

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 간주예산 31 차

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	501,017,927	100.00%	499,807,413	100.00%	1,210,514	0.24%
일반회계	483,688,119	96.54%	482,477,605	96.53%	1,210,514	0.25%
특별회계	17,329,808	3.46%	17,329,808	3.47%	0	0.00%
기타특별회계	17,329,808	3.46%	17,329,808	3.47%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	442,311	0.09%	442,311	0.09%	0	0.00%
주차장특별회계	16,887,497	3.37%	16,887,497	3.38%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 간주예산 31 차 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	501,017,927	100.00 %	499,807,413	100.00 %	1,210,514	0.24%
100 지방세 수입	83,740,481	16.71 %	83,740,481	16.75 %	0	0.00%
110 지방세	83,740,481	16.71 %	83,740,481	16.75 %	0	0.00%
111 보통세	83,448,497	16.66 %	83,448,497	16.70 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	291,984	0.06 %	291,984	0.06 %	0	0.00%
200 세외수입	74,565,062	14.88 %	74,565,062	14.92 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	48,068,799	9.59 %	48,068,799	9.62 %	0	0.00%
211 재산임대수입	2,573,416	0.51 %	2,573,416	0.51 %	0	0.00%
212 사용료수입	10,825,053	2.16 %	10,825,053	2.17 %	0	0.00%
213 수수료수입	12,149,250	2.42 %	12,149,250	2.43 %	0	0.00%
214 사업수입	7,700,745	1.54 %	7,700,745	1.54 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	14,172,735	2.83 %	14,172,735	2.84 %	0	0.00%
216 이자수입	647,600	0.13 %	647,600	0.13 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	26,496,263	5.29 %	26,496,263	5.30 %	0	0.00%
221 재산매각수입	13,453,599	2.69 %	13,453,599	2.69 %	0	0.00%
222 부담금	130,000	0.03 %	130,000	0.03 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,975,453	1.19 %	5,975,453	1.20 %	0	0.00%
224 기타수입	2,779,154	0.55 %	2,779,154	0.56 %	0	0.00%
225 지난연도 수입	4,158,057	0.83 %	4,158,057	0.83 %	0	0.00%
300 지방교부세	8,874,950	1.77 %	8,874,950	1.78 %	0	0.00%
310 지방교부세	8,874,950	1.77 %	8,874,950	1.78 %	0	0.00%
311 지방교부세	8,874,950	1.77 %	8,874,950	1.78 %	0	0.00%
400 조정교부금등	116,919,858	23.34 %	116,239,858	23.26 %	680,000	0.58%
410 자치구조정교부금등	116,919,858	23.34 %	116,239,858	23.26 %	680,000	0.58%
411 자치구조정교부금등	116,919,858	23.34 %	116,239,858	23.26 %	680,000	0.58%
500 보조금	197,703,368	39.46 %	197,172,854	39.45 %	530,514	0.27%
510 국고보조금등	99,906,810	19.94 %	99,715,516	19.95 %	191,294	0.19%
511 국고보조금등	99,906,810	19.94 %	99,715,516	19.95 %	191,294	0.19%
520 시·도비보조금등	97,796,558	19.52 %	97,457,338	19.50 %	339,220	0.35%
521 시·도비보조금등	97,796,558	19.52 %	97,457,338	19.50 %	339,220	0.35%
700 보전수입등및내부거래	19,214,208	3.84 %	19,214,208	3.84 %	0	0.00%
710 보전수입등	18,993,668	3.79 %	18,993,668	3.80 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	18,993,668	3.79 %	18,993,668	3.80 %	0	0.00%
720 내부거래	220,540	0.04 %	220,540	0.04 %	0	0.00%
721 전입금	220,540	0.04 %	220,540	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 간주예산 31 차 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	501,017,927	100.00 %	499,807,413	100.00 %	1,210,514	0.24 %
010 일반공공행정	35,776,118	7.14 %	35,576,118	7.12 %	200,000	0.56 %
011 입법및선거관리	3,304,032	0.66 %	3,304,032	0.66 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	131,832	0.03 %	131,832	0.03 %	0	0.00 %
016 일반행정	32,340,254	6.45 %	32,140,254	6.43 %	200,000	0.62 %
020 공공질서및안전	3,123,502	0.62 %	3,123,502	0.62 %	0	0.00 %
023 경찰	17,800	0.00 %	17,800	0.00 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	3,105,702	0.62 %	3,105,702	0.62 %	0	0.00 %
050 교육	10,925,144	2.18 %	10,925,144	2.19 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	10,377,082	2.07 %	10,377,082	2.08 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	548,062	0.11 %	548,062	0.11 %	0	0.00 %
060 문화및관광	24,068,591	4.80 %	24,068,591	4.82 %	0	0.00 %
061 문화예술	1,961,256	0.39 %	1,961,256	0.39 %	0	0.00 %
063 체육	11,711,200	2.34 %	11,711,200	2.34 %	0	0.00 %
064 문화재	1,002,100	0.20 %	1,002,100	0.20 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	9,394,035	1.87 %	9,394,035	1.88 %	0	0.00 %
070 환경보호	23,706,052	4.73 %	23,706,052	4.74 %	0	0.00 %
072 폐기물	22,794,866	4.55 %	22,794,866	4.56 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	911,186	0.18 %	911,186	0.18 %	0	0.00 %
080 사회복지	215,432,050	43.00 %	215,432,050	43.10 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	34,535,341	6.89 %	34,535,341	6.91 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	22,058,790	4.40 %	22,058,790	4.41 %	0	0.00 %
084 보육·가족및여성	88,229,684	17.61 %	88,229,684	17.65 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	70,276,587	14.03 %	70,276,587	14.06 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	331,648	0.07 %	331,648	0.07 %	0	0.00 %
090 보건	14,265,456	2.85 %	14,264,456	2.85 %	1,000	0.01 %
091 보건의료	13,929,676	2.78 %	13,928,676	2.79 %	1,000	0.01 %
093 식품의약품안전	335,780	0.07 %	335,780	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	524,093	0.10 %	524,093	0.10 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	269,530	0.05 %	269,530	0.05 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	254,563	0.05 %	254,563	0.05 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	8,521,970	1.70 %	8,244,454	1.65 %	277,516	3.37 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
111 산업금융지원	140,293	0.03 %	140,293	0.03 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	2,568,410	0.51 %	2,402,490	0.48 %	165,920	6.91 %
116 산업·중소기업일반	5,813,267	1.16 %	5,701,671	1.14 %	111,596	1.96 %
120 수송및교통	20,661,815	4.12 %	20,661,815	4.13 %	0	0.00 %
121 도로	4,397,978	0.88 %	4,397,978	0.88 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	16,263,837	3.25 %	16,263,837	3.25 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	16,785,305	3.35 %	16,305,305	3.26 %	480,000	2.94 %
141 수자원	2,956,598	0.59 %	2,956,598	0.59 %	0	0.00 %
142 지역및도시	13,828,707	2.76 %	13,348,707	2.67 %	480,000	3.60 %
160 예비비	3,883,419	0.78 %	3,883,419	0.78 %	0	0.00 %
161 예비비	3,883,419	0.78 %	3,883,419	0.78 %	0	0.00 %
900 기타	123,344,412	24.62 %	123,092,414	24.63 %	251,998	0.20 %
901 기타	123,344,412	24.62 %	123,092,414	24.63 %	251,998	0.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 간주예산 31 차 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	501,017,927	100.00 %	499,807,413	100.00 %	1,210,514	0.24 %
본청	476,196,507	95.05 %	474,986,993	95.03 %	1,209,514	0.25 %
감사담당관	200,258	0.04 %	200,258	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	200,258	0.04 %	200,258	0.04 %	0	0.00 %
공보담당관	1,202,612	0.24 %	1,202,612	0.24 %	0	0.00 %
공보담당관	1,202,612	0.24 %	1,202,612	0.24 %	0	0.00 %
시책추진담당관	183,387	0.04 %	183,387	0.04 %	0	0.00 %
시책추진담당관	183,387	0.04 %	183,387	0.04 %	0	0.00 %
행정관리국	157,875,123	31.51 %	157,423,125	31.50 %	451,998	0.29 %
총무과	106,865,764	21.33 %	106,413,766	21.29 %	451,998	0.42 %
자치행정과	11,528,065	2.30 %	11,528,065	2.31 %	0	0.00 %
교육지원과	10,735,072	2.14 %	10,735,072	2.15 %	0	0.00 %
문화체육과	24,076,433	4.81 %	24,076,433	4.82 %	0	0.00 %
정보통신과	4,104,536	0.82 %	4,104,536	0.82 %	0	0.00 %
민원여권과	565,253	0.11 %	565,253	0.11 %	0	0.00 %
기획재정국	20,991,533	4.19 %	20,714,017	4.14 %	277,516	1.34 %
기획예산과	6,425,388	1.28 %	6,425,388	1.29 %	0	0.00 %
재무과	3,596,113	0.72 %	3,596,113	0.72 %	0	0.00 %
지역경제과	3,297,133	0.66 %	3,131,213	0.63 %	165,920	5.30 %
일자리정책과	6,637,695	1.32 %	6,526,099	1.31 %	111,596	1.71 %
세무1과	556,435	0.11 %	556,435	0.11 %	0	0.00 %
세무2과	478,769	0.10 %	478,769	0.10 %	0	0.00 %
주민생활국	250,449,640	49.99 %	250,449,640	50.11 %	0	0.00 %
복지정책과	8,036,417	1.60 %	8,036,417	1.61 %	0	0.00 %
어르신장애인복지과	116,368,231	23.23 %	116,368,231	23.28 %	0	0.00 %
여성가족과	88,310,074	17.63 %	88,310,074	17.67 %	0	0.00 %
아동청년과	3,964,387	0.79 %	3,964,387	0.79 %	0	0.00 %
청소행정과	32,851,010	6.56 %	32,851,010	6.57 %	0	0.00 %
맑은환경과	919,521	0.18 %	919,521	0.18 %	0	0.00 %
도시관리국	8,281,710	1.65 %	7,801,710	1.56 %	480,000	6.15 %
공동주택과	1,496,131	0.30 %	1,496,131	0.30 %	0	0.00 %
도시계획과	1,405,143	0.28 %	925,143	0.19 %	480,000	51.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주거정비과	150,037	0.03 %	150,037	0.03 %	0	0.00 %
건축과	826,882	0.17 %	826,882	0.17 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,245,038	0.85 %	4,245,038	0.85 %	0	0.00 %
토지관리과	158,479	0.03 %	158,479	0.03 %	0	0.00 %
안전건설교통국	30,770,664	6.14 %	30,770,664	6.16 %	0	0.00 %
안전관리과	3,878,462	0.77 %	3,878,462	0.78 %	0	0.00 %
교통행정과	1,848,649	0.37 %	1,848,649	0.37 %	0	0.00 %
교통지도과	16,916,987	3.38 %	16,916,987	3.38 %	0	0.00 %
토목과	4,416,023	0.88 %	4,416,023	0.88 %	0	0.00 %
치수과	3,710,543	0.74 %	3,710,543	0.74 %	0	0.00 %
지속가능도시추진단	6,241,580	1.25 %	6,241,580	1.25 %	0	0.00 %
지속발전과	949,052	0.19 %	949,052	0.19 %	0	0.00 %
마을공동체과	1,460,578	0.29 %	1,460,578	0.29 %	0	0.00 %
도시재생과	3,831,950	0.76 %	3,831,950	0.77 %	0	0.00 %
직속기관	21,714,015	4.33 %	21,713,015	4.34 %	1,000	0.00 %
보건소	21,714,015	4.33 %	21,713,015	4.34 %	1,000	0.00 %
보건위생과	7,996,151	1.60 %	7,996,151	1.60 %	0	0.00 %
건강관리과	7,364,646	1.47 %	7,364,646	1.47 %	0	0.00 %
보건의료과	1,820,411	0.36 %	1,819,411	0.36 %	1,000	0.05 %
질병예방과	4,532,807	0.90 %	4,532,807	0.91 %	0	0.00 %
외청	3,107,405	0.62 %	3,107,405	0.62 %	0	0.00 %
구의회	3,107,405	0.62 %	3,107,405	0.62 %	0	0.00 %
의회사무국	3,107,405	0.62 %	3,107,405	0.62 %	0	0.00 %

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)전통시장 가는 날('18년 농산물 직거래 참여시장)	4,000,000원	4,000	0	4,000
< 일자리정책과 >		3,228,081	3,170,229	57,852
1)일자리 정책 컨설팅 지원	2,400,000원	2,400	0	2,400
1)(예비)사회적기업 지원(일자리 창출) 사업	160,780,000원	160,780	142,875	17,905
1)시-구 상황적·협력적 일자리 창출사업	50,000,000원	50,000	12,500	37,500
1)사회적기업 사회보험료	24,947,000원	24,947	24,900	47
< 보건의료과 >		668,751	667,751	1,000
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	89,616,000원	89,616	88,616	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	200,625	187,500	13,125
1)복지부 순증 사회복지전담 공무원 인건비 200,625,000원	200,625	187,500	13,125
국	133,750	125,000	8,750
시	66,875	62,500	4,375

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 간주 31 차 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

부서: 지역경제과

정책: 지역경제육성

단위: 전통시장 활성화 및 소비자보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	3,297,133	3,131,213	165,920
국	794,134	665,334	128,800
시	1,084,148	1,047,028	37,120
구	1,418,851	1,418,851	0
지역경제육성	1,753,710	1,587,790	165,920
국	553,114	424,314	128,800
시	657,013	619,893	37,120
구	543,583	543,583	0
전통시장 활성화 및 소비자보호	1,536,487	1,370,567	165,920
국	553,114	424,314	128,800
시	541,013	503,893	37,120
구	442,360	442,360	0
전통시장 시설 현대화 지원(보조)(60:25:15)	798,391	636,471	161,920
국	553,114	424,314	128,800
시	160,415	127,295	33,120
구	84,862	84,862	0
401 시설비및부대비	798,391	636,471	161,920
국	553,114	424,314	128,800
시	160,415	127,295	33,120
구	84,862	84,862	0
01 시설비	798,391	636,471	161,920
1)금남시장, 독도시장 화재알림시설 설치 161,920,000원*1식	161,920	0	161,920
국	128,800	0	128,800
시	33,120	0	33,120
전통시장 및 상점가 활성화 행사(보조)	147,236	143,236	4,000
시	87,636	83,636	4,000
구	59,600	59,600	0
307 민간이전	119,636	115,636	4,000
시	87,636	83,636	4,000
구	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	87,636	83,636	4,000
1)전통시장 및 상점가 행사 홍보 등 74,466,000원*1식	74,466	70,466	4,000
시	74,466	70,466	4,000

부서: 일자리정책과
 정책: 사회적경제 생태계 구축
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		83,156	83,000	156
	지	58,209	58,100	109
	시	24,947	24,900	47
02 민간경상사업보조		83,156	83,000	156
1)사회적기업 사회보험료 지원 83,156,000원		83,156	83,000	156
	지	58,209	58,100	109
	시	24,947	24,900	47
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)(보조)(75:25:0)		643,040	571,500	71,540
	지	482,260	428,625	53,635
	시	160,780	142,875	17,905
307 민간이전		643,040	571,500	71,540
	지	482,260	428,625	53,635
	시	160,780	142,875	17,905
02 민간경상사업보조		643,040	571,500	71,540
1)2018년 (예비)사회적기업 일반인력 409,000,000원		409,000	360,000	49,000
	지	306,750	270,000	36,750
	시	102,250	90,000	12,250
1)2018년 (예비)사회적기업 전문인력 234,040,000원		234,040	211,500	22,540
	지	175,510	158,625	16,885
	시	58,530	52,875	5,655

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 간주 31 차 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

부서: 보건의료과
정책: 건강 증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료과	1,820,411	1,819,411	1,000
국	359,567	359,567	0
시	709,461	708,461	1,000
구	751,383	751,383	0
건강 증진	1,721,472	1,720,472	1,000
국	359,567	359,567	0
시	709,461	708,461	1,000
구	652,444	652,444	0
진료사업	391,612	390,612	1,000
국	5,460	5,460	0
시	260,416	259,416	1,000
구	125,736	125,736	0
학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)(0:75:25)	105,416	104,416	1,000
시	89,616	88,616	1,000
구	15,800	15,800	0
307 민간이전	87,536	86,536	1,000
시	71,976	70,976	1,000
구	15,560	15,560	0
01 의료및구료비	87,536	86,536	1,000
1)저소득층 아동 구강질환 심화치료비	1,000	0	1,000
1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000