아름다운 변화 열린 구정 행복도시 서대문

2016년도 제1회 일반·특별회계

세입·세출 추가경정 예산

서 대 문 구

http://www.sdm.go.kr

「아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문」

2016년도 제1회 일반·특별회계

세입·세출 추가경정 예산

서 대 문 구

www.sdm.go.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입·세출예산서

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 7

Ⅰ-2. 예산규모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄표 ····· 17

다. 세출총괄표(기능별) ····· 31

라. 세출총괄표(조직별) ····· 43

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

바. 세출총괄표(기준인건비) ····· 73

사. 간주처리내역 ····· 79

Ⅰ-3. 세입예산서 ····· 91

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 103

제2권. 첨부서류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일반회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 163

나. 세출예산사업명세서 ····· 169

○ 부서별페이지 ····· 171

Ⅱ - 1. 특별회계

가. 세입예산사업명세서 ····· 219

나. 세출예산사업명세서 ····· 225

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 ····· 227

○ 의료급여기금 ····· 231

○ 기 반 시 설 ····· 235

○ 주 차 장 ····· 239

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 세입·세출 예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	433,662,641	13,009,879
일반회계	411,966,183	12,358,985
특별회계	21,696,458	650,894
기타특별회계	21,696,458	650,894
주민소득지원및생활안정기금특별회계	2,077,419	62,323
의료급여기금특별회계	393,848	11,815
기반시설특별회계	600	18
주차장특별회계	19,224,591	576,738

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

제 3 조 2016년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 2016년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 2016년도 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 11,451,183천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 3,600,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비와 재해대책 및 복구비는 상호 이용 할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 지방교부세 및 교부금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	433,662,641	100.00%	410,390,265	100.00%	23,272,376	5.67%
일반회계	411,966,183	95.00%	389,355,849	94.87%	22,610,334	5.81%
특별회계	21,696,458	5.00%	21,034,416	5.13%	662,042	3.15%
기타특별회계	21,696,458	5.00%	21,034,416	5.13%	662,042	3.15%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	2,077,419	0.48%	1,840,858	0.45%	236,561	12.85%
의료급여기금특별회계	393,848	0.09%	348,202	0.08%	45,646	13.11%
기반시설특별회계	600	0.00%	0	0.00%	600	순증
주차장특별회계	19,224,591	4.43%	18,845,356	4.59%	379,235	2.01%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	433,662,641	100.00 %	410,390,265	100.00 %	23,272,376	5.67%
100 지방세수입	63,841,461	14.72 %	63,841,461	15.56 %	0	0.00%
110 지방세	63,841,461	14.72 %	63,841,461	15.56 %	0	0.00%
111 보통세	63,476,461	14.64 %	63,476,461	15.47 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	7,940,461	1.83 %	7,940,461	1.93 %	0	0.00%
111-04 재산세	55,536,000	12.81 %	55,536,000	13.53 %	0	0.00%
113 지난년도수입	365,000	0.08 %	365,000	0.09 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	365,000	0.08 %	365,000	0.09 %	0	0.00%
200 세외수입	39,939,284	9.21 %	39,785,888	9.69 %	153,396	0.39%
210 경상적세외수입	27,442,577	6.33 %	27,442,577	6.69 %	0	0.00%
211 재산임대수입	475,009	0.11 %	475,009	0.12 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	28,800	0.01 %	28,800	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	446,209	0.10 %	446,209	0.11 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,443,075	1.49 %	6,443,075	1.57 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	1,865,400	0.43 %	1,865,400	0.45 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	12,000	0.00 %	12,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,452,600	0.33 %	1,452,600	0.35 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	3,113,075	0.72 %	3,113,075	0.76 %	0	0.00%
213 수수료수입	7,559,130	1.74 %	7,559,130	1.84 %	0	0.00%
213-01 증지수입	758,130	0.17 %	758,130	0.18 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,610,000	1.52 %	6,610,000	1.61 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	191,000	0.04 %	191,000	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	3,414,388	0.79 %	3,414,388	0.83 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	3,033,888	0.70 %	3,033,888	0.74 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	270,500	0.06 %	270,500	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	110,000	0.03 %	110,000	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,501,129	1.96 %	8,501,129	2.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	8,501,129	1.96 %	8,501,129	2.07 %	0	0.00%
216 이자수입	1,049,846	0.24 %	1,049,846	0.26 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,037,523	0.24 %	1,037,523	0.25 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,823	0.00 %	8,823	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216-05 기타이자수입	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,496,707	2.88 %	12,343,311	3.01 %	153,396	1.24%
221 재산매각수입	2,654,716	0.61 %	2,654,716	0.65 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	654,716	0.15 %	654,716	0.16 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	0.46 %	2,000,000	0.49 %	0	0.00%
222 부담금	677,510	0.16 %	677,510	0.17 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	547,510	0.13 %	547,510	0.13 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	130,000	0.03 %	130,000	0.03 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,755,496	0.87 %	3,755,496	0.92 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	1,542,214	0.36 %	1,542,214	0.38 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	306,877	0.07 %	306,877	0.07 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,906,405	0.44 %	1,906,405	0.46 %	0	0.00%
224 기타수입	1,235,919	0.28 %	1,082,523	0.26 %	153,396	14.17%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,195,919	0.28 %	1,042,523	0.25 %	153,396	14.71%
225 지난연도수입	4,173,066	0.96 %	4,173,066	1.02 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	4,173,066	0.96 %	4,173,066	1.02 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,120,000	0.95 %	4,120,000	1.00 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,120,000	0.95 %	4,120,000	1.00 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,120,000	0.95 %	4,120,000	1.00 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,120,000	0.95 %	4,120,000	1.00 %	0	0.00%
400 조정교부금등	103,031,066	23.76 %	103,596,322	25.24 %	△565,256	△0.55%
410 자치구조정교부금등	103,031,066	23.76 %	103,596,322	25.24 %	△565,256	△0.55%
411 자치구조정교부금등	103,031,066	23.76 %	103,596,322	25.24 %	△565,256	△0.55%
411-01 자치구조정교부금	102,140,785	23.55 %	102,706,041	25.03 %	△565,256	△0.55%
411-02 자치구기타재원조정수입	890,281	0.21 %	890,281	0.22 %	0	0.00%
500 보조금	173,441,411	39.99 %	173,093,304	42.18 %	348,107	0.20%
510 국고보조금등	94,544,048	21.80 %	94,245,597	22.96 %	298,451	0.32%
511 국고보조금등	94,544,048	21.80 %	94,245,597	22.96 %	298,451	0.32%
511-01 국고보조금	94,075,187	21.69 %	93,769,996	22.85 %	305,191	0.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	104,750	0.02 %	104,750	0.03 %	0	0.00%
511-03 기금	364,111	0.08 %	370,851	0.09 %	△6,740	△1.82%
520 시·도비보조금등	78,897,363	18.19 %	78,847,707	19.21 %	49,656	0.06%
521 시·도비보조금등	78,897,363	18.19 %	78,847,707	19.21 %	49,656	0.06%
521-01 시·도비보조금등	78,897,363	18.19 %	78,847,707	19.21 %	49,656	0.06%
700 보전수입등및내부거래	49,289,419	11.37 %	25,953,290	6.32 %	23,336,129	89.92%
710 보전수입등	49,288,819	11.37 %	25,953,290	6.32 %	23,335,529	89.91%
711 잉여금	45,244,544	10.43 %	25,709,277	6.26 %	19,535,267	75.99%
711-01 순세계잉여금	45,244,544	10.43 %	25,709,277	6.26 %	19,535,267	75.99%
712 전년도이월금	3,800,262	0.88 %	0	0.00 %	3,800,262	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,625,967	0.37 %	0	0.00 %	1,625,967	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,174,295	0.50 %	0	0.00 %	2,174,295	순증
713 융자금원금수입	244,013	0.06 %	244,013	0.06 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	244,013	0.06 %	244,013	0.06 %	0	0.00%
720 내부거래	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
721 전입금	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
721-03 기타회계전입금	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 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	411,966,183	100.00 %	389,355,849	100.00 %	22,610,334	5.81%
100 지방세수입	63,841,461	15.50 %	63,841,461	16.40 %	0	0.00%
110 지방세	63,841,461	15.50 %	63,841,461	16.40 %	0	0.00%
111 보통세	63,476,461	15.41 %	63,476,461	16.30 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	7,940,461	1.93 %	7,940,461	2.04 %	0	0.00%
111-04 재산세	55,536,000	13.48 %	55,536,000	14.26 %	0	0.00%
113 지난년도수입	365,000	0.09 %	365,000	0.09 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	365,000	0.09 %	365,000	0.09 %	0	0.00%
200 세외수입	33,772,322	8.20 %	33,619,526	8.63 %	152,796	0.45%
210 경상적세외수입	23,962,506	5.82 %	23,962,506	6.15 %	0	0.00%
211 재산임대수입	475,009	0.12 %	475,009	0.12 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	28,800	0.01 %	28,800	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	446,209	0.11 %	446,209	0.11 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,982,080	1.45 %	5,982,080	1.54 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	1,865,400	0.45 %	1,865,400	0.48 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	12,000	0.00 %	12,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,452,600	0.35 %	1,452,600	0.37 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	2,652,080	0.64 %	2,652,080	0.68 %	0	0.00%
213 수수료수입	7,559,130	1.83 %	7,559,130	1.94 %	0	0.00%
213-01 증지수입	758,130	0.18 %	758,130	0.19 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,610,000	1.60 %	6,610,000	1.70 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	191,000	0.05 %	191,000	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	677,658	0.16 %	677,658	0.17 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	297,158	0.07 %	297,158	0.08 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	270,500	0.07 %	270,500	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	110,000	0.03 %	110,000	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,501,129	2.06 %	8,501,129	2.18 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	8,501,129	2.06 %	8,501,129	2.18 %	0	0.00%
216 이자수입	767,500	0.19 %	767,500	0.20 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	764,000	0.19 %	764,000	0.20 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,809,816	2.38 %	9,657,020	2.48 %	152,796	1.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
221 재산매각수입	2,654,716	0.64 %	2,654,716	0.68 %	0	0.00%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	654,716	0.16 %	654,716	0.17 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,000,000	0.49 %	2,000,000	0.51 %	0	0.00%
222 부담금	419,430	0.10 %	419,430	0.11 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	389,430	0.09 %	389,430	0.10 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,288,175	0.56 %	2,288,175	0.59 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	1,442,214	0.35 %	1,442,214	0.37 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	306,877	0.07 %	306,877	0.08 %	0	0.00%
223-03 과태료	539,084	0.13 %	539,084	0.14 %	0	0.00%
224 기타수입	1,220,319	0.30 %	1,067,523	0.27 %	152,796	14.31%
224-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,180,319	0.29 %	1,027,523	0.26 %	152,796	14.87%
225 지난연도수입	3,227,176	0.78 %	3,227,176	0.83 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	3,227,176	0.78 %	3,227,176	0.83 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,120,000	1.00 %	4,120,000	1.06 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,120,000	1.00 %	4,120,000	1.06 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,120,000	1.00 %	4,120,000	1.06 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,120,000	1.00 %	4,120,000	1.06 %	0	0.00%
400 조정교부금등	103,031,066	25.01 %	103,596,322	26.61 %	△565,256	△0.55%
410 자치구조정교부금등	103,031,066	25.01 %	103,596,322	26.61 %	△565,256	△0.55%
411 자치구조정교부금등	103,031,066	25.01 %	103,596,322	26.61 %	△565,256	△0.55%
411-01 자치구조정교부금	102,140,785	24.79 %	102,706,041	26.38 %	△565,256	△0.55%
411-02 자치구기타재원조정수입	890,281	0.22 %	890,281	0.23 %	0	0.00%
500 보조금	169,973,369	41.26 %	169,625,262	43.57 %	348,107	0.21%
510 국고보조금등	94,378,197	22.91 %	94,079,746	24.16 %	298,451	0.32%
511 국고보조금등	94,378,197	22.91 %	94,079,746	24.16 %	298,451	0.32%
511-01 국고보조금	93,909,336	22.80 %	93,604,145	24.04 %	305,191	0.33%
511-02 지역발전특별회계보조금	104,750	0.03 %	104,750	0.03 %	0	0.00%
511-03 기금	364,111	0.09 %	370,851	0.10 %	△6,740	△1.82%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	75,595,172	18.35 %	75,545,516	19.40 %	49,656	0.07%
521 시·도비보조금등	75,595,172	18.35 %	75,545,516	19.40 %	49,656	0.07%
521-01 시·도비보조금등	75,595,172	18.35 %	75,545,516	19.40 %	49,656	0.07%
700 보전수입등및내부거래	37,227,965	9.04 %	14,553,278	3.74 %	22,674,687	155.80%
710 보전수입등	37,227,365	9.04 %	14,553,278	3.74 %	22,674,087	155.80%
711 잉여금	33,490,472	8.13 %	14,553,278	3.74 %	18,937,194	130.12%
711-01 순세계잉여금	33,490,472	8.13 %	14,553,278	3.74 %	18,937,194	130.12%
712 전년도이월금	3,736,893	0.91 %	0	0.00 %	3,736,893	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,612,667	0.39 %	0	0.00 %	1,612,667	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,124,226	0.52 %	0	0.00 %	2,124,226	순증
720 내부거래	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
721 전입금	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
721-03 기타회계전입금	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,696,458	100.00 %	21,034,416	100.00 %	662,042	3.15%
200 세외수입	6,166,962	28.42 %	6,166,362	29.32 %	600	0.01%
210 경상적세외수입	3,480,071	16.04 %	3,480,071	16.54 %	0	0.00%
212 사용료수입	460,995	2.12 %	460,995	2.19 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	460,995	2.12 %	460,995	2.19 %	0	0.00%
214 사업수입	2,736,730	12.61 %	2,736,730	13.01 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	2,736,730	12.61 %	2,736,730	13.01 %	0	0.00%
216 이자수입	282,346	1.30 %	282,346	1.34 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	273,523	1.26 %	273,523	1.30 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,823	0.04 %	8,823	0.04 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,686,891	12.38 %	2,686,291	12.77 %	600	0.02%
222 부담금	258,080	1.19 %	258,080	1.23 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	158,080	0.73 %	158,080	0.75 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	100,000	0.46 %	100,000	0.48 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,467,321	6.76 %	1,467,321	6.98 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	100,000	0.46 %	100,000	0.48 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,367,321	6.30 %	1,367,321	6.50 %	0	0.00%
224 기타수입	15,600	0.07 %	15,000	0.07 %	600	4.00%
224-06 그외수입	15,600	0.07 %	15,000	0.07 %	600	4.00%
225 지난연도수입	945,890	4.36 %	945,890	4.50 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	945,890	4.36 %	945,890	4.50 %	0	0.00%
500 보조금	3,468,042	15.98 %	3,468,042	16.49 %	0	0.00%
510 국고보조금등	165,851	0.76 %	165,851	0.79 %	0	0.00%
511 국고보조금등	165,851	0.76 %	165,851	0.79 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	165,851	0.76 %	165,851	0.79 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	3,302,191	15.22 %	3,302,191	15.70 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	3,302,191	15.22 %	3,302,191	15.70 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	3,302,191	15.22 %	3,302,191	15.70 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	12,061,454	55.59 %	11,400,012	54.20 %	661,442	5.80%
710 보전수입등	12,061,454	55.59 %	11,400,012	54.20 %	661,442	5.80%
711 잉여금	11,754,072	54.18 %	11,155,999	53.04 %	598,073	5.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	11,754,072	54.18 %	11,155,999	53.04 %	598,073	5.36%
712 전년도이월금	63,369	0.29 %	0	0.00 %	63,369	순증
712-01 국고보조금사용잔액	13,300	0.06 %	0	0.00 %	13,300	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	50,069	0.23 %	0	0.00 %	50,069	순증
713 융자금원금수입	244,013	1.12 %	244,013	1.16 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	244,013	1.12 %	244,013	1.16 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85%
200 세외수입	40,846	1.97 %	40,846	2.22 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	40,846	1.97 %	40,846	2.22 %	0	0.00%
216 이자수입	40,846	1.97 %	40,846	2.22 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	32,023	1.54 %	32,023	1.74 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	8,823	0.42 %	8,823	0.48 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,036,573	98.03 %	1,800,012	97.78 %	236,561	13.14%
710 보전수입등	2,036,573	98.03 %	1,800,012	97.78 %	236,561	13.14%
711 잉여금	1,792,560	86.29 %	1,555,999	84.53 %	236,561	15.20%
711-01 순세계잉여금	1,792,560	86.29 %	1,555,999	84.53 %	236,561	15.20%
713 융자금원금수입	244,013	11.75 %	244,013	13.26 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	244,013	11.75 %	244,013	13.26 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11%
200 세외수입	16,500	4.19 %	16,500	4.74 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,500	0.38 %	1,500	0.43 %	0	0.00%
216 이자수입	1,500	0.38 %	1,500	0.43 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,500	0.38 %	1,500	0.43 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,000	3.81 %	15,000	4.31 %	0	0.00%
224 기타수입	15,000	3.81 %	15,000	4.31 %	0	0.00%
224-06 그외수입	15,000	3.81 %	15,000	4.31 %	0	0.00%
500 보조금	331,702	84.22 %	331,702	95.26 %	0	0.00%
510 국고보조금등	165,851	42.11 %	165,851	47.63 %	0	0.00%
511 국고보조금등	165,851	42.11 %	165,851	47.63 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	165,851	42.11 %	165,851	47.63 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	165,851	42.11 %	165,851	47.63 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	165,851	42.11 %	165,851	47.63 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	165,851	42.11 %	165,851	47.63 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	45,646	11.59 %	0	0.00 %	45,646	순증
710 보전수입등	45,646	11.59 %	0	0.00 %	45,646	순증
711 잉여금	19,046	4.84 %	0	0.00 %	19,046	순증
711-01 순세계잉여금	19,046	4.84 %	0	0.00 %	19,046	순증
712 전년도이월금	26,600	6.75 %	0	0.00 %	26,600	순증
712-01 국고보조금사용잔액	13,300	3.38 %	0	0.00 %	13,300	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	13,300	3.38 %	0	0.00 %	13,300	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
200 세외수입	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
220 임시적세외수입	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
224 기타수입	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
224-06 그외수입	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,224,591	100.00 %	18,845,356	100.00 %	379,235	2.01%
200 세외수입	6,109,016	31.78 %	6,109,016	32.42 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,437,725	17.88 %	3,437,725	18.24 %	0	0.00%
212 사용료수입	460,995	2.40 %	460,995	2.45 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	460,995	2.40 %	460,995	2.45 %	0	0.00%
214 사업수입	2,736,730	14.24 %	2,736,730	14.52 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	2,736,730	14.24 %	2,736,730	14.52 %	0	0.00%
216 이자수입	240,000	1.25 %	240,000	1.27 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	240,000	1.25 %	240,000	1.27 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,671,291	13.90 %	2,671,291	14.17 %	0	0.00%
222 부담금	258,080	1.34 %	258,080	1.37 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	158,080	0.82 %	158,080	0.84 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	100,000	0.52 %	100,000	0.53 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,467,321	7.63 %	1,467,321	7.79 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	100,000	0.52 %	100,000	0.53 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,367,321	7.11 %	1,367,321	7.26 %	0	0.00%
225 지난연도수입	945,890	4.92 %	945,890	5.02 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	945,890	4.92 %	945,890	5.02 %	0	0.00%
500 보조금	3,136,340	16.31 %	3,136,340	16.64 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	3,136,340	16.31 %	3,136,340	16.64 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	3,136,340	16.31 %	3,136,340	16.64 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	3,136,340	16.31 %	3,136,340	16.64 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	9,979,235	51.91 %	9,600,000	50.94 %	379,235	3.95%
710 보전수입등	9,979,235	51.91 %	9,600,000	50.94 %	379,235	3.95%
711 잉여금	9,942,466	51.72 %	9,600,000	50.94 %	342,466	3.57%
711-01 순세계잉여금	9,942,466	51.72 %	9,600,000	50.94 %	342,466	3.57%
712 전년도이월금	36,769	0.19 %	0	0.00 %	36,769	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	36,769	0.19 %	0	0.00 %	36,769	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	433,662,641	100.00 %	410,390,265	100.00 %	23,272,376	5.67 %
010 일반공공행정	34,439,088	7.94 %	29,570,688	7.21 %	4,868,400	16.46 %
011 입법및선거관리	1,240,448	0.29 %	1,240,448	0.30 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	6,364,684	1.47 %	6,358,671	1.55 %	6,013	0.09 %
016 일반행정	26,833,956	6.19 %	21,971,569	5.35 %	4,862,387	22.13 %
020 공공질서및안전	1,502,132	0.35 %	1,457,624	0.36 %	44,508	3.05 %
025 재난방재・민방위	1,502,132	0.35 %	1,457,624	0.36 %	44,508	3.05 %
050 교육	10,695,554	2.47 %	8,556,444	2.08 %	2,139,110	25.00 %
051 유아및초중등교육	8,128,987	1.87 %	5,989,877	1.46 %	2,139,110	35.71 %
053 평생・직업교육	2,566,567	0.59 %	2,566,567	0.63 %	0	0.00 %
060 문화및관광	9,152,227	2.11 %	8,945,356	2.18 %	206,871	2.31 %
061 문화예술	1,522,955	0.35 %	1,348,845	0.33 %	174,110	12.91 %
062 관광	32,761	0.01 %	0	0.00 %	32,761	순증
063 체육	4,412,310	1.02 %	4,412,310	1.08 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	3,184,201	0.73 %	3,184,201	0.78 %	0	0.00 %
070 환경보호	22,400,324	5.17 %	21,269,815	5.18 %	1,130,509	5.32 %
071 상하수도・수질	3,711,811	0.86 %	3,711,811	0.90 %	0	0.00 %
072 폐기물	18,301,123	4.22 %	17,181,652	4.19 %	1,119,471	6.52 %
076 환경보호일반	387,390	0.09 %	376,352	0.09 %	11,038	2.93 %
080 사회복지	189,091,650	43.60 %	186,797,635	45.52 %	2,294,015	1.23 %
081 기초생활보장	29,535,149	6.81 %	28,307,569	6.90 %	1,227,580	4.34 %
082 취약계층지원	17,749,932	4.09 %	18,334,289	4.47 %	△584,357	△3.19 %
084 보육・가족및여성	68,250,032	15.74 %	67,119,699	16.36 %	1,130,333	1.68 %
085 노인・청소년	73,556,537	16.96 %	73,036,078	17.80 %	520,459	0.71 %
090 보건	10,899,003	2.51 %	10,893,025	2.65 %	5,978	0.05 %
091 보건의료	10,785,268	2.49 %	10,795,290	2.63 %	△10,022	△0.09 %
093 식품의약안전	113,735	0.03 %	97,735	0.02 %	16,000	16.37 %
100 농림해양수산	1,162,675	0.27 %	1,068,981	0.26 %	93,694	8.76 %
102 임업・산촌	1,162,675	0.27 %	1,068,981	0.26 %	93,694	8.76 %
110 산업・중소기업	8,155,115	1.88 %	6,415,522	1.56 %	1,739,593	27.12 %
116 산업・중소기업일반	8,155,115	1.88 %	6,415,522	1.56 %	1,739,593	27.12 %
120 수송및교통	17,391,315	4.01 %	15,209,106	3.71 %	2,182,209	14.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	8,742,852	2.02 %	6,605,352	1.61 %	2,137,500	32.36 %
126 대중교통・물류등기타	8,648,463	1.99 %	8,603,754	2.10 %	44,709	0.52 %
140 국토및지역개발	5,511,375	1.27 %	5,103,775	1.24 %	407,600	7.99 %
142 지역및도시	5,511,375	1.27 %	5,103,775	1.24 %	407,600	7.99 %
160 예비비	19,605,394	4.52 %	11,532,822	2.81 %	8,072,572	70.00 %
161 예비비	19,605,394	4.52 %	11,532,822	2.81 %	8,072,572	70.00 %
900 기타	103,656,789	23.90 %	103,569,472	25.24 %	87,317	0.08 %
901 기타	103,656,789	23.90 %	103,569,472	25.24 %	87,317	0.08 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	411,966,183	100.00 %	389,355,849	100.00 %	22,610,334	5.81 %
010 일반공공행정	32,361,669	7.86 %	27,729,830	7.12 %	4,631,839	16.70 %
011 입법및선거관리	1,240,448	0.30 %	1,240,448	0.32 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	6,364,684	1.54 %	6,358,671	1.63 %	6,013	0.09 %
016 일반행정	24,756,537	6.01 %	20,130,711	5.17 %	4,625,826	22.98 %
020 공공질서및안전	1,502,132	0.36 %	1,457,624	0.37 %	44,508	3.05 %
025 재난방재・민방위	1,502,132	0.36 %	1,457,624	0.37 %	44,508	3.05 %
050 교육	10,695,554	2.60 %	8,556,444	2.20 %	2,139,110	25.00 %
051 유아및초중등교육	8,128,987	1.97 %	5,989,877	1.54 %	2,139,110	35.71 %
053 평생・직업교육	2,566,567	0.62 %	2,566,567	0.66 %	0	0.00 %
060 문화및관광	9,152,227	2.22 %	8,945,356	2.30 %	206,871	2.31 %
061 문화예술	1,522,955	0.37 %	1,348,845	0.35 %	174,110	12.91 %
062 관광	32,761	0.01 %	0	0.00 %	32,761	순증
063 체육	4,412,310	1.07 %	4,412,310	1.13 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	3,184,201	0.77 %	3,184,201	0.82 %	0	0.00 %
070 환경보호	22,400,324	5.44 %	21,269,815	5.46 %	1,130,509	5.32 %
071 상하수도・수질	3,711,811	0.90 %	3,711,811	0.95 %	0	0.00 %
072 폐기물	18,301,123	4.44 %	17,181,652	4.41 %	1,119,471	6.52 %
076 환경보호일반	387,390	0.09 %	376,352	0.10 %	11,038	2.93 %
080 사회복지	188,697,802	45.80 %	186,449,433	47.89 %	2,248,369	1.21 %
081 기초생활보장	29,141,301	7.07 %	27,959,367	7.18 %	1,181,934	4.23 %
082 취약계층지원	17,749,932	4.31 %	18,334,289	4.71 %	△584,357	△3.19 %
084 보육・가족및여성	68,250,032	16.57 %	67,119,699	17.24 %	1,130,333	1.68 %
085 노인・청소년	73,556,537	17.85 %	73,036,078	18.76 %	520,459	0.71 %
090 보건	10,899,003	2.65 %	10,893,025	2.80 %	5,978	0.05 %
091 보건의료	10,785,268	2.62 %	10,795,290	2.77 %	△10,022	△0.09 %
093 식품의약안전	113,735	0.03 %	97,735	0.03 %	16,000	16.37 %
100 농림해양수산	1,162,675	0.28 %	1,068,981	0.27 %	93,694	8.76 %
102 임업・산촌	1,162,675	0.28 %	1,068,981	0.27 %	93,694	8.76 %
110 산업・중소기업	8,155,115	1.98 %	6,415,522	1.65 %	1,739,593	27.12 %
116 산업・중소기업일반	8,155,115	1.98 %	6,415,522	1.65 %	1,739,593	27.12 %
120 수송및교통	9,438,721	2.29 %	7,301,221	1.88 %	2,137,500	29.28 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
121 도로	8,742,852	2.12 %	6,605,352	1.70 %	2,137,500	32.36 %
126 대중교통・물류등기타	695,869	0.17 %	695,869	0.18 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	5,510,775	1.34 %	5,103,775	1.31 %	407,000	7.97 %
142 지역및도시	5,510,775	1.34 %	5,103,775	1.31 %	407,000	7.97 %
160 예비비	11,451,183	2.78 %	3,658,489	0.94 %	7,792,694	213.00 %
161 예비비	11,451,183	2.78 %	3,658,489	0.94 %	7,792,694	213.00 %
900 기타	100,539,003	24.40 %	100,506,334	25.81 %	32,669	0.03 %
901 기타	100,539,003	24.40 %	100,506,334	25.81 %	32,669	0.03 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,696,458	100.00 %	21,034,416	100.00 %	662,042	3.15 %
010 일반공공행정	2,077,419	9.57 %	1,840,858	8.75 %	236,561	12.85 %
016 일반행정	2,077,419	9.57 %	1,840,858	8.75 %	236,561	12.85 %
080 사회복지	393,848	1.82 %	348,202	1.66 %	45,646	13.11 %
081 기초생활보장	393,848	1.82 %	348,202	1.66 %	45,646	13.11 %
120 수송및교통	7,952,594	36.65 %	7,907,885	37.59 %	44,709	0.57 %
126 대중교통・물류등기타	7,952,594	36.65 %	7,907,885	37.59 %	44,709	0.57 %
140 국토및지역개발	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
142 지역및도시	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
160 예비비	8,154,211	37.58 %	7,874,333	37.44 %	279,878	3.55 %
161 예비비	8,154,211	37.58 %	7,874,333	37.44 %	279,878	3.55 %
900 기타	3,117,786	14.37 %	3,063,138	14.56 %	54,648	1.78 %
901 기타	3,117,786	14.37 %	3,063,138	14.56 %	54,648	1.78 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85 %
010 일반공공행정	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85 %
016 일반행정	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11 %
080 사회복지	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11 %
081 기초생활보장	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
140 국토및지역개발	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
142 지역및도시	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,224,591	100.00 %	18,845,356	100.00 %	379,235	2.01 %
120 수송및교통	7,952,594	41.37 %	7,907,885	41.96 %	44,709	0.57 %
126 대중교통·물류등기타	7,952,594	41.37 %	7,907,885	41.96 %	44,709	0.57 %
160 예비비	8,154,211	42.42 %	7,874,333	41.78 %	279,878	3.55 %
161 예비비	8,154,211	42.42 %	7,874,333	41.78 %	279,878	3.55 %
900 기타	3,117,786	16.22 %	3,063,138	16.25 %	54,648	1.78 %
901 기타	3,117,786	16.22 %	3,063,138	16.25 %	54,648	1.78 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	433,662,641	100.00 %	410,390,265	100.00 %	23,272,376	5.67 %
본청	409,004,555	94.31 %	385,906,066	94.03 %	23,098,489	5.99 %
정책기획담당관	18,004,444	4.15 %	10,102,750	2.46 %	7,901,694	78.21 %
정책기획담당관	18,004,444	4.15 %	10,102,750	2.46 %	7,901,694	78.21 %
감사담당관	197,787	0.05 %	197,787	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	197,787	0.05 %	197,787	0.05 %	0	0.00 %
홍보담당관	906,899	0.21 %	906,899	0.22 %	0	0.00 %
홍보담당관	906,899	0.21 %	906,899	0.22 %	0	0.00 %
주민자치국	109,288,228	25.20 %	106,141,711	25.86 %	3,146,517	2.96 %
행정지원과	84,253,112	19.43 %	84,213,159	20.52 %	39,953	0.05 %
자치행정과	11,397,937	2.63 %	10,549,788	2.57 %	848,149	8.04 %
민원여권과	644,808	0.15 %	644,808	0.16 %	0	0.00 %
전산정보과	3,148,794	0.73 %	3,029,489	0.74 %	119,305	3.94 %
교육지원과	9,843,577	2.27 %	7,704,467	1.88 %	2,139,110	27.76 %
경제재정국	14,284,901	3.29 %	8,746,765	2.13 %	5,538,136	63.32 %
일자리경제과	5,683,519	1.31 %	4,893,578	1.19 %	789,941	16.14 %
지역활성화과	2,700,615	0.62 %	1,717,854	0.42 %	982,761	57.21 %
재무과	4,285,915	0.99 %	526,494	0.13 %	3,759,421	714.05 %
세무1과	528,043	0.12 %	528,043	0.13 %	0	0.00 %
세무2과	849,215	0.20 %	843,202	0.21 %	6,013	0.71 %
지적과	237,594	0.05 %	237,594	0.06 %	0	0.00 %
복지문화국	198,430,666	45.76 %	196,134,719	47.79 %	2,295,947	1.17 %
복지정책과	5,688,978	1.31 %	5,677,291	1.38 %	11,687	0.21 %
사회복지과	42,064,368	9.70 %	41,430,900	10.10 %	633,468	1.53 %
어르신복지과	72,395,897	16.69 %	71,875,438	17.51 %	520,459	0.72 %
여성가족과	68,372,140	15.77 %	67,241,807	16.38 %	1,130,333	1.68 %
문화체육과	9,909,283	2.29 %	9,909,283	2.41 %	0	0.00 %
환경도시국	26,618,352	6.14 %	25,410,243	6.19 %	1,208,109	4.75 %
도시재정비과	311,230	0.07 %	251,230	0.06 %	60,000	23.88 %
주택과	506,514	0.12 %	506,514	0.12 %	0	0.00 %
도시관리과	1,201,651	0.28 %	1,184,051	0.29 %	17,600	1.49 %
건축과	242,392	0.06 %	242,392	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경과	487,918	0.11 %	476,880	0.12 %	11,038	2.31 %
청소행정과	23,868,647	5.50 %	22,749,176	5.54 %	1,119,471	4.92 %
안전건설교통국	41,273,278	9.52 %	38,265,192	9.32 %	3,008,086	7.86 %
건설관리과	868,317	0.20 %	868,317	0.21 %	0	0.00 %
토목과	9,719,081	2.24 %	7,515,934	1.83 %	2,203,147	29.31 %
안전치수과	5,553,306	1.28 %	5,553,306	1.35 %	0	0.00 %
푸른도시과	5,008,560	1.15 %	4,582,856	1.12 %	425,704	9.29 %
교통행정과	866,983	0.20 %	866,983	0.21 %	0	0.00 %
교통관리과	19,257,031	4.44 %	18,877,796	4.60 %	379,235	2.01 %
직속기관	18,634,446	4.30 %	18,636,109	4.54 %	△1,663	△0.01 %
보건소	18,634,446	4.30 %	18,636,109	4.54 %	△1,663	△0.01 %
보건위생과	7,955,292	1.83 %	7,921,737	1.93 %	33,555	0.42 %
지역건강과	6,632,817	1.53 %	6,651,172	1.62 %	△18,355	△0.28 %
의약과	3,698,804	0.85 %	3,715,667	0.91 %	△16,863	△0.45 %
가좌보건지소	347,533	0.08 %	347,533	0.08 %	0	0.00 %
외청	3,214,451	0.74 %	3,213,011	0.78 %	1,440	0.04 %
의회사무국	3,214,451	0.74 %	3,213,011	0.78 %	1,440	0.04 %
구의회사무국	3,214,451	0.74 %	3,213,011	0.78 %	1,440	0.04 %
사업소	2,809,189	0.65 %	2,635,079	0.64 %	174,110	6.61 %
자연사박물관	2,809,189	0.65 %	2,635,079	0.64 %	174,110	6.61 %
자연사박물관	2,809,189	0.65 %	2,635,079	0.64 %	174,110	6.61 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	411,966,183	100.00 %	389,355,849	100.00 %	22,610,334	5.81 %
본청	387,308,097	94.01 %	364,871,650	93.71 %	22,436,447	6.15 %
정책기획담당관	18,004,444	4.37 %	10,102,750	2.59 %	7,901,694	78.21 %
정책기획담당관	18,004,444	4.37 %	10,102,750	2.59 %	7,901,694	78.21 %
감사담당관	197,787	0.05 %	197,787	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	197,787	0.05 %	197,787	0.05 %	0	0.00 %
홍보담당관	906,899	0.22 %	906,899	0.23 %	0	0.00 %
홍보담당관	906,899	0.22 %	906,899	0.23 %	0	0.00 %
주민자치국	107,210,809	26.02 %	104,300,853	26.79 %	2,909,956	2.79 %
행정지원과	84,253,112	20.45 %	84,213,159	21.63 %	39,953	0.05 %
자치행정과	9,320,518	2.26 %	8,708,930	2.24 %	611,588	7.02 %
민원여권과	644,808	0.16 %	644,808	0.17 %	0	0.00 %
전산정보과	3,148,794	0.76 %	3,029,489	0.78 %	119,305	3.94 %
교육지원과	9,843,577	2.39 %	7,704,467	1.98 %	2,139,110	27.76 %
경제재정국	14,284,901	3.47 %	8,746,765	2.25 %	5,538,136	63.32 %
일자리경제과	5,683,519	1.38 %	4,893,578	1.26 %	789,941	16.14 %
지역활성화과	2,700,615	0.66 %	1,717,854	0.44 %	982,761	57.21 %
재무과	4,285,915	1.04 %	526,494	0.14 %	3,759,421	714.05 %
세무1과	528,043	0.13 %	528,043	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	849,215	0.21 %	843,202	0.22 %	6,013	0.71 %
지적과	237,594	0.06 %	237,594	0.06 %	0	0.00 %
복지문화국	198,036,818	48.07 %	195,786,517	50.28 %	2,250,301	1.15 %
복지정책과	5,688,978	1.38 %	5,677,291	1.46 %	11,687	0.21 %
사회복지과	41,670,520	10.12 %	41,082,698	10.55 %	587,822	1.43 %
어르신복지과	72,395,897	17.57 %	71,875,438	18.46 %	520,459	0.72 %
여성가족과	68,372,140	16.60 %	67,241,807	17.27 %	1,130,333	1.68 %
문화체육과	9,909,283	2.41 %	9,909,283	2.55 %	0	0.00 %
환경도시국	26,617,752	6.46 %	25,410,243	6.53 %	1,207,509	4.75 %
도시재정비과	311,230	0.08 %	251,230	0.06 %	60,000	23.88 %
주택과	506,514	0.12 %	506,514	0.13 %	0	0.00 %
도시관리과	1,201,051	0.29 %	1,184,051	0.30 %	17,000	1.44 %
건축과	242,392	0.06 %	242,392	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경과	487,918	0.12 %	476,880	0.12 %	11,038	2.31 %
청소행정과	23,868,647	5.79 %	22,749,176	5.84 %	1,119,471	4.92 %
안전건설교통국	22,048,687	5.35 %	19,419,836	4.99 %	2,628,851	13.54 %
건설관리과	868,317	0.21 %	868,317	0.22 %	0	0.00 %
토목과	9,719,081	2.36 %	7,515,934	1.93 %	2,203,147	29.31 %
안전치수과	5,553,306	1.35 %	5,553,306	1.43 %	0	0.00 %
푸른도시과	5,008,560	1.22 %	4,582,856	1.18 %	425,704	9.29 %
교통행정과	866,983	0.21 %	866,983	0.22 %	0	0.00 %
교통관리과	32,440	0.01 %	32,440	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	18,634,446	4.52 %	18,636,109	4.79 %	△1,663	△0.01 %
보건소	18,634,446	4.52 %	18,636,109	4.79 %	△1,663	△0.01 %
보건위생과	7,955,292	1.93 %	7,921,737	2.03 %	33,555	0.42 %
지역건강과	6,632,817	1.61 %	6,651,172	1.71 %	△18,355	△0.28 %
의약과	3,698,804	0.90 %	3,715,667	0.95 %	△16,863	△0.45 %
가좌보건지소	347,533	0.08 %	347,533	0.09 %	0	0.00 %
외청	3,214,451	0.78 %	3,213,011	0.83 %	1,440	0.04 %
의회사무국	3,214,451	0.78 %	3,213,011	0.83 %	1,440	0.04 %
구의회사무국	3,214,451	0.78 %	3,213,011	0.83 %	1,440	0.04 %
사업소	2,809,189	0.68 %	2,635,079	0.68 %	174,110	6.61 %
자연사박물관	2,809,189	0.68 %	2,635,079	0.68 %	174,110	6.61 %
자연사박물관	2,809,189	0.68 %	2,635,079	0.68 %	174,110	6.61 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,696,458	100.00 %	21,034,416	100.00 %	662,042	3.15 %
본청	21,696,458	100.00 %	21,034,416	100.00 %	662,042	3.15 %
주민자치국	2,077,419	9.57 %	1,840,858	8.75 %	236,561	12.85 %
자치행정과	2,077,419	9.57 %	1,840,858	8.75 %	236,561	12.85 %
복지문화국	393,848	1.82 %	348,202	1.66 %	45,646	13.11 %
사회복지과	393,848	1.82 %	348,202	1.66 %	45,646	13.11 %
환경도시국	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
도시관리과	600	0.00 %	0	0.00 %	600	순증
안전건설교통국	19,224,591	88.61 %	18,845,356	89.59 %	379,235	2.01 %
교통관리과	19,224,591	88.61 %	18,845,356	89.59 %	379,235	2.01 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85 %
본청	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85 %
주민자치국	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85 %
자치행정과	2,077,419	100.00 %	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11 %
본청	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11 %
복지문화국	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11 %
사회복지과	393,848	100.00 %	348,202	100.00 %	45,646	13.11 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
본청	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
환경도시국	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증
도시관리과	600	100.00 %	0	0.00 %	600	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,224,591	100.00 %	18,845,356	100.00 %	379,235	2.01 %
본청	19,224,591	100.00 %	18,845,356	100.00 %	379,235	2.01 %
안전건설교통국	19,224,591	100.00 %	18,845,356	100.00 %	379,235	2.01 %
교통관리과	19,224,591	100.00 %	18,845,356	100.00 %	379,235	2.01 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	433,662,641	100.00%	410,390,265	100.00 %	23,272,376	5.67%
100 인건비	83,797,804	19.32%	83,806,561	20.42 %	△8,757	△0.01%
101 인건비	83,797,804	19.32%	83,806,561	20.42 %	△8,757	△0.01%
101-01 보수	65,043,306	15.00%	65,043,306	15.85 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,048,231	0.93%	4,048,231	0.99 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,251,378	1.90%	8,244,329	2.01 %	7,049	0.09%
101-04 기간제근로자등보수	6,454,889	1.49%	6,470,695	1.58 %	△15,806	△0.24%
200 물건비	36,580,565	8.44%	36,037,207	8.78 %	543,358	1.51%
201 일반운영비	25,245,781	5.82%	24,729,001	6.03 %	516,780	2.09%
201-01 사무관리비	11,356,953	2.62%	10,949,821	2.67 %	407,132	3.72%
201-02 공공운영비	9,860,955	2.27%	9,755,107	2.38 %	105,848	1.09%
201-03 행사운영비	876,457	0.20%	872,657	0.21 %	3,800	0.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,151,416	0.73%	3,151,416	0.77 %	0	0.00%
202 여비	3,801,361	0.88%	3,802,361	0.93 %	△1,000	△0.03%
202-01 국내여비	3,642,646	0.84%	3,643,646	0.89 %	△1,000	△0.03%
202-03 국외업무여비	158,715	0.04%	158,715	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,467,653	0.34%	1,465,453	0.36 %	2,200	0.15%
203-01 기관운영업무추진비	252,300	0.06%	252,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,640	0.01%	53,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	953,753	0.22%	951,553	0.23 %	2,200	0.23%
203-04 부서운영업무추진비	207,960	0.05%	207,960	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,951,703	0.68%	2,942,325	0.72 %	9,378	0.32%
204-01 직책급업무수행경비	124,800	0.03%	124,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,165,403	0.50%	2,163,963	0.53 %	1,440	0.07%
204-03 특정업무경비	661,500	0.15%	653,562	0.16 %	7,938	1.21%
205 의회비	899,339	0.21%	899,339	0.22 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	418,986	0.10%	418,986	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,880	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	41,250	0.01%	41,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.02%	101,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,855	0.00%	12,855	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,668	0.00%	13,668	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	902,263	0.21%	903,263	0.22 %	△1,000	△0.11%
206-01 재료비	902,263	0.21%	903,263	0.22 %	△1,000	△0.11%
207 연구개발비	1,312,465	0.30%	1,295,465	0.32 %	17,000	1.31%
207-01 연구용역비	1,228,365	0.28%	1,211,365	0.30 %	17,000	1.40%
207-02 전산개발비	84,100	0.02%	84,100	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	250,001,155	57.65%	245,200,605	59.75 %	4,800,550	1.96%
301 일반보상금	110,863,641	25.56%	110,135,670	26.84 %	727,971	0.66%
301-01 사회보장적수혜금	104,186,033	24.02%	103,512,463	25.22 %	673,570	0.65%
301-02 장학금및학자금	43,467	0.01%	43,467	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	39,160	0.01%	39,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,795,581	0.41%	1,795,581	0.44 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	25,800	0.01%	25,800	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	505,281	0.12%	463,041	0.11 %	42,240	9.12%
301-09 행사실비보상금	384,109	0.09%	381,983	0.09 %	2,126	0.56%
301-10 예술단원・운동부등보상금	78,900	0.02%	78,900	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,801,310	0.88%	3,791,275	0.92 %	10,035	0.26%
303 포상금	4,002,212	0.92%	3,996,199	0.97 %	6,013	0.15%
303-01 포상금	270,750	0.06%	264,737	0.06 %	6,013	2.27%
303-02 성과상여금	3,731,462	0.86%	3,731,462	0.91 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,788,525	3.18%	13,788,525	3.36 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,359,354	2.62%	11,359,354	2.77 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,423,571	0.56%	2,423,571	0.59 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	98,313	0.02%	98,313	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	98,313	0.02%	98,313	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	9,057	0.00%	9,057	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,057	0.00%	9,057	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	99,725,525	23.00%	97,858,589	23.85 %	1,866,936	1.91%
307-01 의료및구료비	5,834,296	1.35%	5,865,176	1.43 %	△30,880	△0.53%
307-02 민간경상사업보조	3,434,716	0.79%	2,474,716	0.60 %	960,000	38.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	414,100	0.10%	414,100	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,092,415	0.25%	1,089,915	0.27 %	2,500	0.23%
307-05 민간위탁금	18,481,402	4.26%	17,880,059	4.36 %	601,343	3.36%
307-07 연금지급금	187,874	0.04%	162,678	0.04 %	25,196	15.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,852,647	13.34%	57,523,514	14.02 %	329,133	0.57%
307-11 사회복지사업보조	12,428,075	2.87%	12,448,431	3.03 %	△20,356	△0.16%
308 자치단체등이전	11,471,881	2.65%	9,272,251	2.26 %	2,199,630	23.72%
308-07 자치단체간부담금	1,350,964	0.31%	1,294,988	0.32 %	55,976	4.32%
308-08 교육기관에대한보조	7,194,960	1.66%	5,051,306	1.23 %	2,143,654	42.44%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,817,157	0.65%	2,817,157	0.69 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	10,042,001	2.32%	10,042,001	2.45 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	10,041,033	2.32%	10,041,033	2.45 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	968	0.00%	968	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	36,967,562	8.52%	31,298,162	7.63 %	5,669,400	18.11%
401 시설비및부대비	29,229,665	6.74%	24,968,875	6.08 %	4,260,790	17.06%
401-01 시설비	29,138,187	6.72%	24,920,947	6.07 %	4,217,240	16.92%
401-02 감리비	21,748	0.01%	7,448	0.00 %	14,300	192.00%
401-03 시설부대비	69,730	0.02%	40,480	0.01 %	29,250	72.26%
402 민간자본이전	1,236,294	0.29%	1,037,912	0.25 %	198,382	19.11%
402-01 민간자본사업보조	523,528	0.12%	523,528	0.13 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	712,766	0.16%	514,384	0.13 %	198,382	38.57%
403 자치단체등자본이전	459,275	0.11%	459,275	0.11 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	388,075	0.09%	388,075	0.09 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.02%	71,200	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,042,328	1.39%	4,832,100	1.18 %	1,210,228	25.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	5,980,328	1.38%	4,770,100	1.16 %	1,210,228	25.37%
405-02 도서구입비	62,000	0.01%	62,000	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,079,405	0.48%	1,842,844	0.45 %	236,561	12.84%
501 융자금	2,079,405	0.48%	1,842,844	0.45 %	236,561	12.84%
501-01 민간융자금	2,079,405	0.48%	1,842,844	0.45 %	236,561	12.84%
700 내부거래	585,068	0.13%	584,468	0.14 %	600	0.10%
701 기타회계등전출금	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
701-01 기타회계전출금	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
702 기금전출금	584,468	0.13%	584,468	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	584,468	0.13%	584,468	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,651,082	5.45%	11,620,418	2.83 %	12,030,664	103.53%
801 예비비	19,605,394	4.52%	11,532,822	2.81 %	8,072,572	70.00%
801-01 일반예비비	11,712,700	2.70%	11,432,822	2.79 %	279,878	2.45%
801-02 재해・재난목적예비비	7,892,694	1.82%	100,000	0.02 %	7,792,694	7792.69%
802 반환금기타	4,045,688	0.93%	87,596	0.02 %	3,958,092	4518.58%
802-01 국고보조금반환금	1,751,537	0.40%	0	0.00 %	1,751,537	순증
802-02 시・도비보조금반환금	2,282,151	0.53%	75,596	0.02 %	2,206,555	2918.88%
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	411,966,183	100.00%	389,355,849	100.00 %	22,610,334	5.81%
100 인건비	81,584,183	19.80%	81,592,940	20.96 %	△8,757	△0.01%
101 인건비	81,584,183	19.80%	81,592,940	20.96 %	△8,757	△0.01%
101-01 보수	63,555,155	15.43%	63,555,155	16.32 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,661,968	0.89%	3,661,968	0.94 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,130,650	1.97%	8,123,601	2.09 %	7,049	0.09%
101-04 기간제근로자등보수	6,236,410	1.51%	6,252,216	1.61 %	△15,806	△0.25%
200 물건비	35,439,869	8.60%	34,959,097	8.98 %	480,772	1.38%
201 일반운영비	24,384,242	5.92%	23,922,110	6.14 %	462,132	1.93%
201-01 사무관리비	11,050,279	2.68%	10,643,147	2.73 %	407,132	3.83%
201-02 공공운영비	9,306,550	2.26%	9,255,350	2.38 %	51,200	0.55%
201-03 행사운영비	875,997	0.21%	872,197	0.22 %	3,800	0.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,151,416	0.76%	3,151,416	0.81 %	0	0.00%
202 여비	3,714,217	0.90%	3,715,217	0.95 %	△1,000	△0.03%
202-01 국내여비	3,555,502	0.86%	3,556,502	0.91 %	△1,000	△0.03%
202-03 국외업무여비	158,715	0.04%	158,715	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,454,553	0.35%	1,452,353	0.37 %	2,200	0.15%
203-01 기관운영업무추진비	252,300	0.06%	252,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,640	0.01%	53,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	945,213	0.23%	943,013	0.24 %	2,200	0.23%
203-04 부서운영업무추진비	203,400	0.05%	203,400	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,869,290	0.70%	2,867,850	0.74 %	1,440	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	122,400	0.03%	122,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,107,128	0.51%	2,105,688	0.54 %	1,440	0.07%
204-03 특정업무경비	639,762	0.16%	639,762	0.16 %	0	0.00%
205 의회비	899,339	0.22%	899,339	0.23 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	418,986	0.10%	418,986	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,880	0.01%	27,880	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	41,250	0.01%	41,250	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,700	0.02%	101,700	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	12,855	0.00%	12,855	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,668	0.00%	13,668	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	902,263	0.22%	903,263	0.23 %	△1,000	△0.11%
206-01 재료비	902,263	0.22%	903,263	0.23 %	△1,000	△0.11%
207 연구개발비	1,215,965	0.30%	1,198,965	0.31 %	17,000	1.42%
207-01 연구용역비	1,148,365	0.28%	1,131,365	0.29 %	17,000	1.50%
207-02 전산개발비	67,600	0.02%	67,600	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	247,213,541	60.01%	242,412,991	62.26 %	4,800,550	1.98%
301 일반보상금	110,819,545	26.90%	110,091,574	28.28 %	727,971	0.66%
301-01 사회보장적수혜금	104,186,033	25.29%	103,512,463	26.59 %	673,570	0.65%
301-02 장학금및학자금	43,467	0.01%	43,467	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	39,160	0.01%	39,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,795,581	0.44%	1,795,581	0.46 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	25,800	0.01%	25,800	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	466,185	0.11%	423,945	0.11 %	42,240	9.96%
301-09 행사실비보상금	384,109	0.09%	381,983	0.10 %	2,126	0.56%
301-10 예술단원・운동부등보상금	78,900	0.02%	78,900	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,796,310	0.92%	3,786,275	0.97 %	10,035	0.27%
303 포상금	3,943,612	0.96%	3,937,599	1.01 %	6,013	0.15%
303-01 포상금	212,150	0.05%	206,137	0.05 %	6,013	2.92%
303-02 성과상여금	3,731,462	0.91%	3,731,462	0.96 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,095,225	3.18%	13,095,225	3.36 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,780,170	2.62%	10,780,170	2.77 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,309,455	0.56%	2,309,455	0.59 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	98,313	0.02%	98,313	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	98,313	0.02%	98,313	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	9,057	0.00%	9,057	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,057	0.00%	9,057	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	99,336,945	24.11%	97,470,009	25.03 %	1,866,936	1.92%
307-01 의료및구료비	5,577,716	1.35%	5,608,596	1.44 %	△30,880	△0.55%
307-02 민간경상사업보조	3,434,716	0.83%	2,474,716	0.64 %	960,000	38.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	414,100	0.10%	414,100	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,092,415	0.27%	1,089,915	0.28 %	2,500	0.23%
307-05 민간위탁금	18,349,402	4.45%	17,748,059	4.56 %	601,343	3.39%
307-07 연금지급금	187,874	0.05%	162,678	0.04 %	25,196	15.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,852,647	14.04%	57,523,514	14.77 %	329,133	0.57%
307-11 사회복지사업보조	12,428,075	3.02%	12,448,431	3.20 %	△20,356	△0.16%
308 자치단체등이전	11,173,881	2.71%	8,974,251	2.30 %	2,199,630	24.51%
308-07 자치단체간부담금	1,052,964	0.26%	996,988	0.26 %	55,976	5.61%
308-08 교육기관에대한보조	7,194,960	1.75%	5,051,306	1.30 %	2,143,654	42.44%
308-09 예비군육성지원경상보조	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,817,157	0.68%	2,817,157	0.72 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	8,736,963	2.12%	8,736,963	2.24 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,735,995	2.12%	8,735,995	2.24 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	968	0.00%	968	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	31,741,668	7.70%	26,072,268	6.70 %	5,669,400	21.74%
401 시설비및부대비	24,165,721	5.87%	19,904,931	5.11 %	4,260,790	21.41%
401-01 시설비	24,074,243	5.84%	19,857,003	5.10 %	4,217,240	21.24%
401-02 감리비	21,748	0.01%	7,448	0.00 %	14,300	192.00%
401-03 시설부대비	69,730	0.02%	40,480	0.01 %	29,250	72.26%
402 민간자본이전	1,236,294	0.30%	1,037,912	0.27 %	198,382	19.11%
402-01 민간자본사업보조	523,528	0.13%	523,528	0.13 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	712,766	0.17%	514,384	0.13 %	198,382	38.57%
403 자치단체등자본이전	459,275	0.11%	459,275	0.12 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	388,075	0.09%	388,075	0.10 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,200	0.02%	71,200	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,880,378	1.43%	4,670,150	1.20 %	1,210,228	25.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	5,818,378	1.41%	4,608,150	1.18 %	1,210,228	26.26%
405-02 도서구입비	62,000	0.02%	62,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	584,468	0.14%	584,468	0.15 %	0	0.00%
702 기금전출금	584,468	0.14%	584,468	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	584,468	0.14%	584,468	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,402,454	3.74%	3,734,085	0.96 %	11,668,369	312.48%
801 예비비	11,451,183	2.78%	3,658,489	0.94 %	7,792,694	213.00%
801-01 일반예비비	3,558,489	0.86%	3,558,489	0.91 %	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	7,892,694	1.92%	100,000	0.03 %	7,792,694	7792.69%
802 반환금기타	3,951,271	0.96%	75,596	0.02 %	3,875,675	5126.83%
802-01 국고보조금반환금	1,728,714	0.42%	0	0.00 %	1,728,714	순증
802-02 시・도비보조금반환금	2,222,557	0.54%	75,596	0.02 %	2,146,961	2840.05%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,696,458	100.00%	21,034,416	100.00 %	662,042	3.15%
100 인건비	2,213,621	10.20%	2,213,621	10.52 %	0	0.00%
101 인건비	2,213,621	10.20%	2,213,621	10.52 %	0	0.00%
101-01 보수	1,488,151	6.86%	1,488,151	7.07 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	386,263	1.78%	386,263	1.84 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	120,728	0.56%	120,728	0.57 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	218,479	1.01%	218,479	1.04 %	0	0.00%
200 물건비	1,140,696	5.26%	1,078,110	5.13 %	62,586	5.81%
201 일반운영비	861,539	3.97%	806,891	3.84 %	54,648	6.77%
201-01 사무관리비	306,674	1.41%	306,674	1.46 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	554,405	2.56%	499,757	2.38 %	54,648	10.93%
201-03 행사운영비	460	0.00%	460	0.00 %	0	0.00%
202 여비	87,144	0.40%	87,144	0.41 %	0	0.00%
202-01 국내여비	87,144	0.40%	87,144	0.41 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,100	0.06%	13,100	0.06 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,560	0.02%	4,560	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	82,413	0.38%	74,475	0.35 %	7,938	10.66%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,275	0.27%	58,275	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	21,738	0.10%	13,800	0.07 %	7,938	57.52%
207 연구개발비	96,500	0.44%	96,500	0.46 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	80,000	0.37%	80,000	0.38 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	16,500	0.08%	16,500	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	2,787,614	12.85%	2,787,614	13.25 %	0	0.00%
301 일반보상금	44,096	0.20%	44,096	0.21 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	39,096	0.18%	39,096	0.19 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	58,600	0.27%	58,600	0.28 %	0	0.00%
303-01 포상금	58,600	0.27%	58,600	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	693,300	3.20%	693,300	3.30 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	579,184	2.67%	579,184	2.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	114,116	0.53%	114,116	0.54 %	0	0.00%
307 민간이전	388,580	1.79%	388,580	1.85 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	256,580	1.18%	256,580	1.22 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	132,000	0.61%	132,000	0.63 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	298,000	1.37%	298,000	1.42 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	298,000	1.37%	298,000	1.42 %	0	0.00%
309 전출금	1,305,038	6.01%	1,305,038	6.20 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,305,038	6.01%	1,305,038	6.20 %	0	0.00%
400 자본지출	5,225,894	24.09%	5,225,894	24.84 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	5,063,944	23.34%	5,063,944	24.07 %	0	0.00%
401-01 시설비	5,063,944	23.34%	5,063,944	24.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	161,950	0.75%	161,950	0.77 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	161,950	0.75%	161,950	0.77 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,079,405	9.58%	1,842,844	8.76 %	236,561	12.84%
501 융자금	2,079,405	9.58%	1,842,844	8.76 %	236,561	12.84%
501-01 민간융자금	2,079,405	9.58%	1,842,844	8.76 %	236,561	12.84%
700 내부거래	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
701 기타회계등전출금	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
701-01 기타회계전출금	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
800 예비비및기타	8,248,628	38.02%	7,886,333	37.49 %	362,295	4.59%
801 예비비	8,154,211	37.58%	7,874,333	37.44 %	279,878	3.55%
801-01 일반예비비	8,154,211	37.58%	7,874,333	37.44 %	279,878	3.55%
802 반환금기타	94,417	0.44%	12,000	0.06 %	82,417	686.81%
802-01 국고보조금반환금	22,823	0.11%	0	0.00 %	22,823	순증
802-02 시·도비보조금반환금	59,594	0.27%	0	0.00 %	59,594	순증
802-03 과오납금등	12,000	0.06%	12,000	0.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,077,419	100.00%	1,840,858	100.00 %	236,561	12.85%
200 물건비	280	0.01%	280	0.02 %	0	0.00%
201 일반운영비	280	0.01%	280	0.02 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	280	0.01%	280	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,077,139	99.99%	1,840,578	99.98 %	236,561	12.85%
501 융자금	2,077,139	99.99%	1,840,578	99.98 %	236,561	12.85%
501-01 민간융자금	2,077,139	99.99%	1,840,578	99.98 %	236,561	12.85%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	393,848	100.00%	348,202	100.00 %	45,646	13.11%
100 인건비	70,656	17.94%	70,656	20.29 %	0	0.00%
101 인건비	70,656	17.94%	70,656	20.29 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	70,656	17.94%	70,656	20.29 %	0	0.00%
200 물건비	1,700	0.43%	1,700	0.49 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,700	0.43%	1,700	0.49 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,240	0.31%	1,240	0.36 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	460	0.12%	460	0.13 %	0	0.00%
300 경상이전	261,580	66.42%	261,580	75.12 %	0	0.00%
301 일반보상금	5,000	1.27%	5,000	1.44 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,000	1.27%	5,000	1.44 %	0	0.00%
307 민간이전	256,580	65.15%	256,580	73.69 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	256,580	65.15%	256,580	73.69 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,266	0.58%	2,266	0.65 %	0	0.00%
501 융자금	2,266	0.58%	2,266	0.65 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,266	0.58%	2,266	0.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	57,646	14.64%	12,000	3.45 %	45,646	380.38%
802 반환금기타	57,646	14.64%	12,000	3.45 %	45,646	380.38%
802-01 국고보조금반환금	22,823	5.79%	0	0.00 %	22,823	순증
802-02 시・도비보조금반환금	22,823	5.79%	0	0.00 %	22,823	순증
802-03 과오납금등	12,000	3.05%	12,000	3.45 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	600	100.00%	0	0.00 %	600	순증
700 내부거래	600	100.00%	0	0.00 %	600	순증
701 기타회계등전출금	600	100.00%	0	0.00 %	600	순증
701-01 기타회계전출금	600	100.00%	0	0.00 %	600	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,224,591	100.00%	18,845,356	100.00 %	379,235	2.01%
100 인건비	2,142,965	11.15%	2,142,965	11.37 %	0	0.00%
101 인건비	2,142,965	11.15%	2,142,965	11.37 %	0	0.00%
101-01 보수	1,488,151	7.74%	1,488,151	7.90 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	386,263	2.01%	386,263	2.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	50,072	0.26%	50,072	0.27 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	218,479	1.14%	218,479	1.16 %	0	0.00%
200 물건비	1,138,716	5.92%	1,076,130	5.71 %	62,586	5.82%
201 일반운영비	859,559	4.47%	804,911	4.27 %	54,648	6.79%
201-01 사무관리비	305,154	1.59%	305,154	1.62 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	554,405	2.88%	499,757	2.65 %	54,648	10.93%
202 여비	87,144	0.45%	87,144	0.46 %	0	0.00%
202-01 국내여비	87,144	0.45%	87,144	0.46 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,100	0.07%	13,100	0.07 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,540	0.04%	8,540	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,560	0.02%	4,560	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	82,413	0.43%	74,475	0.40 %	7,938	10.66%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,275	0.30%	58,275	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	21,738	0.11%	13,800	0.07 %	7,938	57.52%
207 연구개발비	96,500	0.50%	96,500	0.51 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	80,000	0.42%	80,000	0.42 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	16,500	0.09%	16,500	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	2,526,034	13.14%	2,526,034	13.40 %	0	0.00%
301 일반보상금	39,096	0.20%	39,096	0.21 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	39,096	0.20%	39,096	0.21 %	0	0.00%
303 포상금	58,600	0.30%	58,600	0.31 %	0	0.00%
303-01 포상금	58,600	0.30%	58,600	0.31 %	0	0.00%
304 연금부담금등	693,300	3.61%	693,300	3.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	579,184	3.01%	579,184	3.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	114,116	0.59%	114,116	0.61 %	0	0.00%
307 민간이전	132,000	0.69%	132,000	0.70 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-05 민간위탁금	132,000	0.69%	132,000	0.70 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	298,000	1.55%	298,000	1.58 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	298,000	1.55%	298,000	1.58 %	0	0.00%
309 전출금	1,305,038	6.79%	1,305,038	6.92 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,305,038	6.79%	1,305,038	6.92 %	0	0.00%
400 자본지출	5,225,894	27.18%	5,225,894	27.73 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	5,063,944	26.34%	5,063,944	26.87 %	0	0.00%
401-01 시설비	5,063,944	26.34%	5,063,944	26.87 %	0	0.00%
405 자산취득비	161,950	0.84%	161,950	0.86 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	161,950	0.84%	161,950	0.86 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,190,982	42.61%	7,874,333	41.78 %	316,649	4.02%
801 예비비	8,154,211	42.42%	7,874,333	41.78 %	279,878	3.55%
801-01 일반예비비	8,154,211	42.42%	7,874,333	41.78 %	279,878	3.55%
802 반환금기타	36,771	0.19%	0	0.00 %	36,771	순증
802-02 시·도비보조금반환금	36,771	0.19%	0	0.00 %	36,771	순증

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	97,022,705	100.00%	97,014,216	100.00 %	8,489	0.01%
101 인건비	77,342,915	79.72%	77,335,866	79.72 %	7,049	0.01%
101-01 보수	65,043,306	67.04%	65,043,306	67.05 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,048,231	4.17%	4,048,231	4.17 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,251,378	8.50%	8,244,329	8.50 %	7,049	0.09%
204 직무수행경비	2,165,403	2.23%	2,163,963	2.23 %	1,440	0.07%
204-02 직급보조비	2,165,403	2.23%	2,163,963	2.23 %	1,440	0.07%
303 포상금	3,731,462	3.85%	3,731,462	3.85 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,731,462	3.85%	3,731,462	3.85 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,782,925	14.21%	13,782,925	14.21 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,359,354	11.71%	11,359,354	11.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,423,571	2.50%	2,423,571	2.50 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	94,275,988	100.00%	94,267,499	100.00 %	8,489	0.01%
101 인건비	75,347,773	79.92%	75,340,724	79.92 %	7,049	0.01%
101-01 보수	63,555,155	67.41%	63,555,155	67.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,661,968	3.88%	3,661,968	3.88 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,130,650	8.62%	8,123,601	8.62 %	7,049	0.09%
204 직무수행경비	2,107,128	2.24%	2,105,688	2.23 %	1,440	0.07%
204-02 직급보조비	2,107,128	2.24%	2,105,688	2.23 %	1,440	0.07%
303 포상금	3,731,462	3.96%	3,731,462	3.96 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,731,462	3.96%	3,731,462	3.96 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,089,625	13.88%	13,089,625	13.89 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,780,170	11.43%	10,780,170	11.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,309,455	2.45%	2,309,455	2.45 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,746,717	100.00%	2,746,717	100.00 %	0	0.00%
101 인건비	1,995,142	72.64%	1,995,142	72.64 %	0	0.00%
101-01 보수	1,488,151	54.18%	1,488,151	54.18 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	386,263	14.06%	386,263	14.06 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	120,728	4.40%	120,728	4.40 %	0	0.00%
204 직무수행경비	58,275	2.12%	58,275	2.12 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,275	2.12%	58,275	2.12 %	0	0.00%
304 연금부담금등	693,300	25.24%	693,300	25.24 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	579,184	21.09%	579,184	21.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	114,116	4.15%	114,116	4.15 %	0	0.00%

사. 2016 세입·세출예산 간주처리 내역

2016 일반회계 세입·세출예산 간주처리 내역

□ 당 초 예 산 372,500,000천원

□ 간 주 예 산 16,855,849천원

○ 제 1 차 간주처리 (2016. 1. 22) 552,175천원

◦ 공공사회복지 전달체계 개선	180,000천원
◦ 국민중심 맞춤형 지역복지 전달체계 개선	112,500천원
◦ 전통시장 설명절 이벤트	7,120천원
◦ 전통시장 가는 날 행사	2,700천원
◦ 사회적경제 인큐베이팅	14,500천원
◦ 노동복지센터 설치·운영 및 활성화 지원사업	38,462천원
◦ 아동통합서비스(드림스타트) 지원사업	30,000천원
◦ 서울재가관리사 운영	11,200천원
◦ 서울형어린이집 환경개선	13,000천원
◦ 서울365청결기동대 운영	52,500천원
◦ 시공원 유지관리	40,000천원
◦ 겨울철 가로수 가지치기 사업	29,520천원
◦ 배전선로 근접 가로수 가지치기 사업	14,383천원
◦ 식품안전 감시 및 대응	6,290천원

○ 제 2 차 간주처리 (2016. 2. 2) 1,304,867천원

◦ 사회복지담당공무원 급여 등 지원	35,147천원
◦ 찾아가는복지사업	787,500천원
◦ 청소년상담복지센터 운영지원	22,500천원
◦ 청소년지원센터(꿈드림) 운영지원	17,750천원
◦ 신시장 모델 육성사업	10,000천원
◦ (예비)사회적기업 일자리창출사업 인건비 지원	61,208천원
◦ 근로자복지센터 인건비 지원	38,502천원
◦ 서울형 긴급복지 지원사업	23,700천원
◦ 지역사회서비스 투자사업(시개발)	65,960천원
◦ 거주시설지원 네트워크	2,500천원
◦ 중증장애인 1인1취미 동호회 운영	1,500천원
◦ 장애아동발달 재활서비스 사업	73,282천원
◦ 장애부모아동 언어발달지원 사업	230천원
◦ 경로당 특화프로그램 전담인력 인건비	4,665천원
◦ 육아종합지원센터 운영비	340천원
◦ 종일제 추가수당 및 한부모가정 지원	6,063천원
◦ 공공도서관 개관시간 연장사업	129,020천원
◦ 자살예방사업	25,000천원

○ **제 3 차 간주처리 (2016. 2. 24)** **1,227,673천원**

- 취업정보센터 시간선택임기제 공무원 인건비 17,045천원
- 대부사무 보조원 인건비 9,178천원
- (예비)사회적기업 사회보험료 지원 3,175천원
- 신촌도시재생 사업추진 87,500천원
- 아동통합서비스(드림스타트) 지원사업 27,000천원
- 자원봉사자 보험료 821천원
- 더함복지상담사 인건비 14,850천원
- 장애부모아동 언어발달지원 사업 330천원
- 장애아동발달 재활서비스 사업 71,790천원
- 초중고 학생 교육비 지원사업 14,000천원
- 가족학교 운영지원 11,680천원
- 통합서비스 운영센터 추가사업비 15,000천원
- 결혼이민자 창업 및 취업지원 15,300천원
- 종일제 추가수당 및 한부모가정 지원 6,063천원
- 공공도서관 운영지원 48,790천원
- 작은도서관 전담사서 운영 및 공공-작은도서관 연계협력 37,056천원
- 장애인도서관 도서제작 및 운영지원 81,722천원
- 한 도서관 한 책 읽기 프로그램 운영 11,000천원
- 가로등, 보안등 설치 및 정비 155,000천원
- 도로 포장 및 정비 190,000천원
- 도로 안전시설설치 및 정비 15,000천원
- 급경사지 보행자 안전확보 30,000천원
- 차량방호 가드레일 설치 30,000천원
- 인왕산 입구 도로를 편리하게 바꿔주세요 188,000천원
- 안전감시단 활동운영비 3,340천원
- 지선하수관로 개량사업 88,000천원
- 사회서비스분야 사회복무요원 인건비 4,203천원
- 열린보건소 운영 2,530천원
- 에이즈 신속검사 사업 800천원
- 50대 정신건강검진, 상담지원사업 3,000천원
- 에이즈 신속검사 사업 7,600천원
- 열린보건소 운영 9,970천원
- 학생 및 아동 치과주치의 사업 2,930천원
- 보건지소 운영비 25,000천원

○ **제 4 차 간주처리 (2016. 3. 14)** **2,753,981천원**

- 방범용CCTV설치(시 참여예산) 19,000천원
- 북가좌초등학교 도서관 리모델링 70,000천원
- 진로직업체험지원센터 운영 50,000천원
- 신시장 모델 육성사업 110,000천원
- 유기동물보호지원사업(들개포획비) 6,000천원
- 근로자복지센터 사업비 25,608천원
- 시유재산관리 경상보조금 13,834천원
- 아동통합서비스(드림스타트) 지원사업 18,000천원
- 장애인 돌봄가족 휴가제(구립) 운영 12,000천원

◦ 장애아동발달 재활서비스 사업 36,800천원
◦ 장애부모아동 언어발달지원 사업 200천원
◦ 어르신 일자리사업의 확대(시 참여예산) 130,000천원
◦ 종합보육시설 건립 토지매입 등 2,000,000천원
◦ 어린이집상해배상책임 공제비 32,660천원
◦ 혁신교육지구 운영(독서토론 활성화) 41,400천원
◦ 공동주택지도점검 외부전문가 수당 2,560천원
◦ 에코마일리지 활동지원 8,000천원
◦ 재활용정거장 운영 12,500천원
◦ 민간개방화장실 관리 4,419천원
◦ 자전거이용시설 정비(시 참여예산) 56,000천원
◦ 시소유공원 유지관리 105,000천원

○ 제 5 차 간주처리 (2016. 4. 6) 1,631,874천원

◦ 민간전문가 운영 3,000천원
◦ 혁신교육전담직원 인건비(시간제임기제 마급 2명) 36,900천원
◦ 우리마을 지원사업(커뮤니티공간 운영지원) 7,500천원
◦ 혁신교육지구 운영 421,700천원
◦ 청소년운영위원회 880천원
◦ 청소년참여위원회 1,900천원
◦ 청소년유해환경감시단 활동장려금 2,100천원
◦ 신시장 모델 육성사업 172,000천원
◦ 근로자복지센터(사업비) 65,941천원
◦ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 37,628천원
◦ 서울형 도시재생시범사업 30,000천원
◦ 종합복지관 개방사업 9,000천원
◦ 장애부모아동 언어발달지원 사업 200천원
◦ 경로당 주식비 지원 8,073천원
◦ 민간가정어린이집 교사 연수지원 13,000천원
◦ 공동육아활성화사업 6,400천원
◦ 공동생활가정형 매입임대주택 주거지원 사업 33,600천원
◦ 아동안전지도 제작 2,300천원
◦ 지역특성 문화사업 35,000천원
◦ 생애주기별 독서문화 활성화사업 5,000천원
◦ 저소득층 밀집지역 생활안전 개선사업 22,000천원
◦ 가재울지구단위계획 재정비용역 90,500천원
◦ 연희지구단위계획 수립 용역 177,780천원
◦ 소규모 굴토공사장 등 안전점검 8,000천원
◦ 서울형 도시텃밭 조성사업 52,860천원
◦ 음식물류폐기물 종량제사업RFID(개별) 54,580천원
◦ 개별감량기 설치 528천원
◦ 클린데이 운영 업무추진 2,000천원
◦ 도로 물청소 용수비 20,000천원
◦ 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 26,299천원
◦ 봉원소공원 정비사업(시 참여예산) 80,000천원
◦ 시민녹화 코디네이터 운영 1,920천원

◦ 꽃, 나무심기 사업지원 32,980천원
◦ 생태경관보전지역 유지관리 15,000천원
◦ 승용차요일제 전자태그 갱신제 홍보 4,000천원
◦ 학부모 식품안전지킴이 운영(활동비) 4,800천원
◦ 서울아기 건강 첫걸음 사업 1,300천원
◦ 학생 및 아동 치과주치의 사업 50,205천원
◦ 마을에서 만나는 자연사박물관(시 참여예산) 25,000천원
◦ 시청각실 개선공사(시 참여예산) 70,000천원

○ 제 6 차 간주처리 (2016. 4. 15) 900,732천원

◦ 청소년상담복지센터 운영지원 22,500천원
◦ 청소년지원센터(꿈드림) 운영지원 17,750천원
◦ 특별지원대상 청소년 지원 6,200천원
◦ 서울속 마을여행(신촌-새로운 마을이야기) 추진 45,000천원
◦ 아동통합서비스(드림스타트) 지원사업 27,000천원
◦ 장애아동발달 재활서비스 사업 37,900천원
◦ 경로당 특화프로그램 전담인력 인건비 4,665천원
◦ 경로당 특화프로그램 사업 18,800천원
◦ 가족학교 운영지원 18,620천원
◦ 아이돌보미 지원사업 6,063천원
◦ 어르신 체육활동 운동용품 구매 10,000천원
◦ 서울시민 생활체육대회 개최 사업 10,000천원
◦ 홍제배드민턴장 시설 개보수 150,000천원
◦ 서대문체육회관 수영장, 난간 개선(시 참여예산) 270,000천원
◦ 불법현수막 수거보상제 지원금 27,000천원
◦ 재난대응 안전한국훈련 추진 4,000천원
◦ 저탄소생활 실천사업 15,600천원
◦ 서울의약속 시민실천단 운영사업 4,000천원
◦ 생활쓰레기 감량지원 90,000천원
◦ 어르신 방문건강관리사업 75,634천원
◦ 자살예방사업 40,000천원

○ 제 7 차 간주처리 (2016. 4. 29) 1,736,018천원

◦ 취업정보센터 시간선택임기제 공무원 인건비 11,160천원
◦ 찾아가는 동주민센터 공간개선 사업 300,000천원
◦ 전통시장 가는날 행사 8,100천원
◦ 사회적경제 인큐베이팅 32,500천원
◦ 착한가게업소 인센티브 지원 2,772천원
◦ 서울형 긴급복지 지원사업 23,700천원
◦ 더함복지상담사 인건비 14,850천원
◦ 창천경로당 건물구입 등 1,000,000천원
◦ 부모커뮤니티 활성화 지원 10,910천원
◦ 통합서비스 운영센터 추가사업비 30,000천원
◦ 종일제 추가수당 및 한부모가정 지원 6,063천원
◦ 도서관 다문화서비스 지원 5,600천원
◦ 공동주택활성화 공모사업 8,000천원
◦ 슬레이트지붕재 교체 지원 4,400천원

◦ 저탄소실현 마을버스 시범운영 8,400천원
◦ 초미세먼지줄이기 지원 10,000천원
◦ 음식물쓰레기 감량경진대회 추진 5,000천원
◦ 민간개방화장실 관리 1,473천원
◦ 분진흡입전용청소장비 도입 172,000천원
◦ 안전점검의 날 행사운영 3,340천원
◦ 시소유공원 유지관리 40,000천원
◦ 열린보건소 운영 14,810천원
◦ 에이즈신속검사도입 700천원
◦ 한센인피해사건 피해자 위로지원금 150천원
◦ 구조및응급처치 교육홍보 12,000천원
◦ 열린보건소 운영 2,690천원
◦ 에이즈 신속검사 도입 7,400천원

○ 제 8 차 간주처리 (2016. 5. 19) 1,635,893천원

◦ 교복물려주기 나눔장터 개최사업 6,000천원
◦ 공유학습공간사업 4,000천원
◦ 성인문해교육지원사업 22,460천원
◦ 서울형 도시재생 시법사업 3,600천원
◦ 아동통합서비스(드림스타트) 지원사업 24,000천원
◦ 장애부모 아동의 언어발달사업 200천원
◦ 서대문 다목적체육관 건립지원 1,500,000천원
◦ 우리마을 소극장 운영 15,000천원
◦ 지역 주민리더 에너지 교육 2,960천원
◦ 민간개방화장실 지정, 운영 관리 1,473천원
◦ 주민참여 골목길 관리 지원사업 3,500천원
◦ 공동주택내 카셰어링 추진 3,000천원
◦ 취약계층 결핵관리사업 13,000천원
◦ 보건소 지역단위 DMAT 운영 1,700천원
◦ 보건지소 확충 지원 35,000천원

○ 제 9 차 간주처리 (2016. 6. 1) 810,372천원

◦ 공공청소년시설 프로그램 운영 2,500천원
◦ 화재 취약가구 소화기 지원 6,000천원
◦ 장애아동발달 재활서비스 사업 35,000천원
◦ 어르신 돌봄가족 휴가제 사업 419천원
◦ 민간어린이집 기능보강 15,000천원
◦ 종일제 추가수당 및 한부모가정 지원 6,063천원
◦ 지역특성 문화사업 250,000천원
◦ 문화재보수정비 324,600천원
◦ 공동주택 활성화를 위한 공동주택 한마당 1,500천원
◦ 공개공지 전수조사 업무대행 2,100천원
◦ 홍제내길 주변 주민쉼터 정비(시주민참여예산) 22,690천원
◦ 어린이 교통안전시설물 정비(시주민참여예산) 25,000천원
◦ 장애인 신체활동 지원사업 20,000천원
◦ 건강체중 3.3.3. 프로젝트 운영 4,000천원
◦ 취약계층 아동비만예방사업 15,000천원
◦ 야간휴일진료기관 지정운영 75,500천원
◦ 50대 정신건강검진, 상담지원사업 5,000천원

○ **제 10 차 간주처리 (2016. 6. 17)** **1,259,060천원**

- 마을아카데미 지원 4,000천원
- 자치회관 자매결연 운영지원 4,950천원
- 찾아가는 동주민센터 무인민원발급기 지원 80,000천원
- 찾아가는 동주민센터 공간개선 사업 540,000천원
- 일반여권발급업무대행 24,123천원
- 가족관계등록사무지원 118,852천원
- 취업정보센터 시간선택제임기제 공무원 인건비 15,554천원
- 일반여권발급업무대행 2,200천원
- 학습형 일자리 프로그램 지원 7,000천원
- 반려동물 질병모니터링 채혈비 지원 400천원
- 사회적경제 활성화 사업 30,000천원
- 사회적경제 지역특화사업 30,000천원
- 시유재산관리 경상보조금 7,834천원
- 시설물(도로명판)유지관리 6,000천원
- 아동통합서비스(드림스타트) 지원사업 54,000천원
- 찾아가는 동주민센터 추진지원단 운영 43,330천원
- 동단위 나눔이웃 운영 10,100천원
- 장애부모아동 언어발달지원 사업 470천원
- 장애아동발달 재활서비스 사업 85,000천원
- 어르신복지시설 기능보강사업 32,086천원
- 통합서비스 운영센터 추가사업비 35,000천원
- 가족학교 운영지원 6,750천원
- 작은도서관 운영지원 20,000천원
- 아파트 온라인 투표 지원 7,700천원
- 빛환경 측정장비(조도계) 구매 1,000천원
- 에너지문화거리사업 15,000천원
- 민간개방화장실 관리 운영 1,473천원
- 공중화장실 위생환경 개선지원 2,788천원
- 재난방지 생활안전 개선사업 73,000천원
- 한센인피해사건 피해자 위로지원금 450천원

○ **제 11 차 간주처리 (2016. 7. 7)** **835,307천원**

- 마을전문가 시간선택제 임기제 인건비 29,241천원
- 주민자치 아카데미 5,000천원
- 교육환경개선보조금 지원 25,600천원
- 네트워크 연계형 학습동아리 지원 사업 5,000천원
- 청소년지원센터(꿈드림) 운영지원 17,750천원
- 청소년상담복지센터 운영지원 22,500천원
- 전통시장 전기안전점검 및 보수사업 8,900천원
- 근로자복지센터 인건비, 사업비 지원 139,404천원
- 마을기업 육성 31,500천원
- 대부사무보조원 인건비 지원 6,119천원
- 복지플래너 활동용품 구입 13,811천원
- 중증장애인 1인1취미 동호회 운영 1,500천원

○ 제 11 차 간주처리 (2016. 7. 7) **835,307천원**

◦ 거주시설지원 네트워크	2,500천원
◦ 경로당 특화프로그램 전담인력 인건비	4,665천원
◦ 어르신 지역봉사지도원 활동비	1,400천원
◦ 어르신복지공동체 사업	15,669천원
◦ 어르신 돌봄가족 휴가제 사업	12,540천원
◦ 경로당 냉방비	6,016천원
◦ 종일제 추가수당 및 한부모가정 지원	6,063천원
◦ 어린이집 교재교구비 지원	3,154천원
◦ 시지정문화재 보수정비	13,000천원
◦ 공공도서관 운영 지원	117,365천원
◦ 도시재생활성화를 위한 희망지 사업	120,000천원
◦ 환경미화원 휴게실 개선사업	5,000천원
◦ 시소유공원 유지관리	35,000천원
◦ 어린이 보호구역내 태양관 LED 도로안전표지판교체사업	74,177천원
◦ 열린보건소 운영	15,070천원
◦ 보건소 HIV 신속검사 도입지원	600천원
◦ 열린보건소 운영	1,930천원
◦ 보건소 HIV 신속검사 도입지원	6,200천원
◦ 어르신 방문건강관리사업	83,559천원
◦ 학생 및 아동 치과주치의 사업	34,315천원

○ 제 12 차 간주처리 (2016. 7. 20) **1,271,914천원**

◦ 마을전문가 시간선택제 임기제 인건비	29,241천원
◦ 찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성사업	104,200천원
◦ 찾아가는 동주민센터 2단계 사업 홍보	5,500천원
◦ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영지원	2,000천원
◦ 주민모임 연합사업	15,000천원
◦ 제3차 전통시장 가는 날	6,300천원
◦ (예비) 사회적기업 일자리창출사업	55,368천원
◦ 사회적경제 활성화 공간지원사업	700,000천원
◦ 종합사회복지관 개방사업	9,000천원
◦ 독거어르신 주거환경개선 사업	9,100천원
◦ 여성안심지킴이집 운영	1,300천원
◦ 자치구 지역특성 문화사업	70,000천원
◦ 민간개방화장실 지정, 운영 관리	1,473천원
◦ 365 청결기동대 운영	26,250천원
◦ 생활폐기물 수집,운반차량 적재함 선진화	27,580천원
◦ 제설대책 추진	100,000천원
◦ 제설장비 정비	8,000천원
◦ 우리동네 안전감시단 활동	2,729천원
◦ 사회서비스분야 사회복무요원 인건비	4,203천원
◦ 자살예방사업	15,000천원
◦ 어르신방문건강관리사업	71,670천원
◦ 구조및응급처치 교육홍보	8,000천원

○ **제 13 차 간주처리 (2016. 8. 8)**	**935,983천원**
◦ 마을생태계 조성지원사업	39,600천원
◦ 자치회관 운영 기본지원	23,000천원
◦ 마을사업지기 관리	1,500천원
◦ 특별지원대상 청소년 지원	10,808천원
◦ 학부모대상 자녀 진로진학 등 교육지원	90,000천원
◦ 지역평생교육활성화 지원사업	31,500천원
◦ 착한가게업소 인센티브 지원	2,772천원
◦ 관광안내표지판 정비사업	5,500천원
◦ 다국어 관광안내표지판	5,000천원
◦ 신촌도시재생 사업추진	48,634천원
◦ 서울형 긴급복지 지원사업	35,550천원
◦ 아동통합서비스(드림스타트) 지원사업	21,000천원
◦ 우리동네 나눔가게 사업	1,000천원
◦ 찾아가는 동주민센터 추진지원단 운영	21,669천원
◦ 지역사회서비스 투자사업(시개발)	13,356천원
◦ 장애부모아동 언어발달지원 사업	440천원
◦ 장애아동발달 재활서비스 사업	70,000천원
◦ 어르신 무더위쉼터 폭염대책 홍보	8,000천원
◦ 창천경로당 리모델링	200,000천원
◦ 아이돌봄 지원사업	7,274천원
◦ 금화배드민턴장 시설보수	100,000천원
◦ 책이음서비스 구축지원사업	90,880천원
◦ 도로분진흡입청소장비 필터비 지원	5,000천원
◦ 주민참여 골목길 가꾸기 사업	90,000천원
◦ 학부모 식품안전지킴이 운영(활동비)	3,200천원
◦ 한센인피해사건 피해자 위로지원금	300천원
◦ 보건지소 확충 지원	10,00천원 0
□ 2016. 8월말 현재 기정예산	389,355,849천원
□ 제1회 추가경정예산	22,610,334천원
□ 예 산 액 (합계)	411,966,183천원

2016 특별회계 세입·세출예산 간주처리 내역

□ 당 초 예 산	17,898,076천원
□ 간주처리 예산	3,136,340천원
○ 제 1 차 간주처리 (2016. 2. 24)	**86,400천원**
◦ 담장허물기사업	86,400천원
○ 제 2 차 간주처리 (2016. 4. 29)	**2,960,800천원**
◦ 자투리땅을 활용한 주차장 조성	10,800천원
◦ 남가좌2동 제2공영주차장 건설사업	2,950,000천원
○ 제 3 차 간주처리 (2016. 6. 17)	**4,000천원**
◦ 공유촉진사업(연희맛로 거주자우선주차구역)	4,000천원
○ 제 4 차 간주처리 (2016. 7. 7)	**74,340천원**
◦ 담장허물기 사업	51,840천원
◦ 부설주차장 야간개방사업	22,500천원
○ 제 5 차 간주처리 (2016. 8. 8)	**10,800천원**
◦ 자투리땅을 활용한 주차장 조성	10,800천원
□ 2016. 8월말 현재 기정예산	21,034,416천원
□ 제1회 추가경정예산	662,042천원
□ 예 산 액 (합계)	21,696,458천원

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	433,662,641	410,390,265	23,272,376	5.67 %
100 지방세수입	63,841,461	63,841,461	0	0.00 %
110 지방세	63,841,461	63,841,461	0	0.00 %
111 보통세	63,476,461	63,476,461	0	0.00 %
113 지난년도수입	365,000	365,000	0	0.00 %
200 세외수입	39,939,284	39,785,888	153,396	0.39 %
210 경상적세외수입	27,442,577	27,442,577	0	0.00 %
211 재산임대수입	475,009	475,009	0	0.00 %
212 사용료수입	6,443,075	6,443,075	0	0.00 %
213 수수료수입	7,559,130	7,559,130	0	0.00 %
214 사업수입	3,414,388	3,414,388	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,501,129	8,501,129	0	0.00 %
216 이자수입	1,049,846	1,049,846	0	0.00 %
220 임시적세외수입	12,496,707	12,343,311	153,396	1.24 %
221 재산매각수입	2,654,716	2,654,716	0	0.00 %
222 부담금	677,510	677,510	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	3,755,496	3,755,496	0	0.00 %
224 기타수입	1,235,919	1,082,523	153,396	14.17 %
225 지난연도수입	4,173,066	4,173,066	0	0.00 %
300 지방교부세	4,120,000	4,120,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,120,000	4,120,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,120,000	4,120,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256	△0.55 %
410 자치구조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256	△0.55 %
411 자치구조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256	△0.55 %
500 보조금	173,441,411	173,093,304	348,107	0.20 %
510 국고보조금등	94,544,048	94,245,597	298,451	0.32 %
511 국고보조금등	94,544,048	94,245,597	298,451	0.32 %
520 시・도비보조금등	78,897,363	78,847,707	49,656	0.06 %
521 시・도비보조금등	78,897,363	78,847,707	49,656	0.06 %
700 보전수입등및내부거래	49,289,419	25,953,290	23,336,129	89.92 %
710 보전수입등	49,288,819	25,953,290	23,335,529	89.91 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	45,244,544	25,709,277	19,535,267	75.99 %
712 전년도이월금	3,800,262	0	3,800,262	순증
713 융자금원금수입	244,013	244,013	0	0.00 %
720 내부거래	600	0	600	순증
721 전입금	600	0	600	순증

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	411,966,183	389,355,849	22,610,334	5.81 %
100 지방세수입	63,841,461	63,841,461	0	0.00 %
110 지방세	63,841,461	63,841,461	0	0.00 %
111 보통세	63,476,461	63,476,461	0	0.00 %
113 지난년도수입	365,000	365,000	0	0.00 %
200 세외수입	33,772,322	33,619,526	152,796	0.45 %
210 경상적세외수입	23,962,506	23,962,506	0	0.00 %
211 재산임대수입	475,009	475,009	0	0.00 %
212 사용료수입	5,982,080	5,982,080	0	0.00 %
213 수수료수입	7,559,130	7,559,130	0	0.00 %
214 사업수입	677,658	677,658	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,501,129	8,501,129	0	0.00 %
216 이자수입	767,500	767,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,809,816	9,657,020	152,796	1.58 %
221 재산매각수입	2,654,716	2,654,716	0	0.00 %
222 부담금	419,430	419,430	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,288,175	2,288,175	0	0.00 %
224 기타수입	1,220,319	1,067,523	152,796	14.31 %
225 지난연도수입	3,227,176	3,227,176	0	0.00 %
300 지방교부세	4,120,000	4,120,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,120,000	4,120,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,120,000	4,120,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256	△0.55 %
410 자치구조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256	△0.55 %
411 자치구조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256	△0.55 %
500 보조금	169,973,369	169,625,262	348,107	0.21 %
510 국고보조금등	94,378,197	94,079,746	298,451	0.32 %
511 국고보조금등	94,378,197	94,079,746	298,451	0.32 %
520 시・도비보조금등	75,595,172	75,545,516	49,656	0.07 %
521 시・도비보조금등	75,595,172	75,545,516	49,656	0.07 %
700 보전수입등및내부거래	37,227,965	14,553,278	22,674,687	155.80 %
710 보전수입등	37,227,365	14,553,278	22,674,087	155.80 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	33,490,472	14,553,278	18,937,194	130.12 %
712 전년도이월금	3,736,893	0	3,736,893	순증
720 내부거래	600	0	600	순증
721 전입금	600	0	600	순증

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,696,458	21,034,416	662,042	3.15 %
200 세외수입	6,166,962	6,166,362	600	0.01 %
210 경상적세외수입	3,480,071	3,480,071	0	0.00 %
212 사용료수입	460,995	460,995	0	0.00 %
214 사업수입	2,736,730	2,736,730	0	0.00 %
216 이자수입	282,346	282,346	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,686,891	2,686,291	600	0.02 %
222 부담금	258,080	258,080	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,467,321	1,467,321	0	0.00 %
224 기타수입	15,600	15,000	600	4.00 %
225 지난연도수입	945,890	945,890	0	0.00 %
500 보조금	3,468,042	3,468,042	0	0.00 %
510 국고보조금등	165,851	165,851	0	0.00 %
511 국고보조금등	165,851	165,851	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	3,302,191	3,302,191	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	3,302,191	3,302,191	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	12,061,454	11,400,012	661,442	5.80 %
710 보전수입등	12,061,454	11,400,012	661,442	5.80 %
711 잉여금	11,754,072	11,155,999	598,073	5.36 %
712 전년도이월금	63,369	0	63,369	순증
713 융자금원금수입	244,013	244,013	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85 %
200 세외수입	40,846	40,846	0	0.00 %
210 경상적세외수입	40,846	40,846	0	0.00 %
216 이자수입	40,846	40,846	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,036,573	1,800,012	236,561	13.14 %
710 보전수입등	2,036,573	1,800,012	236,561	13.14 %
711 잉여금	1,792,560	1,555,999	236,561	15.20 %
713 융자금원금수입	244,013	244,013	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	393,848	348,202	45,646	13.11 %
200 세외수입	16,500	16,500	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,500	1,500	0	0.00 %
216 이자수입	1,500	1,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
224 기타수입	15,000	15,000	0	0.00 %
500 보조금	331,702	331,702	0	0.00 %
510 국고보조금등	165,851	165,851	0	0.00 %
511 국고보조금등	165,851	165,851	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	165,851	165,851	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	165,851	165,851	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	45,646	0	45,646	순증
710 보전수입등	45,646	0	45,646	순증
711 잉여금	19,046	0	19,046	순증
712 전년도이월금	26,600	0	26,600	순증

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	600	0	600	순증
200 세외수입	600	0	600	순증
220 임시적세외수입	600	0	600	순증
224 기타수입	600	0	600	순증

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	19,224,591	18,845,356	379,235	2.01 %
200 세외수입	6,109,016	6,109,016	0	0.00 %
210 경상적세외수입	3,437,725	3,437,725	0	0.00 %
212 사용료수입	460,995	460,995	0	0.00 %
214 사업수입	2,736,730	2,736,730	0	0.00 %
216 이자수입	240,000	240,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,671,291	2,671,291	0	0.00 %
222 부담금	258,080	258,080	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,467,321	1,467,321	0	0.00 %
225 지난연도수입	945,890	945,890	0	0.00 %
500 보조금	3,136,340	3,136,340	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	3,136,340	3,136,340	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	3,136,340	3,136,340	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	9,979,235	9,600,000	379,235	3.95 %
710 보전수입등	9,979,235	9,600,000	379,235	3.95 %
711 잉여금	9,942,466	9,600,000	342,466	3.57 %
712 전년도이월금	36,769	0	36,769	순증

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

총 괄

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	433,662,641	410,390,265	23,272,376	5.67%
	국 94,075,187	93,769,996	305,191	
	지 104,750	104,750	0	
	기 364,111	370,851	△6,740	
	시 78,897,363	78,847,707	49,656	
	특 3,737,000	3,737,000	0	
	구 256,484,230	233,559,961	22,924,269	
정책사업	325,387,696	306,160,729	19,226,967	6.28%
	국 93,737,212	93,432,021	305,191	
	지 104,750	104,750	0	
	기 364,111	370,851	△6,740	
	시 76,733,770	76,684,114	49,656	
	특 3,737,000	3,737,000	0	
	구 150,710,853	131,831,993	18,878,860	
재무활동	4,618,156	660,064	3,958,092	599.65%
행정운영경비	103,656,789	103,569,472	87,317	0.08%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,163,593	2,163,593	0	
	구 101,155,221	101,067,904	87,317	
일반공공행정	34,439,088	29,570,688	4,868,400	16.46%
	국 65,283	65,283	0	
	시 930,918	930,918	0	
	특 267,000	267,000	0	
	구 33,175,887	28,307,487	4,868,400	
입법및선거관리	1,240,448	1,240,448	0	0.00%
의회운영 및 의정활동 지원	1,240,448	1,240,448	0	0.00%
의회운영 및 교류사업의 내실화	145,895	145,895	0	0.00%
의정활동 지원기능 강화	1,094,553	1,094,553	0	0.00%
지방행정·재정지원	6,364,684	6,358,671	6,013	0.09%
건전재정 운영	5,346,440	5,346,440	0	0.00%
효율적인 재정운영	5,346,440	5,346,440	0	0.00%
세입의 안정적 확보	358,297	358,297	0	0.00%
지방세 부과징수	267,365	267,365	0	0.00%
과세자료 확보	90,932	90,932	0	0.00%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	659,947	653,934	6,013	0.92%
지방세 부과징수	286,760	284,247	2,513	0.88%
지방세 체납징수	373,187	369,687	3,500	0.95%
일반행정	26,833,956	21,971,569	4,862,387	22.13%
	국 65,283	65,283	0	
	시 930,918	930,918	0	
	특 267,000	267,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 25,570,755	20,708,368	4,862,387	
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	939,459	830,459	109,000	13.13%
	국 21,750	21,750	0	
	구 917,709	808,709	109,000	
기획조정 및 성과관리 운영	346,846	346,846	0	0.00%
	국 21,750	21,750	0	
	구 325,096	325,096	0	
업무개선 및 제안제도 운영	25,434	25,434	0	0.00%
정확한 통계관리	111,505	111,505	0	0.00%
규제개혁 및 법제업무 운영	424,010	315,010	109,000	34.60%
인권정책 운영	31,664	31,664	0	0.00%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	124,604	124,604	0	0.00%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	55,615	55,615	0	0.00%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	68,989	68,989	0	0.00%
구정 홍보활동 활성화	828,971	828,971	0	0.00%
구정의 체계적 홍보강화	828,971	828,971	0	0.00%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,249,538	7,154,338	95,200	1.33%
신속한 행정지원	306,540	306,540	0	0.00%
청사관리	2,295,709	2,200,509	95,200	4.33%
직원 후생복지향상	4,421,830	4,421,830	0	0.00%
직원교육훈련	225,459	225,459	0	0.00%
활기찬 주민자치 실현	9,369,861	8,576,300	793,561	9.25%
	국 2,000	2,000	0	
	시 909,250	909,250	0	
	특 240,000	240,000	0	
	구 8,218,611	7,425,050	793,561	
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,117,044	5,571,044	546,000	9.80%
	시 704,500	704,500	0	
	특 240,000	240,000	0	
	구 5,172,544	4,626,544	546,000	
자치회관 운영지원	581,073	570,073	11,000	1.93%
	시 32,950	32,950	0	
	구 548,123	537,123	11,000	
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	253,912	253,912	0	0.00%
	국 2,000	2,000	0	
	구 251,912	251,912	0	
마을공동체만들기	340,413	340,413	0	0.00%
	시 171,800	171,800	0	
	구 168,613	168,613	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
신속하고 정확한 민원행정 실현	516,155	516,155	0	0.00%
	국 2,200	2,200	0	
	구 513,955	513,955	0	
민원행정서비스 주민만족도 향상	460,644	460,644	0	0.00%
민원처리 운영시스템 활성화	43,556	43,556	0	0.00%
가족관계등록 민원서비스 내실화	4,344	4,344	0	0.00%
여권발급서비스 향상	7,611	7,611	0	0.00%
	국 2,200	2,200	0	
	구 5,411	5,411	0	
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,047,582	2,928,277	119,305	4.07%
	국 11,819	11,819	0	
	구 3,035,763	2,916,458	119,305	
정보화 역량강화	3,047,582	2,928,277	119,305	4.07%
	국 11,819	11,819	0	
	구 3,035,763	2,916,458	119,305	
재무행정의 효율적 운영	376,588	376,588	0	0.00%
	시 21,668	21,668	0	
	구 354,920	354,920	0	
공유재산관리의 효율적 운영	211,386	211,386	0	0.00%
	시 21,668	21,668	0	
	구 189,718	189,718	0	
투명하고 공정한 회계업무추진	165,202	165,202	0	0.00%
지역공동체 정신 함양	125,120	125,120	0	0.00%
	국 27,514	27,514	0	
	구 97,606	97,606	0	
자원봉사 활동 강화	125,120	125,120	0	0.00%
	국 27,514	27,514	0	
	구 97,606	97,606	0	
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	510,757	510,757	0	0.00%
	특 27,000	27,000	0	
	구 483,757	483,757	0	
아름다운 도시미관조성	197,634	197,634	0	0.00%
	특 27,000	27,000	0	
	구 170,634	170,634	0	
공공용지 관리	62,575	62,575	0	0.00%
공공사업 손실보상	8,373	8,373	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	242,175	242,175	0	0.00%
재무활동(재무과)	3,745,321	0	3,745,321	순증
보전지출	3,745,321	0	3,745,321	순증

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공질서및안전	1,502,132	1,457,624	44,508	3.05%
	국 37,695	36,915	780	
	시 80,844	80,099	745	
	구 1,383,593	1,340,610	42,983	
재난방재·민방위	1,502,132	1,457,624	44,508	3.05%
	국 37,695	36,915	780	
	시 80,844	80,099	745	
	구 1,383,593	1,340,610	42,983	
전시대비훈련 및 자원운영	504,201	459,693	44,508	9.68%
	국 33,695	32,915	780	
	시 40,136	39,391	745	
	구 430,370	387,387	42,983	
내실있는 민방위 운영	168,952	166,684	2,268	1.36%
	국 33,695	32,915	780	
	시 40,136	39,391	745	
	구 95,121	94,378	743	
사회복무요원 복무 관리	331,345	289,105	42,240	14.61%
재난 종합훈련 실시	3,904	3,904	0	0.00%
재해 및 재난 예방	337,867	337,867	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	시 40,708	40,708	0	
	구 293,159	293,159	0	
재난 예방 및 관리	25,250	25,250	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	시 5,000	5,000	0	
	구 16,250	16,250	0	
안전문화 정착	125,738	125,738	0	0.00%
	시 35,708	35,708	0	
	구 90,030	90,030	0	
수해예방 강화	186,879	186,879	0	0.00%
재무활동(안전치수과)	660,064	660,064	0	0.00%
내부거래지출	584,468	584,468	0	0.00%
보전지출	75,596	75,596	0	0.00%
교육	10,695,554	8,556,444	2,139,110	25.00%
	국 177,950	177,950	0	
	기 29,900	29,900	0	
	시 1,017,383	1,017,383	0	
	특 70,000	70,000	0	
	구 9,400,321	7,261,211	2,139,110	
유아및초중등교육	8,128,987	5,989,877	2,139,110	35.71%
	기 29,900	29,900	0	
	시 537,540	537,540	0	
	특 70,000	70,000	0	
	구 7,491,547	5,352,437	2,139,110	
교육서대문구건설	8,128,987	5,989,877	2,139,110	35.71%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 29,900	29,900	0	
	시 537,540	537,540	0	
	특 70,000	70,000	0	
	구 7,491,547	5,352,437	2,139,110	
교육경쟁력강화	8,128,987	5,989,877	2,139,110	35.71%
	기 29,900	29,900	0	
	시 537,540	537,540	0	
	특 70,000	70,000	0	
	구 7,491,547	5,352,437	2,139,110	
평생・직업교육	2,566,567	2,566,567	0	0.00%
	국 177,950	177,950	0	
	시 479,843	479,843	0	
	구 1,908,774	1,908,774	0	
평생학습 진흥	364,148	364,148	0	0.00%
	국 58,960	58,960	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 294,188	294,188	0	
평생학습도시조성	364,148	364,148	0	0.00%
	국 58,960	58,960	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 294,188	294,188	0	
책 읽는 서대문 구현	2,202,419	2,202,419	0	0.00%
	국 118,990	118,990	0	
	시 468,843	468,843	0	
	구 1,614,586	1,614,586	0	
도서관 및 독서문화 활성화	2,202,419	2,202,419	0	0.00%
	국 118,990	118,990	0	
	시 468,843	468,843	0	
	구 1,614,586	1,614,586	0	
문화및관광	9,152,227	8,945,356	206,871	2.31%
	국 321,900	321,900	0	
	기 40,301	40,301	0	
	시 2,650,606	2,650,606	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 6,039,420	5,832,549	206,871	
문화예술	1,522,955	1,348,845	174,110	12.91%
	시 95,000	95,000	0	
	구 1,427,955	1,253,845	174,110	
박물관 운영의 활성화	1,522,955	1,348,845	174,110	12.91%
	시 95,000	95,000	0	
	구 1,427,955	1,253,845	174,110	
창의적인 전시교육 운영	485,436	431,606	53,830	12.47%
	시 25,000	25,000	0	
	구 460,436	406,606	53,830	
적극적인 박물관사업 홍보	131,754	131,754	0	0.00%
박물관의 체계적 운영 및 관리	905,765	785,485	120,280	15.31%
	시 70,000	70,000	0	
	구 835,765	715,485	120,280	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광	32,761	0	32,761	순증
재무활동(지역활성화과)	32,761	0	32,761	순증
보전지출	32,761	0	32,761	순증
체육	4,412,310	4,412,310	0	0.00%
	기 40,301	40,301	0	
	시 1,978,636	1,978,636	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 2,293,373	2,293,373	0	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	4,412,310	4,412,310	0	0.00%
	기 40,301	40,301	0	
	시 1,978,636	1,978,636	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 2,293,373	2,293,373	0	
다양한 체육교실 운영	329,493	329,493	0	0.00%
	기 40,301	40,301	0	
	시 48,636	48,636	0	
	구 240,556	240,556	0	
체육대회 지원	207,126	207,126	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 197,126	197,126	0	
체육정책 활성화	6,167	6,167	0	0.00%
체육교류 지원	38,700	38,700	0	0.00%
생활체육시설 운영 및 관리	1,540,988	1,540,988	0	0.00%
생활체육시설 개선 및 확충	2,289,836	2,289,836	0	0.00%
	시 1,920,000	1,920,000	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 269,836	269,836	0	
문화및관광일반	3,184,201	3,184,201	0	0.00%
	국 321,900	321,900	0	
	시 576,970	576,970	0	
	구 2,285,331	2,285,331	0	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,184,201	3,184,201	0	0.00%
	국 321,900	321,900	0	
	시 576,970	576,970	0	
	구 2,285,331	2,285,331	0	
지역문화예술진흥및지원	1,292,820	1,292,820	0	0.00%
	시 414,250	414,250	0	
	구 878,570	878,570	0	
문화시설관리 및 효율적 운영	1,891,381	1,891,381	0	0.00%
	국 321,900	321,900	0	
	시 162,720	162,720	0	
	구 1,406,761	1,406,761	0	
환경보호	22,400,324	21,269,815	1,130,509	5.32%
	국 97,060	97,060	0	
	시 498,197	498,197	0	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 100,000	100,000	0	
	구 21,705,067	20,574,558	1,130,509	
상하수도・수질	3,711,811	3,711,811	0	0.00%
	시 88,000	88,000	0	
	구 3,623,811	3,623,811	0	
하천관리	2,004,788	2,004,788	0	0.00%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,004,788	2,004,788	0	0.00%
하수도 및 지하수 관리	1,707,023	1,707,023	0	0.00%
	시 88,000	88,000	0	
	구 1,619,023	1,619,023	0	
지하수 유지관리	16,200	16,200	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,690,823	1,690,823	0	0.00%
	시 88,000	88,000	0	
	구 1,602,823	1,602,823	0	
폐기물	18,301,123	17,181,652	1,119,471	6.52%
	국 87,580	87,580	0	
	시 308,457	308,457	0	
	특 90,000	90,000	0	
	구 17,815,086	16,695,615	1,119,471	
청결한 생활환경 조성	18,299,851	17,181,652	1,118,199	6.51%
	국 87,580	87,580	0	
	시 308,457	308,457	0	
	특 90,000	90,000	0	
	구 17,813,814	16,695,615	1,118,199	
생활 및 음식물류폐기물 처리	12,451,843	12,283,867	167,976	1.37%
	시 145,858	145,858	0	
	특 90,000	90,000	0	
	구 12,215,985	12,048,009	167,976	
자원재활용	3,580,587	2,951,687	628,900	21.31%
	시 12,500	12,500	0	
	구 3,568,087	2,939,187	628,900	
시설물 및 청소장비 유지관리	2,267,421	1,946,098	321,323	16.51%
	국 87,580	87,580	0	
	시 150,099	150,099	0	
	구 2,029,742	1,708,419	321,323	
재무활동(청소행정과)	1,272	0	1,272	순증
보전지출	1,272	0	1,272	순증
환경보호일반	387,390	376,352	11,038	2.93%
	국 9,480	9,480	0	
	시 101,740	101,740	0	
	특 10,000	10,000	0	
	구 266,170	255,132	11,038	
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	386,352	376,352	10,000	2.66%
	국 9,480	9,480	0	
	시 101,740	101,740	0	
	특 10,000	10,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 265,132	255,132	10,000	
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	119,690	119,690	0	0.00%
친환경도시농업	72,810	72,810	0	0.00%
	시 52,860	52,860	0	
	구 19,950	19,950	0	
환경개선 투자재원 조달	37,826	37,826	0	0.00%
수질환경보전	14,360	14,360	0	0.00%
	국 1,680	1,680	0	
	시 2,720	2,720	0	
	구 9,960	9,960	0	
저탄소 녹색성장	32,650	32,650	0	0.00%
	국 7,800	7,800	0	
	시 20,200	20,200	0	
	구 4,650	4,650	0	
안정적인 연료수급과 에너지 절약	86,860	76,860	10,000	13.01%
	시 25,960	25,960	0	
	구 60,900	50,900	10,000	
대기환경보전	22,156	22,156	0	0.00%
	특 10,000	10,000	0	
	구 12,156	12,156	0	
재무활동(환경과)	1,038	0	1,038	순증
보전지출	1,038	0	1,038	순증
사회복지	189,091,650	186,797,635	2,294,015	1.23%
	국 90,194,205	89,884,401	309,804	
	기 33,600	33,600	0	
	시 59,451,124	59,389,819	61,305	
	특 3,200,000	3,200,000	0	
	구 36,212,721	34,289,815	1,922,906	
기초생활보장	29,535,149	28,307,569	1,227,580	4.34%
	국 17,568,657	16,865,037	703,620	
	시 8,203,411	7,875,055	328,356	
	구 3,763,081	3,567,477	195,604	
저소득 소외계층 생활안정 지원	29,489,503	28,307,569	1,181,934	4.18%
	국 17,568,657	16,865,037	703,620	
	시 8,203,411	7,875,055	328,356	
	구 3,717,435	3,567,477	149,958	
저소득가구 기초생활보장	26,539,433	25,357,499	1,181,934	4.66%
	국 15,895,285	15,191,665	703,620	
	시 7,315,221	6,986,865	328,356	
	구 3,328,927	3,178,969	149,958	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,601,868	2,601,868	0	0.00%
	국 1,507,521	1,507,521	0	
	시 722,339	722,339	0	
	구 372,008	372,008	0	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	348,202	348,202	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 165,851	165,851	0	
	시 165,851	165,851	0	
	구 16,500	16,500	0	
재무활동(사회복지과)	45,646	0	45,646	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,646	0	45,646	순증
취약계층지원	17,749,932	18,334,289	△584,357	△3.19%
	국 5,197,980	5,583,507	△385,527	
	시 8,603,881	8,958,121	△354,240	
	구 3,948,071	3,792,661	155,410	
맞춤형 복지 서비스 제공	5,336,680	5,388,956	△52,276	△0.97%
	국 718,035	707,967	10,068	
	시 3,070,508	3,137,942	△67,434	
	구 1,548,137	1,543,047	5,090	
사회취약계층 발굴 지원	1,973,352	1,953,216	20,136	1.03%
	국 718,035	707,967	10,068	
	시 567,522	562,488	5,034	
	구 687,795	682,761	5,034	
종합 복지서비스 체계 구축	3,363,328	3,435,740	△72,412	△2.11%
	시 2,502,986	2,575,454	△72,468	
	구 860,342	860,286	56	
사회취약계층 발굴	1,944	1,944	0	0.00%
효율적 복지조사	1,944	1,944	0	0.00%
장애인 재활자립기반 확충	12,347,345	12,943,389	△596,044	△4.61%
	국 4,479,945	4,875,540	△395,595	
	시 5,533,373	5,820,179	△286,806	
	구 2,334,027	2,247,670	86,357	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	6,085,967	6,085,967	0	0.00%
	국 2,330,146	2,330,146	0	
	시 2,658,411	2,658,411	0	
	구 1,097,410	1,097,410	0	
장애인 복지시설 운영	1,524,120	1,543,658	△19,538	△1.27%
	시 1,188,569	1,188,569	0	
	구 335,551	355,089	△19,538	
장애인 복지시책 추진	145,354	142,854	2,500	1.75%
	시 6,000	6,000	0	
	구 139,354	136,854	2,500	
장애인 소득증대	491,771	491,771	0	0.00%
	국 147,531	147,531	0	
	시 172,120	172,120	0	
	구 172,120	172,120	0	
장애인 자립생활 및 가족지원	4,100,133	4,679,139	△579,006	△12.37%
	국 2,002,268	2,397,863	△395,595	
	시 1,508,273	1,795,079	△286,806	
	구 589,592	486,197	103,395	
재무활동(복지정책과)	63,963	0	63,963	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	63,963	0	63,963	순증
보육·가족및여성	68,250,032	67,119,699	1,130,333	1.68%
	국 17,068,355	17,058,430	9,925	
	기 33,600	33,600	0	
	시 32,878,967	32,860,582	18,385	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
	구 16,269,110	15,167,087	1,102,023	
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	68,250,032	67,119,699	1,130,333	1.68%
	국 17,068,355	17,058,430	9,925	
	기 33,600	33,600	0	
	시 32,878,967	32,860,582	18,385	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
	구 16,269,110	15,167,087	1,102,023	
보육의 공공성 제고	51,027,721	50,652,989	374,732	0.74%
	국 12,133,525	12,129,533	3,992	
	시 27,680,497	27,671,045	9,452	
	구 11,213,699	10,852,411	361,288	
보육시설 기능보강	3,483,282	2,802,400	680,882	24.30%
	국 98,000	98,000	0	
	시 92,900	92,900	0	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
	구 1,292,382	611,500	680,882	
여성 복지증진	415,351	415,351	0	0.00%
	국 1,150	1,150	0	
	기 33,600	33,600	0	
	시 13,360	13,360	0	
	구 367,241	367,241	0	
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,783,065	11,708,346	74,719	0.64%
	국 4,835,680	4,829,747	5,933	
	시 4,343,990	4,335,057	8,933	
	구 2,603,395	2,543,542	59,853	
아동 복지증진	1,540,613	1,540,613	0	0.00%
	시 748,220	748,220	0	
	구 792,393	792,393	0	
노인·청소년	73,556,537	73,036,078	520,459	0.71%
	국 50,359,213	50,377,427	△18,214	
	시 9,764,865	9,696,061	68,804	
	특 1,200,000	1,200,000	0	
	구 12,232,459	11,762,590	469,869	
청소년 복지증진	1,240,615	1,240,615	0	0.00%
	국 87,986	87,986	0	
	시 138,052	138,052	0	
	구 1,014,577	1,014,577	0	
청소년 보호 및 지원	1,240,615	1,240,615	0	0.00%
	국 87,986	87,986	0	
	시 138,052	138,052	0	
	구 1,014,577	1,014,577	0	
노인복지증진	72,287,846	71,795,463	492,383	0.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 50,271,227	50,289,441	△18,214	
	시 9,626,813	9,558,009	68,804	
	특 1,200,000	1,200,000	0	
	구 11,189,806	10,748,013	441,793	
노후생활지원	67,643,204	67,553,288	89,916	0.13%
	국 49,921,611	49,921,611	0	
	시 8,959,783	8,890,767	69,016	
	구 8,761,810	8,740,910	20,900	
노인복지인프라 확충 및 지원	3,792,739	3,362,739	430,000	12.79%
	국 24,955	24,955	0	
	시 302,719	302,719	0	
	특 1,200,000	1,200,000	0	
	구 2,265,065	1,835,065	430,000	
노인돌봄서비스 지원	851,903	879,436	△27,533	△3.13%
	국 324,661	342,875	△18,214	
	시 364,311	364,523	△212	
	구 162,931	172,038	△9,107	
재무활동(어르신복지과)	28,076	0	28,076	순증
보전지출(일반회계)	28,076	0	28,076	순증
보건	10,899,003	10,893,025	5,978	0.05%
	국 2,232,500	2,234,525	△2,025	
	기 260,310	267,050	△6,740	
	시 3,868,778	3,879,692	△10,914	
	구 4,537,415	4,511,758	25,657	
보건의료	10,785,268	10,795,290	△10,022	△0.09%
	국 2,225,355	2,227,380	△2,025	
	기 260,310	267,050	△6,740	
	시 3,861,633	3,872,547	△10,914	
	구 4,437,970	4,428,313	9,657	
구민 건강증진	507,209	482,013	25,196	5.23%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	507,209	482,013	25,196	5.23%
지역주민 보건향상	6,505,075	6,523,430	△18,355	△0.28%
	국 2,017,899	2,019,924	△2,025	
	시 2,329,432	2,332,559	△3,127	
	구 2,157,744	2,170,947	△13,203	
모자보건사업	1,423,380	1,459,165	△35,785	△2.45%
	국 447,578	458,318	△10,740	
	시 500,912	513,434	△12,522	
	구 474,890	487,413	△12,523	
지역주민 건강증진	915,959	915,959	0	0.00%
	국 183,422	183,422	0	
	시 319,818	319,818	0	
	구 412,719	412,719	0	
감염병 관리	3,941,236	3,923,806	17,430	0.44%
	국 1,276,899	1,268,184	8,715	
	시 1,475,702	1,466,307	9,395	
	구 1,188,635	1,189,315	△680	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강도시사업		4,500	4,500	0	0.00%
금연사업		220,000	220,000	0	0.00%
	국	110,000	110,000	0	
	시	33,000	33,000	0	
	구	77,000	77,000	0	
의료소외계층 건강수준 향상		3,483,534	3,502,448	△18,914	△0.54%
	국	176,827	176,827	0	
	기	260,310	267,050	△6,740	
	시	1,453,013	1,460,800	△7,787	
	구	1,593,384	1,597,771	△4,387	
구강보건사업		271,505	271,505	0	0.00%
	국	62,748	62,748	0	
	기	28,380	28,380	0	
	시	120,464	120,464	0	
	구	59,913	59,913	0	
의무사업		123,781	123,781	0	0.00%
	국	11,190	11,190	0	
	시	93,160	93,160	0	
	구	19,431	19,431	0	
의약품등 안전관리사업		53,980	51,040	2,940	5.76%
	국	5,000	5,000	0	
	시	3,300	3,300	0	
	구	45,680	42,740	2,940	
검진사업		832,169	854,023	△21,854	△2.56%
	국	7,378	7,378	0	
	기	149,880	156,620	△6,740	
	시	198,182	205,969	△7,787	
	구	476,729	484,056	△7,327	
보건의료 지원사업		2,202,099	2,202,099	0	0.00%
	국	90,511	90,511	0	
	기	82,050	82,050	0	
	시	1,037,907	1,037,907	0	
	구	991,631	991,631	0	
통합건강서비스 제공		287,399	287,399	0	0.00%
	국	30,629	30,629	0	
	시	79,188	79,188	0	
	구	177,582	177,582	0	
건강관리 능력 향상		287,399	287,399	0	0.00%
	국	30,629	30,629	0	
	시	79,188	79,188	0	
	구	177,582	177,582	0	
재무활동(의약과)		2,051	0	2,051	순증
보전지출		2,051	0	2,051	순증
식품의약안전		113,735	97,735	16,000	16.37%
	국	7,145	7,145	0	
	시	7,145	7,145	0	
	구	99,445	83,445	16,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품공중위생관리	113,735	97,735	16,000	16.37%
	국 7,145	7,145	0	
	시 7,145	7,145	0	
	구 99,445	83,445	16,000	
식품공중위생 수준향상	113,735	97,735	16,000	16.37%
	국 7,145	7,145	0	
	시 7,145	7,145	0	
	구 99,445	83,445	16,000	
농림해양수산	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
임업·산촌	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
도시자연생태 기반구축	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
산림재해 방지 및 관리	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
산업·중소기업	8,155,115	6,415,522	1,739,593	27.12%
	국 541,631	541,631	0	
	지 2,750	2,750	0	
	시 3,053,132	3,053,132	0	
	구 4,557,602	2,818,009	1,739,593	
산업·중소기업일반	8,155,115	6,415,522	1,739,593	27.12%
	국 541,631	541,631	0	
	지 2,750	2,750	0	
	시 3,053,132	3,053,132	0	
	구 4,557,602	2,818,009	1,739,593	
안정적인 지역경제 기반조성	5,514,607	4,726,207	788,400	16.68%
	국 541,631	541,631	0	
	시 2,830,648	2,830,648	0	
	구 2,142,328	1,353,928	788,400	
지역경제 활성화	2,860,971	2,072,571	788,400	38.04%
	국 319,493	319,493	0	
	시 1,226,852	1,226,852	0	
	구 1,314,626	526,226	788,400	
서민생활안정	192,234	192,234	0	0.00%
	시 91,791	91,791	0	
	구 100,443	100,443	0	
일자리창출	2,461,402	2,461,402	0	0.00%
	국 222,138	222,138	0	
	시 1,512,005	1,512,005	0	

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	727,259	727,259	0	
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축		2,559,515	1,609,515	950,000	59.02%
	지	2,750	2,750	0	
	시	222,484	222,484	0	
	구	2,334,281	1,384,281	950,000	
지역상권 활성화		1,627,534	677,534	950,000	140.21%
	시	169,734	169,734	0	
	구	1,457,800	507,800	950,000	
문화기반조성		665,548	665,548	0	0.00%
관광활성화 추진		236,383	236,383	0	0.00%
	지	2,750	2,750	0	
	시	52,750	52,750	0	
	구	180,883	180,883	0	
상설정비		30,050	30,050	0	0.00%
보행자를 위한 쾌적한 환경조성		79,800	79,800	0	0.00%
교통환경개선		79,800	79,800	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)		1,193	0	1,193	순증
보전지출		1,193	0	1,193	순증
수송및교통		17,391,315	15,209,106	2,182,209	14.35%
	시	4,014,517	4,014,517	0	
	구	13,376,798	11,194,589	2,182,209	
도로		8,742,852	6,605,352	2,137,500	32.36%
	시	716,000	716,000	0	
	구	8,026,852	5,889,352	2,137,500	
도로인프라 확충 · 정비		8,742,852	6,605,352	2,137,500	32.36%
	시	716,000	716,000	0	
	구	8,026,852	5,889,352	2,137,500	
도로개설 및 확충		980,000	200,000	780,000	390.00%
보도 및 시설물 유지관리		5,296,231	4,022,731	1,273,500	31.66%
	시	453,000	453,000	0	
	구	4,843,231	3,569,731	1,273,500	
효율적인 제설대책		455,435	455,435	0	0.00%
	시	108,000	108,000	0	
	구	347,435	347,435	0	
가로등 및 보안등 관리		2,011,186	1,927,186	84,000	4.36%
	시	155,000	155,000	0	
	구	1,856,186	1,772,186	84,000	
대중교통·물류등기타		8,648,463	8,603,754	44,709	0.52%
	시	3,298,517	3,298,517	0	
	구	5,349,946	5,305,237	44,709	
편리한 교통환경 조성		683,277	683,277	0	0.00%
	시	162,177	162,177	0	
	구	521,100	521,100	0	

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통행정 관리	102,280	102,280	0	0.00%
	시 3,000	3,000	0	
	구 99,280	99,280	0	
교통시설물 정비	315,877	315,877	0	0.00%
	시 99,177	99,177	0	
	구 216,700	216,700	0	
사고 없는 통학로 환경조성	64,711	64,711	0	0.00%
자전거이용 활성화	129,602	129,602	0	0.00%
	시 56,000	56,000	0	
	구 73,602	73,602	0	
자동차 안전관리	31,562	31,562	0	0.00%
승용차요일제 정착화	8,290	8,290	0	0.00%
	시 4,000	4,000	0	
	구 4,290	4,290	0	
자동차등록 관리	30,955	30,955	0	0.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	7,928,415	7,920,477	7,938	0.10%
	시 3,136,340	3,136,340	0	
	구 4,792,075	4,784,137	7,938	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,139,740	1,131,802	7,938	0.70%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,920,022	1,920,022	0	0.00%
	시 4,000	4,000	0	
	구 1,916,022	1,916,022	0	
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,396	36,396	0	0.00%
불법행위 단속강화	12,592	12,592	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	309,486	309,486	0	0.00%
	시 138,240	138,240	0	
	구 171,246	171,246	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	4,510,179	4,510,179	0	0.00%
	시 2,994,100	2,994,100	0	
	구 1,516,079	1,516,079	0	
재무활동(교통관리과)	36,771	0	36,771	순증
보전지출(주차장특별회계)	36,771	0	36,771	순증
국토및지역개발	5,511,375	5,103,775	407,600	7.99%
	지 102,000	102,000	0	
	시 1,062,133	1,062,133	0	
	구 4,347,242	3,939,642	407,600	
지역및도시	5,511,375	5,103,775	407,600	7.99%
	지 102,000	102,000	0	
	시 1,062,133	1,062,133	0	
	구 4,347,242	3,939,642	407,600	
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	126,994	126,994	0	0.00%
	시 6,000	6,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 120,994	120,994	0	
토지정보의 체계적 관리	56,327	56,327	0	0.00%
부동산 거래질서 확립	5,556	5,556	0	0.00%
도로명주소 체계구축	65,111	65,111	0	0.00%
	시 6,000	6,000	0	
	구 59,111	59,111	0	
도시개발	123,640	63,640	60,000	94.28%
뉴타운 개발	79,250	19,250	60,000	311.69%
재개발	33,200	33,200	0	0.00%
공공관리	11,190	11,190	0	0.00%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	386,164	386,164	0	0.00%
	시 41,760	41,760	0	
	구 344,404	344,404	0	
공동주택 관리	293,486	293,486	0	0.00%
	시 19,760	19,760	0	
	구 273,726	273,726	0	
주거환경 개선	25,108	25,108	0	0.00%
위법건축물 정비관리	67,570	67,570	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 45,570	45,570	0	
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	1,110,465	1,093,465	17,000	1.55%
	지 102,000	102,000	0	
	시 389,280	389,280	0	
	구 619,185	602,185	17,000	
합리적인 토지이용	19,886	19,886	0	0.00%
도시재생계획의 재정비	122,520	122,520	0	0.00%
	시 120,000	120,000	0	
	구 2,520	2,520	0	
도시관리계획 조정 및 재정비	726,196	709,196	17,000	2.40%
	시 268,280	268,280	0	
	구 457,916	440,916	17,000	
홍제균형발전 촉진지구 개발	207,700	207,700	0	0.00%
	지 102,000	102,000	0	
	구 105,700	105,700	0	
도시경관조성	34,163	34,163	0	0.00%
	시 1,000	1,000	0	
	구 33,163	33,163	0	
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	600	0	600	순증
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	600	0	600	순증
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	124,600	124,600	0	0.00%
	시 10,100	10,100	0	

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 114,500	114,500	0	
민간건축물 안전관리	48,672	48,672	0	0.00%
	시 8,000	8,000	0	
	구 40,672	40,672	0	
위반건축물 예방 및 단속	49,308	49,308	0	0.00%
	시 2,100	2,100	0	
	구 47,208	47,208	0	
계획적이고 친근한 도시건축행정	26,620	26,620	0	0.00%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	3,638,912	3,308,912	330,000	9.97%
	시 614,993	614,993	0	
	구 3,023,919	2,693,919	330,000	
공원정비 및 관리	2,236,500	2,016,500	220,000	10.91%
	시 300,000	300,000	0	
	구 1,936,500	1,716,500	220,000	
녹지조성 및 정비	480,730	370,730	110,000	29.67%
	시 22,690	22,690	0	
	구 458,040	348,040	110,000	
가로경관 수준향상	921,682	921,682	0	0.00%
	시 292,303	292,303	0	
	구 629,379	629,379	0	
예비비	19,605,394	11,532,822	8,072,572	70.00%
예비비	19,605,394	11,532,822	8,072,572	70.00%
재원관리	11,451,183	3,658,489	7,792,694	213.00%
예비비	11,451,183	3,658,489	7,792,694	213.00%
재원관리	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
예비비(주차장특별회계)	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
기타	103,656,789	103,569,472	87,317	0.08%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,163,593	2,163,593	0	
	구 101,155,221	101,067,904	87,317	
기타	103,656,789	103,569,472	87,317	0.08%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,163,593	2,163,593	0	
	구 101,155,221	101,067,904	87,317	
행정운영경비(정책기획담당관)	267,362	267,362	0	0.00%
인력운영비	128,176	128,176	0	0.00%
기본경비	139,186	139,186	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	73,183	73,183	0	0.00%
기본경비	73,183	73,183	0	0.00%
행정운영경비(홍보과)	77,928	77,928	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	77,928	77,928	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	77,003,574	77,058,821	△55,247	△0.07%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,157,833	2,157,833	0	
	구 74,507,766	74,563,013	△55,247	
인력운영비	76,504,221	76,559,468	△55,247	△0.07%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,157,833	2,157,833	0	
	구 74,008,413	74,063,660	△55,247	
기본경비	499,353	499,353	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,523,875	1,513,795	10,080	0.67%
기본경비	1,523,875	1,513,795	10,080	0.67%
행정운영경비(민원여권과)	128,653	128,653	0	0.00%
기본경비	128,653	128,653	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)	101,212	101,212	0	0.00%
기본경비	101,212	101,212	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	109,827	109,827	0	0.00%
	시 5,760	5,760	0	
	구 104,067	104,067	0	
기본경비	109,827	109,827	0	0.00%
	시 5,760	5,760	0	
	구 104,067	104,067	0	
행정운영경비(일자리경제과)	167,719	167,371	348	0.21%
인력운영비	57,081	56,733	348	0.61%
기본경비	110,638	110,638	0	0.00%
행정운영경비(지역활성화과)	108,339	108,339	0	0.00%
기본경비	108,339	108,339	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	164,006	149,906	14,100	9.41%
인력운영비	58,485	58,485	0	0.00%
기본경비	105,521	91,421	14,100	15.42%
행정운영경비(세무1과)	169,746	169,746	0	0.00%
기본경비	169,746	169,746	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	189,268	189,268	0	0.00%
기본경비	189,268	189,268	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	110,600	110,600	0	0.00%
기본경비	110,600	110,600	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	163,215	163,215	0	0.00%
인력운영비	29,602	29,602	0	0.00%
기본경비	133,613	133,613	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	179,930	177,998	1,932	1.09%
인력운영비	5,052	3,120	1,932	61.92%
기본경비	174,878	174,878	0	0.00%
행정운영경비(어르신복지과)	79,975	79,975	0	0.00%
기본경비	79,975	79,975	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	122,108	122,108	0	0.00%
기본경비	122,108	122,108	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	110,353	110,353	0	0.00%
기본경비	110,353	110,353	0	0.00%
행정운영경비(도시재정비과)	187,590	187,590	0	0.00%
인력운영비	63,041	63,041	0	0.00%
기본경비	124,549	124,549	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	120,350	120,350	0	0.00%
기본경비	120,350	120,350	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	90,586	90,586	0	0.00%
기본경비	90,586	90,586	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	117,792	117,792	0	0.00%
기본경비	117,792	117,792	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	100,528	100,528	0	0.00%
기본경비	100,528	100,528	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,567,524	5,567,524	0	0.00%
인력운영비	5,322,430	5,322,430	0	0.00%
기본경비	245,094	245,094	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	357,560	357,560	0	0.00%
인력운영비	204,783	204,783	0	0.00%
기본경비	152,777	152,777	0	0.00%
행정운영경비(토목과)	976,229	910,582	65,647	7.21%
인력운영비	815,939	750,292	65,647	8.75%
기본경비	160,290	160,290	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(안전치수과)	843,564	843,564	0	0.00%
인력운영비	695,210	695,210	0	0.00%
기본경비	148,354	148,354	0	0.00%
행정운영경비(푸른도시과)	206,973	204,963	2,010	0.98%
인력운영비	67,250	65,240	2,010	3.08%
기본경비	139,723	139,723	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	103,906	103,906	0	0.00%
기본경비	103,906	103,906	0	0.00%
행정운영경비(교통관리과)	3,137,634	3,082,986	54,648	1.77%
인력운영비(주차장특별회계)	2,676,061	2,676,061	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	441,725	387,077	54,648	14.12%
기본경비	19,848	19,848	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	7,334,348	7,341,989	△7,641	△0.10%
인력운영비	7,027,980	7,035,621	△7,641	△0.11%
기본경비	306,368	306,368	0	0.00%
행정운영경비(지역건강과)	127,742	127,742	0	0.00%
기본경비	127,742	127,742	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	213,219	213,219	0	0.00%
기본경비	213,219	213,219	0	0.00%
행정운영경비(가좌보건지소)	60,134	60,134	0	0.00%
기본경비	60,134	60,134	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	1,974,003	1,972,563	1,440	0.07%
인력운영비	1,792,758	1,791,318	1,440	0.08%
기본경비	181,245	181,245	0	0.00%
행정운영경비(자연사박물관)	1,286,234	1,286,234	0	0.00%
인력운영비	1,200,968	1,200,968	0	0.00%
기본경비	85,266	85,266	0	0.00%

일 반 회 계

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	411,966,183	389,355,849	22,610,334	5.81%
	국 93,909,336	93,604,145	305,191	
	지 104,750	104,750	0	
	기 364,111	370,851	△6,740	
	시 75,595,172	75,545,516	49,656	
	특 3,737,000	3,737,000	0	
	구 238,255,814	215,993,587	22,262,227	
정책사업	306,891,441	288,189,451	18,701,990	6.49%
	국 93,571,361	93,266,170	305,191	
	지 104,750	104,750	0	
	기 364,111	370,851	△6,740	
	시 73,431,579	73,381,923	49,656	
	특 3,737,000	3,737,000	0	
	구 135,682,640	117,328,757	18,353,883	
재무활동	4,535,739	660,064	3,875,675	587.17%
행정운영경비	100,539,003	100,506,334	32,669	0.03%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,163,593	2,163,593	0	
	구 98,037,435	98,004,766	32,669	
일반공공행정	32,361,669	27,729,830	4,631,839	16.70%
	국 65,283	65,283	0	
	시 930,918	930,918	0	
	특 267,000	267,000	0	
	구 31,098,468	26,466,629	4,631,839	
입법및선거관리	1,240,448	1,240,448	0	0.00%
의회운영 및 의정활동 지원	1,240,448	1,240,448	0	0.00%
의회운영 및 교류사업의 내실화	145,895	145,895	0	0.00%
의정활동 지원기능 강화	1,094,553	1,094,553	0	0.00%
지방행정·재정지원	6,364,684	6,358,671	6,013	0.09%
건전재정 운영	5,346,440	5,346,440	0	0.00%
효율적인 재정운영	5,346,440	5,346,440	0	0.00%
세입의 안정적 확보	358,297	358,297	0	0.00%
지방세 부과징수	267,365	267,365	0	0.00%
과세자료 확보	90,932	90,932	0	0.00%
세입증대를 통한 재정자립도 향상	659,947	653,934	6,013	0.92%
지방세 부과징수	286,760	284,247	2,513	0.88%
지방세 체납징수	373,187	369,687	3,500	0.95%
일반행정	24,756,537	20,130,711	4,625,826	22.98%
	국 65,283	65,283	0	
	시 930,918	930,918	0	
	특 267,000	267,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 23,493,336	18,867,510	4,625,826	
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	939,459	830,459	109,000	13.13%
	국 21,750	21,750	0	
	구 917,709	808,709	109,000	
기획조정 및 성과관리 운영	346,846	346,846	0	0.00%
	국 21,750	21,750	0	
	구 325,096	325,096	0	
업무개선 및 제안제도 운영	25,434	25,434	0	0.00%
정확한 통계관리	111,505	111,505	0	0.00%
규제개혁 및 법제업무 운영	424,010	315,010	109,000	34.60%
인권정책 운영	31,664	31,664	0	0.00%
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	124,604	124,604	0	0.00%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	55,615	55,615	0	0.00%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	68,989	68,989	0	0.00%
구정 홍보활동 활성화	828,971	828,971	0	0.00%
구정의 체계적 홍보강화	828,971	828,971	0	0.00%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,249,538	7,154,338	95,200	1.33%
신속한 행정지원	306,540	306,540	0	0.00%
청사관리	2,295,709	2,200,509	95,200	4.33%
직원 후생복지향상	4,421,830	4,421,830	0	0.00%
직원교육훈련	225,459	225,459	0	0.00%
활기찬 주민자치 실현	7,292,442	6,735,442	557,000	8.27%
	국 2,000	2,000	0	
	시 909,250	909,250	0	
	특 240,000	240,000	0	
	구 6,141,192	5,584,192	557,000	
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,117,044	5,571,044	546,000	9.80%
	시 704,500	704,500	0	
	특 240,000	240,000	0	
	구 5,172,544	4,626,544	546,000	
자치회관 운영지원	581,073	570,073	11,000	1.93%
	시 32,950	32,950	0	
	구 548,123	537,123	11,000	
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	253,912	253,912	0	0.00%
	국 2,000	2,000	0	
	구 251,912	251,912	0	
마을공동체만들기	340,413	340,413	0	0.00%
	시 171,800	171,800	0	
	구 168,613	168,613	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
신속하고 정확한 민원행정 실현	516,155	516,155	0	0.00%
	국 2,200	2,200	0	
	구 513,955	513,955	0	
민원행정서비스 주민만족도 향상	460,644	460,644	0	0.00%
민원처리 운영시스템 활성화	43,556	43,556	0	0.00%
가족관계등록 민원서비스 내실화	4,344	4,344	0	0.00%
여권발급서비스 향상	7,611	7,611	0	0.00%
	국 2,200	2,200	0	
	구 5,411	5,411	0	
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,047,582	2,928,277	119,305	4.07%
	국 11,819	11,819	0	
	구 3,035,763	2,916,458	119,305	
정보화 역량강화	3,047,582	2,928,277	119,305	4.07%
	국 11,819	11,819	0	
	구 3,035,763	2,916,458	119,305	
재무행정의 효율적 운영	376,588	376,588	0	0.00%
	시 21,668	21,668	0	
	구 354,920	354,920	0	
공유재산관리의 효율적 운영	211,386	211,386	0	0.00%
	시 21,668	21,668	0	
	구 189,718	189,718	0	
투명하고 공정한 회계업무추진	165,202	165,202	0	0.00%
지역공동체 정신 함양	125,120	125,120	0	0.00%
	국 27,514	27,514	0	
	구 97,606	97,606	0	
자원봉사 활동 강화	125,120	125,120	0	0.00%
	국 27,514	27,514	0	
	구 97,606	97,606	0	
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	510,757	510,757	0	0.00%
	특 27,000	27,000	0	
	구 483,757	483,757	0	
아름다운 도시미관조성	197,634	197,634	0	0.00%
	특 27,000	27,000	0	
	구 170,634	170,634	0	
공공용지 관리	62,575	62,575	0	0.00%
공공사업 손실보상	8,373	8,373	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	242,175	242,175	0	0.00%
재무활동(재무과)	3,745,321	0	3,745,321	순증
보전지출	3,745,321	0	3,745,321	순증
공공질서및안전	1,502,132	1,457,624	44,508	3.05%
	국 37,695	36,915	780	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	80,844	80,099	745	
	구	1,383,593	1,340,610	42,983	
재난방재·민방위		1,502,132	1,457,624	44,508	3.05%
	국	37,695	36,915	780	
	시	80,844	80,099	745	
	구	1,383,593	1,340,610	42,983	
전시대비훈련 및 자원운영		504,201	459,693	44,508	9.68%
	국	33,695	32,915	780	
	시	40,136	39,391	745	
	구	430,370	387,387	42,983	
내실있는 민방위 운영		168,952	166,684	2,268	1.36%
	국	33,695	32,915	780	
	시	40,136	39,391	745	
	구	95,121	94,378	743	
사회복무요원 복무 관리		331,345	289,105	42,240	14.61%
재난 종합훈련 실시		3,904	3,904	0	0.00%
재해 및 재난 예방		337,867	337,867	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	시	40,708	40,708	0	
	구	293,159	293,159	0	
재난 예방 및 관리		25,250	25,250	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	시	5,000	5,000	0	
	구	16,250	16,250	0	
안전문화 정착		125,738	125,738	0	0.00%
	시	35,708	35,708	0	
	구	90,030	90,030	0	
수해예방 강화		186,879	186,879	0	0.00%
재무활동(안전치수과)		660,064	660,064	0	0.00%
내부거래지출		584,468	584,468	0	0.00%
보전지출		75,596	75,596	0	0.00%
교육		10,695,554	8,556,444	2,139,110	25.00%
	국	177,950	177,950	0	
	기	29,900	29,900	0	
	시	1,017,383	1,017,383	0	
	특	70,000	70,000	0	
	구	9,400,321	7,261,211	2,139,110	
유아및초중등교육		8,128,987	5,989,877	2,139,110	35.71%
	기	29,900	29,900	0	
	시	537,540	537,540	0	
	특	70,000	70,000	0	
	구	7,491,547	5,352,437	2,139,110	
교육서대문구건설		8,128,987	5,989,877	2,139,110	35.71%
	기	29,900	29,900	0	
	시	537,540	537,540	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 70,000	70,000	0	
	구 7,491,547	5,352,437	2,139,110	
교육경쟁력강화	8,128,987	5,989,877	2,139,110	35.71%
	기 29,900	29,900	0	
	시 537,540	537,540	0	
	특 70,000	70,000	0	
	구 7,491,547	5,352,437	2,139,110	
평생·직업교육	2,566,567	2,566,567	0	0.00%
	국 177,950	177,950	0	
	시 479,843	479,843	0	
	구 1,908,774	1,908,774	0	
평생학습 진흥	364,148	364,148	0	0.00%
	국 58,960	58,960	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 294,188	294,188	0	
평생학습도시조성	364,148	364,148	0	0.00%
	국 58,960	58,960	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 294,188	294,188	0	
책 읽는 서대문 구현	2,202,419	2,202,419	0	0.00%
	국 118,990	118,990	0	
	시 468,843	468,843	0	
	구 1,614,586	1,614,586	0	
도서관 및 독서문화 활성화	2,202,419	2,202,419	0	0.00%
	국 118,990	118,990	0	
	시 468,843	468,843	0	
	구 1,614,586	1,614,586	0	
문화및관광	9,152,227	8,945,356	206,871	2.31%
	국 321,900	321,900	0	
	기 40,301	40,301	0	
	시 2,650,606	2,650,606	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 6,039,420	5,832,549	206,871	
문화예술	1,522,955	1,348,845	174,110	12.91%
	시 95,000	95,000	0	
	구 1,427,955	1,253,845	174,110	
박물관 운영의 활성화	1,522,955	1,348,845	174,110	12.91%
	시 95,000	95,000	0	
	구 1,427,955	1,253,845	174,110	
창의적인 전시교육 운영	485,436	431,606	53,830	12.47%
	시 25,000	25,000	0	
	구 460,436	406,606	53,830	
적극적인 박물관사업 홍보	131,754	131,754	0	0.00%
박물관의 체계적 운영 및 관리	905,765	785,485	120,280	15.31%
	시 70,000	70,000	0	
	구 835,765	715,485	120,280	
관광	32,761	0	32,761	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(지역활성화과)	32,761	0	32,761	순증
보전지출	32,761	0	32,761	순증
체육	4,412,310	4,412,310	0	0.00%
	기 40,301	40,301	0	
	시 1,978,636	1,978,636	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 2,293,373	2,293,373	0	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	4,412,310	4,412,310	0	0.00%
	기 40,301	40,301	0	
	시 1,978,636	1,978,636	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 2,293,373	2,293,373	0	
다양한 체육교실 운영	329,493	329,493	0	0.00%
	기 40,301	40,301	0	
	시 48,636	48,636	0	
	구 240,556	240,556	0	
체육대회 지원	207,126	207,126	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 197,126	197,126	0	
체육정책 활성화	6,167	6,167	0	0.00%
체육교류 지원	38,700	38,700	0	0.00%
생활체육시설 운영 및 관리	1,540,988	1,540,988	0	0.00%
생활체육시설 개선 및 확충	2,289,836	2,289,836	0	0.00%
	시 1,920,000	1,920,000	0	
	특 100,000	100,000	0	
	구 269,836	269,836	0	
문화및관광일반	3,184,201	3,184,201	0	0.00%
	국 321,900	321,900	0	
	시 576,970	576,970	0	
	구 2,285,331	2,285,331	0	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	3,184,201	3,184,201	0	0.00%
	국 321,900	321,900	0	
	시 576,970	576,970	0	
	구 2,285,331	2,285,331	0	
지역문화예술진흥및지원	1,292,820	1,292,820	0	0.00%
	시 414,250	414,250	0	
	구 878,570	878,570	0	
문화시설관리 및 효율적 운영	1,891,381	1,891,381	0	0.00%
	국 321,900	321,900	0	
	시 162,720	162,720	0	
	구 1,406,761	1,406,761	0	
환경보호	22,400,324	21,269,815	1,130,509	5.32%
	국 97,060	97,060	0	
	시 498,197	498,197	0	
	특 100,000	100,000	0	
	2			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 21,705,067	20,574,558	1,130,509	
상하수도·수질	3,711,811	3,711,811	0	0.00%
	시 88,000	88,000	0	
	구 3,623,811	3,623,811	0	
하천관리	2,004,788	2,004,788	0	0.00%
하천정비 및 시설물 유지관리	2,004,788	2,004,788	0	0.00%
하수도 및 지하수 관리	1,707,023	1,707,023	0	0.00%
	시 88,000	88,000	0	
	구 1,619,023	1,619,023	0	
지하수 유지관리	16,200	16,200	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	1,690,823	1,690,823	0	0.00%
	시 88,000	88,000	0	
	구 1,602,823	1,602,823	0	
폐기물	18,301,123	17,181,652	1,119,471	6.52%
	국 87,580	87,580	0	
	시 308,457	308,457	0	
	특 90,000	90,000	0	
	구 17,815,086	16,695,615	1,119,471	
청결한 생활환경 조성	18,299,851	17,181,652	1,118,199	6.51%
	국 87,580	87,580	0	
	시 308,457	308,457	0	
	특 90,000	90,000	0	
	구 17,813,814	16,695,615	1,118,199	
생활 및 음식물류폐기물 처리	12,451,843	12,283,867	167,976	1.37%
	시 145,858	145,858	0	
	특 90,000	90,000	0	
	구 12,215,985	12,048,009	167,976	
자원재활용	3,580,587	2,951,687	628,900	21.31%
	시 12,500	12,500	0	
	구 3,568,087	2,939,187	628,900	
시설물 및 청소장비 유지관리	2,267,421	1,946,098	321,323	16.51%
	국 87,580	87,580	0	
	시 150,099	150,099	0	
	구 2,029,742	1,708,419	321,323	
재무활동(청소행정과)	1,272	0	1,272	순증
보전지출	1,272	0	1,272	순증
환경보호일반	387,390	376,352	11,038	2.93%
	국 9,480	9,480	0	
	시 101,740	101,740	0	
	특 10,000	10,000	0	
	구 266,170	255,132	11,038	
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	386,352	376,352	10,000	2.66%
	국 9,480	9,480	0	
	시 101,740	101,740	0	
	특 10,000	10,000	0	
	구 265,132	255,132	10,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	119,690	119,690	0	0.00%
친환경도시농업	72,810	72,810	0	0.00%
	시 52,860	52,860	0	
	구 19,950	19,950	0	
환경개선 투자재원 조달	37,826	37,826	0	0.00%
수질환경보전	14,360	14,360	0	0.00%
	국 1,680	1,680	0	
	시 2,720	2,720	0	
	구 9,960	9,960	0	
저탄소 녹색성장	32,650	32,650	0	0.00%
	국 7,800	7,800	0	
	시 20,200	20,200	0	
	구 4,650	4,650	0	
안정적인 연료수급과 에너지 절약	86,860	76,860	10,000	13.01%
	시 25,960	25,960	0	
	구 60,900	50,900	10,000	
대기환경보전	22,156	22,156	0	0.00%
	특 10,000	10,000	0	
	구 12,156	12,156	0	
재무활동(환경과)	1,038	0	1,038	순증
보전지출	1,038	0	1,038	순증
사회복지	188,697,802	186,449,433	2,248,369	1.21%
	국 90,028,354	89,718,550	309,804	
	기 33,600	33,600	0	
	시 59,285,273	59,223,968	61,305	
	특 3,200,000	3,200,000	0	
	구 36,150,575	34,273,315	1,877,260	
기초생활보장	29,141,301	27,959,367	1,181,934	4.23%
	국 17,402,806	16,699,186	703,620	
	시 8,037,560	7,709,204	328,356	
	구 3,700,935	3,550,977	149,958	
저소득 소외계층 생활안정 지원	29,141,301	27,959,367	1,181,934	4.23%
	국 17,402,806	16,699,186	703,620	
	시 8,037,560	7,709,204	328,356	
	구 3,700,935	3,550,977	149,958	
저소득가구 기초생활보장	26,539,433	25,357,499	1,181,934	4.66%
	국 15,895,285	15,191,665	703,620	
	시 7,315,221	6,986,865	328,356	
	구 3,328,927	3,178,969	149,958	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	2,601,868	2,601,868	0	0.00%
	국 1,507,521	1,507,521	0	
	시 722,339	722,339	0	
	구 372,008	372,008	0	
취약계층지원	17,749,932	18,334,289	△584,357	△3.19%
	국 5,197,980	5,583,507	△385,527	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 8,603,881	8,958,121	△354,240	
	구 3,948,071	3,792,661	155,410	
맞춤형 복지 서비스 제공	5,336,680	5,388,956	△52,276	△0.97%
	국 718,035	707,967	10,068	
	시 3,070,508	3,137,942	△67,434	
	구 1,548,137	1,543,047	5,090	
사회취약계층 발굴 지원	1,973,352	1,953,216	20,136	1.03%
	국 718,035	707,967	10,068	
	시 567,522	562,488	5,034	
	구 687,795	682,761	5,034	
종합 복지서비스 체계 구축	3,363,328	3,435,740	△72,412	△2.11%
	시 2,502,986	2,575,454	△72,468	
	구 860,342	860,286	56	
사회취약계층 발굴	1,944	1,944	0	0.00%
효율적 복지조사	1,944	1,944	0	0.00%
장애인 재활자립기반 확충	12,347,345	12,943,389	△596,044	△4.61%
	국 4,479,945	4,875,540	△395,595	
	시 5,533,373	5,820,179	△286,806	
	구 2,334,027	2,247,670	86,357	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	6,085,967	6,085,967	0	0.00%
	국 2,330,146	2,330,146	0	
	시 2,658,411	2,658,411	0	
	구 1,097,410	1,097,410	0	
장애인 복지시설 운영	1,524,120	1,543,658	△19,538	△1.27%
	시 1,188,569	1,188,569	0	
	구 335,551	355,089	△19,538	
장애인 복지시책 추진	145,354	142,854	2,500	1.75%
	시 6,000	6,000	0	
	구 139,354	136,854	2,500	
장애인 소득증대	491,771	491,771	0	0.00%
	국 147,531	147,531	0	
	시 172,120	172,120	0	
	구 172,120	172,120	0	
장애인 자립생활 및 가족지원	4,100,133	4,679,139	△579,006	△12.37%
	국 2,002,268	2,397,863	△395,595	
	시 1,508,273	1,795,079	△286,806	
	구 589,592	486,197	103,395	
재무활동(복지정책과)	63,963	0	63,963	순증
보전지출	63,963	0	63,963	순증
보육·가족및여성	68,250,032	67,119,699	1,130,333	1.68%
	국 17,068,355	17,058,430	9,925	
	기 33,600	33,600	0	
	시 32,878,967	32,860,582	18,385	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
	구 16,269,110	15,167,087	1,102,023	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	68,250,032	67,119,699	1,130,333	1.68%
	국 17,068,355	17,058,430	9,925	
	기 33,600	33,600	0	
	시 32,878,967	32,860,582	18,385	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
	구 16,269,110	15,167,087	1,102,023	
보육의 공공성 제고	51,027,721	50,652,989	374,732	0.74%
	국 12,133,525	12,129,533	3,992	
	시 27,680,497	27,671,045	9,452	
	구 11,213,699	10,852,411	361,288	
보육시설 기능보강	3,483,282	2,802,400	680,882	24.30%
	국 98,000	98,000	0	
	시 92,900	92,900	0	
	특 2,000,000	2,000,000	0	
	구 1,292,382	611,500	680,882	
여성 복지증진	415,351	415,351	0	0.00%
	국 1,150	1,150	0	
	기 33,600	33,600	0	
	시 13,360	13,360	0	
	구 367,241	367,241	0	
건강가정 지원 및 저출산 대책	11,783,065	11,708,346	74,719	0.64%
	국 4,835,680	4,829,747	5,933	
	시 4,343,990	4,335,057	8,933	
	구 2,603,395	2,543,542	59,853	
아동 복지증진	1,540,613	1,540,613	0	0.00%
	시 748,220	748,220	0	
	구 792,393	792,393	0	
노인·청소년	73,556,537	73,036,078	520,459	0.71%
	국 50,359,213	50,377,427	△18,214	
	시 9,764,865	9,696,061	68,804	
	특 1,200,000	1,200,000	0	
	구 12,232,459	11,762,590	469,869	
청소년 복지증진	1,240,615	1,240,615	0	0.00%
	국 87,986	87,986	0	
	시 138,052	138,052	0	
	구 1,014,577	1,014,577	0	
청소년 보호 및 지원	1,240,615	1,240,615	0	0.00%
	국 87,986	87,986	0	
	시 138,052	138,052	0	
	구 1,014,577	1,014,577	0	
노인복지증진	72,287,846	71,795,463	492,383	0.69%
	국 50,271,227	50,289,441	△18,214	
	시 9,626,813	9,558,009	68,804	
	특 1,200,000	1,200,000	0	
	구 11,189,806	10,748,013	441,793	
노후생활지원	67,643,204	67,553,288	89,916	0.13%
	국 49,921,611	49,921,611	0	
	시 8,959,783	8,890,767	69,016	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	8,761,810	8,740,910	20,900	
노인복지인프라 확충 및 지원		3,792,739	3,362,739	430,000	12.79%
	국	24,955	24,955	0	
	시	302,719	302,719	0	
	특	1,200,000	1,200,000	0	
	구	2,265,065	1,835,065	430,000	
노인돌봄서비스 지원		851,903	879,436	△27,533	△3.13%
	국	324,661	342,875	△18,214	
	시	364,311	364,523	△212	
	구	162,931	172,038	△9,107	
재무활동(어르신복지과)		28,076	0	28,076	순증
보전지출(일반회계)		28,076	0	28,076	순증
보건		10,899,003	10,893,025	5,978	0.05%
	국	2,232,500	2,234,525	△2,025	
	기	260,310	267,050	△6,740	
	시	3,868,778	3,879,692	△10,914	
	구	4,537,415	4,511,758	25,657	
보건의료		10,785,268	10,795,290	△10,022	△0.09%
	국	2,225,355	2,227,380	△2,025	
	기	260,310	267,050	△6,740	
	시	3,861,633	3,872,547	△10,914	
	구	4,437,970	4,428,313	9,657	
구민 건강증진		507,209	482,013	25,196	5.23%
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련		507,209	482,013	25,196	5.23%
지역주민 보건향상		6,505,075	6,523,430	△18,355	△0.28%
	국	2,017,899	2,019,924	△2,025	
	시	2,329,432	2,332,559	△3,127	
	구	2,157,744	2,170,947	△13,203	
모자보건사업		1,423,380	1,459,165	△35,785	△2.45%
	국	447,578	458,318	△10,740	
	시	500,912	513,434	△12,522	
	구	474,890	487,413	△12,523	
지역주민 건강증진		915,959	915,959	0	0.00%
	국	183,422	183,422	0	
	시	319,818	319,818	0	
	구	412,719	412,719	0	
감염병 관리		3,941,236	3,923,806	17,430	0.44%
	국	1,276,899	1,268,184	8,715	
	시	1,475,702	1,466,307	9,395	
	구	1,188,635	1,189,315	△680	
건강도시사업		4,500	4,500	0	0.00%
금연사업		220,000	220,000	0	0.00%
	국	110,000	110,000	0	
	시	33,000	33,000	0	
	구	77,000	77,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의료소외계층 건강수준 향상	3,483,534	3,502,448	△18,914	△0.54%
	국 176,827	176,827	0	
	기 260,310	267,050	△6,740	
	시 1,453,013	1,460,800	△7,787	
	구 1,593,384	1,597,771	△4,387	
구강보건사업	271,505	271,505	0	0.00%
	국 62,748	62,748	0	
	기 28,380	28,380	0	
	시 120,464	120,464	0	
	구 59,913	59,913	0	
의무사업	123,781	123,781	0	0.00%
	국 11,190	11,190	0	
	시 93,160	93,160	0	
	구 19,431	19,431	0	
의약품등 안전관리사업	53,980	51,040	2,940	5.76%
	국 5,000	5,000	0	
	시 3,300	3,300	0	
	구 45,680	42,740	2,940	
검진사업	832,169	854,023	△21,854	△2.56%
	국 7,378	7,378	0	
	기 149,880	156,620	△6,740	
	시 198,182	205,969	△7,787	
	구 476,729	484,056	△7,327	
보건의료 지원사업	2,202,099	2,202,099	0	0.00%
	국 90,511	90,511	0	
	기 82,050	82,050	0	
	시 1,037,907	1,037,907	0	
	구 991,631	991,631	0	
통합건강서비스 제공	287,399	287,399	0	0.00%
	국 30,629	30,629	0	
	시 79,188	79,188	0	
	구 177,582	177,582	0	
건강관리 능력 향상	287,399	287,399	0	0.00%
	국 30,629	30,629	0	
	시 79,188	79,188	0	
	구 177,582	177,582	0	
재무활동(의약과)	2,051	0	2,051	순증
보전지출	2,051	0	2,051	순증
식품의약안전	113,735	97,735	16,000	16.37%
	국 7,145	7,145	0	
	시 7,145	7,145	0	
	구 99,445	83,445	16,000	
식품공중위생관리	113,735	97,735	16,000	16.37%
	국 7,145	7,145	0	
	시 7,145	7,145	0	
	구 99,445	83,445	16,000	
식품공중위생 수준향상	113,735	97,735	16,000	16.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 7,145	7,145	0	
	시 7,145	7,145	0	
	구 99,445	83,445	16,000	
농림해양수산	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
임업·산촌	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
도시자연생태 기반구축	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
산림재해 방지 및 관리	1,162,675	1,068,981	93,694	8.76%
	국 68,988	72,356	△3,368	
	시 106,138	107,618	△1,480	
	구 987,549	889,007	98,542	
산업·중소기업	8,155,115	6,415,522	1,739,593	27.12%
	국 541,631	541,631	0	
	지 2,750	2,750	0	
	시 3,053,132	3,053,132	0	
	구 4,557,602	2,818,009	1,739,593	
산업·중소기업일반	8,155,115	6,415,522	1,739,593	27.12%
	국 541,631	541,631	0	
	지 2,750	2,750	0	
	시 3,053,132	3,053,132	0	
	구 4,557,602	2,818,009	1,739,593	
안정적인 지역경제 기반조성	5,514,607	4,726,207	788,400	16.68%
	국 541,631	541,631	0	
	시 2,830,648	2,830,648	0	
	구 2,142,328	1,353,928	788,400	
지역경제 활성화	2,860,971	2,072,571	788,400	38.04%
	국 319,493	319,493	0	
	시 1,226,852	1,226,852	0	
	구 1,314,626	526,226	788,400	
서민생활안정	192,234	192,234	0	0.00%
	시 91,791	91,791	0	
	구 100,443	100,443	0	
일자리창출	2,461,402	2,461,402	0	0.00%
	국 222,138	222,138	0	
	시 1,512,005	1,512,005	0	
	구 727,259	727,259	0	
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	2,559,515	1,609,515	950,000	59.02%
	지 2,750	2,750	0	
	시 222,484	222,484	0	
	구 2,334,281	1,384,281	950,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역상권 활성화	1,627,534	677,534	950,000	140.21%
	시 169,734	169,734	0	
	구 1,457,800	507,800	950,000	
문화기반조성	665,548	665,548	0	0.00%
관광활성화 추진	236,383	236,383	0	0.00%
	지 2,750	2,750	0	
	시 52,750	52,750	0	
	구 180,883	180,883	0	
상설정비	30,050	30,050	0	0.00%
보행자를 위한 쾌적한 환경조성	79,800	79,800	0	0.00%
교통환경개선	79,800	79,800	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	1,193	0	1,193	순증
보전지출	1,193	0	1,193	순증
수송및교통	9,438,721	7,301,221	2,137,500	29.28%
	시 878,177	878,177	0	
	구 8,560,544	6,423,044	2,137,500	
도로	8,742,852	6,605,352	2,137,500	32.36%
	시 716,000	716,000	0	
	구 8,026,852	5,889,352	2,137,500	
도로인프라 확충 · 정비	8,742,852	6,605,352	2,137,500	32.36%
	시 716,000	716,000	0	
	구 8,026,852	5,889,352	2,137,500	
도로개설 및 확충	980,000	200,000	780,000	390.00%
보도 및 시설물 유지관리	5,296,231	4,022,731	1,273,500	31.66%
	시 453,000	453,000	0	
	구 4,843,231	3,569,731	1,273,500	
효율적인 제설대책	455,435	455,435	0	0.00%
	시 108,000	108,000	0	
	구 347,435	347,435	0	
가로등 및 보안등 관리	2,011,186	1,927,186	84,000	4.36%
	시 155,000	155,000	0	
	구 1,856,186	1,772,186	84,000	
대중교통·물류등기타	695,869	695,869	0	0.00%
	시 162,177	162,177	0	
	구 533,692	533,692	0	
편리한 교통환경 조성	683,277	683,277	0	0.00%
	시 162,177	162,177	0	
	구 521,100	521,100	0	
교통행정 관리	102,280	102,280	0	0.00%
	시 3,000	3,000	0	
	구 99,280	99,280	0	
교통시설물 정비	315,877	315,877	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 99,177	99,177	0	
	구 216,700	216,700	0	
사고 없는 통학로 환경조성	64,711	64,711	0	0.00%
자전거이용 활성화	129,602	129,602	0	0.00%
	시 56,000	56,000	0	
	구 73,602	73,602	0	
자동차 안전관리	31,562	31,562	0	0.00%
승용차요일제 정착화	8,290	8,290	0	0.00%
	시 4,000	4,000	0	
	구 4,290	4,290	0	
자동차등록 관리	30,955	30,955	0	0.00%
주차질서 확립 및 주차난 해소	12,592	12,592	0	0.00%
불법행위 단속강화	12,592	12,592	0	0.00%
국토및지역개발	5,510,775	5,103,775	407,000	7.97%
	지 102,000	102,000	0	
	시 1,062,133	1,062,133	0	
	구 4,346,642	3,939,642	407,000	
지역및도시	5,510,775	5,103,775	407,000	7.97%
	지 102,000	102,000	0	
	시 1,062,133	1,062,133	0	
	구 4,346,642	3,939,642	407,000	
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	126,994	126,994	0	0.00%
	시 6,000	6,000	0	
	구 120,994	120,994	0	
토지정보의 체계적 관리	56,327	56,327	0	0.00%
부동산 거래질서 확립	5,556	5,556	0	0.00%
도로명주소 체계구축	65,111	65,111	0	0.00%
	시 6,000	6,000	0	
	구 59,111	59,111	0	
도시개발	123,640	63,640	60,000	94.28%
뉴타운 개발	79,250	19,250	60,000	311.69%
재개발	33,200	33,200	0	0.00%
공공관리	11,190	11,190	0	0.00%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	386,164	386,164	0	0.00%
	시 41,760	41,760	0	
	구 344,404	344,404	0	
공동주택 관리	293,486	293,486	0	0.00%
	시 19,760	19,760	0	
	구 273,726	273,726	0	
주거환경 개선	25,108	25,108	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
위법건축물 정비관리	67,570	67,570	0	0.00%
	시 22,000	22,000	0	
	구 45,570	45,570	0	
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	1,110,465	1,093,465	17,000	1.55%
	지 102,000	102,000	0	
	시 389,280	389,280	0	
	구 619,185	602,185	17,000	
합리적인 토지이용	19,886	19,886	0	0.00%
도시재생계획의 재정비	122,520	122,520	0	0.00%
	시 120,000	120,000	0	
	구 2,520	2,520	0	
도시관리계획 조정 및 재정비	726,196	709,196	17,000	2.40%
	시 268,280	268,280	0	
	구 457,916	440,916	17,000	
홍제균형발전 촉진지구 개발	207,700	207,700	0	0.00%
	지 102,000	102,000	0	
	구 105,700	105,700	0	
도시경관조성	34,163	34,163	0	0.00%
	시 1,000	1,000	0	
	구 33,163	33,163	0	
미래지향적이고 친화적인 건축행정 구현	124,600	124,600	0	0.00%
	시 10,100	10,100	0	
	구 114,500	114,500	0	
민간건축물 안전관리	48,672	48,672	0	0.00%
	시 8,000	8,000	0	
	구 40,672	40,672	0	
위반건축물 예방 및 단속	49,308	49,308	0	0.00%
	시 2,100	2,100	0	
	구 47,208	47,208	0	
계획적이고 친근한 도시건축행정	26,620	26,620	0	0.00%
도심속 공원 및 녹지 확충·정비	3,638,912	3,308,912	330,000	9.97%
	시 614,993	614,993	0	
	구 3,023,919	2,693,919	330,000	
공원정비 및 관리	2,236,500	2,016,500	220,000	10.91%
	시 300,000	300,000	0	
	구 1,936,500	1,716,500	220,000	
녹지조성 및 정비	480,730	370,730	110,000	29.67%
	시 22,690	22,690	0	
	구 458,040	348,040	110,000	
가로경관 수준향상	921,682	921,682	0	0.00%
	시 292,303	292,303	0	
	구 629,379	629,379	0	
예비비	11,451,183	3,658,489	7,792,694	213.00%
예비비	11,451,183	3,658,489	7,792,694	213.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재원관리	11,451,183	3,658,489	7,792,694	213.00%
예비비	11,451,183	3,658,489	7,792,694	213.00%
기타	100,539,003	100,506,334	32,669	0.03%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,163,593	2,163,593	0	
	구 98,037,435	98,004,766	32,669	
기타	100,539,003	100,506,334	32,669	0.03%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,163,593	2,163,593	0	
	구 98,037,435	98,004,766	32,669	
행정운영경비(정책기획담당관)	267,362	267,362	0	0.00%
인력운영비	128,176	128,176	0	0.00%
기본경비	139,186	139,186	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	73,183	73,183	0	0.00%
기본경비	73,183	73,183	0	0.00%
행정운영경비(홍보과)	77,928	77,928	0	0.00%
기본경비	77,928	77,928	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	77,003,574	77,058,821	△55,247	△0.07%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,157,833	2,157,833	0	
	구 74,507,766	74,563,013	△55,247	
인력운영비	76,504,221	76,559,468	△55,247	△0.07%
	국 337,975	337,975	0	
	시 2,157,833	2,157,833	0	
	구 74,008,413	74,063,660	△55,247	
기본경비	499,353	499,353	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	1,523,875	1,513,795	10,080	0.67%
기본경비	1,523,875	1,513,795	10,080	0.67%
행정운영경비(민원여권과)	128,653	128,653	0	0.00%
기본경비	128,653	128,653	0	0.00%
행정운영경비(전산정보과)	101,212	101,212	0	0.00%
기본경비	101,212	101,212	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	109,827	109,827	0	0.00%
	시 5,760	5,760	0	
	구 104,067	104,067	0	
기본경비	109,827	109,827	0	0.00%
	시 5,760	5,760	0	
	구 104,067	104,067	0	
행정운영경비(일자리경제과)	167,719	167,371	348	0.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	57,081	56,733	348	0.61%
기본경비	110,638	110,638	0	0.00%
행정운영경비(지역활성화과)	108,339	108,339	0	0.00%
기본경비	108,339	108,339	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	164,006	149,906	14,100	9.41%
인력운영비	58,485	58,485	0	0.00%
기본경비	105,521	91,421	14,100	15.42%
행정운영경비(세무1과)	169,746	169,746	0	0.00%
기본경비	169,746	169,746	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	189,268	189,268	0	0.00%
기본경비	189,268	189,268	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	110,600	110,600	0	0.00%
기본경비	110,600	110,600	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	163,215	163,215	0	0.00%
인력운영비	29,602	29,602	0	0.00%
기본경비	133,613	133,613	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	179,930	177,998	1,932	1.09%
인력운영비	5,052	3,120	1,932	61.92%
기본경비	174,878	174,878	0	0.00%
행정운영경비(어르신복지과)	79,975	79,975	0	0.00%
기본경비	79,975	79,975	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	122,108	122,108	0	0.00%
기본경비	122,108	122,108	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	110,353	110,353	0	0.00%
기본경비	110,353	110,353	0	0.00%
행정운영경비(도시재정비과)	187,590	187,590	0	0.00%
인력운영비	63,041	63,041	0	0.00%
기본경비	124,549	124,549	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	120,350	120,350	0	0.00%
기본경비	120,350	120,350	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	90,586	90,586	0	0.00%
기본경비	90,586	90,586	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	117,792	117,792	0	0.00%
기본경비	117,792	117,792	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	100,528	100,528	0	0.00%
기본경비	100,528	100,528	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,567,524	5,567,524	0	0.00%
인력운영비	5,322,430	5,322,430	0	0.00%
기본경비	245,094	245,094	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	357,560	357,560	0	0.00%
인력운영비	204,783	204,783	0	0.00%
기본경비	152,777	152,777	0	0.00%
행정운영경비(토목과)	976,229	910,582	65,647	7.21%
인력운영비	815,939	750,292	65,647	8.75%
기본경비	160,290	160,290	0	0.00%
행정운영경비(안전치수과)	843,564	843,564	0	0.00%
인력운영비	695,210	695,210	0	0.00%
기본경비	148,354	148,354	0	0.00%
행정운영경비(푸른도시과)	206,973	204,963	2,010	0.98%
인력운영비	67,250	65,240	2,010	3.08%
기본경비	139,723	139,723	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	103,906	103,906	0	0.00%
기본경비	103,906	103,906	0	0.00%
행정운영경비(교통관리과)	19,848	19,848	0	0.00%
기본경비	19,848	19,848	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	7,334,348	7,341,989	△7,641	△0.10%
인력운영비	7,027,980	7,035,621	△7,641	△0.11%
기본경비	306,368	306,368	0	0.00%
행정운영경비(지역건강과)	127,742	127,742	0	0.00%
기본경비	127,742	127,742	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	213,219	213,219	0	0.00%
기본경비	213,219	213,219	0	0.00%
행정운영경비(가좌보건지소)	60,134	60,134	0	0.00%
기본경비	60,134	60,134	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(구의회사무국)	1,974,003	1,972,563	1,440	0.07%
인력운영비	1,792,758	1,791,318	1,440	0.08%
기본경비	181,245	181,245	0	0.00%
행정운영경비(자연사박물관)	1,286,234	1,286,234	0	0.00%
인력운영비	1,200,968	1,200,968	0	0.00%
기본경비	85,266	85,266	0	0.00%

특 별 회 계

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,696,458	21,034,416	662,042	3.15%
	국 165,851	165,851	0	
	시 3,302,191	3,302,191	0	
	구 18,228,416	17,566,374	662,042	
정책사업	18,496,255	17,971,278	524,977	2.92%
	국 165,851	165,851	0	
	시 3,302,191	3,302,191	0	
	구 15,028,213	14,503,236	524,977	
재무활동	82,417	0	82,417	순증
행정운영경비	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
일반공공행정	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
일반행정	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
활기찬 주민자치 실현	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
사회복지	393,848	348,202	45,646	13.11%
	국 165,851	165,851	0	
	시 165,851	165,851	0	
	구 62,146	16,500	45,646	
기초생활보장	393,848	348,202	45,646	13.11%
	국 165,851	165,851	0	
	시 165,851	165,851	0	
	구 62,146	16,500	45,646	
저소득 소외계층 생활안정 지원	348,202	348,202	0	0.00%
	국 165,851	165,851	0	
	시 165,851	165,851	0	
	구 16,500	16,500	0	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	348,202	348,202	0	0.00%
	국 165,851	165,851	0	
	시 165,851	165,851	0	
	구 16,500	16,500	0	
재무활동(사회복지과)	45,646	0	45,646	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,646	0	45,646	순증
수송및교통	7,952,594	7,907,885	44,709	0.57%
	시 3,136,340	3,136,340	0	
	구 4,816,254	4,771,545	44,709	
대중교통·물류등기타	7,952,594	7,907,885	44,709	0.57%
	시 3,136,340	3,136,340	0	
	구 4,816,254	4,771,545	44,709	
주차질서 확립 및 주차난 해소	7,915,823	7,907,885	7,938	0.10%
	시 3,136,340	3,136,340	0	
	구 4,779,483	4,771,545	7,938	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,139,740	1,131,802	7,938	0.70%

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차장 관리(주차장특별회계)	1,920,022	1,920,022	0	0.00%
	시 4,000	4,000	0	
	구 1,916,022	1,916,022	0	
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,396	36,396	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	309,486	309,486	0	0.00%
	시 138,240	138,240	0	
	구 171,246	171,246	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	4,510,179	4,510,179	0	0.00%
	시 2,994,100	2,994,100	0	
	구 1,516,079	1,516,079	0	
재무활동(교통관리과)	36,771	0	36,771	순증
보전지출(주차장특별회계)	36,771	0	36,771	순증
국토및지역개발	600	0	600	순증
지역및도시	600	0	600	순증
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	600	0	600	순증
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	600	0	600	순증
예비비	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
예비비	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
재원관리	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
예비비(주차장특별회계)	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
기타	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
기타	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
행정운영경비(교통관리과)	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
인력운영비(주차장특별회계)	2,676,061	2,676,061	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	441,725	387,077	54,648	14.12%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
정책사업	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
일반행정	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
활기찬 주민자치 실현	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	2,077,419	1,840,858	236,561	12.85%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		393,848	348,202	45,646	13.11%
	국	165,851	165,851	0	
	시	165,851	165,851	0	
	구	62,146	16,500	45,646	
정책사업		348,202	348,202	0	0.00%
	국	165,851	165,851	0	
	시	165,851	165,851	0	
	구	16,500	16,500	0	
재무활동		45,646	0	45,646	순증
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		393,848	348,202	45,646	13.11%
	국	165,851	165,851	0	
	시	165,851	165,851	0	
	구	62,146	16,500	45,646	
기초생활보장		393,848	348,202	45,646	13.11%
	국	165,851	165,851	0	
	시	165,851	165,851	0	
	구	62,146	16,500	45,646	
저소득 소외계층 생활안정 지원		348,202	348,202	0	0.00%
	국	165,851	165,851	0	
	시	165,851	165,851	0	
	구	16,500	16,500	0	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)		348,202	348,202	0	0.00%
	국	165,851	165,851	0	
	시	165,851	165,851	0	
	구	16,500	16,500	0	
재무활동(사회복지과)		45,646	0	45,646	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)		45,646	0	45,646	순증

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	600	0	600	순증
정책사업	600	0	600	순증
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	600	0	600	순증
지역및도시	600	0	600	순증
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	600	0	600	순증
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	600	0	600	순증

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	19,139,451	18,760,216	379,235	2.02%
	시 3,051,200	3,051,200	0	
	구 16,088,251	15,709,016	379,235	
정책사업	15,984,894	15,697,078	287,816	1.83%
	시 3,051,200	3,051,200	0	
	구 12,933,694	12,645,878	287,816	
재무활동	36,771	0	36,771	순증
행정운영경비	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
수송및교통	7,867,454	7,822,745	44,709	0.57%
	시 3,051,200	3,051,200	0	
	구 4,816,254	4,771,545	44,709	
대중교통·물류등기타	7,867,454	7,822,745	44,709	0.57%
	시 3,051,200	3,051,200	0	
	구 4,816,254	4,771,545	44,709	
주차질서 확립 및 주차난 해소	7,830,683	7,822,745	7,938	0.10%
	시 3,051,200	3,051,200	0	
	구 4,779,483	4,771,545	7,938	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,139,740	1,131,802	7,938	0.70%
주차장 관리(주차장특별회계)	1,920,022	1,920,022	0	0.00%
	시 4,000	4,000	0	
	구 1,916,022	1,916,022	0	
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	36,396	36,396	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	257,646	257,646	0	0.00%
	시 86,400	86,400	0	
	구 171,246	171,246	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	4,476,879	4,476,879	0	0.00%
	시 2,960,800	2,960,800	0	
	구 1,516,079	1,516,079	0	
재무활동(교통관리과)	36,771	0	36,771	순증
보전지출(주차장특별회계)	36,771	0	36,771	순증
예비비	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
예비비	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
재원관리	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
예비비(주차장특별회계)	8,154,211	7,874,333	279,878	3.55%
기타	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
기타	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
행정운영경비(교통관리과)	3,117,786	3,063,138	54,648	1.78%
인력운영비(주차장특별회계)	2,676,061	2,676,061	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	441,725	387,077	54,648	14.12%

제2권 첨 부 서 류

Ⅰ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ-1. 일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	411,966,183	389,355,849	22,610,334
200 세외수입	33,772,322	33,619,526	152,796
220 임시적세외수입	9,809,816	9,657,020	152,796
224 기타수입	1,220,319	1,067,523	152,796
224-06 그외수입	1,180,319	1,027,523	152,796
[일반회계]	1,180,319	1,027,523	152,796
< 일자리경제과 >	189,777	188,585	1,192
1)2015년 지역맞춤형 일자리장출 지원사업 반납액 1,192,410원	1,192	0	1,192
< 지역활성화과 >	32,760	0	32,760
1)2014년 도시관광활성화사업 반납액 32,760,760원	32,760	0	32,760
< 복지정책과 >	78,578	0	78,578
1)2015년 지역사회서비스투자사업 예탁금 반납액 78,197,120원	78,197	0	78,197
1)2015년 자원봉사자 보험료 환급액 381,420원	381	0	381
< 어르신복지과 >	37,541	0	37,541
1)2015년 어르신일자리사업 보조금 집행잔액 833,750원	833	0	833
1)2015년 노인돌봄종합서비스 예탁금 반납액 26,473,640원	26,473	0	26,473
1)2015년 단기가사서비스 예탁금 반납액 10,235,750원	10,235	0	10,235
< 의약과 >	3,095	370	2,725
1)지역사회건강조사사업 민간위탁금 반납액 883,570원	883	0	883
1)생애전환기건강진단사업 예탁금 반납액 1,842,820원	1,842	0	1,842
400 조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256
410 자치구조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256
411 자치구조정교부금등	103,031,066	103,596,322	△565,256
411-01 자치구조정교부금	102,140,785	102,706,041	△565,256
[일반회계]	102,140,785	102,706,041	△565,256
< 정책기획담당관 >	98,403,785	98,969,041	△565,256
1)조정교부금 98,403,785,000원	98,403,785	98,969,041	△565,256
500 보조금	169,973,369	169,625,262	348,107
510 국고보조금등	94,378,197	94,079,746	298,451
511 국고보조금등	94,378,197	94,079,746	298,451
511-01 국고보조금	93,909,336	93,604,145	305,191
[일반회계]	93,909,336	93,604,145	305,191
< 자치행정과 >	35,695	34,915	780

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)민방위교육훈련	9,275,000원	9,275	8,495	780
< 복지정책과 >		745,549	735,481	10,068
1)긴급복지지원사업	250,000,000원	250,000	224,708	25,292
1)지역사회서비스투자사업	446,360,000원*50%	223,180	238,404	△15,224
< 사회복지과 >		21,882,751	21,574,726	308,025
1)생계급여	10,539,300,000원	10,539,300	9,835,680	703,620
1)중증장애인기초장애연금	1,796,347,000원	1,796,347	2,191,942	△395,595
< 어르신복지과 >		50,271,227	50,289,441	△18,214
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	206,931,000원	206,931	184,655	22,276
1)노인돌봄종합서비스 지원	81,648,000원	81,648	126,720	△45,072
1)단기가사서비스 지원	11,082,000원	11,082	6,500	4,582
< 여성가족과 >		17,068,355	17,058,430	9,925
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원	487,047,000원	487,047	483,055	3,992
1)아이돌보미 사업	268,602,000원	268,602	262,669	5,933
< 푸른도시과 >		68,988	72,356	△3,368
1)산림병해충 방제사업	50,572,000원	50,572	53,940	△3,368
< 지역건강과 >		2,017,899	2,019,924	△2,025
1)모자보건사업		447,578	458,318	△10,740
2)영유아 사전예방적 건강관리	65,350,000원	65,350	75,499	△10,149
2)모성아동건강 지원사업	193,695,000원	193,695	194,286	△591
1)감염병관리		1,275,999	1,267,284	8,715
2)에이즈환자 진료비 지원	46,877,000원	46,877	36,204	10,673
2)국가결핵예방사업	179,751,000원	179,751	181,751	△2,000
2)주요감염병 표본감시	965,000원	965	923	42
511-03 기금		364,111	370,851	△6,740
[일반회계]		364,111	370,851	△6,740
< 의약과 >		260,310	267,050	△6,740
1)에이즈 및 성병 관리 사업	1,040,000원	1,040	1,500	△460
1)국가암검진사업	61,461,000원	61,461	62,730	△1,269
1)암환자의료비 지원	85,289,000원	85,289	90,300	△5,011
520 시·도비보조금등		75,595,172	75,545,516	49,656
521 시·도비보조금등		75,595,172	75,545,516	49,656
521-01 시·도비보조금등		75,595,172	75,545,516	49,656
[일반회계]		75,595,172	75,545,516	49,656

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 자치행정과 >		949,386	948,641	745
1)민방위교육훈련	10,061,000원	10,061	9,316	745
< 복지정책과 >		3,070,508	3,137,942	△67,434
1)긴급복지 지원사업	125,000,000원	125,000	112,354	12,646
1)지역사회서비스투자사업	446,360,000원*25%	111,590	119,202	△7,612
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,303,932,000원	2,303,932	2,376,400	△72,468
< 사회복지과 >		13,570,933	13,529,383	41,550
1)생계급여	4,918,340,000원	4,918,340	4,589,984	328,356
1)중증장애인기초장애연금	1,302,352,000원	1,302,352	1,589,158	△286,806
< 어르신복지과 >		9,626,813	9,558,009	68,804
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비	103,466,000원	103,466	92,328	11,138
1)노인돌봄종합서비스 지원	40,824,000원	40,824	63,360	△22,536
1)단기가사 서비스 지원	5,541,000원	5,541	3,250	2,291
1)서울재가관리사 운영	110,181,000원	110,181	101,286	8,895
1)저소득어르신 무료급식지원사업	785,785,000원	785,785	716,769	69,016
< 여성가족과 >		32,878,967	32,860,582	18,385
1)어린이집 교사근무환경개선	795,510,000원	795,510	788,990	6,520
1)장애아 통합 보육 활성화	95,394,000원	95,394	92,462	2,932
1)건강가정지원센터 지원	91,942,000원	91,942	89,930	2,012
1)아이돌보미사업	313,368,000원	313,368	306,447	6,921
< 푸른도시과 >		721,131	722,611	△1,480
1)산림병해충 방제사업	14,702,000원	14,702	16,182	△1,480
< 지역건강과 >		2,329,432	2,332,559	△3,127
1)모자보건사업		500,912	513,434	△12,522
2)영유아 사전예방적 건강관리	76,242,000원	76,242	88,082	△11,840
2)모성아동건강지원사업	223,578,000원	223,578	224,260	△682
1)감염병관리		1,460,602	1,451,207	9,395
2)에이즈환자 진료비 지원	46,877,000원	46,877	36,204	10,673
2)국가결핵예방사업	31,515,000원	31,515	32,835	△1,320
2)주요 감염병 표본감시	965,000원	965	923	42
< 의약과 >		1,453,013	1,460,800	△7,787
1)에이즈 및 성병 관리 사업	1,040,000원	1,040	1,500	△460
1)국가암검진사업	71,704,000원	71,704	73,185	△1,481
1)암환자의료비 지원	99,504,000원	99,504	105,350	△5,846

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
700 보전수입등및내부거래		37,227,965	14,553,278	22,674,687
710 보전수입등		37,227,365	14,553,278	22,674,087
711 잉여금		33,490,472	14,553,278	18,937,194
711-01 순세계잉여금		33,490,472	14,553,278	18,937,194
[일반회계]		33,490,472	14,553,278	18,937,194
< 재무과 >		33,490,472	14,553,278	18,937,194
1)순세계잉여금	33,490,472,000원	33,490,472	14,553,278	18,937,194
712 전년도이월금		3,736,893	0	3,736,893
712-01 국고보조금사용잔액		1,612,667	0	1,612,667
[일반회계]		1,612,667	0	1,612,667
< 재무과 >		1,612,667	0	1,612,667
1)2015년 국고보조금 사용잔액	1,516,727,000원	1,516,727	0	1,516,727
1)2014년 국고보조금 사용잔액	95,940,000원	95,940	0	95,940
712-02 시·도비보조금사용잔액		2,124,226	0	2,124,226
[일반회계]		2,124,226	0	2,124,226
< 재무과 >		2,124,226	0	2,124,226
1)2015년 시도비보조금 사용잔액	2,029,654,000원	2,029,654	0	2,029,654
1)2014년 시도비보조금 사용잔액	94,572,000원	94,572	0	94,572
720 내부거래		600	0	600
721 전입금		600	0	600
721-03 기타회계전입금		600	0	600
[일반회계]		600	0	600
< 도시관리과 >		600	0	600
1)기반시설특별회계 예금 이자수입	600,000원	600	0	600

나. 세출예산 사업명세서

부서별 사업예산 페이지

위원회명	부 서 명		페 이 지
일 반 회 계			
행정복지위원회	정책기획담당관		173
	행 정 지 원 과		174
	자 치 행 정 과		176 ~ 178
	전 산 정 보 과		179
	교 육 지 원 과		180
	복 지 정 책 과		185 ~ 186
	사 회 복 지 과		187 ~ 188
	어르신복지과		189 ~ 192
	여 성 가 족 과		193 ~ 196
	보건소	보건위생과	208
		지역건강과	209 ~ 211
		의 약 과	212 ~ 214
	자연사박물관		216
재정건설위원회	일자리경제과		181
재정건설위원회	지역활성화과		182
	재 무 과		183
	세 무 2 과		184
	도시재정비과		197
	도 시 관 리 과		198
	환 경 과		199
	청 소 행 정 과		200 ~ 201
	토 목 과		202 ~ 204
	푸 른 도 시 과		205 ~ 207
의회운영위원회	구의회사무국		215
특 별 회 계			
행정복지위원회	자 치 행 정 과 (주민소득지원및생활안정기금)		229
	사 회 복 지 과 (의료급여기금)		233
재정건설위원회	도 시 관 리 과 (기 반 시 설)		237
	교 통 관 리 과 (주 차 장)		241

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획담당관
정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
단위: 규제개혁 및 법제업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획담당관	18,004,444	10,102,750	7,901,694
	국 21,750	21,750	0
	구 17,982,694	10,081,000	7,901,694
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	939,459	830,459	109,000
	국 21,750	21,750	0
	구 917,709	808,709	109,000
규제개혁 및 법제업무 운영	424,010	315,010	109,000
송무수행	420,120	311,120	109,000
201 일반운영비	326,620	217,620	109,000
01 사무관리비	326,620	217,620	109,000
1)행정소송비용	181,000	81,000	100,000
2)사례금 136,000,000원	136,000	36,000	100,000
1)법률자문료 50,000원*36건*5월	9,000	0	9,000
재원관리	11,451,183	3,658,489	7,792,694
예비비	11,451,183	3,658,489	7,792,694
예비비	11,451,183	3,658,489	7,792,694
801 예비비	11,451,183	3,658,489	7,792,694
02 재해·재난목적예비비	7,892,694	100,000	7,792,694
1)재난·재해 목적 예비비 7,892,694,000원	7,892,694	100,000	7,792,694

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	84,253,112	84,213,159	39,953
	국 337,975	337,975	0
	시 2,157,833	2,157,833	0
	구 81,757,304	81,717,351	39,953
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	7,249,538	7,154,338	95,200
청사관리	2,295,709	2,200,509	95,200
청사 유지관리	1,504,877	1,409,677	95,200
201 일반운영비	1,172,877	1,121,677	51,200
02 공공운영비	751,256	700,056	51,200
1)공공요금 및 제세	516,697	479,137	37,560
2)전기료	415,244	377,684	37,560
3)본관 ((8,320원*708kW)+(100원*205,000kW))*12월	316,687	286,687	30,000
3)제1별관 ((6,160원*50kW)+(100원*8,880kW))*12월	14,352	13,272	1,080
3)제2별관 ((6,160원*40kW)+(100원*3,800kW))*12월	7,517	7,037	480
3)제4별관 ((8,320원*287kW)+(100원*38,000kW))*12월	74,255	68,255	6,000
1)연료비	131,336	117,696	13,640
2)청사냉난방	125,336	111,696	13,640
3)본관,1,2별관 LNG보일러 17.9원*550,000메가줄*12월	118,140	105,252	12,888
3)제4별관 LNG보일러 17.9원*33,500메가줄*12월	7,196	6,444	752
401 시설비및부대비	294,800	250,800	44,000
01 시설비	294,800	250,800	44,000
1)4별관 지하주차장 및 옥상 방수공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
1)의회이전 타당성 조사 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(행정지원과)	77,003,574	77,058,821	△55,247
	국 337,975	337,975	0
	시 2,157,833	2,157,833	0
	구 74,507,766	74,563,013	△55,247
인력운영비	76,504,221	76,559,468	△55,247
	국 337,975	337,975	0
	시 2,157,833	2,157,833	0
	구 74,008,413	74,063,660	△55,247
부서 인력운영비	215,524	270,771	△55,247
101 인건비	215,524	270,771	△55,247
03 무기계약근로자보수	215,524	270,771	△55,247

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)인건비 조정(3명→2명) -55,247,000원	△55,247	0	△55,247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	9,320,518	8,708,930	611,588
	국 35,695	34,915	780
	시 949,386	948,641	745
	특2 240,000	240,000	0
	구 8,095,437	7,485,374	610,063
활기찬 주민자치 실현	7,292,442	6,735,442	557,000
	국 2,000	2,000	0
	시 909,250	909,250	0
	특2 240,000	240,000	0
	구 6,141,192	5,584,192	557,000
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	6,117,044	5,571,044	546,000
	시 704,500	704,500	0
	특2 240,000	240,000	0
	구 5,172,544	4,626,544	546,000
동청사 개보수	923,970	732,970	191,000
	시 552,970	552,970	0
	구 371,000	180,000	191,000
401 시설비및부대비	923,970	732,970	191,000
	시 552,970	552,970	0
	구 371,000	180,000	191,000
01 시설비	923,970	732,970	191,000
1)찾아가는 동주민센터 시설개선 843,970,000원	843,970	652,970	191,000
	시 552,970	552,970	0
	구 291,000	100,000	191,000
동행정운영 경비 지원	3,901,074	3,846,074	55,000
	시 151,530	151,530	0
	특2 240,000	240,000	0
	구 3,509,544	3,454,544	55,000
203 업무추진비	19,583	17,583	2,000
03 시책추진업무추진비	19,583	17,583	2,000
1)찾아가는 동주민센터 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	200,800	193,800	7,000
	시 19,000	19,000	0
	구 181,800	174,800	7,000
01 시설비	200,800	193,800	7,000
1)자율방범대 초소 컨테이너박스 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
405 자산취득비	463,030	417,030	46,000
	시 127,030	127,030	0
	특2 240,000	240,000	0
	구 96,000	50,000	46,000
01 자산및물품취득비	463,030	417,030	46,000
1)찾아가는 동주민센터 집기 등 구매 46,000,000원	46,000	0	46,000
천연동 주민복지문화공간 확보	1,292,000	992,000	300,000

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)천연동 주민복지문화공간 리모델링 150,000,000원	150,000	0	150,000
405 자산취득비	1,142,000	992,000	150,000
01 자산및물품취득비	1,142,000	992,000	150,000
1)주민문화복지공간확보(특별교부세변경사업) 1,142,000,000원	1,142,000	992,000	150,000
자치회관 운영지원	581,073	570,073	11,000
	시 32,950	32,950	0
	구 548,123	537,123	11,000
자치회관 시설개선 및 물품구매	61,000	50,000	11,000
405 자산취득비	21,000	10,000	11,000
01 자산및물품취득비	21,000	10,000	11,000
1)커뮤니티 공간 시설개선(홍제3동 주민센터) 11,000,000원	11,000	0	11,000
전시대비훈련 및 자원운영	504,201	459,693	44,508
	국 33,695	32,915	780
	시 40,136	39,391	745
	구 430,370	387,387	42,983
내실있는 민방위 운영	168,952	166,684	2,268
	국 33,695	32,915	780
	시 40,136	39,391	745
	구 95,121	94,378	743
민방위 교육훈련(보조)	29,396	27,128	2,268
	국 9,275	8,495	780
	시 10,061	9,316	745
	구 10,060	9,317	743
201 일반운영비	2,552	2,410	142
	국 1,222	1,080	142
	시 665	665	0
	구 665	665	0
01 사무관리비	2,552	2,410	142
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 652,000원	652	510	142
	국 652	510	142
301 일반보상금	26,844	24,718	2,126
	국 8,053	7,415	638
	시 9,396	8,651	745
	구 9,395	8,652	743
09 행사실비보상금	10,944	8,818	2,126
1)통대장및기술지원대 교육비 10,000원*713명	7,130	5,480	1,650
	국 2,139	1,644	495
	시 2,496	1,918	578
	구 2,495	1,918	577

부서: 자치행정과
정책: 전시대비훈련 및 자원운영
단위: 내실있는 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)중앙민방위학교 입교자 여비 187,400원*5명	937	888	49
	국 281	266	15
	시 328	311	17
	구 328	311	17
1)지원민방위대 육성 287,700원*10명	2,877	2,450	427
	국 863	735	128
	시 1,007	857	150
	구 1,007	858	149
사회복무요원 복무 관리	331,345	289,105	42,240
사회복무요원 성실복무 지원	331,345	289,105	42,240
301 일반보상금	330,625	288,385	42,240
08 사회복무요원보상금	330,425	288,185	42,240
1)봉급 178,000원*75명*12월	160,200	138,840	21,360
1)중식비 6,000원*75명*20일*12월	108,000	93,600	14,400
1)교통비 2,700원*75명*20일*12월	48,600	42,120	6,480
행정운영경비(자치행정과)	1,523,875	1,513,795	10,080
기본경비	1,523,875	1,513,795	10,080
동주민센터 기본경비	1,410,847	1,400,767	10,080
201 일반운영비	531,467	521,387	10,080
01 사무관리비	531,467	521,387	10,080
1)급량비	421,680	411,600	10,080
2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) 7,000원*20식*62명*12월*0.5	52,080	42,000	10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	3,148,794	3,029,489	119,305
	국 11,819	11,819	0
	구 3,136,975	3,017,670	119,305
전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	3,047,582	2,928,277	119,305
	국 11,819	11,819	0
	구 3,035,763	2,916,458	119,305
정보화 역량강화	3,047,582	2,928,277	119,305
	국 11,819	11,819	0
	구 3,035,763	2,916,458	119,305
정보통신망구축 및 유지관리	743,841	724,536	19,305
405 자산취득비	138,981	119,676	19,305
01 자산및물품취득비	138,981	119,676	19,305
1)IP전화기 구매 297,000원*65대	19,305	0	19,305
CCTV통합운영 및 유지관리	544,167	444,167	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
1)CCTV영상저장장치(스토리지) 교체 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육서대문구건설
단위: 교육경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	9,843,577	7,704,467	2,139,110
	국 146,946	146,946	0
	기 29,900	29,900	0
	시 692,352	692,352	0
	특2 70,000	70,000	0
	구 8,904,379	6,765,269	2,139,110
교육서대문구건설	8,128,987	5,989,877	2,139,110
	기 29,900	29,900	0
	시 537,540	537,540	0
	특2 70,000	70,000	0
	구 7,491,547	5,352,437	2,139,110
교육경쟁력강화	8,128,987	5,989,877	2,139,110
	기 29,900	29,900	0
	시 537,540	537,540	0
	특2 70,000	70,000	0
	구 7,491,547	5,352,437	2,139,110
대학생 임대주택 공급 지원	75,858	70,248	5,610
401 시설비및부대비	15,610	10,000	5,610
01 시설비	15,610	10,000	5,610
1)대학생 임대주택 방범창 설치 5,610,000원	5,610	0	5,610
학교 지원	6,594,197	4,460,697	2,133,500
	기 9,900	9,900	0
	시 25,600	25,600	0
	특2 70,000	70,000	0
	구 6,488,697	4,355,197	2,133,500
308 자치단체등이전	6,579,246	4,445,746	2,133,500
	시 25,600	25,600	0
	특2 70,000	70,000	0
	구 6,483,646	4,350,146	2,133,500
08 교육기관에대한보조	6,579,246	4,445,746	2,133,500
1)관내학교 지원	6,483,646	4,350,146	2,133,500
2)교육환경 개선 등 3,511,200,000원	3,511,200	1,411,200	2,100,000
2)유치원 초·중·고 식재료 지원 322,531,000원	322,531	289,031	33,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 안정적인 지역경제 기반조성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	5,683,519	4,893,578	789,941
	국 541,631	541,631	0
	시 2,830,648	2,830,648	0
	구 2,311,240	1,521,299	789,941
안정적인 지역경제 기반조성	5,514,607	4,726,207	788,400
	국 541,631	541,631	0
	시 2,830,648	2,830,648	0
	구 2,142,328	1,353,928	788,400
지역경제 활성화	2,860,971	2,072,571	788,400
	국 319,493	319,493	0
	시 1,226,852	1,226,852	0
	구 1,314,626	526,226	788,400
사회적경제-마을공동체 통합지원센터 건립	788,400	0	788,400
401 시설비및부대비	488,400	0	488,400
01 시설비	464,100	0	464,100
1)인테리어공사비 414,100,000원	414,100	0	414,100
1)안내사인물 디자인 및 제작·설치 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
02 감리비	14,300	0	14,300
1)감리비 14,300,000원	14,300	0	14,300
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)시설부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
1)사무집기 및 물품구입 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(일자리경제과)	167,719	167,371	348
인력운영비	57,081	56,733	348
부서 인력운영비	57,081	56,733	348
101 인건비	57,081	56,733	348
03 무기계약근로자보수	57,081	56,733	348
1)인건비 조정(33호봉→32호봉) 348,000원	348	0	348
재무활동(일자리경제과)	1,193	0	1,193
보전지출	1,193	0	1,193
보조금 사용잔액 반납	1,193	0	1,193
802 반환금기타	1,193	0	1,193
01 국고보조금반환금	1,193	0	1,193
1)국고보조금 사용잔액 반납 1,193,000원	1,193	0	1,193

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역활성화과
정책: 지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축
단위: 지역상권 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역활성화과	2,700,615	1,717,854	982,761
	지 2,750	2,750	0
	시 222,484	222,484	0
	구 2,475,381	1,492,620	982,761
지역경제 활성화를 위한 경제문화 인프라 구축	2,559,515	1,609,515	950,000
	지 2,750	2,750	0
	시 222,484	222,484	0
	구 2,334,281	1,384,281	950,000
지역상권 활성화	1,627,534	677,534	950,000
	시 169,734	169,734	0
	구 1,457,800	507,800	950,000
이대앞 스타트업 상점가 청년몰 조성	600,000	0	600,000
307 민간이전	600,000	0	600,000
02 민간경상사업보조	600,000	0	600,000
1)청년몰 조성사업(국비매칭) 600,000,000원	600,000	0	600,000
이화 패션문화거리 조성	350,000	0	350,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
1)이대 패션문화거리 조성 350,000,000원	350,000	0	350,000
재무활동(지역활성화과)	32,761	0	32,761
보전지출	32,761	0	32,761
보조금 사용잔액 반납	32,761	0	32,761
802 반환금기타	32,761	0	32,761
01 국고보조금반환금	32,761	0	32,761
1)2014년 도시관광활성화사업 집행잔액 32,760,760원	32,761	0	32,761

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	4,285,915	526,494	3,759,421
	시 21,668	21,668	0
	구 4,264,247	504,826	3,759,421
행정운영경비(재무과)	164,006	149,906	14,100
기본경비	105,521	91,421	14,100
기본경비	105,521	91,421	14,100
405 자산취득비	14,100	0	14,100
01 자산및물품취득비	14,100	0	14,100
1)이동식 서가 14,100,000원	14,100	0	14,100
재무활동(재무과)	3,745,321	0	3,745,321
보전지출	3,745,321	0	3,745,321
결산 보조금 사용잔액 반납	3,745,321	0	3,745,321
802 반환금기타	3,745,321	0	3,745,321
01 국고보조금반환금	1,634,472	0	1,634,472
1)2015년 국고보조금 사용잔액 1,516,726,200원	1,516,727	0	1,516,727
1)2014년 국고보조금 사용잔액 95,939,580원	95,940	0	95,940
1)국고보조금 이자 반납금 21,804,440원	21,805	0	21,805
02 시・도비보조금반환금	2,110,849	0	2,110,849
1)2015년 시도비보조금 사용잔액 2,029,653,490원	2,029,654	0	2,029,654
1)2014년 시도비보조금 사용잔액 68,920,500원	68,921	0	68,921
1)시도비보조금 이자 반납금 12,273,528원	12,274	0	12,274

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	849,215	843,202	6,013
세입증대를 통한 재정자립도 향상	659,947	653,934	6,013
지방세 부과징수	286,760	284,247	2,513
세외수입 부과 · 징수	109,587	107,074	2,513
303 포상금	36,713	34,200	2,513
01 포상금	36,713	34,200	2,513
1)서울시 인센티브 평가 수상 포상금 35,900,000원*0.07	2,513	0	2,513
지방세 체납징수	373,187	369,687	3,500
지방세 체납 정리	373,187	369,687	3,500
303 포상금	27,197	23,697	3,500
01 포상금	27,197	23,697	3,500
1)서울시 인센티브 평가 수상 포상금 50,000,000원*0.07	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 사회취약계층 발굴 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	5,688,978	5,677,291	11,687
	국 745,549	735,481	10,068
	시 3,070,508	3,137,942	△67,434
	구 1,872,921	1,803,868	69,053
맞춤형 복지 서비스 제공	5,336,680	5,388,956	△52,276
	국 718,035	707,967	10,068
	시 3,070,508	3,137,942	△67,434
	구 1,548,137	1,543,047	5,090
사회취약계층 발굴 지원	1,973,352	1,953,216	20,136
	국 718,035	707,967	10,068
	시 567,522	562,488	5,034
	구 687,795	682,761	5,034
긴급 복지지원	500,000	449,416	50,584
	국 250,000	224,708	25,292
	시 125,000	112,354	12,646
	구 125,000	112,354	12,646
301 일반보상금	500,000	449,416	50,584
	국 250,000	224,708	25,292
	시 125,000	112,354	12,646
	구 125,000	112,354	12,646
01 사회보장적수혜금	500,000	449,416	50,584
1)긴급복지지원 사업 500,000,000원	500,000	449,416	50,584
	국 250,000	224,708	25,292
	시 125,000	112,354	12,646
	구 125,000	112,354	12,646
지역사회서비스투자사업	446,360	476,808	△30,448
	국 223,180	238,404	△15,224
	시 111,590	119,202	△7,612
	구 111,590	119,202	△7,612
307 민간이전	446,360	476,808	△30,448
	국 223,180	238,404	△15,224
	시 111,590	119,202	△7,612
	구 111,590	119,202	△7,612
05 민간위탁금	446,360	476,808	△30,448
1)지역사회서비스투자사업 446,360,000원	446,360	476,808	△30,448
	국 223,180	238,404	△15,224
	시 111,590	119,202	△7,612
	구 111,590	119,202	△7,612
종합 복지서비스 체계 구축	3,363,328	3,435,740	△72,412
	시 2,502,986	2,575,454	△72,468
	구 860,342	860,286	56
종합사회복지관 운영 지원	2,607,019	2,686,931	△79,912
	시 2,321,932	2,394,400	△72,468
	구 285,087	292,531	△7,444
307 민간이전	2,605,219	2,685,131	△79,912
	시 2,321,932	2,394,400	△72,468
	구 283,287	290,731	△7,444

부서: 복지정책과
정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
단위: 종합 복지서비스 체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	2,542,795	2,622,707	△79,912
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,542,795	2,622,707	△79,912
2)이대종합사회복지관 859,765,000원	859,765	890,740	△30,975
시	780,844	809,236	△28,392
구	78,921	81,504	△2,583
2)서대문종합사회복지관 845,015,000원	845,015	875,060	△30,045
시	764,694	791,751	△27,057
구	80,321	83,309	△2,988
2)홍은종합사회복지관 838,015,000원	838,015	856,907	△18,892
시	758,394	775,413	△17,019
구	79,621	81,494	△1,873
작은 장례문화 확산 사업	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)작은 장례문화 확산	5,000	0	5,000
2)작은 장례 실천 서약서 제작 3,600,000원	3,600	0	3,600
2)홍보물 제작 200원*7,000매	1,400	0	1,400
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)강사료 100,000원*20회	2,000	0	2,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)장례인식 개선 추진단 회의 250,000원*2회	500	0	500
재무활동(복지정책과)	63,963	0	63,963
보전지출	63,963	0	63,963
보조금 사용잔액 반납	63,963	0	63,963
802 반환금기타	63,963	0	63,963
01 국고보조금반환금	39,290	0	39,290
1)2015년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 39,098,570원	39,099	0	39,099
1)2015년 자원봉사자 보험료 집행잔액 190,710원	191	0	191
02 시・도비보조금반환금	24,673	0	24,673
1)2015년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 24,672,480원	24,673	0	24,673

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
단위: 저소득가구 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	41,670,520	41,082,698	587,822
	국 21,882,751	21,574,726	308,025
	시 13,570,933	13,529,383	41,550
	구 6,216,836	5,978,589	238,247
저소득 소외계층 생활안정 지원	29,141,301	27,959,367	1,181,934
	국 17,402,806	16,699,186	703,620
	시 8,037,560	7,709,204	328,356
	구 3,700,935	3,550,977	149,958
저소득가구 기초생활보장	26,539,433	25,357,499	1,181,934
	국 15,895,285	15,191,665	703,620
	시 7,315,221	6,986,865	328,356
	구 3,328,927	3,178,969	149,958
생계급여	17,565,500	16,392,800	1,172,700
	국 10,539,300	9,835,680	703,620
	시 4,918,340	4,589,984	328,356
	구 2,107,860	1,967,136	140,724
301 일반보상금	17,565,500	16,392,800	1,172,700
	국 10,539,300	9,835,680	703,620
	시 4,918,340	4,589,984	328,356
	구 2,107,860	1,967,136	140,724
01 사회보장적수혜금	17,565,500	16,392,800	1,172,700
1)생계급여 17,565,500,000원	17,565,500	16,392,800	1,172,700
	국 10,539,300	9,835,680	703,620
	시 4,918,340	4,589,984	328,356
	구 2,107,860	1,967,136	140,724
교육급여	94,794	85,560	9,234
308 자치단체등이전	94,794	85,560	9,234
08 교육기관에대한보조	94,794	85,560	9,234
1)교육급여 94,794,000원	94,794	85,560	9,234
장애인 재활자립기반 확충	12,347,345	12,943,389	△596,044
	국 4,479,945	4,875,540	△395,595
	시 5,533,373	5,820,179	△286,806
	구 2,334,027	2,247,670	86,357
장애인 복지시설 운영	1,524,120	1,543,658	△19,538
	시 1,188,569	1,188,569	0
	구 335,551	355,089	△19,538
장애인 복지시설 지원	1,524,120	1,543,658	△19,538
	시 1,188,569	1,188,569	0
	구 335,551	355,089	△19,538
307 민간이전	1,458,544	1,492,582	△34,038
	시 1,185,074	1,185,074	0
	구 273,470	307,508	△34,038
10 사회복지시설법정운영비보조	1,438,544	1,472,582	△34,038
1)서대문장애인직업교육센터 운영 144,018,000원	144,018	178,056	△34,038

부서: 사회복지과
정책: 장애인 재활자립기반 확충
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	51,490	36,990	14,500
	시 3,495	3,495	0
	구 47,995	33,495	14,500
02 민간대행사업비	51,490	36,990	14,500
1)시각장애인 음성지원 시스템 개선 44,500,000원	44,500	30,000	14,500
장애인 복지시책 추진	145,354	142,854	2,500
	시 6,000	6,000	0
	구 139,354	136,854	2,500
장애인 사회인식개선 사업	76,972	74,472	2,500
307 민간이전	74,500	72,000	2,500
04 민간행사사업보조	74,500	72,000	2,500
1)장애인 사회인식 개선사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
장애인 자립생활 및 가족지원	4,100,133	4,679,139	△579,006
	국 2,002,268	2,397,863	△395,595
	시 1,508,273	1,795,079	△286,806
	구 589,592	486,197	103,395
중증장애인기초장애연금	3,592,694	4,171,700	△579,006
	국 1,796,347	2,191,942	△395,595
	시 1,302,352	1,589,158	△286,806
	구 493,995	390,600	103,395
301 일반보상금	3,592,694	4,171,700	△579,006
	국 1,796,347	2,191,942	△395,595
	시 1,302,352	1,589,158	△286,806
	구 493,995	390,600	103,395
01 사회보장적수혜금	3,592,694	4,171,700	△579,006
1)장애인 연금 3,592,694,000원	3,592,694	4,171,700	△579,006
	국 1,796,347	2,191,942	△395,595
	시 1,302,352	1,589,158	△286,806
	구 493,995	390,600	103,395
행정운영경비(사회복지과)	179,930	177,998	1,932
인력운영비	5,052	3,120	1,932
부서 인력운영비	5,052	3,120	1,932
101 인건비	5,052	3,120	1,932
03 무기계약근로자보수	5,052	3,120	1,932
1)의료급여사	5,052	3,120	1,932
2)명절휴가비 1,932,000원	1,932	0	1,932

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노후생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신복지과	72,395,897	71,875,438	520,459
	국 50,271,227	50,289,441	△18,214
	시 9,626,813	9,558,009	68,804
	특2 1,200,000	1,200,000	0
	구 11,297,857	10,827,988	469,869
노인복지증진	72,287,846	71,795,463	492,383
	국 50,271,227	50,289,441	△18,214
	시 9,626,813	9,558,009	68,804
	특2 1,200,000	1,200,000	0
	구 11,189,806	10,748,013	441,793
노후생활지원	67,643,204	67,553,288	89,916
	국 49,921,611	49,921,611	0
	시 8,959,783	8,890,767	69,016
	구 8,761,810	8,740,910	20,900
저소득어르신무료급식지원	833,237	772,613	60,624
	시 785,785	716,769	69,016
	구 47,452	55,844	△8,392
307 민간이전	833,237	772,613	60,624
	시 785,785	716,769	69,016
	구 47,452	55,844	△8,392
11 사회복지사업보조	833,237	772,613	60,624
1)저소득어르신무료급식지원사업	833,237	772,613	60,624
2)경로식당 운영지원 417,100,000원	417,100	387,688	29,412
	시 417,100	378,672	38,428
	구 0	9,016	△9,016
2)식사배달 202,680,000원	202,680	186,900	15,780
	시 202,680	186,900	15,780
2)밑반찬배달 133,120,000원	133,120	128,877	4,243
	시 133,120	128,877	4,243
2)맞춤형치료식 32,025,000원	32,025	31,938	87
2)영양사인건비 38,566,000원	38,566	37,210	1,356
	시 23,139	22,320	819
	구 15,427	14,890	537
2)동절기 무료급식 9,746,000원	9,746	0	9,746
	시 9,746	0	9,746
노인장기요양 재가급여	634,798	605,506	29,292
301 일반보상금	634,798	605,506	29,292
01 사회보장적수혜금	634,798	605,506	29,292
1)노인장기요양 재가급여 1,442,722,270원*44%	634,798	605,506	29,292
노인복지인프라 확충 및 지원	3,792,739	3,362,739	430,000
	국 24,955	24,955	0
	시 302,719	302,719	0
	특2 1,200,000	1,200,000	0
	구 2,265,065	1,835,065	430,000
경로당 운영 지원	2,782,246	2,352,246	430,000
	국 8,912	8,912	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지인프라 확충 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 242,841	242,841	0
	특2 1,200,000	1,200,000	0
	구 1,330,493	900,493	430,000
201 일반운영비	243,570	43,570	200,000
01 사무관리비	202,000	2,000	200,000
1)충현동 경로당 임차비용 200,000,000원	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
	특2 200,000	200,000	0
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
1)충현동 경로당 인테리어비용 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	1,645,000	1,445,000	200,000
	특2 1,000,000	1,000,000	0
	구 645,000	445,000	200,000
01 자산및물품취득비	1,645,000	1,445,000	200,000
1)홍제1·2동 노인종합커뮤니티공간 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
노인돌봄서비스 지원	851,903	879,436	△27,533
	국 324,661	342,875	△18,214
	시 364,311	364,523	△212
	구 162,931	172,038	△9,107
노인돌봄기본서비스 사업	556,262	511,710	44,552
	국 231,931	209,655	22,276
	시 207,765	196,627	11,138
	구 116,566	105,428	11,138
307 민간이전	547,662	503,110	44,552
	국 231,931	209,655	22,276
	시 199,765	188,627	11,138
	구 115,966	104,828	11,138
10 사회복지시설법정운영비보조	451,831	407,279	44,552
1)노인돌봄기본서비스 인건비 및 운영비 413,863,000원	413,863	369,311	44,552
	국 206,931	184,655	22,276
	시 103,466	92,328	11,138
	구 103,466	92,328	11,138
노인돌봄종합서비스 사업	163,296	253,440	△90,144
	국 81,648	126,720	△45,072
	시 40,824	63,360	△22,536
	구 40,824	63,360	△22,536
307 민간이전	163,296	253,440	△90,144
	국 81,648	126,720	△45,072
	시 40,824	63,360	△22,536
	구 40,824	63,360	△22,536
11 사회복지사업보조	163,296	253,440	△90,144
1)노인돌봄종합서비스 지원 252,000원*54명*12월	163,296	253,440	△90,144

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	81,648	126,720	△45,072
	시	40,824	63,360	△22,536
	구	40,824	63,360	△22,536
서울재가관리사 운영		110,181	101,286	8,895
	시	110,181	101,286	8,895
301 일반보상금		98,681	89,786	8,895
	시	98,681	89,786	8,895
11 기타보상금		98,681	89,786	8,895
1)인건비		98,341	89,446	8,895
2)기본급 1,185,800원*3명*12월		42,689	39,312	3,377
	시	42,689	39,312	3,377
2)수당 45,375원*1일*3명*8월		1,089	1,008	81
	시	1,089	1,008	81
2)상여금 1,007,930원*3명*2회		6,048	5,570	478
	시	6,048	5,570	478
2)복리후생비 190,000원*3명*12월		6,840	6,480	360
	시	6,840	6,480	360
2)명절휴가비 100,000원*3명*2회		600	390	210
	시	600	390	210
2)연차휴가수당 51,810원*3명*8일		1,244	1,008	236
	시	1,244	1,008	236
2)연금부담등 7,331,000원		7,331	5,678	1,653
	시	7,331	5,678	1,653
2)퇴직금 32,500,000원		32,500	30,000	2,500
	시	32,500	30,000	2,500
단기가사 서비스		22,164	13,000	9,164
	국	11,082	6,500	4,582
	시	5,541	3,250	2,291
	구	5,541	3,250	2,291
307 민간이전		22,164	13,000	9,164
	국	11,082	6,500	4,582
	시	5,541	3,250	2,291
	구	5,541	3,250	2,291
11 사회복지사업보조		22,164	13,000	9,164
1)단기가사서비스 지원 251,860원*44명*2월		22,164	13,000	9,164
	국	11,082	6,500	4,582
	시	5,541	3,250	2,291
	구	5,541	3,250	2,291
재무활동(어르신복지과)		28,076	0	28,076
보전지출(일반회계)		28,076	0	28,076
보조금 사용잔액 반납		28,076	0	28,076
802 반환금기타		28,076	0	28,076
01 국고보조금반환금		18,606	0	18,606
1)2015년 어르신일자리사업 집행잔액 250,130원		251	0	251

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2015년 노인돌봄종합서비스 집행잔액 13,236,820원	13,237	0	13,237
1)2015년 단기가사서비스 집행잔액 5,117,870원	5,118	0	5,118
02 시・도비보조금반환금	9,470	0	9,470
1)2015년 어르신일자리사업 집행잔액 291,810원	292	0	292
1)2015년 노인돌봄종합서비스 집행잔액 6,618,410원	6,619	0	6,619
1)2015년 단기가사서비스 집행잔액 2,558,940원	2,559	0	2,559

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	68,372,140	67,241,807	1,130,333
	국 17,068,355	17,058,430	9,925
	기 33,600	33,600	0
	시 32,878,967	32,860,582	18,385
	특2 2,000,000	2,000,000	0
	구 16,391,218	15,289,195	1,102,023
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	68,250,032	67,119,699	1,130,333
	국 17,068,355	17,058,430	9,925
	기 33,600	33,600	0
	시 32,878,967	32,860,582	18,385
	특2 2,000,000	2,000,000	0
	구 16,269,110	15,167,087	1,102,023
보육의 공공성 제고	51,027,721	50,652,989	374,732
	국 12,133,525	12,129,533	3,992
	시 27,680,497	27,671,045	9,452
	구 11,213,699	10,852,411	361,288
어린이집 교사 근무환경개선	1,623,490	1,610,184	13,306
	국 487,047	483,055	3,992
	시 795,510	788,990	6,520
	구 340,933	338,139	2,794
307 민간이전	1,623,490	1,610,184	13,306
	국 487,047	483,055	3,992
	시 795,510	788,990	6,520
	구 340,933	338,139	2,794
10 사회복지시설법정운영비보조	1,623,490	1,610,184	13,306
1)어린이집 교사 근무환경개선 지원 1,623,490,000원	1,623,490	1,610,184	13,306
	국 487,047	483,055	3,992
	시 795,510	788,990	6,520
	구 340,933	338,139	2,794
어린이집 지원	4,424,942	4,391,902	33,040
	시 2,306,704	2,306,704	0
	구 2,118,238	2,085,198	33,040
307 민간이전	4,424,942	4,391,902	33,040
	시 2,306,704	2,306,704	0
	구 2,118,238	2,085,198	33,040
10 사회복지시설법정운영비보조	4,424,942	4,391,902	33,040
1)민간어린이집 차액보육료 지원	33,040	0	33,040
2)만3세 10,000원*450명*4월	18,000	0	18,000
2)만4~5세 8,000원*470명*4월	15,040	0	15,040
장애아통합보육 활성화	190,788	184,924	5,864
	시 95,394	92,462	2,932
	구 95,394	92,462	2,932
307 민간이전	190,788	184,924	5,864
	시 95,394	92,462	2,932
	구 95,394	92,462	2,932
10 사회복지시설법정운영비보조	190,788	184,924	5,864

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육의 공공성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)장애아통합보육 활성화	190,788,000원	190,788	184,924	5,864
	시	95,394	92,462	2,932
	구	95,394	92,462	2,932
영유아보육료지원		20,719,500	20,396,978	322,522
	국	9,323,775	9,323,775	0
	시	7,977,008	7,977,008	0
	구	3,418,717	3,096,195	322,522
307 민간이전		20,719,500	20,396,978	322,522
	국	9,323,775	9,323,775	0
	시	7,977,008	7,977,008	0
	구	3,418,717	3,096,195	322,522
10 사회복지시설법정운영비보조		20,719,500	20,396,978	322,522
1)영유아 보육료 지원	20,719,500,000원	20,719,500	20,396,978	322,522
	국	9,323,775	9,323,775	0
	시	7,977,008	7,977,008	0
	구	3,418,717	3,096,195	322,522
보육시설 기능보강		3,483,282	2,802,400	680,882
	국	98,000	98,000	0
	시	92,900	92,900	0
	특2	2,000,000	2,000,000	0
	구	1,292,382	611,500	680,882
어린이집 소규모 보수		454,000	23,000	431,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
1)명랑, 성모어린이집 임시시설 임차료	5,000,000원*2개소*3월	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		382,000	0	382,000
01 시설비		382,000	0	382,000
1)시설 개보수	382,000,000원	382,000	0	382,000
402 민간자본이전		42,000	23,000	19,000
02 민간대행사업비		42,000	23,000	19,000
1)고은어린이집 소규모 보수비 지원	4,000,000원*1개소	4,000	0	4,000
1)북아현방과후교실 소규모 보수비 지원	15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
어린이집 환경 개선		241,325	231,000	10,325
	국	98,000	98,000	0
	시	86,500	86,500	0
	구	56,825	46,500	10,325
402 민간자본이전		241,325	231,000	10,325
	국	98,000	98,000	0
	시	86,500	86,500	0
	구	56,825	46,500	10,325
02 민간대행사업비		241,325	231,000	10,325

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)구립어린이집 장비비(컵 세척기) 2,065,000원*5개소		10,325	0	10,325
국·공립 어린이집 확충		2,781,557	2,542,000	239,557
	특2	2,000,000	2,000,000	0
	구	781,557	542,000	239,557
401 시설비및부대비		2,442,000	2,432,000	10,000
	특2	2,000,000	2,000,000	0
	구	442,000	432,000	10,000
01 시설비		2,442,000	2,432,000	10,000
1)구립전환 리모델링 10,000,000원		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		184,557	80,000	104,557
02 민간대행사업비		184,557	80,000	104,557
1)구립어린이집 확충(15개소) 시설개보수 등 104,557,000원		104,557	0	104,557
405 자산취득비		125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비		125,000	0	125,000
1)민간어린이집 매입 125,000,000원		125,000	0	125,000
건강가정 지원 및 저출산 대책		11,783,065	11,708,346	74,719
	국	4,835,680	4,829,747	5,933
	시	4,343,990	4,335,057	8,933
	구	2,603,395	2,543,542	59,853
건강가정지원센터 운영		322,884	268,860	54,024
	국	80,000	80,000	0
	시	91,942	89,930	2,012
	구	150,942	98,930	52,012
307 민간이전		263,884	259,860	4,024
	국	80,000	80,000	0
	시	91,942	89,930	2,012
	구	91,942	89,930	2,012
10 사회복지시설법정운영비보조		263,884	259,860	4,024
1)건강가정지원센터 종사자 수당 8,884,000원		8,884	4,860	4,024
	시	4,442	2,430	2,012
	구	4,442	2,430	2,012
402 민간자본이전		56,000	6,000	50,000
02 민간대행사업비		56,000	6,000	50,000
1)다문화센터 보수 50,000,000원		50,000	0	50,000
아이돌보미지원사업		938,990	919,215	19,775
	국	268,602	262,669	5,933
	시	357,020	350,099	6,921
	구	313,368	306,447	6,921
307 민간이전		938,990	919,215	19,775
	국	268,602	262,669	5,933
	시	357,020	350,099	6,921
	구	313,368	306,447	6,921

부서: 여성가족과
정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		895,338	875,563	19,775
1)아이돌보미 지원사업	895,338,000원	895,338	875,563	19,775
	국	268,602	262,669	5,933
	시	313,368	306,447	6,921
	구	313,368	306,447	6,921
출산장려 지원		454,668	453,748	920
308 자치단체등이전		10,920	10,000	920
08 교육기관에대한보조		10,920	10,000	920
1)셋째아 초등학교 급식비지원	10,920,000원	10,920	10,000	920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재정비과
정책: 도시개발
단위: 뉴타운 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재정비과	311,230	251,230	60,000
도시개발	123,640	63,640	60,000
뉴타운 개발	79,250	19,250	60,000
북아현 및 가재울 뉴타운개발	79,250	19,250	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)북아현동 임시주차장 조성공사	60,000	0	60,000
2)혼합기층 1,200,000원*1.84@	2,208	0	2,208
2)아스콘포장(표층) 964,000원*1.84@	1,774	0	1,774
2)아스콘포장(중층) 1,060,000원*1.84@	1,951	0	1,951
2)토사다짐 9,000원*125㎥	1,125	0	1,125
2)토사운반 40,000원*125㎥	5,000	0	5,000
2)보강토옹벽 221,000원*48㎡	10,608	0	10,608
2)기초타설 497,000원*12㎥	5,964	0	5,964
2)관급자재 16,400,000원*1식	16,400	0	16,400
2)기타부대공 14,970,000원*1식	14,970	0	14,970

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 쾌적하고 품격있는 주거환경 조성
단위: 도시관리계획 조정 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	1,201,051	1,184,051	17,000
	지 102,000	102,000	0
	시 389,280	389,280	0
	구 709,771	692,771	17,000
쾌적하고 품격있는 주거환경 조성	1,110,465	1,093,465	17,000
	지 102,000	102,000	0
	시 389,280	389,280	0
	구 619,185	602,185	17,000
도시관리계획 조정 및 재정비	726,196	709,196	17,000
	시 268,280	268,280	0
	구 457,916	440,916	17,000
연희지구단위계획 수립	464,780	447,780	17,000
	시 177,780	177,780	0
	구 287,000	270,000	17,000
207 연구개발비	464,780	447,780	17,000
	시 177,780	177,780	0
	구 287,000	270,000	17,000
01 연구용역비	464,780	447,780	17,000
1)연희지구단위계획 수립 용역 464,780,000원	464,780	447,780	17,000
	시 177,780	177,780	0
	구 287,000	270,000	17,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	487,918	476,880	11,038
	국 9,480	9,480	0
	시 101,740	101,740	0
	특2 10,000	10,000	0
	구 366,698	355,660	11,038
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	386,352	376,352	10,000
	국 9,480	9,480	0
	시 101,740	101,740	0
	특2 10,000	10,000	0
	구 265,132	255,132	10,000
안정적인 연료수급과 에너지 절약	86,860	76,860	10,000
	시 25,960	25,960	0
	구 60,900	50,900	10,000
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	40,720	30,720	10,000
	시 23,000	23,000	0
	구 17,720	7,720	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)베란다형 태양광 미니발전소 설치 지원 100,000원*100건	10,000	0	10,000
재무활동(환경과)	1,038	0	1,038
보전지출	1,038	0	1,038
보조금 사용잔액 반납	1,038	0	1,038
802 반환금기타	1,038	0	1,038
01 국고보조금반환금	1,038	0	1,038
1)2014년 그린스타트사업 집행잔액 1,037,900원	1,038	0	1,038

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	23,868,647	22,749,176	1,119,471
	국 87,580	87,580	0
	시 308,457	308,457	0
	특2 90,000	90,000	0
	구 23,382,610	22,263,139	1,119,471
청결한 생활환경 조성	18,299,851	17,181,652	1,118,199
	국 87,580	87,580	0
	시 308,457	308,457	0
	특2 90,000	90,000	0
	구 17,813,814	16,695,615	1,118,199
생활 및 음식물류폐기물 처리	12,451,843	12,283,867	167,976
	시 145,858	145,858	0
	특2 90,000	90,000	0
	구 12,215,985	12,048,009	167,976
생활폐기물 수거체계 확립	9,648,758	9,592,782	55,976
	시 5,000	5,000	0
	특2 80,000	80,000	0
	구 9,563,758	9,507,782	55,976
308 자치단체등이전	1,763,604	1,707,628	55,976
07 자치단체간부담금	55,976	0	55,976
1)수도권매립지 조성분담금 55,976,000원	55,976	0	55,976
음식물류폐기물 수거	2,707,335	2,595,335	112,000
	시 60,108	60,108	0
	구 2,647,227	2,535,227	112,000
401 시설비및부대비	304,218	192,218	112,000
	시 54,580	54,580	0
	구 249,638	137,638	112,000
01 시설비	304,218	192,218	112,000
1)시설비	304,218	192,218	112,000
2)음식물류폐기물 종량제사업RFID(개별계량)기기 설치 304,218,000원	304,218	192,218	112,000
	시 54,580	54,580	0
	구 249,638	137,638	112,000
자원재활용	3,580,587	2,951,687	628,900
	시 12,500	12,500	0
	구 3,568,087	2,939,187	628,900
재활용품 분리 배출	3,580,587	2,951,687	628,900
	시 12,500	12,500	0
	구 3,568,087	2,939,187	628,900
307 민간이전	3,521,840	2,892,940	628,900
05 민간위탁금	3,521,840	2,892,940	628,900
1)재활용품 수집·운반 처리비(전동) 201,560원*14,000톤	2,821,840	2,317,940	503,900
1)혼합재활용품 잔재폐기물 처리(전동) 50,000원*14,000톤	700,000	575,000	125,000

부서: 청소행정과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 시설물 및 청소장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설물 및 청소장비 유지관리	2,267,421	1,946,098	321,323
	국 87,580	87,580	0
	시 150,099	150,099	0
	구 2,029,742	1,708,419	321,323
공중 및 개방화장실 유지 관리	364,561	289,561	75,000
	시 13,099	13,099	0
	구 351,462	276,462	75,000
401 시설비및부대비	144,600	69,600	75,000
01 시설비	144,600	69,600	75,000
1)홍은1동 중앙소공원 옆 공중화장실 확장 설치 75,000,000원	75,000	0	75,000
청소차고 및 청소차량 유지관리	1,158,033	911,710	246,323
	국 60,000	60,000	0
	시 112,000	112,000	0
	구 986,033	739,710	246,323
405 자산취득비	607,504	361,181	246,323
	국 60,000	60,000	0
	시 32,000	32,000	0
	구 515,504	269,181	246,323
01 자산및물품취득비	607,504	361,181	246,323
1)청소차량	511,844	265,521	246,323
2)1톤트럭(더블캡) 20,000,000원*3대	60,000	0	60,000
2)진공노면청소차(6㎥) 185,000,000원*1대	185,000	0	185,000
2)조달수수료(0.54%) 2,750,000원	2,750	1,427	1,323
재무활동(청소행정과)	1,272	0	1,272
보전지출	1,272	0	1,272
시비보조금 이자반납	1,272	0	1,272
802 반환금기타	1,272	0	1,272
02 시·도비보조금반환금	1,272	0	1,272
1)2014년 RFID종량제 기반구축 시비보조금이자 반납 1,271,250원	1,272	0	1,272

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 도로개설 및 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	9,719,081	7,515,934	2,203,147
	시 716,000	716,000	0
	구 9,003,081	6,799,934	2,203,147
도로인프라 확충 · 정비	8,742,852	6,605,352	2,137,500
	시 716,000	716,000	0
	구 8,026,852	5,889,352	2,137,500
도로개설 및 확충	980,000	200,000	780,000
홍제1동 315-30~167-24간 도로개설공사(특별교부금 변경사업 포함)	780,000	0	780,000
401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
01 시설비	760,750	0	760,750
1)보상비	680,000	0	680,000
2)토지보상 7,500,000원*80㎡	600,000	0	600,000
2)건물보상 800,000원*100㎡	80,000	0	80,000
1)시설비	80,750	0	80,750
2)도로개설 95,000원*850㎡	80,750	0	80,750
03 시설부대비	19,250	0	19,250
1)감정평가수수료 및 기타 수수료 19,250,000원	19,250	0	19,250
보도 및 시설물 유지관리	5,296,231	4,022,731	1,273,500
	시 453,000	453,000	0
	구 4,843,231	3,569,731	1,273,500
관내 포장도로 유지보수공사	2,684,500	1,942,000	742,500
401 시설비및부대비	2,684,500	1,942,000	742,500
01 시설비	2,674,500	1,932,000	742,500
1)관내 도로정비공사(특별교부금 집행잔액 활용)	2,590,000	1,890,000	700,000
2)아스콘포장 3,000,000원*660@	1,980,000	1,470,000	510,000
2)콘크리트 포장 6,600,000원*55@	363,000	198,000	165,000
2)기타 1식 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
2)폐기물처리비 57,000,000원	57,000	42,000	15,000
1)홍은동 11-250~11-1013 도로정비 32,500,000원	32,500	0	32,500
1)연희동 도로 파손정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
관내 도로시설물 유지보수공사	753,600	464,600	289,000
401 시설비및부대비	753,600	464,600	289,000
01 시설비	753,600	464,600	289,000
1)관내 도로시설물 보수공사	690,600	414,600	276,000
2)방호울타리 설치 200,000원*1,700m	340,000	100,000	240,000
2)계단 보수 72,000원*2,300㎡	165,600	129,600	36,000
1)홍제3동 자치회관 주변 핸드레일 설치 8,000,000원	8,000	0	8,000

부서: 토목과
정책: 도로인프라 확충 · 정비
단위: 보도 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)연희동 51번지 일대 언덕 난간 손잡이 및 아스콘 작업 5,000,000원	5,000	0	5,000
불량맨홀 정비공사	152,000	100,000	52,000
401 시설비및부대비	152,000	100,000	52,000
01 시설비	152,000	100,000	52,000
1)불량맨홀 정비공사 152,000,000원	152,000	100,000	52,000
관내 보도유지보수공사	250,500	200,500	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
1)북한산 자락길 가는 길 보도경사 완화 50,000,000원	50,000	0	50,000
구서울여상 앞 보도육교 기본 및 실시설계용역	80,000	40,000	40,000
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
1)구서울여상앞 보도육교 기본 및 실시설계용역 80,000,000원*1식	80,000	40,000	40,000
신촌가도교 경관 개선 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)홍보액자 제작 설치 5,000,000원*16개소	80,000	0	80,000
1)조명 설치 500,000원*16개소	8,000	0	8,000
1)전기공사 및 기타 12,000,000원	12,000	0	12,000
가로등 및 보안등 관리	2,011,186	1,927,186	84,000
	시 155,000	155,000	0
	구 1,856,186	1,772,186	84,000
홍제내로 가로등 LED개량	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
1)홍제내로 가로등 LED 개량공사 44,000,000천원*1식	44,000	0	44,000
스마트 가로등(시범) 설치공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)스마트 가로등(시범) 설치공사	40,000	0	40,000
2)공사비 1,800,000원*20등	36,000	0	36,000
2)안내판 설치 200,000원*20개소	4,000	0	4,000
행정운영경비(토목과)	976,229	910,582	65,647
인력운영비	815,939	750,292	65,647
부서 인력운영비	815,939	750,292	65,647

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	815,939	750,292	65,647
03 무기계약근로자보수	815,939	750,292	65,647
1)인건비 추가분(1명 증원) 65,647,000원	65,647	0	65,647

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 푸른도시과
정책: 도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비
단위: 공원정비 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
푸른도시과	5,008,560	4,582,856	425,704
	국 68,988	72,356	△3,368
	시 721,131	722,611	△1,480
	구 4,218,441	3,787,889	430,552
도심속 공원 및 녹지 확충 · 정비	3,638,912	3,308,912	330,000
	시 614,993	614,993	0
	구 3,023,919	2,693,919	330,000
공원정비 및 관리	2,236,500	2,016,500	220,000
	시 300,000	300,000	0
	구 1,936,500	1,716,500	220,000
공원시설물 보완 및 정비	565,000	390,000	175,000
401 시설비및부대비	565,000	390,000	175,000
01 시설비	565,000	390,000	175,000
1)홍은한마당 수세식 화장실 설치 120,000,000원	120,000	0	120,000
1)북한산 호박골 운동시설 정비사업 55,000,000원	55,000	0	55,000
소공원정비	130,000	85,000	45,000
401 시설비및부대비	125,000	80,000	45,000
01 시설비	125,000	80,000	45,000
1)중앙소공원 정비 45,000,000원	45,000	0	45,000
녹지조성 및 정비	480,730	370,730	110,000
	시 22,690	22,690	0
	구 458,040	348,040	110,000
하천 생태복원 및 녹화	379,230	269,230	110,000
	시 22,690	22,690	0
	구 356,540	246,540	110,000
401 시설비및부대비	237,690	127,690	110,000
	시 22,690	22,690	0
	구 215,000	105,000	110,000
01 시설비	237,690	127,690	110,000
1)홍제천 조경시설 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
1)불광천 은행나무 암나무 정비 60,000,000원	60,000	0	60,000
도시자연생태 기반구축	1,162,675	1,068,981	93,694
	국 68,988	72,356	△3,368
	시 106,138	107,618	△1,480
	구 987,549	889,007	98,542
산림재해 방지 및 관리	1,162,675	1,068,981	93,694
	국 68,988	72,356	△3,368
	시 106,138	107,618	△1,480
	구 987,549	889,007	98,542
산림위험시설 정비	183,000	143,000	40,000
	시 73,000	73,000	0
	구 110,000	70,000	40,000

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	183,000	143,000	40,000
	시 73,000	73,000	0
	구 110,000	70,000	40,000
01 시설비	183,000	143,000	40,000
1)북한산 극동아파트 위 안전펜스 설치	30,000	0	30,000
2)안전펜스(W2000*H2500,단부) 900,000원*2경간	1,800	0	1,800
2)안전펜스(W2000*H2500,표준) 300,000원*94경간	28,200	0	28,200
1)홍제1동 산지 경계 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
등산로 및 약수터 주변 환경개선	287,000	245,000	42,000
401 시설비및부대비	287,000	245,000	42,000
01 시설비	287,000	245,000	42,000
1)등산로 및 약수터주변 환경개선사업	275,000	245,000	30,000
2)백련산 야자매트 설치	30,000	0	30,000
3)야자매트 구매 30,000원*600m	18,000	0	18,000
3)야자매트 운반 및 설치 20,000원*600m	12,000	0	12,000
1)인왕산 산림감시원 초소 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
산림병해충 방제사업	99,574	107,880	△8,306
	국 50,572	53,940	△3,368
	시 14,702	16,182	△1,480
	구 34,300	37,758	△3,458
101 인건비	88,574	94,380	△5,806
	국 45,072	47,190	△2,118
	시 13,052	14,157	△1,105
	구 30,450	33,033	△2,583
04 기간제근로자등보수	88,574	94,380	△5,806
1)산림병해충 방제사업 인건비 49,400원*6명*250일	74,100	80,028	△5,928
	국 37,050	47,190	△10,140
	시 11,115	14,157	△3,042
	구 25,935	18,681	7,254
1)각종부담금 14,474,000원	14,474	14,352	122
	국 8,022	0	8,022
	시 1,937	0	1,937
	구 4,515	14,352	△9,837
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
	국 3,000	3,500	△500
	시 900	1,050	△150
	구 2,100	2,450	△350
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
1)산림병해충 방제약제 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	국 3,000	3,500	△500
	시 900	1,050	△150
	구 2,100	2,450	△350

부서: 푸른도시과
정책: 도시자연생태 기반구축
단위: 산림재해 방지 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	시 0	225	△225
	구 0	525	△525
01 자산및물품취득비	0	1,500	△1,500
1)산림병해충 방제장비 구매 0원	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	시 0	225	△225
	구 0	525	△525
위험수목 정비	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
1)산림내 위험수목 정비 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(푸른도시과)	206,973	204,963	2,010
인력운영비	67,250	65,240	2,010
부서 인력운영비	67,250	65,240	2,010
101 인건비	67,250	65,240	2,010
03 무기계약근로자보수	67,250	65,240	2,010
1)인건비 조정(초과1호봉→초과3호봉) 2,010,000원	2,010	0	2,010

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 구민 건강증진
단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	7,955,292	7,921,737	33,555
	국 7,145	7,145	0
	시 7,145	7,145	0
	구 7,941,002	7,907,447	33,555
구민 건강증진	507,209	482,013	25,196
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	507,209	482,013	25,196
지역보건의료 업무추진	143,994	118,798	25,196
307 민간이전	37,794	12,598	25,196
07 연금지급금	37,794	12,598	25,196
1)퇴직금(시간제임기제) 68,000원*6명*30일*1,127일/365일	37,794	12,598	25,196
식품공중위생관리	113,735	97,735	16,000
	국 7,145	7,145	0
	시 7,145	7,145	0
	구 99,445	83,445	16,000
식품공중위생 수준향상	113,735	97,735	16,000
	국 7,145	7,145	0
	시 7,145	7,145	0
	구 99,445	83,445	16,000
식품위생업소 관리	58,164	42,164	16,000
401 시설비및부대비	53,744	37,744	16,000
01 시설비	53,744	37,744	16,000
1)북가좌동 먹거리골목 홍보조형물 설치 16,000,000원	16,000	0	16,000
행정운영경비(보건위생과)	7,334,348	7,341,989	△7,641
인력운영비	7,027,980	7,035,621	△7,641
보건소 인력운영비	7,027,980	7,035,621	△7,641
101 인건비	6,810,465	6,818,106	△7,641
03 무기계약근로자보수	51,627	59,268	△7,641
1)인건비 조정(32호봉→25호봉) -7,641,000원	△7,641	0	△7,641

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역건강과	6,632,817	6,651,172	△18,355
	국 2,017,899	2,019,924	△2,025
	시 2,329,432	2,332,559	△3,127
	구 2,285,486	2,298,689	△13,203
지역주민 보건향상	6,505,075	6,523,430	△18,355
	국 2,017,899	2,019,924	△2,025
	시 2,329,432	2,332,559	△3,127
	구 2,157,744	2,170,947	△13,203
모자보건사업	1,423,380	1,459,165	△35,785
	국 447,578	458,318	△10,740
	시 500,912	513,434	△12,522
	구 474,890	487,413	△12,523
영유아 사전예방적 건강관리	217,834	251,664	△33,830
	국 65,350	75,499	△10,149
	시 76,242	88,082	△11,840
	구 76,242	88,083	△11,841
201 일반운영비	726	590	136
	국 218	178	40
	시 254	206	48
	구 254	206	48
01 사무관리비	726	590	136
1)신생아 난청 조기진단 홍보물제작 726,000원	726	590	136
	국 218	178	40
	시 254	206	48
	구 254	206	48
307 민간이전	217,108	251,074	△33,966
	국 65,132	75,321	△10,189
	시 75,988	87,876	△11,888
	구 75,988	87,877	△11,889
01 의료및구료비	217,108	251,074	△33,966
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 81,800,000원	81,800	80,294	1,506
	국 24,540	24,088	452
	시 28,630	28,103	527
	구 28,630	28,103	527
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 126,594,000원	126,594	161,797	△35,203
	국 37,978	48,539	△10,561
	시 44,308	56,629	△12,321
	구 44,308	56,629	△12,321
1)신생아 난청 조기진단 8,714,000원	8,714	8,983	△269
	국 2,614	2,694	△80
	시 3,050	3,144	△94
	구 3,050	3,145	△95
모성아동건강지원사업	640,851	642,806	△1,955
	국 193,695	194,286	△591
	시 223,578	224,260	△682
	구 223,578	224,260	△682

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		598,331	600,286	△1,955
	국	180,935	181,526	△591
	시	208,698	209,380	△682
	구	208,698	209,380	△682
01 의료및구료비		593,174	598,020	△4,846
1)청소년산모의료비 지원	4,300,000원	4,300	7,200	△2,900
	국	2,150	3,600	△1,450
	시	1,075	1,800	△725
	구	1,075	1,800	△725
1)고위험 임산부 의료비 지원	52,054,000원	52,054	54,000	△1,946
	국	15,612	16,200	△588
	시	18,221	18,900	△679
	구	18,221	18,900	△679
05 민간위탁금		5,157	2,266	2,891
1)표준모자보건수첩	2,257,000원	2,257	2,266	△9
	국	677	680	△3
	시	790	793	△3
	구	790	793	△3
1)청소년산모의료비 지원	2,900,000원	2,900	0	2,900
	국	1,450	0	1,450
	시	725	0	725
	구	725	0	725
감염병 관리		3,941,236	3,923,806	17,430
	국	1,276,899	1,268,184	8,715
	시	1,475,702	1,466,307	9,395
	구	1,188,635	1,189,315	△680
에이즈환자 진료비 지원		93,754	72,408	21,346
	국	46,877	36,204	10,673
	시	46,877	36,204	10,673
203 업무추진비		1,000	1,300	△300
	국	500	650	△150
	시	500	650	△150
03 시책추진업무추진비		1,000	1,300	△300
1)에이즈관리 업무추진	1,000,000원	1,000	1,300	△300
	국	500	650	△150
	시	500	650	△150
307 민간이전		92,754	71,108	21,646
	국	46,377	35,554	10,823
	시	46,377	35,554	10,823
01 의료및구료비		92,754	71,108	21,646
1)에이즈환자 진료비	92,754,000원	92,754	71,108	21,646
	국	46,377	35,554	10,823
	시	46,377	35,554	10,823
국가결핵예방사업		227,502	231,502	△4,000
	국	179,751	181,751	△2,000
	시	31,515	32,835	△1,320
	구	16,236	16,916	△680

부서: 지역건강과
정책: 지역주민 보건향상
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000	2,500	△1,500
	시 660	1,650	△990
	구 340	850	△510
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
1)홍보비 및 검체배송비 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000	2,500	△1,500
	시 660	1,650	△990
	구 340	850	△510
202 여비	440	1,440	△1,000
	국 220	720	△500
	시 145	475	△330
	구 75	245	△170
01 국내여비	440	1,440	△1,000
1)소집단 유행관리(결핵담당자 여비) 440,000원	440	1,440	△1,000
	국 220	720	△500
	시 145	475	△330
	구 75	245	△170
주요감염병 표본감시	1,930	1,846	84
	국 965	923	42
	시 965	923	42
201 일반운영비	490	546	△56
	국 245	273	△28
	시 245	273	△28
01 사무관리비	490	546	△56
1)표본감시기관 운영 지원비 490,000원	490	546	△56
	국 245	273	△28
	시 245	273	△28
307 민간이전	1,440	1,300	140
	국 720	650	70
	시 720	650	70
01 의료및구료비	1,440	1,300	140
1)표본감시기관 신고 활동비 1,440,000원	1,440	1,300	140
	국 720	650	70
	시 720	650	70

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 의약품등 안전관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	3,698,804	3,715,667	△16,863
	국 176,827	176,827	0
	기 260,310	267,050	△6,740
	시 1,453,013	1,460,800	△7,787
	구 1,808,654	1,810,990	△2,336
의료소외계층 건강수준 향상	3,483,534	3,502,448	△18,914
	국 176,827	176,827	0
	기 260,310	267,050	△6,740
	시 1,453,013	1,460,800	△7,787
	구 1,593,384	1,597,771	△4,387
의약품등 안전관리사업	53,980	51,040	2,940
	국 5,000	5,000	0
	시 3,300	3,300	0
	구 45,680	42,740	2,940
약물 오·남용 예방사업	9,440	6,500	2,940
201 일반운영비	7,350	5,550	1,800
03 행사운영비	4,200	2,400	1,800
1)약물 오남용 예방교육 강사수당 120,000원*35회	4,200	2,400	1,800
301 일반보상금	1,340	200	1,140
11 기타보상금	1,340	200	1,140
1)공익신고 보상금의 지자체 상환금 570,000원*2건	1,140	0	1,140
검진사업	832,169	854,023	△21,854
	국 7,378	7,378	0
	기 149,880	156,620	△6,740
	시 198,182	205,969	△7,787
	구 476,729	484,056	△7,327
에이즈 및 성병 관리 사업	23,280	24,200	△920
	기 1,040	1,500	△460
	시 22,240	22,700	△460
307 민간이전	5,280	6,200	△920
	기 1,040	1,500	△460
	시 4,240	4,700	△460
01 의료및구료비	5,280	6,200	△920
1)에이즈진단시약 구매 2,080,000원	2,080	3,000	△920
	기 1,040	1,500	△460
	시 1,040	1,500	△460
국가암검진사업	204,869	209,100	△4,231
	기 61,461	62,730	△1,269
	시 71,704	73,185	△1,481
	구 71,704	73,185	△1,481
101 인건비	0	10,000	△10,000
	기 0	3,000	△3,000
	시 0	3,500	△3,500
	구 0	3,500	△3,500

부서: 의약과
정책: 의료소외계층 건강수준 향상
단위: 검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		0	10,000	△10,000
1)암관리사업 보조인부임	0원	0	8,775	△8,775
	기	0	2,633	△2,633
	시	0	3,071	△3,071
	구	0	3,071	△3,071
1)각종 부담금	0원	0	1,225	△1,225
	기	0	367	△367
	시	0	429	△429
	구	0	429	△429
201 일반운영비		3,000	1,000	2,000
	기	900	300	600
	시	1,050	350	700
	구	1,050	350	700
01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
1)홍보비	3,000,000원	3,000	1,000	2,000
	기	900	300	600
	시	1,050	350	700
	구	1,050	350	700
307 민간이전		201,869	198,100	3,769
	기	60,561	59,430	1,131
	시	70,654	69,335	1,319
	구	70,654	69,335	1,319
01 의료및구료비		201,869	198,100	3,769
1)암검진비	201,869,000원	201,869	198,100	3,769
	기	60,561	59,430	1,131
	시	70,654	69,335	1,319
	구	70,654	69,335	1,319
암환자의료비지원		284,297	301,000	△16,703
	기	85,289	90,300	△5,011
	시	99,504	105,350	△5,846
	구	99,504	105,350	△5,846
307 민간이전		284,297	301,000	△16,703
	기	85,289	90,300	△5,011
	시	99,504	105,350	△5,846
	구	99,504	105,350	△5,846
01 의료및구료비		284,297	301,000	△16,703
1)암환자 의료비 지원	284,297,000원	284,297	301,000	△16,703
	기	85,289	90,300	△5,011
	시	99,504	105,350	△5,846
	구	99,504	105,350	△5,846
재무활동(의약과)		2,051	0	2,051
보전지출		2,051	0	2,051
보조금 사용잔액 반납		2,051	0	2,051
802 반환금기타		2,051	0	2,051
01 국고보조금반환금		1,354	0	1,354

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2015년 지역사회건강조사사업 집행잔액 431,950원	432	0	432
1)2015년 생애전환기건강진단사업 집행잔액 921,410원	922	0	922
02 시・도비보조금반환금	697	0	697
1)2015년 지역사회건강조사사업 집행잔액 235,645원	236	0	236
1)2015년 생애전환기건강진단사업 집행잔액 460,705원	461	0	461

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구의회사무국		3,214,451	3,213,011	1,440
행정운영경비(구의회사무국)		1,974,003	1,972,563	1,440
인력운영비		1,792,758	1,791,318	1,440
구의회사무국 인력운영비		1,792,758	1,791,318	1,440
204 직무수행경비		54,840	53,400	1,440
02 직급보조비		54,840	53,400	1,440
1)일반직		47,160	46,140	1,020
2)6급	155,000원*6명*12월	11,160	9,300	1,860
2)7급	140,000원*12명*12월	20,160	18,480	1,680
2)8,9급	105,000원*4명*12월	5,040	7,560	△2,520
1)일반임기제		7,680	7,260	420
2)8급상당	140,000원*1명*12월	1,680	1,260	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자연사박물관
정책: 박물관 운영의 활성화
단위: 창의적인 전시교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연사박물관	2,809,189	2,635,079	174,110
	시 95,000	95,000	0
	구 2,714,189	2,540,079	174,110
박물관 운영의 활성화	1,522,955	1,348,845	174,110
	시 95,000	95,000	0
	구 1,427,955	1,253,845	174,110
창의적인 전시교육 운영	485,436	431,606	53,830
	시 25,000	25,000	0
	구 460,436	406,606	53,830
다양한 표본확보	204,594	150,764	53,830
201 일반운영비	122,344	68,514	53,830
01 사무관리비	122,344	68,514	53,830
1)일반수용비	118,330	64,500	53,830
2)표본 제작비	93,830	40,000	53,830
3)대형표본 72,000,000원	72,000	36,000	36,000
3)중소형표본 21,830,000원*1회	21,830	4,000	17,830
박물관의 체계적 운영 및 관리	905,765	785,485	120,280
	시 70,000	70,000	0
	구 835,765	715,485	120,280
시설보완 등 환경개선	409,651	289,371	120,280
	시 70,000	70,000	0
	구 339,651	219,371	120,280
401 시설비및부대비	195,280	75,000	120,280
	시 70,000	70,000	0
	구 125,280	5,000	120,280
01 시설비	195,280	75,000	120,280
1)옥상 방수공사 120,280,000원	120,280	0	120,280

Ⅰ-2. 특 별 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,077,419	1,840,858	236,561
700 보전수입등및내부거래	2,036,573	1,800,012	236,561
710 보전수입등	2,036,573	1,800,012	236,561
711 잉여금	1,792,560	1,555,999	236,561
711-01 순세계잉여금	1,792,560	1,555,999	236,561
< 자치행정과 >	1,792,560	1,555,999	236,561
1)순세계잉여금 1,792,560,000원	1,792,560	1,555,999	236,561

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	393,848	348,202	45,646
700 보전수입등및내부거래	45,646	0	45,646
710 보전수입등	45,646	0	45,646
711 잉여금	19,046	0	19,046
711-01 순세계잉여금	19,046	0	19,046
< 사회복지과 >	19,046	0	19,046
1)순세계잉여금 19,046,000원	19,046	0	19,046
712 전년도이월금	26,600	0	26,600
712-01 국고보조금사용잔액	13,300	0	13,300
< 사회복지과 >	13,300	0	13,300
1)2015년 국고보조금사용잔액 13,300,000원	13,300	0	13,300
712-02 시·도비보조금사용잔액	13,300	0	13,300
< 사회복지과 >	13,300	0	13,300
1)2015년 시비보조금사용잔액 13,300,000원	13,300	0	13,300

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	600	0	600
200 세외수입	600	0	600
220 임시적세외수입	600	0	600
224 기타수입	600	0	600
224-06 그외수입	600	0	600
< 도시관리과 >	600	0	600
1)기반시설특별회계 예금 이자수입 600,000원	600	0	600

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	19,224,591	18,845,356	379,235
700 보전수입등및내부거래	9,979,235	9,600,000	379,235
710 보전수입등	9,979,235	9,600,000	379,235
711 잉여금	9,942,466	9,600,000	342,466
711-01 순세계잉여금	9,942,466	9,600,000	342,466
< 교통관리과 >	9,942,466	9,600,000	342,466
1)순세계잉여금 9,942,466,030원	9,942,466	9,600,000	342,466
712 전년도이월금	36,769	0	36,769
712-02 시·도비보조금사용잔액	36,769	0	36,769
< 교통관리과 >	36,769	0	36,769
1)2015년도 시비보조금 사용잔액	36,769	0	36,769
2)2015년도 주차나눔 공유사업 사용잔액 1,684,500원	1,684	0	1,684
2)2015년도 그린파킹조성사업 사용잔액 29,667,000원	29,667	0	29,667
2)2015년도 부설주차장 야간개방사업 사용잔액 2,022,680원	2,022	0	2,022
2)2015년도 유휴공지활용 노외주차장설치 사용잔액 3,396,000원	3,396	0	3,396

나. 세출예산 사업명세서

주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체 (조정)

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 주민자치 실현
단위: 주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	2,077,419	1,840,858	236,561
활기찬 주민자치 실현	2,077,419	1,840,858	236,561
주민소득지원 및 생활안정기금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	2,077,419	1,840,858	236,561
주민소득지원 및 생활안정기금 지원	2,077,419	1,840,858	236,561
501 융자금	2,077,139	1,840,578	236,561
01 민간융자금	2,077,139	1,840,578	236,561
1)주민소득지원 및 생활안정기금 2,077,139,000원	2,077,139	1,840,578	236,561

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (조정)

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	393,848	348,202	45,646
	국 165,851	165,851	0
	시 165,851	165,851	0
	구 62,146	16,500	45,646
재무활동(사회복지과)	45,646	0	45,646
보전지출(의료급여기금특별회계)	45,646	0	45,646
보조금 사용잔액 반납	45,646	0	45,646
802 반환금기타	45,646	0	45,646
01 국고보조금반환금	22,823	0	22,823
1)2015년 국고보조금 사용잔액 13,300,000원	13,300	0	13,300
1)2015년 국고보조금 결산잉여금 9,523,000원	9,523	0	9,523
02 시·도비보조금반환금	22,823	0	22,823
1)2015년 시비보조금 사용잔액 13,300,000원	13,300	0	13,300
1)2015년 시비보조금 결산잉여금 9,523,000원	9,523	0	9,523

기 반 시 설

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (조정)

부서: 도시관리과
정책: 기반시설 공급을 통한 도시기능 강화
단위: 기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	600	0	600
기반시설 공급을 통한 도시기능 강화	600	0	600
기반시설 설치 및 정비(기반시설특별회계)	600	0	600
필수 기반시설 설치 및 정비	600	0	600
701 기타회계등전출금	600	0	600
01 기타회계전출금	600	0	600
1)기반시설특별회계 예금 이자수입 600,000원	600	0	600

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (조정)

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통관리과	19,224,591	18,845,356	379,235
	시 3,136,340	3,136,340	0
	구 16,088,251	15,709,016	379,235
주차질서 확립 및 주차난 해소	7,915,823	7,907,885	7,938
	시 3,136,340	3,136,340	0
	구 4,779,483	4,771,545	7,938
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,139,740	1,131,802	7,938
불법주·정차 단속	608,195	600,257	7,938
204 직무수행경비	24,138	16,200	7,938
03 특정업무경비	21,738	13,800	7,938
1)대민활동비(일반직) 50,000원*25명*12월	15,000	13,800	1,200
1)대민활동비(시간선택제 임기제) 50,000원*35/40시간*14명*11월	6,738	0	6,738
재원관리	8,154,211	7,874,333	279,878
예비비(주차장특별회계)	8,154,211	7,874,333	279,878
예비비	8,154,211	7,874,333	279,878
801 예비비	8,154,211	7,874,333	279,878
01 일반예비비	8,154,211	7,874,333	279,878
1)예비비 8,154,211,000원	8,154,211	7,874,333	279,878
행정운영경비(교통관리과)	3,117,786	3,063,138	54,648
기본경비(주차장특별회계)	441,725	387,077	54,648
기본경비(특별회계)	441,725	387,077	54,648
201 일반운영비	359,351	304,703	54,648
02 공공운영비	295,488	240,840	54,648
1)공공요금 및 제세	295,488	240,840	54,648
2)우편요금	295,488	240,840	54,648
3)일반 300원*14,000통*12월*0.9	45,360	32,400	12,960
3)등기 1,930원*12,000통*12월*0.9	250,128	208,440	41,688
재무활동(교통관리과)	36,771	0	36,771
보전지출(주차장특별회계)	36,771	0	36,771
보조금 사용잔액 반납	36,771	0	36,771
802 반환금기타	36,771	0	36,771
02 시·도비보조금반환금	36,771	0	36,771
1)2015년도 시비 보조사업 사용잔액 반납	36,771	0	36,771
2)주차나눔 공유사업 보조금 사용잔액 반납 1,684,500원	1,685	0	1,685
2)그린파킹조성사업 보조금 사용잔액 반납 29,667,000원	29,667	0	29,667
2)부설주차장 야간개방사업 보조금 사용잔액 반납 2,022,680원	2,023	0	2,023

부서: 교통관리과
정책: 재무활동(교통관리과)
단위: 보전지출(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)유휴공지활용 노외주차장 설치 보조금 사용잔액 반납 3,396,000원	3,396	0	3,396

2016년도 제1회 추가경정예산

발행일 : 2016년 9월 일
편 집 : 정책기획담당관 / 예산팀 02-330-1439
인 쇄 : 북청사 02-303-6193

서 대 문 구
http://www.sdm.go.kr

서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)
Tel. 02)330-1439 Fax. 02)330-1442