

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|
| 총 계 | 613,522,000 | 564,980,000 | 48,542,000 |
| 200 세외수입 | 29,826,211 | 28,161,741 | 1,664,470 |
| 210 경상적세외수입 | 24,176,930 | 23,838,516 | 338,414 |
| 211 재산임대수입 | 164,693 | 163,080 | 1,613 |
| 211-02 공유재산임대료 | 144,693 | 143,080 | 1,613 |
| [일반회계] | 144,693 | 143,080 | 1,613 |
| < 일자리경제정책실 > | 4,413 | 0 | 4,413 |
| ○한민시장 고객센터 대부료(전대) | 4,413,460원 | 4,413 | 0 |
| < 평생학습원 > | 8,700 | 11,500 | △2,800 |
| ○공유재산임대료(가수원 · 둔산도서관) | 8,700,000원 | 8,700 | 11,500 |
| 214 사업수입 | 452,400 | 332,400 | 120,000 |
| 214-09 기타사업수입 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| [일반회계] | 120,000 | 0 | 120,000 |
| < 지적과 > | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○지적재조사사업 조정금 | 120,000,000원 | 120,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 1,017,241 | 800,440 | 216,801 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 940,391 | 800,020 | 140,371 |
| [일반회계] | 940,391 | 800,020 | 140,371 |
| < 총무과 > | 940,371 | 0 | 940,371 |
| ○공공예금 이자수입 | 940,371,990원 | 940,371 | 0 |
| < 세무과 > | 0 | 800,000 | △800,000 |
| ○공공예금 이자수입 | 0원 | 0 | 800,000 |
| 216-06 기타이자수입 | 76,850 | 420 | 76,430 |
| [일반회계] | 76,850 | 420 | 76,430 |
| < 일자리경제정책실 > | 3,348 | 0 | 3,348 |
| ○2017년 친환경 우수농산물 학교급식지원(이자) | 406,710원 | 406 | 0 |
| ○2017년 학교무상급식(이자) | 2,942,830원 | 2,942 | 0 |
| < 총무과 > | 5,366 | 0 | 5,366 |
| ○세입세출외현금 이자수입 | 5,366,000원 | 5,366 | 0 |
| < 사회복지과 > | 194 | 0 | 194 |
| ○교육급여(구비부담금)(이자) | 194,180원 | 194 | 0 |
| < 여성가족과 > | 67,522 | 0 | 67,522 |
| ○영유아보육료(이자) | 67,522,680원 | 67,522 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 5,649,281 | 4,323,225 | 1,326,056 |
| 222 부담금 | 85,000 | 200,000 | △115,000 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 부담금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 222-02 | 일반부담금 | 85,000 | 200,000 | △ 115,000 |
| | [일반회계] | 85,000 | 200,000 | △ 115,000 |
| | < 지적과 > | 85,000 | 200,000 | △ 115,000 |
| | ○개발부담금 85,000,000원 | 85,000 | 200,000 | △ 115,000 |
| 224 | 기타수입 | 2,593,881 | 272,825 | 2,321,056 |
| 224-06 | 그외수입 | 2,593,881 | 272,825 | 2,321,056 |
| | [일반회계] | 2,593,881 | 272,825 | 2,321,056 |
| | < 기획공보실 > | 613 | 267 | 346 |
| | ○계수조정 613,000원 | 613 | 267 | 346 |
| | < 일자리경제정책실 > | 248,126 | 2,750 | 245,376 |
| | ○도시민 텃밭상자 지원사업 자부담 0원 | 0 | 2,750 | △2,750 |
| | ○2017년 친환경 우수농산물 학교급식지원 집행잔액 4,328,150원 | 4,328 | 0 | 4,328 |
| | ○2017년 학교무상급식 집행잔액 243,798,130원 | 243,798 | 0 | 243,798 |
| | < 총무과 > | 277,559 | 0 | 277,559 |
| | ○공공조달 유류구매카드 포인트 1,898,000원 | 1,898 | 0 | 1,898 |
| | ○자연배상금 6,110,040원 | 6,110 | 0 | 6,110 |
| | ○대여학자금 부담금 잉여액 반환금 196,000,000원 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| | ○제7회 전국동시지방선거 기탁금 35,206,000원 | 35,206 | 0 | 35,206 |
| | ○새마을회관 건립 부가가치세 환급액 38,345,180원 | 38,345 | 0 | 38,345 |
| | < 문화체육과 > | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | ○문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업 16,000,000원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | < 사회복지과 > | 433 | 0 | 433 |
| | ○교육급여(구비부담금) 집행잔액 433,550원 | 433 | 0 | 433 |
| | < 여성가족과 > | 1,065,190 | 0 | 1,065,190 |
| | ○영유아보육료 집행잔액 1,065,190,860원 | 1,065,190 | 0 | 1,065,190 |
| | < 환경과 > | 706,692 | 0 | 706,692 |
| | ○2017년 청소위탁 대행사업비 집행잔액 603,896,839원 | 603,896 | 0 | 603,896 |
| | ○2017년 자동집하시설 운영 집행잔액 102,796,290원 | 102,796 | 0 | 102,796 |
| | < 평생학습원 > | 96,780 | 87,320 | 9,460 |
| | ○임대사무실 제세공과금(가수원·둔산도서관) 780,000원 | 780 | 1,320 | △540 |
| | ○행복학습 네트워크 프로그램 지원사업(원도심 학습커뮤니티) 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 225 | 지난연도수입 | 1,820,000 | 2,700,000 | △880,000 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------|---|------------|------------|-----------|
| | 225-01 지난연도수입 | 1,820,000 | 2,700,000 | △880,000 |
| | [일반회계] | 1,820,000 | 2,700,000 | △880,000 |
| | < 지적과 > | 620,000 | 1,500,000 | △880,000 |
| | ○지적재조사사업 조정금 620,000,000원 | 620,000 | 1,500,000 | △880,000 |
| | 300 지방교부세 | 10,879,000 | 6,200,000 | 4,679,000 |
| | 310 지방교부세 | 10,879,000 | 6,200,000 | 4,679,000 |
| | 311 지방교부세 | 10,879,000 | 6,200,000 | 4,679,000 |
| | 311-02 특별교부세 | 4,679,000 | 0 | 4,679,000 |
| | [일반회계] | 4,679,000 | 0 | 4,679,000 |
| | < 기획공보실 > | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | ○2017년 하반기 지방재정집행 인센티브 38,000,000원 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | < 일자리경제정책실 > | 123,000 | 0 | 123,000 |
| | ○일자리 안정자금 사업 지자체 이행지원(사전사용) 23,000,000원 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | ○도마큰시장 제2주차장 보수방수공사(사전사용) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | < 재난안전담당관 > | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | ○안전한 지역사회 만들기 모델사업(3차년도)(사전사용) 1,100,000,000원 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | < 총무과 > | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | ○방법용 CCTV 설치(사전사용) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | < 문화체육과 > | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | ○서구국민체육센터 시설개선(사전사용) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | ○남선공원종합체육관 시설개선 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | < 건설과 > | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | ○장안길 위험도로 정비 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | ○만년로 19일원 노후하수관로 정비(사전사용) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | < 지적과 > | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | ○보행자용 도로명판 확충(사전사용) 18,000,000원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | < 평생학습원 > | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | ○탄방동 작은도서관 조성 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 400 조정교부금등 | 59,615,000 | 56,886,000 | 2,729,000 |
| | 410 자치구조정교부금등 | 59,615,000 | 56,886,000 | 2,729,000 |
| | 411 자치구조정교부금등 | 59,615,000 | 56,886,000 | 2,729,000 |
| | 411-01 자치구조정교부금 | 57,729,000 | 55,000,000 | 2,729,000 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| [일반회계] | 57,729,000 | 55,000,000 | 2,729,000 |
| < 일자리경제정책실 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○특별조정교부금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| -2017년 농업행정평가 인센티브 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 재난안전담당관 > | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○특별조정교부금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| -정림어린이공원내 비상급수시설 음수대 이전(사전사용) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| < 총무과 > | 229,000 | 0 | 229,000 |
| ○특별조정교부금 | 229,000 | 0 | 229,000 |
| -가수원동 담장벽화 조성(사전사용) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| -동 주민자치센터 기능보강사업(사전사용) 149,000,000원 | 149,000 | 0 | 149,000 |
| -2017년 학교폭력예방 자치구 평가 인센티브 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| -2017년 나라·대전사랑 자치구 평가 인센티브 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 세무과 > | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○특별조정교부금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| -2017년 지방세정 자치구 평가 인센티브 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 사회복지과 > | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○특별조정교부금 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| -괴곡경로당 증축(사전사용) 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| < 도시과 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○특별조정교부금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| -2017년 옥외광고 행정 자치구 평가 인센티브 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 환경과 > | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○특별조정교부금 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| -2017년 자원순환행정 자치구 평가 인센티브 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| -2017년 저탄소 친환경 도시 조성 자치구 평가 인센티브 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| -쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 설치(사전사용) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| < 공원녹지과 > | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○특별조정교부금 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| -만년동 순환활퐁길 조성(사전사용) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| -탄방동 도산어린이공원 재정비(사전사용) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|------------|
| -복수동 벌말어린이공원 화장실 설치(사전사용) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 건축과 > | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○특별조정교부금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| -2017년 건축행정 운영 자치구 평가 인센티브 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 건설과 > | 1,235,000 | 0 | 1,235,000 |
| ○특별조정교부금 | 1,235,000 | 0 | 1,235,000 |
| -둔산동 서원초교 일원 노후보도정비(사전사용) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| -정부대전청사 남문일원 보도정비(사전사용) 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| -유등천 좌안도로(태평교~버드내교) 데크 보수(사전사용) 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| -도마동 대신교 노후 보도육교 정비(사전사용) 185,000,000원 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| -향우네거리~변동오거리 일원 보도정비(사전사용) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| -갈마보도육교 정비(사전사용) 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| < 교통과 > | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○특별조정교부금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| -2017년 교통수요정책 자치구 평가 인센티브 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| < 주차행정과 > | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○특별조정교부금 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| -2017년 도로교통 안전개선 자치구 평가 인센티브 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| -2017년 불법주정차 단속 자치구 평가 인센티브 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 500 보조금 | 380,054,766 | 375,275,037 | 4,779,729 |
| 510 국고보조금등 | 232,664,016 | 235,392,363 | △2,728,347 |
| 511 국고보조금등 | 232,664,016 | 235,392,363 | △2,728,347 |
| 511-01 국고보조금 | 212,276,219 | 218,654,667 | △6,378,448 |
| [일반회계] | 212,276,219 | 218,654,667 | △6,378,448 |
| < 기획공보실 > | 78,817 | 8,817 | 70,000 |
| ○청년활동공간 리모델링(사전사용) 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| < 일자리경제정책실 > | 2,253,625 | 748,081 | 1,505,544 |
| ○도마큰시장 및 둔산3동 상점가 주차환경 개선 사업 98,629,000원 | 98,629 | 0 | 98,629 |
| ○도마큰시장 및 한민시장 화재알림시설 설치 379,680,000원 | 379,680 | 0 | 379,680 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------|---|-----------------|-------------|-------------|------------|
| ○ | 토양개량제 공급사업 | 25,165,000원 | 25,165 | 20,097 | 5,068 |
| ○ | 사회공헌활동 지원사업(사전사용) | 55,780,000원 | 55,780 | 0 | 55,780 |
| ○ | 신재생에너지 융복합 지원사업 | 817,520,000원 | 817,520 | 0 | 817,520 |
| ○ | 유기질비료 공급사업 | 83,790,000원 | 83,790 | 87,780 | △3,990 |
| ○ | 친환경 농자재 지원사업 | 153,000원 | 153 | 130 | 23 |
| ○ | 친환경농업 직불금 | 600,000원 | 600 | 500 | 100 |
| ○ | 논타작물재배지원 | 73,313,000원 | 73,313 | 0 | 73,313 |
| ○ | 초등돌봄교실 과일간식지원(사전사용) | 73,239,000원 | 73,239 | 0 | 73,239 |
| ○ | 브루셀라 결핵채혈활동비 | 4,500,000원 | 4,500 | 3,717 | 783 |
| ○ | 구제역 백신지원(전업농) | 2,618,000원 | 2,618 | 2,394 | 224 |
| ○ | 구제역 백신지원(영세농) | 8,343,000원 | 8,343 | 3,573 | 4,770 |
| ○ | 축산차량 등록제 지원 | 4,455,000원 | 4,455 | 2,970 | 1,485 |
| ○ | 돼지 쉐코바이러스 백신지원 | 120,000원 | 120 | 1,200 | △1,080 |
| < | 민원봉사과 > | | 179,935 | 179,385 | 550 |
| ○ | 여권업무 지원 | 22,930,000원 | 22,930 | 22,380 | 550 |
| < | 복지정책과 > | | 2,256,590 | 2,318,194 | △61,604 |
| ○ | 긴급복지 | 886,280,000원 | 886,280 | 896,000 | △9,720 |
| ○ | 사회복무제도 지원 사업 | | 449,912 | 501,796 | △51,884 |
| - | 사회복무요원 보수 | 384,071,000원 | 384,071 | 429,731 | △45,660 |
| - | 사회복무요원 피복비 | 17,386,000원 | 17,386 | 17,825 | △439 |
| - | 사회복무요원 교통비 | 48,455,000원 | 48,455 | 54,240 | △5,785 |
| < | 사회복지과 > | | 131,849,645 | 134,754,050 | △2,904,405 |
| ○ | 국민기초생활보장 수급자 생계급여 | 32,432,280,000원 | 32,432,280 | 32,306,961 | 125,319 |
| ○ | 국민기초생활보장 수급자 주거급여 | 8,004,629,000원 | 8,004,629 | 7,904,629 | 100,000 |
| ○ | 국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여 | 184,060,000원 | 184,060 | 186,545 | △2,485 |
| ○ | 국민기초생활보장 주거급여 보조인력 인건비 | 42,943,000원 | 42,943 | 0 | 42,943 |
| ○ | 국민기초생활보장 수급자 정부양곡 할인지원(292,322천원 사전사용) | 1,033,659,000원 | 1,033,659 | 689,698 | 343,961 |
| ○ | 차상위계층 등 정부양곡 할인지원 | 124,608,000원 | 124,608 | 83,586 | 41,022 |
| ○ | 지역자활센터 운영비 | 216,348,000원 | 216,348 | 215,501 | 847 |
| ○ | 자활근로사업 | 1,979,906,000원 | 1,979,906 | 1,879,149 | 100,757 |
| ○ | 희망키움통장사업(Ⅰ) | 286,883,000원 | 286,883 | 234,470 | 52,413 |
| ○ | 희망키움통장사업(Ⅱ) | 491,512,000원 | 491,512 | 577,218 | △85,706 |
| ○ | 내일키움통장사업 | 22,645,000원 | 22,645 | 18,114 | 4,531 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| ○청년희망키움통장사업 | 93,994,000원 | 93,994 | 137,135 | △43,141 |
| ○공공후견 활동비용지원 | 2,016,000원 | 2,016 | 4,860 | △2,844 |
| ○장애인 활동지원급여 지원 | 9,530,330,000원 | 9,530,330 | 9,164,819 | 365,511 |
| ○장애인 거주시설 인건비 | 8,160,330,000원 | 8,160,330 | 8,023,317 | 137,013 |
| ○장애인 거주시설 운영비 | 491,754,000원 | 491,754 | 494,451 | △2,697 |
| ○장애인 일자리 지원 | 825,023,000원 | 825,023 | 819,439 | 5,584 |
| ○장애인연금 급여 지급 | 5,197,920,000원 | 5,197,920 | 5,350,919 | △152,999 |
| ○노인일자리사업(지자체보조) | 1,161,542,000원 | 1,161,542 | 994,443 | 167,099 |
| ○노인일자리사업(민간보조) | 2,793,884,000원 | 2,793,884 | 2,898,982 | △105,098 |
| ○기초연금 지급 | 52,612,800,000원 | 52,612,800 | 56,757,587 | △4,144,787 |
| ○노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 662,070,000원 | 662,070 | 810,740 | △148,670 |
| ○단기가사서비스 단가 보조 | 5,656,000원 | 5,656 | 7,414 | △1,758 |
| ○노인돌봄기본서비스사업 지원 | 713,389,000원 | 713,389 | 649,387 | 64,002 |
| ○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(사전사용) | 99,840,000원 | 99,840 | 0 | 99,840 |
| ○노인요양시설 확충사업 | 6,208,000원 | 6,208 | 0 | 6,208 |
| ○경로당 공기청정기 보급 사업 | 120,340,000원 | 120,340 | 0 | 120,340 |
| ○노인일자리사업 인센티브 | 8,390,000원 | 8,390 | 0 | 8,390 |
| < 여성가족과 > | | 70,468,392 | 72,519,037 | △2,050,645 |
| ○아동수당 지원 | 7,657,967,000원 | 7,657,967 | 12,053,881 | △4,395,914 |
| ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 | 4,080,000원 | 4,080 | 3,080 | 1,000 |
| ○영유아보육료 지원 | 39,990,730,000원 | 39,990,730 | 38,980,921 | 1,009,809 |
| ○어린이집 행정회계 보조인력(청년일자리사업) | 60,956,000원 | 60,956 | 0 | 60,956 |
| ○시간제보육서비스 제공지원 | 98,770,000원 | 98,770 | 100,548 | △1,778 |
| ○보육교직원 인건비 지원 | 3,775,534,000원 | 3,775,534 | 3,737,729 | 37,805 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 1,467,000,000원 | 1,467,000 | 948,978 | 518,022 |
| ○어린이집 지원(민간·가정교재교구비)(사전사용) | 124,184,000원 | 124,184 | 88,727 | 35,457 |
| ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 2,526,393,000원 | 2,526,393 | 2,397,359 | 129,034 |
| ○공공형어린이집 운영비 | 943,870,000원 | 943,870 | 895,902 | 47,968 |
| ○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 | 107,268,000원 | 107,268 | 107,272 | △4 |
| ○지역아동센터 기본운영비 지원 | 867,720,000원 | 867,720 | 816,840 | 50,880 |
| ○우수 지역아동센터 지원 | 33,830,000원 | 33,830 | 31,680 | 2,150 |
| ○어린이집 공기청정기 지원 | 344,200,000원 | 344,200 | 0 | 344,200 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| ○취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트) 289,000,000원 | 289,000 | 287,980 | 1,020 |
| ○아동복지시설 종사자 지원(청년일자리)(사전사용) 108,750,000원 | 108,750 | 0 | 108,750 |
| < 환경과 > | 337,350 | 217,350 | 120,000 |
| ○도로 재비산 먼지 저감사업 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| < 건축과 > | 15,280 | 0 | 15,280 |
| ○건축물 화재관련 DB구축 등 사업(인건비 및 기타지원금) 15,280,000원 | 15,280 | 0 | 15,280 |
| < 건설과 > | 685,000 | 791,000 | △106,000 |
| ○가수원일원 하수관로정비(1단계) 421,000,000원 | 421,000 | 527,000 | △106,000 |
| < 서구보건소 > | 2,335,919 | 2,333,112 | 2,807 |
| ○표본감시운영경비 4,680,000원 | 4,680 | 4,330 | 350 |
| ○정신요양시설 운영(인건비) 1,280,980,000원 | 1,280,980 | 1,274,656 | 6,324 |
| ○정신요양시설 운영(운영비) 139,453,000원 | 139,453 | 143,320 | △3,867 |
| < 평생학습원 > | 136,889 | 3,106,864 | △2,969,975 |
| ○월평도서관 건립 0원 | 0 | 3,004,000 | △3,004,000 |
| ○성인문해교육 지원(사전사용) 25,800,000원 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| ○지역 평생교육 활성화 지원(사전사용) 8,225,000원 | 8,225 | 0 | 8,225 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 10,644,556 | 6,677,556 | 3,967,000 |
| [일반회계] | 10,644,556 | 6,677,556 | 3,967,000 |
| < 일자리경제정책실 > | 1,426,167 | 1,453,167 | △27,000 |
| ○마을기업 육성사업 13,000,000원 | 13,000 | 40,000 | △27,000 |
| < 건설과 > | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 |
| ○장안길 위험도로 정비 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| < 주차행정과 > | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ○어린이 보호구역 개선사업(깨금발어린이집 외 2개소)(사전 사용) 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○어린이 보호구역 개선사업(사과나무어린이집 외 5개소) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 평생학습원 > | 3,004,000 | 0 | 3,004,000 |
| ○월평도서관 건립 3,004,000,000원 | 3,004,000 | 0 | 3,004,000 |
| 511-03 기금 | 9,743,241 | 10,060,140 | △316,899 |
| [일반회계] | 9,743,241 | 10,060,140 | △316,899 |
| < 일자리경제정책실 > | 601,774 | 582,106 | 19,668 |
| ○학교유유급식사업 309,258,000원 | 309,258 | 290,250 | 19,008 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| ○ | FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비 | 660,000원 | 660 | 0 | 660 |
| < | 문화체육과 > | | 446,518 | 437,502 | 9,016 |
| ○ | 생활체육지도자 배치 | 201,060,000원 | 201,060 | 192,060 | 9,000 |
| ○ | 장애인 전담 생활체육지도자 배치 운영 | 53,616,000원 | 53,616 | 53,600 | 16 |
| < | 여성가족과 > | | 2,103,225 | 2,002,758 | 100,467 |
| ○ | 언어발달 지원 | 42,838,000원 | 42,838 | 42,181 | 657 |
| ○ | 통번역 서비스 | 16,961,000원 | 16,961 | 15,557 | 1,404 |
| ○ | 이중언어 가족환경 조성 | 16,961,000원 | 16,961 | 16,956 | 5 |
| ○ | 방문교육 | 81,739,000원 | 81,739 | 76,860 | 4,879 |
| ○ | 한부모가족 자녀양육비 | 956,192,000원 | 956,192 | 963,904 | △7,712 |
| ○ | 청소년한부모가족 자립 지원(사전사용) | 10,787,000원 | 10,787 | 10,240 | 547 |
| ○ | 학교 밖 청소년 지원사업 | 84,014,000원 | 84,014 | 84,029 | △15 |
| ○ | 폭력피해이주여성 보호시설 기능보강 | 3,780,000원 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○ | 청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 | 34,092,000원 | 34,092 | 34,050 | 42 |
| ○ | 청소년수련시설 프로그램 운영지원 | 3,800,000원 | 3,800 | 1,000 | 2,800 |
| ○ | 요보호아동 그룹홈 운영 지원 | 31,437,000원 | 31,437 | 28,572 | 2,865 |
| ○ | 학대피해아동 쉼터 운영 | 66,684,000원 | 66,684 | 61,908 | 4,776 |
| ○ | 장애아동입양 양육보조금 지원 | 19,802,000원 | 19,802 | 16,545 | 3,257 |
| ○ | 입양비용 지원 | 11,494,000원 | 11,494 | 10,630 | 864 |
| ○ | 입양숙려기간 모자지원 | 3,374,000원 | 3,374 | 3,637 | △263 |
| ○ | 입양아동 양육수당 지원 | 126,000,000원 | 126,000 | 124,250 | 1,750 |
| ○ | 성폭력상담소 운영 지원 | 56,827,000원 | 56,827 | 53,254 | 3,573 |
| ○ | 지역사회 청소년 통합지원체계 구축(CYS-Net) | 46,100,000원 | 46,100 | 46,150 | △50 |
| ○ | 건가/다가센터 통합서비스 운영 | 111,015,000원 | 111,015 | 68,915 | 42,100 |
| ○ | 청소년동반자 프로그램 운영(사전사용) | 35,208,000원 | 35,208 | 0 | 35,208 |
| < | 환경과 > | | 85,861 | 72,861 | 13,000 |
| ○ | 도랑살리기 사업(사전사용) | 13,000,000원 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| < | 공원녹지과 > | | 1,340 | 0 | 1,340 |
| ○ | FTA직접피해보전사업(행정비) | 1,340,000원 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| < | 서구보건소 > | | 6,455,192 | 6,915,582 | △460,390 |
| ○ | 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 14,000,000원 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |
| ○ | 응급처치 활성화 지원사업(자동심장충격기 보급지원) | 6,960,000원 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| ○ | 에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비) | 39,846,000원 | 39,846 | 47,346 | △7,500 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| | ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 55,000,000원 | 55,000 | 57,000 | △2,000 |
| | ○예방접종등록센터 운영 | 25,348,000원 | 25,348 | 25,352 | △4 |
| | ○정신건강복지센터 운영 | 139,000,000원 | 139,000 | 88,000 | 51,000 |
| | ○치매안심센터 운영 | 555,650,000원 | 555,650 | 1,060,496 | △504,846 |
| 520 시·도비보조금등 | | 147,390,750 | 139,882,674 | 7,508,076 | |
| 521 시·도비보조금등 | | 147,390,750 | 139,882,674 | 7,508,076 | |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 147,390,750 | 139,882,674 | 7,508,076 | |
| [일반회계] | | 147,390,750 | 139,882,674 | 7,508,076 | |
| < 기획공보실 > | | 111,161 | 70,911 | 40,250 | |
| ○순시비보조 | | 94,301 | 54,051 | 40,250 | |
| | -2017년 정부합동평가 재정 인센티브 | 40,250,000원 | 40,250 | 0 | 40,250 |
| < 일자리경제정책실 > | | 12,235,523 | 11,490,691 | 744,832 | |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 1,534,684 | 954,882 | 579,802 | |
| | -도마큰시장 및 둔산3동 상점가 주차환경 개선 사업 | 32,876,000원 | 32,876 | 0 | 32,876 |
| | -도마큰시장 및 한민시장 화재알림시설 설치 | 81,360,000원 | 81,360 | 0 | 81,360 |
| | -마을기업 육성사업 | 10,400,000원 | 10,400 | 32,000 | △21,600 |
| | -신재생에너지 융복합 지원사업 | 431,427,000원 | 431,427 | 0 | 431,427 |
| | -토양개량제 공급사업 | 5,719,000원 | 5,719 | 4,307 | 1,412 |
| | -친환경 농자재 지원사업 | 118,000원 | 118 | 98 | 20 |
| | -초등돌봄교실 과일간식 지원 | 36,619,000원 | 36,619 | 0 | 36,619 |
| | -논타작물재배지원 | 9,164,000원 | 9,164 | 0 | 9,164 |
| | -브루셀라 결핵채혈활동비 | 5,250,000원 | 5,250 | 4,336 | 914 |
| | -구제역 백신지원(전업농) | 561,000원 | 561 | 513 | 48 |
| | -구제역 백신지원(영세농) | 1,788,000원 | 1,788 | 765 | 1,023 |
| | -축산차량 등록제 지원 | 2,228,000원 | 2,228 | 1,485 | 743 |
| | -돼지 쉐코바이러스 백신지원 | 60,000원 | 60 | 600 | △540 |
| | -학교우유급식사업 | 103,086,000원 | 103,086 | 96,750 | 6,336 |
| ○순시비보조 | | 173,280 | 8,250 | 165,030 | |
| | -공공기관 청년층 일자리체험(사전사용) | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | -행복동행-노노케어(사전사용) | 25,596,000원 | 25,596 | 0 | 25,596 |
| | -도시재생, 공간과 일자리창출(사전사용) | 63,000,000원 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | -전통시장 장보기 및 배송서비스 | 8,184,000원 | 8,184 | 0 | 8,184 |
| | -도시민 텃밭상자지원사업 | 0원 | 0 | 8,250 | △8,250 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|
| -초등학교 체험용 상자텃밭 지원 | 0원 | 12,000 | △12,000 |
| -못자리용상토 지원사업 | 31,505,000원 | 33,005 | △1,500 |
| -AI특별방역대책 추진비 | 40,000,000원 | 0 | 40,000 |
| < 재난안전담당관 > | 369,632 | 25,272 | 344,360 |
| ○순시비보조 | 350,860 | 6,500 | 344,360 |
| -안심마을 만들기 사업(사전사용) | 45,000,000원 | 0 | 45,000 |
| -안전한 지역사회 만들기 모델사업(3차년도) 안전문화활동(사전사용) | 100,000,000원 | 0 | 100,000 |
| -무더위 쉼터 지원(사전사용) | 25,760,000원 | 0 | 25,760 |
| -폭염대책 추진비(사전사용) | 117,000,000원 | 0 | 117,000 |
| -불법촬영카메라 탐지장비 구입 | 56,600,000원 | 0 | 56,600 |
| < 총무과 > | 351,651 | 283,651 | 68,000 |
| ○순시비보조 | 344,011 | 276,011 | 68,000 |
| -어린이보호구역 CCTV 설치(사전사용) | 68,000,000원 | 0 | 68,000 |
| < 문화체육과 > | 642,408 | 577,485 | 64,923 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | 392,957 | 388,449 | 4,508 |
| -생활체육지도자 배치 | 114,530,000원 | 110,030 | 4,500 |
| -장애인 전담 생활체육지도자 배치 운영 | 26,808,000원 | 26,800 | 8 |
| ○순시비보조 | 249,451 | 189,036 | 60,415 |
| -파평윤씨서윤공파고택 보수정비공사 | 8,755,000원 | 0 | 8,755 |
| -직장운동경기부 강화훈련 지원 | 41,660,000원 | 0 | 41,660 |
| -대표축제 육성지원(사전사용) | 10,000,000원 | 0 | 10,000 |
| < 복지정책과 > | 4,561,247 | 4,524,438 | 36,809 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | 201,596 | 202,811 | △1,215 |
| -긴급복지 | 110,785,000원 | 112,000 | △1,215 |
| ○순시비보조 | 4,359,651 | 4,321,627 | 38,024 |
| -사회복지관 인건비 | 2,363,836,000원 | 2,333,836 | 30,000 |
| -사회복지관 종사자특별수당 | 36,600,000원 | 36,000 | 600 |
| -사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 6,591,000원 | 6,190 | 401 |
| -사회복지관 운영비 | 265,249,000원 | 258,226 | 7,023 |
| < 사회복지과 > | 47,776,181 | 47,697,990 | 78,191 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | 35,766,266 | 36,211,162 | △444,896 |
| -국민기초생활보장 수급자 생계급여 | 2,522,512,000원 | 2,512,763 | 9,749 |
| -국민기초생활보장 수급자 주거급여 | 622,583,000원 | 614,805 | 7,778 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| -국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여 | 14,316,000원 | 14,316 | 14,509 | △193 |
| -국민기초생활보장 주거급여 보조인력인건비 | 3,340,000원 | 3,340 | 0 | 3,340 |
| -차상위계층 등 정부양곡 할인지원 | 15,576,000원 | 15,576 | 10,448 | 5,128 |
| -지역자활센터 운영비 | 92,721,000원 | 92,721 | 92,358 | 363 |
| -자활근로사업 | 153,993,000원 | 153,993 | 146,065 | 7,928 |
| -희망키움통장사업(Ⅰ) | 22,313,000원 | 22,313 | 20,664 | 1,649 |
| -희망키움통장사업(Ⅱ) | 38,229,000원 | 38,229 | 83,373 | △45,144 |
| -내일키움통장사업 | 1,761,000원 | 1,761 | 1,222 | 539 |
| -청년희망키움통장사업 | 7,311,000원 | 7,311 | 10,981 | △3,670 |
| -노인요양시설 확충사업 | 6,208,000원 | 6,208 | 0 | 6,208 |
| -공공후견 활동비용지원 | 504,000원 | 504 | 1,215 | △711 |
| -장애인 활동지원급여 지원 | 4,084,427,000원 | 4,084,427 | 3,927,780 | 156,647 |
| -장애인 거주시설 인건비 | 3,497,285,000원 | 3,497,285 | 3,438,565 | 58,720 |
| -장애인 거주시설 운영비 | 210,752,000원 | 210,752 | 211,908 | △1,156 |
| -장애인 일자리 지원 | 825,022,000원 | 825,022 | 819,439 | 5,583 |
| -경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 199,679,000원 | 199,679 | 0 | 199,679 |
| -경로당 공기청정기 보급 사업 | 240,678,000원 | 240,678 | 0 | 240,678 |
| -노인일자리사업 인센티브 | 8,390,000원 | 8,390 | 0 | 8,390 |
| -장애인연금 급여 지급 | 2,227,680,000원 | 2,227,680 | 2,293,251 | △65,571 |
| -노인일자리사업(지자체보조) | 1,161,542,000원 | 1,161,542 | 994,443 | 167,099 |
| -노인일자리사업(민간보조) | 2,793,884,000원 | 2,793,884 | 2,898,982 | △105,098 |
| -기초연금 지급 | 13,529,006,000원 | 13,529,006 | 14,594,808 | △1,065,802 |
| -노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 283,743,000원 | 283,743 | 347,445 | △63,702 |
| -단기가사서비스 단가 보조 | 2,424,000원 | 2,424 | 3,182 | △758 |
| -노인돌봄기본서비스사업 지원 | 305,739,000원 | 305,739 | 278,308 | 27,431 |
| ○순시비보조 | | 12,009,915 | 11,486,828 | 523,087 |
| -지역자활센터 종사자 특별수당 | 5,950,000원 | 5,950 | 5,400 | 550 |
| -장애인 휠체어리프트 유지관리비 | 17,610,000원 | 17,610 | 11,110 | 6,500 |
| -여성장애인가사도우미 지원 | 16,000,000원 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| -장애인 단기거주시설 인건비 | 436,921,000원 | 436,921 | 396,224 | 40,697 |
| -장애인 단기거주시설 운영비 | 23,100,000원 | 23,100 | 22,926 | 174 |
| -장애인 공동생활가정 인건비 | 212,669,000원 | 212,669 | 164,017 | 48,652 |
| -장애인 공동생활가정 운영비 | 35,736,000원 | 35,736 | 31,567 | 4,169 |
| -장애인 주간보호시설 인건비 | 1,025,341,000원 | 1,025,341 | 929,932 | 95,409 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|------------|------------|----------|
| -장애인 주간보호시설 운영비 | 58,685,000원 | 58,685 | 63,003 | △4,318 |
| -서구 수화통역센터 인건비 | 214,206,000원 | 214,206 | 205,907 | 8,299 |
| -장애인 이용시설 종사자 특별수당 | 36,730,000원 | 36,730 | 35,280 | 1,450 |
| -건강체련관 인건비 | 461,806,000원 | 461,806 | 418,436 | 43,370 |
| -장애인 직업재활시설 인건비 | 1,700,432,000원 | 1,700,432 | 1,501,240 | 199,192 |
| -장애인 직업재활시설 운영비 | 118,005,000원 | 118,005 | 105,052 | 12,953 |
| -장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 | 20,850,000원 | 20,850 | 19,800 | 1,050 |
| -경로당 순회프로그램 운영비 | 18,100,000원 | 18,100 | 17,440 | 660 |
| -노인일자리사업(시비)(민간보조) | 121,402,000원 | 121,402 | 111,402 | 10,000 |
| -서구노인복지관 인건비 | 508,437,000원 | 508,437 | 490,956 | 17,481 |
| -유등노인복지관 인건비 | 250,231,000원 | 250,231 | 242,258 | 7,973 |
| -경로식당 영양사 | 27,826,000원 | 27,826 | 0 | 27,826 |
| < 여성가족과 > | | 48,706,206 | 48,005,997 | 700,209 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | | 439,443 | 41,406 | 398,037 |
| -폭력피해이주여성 보호시설 기능보강 | 1,620,000원 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| -어린이집 행정회계 보조인력(청년일자리사업) | 194,336,000원 | 194,336 | 0 | 194,336 |
| -성폭력상담소 운영 지원 | 56,828,000원 | 56,828 | 53,254 | 3,574 |
| -폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 | 45,977,000원 | 45,977 | 45,973 | 4 |
| -한부모가족 자녀양육비 | 239,049,000원 | 239,049 | 240,976 | △1,927 |
| -청소년한부모가족 자립 지원(사전사용) | 2,696,000원 | 2,696 | 2,560 | 136 |
| -장애아동입양 양육보조금 지원 | 4,244,000원 | 4,244 | 3,545 | 699 |
| -입양비용 지원 | 2,463,000원 | 2,463 | 2,278 | 185 |
| -입양아동 양육수당 지원 | 27,000,000원 | 27,000 | 26,625 | 375 |
| -영유아보육료 지원 | 9,331,170,000원 | 9,331,170 | 9,095,548 | 235,622 |
| -시간제보육서비스 제공지원 | 49,385,000원 | 49,385 | 50,274 | △889 |
| -보육교직원 인건비 지원 | 1,761,916,000원 | 1,761,916 | 1,744,273 | 17,643 |
| -입양숙려기간 모자지원 | 723,000원 | 723 | 779 | △56 |
| -아동수당 지원 | 1,353,419,000원 | 1,353,419 | 2,122,703 | △769,284 |
| -보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비) | 684,600,000원 | 684,600 | 442,856 | 241,744 |
| -어린이집 지원(민간·가정교재교구비)(사전사용) | 57,955,000원 | 57,955 | 41,406 | 16,549 |
| -보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 1,178,982,000원 | 1,178,982 | 1,118,768 | 60,214 |
| -공공형어린이집 운영비 | 440,470,000원 | 440,470 | 418,088 | 22,382 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| -입양·가정위탁아동 심리치료 지원 875,000원 | 875 | 660 | 215 |
| -언어발달 지원 18,360,000원 | 18,360 | 18,077 | 283 |
| -통번역 서비스 7,269,000원 | 7,269 | 6,667 | 602 |
| -이중언어가족 환경조성 7,269,000원 | 7,269 | 7,268 | 1 |
| -방문교육 35,031,000원 | 35,031 | 32,940 | 2,091 |
| -요보호아동 그룹홈 운영 지원 23,578,000원 | 23,578 | 21,429 | 2,149 |
| -학대피해아동 쉼터 운영 124,968,000원 | 124,968 | 92,862 | 32,106 |
| -지역사회 청소년 통합지원체계 구축(CYS-Net) 23,050,000원 | 23,050 | 23,075 | △25 |
| -학교 밖 청소년 지원사업 18,003,000원 | 18,003 | 18,007 | △4 |
| -청소년동반자 프로그램 운영 17,605,000원 | 17,605 | 0 | 17,605 |
| -지역아동센터 기본운영비 지원 433,860,000원 | 433,860 | 408,420 | 25,440 |
| -우수 지역아동센터 지원 16,915,000원 | 16,915 | 15,840 | 1,075 |
| -어린이집 공기청정기 지원 103,260,000원 | 103,260 | 0 | 103,260 |
| -아동복지시설 종사자 지원(청년일자리)(사전사용) 190,312,000원 | 190,312 | 0 | 190,312 |
| ○순시비보조 804,110 | 804,110 | 501,938 | 302,172 |
| -지역아동센터 급식종사자 지원 73,500,000원 | 73,500 | 0 | 73,500 |
| -한부모가족복지시설 운영비 83,104,000원 | 83,104 | 80,500 | 2,604 |
| -한부모가족복지시설 인건비 435,070,000원 | 435,070 | 421,438 | 13,632 |
| -아동정서·행동발달 관찰시스템 지원(사전사용) 19,800,000원 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| -어린이집 통합보조인력(시구 협력적일자리사업) 192,636,000원 | 192,636 | 0 | 192,636 |
| < 환경과 > | 1,307,116 | 1,247,116 | 60,000 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 273,425 | 273,425 | 213,425 | 60,000 |
| -도로 재비산 먼지 저감사업 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| < 공원녹지과 > | 2,002,253 | 1,967,253 | 35,000 |
| ○순시비보조 1,185,340 | 1,185,340 | 1,150,340 | 35,000 |
| -산불방지대책 추진 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| -공중화장실 시설보수비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| < 건축과 > | 28,167 | 0 | 28,167 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 22,920 | 22,920 | 0 | 22,920 |
| -건축물 화재관련 DB구축 등 사업(인건비 및 기타지원금) 22,920,000원 | 22,920 | 0 | 22,920 |
| ○순시비보조 5,247 | 5,247 | 0 | 5,247 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|-----------|-----------|
| -건축물 화재관련 DB구축 등 사업(보험료 및 PC임차) 5,247,000원 | 5,247 | 0 | 5,247 |
| < 건설과 > | 12,940,939 | 9,804,939 | 3,136,000 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | 963,667 | 857,667 | 106,000 |
| -가수원일원 하수관로정비(1단계) 949,000,000원 | 949,000 | 843,000 | 106,000 |
| ○순시비보조 | 11,977,272 | 8,947,272 | 3,030,000 |
| -사고위험 자전거 도로정비 시범사업 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| -도마초교 주변 보행로 설치사업 2,000,000,000원 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| -지반침하 대응 탐사용역 및 정비(사전사용) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| -배수불량지역 하수관로 정비(사전사용) 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| -지하차도 침수대비 배수구 설치사업(사전사용) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| -장안선 차량교행 포켓차로 설치(사전사용) 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| < 교통과 > | 6,739,500 | 5,194,750 | 1,544,750 |
| ○순시비보조 | 6,739,500 | 5,194,750 | 1,544,750 |
| -화물자동차 유가보조금 6,725,000,000원 | 6,725,000 | 5,193,750 | 1,531,250 |
| -교통사고 예방 안전도우미 운영 13,500,000원 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| < 주차행정과 > | 620,000 | 0 | 620,000 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| -어린이 보호구역 개선사업(깨금발어린이집 외 2개소)(사 전사용) 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| -어린이 보호구역 개선사업(사과나무어린이집 외 5개소) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○순시비보조 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| -보호구역 유지관리사업(사전사용) 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| -노인보호구역 개선사업 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| -초등학교 주변 보행로 설치사업 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| < 서구보건소 > | 5,934,002 | 5,939,417 | △5,415 |
| ○국비보조에 따른 시비보조 | 3,997,283 | 4,035,203 | △37,920 |
| -표본감시운영경비 2,340,000원 | 2,340 | 2,165 | 175 |
| -에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비) 39,846,000원 | 39,846 | 47,346 | △7,500 |
| -선천성대사이상 검사 및 환아관리 27,500,000원 | 27,500 | 28,500 | △1,000 |
| -예방접종등록센터 운영 12,674,000원 | 12,674 | 12,676 | △2 |
| -응급처치 활성화 지원사업(자동심장충격기 보급지원) 6,960,000원 | 6,960 | 0 | 6,960 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| | -정신건강복지센터 운영 | 69,500,000원 | 44,000 | 25,500 |
| | -정신요양시설 운영(인건비) | 548,991,000원 | 546,280 | 2,711 |
| | -정신요양시설 운영(운영비) | 59,766,000원 | 61,424 | △1,658 |
| | -치매안심센터 운영 | 69,456,000원 | 132,562 | △63,106 |
| | ○순시비보조 | 1,936,719 | 1,904,214 | 32,505 |
| | -정신재활시설 운영(인건비) | 1,536,062,000원 | 1,503,557 | 32,505 |
| | < 평생학습원 > | 2,694,200 | 2,682,200 | 12,000 |
| | ○순시비보조 | 291,200 | 279,200 | 12,000 |
| | -평생학습도시조성 및 특화프로그램 지원(사전사용) | 12,000,000원 | 0 | 12,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 54,849,023 | 20,159,222 | 34,689,801 |
| 710 보전수입등 | | 54,683,801 | 20,000,000 | 34,683,801 |
| 711 잉여금 | | 49,918,147 | 20,000,000 | 29,918,147 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 49,918,147 | 20,000,000 | 29,918,147 |
| [일반회계] | | 49,918,147 | 20,000,000 | 29,918,147 |
| < 총무과 > | | 49,918,147 | 20,000,000 | 29,918,147 |
| ○순세계잉여금 | | 49,918,147,802원 | 20,000,000 | 29,918,147 |
| 712 전년도이월금 | | 4,765,654 | 0 | 4,765,654 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | | 2,597,558 | 0 | 2,597,558 |
| [일반회계] | | 2,597,558 | 0 | 2,597,558 |
| < 일자리경제정책실 > | | 278,534 | 0 | 278,534 |
| ○국고보조금 사용잔액 | | 278,534,000원 | 0 | 278,534 |
| < 재난안전담당관 > | | 711 | 0 | 711 |
| ○국고보조금 사용잔액 | | 711,000원 | 0 | 711 |
| < 총무과 > | | 100 | 0 | 100 |
| ○국고보조금 사용잔액 | | 100,000원 | 0 | 100 |
| < 문화체육과 > | | 354 | 0 | 354 |
| ○국고보조금 사용잔액 | | 354,000원 | 0 | 354 |
| < 민원봉사과 > | | 1 | 0 | 1 |
| ○국고보조금 사용잔액 | | 1,000원 | 0 | 1 |
| < 복지정책과 > | | 53,134 | 0 | 53,134 |
| ○국고보조금 사용잔액 | | 53,134,000원 | 0 | 53,134 |
| < 사회복지과 > | | 1,192,403 | 0 | 1,192,403 |
| ○국고보조금 사용잔액 | | 1,192,403,000원 | 0 | 1,192,403 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------|--------------|---------|-----------|
| < 여성가족과 > | 620,730 | 0 | 620,730 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 620,730,000원 | 620,730 | 620,730 |
| < 도시과 > | 6,778 | 0 | 6,778 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 6,778,000원 | 6,778 | 6,778 |
| < 환경과 > | 31,305 | 0 | 31,305 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 31,305,000원 | 31,305 | 31,305 |
| < 공원녹지과 > | 41,372 | 0 | 41,372 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 41,372,000원 | 41,372 | 41,372 |
| < 주차행정과 > | 563 | 0 | 563 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 563,000원 | 563 | 563 |
| < 지적과 > | 6,125 | 0 | 6,125 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 6,125,400원 | 6,125 | 6,125 |
| < 서구보건소 > | 365,011 | 0 | 365,011 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 365,011,000원 | 365,011 | 365,011 |
| < 평생학습원 > | 437 | 0 | 437 |
| ○국고보조금 사용잔액 | 437,000원 | 437 | 437 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 2,168,096 | 0 | 2,168,096 |
| [일반회계] | 2,168,096 | 0 | 2,168,096 |
| < 기획공보실 > | 5,398 | 0 | 5,398 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 5,398,000원 | 5,398 | 5,398 |
| < 일자리경제정책실 > | 246,393 | 0 | 246,393 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 246,393,000원 | 246,393 | 246,393 |
| < 재난안전담당관 > | 25,252 | 0 | 25,252 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 25,252,000원 | 25,252 | 25,252 |
| < 총무과 > | 1,546 | 0 | 1,546 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 1,546,000원 | 1,546 | 1,546 |
| < 문화체육과 > | 20,247 | 0 | 20,247 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 20,247,000원 | 20,247 | 20,247 |
| < 복지정책과 > | 123,800 | 0 | 123,800 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 123,800,000원 | 123,800 | 123,800 |
| < 사회복지과 > | 571,371 | 0 | 571,371 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 571,371,000원 | 571,371 | 571,371 |
| < 여성가족과 > | 864,286 | 0 | 864,286 |
| ○시비보조금 사용잔액 | 864,286,000원 | 864,286 | 864,286 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| < 위생과 > | 890 | 0 | 890 |
| ○시비보조금 사용잔액 890,000원 | 890 | 0 | 890 |
| < 도시과 > | 5,955 | 0 | 5,955 |
| ○시비보조금 사용잔액 5,955,000원 | 5,955 | 0 | 5,955 |
| < 환경과 > | 23,093 | 0 | 23,093 |
| ○시비보조금 사용잔액 23,093,000원 | 23,093 | 0 | 23,093 |
| < 공원녹지과 > | 70,078 | 0 | 70,078 |
| ○시비보조금 사용잔액 70,078,000원 | 70,078 | 0 | 70,078 |
| < 공동주택관리지원센터 > | 6,976 | 0 | 6,976 |
| ○시비보조금 사용잔액 6,976,000원 | 6,976 | 0 | 6,976 |
| < 건설과 > | 44,383 | 0 | 44,383 |
| ○시비보조금 사용잔액 44,383,000원 | 44,383 | 0 | 44,383 |
| < 교통과 > | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○시비보조금 사용잔액 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| < 주차행정과 > | 6,157 | 0 | 6,157 |
| ○시비보조금 사용잔액 6,157,000원 | 6,157 | 0 | 6,157 |
| < 지적과 > | 125 | 0 | 125 |
| ○시비보조금 사용잔액 125,180원 | 125 | 0 | 125 |
| < 서구보건소 > | 150,935 | 0 | 150,935 |
| ○시비보조금 사용잔액 150,935,000원 | 150,935 | 0 | 150,935 |
| < 평생학습원 > | 11 | 0 | 11 |
| ○시비보조금 사용잔액 11,000원 | 11 | 0 | 11 |
| 720 내부거래 | 165,222 | 159,222 | 6,000 |
| 721 전입금 | 165,222 | 159,222 | 6,000 |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| [일반회계] | 6,000 | 0 | 6,000 |
| < 평생학습원 > | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○지자체와 학교가 함께하는 평생교육 프로그램(사전사용) 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |