	10,500	0	10,500
1)서교경관광장 북카페 임대료	10,500,000원	0	10,500
400 조정교부금등	78,081,627	78,727,991	△646,364
410 자치구조정교부금등	78,081,627	78,727,991	△646,364
411 자치구조정교부금등	78,081,627	78,727,991	△646,364
411-01 자치구조정교부금	76,796,939	77,443,303	△646,364
[일반회계]	76,796,939	77,443,303	△646,364
< 기획예산과 >	72,769,939	73,416,303	△646,364
1)조정교부금	72,769,939,000원	73,416,303	△646,364
500 보조금	178,924,807	178,053,211	871,596
510 국고보조금등	94,876,412	94,446,889	429,523
511 국고보조금등	94,876,412	94,446,889	429,523
511-01 국고보조금	91,864,209	91,445,322	418,887
[일반회계]	91,864,209	91,445,322	418,887
< 일자리진흥과 >	608,237	610,237	△2,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)지역공동체 일자리사업	122,000,000원	122,000	124,000	△2,000
< 복지행정과 >		6,483,141	6,485,541	△2,400
1)민관협력활성화사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
1)지역사회서비스 투자사업(시개발사업)	344,100,000원	344,100	356,500	△12,400
< 어르신복지장애인과 >		48,158,092	48,519,598	△361,506
1)노인돌봄 기본서비스사업	317,207,000원	317,207	294,920	22,287
1)노인사회활동지원사업 운영	1,559,349,000원	1,559,349	1,943,142	△383,793
< 가정복지과 >		21,915,813	21,134,502	781,311
1)장애아통합시설 설치비 지원	0원	0	5,000	△5,000
1)교재교구비 지원	24,076,000원	24,076	16,668	7,408
1)영유아보육료 지원사업(만0세~2세보육료)	11,173,831,000원	11,173,831	10,612,673	561,158
1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원	668,316,000원	668,316	505,074	163,242
1)시간제보육사업	95,212,000원	95,212	63,294	31,918
1)영아반보조교사 인건비	158,054,000원	158,054	161,828	△3,774
1)안전지도만들기	1,150,000원	1,150	1,435	△285
1)아이돌봄지원 사업	332,894,000원	332,894	306,250	26,644
< 교육청소년과 >		147,232	143,832	3,400
1)청소년지도사 배치사업	30,600,000원	30,600	29,700	900
1)공공청소년수련시설프로그램 운영지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
< 보건행정과 >		5,607	5,525	82
1)주요감염병표본감시	1,865,000원	1,865	1,783	82

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	2,770,215	2,759,579	10,636
[일반회계]	2,770,215	2,759,579	10,636
< 보건행정과 >	125,035	106,136	18,899
1)에이즈 예방관리	64,565,000원	45,666	18,899
< 지역보건과 >	2,489,378	2,494,269	△4,891
1)모자보건지원사업	256,550,000원	255,290	1,260
1)영유아 건강검진	7,134,000원	7,154	△20
1)암환자의료비 지원	74,667,000원	79,000	△4,333
1)암조기검진사업	85,807,000원	87,600	△1,793
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축(지역사회건강조사)	23,633,000원	23,638	△5
< 의약과 >	69,666	73,038	△3,372
1)어르신의치 보철사업	28,131,000원	29,003	△872
1)구강보건사업사후관리	0원	2,500	△2,500
520 시·도비보조금등	84,048,395	83,606,322	442,073
521 시·도비보조금등	84,048,395	83,606,322	442,073
521-01 시·도비보조금등	84,048,395	83,606,322	442,073
[일반회계]	84,048,395	83,606,322	442,073
< 일자리진흥과 >	1,467,526	1,466,214	1,312
1)지역공동체 일자리사업	61,000,000원	62,000	△1,000
1)마포일자리센터 직업상담사 인건비	77,312,000원	75,000	2,312
< 복지행정과 >	7,578,102	7,572,696	5,406

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)지역사회서비스 투자사업(시개발사업)	182,450,000원	182,450	188,650	△6,200
1)종합사회복지관 운영 지원	1,748,125,000원	1,748,125	1,736,519	11,606
< 어르신복지장애인과 >		18,890,347	19,282,869	△392,522
1)경로식당 운영지원	584,245,000원	584,245	583,152	1,093
1)노인돌봄 기본서비스사업	158,604,000원	158,604	147,460	11,144
1)노인사회활동지원사업 운영	1,819,240,000원	1,819,240	2,266,999	△447,759
1)마포 시니어클럽 운영	168,000,000원	168,000	125,000	43,000
< 가정복지과 >		42,862,285	42,024,022	838,263
1)장애아통합시설 설치비 지원	0원	0	2,500	△2,500
1)교재교구비 지원	39,324,000원	39,324	27,224	12,100
1)영유아보육료 지원사업(만0세~2세보육료)	9,559,833,000원	9,559,833	9,079,731	480,102
1)보육교사 보수교육	15,254,000원	15,254	15,252	2
1)어린이집 운영 지원사업(시비보조)	2,113,999,000원	2,113,999	2,216,874	△102,875
1)방과후교실 운영	115,000,000원	115,000	102,300	12,700
1)장애아통합보육활성화	70,032,000원	70,032	66,744	3,288
1)장애인통합어린이집 설치비	4,500,000원	4,500	3,000	1,500
1)마포구 육아종합지원센터 운영	115,567,000원	115,567	121,270	△5,703
1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원	1,091,583,000원	1,091,583	824,954	266,629
1)시간제보육사업 운영지원	47,606,000원	47,606	31,647	15,959
1)영아반보조교사인건비 지원	316,109,000원	316,109	323,657	△7,548
1)영아반보육도우미 인건비 지원	535,191,000원	535,191	401,381	133,810

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)안전지도만들기	1,150,000원	1,150	1,435	△285
1)아이돌봄지원 사업	442,253,000원	442,253	411,169	31,084
< 교육청소년과 >		383,752	383,252	500
1)청소년참여위원회 운영지원	1,900,000원	1,900	1,400	500
< 주택과 >		44,757	38,357	6,400
1)소규모 공동주택 정밀안전점검	6,400,000원	6,400	0	6,400
< 도시계획과 >		105,423	0	105,423
1)한강변주변 도시관리계획 사업	105,423,000원	105,423	0	105,423
< 보건행정과 >		158,141	139,160	18,981
1)주요감염병표본감시	1,865,000원	1,865	1,783	82
1)에이즈 예방관리	64,565,000원	64,565	45,666	18,899
< 지역보건과 >		4,134,448	4,274,451	△140,003
1)찾아가는동주민센터사업비	375,501,000원	375,501	497,600	△122,099
1)치매지원센터 운영지원	258,579,000원	258,579	269,253	△10,674
1)치매지원센터 복지수당지원	19,000,000원	19,000	20,460	△1,460
1)모자보건지원사업	298,509,000원	298,509	297,032	1,477
1)영유아 건강검진	3,567,000원	3,567	3,577	△10
1)암환자의료비 지원	87,112,000원	87,112	92,167	△5,055
1)암조기검진사업	100,108,000원	100,108	102,200	△2,092
1)정신건강증진센터 운영 지원	327,090,000원	327,090	327,178	△88
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축(지역사회건강조사)	11,817,000원	11,817	11,819	△2

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 의약과 >		45,760	47,447	△1,687
1)어르신복지 보철사업	14,065,000원	14,065	14,502	△437
1)구강보건사업 사후관리	0원	0	1,250	△1,250
700 보전수입등및내부거래		48,072,300	33,715,899	14,356,401
710 보전수입등		48,072,300	33,715,899	14,356,401
711 잉여금		44,395,559	33,715,899	10,679,660
711-01 순세계잉여금		44,395,559	33,715,899	10,679,660
[일반회계]		44,395,559	33,715,899	10,679,660
< 재무과 >		44,395,559	33,715,899	10,679,660
1)순세계잉여금	44,395,559,548원	44,395,559	33,715,899	10,679,660
712 전년도이월금		3,676,741	0	3,676,741
712-01 국고보조금사용잔액		913,584	0	913,584
[일반회계]		913,584	0	913,584
< 재무과 >		913,584	0	913,584
1)국고보조금 사용잔액	913,584,028원	913,584	0	913,584
712-02 시·도비보조금사용잔액		2,763,157	0	2,763,157
[일반회계]		2,763,157	0	2,763,157
< 재무과 >		2,763,157	0	2,763,157
1)시도비보조금 사용잔액	2,763,157,000원	2,763,157	0	2,763,157

나. 세출예산 사업명세서(일반회계)

구 의 회 사 무 국

구의회사무국..... 57

안 전 행 정 국

총 무 과.....	61
자 치 행 정 과.....	62
문 화 관 광 과.....	64
전 산 정 보 과.....	66
생 활 체 육 과.....	67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	99,289,667	99,285,767	3,900
국	447,786	447,786	0
시	2,942,758	2,942,758	0
구	95,899,123	95,895,223	3,900
행정운영경비(총무과)	88,877,764	88,873,864	3,900
국	447,786	447,786	0
시	2,914,250	2,914,250	0
구	85,515,728	85,511,828	3,900
기본경비(총무과)	952,933	949,033	3,900
기본경비	952,933	949,033	3,900
203 업무추진비	548,730	545,430	3,300
02 정원가산업무추진비	57,890	56,690	1,200
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	57,890	56,690	1,200
2)동주민센터(321명)	10,630	9,430	1,200
3)100명까지	40,000원*100명	4,000	0
3)101명~400명까지	30,000원*221명	6,630	1,200
04 부서운영업무추진비	227,340	225,240	2,100
1)구본청	143,340,000원	141,240	2,100
204 직무수행경비	113,400	112,800	600
01 직책급업무수행경비	113,400	112,800	600
1)5급(과장)	100,000원*36명*12월+100,000원*1명*6월	43,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화

단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,859,227	7,816,467	3,042,760
국	51,896	51,896	0
시	244,868	244,868	0
구	10,562,463	7,519,703	3,042,760
현장중심의 자치행정 기능 강화	7,978,635	5,008,635	2,970,000
국	3,000	3,000	0
시	185,040	185,040	0
구	7,790,595	4,820,595	2,970,000
구민만족 행정서비스 강화	6,800,751	3,830,751	2,970,000
국	3,000	3,000	0
시	7,000	7,000	0
구	6,790,751	3,820,751	2,970,000
아현동 주민편의 복합시설 건립	2,970,000	0	2,970,000
401 시설비및부대비	2,970,000	0	2,970,000
01 시설비	2,365,000	0	2,365,000
1)아현동주민편의복합시설 공사비	2,365,000,000원	2,365,000	2,365,000
02 감리비	605,000	0	605,000
1)아현동주민편의복합시설 감리비	605,000,000원	605,000	605,000
재무활동(자치행정과)	72,760	0	72,760
보전지출(자치행정과)	72,760	0	72,760
보전지출	72,760	0	72,760
802 반환금기타	72,760	0	72,760
01 국고보조금반환금	5,252	0	5,252
1)민방위교육훈련사업 집행잔액 반납	3,878,130원	3,879	3,879
1)자원봉사코디네이터운용(임금)사업 집행잔액 반납	1,183,015원	1,184	1,184
1)자원봉사자보험료지원사업 집행잔액 반납	188,500원	189	189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	시·도비보조금반환금	67,508	0	67,508
	1)동행정지원(동공간개선)사업 집행잔액 반납	6,405,580원	6,406	6,406
	1)공공자원공유활성화사업 집행잔액 반납	969,350원	970	970
	1)마을아같이살자사업 집행잔액 반납	20,106,780원	20,107	20,107
	1)서울시마을공동체지원사업 집행잔액 반납	9,669,330원	9,670	9,670
	1)자치회관운영지원사업 집행잔액 반납	650,000원	650	650
	1)연남글로벌빌리지센터운영사업 집행잔액 반납	20,524,302원	20,525	20,525
	1)인력운영비(연남글로벌빌리지센터) 집행잔액 반납	3,810,550원	3,811	3,811
	1)민방위교육훈련사업 집행잔액 반납	4,507,330원	4,508	4,508
	1)민방위교육훈련지원사업 집행잔액 반납	861,000원	861	861

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성

단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	7,230,271	7,015,822	214,449
국	24,000	24,000	0
시	290,250	290,250	0
구	6,916,021	6,701,572	214,449
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	6,500,792	6,369,910	130,882
시	269,250	269,250	0
구	6,231,542	6,100,660	130,882
문화시설 운영 및 지원	4,939,882	4,809,000	130,882
(재) 마포문화재단 설립 · 운영	3,219,882	3,089,000	130,882
306 출연금	3,219,882	3,089,000	130,882
01 출연금	3,219,882	3,089,000	130,882
1)마포문화재단 운영	3,219,882,000원	3,089,000	130,882
관광인프라 구축 및 홍보마케팅	473,377	443,377	30,000
국	24,000	24,000	0
시	18,000	18,000	0
구	431,377	401,377	30,000
관광홍보마케팅	128,862	98,862	30,000
관광홍보마케팅 추진	128,862	98,862	30,000
201 일반운영비	113,230	83,230	30,000
03 행사운영비	44,080	14,080	30,000
1)홍대앞 문화예술관광프로그램 운영	30,000	0	30,000
2)강사료 및 초청료	600,000원*12명	7,200	7,200
2)공연 등 장비 대여	650,000원*12회	7,800	7,800
2)가이드북, 브로셔 제작	15,000,000원	15,000	15,000
재무활동(문화관광과)	53,567	0	53,567

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(문화관광과)	53,567	0	53,567
보전지출	53,567	0	53,567
802 반환금기타	53,567	0	53,567
01 국고보조금반환금	1,160	0	1,160
1)관광안내체계구축사업(관광안내표지판정비) 집행잔액 반납	1,006,500원	1,007	1,007
1)양화진성지관광자원화사업(생생문화재) 집행잔액 반납	152,637원	153	153
02 시·도비보조금반환금	52,407	0	52,407
1)지역문화예술축제지원사업 집행잔액 반납	15,544,610원	15,545	15,545
1)마을예술창작소사업(3년차) 집행잔액 반납	237,432원	238	238
1)꿈의극단연극보조강사지원사업 집행잔액 반납	8,600,000원	8,600	8,600
1)등록사립박물관지원사업 집행잔액 반납	4,273,170원	4,274	4,274
1)마포문화원지원사업 집행잔액 반납	41,400원	42	42
1)문화재보존관리사업(보수정비 및 방법방재설치) 집행잔액 반납	19,996,500원	19,997	19,997
1)관광안내체계구축사업(관광안내표지판정비) 집행잔액 반납	1,006,500원	1,007	1,007
1)양화진성지관광자원화사업(생생문화재) 집행잔액 반납	114,484원	115	115
1)외국인관광객길안내지원사업 집행잔액 반납	987,000원	987	987
1)마을예술창작소사업 집행잔액 반납	347,920원	348	348
1)현상변경허용기준안용역 집행잔액 반납	185,425원	186	186
1)망원정터수목정리사업 및 기와골정리사업 집행잔액 반납	13,160원	14	14
1)망원정터삼문보수공사 집행잔액 반납	32,548원	33	33
1)망원정터지붕 및 계단보수,조경공사 집행잔액 반납	1,020,787원	1,021	1,021

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전산정보과

부서: 전산정보과

정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상

단위: 정보시스템 고도화 및 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	2,870,363	3,257,211	△ 386,848
국	13,401	13,401	0
시	60,000	60,000	0
구	2,796,962	3,183,810	△ 386,848
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	2,740,812	3,149,812	△ 409,000
국	13,401	13,401	0
시	60,000	60,000	0
구	2,667,411	3,076,411	△ 409,000
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	800,740	1,209,740	△ 409,000
정보시스템 운영 및 구축	111,408	520,408	△ 409,000
403 자치단체등자본이전	0	409,000	△ 409,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	409,000	△ 409,000
1)업무관리시스템 구축비	0원	409,000	△ 409,000
재무활동(전산정보과)	22,152	0	22,152
보전지출(전산정보과)	22,152	0	22,152
보전지출	22,152	0	22,152
802 반환금기타	22,152	0	22,152
01 국고보조금반환금	26	0	26
1)시군구정보시스템 고도화사업 집행잔액 반납	25,360원	0	26
02 시·도비보조금반환금	22,126	0	22,126
1)CCTV설치사업 집행잔액 반납	22,125,360원	0	22,126

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과

정책: 재무활동(생활체육과)

단위: 보전지출(생활체육과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육과	4,047,683	4,015,643	32,040
기	54,339	54,339	0
시	51,644	51,644	0
구	3,941,700	3,909,660	32,040
재무활동(생활체육과)	32,040	0	32,040
보전지출(생활체육과)	32,040	0	32,040
보전지출	32,040	0	32,040
802 반환금기타	32,040	0	32,040
01 국고보조금반환금	17	0	17
1)스포츠강좌이용권사업 집행잔액 반납	16,250원 17	0	17
02 시·도비보조금반환금	32,023	0	32,023
1)마포구민체육센터건립사업 집행잔액 반납	28,202,490원 28,203	0	28,203
1)스포츠강좌이용권사업 집행잔액 반납	3,125원 4	0	4
1)난지천인조잔디축구장관리사업 집행잔액 반납	3,815,790원 3,816	0	3,816

기 획 경 제 국

기 획 예 산 과.....	71
지 역 경 제 과.....	72
일 자리 진 흥 과.....	74
재 무 과.....	77

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 성과지향적 규정운영

단위: 다양한 규정시책의 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	5,228,918	5,217,518	11,400
성과지향적 규정운영	1,725,677	1,714,277	11,400
다양한 규정시책의 개발	78,986	70,986	8,000
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	18,854	10,854	8,000
303 포상금	8,900	900	8,000
01 포상금	8,900	900	8,000
1)정부합동평가 추진부서 포상 8,000,000원	8,000	0	8,000
창의행정역량 강화	35,650	32,250	3,400
창의실용 추진	12,350	8,950	3,400
303 포상금	4,100	700	3,400
01 포상금	4,100	700	3,400
1)정책토론단 평가회 시상 3,400,000원	3,400	0	3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,335,403	3,930,282	405,121
국	1,129,341	1,129,341	0
시	1,007,902	1,007,902	0
구	2,198,160	1,793,039	405,121
지역경제 활성화	3,793,126	3,585,126	208,000
국	1,129,341	1,129,341	0
시	919,532	919,532	0
구	1,744,253	1,536,253	208,000
지역상권 살리기	2,514,518	2,306,518	208,000
국	1,129,341	1,129,341	0
시	535,952	535,952	0
구	849,225	641,225	208,000
전통시장 경쟁력 강화	561,174	353,174	208,000
시	56,040	56,040	0
구	505,134	297,134	208,000
308 자치단체등이전	488,000	280,000	208,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	488,000	280,000	208,000
1)홍대걸고싶은거리상점가 골목형시장 육성사업지원 104,000,000원	104,000	0	104,000
1)마포농수산물시장 골목형시장 육성사업지원 104,000,000원	104,000	0	104,000
재무활동(지역경제과)	235,132	38,011	197,121
보전지출(지역경제과)	235,132	38,011	197,121
보전지출	235,132	38,011	197,121
802 반환금기타	235,132	38,011	197,121
01 국고보조금반환금	81,904	0	81,904
1)망원시장양무시스템설치사업 집행잔액 반납 8,807,510원	8,808	0	8,808
1)망원시장고객센터공용화장실설치 및 필수설비사업 집행잔액 반납 8,685,600원	8,686	0	8,686

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)전통시장소화기 및 소방시설설치사업(아현,망원시장) 집행잔액 반납	988,800원	989	0	989
	1)도화용강상권활성화사업(간판개선) 집행잔액 반납	23,193,000원	23,193	0	23,193
	1)도화용강상권활성화사업(상인교육장임차.구성) 집행잔액 반납	15,327,480원	15,328	0	15,328
	1)도화용강상권활성화사업(토정이지함스토리텔링) 집행잔액 반납	24,900,000원	24,900	0	24,900
	02 시·도비보조금반환금		115,217	0	115,217
	1)서울형특화산업(디자인출판)진흥계획사업 집행잔액 반납	25,782,049원	25,783	0	25,783
	1)전통시장경쟁력강화사업(전통시장가는날) 집행잔액 반납	5,111,018원	5,112	0	5,112
	1)마포시장C동정밀안전진단 및 응급안전조치사업 집행잔액 반납	3,519,225원	3,520	0	3,520
	1)전통시장장보기 및 배송서비스사업 집행잔액 반납	1,687,028원	1,688	0	1,688
	1)골목형시장육성사업 집행잔액 반납	30,847,000원	30,847	0	30,847
	1)물가조사 및 안정적관리사업 집행잔액 반납	960원	1	0	1
	1)대부업안정적관리사업 집행잔액 반납	56,210원	57	0	57
	1)동물보호관리(반려동물등)사업 집행잔액 반납	270,000원	270	0	270
	1)동물보호관리(유기동물등)사업 집행잔액 반납	18,112,000원	18,112	0	18,112
	1)도화용강상권활성화사업(간판개선) 집행잔액 반납	6,957,900원	6,958	0	6,958
	1)망원시장양무시스템설치사업 집행잔액 반납	2,642,250원	2,643	0	2,643
	1)망원시장고객센터공용화장실설치 및 필수설비비설사업 집행잔액 반납	3,474,240원	3,475	0	3,475
	1)전통시장소화기 및 소방시설설치사업(아현,망원시장) 집행잔액 반납	659,200원	660	0	660
	1)도화용강상권활성화사업(상인교육장임차.구성) 집행잔액 반납	6,130,992원	6,131	0	6,131
	1)도화용강상권활성화사업(토정이지함스토리텔링) 집행잔액 반납	9,960,000원	9,960	0	9,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 일자리진흥과

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리진흥과	3,774,365	3,601,028	173,337
국	608,237	610,237	△2,000
지	241,988	241,988	0
시	1,467,526	1,466,214	1,312
구	1,456,614	1,282,589	174,025
고용촉진및근로안정	3,427,128	3,430,128	△3,000
국	608,237	610,237	△2,000
지	241,988	241,988	0
시	1,390,214	1,391,214	△1,000
구	1,186,689	1,186,689	0
고용촉진및안정	3,427,128	3,430,128	△3,000
국	608,237	610,237	△2,000
지	241,988	241,988	0
시	1,390,214	1,391,214	△1,000
구	1,186,689	1,186,689	0
지역공동체 일자리 사업	245,551	248,551	△3,000
국	122,000	124,000	△2,000
시	61,000	62,000	△1,000
구	62,551	62,551	0
101 인건비	237,240	240,240	△3,000
국	118,120	120,120	△2,000
시	59,060	60,060	△1,000
구	60,060	60,060	0
04 기간제근로자등보수	237,240	240,240	△3,000
1)임금 및 기타수당(4대보험료 포함) 237,240,000원	237,240	240,240	△3,000
국	118,120	120,120	△2,000
시	59,060	60,060	△1,000
구	60,060	60,060	0
행정운영경비(일자리진흥과)	173,926	170,900	3,026

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 77,312	75,000	2,312
		구 96,614	95,900	714
	인력운영비(일자리진흥과)	103,526	100,500	3,026
		시 77,312	75,000	2,312
		구 26,214	25,500	714
	인력운영비	103,526	100,500	3,026
		시 77,312	75,000	2,312
		구 26,214	25,500	714
	101 인건비	103,526	100,500	3,026
		시 77,312	75,000	2,312
		구 26,214	25,500	714
	02 기타직보수	103,526	100,500	3,026
	1)마포일자리센터 직업상담사 인건비 4명(4대보험, 퇴직급여포함) 25,881,500원*4명	103,526	100,500	3,026
		시 77,312	75,000	2,312
		구 26,214	25,500	714
	재무활동(일자리진흥과)	173,311	0	173,311
	보전지출(일자리진흥과)	173,311	0	173,311
	보전지출	173,311	0	173,311
	802 반환금기타	173,311	0	173,311
	01 국고보조금반환금	80,787	0	80,787
	1)사회적경제활성화사업 집행잔액 반납 55,365,950원	55,366	0	55,366
	1)지역맞춤형일자리창출지원사업 집행잔액 반납 20,986,142원	20,987	0	20,987
	1)지역공동체일자리사업 집행잔액 반납 4,238,476원	4,239	0	4,239
	1)마을기업육성사업 집행잔액 반납 194,218원	195	0	195
	02 시·도비보조금반환금	92,524	0	92,524
	1)지역공동체일자리사업 집행잔액 반납 2,068,352원	2,069	0	2,069

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)사회적경제활성화사업 집행잔액 반납	35,466,583원	35,467	0	35,467
	1)메르스사태대응공공일자리확대사업 집행잔액 반납	30,618,000원	30,618	0	30,618
	1)지역단위협동조합활성화지원사업 집행잔액 반납	3,846,690원	3,847	0	3,847
	1)메르스피해업종지원사업 집행잔액 반납	5,332,220원	5,333	0	5,333
	1)마을기업육성사업 집행잔액 반납	5,597,619원	5,598	0	5,598
	1)일자리센터직업상담사인건비 집행잔액 반납	9,591,760원	9,592	0	9,592

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재무활동(재무과)

단위: 보전지출(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	373,176	372,631	545
	시 9,503	9,503	0
	구 363,673	363,128	545
재무활동(재무과)	545	0	545
보전지출(재무과)	545	0	545
보전지출	545	0	545
802 반환금기타	545	0	545
02 시·도비보조금반환금	545	0	545
1)시유재산위임관리사업 집행잔액 반납	545	0	545
	544,240원		

복지교육국

복지행정과.....	81
생활보장과.....	84
어르신복지 장애인가.....	86
가정복지과.....	91
교육청소년과.....	101
청소행정과.....	105
중앙도서관 추진단.....	107

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 복지행정과

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지행정과	16,198,375	15,319,693	878,682
	국 6,230,641	6,233,041	△2,400
	시 4,663,852	4,658,446	5,406
	구 5,303,882	4,428,206	875,676
주민생활지원	3,623,465	3,611,685	11,780
	국 421,943	424,343	△2,400
	시 2,145,583	2,140,177	5,406
	구 1,055,939	1,047,165	8,774
지역복지역량 제고	3,211,361	3,199,581	11,780
	국 354,100	356,500	△2,400
	시 2,007,531	2,002,125	5,406
	구 849,730	840,956	8,774
지역사회서비스 투자사업	688,200	713,000	△24,800
	국 344,100	356,500	△12,400
	시 182,450	188,650	△6,200
	구 161,650	167,850	△6,200
307 민간이전	688,200	713,000	△24,800
	국 344,100	356,500	△12,400
	시 182,450	188,650	△6,200
	구 161,650	167,850	△6,200
11 사회복지사업보조	688,200	713,000	△24,800
1) 지역개발형투자사업 646,600,000원	646,600	671,400	△24,800
	국 323,300	335,700	△12,400
	시 161,650	167,850	△6,200
	구 161,650	167,850	△6,200
종합사회복지관운영지원	1,840,060	1,823,480	16,580
	시 1,751,459	1,739,853	11,606
	구 88,601	83,627	4,974
402 민간자본이전	16,580	0	16,580

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	11,606	0	11,606
				구	4,974	0	4,974
		01 민간자본사업보조			16,580	0	16,580
		1)성산종합사회복지관 기능보강사업비	16,580,000원		16,580	0	16,580
				시	11,606	0	11,606
				구	4,974	0	4,974
		민관협력활성화사업			20,000	0	20,000
				국	10,000	0	10,000
				구	10,000	0	10,000
		307 민간이전			20,000	0	20,000
				국	10,000	0	10,000
				구	10,000	0	10,000
		11 사회복지사업보조			20,000	0	20,000
		1)민관협력활성화사업	20,000,000원		20,000	0	20,000
				국	10,000	0	10,000
				구	10,000	0	10,000
		재무활동(복지행정과)			866,902	0	866,902
		보전지출(복지행정과)(일반회계)			866,902	0	866,902
		보전지출			866,902	0	866,902
		802 반환금기타			866,902	0	866,902
		01 국고보조금반환금			305,141	0	305,141
		1)통합사례관리사업 집행잔액 반납	5,360,306원		5,361	0	5,361
		1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 반납	1,236,220원		1,237	0	1,237
		1)주거급여사업 집행잔액 반납	298,542,446원		298,543	0	298,543
		02 시·도비보조금반환금			561,761	0	561,761
		1)사회복지전담공익요원보상금 집행잔액 반납	6,215,000원		6,215	0	6,215

부서: 복지행정과

정책: 재무활동(복지행정과)

단위: 보전지출(복지행정과)(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)복지행정기능강화사업 집행잔액 반납	6,142,170원	6,143	0	6,143
	1)통합사례관리사업 집행잔액 반납	4,083,532원	4,084	0	4,084
	1)위기가정발굴지원사업 집행잔액 반납	2,827,080원	2,828	0	2,828
	1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 반납	815,270원	816	0	816
	1)종합사회복지관운영사업 집행잔액 반납	4,910,979원	4,911	0	4,911
	1)푸드마켓(뱅크)운영지원사업 집행잔액 반납	3,766,035원	3,767	0	3,767
	1)지역민간자원발굴및동원사업 집행잔액 반납	2,882,913원	2,883	0	2,883
	1)주거급여사업 집행잔액 반납	139,318,474원	139,319	0	139,319
	1)사회복지전담공무원인건비 집행잔액 반납	390,795,000원	390,795	0	390,795

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과

정책: 재무활동(생활보장과)

단위: 보전지출(생활보장과)(일반회계)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	22,148,280	21,927,232	221,048
국	12,739,695	12,739,695	0
시	5,848,041	5,848,041	0
구	3,560,544	3,339,496	221,048
재무활동(생활보장과)	221,048	0	221,048
보전지출(생활보장과)(일반회계)	221,048	0	221,048
보전지출	221,048	0	221,048
802 반환금기타	221,048	0	221,048
01 국고보조금반환금	150,311	0	150,311
1)기초수급자양곡할인사업 집행잔액 반납	5,129,330원	5,130	5,130
1)생계급여지원사업 집행잔액 반납	25,518,810원	25,519	25,519
1)맞춤형급여보조인력운영비 집행잔액 반납	505,570원	506	506
1)자활장려금사업 집행잔액 반납	13,126,340원	13,127	13,127
1)자활근로사업 집행잔액 반납	74,415,520원	74,416	74,416
1)지역자활센터운영사업 집행잔액 반납	5,230,810원	5,231	5,231
1)차상위계층양곡할인사업 집행잔액 반납	1,500,640원	1,501	1,501
1)해산장제급여지원사업 집행잔액 반납	260,915원	261	261
1)희망키움통장사업 집행잔액 반납	9,128,200원	9,129	9,129
1)희망키움통장사업(추가) 집행잔액 반납	14,102,600원	14,103	14,103
1)가사간병도우미사업 집행잔액 반납	1,387,650원	1,388	1,388
02 시·도비보조금반환금	70,737	0	70,737
1)차상위계층양곡할인사업 집행잔액 반납	750,320원	751	751
1)생계급여지원사업 집행잔액 반납	11,908,778원	11,909	11,909
1)해산장제급여지원사업 집행잔액 반납	121,761원	122	122
1)자활장려금사업 집행잔액 반납	6,127,530원	6,128	6,128

부서: 생활보장과

정책: 재무활동(생활보장과)

단위: 보전지출(생활보장과)(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)자활근로사업 집행잔액 반납	34,727,110원	34,728	0	34,728
	1)지역자활센터운영사업 집행잔액 반납	2,615,410원	2,616	0	2,616
	1)맞춤형급여보조인력운영비 집행잔액 반납	2,753,110원	2,754	0	2,754
	1)지역자활센터종사자복지수당 집행잔액 반납	193,050원	194	0	194
	1)희망키움통장사업 집행잔액 반납	4,259,360원	4,260	0	4,260
	1)희망키움통장사업(추가) 집행잔액 반납	6,581,210원	6,582	0	6,582
	1)가사간병도우미사업 집행잔액 반납	692,810원	693	0	693

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 어르신복지장애인과

부서: 어르신복지장애인과

정책: 노인복지 증진

단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신복지장애인과	89,221,060	89,546,993	△ 325,933
국	48,158,092	48,519,598	△ 361,506
기	7,473	7,473	0
시	18,890,347	19,282,869	△ 392,522
구	22,165,148	21,737,053	428,095
노인복지 증진	70,497,254	71,209,078	△ 711,824
국	42,121,851	42,483,357	△ 361,506
시	12,255,821	12,648,343	△ 392,522
구	16,119,582	16,077,378	42,204
노후생활 지원	58,938,826	58,937,008	1,818
국	39,994,196	39,994,196	0
시	9,397,576	9,396,483	1,093
구	9,547,054	9,546,329	725
경로식당 운영지원	650,174	648,356	1,818
시	584,245	583,152	1,093
구	65,929	65,204	725
307 민간이전	650,174	648,356	1,818
시	584,245	583,152	1,093
구	65,929	65,204	725
10 사회복지시설법정운영비보조	650,174	648,356	1,818
1)경로식당 영양사 인건비	1,071,290원*4명*12월 51,422	49,604	1,818
시	30,853	29,760	1,093
구	20,569	19,844	725
독거노인 복지서비스 지원	1,393,078	1,321,503	71,575
국	562,636	540,349	22,287
시	506,163	495,019	11,144
구	324,279	286,135	38,144
노인돌봄 기본서비스 지원	677,375	605,800	71,575
국	317,207	294,920	22,287

부서: 어르신복지장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 독거노인 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 158,604	147,460	11,144
		구 201,564	163,420	38,144
307 민간이전		649,415	604,840	44,575
		국 317,207	294,920	22,287
		시 158,604	147,460	11,144
		구 173,604	162,460	11,144
10 사회복지시설법정운영비보조		649,415	604,840	44,575
1)노인돌봄 기본서비스 사업	634,415,000원	634,415	589,840	44,575
		국 317,207	294,920	22,287
		시 158,604	147,460	11,144
		구 158,604	147,460	11,144
402 민간자본이전		27,000	0	27,000
01 민간자본사업보조		27,000	0	27,000
1)마포어르신돌봄통합센터 차량구매 지원	27,000,000원	27,000	0	27,000
노인사회활동 지원		5,856,089	6,661,306	△805,217
		국 1,559,349	1,943,142	△383,793
		시 1,987,240	2,391,999	△404,759
		구 2,309,500	2,326,165	△16,665
노인사회활동지원사업 운영		5,212,089	6,047,306	△835,217
		국 1,559,349	1,943,142	△383,793
		시 1,819,240	2,266,999	△447,759
		구 1,833,500	1,837,165	△3,665
307 민간이전		3,943,249	4,778,466	△835,217
		국 1,178,697	1,562,490	△383,793
		시 1,375,146	1,822,905	△447,759
		구 1,389,406	1,393,071	△3,665
11 사회복지사업보조		3,888,249	4,723,466	△835,217
1)노인사회활동지원사업 민간위탁	3,888,249,000원	3,888,249	4,723,466	△835,217

부서: 어르신복지장애인과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	1,178,697	1,562,490	△383,793
				시	1,375,146	1,822,905	△447,759
				구	1,334,406	1,338,071	△3,665
		마포 시니어클럽 운영			280,000	250,000	30,000
				시	168,000	125,000	43,000
				구	112,000	125,000	△13,000
		307 민간이전			280,000	250,000	30,000
				시	168,000	125,000	43,000
				구	112,000	125,000	△13,000
		10 사회복지시설법정운영비보조			280,000	250,000	30,000
		1)시니어클럽 운영			280,000,000원	250,000	30,000
				시	168,000	125,000	43,000
				구	112,000	125,000	△13,000
		노인복지시설 운영 및 지원			4,023,600	4,003,600	20,000
				국	5,670	5,670	0
				시	320,568	320,568	0
				구	3,697,362	3,677,362	20,000
		대한노인회 마포구지회 운영 지원			57,300	37,300	20,000
		402 민간자본이전			20,000	0	20,000
		01 민간자본사업보조			20,000	0	20,000
		1)대한노인회 마포구지회 차량구매 지원			20,000,000원	0	20,000
		취약계층 지원기반 조성			18,118,920	18,116,725	2,195
				국	6,036,241	6,036,241	0
				기	7,473	7,473	0
				시	6,634,526	6,634,526	0
				구	5,440,680	5,438,485	2,195
		장애인 및 저소득층 생활안정 지원			13,383,511	13,381,316	2,195
				국	5,838,274	5,838,274	0

부서: 어르신복지장애인과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 7,473	7,473	0
		시 4,921,308	4,921,308	0
		구 2,616,456	2,614,261	2,195
	장애인복지시설 운영	9,275	7,080	2,195
	402 민간자본이전	2,195	0	2,195
	02 민간대행사업비	2,195	0	2,195
	1)우리마포장애인주간이용센터 기능보강비 2,195,000원	2,195	0	2,195
재무활동(어르신복지장애인과)		483,696	100,000	383,696
보전지출(어르신복지장애인과)		383,696	0	383,696
보전지출(일반회계)		383,696	0	383,696
802 반환금기타		383,696	0	383,696
01 국고보조금반환금		133,094	0	133,094
	1)경로당운영지원사업 집행잔액 반납 1,709,850원	1,710	0	1,710
	1)장애인복지일자리사업 집행잔액 반납 2,306,550원	2,307	0	2,307
	1)장애인행정도우미사업 집행잔액 반납 568,080원	569	0	569
	1)발달장애인요양보호사보조일자리사업 집행잔액 반납 512,570원	513	0	513
	1)장애인연금지급사업 집행잔액 반납 7,474,700원	7,475	0	7,475
	1)장애인활동지원사업 집행잔액 반납 19,311,647원	19,312	0	19,312
	1)장애아동발달재활서비스지원사업 집행잔액 반납 9,198,250원	9,199	0	9,199
	1)장애인자녀언어발달지원사업 집행잔액 반납 670,000원	670	0	670
	1)기초연금지급사업 집행잔액 반납 37,823,166원	37,824	0	37,824
	1)노인돌봄종합서비스사업 집행잔액 반납 15,850,769원	15,851	0	15,851
	1)노인돌봄기본서비스사업 집행잔액 반납 11,066,814원	11,067	0	11,067
	1)지역사회자원연계사업 집행잔액 반납 9,618,719원	9,619	0	9,619
	1)노인일자리사업 집행잔액 반납 16,977,563원	16,978	0	16,978

부서 : 어르신복지장애인과

정책 : 재무활동(어르신복지장애인과)

단위 : 보전지출(어르신복지장애인과)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 시 · 도비보조금반환금	250,602	0	250,602
	1)경로당운영지원사업 집행잔액 반납	7,821,826원	7,822	7,822
	1)장애인복지일자리사업 집행잔액 반납	2,690,330원	2,691	2,691
	1)장애인행정도우미사업 집행잔액 반납	661,930원	662	662
	1)발달장애인요양보호사보조일자리사업 집행잔액 반납	598,020원	599	599
	1)장애인종합복지관운영사업 집행잔액 반납	462,500원	463	463
	1)장애인연금지급사업 집행잔액 반납	4,857,005원	4,858	4,858
	1)장애인활동지원사업 집행잔액 반납	86,487,900원	86,488	86,488
	1)장애아동발달재활서비스지원사업 집행잔액 반납	9,198,250원	9,199	9,199
	1)경로당순회프로그램운영지원사업 집행잔액 반납	10,409원	11	11
	1)경로식당운영지원사업 집행잔액 반납	19,099,600원	19,100	19,100
	1)식사배달사업 집행잔액 반납	46,598,000원	46,598	46,598
	1)기초연금지급사업 집행잔액 반납	8,104,607원	8,105	8,105
	1)노인돌봄종합서비스사업 집행잔액 반납	7,925,383원	7,926	7,926
	1)노인돌봄기본서비스사업 집행잔액 반납	5,532,907원	5,533	5,533
	1)서울재가관리사운영사업 집행잔액 반납	14,355,440원	14,356	14,356
	1)사랑의안심폰사업 집행잔액 반납	6,212,507원	6,213	6,213
	1)노인돌봄자체서비스지원사업 집행잔액 반납	315,260원	316	316
	1)노인돌봄자체서비스지원사업(독거어르신사회관계형성지원) 집행잔액 반납	2,678,600원	2,679	2,679
	1)어르신돌봄가족휴가제사업 집행잔액 반납	259,158원	260	260
	1)지역사회자원연계사업 집행잔액 반납	4,809,359원	4,810	4,810
	1)노인일자리사업 집행잔액 반납	19,805,321원	19,806	19,806
	1)시니어클럽운영사업 집행잔액 반납	1,410,003원	1,411	1,411
	1)장애인편의시설확충사업 집행잔액 반납	25,230원	26	26
	1)장애인자녀언어발달지원사업 집행잔액 반납	670,000원	670	670

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 가정복지과

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	84,310,084	81,025,494	3,284,590
국	21,915,813	21,134,502	781,311
시	42,862,285	42,024,022	838,263
구	19,531,986	17,866,970	1,665,016
영유아 및 여성 복지 증진	80,828,349	78,808,166	2,020,183
국	21,687,813	20,906,502	781,311
시	42,099,805	41,261,542	838,263
구	17,040,731	16,640,122	400,609
어린이집 확충 및 기능보강	560,000	570,000	△ 10,000
국	0	5,000	△ 5,000
시	380,000	382,500	△ 2,500
구	180,000	182,500	△ 2,500
장애아통합시설 설치비	0	10,000	△ 10,000
국	0	5,000	△ 5,000
시	0	2,500	△ 2,500
구	0	2,500	△ 2,500
402 민간자본이전	0	10,000	△ 10,000
국	0	5,000	△ 5,000
시	0	2,500	△ 2,500
구	0	2,500	△ 2,500
02 민간대행사업비	0	10,000	△ 10,000
1)장애아통합시설 설치비 지원	0원	10,000	△ 10,000
국	0	5,000	△ 5,000
시	0	2,500	△ 2,500
구	0	2,500	△ 2,500
어린이집 관리 및 운영 지원	78,137,987	76,196,046	1,941,941
국	21,350,149	20,590,197	759,952
시	41,103,922	40,293,958	809,964
구	15,683,916	15,311,891	372,025

부서: 가정복지과
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교재교구비 지원(국고보조)	80,253	55,560	24,693
		국 24,076	16,668	7,408
		시 39,324	27,224	12,100
		구 16,853	11,668	5,185
	307 민간이전	80,253	55,560	24,693
		국 24,076	16,668	7,408
		시 39,324	27,224	12,100
		구 16,853	11,668	5,185
	10 사회복지시설법정운영비보조	80,253	55,560	24,693
	1)교재교구비 80,253,000원	80,253	55,560	24,693
		국 24,076	16,668	7,408
		시 39,324	27,224	12,100
	구 16,853	11,668	5,185	
영유아보육료 지원사업(국고보조)	24,830,735	23,583,718	1,247,017	
	국 11,173,831	10,612,673	561,158	
	시 9,559,833	9,079,731	480,102	
	구 4,097,071	3,891,314	205,757	
307 민간이전	24,830,735	23,583,718	1,247,017	
	국 11,173,831	10,612,673	561,158	
	시 9,559,833	9,079,731	480,102	
	구 4,097,071	3,891,314	205,757	
10 사회복지시설법정운영비보조	24,830,735	23,583,718	1,247,017	
1)만0~2세 보육료 24,830,735,000원	24,830,735	23,583,718	1,247,017	
	국 11,173,831	10,612,673	561,158	
	시 9,559,833	9,079,731	480,102	
	구 4,097,071	3,891,314	205,757	
보육교사 보수교육(국고보조)	21,836	21,834	2	
	국 3,872	3,872	0	
	시 15,254	15,252	2	

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	2,710	2,710	0
307 민간이전			21,836	21,834	2
		국	3,872	3,872	0
		시	15,254	15,252	2
		구	2,710	2,710	0
10 사회복지시설법정운영비보조		21,836	21,834	2	
1)보육교사 보수교육	21,836,000원		21,836	21,834	2
		국	3,872	3,872	0
		시	15,254	15,252	2
		구	2,710	2,710	0
어린이집 운영지원(시비보조)			3,926,290	4,140,359	△214,069
		시	2,129,859	2,232,734	△102,875
		구	1,796,431	1,907,625	△111,194
307 민간이전			3,926,290	4,140,359	△214,069
		시	2,129,859	2,232,734	△102,875
		구	1,796,431	1,907,625	△111,194
10 사회복지시설법정운영비보조			3,926,290	4,140,359	△214,069
1)천기저귀 지원사업	20,866,000원		20,866	0	20,866
		시	20,866	0	20,866
1)민간영아(장애반)운영비	768,722,000원		768,722	819,260	△50,538
		시	384,361	409,630	△25,269
		구	384,361	409,630	△25,269
1)처우개선비	2,387,390,000원		2,387,390	2,559,240	△171,850
		시	1,193,695	1,279,620	△85,925
		구	1,193,695	1,279,620	△85,925
1)어린이집 현장학습비(저소득)	11,693,000원		11,693	24,240	△12,547
		시	11,693	24,240	△12,547
방과후 교실 운영(시비보조)			230,000	204,600	25,400
		시	115,000	102,300	12,700

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	115,000	102,300	12,700
	307 민간이전		230,000	204,600	25,400
		시	115,000	102,300	12,700
		구	115,000	102,300	12,700
	10 사회복지시설법정운영비보조		230,000	204,600	25,400
	1)방과후교실 운영	230,000,000원	230,000	204,600	25,400
		시	115,000	102,300	12,700
		구	115,000	102,300	12,700
	장애아 통합보육 활성화(시비보조)		149,064	139,488	9,576
		시	74,532	69,744	4,788
		구	74,532	69,744	4,788
	307 민간이전		140,064	133,488	6,576
		시	70,032	66,744	3,288
		구	70,032	66,744	3,288
	10 사회복지시설법정운영비보조		140,064	133,488	6,576
	1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비	99,540,000원	99,540	94,920	4,620
		시	49,770	47,460	2,310
		구	49,770	47,460	2,310
	1)장애아순회지원 운영비	40,524,000원	40,524	38,568	1,956
		시	20,262	19,284	978
		구	20,262	19,284	978
	402 민간자본이전		9,000	6,000	3,000
		시	4,500	3,000	1,500
		구	4,500	3,000	1,500
	02 민간대행사업비		9,000	6,000	3,000
	1)장애인통합어린이집 설치비	9,000,000원	9,000	6,000	3,000
		시	4,500	3,000	1,500
		구	4,500	3,000	1,500

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마포구 육아종합지원센터 운영	647,246	654,652	△7,406
		국 4,000	4,000	0
		시 128,427	134,130	△5,703
		구 514,819	516,522	△1,703
	307 민간이전	613,986	621,392	△7,406
		국 4,000	4,000	0
		시 128,427	134,130	△5,703
		구 481,559	483,262	△1,703
	10 사회복지시설법정운영비보조	194,200	202,440	△8,240
	1)영유아플라자 운영 194,200,000원	194,200	202,440	△8,240
		국 4,000	4,000	0
		시 93,100	99,220	△6,120
	구 97,100	99,220	△2,120	
11 사회복지사업보조	57,794	56,960	834	
1)아동학대예방사업 44,934,000원	44,934	44,100	834	
	시 22,467	22,050	417	
	구 22,467	22,050	417	
교사 근무환경 개선(국고보조)	2,227,720	1,683,580	544,140	
	국 668,316	505,074	163,242	
	시 1,091,583	824,954	266,629	
	구 467,821	353,552	114,269	
307 민간이전	2,227,720	1,683,580	544,140	
	국 668,316	505,074	163,242	
	시 1,091,583	824,954	266,629	
	구 467,821	353,552	114,269	
10 사회복지시설법정운영비보조	2,227,720	1,683,580	544,140	
1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원 2,227,720,000원	2,227,720	1,683,580	544,140	
	국 668,316	505,074	163,242	
	시 1,091,583	824,954	266,629	

부서: 가정복지과
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 467,821	353,552	114,269
	시간제보육사업 운영지원	190,424	126,588	63,836
		국 95,212	63,294	31,918
		시 47,606	31,647	15,959
		구 47,606	31,647	15,959
	307 민간이전	190,424	126,588	63,836
		국 95,212	63,294	31,918
		시 47,606	31,647	15,959
		구 47,606	31,647	15,959
	10 사회복지시설법정운영비보조	190,424	126,588	63,836
	1)시간제보육운영지원 190,424,000원	190,424	126,588	63,836
		국 95,212	63,294	31,918
		시 47,606	31,647	15,959
		구 47,606	31,647	15,959
	영아반보조교사인건비 지원(국고보조)	1,860,654	1,611,902	248,752
		국 158,054	161,828	△3,774
		시 851,300	725,038	126,262
		구 851,300	725,036	126,264
	307 민간이전	1,860,654	1,611,902	248,752
		국 158,054	161,828	△3,774
		시 851,300	725,038	126,262
		구 851,300	725,036	126,264
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,860,654	1,611,902	248,752
	1)영아반보조교사 인건비 790,272,000원	790,272	809,141	△18,869
		국 158,054	161,828	△3,774
		시 316,109	323,657	△7,548
		구 316,109	323,656	△7,547
	1)영아반 보육도우미 인건비 1,070,382,000원	1,070,382	802,761	267,621
		시 535,191	401,381	133,810

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 535,191	401,380	133,811
	여성능력개발 및 양성평등의식 확산	199,299	199,869	△570
		국 4,770	5,055	△285
		시 54,770	55,055	△285
		구 139,759	139,759	0
	아동여성 안전 지역연대 운영활성화	2,300	2,870	△570
		국 1,150	1,435	△285
		시 1,150	1,435	△285
	307 민간이전	2,300	2,870	△570
		국 1,150	1,435	△285
		시 1,150	1,435	△285
	02 민간경상사업보조	2,300	2,870	△570
	1)안전지도 만들기(4개 학교) 2,300,000원	2,300	2,870	△570
		국 1,150	1,435	△285
		시 1,150	1,435	△285
	건강가정지원사업	1,896,663	1,807,851	88,812
		국 332,894	306,250	26,644
		시 561,113	530,029	31,084
		구 1,002,656	971,572	31,084
	아이돌봄 지원 사업	1,163,523	1,074,711	88,812
		국 332,894	306,250	26,644
		시 442,253	411,169	31,084
		구 388,376	357,292	31,084
	307 민간이전	1,163,523	1,074,711	88,812
		국 332,894	306,250	26,644
		시 442,253	411,169	31,084
		구 388,376	357,292	31,084
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,163,523	1,074,711	88,812
	1)아이돌봄사업 위탁 1,109,646,000원	1,109,646	1,020,834	88,812

부서: 가정복지과
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 332,894	306,250	26,644
		시 388,376	357,292	31,084
		구 388,376	357,292	31,084
재무활동(가정복지과)		1,264,407	0	1,264,407
보전지출(가정복지과)		1,264,407	0	1,264,407
보전지출		1,264,407	0	1,264,407
802 반환금기타		1,264,407	0	1,264,407
01 국고보조금반환금		184,729	0	184,729
1)구립어린이집환경개선사업 집행잔액 반납		2,367,550원	2,368	2,368
1)종사자인건비지원사업 집행잔액 반납		40,078,180원	40,079	40,079
1)교재교구비지원사업 집행잔액 반납		225,000원	225	225
1)영유아보육료지원사업 집행잔액 반납		4,327,900원	4,328	4,328
1)가정양육수당지원사업 집행잔액 반납		19,282,000원	19,282	19,282
1)어린이집운영지원사업 집행잔액 반납		31,742,676원	31,743	31,743
1)교사근무환경개선사업 집행잔액 반납		151,500원	152	152
1)시간제보육사업운영지원사업 집행잔액 반납		3,036,696원	3,037	3,037
1)어린이집CCTV설치비지원사업 집행잔액 반납		24,417,040원	24,418	24,418
1)아동·여성안전지역연대활동지원사업 집행잔액 반납		241,775원	242	242
1)아이돌봄지원사업 집행잔액 반납		33,438,563원	33,439	33,439
1)아이돌봄지원사업(추가) 집행잔액 반납		3,428,366원	3,429	3,429
1)토.일.공휴일중식아동급식지원사업 집행잔액 반납		17,792,000원	17,792	17,792
1)마포드림스타트사업 집행잔액 반납		4,194,254원	4,195	4,195
02 시·도비보조금반환금		1,079,678	0	1,079,678
1)구립어린이집환경개선사업 집행잔액 반납		1,183,775원	1,184	1,184
1)구립어린이집확충사업(기존시설리모델링) 집행잔액 반납		259,961,910원	259,962	259,962

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)만3~5세아누리과정지원사업 집행잔액 반납	93,021,515원	93,022	0	93,022
	1)종사자인건비지원사업 집행잔액 반납	23,211,910원	23,212	0	23,212
	1)교재교구비지원사업 집행잔액 반납	367,400원	368	0	368
	1)영유아보육료지원사업 집행잔액 반납	3,702,892원	3,703	0	3,703
	1)방과후보육료지원사업 집행잔액 반납	8,766,570원	8,767	0	8,767
	1)가정양육수당지원사업 집행잔액 반납	16,496,500원	16,497	0	16,497
	1)보육교사보수교육지원사업 집행잔액 반납	10,372,000원	10,372	0	10,372
	1)어린이집운영지원사업 집행잔액 반납	160,888,760원	160,889	0	160,889
	1)방과후교실운영사업 집행잔액 반납	17,050,000원	17,050	0	17,050
	1)장애아통합보육활성화사업 집행잔액 반납	13,403,275원	13,404	0	13,404
	1)서울형어린이집운영지원사업 집행잔액 반납	323,036,880원	323,037	0	323,037
	1)마포구육아종합지원센터운영사업 집행잔액 반납	3,650,550원	3,651	0	3,651
	1)교사근무환경개선사업 집행잔액 반납	247,450원	248	0	248
	1)시간제보육사업운영지원사업 집행잔액 반납	1,518,345원	1,519	0	1,519
	1)어린이집CCTV설치비지원사업 집행잔액 반납	23,059,000원	23,059	0	23,059
	1)민간어린이집개보수사업 집행잔액 반납	70,000원	70	0	70
	1)아동·여성안전지역연대활동지원사업 집행잔액 반납	241,775원	242	0	242
	1)부모커뮤니티활성화지원사업 집행잔액 반납	440,150원	441	0	441
	1)여성폭력없는안전마을사업 집행잔액 반납	70,570원	71	0	71
	1)마을중심여성·건강카페사업 집행잔액 반납	1,092,000원	1,092	0	1,092
	1)이동하는여성근로자쉼터사업 집행잔액 반납	840원	1	0	1
	1)여성안심지킴이집운영사업 집행잔액 반납	2,500,000원	2,500	0	2,500
	1)아이돌봄지원사업 집행잔액 반납	46,970,323원	46,971	0	46,971
	1)아이돌봄지원사업(추가) 집행잔액 반납	3,999,733원	4,000	0	4,000
	1)공동육아활성화사업 집행잔액 반납	153,230원	154	0	154
	1)연중조식식방학중중식아동급식지원사업 집행잔액 반납	62,079,900원	62,080	0	62,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)마포드림스타트사업 집행잔액 반납 2,111,386원	2,112	0	2,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 교육청소년과

부서: 교육청소년과
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	11,781,136	11,365,672	415,464
국	147,232	143,832	3,400
기	8,875	8,875	0
시	383,752	383,252	500
구	11,241,277	10,829,713	411,564
공공도서관 운영	2,501,296	2,100,906	400,390
국	65,580	65,580	0
시	170,428	170,428	0
구	2,265,288	1,864,898	400,390
도서관 운영 및 지원	2,501,296	2,100,906	400,390
국	65,580	65,580	0
시	170,428	170,428	0
구	2,265,288	1,864,898	400,390
영리동 주민편익시설 건립	668,390	268,000	400,390
401 시설비및부대비	668,390	268,000	400,390
01 시설비	668,390	268,000	400,390
1)기본및실시설계비	668,390,000원	268,000	400,390
청소년보호 및 권리신장	1,113,145	1,105,345	7,800
국	81,652	78,252	3,400
기	8,875	8,875	0
시	113,324	112,824	500
구	909,294	905,394	3,900
청소년보호 및 참여기반구축	1,113,145	1,105,345	7,800
국	81,652	78,252	3,400
기	8,875	8,875	0
시	113,324	112,824	500
구	909,294	905,394	3,900
청소년지도사 배치 지원	61,200	59,400	1,800

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호 및 권리신장
 단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 30,600	29,700	900
		구 30,600	29,700	900
307 민간이전		61,200	59,400	1,800
		국 30,600	29,700	900
		구 30,600	29,700	900
02 민간경상사업보조		61,200	59,400	1,800
1)청소년지도사 배치사업		61,200	59,400	1,800
2)마포청소년문화의집	1,720,000원*12월	20,640	20,040	600
		국 10,320	10,020	300
		구 10,320	10,020	300
2)도화청소년문화의집	1,720,000원*12월	20,640	20,040	600
		국 10,320	10,020	300
		구 10,320	10,020	300
2)망원청소년문화의집	1,660,000원*12월	19,920	19,320	600
		국 9,960	9,660	300
		구 9,960	9,660	300
청소년참여지원		3,800	2,800	1,000
		시 1,900	1,400	500
		구 1,900	1,400	500
307 민간이전		3,800	2,800	1,000
		시 1,900	1,400	500
		구 1,900	1,400	500
05 민간위탁금		3,800	2,800	1,000
1)청소년참여위원회 운영지원	3,800,000원	3,800	2,800	1,000
		시 1,900	1,400	500
		구 1,900	1,400	500
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		5,000	0	5,000
		국 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년보호 및 권리신장
 단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		국 2,500 구 2,500	0 0 0	2,500 2,500
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	1)공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
		국 2,500 구 2,500	0 0 0	2,500 2,500
재무활동(교육청소년과)		7,274	0	7,274
보전지출(교육청소년과)		7,274	0	7,274
보전지출		7,274	0	7,274
802 반환금기타		7,274	0	7,274
01 국고보조금반환금		478	0	478
1)공공도서관개관시간연장사업 집행잔액 반납 14,460원		15	0	15
1)다문화서비스사업 집행잔액 반납 1,851원		2	0	2
1)독서보조기기지원사업 집행잔액 반납 89,750원		90	0	90
1)청소년상담복지센터운영사업 집행잔액 반납 3,660원		4	0	4
1)청소년수련시설운영지원사업 집행잔액 반납 362,360원		363	0	363
1)청소년보호육성사업 집행잔액 반납 100원		1	0	1
1)청소년지원센터꿈드림운영지원사업 집행잔액 반납 2,470원		3	0	3
02 시·도비보조금반환금		6,796	0	6,796
1)세대공감콘서트사업 집행잔액 반납 4,789,100원		4,790	0	4,790
1)작은도서관전담사서운영및연계협력사업 집행잔액 반납 631,370원		632	0	632
1)공사립작은도서관운영지원사업 집행잔액 반납 13,350원		14	0	14
1)공공도서관개관시간연장사업 집행잔액 반납 14,450원		15	0	15
1)구립도서관운영시비지원사업 집행잔액 반납 19,542원		20	0	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)생애주기별독서문화활성화사업 집행잔액 반납	1,361원	2	0	2
	1)작은도서관환경개선사업 집행잔액 반납	881,280원	882	0	882
	1)한도서관한책읽기사업 집행잔액 반납	3,830원	4	0	4
	1)야간공부방운영비지원사업 집행잔액 반납	554원	1	0	1
	1)청소년상담복지센터운영사업 집행잔액 반납	3,660원	4	0	4
	1)마포진로직업체험지원센터운영사업 집행잔액 반납	18,559원	19	0	19
	1)청소년보호육성사업 집행잔액 반납	340원	1	0	1
	1)청소년참여지원사업 집행잔액 반납	380,450원	381	0	381
	1)청소년지원센터꿈드림운영지원사업 집행잔액 반납	2,460원	3	0	3
	1)동네무한상상과학교실사업 집행잔액 반납	3,807원	4	0	4
	1)마을북카페조성사업 집행잔액 반납	23,900원	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	30,127,085	28,381,068	1,746,017
시	97,250	97,250	0
구	30,029,835	28,283,818	1,746,017
깨끗한 생활환경 조성	22,314,838	20,630,117	1,684,721
시	97,250	97,250	0
구	22,217,588	20,532,867	1,684,721
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	19,008,645	17,429,656	1,578,989
자원재활용 사업	5,667,570	4,167,570	1,500,000
307 민간이전	5,588,940	4,088,940	1,500,000
05 민간위탁금	5,588,940	4,088,940	1,500,000
1) 혼합재활용품 수집운반 업무대행비	3,896,888,000원	2,386,800	1,510,088
1) 재활용 정거장 수집운반 업무대행비	462,321,000원	999,600	△537,279
1) 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비	1,097,431,000원	570,240	527,191
폐기물 처리비	6,680,194	6,601,205	78,989
308 자치단체등이전	102,520	23,531	78,989
07 자치단체간부담금	102,520	23,531	78,989
1) 수도권매립지 제3기반시설 조성공사 부담금	102,520,000원	23,531	78,989
청소행정서비스 효율적관리	2,261,951	2,156,219	105,732
시	92,250	92,250	0
구	2,169,701	2,063,969	105,732
깨끗한 마포가꾸기	1,899,186	1,793,454	105,732
시	57,000	57,000	0
구	1,842,186	1,736,454	105,732
307 민간이전	1,441,897	1,336,165	105,732
05 민간위탁금	1,441,897	1,336,165	105,732

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)대형폐기물 수집운반비	999,252,000원	999,252	893,520	105,732
재무활동(청소행정과)		61,296	0	61,296	
보전지출(청소행정과)		61,296	0	61,296	
보전지출		61,296	0	61,296	
802 반환금기타		61,296	0	61,296	
01 국고보조금반환금		2,925	0	2,925	
1)생활폐기물수집운반차량선진화사업 집행잔액 반납		2,925,000원	2,925	0	2,925
02 시·도비보조금반환금		58,371	0	58,371	
1)청소지킴이운영사업 집행잔액 반납		46,316,390원	46,317	0	46,317
1)도로물청소용수비사업 집행잔액 반납		7,920,494원	7,921	0	7,921
1)자원재활용사업 집행잔액 반납		4,072,630원	4,073	0	4,073
1)RFID개별종량기사업 집행잔액 반납		60,000원	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단

정책: 재무활동(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단	12,291,237	9,291,237	3,000,000
교	4,000,000	4,000,000	0
구	8,291,237	5,291,237	3,000,000
재무활동(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)	12,227,000	9,227,000	3,000,000
교	4,000,000	4,000,000	0
구	8,227,000	5,227,000	3,000,000
내부거래지출	12,227,000	9,227,000	3,000,000
교	4,000,000	4,000,000	0
구	8,227,000	5,227,000	3,000,000
내부거래지출	12,227,000	9,227,000	3,000,000
교	4,000,000	4,000,000	0
구	8,227,000	5,227,000	3,000,000
702 기금전출금	12,227,000	9,227,000	3,000,000
교	4,000,000	4,000,000	0
구	8,227,000	5,227,000	3,000,000
01 기금전출금	12,227,000	9,227,000	3,000,000
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 전출금 12,227,000,000원	12,227,000	9,227,000	3,000,000
교	4,000,000	4,000,000	0
구	8,227,000	5,227,000	3,000,000

도시환경국

주 택 과.....	111
도 시 계 획 과.....	113
도 시 경 관 과.....	115
환 경 과.....	116
공 원 녹 지 과.....	118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 주택과

부서: 주택과

정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	572,298	504,909	67,389
	시 44,757	38,357	6,400
	구 527,541	466,552	60,989
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	372,410	356,410	16,000
	시 44,757	38,357	6,400
	구 327,653	318,053	9,600
공동주택 지원 사업	355,046	339,046	16,000
	시 44,757	38,357	6,400
	구 310,289	300,689	9,600
공동주택 안전점검	40,949	24,949	16,000
	시 6,400	0	6,400
	구 34,549	24,949	9,600
201 일반운영비	31,297	15,297	16,000
	시 6,400	0	6,400
	구 24,897	15,297	9,600
01 사무관리비	31,297	15,297	16,000
1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 16,000,000원	16,000	0	16,000
	시 6,400	0	6,400
	구 9,600	0	9,600
재무활동(주택과)	51,389	0	51,389
보전지출(주택과)	51,389	0	51,389
보전지출	51,389	0	51,389
802 반환금기타	51,389	0	51,389
02 시·도비보조금반환금	51,389	0	51,389
1)공동주택시설사업지원및홍보사업 집행잔액 반납 49,542,000원	49,542	0	49,542
1)공동주택활성화지원사업 집행잔액 반납 1,746,200원	1,747	0	1,747

부서: 주택과
 정책: 재무활동(주택과)
 단위: 보전지출(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)아현재정비촉진지구개발사업 집행잔액 반납 100,000원	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성

단위: 살고 싶은 고품격 미래도시 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	763,102	597,696	165,406
	시 105,423	0	105,423
	구 657,679	597,696	59,983
21C 미래지향적 도시기반 조성	648,574	493,151	155,423
	시 105,423	0	105,423
	구 543,151	493,151	50,000
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	623,793	468,370	155,423
	시 105,423	0	105,423
	구 518,370	468,370	50,000
홍대 걷고싶은거리 주변 도시전략계획 수립용역	0	150,000	△ 150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△ 150,000
01 시설비	0	150,000	△ 150,000
1)홍대걷고싶은 거리 주변도시전략계획 용역	0원	150,000	△ 150,000
한강변 주변 도시관리계획 용역	555,423	300,000	255,423
	시 105,423	0	105,423
	구 450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	555,423	300,000	255,423
	시 105,423	0	105,423
	구 450,000	300,000	150,000
01 시설비	555,423	300,000	255,423
1)한강변 주변 도시관리계획 용역	555,423.000원	300,000	255,423
	시 105,423	0	105,423
	구 450,000	300,000	150,000
마포유수지 문화복합타운 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 도시계획과
 정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
 단위: 살고 싶은 고품격 미래도시 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)기본계획 수립 용역	50,000,000원	50,000	0	50,000
재무활동(도시계획과)		9,983	0	0	9,983
보전지출(도시계획과)		9,983	0	0	9,983
보전지출		9,983	0	0	9,983
802 반환금기타		9,983	0	0	9,983
02 시·도비보조금반환금		9,983	0	0	9,983
	1)아현지구중심등재정비용역 집행잔액 반납	9,983,000원	9,983	0	9,983

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 도시경관과

부서: 도시경관과

정책: 재무활동(도시경관과)

단위: 보전지출(도시경관과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시경관과	229,498	227,094	2,404
교	27,000	27,000	0
구	202,498	200,094	2,404
재무활동(도시경관과)	2,404	0	2,404
보전지출(도시경관과)	2,404	0	2,404
보전지출(일반회계)	2,404	0	2,404
802 반환금기타	2,404	0	2,404
02 시 · 도비보조금반환금	2,404	0	2,404
1)외국인관광지벽화조성사업 집행잔액 반납	2,404	0	2,404
2,403,120원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 환경과

부서: 환경과

정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선

단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	1,873,151	1,819,606	53,545
국	107,258	107,258	0
기	15,449	15,449	0
시	33,220	33,220	0
구	1,717,224	1,663,679	53,545
에너지 절약 및 가스시설 개선	278,477	228,477	50,000
국	105,578	105,578	0
시	30,500	30,500	0
구	142,399	92,399	50,000
에너지 절약 및 가스시설 개선	278,477	228,477	50,000
국	105,578	105,578	0
시	30,500	30,500	0
구	142,399	92,399	50,000
에너지절감 인프라 구축사업	254,710	204,710	50,000
국	105,000	105,000	0
시	22,500	22,500	0
구	127,210	77,210	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
국	105,000	105,000	0
시	22,500	22,500	0
구	72,500	22,500	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
1)구민체육센터 태양광 전기공사	50,000,000원 50,000	0	50,000
재무활동(환경과)	3,545	0	3,545
보전지출(환경과)	3,545	0	3,545
보전지출	3,545	0	3,545
802 반환금기타	3,545	0	3,545

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	1,542	0	1,542
	1)그린스타트네트워크활성화사업 집행잔액 반납	120,910원	0	121
	1)서민층가스시설개선지원사업 집행잔액 반납	34,240원	0	35
	1)슬레이트지붕교체사업 집행잔액 반납	1,293,000원	0	1,293
	1)에너지절감인프라구축사업 집행잔액 반납	92,160원	0	93
02	시·도비보조금반환금	2,003	0	2,003
	1)그린스타트네트워크활성화사업 집행잔액 반납	120,910원	0	121
	1)슬레이트지붕교체사업 집행잔액 반납	1,862,100원	0	1,863
	1)에너지절감인프라구축사업 집행잔액 반납	17,330원	0	18
	1)에코마일리지제운영사업 집행잔액 반납	540원	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원 및 녹지 조성

단위: 공원시설 확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,564,657	5,292,798	271,859
국	49,759	49,759	0
시	449,823	449,823	0
구	5,065,075	4,793,216	271,859
공원 및 녹지 조성	4,292,135	4,090,126	202,009
시	434,794	434,794	0
구	3,857,341	3,655,332	202,009
공원시설 확충 및 유지관리	2,352,288	2,305,977	46,311
공원시설 유지관리	2,352,288	2,305,977	46,311
101 인건비	682,215	635,904	46,311
04 기간제근로자등보수	682,215	635,904	46,311
1)기간제근로자 인부임	44,413	0	44,413
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리 추가)	24,120원*31일*5명*9월	33,648	33,648
2)생활임금 보전수당	6,221,700원	6,222	6,222
2)보험료 부담금	4,543	0	4,543
3)국민연금부담금	39,869,100원*4.5%	1,795	1,795
3)국민건강보험료	39,869,100원*3.06%	1,220	1,220
3)장기요양보험료	39,869,100원*3.06%*6.55%	80	80
3)고용보험료	39,869,100원*1.5%	599	599
3)산재보험료	39,869,100원*2.128%	849	849
1)공원화장실 유지관리	1,898	0	1,898
2)부대경비(간식비)	1,500원*27일*5명*9월	1,823	1,823
2)피복비	15,000원*5명	75	75
도심 녹지율 증진	1,919,847	1,764,149	155,698
시	414,794	414,794	0
구	1,505,053	1,349,355	155,698

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹지율 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활권주변 녹지확충		444,061	409,061	35,000
201 일반운영비		102,514	92,514	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
1)한강공원,주민스스로 가꾸는 마을꽃밭 조성사업 행사 10,000,000원		10,000	0	10,000
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
1)한강공원,주민스스로 가꾸는 마을꽃밭 조성사업 시상금		5,000	0	5,000
2)최우수상 900,000원*1개 동		900	0	900
2)우수상 600,000원*2개 동		1,200	0	1,200
2)노력상 300,000원*3개 동		900	0	900
2)격려상 200,000원*10개 동		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		193,969	173,969	20,000
01 시설비		190,000	170,000	20,000
1)녹지대관리사업 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
서교경관광장 운영		10,698	0	10,698
309 전출금		10,698	0	10,698
01 공사·공단경상전출금		10,698	0	10,698
1)북카페 시설관리운영 10,697,350원		10,698	0	10,698
공원 단절구간 연결 보행육교 설치		110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
1)기본및실시설계비 110,000,000원		110,000	0	110,000
재무활동(공원녹지과)		69,850	0	69,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출(공원녹지과)		69,850	0	69,850
보전지출		69,850	0	69,850
802 반환금기타		69,850	0	69,850
01 국고보조금반환금		1,361	0	1,361
1)산림병해충방제사업 집행잔액 반납		343,715원	344	344
1)산림사회서비스분야인력경비 집행잔액 반납		1,016,900원	1,017	1,017
02 시·도비보조금반환금		68,489	0	68,489
1)사소유공원유지관리사업 집행잔액 반납		2,264,780원	2,265	2,265
1)마포주민과함께하는가을세레나데행사 집행잔액 반납		1,465,000원	1,465	1,465
1)공원화장실개선사업 집행잔액 반납		16,444,511원	16,445	16,445
1)수목식재사후관리사업 집행잔액 반납		4,098,833원	4,099	4,099
1)에코스쿨조성사업 집행잔액 반납		3,971,330원	3,972	3,972
1)72시간도시생생프로젝트사업 집행잔액 반납		9,956,600원	9,957	9,957
1)배전선로근접가로수가지치기사업 집행잔액 반납		3,613,500원	3,614	3,614
1)도시농업활성화사업 집행잔액 반납		4,118,710원	4,119	4,119
1)재활용정거장주변꽃나무식재사업 집행잔액 반납		599,620원	600	600
1)시민녹화코디네이터사업 집행잔액 반납		1,456,000원	1,456	1,456
1)꽃나무심기주민제안사업 집행잔액 반납		1,872,000원	1,872	1,872
1)양화진성지역사문화공간조성사업 집행잔액 반납		16,647,000원	16,647	16,647
1)지역명소골목길가꾸기사업 집행잔액 반납		1,874,000원	1,874	1,874
1)산림병해충방제사업 집행잔액 반납		103,815원	104	104

교통건설국

토 목 과..... 123

치 수 과..... 124

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 토목과

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충

단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	9,403,746	8,985,144	418,602
시	151,000	151,000	0
구	9,252,746	8,834,144	418,602
도시기반시설 확충	8,459,375	8,059,375	400,000
시	151,000	151,000	0
구	8,308,375	7,908,375	400,000
도로유지 및 보도정비 사업	5,146,624	4,746,624	400,000
시	16,000	16,000	0
구	5,130,624	4,730,624	400,000
도로정비공사	4,226,624	3,826,624	400,000
시	16,000	16,000	0
구	4,210,624	3,810,624	400,000
401 시설바및부대비	4,089,000	3,689,000	400,000
시	16,000	16,000	0
구	4,073,000	3,673,000	400,000
01 시설비	4,076,000	3,676,000	400,000
1)관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)	2,000,000,000원	2,000,000	200,000
1)관내 보도 유지보수공사(연간단가)	380,000,000원	380,000	200,000
재무활동(토목과)	18,602	0	18,602
보전지출(토목과)	18,602	0	18,602
보전지출	18,602	0	18,602
802 반환금기타	18,602	0	18,602
01 국고보조금반환금	164	0	164
1)도로제설유지사업 집행잔액 반납	163,230원	164	164
02 시·도비보조금반환금	18,438	0	18,438
1)도로정비공사(원호초 앞)집행잔액 반납	18,437,191원	18,438	18,438

보 건 소

보 건 행 정 과.....	127
위 생 과.....	130
지 역 보 건 과.....	131
의 약 과.....	139

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	986,721	623,589	363,132
	국 5,607	5,525	82
	기 125,035	106,136	18,899
	시 158,141	139,160	18,981
	구 697,938	372,768	325,170
보건의료서비스 운영	496,505	458,543	37,962
	국 5,607	5,525	82
	기 125,035	106,136	18,899
	시 158,141	139,160	18,981
	구 207,722	207,722	0
감염병 관리	385,720	347,758	37,962
	국 5,607	5,525	82
	기 125,035	106,136	18,899
	시 108,141	89,160	18,981
	구 146,937	146,937	0
에이즈예방관리	131,755	93,957	37,798
	기 64,565	45,666	18,899
	시 66,065	47,166	18,899
	구 1,125	1,125	0
307 민간이전	127,630	89,832	37,798
	기 63,815	44,916	18,899
	시 63,815	44,916	18,899
01 의료및구료비	127,630	89,832	37,798
1)에이즈환자 진료비	125,890,000원	86,672	39,218
	기 62,945	43,336	19,609
	시 62,945	43,336	19,609
1)에이즈 진단시약 구매비	1,740,000원	3,160	△1,420
	기 870	1,580	△710
	시 870	1,580	△710

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주요감염병표본감시	3,730	3,566	164
		국 1,865	1,783	82
		시 1,865	1,783	82
	201 일반운영비	490	546	△56
		국 245	273	△28
		시 245	273	△28
	01 사무관리비	490	546	△56
	1)표본감시기관 홍보물 및 운영물품비 490,000원	490	546	△56
		국 245	273	△28
		시 245	273	△28
	301 일반보상금	3,240	3,020	220
		국 1,620	1,510	110
		시 1,620	1,510	110
	11 기타보상금	3,240	3,020	220
	1)주요감염병표본감시기관 운영비 3,240,000원	3,240	3,020	220
		국 1,620	1,510	110
		시 1,620	1,510	110
	재무활동(보건행정과)	325,170	0	325,170
	보전지출(보건행정과)	325,170	0	325,170
	보전지출(일반회계)	325,170	0	325,170
	802 반환금기타	325,170	0	325,170
	01 국고보조금반환금	48,036	0	48,036
	1)주요감염병표본감시사업 집행잔액 반납 139,880원	140	0	140
	1)메르스환자진료비지원사업 집행잔액 반납 12,849,280원	12,850	0	12,850
	1)에이즈예방관리사업 집행잔액 반납 97,270원	98	0	98
	1)국가결핵관리사업 집행잔액 반납 3,425,320원	3,426	0	3,426

부서: 보건행정과

정책: 재무활동(보건행정과)

단위: 보건지출(보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)특수구급차확보사업 집행잔액 반납	22,236,313원	22,237	0	22,237
	1)국가지원보건소의료장비등 개선지원사업 집행잔액 반납	7,772,210원	7,773	0	7,773
	1)보건소감염병관리장비지원사업 집행잔액 반납	1,511,610원	1,512	0	1,512
	02 시·도비보조금반환금		277,134	0	277,134
	1)주요감염병표본감시사업 집행잔액 반납	139,880원	140	0	140
	1)메르스환자진료비지원사업 집행잔액 반납	12,849,280원	12,850	0	12,850
	1)에이즈예방관리사업 집행잔액 반납	97,280원	98	0	98
	1)국가결핵관리사업 집행잔액 반납	2,261,930원	2,262	0	2,262
	1)특수구급차확보사업 집행잔액 반납	11,101,487원	11,102	0	11,102
	1)국가지원보건소의료장비등 개선지원사업 집행잔액 반납	3,880,290원	3,881	0	3,881
	1)보건소감염병관리장비지원사업 집행잔액 반납	753,730원	754	0	754
	1)서울시지원보건소의료장비등개선지원사업 집행잔액 반납	99,020,000원	99,020	0	99,020
	1)감염진료실장비지원사업 집행잔액 반납	20,612,110원	20,613	0	20,613
	1)감염병관리장비지원사업 집행잔액 반납	618,750원	619	0	619
	1)감염병관리물품지원사업 집행잔액 반납	24,690원	25	0	25
	1)선별진료소확충사업 집행잔액 반납	16,140,000원	16,140	0	16,140
	1)감염진료실환경개선사업 집행잔액 반납	39,735,000원	39,735	0	39,735
	1)보건소운영개선(열린보건소)사업 집행잔액 반납	6,663,100원	6,664	0	6,664
	1)보건지소확충사업 집행잔액 반납	63,230,800원	63,231	0	63,231

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 위생과

부서: 위생과
 정책: 재무활동(위생과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	221,633	220,927	706
국	6,145	6,145	0
시	6,145	6,145	0
구	209,343	208,637	706
재무활동(위생과)	706	0	706
보전지출(일반회계)	706	0	706
보전지출(일반회계)	706	0	706
802 반환금기타	706	0	706
01 국고보조금반환금	353	0	353
1)식품안전감시및대응사업 집행잔액 반납	352,550원	0	353
02 시·도비보조금반환금	353	0	353
1)식품안전감시및대응사업 집행잔액 반납	352,550원	0	353

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 방문보건사업

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	11,410,908	11,096,413	314,495
국	229,306	229,306	0
기	2,489,378	2,494,269	△4,891
시	4,134,448	4,274,451	△140,003
구	4,557,776	4,098,387	459,389
지역주민 건강지킴이	9,844,953	9,883,678	△38,725
국	229,306	229,306	0
기	2,312,786	2,317,677	△4,891
시	3,724,084	3,741,473	△17,389
구	3,578,777	3,595,222	△16,445
방문보건사업	699,798	722,091	△22,293
기	28,120	28,120	0
시	323,754	335,373	△11,619
구	347,924	358,598	△10,674
치매지원센터 운영지원	517,158	538,506	△21,348
시	258,579	269,253	△10,674
구	258,579	269,253	△10,674
307 민간이전	517,158	538,506	△21,348
시	258,579	269,253	△10,674
구	258,579	269,253	△10,674
05 민간위탁금	517,158	538,506	△21,348
1)치매지원센터 운영	517,158,000원	538,506	△21,348
시	258,579	269,253	△10,674
구	258,579	269,253	△10,674
치매지원센터 종사자 복지수당지원	19,000	20,460	△1,460
시	19,000	20,460	△1,460
307 민간이전	19,000	20,460	△1,460
시	19,000	20,460	△1,460

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금			19,000	20,460	△ 1,460
	1)치매지원센터 종사자 복지수당	19,000,000원		19,000	20,460	△ 1,460
			시	19,000	20,460	△ 1,460
	찾아가는동주민센터사업			18,115	17,600	515
			시	18,115	17,600	515
	201 일반운영비			6,915	6,400	515
			시	6,915	6,400	515
	01 사무관리비			6,915	6,400	515
	1)방문간호교육 소모품 구입비	515,000원		515	0	515
			시	515	0	515
	모자보건관리			6,354,420	6,350,246	4,174
			국	183,946	183,946	0
			기	1,751,456	1,750,216	1,240
			시	2,401,578	2,400,111	1,467
			구	2,017,440	2,015,973	1,467
	영유아 건강검진			14,268	14,308	△ 40
			기	7,134	7,154	△ 20
			시	3,567	3,577	△ 10
			구	3,567	3,577	△ 10
	307 민간이전			1,440	1,480	△ 40
			기	720	740	△ 20
			시	360	370	△ 10
			구	360	370	△ 10
	01 의료및구료비			1,440	1,480	△ 40
	1)발달장애 의심아동 확진비	1,440,000원		1,440	1,480	△ 40
			기	720	740	△ 20
			시	360	370	△ 10
			구	360	370	△ 10

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	모자보건지원사업	853,568	849,354	4,214
		기 256,550	255,290	1,260
		시 298,509	297,032	1,477
		구 298,509	297,032	1,477
	307 민간이전	811,048	806,834	4,214
		기 243,790	242,530	1,260
		시 283,629	282,152	1,477
		구 283,629	282,152	1,477
	01 의료및구료비	808,648	804,434	4,214
	1)고위험임산부의료비 지원 75,214,000원	75,214	71,000	4,214
		기 22,560	21,300	1,260
		시 26,327	24,850	1,477
	구 26,327	24,850	1,477	
건강관리사업	1,645,015	1,665,621	△20,606	
	국 45,360	45,360	0	
	기 271,107	277,238	△6,131	
	시 698,487	705,724	△7,237	
	구 630,061	637,299	△7,238	
암환자 의료비 지원	248,891	263,334	△14,443	
	기 74,667	79,000	△4,333	
	시 87,112	92,167	△5,055	
	구 87,112	92,167	△5,055	
307 민간이전	248,891	263,334	△14,443	
	기 74,667	79,000	△4,333	
	시 87,112	92,167	△5,055	
	구 87,112	92,167	△5,055	
01 의료및구료비	248,891	263,334	△14,443	
1)암환자 의료비 지원 248,891,000원	248,891	263,334	△14,443	
	기 74,667	79,000	△4,333	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 87,112	92,167	△5,055
		구 87,112	92,167	△5,055
암조기검진사업		286,023	292,000	△5,977
		기 85,807	87,600	△1,793
		시 100,108	102,200	△2,092
		구 100,108	102,200	△2,092
201 일반운영비		2,020	2,614	△594
		기 606	784	△178
		시 707	915	△208
		구 707	915	△208
01 사무관리비		2,020	2,614	△594
1)국가암조기검진 홍보비 2,020,000원		2,020	2,614	△594
		기 606	784	△178
		시 707	915	△208
		구 707	915	△208
308 자치단체등이전		271,103	276,486	△5,383
		기 81,331	82,946	△1,615
		시 94,886	96,770	△1,884
		구 94,886	96,770	△1,884
10 공기관등에대한경상적대행사업비		271,103	276,486	△5,383
1)암조기검진비 271,103,000원		271,103	276,486	△5,383
		기 81,331	82,946	△1,615
		시 94,886	96,770	△1,884
		구 94,886	96,770	△1,884
정신보건사업		656,615	656,791	△176
		시 327,090	327,178	△88
		구 329,525	329,613	△88
307 민간이전		654,180	654,356	△176
		시 327,090	327,178	△88

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 327,090	327,178	△88
05 민간위탁금		654,180	654,356	△176
1)정신건강증진센터운영	654,180,000원	654,180	654,356	△176
		시 327,090	327,178	△88
		구 327,090	327,178	△88
지역사회건강조사		47,266	47,276	△10
		기 23,633	23,638	△5
		시 11,817	11,819	△2
		구 11,816	11,819	△3
201 일반운영비		200	0	200
		기 100	0	100
		시 50	0	50
		구 50	0	50
01 사무관리비		200	0	200
1)지역사회건강조사 사무용품	200,000원	200	0	200
		기 100	0	100
		시 50	0	50
		구 50	0	50
203 업무추진비		300	0	300
		기 150	0	150
		시 75	0	75
		구 75	0	75
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300	0	300
		기 150	0	150
		시 75	0	75
		구 75	0	75
307 민간이전		46,766	47,276	△510
		기 23,383	23,638	△255

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	11,692	11,819	△ 127
				구	11,691	11,819	△ 128
		05 민간위탁금			46,766	47,276	△ 510
		1)지역사회건강조사비용위탁금	46,766,000원		46,766	47,276	△ 510
				기	23,383	23,638	△ 255
				시	11,692	11,819	△ 127
				구	11,691	11,819	△ 128
	행정운영경비(지역보건과)				1,126,369	1,212,735	△ 86,366
				기	176,592	176,592	0
				시	410,364	532,978	△ 122,614
				구	539,413	503,165	36,248
	인력운영비(지역보건과)				957,092	1,043,458	△ 86,366
				기	176,592	176,592	0
				시	410,364	532,978	△ 122,614
				구	370,136	333,888	36,248
	인력운영비				485,901	608,515	△ 122,614
				시	357,386	480,000	△ 122,614
				구	128,515	128,515	0
	101 인건비				485,901	608,515	△ 122,614
				시	357,386	480,000	△ 122,614
				구	128,515	128,515	0
	03 무기계약근로자보수				357,386	480,000	△ 122,614
		1)찾아가는 동주민센터 무기계약직근로자 보수 (33,000,000원*2명)+(19,000,000원*14명)			332,000	480,000	△ 148,000
				시	332,000	480,000	△ 148,000
		1)찾아가는 동주민센터 무기계약직근로자 보험료 부담금	10,544,000원		10,544	0	10,544
				시	10,544	0	10,544
		1)찾아가는 동주민센터 무기계약직근로자 시간외근무수당	14,842,000원		14,842	0	14,842
				시	14,842	0	14,842
	인력운영비(방문간호사)				471,191	434,943	36,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 176,592	176,592	0
		시 52,978	52,978	0
		구 241,621	205,373	36,248
	101 인건비	471,191	434,943	36,248
		기 176,592	176,592	0
		시 52,978	52,978	0
		구 241,621	205,373	36,248
	03 무기계약근로자보수	471,191	434,943	36,248
	1)명절휴가비 819,000원*16명	13,104	0	13,104
	1)복지포인트 900,000원*16명	14,400	0	14,400
	1)시간외근무수당 13,661원*10시간*16명*4월	8,744	0	8,744
	재무활동(지역보건과)	439,586	0	439,586
	보전지출(지역보건과)	439,586	0	439,586
	보전지출	439,586	0	439,586
	802 반환금기타	439,586	0	439,586
	01 국고보조금반환금	165,427	0	165,427
	1)금연사업 집행잔액 반납 578,370원	579	0	579
	1)통합건강증진사업 집행잔액 반납 3,986,330원	3,987	0	3,987
	1)재가암환자관리사업 집행잔액 반납 5,950원	6	0	6
	1)예방접종사업 집행잔액 반납 87,334,170원	87,335	0	87,335
	1)영유아건강검진사업 집행잔액 반납 258,300원	259	0	259
	1)영유아사전예방적건강관리사업 집행잔액 반납 1,901,570원	1,902	0	1,902
	1)모자보건지원사업 집행잔액 반납 17,457,190원	17,458	0	17,458
	1)산모신생아건강관리사지원사업 집행잔액 반납 37,503,270원	37,504	0	37,504
	1)기저귀조제분유지원사업 집행잔액 반납 13,022,890원	13,023	0	13,023
	1)암환자의료비지원사업 집행잔액 반납 3,312,240원	3,313	0	3,313

부서: 지역보건과
 정책: 재무활동(지역보건과)
 단위: 보건지출(지역보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)암조기검진사업 집행잔액 반납	60,480원	61	0	61
	02 시·도비보조금반환금		274,159	0	274,159
	1)금연사업 집행잔액 반납	173,580원	174	0	174
	1)영양플러스사업 집행잔액 반납	54,320원	55	0	55
	1)대사증후군관리사업 집행잔액 반납	1,407,070원	1,408	0	1,408
	1)통합건강증진사업 집행잔액 반납	1,193,800원	1,194	0	1,194
	1)재가암환자관리사업 집행잔액 반납	2,970원	3	0	3
	1)치매지원센터운영지원사업 집행잔액 반납	5,993,040원	5,994	0	5,994
	1)치매지원센터종사자복지수당지원사업 집행잔액 반납	3,138,500원	3,139	0	3,139
	1)찾아가는동주민센터사업 집행잔액 반납	66,000,000원	66,000	0	66,000
	1)예방접종사업 집행잔액 반납	114,523,190원	114,524	0	114,524
	1)영유아건강검진사업 집행잔액 반납	129,150원	130	0	130
	1)영유아사전예방적건강관리사업 집행잔액 반납	2,220,160원	2,221	0	2,221
	1)모자보건지원사업 집행잔액 반납	20,366,400원	20,367	0	20,367
	1)산모신생아건강관리사지원사업 집행잔액 반납	18,751,630원	18,752	0	18,752
	1)여성건강관리사업 집행잔액 반납	92,850원	93	0	93
	1)기저귀조제분유지원사업 집행잔액 반납	15,191,700원	15,192	0	15,192
	1)암환자의료비지원사업 집행잔액 반납	3,864,280원	3,865	0	3,865
	1)암조기검진사업 집행잔액 반납	70,560원	71	0	71
	1)정신보건사업 집행잔액 반납	6,515,170원	6,516	0	6,516
	1)자살예방사업 집행잔액 반납	4,460,510원	4,461	0	4,461
	1)50대정신건강검진사업 집행잔액 반납	10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 의약과

부서: 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	713,461	680,941	32,520
	기 69,666	73,038	△3,372
	시 45,760	47,447	△1,687
	구 598,035	560,456	37,579
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	559,199	544,344	14,855
	기 69,666	73,038	△3,372
	시 45,760	47,447	△1,687
	구 443,773	423,859	19,914
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화	258,681	265,426	△6,745
	기 58,694	62,066	△3,372
	시 24,674	26,361	△1,687
	구 175,313	176,999	△1,686
어르신의치보철	56,261	63,006	△6,745
	기 28,131	31,503	△3,372
	시 14,065	15,752	△1,687
	구 14,065	15,751	△1,686
307 민간이전	56,261	63,006	△6,745
	기 28,131	31,503	△3,372
	시 14,065	15,752	△1,687
	구 14,065	15,751	△1,686
01 의료및구료비	56,261	63,006	△6,745
1)구강보건사업(어르신의치 보철사업) 56,261,000원	56,261	58,006	△1,745
	기 28,131	29,003	△872
	시 14,065	14,502	△437
	구 14,065	14,501	△436
1)구강보건사업 사후관리 0원	0	5,000	△5,000
	기 0	2,500	△2,500
	시 0	1,250	△1,250
	구 0	1,250	△1,250

부서: 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영		274,410	252,810	21,600
	기	10,972	10,972	0
	시	21,086	21,086	0
	구	242,352	220,752	21,600
검사 및 검사실 운영		225,147	203,547	21,600
	시	15,600	15,600	0
	구	209,547	187,947	21,600
401 시설비및부대비		21,600	0	21,600
01 시설비		21,600	0	21,600
1)보건소 영상의학실 내부탈의실 개선공사비 21,600,000원		21,600	0	21,600
재무활동(의약과)		17,665	0	17,665
보전지출(의약과)		17,665	0	17,665
보전지출		17,665	0	17,665
802 반환금기타		17,665	0	17,665
01 국고보조금반환금		1,611	0	1,611
1)어르신치보철사업 집행잔액 반납 20,220원		21	0	21
1)통합건강증진사업 집행잔액 반납 432,250원		433	0	433
1)DMAT재난의료지원단운영사업 집행잔액 반납 3,080원		4	0	4
1)생애전환기건강진단사업 집행잔액 반납 1,152,740원		1,153	0	1,153
02 시·도비보조금반환금		16,054	0	16,054
1)어르신치보철사업 집행잔액 반납 10,110원		11	0	11
1)통합건강증진사업 집행잔액 반납 130,380원		131	0	131
1)학생및아동치과주치의사업 집행잔액 반납 11,025,060원		11,026	0	11,026
1)DMAT재난의료지원단운영사업 집행잔액 반납 1,320원		2	0	2
1)생애전환기건강진단사업 집행잔액 반납 576,360원		577	0	577

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)어르신건강진단사업 집행잔액 반납	517,853원	518	0	518
	1)보건소HIV신속검사도입지원사업 집행잔액 반납	73,540원	74	0	74
	1)65세이상어르신환자원외약국약제비지원사업 집행잔액 반납	1,431,360원	1,432	0	1,432
	1)세이프약국운영사업 집행잔액 반납	2,282,120원	2,283	0	2,283

Ⅲ-2. 특 별 회 계(세입 · 세출)

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	72,571,624	100.00 %	69,460,537	100.00 %	3,111,087	4.48%
200 세외수입	21,981,023	30.29 %	21,981,023	31.65 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	13,447,879	18.53 %	13,447,879	19.36 %	0	0.00%
212 사용료수입	3,243,513	4.47 %	3,243,513	4.67 %	0	0.00%
214 사업수입	9,402,966	12.96 %	9,402,966	13.54 %	0	0.00%
216 이자수입	801,400	1.10 %	801,400	1.15 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,533,144	11.76 %	8,533,144	12.28 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,344,880	4.61 %	3,344,880	4.82 %	0	0.00%
224 기타수입	2,854,839	3.93 %	2,854,839	4.11 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,333,425	3.22 %	2,333,425	3.36 %	0	0.00%
500 보조금	4,005,130	5.52 %	4,005,130	5.77 %	0	0.00%
510 국고보조금등	406,665	0.56 %	406,665	0.59 %	0	0.00%
511 국고보조금등	406,665	0.56 %	406,665	0.59 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	3,598,465	4.96 %	3,598,465	5.18 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	3,598,465	4.96 %	3,598,465	5.18 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	46,585,471	64.19 %	43,474,384	62.59 %	3,111,087	7.16%
710 보전수입등	46,585,471	64.19 %	43,474,384	62.59 %	3,111,087	7.16%
711 잉여금	46,549,279	64.14 %	43,474,384	62.59 %	3,074,895	7.07%
712 전년도이월금	36,192	0.05 %	0	0.00 %	36,192	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,571,624	100.00 %	69,460,537	100.00 %	3,111,087	4.48 %
060	문화및관광	4,725,051	6.51 %	4,723,272	6.80 %	1,779	0.04 %
	061 문화예술	30,000	0.04 %	30,000	0.04 %	0	0.00 %
	062 관광	93,272	0.13 %	93,272	0.13 %	0	0.00 %
	063 체육	4,601,779	6.34 %	4,600,000	6.62 %	1,779	0.04 %
080	사회복지	540,295	0.74 %	354,270	0.51 %	186,025	52.51 %
	081 기초생활보장	367,700	0.51 %	254,270	0.37 %	113,430	44.61 %
	085 노인·청소년	172,595	0.24 %	100,000	0.14 %	72,595	72.59 %
110	산업·중소기업	6,698,557	9.23 %	6,698,557	9.64 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	6,698,557	9.23 %	6,698,557	9.64 %	0	0.00 %
120	수송및교통	57,229,979	78.86 %	54,239,696	78.09 %	2,990,283	5.51 %
	121 도로	50,000	0.07 %	50,000	0.07 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	57,179,979	78.79 %	54,189,696	78.02 %	2,990,283	5.52 %
140	국토및지역개발	0	0.00 %	67,000	0.10 %	△67,000	순감
	142 지역및도시	0	0.00 %	67,000	0.10 %	△67,000	순감
900	기타	3,377,742	4.65 %	3,377,742	4.86 %	0	0.00 %
	901 기타	3,377,742	4.65 %	3,377,742	4.86 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,571,624	100.00 %	69,460,537	100.00 %	3,111,087	4.48 %
본청		72,571,624	100.00 %	69,460,537	100.00 %	3,111,087	4.48 %
	안전행정국	4,725,051	6.51 %	4,723,272	6.80 %	1,779	0.04 %
	문화관광과	123,272	0.17 %	123,272	0.18 %	0	0.00 %
	생활체육과	4,601,779	6.34 %	4,600,000	6.62 %	1,779	0.04 %
	기획경제국	6,698,557	9.23 %	6,698,557	9.64 %	0	0.00 %
	지역경제과	6,698,557	9.23 %	6,698,557	9.64 %	0	0.00 %
	복지교육국	605,355	0.83 %	419,330	0.60 %	186,025	44.36 %
	생활보장과	432,760	0.60 %	319,330	0.46 %	113,430	35.52 %
	어르신복지장애인과	172,595	0.24 %	100,000	0.14 %	72,595	72.59 %
	도시환경국	0	0.00 %	67,000	0.10 %	△67,000	순감
	공원녹지과	0	0.00 %	67,000	0.10 %	△67,000	순감
	교통건설국	60,542,661	83.42 %	57,552,378	82.86 %	2,990,283	5.20 %
	교통행정과	50,402,872	69.45 %	47,412,589	68.26 %	2,990,283	6.31 %
	교통지도과	10,089,789	13.90 %	10,089,789	14.53 %	0	0.00 %
	토목과	50,000	0.07 %	50,000	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,571,624	100.00%	69,460,537	100.00 %	3,111,087	4.48%
100	인건비	2,644,119	3.64%	2,644,119	3.81 %	0	0.00%
	101 인건비	2,644,119	3.64%	2,644,119	3.81 %	0	0.00%
	101-01 보수	1,964,574	2.71%	1,964,574	2.83 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	562,006	0.77%	562,006	0.81 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	65,060	0.09%	65,060	0.09 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	52,479	0.07%	52,479	0.08 %	0	0.00%
200	물건비	1,674,711	2.31%	1,602,116	2.31 %	72,595	4.53%
	201 일반운영비	1,408,993	1.94%	1,336,398	1.92 %	72,595	5.43%
	201-01 사무관리비	459,155	0.63%	386,560	0.56 %	72,595	18.78%
	201-02 공공운영비	949,838	1.31%	949,838	1.37 %	0	0.00%
	202 여비	157,520	0.22%	157,520	0.23 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	157,520	0.22%	157,520	0.23 %	0	0.00%
	203 업무추진비	31,398	0.04%	31,398	0.05 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	31,398	0.04%	31,398	0.05 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	76,800	0.11%	76,800	0.11 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	56,400	0.08%	56,400	0.08 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	19,200	0.03%	19,200	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	10,654,989	14.68%	10,654,989	15.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
301	일반보상금	46,067	0.06%	46,067	0.07 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	45,567	0.06%	45,567	0.07 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	287,469	0.40%	287,469	0.41 %	0	0.00%
	303-01 포상금	173,004	0.24%	173,004	0.25 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	114,465	0.16%	114,465	0.16 %	0	0.00%
304	연금부담금등	385,322	0.53%	385,322	0.55 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	320,722	0.44%	320,722	0.46 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	64,600	0.09%	64,600	0.09 %	0	0.00%
307	민간이전	234,000	0.32%	234,000	0.34 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	234,000	0.32%	234,000	0.34 %	0	0.00%
309	전출금	9,702,131	13.37%	9,702,131	13.97 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	9,702,131	13.37%	9,702,131	13.97 %	0	0.00%
400	자본지출	14,925,611	20.57%	10,704,832	15.41 %	4,220,779	39.43%
	401 시설비및부대비	14,591,938	20.11%	10,371,159	14.93 %	4,220,779	40.70%
	401-01 시설비	14,353,738	19.78%	10,132,959	14.59 %	4,220,779	41.65%
	401-02 감리비	230,000	0.32%	230,000	0.33 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	8,200	0.01%	8,200	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
405	자산취득비	323,673	0.45%	323,673	0.47 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	323,673	0.45%	323,673	0.47 %	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	42,670,694	58.80%	43,852,981	63.13 %	△ 1,182,287	△2.70%
801	예비비	40,901,633	56.36%	42,197,985	60.75 %	△ 1,296,352	△3.07%
	801-01 일반예비비	40,901,633	56.36%	42,197,985	60.75 %	△ 1,296,352	△3.07%
802	반환금기타	1,769,061	2.44%	1,654,996	2.38 %	114,065	6.89%
	802-01 국고보조금반환금	56,715	0.08%	0	0.00 %	56,715	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	57,350	0.08%	0	0.00 %	57,350	순증
	802-03 과오납금등	1,654,996	2.28%	1,654,996	2.38 %	0	0.00%

가. 세입예산 사업명세서(특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	432,760	319,330	113,430
700 보전수입등및내부거래	113,430	0	113,430
710 보전수입등	113,430	0	113,430
711 잉여금	77,873	0	77,873
711-01 순세계잉여금	77,873	0	77,873
< 생활보장과 >	77,873	0	77,873
1)순세계잉여금	77,873,202원	77,873	0
712 전년도이월금	35,557	0	35,557
712-01 국고보조금사용잔액	17,778	0	17,778
< 생활보장과 >	17,778	0	17,778
1)국고보조금 사용잔액	17,778,000원	17,778	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	17,779	0	17,779
< 생활보장과 >	17,779	0	17,779
1)시도비보조금 사용잔액	17,779,000원	17,779	0

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계

장 : 700 보전수입등및내부거래

관 : 710 보전수입등

항 : 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	60,492,661	57,502,378	2,990,283
700 보전수입등및내부거래	41,716,606	38,726,323	2,990,283
710 보전수입등	41,716,606	38,726,323	2,990,283
711 잉여금	41,715,971	38,726,323	2,989,648
711-01 순세계잉여금	41,715,971	38,726,323	2,989,648
< 교통지도과 >	41,715,971	38,726,323	2,989,648
1)순세계잉여금	41,715,971,210원	38,726,323	2,989,648
712 전년도이월금	635	0	635
712-02 시·도비보조금사용잔액	635	0	635
< 교통행정과 >	635	0	635
1)시도비보조금 사용잔액	635,000원	0	635

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,854,374	4,847,000	7,374
700 보전수입등및내부거래	2,921,374	2,914,000	7,374
710 보전수입등	2,921,374	2,914,000	7,374
711 잉여금	2,921,374	2,914,000	7,374
711-01 순세계잉여금	2,921,374	2,914,000	7,374
< 도시계획과 >	2,921,374	2,914,000	7,374
1)순세계잉여금	2,921,374,854원	2,914,000	7,374

나. 세출예산 사업명세서(특별회계)

의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 재무활동(생활보장과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	432,760	319,330	113,430
국	159,665	159,665	0
시	159,665	159,665	0
구	113,430	0	113,430
재무활동(생활보장과)	113,430	0	113,430
보전지출(의료급여기금특별회계)	113,430	0	113,430
보전지출(생활보장과)의료급여기금특별회계	113,430	0	113,430
802 반환금기타	113,430	0	113,430
01 국고보조금반환금	56,715	0	56,715
1)의료급여지원사업 집행잔액 반납	56,714,826원	0	56,715
02 시·도비보조금반환금	56,715	0	56,715
1)의료급여지원사업 집행잔액 반납	56,714,826원	0	56,715

주차장 특별회계

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 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	50,402,872	47,412,589	2,990,283
시	3,438,800	3,438,800	0
구	46,964,072	43,973,789	2,990,283
선진교통행정 구현	50,402,237	47,412,589	2,989,648
시	3,438,800	3,438,800	0
구	46,963,437	43,973,789	2,989,648
쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)	50,402,237	47,412,589	2,989,648
시	3,438,800	3,438,800	0
구	46,963,437	43,973,789	2,989,648
예비비	40,412,825	41,709,177	△1,296,352
801 예비비	40,412,825	41,709,177	△1,296,352
01 일반예비비	40,412,825	41,709,177	△1,296,352
1)예비비	40,412,825,000원	41,709,177	△1,296,352
연남동 공영주차장 건설	3,908,000	0	3,908,000
401 시설비및부대비	3,908,000	0	3,908,000
01 시설비	3,908,000	0	3,908,000
1)토지보상비	3,908,000,000원	0	3,908,000
공원단절구간 연결 보행육교 및 주차장 설치	378,000	0	378,000
401 시설비및부대비	378,000	0	378,000
01 시설비	378,000	0	378,000
1)기본 및 실시설계비	228,000,000원	0	228,000
1)도시관리계획 변경 용역비	75,000,000원	0	75,000
1)토지측량 및 자문비	75,000,000원	0	75,000
재무활동(교통행정과)	635	0	635

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)		635	0	635
보전지출		635	0	635
802 반환금기타		635	0	635
02 시·도비보조금반환금		635	0	635
1)담장허물기공사 집행잔액 반납		634,940원	0	635

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 생활체육과

부서: 생활체육과

정책: 체육시설 인프라 구축

단위: 여가시설 확충 및 관리(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육과	4,601,779	4,600,000	1,779
체육시설 인프라 구축	4,601,779	4,600,000	1,779
여가시설 확충 및 관리(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,601,779	4,600,000	1,779
서울화력발전소 내 주민편익시설 건립	4,601,779	4,600,000	1,779
401 시설비및부대비	4,598,779	4,597,000	1,779
01 시설비	4,598,779	4,597,000	1,779
1)토지매입비 등	4,598,779,000원	4,597,000	1,779

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 어르신복지장애인과

부서: 어르신복지장애인과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 운영 및 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신복지장애인과	172,595	100,000	72,595
	기 167,000	100,000	67,000
	구 5,595	0	5,595
노인복지 증진	172,595	100,000	72,595
	기 167,000	100,000	67,000
	구 5,595	0	5,595
노인복지시설 운영 및 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	172,595	100,000	72,595
	기 167,000	100,000	67,000
	구 5,595	0	5,595
신설경로당 임차 이전 사업	172,595	100,000	72,595
	기 167,000	100,000	67,000
	구 5,595	0	5,595
201 일반운영비	172,595	100,000	72,595
	기 167,000	100,000	67,000
	구 5,595	0	5,595
01 사무관리비	172,595	100,000	72,595
1)신설경로당 임차보증금(당인경로당) 172,595,000원	172,595	100,000	72,595
	기 167,000	100,000	67,000
	구 5,595	0	5,595

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 공원 및 녹지 조성

단위: 도심 녹지율 증진 및 조성(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	0	67,000	△67,000
기	0	67,000	△67,000
공원 및 녹지 조성	0	67,000	△67,000
기	0	67,000	△67,000
도심 녹지율 증진 및 조성(발전소주변지역지원사업특별회계)	0	67,000	△67,000
기	0	67,000	△67,000
양화진성지 진입로 소공원 재정비 사업	0	67,000	△67,000
기	0	67,000	△67,000
401 시설비및부대비	0	67,000	△67,000
기	0	67,000	△67,000
01 시설비	0	67,000	△67,000
1)양화진성지 진입로 소공원 재정비 사업	0원	67,000	△67,000
기	0	67,000	△67,000