

발 간 등 록 번 호

56-3680000-000037-10

2018년도 제1회 추가경정

예 산 서

일 반 회 계

기 타 특 별 회 계

- 발전소주변지역지원사업
- 의 료 급 여 기 금 운 영
- 수 질 개 선
- 지 하 수 관 리
- 주 차 장



대전광역시 대덕구

세출예산 부서별 찾아보기

부 서 명	쪽수	부 서 명	쪽수
< 일반회계 >	49	의회사무과	
본 청		의 회 사 무 과	291
기획감사실		동 주민센터	295
기 획 감 사 실	105	오 정 동	297
자치행정국	111	대 화 동	298
총 무 과	113	회 덕 동	299
자 치 행 정 과	117	비 래 동	300
문 화 체 육 과	125	송 촌 동	301
세 무 과	135	중 리 동	304
민 원 지 적 과	139	법 1 동	306
경제복지국	145	법 2 동	307
경 제 과	147	신 탄 진 동	308
복 지 정 책 과	161	석 봉 동	310
사 회 복 지 과	167	덕 암 동	311
여 성 가 족 과	187	목 상 동	312
환 경 과	207	< 기타특별회계 >	313
청 소 위 생 과	213	발전소주변지역지원사업	315
안전도시국	219	의 료 급 여 기 금 운 영	325
도 시 재 생 과	221	수 질 개 선	337
안 전 총 괄 과	229	지 하 수 관 리	347
공 원 녹 지 과	235	주 차 장	357
건 축 과	243	< 참고자료 >	369
건 설 과	247	구의회 예산심의·조정내역	371
교 통 과	257	명시이월사업조서	375
직 속 기 관		사고이월사업조서	385
보 건 소	263		
사 업 소			
평 생 학 습 원	281		

목 차

□ 예산총칙	3
□ 예산규모	7
○ 세입총괄표	11
○ 세출총괄표(기능별)	21
○ 세출총괄표(조직별)	29
○ 세출총괄표(성질별)	37
□ 일반회계	49
○ 세입예산서	51
○ 세출예산서	55
○ 세입예산 사업명세서	83
○ 세출예산 사업명세서	103
□ 기타특별회계	313
○ 발전소주변지역지원사업	315
○ 의료급여기금운영	325
○ 수질개선	337
○ 지하수관리	347
○ 주차장	357
□ 참고자료	369
○ 구의회 예산심의·조정내역	371
○ 명시이월사업조서	375
○ 사고이월사업조서	385

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		386,640,906	11,599,227
일반회계		376,390,000	11,291,700
특별회계		10,250,906	307,527
기타특별회계		10,250,906	307,527
	발전소주변지역지원사업특별회계	4,000	120
	의료급여기금운영특별회계	680,403	20,412
	수질개선특별회계	1,495,429	44,863
	지하수관리특별회계	1,054,437	31,633
	주차장특별회계	7,016,637	210,499

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 "채무부담행위사업"은 해당사항 없음.

제 4 조 "계속비사업"은 해당사항 없음.

제 5 조 "명시이월사업"은 별첨 "명시이월사업조서"와 같음.

제 6 조 일반회계 예비비는 3,018,872천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 2,200,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 조직변경 조례(안)이 동일 회기내에서 동시에 의결되었을 경우 조직개편에 맞게 예산서를 개편 운용

※ 의존자원 표시

국비→국, 지역발전→지, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교, 특별조정교부금→특

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		386,640,906	100.00%	356,871,000	100.00%	29,769,906	8.34%
일반회계		376,390,000	97.35%	347,500,000	97.37%	28,890,000	8.31%
특별회계		10,250,906	2.65%	9,371,000	2.63%	879,906	9.39%
기타특별회계		10,250,906	2.65%	9,371,000	2.63%	879,906	9.39%
	발전소주변지역지원사업특별회계	4,000	0.00%	0	0.00%	4,000	순증
	의료급여기금운영특별회계	680,403	0.18%	539,000	0.15%	141,403	26.23%
	수질개선특별회계	1,495,429	0.39%	916,000	0.26%	579,429	63.26%
	지하수관리특별회계	1,054,437	0.27%	1,033,000	0.29%	21,437	2.08%
	주차장특별회계	7,016,637	1.81%	6,883,000	1.93%	133,637	1.94%

기준인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분		계	일반회계	기 타 특별회계
인건비(기준인건비)		60,403,372	60,003,609	399,763
101	인 건 비	49,690,890	49,291,127	399,763
	101-01 보 수	37,534,233	37,534,233	0
	101-02 기 타 직 보 수	1,465,592	1,217,042	248,550
	101-03 무 기 계 약 근 로 자 보 수	10,691,065	10,539,852	151,213
204	직 무 수 행 경 비	1,247,780	1,247,780	0
	204-02 직 급 보 조 비	1,247,780	1,247,780	0
303	포 상 금	2,018,430	2,018,430	0
	303-02 성 과 상 여 금	2,018,430	2,018,430	0
304	연 금 부 담 금 등	7,446,272	7,446,272	0
	304-01 연 금 부 담 금	6,132,572	6,132,572	0
	304-02 국 민 건 강 보 험 금	1,313,700	1,313,700	0

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		386,640,906	100.00 %	356,871,000	100.00 %	29,769,906	8.34%
100 지방세수입		40,800,000	10.55 %	40,800,000	11.43 %	0	0.00%
110 지방세		40,800,000	10.55 %	40,800,000	11.43 %	0	0.00%
111 보통세		40,530,000	10.48 %	40,530,000	11.36 %	0	0.00%
111-02 등록면허세		4,930,000	1.28 %	4,930,000	1.38 %	0	0.00%
111-03 주민세		9,330,000	2.41 %	9,330,000	2.61 %	0	0.00%
111-04 재산세		26,270,000	6.79 %	26,270,000	7.36 %	0	0.00%
113 지난해도수입		270,000	0.07 %	270,000	0.08 %	0	0.00%
113-01 지난해도수입		270,000	0.07 %	270,000	0.08 %	0	0.00%
200 세외수입		17,886,166	4.63 %	16,581,854	4.65 %	1,304,312	7.87%
210 경상적세외수입		11,238,875	2.91 %	11,208,473	3.14 %	30,402	0.27%
211 재산임대수입		100,270	0.03 %	100,270	0.03 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료		15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		85,270	0.02 %	85,270	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입		1,105,982	0.29 %	1,117,664	0.31 %	△11,682	△1.05%
212-01 도로사용료		731,622	0.19 %	731,622	0.21 %	0	0.00%
212-02 하천사용료		14,727	0.00 %	14,727	0.00 %	0	0.00%
212-08 기타사용료		359,633	0.09 %	371,315	0.10 %	△11,682	△3.15%
213 수수료수입		4,524,488	1.17 %	4,524,488	1.27 %	0	0.00%
213-01 증지수입		504,279	0.13 %	504,279	0.14 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		2,280,000	0.59 %	2,280,000	0.64 %	0	0.00%
213-04 기타수수료		1,740,209	0.45 %	1,740,209	0.49 %	0	0.00%
214 사업수입		175,628	0.05 %	175,628	0.05 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입		175,628	0.05 %	175,628	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입		4,181,079	1.08 %	4,181,079	1.17 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입		4,181,079	1.08 %	4,181,079	1.17 %	0	0.00%
216 이자수입		1,151,428	0.30 %	1,109,344	0.31 %	42,084	3.79%
216-01 공공예금이자수입		1,108,478	0.29 %	1,108,844	0.31 %	△366	△0.03%
216-06 기타이자수입		42,950	0.01 %	500	0.00 %	42,450	8490.00%
220 임시적세외수입		6,647,291	1.72 %	5,373,381	1.51 %	1,273,910	23.71%
221 재산매각수입		70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금		70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	222 부담금	538,754	0.14 %	538,754	0.15 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	538,754	0.14 %	538,754	0.15 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	1,277,089	0.33 %	1,256,089	0.35 %	21,000	1.67%
	223-01 과징금	105,920	0.03 %	105,920	0.03 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	103,000	0.03 %	103,000	0.03 %	0	0.00%
	223-03 변상금	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
	223-05 과태료	1,061,169	0.27 %	1,040,169	0.29 %	21,000	2.02%
	224 기타수입	3,909,448	1.01 %	2,656,538	0.74 %	1,252,910	47.16%
	224-01 불용품매각대	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	3,879,448	1.00 %	2,626,538	0.74 %	1,252,910	47.70%
	225 지난연도수입	852,000	0.22 %	852,000	0.24 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	852,000	0.22 %	852,000	0.24 %	0	0.00%
300	지방교부세	7,576,000	1.96 %	6,000,000	1.68 %	1,576,000	26.27%
	310 지방교부세	7,576,000	1.96 %	6,000,000	1.68 %	1,576,000	26.27%
	311 지방교부세	7,576,000	1.96 %	6,000,000	1.68 %	1,576,000	26.27%
	311-02 특별교부세	1,576,000	0.41 %	0	0.00 %	1,576,000	순증
	311-03 부동산교부세	6,000,000	1.55 %	6,000,000	1.68 %	0	0.00%
400	조정교부금등	52,410,592	13.56 %	49,828,725	13.96 %	2,581,867	5.18%
	410 자치구조정교부금등	52,410,592	13.56 %	49,828,725	13.96 %	2,581,867	5.18%
	411 자치구조정교부금등	52,410,592	13.56 %	49,828,725	13.96 %	2,581,867	5.18%
	411-01 자치구조정교부금	51,681,592	13.37 %	49,099,725	13.76 %	2,581,867	5.26%
	411-02 자치기구타재원조정 수입	729,000	0.19 %	729,000	0.20 %	0	0.00%
500	보조금	237,988,002	61.55 %	221,690,701	62.12 %	16,297,301	7.35%
	510 국고보조금등	138,410,070	35.80 %	133,834,867	37.50 %	4,575,203	3.42%
	511 국고보조금등	138,410,070	35.80 %	133,834,867	37.50 %	4,575,203	3.42%
	511-01 국고보조금	116,855,521	30.22 %	118,640,906	33.24 %	△ 1,785,385	△ 1.50%
	511-02 국가균형발전특별회 계보조금	14,275,362	3.69 %	8,992,362	2.52 %	5,283,000	58.75%
	511-03 기금	7,279,187	1.88 %	6,201,599	1.74 %	1,077,588	17.38%
	520 시·도비보조금등	99,577,932	25.75 %	87,855,834	24.62 %	11,722,098	13.34%
	521 시·도비보조금등	99,577,932	25.75 %	87,855,834	24.62 %	11,722,098	13.34%
	521-01 시·도비보조금등	99,577,932	25.75 %	87,855,834	24.62 %	11,722,098	13.34%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
700	보전수입등및내부거래	29,980,146	7.75 %	21,969,720	6.16 %	8,010,426	36.46%
	710 보전수입등	28,974,146	7.49 %	20,969,720	5.88 %	8,004,426	38.17%
	711 잉여금	24,227,565	6.27 %	20,969,720	5.88 %	3,257,845	15.54%
	711-01 순세계잉여금	24,227,565	6.27 %	20,969,720	5.88 %	3,257,845	15.54%
	712 전년도이월금	4,746,581	1.23 %	0	0.00 %	4,746,581	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	2,378,074	0.62 %	0	0.00 %	2,378,074	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,368,507	0.61 %	0	0.00 %	2,368,507	순증
720	내부거래	1,006,000	0.26 %	1,000,000	0.28 %	6,000	0.60%
	721 전입금	1,006,000	0.26 %	1,000,000	0.28 %	6,000	0.60%
	721-04 기금전입금	1,000,000	0.26 %	1,000,000	0.28 %	0	0.00%
	721-05 교육비특별회계전입금	6,000	0.00 %	0	0.00 %	6,000	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		376,390,000	100.00 %	347,500,000	100.00 %	28,890,000	8.31%
100	지방세수입	40,800,000	10.84 %	40,800,000	11.74 %	0	0.00%
110	지방세	40,800,000	10.84 %	40,800,000	11.74 %	0	0.00%
111	보통세	40,530,000	10.77 %	40,530,000	11.66 %	0	0.00%
111-02	등록면허세	4,930,000	1.31 %	4,930,000	1.42 %	0	0.00%
111-03	주민세	9,330,000	2.48 %	9,330,000	2.68 %	0	0.00%
111-04	재산세	26,270,000	6.98 %	26,270,000	7.56 %	0	0.00%
113	지난년도수입	270,000	0.07 %	270,000	0.08 %	0	0.00%
113-01	지난년도수입	270,000	0.07 %	270,000	0.08 %	0	0.00%
200	세외수입	16,289,766	4.33 %	15,007,160	4.32 %	1,282,606	8.55%
210	경상적세외수입	11,079,322	2.94 %	11,048,559	3.18 %	30,763	0.28%
211	재산임대수입	100,270	0.03 %	100,270	0.03 %	0	0.00%
211-01	국유재산임대료	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
211-02	공유재산임대료	85,270	0.02 %	85,270	0.02 %	0	0.00%
212	사용료수입	1,105,982	0.29 %	1,117,664	0.32 %	△11,682	△1.05%
212-01	도로사용료	731,622	0.19 %	731,622	0.21 %	0	0.00%
212-02	하천사용료	14,727	0.00 %	14,727	0.00 %	0	0.00%
212-08	기타사용료	359,633	0.10 %	371,315	0.11 %	△11,682	△3.15%
213	수수료수입	4,524,488	1.20 %	4,524,488	1.30 %	0	0.00%
213-01	증지수입	504,279	0.13 %	504,279	0.15 %	0	0.00%
213-02	쓰레기처리봉투판매수입	2,280,000	0.61 %	2,280,000	0.66 %	0	0.00%
213-04	기타수수료	1,740,209	0.46 %	1,740,209	0.50 %	0	0.00%
214	사업수입	175,628	0.05 %	175,628	0.05 %	0	0.00%
214-08	의료사업수입	175,628	0.05 %	175,628	0.05 %	0	0.00%
215	징수교부금수입	4,056,579	1.08 %	4,056,579	1.17 %	0	0.00%
215-01	징수교부금수입	4,056,579	1.08 %	4,056,579	1.17 %	0	0.00%
216	이자수입	1,116,375	0.30 %	1,073,930	0.31 %	42,445	3.95%
216-01	공공예금이자수입	1,073,425	0.29 %	1,073,430	0.31 %	△5	0.00%
216-06	기타이자수입	42,950	0.01 %	500	0.00 %	42,450	8490.00%
220	임시적세외수입	5,210,444	1.38 %	3,958,601	1.14 %	1,251,843	31.62%
221	재산매각수입	70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%
221-03	공유재산매각수입금	70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	222 부담금	285,474	0.08 %	285,474	0.08 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	285,474	0.08 %	285,474	0.08 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	527,089	0.14 %	506,089	0.15 %	21,000	4.15%
	223-01 과징금	105,920	0.03 %	105,920	0.03 %	0	0.00%
	223-02 이행강제금	103,000	0.03 %	103,000	0.03 %	0	0.00%
	223-03 변상금	7,000	0.00 %	7,000	0.00 %	0	0.00%
	223-05 과태료	311,169	0.08 %	290,169	0.08 %	21,000	7.24%
	224 기타수입	3,827,881	1.02 %	2,597,038	0.75 %	1,230,843	47.39%
	224-01 불용품매각대	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	3,797,881	1.01 %	2,567,038	0.74 %	1,230,843	47.95%
	225 지난연도수입	500,000	0.13 %	500,000	0.14 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	500,000	0.13 %	500,000	0.14 %	0	0.00%
300	지방교부세	7,576,000	2.01 %	6,000,000	1.73 %	1,576,000	26.27%
	310 지방교부세	7,576,000	2.01 %	6,000,000	1.73 %	1,576,000	26.27%
	311 지방교부세	7,576,000	2.01 %	6,000,000	1.73 %	1,576,000	26.27%
	311-02 특별교부세	1,576,000	0.42 %	0	0.00 %	1,576,000	순증
	311-03 부동산교부세	6,000,000	1.59 %	6,000,000	1.73 %	0	0.00%
400	조정교부금등	52,410,592	13.92 %	49,828,725	14.34 %	2,581,867	5.18%
	410 자치구조정교부금등	52,410,592	13.92 %	49,828,725	14.34 %	2,581,867	5.18%
	411 자치구조정교부금등	52,410,592	13.92 %	49,828,725	14.34 %	2,581,867	5.18%
	411-01 자치구조정교부금	51,681,592	13.73 %	49,099,725	14.13 %	2,581,867	5.26%
	411-02 자치기구타재원조정 수입	729,000	0.19 %	729,000	0.21 %	0	0.00%
500	보조금	231,881,612	61.61 %	216,164,115	62.21 %	15,717,497	7.27%
	510 국고보조금등	133,544,097	35.48 %	129,500,657	37.27 %	4,043,440	3.12%
	511 국고보조금등	133,544,097	35.48 %	129,500,657	37.27 %	4,043,440	3.12%
	511-01 국고보조금	113,394,251	30.13 %	115,211,399	33.15 %	△1,817,148	△1.58%
	511-02 국가균형발전특별회 계보조금	14,275,362	3.79 %	8,992,362	2.59 %	5,283,000	58.75%
	511-03 기금	5,874,484	1.56 %	5,296,896	1.52 %	577,588	10.90%
	520 시·도비보조금등	98,337,515	26.13 %	86,663,458	24.94 %	11,674,057	13.47%
	521 시·도비보조금등	98,337,515	26.13 %	86,663,458	24.94 %	11,674,057	13.47%
	521-01 시·도비보조금등	98,337,515	26.13 %	86,663,458	24.94 %	11,674,057	13.47%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
700	보전수입등및내부거래	27,432,030	7.29 %	19,700,000	5.67 %	7,732,030	39.25%
	710 보전수입등	27,426,030	7.29 %	19,700,000	5.67 %	7,726,030	39.22%
	711 잉여금	22,798,248	6.06 %	19,700,000	5.67 %	3,098,248	15.73%
	711-01 순세계잉여금	22,798,248	6.06 %	19,700,000	5.67 %	3,098,248	15.73%
	712 전년도이월금	4,627,782	1.23 %	0	0.00 %	4,627,782	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	2,295,859	0.61 %	0	0.00 %	2,295,859	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,331,923	0.62 %	0	0.00 %	2,331,923	순증
720	내부거래	6,000	0.00 %	0	0.00 %	6,000	순증
	721 전입금	6,000	0.00 %	0	0.00 %	6,000	순증
	721-05 교육비특별회계전입금	6,000	0.00 %	0	0.00 %	6,000	순증

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,250,906	100.00 %	9,371,000	100.00 %	879,906	9.39%
200 세외수입	1,596,400	15.57 %	1,574,694	16.80 %	21,706	1.38%
210 경상적세외수입	159,553	1.56 %	159,914	1.71 %	△361	△0.23%
215 징수교부금수입	124,500	1.21 %	124,500	1.33 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	124,500	1.21 %	124,500	1.33 %	0	0.00%
216 이자수입	35,053	0.34 %	35,414	0.38 %	△361	△1.02%
216-01 공공예금이자수입	35,053	0.34 %	35,414	0.38 %	△361	△1.02%
220 임시적세외수입	1,436,847	14.02 %	1,414,780	15.10 %	22,067	1.56%
222 부담금	253,280	2.47 %	253,280	2.70 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	253,280	2.47 %	253,280	2.70 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	750,000	7.32 %	750,000	8.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	750,000	7.32 %	750,000	8.00 %	0	0.00%
224 기타수입	81,567	0.80 %	59,500	0.63 %	22,067	37.09%
224-06 그외수입	81,567	0.80 %	59,500	0.63 %	22,067	37.09%
225 지난연도수입	352,000	3.43 %	352,000	3.76 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	352,000	3.43 %	352,000	3.76 %	0	0.00%
500 보조금	6,106,390	59.57 %	5,526,586	58.98 %	579,804	10.49%
510 국고보조금등	4,865,973	47.47 %	4,334,210	46.25 %	531,763	12.27%
511 국고보조금등	4,865,973	47.47 %	4,334,210	46.25 %	531,763	12.27%
511-01 국고보조금	3,461,270	33.77 %	3,429,507	36.60 %	31,763	0.93%
511-03 기금	1,404,703	13.70 %	904,703	9.65 %	500,000	55.27%
520 시·도비보조금등	1,240,417	12.10 %	1,192,376	12.72 %	48,041	4.03%
521 시·도비보조금등	1,240,417	12.10 %	1,192,376	12.72 %	48,041	4.03%
521-01 시·도비보조금등	1,240,417	12.10 %	1,192,376	12.72 %	48,041	4.03%
700 보전수입등및내부거래	2,548,116	24.86 %	2,269,720	24.22 %	278,396	12.27%
710 보전수입등	1,548,116	15.10 %	1,269,720	13.55 %	278,396	21.93%
711 잉여금	1,429,317	13.94 %	1,269,720	13.55 %	159,597	12.57%
711-01 순세계잉여금	1,429,317	13.94 %	1,269,720	13.55 %	159,597	12.57%
712 전년도이월금	118,799	1.16 %	0	0.00 %	118,799	순증
712-01 국고보조금사용잔액	82,215	0.80 %	0	0.00 %	82,215	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	36,584	0.36 %	0	0.00 %	36,584	순증

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	720 내부거래	1,000,000	9.76 %	1,000,000	10.67 %	0	0.00%
	721 전입금	1,000,000	9.76 %	1,000,000	10.67 %	0	0.00%
	721-04 기금전입금	1,000,000	9.76 %	1,000,000	10.67 %	0	0.00%

세출총괄표(기능별)

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		386,640,906	100.00 %	356,871,000	100.00 %	29,769,906	8.34 %
010 일반공공행정		14,667,074	3.79 %	13,469,478	3.77 %	1,197,596	8.89 %
	011 입법및선거관리	2,146,917	0.56 %	2,146,117	0.60 %	800	0.04 %
	013 지방행정·재정지원	871,312	0.23 %	851,312	0.24 %	20,000	2.35 %
	014 재정·금융	1,968	0.00 %	0	0.00 %	1,968	순증
	016 일반행정	11,646,877	3.01 %	10,472,049	2.93 %	1,174,828	11.22 %
020 공공질서및안전		1,160,599	0.30 %	969,114	0.27 %	191,485	19.76 %
	025 재난방재·민방위	1,160,599	0.30 %	969,114	0.27 %	191,485	19.76 %
050 교육		6,695,820	1.73 %	6,386,839	1.79 %	308,981	4.84 %
	051 유아및초중등교육	4,905,816	1.27 %	4,905,816	1.37 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	1,790,004	0.46 %	1,481,023	0.42 %	308,981	20.86 %
060 문화및관광		6,757,518	1.75 %	4,379,641	1.23 %	2,377,877	54.29 %
	061 문화예술	2,317,574	0.60 %	1,944,839	0.54 %	372,735	19.17 %
	062 관광	279,117	0.07 %	23,117	0.01 %	256,000	1107.41 %
	063 체육	3,774,948	0.98 %	2,045,806	0.57 %	1,729,142	84.52 %
	064 문화재	385,879	0.10 %	365,879	0.10 %	20,000	5.47 %
070 환경보호		12,500,344	3.23 %	12,410,398	3.48 %	89,946	0.72 %
	071 상하수도·수질	1,370,856	0.35 %	1,342,734	0.38 %	28,122	2.09 %
	072 폐기물	10,764,444	2.78 %	10,713,220	3.00 %	51,224	0.48 %
	073 대기	112,256	0.03 %	112,256	0.03 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	252,788	0.07 %	242,188	0.07 %	10,600	4.38 %
080 사회복지		192,508,773	49.79 %	188,340,412	52.78 %	4,168,361	2.21 %
	081 기초생활보장	34,942,182	9.04 %	34,586,425	9.69 %	355,757	1.03 %
	082 취약계층지원	41,595,711	10.76 %	42,368,096	11.87 %	△772,385	△1.82 %
	084 보육·가족및여성	50,127,844	12.96 %	45,242,800	12.68 %	4,885,044	10.80 %
	085 노인·청소년	56,305,130	14.56 %	57,133,490	16.01 %	△828,360	△1.45 %
	086 노동	1,380,453	0.36 %	1,194,373	0.33 %	186,080	15.58 %
	087 보훈	825,492	0.21 %	825,492	0.23 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	7,331,961	1.90 %	6,989,736	1.96 %	342,225	4.90 %
090 보건		7,601,096	1.97 %	7,302,532	2.05 %	298,564	4.09 %
	091 보건의료	7,086,737	1.83 %	6,798,543	1.91 %	288,194	4.24 %
	093 식품의약품안전	514,359	0.13 %	503,989	0.14 %	10,370	2.06 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	6,843,747	1.77 %	6,138,511	1.72 %	705,236	11.49 %
101 농업·농촌	1,618,543	0.42 %	1,175,319	0.33 %	443,224	37.71 %
102 임업·산촌	5,225,204	1.35 %	4,963,192	1.39 %	262,012	5.28 %
110 산업·중소기업	848,739	0.22 %	518,401	0.15 %	330,338	63.72 %
113 무역및투자유치	5,738	0.00 %	5,738	0.00 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	512,183	0.13 %	192,958	0.05 %	319,225	165.44 %
115 에너지및자원개발	330,818	0.09 %	319,705	0.09 %	11,113	3.48 %
120 수송및교통	40,964,176	10.59 %	32,370,523	9.07 %	8,593,653	26.55 %
121 도로	8,743,830	2.26 %	6,059,644	1.70 %	2,684,186	44.30 %
126 대중교통·물류등기타	32,220,346	8.33 %	26,310,879	7.37 %	5,909,467	22.46 %
140 국토및지역개발	30,012,097	7.76 %	19,184,610	5.38 %	10,827,487	56.44 %
141 수자원	6,022,324	1.56 %	5,121,243	1.44 %	901,081	17.59 %
142 지역및도시	23,989,773	6.20 %	14,063,367	3.94 %	9,926,406	70.58 %
160 예비비	4,140,014	1.07 %	4,114,234	1.15 %	25,780	0.63 %
161 예비비	4,140,014	1.07 %	4,114,234	1.15 %	25,780	0.63 %
900 기타	61,940,909	16.02 %	61,286,307	17.17 %	654,602	1.07 %
901 기타	61,940,909	16.02 %	61,286,307	17.17 %	654,602	1.07 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		376,390,000	100.00 %	347,500,000	100.00 %	28,890,000	8.31 %
010 일반공공행정		14,667,074	3.90 %	13,469,478	3.88 %	1,197,596	8.89 %
	011 입법및선거관리	2,146,917	0.57 %	2,146,117	0.62 %	800	0.04 %
	013 지방행정·재정지원	871,312	0.23 %	851,312	0.24 %	20,000	2.35 %
	014 재정·금융	1,968	0.00 %	0	0.00 %	1,968	순증
	016 일반행정	11,646,877	3.09 %	10,472,049	3.01 %	1,174,828	11.22 %
020 공공질서및안전		1,160,599	0.31 %	969,114	0.28 %	191,485	19.76 %
	025 재난방재·민방위	1,160,599	0.31 %	969,114	0.28 %	191,485	19.76 %
050 교육		6,695,820	1.78 %	6,386,839	1.84 %	308,981	4.84 %
	051 유아및초중등교육	4,905,816	1.30 %	4,905,816	1.41 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	1,790,004	0.48 %	1,481,023	0.43 %	308,981	20.86 %
060 문화및관광		6,757,518	1.80 %	4,379,641	1.26 %	2,377,877	54.29 %
	061 문화예술	2,317,574	0.62 %	1,944,839	0.56 %	372,735	19.17 %
	062 관광	279,117	0.07 %	23,117	0.01 %	256,000	1107.41 %
	063 체육	3,774,948	1.00 %	2,045,806	0.59 %	1,729,142	84.52 %
	064 문화재	385,879	0.10 %	365,879	0.11 %	20,000	5.47 %
070 환경보호		11,481,411	3.05 %	11,409,014	3.28 %	72,397	0.63 %
	071 상하수도·수질	351,923	0.09 %	341,350	0.10 %	10,573	3.10 %
	072 폐기물	10,764,444	2.86 %	10,713,220	3.08 %	51,224	0.48 %
	073 대기	112,256	0.03 %	112,256	0.03 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	252,788	0.07 %	242,188	0.07 %	10,600	4.38 %
080 사회복지		191,828,370	50.97 %	187,801,412	54.04 %	4,026,958	2.14 %
	081 기초생활보장	34,358,302	9.13 %	34,049,542	9.80 %	308,760	0.91 %
	082 취약계층지원	41,499,188	11.03 %	42,365,979	12.19 %	△866,791	△2.05 %
	084 보육·가족및여성	50,127,844	13.32 %	45,242,800	13.02 %	4,885,044	10.80 %
	085 노인·청소년	56,305,130	14.96 %	57,133,490	16.44 %	△828,360	△1.45 %
	086 노동	1,380,453	0.37 %	1,194,373	0.34 %	186,080	15.58 %
	087 보훈	825,492	0.22 %	825,492	0.24 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	7,331,961	1.95 %	6,989,736	2.01 %	342,225	4.90 %
090 보건		7,601,096	2.02 %	7,302,532	2.10 %	298,564	4.09 %
	091 보건의료	7,086,737	1.88 %	6,798,543	1.96 %	288,194	4.24 %
	093 식품의약품안전	514,359	0.14 %	503,989	0.15 %	10,370	2.06 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산		6,843,747	1.82 %	6,138,511	1.77 %	705,236	11.49 %
	101 농업·농촌	1,618,543	0.43 %	1,175,319	0.34 %	443,224	37.71 %
	102 임업·산촌	5,225,204	1.39 %	4,963,192	1.43 %	262,012	5.28 %
110 산업·중소기업		844,739	0.22 %	518,401	0.15 %	326,338	62.95 %
	113 무역및투자유치	5,738	0.00 %	5,738	0.00 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	512,183	0.14 %	192,958	0.06 %	319,225	165.44 %
	115 에너지및자원개발	326,818	0.09 %	319,705	0.09 %	7,113	2.22 %
120 수송및교통		34,146,528	9.07 %	25,686,512	7.39 %	8,460,016	32.94 %
	121 도로	8,743,830	2.32 %	6,059,644	1.74 %	2,684,186	44.30 %
	126 대중교통·물류등기타	25,402,698	6.75 %	19,626,868	5.65 %	5,775,830	29.43 %
140 국토및지역개발		28,631,772	7.61 %	18,383,714	5.29 %	10,248,058	55.75 %
	141 수자원	4,688,642	1.25 %	4,320,347	1.24 %	368,295	8.52 %
	142 지역및도시	23,943,130	6.36 %	14,063,367	4.05 %	9,879,763	70.25 %
160 예비비		4,140,014	1.10 %	4,114,234	1.18 %	25,780	0.63 %
	161 예비비	4,140,014	1.10 %	4,114,234	1.18 %	25,780	0.63 %
900 기타		61,591,312	16.36 %	60,940,598	17.54 %	650,714	1.07 %
	901 기타	61,591,312	16.36 %	60,940,598	17.54 %	650,714	1.07 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,250,906	100.00 %	9,371,000	100.00 %	879,906	9.39 %
070 환경보호	1,018,933	9.94 %	1,001,384	10.69 %	17,549	1.75 %
071 상하수도·수질	1,018,933	9.94 %	1,001,384	10.69 %	17,549	1.75 %
080 사회복지	680,403	6.64 %	539,000	5.75 %	141,403	26.23 %
081 기초생활보장	583,880	5.70 %	536,883	5.73 %	46,997	8.75 %
082 취약계층지원	96,523	0.94 %	2,117	0.02 %	94,406	4459.42 %
110 산업·중소기업	4,000	0.04 %	0	0.00 %	4,000	순증
115 에너지및자원개발	4,000	0.04 %	0	0.00 %	4,000	순증
120 수송및교통	6,817,648	66.51 %	6,684,011	71.33 %	133,637	2.00 %
126 대중교통·물류등기타	6,817,648	66.51 %	6,684,011	71.33 %	133,637	2.00 %
140 국토및지역개발	1,380,325	13.47 %	800,896	8.55 %	579,429	72.35 %
141 수자원	1,333,682	13.01 %	800,896	8.55 %	532,786	66.52 %
142 지역및도시	46,643	0.46 %	0	0.00 %	46,643	순증
900 기타	349,597	3.41 %	345,709	3.69 %	3,888	1.12 %
901 기타	349,597	3.41 %	345,709	3.69 %	3,888	1.12 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	386,640,906	100.00 %	356,871,000	100.00 %	29,769,906	8.34 %
본청	363,916,712	94.12 %	335,422,795	93.99 %	28,493,917	8.49 %
기획감사실	5,333,913	1.38 %	5,167,407	1.45 %	166,506	3.22 %
기획감사실	5,333,913	1.38 %	5,167,407	1.45 %	166,506	3.22 %
자치행정국	64,584,505	16.70 %	62,717,585	17.57 %	1,866,920	2.98 %
총무과	45,738,841	11.83 %	45,579,873	12.77 %	158,968	0.35 %
자치행정과	10,514,943	2.72 %	9,801,516	2.75 %	713,427	7.28 %
문화체육과	5,370,372	1.39 %	3,275,556	0.92 %	2,094,816	63.95 %
세무과	945,543	0.24 %	922,103	0.26 %	23,440	2.54 %
민원지적과	2,014,806	0.52 %	3,138,537	0.88 %	△ 1,123,731	△ 35.80 %
경제복지국	213,374,281	55.19 %	208,294,582	58.37 %	5,079,699	2.44 %
경제과	3,989,468	1.03 %	3,027,423	0.85 %	962,045	31.78 %
복지정책과	30,542,711	7.90 %	29,340,748	8.22 %	1,201,963	4.10 %
사회복지과	100,442,160	25.98 %	101,114,338	28.33 %	△ 672,178	△ 0.66 %
여성가족과	60,094,598	15.54 %	56,603,725	15.86 %	3,490,873	6.17 %
환경과	814,143	0.21 %	787,857	0.22 %	26,286	3.34 %
청소위생과	17,491,201	4.52 %	17,420,491	4.88 %	70,710	0.41 %
안전도시국	80,624,013	20.85 %	59,243,221	16.60 %	21,380,792	36.09 %
도시재생과	13,389,233	3.46 %	6,630,392	1.86 %	6,758,841	101.94 %
안전총괄과	3,300,562	0.85 %	3,099,912	0.87 %	200,650	6.47 %
공원녹지과	13,275,102	3.43 %	10,750,398	3.01 %	2,524,704	23.48 %
건축과	2,110,141	0.55 %	1,973,436	0.55 %	136,705	6.93 %
건설과	15,984,937	4.13 %	10,137,576	2.84 %	5,847,361	57.68 %
교통과	32,564,038	8.42 %	26,651,507	7.47 %	5,912,531	22.18 %
직속기관	11,758,358	3.04 %	11,403,690	3.20 %	354,668	3.11 %
직속기관	11,758,358	3.04 %	11,403,690	3.20 %	354,668	3.11 %
보건소	11,758,358	3.04 %	11,403,690	3.20 %	354,668	3.11 %
외청	1,789,910	0.46 %	1,757,198	0.49 %	32,712	1.86 %
의회사무과	1,789,910	0.46 %	1,757,198	0.49 %	32,712	1.86 %
의회사무과	1,789,910	0.46 %	1,757,198	0.49 %	32,712	1.86 %
사업소	5,499,568	1.42 %	4,860,868	1.36 %	638,700	13.14 %
사업소	5,499,568	1.42 %	4,860,868	1.36 %	638,700	13.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평생학습원	5,499,568	1.42 %	4,860,868	1.36 %	638,700	13.14 %
읍면동		3,676,358	0.95 %	3,426,449	0.96 %	249,909	7.29 %
	동주민센터	3,676,358	0.95 %	3,426,449	0.96 %	249,909	7.29 %
	오정동	310,909	0.08 %	306,519	0.09 %	4,390	1.43 %
	대화동	251,618	0.07 %	244,030	0.07 %	7,588	3.11 %
	회덕동	310,795	0.08 %	306,305	0.09 %	4,490	1.47 %
	비래동	308,278	0.08 %	284,645	0.08 %	23,633	8.30 %
	송촌동	429,753	0.11 %	369,749	0.10 %	60,004	16.23 %
	중리동	336,830	0.09 %	298,901	0.08 %	37,929	12.69 %
	법1동	240,454	0.06 %	222,877	0.06 %	17,577	7.89 %
	법2동	301,383	0.08 %	288,052	0.08 %	13,331	4.63 %
	신탄진동	382,729	0.10 %	366,112	0.10 %	16,617	4.54 %
	석봉동	221,240	0.06 %	216,303	0.06 %	4,937	2.28 %
	덕암동	395,553	0.10 %	342,018	0.10 %	53,535	15.65 %
	목상동	186,816	0.05 %	180,938	0.05 %	5,878	3.25 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	376,390,000	100.00 %	347,500,000	100.00 %	28,890,000	8.31 %
본청	353,665,806	93.96 %	326,051,795	93.83 %	27,614,011	8.47 %
기획감사실	5,333,913	1.42 %	5,167,407	1.49 %	166,506	3.22 %
기획감사실	5,333,913	1.42 %	5,167,407	1.49 %	166,506	3.22 %
자치행정국	64,584,505	17.16 %	62,717,585	18.05 %	1,866,920	2.98 %
총무과	45,738,841	12.15 %	45,579,873	13.12 %	158,968	0.35 %
자치행정과	10,514,943	2.79 %	9,801,516	2.82 %	713,427	7.28 %
문화체육과	5,370,372	1.43 %	3,275,556	0.94 %	2,094,816	63.95 %
세무과	945,543	0.25 %	922,103	0.27 %	23,440	2.54 %
민원지적과	2,014,806	0.54 %	3,138,537	0.90 %	△1,123,731	△35.80 %
경제복지국	212,689,878	56.51 %	207,755,582	59.79 %	4,934,296	2.38 %
경제과	3,985,468	1.06 %	3,027,423	0.87 %	958,045	31.65 %
복지정책과	30,542,711	8.11 %	29,340,748	8.44 %	1,201,963	4.10 %
사회복지과	99,761,757	26.50 %	100,575,338	28.94 %	△813,581	△0.81 %
여성가족과	60,094,598	15.97 %	56,603,725	16.29 %	3,490,873	6.17 %
환경과	814,143	0.22 %	787,857	0.23 %	26,286	3.34 %
청소위생과	17,491,201	4.65 %	17,420,491	5.01 %	70,710	0.41 %
안전도시국	71,057,510	18.88 %	50,411,221	14.51 %	20,646,289	40.96 %
도시재생과	11,893,804	3.16 %	5,714,392	1.64 %	6,179,412	108.14 %
안전총괄과	3,300,562	0.88 %	3,099,912	0.89 %	200,650	6.47 %
공원녹지과	13,275,102	3.53 %	10,750,398	3.09 %	2,524,704	23.48 %
건축과	2,110,141	0.56 %	1,973,436	0.57 %	136,705	6.93 %
건설과	14,930,500	3.97 %	9,104,576	2.62 %	5,825,924	63.99 %
교통과	25,547,401	6.79 %	19,768,507	5.69 %	5,778,894	29.23 %
직속기관	11,758,358	3.12 %	11,403,690	3.28 %	354,668	3.11 %
직속기관	11,758,358	3.12 %	11,403,690	3.28 %	354,668	3.11 %
보건소	11,758,358	3.12 %	11,403,690	3.28 %	354,668	3.11 %
외청	1,789,910	0.48 %	1,757,198	0.51 %	32,712	1.86 %
의회사무과	1,789,910	0.48 %	1,757,198	0.51 %	32,712	1.86 %
의회사무과	1,789,910	0.48 %	1,757,198	0.51 %	32,712	1.86 %
사업소	5,499,568	1.46 %	4,860,868	1.40 %	638,700	13.14 %
사업소	5,499,568	1.46 %	4,860,868	1.40 %	638,700	13.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평생학습원	5,499,568	1.46 %	4,860,868	1.40 %	638,700	13.14 %
읍면동		3,676,358	0.98 %	3,426,449	0.99 %	249,909	7.29 %
	동주민센터	3,676,358	0.98 %	3,426,449	0.99 %	249,909	7.29 %
	오정동	310,909	0.08 %	306,519	0.09 %	4,390	1.43 %
	대화동	251,618	0.07 %	244,030	0.07 %	7,588	3.11 %
	회덕동	310,795	0.08 %	306,305	0.09 %	4,490	1.47 %
	비래동	308,278	0.08 %	284,645	0.08 %	23,633	8.30 %
	송촌동	429,753	0.11 %	369,749	0.11 %	60,004	16.23 %
	중리동	336,830	0.09 %	298,901	0.09 %	37,929	12.69 %
	법1동	240,454	0.06 %	222,877	0.06 %	17,577	7.89 %
	법2동	301,383	0.08 %	288,052	0.08 %	13,331	4.63 %
	신탄진동	382,729	0.10 %	366,112	0.11 %	16,617	4.54 %
	석봉동	221,240	0.06 %	216,303	0.06 %	4,937	2.28 %
	덕암동	395,553	0.11 %	342,018	0.10 %	53,535	15.65 %
	목상동	186,816	0.05 %	180,938	0.05 %	5,878	3.25 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,250,906	100.00 %	9,371,000	100.00 %	879,906	9.39 %
본청		10,250,906	100.00 %	9,371,000	100.00 %	879,906	9.39 %
경 제 복 지 국	경 제 과	4,000	0.04 %	0	0.00 %	4,000	순증
	사 회 복 지 과	680,403	6.64 %	539,000	5.75 %	141,403	26.23 %
	안 전 도 시 국	9,566,503	93.32 %	8,832,000	94.25 %	734,503	8.32 %
도 시 재 생 과	도 시 재 생 과	1,495,429	14.59 %	916,000	9.77 %	579,429	63.26 %
	건 설 과	1,054,437	10.29 %	1,033,000	11.02 %	21,437	2.08 %
	교 통 과	7,016,637	68.45 %	6,883,000	73.45 %	133,637	1.94 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2018년도 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		386,640,906	100.00%	356,871,000	100.00 %	29,769,906	8.34%
100 인건비		56,305,438	14.56%	55,996,032	15.69 %	309,406	0.55%
	101 인건비	56,305,438	14.56%	55,996,032	15.69 %	309,406	0.55%
	101-01 보수	37,534,233	9.71%	37,390,863	10.48 %	143,370	0.38%
	101-02 기타직보수	1,465,592	0.38%	1,504,946	0.42 %	△39,354	△2.61%
	101-03 무기계약근로자보수	10,691,065	2.77%	10,207,634	2.86 %	483,431	4.74%
	101-04 기간제근로자등보수	6,614,548	1.71%	6,892,589	1.93 %	△278,041	△4.03%
200 물건비		19,916,522	5.15%	18,701,520	5.24 %	1,215,002	6.50%
	201 일반운영비	14,554,093	3.76%	13,960,756	3.91 %	593,337	4.25%
	201-01 사무관리비	6,482,877	1.68%	6,138,901	1.72 %	343,976	5.60%
	201-02 공공운영비	6,070,736	1.57%	5,859,995	1.64 %	210,741	3.60%
	201-03 행사운영비	513,940	0.13%	475,320	0.13 %	38,620	8.13%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,486,540	0.38%	1,486,540	0.42 %	0	0.00%
202 여비		1,071,300	0.28%	1,052,590	0.29 %	18,710	1.78%
	202-01 국내여비	839,700	0.22%	823,490	0.23 %	16,210	1.97%
	202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	112,600	0.03%	112,600	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	103,000	0.03%	100,500	0.03 %	2,500	2.49%
203 업무추진비		572,993	0.15%	570,000	0.16 %	2,993	0.53%
	203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.05%	192,700	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,720	0.01%	45,720	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	195,800	0.05%	195,800	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	138,773	0.04%	135,780	0.04 %	2,993	2.20%
204 직무수행경비		1,680,673	0.43%	1,677,378	0.47 %	3,295	0.20%
	204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.02%	82,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,247,780	0.32%	1,247,520	0.35 %	260	0.02%
	204-03 특정업무경비	350,693	0.09%	347,658	0.10 %	3,035	0.87%
205 의회비		549,384	0.14%	549,384	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	221,828	0.06%	221,828	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	7,371	0.00%	7,371	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	60,560	0.02%	60,560	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.02%	59,280	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,645	0.00%	9,645	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	690,079	0.18%	421,412	0.12 %	268,667	63.75%
	206-01 재료비	690,079	0.18%	421,412	0.12 %	268,667	63.75%
	207 연구개발비	798,000	0.21%	470,000	0.13 %	328,000	69.79%
	207-01 연구용역비	778,000	0.20%	450,000	0.13 %	328,000	72.89%
	207-02 전산개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	239,244,192	61.88%	235,663,653	66.04 %	3,580,539	1.52%
	301 일반보상금	123,513,491	31.95%	128,136,174	35.91 %	△4,622,683	△3.61%
	301-01 사회보장적수혜금	119,426,425	30.89%	122,801,964	34.41 %	△3,375,539	△2.75%
	301-02 장학금및학자금	86,485	0.02%	86,485	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,176,166	0.30%	1,154,560	0.32 %	21,606	1.87%
	301-08 사회복무요원보상금	506,929	0.13%	553,428	0.16 %	△46,499	△8.40%
	301-09 행사실비보상금	172,147	0.04%	171,419	0.05 %	728	0.42%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	38,430	0.01%	38,430	0.01 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	2,070,659	0.54%	3,293,638	0.92 %	△1,222,979	△37.13%
	302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,107,380	0.55%	2,190,780	0.61 %	△83,400	△3.81%
	303-01 포상금	88,950	0.02%	88,350	0.02 %	600	0.68%
	303-02 성과상여금	2,018,430	0.52%	2,102,430	0.59 %	△84,000	△4.00%
	304 연금부담금등	7,446,272	1.93%	7,416,201	2.08 %	30,071	0.41%
	304-01 연금부담금	6,132,572	1.59%	6,108,753	1.71 %	23,819	0.39%
	304-02 국민건강보험금	1,313,700	0.34%	1,307,448	0.37 %	6,252	0.48%
	305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	6,205	0.00%	6,205	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	6,205	0.00%	6,205	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	89,265,679	23.09%	82,539,490	23.13 %	6,726,189	8.15%
	307-01 의료및구료비	5,613,852	1.45%	6,004,501	1.68 %	△390,649	△6.51%
	307-02 민간경상사업보조	2,086,177	0.54%	1,941,941	0.54 %	144,236	7.43%
	307-03 민간단체법정운영비보조	461,295	0.12%	461,295	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	468,024	0.12%	453,024	0.13 %	15,000	3.31%
	307-05 민간위탁금	8,670,332	2.24%	8,489,524	2.38 %	180,808	2.13%
	307-06 보험금	11,179	0.00%	10,793	0.00 %	386	3.58%
	307-07 연금지급금	118,639	0.03%	118,639	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	20,000,000	5.17%	15,000,000	4.20 %	5,000,000	33.33%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,541,144	7.12%	26,656,972	7.47 %	884,172	3.32%
	307-11 사회복지사업보조	24,293,637	6.28%	23,401,401	6.56 %	892,236	3.81%
	307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	16,855,586	4.36%	15,325,224	4.29 %	1,530,362	9.99%
	308-07 자치단체간부담금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	6,436,952	1.66%	4,938,951	1.38 %	1,498,001	30.33%
	308-09 예비군육성지원경상보조	10,155	0.00%	10,155	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,069,997	2.35%	9,037,636	2.53 %	32,361	0.36%
	308-11 기타부담금	1,335,182	0.35%	1,335,182	0.37 %	0	0.00%
	309 전출금	579	0.00%	579	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	579	0.00%	579	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	57,535,255	14.88%	39,633,367	11.11 %	17,901,888	45.17%
	401 시설비및부대비	43,711,592	11.31%	30,672,896	8.59 %	13,038,696	42.51%
	401-01 시설비	43,133,055	11.16%	30,138,059	8.45 %	12,994,996	43.12%
	401-02 감리비	422,860	0.11%	422,860	0.12 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	155,677	0.04%	111,977	0.03 %	43,700	39.03%
	402 민간자본이전	4,367,929	1.13%	3,162,193	0.89 %	1,205,736	38.13%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	596,150	0.15%	449,150	0.13 %	147,000	32.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,427,828	0.63%	2,351,163	0.66 %	76,665	3.26%
	402-03 민간위탁사업비	1,343,951	0.35%	361,880	0.10 %	982,071	271.38%
	403 자치단체등자본이전	6,557,713	1.70%	4,088,600	1.15 %	2,469,113	60.39%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	6,525,889	1.69%	4,056,776	1.14 %	2,469,113	60.86%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,824	0.01%	31,824	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,698,021	0.70%	1,709,678	0.48 %	988,343	57.81%
	405-01 자산및물품취득비	2,405,521	0.62%	1,417,178	0.40 %	988,343	69.74%
	405-02 도서구입비	292,500	0.08%	292,500	0.08 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
	406-01 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
	700 내부거래	1,514,219	0.39%	1,594,219	0.45 %	△80,000	△5.02%
	702 기금전출금	1,514,219	0.39%	1,594,219	0.45 %	△80,000	△5.02%
	702-01 기금전출금	1,514,219	0.39%	1,594,219	0.45 %	△80,000	△5.02%
	800 예비비및기타	12,125,280	3.14%	5,282,209	1.48 %	6,843,071	129.55%
	801 예비비	5,400,156	1.40%	5,280,092	1.48 %	120,064	2.27%
	801-01 일반예비비	4,279,014	1.11%	4,184,730	1.17 %	94,284	2.25%
	801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	521,142	0.13%	495,362	0.14 %	25,780	5.20%
	802 반환금기타	6,725,124	1.74%	2,117	0.00 %	6,723,007	317572.37
	802-01 국고보조금반환금	4,385,667	1.13%	0	0.00 %	4,385,667	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	2,339,457	0.61%	2,117	0.00 %	2,337,340	110408.12 %

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	376,390,000	100.00%	347,500,000	100.00 %	28,890,000	8.31%
100 인건비	55,591,809	14.77%	55,306,808	15.92 %	285,001	0.52%
101 인건비	55,591,809	14.77%	55,306,808	15.92 %	285,001	0.52%
101-01 보수	37,534,233	9.97%	37,390,863	10.76 %	143,370	0.38%
101-02 기타직보수	1,217,042	0.32%	1,256,396	0.36 %	△39,354	△3.13%
101-03 무기계약근로자보수	10,539,852	2.80%	10,074,355	2.90 %	465,497	4.62%
101-04 기간제근로자등보수	6,300,682	1.67%	6,585,194	1.90 %	△284,512	△4.32%
200 물건비	19,365,135	5.14%	18,165,133	5.23 %	1,200,002	6.61%
201 일반운영비	14,030,642	3.73%	13,452,290	3.87 %	578,352	4.30%
201-01 사무관리비	6,357,777	1.69%	6,013,801	1.73 %	343,976	5.72%
201-02 공공운영비	5,681,325	1.51%	5,485,569	1.58 %	195,756	3.57%
201-03 행사운영비	513,940	0.14%	475,320	0.14 %	38,620	8.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,477,600	0.39%	1,477,600	0.43 %	0	0.00%
202 여비	1,046,379	0.28%	1,027,669	0.30 %	18,710	1.82%
202-01 국내여비	814,779	0.22%	798,569	0.23 %	16,210	2.03%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	112,600	0.03%	112,600	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	103,000	0.03%	100,500	0.03 %	2,500	2.49%
203 업무추진비	572,993	0.15%	570,000	0.16 %	2,993	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.05%	192,700	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,720	0.01%	45,720	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	195,800	0.05%	195,800	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	138,773	0.04%	135,780	0.04 %	2,993	2.20%
204 직무수행경비	1,677,658	0.45%	1,674,378	0.48 %	3,280	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.02%	82,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,247,780	0.33%	1,247,520	0.36 %	260	0.02%
204-03 특정업무경비	347,678	0.09%	344,658	0.10 %	3,020	0.88%
205 의회비	549,384	0.15%	549,384	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,828	0.06%	221,828	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,371	0.00%	7,371	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	60,560	0.02%	60,560	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.02%	59,280	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	9,645	0.00%	9,645	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민건강보험부담금	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	690,079	0.18%	421,412	0.12 %	268,667	63.75%
	206-01 재료비	690,079	0.18%	421,412	0.12 %	268,667	63.75%
	207 연구개발비	798,000	0.21%	470,000	0.14 %	328,000	69.79%
	207-01 연구용역비	778,000	0.21%	450,000	0.13 %	328,000	72.89%
	207-02 전산개발비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	238,444,364	63.35%	234,916,826	67.60 %	3,527,538	1.50%
	301 일반보상금	123,298,100	32.76%	127,920,783	36.81 %	△4,622,683	△3.61%
	301-01 사회보장적수혜금	119,426,425	31.73%	122,801,964	35.34 %	△3,375,539	△2.75%
	301-02 장학금및학자금	86,485	0.02%	86,485	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,176,166	0.31%	1,154,560	0.33 %	21,606	1.87%
	301-08 사회복무요원보상금	506,929	0.13%	553,428	0.16 %	△46,499	△8.40%
	301-09 행사실비보상금	172,147	0.05%	171,419	0.05 %	728	0.42%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	38,430	0.01%	38,430	0.01 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,855,268	0.49%	3,078,247	0.89 %	△1,222,979	△39.73%
	302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,104,380	0.56%	2,187,780	0.63 %	△83,400	△3.81%
	303-01 포상금	85,950	0.02%	85,350	0.02 %	600	0.70%
	303-02 성과상여금	2,018,430	0.54%	2,102,430	0.61 %	△84,000	△4.00%
	304 연금부담금등	7,446,272	1.98%	7,416,201	2.13 %	30,071	0.41%
	304-01 연금부담금	6,132,572	1.63%	6,108,753	1.76 %	23,819	0.39%
	304-02 국민건강보험금	1,313,700	0.35%	1,307,448	0.38 %	6,252	0.48%
	305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	6,205	0.00%	6,205	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	6,205	0.00%	6,205	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	88,684,242	23.56%	82,011,054	23.60 %	6,673,188	8.14%
	307-01 의료및구료비	5,160,045	1.37%	5,582,595	1.61 %	△422,550	△7.57%
	307-02 민간경상사업보조	2,016,147	0.54%	1,893,011	0.54 %	123,136	6.50%
	307-03 민간단체법정운영비보조	461,295	0.12%	461,295	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	468,024	0.12%	453,024	0.13 %	15,000	3.31%
	307-05 민간위탁금	8,612,732	2.29%	8,431,924	2.43 %	180,808	2.14%
	307-06 보험금	11,179	0.00%	10,793	0.00 %	386	3.58%
	307-07 연금지급금	118,639	0.03%	118,639	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	20,000,000	5.31%	15,000,000	4.32 %	5,000,000	33.33%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,541,144	7.32%	26,656,972	7.67 %	884,172	3.32%
	307-11 사회복지사업보조	24,293,637	6.45%	23,401,401	6.73 %	892,236	3.81%
	307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	16,855,586	4.48%	15,325,224	4.41 %	1,530,362	9.99%
	308-07 자치단체간부담금	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	6,436,952	1.71%	4,938,951	1.42 %	1,498,001	30.33%
	308-09 예비군육성지원경상보조	10,155	0.00%	10,155	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,069,997	2.41%	9,037,636	2.60 %	32,361	0.36%
	308-11 기타부담금	1,335,182	0.35%	1,335,182	0.38 %	0	0.00%
	309 전출금	579	0.00%	579	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	579	0.00%	579	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	51,400,168	13.66%	34,102,780	9.81 %	17,297,388	50.72%
	401 시설비및부대비	38,349,003	10.19%	25,390,307	7.31 %	12,958,696	51.04%
	401-01 시설비	38,184,166	10.14%	25,269,170	7.27 %	12,914,996	51.11%
	401-02 감리비	22,860	0.01%	22,860	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	141,977	0.04%	98,277	0.03 %	43,700	44.47%
	402 민간자본이전	3,608,931	0.96%	2,923,195	0.84 %	685,736	23.46%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	596,150	0.16%	449,150	0.13 %	147,000	32.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,168,830	0.58%	2,112,165	0.61 %	56,665	2.68%
	402-03 민간위탁사업비	843,951	0.22%	361,880	0.10 %	482,071	133.21%
	403 자치단체등자본이전	6,553,713	1.74%	4,088,600	1.18 %	2,465,113	60.29%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	6,521,889	1.73%	4,056,776	1.17 %	2,465,113	60.77%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,824	0.01%	31,824	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,688,521	0.71%	1,700,678	0.49 %	987,843	58.09%
	405-01 자산및물품취득비	2,396,021	0.64%	1,408,178	0.41 %	987,843	70.15%
	405-02 도서구입비	292,500	0.08%	292,500	0.08 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
	406-01 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
	700 내부거래	894,219	0.24%	894,219	0.26 %	0	0.00%
	702 기금전출금	894,219	0.24%	894,219	0.26 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	894,219	0.24%	894,219	0.26 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	10,694,305	2.84%	4,114,234	1.18 %	6,580,071	159.93%
	801 예비비	4,140,014	1.10%	4,114,234	1.18 %	25,780	0.63%
	801-01 일반예비비	3,018,872	0.80%	3,018,872	0.87 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	521,142	0.14%	495,362	0.14 %	25,780	5.20%
	802 반환금기타	6,554,291	1.74%	0	0.00 %	6,554,291	순증
	802-01 국고보조금반환금	4,303,452	1.14%	0	0.00 %	4,303,452	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	2,250,839	0.60%	0	0.00 %	2,250,839	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,250,906	100.00%	9,371,000	100.00 %	879,906	9.39%
100 인건비	713,629	6.96%	689,224	7.35 %	24,405	3.54%
101 인건비	713,629	6.96%	689,224	7.35 %	24,405	3.54%
101-02 기타직보수	248,550	2.42%	248,550	2.65 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	151,213	1.48%	133,279	1.42 %	17,934	13.46%
101-04 기간제근로자등보수	313,866	3.06%	307,395	3.28 %	6,471	2.11%
200 물건비	551,387	5.38%	536,387	5.72 %	15,000	2.80%
201 일반운영비	523,451	5.11%	508,466	5.43 %	14,985	2.95%
201-01 사무관리비	125,100	1.22%	125,100	1.33 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	389,411	3.80%	374,426	4.00 %	14,985	4.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,940	0.09%	8,940	0.10 %	0	0.00%
202 여비	24,921	0.24%	24,921	0.27 %	0	0.00%
202-01 국내여비	24,921	0.24%	24,921	0.27 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,015	0.03%	3,000	0.03 %	15	0.50%
204-03 특정업무경비	3,015	0.03%	3,000	0.03 %	15	0.50%
300 경상이전	799,828	7.80%	746,827	7.97 %	53,001	7.10%
301 일반보상금	215,391	2.10%	215,391	2.30 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	215,391	2.10%	215,391	2.30 %	0	0.00%
303 포상금	3,000	0.03%	3,000	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,000	0.03%	3,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	581,437	5.67%	528,436	5.64 %	53,001	10.03%
307-01 의료및구료비	453,807	4.43%	421,906	4.50 %	31,901	7.56%
307-02 민간경상사업보조	70,030	0.68%	48,930	0.52 %	21,100	43.12%
307-05 민간위탁금	57,600	0.56%	57,600	0.61 %	0	0.00%
400 자본지출	6,135,087	59.85%	5,530,587	59.02 %	604,500	10.93%
401 시설비및부대비	5,362,589	52.31%	5,282,589	56.37 %	80,000	1.51%
401-01 시설비	4,948,889	48.28%	4,868,889	51.96 %	80,000	1.64%
401-02 감리비	400,000	3.90%	400,000	4.27 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	13,700	0.13%	13,700	0.15 %	0	0.00%
402 민간자본이전	758,998	7.40%	238,998	2.55 %	520,000	217.58%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	258,998	2.53%	238,998	2.55 %	20,000	8.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-03 민간위탁사업비	500,000	4.88%	0	0.00 %	500,000	순증
	403 자치단체등자본이전	4,000	0.04%	0	0.00 %	4,000	순증
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000	0.04%	0	0.00 %	4,000	순증
	405 자산취득비	9,500	0.09%	9,000	0.10 %	500	5.56%
	405-01 자산및물품취득비	9,500	0.09%	9,000	0.10 %	500	5.56%
700	내부거래	620,000	6.05%	700,000	7.47 %	△80,000	△11.43%
	702 기금전출금	620,000	6.05%	700,000	7.47 %	△80,000	△11.43%
	702-01 기금전출금	620,000	6.05%	700,000	7.47 %	△80,000	△11.43%
800	예비비및기타	1,430,975	13.96%	1,167,975	12.46 %	263,000	22.52%
	801 예비비	1,260,142	12.29%	1,165,858	12.44 %	94,284	8.09%
	801-01 일반예비비	1,260,142	12.29%	1,165,858	12.44 %	94,284	8.09%
	802 반환금기타	170,833	1.67%	2,117	0.02 %	168,716	7969.58%
	802-01 국고보조금반환금	82,215	0.80%	0	0.00 %	82,215	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	88,618	0.86%	2,117	0.02 %	86,501	4086.02%

일 반 회 계

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
총 계	376,390,000	347,500,000	28,890,000	8.31 %
100 지방세 수입	40,800,000	40,800,000	0	0.00 %
110 지방세	40,800,000	40,800,000	0	0.00 %
111 보통세	40,530,000	40,530,000	0	0.00 %
113 지난년도 수입	270,000	270,000	0	0.00 %
200 세외수입	16,289,766	15,007,160	1,282,606	8.55 %
210 경상적 세외수입	11,079,322	11,048,559	30,763	0.28 %
211 재산임대수입	100,270	100,270	0	0.00 %
212 사용료수입	1,105,982	1,117,664	△ 11,682	△ 1.05 %
213 수수료수입	4,524,488	4,524,488	0	0.00 %
214 사업수입	175,628	175,628	0	0.00 %
215 징수교부금수입	4,056,579	4,056,579	0	0.00 %
216 이자수입	1,116,375	1,073,930	42,445	3.95 %
220 임시적 세외수입	5,210,444	3,958,601	1,251,843	31.62 %
221 재산매각수입	70,000	70,000	0	0.00 %
222 부담금	285,474	285,474	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	527,089	506,089	21,000	4.15 %
224 기타수입	3,827,881	2,597,038	1,230,843	47.39 %
225 지난연도 수입	500,000	500,000	0	0.00 %
300 지방교부세	7,576,000	6,000,000	1,576,000	26.27 %
310 지방교부세	7,576,000	6,000,000	1,576,000	26.27 %
311 지방교부세	7,576,000	6,000,000	1,576,000	26.27 %
400 조정교부금등	52,410,592	49,828,725	2,581,867	5.18 %
410 자치구조정교부금등	52,410,592	49,828,725	2,581,867	5.18 %
411 자치구조정교부금등	52,410,592	49,828,725	2,581,867	5.18 %
500 보조금	231,881,612	216,164,115	15,717,497	7.27 %
510 국고보조금등	133,544,097	129,500,657	4,043,440	3.12 %
511 국고보조금등	133,544,097	129,500,657	4,043,440	3.12 %
520 시·도비보조금등	98,337,515	86,663,458	11,674,057	13.47 %
521 시·도비보조금등	98,337,515	86,663,458	11,674,057	13.47 %
700 보전수입등및내부거래	27,432,030	19,700,000	7,732,030	39.25 %
710 보전수입등	27,426,030	19,700,000	7,726,030	39.22 %

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	22,798,248	19,700,000	3,098,248	15.73 %
	712 전년도이월금	4,627,782	0	4,627,782	순증
720 내부거래		6,000	0	6,000	순증
	721 전입금	6,000	0	6,000	순증

세 출 예 산 서

세출예산서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	376,390,000	347,500,000	28,890,000	8.31%
국	113,394,251	115,211,399	△1,817,148	
지	14,275,362	8,992,362	5,283,000	
기	5,874,484	5,296,896	577,588	
교	1,576,000	0	1,576,000	
시	98,337,515	86,663,458	11,674,057	
구	141,538,388	131,335,885	10,202,503	
특	1,394,000	0	1,394,000	
정책사업	307,989,537	285,665,183	22,324,354	7.81%
국	112,895,617	114,721,348	△1,825,731	
지	14,275,362	8,992,362	5,283,000	
기	5,519,243	4,930,047	589,196	
교	1,576,000	0	1,576,000	
시	98,034,597	86,364,426	11,670,171	
구	74,294,718	70,657,000	3,637,718	
특	1,394,000	0	1,394,000	
재무활동	6,809,151	894,219	5,914,932	661.46%
행정운영경비	61,591,312	60,940,598	650,714	1.07%
국	498,634	490,051	8,583	
기	355,241	366,849	△11,608	
시	302,918	299,032	3,886	
구	60,434,519	59,784,666	649,853	
일반공공행정	14,667,074	13,469,478	1,197,596	8.89%
국	136,023	124,023	12,000	
교	70,000	0	70,000	
시	406,435	219,435	187,000	
구	13,980,616	13,126,020	854,596	
특	74,000	0	74,000	
입법및선거관리	2,146,917	2,146,117	800	0.04%
시	97,050	97,050	0	
구	2,049,867	2,049,067	800	
공정선거관리	1,480,756	1,480,756	0	0.00%
시	97,050	97,050	0	
구	1,383,706	1,383,706	0	
공정한 선거관리	1,480,756	1,480,756	0	0.00%
시	97,050	97,050	0	
구	1,383,706	1,383,706	0	
지방의회 운영지원	666,161	665,361	800	0.12%
지방의회 운영	661,161	660,361	800	0.12%
의회시설 관리	5,000	5,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	871,312	851,312	20,000	2.35%
국	75,125	75,125	0	
교	20,000	0	20,000	
구	776,187	776,187	0	
건전한 재정 운영	155,312	135,312	20,000	14.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		교 20,000	0	20,000	
		구 135,312	135,312	0	
	효율적 예산관리	155,312	135,312	20,000	14.78%
		교 20,000	0	20,000	
		구 135,312	135,312	0	
	자주재원 확충	716,000	716,000	0	0.00%
		국 75,125	75,125	0	
		구 640,875	640,875	0	
	지방세 관리	491,769	491,769	0	0.00%
	지방세외수입 관리	68,685	68,685	0	0.00%
	정확한 과세자료 조사	155,546	155,546	0	0.00%
		국 75,125	75,125	0	
		구 80,421	80,421	0	
	재정·금융	1,968	0	1,968	순증
	재무활동(기획감사실)	1,968	0	1,968	순증
	보전지출	1,968	0	1,968	순증
	일반행정	11,646,877	10,472,049	1,174,828	11.22%
		국 60,898	48,898	12,000	
		교 50,000	0	50,000	
		시 309,385	122,385	187,000	
		구 11,152,594	10,300,766	851,828	
		특 74,000	0	74,000	
	구정의 경쟁력 강화	420,098	397,998	22,100	5.55%
		시 28,563	28,563	0	
		구 391,535	369,435	22,100	
	구정종합기획운영	252,790	230,690	22,100	9.58%
	구정지식창조	13,500	13,500	0	0.00%
	규제 법무	84,954	84,954	0	0.00%
	인구정책시책 지원 및 통계운영	68,854	68,854	0	0.00%
		시 28,563	28,563	0	
		구 40,291	40,291	0	
	지방행정 홍보 강화	316,419	306,419	10,000	3.26%
	구정 홍보	316,419	306,419	10,000	3.26%
	신뢰받는 공직사회 구현	55,236	55,236	0	0.00%
	투명한 감사운영	55,236	55,236	0	0.00%
	인적자원의효율적관리	2,633,178	2,610,348	22,830	0.87%
	공정한인사관리	194,732	194,732	0	0.00%
	교육훈련기능강화	297,724	280,224	17,500	6.25%
	직원후생복지	2,140,722	2,135,392	5,330	0.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	효율적 회계 운영	524,687	435,712	88,975	20.42%
	회계관리	524,687	435,712	88,975	20.42%
	지방행정역량강화	1,860,658	1,472,810	387,848	26.33%
	국	1,000	1,000	0	
	시	226,982	39,982	187,000	
	구	1,558,676	1,431,828	126,848	
	특	74,000	0	74,000	
	자치행정구현	1,765,658	1,377,810	387,848	28.15%
	국	1,000	1,000	0	
	시	226,982	39,982	187,000	
	구	1,463,676	1,336,828	126,848	
	특	74,000	0	74,000	
	동청사 확충	95,000	95,000	0	0.00%
	전자구정의 고도화	1,615,522	1,516,222	99,300	6.55%
	국	7,770	7,770	0	
	구	1,607,752	1,508,452	99,300	
	정보통신관리	1,615,522	1,516,222	99,300	6.55%
	국	7,770	7,770	0	
	구	1,607,752	1,508,452	99,300	
	자원봉사	196,506	196,506	0	0.00%
	국	31,128	31,128	0	
	시	53,840	53,840	0	
	구	111,538	111,538	0	
	자원봉사 활성화	196,506	196,506	0	0.00%
	국	31,128	31,128	0	
	시	53,840	53,840	0	
	구	111,538	111,538	0	
	종합민원 서비스 강화	117,109	66,101	51,008	77.17%
	국	9,000	9,000	0	
	교	50,000	0	50,000	
	구	58,109	57,101	1,008	
	고객만족민원행정 운영	103,165	52,157	51,008	97.80%
	국	9,000	9,000	0	
	교	50,000	0	50,000	
	구	44,165	43,157	1,008	
	여권발급운영	13,944	13,944	0	0.00%
	기록유산의 전승	115,281	106,281	9,000	8.47%
	체계적 기록물 관리	115,281	106,281	9,000	8.47%
	청사운영	873,531	820,031	53,500	6.52%
	청사환경 개선	873,531	820,031	53,500	6.52%
	주민자치 기반 강화-오정동	230,644	227,447	3,197	1.41%
	주민생활 민원행정	230,644	227,447	3,197	1.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민자치 기반 강화-대화동	187,106	181,340	5,766	3.18%
	주민생활 민원행정	187,106	181,340	5,766	3.18%
	주민자치 기반 강화-회덕동	232,451	229,154	3,297	1.44%
	주민생활 민원행정	232,451	229,154	3,297	1.44%
	주민자치 기반 강화-비래동	228,171	206,658	21,513	10.41%
	주민생활 민원행정	228,171	206,658	21,513	10.41%
	주민자치기반 강화-송촌동	311,135	262,364	48,771	18.59%
	국	6,000	0	6,000	
	구	305,135	262,364	42,771	
	주민생활민원행정	311,135	262,364	48,771	18.59%
	국	6,000	0	6,000	
	구	305,135	262,364	42,771	
	재무활동(송촌동)	24	0	24	순증
	보전지출	24	0	24	순증
	주민자치 기반 강화-중리동	259,049	226,774	32,275	14.23%
	주민생활민원행정	259,049	226,774	32,275	14.23%
	주민자치 기반 강화-법1동	160,176	144,719	15,457	10.68%
	주민생활 민원행정	160,176	144,719	15,457	10.68%
	주민자치 기반 강화-법2동	218,382	206,344	12,038	5.83%
	주민생활 민원행정	218,382	206,344	12,038	5.83%
	주민자치 기반 강화-신탄진동	260,201	252,587	7,614	3.01%
	국	6,000	0	6,000	
	구	254,201	252,587	1,614	
	주민생활 민원행정	260,201	252,587	7,614	3.01%
	국	6,000	0	6,000	
	구	254,201	252,587	1,614	
	주민자치 기반 강화-석봉동	157,859	153,817	4,042	2.63%
	주민생활민원행정	157,859	153,817	4,042	2.63%
	주민자치 기반 강화-덕암동	325,366	273,752	51,614	18.85%
	주민생활 민원행정	325,366	273,752	51,614	18.85%
	주민자치 기반 강화-목상동	128,512	123,429	5,083	4.12%
	주민생활 민원행정	128,512	123,429	5,083	4.12%
	재무활동(자치행정과)	219,557	0	219,557	순증
	보전지출	219,557	0	219,557	순증
	재무활동(신탄진동)	19	0	19	순증

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	19	0	19	순증
공공질서및안전			1,160,599	969,114	191,485	19.76%
		국	20,840	20,840	0	
		시	198,439	18,790	179,649	
		구	941,320	929,484	11,836	
재난방재 · 민방위			1,160,599	969,114	191,485	19.76%
		국	20,840	20,840	0	
		시	198,439	18,790	179,649	
		구	941,320	929,484	11,836	
재난대응역량강화			469,576	299,376	170,200	56.85%
		국	8,895	8,895	0	
		시	176,447	6,247	170,200	
		구	284,234	284,234	0	
철저한 재난관리			355,630	185,430	170,200	91.79%
		국	8,895	8,895	0	
		시	174,647	4,447	170,200	
		구	172,088	172,088	0	
복구지원 강화			113,946	113,946	0	0.00%
		시	1,800	1,800	0	
		구	112,146	112,146	0	
민방위 운영			197,549	178,651	18,898	10.58%
		국	11,945	11,945	0	
		시	21,992	12,543	9,449	
		구	163,612	154,163	9,449	
생활민방위활성화			197,549	178,651	18,898	10.58%
		국	11,945	11,945	0	
		시	21,992	12,543	9,449	
		구	163,612	154,163	9,449	
사회복무요원운영			96,868	96,868	0	0.00%
사회복무요원 운영 활성화			96,868	96,868	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)			396,606	394,219	2,387	0.61%
내부거래지출			394,219	394,219	0	0.00%
보전지출			2,387	0	2,387	순증
교육			6,695,820	6,386,839	308,981	4.84%
		국	97,500	32,000	65,500	
		교	200,000	0	200,000	
		시	3,517,253	3,501,253	16,000	
		구	2,881,067	2,853,586	27,481	
유아및초중등교육			4,905,816	4,905,816	0	0.00%
		시	3,485,253	3,485,253	0	
		구	1,420,563	1,420,563	0	
교육재정지원			4,905,816	4,905,816	0	0.00%
		시	3,485,253	3,485,253	0	
		구	1,420,563	1,420,563	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	교육환경개선		4,905,816	4,905,816	0	0.00%
		시	3,485,253	3,485,253	0	
		구	1,420,563	1,420,563	0	
	평생·직업교육		1,790,004	1,481,023	308,981	20.86%
		국	97,500	32,000	65,500	
		교	200,000	0	200,000	
		시	32,000	16,000	16,000	
		구	1,460,504	1,433,023	27,481	
	평생학습도시구현		1,790,004	1,481,023	308,981	20.86%
		국	97,500	32,000	65,500	
		교	200,000	0	200,000	
		시	32,000	16,000	16,000	
		구	1,460,504	1,433,023	27,481	
	평생학습도시조성		1,790,004	1,481,023	308,981	20.86%
		국	97,500	32,000	65,500	
		교	200,000	0	200,000	
		시	32,000	16,000	16,000	
		구	1,460,504	1,433,023	27,481	
	문화및관광		6,757,518	4,379,641	2,377,877	54.29%
		국	237,046	268,854	△31,808	
		지	350,000	350,000	0	
		기	1,324,793	381,997	942,796	
		교	350,000	0	350,000	
		시	1,321,113	688,155	632,958	
		구	2,969,566	2,690,635	278,931	
		특	205,000	0	205,000	
	문화예술		2,317,574	1,944,839	372,735	19.17%
		국	70,266	67,074	3,192	
		기	6,000	5,000	1,000	
		교	250,000	0	250,000	
		시	343,000	318,000	25,000	
		구	1,648,308	1,554,765	93,543	
	문화도시 조성		759,075	686,575	72,500	10.56%
		기	6,000	5,000	1,000	
		시	172,000	147,000	25,000	
	지역문화축제	구	581,075	534,575	46,500	
		시	608,299	561,799	46,500	8.28%
		구	85,000	60,000	25,000	
	지역 문화예술 지원	구	523,299	501,799	21,500	
		기	150,776	124,776	26,000	20.84%
		시	6,000	5,000	1,000	
		구	87,000	87,000	0	
	문화예술조성	구	57,776	32,776	25,000	
			41,095	41,095	0	0.00%
			41,095	41,095	0	0.00%
	고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)		718,456	649,785	68,671	10.57%
		국	25,550	22,358	3,192	
		교	40,000	0	40,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 88,000	88,000	0	
		구 564,906	539,427	25,479	
맞춤형지식정보 제공		302,666	289,668	12,998	4.49%
	국	22,358	22,358	0	
	시	85,000	85,000	0	
	구	195,308	182,310	12,998	
다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)		52,802	49,610	3,192	6.43%
	국	3,192	0	3,192	
	시	3,000	3,000	0	
	구	46,610	46,610	0	
도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)		362,988	310,507	52,481	16.90%
	교	40,000	0	40,000	
	구	322,988	310,507	12,481	
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)		401,059	289,586	111,473	38.49%
	국	22,358	22,358	0	
	교	100,000	0	100,000	
	시	43,000	43,000	0	
	구	235,701	224,228	11,473	
지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)		194,231	183,171	11,060	6.04%
	국	22,358	22,358	0	
	시	40,000	40,000	0	
	구	131,873	120,813	11,060	
다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)		31,370	31,370	0	0.00%
	시	3,000	3,000	0	
	구	28,370	28,370	0	
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)		175,458	75,045	100,413	133.80%
	교	100,000	0	100,000	
	구	75,458	75,045	413	
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)		395,167	277,798	117,369	42.25%
	국	22,358	22,358	0	
	교	110,000	0	110,000	
	시	40,000	40,000	0	
	구	222,809	215,440	7,369	
지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)		173,773	172,199	1,574	0.91%
	국	22,358	22,358	0	
	시	40,000	40,000	0	
	구	111,415	109,841	1,574	
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)		43,530	43,530	0	0.00%
도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)		177,864	62,069	115,795	186.56%
	교	110,000	0	110,000	
	구	67,864	62,069	5,795	
재무활동(대덕구평생학습원)		2,722	0	2,722	순증
보전지출		2,722	0	2,722	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
관광		279,117	23,117	256,000	1107.41%
	구	74,117	23,117	51,000	
	특	205,000	0	205,000	
	관광 기반 확충 및 관리	279,117	23,117	256,000	1107.41%
	구	74,117	23,117	51,000	
	특	205,000	0	205,000	
	관광 콘텐츠 개발	279,117	23,117	256,000	1107.41%
	구	74,117	23,117	51,000	
	특	205,000	0	205,000	
체육		3,774,948	2,045,806	1,729,142	84.52%
	국	71,830	71,830	0	
	지	350,000	350,000	0	
	기	1,232,521	335,725	896,796	
	교	100,000	0	100,000	
	시	845,516	247,558	597,958	
	구	1,175,081	1,040,693	134,388	
	생활체육 육성	3,756,318	2,045,806	1,710,512	83.61%
생활체육 육성	구	71,830	71,830	0	
	지	350,000	350,000	0	
	기	1,232,521	335,725	896,796	
	교	100,000	0	100,000	
	시	845,516	247,558	597,958	
	구	1,156,451	1,040,693	115,758	
	생활체육여건 조성	3,686,318	1,975,806	1,710,512	86.57%
	구	71,830	71,830	0	
	지	350,000	350,000	0	
	기	1,232,521	335,725	896,796	
	교	100,000	0	100,000	
	시	845,516	247,558	597,958	
	구	1,086,451	970,693	115,758	
	체육행사 지원	70,000	70,000	0	0.00%
	재무활동(문화체육과)	18,630	0	18,630	순증
	보전지출	18,630	0	18,630	순증
문화재		385,879	365,879	20,000	5.47%
	국	94,950	129,950	△35,000	
	기	86,272	41,272	45,000	
	시	132,597	122,597	10,000	
	구	72,060	72,060	0	
	전통문화 보존 및 전승	385,879	365,879	20,000	5.47%
전통문화 보존 및 전승	구	94,950	129,950	△35,000	
	기	86,272	41,272	45,000	
	시	132,597	122,597	10,000	
	구	72,060	72,060	0	
	전통문화유산 관리	385,879	365,879	20,000	5.47%
	국	94,950	129,950	△35,000	
	기	86,272	41,272	45,000	
	시	132,597	122,597	10,000	
	구	72,060	72,060	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
환경보호			11,481,411		11,409,014		72,397		0.63%
		국	130,500		130,500		0		
		기	36,077		36,077		0		
		시	391,766		334,242		57,524		
		구	10,908,068		10,908,195		△ 127		
		특	15,000		0		15,000		
상하수도 · 수질			351,923		341,350		10,573		3.10%
		국	18,000		18,000		0		
		시	184,816		172,792		12,024		
		구	149,107		150,558		△ 1,451		
	수질 관리		69,125		69,125		0		0.00%
		국	18,000		18,000		0		
		시	9,400		9,400		0		
		구	41,725		41,725		0		
	먹는물 관리		57,565		57,565		0		0.00%
		국	18,000		18,000		0		
		시	9,400		9,400		0		
		구	30,165		30,165		0		
	수질오염방지			11,560		11,560		0	0.00%
	오수 관리		282,798		272,225		10,573		3.88%
		시	175,416		163,392		12,024		
		구	107,382		108,833		△ 1,451		
	오수 분뇨관리		282,798		272,225		10,573		3.88%
		시	175,416		163,392		12,024		
		구	107,382		108,833		△ 1,451		
폐기물			10,764,444		10,713,220		51,224	0.48%	
		국	750		750		0		
		시	130,700		85,200		45,500		
		구	10,617,994		10,627,270		△ 9,276		
		특	15,000		0		15,000		
	폐기물감량 및 자원화		10,764,444		10,713,220		51,224		0.48%
		국	750		750		0		
		시	130,700		85,200		45,500		
		구	10,617,994		10,627,270		△ 9,276		
		특	15,000		0		15,000		
	생활 폐기물 관리		7,971,781		7,920,557		51,224		0.65%
		시	20,000		20,000		0		
		구	7,936,781		7,900,557		36,224		
		특	15,000		0		15,000		
	자원 재활용 관리		2,792,663		2,792,663		0		0.00%
		국	750		750		0		
		시	110,700		65,200		45,500		
구		2,681,213		2,726,713		△ 45,500			
대기			112,256		112,256		0	0.00%	
		국	42,150		42,150		0		
		시	34,950		34,950		0		
		구	35,156		35,156		0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경보호	대기오염 관리	112,256	112,256	0	0.00%
		국 42,150	42,150	0	
		시 34,950	34,950	0	
		구 35,156	35,156	0	
	대기오염원 배출원관리	112,256	112,256	0	0.00%
		국 42,150	42,150	0	
		시 34,950	34,950	0	
		구 35,156	35,156	0	
	환경보호일반	252,788	242,188	10,600	4.38%
		국 69,600	69,600	0	
		기 36,077	36,077	0	
		시 41,300	41,300	0	
		구 105,811	95,211	10,600	
	쾌적한 도시환경 조성	242,188	242,188	0	0.00%
		국 69,600	69,600	0	
		기 36,077	36,077	0	
		시 41,300	41,300	0	
		구 95,211	95,211	0	
	환경정책 지원	242,188	242,188	0	0.00%
		국 69,600	69,600	0	
		기 36,077	36,077	0	
		시 41,300	41,300	0	
		구 95,211	95,211	0	
재무활동(환경과)		10,600	0	10,600	순증
보전지출		10,600	0	10,600	순증
사회복지		191,828,370	187,801,412	4,026,958	2.14%
기초생활보장		국 109,441,709	112,008,148	△2,566,439	
		지 2,892,968	2,699,968	193,000	
		기 1,468,686	1,408,859	59,827	
		시 56,298,320	55,022,972	1,275,348	
		구 21,626,687	16,661,465	4,965,222	
		특 100,000	0	100,000	
		국 34,358,302	34,049,542	308,760	0.91%
		국 30,563,512	30,247,090	316,422	
		지 95,700	95,700	0	
		시 2,593,265	2,604,479	△11,214	
		구 1,105,825	1,102,273	3,552	
	국민기초생활보장	25,498,677	25,319,051	179,626	0.71%
		국 22,854,354	22,674,361	179,993	
		시 1,823,164	1,822,794	370	
		구 821,159	821,896	△737	
	국민기초생활 수급자지원	25,498,677	25,319,051	179,626	0.71%
		국 22,854,354	22,674,361	179,993	
		시 1,823,164	1,822,794	370	
		구 821,159	821,896	△737	
저소득층 생활안정 지원		8,859,625	8,730,491	129,134	1.48%
		국 7,709,158	7,572,729	136,429	
		지 95,700	95,700	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 770,101	781,685	△ 11,584	
		구 284,666	280,377	4,289	
저소득층 의료지원		72,000	72,000	0	0.00%
		시 50,400	50,400	0	
		구 21,600	21,600	0	
저소득층 자활 지원		3,088,545	2,981,566	106,979	3.59%
		국 2,587,512	2,470,603	116,909	
		지 95,700	95,700	0	
		시 321,351	334,453	△ 13,102	
		구 83,982	80,810	3,172	
저소득층 주거급여 지원		5,699,080	5,676,925	22,155	0.39%
		국 5,121,646	5,102,126	19,520	
		시 398,350	396,832	1,518	
		구 179,084	177,967	1,117	
취약계층지원		41,499,188	42,365,979	△ 866,791	△ 2.05%
		국 21,020,429	22,626,108	△ 1,605,679	
		기 124,024	123,976	48	
		시 17,030,541	17,062,767	△ 32,226	
		구 3,244,194	2,553,128	691,066	
		특 80,000	0	80,000	
장애인 복지 증진		30,448,619	30,574,520	△ 125,901	△ 0.41%
		국 16,072,590	16,330,883	△ 258,293	
		시 13,313,415	13,263,623	49,792	
		구 982,614	980,014	2,600	
		특 80,000	0	80,000	
저소득 장애인지원		14,332,059	14,816,460	△ 484,401	△ 3.27%
		국 9,110,658	9,450,413	△ 339,755	
		시 4,802,712	4,948,458	△ 145,746	
		구 418,689	417,589	1,100	
장애인복지시설 운영		16,116,560	15,758,060	358,500	2.28%
		국 6,961,932	6,880,470	81,462	
		시 8,510,703	8,315,165	195,538	
		구 563,925	562,425	1,500	
		특 80,000	0	80,000	
노숙인 보호 및 지원		1,309,335	1,300,473	8,862	0.68%
		국 832,946	825,693	7,253	
		시 410,238	408,629	1,609	
		구 66,151	66,151	0	
노숙인시설 지원		1,291,369	1,282,507	8,862	0.69%
		국 832,946	825,693	7,253	
		시 410,238	408,629	1,609	
		구 48,185	48,185	0	
노숙인 보호		17,966	17,966	0	0.00%
취약계층 아동 보호		8,993,040	10,490,986	△ 1,497,946	△ 14.28%
		국 4,114,893	5,469,532	△ 1,354,639	
		기 124,024	123,976	48	
		시 3,306,888	3,390,515	△ 83,627	
		구 1,447,235	1,506,963	△ 59,728	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
저소득 아동보호		8,993,040	10,490,986	△ 1,497,946	△ 14.28%
	국	4,114,893	5,469,532	△ 1,354,639	
	기	124,024	123,976	48	
	시	3,306,888	3,390,515	△ 83,627	
	구	1,447,235	1,506,963	△ 59,728	
	재무활동(복지정책과)	748,194	0	748,194	순증
	보전지출	748,194	0	748,194	순증
	보육·가족및여성	50,127,844	45,242,800	4,885,044	10.80%
	국	24,508,744	23,696,387	812,357	
	기	1,059,858	1,044,870	14,988	
보육·여성 복지 증진	시	17,362,671	16,193,034	1,169,637	
	구	7,196,571	4,308,509	2,888,062	
	국	47,488,978	45,242,800	2,246,178	4.96%
	국	24,508,744	23,696,387	812,357	
	기	1,059,858	1,044,870	14,988	
	시	17,362,671	16,193,034	1,169,637	
	구	4,557,705	4,308,509	249,196	
	여성가족지원사업	1,474,839	1,470,466	4,373	0.30%
	기	799,909	797,782	2,127	
	시	394,331	392,685	1,646	
여성복지시설운영지원	구	280,599	279,999	600	
	국	902,138	871,761	30,377	3.48%
	국	4,400	4,400	0	
	기	259,949	247,088	12,861	
	시	619,629	602,113	17,516	
	구	18,160	18,160	0	
	어린이집 운영	10,309,004	10,038,618	270,386	2.69%
	국	4,035,121	3,902,983	132,138	
	시	4,479,763	4,363,559	116,204	
	구	1,794,120	1,772,076	22,044	
보육료지원	국	32,817,085	31,434,343	1,382,742	4.40%
	국	19,471,234	19,077,415	393,819	
	시	11,258,741	10,406,850	851,891	
	구	2,087,110	1,950,078	137,032	
	보육사업활성화	1,985,912	1,427,612	558,300	39.11%
	국	997,989	711,589	286,400	
	시	610,207	427,827	182,380	
	구	377,716	288,196	89,520	
	재무활동(여성가족과)	2,638,866	0	2,638,866	순증
	보전지출	2,638,866	0	2,638,866	순증
노인·청소년	국	56,305,130	57,133,490	△ 828,360	△ 1.45%
	국	32,823,821	34,872,029	△ 2,048,208	
	지	360,000	360,000	0	
	기	284,804	240,013	44,791	
	시	14,085,096	14,255,694	△ 170,598	
	구	8,731,409	7,405,754	1,325,655	
	특	20,000	0	20,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	노인 복지 증진	54,018,967	56,378,284	△ 2,359,317	△ 4.18%
	국	32,784,921	34,833,129	△ 2,048,208	
	지	360,000	360,000	0	
	기	127,071	127,071	0	
	시	13,992,285	14,185,261	△ 192,976	
	구	6,734,690	6,872,823	△ 138,133	
	특	20,000	0	20,000	
	저소득층 노인 지원	50,136,929	53,190,165	△ 3,053,236	△ 5.74%
	국	32,655,952	34,833,129	△ 2,177,177	
	기	127,071	127,071	0	
	시	12,152,792	12,654,826	△ 502,034	
	구	5,201,114	5,575,139	△ 374,025	
	노인복지시설 운영	3,882,038	3,188,119	693,919	21.77%
	국	128,969	0	128,969	
	지	360,000	360,000	0	
	시	1,839,493	1,530,435	309,058	
	구	1,533,576	1,297,684	235,892	
	특	20,000	0	20,000	
	청소년 보호 및 육성	847,185	755,206	91,979	12.18%
	국	38,900	38,900	0	
	기	157,733	112,942	44,791	
	시	92,811	70,433	22,378	
	구	557,741	532,931	24,810	
	건전한 청소년 육성	847,185	755,206	91,979	12.18%
	국	38,900	38,900	0	
	기	157,733	112,942	44,791	
	시	92,811	70,433	22,378	
	구	557,741	532,931	24,810	
	재무활동(사회복지과)	1,438,978	0	1,438,978	순증
	보전지출	1,438,978	0	1,438,978	순증
	노동	1,380,453	1,194,373	186,080	15.58%
	국	103,852	98,684	5,168	
	지	503,406	478,406	25,000	
	시	600,468	480,468	120,000	
	구	172,727	136,815	35,912	
	고용 촉진 및 안정	1,380,453	1,194,373	186,080	15.58%
	국	103,852	98,684	5,168	
	지	503,406	478,406	25,000	
	시	600,468	480,468	120,000	
	구	172,727	136,815	35,912	
	저소득층 실업대책	308,716	308,716	0	0.00%
	시	216,101	216,101	0	
	구	92,615	92,615	0	
	일자리 창출	1,065,657	885,657	180,000	20.32%
	국	98,684	98,684	0	
	지	503,406	478,406	25,000	
	시	384,367	264,367	120,000	
	구	79,200	44,200	35,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		노사문화 구축	6,080	0	6,080	순증
		국	5,168	0	5,168	
		구	912	0	912	
	보훈		825,492	825,492	0	0.00%
		시	630,000	630,000	0	
		구	195,492	195,492	0	
	국가 보훈 관리 및 지원		825,492	825,492	0	0.00%
		시	630,000	630,000	0	
		구	195,492	195,492	0	
	국가유공자 예우		825,492	825,492	0	0.00%
		시	630,000	630,000	0	
		구	195,492	195,492	0	
	사회복지일반		7,331,961	6,989,736	342,225	4.90%
		국	421,351	467,850	△ 46,499	
		지	1,933,862	1,765,862	168,000	
		시	3,996,279	3,796,530	199,749	
		구	980,469	959,494	20,975	
	복지자원 서비스 연계		3,039,126	2,799,126	240,000	8.57%
		국	93,710	93,710	0	
		지	1,933,862	1,765,862	168,000	
		시	858,493	786,493	72,000	
		구	153,061	153,061	0	
	희망복지지원		3,038,826	2,798,826	240,000	8.58%
		국	93,710	93,710	0	
		지	1,933,862	1,765,862	168,000	
		시	858,493	786,493	72,000	
		구	152,761	152,761	0	
	재해구호		300	300	0	0.00%
	복지기획 기반조성		155,936	155,936	0	0.00%
		시	70,000	70,000	0	
		구	85,936	85,936	0	
	복지기획 정책종합지원		155,936	155,936	0	0.00%
		시	70,000	70,000	0	
		구	85,936	85,936	0	
	종합사회복지서비스 지원		3,510,514	3,428,230	82,284	2.40%
		국	327,641	374,140	△ 46,499	
		시	2,450,881	2,343,073	107,808	
		구	731,992	711,017	20,975	
	사회복지서비스 증진		3,510,514	3,428,230	82,284	2.40%
		국	327,641	374,140	△ 46,499	
		시	2,450,881	2,343,073	107,808	
		구	731,992	711,017	20,975	
	정신질환자 사회복지 도모		626,385	606,444	19,941	3.29%
		시	616,905	596,964	19,941	
		구	9,480	9,480	0	
	사회적응훈련 서비스 제공		626,385	606,444	19,941	3.29%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
				시 616,905	596,964	19,941	
				구 9,480	9,480	0	
보건				7,601,096	7,302,532	298,564	4.09%
			국	407,895	415,228	△7,333	
			지	152,000	152,000	0	
			기	2,497,792	2,924,057	△426,265	
			시	1,560,651	1,606,097	△45,446	
			구	2,982,758	2,205,150	777,608	
보건의료				7,086,737	6,798,543	288,194	4.24%
			국	189,999	197,332	△7,333	
			지	152,000	152,000	0	
			기	2,497,792	2,924,057	△426,265	
			시	1,436,451	1,481,897	△45,446	
			구	2,810,495	2,043,257	767,238	
지역주민 건강증진				6,447,402	6,798,543	△351,141	△5.16%
			국	189,999	197,332	△7,333	
			지	152,000	152,000	0	
			기	2,497,792	2,924,057	△426,265	
			시	1,436,451	1,481,897	△45,446	
			구	2,171,160	2,043,257	127,903	
보건의료서비스 지원사업				536,879	375,894	160,985	42.83%
감염·의약 사업				329,531	310,111	19,420	6.26%
			국	30,797	30,547	250	
			기	51,620	39,660	11,960	
			시	38,800	31,715	7,085	
			구	208,314	208,189	125	
건강증진사업				552,503	563,161	△10,658	△1.89%
			국	0	7,583	△7,583	
			기	287,942	285,688	2,254	
			시	129,017	131,681	△2,664	
			구	135,544	138,209	△2,665	
가정보건사업				3,223,188	3,213,178	10,010	0.31%
			국	81,702	81,702	0	
			지	152,000	152,000	0	
			기	1,338,818	1,341,968	△3,150	
			시	809,069	810,644	△1,575	
			구	841,599	826,864	14,735	
건강지원사업				1,620,185	2,151,083	△530,898	△24.68%
			국	77,500	77,500	0	
			기	764,033	1,201,362	△437,329	
			시	431,875	480,167	△48,292	
			구	346,777	392,054	△45,277	
진료관리 사업				185,116	185,116	0	0.00%
			기	55,379	55,379	0	
			시	27,690	27,690	0	
			구	102,047	102,047	0	
재무활동				639,335	0	639,335	순증
보전지출				639,335	0	639,335	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
식품의약품안전		514,359	503,989	10,370	2.06%
		국 217,896	217,896	0	
		시 124,200	124,200	0	
		구 172,263	161,893	10,370	
	위생관리	503,989	503,989	0	0.00%
		국 217,896	217,896	0	
		시 124,200	124,200	0	
		구 161,893	161,893	0	
	공중위생관리	6,948	6,948	0	0.00%
	식품위생관리	40,530	40,530	0	0.00%
		시 24,200	24,200	0	
		구 16,330	16,330	0	
	위생지도관리	456,511	456,511	0	0.00%
		국 217,896	217,896	0	
		시 100,000	100,000	0	
		구 138,615	138,615	0	
	재무활동(청소위생과)	10,370	0	10,370	순증
	보전지출	10,370	0	10,370	순증
농림해양수산		6,843,747	6,138,511	705,236	11.49%
		국 892,929	852,760	40,169	
		지 1,624,468	1,624,468	0	
		기 191,895	179,057	12,838	
		시 1,652,055	1,598,144	53,911	
		구 2,482,400	1,884,082	598,318	
농업·농촌		1,618,543	1,175,319	443,224	37.71%
		국 191,259	151,090	40,169	
		기 190,555	179,057	11,498	
		시 406,150	367,239	38,911	
		구 830,579	477,933	352,646	
	농업·축산 경쟁력강화	1,295,108	1,175,319	119,789	10.19%
		국 191,259	151,090	40,169	
		기 190,555	179,057	11,498	
		시 406,150	367,239	38,911	
		구 507,144	477,933	29,211	
	농촌환경 개선	283,000	283,000	0	0.00%
		시 118,500	118,500	0	
		구 164,500	164,500	0	
	농가소득지원	526,962	468,412	58,550	12.50%
		국 179,546	140,229	39,317	
		기 4,687	4,687	0	
		시 142,817	147,950	△5,133	
		구 199,912	175,546	24,366	
	축산농가 소득증대 및 지원	353,161	333,997	19,164	5.74%
		국 5,770	5,770	0	
		기 181,133	169,635	11,498	
		시 78,923	75,090	3,833	
		구 87,335	83,502	3,833	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	가축질병예방 및 동물보호	131,985	89,910	42,075	46.80%
	국	5,943	5,091	852	
	기	4,735	4,735	0	
	시	65,910	25,699	40,211	
	구	55,397	54,385	1,012	
	재무활동(경제과)	323,435	0	323,435	순증
	보전지출	323,435	0	323,435	순증
	임업·산촌	5,225,204	4,963,192	262,012	5.28%
	국	701,670	701,670	0	
	지	1,624,468	1,624,468	0	
	기	1,340	0	1,340	
	시	1,245,905	1,230,905	15,000	
	구	1,651,821	1,406,149	245,672	
	푸른 도시 가꾸기	5,225,204	4,963,192	262,012	5.28%
	국	701,670	701,670	0	
	지	1,624,468	1,624,468	0	
	기	1,340	0	1,340	
	시	1,245,905	1,230,905	15,000	
	구	1,651,821	1,406,149	245,672	
	도시 녹지 공간 조성	3,051,704	2,911,416	140,288	4.82%
	국	9,226	9,226	0	
	지	1,285,000	1,285,000	0	
	시	839,413	839,413	0	
	구	918,065	777,777	140,288	
	푸른 산림 조성	2,168,517	2,046,793	121,724	5.95%
	국	692,444	692,444	0	
	지	339,468	339,468	0	
	기	1,340	0	1,340	
	시	406,492	391,492	15,000	
	구	728,773	623,389	105,384	
	청사환경개선	4,983	4,983	0	0.00%
	산업·중소기업	844,739	518,401	326,338	62.95%
	국	292,241	91,521	200,720	
	시	208,430	155,877	52,553	
	구	344,068	271,003	73,065	
	무역및투자유치	5,738	5,738	0	0.00%
	지역중소기업수출기반확대	5,738	5,738	0	0.00%
	중소기업 진흥	5,738	5,738	0	0.00%
	산업진흥·고도화	512,183	192,958	319,225	165.44%
	국	205,720	5,000	200,720	
	시	60,637	15,197	45,440	
	구	245,826	172,761	73,065	
	지역산업진흥	502,183	182,958	319,225	174.48%
	국	200,720	0	200,720	
	시	57,637	12,197	45,440	
	구	243,826	170,761	73,065	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	활기찬 지역경제 육성		502,183	182,958	319,225	174.48%
		국	200,720	0	200,720	
		시	57,637	12,197	45,440	
		구	243,826	170,761	73,065	
	기술사업화 추진		10,000	10,000	0	0.00%
		국	5,000	5,000	0	
		시	3,000	3,000	0	
		구	2,000	2,000	0	
	승강기 안전관리		10,000	10,000	0	0.00%
		국	5,000	5,000	0	
		시	3,000	3,000	0	
		구	2,000	2,000	0	
	에너지및 자원개발		326,818	319,705	7,113	2.22%
		국	86,521	86,521	0	
		시	147,793	140,680	7,113	
		구	92,504	92,504	0	
	에너지 수급안정		326,818	319,705	7,113	2.22%
		국	86,521	86,521	0	
		시	147,793	140,680	7,113	
		구	92,504	92,504	0	
	에너지 안전관리		326,818	319,705	7,113	2.22%
		국	86,521	86,521	0	
		시	147,793	140,680	7,113	
		구	92,504	92,504	0	
	수송및 교통		34,146,528	25,686,512	8,460,016	32.94%
		지	740,000	0	740,000	
		교	440,000	0	440,000	
		시	24,075,000	18,131,500	5,943,500	
		구	8,661,528	7,555,012	1,106,516	
		특	230,000	0	230,000	
	도로		8,743,830	6,059,644	2,684,186	44.30%
		지	580,000	0	580,000	
		교	440,000	0	440,000	
		시	3,530,500	3,130,500	400,000	
		구	3,993,330	2,929,144	1,064,186	
		특	200,000	0	200,000	
	쾌적한 도시조명 환경개선		2,020,406	2,020,406	0	0.00%
		시	292,000	292,000	0	
		구	1,728,406	1,728,406	0	
	도시조명관리		2,020,406	2,020,406	0	0.00%
		시	292,000	292,000	0	
		구	1,728,406	1,728,406	0	
	쾌적한 도로환경 개선		6,396,900	4,039,238	2,357,662	58.37%
		지	580,000	0	580,000	
		교	440,000	0	440,000	
		시	3,238,500	2,838,500	400,000	
		구	1,938,400	1,200,738	737,662	
		특	200,000	0	200,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		건설행정 관리	69,553	47,553	22,000	46.26%
		편리한 도로 확충	6,327,347	3,991,685	2,335,662	58.51%
		지	580,000	0	580,000	
		교	440,000	0	440,000	
		시	3,238,500	2,838,500	400,000	
		구	1,868,847	1,153,185	715,662	
		특	200,000	0	200,000	
	재무활동(건설과)		326,524	0	326,524	순증
	보전지출		326,524	0	326,524	순증
		대중교통·물류등기타	25,402,698	19,626,868	5,775,830	29.43%
		지	160,000	0	160,000	
		시	20,544,500	15,001,000	5,543,500	
		구	4,668,198	4,625,868	42,330	
		특	30,000	0	30,000	
		교통행정 개선	25,390,368	19,626,868	5,763,500	29.37%
		지	160,000	0	160,000	
		시	20,544,500	15,001,000	5,543,500	
		구	4,655,868	4,625,868	30,000	
		특	30,000	0	30,000	
		교통안전 확보	5,383,602	4,620,102	763,500	16.53%
		지	160,000	0	160,000	
		시	543,500	0	543,500	
		구	4,650,102	4,620,102	30,000	
		특	30,000	0	30,000	
		건전한 운송질서 확립	20,006,766	15,006,766	5,000,000	33.32%
		시	20,001,000	15,001,000	5,000,000	
		구	5,766	5,766	0	
	재무활동(교통과)		12,330	0	12,330	순증
	보전지출		12,330	0	12,330	순증
	국토및지역개발		28,631,772	18,383,714	10,248,058	55.75%
		국	1,238,934	777,474	461,460	
		지	8,515,926	4,165,926	4,350,000	
		교	516,000	0	516,000	
		시	8,405,135	5,087,961	3,317,174	
		구	9,185,777	8,352,353	833,424	
		특	770,000	0	770,000	
	수자원		4,688,642	4,320,347	368,295	8.52%
		국	577,000	577,000	0	
		시	3,352,000	3,102,000	250,000	
		구	759,642	641,347	118,295	
	댐주변 지역 정비		372,756	254,461	118,295	46.49%
	댐주변마을 정비 및 지원		372,756	254,461	118,295	46.49%
	하수도 관리		3,757,190	3,607,190	150,000	4.16%
		국	577,000	577,000	0	
		시	3,146,000	2,996,000	150,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	34,190	34,190	0	
	하수시설 정비	3,757,190	3,607,190	150,000	4.16%
	국	577,000	577,000	0	
	시	3,146,000	2,996,000	150,000	
	구	34,190	34,190	0	
	친환경 하천 조성	558,696	458,696	100,000	21.80%
	시	206,000	106,000	100,000	
	구	352,696	352,696	0	
	하천 정비 사업	558,696	458,696	100,000	21.80%
	시	206,000	106,000	100,000	
	구	352,696	352,696	0	
	지역및도시	23,943,130	14,063,367	9,879,763	70.25%
	국	661,934	200,474	461,460	
	지	8,515,926	4,165,926	4,350,000	
	교	516,000	0	516,000	
	시	5,053,135	1,985,961	3,067,174	
	구	8,426,135	7,711,006	715,129	
	특	770,000	0	770,000	
	지적관리	1,474,732	2,693,636	△1,218,904	△45.25%
	국	38,644	38,644	0	
	교	16,000	0	16,000	
	시	42,073	18,000	24,073	
	구	1,378,015	2,636,992	△1,258,977	
	공정한 토지관리	1,280,584	2,542,969	△1,262,385	△49.64%
	국	38,644	38,644	0	
	구	1,241,940	2,504,325	△1,262,385	
	공유 재산 관리	90,475	90,475	0	0.00%
	도로명주소정착	103,673	60,192	43,481	72.24%
	교	16,000	0	16,000	
	시	42,073	18,000	24,073	
	구	45,600	42,192	3,408	
	지속가능한 도시개발	11,300,265	5,380,878	5,919,387	110.01%
	국	478,730	28,730	450,000	
	지	7,095,926	2,745,926	4,350,000	
	교	500,000	0	500,000	
	시	1,043,345	783,345	260,000	
	구	2,182,264	1,822,877	359,387	
	주거환경개선사업	4,706,664	4,641,664	65,000	1.40%
	국	28,730	28,730	0	
	지	2,188,000	2,188,000	0	
	시	787,865	752,865	35,000	
	구	1,702,069	1,672,069	30,000	
	효율적인 GB관리	1,118,886	618,886	500,000	80.79%
	지	557,926	557,926	0	
	교	500,000	0	500,000	
	시	30,480	30,480	0	
	구	30,480	30,480	0	
	도시계획 업무지원	224,715	120,328	104,387	86.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주한미군공여구역주변정비사업	900,000	0	900,000	순증
	국	450,000	0	450,000	
	시	225,000	0	225,000	
	구	225,000	0	225,000	
	도시재생활성화	4,350,000	0	4,350,000	순증
	지	4,350,000	0	4,350,000	
	쾌적한 도시공원 조성	4,926,600	3,490,944	1,435,656	41.13%
	국	89,100	89,100	0	
	지	600,000	600,000	0	
	시	981,592	978,616	2,976	
	구	3,255,908	1,823,228	1,432,680	
	시민을 위한 공원녹지 조성	4,926,600	3,490,944	1,435,656	41.13%
	국	89,100	89,100	0	
	지	600,000	600,000	0	
	시	981,592	978,616	2,976	
	구	3,255,908	1,823,228	1,432,680	
	자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	2,473,922	1,682,235	791,687	47.06%
	국	44,000	44,000	0	
	지	820,000	820,000	0	
	시	112,000	112,000	0	
	구	727,922	706,235	21,687	
	특	770,000	0	770,000	
	시민휴식공원 관리	2,473,922	1,682,235	791,687	47.06%
	국	44,000	44,000	0	
	지	820,000	820,000	0	
	시	112,000	112,000	0	
	구	727,922	706,235	21,687	
	특	770,000	0	770,000	
	선진건축 행정구현	221,764	189,179	32,585	17.22%
	국	11,460	0	11,460	
	시	83,125	62,000	21,125	
	구	127,179	127,179	0	
	건축행정서비스 제공	104,764	72,179	32,585	45.14%
	국	11,460	0	11,460	
	시	21,125	0	21,125	
	살기좋은 아파트단지 조성	117,000	117,000	0	0.00%
	시	62,000	62,000	0	
	구	55,000	55,000	0	
	도시건축 미관 개선	126,495	126,495	0	0.00%
	시	32,000	32,000	0	
	구	94,495	94,495	0	
	완벽한 공공건축물 건립	10,000	10,000	0	0.00%
	건축환경개선	78,375	78,375	0	0.00%
	시	32,000	32,000	0	
	구	46,375	46,375	0	
	도시경관 개선	38,120	38,120	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	미래지향적 도시건설	2,759,000	0	2,759,000	순증
	시	2,759,000	0	2,759,000	
	도로기반시설사업	2,759,000	0	2,759,000	순증
	시	2,759,000	0	2,759,000	
	재무활동(민원지적과)	16,210	0	16,210	순증
	보전지출	16,210	0	16,210	순증
	재무활동(도시과)	131,421	0	131,421	순증
	보전지출	131,421	0	131,421	순증
	재무활동(공원녹지과)	7,921	0	7,921	순증
	보전지출	7,921	0	7,921	순증
	재무활동(건축과)	504,800	500,000	4,800	0.96%
	내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출	4,800	0	4,800	순증
예비비		4,140,014	4,114,234	25,780	0.63%
	예비비	4,140,014	4,114,234	25,780	0.63%
	예비비	4,140,014	4,114,234	25,780	0.63%
	예비비	3,618,872	3,618,872	0	0.00%
	내부유보금	521,142	495,362	25,780	5.20%
기타		61,591,312	60,940,598	650,714	1.07%
	국	498,634	490,051	8,583	
	기	355,241	366,849	△ 11,608	
	시	302,918	299,032	3,886	
	구	60,434,519	59,784,666	649,853	
기타		61,591,312	60,940,598	650,714	1.07%
	국	498,634	490,051	8,583	
	기	355,241	366,849	△ 11,608	
	시	302,918	299,032	3,886	
	구	60,434,519	59,784,666	649,853	
행정운영경비(기획감사실)		244,866	158,208	86,658	54.77%
	인력운영비	191,169	130,490	60,679	46.50%
	기본경비	53,697	27,718	25,979	93.73%
행정운영경비(총무과)		42,580,976	42,533,813	47,163	0.11%
	국	318,608	318,608	0	
	구	42,262,368	42,215,205	47,163	
	인력운영비	42,255,561	42,267,998	△ 12,437	△ 0.03%
	국	318,608	318,608	0	
	구	41,936,953	41,949,390	△ 12,437	
기본경비		325,415	265,815	59,600	22.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(자치행정과)	236,128	229,406	6,722	2.93%
	인력운영비	188,063	185,421	2,642	1.42%
	기본경비	48,065	43,985	4,080	9.28%
	행정운영경비(문화체육과)	171,353	154,179	17,174	11.14%
	인력운영비	149,040	135,456	13,584	10.03%
	기본경비	22,313	18,723	3,590	19.17%
	행정운영경비(세무과)	229,543	206,103	23,440	11.37%
	인력운영비	187,280	178,240	9,040	5.07%
	기본경비	42,263	27,863	14,400	51.68%
	행정운영경비(민원지적과)	291,474	272,519	18,955	6.96%
	인력운영비	255,144	236,189	18,955	8.03%
	기본경비	36,330	36,330	0	0.00%
	행정운영경비(경제과)	141,733	139,330	2,403	1.72%
	인력운영비	116,662	114,259	2,403	2.10%
	기본경비	25,071	25,071	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	275,286	241,143	34,143	14.16%
	국	62,143	62,143	0	
	시	31,071	31,071	0	
	구	182,072	147,929	34,143	
	인력운영비	251,276	217,133	34,143	15.72%
	국	62,143	62,143	0	
	시	31,071	31,071	0	
	구	158,062	123,919	34,143	
	기본경비	24,010	24,010	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	175,719	163,340	12,379	7.58%
	시	10,241	10,241	0	
	구	165,478	153,099	12,379	
	인력운영비	154,076	141,697	12,379	8.74%
	시	10,241	10,241	0	
	구	143,835	131,456	12,379	
	기본경비	21,643	21,643	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	126,529	114,733	11,796	10.28%
	국	35,300	34,300	1,000	
	구	91,229	80,433	10,796	
	인력운영비	106,805	95,009	11,796	12.42%
	국	35,300	34,300	1,000	
	구	71,505	60,709	10,796	
	기본경비	19,724	19,724	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(환경과)	97,176	92,063	5,113	5.55%
	인력운영비	73,535	71,422	2,113	2.96%
	기본경비	23,641	20,641	3,000	14.53%
	행정운영경비(청소위생과)	6,212,398	6,203,282	9,116	0.15%
	인력운영비	6,191,757	6,182,641	9,116	0.15%
	기본경비	20,641	20,641	0	0.00%
	행정운영경비(도시과)	89,362	79,053	10,309	13.04%
	인력운영비	66,293	57,184	9,109	15.93%
	기본경비	23,069	21,869	1,200	5.49%
	행정운영경비(안전총괄과)	119,557	110,392	9,165	8.30%
	인력운영비	100,505	91,340	9,165	10.03%
	기본경비	19,052	19,052	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	600,360	572,932	27,428	4.79%
	인력운영비	578,429	551,001	27,428	4.98%
	기본경비	21,931	21,931	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	383,551	337,731	45,820	13.57%
	인력운영비	304,592	273,172	31,420	11.50%
	기본경비	78,959	64,559	14,400	22.31%
	행정운영경비(건설과)	1,132,190	999,452	132,738	13.28%
	시	120,060	120,060	0	
	구	1,012,130	879,392	132,738	
	인력운영비	1,101,177	968,439	132,738	13.71%
	시	120,060	120,060	0	
	구	981,117	848,379	132,738	
	기본경비	31,013	31,013	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	144,703	141,639	3,064	2.16%
	인력운영비	106,626	103,562	3,064	2.96%
	기본경비	38,077	38,077	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	4,045,236	3,998,703	46,533	1.16%
	국	82,583	75,000	7,583	
	기	355,241	366,849	△ 11,608	
	시	141,546	137,660	3,886	
	구	3,465,866	3,419,194	46,672	
	인력운영비	3,982,664	3,936,131	46,533	1.18%
	국	82,583	75,000	7,583	
	기	355,241	366,849	△ 11,608	
	시	141,546	137,660	3,886	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	구	3,403,294	3,356,622	46,672	
	기본경비	62,572	62,572	0	0.00%
	행정운영경비(평생학습원)	2,192,160	2,162,676	29,484	1.36%
	인력운영비(평생학습원)	2,088,456	2,059,872	28,584	1.39%
	기본경비(평생학습원)	16,429	16,429	0	0.00%
	기본경비(신탄진평생학습도서관)	32,712	31,812	900	2.83%
	기본경비(안산평생학습도서관)	27,174	27,174	0	0.00%
	기본경비(송촌평생학습도서관)	27,389	27,389	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	1,123,749	1,091,837	31,912	2.92%
	인력운영비	1,054,082	1,031,870	22,212	2.15%
	기본경비	69,667	59,967	9,700	16.18%
	행정운영경비(오정동)	80,265	79,072	1,193	1.51%
	인력운영비	41,526	40,333	1,193	2.96%
	기본경비	38,739	38,739	0	0.00%
	행정운영경비(대화동)	64,512	62,690	1,822	2.91%
	인력운영비	32,072	30,250	1,822	6.02%
	기본경비	32,440	32,440	0	0.00%
	행정운영경비(회덕동)	78,344	77,151	1,193	1.55%
	인력운영비	41,526	40,333	1,193	2.96%
	기본경비	36,818	36,818	0	0.00%
	행정운영경비(비래동)	80,107	77,987	2,120	2.72%
	인력운영비	42,453	40,333	2,120	5.26%
	기본경비	37,654	37,654	0	0.00%
	행정운영경비(송촌동)	118,594	107,385	11,209	10.44%
	인력운영비	81,023	70,506	10,517	14.92%
	기본경비	37,571	36,879	692	1.88%
	행정운영경비(중리동)	77,781	72,127	5,654	7.84%
	인력운영비	41,589	36,972	4,617	12.49%
	기본경비	36,192	35,155	1,037	2.95%
	행정운영경비(법1동)	80,278	78,158	2,120	2.71%
	인력운영비	42,453	40,333	2,120	5.26%
	기본경비	37,825	37,825	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(법2동)	83,001	81,708	1,293	1.58%
	인력운영비	44,987	43,694	1,293	2.96%
	기본경비	38,014	38,014	0	0.00%
	행정운영경비(신탄진동)	122,509	113,525	8,984	7.91%
	인력운영비	83,495	74,511	8,984	12.06%
	기본경비	39,014	39,014	0	0.00%
	행정운영경비(석봉동)	63,381	62,486	895	1.43%
	인력운영비	31,145	30,250	895	2.96%
	기본경비	32,236	32,236	0	0.00%
	행정운영경비(덕암동)	70,187	68,266	1,921	2.81%
	인력운영비	35,532	33,611	1,921	5.72%
	기본경비	34,655	34,655	0	0.00%
	행정운영경비(목상동)	58,304	57,509	795	1.38%
	인력운영비	27,684	26,889	795	2.96%
	기본경비	30,620	30,620	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		376,390,000	347,500,000	28,890,000
200 세외수입		16,289,766	15,007,160	1,282,606
210 경상적세외수입		11,079,322	11,048,559	30,763
212 사용료수입		1,105,982	1,117,664	△11,682
212-08 기타사용료		359,633	371,315	△11,682
[일반회계]		359,633	371,315	△11,682
< 문화체육과 >		141,745	153,427	△11,682
○올미기축구장사용료		16,591,000원	30,000	△13,409
○올미기축구장수탁료		2,000,000원	0	2,000
○대청수상레포츠펠터수탁수수료		2,727,000원	3,000	△273
216 이자수입		1,116,375	1,073,930	42,445
216-01 공공예금이자수입		1,073,425	1,073,430	△5
[일반회계]		1,073,425	1,073,430	△5
< 복지정책과 >		608	300	308
○공공예금이자수입		608,250원	300	308
< 안전총괄과 >		1,187	1,500	△313
○공공예금이자수입		1,187,420원	1,500	△313
216-06 기타이자수입		42,950	500	42,450
[일반회계]		42,950	500	42,450
< 자치행정과 >		818	0	818
○학교급식보조금이자수입		818,000원	0	818
< 복지정책과 >		4,394	0	4,394
○보조금정산에따른이자수입등		4,394,000원	0	4,394
< 사회복지과 >		14,484	0	14,484
○사회복지시설및단체보조금이자발생분		14,484,000원	0	14,484
< 여성가족과 >		22,754	0	22,754
○보육료예탁금및시설보조금등		22,754,000원	0	22,754
220 임시적세외수입		5,210,444	3,958,601	1,251,843
223 과징금및과태료등		527,089	506,089	21,000
223-05 과태료		311,169	290,169	21,000
[일반회계]		311,169	290,169	21,000
< 사회복지과 >		61,000	40,000	21,000
○장애인주차위반과태료등		61,000,000원	40,000	21,000
224 기타수입		3,827,881	2,597,038	1,230,843
224-06 그외수입		3,797,881	2,567,038	1,230,843

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	3,797,881	2,567,038	1,230,843
	< 자치행정과 >	75,963	0	75,963
	○학교급식보조금집행잔액 75,963,000원	75,963	0	75,963
	< 문화체육과 >	7,719	0	7,719
	○운동장생활체육시설조성사업이자(화정초) 6,446,000원	6,446	0	6,446
	○2016년수상레저관광활성화사업집행잔액등 1,273,800원	1,273	0	1,273
	< 민원지적과 >	1,307,827	2,340,138	△1,032,311
	○지적재조사사업조정금(신대1,평촌1지구) 1,201,827,200원	1,201,827	2,234,138	△1,032,311
	< 경제과 >	6,223	0	6,223
	○소송회수비용수입 6,223,260원	6,223	0	6,223
	< 복지정책과 >	128,240	0	128,240
	○보장비용징수 40,224,000원	40,224	0	40,224
	○지역자율형사회서비스투자사업예탁금집행잔액 88,016,000원	88,016	0	88,016
	< 사회복지과 >	458,008	0	458,008
	○사회복지시설및단체보조금집행잔액등 458,008,000원	458,008	0	458,008
	< 여성가족과 >	1,337,275	0	1,337,275
	○보육료예탁금및시설보조금집행잔액등 1,337,275,000원	1,337,275	0	1,337,275
	< 보건소 >	242,726	3,000	239,726
	○보건복지기관및시설보조금집행잔액등 239,726,810원	239,726	0	239,726
	< 평생학습원 >	31,400	21,400	10,000
	○소외계층행복학습네트워크프로그램 10,000,000원	10,000	0	10,000
300 지방교부세		7,576,000	6,000,000	1,576,000
310 지방교부세		7,576,000	6,000,000	1,576,000
311 지방교부세		7,576,000	6,000,000	1,576,000
311-02 특별교부세		1,576,000	0	1,576,000
[일반회계]		1,576,000	0	1,576,000
< 기획감사실 >		20,000	0	20,000
○2017년하반기지방재정집행인센티브 20,000,000원		20,000	0	20,000
< 문화체육과 >		100,000	0	100,000
○공공체육시설개선사업(사전사용) 100,000,000원		100,000	0	100,000
< 민원지적과 >		66,000	0	66,000
○보행자용도로명판확충(사전사용) 16,000,000원		16,000	0	16,000
○민원서비스종합평가인센티브 50,000,000원		50,000	0	50,000
< 도시재생과 >		500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		○장동산디마을진입로보도설치공사(사전사용)	500,000,000원	500,000	0	500,000
		< 건설과 >		440,000	0	440,000
		○법동선비마을로도로포장(사전사용)	200,000,000원	200,000	0	200,000
		○평촌교외1개소보수보강(사전사용)	240,000,000원	240,000	0	240,000
		< 평생학습원 >		450,000	0	450,000
		○평생학습센터보강공사(사전사용)	200,000,000원	200,000	0	200,000
		○신탄진평생학습도서관보수공사(사전사용)	40,000,000원	40,000	0	40,000
		○안산평생학습도서관보수공사(사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
		○송촌평생학습도서관보수공사(사전사용)	110,000,000원	110,000	0	110,000
400 조정교부금등				52,410,592	49,828,725	2,581,867
410 자치구조정교부금등				52,410,592	49,828,725	2,581,867
411 자치구조정교부금등				52,410,592	49,828,725	2,581,867
411-01 자치구조정교부금				51,681,592	49,099,725	2,581,867
[일반회계]				51,681,592	49,099,725	2,581,867
< 기획감사실 >				50,317,592	49,099,725	1,217,867
○보통교부금			50,287,592,000원	50,287,592	49,099,725	1,187,867
○특별조정교부금				30,000	0	30,000
－ 2017년지방규제개혁평가인센티브			30,000,000원	30,000	0	30,000
< 총무과 >				10,000	0	10,000
○특별조정교부금				10,000	0	10,000
－ 2017년나라대전사랑평가인센티브			10,000,000원	10,000	0	10,000
< 자치행정과 >				109,000	0	109,000
○특별조정교부금				109,000	0	109,000
－ 주민자치센터기능보강사업(사전사용)			74,000,000원	74,000	0	74,000
－ 2017년자유학기제운영평가인센티브			10,000,000원	10,000	0	10,000
－ 2017년학교폭력예방평가인센티브			5,000,000원	5,000	0	5,000
－ 2017년자원봉사평가인센티브			20,000,000원	20,000	0	20,000
< 문화체육과 >				30,000	0	30,000
○특별조정교부금				30,000	0	30,000
－ 2017년문화예술육성평가인센티브			30,000,000원	30,000	0	30,000
< 경제과 >				10,000	0	10,000
○특별조정교부금				10,000	0	10,000
－ 2017년농업행정평가인센티브			10,000,000원	10,000	0	10,000
< 사회복지과 >				100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○특별조정교부금	100,000	0	100,000	
	－ 대덕구장애인종합복지관저상버스구입(사전사용)				
	80,000,000원	80,000	0	80,000	
	－ 대덕구노인종합복지관버스구입(사전사용)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	< 청소위생과 >	45,000	0	45,000	
	○특별조정교부금	45,000	0	45,000	
	－ 쓰레기불법투기감시카메라설치	15,000,000원	15,000	0	15,000
	－ 2017년자원순환행정평가인센티브	30,000,000원	30,000	0	30,000
	< 안전총괄과 >	30,000	0	30,000	
	○특별조정교부금	30,000	0	30,000	
	－ 2017년안전문화정착평가인센티브	30,000,000원	30,000	0	30,000
	< 공원녹지과 >	770,000	0	770,000	
	○특별조정교부금	770,000	0	770,000	
	－ 대청공원산책로정비(사전사용)	770,000,000원	770,000	0	770,000
	< 건축과 >	10,000	0	10,000	
	○특별조정교부금	10,000	0	10,000	
	－ 2017년건축행정운영평가인센티브	10,000,000원	10,000	0	10,000
	< 건설과 >	200,000	0	200,000	
	○특별조정교부금	200,000	0	200,000	
	－ 법동433번지선도로개설(사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	－ 중리동250-1번지선도로정비(사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	< 교통과 >	50,000	0	50,000	
	○특별조정교부금	50,000	0	50,000	
	－ 신탄진시외버스정류소기반조성(사전사용/용도변경)				
	30,000,000원	30,000	0	30,000	
	－ 2017년시내버스정류소관리평가인센티브	10,000,000원	10,000	0	10,000
	－ 2017년불법주정차단속평가인센티브	10,000,000원	10,000	0	10,000
500 보조금		231,881,612	216,164,115	15,717,497	
510 국고보조금등		133,544,097	129,500,657	4,043,440	
511 국고보조금등		133,544,097	129,500,657	4,043,440	
511-01 국고보조금		113,394,251	115,211,399	△1,817,148	
[일반회계]		113,394,251	115,211,399	△1,817,148	
< 문화체육과 >		166,780	201,780	△35,000	
○소대현 · 호연재재난방지사설구축(국비→기금)		0원	35,000	△35,000	
○대덕문화체육관신재생에너지태양광설치(사업변경)		0원	71,830	△71,830	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○대덕국민체육센터신재생에너지태양광설치	71,830,000원	71,830	0	71,830
< 경제과 >		587,352	341,295		246,057
	○토양개량제공급보조	6,210,000원	6,210	4,620	1,590
	○유기질비료	44,100,000원	44,100	36,960	7,140
	○농촌체험휴양마을사무장지원사업	7,586,000원	7,586	8,371	△785
	○브루셀라채혈비	240,000원	240	210	30
	○구제역백신구입	1,013,000원	1,013	191	822
	○지역노사민정협력활성화(사전사용)	5,168,000원	5,168	0	5,168
	○농촌체험휴양마을역량강화사업	171,000원	171	0	171
	○피해보전직불금	660,000원	660	0	660
	○초등돌봄교실과일간식지원사업(사전사용)	30,541,000원	30,541	0	30,541
	○전통시장화재알림시설설치	180,320,000원	180,320	0	180,320
	○법동시장주차환경개선사업	20,400,000원	20,400	0	20,400
< 복지정책과 >		23,262,207	23,082,214		179,993
	○생계급여(일반)	19,735,090,000원	19,735,090	19,747,032	△11,942
	○긴급복지	703,760,000원	703,760	710,600	△6,840
	○해산장제급여	117,260,000원	117,260	125,366	△8,106
	○양곡할인(기초수급자지원)	642,657,000원	642,657	458,058	184,599
	○양곡할인(차상위계층지원)	76,305,000원	76,305	54,023	22,282
< 사회복지과 >		57,727,256	59,936,574		△2,209,318
	○기초연금지원	28,564,085,000원	28,564,085	30,814,337	△2,250,252
	○노인사회활동지원사업참여자인부임	502,692,000원	502,692	814,487	△311,795
	○노인사회활동지원사업수용비	21,540,000원	21,540	33,613	△12,073
	○노인사회활동지원사업	2,244,599,000원	2,244,599	1,859,560	385,039
	○노인돌봄종합서비스단가보조	551,804,000원	551,804	611,529	△59,725
	○단기가사서비스단가보조	3,170,000원	3,170	1,113	2,057
	○노인돌봄기본서비스	733,062,000원	733,062	698,490	34,572
	○장애인연금급여지급(국비)	3,187,380,000원	3,187,380	3,340,365	△152,985
	○독거노인사회활동관계활성화사업지원(사전사용)	35,000,000원	35,000	0	35,000
	○장애인활동지원	3,996,590,000원	3,996,590	4,184,128	△187,538
	○공공후견비용지원사업(국비)	2,712,000원	2,712	1,944	768
	○경로당냉난방비및양곡비지원(사전사용)	59,207,000원	59,207	0	59,207
	○장애인거주시설운영지원인건비	6,209,000,000원	6,209,000	6,126,442	82,558

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○장애인거주시설운영지원운영비	305,418,000원	305,418	306,514	△ 1,096
	○자활근로사업인건비	650,330,000원	650,330	575,665	74,665
	○경로당공기청정기지원	69,762,000원	69,762	0	69,762
	○자활근로사업비지원	1,142,412,000원	1,142,412	1,125,040	17,372
	○지역자활센터운영	192,788,000원	192,788	191,941	847
	○희망키움통장사업	136,377,000원	136,377	121,278	15,099
	○내일키움통장사업	34,276,000원	34,276	32,606	1,670
	○청년키움통장사업	56,990,000원	56,990	69,771	△ 12,781
	○희망키움통장사업Ⅱ	342,500,000원	342,500	322,463	20,037
	○사회복무요원보수	279,818,000원	279,818	321,450	△ 41,632
	○사회복무요원파복비	6,791,000원	6,791	6,790	1
	○사회복무요원교통비	35,682,000원	35,682	40,550	△ 4,868
	○노숙인프로그램지원사업(사전사용)	18,978,000원	18,978	9,100	9,878
	○노숙인재활시설기능보강	0원	0	2,625	△ 2,625
	○주거급여(민간보조인력인건비)	19,520,000원	19,520	0	19,520
	< 여성가족과 >		28,697,837	29,239,119	△ 541,282
	○교재교구비	32,339,000원	32,339	49,909	△ 17,570
	○보육돌봄서비스보조교사지원사업	620,000,000원	620,000	533,800	86,200
	○보육교사근무환경개선비	983,352,000원	983,352	1,001,352	△ 18,000
	○교사겸직원장지원(사전사용)	61,339,000원	61,339	0	61,339
	○영유아보육료	15,596,136,000원	15,596,136	15,202,317	393,819
	○공공형어린이집지원	537,541,000원	537,541	537,741	△ 200
	○지역아동센터기본운영비	917,035,000원	917,035	899,520	17,515
	○우수지역아동센터지원	35,270,000원	35,270	33,379	1,891
	○아동수당급여	2,506,240,000원	2,506,240	3,917,195	△ 1,410,955
	○드림스타트통합사례관리지원	299,000,000원	299,000	287,340	11,660
	○아동복지시설종사자지원(사전사용)	26,250,000원	26,250	0	26,250
	○어린이집공기청정기구입지원	66,600,000원	66,600	0	66,600
	○국공립어린이집리모델링	110,000,000원	110,000	0	110,000
	○국공립어린이집기자재비지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
	○국공립어린이집근저당설정비	100,000,000원	100,000	0	100,000
	○어린이집행정회계보조인력인건비지원(사전사용)	20,169,000원	20,169	0	20,169
	< 도시재생과 >		478,730	28,730	450,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○장동~상서간도로개설사업	450,000,000원	450,000	0	450,000
	< 건축과 >		11,460	0	11,460
	○건축물화재DB구축사업(사전사용)	11,460,000원	11,460	0	11,460
	< 보건소 >		272,582	272,332	250
	○주요감염병표본감시체계운영	3,960,000원	3,960	3,710	250
	< 평생학습원 >		167,766	99,074	68,692
	○성인문해교육지원사업(사전사용)	13,700,000원	13,700	0	13,700
	○문화의집생활문화활동지원사업(사전사용)	6,000,000원	6,000	0	6,000
	○문화회관문화예술교육프로그램(사전사용)	19,800,000원	19,800	0	19,800
	○꿈다락토요문화학교예술감상교육운영사업(사전사용)	26,000,000원	26,000	0	26,000
	○도서관다문화서비스지원사업	3,192,000원	3,192	0	3,192
	< 송촌동 >		6,000	0	6,000
	○문화의집생활문화활동지원사업(사전사용)	6,000,000원	6,000	0	6,000
	< 신탄진동 >		6,000	0	6,000
	○문화의집생활문화활동지원사업(사전사용)	6,000,000원	6,000	0	6,000
	511-02 국가균형발전특별회계보조금		14,275,362	8,992,362	5,283,000
	[일반회계]		14,275,362	8,992,362	5,283,000
	< 경제과 >		503,406	478,406	25,000
	○마을기업육성사업(사전사용)	50,000,000원	50,000	25,000	25,000
	< 복지정책과 >		1,933,862	1,765,862	168,000
	○지역사회서비스투자사업	1,933,862,000원	1,933,862	1,765,862	168,000
	< 도시재생과 >		7,095,926	2,745,926	4,350,000
	○신탄진도시재생뉴딜사업	4,350,000,000원	4,350,000	0	4,350,000
	< 건설과 >		580,000	0	580,000
	○장동고갯길위험도로구조개선사업(사전사용)	580,000,000원	580,000	0	580,000
	< 교통과 >		160,000	0	160,000
	○어린이보호구역개선사업(사전사용)	160,000,000원	160,000	0	160,000
	511-03 기금		5,874,484	5,296,896	577,588
	[일반회계]		5,874,484	5,296,896	577,588
	< 문화체육과 >		1,324,793	381,997	942,796
	○개방형학교다목적체육관건립(대전생활과학교)	900,000,000원	900,000	0	900,000
	○어르신생활체육지도자배치	67,020,000원	67,020	64,020	3,000
	○생활체육지도자배치	147,444,000원	147,444	153,648	△6,204

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○문화재안전경비원배치및활용	41,822,000원	41,822	31,822	10,000
	○제59회한국민속예술축제참가	6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	○소대현·호연재재난방지시설구축(사전사용)	35,000,000원	35,000	0	35,000
< 경제과 >		190,555	179,057	11,498	
	○학교우유급식	181,133,000원	181,133	169,635	11,498
< 여성가족과 >		1,341,615	1,281,788	59,827	
	○청소년한부모자립지원사업	6,446,000원	6,446	6,120	326
	○한부모가족자녀양육비	551,235,000원	551,235	555,680	△4,445
	○결혼이민자통번역서비스	16,961,000원	16,961	15,556	1,405
	○다문화가족방문교육사업	81,739,000원	81,739	76,860	4,879
	○다문화가족자녀언어발달지원사업	42,139,000원	42,139	42,181	△42
	○이중언어가족환경조성	16,961,000원	16,961	16,957	4
	○성폭력피해자보호시설비수급자생계비	11,975,000원	11,975	8,480	3,495
	○성폭력피해자장애인보호시설지원	154,907,000원	154,907	145,541	9,366
	○입양아동양육수당지원	57,729,000원	57,729	63,319	△5,590
	○입양비용지원	11,340,000원	11,340	5,435	5,905
	○장애아동입양양육보조금지원	6,232,000원	6,232	5,868	364
	○입양숙려기간모자지원	17,286,000원	17,286	20,782	△3,496
	○요보호아동그룹홈	31,437,000원	31,437	28,572	2,865
	○청소년방과후아카데미운영지원(사전사용)	120,521,000원	120,521	75,766	44,755
	○청소년수련시설지도자지원	21,912,000원	21,912	21,876	36
< 공원녹지과 >		1,340	0	1,340	
	○FTA피해보전직불	1,340,000원	1,340	0	1,340
< 보건소 >		2,853,033	3,290,906	△437,873	
	○의료관련감염병표본감시체계운영	14,000,000원	14,000	9,000	5,000
	○자동심장충격기보급지원사업	6,960,000원	6,960	0	6,960
	○국가금연지원서비스사업	68,805,000원	68,805	66,551	2,254
	○선천성대사이상검사및환아관리	21,500,000원	21,500	15,000	6,500
	○미숙아및선천성이상아의료비지원	24,500,000원	24,500	35,000	△10,500
	○난청조기진단	3,500,000원	3,500	2,650	850
	○정신건강복지센터지원	105,000,000원	105,000	88,000	17,000
	○치매안심센터운영(국비)	397,620,000원	397,620	867,678	△470,058
	○인력운영비(국가예방접종)	12,678,000원	12,678	12,677	1
	○인력운영비(국가금연지원사업)	48,655,000원	48,655	44,535	4,120

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
520	시·도비보조금등	98,337,515	86,663,458	11,674,057
521	시·도비보조금등	98,337,515	86,663,458	11,674,057
521-01	시·도비보조금등	98,337,515	86,663,458	11,674,057
	[일반회계]	98,337,515	86,663,458	11,674,057
	< 기획감사실 >	74,063	28,563	45,500
	○순수시비보조금	74,063	28,563	45,500
	－ 2017년정부합동평가재정인센티브 45,500,000원	45,500	0	45,500
	< 자치행정과 >	3,863,125	3,676,125	187,000
	○순수시비보조금	3,859,285	3,672,285	187,000
	－ 어린이보호구역CCTV설치사업(사전사용) 187,000,000원	187,000	0	187,000
	< 문화체육과 >	1,156,113	523,155	632,958
	○국비보조에 따른 시비보조금	81,465	96,465	△15,000
	－ 소대현·호연재재난방지시설구축(국비→기금) 0원	0	15,000	△15,000
	－ 대덕문화체육관신재생에너지태양광설치(사업변경) 0원	0	35,915	△35,915
	－ 대덕국민체육센터신재생에너지태양광설치 35,915,000원	35,915	0	35,915
	○기금보조에 따른 시비보조금	862,402	239,004	623,398
	－ 어르신생활체육지도자배치 33,510,000원	33,510	32,010	1,500
	－ 생활체육지도자배치 73,722,000원	73,722	76,824	△3,102
	－ 문화재안전경비원배치및활용 41,822,000원	41,822	31,822	10,000
	－ 소대현·호연재재난방지시설구축(사전사용) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	－ 개방형학교다목적체육관건립(대전생활과학고) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	○순수시비보조금	212,246	187,686	24,560
	－ 어르신생활체육지도자배치활동장려금 4,840,000원	4,840	4,360	480
	－ 생활체육지도자배치활동장려금 10,840,000원	10,840	11,760	△920
	－ 2018년대전광역시대표축제지원(사전사용) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	< 민원지적과 >	42,073	18,000	24,073
	○순수시비보조금	42,073	18,000	24,073
	－ 국가지정번호판설치(사전사용) 24,073,000원	24,073	0	24,073
	< 경제과 >	1,215,048	1,003,584	211,464
	○국비보조에 따른 시비보조금	280,424	212,906	67,518
	－ 토양개량제공급보조 998,000원	998	990	8
	－ 유기질비료 34,650,000원	34,650	27,720	6,930
	－ 농촌체험휴양마을사무장지원사업 3,793,000원	3,793	4,186	△393

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 농촌체험휴양마을역량강화사업	51,000원	51	0	51
	－ 초등돌봄교실과일간식지원사업	15,271,000원	15,271	0	15,271
	－ 브루셀라채혈비	280,000원	280	245	35
	－ 구제역(영세농)백신지원	217,000원	217	41	176
	－ 전통시장화재알림시설설치	38,640,000원	38,640	0	38,640
	－ 법동시장주차환경개선사업	6,800,000원	6,800	0	6,800
	○지역발전특별회계보조에 따른 시비보조금		242,080	222,080	20,000
	－ 마을기업육성사업(사전사용)	40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	○기금보조에 따른 시비보조금		62,746	58,913	3,833
	－ 학교우유급식	60,378,000원	60,378	56,545	3,833
	○순수시비보조금		629,798	509,685	120,113
	－ 농업인재해공제료지원	6,000,000원	6,000	3,500	2,500
	－ 도시농업육성지원	40,600,000원	40,600	52,600	△12,000
	－ 초등학교체험용상자텃밭지원	0원	0	17,500	△17,500
	－ 일자리안정자금홍보도우미사업(사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	－ AI특별방역대책지원사업	40,000,000원	40,000	0	40,000
	－ 취약계층가스타이머쿡보급사업	7,113,000원	7,113	0	7,113
	< 복지정책과 >		3,412,728	3,340,358	72,370
	○국비보조에 따른 시비보조금		1,874,821	1,874,451	370
	－ 생계급여(일반)	1,534,951,000원	1,534,951	1,535,880	△929
	－ 긴급복지	87,970,000원	87,970	88,825	△855
	－ 해산장제급여	9,120,000원	9,120	9,751	△631
	－ 양곡할인(차상위계층지원)	9,538,000원	9,538	6,753	2,785
	○지역발전특별회계보조에 따른 시비보조금		828,798	756,798	72,000
	－ 지역사회서비스투자사업	828,798,000원	828,798	756,798	72,000
	< 사회복지과 >		30,947,161	30,992,512	△45,351
	○국비보조에 따른 시비보조금		19,417,513	19,792,416	△374,903
	－ 기초연금지원	7,345,050,000원	7,345,050	7,923,686	△578,636
	－ 독거노인사회관계활성화사업지원(사전사용)	15,000,000원	15,000	0	15,000
	－ 노인사회활동지원사업참여자인부임	502,691,000원	502,691	814,487	△311,796
	－ 경로당냉난방비및양곡비지원	118,415,000원	118,415	0	118,415
	－ 경로당공기청정기지원	139,524,000원	139,524	0	139,524
	－ 노인사회활동지원사업수용비	21,539,000원	21,539	33,613	△12,074
	－ 노인사회활동지원사업	2,244,599,000원	2,244,599	1,859,560	385,039

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 노인돌봄종합서비스단가보조	236,347,000원	236,347	262,072	△25,725
	－ 단기가사서비스보조	1,638,000원	1,638	478	1,160
	－ 노인돌봄기본서비스	314,209,000원	314,209	299,211	14,998
	－ 장애인연금급여지원	1,366,020,000원	1,366,020	1,431,585	△65,565
	－ 장애인활동지원	1,712,825,000원	1,712,825	1,793,198	△80,373
	－ 공공후견비용지원사업	678,000원	678	486	192
	－ 장애인거주시설운영지원인건비	2,661,000,000원	2,661,000	2,625,618	35,382
	－ 장애인거주시설운영지원운영비	130,893,000원	130,893	131,362	△469
	－ 자활근로사업인건비	50,584,000원	50,584	44,740	5,844
	－ 자활근로사업비지원	88,857,000원	88,857	87,460	1,397
	－ 지역자활센터운영	82,624,000원	82,624	82,260	364
	－ 희망키움통장사업	10,607,000원	10,607	10,688	△81
	－ 내일키움통장사업	2,666,000원	2,666	2,200	466
	－ 청년키움통장사업	4,432,000원	4,432	5,587	△1,155
	－ 희망키움통장사업Ⅱ	26,639,000원	26,639	46,576	△19,937
	－ 노숙인프로그램지원사업(사전사용)	8,134,000원	8,134	3,900	4,234
	－ 노숙인재활시설기능보강	0원	0	2,625	△2,625
	－ 주거급여(민간보조인력인건비)	1,518,000원	1,518	0	1,518
	○순수시비보조금		11,341,563	11,012,011	329,552
	－ 노인사회활동지원사업추가지원	347,512,000원	347,512	337,512	10,000
	－ 경로당순회프로그램운영비	15,288,000원	15,288	17,440	△2,152
	－ 노인복지관운영지원인건비	559,183,000원	559,183	538,704	20,479
	－ 노인복지관운영지원운영비	75,920,000원	75,920	62,628	13,292
	－ 노인종합복지관종사자특별수당	11,100,000원	11,100	10,800	300
	－ 냉방용품및홍보안내지등구입(사전사용)	19,200,000원	19,200	0	19,200
	－ 장애인종합복지관운영지원	1,110,942,000원	1,110,942	1,106,425	4,517
	－ 장애인직업재활시설운영지원	1,128,442,000원	1,128,442	1,100,912	27,530
	－ 장애인공동생활가정운영지원	226,774,000원	226,774	230,210	△3,436
	－ 장애인이용시설종사자특별수당	48,300,000원	48,300	46,800	1,500
	－ 장애인주관보호시설운영비	1,308,871,000원	1,308,871	1,202,559	106,312
	－ 장애인단기보호시설운영비	616,642,000원	616,642	610,806	5,836
	－ 청각장애인수화통역센터운영	256,850,000원	256,850	239,884	16,966
	－ 여성장애인가사도우미지원	42,400,000원	42,400	41,000	1,400
	－ 대덕종합사회복지관시설개선	139,900,000원	139,900	139,990	△90

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 사회복지관인건비(대덕,중리,법동)	1,443,539,000원	1,443,539	1,367,876	75,663
	－ 사회복지관운영비(대덕,중리,법동)	138,856,000원	138,856	126,149	12,707
	－ 사회복지관인건비(대전)	461,968,000원	461,968	447,355	14,613
	－ 사회복지관운영비(대전)	41,037,000원	41,037	37,108	3,929
	－ 사회복지관종사자특별수당	27,600,000원	27,600	27,000	600
	－ 사회복지시설종사자상해보험료지원	4,981,000원	4,981	4,595	386
< 여성가족과 >		20,762,370	19,653,982	1,108,388	
○국비보조에 따른 시비보조금		8,138,328	7,948,981	189,347	
	－ 교재교구비	15,091,000원	15,091	23,291	△8,200
	－ 보육돌봄서비스보조교사지원사업	289,333,000원	289,333	249,107	40,226
	－ 보육교사근무환경개선비	458,898,000원	458,898	467,297	△8,399
	－ 교사겸직원장지원	28,625,000원	28,625	0	28,625
	－ 영유아보육료	3,639,098,000원	3,639,098	3,547,207	91,891
	－ 공공형어린이집지원	250,853,000원	250,853	250,653	200
	－ 지역아동센터기본운영비	458,518,000원	458,518	449,760	8,758
	－ 우수지역아동센터지원	17,635,000원	17,635	16,690	945
	－ 아동수당급여	438,592,000원	438,592	685,510	△246,918
	－ 아동복지시설종사자지원(사전사용)	45,937,000원	45,937	0	45,937
	－ 어린이집공기청정기구입지원	19,980,000원	19,980	0	19,980
	－ 국공립어린이집리모델링	77,000,000원	77,000	0	77,000
	－ 국공립어린이집기자재비지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
	－ 국공립어린이집근저당설정비	70,000,000원	70,000	0	70,000
	－ 어린이집행정회계보조인력인건비지원(사전사용)	64,302,000원	64,302	0	64,302
○기금보조에 따른 시비보조금		491,308	461,724	29,584	
	－ 청소년한부모가족자립지원	1,612,000원	1,612	1,530	82
	－ 한부모가족자녀양육비	137,808,000원	137,808	138,920	△1,112
	－ 결혼이민자통번역서비스	7,269,000원	7,269	6,668	601
	－ 다문화가족방문교육사업	35,031,000원	35,031	32,940	2,091
	－ 다문화가족자녀언어발달지원사업	18,059,000원	18,059	18,077	△18
	－ 이중언어가족환경조성	7,269,000원	7,269	7,267	2
	－ 성폭력피해자장애인보호시설지원	66,388,000원	66,388	62,375	4,013
	－ 입양아동양육수당지원	12,371,000원	12,371	13,568	△1,197
	－ 입양비용지원	2,430,000원	2,430	1,165	1,265

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 장애아동입양양육보조금지원	1,335,000원	1,335	1,257	78
	－ 입양숙려기간모자지원	3,704,000원	3,704	4,453	△749
	－ 요보호아동그룹홈	23,578,000원	23,578	21,428	2,150
	－ 청소년방과후아카데미운영지원	60,261,000원	60,261	37,883	22,378
	○순수시비보조금		12,132,734	11,243,277	889,457
	－ 한부모가족복지시설운영지원	430,979,000원	430,979	417,476	13,503
	－ 국공립법인교재교구비	6,650,000원	6,650	7,000	△350
	－ 아동정서행동발달관찰시스템지원(사전사용)	10,200,000원	10,200	0	10,200
	－ 누리과정보육료	6,449,800,000원	6,449,800	5,689,800	760,000
	－ 퇴소아동자립정착금	18,000,000원	18,000	16,500	1,500
	－ 아동복지시설운영(인건비)	775,986,000원	775,986	746,986	29,000
	－ 아동복지시설준계부식비	480,000원	480	444	36
	－ 아동복지시설월동김장비	600,000원	600	555	45
	－ 아동복지시설하계수련비	300,000원	300	277	23
	－ 입양축하금	6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	－ 지역아동센터급식종사자지원	73,500,000원	73,500	0	73,500
	< 환경과 >		345,773	330,773	15,000
	○순수시비보조금		260,523	245,523	15,000
	－ 공중화장실시설개선	15,000,000원	15,000	0	15,000
	< 도시재생과 >		1,043,345	783,345	260,000
	○국비보조에 따른 시비보조금		239,365	14,365	225,000
	－ 장동~상서간도로개설사업	225,000,000원	225,000	0	225,000
	○순수시비보조금		35,000	0	35,000
	－ 신탄진도시재생활성화계획수립용역(사전사용)	35,000,000원	35,000	0	35,000
	< 안전총괄과 >		490,439	310,790	179,649
	○국비보조에 따른 시비보조금		15,989	15,990	△1
	－ 민방위교육훈련	4,192,000원	4,192	4,193	△1
	○순수시비보조금		474,450	294,800	179,650
	－ 다중이용시설불법촬영범죄근절	53,200,000원	53,200	0	53,200
	－ 민방위대화생방용방독면보급	9,450,000원	9,450	0	9,450
	－ 폭염대책관리(사전사용)	117,000,000원	117,000	0	117,000
	< 공원녹지과 >		2,254,790	2,239,790	15,000
	○산불방지대책(사전사용)	15,000,000원	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 건축과 >		115,125	94,000	21,125
○국고보조에 따른 시비보조금		21,125	0	21,125
－ 건축물화재DB구축사업(사전사용)	21,125,000원	21,125	0	21,125
< 건설과 >		9,469,560	6,060,560	3,409,000
○순수시비보조금		8,123,560	4,714,560	3,409,000
－ 사고위험자전거도로정비	300,000,000원	300,000	0	300,000
－ 관내일원하수도긴급수선및준설(사전사용)	800,000,000원	800,000	700,000	100,000
－ 동원교보수보강사업(사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
－ 용호천제방정비및노후교량철거(사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
－ 상서평촌재정비촉진지구기반시설	2,759,000,000원	2,759,000	0	2,759,000
－ 한밭대로1003번길일원하수BOX준설공사(사전사용)	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 교통과 >		20,544,500	15,001,000	5,543,500
○지역발전특별회계보조에 따른 시비보조금		160,000	0	160,000
－ 어린이보호구역개선사업(사전사용)	160,000,000원	160,000	0	160,000
○순수시비보조금		20,383,500	15,000,000	5,383,500
－ 노인보호구역개선사업(사전사용)	50,000,000원	50,000	0	50,000
－ 초등학교주변보도설치사업(사전사용)	240,000,000원	240,000	0	240,000
－ 화물자동차유가보조금	20,000,000,000원	20,000,000	15,000,000	5,000,000
－ 보호구역유지관리사업(사전사용)	80,000,000원	80,000	0	80,000
－ 교통사고예방안전도우미운영	13,500,000원	13,500	0	13,500
< 보건소 >		2,194,902	2,216,521	△21,619
○국비보조에 따른 시비보조금		161,622	161,497	125
－ 주요감염병표본감시체계운영	1,980,000원	1,980	1,855	125
○기금보조에 따른 시비보조금		1,288,366	1,330,051	△41,685
－ 국가금연지원서비스사업	34,402,000원	34,402	33,275	1,127
－ 선천성대사이상검사및환아관리	10,750,000원	10,750	7,500	3,250
－ 미숙아및선천성이상아의료비지원	12,250,000원	12,250	17,500	△5,250
－ 난청조기진단	1,750,000원	1,750	1,325	425
－ 정신건강복지센터지원	52,500,000원	52,500	44,000	8,500
－ 치매안심센터운영	49,702,000원	49,702	108,460	△58,758
－ 인력운영비(국가예방접종)	6,339,000원	6,339	6,338	1
－ 인력운영비(국가금연지원사업)	24,328,000원	24,328	22,268	2,060
－ 자동심장충격기보급지원사업	6,960,000원	6,960	0	6,960

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○순수시비보조금	712,343	692,402	19,941
	－ 정신재활시설운영지원 607,425,000원	607,425	587,484	19,941
	< 평생학습원 >	197,000	181,000	16,000
	○순수시비보조금	181,000	165,000	16,000
	－ 평생학습도시조성및특화프로그램지원(사전사용) 16,000,000원	16,000	0	16,000
700	보전수입등및내부거래	27,432,030	19,700,000	7,732,030
710	보전수입등	27,426,030	19,700,000	7,726,030
711	잉여금	22,798,248	19,700,000	3,098,248
711-01	순세계잉여금	22,798,248	19,700,000	3,098,248
	[일반회계]	22,798,248	19,700,000	3,098,248
	< 총무과 >	22,798,248	19,700,000	3,098,248
	○순세계잉여금 21,324,666,000원	21,324,666	19,700,000	1,624,666
	○2017년도자금이월분	1,473,582	0	1,473,582
	－ 특별교부세	532,000	0	532,000
	· 일자리안정자금사업지자체이행지원(사전사용) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	· 법동노후어린이공원정비(사전사용) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	· 2017년주민자치형공공서비스구축(사전사용) 123,000,000원	123,000	0	123,000
	－ 특별조정교부금	940,000	0	940,000
	· 계족산등산로(법동)가로등정비(사전사용) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	· 용정어린이공원생태놀이터조성(사전사용) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	· 매봉어린이공원정비(사전사용) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	· 효성공원공중화장실정비(사전사용) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	－ 국고보조금	1,107	0	1,107
	· 노인돌봄기본서비스확한기수당지원(사전사용) 1,107,000원	1,107	0	1,107
	－ 시비보조금	475	0	475
	· 노인돌봄기본서비스확한기수당지원(사전사용) 475,000원	475	0	475
712	전년도이월금	4,627,782	0	4,627,782
712-01	국고보조금사용잔액	2,295,859	0	2,295,859
	[일반회계]	2,295,859	0	2,295,859
	< 자치행정과 >	735	0	735

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○국고보조금사용잔액	735,000원	735	0	735
	< 문화체육과 >	3,874	0	0	3,874
	○국고보조금사용잔액	3,874,050원	3,874	0	3,874
	< 민원지적과 >	14,583	0	0	14,583
	○국고보조금사용잔액	14,583,070원	14,583	0	14,583
	< 경제과 >	88,019	0	0	88,019
	○국고보조금사용잔액	88,019,620원	88,019	0	88,019
	< 복지정책과 >	561,987	0	0	561,987
	○국고보조금사용잔액	561,987,510원	561,987	0	561,987
	< 사회복지과 >	695,620	0	0	695,620
	○국고보조금사용잔액	695,620,145원	695,620	0	695,620
	< 여성가족과 >	619,659	0	0	619,659
	○국고보조금사용잔액	619,659,020원	619,659	0	619,659
	< 환경과 >	996	0	0	996
	○국고보조금사용잔액	996,570원	996	0	996
	< 청소위생과 >	4	0	0	4
	○국고보조금사용잔액	4,800원	4	0	4
	< 안전총괄과 >	947	0	0	947
	○국고보조금사용잔액	947,940원	947	0	947
	< 공원녹지과 >	10,800	0	0	10,800
	○국고보조금사용잔액	10,800,410원	10,800	0	10,800
	< 보건소 >	295,902	0	0	295,902
	○국고보조금사용잔액	295,902,460원	295,902	0	295,902
	< 평생학습원 >	2,692	0	0	2,692
	○국고보조금사용잔액	2,692,530원	2,692	0	2,692
	< 송촌동 >	23	0	0	23
	○국고보조금사용잔액	23,400원	23	0	23
	< 신탄진동 >	18	0	0	18
	○국고보조금사용잔액	18,260원	18	0	18
712-02 시 · 도비보조금사용잔액		2,331,923	0	0	2,331,923
[일반회계]		2,331,923	0	0	2,331,923
< 기획감사실 >		1,967	0	0	1,967
○시비보조금사용잔액		1,967,830원	1,967	0	1,967
< 자치행정과 >		167,185	0	0	167,185

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○시비보조금사용잔액	167,185,090원	167,185	0	167,185
	< 문화체육과 >	5,344	0	0	5,344
	○시비보조금사용잔액	5,344,040원	5,344	0	5,344
	< 민원지적과 >	200	0	0	200
	○시비보조금사용잔액	200,000원	200	0	200
	< 경제과 >	106,989	0	0	106,989
	○시비보조금사용잔액	106,989,140원	106,989	0	106,989
	< 복지정책과 >	92,474	0	0	92,474
	○시비보조금사용잔액	92,474,190원	92,474	0	92,474
	< 사회복지과 >	346,007	0	0	346,007
	○시비보조금사용잔액	346,007,862원	346,007	0	346,007
	< 여성가족과 >	686,893	0	0	686,893
	○시비보조금사용잔액	686,893,810원	686,893	0	686,893
	< 환경과 >	8,185	0	0	8,185
	○시비보조금사용잔액	8,185,040원	8,185	0	8,185
	< 청소위생과 >	9,727	0	0	9,727
	○시비보조금사용잔액	9,727,160원	9,727	0	9,727
	< 도시재생과 >	119,312	0	0	119,312
	○시비보조금사용잔액	119,312,022원	119,312	0	119,312
	< 안전총괄과 >	6,034	0	0	6,034
	○시비보조금사용잔액	6,034,290원	6,034	0	6,034
	< 공원녹지과 >	17,841	0	0	17,841
	○시비보조금사용잔액	17,841,380원	17,841	0	17,841
	< 건축과 >	3,814	0	0	3,814
	○시비보조금사용잔액	3,814,340원	3,814	0	3,814
	< 건설과 >	611,611	0	0	611,611
	○시비보조금사용잔액	611,611,090원	611,611	0	611,611
	< 보건소 >	148,340	0	0	148,340
	○시비보조금사용잔액	148,340,140원	148,340	0	148,340
720 내부거래		6,000	0	0	6,000
721 전입금		6,000	0	0	6,000
721-05 교육비특별회계전입금		6,000	0	0	6,000
[일반회계]		6,000	0	0	6,000
< 평생학습원 >		6,000	0	0	6,000

항: 721 전입금

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○지자체와학교가함께하는평생교육프로그램	6,000,000원	6,000	0	6,000

세출예산 사업명세서

기 획 감 사 실

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실

정책: 구정의 경쟁력 강화

단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		5,333,913	5,167,407	166,506
	교	20,000	0	20,000
	시	28,563	28,563	0
	구	5,285,350	5,138,844	146,506
구정의 경쟁력 강화		420,098	397,998	22,100
	시	28,563	28,563	0
	구	391,535	369,435	22,100
구정종합기획운영		252,790	230,690	22,100
기획·조정관리		105,642	83,542	22,100
201 일반운영비		85,063	62,963	22,100
01 사무관리비		80,388	58,288	22,100
○일반수용비		63,680	43,680	20,000
－ 구정주요현안관련타운홀미팅추진		20,000,000원	0	20,000
○운영수당		12,100	10,000	2,100
－ 정책자문단회의참석수당		70,000원*30인*4회	6,300	2,100
지방행정 홍보 강화		316,419	306,419	10,000
구정 홍보		316,419	306,419	10,000
방송 및 사진실 운영		31,040	21,040	10,000
405 자산취득비		16,000	6,000	10,000
01 자산및물품취득비		16,000	6,000	10,000
○영상편집시스템구입		10,000,000원	0	10,000
건전한 재정 운영		155,312	135,312	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	135,312	135,312	0
효율적 예산관리		155,312	135,312	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	135,312	135,312	0
효율적 예산 편성		88,397	68,397	20,000
	교	20,000	0	20,000
	구	68,397	68,397	0
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○민선7기재정건전화를위한재정분석용역		20,000,000원	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
예비비		4,140,014	4,114,234	25,780
내부유보금		521,142	495,362	25,780
내부유보금		521,142	495,362	25,780
801 예비비		521,142	495,362	25,780

부서: 기획감사실
정책: 예비비
단위: 내부유보금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 내부유보금		521,142	495,362	25,780
		○내부유보금	521,142,000원	521,142	495,362	25,780
		행정운영경비(기획감사실)		244,866	158,208	86,658
		인력운영비		191,169	130,490	60,679
		인력운영비		191,169	130,490	60,679
		101 인건비		191,169	130,490	60,679
		01 보수		158,100	99,990	58,110
		○시간외근무수당(단가인상분)	102,949,000원-기정99,990,000원	2,959	0	2,959
		○시간외근무수당(조직개편에따른신설부서)	55,151,000원	55,151	0	55,151
		03 무기계약근로자보수		33,069	30,500	2,569
		○'17년임금협약인상분및 소급분(단순노무1인)	33,069,000원-기정30,500,000원	2,569	0	2,569
		기본경비		53,697	27,718	25,979
		기본경비		53,697	27,718	25,979
		201 일반운영비		32,065	18,919	13,146
		01 사무관리비		32,065	18,919	13,146
		○일반수용비		13,888	9,184	4,704
		－부서운영수용비(조직개편에따른신설부서)	4,704,000원	4,704	0	4,704
		○급량비		11,367	4,455	6,912
		－부서운영업무추진급식비	(조직개편에따른신설부서) 6,912,000원	6,912	0	6,912
		○임차료		6,810	5,280	1,530
		－전자복사기임차료(조직개편에따른신설부서)	120,000원*3대*3월	1,080	0	1,080
		－정수기임차료(조직개편에따른신설부서)	50,000원*3대*3월	450	0	450
		202 여비		12,639	3,999	8,640
		01 국내여비		12,639	3,999	8,640
		○부서운영업무추진여비	(조직개편에따른신설부서) 8,640,000원	8,640	0	8,640
		203 업무추진비		6,893	4,800	2,093
		04 부서운영업무추진비		6,893	4,800	2,093
		○부서운영업무추진비(조직개편에따른신설부서)	2,093,000원	2,093	0	2,093
		405 자산취득비		2,100	0	2,100
		01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
		○캐비닛구입	300,000원*7개	2,100	0	2,100
		재무활동(기획감사실)		1,968	0	1,968

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	보전지출			1,968	0	1,968
	보조금 집행잔액 반환			1,968	0	1,968
	802 반환금기타			1,968	0	1,968
	02 시 · 도비보조금반환금			1,968	0	1,968
	○2016년기준사업체조사	1,967,830원		1,968	0	1,968

자 치 행 정 국

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 인적자원의 효율적관리

단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	45,738,841	45,579,873	158,968
국	318,608	318,608	0
구	45,420,233	45,261,265	158,968
인적자원의 효율적관리	2,633,178	2,610,348	22,830
교육훈련기능강화	297,724	280,224	17,500
공무원교육훈련	297,724	280,224	17,500
201 일반운영비	192,324	177,324	15,000
01 사무관리비	192,324	177,324	15,000
○공무원위탁교육비	182,500	167,500	15,000
－ 장기교육 75,000,000원	75,000	60,000	15,000
202 여비	105,400	102,900	2,500
05 공무원 교육여비	103,000	100,500	2,500
○공무원교육여비	103,000	100,500	2,500
－ 장기교육여비 12,500,000원	12,500	10,000	2,500
직원후생복지	2,140,722	2,135,392	5,330
의전및행사업무추진	139,415	134,735	4,680
201 일반운영비	70,296	65,616	4,680
01 사무관리비	70,296	65,616	4,680
○일반수용비	70,296	65,616	4,680
－ 배너특화거리용태극기제작 14,664,000원	14,664	9,984	4,680
청사보안위생관리	127,891	127,241	650
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○정문초소텔레비전구입 650,000원*1대	650	0	650
효율적 회계 운영	524,687	435,712	88,975
회계관리	524,687	435,712	88,975
물품관리	469,594	380,619	88,975
201 일반운영비	304,749	301,249	3,500
01 사무관리비	23,925	20,425	3,500
○일반수용비	7,109	3,609	3,500
－ RFID물품관리시스템전자태그구입 4,620,000원	4,620	1,120	3,500
405 자산취득비	136,845	51,370	85,475
01 자산및물품취득비	136,845	51,370	85,475
○조직개편에따른사무용가구등구입 85,475,000원	85,475	0	85,475
행정운영경비(총무과)	42,580,976	42,533,813	47,163
국	318,608	318,608	0
구	42,262,368	42,215,205	47,163

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	42,255,561	42,267,998	△ 12,437
		국	318,608	0
		구	41,936,953	△ 12,437
	인력운영비(총무과)	497,106	425,543	71,563
	101 인건비	497,106	425,543	71,563
	01 보수	111,879	105,092	6,787
	○시간외근무수당(단가인상분및정원증가) 99,273,000원-기정92,848,000원	6,425	0	6,425
	○시간외근무수당(비서실수행비서,운전원) (단가인상분) 12,606,000원-기정12,244,000원	362	0	362
	02 기타직보수	10,155	9,863	292
	○시간외근무수당(청원경찰/단가인상분) 10,155,000원-기정9,863,000원	292	0	292
	03 무기계약근로자보수	375,072	310,588	64,484
	○'17년임금협약인상분및소급분(단순노무등9인) 375,072,000원-기정310,588,000원	64,484	0	64,484
	인력운영비(총괄)	41,439,847	41,523,847	△ 84,000
	303 포상금	2,018,430	2,102,430	△ 84,000
	02 성과상여금	2,018,430	2,102,430	△ 84,000
	○성과상여금(청원경찰포함) 2,018,430,000원	2,018,430	2,102,430	△ 84,000
	기본경비	325,415	265,815	59,600
	기본경비	325,415	265,815	59,600
	201 일반운영비	44,957	43,957	1,000
	01 사무관리비	44,957	43,957	1,000
	○일반수용비	28,760	27,760	1,000
	－대전예술의전당법인회원권구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	61,000	2,400	58,600
	01 자산및물품취득비	61,000	2,400	58,600
	○회의실물품구입	33,200	0	33,200
	－파티션 250,000원*26개	6,500	0	6,500
	－회의용탁자 450,000원*30개	13,500	0	13,500
	－회의용의자 220,000원*60개	13,200	0	13,200
	○사무실근무환경개선물품구입	25,400	0	25,400
	－파티션 250,000원*40개	10,000	0	10,000
	－캐비닛 350,000원*44개	15,400	0	15,400

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		10,514,943	9,801,516	713,427
	국	39,898	39,898	0
	시	3,863,125	3,676,125	187,000
	특	74,000	0	74,000
	구	6,537,920	6,085,493	452,427
지방행정역량강화		1,860,658	1,472,810	387,848
	국	1,000	1,000	0
	시	226,982	39,982	187,000
	특	74,000	0	74,000
	구	1,558,676	1,431,828	126,848
자치행정구현		1,765,658	1,377,810	387,848
	국	1,000	1,000	0
	시	226,982	39,982	187,000
	특	74,000	0	74,000
	구	1,463,676	1,336,828	126,848
동행정역량강화		81,800	7,800	74,000
	특	74,000	0	74,000
	구	7,800	7,800	0
201 일반운영비		8,100	0	8,100
	특	8,100	0	8,100
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○일반수용비		1,500	0	1,500
－ 카펫구입(오정동/사전사용) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500
02 공공운영비		6,600	0	6,600
○시설장비유지비		6,600	0	6,600
－ 강의실 시설정비(법1동/사전사용) 5,100,000원		5,100	0	5,100
	특	5,100	0	5,100
－ 주민학습문화센터진입로정비(신탄진동/사전사용) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500
405 자산취득비		65,900	0	65,900
	특	65,900	0	65,900
01 자산및물품취득비		65,900	0	65,900
○프로그램실운영장비구입(오정동/사전사용)		4,500	0	4,500
－ 비디오프로젝터(신규) 4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
	특	4,500	0	4,500
○프로그램실운영장비구입(대화동/사전사용)		7,400	0	7,400
－ 비디오프로젝터(신규) 4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
	특	4,500	0	4,500
－ 공기청정기등4종 2,900,000원		2,900	0	2,900
	특	2,900	0	2,900
○프로그램실운영장비구입(회덕동/사전사용)		5,000	0	5,000
－ 강의실 전광판 2,400,000원*1조		2,400	0	2,400
	특	2,400	0	2,400

부서: 자치행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 무선마이크등2종	2,600,000원	2,600	0	2,600
			특	2,600	0	2,600	
			○프로그램실운영장비구입(비래동/사전사용)	8,000	0	8,000	
			－ 앰프등4종	8,000,000원	8,000	0	8,000
			특	8,000	0	8,000	
			○프로그램실운영장비구입(송촌동/사전사용)	5,000	0	5,000	
			－ 비디오프로젝터(신규)	4,400,000원*1대	4,400	0	4,400
			특	4,400	0	4,400	
			－ 영사용스크린	600,000원*1개	600	0	600
			특	600	0	600	
			○프로그램실운영장비구입(중리동/사전사용)	5,600	0	5,600	
			－ 비디오프로젝터(대체)	3,750,000원*1대	3,750	0	3,750
			특	3,750	0	3,750	
			－ 노트북컴퓨터(대체)	1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
			특	1,250	0	1,250	
			－ 영사용스크린	600,000원*1개	600	0	600
			특	600	0	600	
			○프로그램실운영장비구입(법1동/사전사용)	6,900	0	6,900	
			－ 회의용탁자등2종	6,900,000원	6,900	0	6,900
			특	6,900	0	6,900	
			○프로그램실운영장비구입(법2동/사전사용)	7,000	0	7,000	
			－ 회의용탁자등4종	7,000,000원	7,000	0	7,000
			특	7,000	0	7,000	
			○프로그램실운영장비구입(신탄진동/사전사용)	3,500	0	3,500	
			－ 주방설비	3,500,000원*1조	3,500	0	3,500
			특	3,500	0	3,500	
			○프로그램실운영장비구입(석봉동/사전사용)	5,000	0	5,000	
			－ 앰프등6종	5,000,000원	5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000	
			○프로그램실운영장비구입(목상동/사전사용)	8,000	0	8,000	
			－ 노트북컴퓨터(대체)	1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
			특	1,250	0	1,250	
			－ 앰프등4종	6,750,000원	6,750	0	6,750
특	6,750	0	6,750				
주민자치위원역량강화				7,185	5,437	1,748	
301 일반보상금				4,185	2,437	1,748	
09 행사실비보상금				4,185	2,437	1,748	
○주민자치위원박람회견학여비 87,400원*25인*1회				2,185	437	1,748	
민간단체 공익활동 지원				347,398	345,298	2,100	
201 일반운영비				51,538	49,438	2,100	
01 사무관리비				17,378	15,278	2,100	
○일반수용비				16,168	14,068	2,100	
－ 주민표창장인쇄 15,000원*700인				10,500	8,400	2,100	

부서: 자치행정과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이안전영상정보인프라구축(시비)	187,000	0	187,000
	시	187,000	0	187,000
	401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
	시	187,000	0	187,000
	01 시설비	187,000	0	187,000
	○어린이보호구역CCTV설치사업(사전사용)	187,000	0	187,000
	187,000,000원	187,000	0	187,000
	주민자치형 공공서비스 구축	123,000	0	123,000
	201 일반운영비	21,900	0	21,900
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○일반수용비	6,220	0	6,220
	－경력단절여성나도전문가육성과정운영 (사전사용/자금이월분/특교)	6,220	0	6,220
	6,220,000원	6,220	0	6,220
	○운영수당	3,780	0	3,780
	－경력단절여성나도전문가육성과정강사수당 (사전사용/자금이월분/특교)	3,780	0	3,780
	3,780,000원	3,780	0	3,780
	03 행사운영비	11,900	0	11,900
	○송촌동나라사랑프로젝트등행사운영비 (사전사용/자금이월분/특교)	11,900	0	11,900
	11,900,000원	11,900	0	11,900
	301 일반보상금	1,100	0	1,100
	09 행사실비보상금	1,100	0	1,100
	○송촌동나라사랑프로젝트등출연자보상금 (사전사용/자금이월분/특교)	1,100	0	1,100
	1,100,000원	1,100	0	1,100
	401 시설비및부대비	87,000	0	87,000
	01 시설비	86,220	0	86,220
	○송촌동문화의집공간재구성 (사전사용/자금이월분/특교)	86,220	0	86,220
	86,220,000원	86,220	0	86,220
	03 시설부대비	780	0	780
	○송촌동문화의집공간재구성 (사전사용/자금이월분/특교)	780	0	780
	780,000원	780	0	780
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○송촌동문화의집공간재구성물품구입 (사전사용/자금이월분/특교)	13,000	0	13,000
	13,000,000원	13,000	0	13,000
	전 자구정의 고도화	1,615,522	1,516,222	99,300
	국	7,770	7,770	0
	구	1,607,752	1,508,452	99,300
	정보통신관리	1,615,522	1,516,222	99,300

부서: 자치행정과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 7,770	7,770	0
				구 1,607,752	1,508,452	99,300
		통신관리		500,309	401,009	99,300
		405 자산취득비		140,450	41,150	99,300
		01 자산및물품취득비		140,450	41,150	99,300
		○백본스위치구축 99,300,000원*1식		99,300	0	99,300
		행정운영경비(자치행정과)		236,128	229,406	6,722
		인력운영비		188,063	185,421	2,642
		인력운영비		188,063	185,421	2,642
		101 인건비		188,063	185,421	2,642
		01 보수		91,919	89,277	2,642
		○시간외근무수당(단가인상분) 91,919,000원-기정89,277,000원		2,642	0	2,642
		기본경비		48,065	43,985	4,080
		기본경비		48,065	43,985	4,080
		201 일반운영비		39,506	35,426	4,080
		01 사무관리비		35,306	31,226	4,080
		○일반수용비		24,496	20,416	4,080
		－ 행정수첩제작 13,000원*1,200부		15,600	11,520	4,080
		재무활동(자치행정과)		219,557	0	219,557
		보전지출		219,557	0	219,557
		보조금 집행잔액 반환		219,557	0	219,557
		802 반환금기타		219,557	0	219,557
		01 국고보조금반환금		751	0	751
		○북한이탈주민지원사업 735,000원		735	0	735
		○북한이탈주민지원사업이자발생분 4,630원		5	0	5
		○자원봉사자상해보험가입이자발생분 2,040원		3	0	3
		○자원봉사코디네이터지원이자발생분 7,240원		8	0	8
		02 시·도비보조금반환금		218,806	0	218,806
		○학교무상급식지원 204,825,410원		204,826	0	204,826
		○학교무상급식지원이자발생분 487,530원		488	0	488
		○친환경우수농산물학교급식식품비 12,762,450원		12,763	0	12,763
		○친환경우수농산물학교급식식품비이자발생분 117,070원		118	0	118
		○2018평창동계올림픽, 패럴림픽성화봉송로정비 사업이자발생분 14,300원		15	0	15
		○새마을지도자자녀장학금 475,200원		476	0	476
		○새마을지도자자녀장학금이자발생분 104,510원		105	0	105

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사자상해보험가입이자발생분 1,020원	2	0	2
	○자원봉사센터활성화지원이자발생분 8,990원	9	0	9
	○자원봉사센터운영비이자발생분 3,850원	4	0	4

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		5,370,372	3,275,556	2,094,816
	국	166,780	201,780	△ 35,000
	지	350,000	350,000	0
	기	1,324,793	381,997	942,796
	교	100,000	0	100,000
	시	1,150,113	517,155	632,958
	특	205,000	0	205,000
	구	2,073,686	1,824,624	249,062
문화도시 조성		759,075	686,575	72,500
	기	6,000	5,000	1,000
	시	172,000	147,000	25,000
	구	581,075	534,575	46,500
지역문화축제		608,299	561,799	46,500
	시	85,000	60,000	25,000
	구	523,299	501,799	21,500
문화예술진흥		31,962	30,462	1,500
201 일반운영비		14,236	12,736	1,500
01 사무관리비		14,236	12,736	1,500
○일반수용비		7,900	6,400	1,500
－ 연말연시크리스마스트리설치 6,500,000원*1식		6,500	5,000	1,500
시대표축제지원(시비)		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○금강로하스축제행사운영비(사전사용) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○계족산맨발축제지원(사전사용) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
대덕문화재단 설립		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○대덕문화재단설립타당성조사용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
지역 문화예술 지원		150,776	124,776	26,000
	기	6,000	5,000	1,000
	시	87,000	87,000	0
	구	57,776	32,776	25,000
제59회한국민속예술축제참가(국비)		100,000	74,000	26,000

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			기	6,000		5,000		1,000	
			시	69,000		69,000		0	
			구	25,000		0		25,000	
		307 민간이전		100,000		74,000		26,000	
			기	6,000		5,000		1,000	
			시	69,000		69,000		0	
			구	25,000		0		25,000	
			02 민간경상사업보조 ○제59회한국민속예술축제참가 100,000,000원		100,000		74,000		26,000
					100,000		74,000		26,000
		기		6,000		5,000		1,000	
			시	69,000		69,000		0	
			구	25,000		0		25,000	
	관광 기반 확충 및 관리			279,117		23,117		256,000	
		특	205,000		0		205,000		
		구	74,117		23,117		51,000		
		관광 콘텐츠 개발		279,117		23,117		256,000	
			특	205,000		0		205,000	
			구	74,117		23,117		51,000	
		관광시설물관리		26,117		23,117		3,000	
			201 일반운영비		26,117		23,117		3,000
				02 공공운영비 ○시설장비유지비 － 관광시설물정비 800,000원*10점		11,117		8,117	
		11,117				8,117		3,000	
		8,000			5,000		3,000		
충청유교문화관광종합개발			253,000		0		253,000		
		특	205,000		0		205,000		
		구	48,000		0		48,000		
207 연구개발비			253,000		0		253,000		
		특	205,000		0		205,000		
		구	48,000		0		48,000		
01 연구용역비 ○회덕유생고을기본조사타당성용역 253,000,000원			253,000		0		253,000		
			253,000		0		253,000		
		특	205,000		0		205,000		
구		48,000		0		48,000			
생활체육 육성			3,756,318		2,045,806		1,710,512		
	국	71,830		71,830		0			
	지	350,000		350,000		0			
	기	1,232,521		335,725		896,796			
	교	100,000		0		100,000			
	시	845,516		247,558		597,958			
	구	1,156,451		1,040,693		115,758			
	생활체육여건 조성		3,686,318		1,975,806		1,710,512		
		국	71,830		71,830		0		
		지	350,000		350,000		0		
기		1,232,521		335,725		896,796			
교		100,000		0		100,000			
시		845,516		247,558		597,958			

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,086,451	970,693	115,758
	어르신생활체육지도자배치(국비)	134,040	128,040	6,000
		기 67,020	64,020	3,000
		시 33,510	32,010	1,500
		구 33,510	32,010	1,500
	307 민간이전	134,040	128,040	6,000
		기 67,020	64,020	3,000
		시 33,510	32,010	1,500
		구 33,510	32,010	1,500
	02 민간경상사업보조	134,040	128,040	6,000
	○어르신생활체육지도자배치(5인) 134,040,000원	134,040	128,040	6,000
		기 67,020	64,020	3,000
		시 33,510	32,010	1,500
		구 33,510	32,010	1,500
	어르신생활체육지도자배치(시비)	9,680	8,720	960
		시 4,840	4,360	480
		구 4,840	4,360	480
	307 민간이전	9,680	8,720	960
		시 4,840	4,360	480
		구 4,840	4,360	480
	02 민간경상사업보조	9,680	8,720	960
	○어르신생활체육지도자활동장려금(5인) 9,680,000원	9,680	8,720	960
		시 4,840	4,360	480
		구 4,840	4,360	480
	생활체육지도자배치(국비)	294,888	307,296	△ 12,408
		기 147,444	153,648	△ 6,204
		시 73,722	76,824	△ 3,102
		구 73,722	76,824	△ 3,102
	307 민간이전	294,888	307,296	△ 12,408
		기 147,444	153,648	△ 6,204
		시 73,722	76,824	△ 3,102
		구 73,722	76,824	△ 3,102
	02 민간경상사업보조	294,888	307,296	△ 12,408
	○생활체육지도자배치(11인) 294,888,000원	294,888	307,296	△ 12,408
		기 147,444	153,648	△ 6,204
		시 73,722	76,824	△ 3,102
		구 73,722	76,824	△ 3,102
	생활체육지도자배치(시비)	21,680	23,520	△ 1,840
		시 10,840	11,760	△ 920
		구 10,840	11,760	△ 920
	307 민간이전	21,680	23,520	△ 1,840
		시 10,840	11,760	△ 920
		구 10,840	11,760	△ 920
	02 민간경상사업보조	21,680	23,520	△ 1,840

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○생활체육지도자활동장려금(11인) 21,680,000원	21,680	23,520	△ 1,840
			시	10,840	11,760	△ 920
			구	10,840	11,760	△ 920
			생활체육지도자배치	19,200	20,400	△ 1,200
			307 민간이전	19,200	20,400	△ 1,200
			02 민간경상사업보조	19,200	20,400	△ 1,200
			○생활체육지도자활동지원 100,000원*16인*12월	19,200	20,400	△ 1,200
			대덕문화체육관신재생에너지태양광설치(국비)	0	143,660	△ 143,660
			국	0	71,830	△ 71,830
			시	0	35,915	△ 35,915
			구	0	35,915	△ 35,915
			401 시설비및부대비	0	143,660	△ 143,660
			국	0	71,830	△ 71,830
			시	0	35,915	△ 35,915
			구	0	35,915	△ 35,915
			01 시설비	0	142,626	△ 142,626
			○신재생에너지태양광설치 0원	0	142,626	△ 142,626
			국	0	71,313	△ 71,313
			시	0	35,656	△ 35,656
			구	0	35,657	△ 35,657
			03 시설부대비	0	1,034	△ 1,034
			○신재생에너지태양광설치 0원	0	1,034	△ 1,034
			국	0	517	△ 517
			시	0	259	△ 259
			구	0	258	△ 258
			체육시설물확충및관리	304,434	195,434	109,000
			201 일반운영비	171,934	89,934	82,000
			02 공공운영비	155,134	73,134	82,000
			○시설장비유지비	145,914	63,914	82,000
			－ 덕암야구장국유재산사용료 35,000,000원	35,000	0	35,000
			－ 동네체육시설물보수 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
			－ 대덕국민체육센터수영장여과기수리및여재교체 22,000,000원	22,000	0	22,000
			401 시설비및부대비	110,500	105,500	5,000
			01 시설비	110,500	105,500	5,000
			○로하스가죽공원캠핑장채석보강 5,000,000원	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	22,000	0	22,000
			01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
			○대덕국민체육센터헬스기구교체 22,000,000원	22,000	0	22,000
			공공체육시설개선(게이트볼장인조잔디설치)	100,000	0	100,000
			교	100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			교	100,000	0	100,000
		01 시설비		99,100	0	99,100
		○게이트볼장인조잔디설치공사(사전사용)				
		99,100,000원		99,100	0	99,100
			교	99,100	0	99,100
		03 시설부대비		900	0	900
		○게이트볼장인조잔디설치공사(사전사용)				
		900,000원		900	0	900
			교	900	0	900
		생활체육시설설치지원(국비)		1,500,000	0	1,500,000
			기	900,000	0	900,000
			시	600,000	0	600,000
		308 자치단체등이전		1,500,000	0	1,500,000
			기	900,000	0	900,000
			시	600,000	0	600,000
		08 교육기관에대한보조		1,500,000	0	1,500,000
		○개방형학교다목적체육관건립(대전생활과학고)				
		1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
			기	900,000	0	900,000
			시	600,000	0	600,000
		대덕국민체육센터신재생에너지태양광설치(국비)		153,660	0	153,660
			국	71,830	0	71,830
			시	35,915	0	35,915
			구	45,915	0	45,915
		401 시설비및부대비		153,660	0	153,660
			국	71,830	0	71,830
			시	35,915	0	35,915
			구	45,915	0	45,915
		01 시설비		152,626	0	152,626
		○신재생에너지태양광설치				
		152,626,000원		152,626	0	152,626
			국	71,830	0	71,830
			시	35,915	0	35,915
			구	44,881	0	44,881
		03 시설부대비		1,034	0	1,034
		○신재생에너지태양광설치				
		1,034,000원		1,034	0	1,034
		전통문화 보존 및 전승		385,879	365,879	20,000
			국	94,950	129,950	△35,000
			기	86,272	41,272	45,000
			시	132,597	122,597	10,000
			구	72,060	72,060	0
		전통문화유산 관리		385,879	365,879	20,000
			국	94,950	129,950	△35,000
			기	86,272	41,272	45,000
			시	132,597	122,597	10,000
			구	72,060	72,060	0

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국가지정및등록문화재보수정비(국비)	38,500	88,500	△ 50,000
		국 26,950	61,950	△ 35,000
		시 11,550	26,550	△ 15,000
	401 시설비및부대비	38,500	88,500	△ 50,000
		국 26,950	61,950	△ 35,000
		시 11,550	26,550	△ 15,000
	01 시설비	38,302	87,762	△ 49,460
		○소대현호연재재난방지시설구축 0원	49,460	△ 49,460
		국 0	34,622	△ 34,622
		시 0	14,838	△ 14,838
	03 시설부대비	198	738	△ 540
		○소대현호연재재난방지시설구축 0원	540	△ 540
		국 0	378	△ 378
		시 0	162	△ 162
	문화재안전경비원배치및활용(국비)	83,644	63,644	20,000
		기 41,822	31,822	10,000
		시 41,822	31,822	10,000
	101 인건비	83,644	63,644	20,000
		기 41,822	31,822	10,000
		시 41,822	31,822	10,000
	04 기간제근로자등보수	83,644	63,644	20,000
		○문화재안전경비원인부임(5대보험료등포함) 83,644,000원	63,644	20,000
		기 41,822	31,822	10,000
		시 41,822	31,822	10,000
	문화재 재난방지시설 구축(국비)	50,000	0	50,000
		기 35,000	0	35,000
		시 15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		기 35,000	0	35,000
		시 15,000	0	15,000
	01 시설비	49,460	0	49,460
		○소대현 · 호연재재난방지시설구축(사전사용) 49,460,000원	0	49,460
		기 34,622	0	34,622
		시 14,838	0	14,838
	03 시설부대비	540	0	540
		○소대현 · 호연재재난방지시설구축(사전사용) 540,000원	0	540
		기 378	0	378
		시 162	0	162
	행정운영경비(문화체육과)	171,353	154,179	17,174
	인력운영비	149,040	135,456	13,584
		인력운영비	135,456	13,584
	101 인건비	149,040	135,456	13,584

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		55,152	57,138	△1,986
		○시간외근무수당(단가인상분및정원감소)				
		55,152,000원-기정57,138,000원		△1,986	0	△1,986
		02 기타직보수		3,385	3,288	97
		○시간외근무수당(청원경찰/단가인상분)				
		3,385,000원-기정3,288,000원		97	0	97
		03 무기계약근로자보수		90,503	75,030	15,473
		○'17임금협약인상분및소급분(단순노무/2인)				
		90,503,000원-기정75,030,000원		15,473	0	15,473
	기본경비			22,313	18,723	3,590
	기본경비			22,313	18,723	3,590
	405 자산취득비			3,590	0	3,590
	01 자산및물품취득비			3,590	0	3,590
		○직원용의자	230,000원*13개	2,990	0	2,990
		○캐비닛	200,000원*3개	600	0	600
	재무활동(문화체육과)			18,630	0	18,630
	보전지출			18,630	0	18,630
	보조금집행잔액반환			18,630	0	18,630
	802 반환금기타			18,630	0	18,630
	01 국고보조금반환금			11,679	0	11,679
		○스포츠강좌이용권사업(이자포함)	456,170원	457	0	457
		○로하스산호빛공원야외수영장보수(이자포함)	6,523,900원	6,524	0	6,524
		○어르신생활체육지도자배치이자발생분	201,180원	202	0	202
		○일반생활체육지도자배치이자발생분	561,190원	562	0	562
		○국가지정및등록문화재보수정비	926,300원	927	0	927
		○문화재안전경비원배치및활용	114,600원	115	0	115
		○문화재방재시설유지관리	2,816,350원	2,817	0	2,817
		○원명학교인조잔디운동장개보수('15)				
		이자발생분	74,050원	75	0	75
	02 시·도비보조금반환금			6,951	0	6,951
		○스포츠강좌이용권사업(이자포함)	61,000원	61	0	61
		○어르신생활체육지도자배치이자발생분	45,500원	46	0	46
		○일반생활체육지도자배치이자발생분	92,240원	93	0	93
		○국가지정및등록문화재보수정비	442,700원	443	0	443
		○문화재안전경비원배치및활용	114,600원	115	0	115
		○문화재방재시설유지관리	1,207,010원	1,208	0	1,208
		○문화재보수정비(이자포함)	3,729,770원	3,730	0	3,730
		○작은체육관조성사업(이자포함)	1,232,750원	1,233	0	1,233

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대덕문화원진흥이자발생분	9,690원	0	10
	○체육회운영보조이자발생분	11,390원	0	12

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 행정운영경비(세무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		945,543	922,103	23,440
	국	75,125	75,125	0
	구	870,418	846,978	23,440
행정운영경비(세무과)		229,543	206,103	23,440
인력운영비		187,280	178,240	9,040
인력운영비		187,280	178,240	9,040
101 인건비		187,280	178,240	9,040
01 보수		143,393	142,843	550
○시간외근무수당(단가인상분및정원감소)		550	0	550
143,393,000원-기정 142,843,000원				
03 무기계약근로자보수		43,887	35,397	8,490
○' 17년임금협약인상분및소급분(기술인부1인)		8,490	0	8,490
43,887,000원-기정 35,397,000원				
기본경비		42,263	27,863	14,400
기본경비		42,263	27,863	14,400
405 자산취득비		15,150	750	14,400
01 자산및물품취득비		15,150	750	14,400
○냉난방기구입(대체1/신규1) 7,200,000원*2대		14,400	0	14,400

민 원 지 적 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원지적과

정책: 종합민원 서비스 강화

단위: 고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적과		2,014,806	3,138,537	△1,123,731
	국	47,644	47,644	0
	교	66,000	0	66,000
	시	42,073	18,000	24,073
	구	1,859,089	3,072,893	△1,213,804
종합민원 서비스 강화		117,109	66,101	51,008
	국	9,000	9,000	0
	교	50,000	0	50,000
	구	58,109	57,101	1,008
고객만족민원행정 운영		103,165	52,157	51,008
	국	9,000	9,000	0
	교	50,000	0	50,000
	구	44,165	43,157	1,008
종합민원실 운영		94,165	43,157	51,008
	교	50,000	0	50,000
	구	44,165	43,157	1,008
301 일반보상금		5,128	4,120	1,008
09 행사실비보상금		5,008	4,000	1,008
○민원행정자원봉사자실비보상금 8,000원*2인*63일		1,008	0	1,008
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
	교	45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○민원실환경개선공사 45,000,000원		45,000	0	45,000
	교	45,000	0	45,000
405 자산취득비		8,200	3,200	5,000
	교	5,000	0	5,000
	구	3,200	3,200	0
01 자산및물품취득비		8,200	3,200	5,000
○민원실가구(집기)구입		5,000	0	5,000
－ 민원인용의자(22개) 1,335,000원		1,335	0	1,335
	교	1,335	0	1,335
－ 민원인용쇼파(7조) 1,925,000원		1,925	0	1,925
	교	1,925	0	1,925
－ 민원창구의자(10개) 900,000원		900	0	900
	교	900	0	900
－ 수유실아기침대(1개) 500,000원		500	0	500
	교	500	0	500
－ 수유실티테이블(1개) 240,000원		240	0	240
	교	240	0	240
－ 수유실의자(2개) 100,000원		100	0	100
	교	100	0	100
기록유산의 전승		115,281	106,281	9,000
체계적 기록물 관리		115,281	106,281	9,000
기록관 운영		115,281	106,281	9,000

부서: 민원지적과
정책: 기록유산의 전승
단위: 체계적 기록물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	107,855	98,855	9,000
			02 공공운영비	93,678	84,678	9,000
			○공공요금및제세	49,212	40,212	9,000
			－우편요금 49,212,000원	49,212	40,212	9,000
		지적관리		1,474,732	2,693,636	△1,218,904
			국	38,644	38,644	0
			교	16,000	0	16,000
			시	42,073	18,000	24,073
			구	1,378,015	2,636,992	△1,258,977
		공정한 토지관리		1,280,584	2,542,969	△1,262,385
			국	38,644	38,644	0
			구	1,241,940	2,504,325	△1,262,385
		지적구축사업		958,594	2,220,979	△1,262,385
			201 일반운영비	12,646	11,368	1,278
			02 공공운영비	2,846	1,568	1,278
			○공공요금및제세	2,846	1,568	1,278
			－우편요금 2,846,000원	2,846	1,568	1,278
			301 일반보상금	864,788	2,133,211	△1,268,423
			11 기타보상금	864,788	2,133,211	△1,268,423
			○지적재조사사업조정금 864,788,000원	864,788	2,133,211	△1,268,423
			401 시설비및부대비	4,760	0	4,760
			01 시설비	4,760	0	4,760
			○토지매입비 4,760,000원	4,760	0	4,760
		도로명주소정착		103,673	60,192	43,481
			교	16,000	0	16,000
			시	42,073	18,000	24,073
			구	45,600	42,192	3,408
		도로명및건물번호활용사업(시비)		76,073	36,000	40,073
			교	16,000	0	16,000
			시	42,073	18,000	24,073
			구	18,000	18,000	0
		401 시설비및부대비		64,073	24,000	40,073
			교	16,000	0	16,000
			시	36,073	12,000	24,073
			구	12,000	12,000	0
		01 시설비		64,073	24,000	40,073
			○국가지점번호판설치(사전사용) 24,073,000원	24,073	0	24,073
			시	24,073	0	24,073
			○보행자용도로명판확충(사전사용) 16,000,000원	16,000	0	16,000
			교	16,000	0	16,000
		도로명주소활성화사업		27,600	24,192	3,408
			201 일반운영비	9,791	6,383	3,408

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		3,567	159	3,408
		○공공요금및제세		3,567	159	3,408
		－상세주소안내우편요금	3,408,000원	3,408	0	3,408
		행정운영경비(민원지적과)		291,474	272,519	18,955
		인력운영비		255,144	236,189	18,955
		인력운영비		255,144	236,189	18,955
		101 인건비		255,144	236,189	18,955
		01 보수		102,949	99,990	2,959
		○시간외근무수당(단가인상분)				
		102,949,000원-기정99,990,000원		2,959	0	2,959
		03 무기계약근로자보수		152,195	136,199	15,996
		○'17년임금협약인상분및소급분(4인)				
		152,195,000원-기정136,199,000원		15,996	0	15,996
		재무활동(민원지적과)		16,210	0	16,210
		보전지출		16,210	0	16,210
		보조금 집행잔액 반환		16,210	0	16,210
		802 반환금기타		16,210	0	16,210
		01 국고보조금반환금		16,010	0	16,010
		○2016년지적재조사사업(이자포함)				
		14,804,840원		14,805	0	14,805
		○가족관계등록사무(이자포함)	1,204,730원	1,205	0	1,205
		02 시·도비보조금반환금		200	0	200
		○도로명주소홍보물품구입	200,000원	200	0	200

경 제 복 지 국

경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		3,985,468	3,027,423	958,045
	국	587,352	341,295	246,057
	지	503,406	478,406	25,000
	기	190,555	179,057	11,498
	시	1,215,048	1,003,584	211,464
	구	1,489,107	1,025,081	464,026
고용 촉진 및 안정		1,380,453	1,194,373	186,080
	국	103,852	98,684	5,168
	지	503,406	478,406	25,000
	시	600,468	480,468	120,000
	구	172,727	136,815	35,912
	일자리 창출	1,065,657	885,657	180,000
	국	98,684	98,684	0
	지	503,406	478,406	25,000
	시	384,367	264,367	120,000
	구	79,200	44,200	35,000
	마을기업육성사업(국비)	100,000	50,000	50,000
	지	50,000	25,000	25,000
	시	40,000	20,000	20,000
	구	10,000	5,000	5,000
307 민간이전		53,000	30,000	23,000
	지	26,500	15,000	11,500
	시	21,200	12,000	9,200
	구	5,300	3,000	2,300
	02 민간경상사업보조	53,000	30,000	23,000
	○마을기업육성지원(사전사용) 53,000,000원	53,000	30,000	23,000
	지	26,500	15,000	11,500
	시	21,200	12,000	9,200
	구	5,300	3,000	2,300
	402 민간자본이전	47,000	20,000	27,000
	지	23,500	10,000	13,500
	시	18,800	8,000	10,800
	구	4,700	2,000	2,700
	02 민간자본사업보조(이전재원)	47,000	20,000	27,000
	○마을기업육성지원(사전사용) 47,000,000원	47,000	20,000	27,000
	지	23,500	10,000	13,500
	시	18,800	8,000	10,800
	구	4,700	2,000	2,700
청년 일자리 창출		28,400	18,600	9,800
	201 일반운영비	23,600	18,600	5,000
	01 사무관리비	8,600	3,600	5,000
	○일반수용비	7,400	2,400	5,000
	－ 청년일자리창출공모사업홍보비등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	301 일반보상금	4,800	0	4,800
	11 기타보상금	4,800	0	4,800

부서: 경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청년일자리창출활성화아이디어공모전우수자 포상 4,800,000원	4,800	0	4,800
			일 자리 안정자금 지원	9,000	0	9,000
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○일반수용비	9,000	0	9,000
			－ 일자리안정자금관련홍보물및서식등제작 (사전사용/자금이월분/특교) 9,000,000원	9,000	0	9,000
			일 자리안정자금 도우미(시비)	111,200	0	111,200
				시 100,000	0	100,000
				구 11,200	0	11,200
			101 인건비	111,200	0	111,200
				시 100,000	0	100,000
				구 11,200	0	11,200
			04 기간제근로자등보수	111,200	0	111,200
			○일자리안정자금홍보도우미사업인부임 (사전사용) 111,200,000원	111,200	0	111,200
				시 100,000	0	100,000
				구 11,200	0	11,200
			노사문화 구축	6,080	0	6,080
				국 5,168	0	5,168
				구 912	0	912
			지역노사민정 협력 활성화(국비)	6,080	0	6,080
				국 5,168	0	5,168
				구 912	0	912
			201 일반운영비	6,080	0	6,080
				국 5,168	0	5,168
				구 912	0	912
			01 사무관리비	3,360	0	3,360
			○일반수용비	235	0	235
			－ 협의회개최관련물품구입(사전사용) 235,000원	235	0	235
				국 200	0	200
				구 35	0	35
			○운영수당	3,125	0	3,125
			－ 노사민정협의회및실무협의회참석수당 (사전사용) 3,125,000원	3,125	0	3,125
				국 2,656	0	2,656
				구 469	0	469
			03 행사운영비	2,720	0	2,720
			○노사상생발전을위한간담회및포럼개최 (사전사용) 2,720,000원	2,720	0	2,720
				국 2,312	0	2,312
				구 408	0	408
			농업 · 축산 경쟁력강화	1,295,108	1,175,319	119,789

부서: 경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			국	191,259		151,090	40,169
			기	190,555		179,057	11,498
			시	406,150		367,239	38,911
			구	507,144		477,933	29,211
	농가소득지원			526,962		468,412	58,550
			국	179,546		140,229	39,317
			기	4,687		4,687	0
			시	142,817		147,950	△5,133
			구	199,912		175,546	24,366
	농가지원(시비)			18,250		13,250	5,000
			시	9,342		6,842	2,500
			구	8,908		6,408	2,500
	301 일반보상금			17,750		12,750	5,000
			시	9,092		6,592	2,500
			구	8,658		6,158	2,500
	11 기타보상금			16,300		11,300	5,000
	○농업인재해공제료지원 30,000,000원*40%			12,000		7,000	5,000
			시	6,000		3,500	2,500
			구	6,000		3,500	2,500
	토양개량제 지원(국비)			8,206		6,600	1,606
			국	6,210		4,620	1,590
			시	998		990	8
			구	998		990	8
	402 민간자본이전			8,206		6,600	1,606
			국	6,210		4,620	1,590
			시	998		990	8
			구	998		990	8
	02 민간자본사업보조(이전재원)			8,206		6,600	1,606
	○토양개량제공급보조 8,206,000원			8,206		6,600	1,606
			국	6,210		4,620	1,590
			시	998		990	8
			구	998		990	8
	유기질비료 지원(국비)			113,400		92,400	21,000
			국	44,100		36,960	7,140
			시	34,650		27,720	6,930
			구	34,650		27,720	6,930
	402 민간자본이전			113,400		92,400	21,000
			국	44,100		36,960	7,140
			시	34,650		27,720	6,930
			구	34,650		27,720	6,930
	02 민간자본사업보조(이전재원)			113,400		92,400	21,000
	○유기질비료 113,400,000원			113,400		92,400	21,000
			국	44,100		36,960	7,140
			시	34,650		27,720	6,930
			구	34,650		27,720	6,930
	농촌관광주체 육성 지원(국비)			15,844		17,415	△1,571
			국	8,006		8,791	△785

부서: 경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,919	4,312	△393
		구 3,919	4,312	△393
307 민간이전		15,844	17,415	△1,571
		국 8,006	8,791	△785
		시 3,919	4,312	△393
		구 3,919	4,312	△393
02 민간경상사업보조 ○농촌체험휴양마을사무장지원사업 15,172,000원		15,844	17,415	△1,571
		15,172	16,743	△1,571
		국 7,586	8,371	△785
		시 3,793	4,186	△393
		구 3,793	4,186	△393
체험마을리더 교육 지원(국비)		273	0	273
		국 171	0	171
		시 51	0	51
		구 51	0	51
307 민간이전		273	0	273
		국 171	0	171
		시 51	0	51
		구 51	0	51
02 민간경상사업보조 ○농촌체험휴양마을역량강화사업 273,000원		273	0	273
		273	0	273
		국 171	0	171
		시 51	0	51
		구 51	0	51
도시농업 육성(시비)		71,001	100,501	△29,500
		시 43,100	72,600	△29,500
		구 27,901	27,901	0
101 인건비		29,954	27,505	2,449
		시 20,968	19,253	1,715
		구 8,986	8,252	734
04 기간제근로자등보수 ○공공텃밭관리및조성인부임(5대보험료등포함) 29,954,000원		29,954	27,505	2,449
		29,954	27,505	2,449
		시 20,968	19,253	1,715
		구 8,986	8,252	734
201 일반운영비		14,992	17,441	△2,449
		시 10,493	12,208	△1,715
		구 4,499	5,233	△734
01 사무관리비 ○일반수용비 － 도시농업관련소모품구입등 13,992,000원		14,992	17,441	△2,449
		14,992	17,441	△2,449
		13,992	16,441	△2,449
		시 9,793	11,508	△1,715
		구 4,199	4,933	△734
206 재료비		21,055	33,055	△12,000
		시 9,139	21,139	△12,000
		구 11,916	11,916	0

부서: 경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	21,055	33,055	△ 12,000
			○도시민상자텃밭지원 8,000,000원	8,000	20,000	△ 12,000
			시	0	12,000	△ 12,000
			구	8,000	8,000	0
			402 민간자본이전	5,000	22,500	△ 17,500
			시	2,500	20,000	△ 17,500
			구	2,500	2,500	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	22,500	△ 17,500
			○초등학교체험용상자텃밭지원 0원	0	17,500	△ 17,500
			시	0	17,500	△ 17,500
			피해보전직불금행정비(국비)	660	0	660
			국	660	0	660
			201 일반운영비	460	0	460
			국	460	0	460
			01 사무관리비	460	0	460
			○일반수용비	460	0	460
			－ 피해보전직불금행정운영비 460,000원	460	0	460
			국	460	0	460
			202 여비	200	0	200
			국	200	0	200
			01 국내여비	200	0	200
			○피해보전직불금추진여비 20,000원*2인*5일	200	0	200
			국	200	0	200
			초등돌봄교실 과일간식지원(국비)	61,082	0	61,082
			국	30,541	0	30,541
			시	15,271	0	15,271
			구	15,270	0	15,270
			307 민간이전	61,082	0	61,082
			국	30,541	0	30,541
			시	15,271	0	15,271
			구	15,270	0	15,270
			02 민간경상사업보조	61,082	0	61,082
			○초등돌봄교실과일간식지원사업(사전사용) 61,082,000원	61,082	0	61,082
			국	30,541	0	30,541
			시	15,271	0	15,271
			구	15,270	0	15,270
			축산농가 소득증대 및 지원	353,161	333,997	19,164
			국	5,770	5,770	0
			기	181,133	169,635	11,498
			시	78,923	75,090	3,833
			구	87,335	83,502	3,833
			학교우유급식 지원(국비)	301,889	282,725	19,164
			기	181,133	169,635	11,498
			시	60,378	56,545	3,833
			구	60,378	56,545	3,833

부서: 경제과

정책: 농업·축산 경쟁력강화

단위: 축산농가 소득증대 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		301,889	282,725	19,164
			기	181,133	169,635	11,498
			시	60,378	56,545	3,833
			구	60,378	56,545	3,833
		11 기타보상금 ○학교우유급식 301,889,000원		301,889	282,725	19,164
				301,889	282,725	19,164
			기	181,133	169,635	11,498
			시	60,378	56,545	3,833
			구	60,378	56,545	3,833
		가축질병예방 및 동물보호		131,985	89,910	42,075
			국	5,943	5,091	852
			기	4,735	4,735	0
			시	65,910	25,699	40,211
			구	55,397	54,385	1,012
		구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(국비)		3,747	2,472	1,275
			국	2,003	1,151	852
			시	872	661	211
			구	872	660	212
		206 재료비		1,447	272	1,175
			국	1,013	191	822
			시	217	41	176
			구	217	40	177
		01 재료비 ○구제역백신구입 1,698원*852개		1,447	272	1,175
				1,447	272	1,175
			국	1,013	191	822
			시	217	41	176
			구	217	40	177
		301 일반보상금		2,300	2,200	100
			국	990	960	30
			시	655	620	35
			구	655	620	35
		11 기타보상금 ○브루셀라채혈비 10,000원*80두		2,300	2,200	100
				800	700	100
			국	240	210	30
			시	280	245	35
			구	280	245	35
		AI 특별방역대책지원사업(시비)		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		101 인건비		3,708	0	3,708
			시	3,708	0	3,708
		01 보수 ○비상근무시간외근무수당 10,299원*1인*4시간*90일		3,708	0	3,708
				3,708	0	3,708
			시	3,708	0	3,708
				3,708	0	3,708
		201 일반운영비		13,400	0	13,400
			시	13,400	0	13,400

부서: 경제과

정책: 농업·축산 경쟁력강화

단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		13,400	0	13,400
		○일반수용비		5,000	0	5,000
		－ 방역운영수용비	2,000,000원	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		－ 방역추진홍보비	3,000,000원	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		○피복비		6,000	0	6,000
		－ 방역용피복구입	300,000원*20인	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		○급량비		2,400	0	2,400
		－ 비상근무추진급식비	8,000원*2인*30일	480	0	480
			시	480	0	480
		－ 방역관련근무자급식비	8,000원*4인*60일	1,920	0	1,920
			시	1,920	0	1,920
		202 여비		2,400	0	2,400
			시	2,400	0	2,400
		01 국내여비		2,400	0	2,400
		○시특별방역추진여비	20,000원*2인*60일	2,400	0	2,400
			시	2,400	0	2,400
		206 재료비		17,492	0	17,492
			시	17,492	0	17,492
		01 재료비		17,492	0	17,492
		○방역추진관련약품등구입	17,492,000원	17,492	0	17,492
			시	17,492	0	17,492
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
		○방역용소독기	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		○소독기기용휴대용발전기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		유기동물보호관리		19,680	18,880	800
		301 일반보상금		18,400	17,600	800
		11 기타보상금		18,400	17,600	800
		○유기동물야간진료비	40,000원*40두	1,600	800	800
		지역산업진흥		502,183	182,958	319,225
			국	200,720	0	200,720
			시	57,637	12,197	45,440
			구	243,826	170,761	73,065
		활기찬 지역경제 육성		502,183	182,958	319,225
			국	200,720	0	200,720
			시	57,637	12,197	45,440
			구	243,826	170,761	73,065
		전통시장 활성화		70,825	43,200	27,625

부서: 경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	37,000	24,000	13,000
			01 사무관리비	17,000	4,000	13,000
			○일반수용비	17,000	4,000	13,000
			－ 전통시장간판등시설물정비 13,000,000원	13,000	0	13,000
			307 민간이전	26,340	19,200	7,140
			02 민간경상사업보조	7,140	0	7,140
			○시장매니저지원사업(총사업비:23,800) (국비:16,660 구비:7,140) 7,140,000원	7,140	0	7,140
			401 시설비및부대비	7,485	0	7,485
			01 시설비	7,485	0	7,485
			○전통시장시설물보수 7,485,000원	7,485	0	7,485
			전통시장 화재알림시설(국비)	257,600	0	257,600
			국	180,320	0	180,320
			시	38,640	0	38,640
			구	38,640	0	38,640
			401 시설비및부대비	257,600	0	257,600
			국	180,320	0	180,320
			시	38,640	0	38,640
			구	38,640	0	38,640
			01 시설비	257,600	0	257,600
			○전통시장화재알림시설설치 257,600,000원	257,600	0	257,600
			국	180,320	0	180,320
			시	38,640	0	38,640
			구	38,640	0	38,640
			전통시장 주차환경개선(국비)	34,000	0	34,000
			국	20,400	0	20,400
			시	6,800	0	6,800
			구	6,800	0	6,800
			401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
			국	20,400	0	20,400
			시	6,800	0	6,800
			구	6,800	0	6,800
			01 시설비	34,000	0	34,000
			○법동시장주차환경개선사업 34,000,000원	34,000	0	34,000
			국	20,400	0	20,400
			시	6,800	0	6,800
			구	6,800	0	6,800
			에너지 수급안정	326,818	319,705	7,113
			국	86,521	86,521	0
			시	147,793	140,680	7,113
			구	92,504	92,504	0
			에너지 안전관리	326,818	319,705	7,113
			국	86,521	86,521	0
			시	147,793	140,680	7,113
			구	92,504	92,504	0

부서: 경제과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역안전 관리 사업(시비)	23,915	16,802	7,113
	시	23,915	16,802	7,113
	403 자치단체등자본이전	7,113	0	7,113
	시	7,113	0	7,113
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	7,113	0	7,113
	○취약계층가스타이머복보급사업 7,113,000원	7,113	0	7,113
	시	7,113	0	7,113
	행정운영경비(경제과)	141,733	139,330	2,403
	인력운영비	116,662	114,259	2,403
	인력운영비	116,662	114,259	2,403
	101 인건비	116,662	114,259	2,403
	01 보수	73,535	71,422	2,113
	○시간외근무수당(단가인상분) 73,535,000원-기정71,422,000원	2,113	0	2,113
	02 기타직보수	43,127	42,837	290
	○공중방역수의사	8,275	7,985	290
	－ 위험수당 50,000원*12월	600	480	120
	－ 시간외근무수당(단가인상분) 1,675,000원-기정1,505,000원	170	0	170
	재무활동(경제과)	323,435	0	323,435
	보전지출	323,435	0	323,435
	보조금 집행잔액 반환	323,435	0	323,435
	802 반환금기타	323,435	0	323,435
	01 국고보조금반환금	216,873	0	216,873
	○지역노사민정협력활성화지원 3,234,420원	3,235	0	3,235
	○사회적기업육성사업지원(지역특화사업비) 497,000원	497	0	497
	○사회적기업육성사업지원(일자리창출) 126,237,050원	126,238	0	126,238
	○사회적기업육성사업지원(사회보험료) 956,350원	957	0	957
	○쌀직불금행정경비지원(이자포함) 42,960원	43	0	43
	○쌀소득보전고정직접지불금(이자포함) 631,290원	632	0	632
	○경관보전직불(이자포함) 57,940원	58	0	58
	○발농업직불금(이자포함) 664,160원	665	0	665
	○발농업직불금행정비지원(이자포함) 43,390원	44	0	44
	○농촌관광주체육성지원(이자포함) 5,769,260원	5,770	0	5,770
	○유기질비료지원(이자포함) 190,140원	191	0	191
	○토양개량제지원(이자포함) 913,310원	914	0	914
	○농업분야에너지절감시설지원 1,589,080원	1,590	0	1,590

부서: 경제과
정책: 재무활동(경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구제역 및 AI 예방약품구입지원(이자포함) 264,050원	265	0	265
			○축산등록제지원(방역차량및질병검사장비등 지원/이자포함) 619,780원	620	0	620
			○학교유유급식지원(이자포함) 74,071,960원	74,072	0	74,072
			○서민층가스시설개선사업(이자포함) 115,050원	116	0	116
			○취약계층에너지복지사업(경로당LED조명등교체 사업) 527,620원	528	0	528
			○지역공동체일자리사업 361,370원	362	0	362
			○도시양봉지원이자발생분 2,000원	2	0	2
			○농업기계등화장치부착지원이자발생분 300원	1	0	1
			○쌀소득보전직불금('15)이자발생분 1,190원	2	0	2
			○발농업직불금('15)이자발생분 1,140원	2	0	2
			○발농업직불금사업관리비('15)이자발생분 180원	1	0	1
			○농촌체험휴양마을사무장지원('15)이자발생분 3,140원	4	0	4
			○농촌체험휴양마을보험가입비('15)이자발생분 50원	1	0	1
			○농촌체험휴양마을역량강화('15)이자발생분 380원	1	0	1
			○경관보전직불제('16/이자포함) 1,700원	2	0	2
			○농업기계등화장치부착('15)이자발생분 1,340원	2	0	2
			○토양개량제공급('15)이자발생분 1,210원	2	0	2
			○유기질비료공급('15)이자발생분 32,400원	33	0	33
			○쌀소득보전직불금사업관리비('15)이자발생분 4,640원	5	0	5
			○피해보전직불금및폐업지원행정비('14) 이자발생분 1,010원	2	0	2
			○쌀소득보전직불금사업관리비('14)이자발생분 3,460원	4	0	4
			○쌀소득보전직불금고정직불금('14)이자발생분 4,130원	5	0	5
			○발농업직불금('14)이자발생분 5,750원	6	0	6
			○발농업직불금사업관리비('14)이자발생분 140원	1	0	1
			02 시 · 도비보조금반환금	106,562	0	106,562
			○사회적기업육성사업지원(지역특화사업비) 213,000원	213	0	213
			○사회적기업육성사업지원(일자리창출) 42,125,680원	42,126	0	42,126
			○사회적기업육성사업지원(사회보험료) 413,950원	414	0	414
			○경관보전직불(이자포함) 28,960원	29	0	29

부서: 경제과
정책: 재무활동(경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농촌관광주체육성지원(이자포함)			
			2,770,940원	2,771	0	2,771
			○유기질비료지원(이자포함)	499,880원	500	0
			500			500
			○토양개량제지원(이자포함)	80,990원	81	0
			81			81
			○농업분야에너지절감시설지원(이자포함)	1,191,810원	1,192	0
			1,192			1,192
			○구제역및A1예방약품구입지원(이자포함)	256,040원	257	0
			257			257
			○축산등록제지원(방역차량및질병검사장비등 지원/이자포함)	309,910원	310	0
			310			310
			○살처분보상금지원(이자포함)	960원	1	0
			1			1
			○학교우유급식지원(이자포함)	24,690,720원	24,691	0
			24,691			24,691
			○공동방제단운영이자발생분	4,590원	5	0
			5			5
			○서민충가스시설개선사업	7,600원	8	0
			8			8
			○지역공동체일자리사업(이자포함)	309,050원	310	0
			310			310
			○농업생산기반시설정비사업(이자포함)	1,486,750원	1,487	0
			1,487			1,487
			○근교농업육성지원(이자포함)	2,824,960원	2,825	0
			2,825			2,825
			○쌀산업경쟁력강화(이자포함)	8,920,780원	8,921	0
			8,921			8,921
			○농가지원(이자포함)	2,949,180원	2,950	0
			2,950			2,950
			○가축방역사업(이자포함)	1,428,040원	1,429	0
			1,429			1,429
			○친환경축산업육성(이자포함)	85,730원	86	0
			86			86
			○축산시설현대화사업이자발생분	570원	1	0
			1			1
			○공공근로사업추진(이자포함)	4,604,200원	4,605	0
			4,605			4,605
			○농촌관광주체육성지원(시비/이자포함)	3,506,060원	3,507	0
			3,507			3,507
			○도시농업육성지원(이자포함)	5,223,260원	5,224	0
			5,224			5,224
			○A1특별방역대책지원(이자포함)	63,680원	64	0
			64			64
			○농업기계등화장치부착지원이자발생분	220원	1	0
			1			1
			○농업생산기반시설정비사업('16/이자포함)	2,499,320원	2,500	0
			2,500			2,500
			○전통식문화체험행사지원('16)이자발생분	1,610원	2	0
			2			2
			○도시농업어린이체험농장지원('16)이자발생분	960원	1	0
			1			1
			○농촌체험마을사무장인건비('16)이자발생분	5,870원	6	0
			6			6
			○농업기반시설사업('16)이자발생분	4,670원	5	0
			5			5
			○농촌체험휴양마을사무장지원('15)이자발생분	710원	1	0
			1			1
			○농촌체험휴양마을보험가입비('15)이자발생분	10원	1	0
			1			1
			○농촌체험휴양마을역량강화('15)이자발생분	110원	1	0
			1			1
			○농업기계등화장치부착('15)이자발생분	1,000원	1	0
			1			1

부서: 경제과
정책: 재무활동(경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○고품질쌀생산맞춤형비료지원('15)이자발생분 12,990원	13	0	13
			○못자리용상토지원('15)이자발생분 3,730원	4	0	4
			○친환경농산물인증농가지원('15)이자발생분 4,180원	5	0	5
			○공동체텃밭조성('15)이자발생분 13,230원	14	0	14

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		30,542,711	29,340,748	1,201,963
	국	23,010,207	22,830,214	179,993
	지	1,933,862	1,765,862	168,000
	시	3,412,728	3,340,358	72,370
	구	2,185,914	1,404,314	781,600
국민기초생활보장		25,498,677	25,319,051	179,626
	국	22,854,354	22,674,361	179,993
	시	1,823,164	1,822,794	370
	구	821,159	821,896	△737
국민기초생활 수급자지원		25,498,677	25,319,051	179,626
	국	22,854,354	22,674,361	179,993
	시	1,823,164	1,822,794	370
	구	821,159	821,896	△737
교육급여		32,926	34,925	△1,999
308 자치단체등이전		32,926	34,925	△1,999
08 교육기관에대한보조		32,926	34,925	△1,999
○교육급여 32,926,000원		32,926	34,925	△1,999
생계급여 일반 (국비)		21,927,877	21,941,146	△13,269
	국	19,735,090	19,747,032	△11,942
	시	1,534,951	1,535,880	△929
	구	657,836	658,234	△398
301 일반보상금		21,927,877	21,941,146	△13,269
	국	19,735,090	19,747,032	△11,942
	시	1,534,951	1,535,880	△929
	구	657,836	658,234	△398
01 사회보장적수혜금		21,927,877	21,941,146	△13,269
○생계급여(기초생활일반수급자) 21,927,877,000원		21,927,877	21,941,146	△13,269
	국	19,735,090	19,747,032	△11,942
	시	1,534,951	1,535,880	△929
	구	657,836	658,234	△398
긴급복지(국비)		879,700	888,250	△8,550
	국	703,760	710,600	△6,840
	시	87,970	88,825	△855
	구	87,970	88,825	△855
301 일반보상금		879,700	888,250	△8,550
	국	703,760	710,600	△6,840
	시	87,970	88,825	△855
	구	87,970	88,825	△855
01 사회보장적수혜금		879,700	888,250	△8,550
○긴급복지지원사업 879,700,000원		879,700	888,250	△8,550
	국	703,760	710,600	△6,840
	시	87,970	88,825	△855
	구	87,970	88,825	△855
해산장제급여(국비)		130,289	139,296	△9,007
	국	117,260	125,366	△8,106

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	9,120	9,751	△631		
				구	3,909	4,179	△270		
				301 일반보상금		130,289	139,296	△9,007	
					국	117,260	125,366	△8,106	
					시	9,120	9,751	△631	
					구	3,909	4,179	△270	
				01 사회보장적수혜금 ○해산 · 장제급여 130,289,000원		130,289	139,296	△9,007	
						130,289	139,296	△9,007	
					국	117,260	125,366	△8,106	
					시	9,120	9,751	△631	
				구	3,909	4,179	△270		
				양곡할인 차상위 계층(국비)		95,381	67,529	27,852	
					국	76,305	54,023	22,282	
					시	9,538	6,753	2,785	
					구	9,538	6,753	2,785	
				301 일반보상금		95,381	67,529	27,852	
					국	76,305	54,023	22,282	
					시	9,538	6,753	2,785	
					구	9,538	6,753	2,785	
				01 사회보장적수혜금 ○차상위양곡할인지원 95,381,000원		95,381	67,529	27,852	
						95,381	67,529	27,852	
					국	76,305	54,023	22,282	
					시	9,538	6,753	2,785	
				구	9,538	6,753	2,785		
				양곡할인 기초수급자(국비)		642,657	458,058	184,599	
					국	642,657	458,058	184,599	
				301 일반보상금		642,657	458,058	184,599	
					국	642,657	458,058	184,599	
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자정부양곡할인지원 642,657,000원		642,657	458,058	184,599					
		642,657	458,058	184,599					
		642,657	458,058	184,599					
	국	642,657	458,058	184,599					
복지자원 서비스 연계		3,039,126	2,799,126	240,000					
	국	93,710	93,710	0					
	지	1,933,862	1,765,862	168,000					
	시	858,493	786,493	72,000					
	구	153,061	153,061	0					
희망복지지원		3,038,826	2,798,826	240,000					
	국	93,710	93,710	0					
	지	1,933,862	1,765,862	168,000					
	시	858,493	786,493	72,000					
	구	152,761	152,761	0					
	지역사회서비스투자사업(국비)		2,762,660	2,522,660	240,000				
		지	1,933,862	1,765,862	168,000				
		시	828,798	756,798	72,000				
	301 일반보상금		2,757,660	2,517,660	240,000				
		지	1,930,362	1,762,362	168,000				
		시	827,298	755,298	72,000				

부서: 복지정책과
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	2,757,660	2,517,660	240,000
			○지역사회서비스투자사업 2,757,660,000원	2,757,660	2,517,660	240,000
			지	1,930,362	1,762,362	168,000
			시	827,298	755,298	72,000
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	100,800	100,800	0
			국	70,560	70,560	0
			시	15,120	15,120	0
			구	15,120	15,120	0
			201 일반운영비	30,412	24,912	5,500
			국	21,288	17,438	3,850
			시	4,562	3,737	825
			구	4,562	3,737	825
			01 사무관리비	23,500	18,000	5,500
			○일반수용비	23,500	18,000	5,500
			－ 통합사례관리사업(읍면동)운영비지원 (과목변경) 23,500,000원	23,500	18,000	5,500
			국	16,450	12,600	3,850
			시	3,525	2,700	825
			구	3,525	2,700	825
			301 일반보상금	70,388	75,888	△5,500
			국	49,272	53,122	△3,850
			시	10,558	11,383	△825
			구	10,558	11,383	△825
			09 행사실비보상금	9,500	15,000	△5,500
			○통합사례관리사업(읍면동)운영지원 (과목변경) 9,500,000원	9,500	15,000	△5,500
			국	6,650	10,500	△3,850
			시	1,425	2,250	△825
			구	1,425	2,250	△825
			행정운영경비(복지정책과)	275,286	241,143	34,143
			국	62,143	62,143	0
			시	31,071	31,071	0
			구	182,072	147,929	34,143
			인력운영비	251,276	217,133	34,143
			국	62,143	62,143	0
			시	31,071	31,071	0
			구	158,062	123,919	34,143
			인력운영비	95,596	92,848	2,748
			101 인건비	95,596	92,848	2,748
			01 보수	95,596	92,848	2,748
			○시간외근무수당(단가인상분) 95,596,000원-기정92,848,000원	2,748	0	2,748
			통합사례관리사 인건비 지원(국비)	155,680	124,285	31,395
			국	62,143	62,143	0
			시	31,071	31,071	0
			구	62,466	31,071	31,395

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	155,680	124,285	31,395
			국	62,143	62,143	0
			시	31,071	31,071	0
			구	62,466	31,071	31,395
			03 무기계약근로자보수	155,680	124,285	31,395
			○'17년임금협상인상분및소급분 31,395,000원	31,395	0	31,395
			재무활동(복지정책과)	748,194	0	748,194
			보전지출	748,194	0	748,194
			보조금 집행잔액 반환	748,194	0	748,194
			802 반환금기타	748,194	0	748,194
			01 국고보조금반환금	626,651	0	626,651
			○생계급여(일반) 213,657,020원	213,658	0	213,658
			○생계급여(시설수급자) 149,611,050원	149,612	0	149,612
			○해산장제급여 12,400,380원	12,401	0	12,401
			○양곡할인(차상위계층) 2,453,970원	2,454	0	2,454
			○양곡할인(기초수급자) 3,397,530원	3,398	0	3,398
			○긴급복지 142,148,420원	142,149	0	142,149
			○찾아가는복지서비스차량지원 32,845,170원	32,846	0	32,846
			○통합사례관리지원 1,018,990원	1,019	0	1,019
			○읍면동맞춤형통합서비스지원 2,627,980원	2,628	0	2,628
			○읍면동복지허브화선도지역육성지원 1,827,000원	1,827	0	1,827
			○지역자율형사회서비스투자사업(이자포함) 64,658,850원	64,659	0	64,659
			02 시·도비보조금반환금	121,543	0	121,543
			○생계급여(일반) 16,617,880원	16,618	0	16,618
			○생계급여(시설수급자) 16,623,670원	16,624	0	16,624
			○해산장제급여 964,560원	965	0	965
			○양곡할인(차상위계층) 306,870원	307	0	307
			○긴급복지 17,768,550원	17,769	0	17,769
			○찾아가는복지서비스차량지원 7,038,250원	7,039	0	7,039
			○희망복지지원단운영 80,000원	80	0	80
			○통합사례관리지원 509,490원	510	0	510
			○읍면동맞춤형통합서비스지원 563,140원	564	0	564
			○읍면동복지허브화선도지역육성지원 391,500원	392	0	392
			○기초푸드뱅크이자발생분 1,160원	2	0	2
			○푸드마켓지원(이자포함) 1,350,420원	1,351	0	1,351
			○지역자율형사회서비스투자사업(이자포함) 27,710,500원	27,711	0	27,711
			○초중고교육비지원사업 710,280원	711	0	711
			○참전유공자지원 30,900,000원	30,900	0	30,900

사 회 복 지 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		99,761,757	100,575,338	△813,581
	국	57,727,256	59,936,574	△2,209,318
	지	455,700	455,700	0
	기	127,071	127,071	0
	시	30,947,161	30,992,512	△45,351
	특	100,000	0	100,000
	구	10,404,569	9,063,481	1,341,088
노인 복지 증진		54,018,967	56,378,284	△2,359,317
	국	32,784,921	34,833,129	△2,048,208
	지	360,000	360,000	0
	기	127,071	127,071	0
	시	13,992,285	14,185,261	△192,976
	특	20,000	0	20,000
	구	6,734,690	6,872,823	△138,133
저소득층 노인 지원		50,136,929	53,190,165	△3,053,236
	국	32,655,952	34,833,129	△2,177,177
	기	127,071	127,071	0
	시	12,152,792	12,654,826	△502,034
	구	5,201,114	5,575,139	△374,025
기초연금 지급(국비)		40,805,836	44,020,481	△3,214,645
	국	28,564,085	30,814,337	△2,250,252
	시	7,345,050	7,923,686	△578,636
	구	4,896,701	5,282,458	△385,757
301 일반보상금		40,805,836	44,020,481	△3,214,645
	국	28,564,085	30,814,337	△2,250,252
	시	7,345,050	7,923,686	△578,636
	구	4,896,701	5,282,458	△385,757
01 사회보장적수혜금		40,805,836	44,020,481	△3,214,645
○기초연금지급 40,805,836,000원		40,805,836	44,020,481	△3,214,645
	국	28,564,085	30,814,337	△2,250,252
	시	7,345,050	7,923,686	△578,636
	구	4,896,701	5,282,458	△385,757
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국비)		5,537,660	5,415,320	122,340
	국	2,768,831	2,707,660	61,171
	시	2,768,829	2,707,660	61,169
101 인건비		1,005,383	1,628,974	△623,591
	국	502,692	814,487	△311,795
	시	502,691	814,487	△311,796
04 기간제근로자등보수		1,005,383	1,628,974	△623,591
○노인사회활동지원사업참여자인부임 (5대보험료등포함) 1,005,383,000원		1,005,383	1,628,974	△623,591
	국	502,692	814,487	△311,795
	시	502,691	814,487	△311,796
201 일반운영비		43,079	67,226	△24,147
	국	21,540	33,613	△12,073
	시	21,539	33,613	△12,074
01 사무관리비		43,079	67,226	△24,147

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	43,079	67,226	△24,147
			－ 노인사회활동지원사업수용비 43,079,000원	43,079	67,226	△24,147
			국	21,540	33,613	△12,073
			시	21,539	33,613	△12,074
		307 민간이전		4,489,198	3,719,120	770,078
			국	2,244,599	1,859,560	385,039
			시	2,244,599	1,859,560	385,039
		11 사회복지사업보조		4,489,198	3,719,120	770,078
			○노인사회활동지원사업 4,489,198,000원	4,489,198	3,719,120	770,078
			국	2,244,599	1,859,560	385,039
			시	2,244,599	1,859,560	385,039
		노인일자리 및 사회활동지원 확대(시비)		347,512	337,512	10,000
			시	347,512	337,512	10,000
		307 민간이전		347,512	337,512	10,000
			시	347,512	337,512	10,000
		11 사회복지사업보조		347,512	337,512	10,000
			○노인사회활동지원사업(추가지원) 347,512,000원	347,512	337,512	10,000
			시	347,512	337,512	10,000
		노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)		788,151	873,601	△85,450
			국	551,804	611,529	△59,725
			시	236,347	262,072	△25,725
		307 민간이전		788,151	873,601	△85,450
			국	551,804	611,529	△59,725
			시	236,347	262,072	△25,725
		11 사회복지사업보조		788,151	873,601	△85,450
			○노인돌봄종합서비스단가보조 788,151,000원	788,151	873,601	△85,450
			국	551,804	611,529	△59,725
			시	236,347	262,072	△25,725
		단기가사서비스 단가 보조(국비)		4,808	1,591	3,217
			국	3,170	1,113	2,057
			시	1,638	478	1,160
		307 민간이전		4,808	1,591	3,217
			국	3,170	1,113	2,057
			시	1,638	478	1,160
		11 사회복지사업보조		4,808	1,591	3,217
			○단기가사서비스단가보조 4,808,000원	4,808	1,591	3,217
			국	3,170	1,113	2,057
			시	1,638	478	1,160
		노인돌봄기본서비스 사업 지원(국비)		1,047,271	997,701	49,570
			국	733,062	698,490	34,572
			시	314,209	299,211	14,998
		307 민간이전		1,047,271	997,701	49,570
			국	733,062	698,490	34,572
			시	314,209	299,211	14,998

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조			1,047,271	997,701	49,570
	○노인돌봄기본서비스사업지원					
	1,047,271,000원			1,047,271	997,701	49,570
		국		733,062	698,490	34,572
		시		314,209	299,211	14,998
	노인돌봄기본서비스 사업 지원			5,782	4,200	1,582
	307 민간이전			5,782	4,200	1,582
	11 사회복지사업보조			5,782	4,200	1,582
	○노인돌봄기본서비스특한기수당지원 (사전사용/자금이월분/국시비)					
	1,582,000원			1,582	0	1,582
	독거노인사회관계활성화사업 지원(국비)			50,000	0	50,000
		국		35,000	0	35,000
		시		15,000	0	15,000
	307 민간이전			50,000	0	50,000
		국		35,000	0	35,000
		시		15,000	0	15,000
	11 사회복지사업보조			50,000	0	50,000
	○독거노인사회관계활성화사업지원(사전사용)					
	50,000,000원			50,000	0	50,000
		국		35,000	0	35,000
		시		15,000	0	15,000
	노인업무추진			60,569	50,419	10,150
	201 일반운영비			8,249	7,149	1,100
	01 사무관리비			8,249	7,149	1,100
	○일반수용비			1,200	800	400
	－ 노인복지관위수탁협약공증등		400,000원	400	0	400
	○운영수당			700	0	700
	－ 노인복지관수탁기관선정심사위원회참석수당		700,000원	700	0	700
	307 민간이전			40,800	31,750	9,050
	11 사회복지사업보조			40,800	31,750	9,050
	○노인의날행사		20,000,000원	20,000	10,950	9,050
	노인복지시설 운영			3,882,038	3,188,119	693,919
		국		128,969	0	128,969
		지		360,000	360,000	0
		시		1,839,493	1,530,435	309,058
		특		20,000	0	20,000
		구		1,533,576	1,297,684	235,892
	경로당시설지원			372,823	322,823	50,000
	401 시설비및부대비			201,224	171,224	30,000
	01 시설비			200,000	170,000	30,000
	○경로당개보수		200,000,000원	200,000	170,000	30,000

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		402 민간자본이전		110,000	90,000	20,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		110,000	90,000	20,000
		○경로당및구지화기능보강 110,000,000원		110,000	90,000	20,000
		경로당운영활성화사업(시비)		50,576	54,880	△4,304
			시	25,288	27,440	△2,152
			구	25,288	27,440	△2,152
		307 민간이전		50,576	54,880	△4,304
			시	25,288	27,440	△2,152
			구	25,288	27,440	△2,152
		11 사회복지사업보조		50,576	54,880	△4,304
		○경로당순회프로그램운영비 30,576,000원		30,576	34,880	△4,304
			시	15,288	17,440	△2,152
			구	15,288	17,440	△2,152
		노인복지관운영(시비)		929,490	880,645	48,845
			시	646,203	612,132	34,071
			구	283,287	268,513	14,774
		307 민간이전		929,490	880,645	48,845
			시	646,203	612,132	34,071
			구	283,287	268,513	14,774
		05 민간위탁금		907,290	859,045	48,245
		○노인복지관운영지원		907,290	859,045	48,245
		－ 인건비 798,833,000원		798,833	769,577	29,256
			시	559,183	538,704	20,479
			구	239,650	230,873	8,777
		－ 운영비 108,457,000원		108,457	89,468	18,989
			시	75,920	62,628	13,292
			구	32,537	26,840	5,697
		10 사회복지시설법정운영비보조		22,200	21,600	600
		○노인종합복지관종사자특별수당 22,200,000원		22,200	21,600	600
			시	11,100	10,800	300
			구	11,100	10,800	300
		노인복지관 기능보강		268,800	204,500	64,300
			특	20,000	0	20,000
			구	248,800	204,500	44,300
		402 민간자본이전		268,800	204,500	64,300
			특	20,000	0	20,000
			구	248,800	204,500	44,300
		01 민간자본사업보조(자체재원)		197,000	150,000	47,000
		○노인종합복지관버스구입지원(사전사용) 170,000,000원		170,000	150,000	20,000
			특	20,000	0	20,000
			구	150,000	150,000	0
		○북부노인복지관물품구입등지원 27,000,000원		27,000	0	27,000
		03 민간위탁사업비		71,800	54,500	17,300
		○노인종합복지관청사누수공사 40,000,000원		40,000	42,500	△2,500

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○노인종합복지관엘리베이터수리	19,800,000원	19,800	0	19,800		
			경로당 냉난방비 및 양곡비(국비)		236,830	0	236,830		
					국	59,207	0	59,207	
					시	118,415	0	118,415	
					구	59,208	0	59,208	
			307 민간이전		236,830	0	236,830		
					국	59,207	0	59,207	
					시	118,415	0	118,415	
					구	59,208	0	59,208	
			10 사회복지시설법정운영비보조		236,830	0	236,830		
			○경로당냉 · 난방비및양곡비지원(사전사용)						
			236,830,000원	236,830	0	236,830			
				국	59,207	0	59,207		
				시	118,415	0	118,415		
				구	59,208	0	59,208		
			무더위 쉼터 지원(시비)		19,200	0	19,200		
				시	19,200	0	19,200		
			201 일반운영비		19,200	0	19,200		
				시	19,200	0	19,200		
			01 사무관리비		19,200	0	19,200		
			○일반수용비		19,200	0	19,200		
			－ 냉방용품및홍보안내지등구입(사전사용)						
			19,200,000원	19,200	0	19,200			
				시	19,200	0	19,200		
			경로당 공기청정기 지원(국비)		279,048	0	279,048		
				국	69,762	0	69,762		
				시	139,524	0	139,524		
				구	69,762	0	69,762		
405 자산취득비		279,048	0	279,048					
	국	69,762	0	69,762					
	시	139,524	0	139,524					
	구	69,762	0	69,762					
01 자산및물품취득비		279,048	0	279,048					
○경로당공기청정기지원	279,048,000원	279,048	0	279,048					
	국	69,762	0	69,762					
	시	139,524	0	139,524					
	구	69,762	0	69,762					
장애인 복지 증진		30,448,619	30,574,520	△ 125,901					
	국	16,072,590	16,330,883	△ 258,293					
	시	13,313,415	13,263,623	49,792					
	특	80,000	0	80,000					
	구	982,614	980,014	2,600					
저소득 장애인지원		14,332,059	14,816,460	△ 484,401					
	국	9,110,658	9,450,413	△ 339,755					
	시	4,802,712	4,948,458	△ 145,746					
	구	418,689	417,589	1,100					

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인편익증진	208,859	207,759	1,100
	201 일반운영비	120,439	119,339	1,100
	01 사무관리비	108,449	107,349	1,100
	○일반수용비	400	0	400
	－ 장애인복지관위수탁협약공증등 400,000원	400	0	400
	○운영수당	700	0	700
	－ 장애인복지관수탁기관선정심사위원회 참석수당 700,000원	700	0	700
	장애인연금 급여 지급(국비)	4,553,400	4,771,950	△218,550
	국	3,187,380	3,340,365	△152,985
	시	1,366,020	1,431,585	△65,565
	301 일반보상금	4,553,400	4,771,950	△218,550
	국	3,187,380	3,340,365	△152,985
	시	1,366,020	1,431,585	△65,565
	01 사회보장적수혜금	4,553,400	4,771,950	△218,550
	○장애인연금급여지급(국비) 4,553,400,000원	4,553,400	4,771,950	△218,550
	국	3,187,380	3,340,365	△152,985
	시	1,366,020	1,431,585	△65,565
	장애인 활동지원(국비)	5,709,415	5,977,326	△267,911
	국	3,996,590	4,184,128	△187,538
	시	1,712,825	1,793,198	△80,373
	307 민간이전	5,709,415	5,977,326	△267,911
	국	3,996,590	4,184,128	△187,538
	시	1,712,825	1,793,198	△80,373
	11 사회복지사업보조	5,709,415	5,977,326	△267,911
	○장애인활동지원 5,709,415,000원	5,709,415	5,977,326	△267,911
	국	3,996,590	4,184,128	△187,538
	시	1,712,825	1,793,198	△80,373
	공공후견 비용지원사업(국비)	3,390	2,430	960
	국	2,712	1,944	768
	시	678	486	192
	307 민간이전	3,390	2,430	960
	국	2,712	1,944	768
	시	678	486	192
	11 사회복지사업보조	3,390	2,430	960
	○공공후견비용지원사업(국비) 3,390,000원	3,390	2,430	960
	국	2,712	1,944	768
	시	678	486	192
	장애인복지시설 운영	16,116,560	15,758,060	358,500
	국	6,961,932	6,880,470	81,462
	시	8,510,703	8,315,165	195,538
	특	80,000	0	80,000
	구	563,925	562,425	1,500
	장애인 공동생활가정 운영(시비)	226,774	230,210	△3,436
	시	226,774	230,210	△3,436

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		226,774	230,210	△3,436
			시	226,774	230,210	△3,436
	10 사회복지시설법정운영비보조	○장애인공동생활가정인건비	191,038,000원	226,774	230,210	△3,436
				191,038	193,599	△2,561
				191,038	193,599	△2,561
				35,736	36,611	△875
				35,736	36,611	△875
	장애인 단기보호시설 운영(시비)			616,642	610,806	5,836
			시	616,642	610,806	5,836
	307 민간이전	10 사회복지시설법정운영비보조	○장애인단기보호시설인건비	616,642	610,806	5,836
				585,842	587,243	△1,401
				585,842	587,243	△1,401
				30,800	23,563	7,237
				30,800	23,563	7,237
				30,800	23,563	7,237
	장애인 종합복지관 운영(시비)			1,110,942	1,106,425	4,517
			시	1,110,942	1,106,425	4,517
	307 민간이전	05 민간위탁금	○장애인종합복지관인건비	1,110,942	1,106,425	4,517
				909,006	904,489	4,517
				909,006	904,489	4,517
				909,006	904,489	4,517
	장애인 직업재활시설 운영(시비)			1,128,442	1,100,912	27,530
			시	1,128,442	1,100,912	27,530
	307 민간이전	10 사회복지시설법정운영비보조	○장애인직업재활시설인건비	1,128,442	1,100,912	27,530
				1,057,729	1,035,879	21,850
				1,057,729	1,035,879	21,850
				70,713	65,033	5,680
				70,713	65,033	5,680
				70,713	65,033	5,680
	장애인 이용시설 종사자 특별수당(시비)			96,600	93,600	3,000
			시	48,300	46,800	1,500
			구	48,300	46,800	1,500
	307 민간이전			96,600	93,600	3,000
				48,300	46,800	1,500
				48,300	46,800	1,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	○장애인이용시설종사자특별수당	96,600,000원	96,600	93,600	3,000
				96,600	93,600	3,000
				48,300	46,800	1,500
	장애인 주간보호시설 운영(시비)			1,308,871	1,202,559	106,312
			시	1,308,871	1,202,559	106,312

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,308,871	1,202,559	106,312
	시	1,308,871	1,202,559	106,312
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,308,871	1,202,559	106,312
	○장애인주간보호시설인건비 1,234,130,000원	1,234,130	1,128,851	105,279
	시	1,234,130	1,128,851	105,279
	○장애인주간보호시설운영비 74,741,000원	74,741	73,708	1,033
	시	74,741	73,708	1,033
	청각장애인 수화통역센터 운영(시비)	256,850	239,884	16,966
	시	256,850	239,884	16,966
	307 민간이전	256,850	239,884	16,966
	시	256,850	239,884	16,966
	10 사회복지시설법정운영비보조	256,850	239,884	16,966
	○청각장애인수화통역센터인건비 236,150,000원	236,150	221,572	14,578
	시	236,150	221,572	14,578
	○청각장애인수화통역센터운영비 20,700,000원	20,700	18,312	2,388
	시	20,700	18,312	2,388
	장애인 거주시설 운영지원(국비)	9,306,311	9,189,936	116,375
	국	6,514,418	6,432,956	81,462
	시	2,791,893	2,756,980	34,913
	307 민간이전	9,306,311	9,189,936	116,375
	국	6,514,418	6,432,956	81,462
	시	2,791,893	2,756,980	34,913
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,306,311	9,189,936	116,375
	○장애인거주시설운영지원인건비 (온달의집,정화원,평강의집,로템,새동지) 8,870,000,000원	8,870,000	8,752,060	117,940
	국	6,209,000	6,126,442	82,558
	시	2,661,000	2,625,618	35,382
	○장애인거주시설운영지원운영비 (온달의집,정화원,평강의집,로템,새동지) 436,311,000원	436,311	437,876	△1,565
	국	305,418	306,514	△1,096
	시	130,893	131,362	△469
	장애인지역사회재활시설 기능보강	230,000	150,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	150,000	150,000	0
	402 민간자본이전	230,000	150,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	150,000	150,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	150,000	80,000
	○장애인복지관대형버스구입지원(사전사용) 230,000,000원	230,000	150,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	150,000	150,000	0
	여성장애인가사도우미지원(시비)	42,400	41,000	1,400

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 42,400	41,000	1,400
		307 민간이전		42,400	41,000	1,400
			시	42,400	41,000	1,400
		11 사회복지사업보조		42,400	41,000	1,400
		○여성장애인가사도우미지원 42,400,000원		42,400	41,000	1,400
			시	42,400	41,000	1,400
		저소득층 생활안정 지원		8,859,625	8,730,491	129,134
			국	7,709,158	7,572,729	136,429
			지	95,700	95,700	0
			시	770,101	781,685	△ 11,584
			구	284,666	280,377	4,289
		저소득층 자활 지원		3,088,545	2,981,566	106,979
			국	2,587,512	2,470,603	116,909
			지	95,700	95,700	0
			시	321,351	334,453	△ 13,102
			구	83,982	80,810	3,172
		자활근로(국비)		2,005,979	1,903,631	102,348
			국	1,805,381	1,713,344	92,037
			시	140,419	133,178	7,241
			구	60,179	57,109	3,070
		101 인건비		722,590	639,590	83,000
			국	650,330	575,665	74,665
			시	50,584	44,740	5,844
			구	21,676	19,185	2,491
		04 기간제근로자등보수		722,590	639,590	83,000
		○자활근로사업비(5대보험료등포함) 722,590,000원		722,590	639,590	83,000
			국	650,330	575,665	74,665
			시	50,584	44,740	5,844
			구	21,676	19,185	2,491
		307 민간이전		1,269,348	1,250,000	19,348
			국	1,142,412	1,125,040	17,372
			시	88,857	87,460	1,397
			구	38,079	37,500	579
		11 사회복지사업보조		1,269,348	1,250,000	19,348
		○자활근로사업비지원 1,269,348,000원		1,269,348	1,250,000	19,348
			국	1,142,412	1,125,040	17,372
			시	88,857	87,460	1,397
			구	38,079	37,500	579
		지역자활센터운영(국비)		275,412	301,551	△ 26,139
			국	192,788	211,141	△ 18,353
			시	82,624	90,410	△ 7,786
		307 민간이전		275,412	301,551	△ 26,139
			국	192,788	211,141	△ 18,353
			시	82,624	90,410	△ 7,786
		10 사회복지시설법정운영비보조		275,412	274,201	1,211
		○지역자활센터운영비 275,412,000원		275,412	274,201	1,211

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조 ○자활사례관리(세부사업변경감조정) 0원	국 192,788	191,941	847
				시 82,624	82,260	364
				0	27,350	△27,350
				0	27,350	△27,350
				국 0	19,200	△19,200
				시 0	8,150	△8,150
			자활사례관리(국비)	27,350	0	27,350
				국 19,200	0	19,200
				시 8,150	0	8,150
			307 민간이전	27,350	0	27,350
				국 19,200	0	19,200
				시 8,150	0	8,150
			11 사회복지사업보조 ○자활사례관리(세부사업변경증조정) 27,350,000원	27,350	0	27,350
				0	0	27,350
				국 19,200	0	19,200
				시 8,150	0	8,150
			희망키움통장사업(국비)	151,530	136,047	15,483
				국 136,377	121,278	15,099
				시 10,607	10,688	△81
				구 4,546	4,081	465
			307 민간이전	151,530	136,047	15,483
				국 136,377	121,278	15,099
				시 10,607	10,688	△81
				구 4,546	4,081	465
			11 사회복지사업보조 ○희망키움통장사업 151,530,000원	151,530	136,047	15,483
				151,530	136,047	15,483
				국 136,377	121,278	15,099
				시 10,607	10,688	△81
				구 4,546	4,081	465
			내일키움통장사업(국비)	38,084	35,882	2,202
				국 34,276	32,606	1,670
				시 2,666	2,200	466
				구 1,142	1,076	66
			307 민간이전	38,084	35,882	2,202
				국 34,276	32,606	1,670
				시 2,666	2,200	466
				구 1,142	1,076	66
			11 사회복지사업보조 ○내일키움통장사업 38,084,000원	38,084	35,882	2,202
				38,084	35,882	2,202
				국 34,276	32,606	1,670
				시 2,666	2,200	466
				구 1,142	1,076	66
			청년희망키움통장사업(국비)	63,321	77,688	△14,367
				국 56,990	69,771	△12,781
				시 4,432	5,587	△1,155
				구 1,899	2,330	△431

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		63,321	77,688	△ 14,367
			국	56,990	69,771	△ 12,781
			시	4,432	5,587	△ 1,155
			구	1,899	2,330	△ 431
		11 사회복지사업보조 ○청년키움통장사업 63,321,000원		63,321	77,688	△ 14,367
				63,321	77,688	△ 14,367
			국	56,990	69,771	△ 12,781
			시	4,432	5,587	△ 1,155
			구	1,899	2,330	△ 431
		희망키움통장사업 II (국비)		380,555	380,453	102
			국	342,500	322,463	20,037
			시	26,639	46,576	△ 19,937
			구	11,416	11,414	2
		307 민간이전		380,555	380,453	102
			국	342,500	322,463	20,037
			시	26,639	46,576	△ 19,937
			구	11,416	11,414	2
		11 사회복지사업보조 ○희망키움통장사업 II 380,555,000원		380,555	380,453	102
				380,555	380,453	102
			국	342,500	322,463	20,037
			시	26,639	46,576	△ 19,937
			구	11,416	11,414	2
		저소득층 주거급여 지원		5,699,080	5,676,925	22,155
			국	5,121,646	5,102,126	19,520
			시	398,350	396,832	1,518
			구	179,084	177,967	1,117
		대덕구 임대주택		4,746	4,280	466
		201 일반운영비		4,746	4,280	466
		01 사무관리비 ○일반운영비 － 장기임대주택전기안전관리대행수수료 93,170원*5월		466	0	466
				466	0	466
				466	0	466
				466	0	466
		주거급여민간보조인력 인건비(국비)		21,689	0	21,689
			국	19,520	0	19,520
			시	1,518	0	1,518
			구	651	0	651
		101 인건비		21,689	0	21,689
			국	19,520	0	19,520
			시	1,518	0	1,518
			구	651	0	651
		04 기간제근로자등보수 ○주거급여민간보조인력인부임 (5대보험료등포함) 21,689,000원		21,689	0	21,689
				21,689	0	21,689
			국	19,520	0	19,520
			시	1,518	0	1,518
			구	651	0	651

부서: 사회복지과
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
종합사회복지서비스 지원		3,510,514	3,428,230	82,284
	국 시 구	327,641 2,450,881 731,992	374,140 2,343,073 711,017	△46,499 107,808 20,975
사회복지서비스 증진		3,510,514	3,428,230	82,284
	국 시 구	327,641 2,450,881 731,992	374,140 2,343,073 711,017	△46,499 107,808 20,975
사회복지관 기능보강(시비)		389,800	389,980	△180
	시 구	249,900 139,900	249,990 139,990	△90 △90
402 민간자본이전		389,800	389,980	△180
	시 구	249,900 139,900	249,990 139,990	△90 △90
03 민간위탁사업비 ○대덕종합사회복지관 시설개선 279,800,000원		279,800	279,980	△180
	시 구	139,900 139,900	139,990 139,990	△90 △90
사회복지관 운영(시비)		1,861,641	1,757,675	103,966
	시 구	1,582,395 279,246	1,494,025 263,650	88,370 15,596
307 민간이전		1,861,641	1,757,675	103,966
	시 구	1,582,395 279,246	1,494,025 263,650	88,370 15,596
05 민간위탁금 ○사회복지관 인건비(대덕, 중리, 법동) 1,698,283,000원		1,861,641	1,757,675	103,966
	시 구	1,698,283 1,443,539	1,609,265 1,367,876	89,018 75,663
○사회복지관 운영비(대덕, 중리, 법동) 163,358,000원		254,744	241,389	13,355
	시 구	163,358 138,856	148,410 126,149	14,948 12,707
대전 사회복지관 운영(시비)		591,769	569,958	21,811
	시 구	503,005 88,764	484,463 85,495	18,542 3,269
307 민간이전		591,769	569,958	21,811
	시 구	503,005 88,764	484,463 85,495	18,542 3,269
10 사회복지시설 법정운영비보조 ○대전 사회복지관 인건비 543,491,000원		591,769	569,958	21,811
	시 구	543,491 461,968	526,301 447,355	17,190 14,613
○대전 사회복지관 운영비 48,278,000원		81,523	78,946	2,577
	시 구	48,278 41,037	43,657 37,108	4,621 3,929
	구	7,241	6,549	692

부서: 사회복지과
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지관 종사자 특별수당(시비)	55,200	54,000	1,200
	시	27,600	27,000	600
	구	27,600	27,000	600
	307 민간이전	55,200	54,000	1,200
	시	27,600	27,000	600
	구	27,600	27,000	600
	10 사회복지시설법정운영비보조	55,200	54,000	1,200
	○사회복지관종사자특별수당 55,200,000원	55,200	54,000	1,200
	시	27,600	27,000	600
	구	27,600	27,000	600
	사회복지관운영	3,434	1,834	1,600
	201 일반운영비	2,394	794	1,600
	01 사무관리비	2,394	794	1,600
	○일반수용비	900	0	900
	－ 사회복지관위수탁협약공증등 900,000원	900	0	900
	○운영수당	700	0	700
	－ 사회복지관수탁기관선정심사위원회참석수당 700,000원	700	0	700
	사회복지시설 종사자 상해보험료 지원(시비)	7,279	6,893	386
	시	4,981	4,595	386
	구	2,298	2,298	0
	307 민간이전	7,279	6,893	386
	시	4,981	4,595	386
	구	2,298	2,298	0
	06 보험금	7,279	6,893	386
	○사회복지시설종사자상해보험료지원 7,279,000원	7,279	6,893	386
	시	4,981	4,595	386
	구	2,298	2,298	0
	사회복무요원관리(국비)	322,291	368,790	△46,499
	국	322,291	368,790	△46,499
	301 일반보상금	322,291	368,790	△46,499
	국	322,291	368,790	△46,499
	08 사회복무요원보상금	322,291	368,790	△46,499
	○사회복무요원보수 279,818,000원	279,818	321,450	△41,632
	국	279,818	321,450	△41,632
	○사회복무요원피복비 6,791,000원	6,791	6,790	1
	국	6,791	6,790	1
	○사회복무요원교통비 35,682,000원	35,682	40,550	△4,868
	국	35,682	40,550	△4,868
	노숙인 보호 및 지원	1,309,335	1,300,473	8,862
	국	832,946	825,693	7,253
	시	410,238	408,629	1,609
	구	66,151	66,151	0

부서: 사회복지과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	노숙인시설 지원	1,291,369	1,282,507	8,862
		국 832,946	825,693	7,253
		시 410,238	408,629	1,609
		구 48,185	48,185	0
	노숙인시설 운영비(국비)	1,162,812	1,175,812	△13,000
		국 813,968	823,068	△9,100
		시 348,844	352,744	△3,900
	307 민간이전	1,162,812	1,175,812	△13,000
		국 813,968	823,068	△9,100
		시 348,844	352,744	△3,900
	11 사회복지사업보조	10,500	23,500	△13,000
	○노숙인프로그램지원사업 0원	0	13,000	△13,000
		국 0	9,100	△9,100
		시 0	3,900	△3,900
	노숙인재활시설기능보강(국비)	0	5,250	△5,250
		국 0	2,625	△2,625
		시 0	2,625	△2,625
	402 민간자본이전	0	5,250	△5,250
		국 0	2,625	△2,625
		시 0	2,625	△2,625
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	5,250	△5,250
	○노숙인재활시설기능보강 0원	0	5,250	△5,250
		국 0	2,625	△2,625
		시 0	2,625	△2,625
	노숙인프로그램 지원사업(국비)	27,112	0	27,112
		국 18,978	0	18,978
		시 8,134	0	8,134
	307 민간이전	27,112	0	27,112
		국 18,978	0	18,978
		시 8,134	0	8,134
	11 사회복지사업보조	27,112	0	27,112
	○노숙인프로그램지원사업(사전사용) 27,112,000원	27,112	0	27,112
		국 18,978	0	18,978
		시 8,134	0	8,134
	행정운영경비(사회복지과)	175,719	163,340	12,379
		시 10,241	10,241	0
		구 165,478	153,099	12,379
	인력운영비	154,076	141,697	12,379
		시 10,241	10,241	0
		구 143,835	131,456	12,379
	인력운영비	119,940	107,561	12,379
	101 인건비	119,940	107,561	12,379
	01 보수	77,212	74,993	2,219

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시간외근무수당(단가인상분) 77,212,000원-기정74,993,000원	2,219	0	2,219
		03 무기계약근로자보수		42,728	32,568	10,160
			○'17년임금협약인상분및 소급분(단순노무1인) 42,728,000원-기정32,568,000원	10,160	0	10,160
	재무활동(사회복지과)			1,438,978	0	1,438,978
	보전지출			1,438,978	0	1,438,978
	보조금 집행잔액 반환			1,438,978	0	1,438,978
	802 반환금기타			1,438,978	0	1,438,978
	01 국고보조금반환금			883,688	0	883,688
	○자활근로사업(이자포함) 63,256,700원			63,257	0	63,257
	○지역자활센터운영(이자포함) 837,990원			838	0	838
	○보조기구교부 22,640원			23	0	23
	○중증장애인자립생활센터지원(이자포함) 15,390원			16	0	16
	○여성장애인출산비용지원 2,100,000원			2,100	0	2,100
	○장애인거주시설기능보강(이자포함) 1,744,170원			1,745	0	1,745
	○장애인직업재활시설기능보강(이자포함) 169,570원			170	0	170
	○장애인일자리지원(복지일자리/이자포함) 5,084,460원			5,085	0	5,085
	○장애인일자리지원(일반형일자리) 7,999,860원			8,000	0	8,000
	○장애인일자리지원(시간제일자리) 10,300,580원			10,301	0	10,301
	○기초연금지급 50,060,430원			50,061	0	50,061
	○노인요양시설기능보강(이자포함) 406,490원			407	0	407
	○노인일자리및사회활동지원확대(국비) (이자포함) 59,998,660원			59,999	0	59,999
	○장애인연금급여지급 20,540,600원			20,541	0	20,541
	○장애인활동지원급여지원이자발생분 6,001,200원			6,002	0	6,002
	○장애인활동지원가산급여지원이자발생분 12,030원			13	0	13
	○노인돌봄기본서비스사업지원(이자포함) 3,914,700원			3,915	0	3,915
	○노인돌봄종합서비스단가보조(이자포함) 18,386,270원			18,387	0	18,387
	○단기가사서비스단가보조(이자포함) 2,071,430원			2,072	0	2,072
	○희망키움통장사업(이자포함) 51,975,420원			51,976	0	51,976
	○내일키움통장사업 10,628,000원			10,628	0	10,628
	○희망키움통장사업('13~'16) 46,283,400원			46,284	0	46,284
	○내일키움통장사업('13~'16) 6,210,000원			6,210	0	6,210

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영 지원(이자포함)	7,122	0	7,122
			7,121,110원			
			○장애수당(기초)지급	3,226	0	3,226
			3,226,000원			
			○장애수당(차상위등)지급	5,187	0	5,187
			5,187,000원			
			○저소득장애인진단비및검사비지원	3,636	0	3,636
			3,635,680원			
			○노숙인시설운영이자발생분	112	0	112
			111,570원			
			○경로당냉난방비및양곡비지원	6,367	0	6,367
			6,366,800원			
			○발달재활서비스바우처지원이자발생분	616	0	616
			615,210원			
			○언어발달지원바우처지원(이자포함)	40	0	40
			39,390원			
			○공공후견심판청구비용지원(이자포함)	619	0	619
			618,390원			
			○공공후견활동비용지원	1,440	0	1,440
			1,440,000원			
			○발달장애인부모상담지원(이자포함)	6,494	0	6,494
			6,493,940원			
			○장애인거주시설운영지원(이자포함)	194,473	0	194,473
			194,472,900원			
			○지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문 지원/이자포함)	1,224	0	1,224
			1,223,390원			
			○주거급여(이자포함)	285,102	0	285,102
			285,101,180원			
		02 시 · 도비보조금반환금		555,290	0	555,290
			○자활근로사업(이자포함)	4,858	0	4,858
			4,857,110원			
			○지역자활센터운영(이자포함)	385	0	385
			384,420원			
			○보조기구교부	6	0	6
			5,160원			
			○중증장애인자립생활센터지원(이자포함)	845	0	845
			844,470원			
			○여성장애인출산비용지원	900	0	900
			900,000원			
			○장애인거주시설기능보강(이자포함)	1,745	0	1,745
			1,744,130원			
			○장애인직업재활시설기능보강(이자포함)	170	0	170
			169,560원			
			○장애인일자리지원(복지일자리/이자포함)	5,085	0	5,085
			5,084,470원			
			○장애인일자리지원(일반형일자리)	8,000	0	8,000
			7,999,870원			
			○장애인일자리지원(시간제일자리)	10,301	0	10,301
			10,300,600원			
			○기초연금지급	12,873	0	12,873
			12,872,540원			
			○노인요양시설기능보강(이자포함)	407	0	407
			406,480원			
			○노인일자리및사회활동지원확대(국비)	59,682	0	59,682
			59,681,200원			
			○장애인연금급여지급	8,804	0	8,804
			8,803,540원			
			○장애인활동지원급여지원이자발생분	2,572	0	2,572
			2,571,950원			

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인활동지원가산급여지원이자발생분			
			5,150원	6	0	6
			○노인돌봄기본서비스사업지원(이자포함)			
			1,466,590원	1,467	0	1,467
			○노인돌봄종합서비스단가보조(이자포함)			
			7,879,260원	7,880	0	7,880
			○단기가사서비스단가보조(이자포함)			
			888,610원	889	0	889
			○희망키움통장사업(이자포함)			
			4,043,260원	4,044	0	4,044
			○내일키움통장사업			
			822,500원	823	0	823
			○희망키움통장사업('13~'16)			
			3,599,820원	3,600	0	3,600
			○내일키움통장사업('13~'16)			
			483,000원	483	0	483
			○독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영 지원(이자포함)			
			8,959,980원	8,960	0	8,960
			○장애수당(기초)지급			
			1,382,000원	1,382	0	1,382
			○장애수당(차상위등)지급			
			2,223,000원	2,223	0	2,223
			○저소득장애인진단비및검사비지원			
			3,635,680원	3,636	0	3,636
			○노숙인시설운영(이자포함)			
			1,517,410원	1,518	0	1,518
			○경로당냉난방비및양곡비지원			
			12,734,610원	12,735	0	12,735
			○발달재활서비스바우처지원이자발생분			
			263,660원	264	0	264
			○언어발달지원바우처지원(이자포함)			
			16,880원	17	0	17
			○공공후견심판청구비용지원(이자포함)			
			154,590원	155	0	155
			○공공후견활동비용지원			
			360,000원	360	0	360
			○발달장애인부모상담지원(이자포함)			
			2,783,690원	2,784	0	2,784
			○장애인거주시설운영지원(이자포함)			
			83,329,330원	83,330	0	83,330
			○지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문 지원/이자포함)			
			524,020원	525	0	525
			○주거급여(이자포함)			
			22,174,060원	22,175	0	22,175
			○노인일자리및사회활동지원확대(시비)			
			1,000,000원	1,000	0	1,000
			○노인건강진단			
			428,000원	428	0	428
			○노인안부살피기유산균음료배달			
			3,866,000원	3,866	0	3,866
			○경로목욕권지급			
			13,637,500원	13,638	0	13,638
			○재가노인시설등급외자지원이자발생분			
			8,220원	9	0	9
			○사회복지법인재가노인시설지원이자발생분			
			4,070원	5	0	5
			○노인복지개인운영시설지원이자발생분			
			1,570원	2	0	2
			○경로식당무료급식지원			
			14,703,280원	14,704	0	14,704
			○사회복지관운영(이자포함)			
			31,647,680원	31,648	0	31,648

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인거주시설운영지원(시비/이자포함) 22,599,780원	22,600	0	22,600
			○장애인이용시설지원(단기,공동,지적장애인 자립지원/이자포함) 18,022,050원	18,023	0	18,023
			○장애인지역사회재활시설운영지원(이자포함) 92,066,440원	92,067	0	92,067
			○장애인직업재활시설운영지원(이자포함) 35,461,710원	35,462	0	35,462
			○장애아동재활지원센터운영지원(이자포함) 339,100원	340	0	340
			○장애아동탁아방운영비이자발생분 1,000원	1	0	1
			○장애인편의시설지원센터운영지원이자발생분 2,440원	3	0	3
			○여성장애인가사도우미지원(이자포함) 160,940원	161	0	161
			○노인복지인건비운영비 4,237,340원	4,238	0	4,238
			○노인복지관종사자특별수당 121,250원	122	0	122
			○노인복지관기능보강 224,630원	225	0	225
			○노인요양시설운영 4,429,500원	4,430	0	4,430
			○경로당운영비 6,918,380원	6,919	0	6,919
			○경로당순회프로그램운영비 905,910원	906	0	906
			○경로당부식비 1,687,490원	1,688	0	1,688
			○저소득주민국민건강보험료지원 7,139,310원	7,140	0	7,140
			○청각장애인인공달팽이관수술및교육지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
			○장수축하금지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
			○중증장애인지자체급여 2,595,000원	2,595	0	2,595
			○장애인활동지원추가지원(시비) 9,180,270원	9,181	0	9,181

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		60,094,598	56,603,725	3,490,873
	국	28,697,837	29,239,119	△541,282
	기	1,341,615	1,281,788	59,827
	시	20,762,370	19,653,982	1,108,388
	구	9,292,776	6,428,836	2,863,940
보육·여성 복지 증진		47,488,978	45,242,800	2,246,178
	국	24,508,744	23,696,387	812,357
	기	1,059,858	1,044,870	14,988
	시	17,362,671	16,193,034	1,169,637
	구	4,557,705	4,308,509	249,196
여성가족지원사업		1,474,839	1,470,466	4,373
	기	799,909	797,782	2,127
	시	394,331	392,685	1,646
	구	280,599	279,999	600
청소년한부모가족자립지원(국비)		8,058	7,650	408
	기	6,446	6,120	326
	시	1,612	1,530	82
301 일반보상금		8,058	7,650	408
	기	6,446	6,120	326
	시	1,612	1,530	82
01 사회보장적수혜금		8,058	7,650	408
○청소년한부모자립지원사업 8,058,000원		8,058	7,650	408
	기	6,446	6,120	326
	시	1,612	1,530	82
한부모가족자녀양육비(국비)		689,043	694,600	△5,557
	기	551,235	555,680	△4,445
	시	137,808	138,920	△1,112
301 일반보상금		689,043	694,600	△5,557
	기	551,235	555,680	△4,445
	시	137,808	138,920	△1,112
01 사회보장적수혜금		689,043	694,600	△5,557
○한부모가족자녀양육비 689,043,000원		689,043	694,600	△5,557
	기	551,235	555,680	△4,445
	시	137,808	138,920	△1,112
결혼이민자 통번역서비스 지원(국비)		24,230	22,224	2,006
	기	16,961	15,556	1,405
	시	7,269	6,668	601
307 민간이전		24,230	22,224	2,006
	기	16,961	15,556	1,405
	시	7,269	6,668	601
11 사회복지사업보조		24,230	22,224	2,006
○결혼이민자통번역서비스지원 24,230,000원		24,230	22,224	2,006
	기	16,961	15,556	1,405
	시	7,269	6,668	601
다문화가족 자녀언어발달 지원(국비)		60,198	60,258	△60
	기	42,139	42,181	△42

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,059	18,077	△ 18
	307 민간이전	60,198	60,258	△ 60
		기 42,139	42,181	△ 42
		시 18,059	18,077	△ 18
	11 사회복지사업보조	60,198	60,258	△ 60
	○다문화가족자녀언어발달지원 60,198,000원	60,198	60,258	△ 60
		기 42,139	42,181	△ 42
		시 18,059	18,077	△ 18
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원(국비)	116,770	109,800	6,970
		기 81,739	76,860	4,879
		시 35,031	32,940	2,091
	307 민간이전	116,770	109,800	6,970
		기 81,739	76,860	4,879
		시 35,031	32,940	2,091
	11 사회복지사업보조	116,770	109,800	6,970
	○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 116,770,000원	116,770	109,800	6,970
		기 81,739	76,860	4,879
		시 35,031	32,940	2,091
	여성친화도시 조성	17,820	17,220	600
	303 포상금	600	0	600
	01 포상금	600	0	600
	○여성친화도시조성우수부서포상금	600	0	600
	－ 최우수 300,000원	300	0	300
	－ 우수 200,000원	200	0	200
	－ 장려 100,000원	100	0	100
	이중언어 가족환경조성(국비)	24,230	24,224	6
		기 16,961	16,957	4
		시 7,269	7,267	2
	307 민간이전	24,230	24,224	6
		기 16,961	16,957	4
		시 7,269	7,267	2
	11 사회복지사업보조	24,230	24,224	6
	○이중언어가족환경 조성 24,230,000원	24,230	24,224	6
		기 16,961	16,957	4
		시 7,269	7,267	2
	여성복지시설운영지원	902,138	871,761	30,377
		국 4,400	4,400	0
		기 259,949	247,088	12,861
		시 619,629	602,113	17,516
		구 18,160	18,160	0
	한부모가족 복지시설 운영(시비)	449,177	435,674	13,503
		시 440,537	427,034	13,503
		구 8,640	8,640	0
	307 민간이전	449,177	435,674	13,503

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성복지시설운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	440,537		427,034		13,503		
				구	8,640		8,640		0		
				10 사회복지시설법정운영비보조		448,259		434,756		13,503	
				○한부모가족복지시설운영지원		430,979		417,476		13,503	
				－ 인건비	362,615,000원		362,615		351,876		10,739
				－ 운영비	68,364,000원	시	362,615		351,876		10,739
							68,364		65,600		2,764
						시	68,364		65,600		2,764
				성폭력방지 및 피해자 지원사업(국비)			11,975		8,480		3,495
						기	11,975		8,480		3,495
				301 일반보상금			11,975		8,480		3,495
						기	11,975		8,480		3,495
				01 사회보장적수혜금			11,975		8,480		3,495
				○성폭력피해자보호시설비수급자생계비							
					11,975,000원		11,975		8,480		3,495
						기	11,975		8,480		3,495
				성폭력피해자 보호시설 운영지원(국비)							
							221,295		207,916		13,379
						기	154,907		145,541		9,366
						시	66,388		62,375		4,013
				307 민간이전							
							221,295		207,916		13,379

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 6,650	7,000	△350
307 민간이전		13,300	14,000	△700
	시	6,650	7,000	△350
	구	6,650	7,000	△350
11 사회복지사업보조		13,300	14,000	△700
○국공립법인교재교구비(20개소) 13,300,000원		13,300	14,000	△700
	시	6,650	7,000	△350
	구	6,650	7,000	△350
보육돌봄서비스 보조교사 지원사업(국비)		1,033,333	889,667	143,666
	국	620,000	533,800	86,200
	시	289,333	249,107	40,226
	구	124,000	106,760	17,240
307 민간이전		1,033,333	889,667	143,666
	국	620,000	533,800	86,200
	시	289,333	249,107	40,226
	구	124,000	106,760	17,240
10 사회복지시설법정운영비보조		1,033,333	889,667	143,666
○보육돌봄서비스(지원)보조교사지원(82인) 1,033,333,000원		1,033,333	889,667	143,666
	국	620,000	533,800	86,200
	시	289,333	249,107	40,226
	구	124,000	106,760	17,240
보육교직원 근무환경 개선(국비)		1,638,920	1,668,919	△29,999
	국	983,352	1,001,352	△18,000
	시	458,898	467,297	△8,399
	구	196,670	200,270	△3,600
307 민간이전		1,638,920	1,668,919	△29,999
	국	983,352	1,001,352	△18,000
	시	458,898	467,297	△8,399
	구	196,670	200,270	△3,600
11 사회복지사업보조		1,638,920	1,668,919	△29,999
○보육교사근무환경개선비 1,638,920,000원		1,638,920	1,668,919	△29,999
	국	983,352	1,001,352	△18,000
	시	458,898	467,297	△8,399
	구	196,670	200,270	△3,600
교사겸직원장 지원(국비)		102,232	0	102,232
	국	61,339	0	61,339
	시	28,625	0	28,625
	구	12,268	0	12,268
307 민간이전		102,232	0	102,232
	국	61,339	0	61,339
	시	28,625	0	28,625
	구	12,268	0	12,268
11 사회복지사업보조		102,232	0	102,232
○교사겸직원장지원비(사전사용) 102,232,000원		102,232	0	102,232
	국	61,339	0	61,339

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
어린이집				시	28,625		0		28,625
				구	12,268		0		12,268
	어린이집 행정회계보조인력 지원(국비)			84,471		0		84,471	
			국	20,169		0		20,169	
			시	64,302		0		64,302	
	307 민간이전			84,471		0		84,471	
			국	20,169		0		20,169	
			시	64,302		0		64,302	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집행정회계보조인력인건비지원 (사전사용) 84,471,000원			84,471		0		84,471	
				84,471		0		84,471	
			국	20,169		0		20,169	
			시	64,302		0		64,302	
	보육료 지원			32,817,085		31,434,343		1,382,742	
			국	19,471,234		19,077,415		393,819	
			시	11,258,741		10,406,850		851,891	
			구	2,087,110		1,950,078		137,032	
	영유아보육료 지원(국비)			20,794,848		20,269,756		525,092	
			국	15,596,136		15,202,317		393,819	
			시	3,639,098		3,547,207		91,891	
			구	1,559,614		1,520,232		39,382	
	301 일반보상금			20,794,848		20,269,756		525,092	
			국	15,596,136		15,202,317		393,819	
			시	3,639,098		3,547,207		91,891	
			구	1,559,614		1,520,232		39,382	
01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 20,794,848,000원			20,794,848		20,269,756		525,092		
			20,794,848		20,269,756		525,092		
		국	15,596,136		15,202,317		393,819		
		시	3,639,098		3,547,207		91,891		
	구	1,559,614		1,520,232		39,382			
누리과정 연수 지원(시비)			6,449,800		5,689,800		760,000		
		시	6,449,800		5,689,800		760,000		
301 일반보상금			6,449,800		5,689,800		760,000		
		시	6,449,800		5,689,800		760,000		
	01 사회보장적수혜금 ○누리과정보육료 6,449,800,000원			6,449,800		5,689,800		760,000	
				6,449,800		5,689,800		760,000	
		시	6,449,800		5,689,800		760,000		
차액보육료 지원			97,650		0		97,650		
301 일반보상금			97,650		0		97,650		
	01 사회보장적수혜금 ○민간등어린이집차액보육료 지원 97,650,000원			97,650		0		97,650	
				97,650		0		97,650	
	보육사업활성화			1,985,912		1,427,612		558,300	
		국	997,989		711,589		286,400		
		시	610,207		427,827		182,380		
		구	377,716		288,196		89,520		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육사업일반	21,904	20,364	1,540
	201 일반운영비	14,224	12,684	1,540
	01 사무관리비	9,224	7,684	1,540
	○운영수당	3,080	1,540	1,540
	－ 지방보육정책위원회참석수당 70,000원*11인*4회	3,080	1,540	1,540
	공공형어린이집 운영비(국비)	895,902	895,902	0
	국	537,541	537,741	△200
	시	250,853	250,653	200
	구	107,508	107,508	0
	307 민간이전	895,902	895,902	0
	국	537,541	537,741	△200
	시	250,853	250,653	200
	구	107,508	107,508	0
	11 사회복지사업보조	895,902	895,902	0
	○공공형어린이집지원(21개소) 895,902,000원	895,902	895,902	0
	국	537,541	537,741	△200
	시	250,853	250,653	200
	구	107,508	107,508	0
	아동정서·행동발달관찰시스템(시비)	10,200	0	10,200
	시	10,200	0	10,200
	201 일반운영비	10,200	0	10,200
	시	10,200	0	10,200
	01 사무관리비	10,200	0	10,200
	○아동정서·행동발달관찰시스템지원(사전사용) 10,200,000원	10,200	0	10,200
	시	10,200	0	10,200
	어린이집 환경개선(국비)	106,560	0	106,560
	국	66,600	0	66,600
	시	19,980	0	19,980
	구	19,980	0	19,980
	402 민간자본이전	106,560	0	106,560
	국	66,600	0	66,600
	시	19,980	0	19,980
	구	19,980	0	19,980
	02 민간자본사업보조(이전재원)	106,560	0	106,560
	○어린이집공기청정기구입지원 106,560,000원	106,560	0	106,560
	국	66,600	0	66,600
	시	19,980	0	19,980
	구	19,980	0	19,980
	국공립어린이집 확충(국비)	440,000	0	440,000
	국	220,000	0	220,000
	시	152,000	0	152,000
	구	68,000	0	68,000
	402 민간자본이전	240,000	0	240,000

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	120,000		0		120,000	
				시	82,000		0		82,000	
				구	38,000		0		38,000	
				03 민간위탁사업비		240,000		0		240,000
				○국공립어린이집리모델링	220,000,000원	220,000		0		220,000
				국	110,000		0		110,000	
				시	77,000		0		77,000	
				구	33,000		0		33,000	
				○국공립어린이집기자재비지원	20,000,000원	20,000		0		20,000
				국	10,000		0		10,000	
				시	5,000		0		5,000	
				구	5,000		0		5,000	
				406 기타자본이전		200,000		0		200,000
				국	100,000		0		100,000	
				시	70,000		0		70,000	
				구	30,000		0		30,000	
				01 기타자본이전		200,000		0		200,000
				○국공립어린이집근저당설정비	200,000,000원	200,000		0		200,000
				국	100,000		0		100,000	
				시	70,000		0		70,000	
				구	30,000		0		30,000	
취약계층 아동 보호					8,993,040	10,490,986		△ 1,497,946		
				국	4,114,893	5,469,532		△ 1,354,639		
				기	124,024	123,976		48		
				시	3,306,888	3,390,515		△ 83,627		
				구	1,447,235	1,506,963		△ 59,728		
저소득 아동보호					8,993,040	10,490,986		△ 1,497,946		
				국	4,114,893	5,469,532		△ 1,354,639		
				기	124,024	123,976		48		
				시	3,306,888	3,390,515		△ 83,627		
				구	1,447,235	1,506,963		△ 59,728		
아동친화도시 조성					33,470	31,650		1,820		
201 일반운영비					13,470	11,650		1,820		
01 사무관리비					8,470	6,650		1,820		
○운영수당					3,670	1,850		1,820		
－ 아동친화도시추진위원회참석수당 70,000원*13인*2회					1,820	0		1,820		
아동건전육성(시비)					117,000	114,000		3,000		
				시	58,500	57,000		1,500		
				구	58,500	57,000		1,500		
301 일반보상금					117,000	114,000		3,000		
				시	58,500	57,000		1,500		
				구	58,500	57,000		1,500		
01 사회보장적수혜금					117,000	114,000		3,000		
○퇴소및종결아동자립정착금지원 36,000,000원					36,000	33,000		3,000		
				시	18,000	16,500		1,500		
				구	18,000	16,500		1,500		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동복지시설운영(시비)	837,700	808,700	29,000
	시	837,700	808,700	29,000
	307 민간이전	836,020	807,020	29,000
	시	836,020	807,020	29,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	836,020	807,020	29,000
	○아동복지시설운영(성우보육원)	836,020	807,020	29,000
	－인건비 775,986,000원	775,986	746,986	29,000
	시	775,986	746,986	29,000
	아동복지시설지원(시비)	72,164	72,037	127
	시	36,622	36,518	104
	구	35,542	35,519	23
	307 민간이전	57,224	57,097	127
	시	29,152	29,048	104
	구	28,072	28,049	23
	01 의료및구료비	14,584	14,503	81
	○아동복지시설준계부식비(성우보육원) 480,000원	480	444	36
	시	480	444	36
	○아동복지시설월동김장비(성우보육원) 600,000원	600	555	45
	시	600	555	45
	11 사회복지사업보조	1,600	1,554	46
	○아동복지시설하계수련비 600,000원	600	554	46
	시	300	277	23
	입양아동양육수당지원(국비)	82,471	90,454	△7,983
	기	57,729	63,319	△5,590
	시	12,371	13,568	△1,197
	구	12,371	13,567	△1,196
	301 일반보상금	82,471	90,454	△7,983
	기	57,729	63,319	△5,590
	시	12,371	13,568	△1,197
	구	12,371	13,567	△1,196
	01 사회보장적수혜금	82,471	90,454	△7,983
	○입양아동양육수당지원 82,471,000원	82,471	90,454	△7,983
	기	57,729	63,319	△5,590
	시	12,371	13,568	△1,197
	입양비용지원(국비)	16,200	7,765	8,435
	기	11,340	5,435	5,905
	시	2,430	1,165	1,265
	301 일반보상금	16,200	7,765	8,435
	기	11,340	5,435	5,905
	시	2,430	1,165	1,265
	구	2,430	1,165	1,265

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	16,200	7,765	8,435
			○입양비용지원 16,200,000원	16,200	7,765	8,435
			기	11,340	5,435	5,905
			시	2,430	1,165	1,265
			구	2,430	1,165	1,265
			입양축하금(시비)	6,000	4,000	2,000
			시	6,000	4,000	2,000
			301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
			시	6,000	4,000	2,000
			01 사회보장적수혜금	6,000	4,000	2,000
			○입양축하금 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
			시	6,000	4,000	2,000
			장애아동입양양육보조금(국비)	8,902	8,383	519
			기	6,232	5,868	364
			시	1,335	1,257	78
			구	1,335	1,258	77
			301 일반보상금	8,902	8,383	519
			기	6,232	5,868	364
			시	1,335	1,257	78
			구	1,335	1,258	77
			01 사회보장적수혜금	8,902	8,383	519
			○장애아동입양양육보조금지원 8,902,000원	8,902	8,383	519
			기	6,232	5,868	364
			시	1,335	1,257	78
			구	1,335	1,258	77
			입양숙려기간모자지원(국비)	24,694	29,688	△4,994
			기	17,286	20,782	△3,496
			시	3,704	4,453	△749
			구	3,704	4,453	△749
			301 일반보상금	24,694	29,688	△4,994
			기	17,286	20,782	△3,496
			시	3,704	4,453	△749
			구	3,704	4,453	△749
			01 사회보장적수혜금	24,694	29,688	△4,994
			○입양숙려기간모자지원 24,694,000원	24,694	29,688	△4,994
			기	17,286	20,782	△3,496
			시	3,704	4,453	△749
			구	3,704	4,453	△749
			지역아동센터 운영비 지원(국비)	1,834,070	1,799,040	35,030
			국	917,035	899,520	17,515
			시	458,518	449,760	8,758
			구	458,517	449,760	8,757
			307 민간이전	1,834,070	1,799,040	35,030
			국	917,035	899,520	17,515
			시	458,518	449,760	8,758
			구	458,517	449,760	8,757

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,834,070	1,799,040	35,030
			○지역아동센터기본운영비 1,834,070,000원	1,834,070	1,799,040	35,030
			국	917,035	899,520	17,515
			시	458,518	449,760	8,758
			구	458,517	449,760	8,757
			우수 지역아동센터 지원(국비)	70,540	66,758	3,782
			국	35,270	33,379	1,891
			시	17,635	16,690	945
			구	17,635	16,689	946
			307 민간이전	70,540	66,758	3,782
			국	35,270	33,379	1,891
			시	17,635	16,690	945
			구	17,635	16,689	946
			10 사회복지시설법정운영비보조	70,540	66,758	3,782
			○우수지역아동센터지원 70,540,000원	70,540	66,758	3,782
			국	35,270	33,379	1,891
			시	17,635	16,690	945
			구	17,635	16,689	946
			요보호아동그룹홈운영(국비)	78,593	71,428	7,165
			기	31,437	28,572	2,865
			시	23,578	21,428	2,150
			구	23,578	21,428	2,150
			307 민간이전	78,593	71,428	7,165
			기	31,437	28,572	2,865
			시	23,578	21,428	2,150
			구	23,578	21,428	2,150
			10 사회복지시설법정운영비보조	78,593	71,428	7,165
			○요보호아동그룹홈운영	78,593	71,428	7,165
			－ 인건비 74,826,000원	74,826	67,661	7,165
			기	29,930	27,065	2,865
			시	22,448	20,298	2,150
			구	22,448	20,298	2,150
			아동수당(국비)	3,202,704	4,966,398	△ 1,763,694
			국	2,555,172	3,966,127	△ 1,410,955
			시	453,273	700,191	△ 246,918
			구	194,259	300,080	△ 105,821
			301 일반보상금	3,132,800	4,896,494	△ 1,763,694
			국	2,506,240	3,917,195	△ 1,410,955
			시	438,592	685,510	△ 246,918
			구	187,968	293,789	△ 105,821
			01 사회보장적수혜금	3,132,800	4,896,494	△ 1,763,694
			○아동수당급여 3,132,800,000원	3,132,800	4,896,494	△ 1,763,694
			국	2,506,240	3,917,195	△ 1,410,955
			시	438,592	685,510	△ 246,918
			구	187,968	293,789	△ 105,821
			드림스타트 통합사례관리 지원(국비)	263,700	253,040	10,660
			국	263,700	253,040	10,660

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	99,000	96,000	3,000
	국	99,000	96,000	3,000
	04 기간제근로자등보수	99,000	96,000	3,000
	○사례관리자보수인부임(5대보험료등포함)			
	74,000,000원	74,000	71,000	3,000
	국	74,000	71,000	3,000
	301 일반보상금	126,140	108,480	17,660
	국	126,140	108,480	17,660
	01 사회보장적수혜금	124,640	106,980	17,660
	○드림스타트사업지역자원 연계사업			
	124,640,000원	124,640	106,980	17,660
	국	124,640	106,980	17,660
	307 민간이전	3,000	13,000	△ 10,000
	국	3,000	13,000	△ 10,000
	01 의료및구료비	3,000	13,000	△ 10,000
	○신체건강프로그램지원사업			
	3,000,000원	3,000	13,000	△ 10,000
	국	3,000	13,000	△ 10,000
	아동복지시설종사자지원(국비)	72,187	0	72,187
	국	26,250	0	26,250
	시	45,937	0	45,937
	201 일반운영비	822	0	822
	국	299	0	299
	시	523	0	523
	01 사무관리비	822	0	822
	○운영수당	822	0	822
	－ 아동복지시설종사자기본교육강사수당			
	(사전 사용)	822,000원	822	0
	국	299	0	299
	시	523	0	523
	307 민간이전	71,365	0	71,365
	국	25,951	0	25,951
	시	45,414	0	45,414
	11 사회복지사업보조	71,365	0	71,365
	○아동복지시설종사자지원	71,365	0	71,365
	－ 아동복지시설종사자인건비(사전 사용)			
	65,709,000원	65,709	0	65,709
	국	23,894	0	23,894
	시	41,815	0	41,815
	－ 아동복지시설종사자기타지원비(사전 사용)			
	5,656,000원	5,656	0	5,656
	국	2,057	0	2,057
	시	3,599	0	3,599
	지역아동센터 급식종사자 지원(시비)	105,000	0	105,000
	시	73,500	0	73,500
	구	31,500	0	31,500
	307 민간이전	105,000	0	105,000

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			11 사회복지사업보조 ○지역아동센터급식종사자지원 105,000,000원	시	73,500		0		73,500				
				구	31,500		0		31,500				
					105,000		0		105,000				
					105,000		0		105,000				
				시	73,500		0		73,500				
				구	31,500		0		31,500				
				청소년 보호 및 육성					847,185		755,206		91,979
					38,900		38,900		0				
				기	157,733		112,942		44,791				
				시	92,811		70,433		22,378				
구	557,741		532,931		24,810								
		건전한 청소년 육성		847,185		755,206		91,979					
			국	38,900		38,900		0					
			기	157,733		112,942		44,791					
			시	92,811		70,433		22,378					
			구	557,741		532,931		24,810					
			청소년방과후아카데미 운영(국비)					241,042		151,532		89,510	
				120,521		75,766		44,755					
			시	60,261		37,883		22,378					
			구	60,260		37,883		22,377					
				307 민간이전		241,042		151,532		89,510			
	기	120,521				75,766		44,755					
	시	60,261				37,883		22,378					
	구	60,260				37,883		22,377					
	11 사회복지사업보조 ○청소년방과후아카데미운영지원(사전사용) 241,042,000원					241,042		151,532		89,510			
	기	120,521				75,766		44,755					
	시	60,261		37,883		22,378							
	구	60,260		37,883		22,377							
	청소년건전육성프로그램					27,113		24,716		2,397			
		201 일반운영비		10,847		8,450		2,397					
			01 사무관리비					6,497		4,100		2,397	
			○일반수용비					4,794		2,397		2,397	
			－ 청소년증제작 4,794,000원					4,794		2,397		2,397	
	청소년지도사 배치지원(국비)					43,824		43,752		72			
			기	21,912		21,876		36					
			구	21,912		21,876		36					
		307 민간이전		43,824		43,752		72					
			21,912		21,876		36						
구			21,912		21,876		36						
11 사회복지사업보조 ○청소년수련시설지도자지원 43,824,000원					43,824		43,752		72				
			43,824		43,752		72						
기			21,912		21,876		36						
구	21,912		21,876		36								
행정운영경비(여성가족과)					126,529		114,733		11,796				

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 35,300	34,300	1,000
		구 91,229	80,433	10,796
인력운영비		106,805	95,009	11,796
		국 35,300	34,300	1,000
		구 71,505	60,709	10,796
인력운영비		62,505	60,709	1,796
101 인건비		62,505	60,709	1,796
01 보수		62,505	60,709	1,796
○시간외근무수당(단가인상분) 62,505,000원-기정60,709,000원		1,796	0	1,796
인력운영비(드림스타트/국비)		44,300	34,300	10,000
		국 35,300	34,300	1,000
		구 9,000	0	9,000
101 인건비		44,300	34,300	10,000
		국 35,300	34,300	1,000
		구 9,000	0	9,000
03 무기계약근로자보수		44,300	34,300	10,000
○드림스타트무기계약근로자인부임 (5대보험료등포함) 26,800,000원		26,800	25,800	1,000
		국 26,800	25,800	1,000
		9,000	0	9,000
○'17년임금협상인상분및소급분 9,000,000원				
재무활동(여성가족과)		2,638,866	0	2,638,866
보전지출		2,638,866	0	2,638,866
보조금 집행잔액 반환		2,638,866	0	2,638,866
802 반환금기타		2,638,866	0	2,638,866
01 국고보조금반환금		1,708,129	0	1,708,129
○청소년한부모자립지원사업 264,000원		264	0	264
○한부모가족자녀양육비 6,445,680원		6,446	0	6,446
○다문화가족자녀언어발달지원 5,556,070원		5,557	0	5,557
○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 2,076,900원		2,077	0	2,077
○성폭력피해자보호시설비수급자생계비 8,438,000원		8,438	0	8,438
○성폭력피해자장애인보호시설지원 1,287,000원		1,287	0	1,287
○교재교구비 4,293,000원		4,293	0	4,293
○보육돌봄서비스(교직원인건비) 20,301,270원		20,302	0	20,302
○보육돌봄서비스보조교사지원 86,919,480원		86,920	0	86,920
○어린이집교원양성지원 622,000원		622	0	622
○보육교사근무환경개선비 38,892,000원		38,892	0	38,892
○보육교직원처우개선(교사겸직원장)지원비 8,530,000원		8,530	0	8,530
○영유아보육료지원 1,179,492,910원		1,179,493	0	1,179,493

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○누리과정보육료(지방재정교부금)				
		107,693,360원	107,694	0	107,694	
		○가정양육수당 지원	97,907,500원	97,908	0	97,908
		○부모모니터링단운영 지원	3,557,500원	3,558	0	3,558
		○시간제보육료	7,791,960원	7,792	0	7,792
		○아동발달지원 계좌	2,635,000원	2,635	0	2,635
		○아동복지시설기능보강	500원	1	0	1
		○입양아동양육수당 지원	12,915,000원	12,915	0	12,915
		○입양비용 지원	3,430,000원	3,430	0	3,430
		○장애아동입양양육보조금	1,081,200원	1,082	0	1,082
		○입양숙려기간모자 지원	2,685,000원	2,685	0	2,685
		○지역아동센터기본운영비	3,385,500원	3,386	0	3,386
		○우수지역아동센터 지원	729,000원	729	0	729
		○아동복지교사파견 지원	209,250원	210	0	210
		○입양가정위탁아동심리치료 사업	243,000원	243	0	243
		○요보호아동그룹홈운영	328,870원	329	0	329
		○드림스타트통합사례관리 지원	7,382,080원	7,383	0	7,383
		○청소년수련시설지도자 지원	600,000원	600	0	600
		○청소년특별 지원	1,863,700원	1,864	0	1,864
		○청소년수련관기능보강	72,949,740원	72,950	0	72,950
		○다문화가족지원센터운영이자발생분	11,130원	12	0	12
		○결혼이민자통번역서비스이자발생분	3,360원	4	0	4
		○다문화가족자녀언어발달 지원이자발생분	10,750원	11	0	11
		○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스 지원				
		이자발생분	16,300원	17	0	17
		○한국어교육운영이자발생분	4,320원	5	0	5
		○이중언어가족환경조성이자발생분	1,910원	2	0	2
		○한부모가족복지시설입소자상담치료 지원				
		이자발생분	680원	1	0	1
		○가정폭력가해자교정치료프로그램이자발생분	6,460원	7	0	7
		○가정폭력상담소운영 지원이자발생분	7,490원	8	0	8
		○성폭력피해자장애인보호시설 지원이자발생분	25,380원	26	0	26
		○성폭력피해자치료회복프로그램이자발생분	2,530원	3	0	3
		○영유아보육료예탁금이자발생분	13,751,760원	13,752	0	13,752
		○누리과정보육료(지방재정교부금)예탁금				
		이자발생분	3,718,910원	3,719	0	3,719
		○시간제보육료예탁금이자발생분	19,080원	20	0	20
		○요보호아동그룹홈운영이자발생분	1,180원	2	0	2
		○청소년방과후아카데미운영 지원이자발생분	10,390원	11	0	11
		○아동복지시설기능보강이자발생분	330원	1	0	1

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○청소년수련시설지도자지원이자발생분				
			4,010원	5	0	5	
			○청소년참여위원회운영지원이자발생분	590원	1	0	1
			○청소년운영위원회운영지원이자발생분	730원	1	0	1
			○청소년동아리활동지원이자발생분	3,460원	4	0	4
			○청소년문화존활동지원이자발생분	1,290원	2	0	2
		02 시 · 도비보조금반환금		930,737	0	930,737	
			○청소년한부모자립지원사업	66,000원	66	0	66
			○한부모가족자녀양육비	1,611,420원	1,612	0	1,612
			○다문화가족자녀언어발달지원	2,381,740원	2,382	0	2,382
			○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원	890,090원	891	0	891
			○성폭력피해자장애인보호시설지원	551,400원	552	0	552
			○아동복지시설기능보강	500원	1	0	1
			○아동복지시설기능보강이자발생분	330원	1	0	1
			○요보호아동그룹홈운영	246,900원	247	0	247
			○요보호아동그룹홈운영이자발생분	890원	1	0	1
			○아동복지시설하계수련비	37,500원	38	0	38
			○아동복지시설종사자특별수당	2,023,550원	2,024	0	2,024
			○아동복지시설간식비	1,413,450원	1,414	0	1,414
			○아동복지시설월동김장비	75,000원	75	0	75
			○아동복지시설춘계부식비	72,000원	72	0	72
			○어린이집교원양성지원	290,000원	290	0	290
			○아동복지시설운영	52,866,500원	52,867	0	52,867
			○아동발달지원계좌	564,650원	565	0	565
			○아동복지교사파견지원	104,640원	105	0	105
			○저소득층아동입소료및현장학습비지원	7,375,000원	7,375	0	7,375
			○입양가정위탁아동심리치료사업	52,000원	52	0	52
			○저소득층아동간식비	2,835,000원	2,835	0	2,835
			○특수어린이집아동간식비	750,000원	750	0	750
			○우수지역아동센터지원	365,000원	365	0	365
			○지역아동센터냉난방비지원	47,260원	48	0	48
			○지역아동센터종사자특별수당	4,000,000원	4,000	0	4,000
			○보육돌봄서비스보조교사지원	40,561,900원	40,562	0	40,562
			○가정위탁양육보조금	28,500,000원	28,500	0	28,500
			○퇴소및종결아동자립정착금지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
			○입양축하금	2,000,000원	2,000	0	2,000
			○요보호아동심성관리비	3,750,000원	3,750	0	3,750
			○입양아동양육수당지원	2,767,500원	2,768	0	2,768
			○입양비용지원	735,000원	735	0	735
			○장애아동입양양육보조금	231,400원	232	0	232
			○입양숙려기간모자지원	575,000원	575	0	575

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○지역아동센터기본운영비	1,692,750원	1,693	0	1,693
	○한부모가정월동비지원	330,000원	330	0	330
	○한부모가정초중고입학생교구교재비	600,000원	600	0	600
	○한부모가족고등학생자녀교육비지원	5,195,840원	5,196	0	5,196
	○한부모가족복지시설춘계부식비	96,000원	96	0	96
	○한부모가족복지시설월동김장비	150,000원	150	0	150
	○한부모가족복지시설운영지원(인건비)	4,069,120원	4,070	0	4,070
	○한부모가족복지시설운영지원(인건비)				
	이자발생분	41,590원	42	0	42
	○한부모가족복지시설종사자특별수당	390,000원	390	0	390
	○한부모가족복지시설입소자상담치료지원				
	이자발생분	680원	1	0	1
	○가정폭력가해자교정치료프로그램이자발생분	2,770원	3	0	3
	○가정폭력상담소운영지원이자발생분	7,490원	8	0	8
	○성폭력피해자장애인보호시설지원이자발생분	10,880원	11	0	11
	○성폭력피해자치료회복프로그램이자발생분	1,080원	2	0	2
	○성폭력피해자장애인보호시설특별지원				
	(명절입소자위문)	70,000원	70	0	70
	○성폭력피해자장애인보호시설특별지원(피복비)	87,500원	88	0	88
	○성폭력피해자장애인보호시설특별지원				
	(춘계부식비)	48,000원	48	0	48
	○성폭력피해자장애인보호시설특별지원				
	(월동김장비)	39,000원	39	0	39
	○성폭력피해자장애인보호시설종사자특별수당	700,000원	700	0	700
	○성폭력피해자장애인보호시설종사자명절휴가비	2,121,600원	2,122	0	2,122
	○성폭력피해자장애인보호시설종사자				
	초과근무수당	253,000원	253	0	253
	○어린이집보조교사파견사업	1,965,000원	1,965	0	1,965
	○도서구입비	5,070,000원	5,070	0	5,070
	○차량유지비	2,550,000원	2,550	0	2,550
	○시간연장형어린이집 난방비	366,030원	367	0	367
	○시간제보육료	3,895,980원	3,896	0	3,896
	○시간제보육료예약금이자발생분	9,540원	10	0	10
	○보육교직원특별수당	16,600,000원	16,600	0	16,600
	○특수어린이집보육교직원특별수당				
		22,500,000원	22,500	0	22,500
	○영유아보육교직원특별수당	35,950,000원	35,950	0	35,950

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○보육교직원교통급식비	25,125,000원	25,125	0	25,125
		○시간연장형(24시간,야간)보조교사수당	625,000원	625	0	625
		○보육교사장기근속수당	3,570,000원	3,570	0	3,570
		○영유아어린이집보조교사인건비	14,680,000원	14,680	0	14,680
		○보육교직원처우개선비	101,010,000원	101,010	0	101,010
		○보육교직원시간외근무수당	35,720,000원	35,720	0	35,720
		○어린이집원장처우개선비	6,225,000원	6,225	0	6,225
		○보육교직원명절수당	15,150,000원	15,150	0	15,150
		○보육돌봄서비스(교직원인건비)	9,473,860원	9,474	0	9,474
		○보육교사근무환경개선비	18,149,200원	18,150	0	18,150
		○보육교직원처우개선(교사겸직원장)지원비	3,981,000원	3,981	0	3,981
		○부모모니터링단운영지원	1,778,750원	1,779	0	1,779
		○법정저소득층아동차액보육료지원	4,127,770원	4,128	0	4,128
		○법정저소득층차액보육료예약금이자발생분	18,310원	19	0	19
		○민간등어린이집차액보육료지원	19,635,860원	19,636	0	19,636
		○민간등어린이집차액보육료예약금이자발생분	42,970원	43	0	43
		○국공립법인교재교구비	350,000원	350	0	350
		○셋째아보육료지원	4,805,330원	4,806	0	4,806
		○셋째아보육료예약금이자발생분	48,810원	49	0	49
		○방과후보육료지원	1,756,550원	1,757	0	1,757
		○방과후보육료예약금이자발생분	14,220원	15	0	15
		○교재교구비	2,003,800원	2,004	0	2,004
		○가정양육수당지원	22,844,750원	22,845	0	22,845
		○영유아보육료지원	275,215,410원	275,216	0	275,216
		○영유아보육료예약금이자발생분	3,208,740원	3,209	0	3,209
		○평가인증통과어린이집지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
		○평가인증어린이집프로그램개발운영비	28,800,000원	28,800	0	28,800
		○청소년수련관기능보강	4,973,850원	4,974	0	4,974
		○아동급식지원	39,314,950원	39,315	0	39,315
		○청소년특별지원	398,500원	399	0	399
		○청소년방과후아카데미운영지원이자발생분	5,190원	6	0	6
		○청소년동아리활동지원이자발생분	3,460원	4	0	4
		○청소년문화존활동지원이자발생분	1,290원	2	0	2
		○다문화가족지원센터종사자특별수당	201,500원	202	0	202
		○셋째아이상양육지원금	14,375,000원	14,375	0	14,375
		○다문화가족지원센터종사자특별수당이자발생분	1,210원	2	0	2

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○다문화가족지원센터운영이자발생분	5,560원	6	0	6
			○결혼이민자통번역서비스이자발생분	1,440원	2	0	2
			○다문화가족자녀언어발달지원이자발생분	4,610원	5	0	5
			○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 이자발생분	6,990원	7	0	7
			○한국어교육운영이자발생분	930원	1	0	1
			○이중언어가족환경조성이자발생분	820원	1	0	1

환 경 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과

정책: 오수관리

단위: 오수 분뇨관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		814,143	787,857	26,286
	국	129,750	129,750	0
	기	36,077	36,077	0
	시	261,066	249,042	12,024
	구	387,250	372,988	14,262
오수관리		282,798	272,225	10,573
	시	175,416	163,392	12,024
	구	107,382	108,833	△1,451
오수 분뇨관리		282,798	272,225	10,573
	시	175,416	163,392	12,024
	구	107,382	108,833	△1,451
청결한 공중화장실 유지관리		30,771	25,278	5,493
201 일반운영비		30,771	25,278	5,493
01 사무관리비		18,003	14,850	3,153
○일반수용비		10,433	7,280	3,153
－ 화장실안내표지판정비 3,153,000원		3,153	0	3,153
02 공공운영비		12,768	10,428	2,340
○공공요금및제세		12,768	10,428	2,340
－ 공중화장실공공요금(전기·상하수도) 12,480,000원		12,480	10,140	2,340
공중화장실 민간위탁(시비)		71,280	81,200	△9,920
	시	21,384	24,360	△2,976
	구	49,896	56,840	△6,944
307 민간이전		71,280	81,200	△9,920
	시	21,384	24,360	△2,976
	구	49,896	56,840	△6,944
05 민간위탁금		71,280	81,200	△9,920
○공중화장실청소관리민간위탁사업 (부서변경 : 환경과→공원녹지과) 71,280,000원		71,280	81,200	△9,920
	시	21,384	24,360	△2,976
	구	49,896	56,840	△6,944
공중화장실 시설개선(시비)		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○공중화장실시설개선사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
행정운영경비(환경과)		97,176	92,063	5,113
인력운영비		73,535	71,422	2,113
인력운영비		73,535	71,422	2,113
101 인건비		73,535	71,422	2,113

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		73,535	71,422	2,113
		○시간외근무수당(단가인상분)				
		73,535,000원-기정71,422,000원		2,113	0	2,113
	기본경비			23,641	20,641	3,000
	기본경비			23,641	20,641	3,000
	405 자산취득비			3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비			3,000	0	3,000
	○냉장고구입(신규)	3,000,000원		3,000	0	3,000
	재무활동(환경과)			10,600	0	10,600
	보전지출			10,600	0	10,600
	보조금 집행잔액 반환			10,600	0	10,600
	802 반환금기타			10,600	0	10,600
	01 국고보조금반환금			1,018	0	1,018
	○비산업부문사업장온실가스진단컨설팅	76,500원		77	0	77
	○탄소포인트제가입가구인센티브지급	13,270원		14	0	14
	○민간자율환경감시단활동비지원	150,000원		150	0	150
	○야생동물피해예방시설지원사업	7,520원		8	0	8
	○슬레이트처리지원	749,280원		750	0	750
	○민간자율환경감시단활동비지원이자발생분	2,460원		3	0	3
	○슬레이트처리지원이자발생분	15,710원		16	0	16
	02 시·도비보조금반환금			9,582	0	9,582
	○중금속간이측정기구입	3,819,200원		3,820	0	3,820
	○비산업부문사업장온실가스진단컨설팅	38,250원		39	0	39
	○탄소포인트제가입가구인센티브지급	13,280원		14	0	14
	○야생동물피해예방시설지원사업	3,760원		4	0	4
	○슬레이트처리지원	374,640원		375	0	375
	○석면피해구제급여	2,657,170원		2,658	0	2,658
	○공중화장실관리지원사업	318,300원		319	0	319
	○개방화장실관리지원사업	9,600원		10	0	10
	○공중화장실시설개선사업	950,840원		951	0	951
	○중금속간이측정기구입이자발생분	144,940원		145	0	145
	○비산업부문사업장온실가스진단컨설팅					
	이자발생분	98,270원		99	0	99
	○탄소포인트제가입가구인센티브지급					
	이자발생분	119,140원		120	0	120
	○야생동물피해예방시설지원사업					
	이자발생분	150원		1	0	1
	○슬레이트처리지원이자발생분	7,850원		8	0	8
	○석면피해구제급여이자발생분	62,800원		63	0	63

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공중화장실시설개선사업이자발생분 955,210원	956	0	956

청 소 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소위생과
정책: 폐기물관리 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소위생과		17,491,201	17,420,491	70,710
	국	218,646	218,646	0
	시	254,900	209,400	45,500
	특	15,000	0	15,000
	구	17,002,655	16,992,445	10,210
폐기물관리 및 자원화		10,764,444	10,713,220	51,224
	국	750	750	0
	시	130,700	85,200	45,500
	특	15,000	0	15,000
	구	10,617,994	10,627,270	△9,276
생활폐기물 관리		7,971,781	7,920,557	51,224
	시	20,000	20,000	0
	특	15,000	0	15,000
	구	7,936,781	7,900,557	36,224
청소관리		568,214	553,214	15,000
201 일반운영비		46,473	35,473	11,000
01 사무관리비		37,468	26,468	11,000
○일반수용비		37,188	26,188	11,000
－ 환경관리요원인사급여시스템개인정보보호화 구축 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
405 자산취득비		147,000	143,000	4,000
01 자산및물품취득비		147,000	143,000	4,000
○건설기계(대체)		47,000	43,000	4,000
－ 스키드로더 39,000,000원*1대		39,000	35,000	4,000
자원순환센터운영		53,314	44,314	9,000
201 일반운영비		47,614	38,614	9,000
02 공공운영비		44,110	35,110	9,000
○공공요금및제세		31,375	22,375	9,000
－ 전기요금 2,000,000원*12월		24,000	15,600	8,400
－ 상하수도요금 410,000원*12월		4,920	4,320	600
종량제봉투제작		354,532	342,308	12,224
201 일반운영비		354,532	342,308	12,224
01 사무관리비		354,032	341,808	12,224
○일반수용비		354,032	341,808	12,224
－ 일반용봉투제작 12,224,000원		12,224	0	12,224
쓰레기불법투기감시카메라설치		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○쓰레기불법투기감시카메라설치 15,000,000원		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000

부서: 청소위생과
정책: 폐기물관리 및 자원화
단위: 자원 재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원 재활용 관리	2,792,663	2,792,663	0
		국 750	750	0
		시 110,700	65,200	45,500
		구 2,681,213	2,726,713	△45,500
	자원재활용 위탁사업	1,315,005	1,315,005	0
		시 45,500	0	45,500
		구 1,269,505	1,315,005	△45,500
	307 민간이전	1,315,005	1,315,005	0
		시 45,500	0	45,500
		구 1,269,505	1,315,005	△45,500
	05 민간위탁금	1,315,005	1,315,005	0
	○자원재활용위탁사업비 1,315,005,000원	1,315,005	1,315,005	0
		시 45,500	0	45,500
		구 1,269,505	1,315,005	△45,500
	행정운영경비(청소위생과)	6,212,398	6,203,282	9,116
	인력운영비	6,191,757	6,182,641	9,116
	인력운영비	6,191,757	6,182,641	9,116
	101 인건비	6,191,757	6,182,641	9,116
	01 보수	77,212	71,422	5,790
	○시간외근무수당(단가인상분) 77,212,000원-기정71,422,000원	5,790	0	5,790
	03 무기계약근로자보수	6,114,545	6,111,219	3,326
	○'17년임금협약인상분및 소급분(공사인부3인) 129,328,000원-기정126,002,000원	3,326	0	3,326
	재무활동(청소위생과)	10,370	0	10,370
	보전지출	10,370	0	10,370
	보조금 집행잔액 반환	10,370	0	10,370
	802 반환금기타	10,370	0	10,370
	01 국고보조금반환금	5	0	5
	○식품안전감시및대응 4,800원	5	0	5
	02 시·도비보조금반환금	10,365	0	10,365
	○실버청결도우미사업 597,170원	598	0	598
	○실버청결도우미사업이자발생분 41,080원	42	0	42
	○공동주택음식물쓰레기RFID기반종량기설치 8,296,000원	8,296	0	8,296
	○공동주택음식물쓰레기RFID기반종량기설치 이자발생분 212,860원	213	0	213
	○다가구밀집지역재활용품통합배출함구입 12,360원	13	0	13
	○다가구밀집지역재활용품통합배출함구입 이자발생분 3,860원	4	0	4
	○폐형광등수거함구입 1,570원	2	0	2
	○폐형광등수거함구입이자발생분 29,030원	30	0	30

부서: 청소위생과
 정책: 재무활동(청소위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유리병색상별분리배출함 17,200원	18	0	18
	○유리병색상별분리배출함이자발생분 24,750원	25	0	25
	○농촌폐비닐수거보상금 247,500원	248	0	248
	○농촌폐비닐수거보상금이자발생분 14,220원	15	0	15
	○모범업소상수도사용요금감면지원 555,380원	556	0	556
	○일반음식점위생교육비지원이자발생분 3,320원	4	0	4
	○어린이급식관리지원센터운영이자발생분 300,180원	301	0	301

안 전 도 시 국

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 댐주변 지역 정비

단위: 댐주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		11,893,804	5,714,392	6,179,412
	국	478,730	28,730	450,000
	지	7,095,926	2,745,926	4,350,000
	교	500,000	0	500,000
	시	1,043,345	783,345	260,000
	구	2,775,803	2,156,391	619,412
댐주변 지역 정비		372,756	254,461	118,295
댐주변마을 정비 및 지원		372,756	254,461	118,295
대청댐 주변지역 지원사업		369,769	251,474	118,295
307 민간이전		2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
○댐주변지역관정수리비 2,000,000원		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		14,564	46,469	△31,905
01 시설비		14,564	46,469	△31,905
○이현동180-1,707-3농로변및구거개선공사 0원		0	6,236	△6,236
○이현동산61번지농로개선공사 0원		0	2,874	△2,874
○이현동715번지농로개선공사 14,564,000원		14,564	5,454	9,110
○이현동707-6번지기존농로보수공사 0원		0	4,000	△4,000
○갈전동산39-1번지마을안길확장개선공사 0원		0	27,905	△27,905
402 민간자본이전		325,291	177,091	148,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,340	177,091	△76,751
○친환경퇴비구입(7개통) 89,255,000원		89,255	114,545	△25,290
○댐주변지역마을공동방역비지원(7개통) 0원		0	12,000	△12,000
○이현동(20통)LED전등구입 0원		0	15,813	△15,813
○마을공동농기계구입		11,085	26,948	△15,863
- 삼정동(23통)예초기,공탈곡기등3종구입 2,585,000원		2,585	11,190	△8,605
- 미호동(24통)고추건조기,관리기등3종구입 2,400,000원		2,400	5,308	△2,908
- 미호동(25통)농산물건조기,동력탈곡기등3종구입 0원		0	4,350	△4,350
○마을공동물품구입		0	7,785	△7,785
- 삼정동(23통)쓰레기분리수거함등구입 0원		0	4,285	△4,285
- 미호동(24통)안마기,발마사지기구입 0원		0	3,500	△3,500
03 민간위탁사업비		224,951	0	224,951
○상수원보호구역내마을단위LPG배관망구축사업 224,951,000원		224,951	0	224,951
지속가능한 도시개발		11,300,265	5,380,878	5,919,387
	국	478,730	28,730	450,000
	지	7,095,926	2,745,926	4,350,000
	교	500,000	0	500,000
	시	1,043,345	783,345	260,000
	구	2,182,264	1,822,877	359,387

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주거환경개선사업	4,706,664	4,641,664	65,000
		국 28,730	28,730	0
		지 2,188,000	2,188,000	0
		시 787,865	752,865	35,000
		구 1,702,069	1,672,069	30,000
	도시재생활성화지원사업(시비)	457,000	422,000	35,000
		시 35,000	0	35,000
		구 422,000	422,000	0
	207 연구개발비	435,000	400,000	35,000
		시 35,000	0	35,000
		구 400,000	400,000	0
	01 연구용역비	435,000	400,000	35,000
	○신탄진도시재생활성화계획수립용역(사전사용) 35,000,000원	35,000	0	35,000
		시 35,000	0	35,000
	빈집실태조사용역	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
	○빈집실태조사용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
	효율적인 GB관리	1,118,886	618,886	500,000
		지 557,926	557,926	0
		교 500,000	0	500,000
		시 30,480	30,480	0
		구 30,480	30,480	0
	산디마을진입로 보도설치공사	500,000	0	500,000
		교 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		교 500,000	0	500,000
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○산디마을진입로보도설치공사(사전사용) 496,400,000원	496,400	0	496,400
		교 496,400	0	496,400
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○산디마을진입로보도설치공사(사전사용) 3,600,000원	3,600	0	3,600
		교 3,600	0	3,600
	도시계획 업무지원	224,715	120,328	104,387
	도시계획 관리	224,715	120,328	104,387
	201 일반운영비	29,128	25,528	3,600
	01 사무관리비	29,128	25,528	3,600
	○일반수용비	12,600	9,000	3,600
	－ 도시계획입안및시행공고료 45,000원*20단*2개사*7회	12,600	9,000	3,600
	202 여비	6,387	5,600	787

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 도시계획 업무지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		6,387	5,600	787
		○도시재생뉴딜사업추진여비 87,400원*3인*1일*3회		787	0	787
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○장기미집행도시계획시설재정비용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
		주한미군공여구역주변정비사업		900,000	0	900,000
			국	450,000	0	450,000
			시	225,000	0	225,000
			구	225,000	0	225,000
		회덕동(장동)~상서간 도로개설사업(국비)		900,000	0	900,000
			국	450,000	0	450,000
			시	225,000	0	225,000
			구	225,000	0	225,000
		401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
			국	450,000	0	450,000
			시	225,000	0	225,000
			구	225,000	0	225,000
		01 시설비		894,330	0	894,330
		○장동~상서간도로개설 894,330,000원		894,330	0	894,330
			국	447,165	0	447,165
			시	223,582	0	223,582
			구	223,583	0	223,583
		03 시설부대비		5,670	0	5,670
		○장동~상서간도로개설 5,670,000원		5,670	0	5,670
			국	2,835	0	2,835
			시	1,418	0	1,418
			구	1,417	0	1,417
		도시재생활성화		4,350,000	0	4,350,000
			지	4,350,000	0	4,350,000
		신탄진 공영주차장확대 및 이벤트공간 조성(국비)		1,406,000	0	1,406,000
			지	1,406,000	0	1,406,000
		401 시설비및부대비		1,406,000	0	1,406,000
			지	1,406,000	0	1,406,000
		01 시설비		1,406,000	0	1,406,000
		○신탄진공영주차장확대및이벤트공간조성 1,406,000,000원		1,406,000	0	1,406,000
			지	1,406,000	0	1,406,000
		신탄진 도시재생 어울림 플랫폼 조성(국비)		2,458,000	0	2,458,000
			지	2,458,000	0	2,458,000
		403 자치단체등자본이전		2,458,000	0	2,458,000
			지	2,458,000	0	2,458,000
		02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		2,458,000	0	2,458,000

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○신탄진도시재생어울림플랫폼조성 2,458,000,000원	2,458,000	0	2,458,000
			지	2,458,000	0	2,458,000
			신탄진 새여울 커뮤니티센터 조성(국비)	437,000	0	437,000
			지	437,000	0	437,000
			401 시설비및부대비	437,000	0	437,000
			지	437,000	0	437,000
			01 시설비	437,000	0	437,000
			○신탄진새여울커뮤니티센터조성	437,000	0	437,000
			－설계비 427,000,000원	427,000	0	427,000
			지	427,000	0	427,000
			－지질조사비 10,000,000원	10,000	0	10,000
			지	10,000	0	10,000
			신탄진 돌봄센터 조성(국비)	49,000	0	49,000
			지	49,000	0	49,000
			401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
			지	49,000	0	49,000
			01 시설비	49,000	0	49,000
			○신탄진돌봄센터조성 49,000,000원	49,000	0	49,000
			지	49,000	0	49,000
			행정운영경비(도시과)	89,362	79,053	10,309
			인력운영비	66,293	57,184	9,109
			인력운영비	66,293	57,184	9,109
			101 인건비	66,293	57,184	9,109
			01 보수	62,569	53,567	9,002
			○시간외근무수당(단가인상분및현원증가) 62,569,000원-기정53,567,000원	9,002	0	9,002
			02 기타직보수	3,724	3,617	107
			○시간외근무수당(청원경찰/단가인상분) 3,724,000원-기정3,617,000원	107	0	107
			기본경비	23,069	21,869	1,200
			기본경비	23,069	21,869	1,200
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			○문서세단기구입(대체) 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
			재무활동(도시과)	131,421	0	131,421
			보전지출	131,421	0	131,421
			보조금집행잔액반환	131,421	0	131,421
			802 반환금기타	131,421	0	131,421
			01 국고보조금반환금	126,908	0	126,908

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○로하스가죽공원오수관로화장실설치공사 2,632,880원	2,633	0	2,633
			○신탄진뉴타운사업이자발생분('14~'15) 124,274,100원	124,275	0	124,275
		02 시·도비보조금반환금		4,513	0	4,513
			○장기미집행도시계획시설정비용역('16) 이자발생분 385,410원	386	0	386
			○기반시설부담금정산액반납 4,126,290원	4,127	0	4,127

안 전 총 괄 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 재난대응역량강화

단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		3,300,562	3,099,912	200,650
	국	20,840	20,840	0
	시	490,439	310,790	179,649
	구	2,789,283	2,768,282	21,001
재난대응역량강화		469,576	299,376	170,200
	국	8,895	8,895	0
	시	176,447	6,247	170,200
	구	284,234	284,234	0
철저한 재난관리		355,630	185,430	170,200
	국	8,895	8,895	0
	시	174,647	4,447	170,200
	구	172,088	172,088	0
국가재난대응종합훈련(광역/국비)		10,000	15,790	△5,790
	국	5,000	7,895	△2,895
	시	2,500	3,947	△1,447
	구	2,500	3,948	△1,448
201 일반운영비		10,000	15,790	△5,790
	국	5,000	7,895	△2,895
	시	2,500	3,947	△1,447
	구	2,500	3,948	△1,448
01 사무관리비		10,000	15,790	△5,790
○일반수용비		10,000	15,790	△5,790
－ 2018국가재난대응종합훈련운영비 (세부사업변경감조정)		10,000	15,790	△5,790
10,000,000원				
	국	5,000	7,895	△2,895
	시	2,500	3,947	△1,447
	구	2,500	3,948	△1,448
국가재난대응종합훈련(기초/국비)		5,790	0	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시	1,447	0	1,447
	구	1,448	0	1,448
201 일반운영비		5,790	0	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시	1,447	0	1,447
	구	1,448	0	1,448
01 사무관리비		5,790	0	5,790
○일반수용비		5,790	0	5,790
－ 2018재난대응안전한국훈련운영비 (세부사업변경증조정)		5,790	0	5,790
5,790,000원				
	국	2,895	0	2,895
	시	1,447	0	1,447
	구	1,448	0	1,448
폭염대책관리(시비)		117,000	0	117,000
	시	117,000	0	117,000
201 일반운영비		77,000	0	77,000
	시	77,000	0	77,000

(단위:천원)

– 232 –

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 1,262	1,263	△ 1
			민방위대 화생방용 방독면보급(시비)	18,900	0	18,900
				시 9,450	0	9,450
				구 9,450	0	9,450
			405 자산취득비	18,900	0	18,900
				시 9,450	0	9,450
				구 9,450	0	9,450
			01 자산및물품취득비	18,900	0	18,900
			○민방위대화생방용방독면구입 18,900,000원	18,900	0	18,900
				시 9,450	0	9,450
				구 9,450	0	9,450
			행정운영경비(안전총괄과)	119,557	110,392	9,165
			인력운영비	100,505	91,340	9,165
			인력운영비	100,505	91,340	9,165
			101 인건비	100,505	91,340	9,165
			01 보수	62,505	60,709	1,796
			○시간외근무수당(단가인상분) 62,505,000원-기정60,709,000원	1,796	0	1,796
			03 무기계약근로자보수	38,000	30,631	7,369
			○17년임금협약인상분및소급분(단순노무1인) 38,000,000원-기정30,631,000원	7,369	0	7,369
			재무활동(안전총괄과)	396,606	394,219	2,387
			보전지출	2,387	0	2,387
			보조금 집행잔액 반환	2,387	0	2,387
			802 반환금기타	2,387	0	2,387
			01 국고보조금반환금	1,042	0	1,042
			○재난관리평가우수지자체지원(이자포함) 685,250원	686	0	686
			○민방위교육훈련(이자포함) 354,760원	355	0	355
			○민방위대화생방방독면보급 150원	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	1,345	0	1,345
			○도시조명시설개선사업 323,310원	324	0	324
			○민방위대화생방방독면보급 1,020원	2	0	2
			○민방위교육훈련(이자포함) 418,060원	419	0	419
			○풍수해보험사업(이자포함) 554,050원	555	0	555
			○폭염예방홍보물제작('16)이자발생분 8,670원	9	0	9
			○폭염예방홍보물제작(이자포함) 26,700원	27	0	27
			○안심마을만들기사업이자발생분 8,440원	9	0	9

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 푸른 도시 가꾸기

단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		13,275,102	10,750,398	2,524,704
	국	834,770	834,770	0
	지	3,044,468	3,044,468	0
	기	1,340	0	1,340
	시	2,339,497	2,321,521	17,976
	특	770,000	0	770,000
	구	6,285,027	4,549,639	1,735,388
푸른 도시 가꾸기		5,225,204	4,963,192	262,012
	국	701,670	701,670	0
	지	1,624,468	1,624,468	0
	기	1,340	0	1,340
	시	1,245,905	1,230,905	15,000
	구	1,651,821	1,406,149	245,672
도시 녹지 공간 조성		3,051,704	2,911,416	140,288
	국	9,226	9,226	0
	지	1,285,000	1,285,000	0
	시	839,413	839,413	0
	구	918,065	777,777	140,288
녹지관리일반		519,966	379,678	140,288
101 인건비		144,070	123,782	20,288
04 기간제근로자등보수		144,070	123,782	20,288
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 144,070,000원		144,070	123,782	20,288
206 재료비		70,720	20,720	50,000
01 재료비		70,720	20,720	50,000
○마을정원및포토존조성 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
405 자산취득비		73,020	3,020	70,000
01 자산및물품취득비		73,020	3,020	70,000
○가로수및녹지대유지관리화물트럭구입(2.5톤) 70,000,000원*1대		70,000	0	70,000
푸른 산림 조성		2,168,517	2,046,793	121,724
	국	692,444	692,444	0
	지	339,468	339,468	0
	기	1,340	0	1,340
	시	406,492	391,492	15,000
	구	728,773	623,389	105,384
산림환경개선		62,980	57,596	5,384
201 일반운영비		33,580	28,196	5,384
01 사무관리비		7,134	2,000	5,134
○일반수용비		7,134	2,000	5,134
－ 분뇨수거료(임도삼거리) 122,250원*1개소*24회		2,934	0	2,934
－ 산지구분도공고열람수수료 2,200,000원*1회		2,200	0	2,200
02 공공운영비		26,446	26,196	250

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공요금및제세	250	0	250
			－ 전기요금(등산로편익시설) 50,000원*5개월	250	0	250
			계족산 등산로(법동) 가로등 설치사업	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	99,100	0	99,100
			○계족산등산로(법동)가로등정비 (사전사용/자금이월분/특금) 99,100,000원	99,100	0	99,100
			03 시설부대비	900	0	900
			○계족산등산로(법동)가로등정비 (사전사용/자금이월분/특금) 900,000원	900	0	900
			FTA피해보전사업	1,340	0	1,340
			기	1,340	0	1,340
			201 일반운영비	1,340	0	1,340
			기	1,340	0	1,340
			01 사무관리비	1,340	0	1,340
			○FTA피해보전직불안내홍보물제작 1,340,000원*1식	1,340	0	1,340
			기	1,340	0	1,340
			산불방지대책(시비)	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			101 인건비	4,820	0	4,820
			시	4,820	0	4,820
			04 기간제근로자등보수	4,820	0	4,820
			○산불전문예방진화및감시원인부임(사전사용) 4,820,000원	4,820	0	4,820
			시	4,820	0	4,820
			201 일반운영비	10,180	0	10,180
			시	10,180	0	10,180
			01 사무관리비	10,180	0	10,180
			○일반수용비	2,297	0	2,297
			－ 산불예방및산지정화홍보물제작(사전사용) 2,297,000원	2,297	0	2,297
			시	2,297	0	2,297
			○피복비	4,000	0	4,000
			－ 산불진화복(사전사용) 4,000,000원	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
			○임차료	3,883	0	3,883
			－ 산불현장출동차량임차료(사전사용) 3,883,000원	3,883	0	3,883
			시	3,883	0	3,883
			쾌적한 도시공원 조성	4,926,600	3,490,944	1,435,656
			국	89,100	89,100	0
			지	600,000	600,000	0
			시	981,592	978,616	2,976

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시공원 조성

단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,255,908	1,823,228	1,432,680
시민을 위한 공원녹지 조성		4,926,600	3,490,944	1,435,656
	국	89,100	89,100	0
	지	600,000	600,000	0
	시	981,592	978,616	2,976
	구	3,255,908	1,823,228	1,432,680
공원시설유지관리		672,777	619,617	53,160
201 일반운영비		75,632	73,672	1,960
01 사무관리비		9,941	7,981	1,960
○일반수용비		9,941	7,981	1,960
－ 분뇨수거료 9,941,000원		9,941	7,981	1,960
401 시설비및부대비		566,625	515,425	51,200
01 시설비		563,374	512,174	51,200
○공원볼라드정비사업(공원64개소)				
51,200,000원		51,200	0	51,200
공원관리운영		370,060	356,106	13,954
201 일반운영비		210,899	196,945	13,954
02 공공운영비		171,427	157,473	13,954
○공공요금및제세		153,758	139,804	13,954
－ 전기요금		52,813	40,800	12,013
· 전기요금부족분 12,013,000원		12,013	0	12,013
－ 상수도요금		41,649	39,840	1,809
· 상하수도요금부족분 1,809,000원		1,809	0	1,809
－ 통신요금(인터넷및전화요금)		3,096	2,964	132
· 공중화장실비상벨무선인터넷				
2,376,000원		2,376	2,244	132
공중화장실 관리비 지원사업(시비)		378,358	253,416	124,942
	시	49,707	46,731	2,976
	구	328,651	206,685	121,966
101 인건비		348,358	223,416	124,942
	시	43,707	40,731	2,976
	구	304,651	182,685	121,966
04 기간제근로자등보수		348,358	223,416	124,942
○공원내공중화장실청소인부임				
(5대보험료등포함) 348,358,000원		348,358	223,416	124,942
	시	43,707	40,731	2,976
	구	304,651	182,685	121,966
공원내 공중화장실 관리		25,680	22,080	3,600
201 일반운영비		25,680	22,080	3,600
02 공공운영비		25,680	22,080	3,600
○시설장비유지비		25,680	22,080	3,600
－ 공원공중화장실관리 25,680,000원		25,680	22,080	3,600

부서: 공원녹지과

정책: 쾌적한 도시공원 조성

단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시공원정비	840,000	0	840,000
	401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
	01 시설비	834,400	0	834,400
	○용정어린이공원생태놀이터조성 (사전사용/자금이월분/특금) 297,900,000원	297,900	0	297,900
	○매봉어린이공원정비 (사전사용/자금이월분/특금) 496,500,000원	496,500	0	496,500
	○효성공원공중화장실정비 (사전사용/자금이월분/특금) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	03 시설부대비	5,600	0	5,600
	○용정어린이공원생태놀이터조성 (사전사용/자금이월분/특금) 2,100,000원	2,100	0	2,100
	○매봉어린이공원정비 (사전사용/자금이월분/특금) 3,500,000원	3,500	0	3,500
	노후어린이공원 정비	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	397,200	0	397,200
	○법동노후어린이공원정비 (사전사용/자금이월분/특교) 397,200,000원	397,200	0	397,200
	03 시설부대비	2,800	0	2,800
	○법동노후어린이공원정비 (사전사용/자금이월분/특교) 2,800,000원	2,800	0	2,800
	자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	2,473,922	1,682,235	791,687
	국	44,000	44,000	0
	지	820,000	820,000	0
	시	112,000	112,000	0
	특	770,000	0	770,000
	구	727,922	706,235	21,687
	시민휴식공원 관리	2,473,922	1,682,235	791,687
	국	44,000	44,000	0
	지	820,000	820,000	0
	시	112,000	112,000	0
	특	770,000	0	770,000
	구	727,922	706,235	21,687
	생태공원유지관리	122,803	101,116	21,687
	101 인건비	100,723	79,036	21,687
	04 기간제근로자등보수	100,723	79,036	21,687
	○공원관리인부임	100,723	79,036	21,687
	－ 생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 71,807,000원	71,807	50,120	21,687
	대청공원 산책로 정비	770,000	0	770,000
	특	770,000	0	770,000
	401 시설비및부대비	770,000	0	770,000

부서: 공원녹지과

정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성

단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 770,000	0	770,000
		01 시설비		765,150	0	765,150
		○대청공원산책로정비(사전사용)	765,150,000원	765,150	0	765,150
		03 시설부대비		특 765,150	0	765,150
		○대청공원산책로정비(사전사용)	4,850,000원	4,850	0	4,850
				4,850	0	4,850
		행정운영경비(공원녹지과)		600,360	572,932	27,428
		인력운영비		578,429	551,001	27,428
		인력운영비		578,429	551,001	27,428
		101 인건비		578,429	551,001	27,428
		01 보수		77,212	74,993	2,219
		○시간외수당(단가인상분)	77,212,000원-기정74,993,000원	2,219	0	2,219
		02 기타직보수		10,155	9,863	292
		○시간외근무수당(청원경찰/단가인상분)	10,155,000원-기정9,863,000원	292	0	292
		03 무기계약근로자보수		491,062	466,145	24,917
		○'17년임금협약인상분및소급분		458,101	433,184	24,917
		－공원녹지관리(공사인부10인)	461,572,000원-기정443,184,000원	18,388	0	18,388
		－대청문화전시관관리(단순노무1인)	39,490,000원-기정32,961,000원	6,529	0	6,529
		재무활동(공원녹지과)		7,921	0	7,921
		보전지출		7,921	0	7,921
		보조금집행잔액반환		7,921	0	7,921
		802 반환금기타		7,921	0	7,921
		02 시·도비보조금반환금		7,921	0	7,921
		○공원녹지시설관리	1,675,850원	1,676	0	1,676
		○공원관리운영	70,560원	71	0	71
		○동춘당주변유지관리(이자포함)	1,349,180원	1,350	0	1,350
		○도시공원조성	3,986,110원	3,987	0	3,987
		○여성친화도시조성	836,520원	837	0	837

건 축 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 청사운영

단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		2,110,141	1,973,436	136,705
	국	11,460	0	11,460
	시	115,125	94,000	21,125
	구	1,983,556	1,879,436	104,120
청사운영		873,531	820,031	53,500
청사환경 개선		873,531	820,031	53,500
청사유지보수 관리		873,531	820,031	53,500
201 일반운영비		479,863	429,863	50,000
02 공공운영비		391,555	341,555	50,000
○시설장비유지비		123,976	73,976	50,000
－조직개편에따른사무실수리수선 (건축,전기,통신등) 50,000,000원		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		340,500	337,000	3,500
01 시설비		340,500	337,000	3,500
○냉난방기설치에따른전기공사 3,500,000원		3,500	0	3,500
선진건축 행정구현		221,764	189,179	32,585
	국	11,460	0	11,460
	시	83,125	62,000	21,125
	구	127,179	127,179	0
건축행정서비스 제공		104,764	72,179	32,585
	국	11,460	0	11,460
	시	21,125	0	21,125
	구	72,179	72,179	0
건축물화재 DB구축사업(국비)		32,585	0	32,585
	국	11,460	0	11,460
	시	21,125	0	21,125
101 인건비		31,595	0	31,595
	국	11,460	0	11,460
	시	20,135	0	20,135
04 기간제근로자등보수		31,595	0	31,595
○건축물화재DB구축사업인부임 (5대보험료등포함/사전사용) 31,595,000원		31,595	0	31,595
	국	11,460	0	11,460
	시	20,135	0	20,135
201 일반운영비		990	0	990
	시	990	0	990
01 사무관리비		990	0	990
○임차료		990	0	990
－건축물화재DB구축사업PC임차료(사전사용) 990,000원		990	0	990
	시	990	0	990
행정운영경비(건축과)		383,551	337,731	45,820
인력운영비		304,592	273,172	31,420

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		인력운영비		304,592	273,172	31,420
		101 인건비		304,592	273,172	31,420
		01 보수		88,242	85,706	2,536
		○시간외근무수당(단가인상분) 88,242,000원-기정85,706,000원		2,536	0	2,536
		03 무기계약근로자보수		216,350	187,466	28,884
		○'17년임금협약인상분및 소급분(기술인부2인, 공사인부3인) 216,350,000원-기정 187,466,000원		28,884	0	28,884
		기본경비		78,959	64,559	14,400
		기본경비		78,959	64,559	14,400
		405 자산취득비		14,400	0	14,400
		01 자산및물품취득비		14,400	0	14,400
		○냉난방기구입(신규) 7,200,000원*2대		14,400	0	14,400
		재무활동(건축과)		504,800	500,000	4,800
		보전지출		4,800	0	4,800
		보조금 집행잔액 반환		4,800	0	4,800
		802 반환금기타		4,800	0	4,800
		02 시·도비보조금반환금		4,800	0	4,800
		○공동주택전자투표서비스지원 1,499,940원		1,500	0	1,500
		○회덕골다리웁툰벽화거리조성사업(이자포함) 3,299,410원		3,300	0	3,300

건 설 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 쾌적한 도로환경 개선

단위: 건설행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		14,930,500	9,104,576	5,825,924
	국	577,000	577,000	0
	지	580,000	0	580,000
	교	440,000	0	440,000
	시	9,469,560	6,060,560	3,409,000
	특	200,000	0	200,000
	구	3,663,940	2,467,016	1,196,924
쾌적한 도로환경 개선		6,396,900	4,039,238	2,357,662
	지	580,000	0	580,000
	교	440,000	0	440,000
	시	3,238,500	2,838,500	400,000
	특	200,000	0	200,000
	구	1,938,400	1,200,738	737,662
건설행정 관리		69,553	47,553	22,000
건설행정 및 도로불법행위 단속		56,293	34,293	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○공무직대기실리모델링(별관3층)				
22,000,000원		22,000	0	22,000
편리한 도로 확충		6,327,347	3,991,685	2,335,662
	지	580,000	0	580,000
	교	440,000	0	440,000
	시	3,238,500	2,838,500	400,000
	특	200,000	0	200,000
	구	1,868,847	1,153,185	715,662
도로시설 유지보수		590,076	526,076	64,000
206 재료비		30,112	18,112	12,000
01 재료비		30,112	18,112	12,000
○도로시설물보수		30,112	18,112	12,000
－ 록하드구입 20,640,000원		20,640	8,640	12,000
401 시설비및부대비		470,000	420,000	50,000
01 시설비		470,000	420,000	50,000
○도로·교량유지보수		470,000	420,000	50,000
－ 도로시설물정비공사 5,000,000원*50개소		250,000	200,000	50,000
405 자산취득비		5,606	3,606	2,000
01 자산및물품취득비		5,606	3,606	2,000
○도로시설유지보수용장비구입		5,606	3,606	2,000
－ 굴삭기용체거름버킷구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
설해대책		482,609	257,109	225,500
201 일반운영비		122,669	117,669	5,000
02 공공운영비		21,152	16,152	5,000
○시설장비유지비		14,600	9,600	5,000
－ 모래살포기유지관리비 14,600,000원		14,600	9,600	5,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	280,640	80,640	200,000
	01 재료비	280,640	80,640	200,000
	○설해대책	280,640	80,640	200,000
	－영화칼슘 260,960,000원	260,960	60,960	200,000
	405 자산취득비	79,300	58,800	20,500
	01 자산및물품취득비	79,300	58,800	20,500
	○모래살포기구입 13,000,000원*1대	13,000	0	13,000
	○영화칼슘자동절개장치 7,500,000원*1대	7,500	0	7,500
	장동 고갯길 위험도로 구조개선사업	580,000	0	580,000
	지	580,000	0	580,000
	401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
	지	580,000	0	580,000
	01 시설비	576,400	0	576,400
	○장동고갯길위험도로구조개선사업(사전사용) 576,400,000원	576,400	0	576,400
	지	576,400	0	576,400
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○장동고갯길위험도로구조개선사업(사전사용) 3,600,000원	3,600	0	3,600
	지	3,600	0	3,600
	산업단지내(소로3-문평1호선)도로개설	184,532	100,000	84,532
	401 시설비및부대비	184,532	100,000	84,532
	01 시설비	184,532	100,000	84,532
	○산업단지내도로개설공사(교부세집행잔액용도변경) 184,532,000원	184,532	100,000	84,532
	법동 433번지선 도로개설	100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○법동433번지선도로개설(사전사용) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
	용호교 개량사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○용호교개량사업실시설계(보완) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	동원교 보수보강사업(시비)	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,200	0	99,200

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○동원교보수보강사업(사전사용)	99,200,000원	99,200	0	99,200
		시		99,200	0	99,200
	03 시설부대비			800	0	800
		○동원교보수보강사업(사전사용)	800,000원	800	0	800
		시		800	0	800
	중리동 250-1번지선 도로정비공사			100,000	0	100,000
		특		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
		특		100,000	0	100,000
	01 시설비			99,100	0	99,100
		○중리동250-1번지선도로정비(사전사용)				
		99,100,000원		99,100	0	99,100
		특		99,100	0	99,100
	03 시설부대비			900	0	900
		○중리동250-1번지선도로정비(사전사용)				
		900,000원		900	0	900
		특		900	0	900
	법동 선비마을로 도로포장			200,000	0	200,000
		교		200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
		교		200,000	0	200,000
	01 시설비			198,560	0	198,560
		○법동선비마을로도로포장(사전사용)				
		198,560,000원		198,560	0	198,560
		교		198,560	0	198,560
	03 시설부대비			1,440	0	1,440
		○법동선비마을로도로포장(사전사용)				
		1,440,000원		1,440	0	1,440
		교		1,440	0	1,440
	평촌교 외 1개소 보수보강			240,000	0	240,000
		교		240,000	0	240,000
	401 시설비및부대비			240,000	0	240,000
		교		240,000	0	240,000
	01 시설비			238,800	0	238,800
		○평촌교외1개소보수보강(사전사용)				
		238,800,000원		238,800	0	238,800
		교		238,800	0	238,800
	03 시설부대비			1,200	0	1,200
		○평촌교외1개소보수보강(사전사용)				
		1,200,000원		1,200	0	1,200
		교		1,200	0	1,200
	덕암로 보행자 도로정비			70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비			70,000	0	70,000
	01 시설비			70,000	0	70,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○덕암로보행자도로정비	70,000,000원	70,000	0	70,000		
		도시관리계획 결정 용역			25,000	0	25,000	
		401 시설비및부대비			25,000	0	25,000	
		01 시설비			25,000	0	25,000	
		○도시관리계획결정용역			25,000,000원	25,000	0	25,000
		사고위험 자전거도로 정비			400,000	0	400,000	
					시	300,000	0	300,000
					구	100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비			400,000	0	400,000	
					시	300,000	0	300,000
					구	100,000	0	100,000
		01 시설비			397,200	0	397,200	
		○사고위험자전거도로정비			397,200,000원	397,200	0	397,200
					시	297,900	0	297,900
					구	99,300	0	99,300
		03 시설부대비			2,800	0	2,800	
		○사고위험자전거도로정비			2,800,000원	2,800	0	2,800
					시	2,100	0	2,100
					구	700	0	700
		중리동로 도로 재포장			126,630	0	126,630	
		401 시설비및부대비			126,630	0	126,630	
		01 시설비			125,730	0	125,730	
		○중리동로도로재포장(교부세집행잔액용도변경)			125,730,000원	125,730	0	125,730
		03 시설부대비			900	0	900	
		○중리동로도로재포장(교부세집행잔액용도변경)			900,000원	900	0	900
		하수도 관리				3,757,190	3,607,190	150,000
				국	577,000	577,000	0	
				시	3,146,000	2,996,000	150,000	
				구	34,190	34,190	0	
	하수시설 정비			3,757,190	3,607,190	150,000		
				국	577,000	577,000	0	
				시	3,146,000	2,996,000	150,000	
				구	34,190	34,190	0	
	관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사(시비)			800,000	700,000	100,000		
				시	800,000	700,000	100,000	
	401 시설비및부대비			800,000	700,000	100,000		
				시	800,000	700,000	100,000	
	01 시설비			795,590	695,590	100,000		
	○관내일원하수도긴급수선및준설공사(사전사용)			795,590,000원	795,590	695,590	100,000	
			시	795,590	695,590	100,000		
한발대로1003번길 일원 하수BOX 준설공사(시비)				50,000	0	50,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	01 시설비	49,460	0	49,460
	○한밭대로1003번길일원하수BOX준설공사 (사전사용) 49,460,000원	49,460	0	49,460
		시 49,460	0	49,460
	03 시설부대비	540	0	540
	○한밭대로1003번길일원하수BOX준설공사 (사전사용) 540,000원	540	0	540
		시 540	0	540
	친환경 하천 조성	558,696	458,696	100,000
		시 206,000	106,000	100,000
		구 352,696	352,696	0
	하천 정비 사업	558,696	458,696	100,000
		시 206,000	106,000	100,000
		구 352,696	352,696	0
	용호천 제방정비 및 노후교량 철거(시비)	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	01 시설비	99,200	0	99,200
	○용호천제방정비및노후교량철거(사전사용) 99,200,000원	99,200	0	99,200
		시 99,200	0	99,200
	03 시설부대비	800	0	800
	○용호천제방정비및노후교량철거(사전사용) 800,000원	800	0	800
		시 800	0	800
	미래지향적 도시건설	2,759,000	0	2,759,000
		시 2,759,000	0	2,759,000
	도로기반시설사업	2,759,000	0	2,759,000
		시 2,759,000	0	2,759,000
	상서·평촌 재정비촉진지구기반시설	2,759,000	0	2,759,000
		시 2,759,000	0	2,759,000
	401 시설비및부대비	2,759,000	0	2,759,000
		시 2,759,000	0	2,759,000
	01 시설비	2,759,000	0	2,759,000
	○상서평촌재정비촉진지구기반시설 2,759,000,000원	2,759,000	0	2,759,000
		시 2,759,000	0	2,759,000
	행정운영경비(건설과)	1,132,190	999,452	132,738
		시 120,060	120,060	0
		구 1,012,130	879,392	132,738
	인력운영비	1,101,177	968,439	132,738

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 120,060	120,060	0
		구 981,117	848,379	132,738
	인력운영비	753,211	667,412	85,799
	101 인건비	753,211	667,412	85,799
	01 보수	80,889	78,564	2,325
	○시간외근무수당(단가인상분) 80,889,000원-기정78,564,000원	2,325	0	2,325
	02 기타직보수	36,848	38,085	△1,237
	○시간외근무수당(청원경찰→공무직/감1인) 2,051,000원	2,051	3,288	△1,237
	03 무기계약근로자보수	635,474	550,763	84,711
	○'17년임금협약인상분및소급분(노점단속원4인) 195,206,000원-기정172,268,000원	22,938	0	22,938
	○'17년임금협약인상분및소급분(가로기동대8인) 414,115,000원-기정374,215,000원	39,900	0	39,900
	○노점단속요원인부임(청원경찰→공무직/증1인) 21,873,000원	21,873	0	21,873
	인력운영비(하수도준설/시비)	347,966	301,027	46,939
		시 120,060	120,060	0
		구 227,906	180,967	46,939
	101 인건비	347,966	301,027	46,939
		시 120,060	120,060	0
		구 227,906	180,967	46,939
	03 무기계약근로자보수	347,966	301,027	46,939
	○'17년임금협약인상분및소급분 (하수도준설원7인) 296,173,000원-기정249,234,000원	46,939	0	46,939
재무활동(건설과)		326,524	0	326,524
	보전지출	326,524	0	326,524
	보조금 집행잔액 반환	326,524	0	326,524
	802 반환금기타	326,524	0	326,524
	01 국고보조금반환금	264,954	0	264,954
	○신대천생태하천복원사업('14) 264,953,900원	264,954	0	264,954
	02 시·도비보조금반환금	61,570	0	61,570
	○덕암야구장진입도로개설사업('16) 19,669,000원	19,669	0	19,669
	○자전거이용시설정비 682,870원	683	0	683
	○무지개복지센터진입도로보도신설 15,725,000원	15,725	0	15,725
	○동서대로 시내버스차고지 주변보도정비 8,316,000원	8,316	0	8,316
	○관내일원하수도긴급수선및준설공사 9,135,800원	9,136	0	9,136

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지방하천유지관리및기성제정비('16) (이자포함) 3,408,350원	3,409	0	3,409
			○지방하천유지관리및기성제정비(이자포함) 605,260원	606	0	606
			○소하천유지관리('16/이자포함) 3,024,110원	3,025	0	3,025
			○소하천유지관리이자발생분 1,000,540원	1,001	0	1,001

교 통 과

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		25,547,401	19,768,507	5,778,894
	지	160,000	0	160,000
	시	20,544,500	15,001,000	5,543,500
	특	30,000	0	30,000
	구	4,812,901	4,767,507	45,394
교통행정 개선		25,390,368	19,626,868	5,763,500
	지	160,000	0	160,000
	시	20,544,500	15,001,000	5,543,500
	특	30,000	0	30,000
	구	4,655,868	4,625,868	30,000
교통안전 확보		5,383,602	4,620,102	763,500
	지	160,000	0	160,000
	시	543,500	0	543,500
	특	30,000	0	30,000
	구	4,650,102	4,620,102	30,000
어린이보호구역개선(국비)		320,000	0	320,000
	지	160,000	0	160,000
	시	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
	지	160,000	0	160,000
	시	160,000	0	160,000
01 시설비		317,800	0	317,800
○어린이보호구역개선사업(사전사용) 317,800,000원		317,800	0	317,800
	지	158,900	0	158,900
	시	158,900	0	158,900
03 시설부대비		2,200	0	2,200
○어린이보호구역개선사업(사전사용) 2,200,000원		2,200	0	2,200
	지	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
노인보호구역정비사업(시비)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○노인보호구역개선사업(사전사용) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
보호구역 유지관리사업(시비)		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○보호구역유지관리사업(사전사용) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	신탄진시외버스정류소 기반조성	60,000	0	60,000
	특	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	특	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○신탄진시외버스정류소기반조성 (사전사용/용도변경) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	특	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	초등학교 주변 보도 설치사업(시비)	240,000	0	240,000
	시	240,000	0	240,000
	401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	시	240,000	0	240,000
	01 시설비	238,280	0	238,280
	○초등학교주변보도설치사업(사전사용) 238,280,000원	238,280	0	238,280
	시	238,280	0	238,280
	03 시설부대비	1,720	0	1,720
	○초등학교주변보도설치사업(사전사용) 1,720,000원	1,720	0	1,720
	시	1,720	0	1,720
	교통사고 예방 안전도우미 운영(시비)	13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
	101 인건비	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
	04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
	○교통사고예방안전도우미인부임 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○일반수용비	1,500	0	1,500
	－ 교통사고예방안전도우미운영물품구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	건전한 운송질서 확립	20,006,766	15,006,766	5,000,000
	시	20,001,000	15,001,000	5,000,000
	구	5,766	5,766	0
	화물자동차 유류보조금 지급(시비)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	시	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	307 민간이전	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	시	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	09 운수업계보조금	20,000,000	15,000,000	5,000,000

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 건전한 운송질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화물자동차유가보조금 20,000,000,000원	20,000,000	15,000,000	5,000,000
			시 20,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		행정운영경비(교통과)		144,703	141,639	3,064
		인력운영비		106,626	103,562	3,064
		인력운영비		106,626	103,562	3,064
		101 인건비		106,626	103,562	3,064
		01 보수		106,626	103,562	3,064
		○시간외근무수당(단가인상분) 106,626,000원-기정 103,562,000원		3,064	0	3,064
		재무활동(교통과)		12,330	0	12,330
		보전지출		12,330	0	12,330
		보조금 집행잔액 반환		12,330	0	12,330
		802 반환금기타		12,330	0	12,330
		01 국고보조금반환금		1,353	0	1,353
		○어린이보호구역개선사업(이자포함) 1,352,700원		1,353	0	1,353
		02 시·도비보조금반환금		10,977	0	10,977
		○어린이보호구역개선사업(이자포함) 1,990,740원		1,991	0	1,991
		○ 시내버스기반시설유지관리 890,440원		891	0	891
		○ 시내버스기반시설확충 1,145,530원		1,146	0	1,146
		○ 화물자동차운수사업법위반행위신고포상금 1,000,000원		1,000	0	1,000
		○ 노인보호구역개선사업(이자포함) 2,614,310원		2,615	0	2,615
		○ 보호구역유지관리사업(이자포함) 3,333,650원		3,334	0	3,334

보 건 소

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 정신질환자 사회복귀 도모

단위: 사회적응훈련 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		11,758,358	11,403,690	354,668
	국	272,582	272,332	250
	지	152,000	152,000	0
	기	2,853,033	3,290,906	△437,873
	시	2,194,902	2,216,521	△21,619
	구	6,285,841	5,471,931	813,910
정신질환자 사회복귀 도모		626,385	606,444	19,941
	시	616,905	596,964	19,941
	구	9,480	9,480	0
사회적응훈련 서비스 제공		626,385	606,444	19,941
	시	616,905	596,964	19,941
	구	9,480	9,480	0
정신재활시설 운영 지원(시비)		626,385	606,444	19,941
	시	616,905	596,964	19,941
	구	9,480	9,480	0
307 민간이전		626,385	606,444	19,941
	시	616,905	596,964	19,941
	구	9,480	9,480	0
10 사회복지시설법정운영비보조		626,385	606,444	19,941
○정신재활시설운영비 607,425,000원		607,425	587,484	19,941
	시	607,425	587,484	19,941
지역주민 건강증진		6,447,402	6,798,543	△351,141
	국	189,999	197,332	△7,333
	지	152,000	152,000	0
	기	2,497,792	2,924,057	△426,265
	시	1,436,451	1,481,897	△45,446
	구	2,171,160	2,043,257	127,903
보건의료서비스 지원사업		536,879	375,894	160,985
청사 및 물품관리 운영		452,568	288,568	164,000
201 일반운영비		91,747	86,747	5,000
02 공공운영비		81,989	76,989	5,000
○시설장비유지비		15,655	10,655	5,000
－ 온수탱크교체 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		295,200	136,200	159,000
01 시설비		295,200	136,200	159,000
○보건소내진성능보강공사(교부세집행잔액용도 변경) 159,000,000원		159,000	0	159,000
진료관리보강사업		4,201	7,216	△3,015
201 일반운영비		1,749	2,844	△1,095
01 사무관리비		1,749	2,844	△1,095
○급량비		1,344	2,304	△960
－ 법동보건지소업무추진급식비 1,344,000원		1,344	2,304	△960
○임차료		405	540	△135

부서: 보건소

정책: 지역주민 건강증진

단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
건강증진사업	1	202	－ 정수기임차료	405,000원	405	540	△ 135
			202 여비		1,472	3,392	△ 1,920
			01 국내여비		1,472	3,392	△ 1,920
			○법동보건지소업무추진여비	1,472,000원	1,472	3,392	△ 1,920
	201	01	감염 · 의약 사업		329,531	310,111	19,420
				국	30,797	30,547	250
			기	51,620	39,660	11,960	
			시	38,800	31,715	7,085	
	구	208,314	208,189	125			
	201	01	주요감염병 표본감시체계 운영(국비)		7,920	7,420	500
				국	3,960	3,710	250
			시	1,980	1,855	125	
			구	1,980	1,855	125	
	201	01	201 일반운영비		1,800	1,300	500
				국	900	650	250
			시	450	325	125	
			구	450	325	125	
	201	01	01 사무관리비		1,800	1,300	500
			○일반수용비		1,800	1,300	500
			－ 주요감염병표본감시사업운영비	1,800,000원	1,800	1,300	500
				국	900	650	250
	시	450	325	125			
	구	450	325	125			
	201	01	의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)		14,000	9,000	5,000
				기	14,000	9,000	5,000
			301 일반보상금		14,000	9,000	5,000
				기	14,000	9,000	5,000
	201	01	11 기타보상금		14,000	9,000	5,000
○의료관련감염관리운영비지원			14,000,000원	14,000	9,000	5,000	
			기	14,000	9,000	5,000	
자동심장충격기 보급 지원(국비)				13,920	0	13,920	
201	01		기	6,960	0	6,960	
			시	6,960	0	6,960	
		405 자산취득비		13,920	0	13,920	
			기	6,960	0	6,960	
201	01		시	6,960	0	6,960	
		01 자산및물품취득비		13,920	0	13,920	
		○자동심장충격기구입	1,960,000원*7대	13,720	0	13,720	
			기	6,860	0	6,860	
201	01		시	6,860	0	6,860	
		○배터리구입	200,000원*1개	200	0	200	
			기	100	0	100	
			시	100	0	100	
건강증진사업				552,503	563,161	△ 10,658	

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	7,583	△7,583
		기 287,942	285,688	2,254
		시 129,017	131,681	△2,664
		구 135,544	138,209	△2,665
	통합건강증진사업(국비)	300,054	300,054	0
		기 150,027	150,027	0
		시 75,014	75,014	0
		구 75,013	75,013	0
	101 인건비	21,634	38,234	△16,600
		기 10,817	19,117	△8,300
		시 5,409	9,559	△4,150
		구 5,408	9,558	△4,150
	04 기간제근로자등보수	21,634	38,234	△16,600
	○기간제근로자인부임(5대보험료등포함) 21,634,000원	21,634	38,234	△16,600
		기 10,817	19,117	△8,300
		시 5,409	9,559	△4,150
		구 5,408	9,558	△4,150
	201 일반운영비	44,420	36,820	7,600
		기 22,210	18,410	3,800
		시 11,105	9,205	1,900
		구 11,105	9,205	1,900
	01 사무관리비	37,272	29,672	7,600
	○일반수용비	29,316	21,716	7,600
	－ 통합건강증진사업교육및홍보물 29,316,000원	29,316	21,716	7,600
		기 14,658	10,858	3,800
		시 7,329	5,429	1,900
		구 7,329	5,429	1,900
	307 민간이전	217,000	208,000	9,000
		기 108,500	104,000	4,500
		시 54,250	52,000	2,250
		구 54,250	52,000	2,250
	01 의료및구료비	217,000	208,000	9,000
	○통합건강증진사업소모품구입	217,000	208,000	9,000
	－ 방문·심뇌사업기자재및약품구입 80,000,000원	80,000	77,000	3,000
		기 40,000	38,500	1,500
		시 20,000	19,250	750
		구 20,000	19,250	750
	－ 구강불소및재료대 15,000,000원	15,000	13,000	2,000
		기 7,500	6,500	1,000
		시 3,750	3,250	500
		구 3,750	3,250	500
	－ 엽산제,철분제지원 26,000,000원	26,000	22,000	4,000
		기 13,000	11,000	2,000
		시 6,500	5,500	1,000
		구 6,500	5,500	1,000

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	방문건강관리사업(국비)	0	15,166	△ 15,166
		국	7,583	△ 7,583
		시	3,791	△ 3,791
		구	3,792	△ 3,792
	101 인건비	0	15,166	△ 15,166
		국	7,583	△ 7,583
		시	3,791	△ 3,791
		구	3,792	△ 3,792
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자인부임(5대보험료등포함) 0원	0	15,166	△ 15,166
		0	15,166	△ 15,166
		국	7,583	△ 7,583
		시	3,791	△ 3,791
		구	3,792	△ 3,792
	국가금연지원서비스사업(국비)	137,610	133,102	4,508
		기	68,805	2,254
		시	34,402	1,127
		구	34,403	1,127
	201 일반운영비	20,610	16,102	4,508
		기	10,305	2,254
		시	5,152	1,127
		구	5,153	1,127
	01 사무관리비 ○금연환경조성홍보물제작 14,600,000원	20,260	15,752	4,508
		14,600	10,092	4,508
		기	7,300	2,254
		시	3,650	1,127
		구	3,650	1,127
	가정보건사업	3,223,188	3,213,178	10,010
		국	81,702	0
		지	152,000	0
		기	1,338,818	△ 3,150
		시	809,069	△ 1,575
		구	841,599	14,735
	국가예방접종(국비)	2,482,600	2,482,600	0
		기	1,241,300	0
		시	620,650	0
		구	620,650	0
	307 민간이전	2,482,600	2,482,600	0
		기	1,241,300	0
		시	620,650	0
		구	620,650	0
	01 의료및구료비 ○보건소약품비 －소아약품비 59,000,000원 ○민간의료기관접종비	2,482,600	2,482,600	0
		106,200	211,400	△ 105,200
		59,000	164,200	△ 105,200
		기	29,500	△ 52,600
		시	14,750	△ 26,300
		구	14,750	△ 26,300
		2,371,200	2,266,000	105,200

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			－ 소아접종비	1,583,200,000원	1,583,200	1,478,000	105,200		
			기	791,600	739,000	52,600			
			시	395,800	369,500	26,300			
			구	395,800	369,500	26,300			
			선천성대사이상검사 및 환아관리(국비)		43,000	30,000	13,000		
				기	21,500	15,000	6,500		
				시	10,750	7,500	3,250		
				구	10,750	7,500	3,250		
			307 민간이전		43,000	30,000	13,000		
				기	21,500	15,000	6,500		
				시	10,750	7,500	3,250		
				구	10,750	7,500	3,250		
			01 의료및구료비		43,000	30,000	13,000		
				○선천성대사이상검사및환아관리	43,000,000원	43,000	30,000	13,000	
				기	21,500	15,000	6,500		
				시	10,750	7,500	3,250		
				구	10,750	7,500	3,250		
				미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)		49,000	70,000	△21,000	
					기	24,500	35,000	△10,500	
					시	12,250	17,500	△5,250	
			구		12,250	17,500	△5,250		
			307 민간이전		49,000	70,000	△21,000		
				기	24,500	35,000	△10,500		
				시	12,250	17,500	△5,250		
				구	12,250	17,500	△5,250		
			01 의료및구료비		49,000	70,000	△21,000		
				○미숙아및선천성이상아의료비지원	49,000,000원	49,000	70,000	△21,000	
				기	24,500	35,000	△10,500		
				시	12,250	17,500	△5,250		
				구	12,250	17,500	△5,250		
				난청조기진단(국비)		7,000	5,300	1,700	
					기	3,500	2,650	850	
					시	1,750	1,325	425	
			구		1,750	1,325	425		
			307 민간이전		6,648	4,948	1,700		
				기	3,324	2,474	850		
				시	1,662	1,237	425		
				구	1,662	1,237	425		
			01 의료및구료비		6,648	4,948	1,700		
				○신생아청각선별검사비	6,648,000원	6,648	4,948	1,700	
				기	3,324	2,474	850		
				시	1,662	1,237	425		
				구	1,662	1,237	425		
				예방접종사업			80,002	63,692	16,310
				307 민간이전			30,282	13,972	16,310
				01 의료및구료비			30,282	13,972	16,310

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○취약계층인플루엔자민간의료기관접종비 16,310,000원	16,310	0	16,310
			건강지원사업	1,620,185	2,151,083	△530,898
				국 77,500	77,500	0
				기 764,033	1,201,362	△437,329
				시 431,875	480,167	△48,292
				구 346,777	392,054	△45,277
			국가암관리 지원(국비)	227,296	227,296	0
				기 113,648	113,648	0
				시 56,824	56,824	0
				구 56,824	56,824	0
			101 인건비	10,819	13,180	△2,361
				기 5,409	6,590	△1,181
				시 2,705	3,295	△590
				구 2,705	3,295	△590
			04 기간제근로자등보수 ○암검진사업인부임(5대보험료등포함) 10,819,000원	10,819	13,180	△2,361
				기 5,409	6,590	△1,181
				시 2,705	3,295	△590
				구 2,705	3,295	△590
			308 자치단체등이전	216,177	213,816	2,361
				기 108,089	106,908	1,181
				시 54,044	53,454	590
				구 54,044	53,454	590
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○암검진비(국민건강보험공단) 216,177,000원	216,177	213,816	2,361
				기 108,089	106,908	1,181
				시 54,044	53,454	590
				구 54,044	53,454	590
			정신건강복지센터 지원(국비)	210,000	176,000	34,000
				기 105,000	88,000	17,000
				시 52,500	44,000	8,500
				구 52,500	44,000	8,500
			307 민간이전	210,000	176,000	34,000
				기 105,000	88,000	17,000
				시 52,500	44,000	8,500
				구 52,500	44,000	8,500
			05 민간위탁금 ○정신건강복지센터운영비 210,000,000원*1개소	210,000	176,000	34,000
				기 105,000	88,000	17,000
				시 52,500	44,000	8,500
				구 52,500	44,000	8,500
			치매안심센터 운영(국비)	239,140	807,053	△567,913
				기 191,312	645,641	△454,329
				시 23,914	80,706	△56,792
				구 23,914	80,706	△56,792

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	30,320	115,358	△ 85,038
			기	24,256	92,286	△ 68,030
			시	3,032	11,536	△ 8,504
			구	3,032	11,536	△ 8,504
			04 기간제근로자등보수	30,320	115,358	△ 85,038
			○치매안심센터인부임(5대보험료등포함)			
			30,320,000원	30,320	89,966	△ 59,646
			기	24,256	71,972	△ 47,716
			시	3,032	8,997	△ 5,965
			구	3,032	8,997	△ 5,965
			○협력의사(1인)	0원	25,392	△ 25,392
			기	0	20,314	△ 20,314
			시	0	2,539	△ 2,539
			구	0	2,539	△ 2,539
			201 일반운영비	114,145	181,939	△ 67,794
			기	91,316	145,551	△ 54,235
			시	11,415	18,194	△ 6,779
			구	11,414	18,194	△ 6,780
			01 사무관리비	109,125	146,150	△ 37,025
			○일반수용비	95,770	93,560	2,210
			－ 치매안심센터교육및홍보물	86,770,000원	92,000	△ 5,230
			기	69,416	73,600	△ 4,184
			시	8,677	9,200	△ 523
			구	8,677	9,200	△ 523
			－ 사무용품등	8,400,000원	0	8,400
			기	6,720	0	6,720
			시	840	0	840
			구	840	0	840
			－ 무인경비시스템사용료	600,000원	1,200	△ 600
			기	480	960	△ 480
			시	60	120	△ 60
			구	60	120	△ 60
			－ 화장실용품구입	0원	360	△ 360
			기	0	288	△ 288
			시	0	36	△ 36
			구	0	36	△ 36
			○운영수당	9,440	38,800	△ 29,360
			－ 치매교육강사수당	9,040,000원	38,400	△ 29,360
			기	7,232	30,720	△ 23,488
			시	904	3,840	△ 2,936
			구	904	3,840	△ 2,936
			○피복비	1,095	1,430	△ 335
			－ 종사자피복비	1,095,000원	1,430	△ 335
			기	876	1,144	△ 268
			시	110	143	△ 33
			구	109	143	△ 34
			○임차료	2,820	12,360	△ 9,540
			－ 정수기,비데	660,000원	1,440	△ 780

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 528	1,152	△624
				시 66	144	△78
				구 66	144	△78
		－ 복사기	960,000원	960	1,680	△720
				기 768	1,344	△576
				시 96	168	△72
				구 96	168	△72
		－ 비데	0원	0	960	△960
				기 0	768	△768
				시 0	96	△96
				구 0	96	△96
		－ 인터넷,전화,팩스	0원	0	840	△840
				기 0	672	△672
				시 0	84	△84
				구 0	84	△84
		－ 공기청정기	1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
				기 960	2,880	△1,920
				시 120	360	△240
				구 120	360	△240
		－ 공용주차사용료	0원	0	3,840	△3,840
				기 0	3,072	△3,072
				시 0	384	△384
				구 0	384	△384
		02 공공운영비		5,020	28,789	△23,769
		○차량비		1,088	6,870	△5,782
		－ 전기자동차	168,000원*1대	168	3,320	△3,152
				기 134	2,656	△2,522
				시 17	332	△315
				구 17	332	△315
		－ 소형승합차	920,000원*1대	920	3,550	△2,630
				기 736	2,840	△2,104
				시 92	355	△263
				구 92	355	△263
		○공공요금및제세		3,932	18,508	△14,576
		－ 관용차량종합보험료(2대)		1,200	850	350
		· 전기자동차	600,000원*1대	600	500	100
				기 480	400	80
				시 60	50	10
				구 60	50	10
		· 소형승합차	600,000원*1대	600	350	250
				기 480	280	200
				시 60	35	25
				구 60	35	25
		－ 자동차세(2대)		200	195	5
		· 전기자동차	130,000원*1대	130	65	65
				기 104	51	53
				시 13	7	6
				구 13	7	6
		· 소형승합차	70,000원*1대	70	130	△60

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 56	104	△ 48
				시 7	13	△ 6
				구 7	13	△ 6
		－ 우편요금(일반)	1,800,000원	1,800	7,200	△ 5,400
				기 1,440	5,760	△ 4,320
				시 180	720	△ 540
				구 180	720	△ 540
		－ 우편요금(등기)	232,000원	232	463	△ 231
				기 186	371	△ 185
				시 23	46	△ 23
				구 23	46	△ 23
		－ 영조물배상책임보험	400,000원	400	9,700	△ 9,300
				기 320	7,760	△ 7,440
				시 40	970	△ 930
				구 40	970	△ 930
		○시설장비유지비		0	3,411	△ 3,411
		－ 건물유지비(25년이하)	0원	0	2,211	△ 2,211
				기 0	1,769	△ 1,769
				시 0	221	△ 221
				구 0	221	△ 221
		－ 소방시설장비등유지관리	0원	0	1,200	△ 1,200
				기 0	960	△ 960
				시 0	120	△ 120
				구 0	120	△ 120
		03 행사운영비		0	7,000	△ 7,000
		○치매안심센터행사운영	0원	0	7,000	△ 7,000
				기 0	5,600	△ 5,600
				시 0	700	△ 700
				구 0	700	△ 700
		202 여비		10,800	8,640	2,160
				기 8,640	6,912	1,728
				시 1,080	864	216
				구 1,080	864	216
		01 국내여비		10,800	8,640	2,160
		○치매안심센터업무추진여비				
		20,000원*9인*60일		10,800	8,640	2,160
				기 8,640	6,912	1,728
				시 1,080	864	216
				구 1,080	864	216
		204 직무수행경비		3,020	0	3,020
				기 2,416	0	2,416
				시 302	0	302
				구 302	0	302
		03 특정업무경비		3,020	0	3,020
		○대민활동비(시간선택제임기제9인)				
		3,020,000원		3,020	0	3,020
				기 2,416	0	2,416
				시 302	0	302
				구 302	0	302

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			301 일반보상금		11,380		0		11,380			
			기		9,104		0		9,104			
			시		1,138		0		1,138			
			구		1,138		0		1,138			
			09 행사실비보상금		800		0		800			
			○자원봉사자교통비	800,000원	800		0		800			
			기		640		0		640			
			시		80		0		80			
			구		80		0		80			
			11 기타보상금		10,580		0		10,580			
			○협력의사1인	10,580,000원	10,580		0		10,580			
			기		8,464		0		8,464			
			시		1,058		0		1,058			
			구		1,058		0		1,058			
			307 민간이전		69,475		501,116		△ 431,641			
			기		55,580		400,892		△ 345,312			
			시		6,947		50,112		△ 43,165			
			구		6,948		50,112		△ 43,164			
			01 의료및구료비		69,475		501,116		△ 431,641			
			○치매노인지원용품및의료용품등구입	69,475,000원	69,475		501,116		△ 431,641			
			기		55,580		400,892		△ 345,312			
			시		6,947		50,112		△ 43,165			
			구		6,948		50,112		△ 43,164			
			치매안심센터운영					3,015		0		3,015
						201 일반운영비		1,095		0		1,095
						01 사무관리비		1,095		0		1,095
						○급량비		960		0		960
						－ 치매안심센터업무추진특근급식비	8,000원*3인*40일	960		0		960
						○임차료		135		0		135
						－ 정수기임차료	45,000원*1대*3월	135		0		135
						202 여비		1,920		0		1,920
						01 국내여비		1,920		0		1,920
						○치매안심센터업무추진여비	20,000원*3인*32일	1,920		0		1,920
행정운영경비(보건소)							4,045,236		3,998,703		46,533	
국		82,583					75,000		7,583			
기		355,241					366,849		△ 11,608			
시		141,546		137,660		3,886						
구		3,465,866		3,419,194		46,672						
			인력운영비		3,982,664		3,936,131		46,533			
			국		82,583		75,000		7,583			
			기		355,241		366,849		△ 11,608			
			시		141,546		137,660		3,886			
			구		3,403,294		3,356,622		46,672			

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	3,223,238	3,218,962	4,276
	101 인건비	3,116,438	3,112,162	4,276
	01 보수	2,905,368	2,901,092	4,276
	○시간외근무수당(단가인상분) 148,800,000원-기정 144,524,000원	4,276	0	4,276
	인력운영비(방문건강증진사업/국비)	184,466	150,000	34,466
	국	82,583	75,000	7,583
	시	41,291	37,500	3,791
	구	60,592	37,500	23,092
	101 인건비	184,466	150,000	34,466
	국	82,583	75,000	7,583
	시	41,291	37,500	3,791
	구	60,592	37,500	23,092
	03 무기계약근로자보수	184,466	150,000	34,466
	○방문건강관리사업인부임(5대보험료등포함) 165,166,000원	165,166	150,000	15,166
	국	82,583	75,000	7,583
	시	41,291	37,500	3,791
	구	41,292	37,500	3,792
	○'17년임금협상인상분및소급분 19,300,000원	19,300	0	19,300
	인력운영비(국가예방접종/국비)	33,686	25,354	8,332
	기	12,678	12,677	1
	시	6,339	6,338	1
	구	14,669	6,339	8,330
	101 인건비	33,686	25,354	8,332
	기	12,678	12,677	1
	시	6,339	6,338	1
	구	14,669	6,339	8,330
	03 무기계약근로자보수	33,686	25,354	8,332
	○국가예방접종인부임(5대보험료등포함) 25,356,000원	25,356	25,354	2
	기	12,678	12,677	1
	시	6,339	6,338	1
	구	6,339	6,339	0
	○'17년임금협상인상분및소급분 8,330,000원	8,330	0	8,330
	인력운영비(국가금연지원사업/국비)	108,190	89,070	19,120
	기	48,655	44,535	4,120
	시	24,328	22,268	2,060
	구	35,207	22,267	12,940
	101 인건비	108,190	89,070	19,120
	기	48,655	44,535	4,120
	시	24,328	22,268	2,060
	구	35,207	22,267	12,940
	03 무기계약근로자보수	108,190	89,070	19,120
	○국가금연지원사업인부임(5대보험료등포함) 97,310,000원	97,310	89,070	8,240
	기	48,655	44,535	4,120

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 24,328	22,268	2,060
				구 24,327	22,267	2,060
		○ '17년임금협상인상분및소급분 10,880,000원		10,880	0	10,880
		인력운영비(치매안심센터 운영/국비)		257,884	277,545	△ 19,661
			기	206,308	222,037	△ 15,729
			시	25,788	27,754	△ 1,966
			구	25,788	27,754	△ 1,966
		101 인건비		227,813	277,545	△ 49,732
			기	182,251	222,037	△ 39,786
			시	22,781	27,754	△ 4,973
			구	22,781	27,754	△ 4,973
		02 기타직보수		186,652	225,847	△ 39,195
		○치매안심센터시간선택제임기제(9인)		186,652	225,847	△ 39,195
		－ 기본급 144,574,000원		144,574	179,460	△ 34,886
			기	115,659	143,568	△ 27,909
			시	14,457	17,946	△ 3,489
			구	14,458	17,946	△ 3,488
		－ 처우개선비 0원		0	6,281	△ 6,281
			기	0	5,025	△ 5,025
			시	0	628	△ 628
			구	0	628	△ 628
		－ 시간외근무수당 5,762,000원		5,762	9,741	△ 3,979
			기	4,609	7,793	△ 3,184
			시	577	974	△ 397
			구	576	974	△ 398
		－ 가족수당 6,120,000원		6,120	6,000	120
			기	4,896	4,800	96
			시	612	600	12
			구	612	600	12
		－ 자녀학비보조수당 1,550,000원		1,550	2,802	△ 1,252
			기	1,240	2,242	△ 1,002
			시	155	280	△ 125
			구	155	280	△ 125
		－ 정액급식비 8,970,000원		8,970	7,800	1,170
			기	7,176	6,240	936
			시	897	780	117
			구	897	780	117
		－ 직급보조비 7,547,000원		7,547	6,563	984
			기	6,039	5,251	788
			시	754	656	98
			구	754	656	98
		－ 연가보상비 4,318,000원		4,318	7,200	△ 2,882
			기	3,454	5,760	△ 2,306
			시	432	720	△ 288
			구	432	720	△ 288
		－ 특수업무수당 6,597,000원		6,597	0	6,597
			기	5,278	0	5,278
			시	659	0	659
			구	660	0	660

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 고용보험부담금	1,214,000원	1,214	0	1,214
			기	971	0	971	
			시	122	0	122	
			구	121	0	121	
			03 무기계약근로자보수		41,161	51,698	△ 10,537
			○치매안심센터인부임(5대보험료등포함)				
			41,161,000원	41,161	51,698	△ 10,537	
			기	32,929	41,358	△ 8,429	
			시	4,116	5,170	△ 1,054	
			구	4,116	5,170	△ 1,054	
			304 연금부담금등		30,071	0	30,071
			기	24,057	0	24,057	
			시	3,007	0	3,007	
			구	3,007	0	3,007	
			01 연금부담금		23,819	0	23,819
			○연금부담금및보전금(시간선택제임기제9인)				
			23,502,000원	23,502	0	23,502	
			기	18,802	0	18,802	
			시	2,350	0	2,350	
			구	2,350	0	2,350	
			○재해보상부담금(시간선택제임기제9인)				
			317,000원	317	0	317	
			기	254	0	254	
			시	31	0	31	
			구	32	0	32	
			02 국민건강보험금		6,252	0	6,252
			○국민건강보험부담금(시간선택제임기제9인)		6,252	0	6,252
－ 건강보험료	5,823,000원	5,823	0	5,823			
기	4,658	0	4,658				
시	583	0	583				
구	582	0	582				
－ 노인장기요양보험료	429,000원	429	0	429			
기	343	0	343				
시	43	0	43				
구	43	0	43				
재무활동				639,335	0	639,335	
보전지출				639,335	0	639,335	
보조금 집행잔액 반환				639,335	0	639,335	
802 반환금기타				639,335	0	639,335	
01 국고보조금반환금				441,647	0	441,647	
○주요감염병표본감시사업				105,000원	105	0	105
○생물테러대비대응역량강화사업				1,146,900원	1,147	0	1,147
○의료관련감염병표본감시체계운영비이자발생분				10,560원	11	0	11
○보건소결핵관리사업				30,191,370원	30,192	0	30,192
○입원명령결핵환자의료비지원사업				4,340,420원	4,341	0	4,341

부서: 보건소
정책: 재무활동
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의료급여수급권자영유아검진비지원(이자포함) 180,110원	181	0	181
			○의료급여수급권자생애전환기검진비지원 (이자포함) 1,654,770원	1,655	0	1,655
			○지역사회건강조사조사분석위탁운영이자발생분 86,960원	87	0	87
			○만성질환예방관리('16) 30,850원	31	0	31
			○국가금연지원서비스사업 2,100원	3	0	3
			○선천성대사이상검사및환아관리 273,630원	274	0	274
			○난청조기진단 398,000원	398	0	398
			○난임부부지원 6,992,730원	6,993	0	6,993
			○표준모자보건수첩제작이자발생분 4,970원	5	0	5
			○청소년산모임신출산의료비지원(이자포함) 1,890,680원	1,891	0	1,891
			○고위험임산부의료비지원 12,106,490원	12,107	0	12,107
			○산모신생아건강관리지원(이자포함) 83,242,960원	83,243	0	83,243
			○저소득층기저귀및조제분유지원(이자포함) 49,167,780원	49,168	0	49,168
			○저소득층여성청소년생리대지원사업 2,136,430원	2,137	0	2,137
			○국가예방접종실시 211,882,420원	211,883	0	211,883
			○예방접종등록센터운영 31,230원	32	0	32
			○정신건강증진센터지원 5,232,000원	5,232	0	5,232
			○암환자의료비및재가암관리지원 20,171,360원	20,172	0	20,172
			○치매안심센터운영 3,738,240원	3,739	0	3,739
			○국가암관리지원 120,930원	121	0	121
			○지역사회통합건강증진사업(보조) 5,831,800원	5,832	0	5,832
			○지역사회통합건강증진사업(운영) 319,660원	320	0	320
			○인력운영비(지역사회통합건강증진사업) 346,770원	347	0	347
		02 시 · 도비보조금반환금		197,688	0	197,688
			○주요감염병표본감시사업 52,500원	53	0	53
			○생물테러대비대응역량강화사업 1,146,900원	1,147	0	1,147
			○보건소결핵관리사업 15,004,260원	15,005	0	15,005
			○입원명령결핵환자의료비지원사업 2,170,210원	2,171	0	2,171
			○의료급여수급권자영유아검진비지원(이자포함) 22,510원	23	0	23
			○의료급여수급권자생애전환기검진비지원 (이자포함) 206,840원	207	0	207
			○지역사회건강조사조사분석위탁운영이자발생분 43,480원	44	0	44
			○만성질환예방관리('16) 15,420원	16	0	16
			○국가금연지원서비스사업 1,050원	2	0	2

부서: 보건소
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○취약계층인플루엔자예방접종지원	73,000원	73	0	73
		○선천성대사이상검사및환아관리	136,810원	137	0	137
		○난청조기진단	199,000원	199	0	199
		○난임부부지원	3,496,370원	3,497	0	3,497
		○표준모자보건수첩제작이자발생분	2,480원	3	0	3
		○청소년산모임신출산의료비지원(이자포함)	1,890,680원	1,891	0	1,891
		○고위험임산부의료비지원	6,053,250원	6,054	0	6,054
		○산모신생아건강관리지원(이자포함)	17,837,770원	17,838	0	17,838
		○저소득층기저귀및조제분유지원(이자포함)	24,583,890원	24,584	0	24,584
		○저소득층여성청소년생리대지원사업	1,068,210원	1,069	0	1,069
		○국가예방접종실시	105,941,200원	105,942	0	105,942
		○예방접종등록센터운영	15,620원	16	0	16
		○정신건강증진센터지원	2,616,500원	2,617	0	2,617
		○암환자의료비및재가암관리지원	10,085,710원	10,086	0	10,086
		○치매안심센터운영	467,280원	468	0	468
		○국가암관리지원	60,970원	61	0	61
		○정신질환자사회복귀시설운영	534,680원	535	0	535
		○정신건강증진센터지원	700,000원	700	0	700
		○지역사회통합건강증진사업(보조)	2,915,920원	2,916	0	2,916
		○지역사회통합건강증진사업(운영)	159,820원	160	0	160
		○인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	173,380원	174	0	174

평 생 학 습 원

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생학습원

정책: 평생학습도시구현

단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습원		5,499,568	4,860,868	638,700
	국	167,766	99,074	68,692
	교	450,000	0	450,000
	시	203,000	187,000	16,000
	구	4,678,802	4,574,794	104,008
평생학습도시구현		1,790,004	1,481,023	308,981
	국	97,500	32,000	65,500
	교	200,000	0	200,000
	시	32,000	16,000	16,000
	구	1,460,504	1,433,023	27,481
평생학습도시조성		1,790,004	1,481,023	308,981
	국	97,500	32,000	65,500
	교	200,000	0	200,000
	시	32,000	16,000	16,000
	구	1,460,504	1,433,023	27,481
평생학습도시 인프라 구축		76,484	69,910	6,574
201 일반운영비		44,515	39,515	5,000
03 행사운영비		7,000	2,000	5,000
○대한민국평생학습박람회참가 5,000,000원		5,000	0	5,000
301 일반보상금		1,574	0	1,574
09 행사실비보상금		1,574	0	1,574
○대한민국평생학습박람회운영 87,400원*6인*3일		1,574	0	1,574
성인문해교육지원사업(국비)		23,300	9,600	13,700
	국	13,700	0	13,700
	구	9,600	9,600	0
307 민간이전		23,300	9,600	13,700
	국	13,700	0	13,700
	구	9,600	9,600	0
02 민간경상사업보조		23,300	9,600	13,700
○성인문해교육지원사업(사전사용) 23,300,000원		23,300	9,600	13,700
	국	13,700	0	13,700
	구	9,600	9,600	0
평생학습도시 특성화사업		37,160	31,160	6,000
201 일반운영비		31,000	25,000	6,000
03 행사운영비		31,000	25,000	6,000
○평생학습공동체특성화사업 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
○소외계층행복학습네트워크프로그램 10,000,000원		10,000	0	10,000
지자체와 학교가 함께하는 평생교육프로그램		6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비		200	0	200

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 대덕충효예길탐방교실교구재료비 200,000원	200	0	200
			○운영수당	3,000	0	3,000
			－ 대덕충효예길탐방교실인솔자심화교육 강사수당 200,000원*1회	200	0	200
			－ 대덕충효예길탐방교실강사료 100,000원*2인*14회	2,800	0	2,800
			○임차료	2,800	0	2,800
			－ 대덕충효예길탐방교실버스임차 200,000원*14회	2,800	0	2,800
			문예회관 문화예술교육프로그램(국비)	19,800	0	19,800
			국	19,800	0	19,800
			201 일반운영비	19,800	0	19,800
			국	19,800	0	19,800
			01 사무관리비	19,800	0	19,800
			○일반수용비	6,196	0	6,196
			－ 교육재료비등(사전사용) 6,196,000원	6,196	0	6,196
			국	6,196	0	6,196
			○운영수당	10,704	0	10,704
			－ 강사수당(사전사용) 10,704,000원	10,704	0	10,704
			국	10,704	0	10,704
			○임차료	2,900	0	2,900
			－ 차량임차등(사전사용) 2,900,000원	2,900	0	2,900
			국	2,900	0	2,900
			문화의집 생활문화활동 지원사업(국비)	6,000	0	6,000
			국	6,000	0	6,000
			201 일반운영비	5,737	0	5,737
			국	5,737	0	5,737
			01 사무관리비	5,737	0	5,737
			○일반수용비	3,217	0	3,217
			－ 교육재료비등(사전사용) 3,217,000원	3,217	0	3,217
			국	3,217	0	3,217
			○운영수당	2,520	0	2,520
			－ 강사수당(사전사용) 2,520,000원	2,520	0	2,520
			국	2,520	0	2,520
			202 여비	263	0	263
			국	263	0	263
			01 국내여비	263	0	263
			○문화의집업무추진여비(사전사용) 87,400원*1인*3일	263	0	263
			국	263	0	263
			청사유지관리	854,419	849,512	4,907
			201 일반운영비	78,818	73,911	4,907

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		24,696	19,789	4,907
		○임차료		207	0	207
		－ 비데임차료 22,900원*3대*3월		207	0	207
		○일반수용비		21,609	16,909	4,700
		－ 조직개편에따른사무실이사비용 4,700,000원		4,700	0	4,700
		평생학습도시조성 및 특화프로그램(시비)		20,000	0	20,000
			시	16,000	0	16,000
			구	4,000	0	4,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
			시	16,000	0	16,000
			구	4,000	0	4,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		○운영수당		10,000	0	10,000
		－ 찾아가는생활밀착형강좌강사수당(사전사용) 50,000원*200강좌		10,000	0	10,000
			시	8,000	0	8,000
			구	2,000	0	2,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		○평생학습한마당(사전사용) 10,000,000원		10,000	0	10,000
			시	8,000	0	8,000
			구	2,000	0	2,000
		꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영사업(국비)		26,000	0	26,000
			국	26,000	0	26,000
		201 일반운영비		26,000	0	26,000
			국	26,000	0	26,000
		01 사무관리비		25,700	0	25,700
		○일반수용비		14,540	0	14,540
		－ 홍보물및교재(사전사용) 7,750,000원		7,750	0	7,750
			국	7,750	0	7,750
		－ 전시관람및재료비(사전사용) 6,790,000원		6,790	0	6,790
			국	6,790	0	6,790
		○운영수당		9,360	0	9,360
		－ 연극·미술강사료(사전사용) 9,360,000원		9,360	0	9,360
			국	9,360	0	9,360
		○임차료		1,800	0	1,800
		－ 차량임차(사전사용) 1,800,000원		1,800	0	1,800
			국	1,800	0	1,800
		02 공공운영비		300	0	300
		○공공요금및제세		300	0	300
		－ 보험료및우편요금(사전사용) 300,000원		300	0	300
			국	300	0	300
		평생학습센터 보강공사		200,000	0	200,000
			교	200,000	0	200,000

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			교	200,000	0	200,000
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○평생학습센터보강공사(사전사용) 199,000,000원	199,000	0	199,000
			교	199,000	0	199,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○평생학습센터보강공사(사전사용) 1,000,000원	1,000	0	1,000
			교	1,000	0	1,000
			고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)	718,456	649,785	68,671
			국	25,550	22,358	3,192
			교	40,000	0	40,000
			시	88,000	88,000	0
			구	564,906	539,427	25,479
			맞춤형 지식정보 제공	302,666	289,668	12,998
			국	22,358	22,358	0
			시	85,000	85,000	0
			구	195,308	182,310	12,998
			전산시스템 관리(신탄진)	45,570	32,572	12,998
			201 일반운영비	40,410	32,572	7,838
			01 사무관리비	29,624	22,281	7,343
			○한글NEO구입 4,092,000원	4,092	1,696	2,396
			○MS-Office2016구입 25,532,000원	25,532	20,585	4,947
			02 공공운영비	10,786	10,291	495
			○공공요금및제세	1,173	678	495
			－ 사설무선인터넷이용요금(3개도서관) 165,000원*3월	495	0	495
			401 시설비및부대비	5,160	0	5,160
			01 시설비	5,160	0	5,160
			○사설무선인터넷구축 5,160,000원*1식	5,160	0	5,160
			다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	52,802	49,610	3,192
			국	3,192	0	3,192
			시	3,000	3,000	0
			구	46,610	46,610	0
			도서관 다문화 서비스 지원(국비)	4,560	1,368	3,192
			국	3,192	0	3,192
			구	1,368	1,368	0
			201 일반운영비	4,560	1,368	3,192
			국	3,192	0	3,192
			구	1,368	1,368	0
			01 사무관리비	4,560	1,368	3,192
			○일반수용비	1,130	248	882
			－ 다문화프로그램운영소모품 1,130,000원	1,130	248	882

부서: 평생학습원

정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○운영수당	국 882	0	882
				구 248	248	0
			－ 다문화프로그램운영강사수당	3,430	1,120	2,310
			70,000원*49회	3,430	1,120	2,310
				국 2,310	0	2,310
				구 1,120	1,120	0
			도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	362,988	310,507	52,481
				교 40,000	0	40,000
				구 322,988	310,507	12,481
			청사유지관리(신탄진)	305,064	292,583	12,481
			201 일반운영비	152,364	139,883	12,481
			01 사무관리비	13,278	12,797	481
			○임차료	481	0	481
			－ 비데임차료 22,900원*7대*3월	481	0	481
			02 공공운영비	139,086	127,086	12,000
			○시설장비유지비	27,163	15,163	12,000
			－ 조직개편에따른사무실수리수선			
			12,000,000원	12,000	0	12,000
			신탄진평생학습도서관 보수공사	40,000	0	40,000
				교 40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
				교 40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○신탄진평생학습도서관보수공사(사전사용)			
			40,000,000원	40,000	0	40,000
				교 40,000	0	40,000
			수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	401,059	289,586	111,473
				국 22,358	22,358	0
				교 100,000	0	100,000
				시 43,000	43,000	0
				구 235,701	224,228	11,473
			지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	194,231	183,171	11,060
				국 22,358	22,358	0
				시 40,000	40,000	0
				구 131,873	120,813	11,060
			도서자료실 운영(안산)	41,237	30,177	11,060
			405 자산취득비	29,435	18,375	11,060
			01 자산및물품취득비	29,435	18,375	11,060
			○도서분실방지시스템구입(대체)			
			11,060,000원*1대	11,060	0	11,060
			도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	175,458	75,045	100,413
				교 100,000	0	100,000
				구 75,458	75,045	413

부서: 평생학습원

정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)

단위: 도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사 유지관리(안산)	75,458	75,045	413
	201 일반운영비	62,428	62,015	413
	01 사무관리비	13,973	13,560	413
	○임차료	413	0	413
	－ 비데임차료 22,900원*6대*3월	413	0	413
	안산평생학습도서관 보수공사	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○안산평생학습도서관보수공사(사전사용)	100,000	0	100,000
	100,000,000원	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	395,167	277,798	117,369
		국 22,358	22,358	0
		교 110,000	0	110,000
		시 40,000	40,000	0
		구 222,809	215,440	7,369
	지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	173,773	172,199	1,574
		국 22,358	22,358	0
		시 40,000	40,000	0
		구 111,415	109,841	1,574
	공공도서관 개관시간 연장(송촌/국비)	46,292	44,718	1,574
		국 22,358	22,358	0
		구 23,934	22,360	1,574
	101 인건비	46,292	44,718	1,574
		국 22,358	22,358	0
		구 23,934	22,360	1,574
	04 기간제근로자등보수	46,292	44,718	1,574
	○퇴직금 4,722,000원	4,722	3,148	1,574
		국 1,573	1,573	0
		구 3,149	1,575	1,574
	도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	177,864	62,069	115,795
		교 110,000	0	110,000
		구 67,864	62,069	5,795
	청사유지관리(송촌)	67,864	62,069	5,795
	201 일반운영비	61,864	56,069	5,795
	01 사무관리비	16,640	16,145	495
	○일반수용비	7,640	7,145	495
	－ 오수관청소및소독 165,000원*3월	495	0	495
	02 공공운영비	45,224	39,924	5,300
	○공공요금및제세	41,275	35,975	5,300
	－ 전기요금 37,100,000원	37,100	31,800	5,300

부서: 평생학습원

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)

단위: 도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	송촌평생학습도서관 보수공사	110,000	0	110,000
	교	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	교	110,000	0	110,000
	01 시설비	109,300	0	109,300
	○송촌평생학습도서관보수공사(사전사용) 109,300,000원	109,300	0	109,300
	교	109,300	0	109,300
	03 시설부대비	700	0	700
	○송촌평생학습도서관보수공사(사전사용) 700,000원	700	0	700
	교	700	0	700
	행정운영경비(평생학습원)	2,192,160	2,162,676	29,484
	인력운영비(평생학습원)	2,088,456	2,059,872	28,584
	인력운영비(평생학습원)	2,088,456	2,059,872	28,584
	101 인건비	2,021,355	1,992,771	28,584
	01 보수	1,715,591	1,712,409	3,182
	○시간외근무수당(단가인상분) 110,735,000원-기정 107,553,000원	3,182	0	3,182
	03 무기계약근로자보수	160,597	135,195	25,402
	○'17년임금협약인상분및 소급분(단순노무4인) 160,597,000원-기정 135,195,000원	25,402	0	25,402
	기본경비(신탄진평생학습도서관)	32,712	31,812	900
	기본경비(신탄진)	32,712	31,812	900
	203 업무추진비	3,000	2,100	900
	04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
	○부서운영업무추진비(공무직2인 추가) 250,000원*12월	3,000	2,100	900
	재무활동(대덕구평생학습원)	2,722	0	2,722
	보전지출	2,722	0	2,722
	보조금 집행잔액 반환	2,722	0	2,722
	802 반환금기타	2,722	0	2,722
	01 국고보조금반환금	2,701	0	2,701
	○공공도서관개관시간연장지원사업 2,666,130원	2,667	0	2,667
	○문화의집생활문화활동지원사업 26,400원	27	0	27
	○도서관다문화서비스지원이자발생분 6,710원	7	0	7
	02 시·도비보조금반환금	21	0	21
	○작은도서관도서관구입비등지원사업이자발생분 7,580원	8	0	8
	○작은도서관도서관구입비등지원사업('16) 이자발생분 12,790원	13	0	13

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,789,910	1,757,198	32,712
지방의회 운영지원		666,161	665,361	800
지방의회 운영		661,161	660,361	800
의정활동 지원		603,722	602,922	800
201 일반운영비		27,185	26,385	800
01 사무관리비		14,990	14,190	800
○일반수용비		13,040	12,240	800
－ 의장근조기제작 200,000원*4개		800	0	800
행정운영경비(의회사무과)		1,123,749	1,091,837	31,912
인력운영비		1,054,082	1,031,870	22,212
인력운영비		1,054,082	1,031,870	22,212
101 인건비		1,024,482	1,002,530	21,952
01 보수		963,207	961,727	1,480
○시간외근무수당(단가인상분) 51,475,000원-기정49,995,000원		1,480	0	1,480
03 무기계약근로자보수		60,410	39,938	20,472
○'17임금협약인상분및소급분(기술인부1인) 43,849,000원-기정39,938,000원		3,911	0	3,911
○의원사무실관리인부임(단순노무1인/신규) 16,561,000원		16,561	0	16,561
204 직무수행경비		29,600	29,340	260
02 직급보조비		29,600	29,340	260
○직급보조비(7급승진자반영분) 29,600,000원-기정29,340,000원		260	0	260
기본경비		69,667	59,967	9,700
기본경비		69,667	59,967	9,700
405 자산취득비		36,450	26,750	9,700
01 자산및물품취득비		36,450	26,750	9,700
○회의실음향장비구입 9,700,000원*1식		9,700	0	9,700

동 주 민 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동

정책: 주민자치 기반 강화-오정동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
오정동		310,909	306,519	4,390
주민자치 기반 강화-오정동		230,644	227,447	3,197
주민생활 민원행정		230,644	227,447	3,197
종합민원 업무지원		31,251	30,351	900
405 자산취득비		7,000	6,100	900
01 자산및물품취득비		7,000	6,100	900
○지문인식기구입(대체) 900,000원*1대		900	0	900
통 · 반장 활동 지원		129,429	127,132	2,297
301 일반보상금		123,657	121,360	2,297
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		123,657	121,360	2,297
○통장수당		123,657	121,360	2,297
－ 통장수당 미지급분(2016년) 2,296,590원		2,297	0	2,297
행정운영경비(오정동)		80,265	79,072	1,193
인력운영비		41,526	40,333	1,193
인력운영비		41,526	40,333	1,193
101 인건비		41,526	40,333	1,193
01 보수		41,526	40,333	1,193
○시간외근무수당(단가인상분) 41,526,000원-기정40,333,000원		1,193	0	1,193

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대화동

정책: 주민자치 기반 강화-대화동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
대화동		251,618	244,030	7,588
주민자치 기반 강화-대화동		187,106	181,340	5,766
주민생활 민원행정		187,106	181,340	5,766
종합민원 업무 지원		23,773	20,973	2,800
405 자산취득비		4,300	1,500	2,800
01 자산및물품취득비		4,300	1,500	2,800
○민원실인증기구입(대체) 2,300,000원*1대		2,300	0	2,300
○민원실인증기보관함구입 250,000원*2개		500	0	500
통 · 반장 활동 지원		76,958	75,592	1,366
301 일반보상금		73,526	72,160	1,366
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		73,526	72,160	1,366
○통장수당		73,526	72,160	1,366
－ 통장수당미지급분(2016년) 1,365,540원		1,366	0	1,366
청사 시설 · 장비 유지관리		39,529	37,929	1,600
401 시설비및부대비		15,600	14,000	1,600
01 시설비		15,600	14,000	1,600
○동청사민원실서고방수공사 1,600,000원*1식		1,600	0	1,600
행정운영경비(대화동)		64,512	62,690	1,822
인력운영비		32,072	30,250	1,822
인력운영비		32,072	30,250	1,822
101 인건비		32,072	30,250	1,822
01 보수		32,072	30,250	1,822
○시간외근무수당(단가인상분) 32,072,000원-기정30,250,000원		1,822	0	1,822

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회덕동

정책: 주민자치 기반 강화-회덕동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회덕동		310,795	306,305	4,490
주민자치 기반 강화-회덕동		232,451	229,154	3,297
주민생활 민원행정		232,451	229,154	3,297
통 · 반장활동지원		139,737	137,440	2,297
301 일반보상금		133,497	131,200	2,297
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		133,497	131,200	2,297
○통장수당		133,497	131,200	2,297
－ 통장수당 미지급분(2016년) 2,296,590원		2,297	0	2,297
청사시설 · 장비 유지관리		42,721	41,721	1,000
201 일반운영비		25,821	24,821	1,000
02 공공운영비		21,855	20,855	1,000
○시설장비유지비		4,577	3,577	1,000
－ 출입구전동셔터수리 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
행정운영경비(회덕동)		78,344	77,151	1,193
인력운영비		41,526	40,333	1,193
인력운영비		41,526	40,333	1,193
101 인건비		41,526	40,333	1,193
01 보수		41,526	40,333	1,193
○시간외근무수당(단가인상분) 41,526,000원-기정40,333,000원		1,193	0	1,193

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 비래동

정책: 주민자치 기반 강화-비래동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
비래동		308,278	284,645	23,633
주민자치 기반 강화-비래동		228,171	206,658	21,513
주민생활 민원행정		228,171	206,658	21,513
통 · 반장 활동 지원		104,943	103,080	1,863
301 일반보상금		100,263	98,400	1,863
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		100,263	98,400	1,863
○통장수당		100,263	98,400	1,863
－ 통장수당 미지급분(2016년) 1,862,100원		1,863	0	1,863
청사시설 · 장비 유지관리		79,968	60,318	19,650
401 시설비및부대비		48,400	30,000	18,400
01 시설비		48,400	30,000	18,400
○동청사전동셔터교체 4,400,000원*1식		4,400	0	4,400
○동청사LED전광판교체 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○동청사옥상방수공사 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
405 자산취득비		1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비		1,250	0	1,250
○행사용노트북컴퓨터구입(대체) 1,250,000원*1대		1,250	0	1,250
행정운영경비(비래동)		80,107	77,987	2,120
인력운영비		42,453	40,333	2,120
인력운영비		42,453	40,333	2,120
101 인건비		42,453	40,333	2,120
01 보수		42,453	40,333	2,120
○시간외근무수당(단가인상분) 42,453,000원-기정40,333,000원		2,120	0	2,120

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송촌동

정책: 주민자치기반 강화-송촌동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송촌동		429,753	369,749	60,004
	국	6,000	0	6,000
	구	423,753	369,749	54,004
주민자치기반 강화-송촌동		311,135	262,364	48,771
	국	6,000	0	6,000
	구	305,135	262,364	42,771
주민생활민원행정		311,135	262,364	48,771
	국	6,000	0	6,000
	구	305,135	262,364	42,771
종합민원업무		39,810	32,750	7,060
405 자산취득비		7,060	0	7,060
01 자산및물품취득비		7,060	0	7,060
○지문인식기구입(대체) 900,000원*1대		900	0	900
○스캐너구입(대체) 330,000원*2대		660	0	660
○모빌렉구입(대체) 5,500,000원*1식		5,500	0	5,500
통·반장 활동지원		150,418	147,748	2,670
301 일반보상금		143,710	141,040	2,670
05 통장·이장·반장활동보상금		143,710	141,040	2,670
○통장수당		143,710	141,040	2,670
－ 통장수당미지급분(2016년) 2,669,010원		2,670	0	2,670
청사시설·장비유지관리		87,136	54,095	33,041
401 시설비및무대비		26,661	5,000	21,661
01 시설비		26,661	5,000	21,661
○복지허브화사업관련리모델링공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○동청사외벽방수공사 1,661,000원*1식		1,661	0	1,661
405 자산취득비		13,561	2,181	11,380
01 자산및물품취득비		13,561	2,181	11,380
○가정용온수기 385,000원*1대		385	0	385
○분말소화기(대체) 25,000원*11대		275	0	275
○텔레비전(대체) 880,000원*1대		880	0	880
○노트북컴퓨터구입(대체) 1,250,000원*1대		1,250	0	1,250
○비디오프로젝터(신규) 4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
○맞춤형복지전담팀집기류		4,090	0	4,090
－ 책상 165,000원*6개		990	0	990
－ 의자(회전바퀴형) 210,000원*9개		1,890	0	1,890
－ 이동식서랍장 110,000원*10개		1,100	0	1,100
－ 원형테이블 110,000원*1개		110	0	110
문화의집 생활문화활동 지원사업(국비)		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
201 일반운영비		5,600	0	5,600

부서: 송촌동

정책: 주민자치기반 강화-송촌동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 5,600	0	5,600
		01 사무관리비		5,600	0	5,600
		○일반수용비		3,842	0	3,842
		－재료비등(사전사용) 3,842,000원		3,842	0	3,842
			국	3,842	0	3,842
		○운영수당		1,158	0	1,158
		－강사수당(사전사용) 1,158,000원		1,158	0	1,158
			국	1,158	0	1,158
		○임차료		600	0	600
		－워크숍버스임차료(사전사용) 600,000원		600	0	600
			국	600	0	600
		202 여비		400	0	400
			국	400	0	400
		01 국내여비		400	0	400
		○생활문화활동지원사업추진여비(사전사용) 400,000원		400	0	400
			국	400	0	400
행정운영경비(송촌동)				118,594	107,385	11,209
인력운영비				81,023	70,506	10,517
인력운영비				81,023	70,506	10,517
101 인건비				81,023	70,506	10,517
01 보수				40,724	36,972	3,752
○시간외근무수당(단가인상분및정원증가) 40,724,000원-기정36,972,000원				3,752	0	3,752
03 무기계약근로자보수				40,299	33,534	6,765
○'17년임금협상인상분및소급분(단순노무1인) 40,299,000원-기정33,534,000원				6,765	0	6,765
기본경비				37,571	36,879	692
기본경비				37,571	36,879	692
201 일반운영비				16,551	16,243	308
01 사무관리비				16,551	16,243	308
○급량비				6,207	5,899	308
－부서운영업무추진급식비 6,207,000원				6,207	5,899	308
202 여비				9,600	9,216	384
01 국내여비				9,600	9,216	384
○동행정업무추진여비 9,600,000원				9,600	9,216	384
재무활동(송촌동)				24	0	24
보전지출				24	0	24
보조금집행잔액반환				24	0	24
802 반환금기타				24	0	24
01 국고보조금반환금				24	0	24

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○문화의집 생활문화활동지원사업	23,400원	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중리동

정책: 주민자치 기반 강화-중리동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
중리동		336,830	298,901	37,929
주민자치 기반 강화-중리동		259,049	226,774	32,275
주민생활민원행정		259,049	226,774	32,275
종합민원업무 지원		30,385	26,855	3,530
405 자산취득비		3,530	0	3,530
01 자산및물품취득비		3,530	0	3,530
○민원실인증기구입(대체) 2,300,000원*1대		2,300	0	2,300
○지문인식기구입(신규) 900,000원*1대		900	0	900
○스캐너구입(신규) 330,000원*1대		330	0	330
통 · 반장 활동 지원		150,418	147,748	2,670
301 일반보상금		143,710	141,040	2,670
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		143,710	141,040	2,670
○통장수당		143,710	141,040	2,670
－ 통장수당미지급분(2016년) 2,669,010원		2,670	0	2,670
청사시설 · 장비 유지관리		57,157	31,082	26,075
401 시설비및부대비		25,000	5,000	20,000
01 시설비		25,000	5,000	20,000
○맞춤형복지사업리모델링공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
405 자산취득비		6,075	0	6,075
01 자산및물품취득비		6,075	0	6,075
○맞춤형복지전담집기류		6,075	0	6,075
－ 책상(16개) 1,900,000원		1,900	0	1,900
－ 이동식서랍장(16개) 1,380,000원		1,380	0	1,380
－ 수납장및파티션 1,000,000원		1,000	0	1,000
－ 회의용테이블 860,000원		860	0	860
－ 회의용의자(10개) 935,000원		935	0	935
행정운영경비(중리동)		77,781	72,127	5,654
인력운영비		41,589	36,972	4,617
인력운영비		41,589	36,972	4,617
101 인건비		41,589	36,972	4,617
01 보수		41,589	36,972	4,617
○시간외근무수당(단가인상분및정원증가) 41,589,000원-기정36,972,000원		4,617	0	4,617
기본경비		36,192	35,155	1,037
기본경비		36,192	35,155	1,037
201 일반운영비		16,320	15,859	461
01 사무관리비		16,320	15,859	461
○급량비		6,360	5,899	461

부서: 종리동
 정책: 행정운영경비(종리동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 부서운영업무추진급식비	6,360,000원	6,360	5,899	461
			202 여비	9,792	9,216	9,216	576
			01 국내여비	9,792	9,792	9,216	576
			○동행정업무추진여비	9,792,000원	9,792	9,216	576

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법1동

정책: 주민자치 기반 강화-법1동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
법1동		240,454	222,877	17,577
주민자치 기반 강화-법1동		160,176	144,719	15,457
주민생활 민원행정		160,176	144,719	15,457
종합민원업무지원		23,899	19,594	4,305
405 자산취득비		4,305	0	4,305
01 자산및물품취득비		4,305	0	4,305
○모빌랙구입(대체) 4,305,000원*1식		4,305	0	4,305
통 · 반장 활동지원		70,272	68,720	1,552
301 일반보상금		67,152	65,600	1,552
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		67,152	65,600	1,552
○통장수당		67,152	65,600	1,552
－ 통장수당 미지급분(2016년) 1,551,750원		1,552	0	1,552
청사 시설 · 장비 유지관리		44,266	36,166	8,100
201 일반운영비		42,166	36,166	6,000
02 공공운영비		36,826	30,826	6,000
○시설장비유지비		11,755	5,755	6,000
－ 청사외벽수선 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○동장실소파구입(대체) 300,000원*7개		2,100	0	2,100
주민자치센터운영		12,100	10,600	1,500
201 일반운영비		9,100	7,600	1,500
01 사무관리비		7,500	6,000	1,500
○헬스장체력단련기기커버수선(10종) 1,500,000원		1,500	0	1,500
행정운영경비(법1동)		80,278	78,158	2,120
인력운영비		42,453	40,333	2,120
인력운영비		42,453	40,333	2,120
101 인건비		42,453	40,333	2,120
01 보수		42,453	40,333	2,120
○시간외근무수당(단가인상분) 42,453,000원-기정40,333,000원		2,120	0	2,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법2동

정책: 주민자치 기반 강화-법2동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
법2동		301,383	288,052	13,331
주민자치 기반 강화-법2동		218,382	206,344	12,038
주민생활 민원행정		218,382	206,344	12,038
종합민원업무 지원		23,910	21,610	2,300
405 자산취득비		2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○민원실인증기구입(대체) 2,300,000원*1대		2,300	0	2,300
통 · 반장 활동 지원		97,946	96,208	1,738
301 일반보상금		93,578	91,840	1,738
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		93,578	91,840	1,738
○통장수당		93,578	91,840	1,738
－ 통장수당 미지급분(2016년) 1,737,960원		1,738	0	1,738
청사시설 · 장비 유지관리		75,437	67,437	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○2층행정복지센터사무실LED등교체공사 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
행정운영경비(법2동)		83,001	81,708	1,293
인력운영비		44,987	43,694	1,293
인력운영비		44,987	43,694	1,293
101 인건비		44,987	43,694	1,293
01 보수		44,987	43,694	1,293
○시간외근무수당(단가인상분) 44,987,000원-기정43,694,000원		1,293	0	1,293

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신탄진동

정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신탄진동		382,729	366,112	16,617
	국	6,000	0	6,000
	구	376,729	366,112	10,617
주민자치 기반 강화-신탄진동		260,201	252,587	7,614
	국	6,000	0	6,000
	구	254,201	252,587	1,614
주민생활 민원행정		260,201	252,587	7,614
	국	6,000	0	6,000
	구	254,201	252,587	1,614
통·반장활동 지원		94,386	92,772	1,614
301 일반보상금		90,174	88,560	1,614
05 통장·이장·반장활동보상금		90,174	88,560	1,614
○통장수당		90,174	88,560	1,614
－ 통장수당미지급분(2016년) 1,613,820원		1,614	0	1,614
문화의집 생활문화활동 지원사업(국비)		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
201 일반운영비		5,600	0	5,600
	국	5,600	0	5,600
01 사무관리비		5,600	0	5,600
○일반수용비		3,798	0	3,798
－ 공연및전시재료비(사전사용) 2,516,000원		2,516	0	2,516
	국	2,516	0	2,516
－ 홍보비(사전사용) 910,000원		910	0	910
	국	910	0	910
－ 회계감사수수료(사전사용) 282,000원		282	0	282
	국	282	0	282
－ 외부워크숍참여여행자보험료(사전사용) 2,000원*45인		90	0	90
	국	90	0	90
○운영수당		1,032	0	1,032
－ 강사수당(사전사용) 1,032,000원		1,032	0	1,032
	국	1,032	0	1,032
○임차료		770	0	770
－ 버스,행사부스등임차료(사전사용) 770,000원		770	0	770
	국	770	0	770
202 여비		400	0	400
	국	400	0	400
01 국내여비		400	0	400
○생활문화활동지원사업추진여비(사전사용) 400,000원		400	0	400
	국	400	0	400
행정운영경비(신탄진동)		122,509	113,525	8,984
인력운영비		83,495	74,511	8,984

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			인력운영비	83,495	74,511	8,984
			101 인건비	83,495	74,511	8,984
			01 보수	45,914	43,694	2,220
			○시간외근무수당(단가인상분) 45,914,000원-기정43,694,000원	2,220	0	2,220
			03 무기계약근로자보수	37,581	30,817	6,764
			○'17년임금협약인상분및소급분(단순노무1인) 37,581,000원-기정30,817,000원	6,764	0	6,764
			재무활동(신탄진동)	19	0	19
			보전지출	19	0	19
			보조금집행잔액반환	19	0	19
			802 반환금기타	19	0	19
			01 국고보조금반환금	19	0	19
			○문화의집생활문화활동지원사업 18,260원	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 석봉동

정책: 주민자치 기반 강화-석봉동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
석봉동				221,240	216,303	4,937
주민자치 기반 강화-석봉동				157,859	153,817	4,042
주민생활민원행정				157,859	153,817	4,042
종합민원업무지원				20,839	18,039	2,800
405 자산취득비				2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비				2,800	0	2,800
○민원실인증기구입(대체) 2,300,000원*1대				2,300	0	2,300
○민원실인증기보관함구입 250,000원*2대				500	0	500
통 · 반장 활동지원				80,270	79,028	1,242
301 일반보상금				76,682	75,440	1,242
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금				76,682	75,440	1,242
○통장수당				76,682	75,440	1,242
－ 통장수당미지급분(2016년) 1,241,400원				1,242	0	1,242
행정운영경비(석봉동)				63,381	62,486	895
인력운영비				31,145	30,250	895
인력운영비				31,145	30,250	895
101 인건비				31,145	30,250	895
01 보수				31,145	30,250	895
○ 시간외근무수당(단가인상분) 31,145,000원-기정30,250,000원				895	0	895

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 덕암동

정책: 주민자치 기반 강화-덕암동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
덕암동		395,553	342,018	53,535
주민자치 기반 강화-덕암동		325,366	273,752	51,614
주민생활 민원행정		325,366	273,752	51,614
통 · 반장 활동 지원		90,950	89,336	1,614
301 일반보상금		86,894	85,280	1,614
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		86,894	85,280	1,614
○통장수당		86,894	85,280	1,614
－ 통장수당 미지급분(2016년) 1,613,820원		1,614	0	1,614
청사 시설 · 장비 유지관리		106,884	56,884	50,000
401 시설비및부대비		72,500	22,500	50,000
01 시설비		72,500	22,500	50,000
○동주민센터노후배관교체 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
행정운영경비(덕암동)		70,187	68,266	1,921
인력운영비		35,532	33,611	1,921
인력운영비		35,532	33,611	1,921
101 인건비		35,532	33,611	1,921
01 보수		35,532	33,611	1,921
○시간외근무수당(단가인상분) 35,532,000원-기정33,611,000원		1,921	0	1,921

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 목상동

정책: 주민자치 기반 강화-목상동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
목상동		186,816	180,938	5,878
주민자치 기반 강화-목상동		128,512	123,429	5,083
주민생활 민원행정		128,512	123,429	5,083
통 · 반장 활동 지원		45,351	44,668	683
301 일반보상금		43,323	42,640	683
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		43,323	42,640	683
○통장수당		43,323	42,640	683
－ 통장수당 미지급분(2016년) 682,770원		683	0	683
청사시설 · 장비 유지관리		49,265	44,865	4,400
405 자산취득비		15,000	10,600	4,400
01 자산및물품취득비		15,000	10,600	4,400
○냉난방기구입(문고사랑방/신규)		3,000,000원*1대	0	3,000
○레이저프린터구입(대체) 700,000원*2대		1,400	0	1,400
행정운영경비(목상동)		58,304	57,509	795
인력운영비		27,684	26,889	795
인력운영비		27,684	26,889	795
101 인건비		27,684	26,889	795
01 보수		27,684	26,889	795
○시간외근무수당(단가인상분)		27,684,000원-기정26,889,000원	0	795

기 타 특 별 회 계

발전소주변지역지원사업

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
500 보조금	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
510 국고보조금등	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
511 국고보조금등	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
511-01 국고보조금	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순증

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기 050 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순 증
110 산업·중소기업		4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순 증
115	에너지및 자원개발	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순 증

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순 증
본 청		4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순 증
	경 제 복 지 국	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순 증
	경 제 과	4,000	100.00 %	0	0.00 %	4,000	순 증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,000	100.00%	0	0.00 %	4,000	순증
400 자본지출	4,000	100.00%	0	0.00 %	4,000	순증
403 자치단체등자본이전	4,000	100.00%	0	0.00 %	4,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000	100.00%	0	0.00 %	4,000	순증

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		4,000	0	4,000
500 보조금		4,000	0	4,000
510 국고보조금등		4,000	0	4,000
511 국고보조금등		4,000	0	4,000
511-01 국고보조금		4,000	0	4,000
< 경 제 과 >		4,000	0	4,000
○발전소주변지역기본지원비 4,000,000원		4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 경제과

정책: 에너지 수급안정

단위: 에너지관리(발전소주변지역지원사업)(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	4,000	0	4,000
국	4,000	0	4,000
에너지 수급안정	4,000	0	4,000
국	4,000	0	4,000
에너지관리(발전소주변지역지원사업)(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,000	0	4,000
국	4,000	0	4,000
발전소 주변지역 기본지원사업(국비)	4,000	0	4,000
국	4,000	0	4,000
403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
국	4,000	0	4,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	4,000	0	4,000
○경로당가스타이머꼭보급사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
국	4,000	0	4,000

의 료 급 여 기 금 운 영

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	680,403	100.00 %	539,000	100.00 %	141,403	26.23%
200 세외수입	23,823	3.50 %	2,117	0.39 %	21,706	1025.32%
210 경상적세외수입	1,756	0.26 %	2,117	0.39 %	△361	△17.05%
216 이자수입	1,756	0.26 %	2,117	0.39 %	△361	△17.05%
216-01 공공예금이자수입	1,756	0.26 %	2,117	0.39 %	△361	△17.05%
220 임시적세외수입	22,067	3.24 %	0	0.00 %	22,067	순증
224 기타수입	22,067	3.24 %	0	0.00 %	22,067	순증
224-06 그외수입	22,067	3.24 %	0	0.00 %	22,067	순증
500 보조금	571,587	84.01 %	536,883	99.61 %	34,704	6.46%
510 국고보조금등	457,270	67.21 %	429,507	79.69 %	27,763	6.46%
511 국고보조금등	457,270	67.21 %	429,507	79.69 %	27,763	6.46%
511-01 국고보조금	457,270	67.21 %	429,507	79.69 %	27,763	6.46%
520 시·도비보조금등	114,317	16.80 %	107,376	19.92 %	6,941	6.46%
521 시·도비보조금등	114,317	16.80 %	107,376	19.92 %	6,941	6.46%
521-01 시·도비보조금등	114,317	16.80 %	107,376	19.92 %	6,941	6.46%
700 보전수입등및내부거래	84,993	12.49 %	0	0.00 %	84,993	순증
710 보전수입등	84,993	12.49 %	0	0.00 %	84,993	순증
711 잉여금	40,503	5.95 %	0	0.00 %	40,503	순증
711-01 순세계잉여금	40,503	5.95 %	0	0.00 %	40,503	순증
712 전년도이월금	44,490	6.54 %	0	0.00 %	44,490	순증
712-01 국고보조금사용잔액	35,572	5.23 %	0	0.00 %	35,572	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,918	1.31 %	0	0.00 %	8,918	순증

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		680,403	100.00 %	539,000	100.00 %	141,403	26.23 %
080 사회 복지		680,403	100.00 %	539,000	100.00 %	141,403	26.23 %
081	기초생활보장	583,880	85.81 %	536,883	99.61 %	46,997	8.75 %
082	취약계층지원	96,523	14.19 %	2,117	0.39 %	94,406	4459.42 %

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		680,403	100.00 %	539,000	100.00 %	141,403	26.23 %
본 청		680,403	100.00 %	539,000	100.00 %	141,403	26.23 %
	경 제 복 지 국	680,403	100.00 %	539,000	100.00 %	141,403	26.23 %
	사 회 복 지 과	680,403	100.00 %	539,000	100.00 %	141,403	26.23 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	680,403	100.00%	539,000	100.00 %	141,403	26.23%
100 인건비	121,941	17.92%	106,845	19.82 %	15,096	14.13%
101 인건비	121,941	17.92%	106,845	19.82 %	15,096	14.13%
101-03 무기계약근로자보수	50,166	7.37%	36,120	6.70 %	14,046	38.89%
101-04 기간제근로자등보수	71,775	10.55%	70,725	13.12 %	1,050	1.48%
200 물건비	8,132	1.20%	8,132	1.51 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,421	0.94%	6,421	1.19 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	3,252	0.48%	3,252	0.60 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	3,169	0.47%	3,169	0.59 %	0	0.00%
202 여비	1,711	0.25%	1,711	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,711	0.25%	1,711	0.32 %	0	0.00%
300 경상이전	453,807	66.70%	421,906	78.28 %	31,901	7.56%
307 민간이전	453,807	66.70%	421,906	78.28 %	31,901	7.56%
307-01 의료및구료비	453,807	66.70%	421,906	78.28 %	31,901	7.56%
800 예비비및기타	96,523	14.19%	2,117	0.39 %	94,406	4459.42%
802 반환금기타	96,523	14.19%	2,117	0.39 %	94,406	4459.42%
802-01 국고보조금반환금	35,572	5.23%	0	0.00 %	35,572	순증
802-02 시·도비보조금반환금	60,951	8.96%	2,117	0.39 %	58,834	2779.12%

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		680,403	539,000	141,403
200 세외수입		23,823	2,117	21,706
210 경상적세외수입		1,756	2,117	△361
216 이자수입		1,756	2,117	△361
216-01 공공예금이자수입		1,756	2,117	△361
< 사회복지과 >		1,756	2,117	△361
○공공예금이자수입 1,756,000원		1,756	2,117	△361
220 임시적세외수입		22,067	0	22,067
224 기타수입		22,067	0	22,067
224-06 그외수입		22,067	0	22,067
< 사회복지과 >		22,067	0	22,067
○부당이득환수및기타수입 22,067,000원		22,067	0	22,067
500 보조금		571,587	536,883	34,704
510 국고보조금등		457,270	429,507	27,763
511 국고보조금등		457,270	429,507	27,763
511-01 국고보조금		457,270	429,507	27,763
< 사회복지과 >		457,270	429,507	27,763
○의료급여진료비(대불금등) 363,046,000원		363,046	337,525	25,521
○의료급여관리사인건비 80,230,000원		80,230	77,988	2,242
520 시·도비보조금등		114,317	107,376	6,941
521 시·도비보조금등		114,317	107,376	6,941
521-01 시·도비보조금등		114,317	107,376	6,941
< 사회복지과 >		114,317	107,376	6,941
○국비보조에 따른 시비보조금		114,317	107,376	6,941
－ 의료급여진료비(대불금등) 90,761,000원		90,761	84,381	6,380
－ 의료급여관리사인건비 20,058,000원		20,058	19,497	561
700 보전수입등및내부거래		84,993	0	84,993
710 보전수입등		84,993	0	84,993
711 잉여금		40,503	0	40,503
711-01 순세계잉여금		40,503	0	40,503
< 사회복지과 >		40,503	0	40,503
○순세계잉여금 40,503,000원		40,503	0	40,503
712 전년도이월금		44,490	0	44,490
712-01 국고보조금사용잔액		35,572	0	35,572
< 사회복지과 >		35,572	0	35,572

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○국고보조금사용잔액	35,572,000원	35,572	0	35,572
	712-02 시 · 도비보조금사용잔액	8,918	0	8,918	
	< 사회복지과 >	8,918	0	8,918	
	○시비보조금사용잔액	8,918,000원	8,918	0	8,918

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		680,403	539,000	141,403
	국	457,270	429,507	27,763
	시	114,317	107,376	6,941
	구	108,816	2,117	106,699
저소득층 생활안정 지원		583,880	536,883	46,997
	국	457,270	429,507	27,763
	시	114,317	107,376	6,941
	구	12,293	0	12,293
저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)		583,880	536,883	46,997
	국	457,270	429,507	27,763
	시	114,317	107,376	6,941
	구	12,293	0	12,293
의료급여진료비(국비)		453,807	421,906	31,901
	국	363,046	337,525	25,521
	시	90,761	84,381	6,380
307 민간이전		453,807	421,906	31,901
	국	363,046	337,525	25,521
	시	90,761	84,381	6,380
01 의료및구료비		453,807	421,906	31,901
○의료급여진료비(대불금등/8,163인) 453,807,000원		453,807	421,906	31,901
	국	363,046	337,525	25,521
	시	90,761	84,381	6,380
의료급여관리사 인건비(국비)		112,581	97,485	15,096
	국	80,230	77,988	2,242
	시	20,058	19,497	561
	구	12,293	0	12,293
101 인건비		112,581	97,485	15,096
	국	80,230	77,988	2,242
	시	20,058	19,497	561
	구	12,293	0	12,293
03 무기계약근로자보수		47,046	33,000	14,046
○의료급여관리사인건비 34,753,000원		34,753	33,000	1,753
	국	27,802	26,400	1,402
	시	6,951	6,600	351
○'17년임금협약인상분및소급분 12,293,000원		12,293	0	12,293
04 기간제근로자등보수		65,535	64,485	1,050
○의료급여관리사인건비 65,535,000원		65,535	64,485	1,050
	국	52,428	51,588	840
	시	13,107	12,897	210
재무활동(사회복지과)		96,523	2,117	94,406
보전지출(의료급여기금운영특별회계)		96,523	2,117	94,406
보조금집행잔액반납		96,523	2,117	94,406
802 반환금기타		96,523	2,117	94,406
01 국고보조금반환금		35,572	0	35,572

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○의료급여자치단체경상보조	35,571,780원	35,572	0	35,572
		02 시 · 도비보조금반환금		60,951	2,117		58,834
			○의료급여자치단체경상보조	8,917,400원	8,918	0	8,918
			○대불금및부당이득환수금반환		52,033	2,117	49,916
			－ 당해년도분		52,033	2,117	49,916
			· 2018년도이자수입반납	1,755,140원	1,756	2,117	△361
			· 부당이득환수금	50,276,760원	50,277	0	50,277

수 질 개 선

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,495,429	100.00 %	916,000	100.00 %	579,429	63.26%
200 세외수입		11,297	0.76 %	11,297	1.23 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	11,297	0.76 %	11,297	1.23 %	0	0.00%
	216 이자수입	11,297	0.76 %	11,297	1.23 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	11,297	0.76 %	11,297	1.23 %	0	0.00%
500 보조금		1,404,703	93.93 %	904,703	98.77 %	500,000	55.27%
	510 국고보조금등	1,404,703	93.93 %	904,703	98.77 %	500,000	55.27%
	511 국고보조금등	1,404,703	93.93 %	904,703	98.77 %	500,000	55.27%
	511-03 기금	1,404,703	93.93 %	904,703	98.77 %	500,000	55.27%
700 보전수입등및내부거래		79,429	5.31 %	0	0.00 %	79,429	순증
	710 보전수입등	79,429	5.31 %	0	0.00 %	79,429	순증
	711 잉여금	32,786	2.19 %	0	0.00 %	32,786	순증
	711-01 순세계잉여금	32,786	2.19 %	0	0.00 %	32,786	순증
	712 전년도이월금	46,643	3.12 %	0	0.00 %	46,643	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	46,643	3.12 %	0	0.00 %	46,643	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,495,429	100.00 %	916,000	100.00 %	579,429	63.26 %
140 국토및지역개발		1,380,325	92.30 %	800,896	87.43 %	579,429	72.35 %
141	수자원	1,333,682	89.18 %	800,896	87.43 %	532,786	66.52 %
142	지역및도시	46,643	3.12 %	0	0.00 %	46,643	순증
900 기타		115,104	7.70 %	115,104	12.57 %	0	0.00 %
901	기타	115,104	7.70 %	115,104	12.57 %	0	0.00 %

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		1,495,429	100.00 %	916,000	100.00 %	579,429	63.26 %
본청		1,495,429	100.00 %	916,000	100.00 %	579,429	63.26 %
	안전도시국	1,495,429	100.00 %	916,000	100.00 %	579,429	63.26 %
	도시재생과	1,495,429	100.00 %	916,000	100.00 %	579,429	63.26 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,495,429	100.00%	916,000	100.00 %	579,429	63.26%
100 인건비	301,172	20.14%	301,172	32.88 %	0	0.00%
101 인건비	301,172	20.14%	301,172	32.88 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	115,104	7.70%	115,104	12.57 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	186,068	12.44%	186,068	20.31 %	0	0.00%
200 물건비	43,920	2.94%	43,920	4.79 %	0	0.00%
201 일반운영비	32,805	2.19%	32,820	3.58 %	△ 15	△ 0.05%
201-01 사무관리비	8,813	0.59%	8,813	0.96 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	23,992	1.60%	24,007	2.62 %	△ 15	△ 0.06%
202 여비	9,900	0.66%	9,900	1.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,900	0.66%	9,900	1.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,215	0.08%	1,200	0.13 %	15	1.25%
204-03 특정업무경비	1,215	0.08%	1,200	0.13 %	15	1.25%
300 경상이전	264,321	17.68%	264,321	28.86 %	0	0.00%
301 일반보상금	215,391	14.40%	215,391	23.51 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	215,391	14.40%	215,391	23.51 %	0	0.00%
307 민간이전	48,930	3.27%	48,930	5.34 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	48,930	3.27%	48,930	5.34 %	0	0.00%
400 자본지출	806,587	53.94%	306,587	33.47 %	500,000	163.09%
401 시설비및부대비	117,589	7.86%	117,589	12.84 %	0	0.00%
401-01 시설비	117,589	7.86%	117,589	12.84 %	0	0.00%
402 민간자본이전	688,998	46.07%	188,998	20.63 %	500,000	264.55%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	188,998	12.64%	188,998	20.63 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	33.44%	0	0.00 %	500,000	순증
800 예비비및기타	79,429	5.31%	0	0.00 %	79,429	순증
801 예비비	32,786	2.19%	0	0.00 %	32,786	순증
801-01 일반예비비	32,786	2.19%	0	0.00 %	32,786	순증
802 반환금기타	46,643	3.12%	0	0.00 %	46,643	순증
802-01 국고보조금반환금	46,643	3.12%	0	0.00 %	46,643	순증

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,495,429	916,000	579,429
500 보조금		1,404,703	904,703	500,000
510 국고보조금등		1,404,703	904,703	500,000
511 국고보조금등		1,404,703	904,703	500,000
511-03 기금		1,404,703	904,703	500,000
< 도시재생과 >		1,404,703	904,703	500,000
○상수원보호구역특별지원사업(사전사용) 500,000,000원		500,000	0	500,000
700 보전수입등및내부거래		79,429	0	79,429
710 보전수입등		79,429	0	79,429
711 잉여금		32,786	0	32,786
711-01 순세계잉여금		32,786	0	32,786
< 도시재생과 >		32,786	0	32,786
○순세계잉여금 32,786,400원		32,786	0	32,786
712 전년도이월금		46,643	0	46,643
712-01 국고보조금사용잔액		46,643	0	46,643
< 도시재생과 >		46,643	0	46,643
○국고보조금사용잔액 46,643,000원		46,643	0	46,643

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 댐주변 지역 정비

단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		1,495,429	916,000	579,429
	기	1,404,703	904,703	500,000
	구	90,726	11,297	79,429
댐주변 지역 정비		1,333,682	800,896	532,786
	기	1,289,599	789,599	500,000
	구	44,083	11,297	32,786
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)		1,333,682	800,896	532,786
	기	1,289,599	789,599	500,000
	구	44,083	11,297	32,786
상수원관리지역관리(국비)		91,596	91,596	0
	기	91,596	91,596	0
201 일반운영비		25,910	25,925	△ 15
	기	25,910	25,925	△ 15
02 공공운영비		17,097	17,112	△ 15
○공공요금및제세		5,465	5,480	△ 15
－LED전광판통신료·전기요금등 1,985,000원		1,985	2,000	△ 15
	기	1,985	2,000	△ 15
204 직무수행경비		1,215	1,200	15
	기	1,215	1,200	15
03 특정업무경비		1,215	1,200	15
○대민활동비(청원경찰) 1,215,000원		1,215	1,200	15
	기	1,215	1,200	15
예비비(국비)		32,786	0	32,786
801 예비비		32,786	0	32,786
01 일반예비비		32,786	0	32,786
○예비비 32,786,000원		32,786	0	32,786
상수원보호구역 특별지원사업(국비)		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
402 민간자본이전		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
03 민간위탁사업비		500,000	0	500,000
○상수원보호구역내마을단위LPG배관망구축사업(사전사용)		500,000	0	500,000
500,000,000원		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
재무활동(도시과)		46,643	0	46,643
보전지출(수질개선특별회계)		46,643	0	46,643
보조금집행잔액반환		46,643	0	46,643
802 반환금기타		46,643	0	46,643
01 국고보조금반환금		46,643	0	46,643
○금강수계기금(이자포함) 46,642,280원		46,643	0	46,643

지 하 수 관 리

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,054,437	100.00 %	1,033,000	100.00 %	21,437	2.08%
200 세외수입		118,000	11.19 %	118,000	11.42 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	16,000	1.52 %	16,000	1.55 %	0	0.00%
	216 이자수입	16,000	1.52 %	16,000	1.55 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	16,000	1.52 %	16,000	1.55 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		102,000	9.67 %	102,000	9.87 %	0	0.00%
	222 부담금	100,000	9.48 %	100,000	9.68 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	100,000	9.48 %	100,000	9.68 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	2,000	0.19 %	2,000	0.19 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	2,000	0.19 %	2,000	0.19 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		936,437	88.81 %	915,000	88.58 %	21,437	2.34%
	710 보전수입등	936,437	88.81 %	915,000	88.58 %	21,437	2.34%
	711 잉여금	936,437	88.81 %	915,000	88.58 %	21,437	2.34%
	711-01 순세계잉여금	936,437	88.81 %	915,000	88.58 %	21,437	2.34%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,054,437	100.00%	1,033,000	100.00 %	21,437	2.08%
100 인건비	35,504	3.37%	31,616	3.06 %	3,888	12.30%
101 인건비	35,504	3.37%	31,616	3.06 %	3,888	12.30%
101-03 무기계약근로자보수	35,504	3.37%	31,616	3.06 %	3,888	12.30%
200 물건비	30,942	2.93%	15,942	1.54 %	15,000	94.09%
201 일반운영비	28,062	2.66%	13,062	1.26 %	15,000	114.84%
201-01 사무관리비	3,813	0.36%	3,813	0.37 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	24,249	2.30%	9,249	0.90 %	15,000	162.18%
202 여비	2,880	0.27%	2,880	0.28 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,880	0.27%	2,880	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	5,000	0.47%	5,000	0.48 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	5,000	0.47%	5,000	0.48 %	0	0.00%
401-01 시설비	5,000	0.47%	5,000	0.48 %	0	0.00%
800 예비비및기타	982,991	93.22%	980,442	94.91 %	2,549	0.26%
801 예비비	982,991	93.22%	980,442	94.91 %	2,549	0.26%
801-01 일반예비비	982,991	93.22%	980,442	94.91 %	2,549	0.26%

세출총괄표

2018년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		1,054,437	100.00 %	1,033,000	100.00 %	21,437	2.08 %
본청		1,054,437	100.00 %	1,033,000	100.00 %	21,437	2.08 %
	안전도시국	1,054,437	100.00 %	1,033,000	100.00 %	21,437	2.08 %
	건설과	1,054,437	100.00 %	1,033,000	100.00 %	21,437	2.08 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,054,437	100.00%	1,033,000	100.00 %	21,437	2.08%
100 인건비	35,504	3.37%	31,616	3.06 %	3,888	12.30%
101 인건비	35,504	3.37%	31,616	3.06 %	3,888	12.30%
101-03 무기계약근로자보수	35,504	3.37%	31,616	3.06 %	3,888	12.30%
200 물건비	30,942	2.93%	15,942	1.54 %	15,000	94.09%
201 일반운영비	28,062	2.66%	13,062	1.26 %	15,000	114.84%
201-01 사무관리비	3,813	0.36%	3,813	0.37 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	24,249	2.30%	9,249	0.90 %	15,000	162.18%
202 여비	2,880	0.27%	2,880	0.28 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,880	0.27%	2,880	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	5,000	0.47%	5,000	0.48 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	5,000	0.47%	5,000	0.48 %	0	0.00%
401-01 시설비	5,000	0.47%	5,000	0.48 %	0	0.00%
800 예비비및기타	982,991	93.22%	980,442	94.91 %	2,549	0.26%
801 예비비	982,991	93.22%	980,442	94.91 %	2,549	0.26%
801-01 일반예비비	982,991	93.22%	980,442	94.91 %	2,549	0.26%

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 지하수관리특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,054,437	1,033,000	21,437
700 보전수입등및내부거래		936,437	915,000	21,437
710 보전수입등		936,437	915,000	21,437
711 잉여금		936,437	915,000	21,437
711-01 순세계잉여금		936,437	915,000	21,437
< 건설과 >		936,437	915,000	21,437
○순세계잉여금 936,437,000원		936,437	915,000	21,437

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 깨끗한 지하수 관리

단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	1,054,437	1,033,000	21,437
깨끗한 지하수 관리	1,018,933	1,001,384	17,549
지하수 관리(지하수관리특별회계)	1,018,933	1,001,384	17,549
지하수 보전관리	35,942	20,942	15,000
201 일반운영비	28,062	13,062	15,000
02 공공운영비	24,249	9,249	15,000
○시설장비유지비	18,120	3,120	15,000
－ 지하수보조관측망유지관리	18,120	3,120	15,000
· 유지관리비 16,200,000원	16,200	1,200	15,000
예비비	982,991	980,442	2,549
801 예비비	982,991	980,442	2,549
01 일반예비비	982,991	980,442	2,549
○예비비 982,991,000원	982,991	980,442	2,549
행정운영경비(건설과)	35,504	31,616	3,888
인력운영비(지하수관리특별회계)	35,504	31,616	3,888
인력운영비(지하수관리특별회계)	35,504	31,616	3,888
101 인건비	35,504	31,616	3,888
03 무기계약근로자보수	35,504	31,616	3,888
○'17년임금협약인상분및소급분(지하수검침1인) 35,504,000원-기정31,616,000원	3,888	0	3,888

주 차 장

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,016,637	100.00 %	6,883,000	100.00 %	133,637	1.94%
200 세외수입	1,443,280	20.57 %	1,443,280	20.97 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	130,500	1.86 %	130,500	1.90 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	124,500	1.77 %	124,500	1.81 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	124,500	1.77 %	124,500	1.81 %	0	0.00%
216 이자수입	6,000	0.09 %	6,000	0.09 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	6,000	0.09 %	6,000	0.09 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,312,780	18.71 %	1,312,780	19.07 %	0	0.00%
222 부담금	153,280	2.18 %	153,280	2.23 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	153,280	2.18 %	153,280	2.23 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	750,000	10.69 %	750,000	10.90 %	0	0.00%
223-05 과태료	750,000	10.69 %	750,000	10.90 %	0	0.00%
224 기타수입	59,500	0.85 %	59,500	0.86 %	0	0.00%
224-06 그외수입	59,500	0.85 %	59,500	0.86 %	0	0.00%
225 지난연도수입	350,000	4.99 %	350,000	5.08 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	350,000	4.99 %	350,000	5.08 %	0	0.00%
500 보조금	4,126,100	58.80 %	4,085,000	59.35 %	41,100	1.01%
510 국고보조금등	3,000,000	42.76 %	3,000,000	43.59 %	0	0.00%
511 국고보조금등	3,000,000	42.76 %	3,000,000	43.59 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	3,000,000	42.76 %	3,000,000	43.59 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,126,100	16.05 %	1,085,000	15.76 %	41,100	3.79%
521 시·도비보조금등	1,126,100	16.05 %	1,085,000	15.76 %	41,100	3.79%
521-01 시·도비보조금등	1,126,100	16.05 %	1,085,000	15.76 %	41,100	3.79%
700 보전수입등및내부거래	1,447,257	20.63 %	1,354,720	19.68 %	92,537	6.83%
710 보전수입등	447,257	6.37 %	354,720	5.15 %	92,537	26.09%
711 잉여금	419,591	5.98 %	354,720	5.15 %	64,871	18.29%
711-01 순세계잉여금	419,591	5.98 %	354,720	5.15 %	64,871	18.29%
712 전년도이월금	27,666	0.39 %	0	0.00 %	27,666	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	27,666	0.39 %	0	0.00 %	27,666	순증
720 내부거래	1,000,000	14.25 %	1,000,000	14.53 %	0	0.00%
721 전입금	1,000,000	14.25 %	1,000,000	14.53 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		721-04 기금전입금	1,000,000	14.25 %	1,000,000	14.53 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,016,637	100.00 %	6,883,000	100.00 %	133,637	1.94 %
120 수송및교통		6,817,648	97.16 %	6,684,011	97.11 %	133,637	2.00 %
126	대중교통·물류등기타	6,817,648	97.16 %	6,684,011	97.11 %	133,637	2.00 %
900 기타		198,989	2.84 %	198,989	2.89 %	0	0.00 %
901	기타	198,989	2.84 %	198,989	2.89 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,016,637	100.00 %	6,883,000	100.00 %	133,637	1.94 %
본 청	7,016,637	100.00 %	6,883,000	100.00 %	133,637	1.94 %
안전도시국	7,016,637	100.00 %	6,883,000	100.00 %	133,637	1.94 %
교통과	7,016,637	100.00 %	6,883,000	100.00 %	133,637	1.94 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,016,637	100.00%	6,883,000	100.00 %	133,637	1.94%
100 인건비	255,012	3.63%	249,591	3.63 %	5,421	2.17%
101 인건비	255,012	3.63%	249,591	3.63 %	5,421	2.17%
101-02 기타직보수	133,446	1.90%	133,446	1.94 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	65,543	0.93%	65,543	0.95 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	56,023	0.80%	50,602	0.74 %	5,421	10.71%
200 물건비	468,393	6.68%	468,393	6.81 %	0	0.00%
201 일반운영비	456,163	6.50%	456,163	6.63 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	109,222	1.56%	109,222	1.59 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	338,001	4.82%	338,001	4.91 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,940	0.13%	8,940	0.13 %	0	0.00%
202 여비	10,430	0.15%	10,430	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	10,430	0.15%	10,430	0.15 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.03%	1,800	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.03%	1,800	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	81,700	1.16%	60,600	0.88 %	21,100	34.82%
303 포상금	3,000	0.04%	3,000	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,000	0.04%	3,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	78,700	1.12%	57,600	0.84 %	21,100	36.63%
307-02 민간경상사업보조	21,100	0.30%	0	0.00 %	21,100	순증
307-05 민간위탁금	57,600	0.82%	57,600	0.84 %	0	0.00%
400 자본지출	5,319,500	75.81%	5,219,000	75.82 %	100,500	1.93%
401 시설비및부대비	5,240,000	74.68%	5,160,000	74.97 %	80,000	1.55%
401-01 시설비	4,826,300	68.78%	4,746,300	68.96 %	80,000	1.69%
401-02 감리비	400,000	5.70%	400,000	5.81 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	13,700	0.20%	13,700	0.20 %	0	0.00%
402 민간자본이전	70,000	1.00%	50,000	0.73 %	20,000	40.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	70,000	1.00%	50,000	0.73 %	20,000	40.00%
405 자산취득비	9,500	0.14%	9,000	0.13 %	500	5.56%
405-01 자산및물품취득비	9,500	0.14%	9,000	0.13 %	500	5.56%
700 내부거래	620,000	8.84%	700,000	10.17 %	△80,000	△11.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	620,000	8.84%	700,000	10.17 %	△80,000	△ 11.43%
	702-01 기금전출금	620,000	8.84%	700,000	10.17 %	△80,000	△ 11.43%
800 예비비및기타		272,032	3.88%	185,416	2.69 %	86,616	46.71%
	801 예비비	244,365	3.48%	185,416	2.69 %	58,949	31.79%
	801-01 일반예비비	244,365	3.48%	185,416	2.69 %	58,949	31.79%
	802 반환금기타	27,667	0.39%	0	0.00 %	27,667	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	27,667	0.39%	0	0.00 %	27,667	순증

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		7,016,637	6,883,000	133,637
500 보조금		4,126,100	4,085,000	41,100
520 시·도비보조금등		1,126,100	1,085,000	41,100
521 시·도비보조금등		1,126,100	1,085,000	41,100
521-01 시·도비보조금등		1,126,100	1,085,000	41,100
< 교통과 >		1,126,100	1,085,000	41,100
○순수시비보조금		126,100	85,000	41,100
－ 부설주차장개방지원사업		40,000,000원	20,000	20,000
－ 주차환경개선마을공동체사업(사전사용)		21,100,000원	0	21,100
700 보전수입등및내부거래		1,447,257	1,354,720	92,537
710 보전수입등		447,257	354,720	92,537
711 잉여금		419,591	354,720	64,871
711-01 순세계잉여금		419,591	354,720	64,871
< 교통과 >		419,591	354,720	64,871
○순세계잉여금		419,591,000원	354,720	64,871
712 전년도이월금		27,666	0	27,666
712-02 시·도비보조금사용잔액		27,666	0	27,666
< 교통과 >		27,666	0	27,666
○시비보조금사용잔액		27,666,240원	0	27,666

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 선진 주차 문화 조성

단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		7,016,637	6,883,000	133,637
	국	3,000,000	3,000,000	0
	시	1,126,100	1,085,000	41,100
	구	2,890,537	2,798,000	92,537
선진 주차 문화 조성		6,169,981	5,984,011	185,970
	국	3,000,000	3,000,000	0
	시	1,126,100	1,085,000	41,100
	구	2,043,881	1,899,011	144,870
주차질서확립(주차장특별회계)		514,442	508,521	5,921
불법주정차 무인단속카메라 운영		165,578	160,157	5,421
101 인건비		56,023	50,602	5,421
04 기간제근로자등보수		56,023	50,602	5,421
○불법주정차무인단속보조(5대보험료등포함)				
56,023,000원		56,023	50,602	5,421
불법주정차 과태료 부과 징수		163,076	162,576	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○불법주정차과태료부과징수신용카드리더기구입				
500,000원		500	0	500
주차시설 확충(주차장특별회계)		5,655,539	5,475,490	180,049
	국	3,000,000	3,000,000	0
	시	1,126,100	1,085,000	41,100
	구	1,529,439	1,390,490	138,949
공영주차장 조성		150,374	70,374	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○주차장수급실태조사용역		80,000,000원	0	80,000
부설주차장 개방 지원(시비)		40,000	20,000	20,000
	시	40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전		40,000	20,000	20,000
	시	40,000	20,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	20,000	20,000
○부설주차장개방지원		40,000,000원	20,000	20,000
	시	40,000	20,000	20,000
주차환경개선(시비)		21,100	0	21,100
	시	21,100	0	21,100
307 민간이전		21,100	0	21,100
	시	21,100	0	21,100
02 민간경상사업보조		21,100	0	21,100
○주차환경개선마을공동체사업(사전사용)		21,100	0	21,100
－ 비래동마을공동주차장조성		5,100,000원	0	5,100
	시	5,100	0	5,100

부서: 교통과

정책: 선진 주차 문화 조성

단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 석봉동주차문화개선사업	8,800,000원	8,800	0	8,800	
					시	8,800	0	8,800
			－ 덕암동주차문화개선사업	7,200,000원	7,200	0	7,200	
				시	7,200	0	7,200	
			예비비		244,365	185,416	58,949	
			801 예비비		244,365	185,416	58,949	
			01 일반예비비		244,365	185,416	58,949	
			○예비비	244,365,000원	244,365	185,416	58,949	
			재무활동(교통과)		647,667	700,000	△52,333	
					내부거래지출(주차장특별회계)		620,000	700,000
내부거래지출		620,000			700,000	△80,000		
702 기금전출금		620,000			700,000	△80,000		
01 기금전출금		620,000			700,000	△80,000		
○주차장조성기금전출금	620,000,000원	620,000			700,000	△80,000		
보전지출(주차장특별회계)		27,667			0	27,667		
보조금 집행잔액 반환		27,667			0	27,667		
802 반환금기타		27,667			0	27,667		
02 시 · 도비보조금반환금		27,667			0	27,667		
○이면도로주차구획선설치	1,801,000원	1,801			0	1,801		
○내집주차장갓기사업	5,600,000원	5,600	0	5,600				
○주차장유지관리(시소유)	20,265,240원	20,266	0	20,266				

참 고 자 료

- 구의회 예산심의·조정내역
- 명시이월사업조서
- 사고이월사업조서

구의회 예산심의 조정내역

구의회 예산심의 · 조정내역

□ 일반회계 세입 · 세출예산

(단위:천원)

부서명	세 과 부 목 기 업 명 명	예 산 안	삭 감 액	증 액	심 조 정 액
세 입		376,390,000	0	0	376,390,000
세 출		376,390,000	△25,780	25,780	376,390,000
기 획 감 사 실	○ 기획 · 조정관리 (201-01 사무관리비)	30,000	△10,000		20,000
	- 구정주요현안관련타운홀미팅추진	30,000	△10,000		20,000
	○ 내부유보금 (801-03 내부 유보금)	495,362	0	25,780	521,142
	- 내부유보금	495,362		25,780	521,142
문 화 체 육 과	○ 문화예술진흥 (201-01 사무관리비)	3,000	△1,500	0	1,500
	- 연말연시크리스마스트리설치	3,000	△1,500		1,500
평 생 학 습 원	○ 청사유지관리 (405-01 자산및물품취득비)	1,600	△1,600	0	0
	- 우산빗물제거기구입	1,600	△1,600	0	0
	○ 청사유지관리(신탄진) (405-01 자산및물품취득비)	1,600	△1,600	0	0
	- 우산빗물제거기구입	1,600	△1,600	0	0
	○ 청사유지관리(안산) (405-01 자산및물품취득비)	1,600	△1,600	0	0
	- 우산빗물제거기구입	1,600	△1,600	0	0
	○ 청사유지관리(송촌) (405-01 자산및물품취득비)	1,600	△1,600	0	0
	- 우산빗물제거기구입	1,600	△1,600	0	0
비 래 동	○ 청사시설 · 장비 유지관리 (405-01 자산및물품취득비)	5,000	△5,000	0	0
	- 동장실탁자및의자구입	5,000	△5,000	0	0
송 촌 동	○ 청사시설 · 장비 유지관리 (405-01 자산및물품취득비)	1,760	△880	0	880
	- 텔레비전구입(대체)	1,760	△880	0	880
신 탄 진 동	○ 청사시설 · 장비 유지관리 (405-01 자산및물품취득비)	2,000	△2,000	0	0
	- 민원인용텔레비전구입(신규)	2,000	△2,000	0	0

명 시 이 월 사 업 조 서

명시이월 사업조서

(단위 : 원)

(일반회계)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)					2018 예산(집행연도)		이월 사유
	세부사업 (과목)	예산액	집행액		집행잔액	세부사업 (과목)	이월예산액	
총계(37건)	국	2,432,594,000	국	442,286,370	국	1,990,307,630	국	1,990,307,630
	지	1,674,189,000	지	1,227,723,180	지	446,465,820	지	446,465,820
	시	4,176,812,000	시	1,081,701,900	시	3,095,110,100	시	3,095,110,100
	구	1,410,331,000	구	489,362,425	구	920,968,575	구	892,056,710
	교	2,600,000,000	교	37,326,000	교	2,562,674,000	교	2,562,674,000
	특	3,615,000,000	특	53,256,030	특	3,561,743,970	특	3,561,743,970
	계	15,908,926,000	계	3,331,655,905	계	12,577,270,095	계	12,548,358,230
지방행정영광강화 (자치행정구원) [자치행정과]	방법용 CCTV 설치 401-01(시설비)	700,000,000	교	-	교	700,000,000	교	700,000,000
	계	700,000,000	계	-	계	700,000,000	계	700,000,000
문화도시조성 (지역문화육제) [문화체육과]	해맞이행사 201-01(사무관리비)	1,050,000	구		구	1,050,000	구	1,050,000
	계	1,050,000	계	-	계	1,050,000	계	1,050,000
	해맞이행사 201-03(행사운영비)	20,000,000	구	4,512,620	구	15,487,380	구	15,487,380
	계	20,000,000	계	4,512,620	계	15,487,380	계	15,487,380
생활체육 육성 (생활체육어건 조성) [문화체육과]	국	43,000,000	국		국	43,000,000	국	43,000,000
	구	43,000,000	구		구	43,000,000	구	43,000,000
	계	86,000,000	계	-	계	86,000,000	계	86,000,000
	시	117,450,000	시	12,237,750	시	105,212,250	시	105,212,250
전통문화 보존 및 진흥 (전통문화유산 관리) [문화체육과]	구	50,334,000	구	5,242,250	구	45,091,750	구	45,091,750
	계	167,784,000	계	17,480,000	계	150,304,000	계	150,304,000
	시	850,000	시	69,910	시	780,090	시	780,090
	구	366,000	구	30,090	구	335,910	구	335,910
	계	1,216,000	계	100,000	계	1,116,000	계	1,116,000
《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 절대공기 : 60일 - 공사착공 : 2018. 1. 5. - 공사준공 : 2018. 3. 4.								
《2017년도 본예산》 사업계획변경(추가)등으로 부득이 이월집행 - 절대공기 : 120일 - 공사착공 : 2017. 9. 27. - 공사준공 : 2018. 2. 7.								

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)					2018 예산(집행연도)					이월 사유
	세부사업 (과목)	예산액		집행액		집행잔액		세부사업 (과목)	이월예산액		
		국	구	국	구	국	구		국	구	
지적관리 (공정환토지관리) [민원지적과]	지적제도조사사업 201-01(사무관리비)	국	27,514,000	국	-	국	27,514,000	지적제도조사사업 201-01(사무관리비)	국	27,514,000	《2017년도 본예산》 공기부족으로(사업기간 2년) 부득이 이월진행 - 사업기간 : 2년 - 착수일 : 2017. 1. 1. - 완료일 : 2018. 12. 31..
		구	3,057,000	구	-	구	3,057,000		구	3,057,000	
		계	30,571,000	계		계	30,571,000		계	30,571,000	
		지	268,056,000	지	197,226,990	지	70,829,010		지	70,829,010	
농업·축산 경쟁력강화 (농촌환경 개선) [경제과]	읍내·소류지도·시생태 공원 조성사업 401-01(시설비)	시	14,892,000	시	10,957,060	시	3,934,940	읍내·소류지도·시생태 공원 조성사업 401-01(시설비)	시	3,934,940	《2017년도 본예산》 사업계획 변경 등 절대 공기부족으로 부득이 이월진행 (당초) 3억원(공사비 및 보상비) (변경) 13억원 ※ '18년 도시재생과 개발제한구역 주민 지원 사업으로 10억원 증액 요청 - 현재 편입토지 7필지 중 1필지 보상 - 잔여 6필지는 2018년 감정평가 실시 및 보상에정
		구	14,892,000	구	10,957,050	구	3,934,950		구	3,934,950	
		계	297,840,000	계	219,141,100	계	78,698,900		계	78,698,900	
		지	1,944,000	지		지	1,944,000		지	1,944,000	
	읍내·소류지도·시생태 공원 조성사업 401-03(부대비)	시	108,000	시		시	108,000	읍내·소류지도·시생태 공원 조성사업 401-03(부대비)	시	108,000	《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기 부족으로 부득이 이월진행 - 설계 용역착공 : 2017. 9. 19. - 설계 용역준공 : 2018. 2. 15. - 사업완료예정 : 2018. 12. 31.
		구	108,000	구		구	108,000		구	108,000	
		계	2,160,000	계	-	계	2,160,000		계	2,160,000	
		교	398,560,000	교		교	398,560,000		교	398,560,000	
지역산업진흥 (활기찬지역경제 육성) [경제과]	동춘담로도로정비 (동춘담로공공공간지내 시설편익증진사업) 401-01(시설비)	특	996,400,000	특		특	996,400,000	동춘담로도로정비 (동춘담로공공공간지내 시설편익증진사업) 401-01(시설비)	특	996,400,000	
		계	1,394,960,000	계	-	계	1,394,960,000		계	1,394,960,000	
		교	1,440,000	교		교	1,440,000		교	1,440,000	
		특	3,600,000	특		특	3,600,000		특	3,600,000	
	동춘담로도로정비 (동춘담로공공공간지내 시설편익증진사업) 401-03(시설부대비)	계	5,040,000	계	-	계	5,040,000	동춘담로도로정비 (동춘담로공공공간지내 시설편익증진사업) 401-03(시설부대비)	계	5,040,000	《2017년도 제1회 추경예산》 사업계획변경 (추가)등으로 부득이 이월진행 준공예정일 : 2018.2.28 (불용액 : 9,111,860원)
		구	189,870,000	구	159,114,140	구	30,755,860		구	21,644,000	
		계	189,870,000	계	159,114,140	계	30,755,860		계	21,644,000	
		국	100,000,000	국	-	국	100,000,000		국	100,000,000	
쾌적한 도시환경 조성 (환경정책 지원) [환경과]	아생동물 피해예방시설 설치사업 401-01(시설비)	시	50,000,000	시	-	시	50,000,000	아생동물 피해예방시설 설치사업 401-01(시설비)	시	50,000,000	《2017년도 본예산》 사업계획변경으로 부득이 이월진행 - 실시실계 용역 : 60일 - 공사발주 : 2017. 12.(예정) - 공사준공 : 2018. 4.(예정)
		구	50,000,000	구	-	구	50,000,000		구	50,000,000	
		계	200,000,000	계	-	계	200,000,000		계	200,000,000	
		국	100,000,000	국	-	국	100,000,000		국	100,000,000	

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)						2018 예산(집행연도)			이월사유
	세부사업 (과목)	예산액		집행액		집행잔액	세부사업 (과목)	이월예산액		
		지	예산액	지	집행액			지	이월예산액	
지속가능한 도시개발 (주거환경개선사업) [도시과]	장동(옥골)지구 주거환경개선사업 401-01(시설비)	지	316,000,000	지	312,249,780	지	3,750,220	지	3,750,220	
		시	158,000,000	시	156,124,890	시	1,875,110	시	1,875,110	
		구	158,000,000	구	156,124,895	구	1,875,105	구	1,875,100	
		계	632,000,000	계	624,499,565	계	7,500,435	계	7,500,430	
	장동(옥골)지구 주거환경개선사업 401-03(시설부대비)	지	2,000,000	지	1,381,000	지	619,000	지	619,000	
		시	1,000,000	시	690,500	시	309,500	시	309,500	
		구	1,000,000	구	690,500	구	309,500	구	309,500	
		계	4,000,000	계	2,762,000	계	1,238,000	계	1,238,000	
	장동(옥골)지구 새마을사업 401-01(시설비)	지	536,596,000	지	399,716,840	지	136,879,160	지	136,879,160	
		시	71,546,000	시	53,138,930	시	18,407,070	시	18,407,070	
구		165,958,000	구	123,247,910	구	42,710,090	구	42,710,090		
계		774,100,000	계	576,103,680	계	197,996,320	계	197,996,320		
지속가능한 도시개발 (주거환경개선사업) [도시과]	장동(옥골)지구 새마을사업 401-03(시설부대비)	지	3,404,000	지	1,406,280	지	1,997,720	지	1,997,720	
		시	454,000	시	187,420	시	266,580	시	266,580	
		구	1,042,000	구	430,300	구	611,700	구	611,700	
		계	4,900,000	계	2,024,000	계	2,876,000	계	2,876,000	
	회덕동 취락지구 도시계획도로 401-01(시설비)	특	298,110,000	특		특	298,110,000	특	298,110,000	
		계	298,110,000	계	-	계	298,110,000	계	298,110,000	
		특	1,890,000	특		특	1,890,000	특	1,890,000	
		계	1,890,000	계	-	계	1,890,000	계	1,890,000	
	회덕동 취락지구 도시계획도로 401-03(시설부대비)	지	371,229,000	지	264,010,520	지	107,218,480	지	107,218,480	
		시	20,387,000	시	14,344,510	시	6,042,490	시	6,042,490	
구		20,386,000	구	14,344,490	구	6,041,510	구	6,041,510		
계		412,002,000	계	292,699,520	계	119,302,480	계	119,302,480		
지속가능한 도시개발 (효율적인 GB관리) [도시과]	산디마을 진입로 확장 401-01(시설비)									

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)						2018 예산(집행연도)			이월 사유	
	세부사업 (과목)	예산액		집행액		집행잔액		세부사업 (과목)	이월예산액		
		지	구	지	구	지	구		지		구
지속가능한도시개발 (효율적인 GB관리) [도시과]	노후주택개량 보조사업 401-01(시설비)	지	173,790,000	지	51,731,770	지	122,058,230	노후주택개량 보조사업 401-01(시설비)	지	122,058,230	《2017년도 본예산》 사업계획변경(대상지변경 필요)등으로 부득이 이월집행
		구	19,310,000	구	5,747,980	구	13,562,020		구	13,562,020	
	계	193,100,000	계	57,479,750	계	135,620,250	계	135,620,250	계	135,620,250	
	노후주택개량 보조사업 401-03(시설부대비)	지	1,170,000	지		지	1,170,000	노후주택개량 보조사업 401-03(시설부대비)	지	1,170,000	
		구	130,000	구		구	130,000		구	130,000	
	계	1,300,000	계	-	계	1,300,000	계	1,300,000	계	1,300,000	
지속가능한도시개발 (효율적인 GB관리) [도시과]	산디마을진입로 보도설치공사 401-01(시설비)	특	447,165,000	특		특	447,165,000	산디마을진입로 보도설치공사 401-01(시설비)	특	447,165,000	《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 <17. 11. 1. 특별교부금 교부 > - 용역발주원행정정차(이행등 : 2018. 1. ~ - 사업준공 : 2018. 12. (예정) 《2017년도 본예산》 - 연도별 계속사업으로 2018년 장기 미집행시설 검토를 위해 부득이 이월집행 은 원인행위 후 미지출액<19,800,000원> 은 사고이월처리
		계	447,165,000	계	-	계	447,165,000		계	447,165,000	
	산디마을진입로 보도설치공사 401-03(시설부대비)	특	2,835,000	특		특	2,835,000	산디마을진입로 보도설치공사 401-03(시설부대비)	특	2,835,000	
		계	2,835,000	계	-	계	2,835,000		계	2,835,000	
	구	90,000,000	구	8,646,000	구	81,354,000	구	61,554,000	구	61,554,000	
	계	90,000,000	계	8,646,000	계	81,354,000	계	81,354,000	계	61,554,000	
재난대응역량강화 (철저한 재난관리) [안전총괄과]	재난현장 대응 표준화사업 207-01(연구용역비)	시	50,000,000	시		시	50,000,000	재난현장 대응 표준화사업 207-01(연구용역비)	시	50,000,000	《2017년도 제2회 추경예산》 공기부족으로 부득이 이월집행 - 절대공기 : 180일 - 공사착공 : 2017. 11. 20. - 공사준공 : 2018. 5. 17.
		계	50,000,000	계	-	계	50,000,000		계	50,000,000	
	재난현장 대응 표준화사업 207-02(전산개발비)	시	150,000,000	시		시	150,000,000	재난현장 대응 표준화사업 207-02(전산개발비)	시	150,000,000	
		계	150,000,000	계	-	계	150,000,000		계	150,000,000	
	특	149,100,000	특		특	149,100,000	특	149,100,000	특	149,100,000	
	계	149,100,000	계	-	계	149,100,000	계	149,100,000	계	149,100,000	
쾌적한 도시공원 조성 (시민참여를 통한 공원녹지조성) [공원녹지과]	공원시설 유지관리 (도시공원및 녹지내 공원등정비)	특	900,000	특		특	900,000	공원시설 유지관리 (도시공원및 녹지내 공원등정비)	특	900,000	《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 절대공기 : 60일 - 공사착공 : 2018. 1.(착공예정) - 공사준공 : 2018. 3.(준공예정)
		계	900,000	계	-	계	900,000		계	900,000	
	공원시설 유지관리 (도시공원및 녹지내 공원등정비)	특		특		특		공원시설 유지관리 (도시공원및 녹지내 공원등정비)	특		
		계		계	-	계			계		
	시	208,000,000	시	-	시	208,000,000	시	208,000,000	시	208,000,000	
	구	52,000,000	구	-	구	52,000,000	구	52,000,000	구	52,000,000	
계	260,000,000	계	-	계	260,000,000	계	260,000,000	계	260,000,000		
선진건축 행정구현 (실기 좋은 아파트 단지 조성) [건축과]	주택정비사업 207-01(연구용역비)	시	208,000,000	시	-	시	208,000,000	주택정비사업 207-01(연구용역비)	시	208,000,000	《2017년도 제2회 추경예산》 용역 수행기간 부족으로 부득이 이월집행 - 용역기간 : 18개월 - 용역착수 : 미착수
		구	52,000,000	구	-	구	52,000,000		구	52,000,000	
		계	260,000,000	계	-	계	260,000,000		계	260,000,000	

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)						2018 예산(집행연도)				이월사유		
	세부사업 (과목)		예산액		집행액		집행잔액		세부사업 (과목)			이월예산액	
	국	특	국	특	국	특	국	특	국	특		국	특
쾌적한 도로환경 개선 (편리한 도로 확충) [건설과]	장동 고개길 위험도로 구조개선사업 401-01(시설비)		417,400,000		206,294,330		211,105,670		장동 고개길 위험도로 구조개선사업 401-01(시설비)		211,105,670		《2017년도 제1회 및 제2회 추경예산》 장기계획속개방방식으로 추진하는 사업으로 사업기간이 2018년까지지속되어 부득이 이월집행
			695,600,000	특	46,955,720		648,644,280				648,644,280		
	계		1,113,000,000	계	253,250,050		859,749,950	계	계		859,749,950		
	장동 고개길 위험도로 구조개선사업 401-03(시설부대비)		2,600,000	국	319,490		2,280,510	국	장동 고개길 위험도로 구조개선사업 401-03(시설부대비)		2,280,510		- 공사착공 : 2015.09.01./일시정 지: 17.12.14. - 공사준공 : 2018.06.(예정)
			4,400,000	특	3,452,510		947,490	특			947,490		
	계		7,000,000	계	3,772,000		3,228,000	계	계		3,228,000		
쾌적한 도로환경 개선 (편리한 도로 확충) [건설과]	대화동주민센터일원 도로개설 401-01(시설비)		248,200,000		1,966,800		246,233,200	특	대화동주민센터일원 도로개설 401-01(시설비)		246,233,200		《2017년도 제2회 추경예산》
			248,200,000	계	1,966,800		246,233,200	계	계		246,233,200		절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2017. 11. 07. - 공사준공 : 2018. 03.(예정)
	대화동주민센터일원 도로개설 401-03(시설부대비)		1,800,000	특	881,000		919,000	특	대화동주민센터일원 도로개설 401-03(시설부대비)		919,000		
			1,800,000	계	881,000		919,000	계	계		919,000		
	계		100,000,000	특	-		100,000,000	계	평촌4길 일원 도로정비 401-01(시설비)		100,000,000		《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2017.11.22. - 공사준공 : 2018.01.23.
쾌적한 도로환경 개선 (편리한 도로 확충) [건설과]	관내 북계도로 시설물 정밀안전점검 401-01(시설비)		100,000,000	특			100,000,000	특	관내 북계도로 시설물 정밀안전점검 401-01(시설비)		100,000,000		《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 용역착수 : 2017.12.21. - 용역준공 : 2018.05.19.
			100,000,000	계	-		100,000,000	계	비규격 불란드 교체사업 401-01(시설비)		8,526,340		《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 공사착수 : 2017.12.07. - 공사준공 : 2018.01.03.
	시		50,000,000	시	41,473,660		8,526,340	시	자전거도로 사고위험지역 정비 401-01(시설비)		99,200,000		
	계		50,000,000	계	41,473,660		8,526,340	계	계		397,200,000		《2017년도 제2회 추경예산》 절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 공사착수 : 2017.12.07. - 공사준공 : 2018.01.03.
			298,000,000	시			298,000,000	시	자전거도로 사고위험지역 정비 401-01(시설비)		2,000,000		
쾌적한 도로환경 개선 (편리한 도로 확충) [건설과]	자전거도로 사고위험지역 정비 401-01(시설비)		99,200,000	특			99,200,000	특	자전거도로 사고위험지역 정비 401-03(시설부대비)		800,000		
			397,200,000	계	-		397,200,000	계	계		2,800,000		
	시		2,000,000	시			2,000,000	시	관내일원 하수도 긴급수신 및 준설공사 (하수관로악화저감조사 및 개보수사업) 401-01(시설비)		303,744,460		《2017년도 본예산》
	특		800,000	특			800,000	특	관내일원 하수도 긴급수신 및 준설공사 (하수관로 악화저감조사 및 개보수사업) 401-01(시설비)		303,744,460		목적상 종리동 일원 하수관 오점합공사 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2017. 10. 27. - 공사준공 : 2018. 4. 26.
	계		2,800,000	계	-		2,800,000	계	계		2,800,000		
하수도관리 (하수시설 정비) [건설과]	관내일원 하수도 긴급수신 및 준설공사 (하수관로악화저감조사 및 개보수사업) 401-01(시설비)		546,550,000	시	242,805,540		303,744,460	시	관내일원 하수도 긴급수신 및 준설공사 (하수관로 악화저감조사 및 개보수사업) 401-03(시설부대비)		1,310,000		
			546,550,000	계	242,805,540		303,744,460	계	계		303,744,460		
	시		3,450,000	시	2,140,000		1,310,000	시	관내일원 하수도 긴급수신 및 준설공사 (하수관로 악화저감조사 및 개보수사업) 401-03(시설부대비)		1,310,000		
			3,450,000	계	2,140,000		1,310,000	계	계		1,310,000		
	계		3,450,000	계	2,140,000		1,310,000	계	계		1,310,000		

《2017년도 제1회 및 제2회 추경예산》
장기계획사업으로 추진하는 사업으로
사업기간이 2018년까지 지속되어 부득이
이월집행
- 공사착공 : 2015.09.01./일시정
지: 17.12.14.
- 공사준공 : 2018.06.(예정)

《2017년도 제2회 추경예산》
절대공기부족으로 부득이 이월집행
- 공사착공 : 2017. 11. 07.
- 공사준공 : 2018. 03.(예정)

《2017년도 제2회 추경예산》
절대공기부족으로 부득이 이월집행
- 공사착공 : 2017.11.22.
- 공사준공 : 2018.01.23.

《2017년도 제2회 추경예산》
절대공기부족으로 부득이 이월집행
- 공역착수 : 2017.12.21.
- 공역준공 : 2018.05.19.

《2017년도 제2회 추경예산》
절대공기부족으로 부득이 이월집행
- 공사착수 : 2017.12.07.
- 공사준공 : 2018.01.03.

《2017년도 제2회 추경예산》
절대공기부족으로 부득이 이월집행
- 공사착수 : 2017.12.07.
- 공사준공 : 2018.01.03.

《2017년도 제2회 추경예산》
절대공기부족으로 부득이 이월집행
- 공사착수 : 2017.12.07.
- 공사준공 : 2018.01.03.

《2017년도 본예산》
목상 줄리동 일원 하수관 오점함공사
절대공기 부족으로 부득이 이월집행
- 공사착공 : 2017. 10. 27.
- 공사준공 : 2018. 4. 26.

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)					2018 예산(집행연도)					이월 사유
	세부사업 (과목)	예산액	집행액		집행잔액	세부사업 (과목)	이월예산액				
하수도관리 (하수시설 정비) [건설과]	장동 처리분구 하수관거 정비사업 401-01(시설비)	국 702,900,000	국 195,038,250	국	507,861,750	장동 처리분구 하수관거 정비사업 401-01(시설비)	국	507,861,750	《2017년도 본예산》 장기계속 사업 추진으로 인해 절대공기 부족하여 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2017. 6. 29. - 공사준공 : 2019. 1. 28.		
	시 1,640,100,000	시 455,089,230	시	1,185,010,770	시		1,185,010,770				
	계 2,343,000,000	계 650,127,480	계	1,692,872,520	계		1,692,872,520				
	장동 처리분구 하수관거 정비사업 401-02(감리비)	국 78,600,000	국 38,944,370	국	39,655,630	장동 처리분구 하수관거 정비사업 401-02(감리비)	국	39,655,630			
	시 183,400,000	시 90,870,190	시	92,529,810	시		92,529,810				
	계 262,000,000	계 129,814,560	계	132,185,440	계		132,185,440				
친환경 하천 조성 (하천 정비 사업) [건설과]	장동 처리분구 하수관거 정비사업 401-03(시설부대비)	국 2,400,000	국 616,330	국	1,783,670	장동 처리분구 하수관거 정비사업 401-03(시설부대비)	국	1,783,670			
	시 5,600,000	시 1,438,110	시	4,161,890	시		4,161,890				
	계 8,000,000	계 2,054,440	계	5,945,560	계		5,945,560				
	소하천 유지관리 401-01(시설비)	시 100,000,000	시 -	시	100,000,000	소하천 유지관리 401-01(시설비)	시	100,000,000			
	구 100,000,000	구 -	구	100,000,000	구		100,000,000				
	계 200,000,000	계 -	계	200,000,000	계		200,000,000				
친환경 하천 조성 (하천 정비 사업) [건설과]	장동, 이현동 침수위험지역 정비사업 (교부세집행잔액영도변경) 401-01(시설비)	국 165,587,000	국 -	국	165,587,000	장동, 이현동 침수위험지역 정비사업 (교부세집행잔액영도변경) 401-01(시설비)	국	165,587,000			
	계 165,587,000	계 -	계	165,587,000	계		165,587,000				
	구 1,040,000	구 -	구	1,040,000	구		1,040,000				
	장동, 이현동 침수위험지역 정비사업 (교부세집행잔액영도변경) 401-03(시설부대비)	국 1,040,000	국 -	국	1,040,000	장동, 이현동 침수위험지역 정비사업 (교부세집행잔액영도변경) 401-03(시설부대비)	국	1,040,000			
	계 1,040,000	계 -	계	1,040,000	계		1,040,000				
	교 695,590,000	교 -	교	695,590,000	교		695,590,000				
친환경 하천 조성 (하천 정비 사업) [건설과]	용호동 무명 1·2교 제가설 공사 401-01(시설비)	국 295,000,000	국 -	국	295,000,000	용호동 무명 1·2교 제가설 공사 401-01(시설비)	국	295,000,000			
	특 295,000,000	특 -	특	295,000,000	특		295,000,000				
	계 990,590,000	계 -	계	990,590,000	계		990,590,000				
	용호동 무명 1·2교 제가설 공사 401-03(시설부대비)	국 4,410,000	국 -	국	4,410,000	용호동 무명 1·2교 제가설 공사 401-03(시설부대비)	국	4,410,000			
	시 423,316,000	시 -	시	423,316,000	시		423,316,000				
	계 846,633,000	계 -	계	846,633,000	계		846,633,000				
미래지향적 도시건설 (도로기반시설사업) [건설과]	상서·평촌 재정비 촉진지구기반시설 401-01(시설비)	국 423,317,000	국 -	국	423,317,000	상서·평촌 재정비 촉진지구기반시설 401-01(시설비)	국	423,317,000			
	시 423,316,000	시 -	시	423,316,000	시		423,316,000				
	계 846,633,000	계 -	계	846,633,000	계		846,633,000				
	상서평촌재정비 촉진지구기반시설 401-03(시설부대비)	국 2,683,000	국 -	국	2,683,000	상서평촌재정비 촉진지구기반시설 401-03(시설부대비)	국	2,683,000			
	시 2,684,000	시 -	시	2,684,000	시		2,684,000				
	계 5,367,000	계 -	계	5,367,000	계		5,367,000				

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)						2018 예산(집행연도)			이월 사유	
	세부사업 (과목)		예산액		집행액		세부사업 (과목)		이월예산액		
	특	계	특	계	특	계	특	계	특		계
교통행정 개선 (교통안전 확보) [교통과]	석봉과선교 철도 주변 공영주차장 조성사업 401-01(시설비)	169,100,000	계	-	169,100,000	계	석봉과선교 철도 주변 공영주차장 조성사업 401-01(시설비)	169,100,000	계	《2017년도 제2회 추경예산》 설계 및 공사 시행 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2018. 3.(예정) - 공사준공 : 2018. 6.(예정)	
	석봉과선교 철도 주변 공영주차장 조성사업 401-03(시설부대비)	900,000	계	-	900,000	계	석봉과선교 철도 주변 공영주차장 조성사업 401-03(시설부대비)	900,000	계		
	청사 및 물품관리 운영 (보건소내진보강공사) 401-01(시설비)	80,000,000	구		80,000,000	구	청사 및 물품관리 운영 (보건소내진보강공사) 401-01(시설비)	80,000,000	구	《2017년 제1회 추경예산》 사업비 부족으로 인한 국비 추가지원 반영에 따라 절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2018. 3.(예정) - 공사준공 : 2018. 7.(예정)	
	청사 및 물품관리 운영 (보건소내진보강공사) 401-03(시설부대비)	1,296,000	구	-	1,296,000	구	청사 및 물품관리 운영 (보건소내진보강공사) 401-03(시설부대비)	1,296,000	구		
지역주민 건강증진 (건강지원사업) [보건소]	계	1,296,000	계	-	1,296,000	계	계	1,296,000	계		
	국	469,307,000	국		469,307,000	국		469,307,000	국		
	시	58,665,000	시		58,665,000	시	치매안심센터 설치 401-01(시설비)	58,665,000	시		
	구	58,665,000	구		58,665,000	구		58,665,000	구		
	계	586,637,000	계	-	586,637,000	계		586,637,000	계	《2017년 제2회 추경예산》 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2018. 2.(예정) - 공사준공 : 2018. 6.(예정)	
	국	2,873,000	국		2,873,000	국		2,873,000	국		
	시	360,000	시		360,000	시	치매안심센터 설치 401-03(시설부대비)	360,000	시		
	구	360,000	구		360,000	구		360,000	구		
	계	3,593,000	계	-	3,593,000	계		3,593,000	계		
	국	160,000,000	국	1,073,600	158,926,400	국		158,926,400	국	《2017년 제2회 추경예산》 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2018. 2.(예정) - 공사준공 : 2018. 6.(예정)	
	시	20,000,000	시	134,200	19,865,800	시	치매안심센터 설치 405-01 (자산및물품취득비)	19,865,800	시		
수요자 중심의 독서문화 환경 조성 (안산평생학습도서관) (도서관 시설 유지관리 (안산평생학습도서관)) [평생학습원]	구	20,000,000	구	134,200	19,865,800	구		19,865,800	구		
	계	200,000,000	계	1,342,000	198,658,000	계		198,658,000	계		
	국	400,000,000	국	27,426,000	372,574,000	국	평생학습센터 및 안산평생학습도서관 내진보강사업 401-01(시설비)	372,574,000	국	《2017년도 제1회 추경예산》 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2017. 12. - 공사준공 : 2018. 1.(예정)	
	시	400,000,000	시	27,426,000	372,574,000	시		372,574,000	시		
	구	2,880,000	구	140,000	2,740,000	구	평생학습센터 및 안산평생학습도서관 내진보강사업 401-03(시설부대비)	2,740,000	구		
	계	2,880,000	계	140,000	2,740,000	계		2,740,000	계		

(단위 : 원)

(일반회계)

정책사업 (단위사업) [부서명]	2017 예산(이월연도)						2018 예산(집행연도)			이월사유	
	세부사업 (과목)	예산액		집행액		집행잔액		세부사업 (과목)	이월예산액		
		구	계	구	계	구	계		구		계
주민자치기반강화- 신탄진동 (주민생활 민원행정) [신탄진동]	신탄진동 행정복지센터 내진보강사업 401-01(시설비)	구	97,120,000			구	97,120,000	신탄진동 행정복지센터 내진보강사업 401-01(시설비)	구	97,120,000	《2017년도 제2회 추경예산》 내진보강공사 시행을 위한 계획수립 및 설시절계 집행 등 절대공기 부족으로 이월집행 - 공사착공 : 2018. 5.(예정) - 공사준공 : 2018. 6.(예정)
		교	300,000,000			교	300,000,000		교	300,000,000	
		계	397,120,000	-	-	계	397,120,000		계	397,120,000	
	신탄진동 행정복지센터 내진보강사업 401-03(시설부대비)	구	2,880,000			구	2,880,000	신탄진동 행정복지센터 내진보강사업 401-03(시설부대비)	구	2,880,000	
		계	2,880,000	-	-	계	2,880,000		계	2,880,000	

사 고 이 월 사 업 조 서

사 고 이 월 사 업 조 서

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업)	2017 예산(이월연도)					2018 예산(집행연도)			이월사유	
	세부사업 (통계목)	예산천액 ①	지출원인행위액 ②	집행액 ③	불응액 ④ = ①-③-⑤	세부사업 (통계목)	이월액 ⑤ = ②-③	완료예정 연월일		
총계 (18건)		국	482,360,000	국	160,202,840	국	0	국	322,157,160	
		지	269,847,300	지	143,060,980	지	0	지	126,786,320	
		시	1,206,129,290	시	409,508,150	시	3,772,980	시	792,848,160	
		구	752,729,290	구	372,240,320	구	57,028,020	구	323,460,950	
		교	1,997,800,000	교	256,455,700	교	12,228,910	교	1,729,115,390	
		특	1,199,560,000	특	544,360,590	특	168,624,920	특	486,574,490	
		계	5,908,425,880	계	1,885,828,580	계	241,654,830	계	3,780,942,470	
	농업·축산 경쟁력 강화 (농촌환경개선) [경제과]	농업생산기반시설 정비사업 (장동 815번지선 농로포장공사) 401-01(시설비)	시	56,000,000	시	27,224,080	시	895,920	시	27,880,000
			구	56,000,000	구	27,224,080	구	895,920	구	27,880,000
		계	112,000,000	계	54,448,160	계	1,791,840	계	55,760,000	2018. 1.4
폐기물관리 감량 및 자원화 (생활폐기물관리) [청소위생과] [영시이월사업]	농업생산기반시설 정비사업 (농업생산기반시설 수리비) 401-01(시설비)	구	20,000,000	구	8,500,000	구	2,650,000	구	8,850,000	
		계	20,000,000	계	8,500,000	계	2,650,000	계	8,850,000	
	대형폐기물관리 401-01(시설비)	구	78,000,000	구	0	구	14,440,420	구	63,559,580	
	계	78,000,000	계	0	계	14,440,420	계	63,559,580	2018. 2.14	

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업)	2017 예산(이월연도)					2018 예산(집행연도)			이월사유	
	세부사업 (통계목)	예산현액 ①	지출원인행위액 ②	집행액 ③	불용액 ④ = ①-③-⑤	세부사업 (통계목)	이월액 ⑤ = ②-③	완료예정 연월일		
지속가능한 도시개발 (추가환경개선사업) [도시재생과]	호자지구 추가환경개선사업 401-01(시설비)	구 30,000,000	구 26,570,000	구 0	구 3,430,000	호자지구 추가환경개선사업 401-01(시설비)	구 26,570,000	2018.03.05.	절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 용역착공 : 2017. 05. 10. - 용역준공 : 2018. 03. 05(예정)	
	계	30,000,000	26,570,000	0	3,430,000	계	26,570,000			
지속가능한 도시개발 (효율적인 GB관리) [도시재생과] [영시이월사업]	회덕동취락지구도시 계획도로사업 (새들마을안길 도로확장공사) 401-01(시설비)	구 596,220,000	구 596,220,000	구 68,016,500	구 0	회덕동취락지구도시 계획도로사업 (새들마을안길 도로확장공사) 401-01(시설비)	구 528,203,500	2018.6.18	행정절차이행(보상협약) 및 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 보상협약 : 2018. 1. ~ - 공사착공 : 2017. 12.21 - 공사준공 : 2018. 6.18	
	계	596,220,000	596,220,000	68,016,500	0	계	528,203,500			
	회덕동취락지구도시 계획도로사업 (새들마을안길 도로확장공사) 401-03(부대비)	구 3,780,000	구 3,780,000	구 2,200,000	구 0	회덕동취락지구도시 계획도로사업 (새들마을안길 도로확장공사) 401-03(부대비)	구 1,580,000			
	계	3,780,000	3,780,000	2,200,000	0	계	1,580,000			
지속가능한 도시개발 (효율적인 GB관리) [도시재생과] [영시이월사업]	산디마을 진입로 확장공사 401-01(시설비)	구 269,847,300	구 269,847,300	구 143,060,980	구 0	산디마을 진입로 확장공사 401-01(시설비)	구 126,786,320	2018.1.30	절대공기부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2017. 8. 4. - 공사준공 : 2018. 1. 30.	
	시	15,324,850	15,324,850	8,140,010	0	시	7,184,840			
	구	15,324,850	15,324,850	8,140,010	0	구	7,184,840			
	계	300,497,000	300,497,000	159,341,000	0	계	141,156,000			
지속가능한 도시개발 (도시계획 업무지원) [도시재생과]	도시계획 관리 (오정골 도시재생기 본계획 수립(용역) 401-01(시설비)	구 19,800,000	구 19,800,000	구 0	구 0	도시계획 관리 (오정골 도시재생기 본계획 수립(용역) 401-01(시설비)	구 19,800,000	17.12.24. ※ '17.12.18. 일시정지	- 오정동 도시재생 뉴딜사업 구역공도 미선정으로 2018년 공모사업 신청을 위해 용역 일시정지로 원활한 사업수 진을 위해 사고 이월	
	계	19,800,000	19,800,000	0	0	계	19,800,000			
지속가능한 도시개발 (도시개발사업) [도시재생과] [영시이월사업]	연축지구(행정타운) 도시개발사업 401-01(시설비)	구 91,000,000	구 72,313,000	구 15,000,000	구 18,687,000	연축지구(행정타운) 도시개발사업 401-01(시설비)	구 57,313,000	2017.12.31	연축지구 도시관리계획 변경(GB해제) (용역 행정절차 지연으로 용역수행이 지연함에 이월조치하여 집행	
	계	91,000,000	72,313,000	15,000,000	18,687,000	계	57,313,000			

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업)	2017 예산(이월연도)					2018 예산(집행연도)			이월사유
	세부사업 (통계목)	예산현액 ①	지출원인행위액 ②	집행액 ③	불용액 ④ = ①-③-⑤	세부사업 (통계목)	이월액 ⑤ = ②-③	완공예정 연월일	
쾌적한 도시공원 조성 (시민을 위한 공원복지 조성) [공원복지과]	구	300,000,000	구	293,630,010	구	6,369,990	구	0	관급자재 납품 지연으로 대금지급이 2018.1월에 이루어져 부득이 이월 - 공사착공 : '17. 11. 17. - 공사준공 : '17. 12. 26. - 관급자재 납품기한 : '18. 1. 16.
	특	250,000,000	특	240,344,210	특	9,655,790	특	46,638,020	
	계	550,000,000	계	533,974,220	계	16,025,780	계	46,638,020	
	특	297,856,000	특	260,977,670	특	36,878,330	특	260,009,670	
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성 (시민휴식공원관리) [공원복지과]	계	297,856,000	계	260,977,670	계	36,878,330	계	260,009,670	절대공기 부족으로 이월 집행 - 공사착공 : 2017. 12. 15 - 공사준공 : 2018. 2. 2
	특	2,144,000	특	2,144,000	0	0	특	2,144,000	
	계	2,144,000	계	2,144,000	0	0	계	2,144,000	
	특	248,200,000	특	126,109,200	특	122,090,800	특	115,558,400	
쾌적한 도로환경개선 (편리한 도로 확충) [영시이월사업]	계	248,200,000	계	126,109,200	계	122,090,800	계	115,558,400	공사 일시정지(주민의 도로 개설 공사 요구조건 반영 등)로 인한 지연 공사착공 : '17. 09. 25. 준공일 : '18. 01. 11.
	특	1,800,000	특	1,800,000	특	0	특	1,240,000	
	계	1,800,000	계	1,800,000	계	0	계	1,240,000	
	특	397,120,000	특	397,120,000	특	0	특	58,544,400	
쾌적한 도로환경 개선 (편리한 도로 확충) [건설과]	계	397,120,000	계	397,120,000	계	338,575,600	계	58,544,400	보상지연에 따른 사업추진 지연 - 공사착공 : 2018.03.(예정) - 공사준공 : 2018.12.31.(예정)
	특	2,440,000	특	2,440,000	특	0	특	2,440,000	
	계	2,440,000	계	2,440,000	계	0	계	2,440,000	
	특	2,440,000	특	2,440,000	특	0	특	2,440,000	

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업)	2017 예산(이월연도)										2018 예산(집행연도)			이월 사유
	세부사업 (통계목)	예산현액 ①		지출원인행위액 ②		집행액 ③		불용액 ④ = ①-③-⑤		세부사업 (통계목)	이월액 ⑤ = ②-③	완공예정 연월일		
		교	국	교	국	교	국	교	국					
쾌적한 도로환경 개선 (관리한 도로 확충) [건설과] [영시이월사업]	법동 433번지선 도로개설 401-01(시설비)	교	496,400,000	교	493,700,000	교	29,680,000	교	2,700,000	법동 433번지선 도로개설 401-01(시설비)	교	464,020,000	보상지연에 따른 사업추진 지연 - 공사착공 : 2017.11.03. (일시정지:17.12.27.) - 공사준공 : 2018.12.(예정)	
		계	496,400,000	계	493,700,000	계	29,680,000	계	2,700,000		계	464,020,000		
	법동 433번지선 도로개설 401-03(시설부대비)	교	3,600,000	교	3,600,000	교	280,000	교	0	법동 433번지선 도로개설 401-03(시설부대비)	교	3,320,000		
		계	3,600,000	계	3,600,000	계	280,000	계	0		계	3,320,000		
쾌적한 도로환경 개선 (관리한 도로 확충) [건설과]	삼익소월아파트 앞 보 도정비 401-01(시설비)	구	109,100,000	구	102,373,530	구	16,500,000	구	6,726,470	삼익소월아파트 앞 보 도정비 401-01(시설비)	구	85,873,530	동절기 공사중지에 따른 사업추진 지연 - 공사착공 : 2017.12.01. (일시정지:17.12.19.) - 공사준공 : 2018.03.(예정)	
		계	109,100,000	계	102,373,530	계	16,500,000	계	6,726,470		계	85,873,530		
	삼익소월아파트 앞 보 도정비 401-03(부대비)	구	900,000	구	900,000	구	220,000	구	0	삼익소월아파트 앞 보 도정비 401-03(부대비)	구	680,000		
		계	900,000	계	900,000	계	220,000	계	0		계	680,000		
하수도관리 (하수시설 정비) [건설과] [영시이월사업]	장동 처리분구 하수관 로 정비사업 (401-01)시설비	국	482,360,000	국	482,360,000	국	160,202,840	국	0	장동 처리분구 하수관 로 정비사업 (401-01)시설비	국	322,157,160	장기계속 사업 추진으로 인해 절대공 기 부족하여 부득이 이월집행 - 공사착공 : 2017. 6. 29. - 공사준공 : 2019. 1. 27.	
		시	1,125,840,000	시	1,125,840,000	시	373,806,680	시	0		시	752,033,320		
	계	1,608,200,000	계	1,608,200,000	계	534,009,520	계	0	계	1,074,190,480				
	시	2,964,440	시	337,380	시	337,380	시	2,627,060	시	0				
친환경 하천 조성 (하천 정비 사업) [건설과] [영시이월사업]	소하천유지관리 401- 01(시설비)	구	26,604,440	구	23,026,220	구	3,026,220	구	3,578,220	소하천유지관리 401- 01(시설비)	구	20,000,000	용역완료(신대천 생태하천복원사업 사후모니터링용역) 시기 미도래로 인 해 부득이 이월집행 -용역기간 : 2017. 11. 21. ~ 2018. 11. 20.	
		계	29,568,880	계	23,363,600	계	3,363,600	계	6,205,280		계	20,000,000		

(일반회계)

(단위 : 원)

정책사업 (단위사업)	2017 예산(이월연도)					2018 예산(집행연도)			이월사유
	세부사업 (통계목)	예산현액 ①	지출원인행위액 ②	집행액 ③	불용액 ④ = ①-③-⑤	세부사업 (통계목)	이월액 ⑤ = ②-③	완공예정 연월일	
친환경 하천 조성 (하천 정비 사업) [건설과]	하천제방정비 및 유지관리 (지방하천유지관리및 기성제정비공사) 401-01(시설비)	시 6,000,000	시 5,750,000	0 시	250,000	하천제방정비 및 유지관리 (지방하천유지관리및 기성제정비공사) 401-01(시설비)	시 5,750,000	2018.01.27	
	구 6,000,000	구 5,750,000	0 구	250,000		구 5,750,000			
	계 12,000,000	계 11,500,000	0 계	500,000		계 11,500,000			
친환경 하천 조성 (하천 정비 사업) [명시이월사업]	장동, 이현동 침수 위험지역 정비사업 401-01(시설비)	교 596,220,000	교 596,220,000	교 19,710,000	0	장동, 이현동 침수 위험지역 정비사업 401-01(시설비)	교 576,510,000	2018.12.21	
	계 596,220,000	계 596,220,000	계 19,710,000	0		계 576,510,000			
	교 3,720,000	교 3,720,000	교 3,720,000	0	0	장동, 이현동 침수 위험지역 정비사업 401-03(시설부대비)	교 3,720,000		
친환경 하천 조성 (하천 정비 사업) [명시이월사업]	장동, 이현동 침수 위험지역 정비사업 401-03(시설부대비)	계 3,720,000	계 3,720,000	0 계	0		계 3,720,000	2018.12.21	
	교 297,860,000	교 288,331,090	교 136,569,200	9,528,910		갈전동 고깃골천 정비사업 401-01(시설비)	교 151,761,890		
	계 297,860,000	계 288,331,090	계 136,569,200	9,528,910		계 151,761,890			