

오늘이 행복하고 내일이 기대되는 노원

2019년도 제1회 추가경정 예산서



노 원 구

목 차

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| 1. 예산총칙 | ----- | 3 |
| 2. 예산규모 | ----- | 5 |
| 가. 외계별 예산규모 | ----- | 6 |
| 나. 세입총괄 | ----- | 8 |
| 다. 세출총괄(기능별) | ----- | 11 |
| 라. 세출총괄(조직별) | ----- | 14 |
| 마. 세출총괄(성질별) | ----- | 17 |
| 3. 일반외계 세입예산서 | ----- | 22 |
| 4. 일반외계 세출예산서 | ----- | 25 |
| 5. 특별외계 세입예산서 | ----- | 47 |
| 6. 특별외계 세출예산서 | ----- | 49 |
| 7. 일반외계 세입예산사업명세서 | ----- | 53 |
| 8. 일반외계 세출예산사업명세서 | ----- | 56 |
| 9. 계속비 사업조서 | ----- | 112 |

1. 예산총칙



예산총칙

2019년도 추경 1 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---------------------|-------------|------------|
| 합 계 | 936,958,223 | 28,108,747 |
| 일반회계 | 920,755,171 | 27,622,655 |
| 특별회계 | 16,203,052 | 486,092 |
| 기타특별회계 | 16,203,052 | 486,092 |
| 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계 | 1,677,208 | 50,316 |
| 의료급여기금특별회계 | 1,771,822 | 53,155 |
| 노원 에너지제로주택사업 특별회계 | 2,226,879 | 66,806 |
| 발전소주변지역 지원사업 특별회계 | 7,453 | 224 |
| 주차장특별회계 | 10,000,450 | 300,014 |
| 금연환경 조성 특별회계 | 519,240 | 15,577 |

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서"와 같다.

제 3 조 2019년도 채무부담행위는 "없음".

제 4 조 2019년도 지방채 발행계획은 "없음".

제 5 조 2019년도 명시이월 사업은 "없음".

제 6 조 계속비 사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제 7 조 일반회계 예비비는 "8,516,955천원"으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제 47조제1항의 단서규정에 의한 다음 경비는 서로 이용할 수 있다. 다만, 기준인건비 목은 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함되는 비목
2. 공공요금 및 배상금
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도 중에 용도가 지정되어 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금(세) 등은 예산 승인된 것으로 간주처리 하고 의회에 사후 보고한다.

2. 예산규모



가. 외계별 예산규모



회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 1 회

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 936,958,223 | 100.00% | 908,800,221 | 100.00% | 28,158,002 | 3.10% |
| 일반회계 | 920,755,171 | 98.27% | 892,597,169 | 98.22% | 28,158,002 | 3.15% |
| 특별회계 | 16,203,052 | 1.73% | 16,203,052 | 1.78% | 0 | 0.00% |
| 기타특별회계 | 16,203,052 | 1.73% | 16,203,052 | 1.78% | 0 | 0.00% |
| 주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계 | 1,677,208 | 0.18% | 1,677,208 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 의료급여기금특별회계 | 1,771,822 | 0.19% | 1,771,822 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 노원 에너지제로주택사업 특별회계 | 2,226,879 | 0.24% | 2,226,879 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 발전소주변지역 지원사업 특별회계 | 7,453 | 0.00% | 7,453 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 주차장특별회계 | 10,000,450 | 1.07% | 10,000,450 | 1.10% | 0 | 0.00% |
| 금연환경 조성 특별회계 | 519,240 | 0.06% | 519,240 | 0.06% | 0 | 0.00% |

나. 세입총괄



힐링노원

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 936,958,223 | 100.00 % | 908,800,221 | 100.00 % | 28,158,002 | 3.10% |
| 100 지방세수입 | 79,671,201 | 8.50 % | 79,671,201 | 8.77 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 79,671,201 | 8.50 % | 79,671,201 | 8.77 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 79,195,201 | 8.45 % | 79,195,201 | 8.71 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 476,000 | 0.05 % | 476,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 59,916,841 | 6.39 % | 59,916,841 | 6.59 % | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 46,797,478 | 4.99 % | 46,797,478 | 5.15 % | 0 | 0.00% |
| 211 재산임대수입 | 991,565 | 0.11 % | 991,565 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 17,236,395 | 1.84 % | 17,236,395 | 1.90 % | 0 | 0.00% |
| 213 수수료수입 | 12,890,426 | 1.38 % | 12,890,426 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 346,720 | 0.04 % | 346,720 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 215 징수교부금수입 | 13,198,471 | 1.41 % | 13,198,471 | 1.45 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 2,133,901 | 0.23 % | 2,133,901 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 13,119,363 | 1.40 % | 13,119,363 | 1.44 % | 0 | 0.00% |
| 221 재산매각수입 | 2,317,313 | 0.25 % | 2,317,313 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 50,000 | 0.01 % | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 3,760,920 | 0.40 % | 3,760,920 | 0.41 % | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 3,802,994 | 0.41 % | 3,802,994 | 0.42 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난년도수입 | 3,188,136 | 0.34 % | 3,188,136 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 300 지방교부세 | 11,623,000 | 1.24 % | 11,623,000 | 1.28 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 11,623,000 | 1.24 % | 11,623,000 | 1.28 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 11,623,000 | 1.24 % | 11,623,000 | 1.28 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금등 | 212,990,674 | 22.73 % | 212,990,674 | 23.44 % | 0 | 0.00% |
| 410 자치구조정교부금등 | 212,990,674 | 22.73 % | 212,990,674 | 23.44 % | 0 | 0.00% |
| 411 자치구조정교부금등 | 212,990,674 | 22.73 % | 212,990,674 | 23.44 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 492,893,135 | 52.61 % | 491,943,006 | 54.13 % | 950,129 | 0.19% |
| 510 국고보조금등 | 278,239,914 | 29.70 % | 277,803,475 | 30.57 % | 436,439 | 0.16% |
| 511 국고보조금등 | 278,239,914 | 29.70 % | 277,803,475 | 30.57 % | 436,439 | 0.16% |
| 520 시·도비보조금등 | 214,653,221 | 22.91 % | 214,139,531 | 23.56 % | 513,690 | 0.24% |
| 521 시·도비보조금등 | 214,653,221 | 22.91 % | 214,139,531 | 23.56 % | 513,690 | 0.24% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 79,863,372 | 8.52 % | 52,655,499 | 5.79 % | 27,207,873 | 51.67% |
| 710 보전수입등 | 78,966,444 | 8.43 % | 51,758,571 | 5.70 % | 27,207,873 | 52.57% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 711 잉여금 | 78,737,467 | 8.40 % | 51,529,594 | 5.67 % | 27,207,873 | 52.80% |
| 712 전년도이월금 | 12,183 | 0.00 % | 12,183 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 713 용자금원금수입 | 216,794 | 0.02 % | 216,794 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 896,928 | 0.10 % | 896,928 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 721 전입금 | 896,928 | 0.10 % | 896,928 | 0.10 % | 0 | 0.00% |

다. 세출총괄(기능별)



힐링노원

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 936,958,223 | 100.00 % | 908,800,221 | 100.00 % | 28,158,002 | 3.10 % |
| 010 일반공공행정 | 41,381,140 | 4.42 % | 38,121,053 | 4.19 % | 3,260,087 | 8.55 % |
| 011 입법및선거관리 | 2,015,420 | 0.22 % | 1,997,220 | 0.22 % | 18,200 | 0.91 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 859,391 | 0.09 % | 859,391 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 016 일반행정 | 38,506,329 | 4.11 % | 35,264,442 | 3.88 % | 3,241,887 | 9.19 % |
| 020 공공질서및안전 | 1,996,493 | 0.21 % | 1,861,493 | 0.20 % | 135,000 | 7.25 % |
| 025 재난방재·민방위 | 1,996,493 | 0.21 % | 1,861,493 | 0.20 % | 135,000 | 7.25 % |
| 050 교육 | 17,498,214 | 1.87 % | 16,893,760 | 1.86 % | 604,454 | 3.58 % |
| 051 유아및초중등교육 | 15,616,093 | 1.67 % | 15,601,093 | 1.72 % | 15,000 | 0.10 % |
| 053 평생·직업교육 | 1,882,121 | 0.20 % | 1,292,667 | 0.14 % | 589,454 | 45.60 % |
| 060 문화및관광 | 40,393,354 | 4.31 % | 32,952,463 | 3.63 % | 7,440,891 | 22.58 % |
| 061 문화예술 | 19,507,387 | 2.08 % | 15,787,148 | 1.74 % | 3,720,239 | 23.56 % |
| 063 체육 | 20,885,967 | 2.23 % | 17,165,315 | 1.89 % | 3,720,652 | 21.68 % |
| 070 환경보호 | 46,138,004 | 4.92 % | 38,707,786 | 4.26 % | 7,430,218 | 19.20 % |
| 072 폐기물 | 24,274,064 | 2.59 % | 20,345,464 | 2.24 % | 3,928,600 | 19.31 % |
| 074 자연 | 19,669,597 | 2.10 % | 16,167,979 | 1.78 % | 3,501,618 | 21.66 % |
| 076 환경보호일반 | 2,194,343 | 0.23 % | 2,194,343 | 0.24 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 569,088,773 | 60.74 % | 564,545,358 | 62.12 % | 4,543,415 | 0.80 % |
| 081 기초생활보장 | 134,387,935 | 14.34 % | 133,844,456 | 14.73 % | 543,479 | 0.41 % |
| 082 취약계층지원 | 73,297,107 | 7.82 % | 72,528,181 | 7.98 % | 768,926 | 1.06 % |
| 084 보육·가족및여성 | 163,244,596 | 17.42 % | 161,987,799 | 17.82 % | 1,256,797 | 0.78 % |
| 085 노인·청소년 | 193,925,425 | 20.70 % | 191,951,212 | 21.12 % | 1,974,213 | 1.03 % |
| 086 노동 | 3,712,938 | 0.40 % | 3,712,938 | 0.41 % | 0 | 0.00 % |
| 089 사회복지일반 | 520,772 | 0.06 % | 520,772 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 090 보건 | 22,385,212 | 2.39 % | 21,606,452 | 2.38 % | 778,760 | 3.60 % |
| 091 보건의료 | 21,352,676 | 2.28 % | 20,603,916 | 2.27 % | 748,760 | 3.63 % |
| 093 식품의약품안전 | 1,032,536 | 0.11 % | 1,002,536 | 0.11 % | 30,000 | 2.99 % |
| 110 산업·중소기업 | 4,176,026 | 0.45 % | 3,924,285 | 0.43 % | 251,741 | 6.41 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 4,169,026 | 0.44 % | 3,917,285 | 0.43 % | 251,741 | 6.43 % |
| 115 에너지및자원개발 | 7,000 | 0.00 % | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 120 수송및교통 | 22,169,634 | 2.37 % | 20,187,634 | 2.22 % | 1,982,000 | 9.82 % |
| 121 도로 | 10,659,259 | 1.14 % | 8,677,259 | 0.95 % | 1,982,000 | 22.84 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 126 대중교통·물류등기타 | 11,510,375 | 1.23 % | 11,510,375 | 1.27 % | 0 | 0.00 % |
| 140 국토및지역개발 | 11,762,925 | 1.26 % | 10,867,925 | 1.20 % | 895,000 | 8.24 % |
| 141 수자원 | 4,875,412 | 0.52 % | 4,675,412 | 0.51 % | 200,000 | 4.28 % |
| 142 지역및도시 | 6,887,513 | 0.74 % | 6,192,513 | 0.68 % | 695,000 | 11.22 % |
| 160 예비비 | 8,516,955 | 0.91 % | 8,507,155 | 0.94 % | 9,800 | 0.12 % |
| 161 예비비 | 8,516,955 | 0.91 % | 8,507,155 | 0.94 % | 9,800 | 0.12 % |
| 900 기타 | 151,451,493 | 16.16 % | 150,624,857 | 16.57 % | 826,636 | 0.55 % |
| 901 기타 | 151,451,493 | 16.16 % | 150,624,857 | 16.57 % | 826,636 | 0.55 % |

라. 세출총괄(조직별)



세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 936,958,223 | 100.00 % | 908,800,221 | 100.00 % | 28,158,002 | 3.10 % |
| 본청 | 896,358,259 | 95.67 % | 869,050,117 | 95.63 % | 27,308,142 | 3.14 % |
| 감사담당관 | 227,441 | 0.02 % | 227,441 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감사담당관 | 227,441 | 0.02 % | 227,441 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 행정지원국 | 178,575,258 | 19.06 % | 171,110,707 | 18.83 % | 7,464,551 | 4.36 % |
| 행정지원과 | 123,649,962 | 13.20 % | 122,966,074 | 13.53 % | 683,888 | 0.56 % |
| 자치안전과 | 13,622,045 | 1.45 % | 12,212,119 | 1.34 % | 1,409,926 | 11.55 % |
| 미디어홍보과 | 6,765,320 | 0.72 % | 5,943,920 | 0.65 % | 821,400 | 13.82 % |
| 마을공동체과 | 12,724,769 | 1.36 % | 11,906,084 | 1.31 % | 818,685 | 6.88 % |
| 생활체육과 | 20,965,287 | 2.24 % | 17,244,635 | 1.90 % | 3,720,652 | 21.58 % |
| 민원여권과 | 847,875 | 0.09 % | 837,875 | 0.09 % | 10,000 | 1.19 % |
| 기획재정국 | 23,667,813 | 2.53 % | 23,356,009 | 2.57 % | 311,804 | 1.34 % |
| 기획예산과 | 13,880,988 | 1.48 % | 13,871,188 | 1.53 % | 9,800 | 0.07 % |
| 재무과 | 612,745 | 0.07 % | 559,382 | 0.06 % | 53,363 | 9.54 % |
| 일자리경제과 | 7,608,884 | 0.81 % | 7,360,243 | 0.81 % | 248,641 | 3.38 % |
| 세무1과 | 562,714 | 0.06 % | 562,714 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 세무2과 | 710,582 | 0.08 % | 710,582 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 부동산정보과 | 291,900 | 0.03 % | 291,900 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 교육복지국 | 585,330,586 | 62.47 % | 580,148,826 | 63.84 % | 5,181,760 | 0.89 % |
| 복지정책과 | 54,889,872 | 5.86 % | 54,567,670 | 6.00 % | 322,202 | 0.59 % |
| 생활복지과 | 97,364,153 | 10.39 % | 96,832,046 | 10.65 % | 532,107 | 0.55 % |
| 어르신복지과 | 178,922,532 | 19.10 % | 178,567,973 | 19.65 % | 354,559 | 0.20 % |
| 장애인복지과 | 57,213,645 | 6.11 % | 56,755,549 | 6.25 % | 458,096 | 0.81 % |
| 여성가족과 | 163,392,436 | 17.44 % | 162,135,639 | 17.84 % | 1,256,797 | 0.78 % |
| 아동청소년과 | 15,489,793 | 1.65 % | 13,870,139 | 1.53 % | 1,619,654 | 11.68 % |
| 교육지원과 | 18,058,155 | 1.93 % | 17,419,810 | 1.92 % | 638,345 | 3.66 % |
| 도시계획국 | 15,800,713 | 1.69 % | 13,123,713 | 1.44 % | 2,677,000 | 20.40 % |
| 공동주택지원과 | 2,757,771 | 0.29 % | 2,062,771 | 0.23 % | 695,000 | 33.69 % |
| 도시재생과 | 139,095 | 0.01 % | 139,095 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 도시관리과 | 1,762,605 | 0.19 % | 1,762,605 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 315,863 | 0.03 % | 315,863 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 토목과 | 10,825,379 | 1.16 % | 8,843,379 | 0.97 % | 1,982,000 | 22.41 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 교통환경국 | 61,476,703 | 6.56 % | 56,948,103 | 6.27 % | 4,528,600 | 7.95 % |
| 녹색환경과 | 4,785,436 | 0.51 % | 4,785,436 | 0.53 % | 0 | 0.00 % |
| 건설관리과 | 503,952 | 0.05 % | 503,952 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 교통행정과 | 1,630,287 | 0.17 % | 1,630,287 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 교통지도과 | 11,228,857 | 1.20 % | 11,228,857 | 1.24 % | 0 | 0.00 % |
| 자원순환과 | 38,313,799 | 4.09 % | 33,985,199 | 3.74 % | 4,328,600 | 12.74 % |
| 치수과 | 5,014,372 | 0.54 % | 4,814,372 | 0.53 % | 200,000 | 4.15 % |
| 힐링도시추진단 | 31,279,745 | 3.34 % | 24,135,318 | 2.66 % | 7,144,427 | 29.60 % |
| 미래도시과 | 223,906 | 0.02 % | 162,836 | 0.02 % | 61,070 | 37.50 % |
| 푸른도시과 | 19,980,971 | 2.13 % | 16,479,353 | 1.81 % | 3,501,618 | 21.25 % |
| 문화예술과 | 11,074,868 | 1.18 % | 7,493,129 | 0.82 % | 3,581,739 | 47.80 % |
| 직속기관 | 36,259,237 | 3.87 % | 35,427,577 | 3.90 % | 831,660 | 2.35 % |
| 보건소 | 36,259,237 | 3.87 % | 35,427,577 | 3.90 % | 831,660 | 2.35 % |
| 보건위생과 | 10,969,251 | 1.17 % | 10,900,351 | 1.20 % | 68,900 | 0.63 % |
| 건강증진과 | 6,237,279 | 0.67 % | 6,131,679 | 0.67 % | 105,600 | 1.72 % |
| 생활보건과 | 15,122,879 | 1.61 % | 14,483,579 | 1.59 % | 639,300 | 4.41 % |
| 의약과 | 2,533,005 | 0.27 % | 2,531,445 | 0.28 % | 1,560 | 0.06 % |
| 월계보건지소 | 881,938 | 0.09 % | 865,638 | 0.10 % | 16,300 | 1.88 % |
| 공릉보건지소 | 248,538 | 0.03 % | 248,538 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 상계보건지소 | 266,347 | 0.03 % | 266,347 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 외청 | 4,340,727 | 0.46 % | 4,322,527 | 0.48 % | 18,200 | 0.42 % |
| 의회사무국 | 4,340,727 | 0.46 % | 4,322,527 | 0.48 % | 18,200 | 0.42 % |
| 의회사무국 | 4,340,727 | 0.46 % | 4,322,527 | 0.48 % | 18,200 | 0.42 % |

마. 세출총괄(성질별)



세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 936,958,223 | 100.00% | 908,800,221 | 100.00 % | 28,158,002 | 3.10% |
| 100 인건비 | 125,172,648 | 13.36% | 124,668,222 | 13.72 % | 504,426 | 0.40% |
| 101 인건비 | 125,172,648 | 13.36% | 124,668,222 | 13.72 % | 504,426 | 0.40% |
| 101-01 보수 | 85,503,605 | 9.13% | 85,503,605 | 9.41 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 6,714,647 | 0.72% | 6,656,771 | 0.73 % | 57,876 | 0.87% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 20,996,579 | 2.24% | 20,596,579 | 2.27 % | 400,000 | 1.94% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,957,817 | 1.28% | 11,911,267 | 1.31 % | 46,550 | 0.39% |
| 200 물건비 | 51,193,044 | 5.46% | 47,697,492 | 5.25 % | 3,495,552 | 7.33% |
| 201 일반운영비 | 35,873,502 | 3.83% | 33,429,210 | 3.68 % | 2,444,292 | 7.31% |
| 201-01 사무관리비 | 17,760,870 | 1.90% | 15,641,971 | 1.72 % | 2,118,899 | 13.55% |
| 201-02 공공운영비 | 12,305,538 | 1.31% | 12,045,145 | 1.33 % | 260,393 | 2.16% |
| 201-03 행사운영비 | 1,852,494 | 0.20% | 1,787,494 | 0.20 % | 65,000 | 3.64% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,954,600 | 0.42% | 3,954,600 | 0.44 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 5,482,140 | 0.59% | 5,482,140 | 0.60 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 5,040,640 | 0.54% | 5,040,640 | 0.55 % | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 84,500 | 0.01% | 84,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 310,000 | 0.03% | 310,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 47,000 | 0.01% | 47,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,768,269 | 0.19% | 1,761,369 | 0.19 % | 6,900 | 0.39% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 293,800 | 0.03% | 293,800 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 72,295 | 0.01% | 72,295 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,140,874 | 0.12% | 1,133,974 | 0.12 % | 6,900 | 0.61% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 261,300 | 0.03% | 261,300 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 3,724,800 | 0.40% | 3,379,440 | 0.37 % | 345,360 | 10.22% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 140,700 | 0.02% | 140,700 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 2,911,380 | 0.31% | 2,566,020 | 0.28 % | 345,360 | 13.46% |
| 204-03 특정업무경비 | 672,720 | 0.07% | 672,720 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 1,346,442 | 0.14% | 1,346,442 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 277,200 | 0.03% | 277,200 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 606,318 | 0.06% | 606,318 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 29,925 | 0.00% | 29,925 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 95,550 | 0.01% | 95,550 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 130,200 | 0.01% | 130,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 133,600 | 0.01% | 133,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 6,200 | 0.00% | 6,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 10,500 | 0.00% | 10,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 28,880 | 0.00% | 28,880 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 21,069 | 0.00% | 21,069 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,623,253 | 0.17% | 1,623,253 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 1,623,253 | 0.17% | 1,623,253 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 1,374,638 | 0.15% | 675,638 | 0.07 % | 699,000 | 103.46% |
| 207-01 연구용역비 | 631,238 | 0.07% | 526,238 | 0.06 % | 105,000 | 19.95% |
| 207-02 전산개발비 | 728,400 | 0.08% | 134,400 | 0.01 % | 594,000 | 441.96% |
| 207-03 시험연구비 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 677,139,642 | 72.27% | 672,649,873 | 74.02 % | 4,489,769 | 0.67% |
| 301 일반보상금 | 345,004,090 | 36.82% | 344,723,625 | 37.93 % | 280,465 | 0.08% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 334,836,260 | 35.74% | 334,605,595 | 36.82 % | 230,665 | 0.07% |
| 301-02 장학금및학자금 | 100,966 | 0.01% | 100,966 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 71,400 | 0.01% | 69,400 | 0.01 % | 2,000 | 2.88% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,599,860 | 0.28% | 2,599,860 | 0.29 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 56,700 | 0.01% | 56,700 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 2,503,484 | 0.27% | 2,503,484 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비보상금 | 122,820 | 0.01% | 119,820 | 0.01 % | 3,000 | 2.50% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 662,673 | 0.07% | 662,673 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 4,049,927 | 0.43% | 4,005,127 | 0.44 % | 44,800 | 1.12% |
| 303 포상금 | 5,132,058 | 0.55% | 5,132,058 | 0.56 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 384,160 | 0.04% | 384,160 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 4,747,898 | 0.51% | 4,747,898 | 0.52 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 19,018,779 | 2.03% | 19,018,779 | 2.09 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 15,694,589 | 1.68% | 15,694,589 | 1.73 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,321,190 | 0.35% | 3,321,190 | 0.37 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304-03 의원상해부담금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 112,742 | 0.01% | 112,742 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 112,742 | 0.01% | 112,742 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 1,344,718 | 0.14% | 617,249 | 0.07 % | 727,469 | 117.86% |
| 306-01 출연금 | 1,344,718 | 0.14% | 617,249 | 0.07 % | 727,469 | 117.86% |
| 307 민간이전 | 227,394,357 | 24.27% | 224,377,614 | 24.69 % | 3,016,743 | 1.34% |
| 307-01 의료및구료비 | 11,499,345 | 1.23% | 11,038,485 | 1.21 % | 460,860 | 4.18% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 6,832,407 | 0.73% | 5,954,894 | 0.66 % | 877,513 | 14.74% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 161,370 | 0.02% | 161,370 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 952,170 | 0.10% | 942,170 | 0.10 % | 10,000 | 1.06% |
| 307-05 민간위탁금 | 38,134,436 | 4.07% | 36,579,730 | 4.03 % | 1,554,706 | 4.25% |
| 307-06 보험금 | 17,369 | 0.00% | 17,369 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,207,793 | 1.41% | 13,178,907 | 1.45 % | 28,886 | 0.22% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 156,588,867 | 16.71% | 156,504,089 | 17.22 % | 84,778 | 0.05% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 54,547,625 | 5.82% | 54,285,734 | 5.97 % | 261,891 | 0.48% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,942,992 | 0.21% | 1,942,992 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 12,007,288 | 1.28% | 11,983,288 | 1.32 % | 24,000 | 0.20% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 33,600 | 0.00% | 33,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,563,745 | 4.33% | 40,325,854 | 4.44 % | 237,891 | 0.59% |
| 309 전출금 | 24,585,273 | 2.62% | 24,382,072 | 2.68 % | 203,201 | 0.83% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 24,583,721 | 2.62% | 24,380,520 | 2.68 % | 203,201 | 0.83% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,552 | 0.00% | 1,552 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 67,728,983 | 7.23% | 48,289,935 | 5.31 % | 19,439,048 | 40.25% |
| 401 시설비및부대비 | 55,903,834 | 5.97% | 39,641,156 | 4.36 % | 16,262,678 | 41.02% |
| 401-01 시설비 | 55,789,882 | 5.95% | 39,552,594 | 4.35 % | 16,237,288 | 41.05% |
| 401-02 감리비 | 45,115 | 0.00% | 21,946 | 0.00 % | 23,169 | 105.57% |
| 401-03 시설부대비 | 68,837 | 0.01% | 66,616 | 0.01 % | 2,221 | 3.33% |
| 402 민간자본이전 | 3,328,057 | 0.36% | 2,828,057 | 0.31 % | 500,000 | 17.68% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,913,500 | 0.20% | 1,413,500 | 0.16 % | 500,000 | 35.37% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|-------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 479,600 | 0.05% | 479,600 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 934,957 | 0.10% | 934,957 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 603,272 | 0.06% | 603,272 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 504,272 | 0.05% | 504,272 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 99,000 | 0.01% | 99,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 404 공사공단자본전출금 | 460,200 | 0.05% | 460,200 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 460,200 | 0.05% | 460,200 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 6,983,620 | 0.75% | 4,307,250 | 0.47 % | 2,676,370 | 62.14% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 6,623,280 | 0.71% | 3,986,910 | 0.44 % | 2,636,370 | 66.13% |
| 405-02 도서구입비 | 360,340 | 0.04% | 320,340 | 0.04 % | 40,000 | 12.49% |
| 406 기타자본이전 | 450,000 | 0.05% | 450,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 450,000 | 0.05% | 450,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 500 용자및출자 | 1,677,208 | 0.18% | 1,677,208 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 1,677,208 | 0.18% | 1,677,208 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 1,677,208 | 0.18% | 1,677,208 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 1,592,766 | 0.17% | 1,592,766 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 896,928 | 0.10% | 896,928 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 701-01 기타회계등전출금 | 896,928 | 0.10% | 896,928 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 695,838 | 0.07% | 695,838 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 695,838 | 0.07% | 695,838 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 12,453,932 | 1.33% | 12,224,725 | 1.35 % | 229,207 | 1.87% |
| 801 예비비 | 12,194,061 | 1.30% | 12,184,261 | 1.34 % | 9,800 | 0.08% |
| 801-01 일반예비비 | 12,194,061 | 1.30% | 12,184,261 | 1.34 % | 9,800 | 0.08% |
| 802 반환금기타 | 259,871 | 0.03% | 40,464 | 0.00 % | 219,407 | 542.23% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 60,911 | 0.01% | 15,116 | 0.00 % | 45,795 | 302.96% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 196,460 | 0.02% | 22,848 | 0.00 % | 173,612 | 759.86% |
| 802-03 과오납금등 | 2,500 | 0.00% | 2,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

3. 일반회계 세입예산서



세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 920,755,171 | 892,597,169 | 28,158,002 | 3.15 % |
| 100 지방세 수입 | 79,671,201 | 79,671,201 | 0 | 0.00 % |
| 110 지방세 | 79,671,201 | 79,671,201 | 0 | 0.00 % |
| 111 보통세 | 79,195,201 | 79,195,201 | 0 | 0.00 % |
| 113 지난년도 수입 | 476,000 | 476,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 53,276,990 | 53,276,990 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 42,724,134 | 42,724,134 | 0 | 0.00 % |
| 211 재산임대수입 | 636,561 | 636,561 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 13,616,956 | 13,616,956 | 0 | 0.00 % |
| 213 수수료수입 | 12,890,426 | 12,890,426 | 0 | 0.00 % |
| 214 사업수입 | 346,720 | 346,720 | 0 | 0.00 % |
| 215 징수교부금수입 | 13,198,471 | 13,198,471 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 2,035,000 | 2,035,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 10,552,856 | 10,552,856 | 0 | 0.00 % |
| 221 재산매각수입 | 2,317,313 | 2,317,313 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 2,124,720 | 2,124,720 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 3,637,401 | 3,637,401 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도 수입 | 2,423,422 | 2,423,422 | 0 | 0.00 % |
| 300 지방교부세 | 11,623,000 | 11,623,000 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 11,623,000 | 11,623,000 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 11,623,000 | 11,623,000 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금등 | 212,990,674 | 212,990,674 | 0 | 0.00 % |
| 410 자치구조정교부금등 | 212,990,674 | 212,990,674 | 0 | 0.00 % |
| 411 자치구조정교부금등 | 212,990,674 | 212,990,674 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 490,884,913 | 489,934,784 | 950,129 | 0.19 % |
| 510 국고보조금등 | 277,347,003 | 276,910,564 | 436,439 | 0.16 % |
| 511 국고보조금등 | 277,347,003 | 276,910,564 | 436,439 | 0.16 % |
| 520 시·도비보조금등 | 213,537,910 | 213,024,220 | 513,690 | 0.24 % |
| 521 시·도비보조금등 | 213,537,910 | 213,024,220 | 513,690 | 0.24 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 | 60.33 % |
| 710 보전수입등 | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 | 60.33 % |

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | |
| 711 잉여금 | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 | 60.33 % |

4. 일반외계 세출예산서



세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 총 계 | 920,755,171 | 892,597,169 | 28,158,002 | 3.15% |
| | 국 271,131,612 | 271,021,602 | 110,010 | |
| | 균 869,324 | 869,324 | 0 | |
| | 기 5,346,067 | 5,019,638 | 326,429 | |
| | 시 213,537,910 | 213,024,220 | 513,690 | |
| | 구 429,870,258 | 402,662,385 | 27,207,873 | |
| 정책사업 | 768,694,626 | 741,582,667 | 27,111,959 | 3.66% |
| | 국 270,300,311 | 270,190,301 | 110,010 | |
| | 균 869,324 | 869,324 | 0 | |
| | 기 5,346,067 | 5,019,638 | 326,429 | |
| | 시 206,326,504 | 205,812,814 | 513,690 | |
| | 구 285,852,420 | 259,690,590 | 26,161,830 | |
| 재무활동 | 1,840,001 | 1,620,594 | 219,407 | 13.54% |
| 행정운영경비 | 150,220,544 | 149,393,908 | 826,636 | 0.55% |
| | 국 831,301 | 831,301 | 0 | |
| | 시 7,211,406 | 7,211,406 | 0 | |
| | 구 142,177,837 | 141,351,201 | 826,636 | |
| 일반공공행정 | 41,381,140 | 38,121,053 | 3,260,087 | 8.55% |
| | 국 220,423 | 220,423 | 0 | |
| | 균 178,100 | 178,100 | 0 | |
| | 시 1,502,009 | 1,502,009 | 0 | |
| | 구 39,480,608 | 36,220,521 | 3,260,087 | |
| 입법및선거관리 | 2,015,420 | 1,997,220 | 18,200 | 0.91% |
| 지방의회 운영 | 2,015,420 | 1,997,220 | 18,200 | 0.91% |
| 의회운영 | 2,015,420 | 1,997,220 | 18,200 | 0.91% |
| 지방행정·재정지원 | 859,391 | 859,391 | 0 | 0.00% |
| | 국 55,500 | 55,500 | 0 | |
| | 구 803,891 | 803,891 | 0 | |
| 세입의 안정적 확보 | 372,595 | 372,595 | 0 | 0.00% |
| | 국 55,500 | 55,500 | 0 | |
| | 구 317,095 | 317,095 | 0 | |
| 지방세 부과 징수 | 261,573 | 261,573 | 0 | 0.00% |
| 개별주택가격결정 | 111,022 | 111,022 | 0 | 0.00% |
| | 국 55,500 | 55,500 | 0 | |
| | 구 55,522 | 55,522 | 0 | |
| 세입의 안정적 확보 | 486,796 | 486,796 | 0 | 0.00% |
| 지방세 부과징수 | 448,154 | 448,154 | 0 | 0.00% |
| 세외수입징수 | 38,642 | 38,642 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 38,506,329 | 35,264,442 | 3,241,887 | 9.19% |
| | 국 164,923 | 164,923 | 0 | |
| | 균 178,100 | 178,100 | 0 | |
| | 시 1,502,009 | 1,502,009 | 0 | |
| | 구 36,661,297 | 33,419,410 | 3,241,887 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 열린구정 구현 | 111,041 | 111,041 | 0 | 0.00% |
| 감사활동 강화 | 20,222 | 20,222 | 0 | 0.00% |
| 공직자 의식개혁 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.00% |
| 갈등민원 조정 | 10,752 | 10,752 | 0 | 0.00% |
| 생활민원 해소 | 55,220 | 55,220 | 0 | 0.00% |
| 인권청렴정책 | 22,927 | 22,927 | 0 | 0.00% |
| 지방행정 역량 강화 | 14,047,507 | 13,738,829 | 308,678 | 2.25% |
| 구정업무 수행 | 8,648,309 | 8,339,631 | 308,678 | 3.70% |
| 일하는 공직풍토 조성 | 243,891 | 243,891 | 0 | 0.00% |
| 우수한 전문행정인 양성 | 592,310 | 592,310 | 0 | 0.00% |
| 직원 후생복지 및 의회·노조 협력 | 4,562,997 | 4,562,997 | 0 | 0.00% |
| 주민자치기반 강화 | 7,168,394 | 5,893,468 | 1,274,926 | 21.63% |
| 국 | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| 시 | 519,457 | 519,457 | 0 | |
| 구 | 6,636,437 | 5,361,511 | 1,274,926 | |
| 주민센터 활성화 | 3,273,080 | 2,000,154 | 1,272,926 | 63.64% |
| 시 | 514,482 | 514,482 | 0 | |
| 구 | 2,758,598 | 1,485,672 | 1,272,926 | |
| 주민참여를 통한 원활한 동행정 구현 | 3,674,114 | 3,674,114 | 0 | 0.00% |
| 국 | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| 시 | 4,975 | 4,975 | 0 | |
| 구 | 3,656,639 | 3,656,639 | 0 | |
| 범죄없는 마을 만들기 | 221,200 | 219,200 | 2,000 | 0.91% |
| 미디어 노원 추진 | 6,350,120 | 5,528,720 | 821,400 | 14.86% |
| 국 | 16,637 | 16,637 | 0 | |
| 시 | 130,300 | 130,300 | 0 | |
| 구 | 6,203,183 | 5,381,783 | 821,400 | |
| 구정홍보 활동 | 1,196,440 | 1,196,440 | 0 | 0.00% |
| 영상홍보 활동 | 207,694 | 189,194 | 18,500 | 9.78% |
| 국 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 시 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 구 | 181,394 | 162,894 | 18,500 | |
| 행정정보시스템 운영 | 2,368,112 | 2,368,112 | 0 | 0.00% |
| 국 | 637 | 637 | 0 | |
| 구 | 2,367,475 | 2,367,475 | 0 | |
| 지역 및 행정정보화 추진 | 2,577,874 | 1,774,974 | 802,900 | 45.23% |
| 시 | 0 | 0 | 0 | |
| 구 | 802,900 | 0 | 802,900 | |
| 마을공동체 활성화 기반 조성 | 3,915,280 | 3,259,080 | 656,200 | 20.13% |
| 국 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 균 | 178,100 | 178,100 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|---|-----------------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 849,102 구 2,792,078 | 849,102 2,135,878 | 0 656,200 | |
| 마을공동체 활성화 지원 | 1,937,732 | 1,330,732 | 607,000 | 45.61% |
| | 시 641,702 구 1,296,030 | 641,702 689,030 | 0 607,000 | |
| 사회적 경제 지원 | 948,100 | 898,900 | 49,200 | 5.47% |
| | 국 96,000 군 178,100 시 207,400 구 466,600 | 96,000 178,100 207,400 417,400 | 0 0 0 49,200 | |
| 마을학교 지원 | 1,029,448 | 1,029,448 | 0 | 0.00% |
| 민원행정서비스 구현 | 634,095 | 624,095 | 10,000 | 1.60% |
| 민원행정 | 555,466 | 545,466 | 10,000 | 1.83% |
| 문서관리 | 52,479 | 52,479 | 0 | 0.00% |
| 여권업무 | 12,150 | 12,150 | 0 | 0.00% |
| 가족관계등록사무 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% |
| 기획관리 | 5,218,477 | 5,218,477 | 0 | 0.00% |
| 구정운영 종합 기획 | 93,800 | 93,800 | 0 | 0.00% |
| 건전 재정 운용 | 4,769,321 | 4,769,321 | 0 | 0.00% |
| 입법지원 및 소송업무 | 262,388 | 262,388 | 0 | 0.00% |
| 창의혁신 역량강화 | 92,968 | 92,968 | 0 | 0.00% |
| 재무행정의 효율적 운영 | 512,665 | 459,302 | 53,363 | 11.62% |
| 국·공유재산의 효율적 관리 | 440,585 | 387,222 | 53,363 | 13.78% |
| 공정한 계약업무 운영 | 24,940 | 24,940 | 0 | 0.00% |
| 지출및 결산업무 운영 | 47,140 | 47,140 | 0 | 0.00% |
| 주민자치 기반 강화 | 392,430 | 392,430 | 0 | 0.00% |
| | 국 39,786 시 3,150 구 349,494 | 39,786 3,150 349,494 | 0 0 0 | |
| 자원 봉사 활동 | 392,430 | 392,430 | 0 | 0.00% |
| | 국 39,786 시 3,150 구 349,494 | 39,786 3,150 349,494 | 0 0 0 | |
| 미래도시 노원의 비전 구축 | 97,570 | 36,500 | 61,070 | 167.32% |
| 노원의 자산 브랜드 가치 향상 | 97,570 | 36,500 | 61,070 | 167.32% |
| 재무활동(행정지원과) | 56,250 | 0 | 56,250 | 순증 |
| 보전지출 | 56,250 | 0 | 56,250 | 순증 |
| 재무활동(부동산정보과) | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 보전지출 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |
| | 공공질서및안전 | 1,996,493 | 1,861,493 | 135,000 | 7.25% |
| | 국 | 46,961 | 46,961 | 0 | |
| | 시 | 138,158 | 138,158 | 0 | |
| | 구 | 1,811,374 | 1,676,374 | 135,000 | |
| | 재난방재·민방위 | 1,996,493 | 1,861,493 | 135,000 | 7.25% |
| | 국 | 46,961 | 46,961 | 0 | |
| | 시 | 138,158 | 138,158 | 0 | |
| | 구 | 1,811,374 | 1,676,374 | 135,000 | |
| | 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 1,300,655 | 1,165,655 | 135,000 | 11.58% |
| | 국 | 46,961 | 46,961 | 0 | |
| | 시 | 138,158 | 138,158 | 0 | |
| | 구 | 1,115,536 | 980,536 | 135,000 | |
| | 재난 안전 | 329,766 | 194,766 | 135,000 | 69.31% |
| | 시 | 79,661 | 79,661 | 0 | |
| | 구 | 250,105 | 115,105 | 135,000 | |
| | 민방위 내실화 | 256,764 | 256,764 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 46,961 | 46,961 | 0 | |
| | 시 | 58,497 | 58,497 | 0 | |
| | 구 | 151,306 | 151,306 | 0 | |
| | 사회복무요원 효율화 | 714,125 | 714,125 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(자치안전과) | 695,838 | 695,838 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 695,838 | 695,838 | 0 | 0.00% |
| | 교육 | 17,498,214 | 16,893,760 | 604,454 | 3.58% |
| | 시 | 1,666,213 | 1,582,056 | 84,157 | |
| | 구 | 15,832,001 | 15,311,704 | 520,297 | |
| | 유아및초중등교육 | 15,616,093 | 15,601,093 | 15,000 | 0.10% |
| | 시 | 1,582,056 | 1,582,056 | 0 | |
| | 구 | 14,034,037 | 14,019,037 | 15,000 | |
| | 국제화 교육특구사업 추진 | 14,738,213 | 14,723,213 | 15,000 | 0.10% |
| | 시 | 1,582,056 | 1,582,056 | 0 | |
| | 구 | 13,156,157 | 13,141,157 | 15,000 | |
| | 교육지원 | 14,738,213 | 14,723,213 | 15,000 | 0.10% |
| | 시 | 1,582,056 | 1,582,056 | 0 | |
| | 구 | 13,156,157 | 13,141,157 | 15,000 | |
| | 국제화 교육특구사업 추진 | 877,880 | 877,880 | 0 | 0.00% |
| | 전문교육체제 구축 | 877,880 | 877,880 | 0 | 0.00% |
| | 평생·직업교육 | 1,882,121 | 1,292,667 | 589,454 | 45.60% |
| | 시 | 84,157 | 0 | 84,157 | |
| | 구 | 1,797,964 | 1,292,667 | 505,297 | |
| | 평생학습체제 구축 | 1,882,121 | 1,292,667 | 589,454 | 45.60% |
| | 시 | 84,157 | 0 | 84,157 | |
| | 구 | 1,797,964 | 1,292,667 | 505,297 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| 평생교육 | | 1,882,121 | 1,292,667 | 589,454 | 45.60% |
| | 시 | 84,157 | 0 | 84,157 | |
| | 구 | 1,797,964 | 1,292,667 | 505,297 | |
| 문화및관광 | | 40,393,354 | 32,952,463 | 7,440,891 | 22.58% |
| | 국 | 270,856 | 270,856 | 0 | |
| | 기 | 391,660 | 391,660 | 0 | |
| | 시 | 2,577,078 | 2,577,078 | 0 | |
| | 구 | 37,153,760 | 29,712,869 | 7,440,891 | |
| 문화예술 | | 19,507,387 | 15,787,148 | 3,720,239 | 23.56% |
| | 국 | 150,856 | 150,856 | 0 | |
| | 시 | 1,967,263 | 1,967,263 | 0 | |
| | 구 | 17,389,268 | 13,669,029 | 3,720,239 | |
| 마을공동체 활성화를 위한 문화예술 진흥 | | 8,564,799 | 8,426,299 | 138,500 | 1.64% |
| | 시 | 705,585 | 705,585 | 0 | |
| | 구 | 7,859,214 | 7,720,714 | 138,500 | |
| 도서관 운영 지원 | | 8,564,799 | 8,426,299 | 138,500 | 1.64% |
| | 시 | 705,585 | 705,585 | 0 | |
| | 구 | 7,859,214 | 7,720,714 | 138,500 | |
| 문화예술진흥 | | 10,942,588 | 7,360,849 | 3,581,739 | 48.66% |
| | 국 | 150,856 | 150,856 | 0 | |
| | 시 | 1,261,678 | 1,261,678 | 0 | |
| | 구 | 9,530,054 | 5,948,315 | 3,581,739 | |
| 문화예술 기반조성 및 운영 | | 7,124,807 | 5,053,068 | 2,071,739 | 41.00% |
| | 시 | 714,800 | 714,800 | 0 | |
| | 구 | 6,410,007 | 4,338,268 | 2,071,739 | |
| 문화유산계승발전 | | 558,852 | 558,852 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 150,856 | 150,856 | 0 | |
| | 시 | 336,678 | 336,678 | 0 | |
| | 구 | 71,318 | 71,318 | 0 | |
| 문화관광 진흥 | | 1,649,039 | 149,039 | 1,500,000 | 1006.45% |
| 문화예술단체 활성화 | | 366,570 | 366,570 | 0 | 0.00% |
| 구민과 함께하는 문화축제 개최 | | 1,243,320 | 1,233,320 | 10,000 | 0.81% |
| | 시 | 210,200 | 210,200 | 0 | |
| | 구 | 1,033,120 | 1,023,120 | 10,000 | |
| 체육 | | 20,885,967 | 17,165,315 | 3,720,652 | 21.68% |
| | 국 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 기 | 391,660 | 391,660 | 0 | |
| | 시 | 609,815 | 609,815 | 0 | |
| | 구 | 19,764,492 | 16,043,840 | 3,720,652 | |
| 생활체육 및 자전거 이용 활성화 | | 20,885,967 | 17,165,315 | 3,720,652 | 21.68% |
| | 국 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 기 | 391,660 | 391,660 | 0 | |
| | 시 | 609,815 | 609,815 | 0 | |
| | 구 | 19,764,492 | 16,043,840 | 3,720,652 | |
| 생활체육 활성화 | | 1,899,341 | 1,874,341 | 25,000 | 1.33% |
| | 기 | 391,660 | 391,660 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------|
| | | | 증감률 | | |
| 체육시설 확충.지원 | 시 309,815 | 309,815 | 0 | | |
| | 구 1,197,866 | 1,172,866 | 25,000 | | |
| | 18,549,784 | 14,899,132 | 3,650,652 | 24.50% | |
| | 국 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| | 시 280,000 | 280,000 | 0 | | |
| | 구 18,149,784 | 14,499,132 | 3,650,652 | | |
| | 자전거이용활성화 | 353,852 | 353,852 | 0 | 0.00% |
| | | 시 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 구 333,852 | 333,852 | 0 | |
| | 어린이 교통안전 교육 | 82,990 | 37,990 | 45,000 | 118.45% |
| 환경보호 | 46,137,551 | 38,707,333 | 7,430,218 | 19.20% | |
| | 국 216,251 | 216,251 | 0 | | |
| | 기 82,177 | 82,177 | 0 | | |
| | 시 1,651,589 | 1,505,889 | 145,700 | | |
| | 구 44,187,534 | 36,903,016 | 7,284,518 | | |
| 폐기물 | 24,274,064 | 20,345,464 | 3,928,600 | 19.31% | |
| | 시 167,784 | 167,784 | 0 | | |
| 자원 순환 행정 서비스 제공 | 24,274,064 | 20,345,464 | 3,928,600 | 19.31% | |
| | 구 24,106,280 | 20,177,680 | 3,928,600 | | |
| 폐기물 처리 | 10,197,135 | 9,153,535 | 1,043,600 | 11.40% | |
| | 시 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 구 10,195,135 | 9,151,535 | 1,043,600 | | |
| 재활용 자원 분리 수거 | 11,403,291 | 9,366,291 | 2,037,000 | 21.75% | |
| | 구 11,260,831 | 9,223,831 | 2,037,000 | | |
| 분뇨 및 정화조 처리 | 834,205 | 834,205 | 0 | 0.00% | |
| | 구 810,881 | 810,881 | 0 | | |
| 청소 시설 장비 운영 | 1,839,433 | 991,433 | 848,000 | 85.53% | |
| 자연 | 19,669,597 | 16,167,979 | 3,501,618 | 21.66% | |
| | 국 206,531 | 206,531 | 0 | | |
| | 시 1,437,791 | 1,292,091 | 145,700 | | |
| | 구 18,025,275 | 14,669,357 | 3,355,918 | | |
| 푸른도시가꾸기 | 19,659,492 | 16,167,979 | 3,491,513 | 21.60% | |
| | 국 206,531 | 206,531 | 0 | | |
| | 시 1,437,791 | 1,292,091 | 145,700 | | |
| | 구 18,015,170 | 14,669,357 | 3,345,813 | | |
| 도시공원 정비 | 11,810,423 | 9,554,910 | 2,255,513 | 23.61% | |
| | 구 11,175,207 | 8,919,694 | 2,255,513 | | |
| 자연생태보존 | 2,306,676 | 1,719,676 | 587,000 | 34.13% | |
| | 국 206,531 | 206,531 | 0 | | |
| | 시 201,171 | 201,171 | 0 | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 구 | 1,898,974 | 1,311,974 | 587,000 | |
| 생활권 공원·녹지확충 | | 4,492,617 | 3,843,617 | 649,000 | 16.89% |
| | 시 | 601,404 | 455,704 | 145,700 | |
| | 구 | 3,891,213 | 3,387,913 | 503,300 | |
| 개발제한구역 및 경춘선 숲길 유지 관리 | | 1,049,776 | 1,049,776 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(푸른도시과) | | 10,105 | 0 | 10,105 | 순증 |
| 보전지출 | | 10,105 | 0 | 10,105 | 순증 |
| 환경보호일반 | | 2,193,890 | 2,193,890 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 9,720 | 9,720 | 0 | |
| | 기 | 82,177 | 82,177 | 0 | |
| | 시 | 46,014 | 46,014 | 0 | |
| | 구 | 2,055,979 | 2,055,979 | 0 | |
| 환경보호 | | 1,296,962 | 1,296,962 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 9,720 | 9,720 | 0 | |
| | 기 | 82,177 | 82,177 | 0 | |
| | 시 | 46,014 | 46,014 | 0 | |
| | 구 | 1,159,051 | 1,159,051 | 0 | |
| 환경보호일반 | | 1,137,339 | 1,137,339 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 8,040 | 8,040 | 0 | |
| | 기 | 26,012 | 26,012 | 0 | |
| | 시 | 42,994 | 42,994 | 0 | |
| | 구 | 1,060,293 | 1,060,293 | 0 | |
| 환경관리 | | 61,708 | 61,708 | 0 | 0.00% |
| 생활환경 | | 97,915 | 97,915 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| | 기 | 56,165 | 56,165 | 0 | |
| | 시 | 3,020 | 3,020 | 0 | |
| | 구 | 37,050 | 37,050 | 0 | |
| 재무활동(녹색환경과) | | 896,928 | 896,928 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | | 896,928 | 896,928 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | | 565,773,263 | 561,229,848 | 4,543,415 | 0.81% |
| | 국 | 267,860,997 | 267,858,471 | 2,526 | |
| | 균 | 180,474 | 180,474 | 0 | |
| | 기 | 280,049 | 181,410 | 98,639 | |
| | 시 | 187,241,108 | 187,166,723 | 74,385 | |
| | 구 | 110,210,635 | 105,842,770 | 4,367,865 | |
| 기초생활보장 | | 131,072,425 | 130,528,946 | 543,479 | 0.42% |
| | 국 | 78,129,408 | 78,129,408 | 0 | |
| | 시 | 35,562,072 | 35,562,072 | 0 | |
| | 구 | 17,380,945 | 16,837,466 | 543,479 | |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 35,769,222 | 35,759,222 | 10,000 | 0.03% |
| | 국 | 21,420,373 | 21,420,373 | 0 | |
| | 시 | 9,996,174 | 9,996,174 | 0 | |
| | 구 | 4,352,675 | 4,342,675 | 10,000 | |
| 저소득층 주거복지 | | 35,769,222 | 35,759,222 | 10,000 | 0.03% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 국 21,420,373 | 21,420,373 | 0 | |
| | 시 9,996,174 | 9,996,174 | 0 | |
| | 구 4,352,675 | 4,342,675 | 10,000 | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 95,165,694 | 94,744,694 | 421,000 | 0.44% |
| | 국 56,709,035 | 56,709,035 | 0 | |
| | 시 25,565,898 | 25,565,898 | 0 | |
| | 구 12,890,761 | 12,469,761 | 421,000 | |
| 저소득층 기초생활급여 지급 | 79,259,697 | 79,259,697 | 0 | 0.00% |
| | 국 47,734,383 | 47,734,383 | 0 | |
| | 시 21,301,251 | 21,301,251 | 0 | |
| | 구 10,224,063 | 10,224,063 | 0 | |
| 사회취약계층 자활능력 제공 | 15,905,997 | 15,484,997 | 421,000 | 2.72% |
| | 국 8,974,652 | 8,974,652 | 0 | |
| | 시 4,264,647 | 4,264,647 | 0 | |
| | 구 2,666,698 | 2,245,698 | 421,000 | |
| 재무활동(복지정책과) | 1,372 | 0 | 1,372 | 순증 |
| 보전지출 | 1,372 | 0 | 1,372 | 순증 |
| 재무활동(생활복지과) | 136,137 | 25,030 | 111,107 | 443.90% |
| 보전지출 | 136,137 | 25,030 | 111,107 | 443.90% |
| 취약계층지원 | 73,297,107 | 72,528,181 | 768,926 | 1.06% |
| | 국 25,336,806 | 25,336,806 | 0 | |
| | 기 98,639 | 0 | 98,639 | |
| | 시 38,973,978 | 38,924,659 | 49,319 | |
| | 구 8,887,684 | 8,266,716 | 620,968 | |
| 지역복지 서비스수준 향상 | 16,175,222 | 15,864,392 | 310,830 | 1.96% |
| | 국 2,405,840 | 2,405,840 | 0 | |
| | 시 10,702,896 | 10,702,896 | 0 | |
| | 구 3,066,486 | 2,755,656 | 310,830 | |
| 지역복지 서비스 구축 | 2,213,849 | 2,204,049 | 9,800 | 0.44% |
| | 국 1,347,220 | 1,347,220 | 0 | |
| | 시 309,350 | 309,350 | 0 | |
| | 구 557,279 | 547,479 | 9,800 | |
| 국가유공자 복지증진 | 1,357,890 | 1,056,860 | 301,030 | 28.48% |
| | 시 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 구 1,341,890 | 1,040,860 | 301,030 | |
| 생활복지 서비스 연계 활동 | 12,603,483 | 12,603,483 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,058,620 | 1,058,620 | 0 | |
| | 시 10,377,546 | 10,377,546 | 0 | |
| | 구 1,167,317 | 1,167,317 | 0 | |
| 생활복지 서비스수준 향상 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 통합조사 복지서비스 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인 복지 증진 | 57,117,885 | 56,659,789 | 458,096 | 0.81% |
| | 국 22,930,966 | 22,930,966 | 0 | |
| | 기 98,639 | 0 | 98,639 | |
| | 시 28,271,082 | 28,221,763 | 49,319 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-------------|-----------|-------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 5,817,198 | 5,507,060 | 310,138 | |
| 장애인 사회참여 기회 제공 | 1,415,988 | 1,395,948 | 20,040 | 1.44% |
| | 시 668,719 | 668,719 | 0 | |
| | 구 747,269 | 727,229 | 20,040 | |
| 장애인 자립생활 지원사업 | 51,536,210 | 51,298,319 | 237,891 | 0.46% |
| | 국 22,930,966 | 22,930,966 | 0 | |
| | 시 23,977,912 | 23,977,912 | 0 | |
| | 구 4,627,332 | 4,389,441 | 237,891 | |
| 장애인시설 지원사업 | 4,165,687 | 3,965,522 | 200,165 | 5.05% |
| | 기 98,639 | 0 | 98,639 | |
| | 시 3,624,451 | 3,575,132 | 49,319 | |
| | 구 442,597 | 390,390 | 52,207 | |
| 보육·가족및여성 | 163,244,596 | 161,987,799 | 1,256,797 | 0.78% |
| | 국 51,410,642 | 51,409,910 | 732 | |
| | 시 73,385,425 | 73,376,311 | 9,114 | |
| | 구 38,448,529 | 37,201,578 | 1,246,951 | |
| 건강한 여성.보육.가정 지원 | 163,244,596 | 161,987,799 | 1,256,797 | 0.78% |
| | 국 51,410,642 | 51,409,910 | 732 | |
| | 시 73,385,425 | 73,376,311 | 9,114 | |
| | 구 38,448,529 | 37,201,578 | 1,246,951 | |
| 양성평등한 여성가족복지 증진 | 114,686 | 114,686 | 0 | 0.00% |
| | 시 41,709 | 41,709 | 0 | |
| | 구 72,977 | 72,977 | 0 | |
| 맞춤형 안심보육사업 건전 육성 | 120,760,238 | 119,764,806 | 995,432 | 0.83% |
| | 국 29,260,149 | 29,260,149 | 0 | |
| | 시 59,897,761 | 59,897,761 | 0 | |
| | 구 31,602,328 | 30,606,896 | 995,432 | |
| 행복한 출산과 건강한 가정회복 지원 | 42,369,672 | 42,108,307 | 261,365 | 0.62% |
| | 국 22,150,493 | 22,149,761 | 732 | |
| | 시 13,445,955 | 13,436,841 | 9,114 | |
| | 구 6,773,224 | 6,521,705 | 251,519 | |
| 노인·청소년 | 193,925,425 | 191,951,212 | 1,974,213 | 1.03% |
| | 국 112,859,252 | 112,857,458 | 1,794 | |
| | 기 181,410 | 181,410 | 0 | |
| | 시 36,591,680 | 36,575,728 | 15,952 | |
| | 구 44,293,083 | 42,336,616 | 1,956,467 | |
| 노인 복지 증진 | 178,825,572 | 178,471,013 | 354,559 | 0.20% |
| | 국 111,695,759 | 111,693,965 | 1,794 | |
| | 시 32,821,565 | 32,810,263 | 11,302 | |
| | 구 34,308,248 | 33,966,785 | 341,463 | |
| 노인복지향상 및 인프라구축 | 462,414 | 462,414 | 0 | 0.00% |
| 편안한 노인 여가시설 지원 | 5,357,302 | 5,045,243 | 312,059 | 6.19% |
| | 국 27,832 | 26,038 | 1,794 | |
| | 시 866,334 | 855,032 | 11,302 | |
| | 구 4,463,136 | 4,164,173 | 298,963 | |
| 활기찬 노후생활 지원 | 173,005,856 | 172,963,356 | 42,500 | 0.02% |
| | 국 111,667,927 | 111,667,927 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 31,955,231 | 31,955,231 | 0 | |
| | 구 29,382,698 | 29,340,198 | 42,500 | |
| 청소년 보호 및 육성 | 15,099,853 | 13,480,199 | 1,619,654 | 12.02% |
| | 국 1,163,493 | 1,163,493 | 0 | |
| | 기 181,410 | 181,410 | 0 | |
| | 시 3,770,115 | 3,765,465 | 4,650 | |
| | 구 9,984,835 | 8,369,831 | 1,615,004 | |
| 아동·청소년 건전육성 및 보호 | 15,099,853 | 13,480,199 | 1,619,654 | 12.02% |
| | 국 1,163,493 | 1,163,493 | 0 | |
| | 기 181,410 | 181,410 | 0 | |
| | 시 3,770,115 | 3,765,465 | 4,650 | |
| | 구 9,984,835 | 8,369,831 | 1,615,004 | |
| 노동 | 3,712,938 | 3,712,938 | 0 | 0.00% |
| | 국 10,413 | 10,413 | 0 | |
| | 균 180,474 | 180,474 | 0 | |
| | 시 2,500,805 | 2,500,805 | 0 | |
| | 구 1,021,246 | 1,021,246 | 0 | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 3,712,938 | 3,712,938 | 0 | 0.00% |
| | 국 10,413 | 10,413 | 0 | |
| | 균 180,474 | 180,474 | 0 | |
| | 시 2,500,805 | 2,500,805 | 0 | |
| | 구 1,021,246 | 1,021,246 | 0 | |
| 지역공동체 일자리사업 | 360,948 | 360,948 | 0 | 0.00% |
| | 균 180,474 | 180,474 | 0 | |
| | 시 90,237 | 90,237 | 0 | |
| | 구 90,237 | 90,237 | 0 | |
| 잠재적실업자 사회일자리 창출 | 3,351,990 | 3,351,990 | 0 | 0.00% |
| | 국 10,413 | 10,413 | 0 | |
| | 시 2,410,568 | 2,410,568 | 0 | |
| | 구 931,009 | 931,009 | 0 | |
| 사회복지일반 | 520,772 | 520,772 | 0 | 0.00% |
| | 국 114,476 | 114,476 | 0 | |
| | 시 227,148 | 227,148 | 0 | |
| | 구 179,148 | 179,148 | 0 | |
| 저소득층 민생안정 지원 | 520,772 | 520,772 | 0 | 0.00% |
| | 국 114,476 | 114,476 | 0 | |
| | 시 227,148 | 227,148 | 0 | |
| | 구 179,148 | 179,148 | 0 | |
| 민생안정 지원 | 520,772 | 520,772 | 0 | 0.00% |
| | 국 114,476 | 114,476 | 0 | |
| | 시 227,148 | 227,148 | 0 | |
| | 구 179,148 | 179,148 | 0 | |
| 보건 | 21,865,972 | 21,087,212 | 778,760 | 3.69% |
| | 국 445,357 | 437,207 | 8,150 | |
| | 균 510,750 | 510,750 | 0 | |
| | 기 4,556,271 | 4,328,481 | 227,790 | |
| | 시 8,077,339 | 7,867,891 | 209,448 | |
| | 구 8,276,255 | 7,942,883 | 333,372 | |
| 보건의료 | 20,833,436 | 20,084,676 | 748,760 | 3.73% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | 증감률 | |
| | 국 254,212 | 246,062 | 8,150 | |
| | 균 510,750 | 510,750 | 0 | |
| | 기 4,554,831 | 4,327,041 | 227,790 | |
| | 시 7,785,762 | 7,576,314 | 209,448 | |
| | 구 7,727,881 | 7,424,509 | 303,372 | |
| 건강증진 지원 및 구민 건강수명 연장 | 4,164,325 | 4,072,725 | 91,600 | 2.25% |
| | 국 2,670 | 2,670 | 0 | |
| | 기 915,317 | 915,317 | 0 | |
| | 시 1,473,735 | 1,473,735 | 0 | |
| | 구 1,772,603 | 1,681,003 | 91,600 | |
| 건강증진 | 1,252,482 | 1,160,882 | 91,600 | 7.89% |
| | 국 1,470 | 1,470 | 0 | |
| | 기 149,889 | 149,889 | 0 | |
| | 시 291,044 | 291,044 | 0 | |
| | 구 810,079 | 718,479 | 91,600 | |
| 건강지원 | 2,507,763 | 2,507,763 | 0 | 0.00% |
| | 기 758,428 | 758,428 | 0 | |
| | 시 851,031 | 851,031 | 0 | |
| | 구 898,304 | 898,304 | 0 | |
| 의료취약계층에 대한 지원 | 131,080 | 131,080 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 기 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 시 58,660 | 58,660 | 0 | |
| | 구 64,220 | 64,220 | 0 | |
| 건강돌봄 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 273,000 | 273,000 | 0 | |
| 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 | 14,638,431 | 13,999,131 | 639,300 | 4.57% |
| | 국 235,242 | 235,242 | 0 | |
| | 균 510,750 | 510,750 | 0 | |
| | 기 3,312,974 | 3,085,184 | 227,790 | |
| | 시 5,718,564 | 5,512,809 | 205,755 | |
| | 구 4,860,901 | 4,655,146 | 205,755 | |
| 감염병예방사업 | 721,332 | 721,332 | 0 | 0.00% |
| | 국 28,435 | 28,435 | 0 | |
| | 기 330,836 | 330,836 | 0 | |
| | 시 180,478 | 180,478 | 0 | |
| | 구 181,583 | 181,583 | 0 | |
| 모자보건 | 10,489,664 | 10,030,364 | 459,300 | 4.58% |
| | 국 72,882 | 72,882 | 0 | |
| | 균 510,750 | 510,750 | 0 | |
| | 기 2,305,724 | 2,167,934 | 137,790 | |
| | 시 4,502,192 | 4,341,437 | 160,755 | |
| | 구 3,098,116 | 2,937,361 | 160,755 | |
| 생명존중 및 자살예방을 위한 사업 | 334,252 | 334,252 | 0 | 0.00% |
| | 시 112,000 | 112,000 | 0 | |
| | 구 222,252 | 222,252 | 0 | |
| 마음건강 | 3,093,183 | 2,913,183 | 180,000 | 6.18% |
| | 국 133,925 | 133,925 | 0 | |
| | 기 676,414 | 586,414 | 90,000 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 923,894 | 878,894 | 45,000 | |
| | 구 1,358,950 | 1,313,950 | 45,000 | |
| 지역보건 의료체계강화 | 1,303,685 | 1,302,125 | 1,560 | 0.12% |
| | 기 283,440 | 283,440 | 0 | |
| | 시 390,643 | 389,395 | 1,248 | |
| | 구 629,602 | 629,290 | 312 | |
| 의료서비스제공 | 270,556 | 270,556 | 0 | 0.00% |
| | 시 141,171 | 141,171 | 0 | |
| | 구 129,385 | 129,385 | 0 | |
| 건강검진 | 658,389 | 656,829 | 1,560 | 0.24% |
| | 기 96,070 | 96,070 | 0 | |
| | 시 193,261 | 192,013 | 1,248 | |
| | 구 369,058 | 368,746 | 312 | |
| 금연절주사업 | 374,740 | 374,740 | 0 | 0.00% |
| | 기 187,370 | 187,370 | 0 | |
| | 시 56,211 | 56,211 | 0 | |
| | 구 131,159 | 131,159 | 0 | |
| 보건지소 운영 | 492,128 | 475,828 | 16,300 | 3.43% |
| | 국 16,300 | 8,150 | 8,150 | |
| | 기 43,100 | 43,100 | 0 | |
| | 시 87,820 | 85,375 | 2,445 | |
| | 구 344,908 | 339,203 | 5,705 | |
| 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 | 228,442 | 212,142 | 16,300 | 7.68% |
| | 국 16,300 | 8,150 | 8,150 | |
| | 시 74,890 | 72,445 | 2,445 | |
| | 구 137,252 | 131,547 | 5,705 | |
| 보건지소 시설관리 | 144,116 | 144,116 | 0 | 0.00% |
| 통합적 보건의료사업 | 119,570 | 119,570 | 0 | 0.00% |
| | 기 43,100 | 43,100 | 0 | |
| | 시 12,930 | 12,930 | 0 | |
| | 구 63,540 | 63,540 | 0 | |
| 구민건강수준 향상 | 234,867 | 234,867 | 0 | 0.00% |
| | 시 115,000 | 115,000 | 0 | |
| | 구 119,867 | 119,867 | 0 | |
| 상계보건지소 운영 | 234,867 | 234,867 | 0 | 0.00% |
| | 시 115,000 | 115,000 | 0 | |
| | 구 119,867 | 119,867 | 0 | |
| 식품의약안전 | 1,032,536 | 1,002,536 | 30,000 | 2.99% |
| | 국 191,145 | 191,145 | 0 | |
| | 기 1,440 | 1,440 | 0 | |
| | 시 291,577 | 291,577 | 0 | |
| | 구 548,374 | 518,374 | 30,000 | |
| 구민보건위생 수준 향상 | 801,840 | 771,840 | 30,000 | 3.89% |
| | 국 189,125 | 189,125 | 0 | |
| | 기 1,440 | 1,440 | 0 | |
| | 시 219,557 | 219,557 | 0 | |
| | 구 391,718 | 361,718 | 30,000 | |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
| | | | | 증감률 | 증감률 | |
| 보건 | 보건정책관리 | 159,480 | 129,480 | 30,000 | 23.17% | |
| | | 기 1,440 | 1,440 | 0 | | |
| | | 시 432 | 432 | 0 | | |
| | | 구 157,608 | 127,608 | 30,000 | | |
| | 식품위생관리 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | |
| | 공중위생관리 | | 638,760 | 638,760 | 0 | 0.00% |
| | | 국 | 189,125 | 189,125 | 0 | |
| | | 시 | 219,125 | 219,125 | 0 | |
| | | 구 | 230,510 | 230,510 | 0 | |
| | 원산지표시제 관리 | | 11,140 | 11,140 | 0 | 0.00% |
| | | 국 | 2,020 | 2,020 | 0 | |
| | | 시 | 2,020 | 2,020 | 0 | |
| | | 구 | 7,100 | 7,100 | 0 | |
| | 원산지표시제 관리 | | 11,140 | 11,140 | 0 | 0.00% |
| | | 국 | 2,020 | 2,020 | 0 | |
| 시 | | 2,020 | 2,020 | 0 | | |
| 구 | | 7,100 | 7,100 | 0 | | |
| 공릉보건지소 운영 | | 219,258 | 219,258 | 0 | 0.00% | |
| | 시 | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| | 구 | 149,258 | 149,258 | 0 | | |
| 의료서비스제공으로 건강관리 능력 향상 | | 150,330 | 150,330 | 0 | 0.00% | |
| | 시 | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| | 구 | 80,330 | 80,330 | 0 | | |
| 보건지소 시설관리 | 68,928 | 68,928 | 0 | 0.00% | | |
| 재무활동(보건위생과) | 298 | 298 | 0 | 0.00% | | |
| 보전지출 | 298 | 298 | 0 | 0.00% | | |
| 산업 · 중소기업 | | 4,169,026 | 3,917,285 | 251,741 | 6.43% | |
| | 국 | 1,227,627 | 1,128,293 | 99,334 | | |
| | 기 | 35,910 | 35,910 | 0 | | |
| | 시 | 1,391,862 | 1,391,862 | 0 | | |
| | 구 | 1,513,627 | 1,361,220 | 152,407 | | |
| 산업진흥 · 고도화 | | 4,169,026 | 3,917,285 | 251,741 | 6.43% | |
| | 국 | 1,227,627 | 1,128,293 | 99,334 | | |
| | 기 | 35,910 | 35,910 | 0 | | |
| | 시 | 1,391,862 | 1,391,862 | 0 | | |
| | 구 | 1,513,627 | 1,361,220 | 152,407 | | |
| 사회적 경제 기반 조성 | | 24,300 | 24,300 | 0 | 0.00% | |
| | 국 | 8,100 | 8,100 | 0 | | |
| | 시 | 16,200 | 16,200 | 0 | | |
| 지역산업 육성 지원 | | 24,300 | 24,300 | 0 | 0.00% | |
| | 국 | 8,100 | 8,100 | 0 | | |
| | 시 | 16,200 | 16,200 | 0 | | |
| 지역경제활성화 | | 3,651,613 | 3,452,945 | 198,668 | 5.75% | |
| | 국 | 1,204,209 | 1,104,875 | 99,334 | | |
| | 시 | 1,278,736 | 1,278,736 | 0 | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 1,168,668 | 1,069,334 | 99,334 | |
| 지역산업육성 | 974,418 | 775,750 | 198,668 | 25.61% |
| | 국 130,114 | 30,780 | 99,334 | |
| | 시 356,485 | 356,485 | 0 | |
| | 구 487,819 | 388,485 | 99,334 | |
| 중소기업 육성 지원 | 150,340 | 150,340 | 0 | 0.00% |
| | 시 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 구 130,340 | 130,340 | 0 | |
| 열린장터 및 전통시장 활성화 | 1,794,102 | 1,794,102 | 0 | 0.00% |
| | 국 1,070,595 | 1,070,595 | 0 | |
| | 시 505,889 | 505,889 | 0 | |
| | 구 217,618 | 217,618 | 0 | |
| 안정된 시민생활 기반 확립 | 732,753 | 732,753 | 0 | 0.00% |
| | 국 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | 시 396,362 | 396,362 | 0 | |
| | 구 332,891 | 332,891 | 0 | |
| 에너지 안전 및 공급개선 | 214,354 | 214,354 | 0 | 0.00% |
| | 기 35,910 | 35,910 | 0 | |
| | 시 30,723 | 30,723 | 0 | |
| | 구 147,721 | 147,721 | 0 | |
| 에너지 및 자원개발 | 212,354 | 212,354 | 0 | 0.00% |
| | 기 35,910 | 35,910 | 0 | |
| | 시 30,723 | 30,723 | 0 | |
| | 구 145,721 | 145,721 | 0 | |
| 특고압 송전선로 지중화 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 건전한 반려동물 문화정착 | 238,186 | 225,686 | 12,500 | 5.54% |
| | 국 15,318 | 15,318 | 0 | |
| | 시 66,203 | 66,203 | 0 | |
| | 구 156,665 | 144,165 | 12,500 | |
| 안정된 반려동물 문화 확립 | 238,186 | 225,686 | 12,500 | 5.54% |
| | 국 15,318 | 15,318 | 0 | |
| | 시 66,203 | 66,203 | 0 | |
| | 구 156,665 | 144,165 | 12,500 | |
| 재무활동(일자리경제과) | 40,573 | 0 | 40,573 | 순증 |
| 보전지출(일자리경제과) | 40,573 | 0 | 40,573 | 순증 |
| 수송및교통 | 13,266,613 | 11,284,613 | 1,982,000 | 17.56% |
| | 시 323,396 | 323,396 | 0 | |
| | 구 12,943,217 | 10,961,217 | 1,982,000 | |
| 도로 | 10,659,259 | 8,677,259 | 1,982,000 | 22.84% |
| | 시 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 구 10,459,259 | 8,477,259 | 1,982,000 | |
| 수요자 중심의 도로확충 및 관리 | 10,659,259 | 8,677,259 | 1,982,000 | 22.84% |
| | 시 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 구 10,459,259 | 8,477,259 | 1,982,000 | |
| 도로 개설 및 확장 | 3,522,941 | 3,272,941 | 250,000 | 7.64% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 도로 및 시설물 관리 | 3,630,713 | 2,970,713 | 660,000 | 22.22% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 3,530,713 | 2,870,713 | 660,000 | |
| | 조명시설물 관리 | 2,402,605 | 2,202,605 | 200,000 | 9.08% |
| | 시 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 구 | 2,302,605 | 2,102,605 | 200,000 | |
| | 지하안전 및 보도 관리 | 1,103,000 | 231,000 | 872,000 | 377.49% |
| 대중교통·물류등기타 | | 2,607,354 | 2,607,354 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 123,396 | 123,396 | 0 | |
| | 구 | 2,483,958 | 2,483,958 | 0 | |
| 구민만족 교통행정 구현 | | 1,378,947 | 1,378,947 | 0 | 0.00% |
| | 자동차 관련 세외수입 징수 | 10,430 | 10,430 | 0 | 0.00% |
| | 교통소통 원활화 및 안전확보 | 1,368,517 | 1,368,517 | 0 | 0.00% |
| | 안전하고 편리한 교통환경 조성 | 1,228,407 | 1,228,407 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 123,396 | 123,396 | 0 | |
| | 구 | 1,105,011 | 1,105,011 | 0 | |
| | 교통시설물 유지관리 | 1,228,407 | 1,228,407 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 123,396 | 123,396 | 0 | |
| | 구 | 1,105,011 | 1,105,011 | 0 | |
| 국토및지역개발 | | 9,536,046 | 8,641,046 | 895,000 | 10.36% |
| | 국 | 11,839 | 11,839 | 0 | |
| | 시 | 1,757,752 | 1,757,752 | 0 | |
| | 구 | 7,766,455 | 6,871,455 | 895,000 | |
| 수자원 | | 4,875,412 | 4,675,412 | 200,000 | 4.28% |
| | 시 | 3,750 | 3,750 | 0 | |
| | 구 | 4,871,662 | 4,671,662 | 200,000 | |
| | 하천·하수시설물 관리 및 재난대응력 향상 | 4,875,412 | 4,675,412 | 200,000 | 4.28% |
| | 시 | 3,750 | 3,750 | 0 | |
| | 구 | 4,871,662 | 4,671,662 | 200,000 | |
| | 재해사전 대비 | 81,694 | 81,694 | 0 | 0.00% |
| | 친환경 하천 조성 및 정비 | 2,119,233 | 2,119,233 | 0 | 0.00% |
| | 하수도 관리 | 2,047,572 | 1,847,572 | 200,000 | 10.83% |
| | 펌프장과 지하수 관리 | 626,913 | 626,913 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 3,750 | 3,750 | 0 | |
| | 구 | 623,163 | 623,163 | 0 | |
| 지역및도시 | | 4,660,634 | 3,965,634 | 695,000 | 17.53% |
| | 국 | 11,839 | 11,839 | 0 | |
| | 시 | 1,754,002 | 1,754,002 | 0 | |
| | 구 | 2,894,793 | 2,199,793 | 695,000 | |
| 지적행정의 효율적 운영 | | 133,408 | 133,408 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 6,839 | 6,839 | 0 | |
| | 시 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 구 | 116,569 | 116,569 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 지적공부 정보화사업 | 10,975 | 10,975 | 0 | 0.00% |
| 토지가격조사 및 개발이익환수제 | 37,842 | 37,842 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,839 | 6,839 | 0 | |
| | 구 31,003 | 31,003 | 0 | |
| 복지행정을 통한 선진 증개문화 실현 | 15,288 | 15,288 | 0 | 0.00% |
| 도로명주소 업무 추진 | 62,227 | 62,227 | 0 | 0.00% |
| | 시 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 구 52,227 | 52,227 | 0 | |
| 지적재조사 및 세계측지계 | 7,076 | 7,076 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 도시공간 조성 | 2,590,285 | 1,895,285 | 695,000 | 36.67% |
| | 시 235,165 | 235,165 | 0 | |
| | 구 2,355,120 | 1,660,120 | 695,000 | |
| 관리지원 | 2,435,115 | 1,740,115 | 695,000 | 39.94% |
| | 시 199,665 | 199,665 | 0 | |
| | 구 2,235,450 | 1,540,450 | 695,000 | |
| 민원조정 | 41,070 | 41,070 | 0 | 0.00% |
| | 시 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | 구 23,070 | 23,070 | 0 | |
| 기술지원 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 17,500 | 17,500 | 0 | |
| | 구 91,500 | 91,500 | 0 | |
| 주택정비 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% |
| 주택사업 | 38,775 | 38,775 | 0 | 0.00% |
| 재생기획 | 8,750 | 8,750 | 0 | 0.00% |
| 도시재생 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% |
| 상계재정비 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% |
| 재건축 | 4,325 | 4,325 | 0 | 0.00% |
| 도시개발 | 1,609,725 | 1,609,725 | 0 | 0.00% |
| | 시 1,506,837 | 1,506,837 | 0 | |
| | 구 102,888 | 102,888 | 0 | |
| 도시계획 | 1,562,487 | 1,562,487 | 0 | 0.00% |
| | 시 1,469,387 | 1,469,387 | 0 | |
| | 구 93,100 | 93,100 | 0 | |
| 광고물 관리 | 9,788 | 9,788 | 0 | 0.00% |
| 불법광고물 정비 | 37,450 | 37,450 | 0 | 0.00% |
| | 시 37,450 | 37,450 | 0 | |
| 도시경관 개선 및 안전관리 | 205,463 | 205,463 | 0 | 0.00% |
| | 국 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 시 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 구 198,463 | 198,463 | 0 | |
| 도시경관 개선 | 21,400 | 21,400 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 도시디자인조성 | 35,780 | 35,780 | 0 | 0.00% |
| | 시설물 안전관리 | 148,283 | 148,283 | 0 | 0.00% |
| | | 국 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 시 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 구 141,283 | 141,283 | 0 | |
| | 효율적 공공용지 관리 | 82,978 | 82,978 | 0 | 0.00% |
| | 공공용재산의 적정관리 | 23,300 | 23,300 | 0 | 0.00% |
| | 보상사업의 원활한 수행 | 7,938 | 7,938 | 0 | 0.00% |
| | 쾌적한 보행환경 조성 | 51,740 | 51,740 | 0 | 0.00% |
| | 예비비 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 | 0.12% |
| | 예비비 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 | 0.12% |
| | 효율적재원관리 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 | 0.12% |
| | 예비비 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 | 0.12% |
| | 기타 | 150,220,544 | 149,393,908 | 826,636 | 0.55% |
| | | 국 831,301 | 831,301 | 0 | |
| | | 시 7,211,406 | 7,211,406 | 0 | |
| | | 구 142,177,837 | 141,351,201 | 826,636 | |
| | 기타 | 150,220,544 | 149,393,908 | 826,636 | 0.55% |
| | | 국 831,301 | 831,301 | 0 | |
| | | 시 7,211,406 | 7,211,406 | 0 | |
| | | 구 142,177,837 | 141,351,201 | 826,636 | |
| | 행정운영경비(감사담당관) | 116,400 | 116,400 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 116,400 | 116,400 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(행정지원과) | 109,546,205 | 109,227,245 | 318,960 | 0.29% |
| | | 국 378,369 | 378,369 | 0 | |
| | | 시 5,662,766 | 5,662,766 | 0 | |
| | | 구 103,505,070 | 103,186,110 | 318,960 | |
| | 인력운영비 | 108,819,035 | 108,500,075 | 318,960 | 0.29% |
| | | 국 378,369 | 378,369 | 0 | |
| | | 시 5,662,766 | 5,662,766 | 0 | |
| | | 구 102,777,900 | 102,458,940 | 318,960 | |
| | 기본경비 | 727,170 | 727,170 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(자치안전과) | 4,457,158 | 4,457,158 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 4,457,158 | 4,457,158 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(미디어홍보과) | 415,200 | 415,200 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 231,600 | 231,600 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 183,600 | 183,600 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(마을공동체과) | 220,390 | 196,405 | 23,985 | 12.21% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|---------|---------|--------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| 인력운영비(마을공동체과) | | 74,230 | 50,245 | 23,985 | 47.74% |
| 기본경비 | | 146,160 | 146,160 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(생활체육과) | | 79,320 | 79,320 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 79,320 | 79,320 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | | 213,780 | 213,780 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 213,780 | 213,780 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획예산과) | | 145,556 | 145,556 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 145,556 | 145,556 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(재무과) | | 100,080 | 100,080 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 100,080 | 100,080 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | | 203,760 | 194,360 | 9,400 | 4.84% |
| | 시 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 구 | 123,760 | 114,360 | 9,400 | |
| 인력운영비 | | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 기본경비 | | 123,760 | 114,360 | 9,400 | 8.22% |
| 행정운영경비(세무1과) | | 190,119 | 190,119 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 190,119 | 190,119 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무2과) | | 223,786 | 223,786 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | | 46,546 | 46,546 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 177,240 | 177,240 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(부동산정보과) | | 155,992 | 155,992 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 155,992 | 155,992 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 353,646 | 353,646 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 79,288 | 79,288 | 0 | |
| | 시 | 39,644 | 39,644 | 0 | |
| | 구 | 234,714 | 234,714 | 0 | |
| 인력운영비 | | 168,546 | 168,546 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 79,288 | 79,288 | 0 | |
| | 시 | 39,644 | 39,644 | 0 | |
| | 구 | 49,614 | 49,614 | 0 | |
| 기본경비 | | 185,100 | 185,100 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(생활복지과) | | 286,500 | 286,500 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 286,500 | 286,500 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(어르신복지과) | | 96,960 | 96,960 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 96,960 | 96,960 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|--------|-------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 95,760 | 95,760 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 95,760 | 95,760 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 147,840 | 147,840 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 147,840 | 147,840 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(아동청소년과) | 389,940 | 389,940 | 0 | 0.00% |
| 국 | 139,270 | 139,270 | 0 | |
| 시 | 69,530 | 69,530 | 0 | |
| 구 | 181,140 | 181,140 | 0 | |
| 인력운영비(아동청소년과) | 237,060 | 237,060 | 0 | 0.00% |
| 국 | 139,270 | 139,270 | 0 | |
| 시 | 69,530 | 69,530 | 0 | |
| 구 | 28,260 | 28,260 | 0 | |
| 기본경비 | 152,880 | 152,880 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교육지원과) | 559,941 | 526,050 | 33,891 | 6.44% |
| 인력운영비 | 412,461 | 378,570 | 33,891 | 8.95% |
| 기본경비 | 147,480 | 147,480 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공동주택지원과) | 167,486 | 167,486 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 42,506 | 42,506 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 124,980 | 124,980 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시재생과) | 100,320 | 100,320 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 100,320 | 100,320 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시관리과) | 152,880 | 152,880 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 152,880 | 152,880 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 110,400 | 110,400 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 110,400 | 110,400 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(토목과) | 166,120 | 166,120 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 166,120 | 166,120 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(녹색환경과) | 142,860 | 142,860 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 142,860 | 142,860 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설관리과) | 420,974 | 420,974 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 263,774 | 263,774 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 157,200 | 157,200 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 251,340 | 251,340 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 251,340 | 251,340 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|---------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(자원순환과) | 14,039,735 | 13,639,735 | 400,000 | 2.93% |
| 인력운영비 | 13,788,215 | 13,388,215 | 400,000 | 2.99% |
| 기본경비 | 251,520 | 251,520 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(치수과) | 138,960 | 138,960 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 138,960 | 138,960 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(미래도시과) | 126,336 | 126,336 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 43,396 | 43,396 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 82,940 | 82,940 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(푸른도시과) | 311,374 | 311,374 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 52,674 | 52,674 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 258,700 | 258,700 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(문화예술과) | 132,280 | 132,280 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 132,280 | 132,280 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 9,917,787 | 9,891,387 | 26,400 | 0.27% |
| 인력운영비 | 9,535,187 | 9,508,787 | 26,400 | 0.28% |
| 기본경비 | 382,600 | 382,600 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 2,072,954 | 2,058,954 | 14,000 | 0.68% |
| 국 | 234,374 | 234,374 | 0 | |
| 시 | 1,053,878 | 1,053,878 | 0 | |
| 구 | 784,702 | 770,702 | 14,000 | |
| 인력운영비 | 1,920,314 | 1,920,314 | 0 | 0.00% |
| 국 | 234,374 | 234,374 | 0 | |
| 시 | 1,053,878 | 1,053,878 | 0 | |
| 구 | 632,062 | 632,062 | 0 | |
| 기본경비 | 152,640 | 138,640 | 14,000 | 10.10% |
| 행정운영경비(생활보건과) | 484,448 | 484,448 | 0 | 0.00% |
| 시 | 305,588 | 305,588 | 0 | |
| 구 | 178,860 | 178,860 | 0 | |
| 인력운영비(생활보건과) | 325,808 | 325,808 | 0 | 0.00% |
| 시 | 305,588 | 305,588 | 0 | |
| 구 | 20,220 | 20,220 | 0 | |
| 기본경비 | 158,640 | 158,640 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의약과) | 710,080 | 710,080 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 508,960 | 508,960 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 201,120 | 201,120 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(월계보건지소) | 389,810 | 389,810 | 0 | 0.00% |

5. 특별외계 세입예산서



세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------|------------|------------|------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 16,203,052 | 16,203,052 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 6,639,851 | 6,639,851 | 0 | 0.00 % |
| 210 경상적세외수입 | 4,073,344 | 4,073,344 | 0 | 0.00 % |
| 211 재산임대수입 | 355,004 | 355,004 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 3,619,439 | 3,619,439 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 98,901 | 98,901 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,566,507 | 2,566,507 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 1,636,200 | 1,636,200 | 0 | 0.00 % |
| 224 기타수입 | 165,593 | 165,593 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난해도수입 | 764,714 | 764,714 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 2,008,222 | 2,008,222 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 892,911 | 892,911 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 892,911 | 892,911 | 0 | 0.00 % |
| 520 시·도비보조금등 | 1,115,311 | 1,115,311 | 0 | 0.00 % |
| 521 시·도비보조금등 | 1,115,311 | 1,115,311 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 7,554,979 | 7,554,979 | 0 | 0.00 % |
| 710 보전수입등 | 6,658,051 | 6,658,051 | 0 | 0.00 % |
| 711 잉여금 | 6,429,074 | 6,429,074 | 0 | 0.00 % |
| 712 전년도이월금 | 12,183 | 12,183 | 0 | 0.00 % |
| 713 융자금원금수입 | 216,794 | 216,794 | 0 | 0.00 % |
| 720 내부거래 | 896,928 | 896,928 | 0 | 0.00 % |
| 721 전입금 | 896,928 | 896,928 | 0 | 0.00 % |

6. 특별외계 세출예산서



세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------|-------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 16,203,052 | 16,203,052 | 0 | 0.00% |
| | 국 885,911 | 885,911 | 0 | |
| | 기 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 시 1,115,311 | 1,115,311 | 0 | |
| | 구 14,194,830 | 14,194,830 | 0 | |
| 정책사업 | 14,959,467 | 14,959,467 | 0 | 0.00% |
| | 국 819,151 | 819,151 | 0 | |
| | 기 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 시 1,048,551 | 1,048,551 | 0 | |
| | 구 13,084,765 | 13,084,765 | 0 | |
| 재무활동 | 12,636 | 12,636 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,230,949 | 1,230,949 | 0 | 0.00% |
| | 국 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 시 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 구 1,097,429 | 1,097,429 | 0 | |
| 환경보호 | 453 | 453 | 0 | 0.00% |
| 환경보호일반 | 453 | 453 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(녹색환경과) | 453 | 453 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 453 | 453 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 3,315,510 | 3,315,510 | 0 | 0.00% |
| | 국 819,151 | 819,151 | 0 | |
| | 시 819,151 | 819,151 | 0 | |
| | 구 1,677,208 | 1,677,208 | 0 | |
| 기초생활보장 | 3,315,510 | 3,315,510 | 0 | 0.00% |
| | 국 819,151 | 819,151 | 0 | |
| | 시 819,151 | 819,151 | 0 | |
| | 구 1,677,208 | 1,677,208 | 0 | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 1,677,208 | 1,677,208 | 0 | 0.00% |
| 저소득 주민 생활안정 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계) | 1,677,208 | 1,677,208 | 0 | 0.00% |
| 저소득층 생활안정 지원 | 1,638,302 | 1,638,302 | 0 | 0.00% |
| | 국 819,151 | 819,151 | 0 | |
| | 시 819,151 | 819,151 | 0 | |
| 의료급여사업(의료급여기금특별회계) | 1,638,302 | 1,638,302 | 0 | 0.00% |
| | 국 819,151 | 819,151 | 0 | |
| | 시 819,151 | 819,151 | 0 | |
| 보건 | 519,240 | 519,240 | 0 | 0.00% |
| 보건의료 | 519,240 | 519,240 | 0 | 0.00% |
| 지역보건의료체계강화 | 519,240 | 519,240 | 0 | 0.00% |
| 금연환경조성(금연환경 조성 특별회계) | 519,240 | 519,240 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------|-------|
| | | | 증감률 | |
| | 기 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 에너지및자원개발 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| | 기 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 발전소전원개발촉진 및 운영도모 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| | 기 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 발전소주변지역 지원(발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| | 기 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 수송및교통 | 8,903,021 | 8,903,021 | 0 | 0.00% |
| | 시 229,400 | 229,400 | 0 | |
| | 구 8,673,621 | 8,673,621 | 0 | |
| 대중교통·물류등기타 | 8,903,021 | 8,903,021 | 0 | 0.00% |
| | 시 229,400 | 229,400 | 0 | |
| | 구 8,673,621 | 8,673,621 | 0 | |
| 주차문화 개선 및 주차시설 확충 | 8,890,838 | 8,890,838 | 0 | 0.00% |
| | 시 229,400 | 229,400 | 0 | |
| | 구 8,661,438 | 8,661,438 | 0 | |
| 주차문화 개선(주차장특별회계) | 3,578,832 | 3,578,832 | 0 | 0.00% |
| 주차시설 관리(주차장특별회계) | 5,312,006 | 5,312,006 | 0 | 0.00% |
| | 시 229,400 | 229,400 | 0 | |
| | 구 5,082,606 | 5,082,606 | 0 | |
| 재무활동(교통지도과) | 12,183 | 12,183 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(주차장특별회계) | 12,183 | 12,183 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 2,226,879 | 2,226,879 | 0 | 0.00% |
| 지역및도시 | 2,226,879 | 2,226,879 | 0 | 0.00% |
| 주택 건설 및 운영 | 2,226,879 | 2,226,879 | 0 | 0.00% |
| 노원 에너지제로주택사업(특별회계)(노원 에너지제로주택사업 특별회계) | 2,226,879 | 2,226,879 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 1,230,949 | 1,230,949 | 0 | 0.00% |
| | 국 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 시 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 구 1,097,429 | 1,097,429 | 0 | |
| 기타 | 1,230,949 | 1,230,949 | 0 | 0.00% |
| | 국 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 시 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 구 1,097,429 | 1,097,429 | 0 | |
| 행정운영경비(생활복지과) | 133,520 | 133,520 | 0 | 0.00% |
| | 국 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 시 66,760 | 66,760 | 0 | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 133,520 | 133,520 | 0 | 0.00% |
| | 국 66,760 | 66,760 | 0 | |
| | 시 66,760 | 66,760 | 0 | |
| 행정운영경비(교통지도과) | 1,097,429 | 1,097,429 | 0 | 0.00% |

7. 일반외계 세입예산사업명세서



세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------|--------------|-------------|------------|
| 총 계 | 920,755,171 | 892,597,169 | 28,158,002 |
| 500 보조금 | 490,884,913 | 489,934,784 | 950,129 |
| 510 국고보조금등 | 277,347,003 | 276,910,564 | 436,439 |
| 511 국고보조금등 | 277,347,003 | 276,910,564 | 436,439 |
| 511-01 국고보조금 | 271,131,612 | 271,021,602 | 110,010 |
| [일반회계] | 271,131,612 | 271,021,602 | 110,010 |
| < 일자리경제과 > | 1,214,622 | 1,115,288 | 99,334 |
| 1)도서관B00K코디사업 | 99,334,000원 | 99,334 | 0 |
| 1)도서관B00K코디사업 | 99,334,000원 | 99,334 | 0 |
| < 어르신복지과 > | 111,695,759 | 111,693,965 | 1,794 |
| 1)경로당 양곡지원 | 1,794,000원 | 1,794 | 0 |
| < 여성가족과 > | 51,410,642 | 51,409,910 | 732 |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 732,000원 | 732 | 0 |
| < 월계보건지소 > | 16,300 | 8,150 | 8,150 |
| 1)재활보건사업 | 8,150,000원 | 8,150 | 0 |
| 511-03 기금 | 5,346,067 | 5,019,638 | 326,429 |
| [일반회계] | 5,346,067 | 5,019,638 | 326,429 |
| < 장애인복지과 > | 98,639 | 0 | 98,639 |
| 1)취약계층 LED 조명 지원 | 98,639,000원 | 98,639 | 0 |
| < 생활보건과 > | 3,312,974 | 3,085,184 | 227,790 |
| 1)난임시술비 비급여 지원 | 137,790,000원 | 137,790 | 0 |
| 1)치매안심센터 운영 | 90,000,000원 | 90,000 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | 213,537,910 | 213,024,220 | 513,690 |
| 521 시·도비보조금등 | 213,537,910 | 213,024,220 | 513,690 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 213,537,910 | 213,024,220 | 513,690 |
| [일반회계] | 213,537,910 | 213,024,220 | 513,690 |
| < 어르신복지과 > | 32,821,565 | 32,810,263 | 11,302 |
| 1)경로당 양곡지원 | 11,302,000원 | 11,302 | 0 |
| < 장애인복지과 > | 28,254,087 | 28,204,768 | 49,319 |
| 1)취약계층 LED 조명 지원 | 49,319,000원 | 49,319 | 0 |
| < 여성가족과 > | 73,375,070 | 73,365,956 | 9,114 |
| 1)건강가정지원센터 추가사업비 | 8,260,000원 | 8,260 | 0 |
| 1)공동육아나눔터 운영 | 854,000원 | 854 | 0 |
| < 아동청소년과 > | 3,876,345 | 3,871,695 | 4,650 |
| 1)방과후 어린이집 운영지원 | 4,650,000원 | 4,650 | 0 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| < 교육지원과 > | | 1,656,973 | 1,572,816 | 84,157 |
| 1)동단위 평생학습센터 지원사업(동네배움터) | 84,157,000원 | 84,157 | 0 | 84,157 |
| < 푸른도시과 > | | 1,437,791 | 1,292,091 | 145,700 |
| 1)아파트 열린녹지 조성사업 | 145,700,000원 | 145,700 | 0 | 145,700 |
| < 생활보건과 > | | 6,024,152 | 5,818,397 | 205,755 |
| 1)난임시술비 비급여 지원 | 160,755,000원 | 160,755 | 0 | 160,755 |
| 1)치매안심센터 운영 | 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| < 의약과 > | | 390,643 | 389,395 | 1,248 |
| 1)학생 및 아동 치과주치의 사업 | 1,248,000원 | 1,248 | 0 | 1,248 |
| < 월계보건지소 > | | 87,820 | 85,375 | 2,445 |
| 1)재활보건사업 | 2,445,000원 | 2,445 | 0 | 2,445 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 |
| 710 보전수입등 | | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 |
| 711 잉여금 | | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 |
| [일반회계] | | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 |
| < 기획예산과 > | | 72,308,393 | 45,100,520 | 27,207,873 |
| 1)순세계 잉여금 | 27,207,873,000원 | 27,207,873 | 0 | 27,207,873 |

8. 일반회계 세출예산사업명세서



힐링노원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정업무 수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|---------|
| 행정지원과 | 123,649,962 | 122,966,074 | 683,888 |
| 국 | 378,369 | 378,369 | 0 |
| 시 | 5,662,766 | 5,662,766 | 0 |
| 구 | 117,608,827 | 116,924,939 | 683,888 |
| 지방행정 역량 강화 | 14,047,507 | 13,738,829 | 308,678 |
| 구정업무 수행 | 8,648,309 | 8,339,631 | 308,678 |
| 구청사 관리 | 4,802,009 | 4,493,331 | 308,678 |
| 309 전출금 | 1,681,078 | 1,602,400 | 78,678 |
| 01 공사 · 공단경상전출금 | 1,681,078 | 1,602,400 | 78,678 |
| 1)구민회관 추가 운영 78,678,000원 | 78,678 | 0 | 78,678 |
| 405 자산취득비 | 455,000 | 225,000 | 230,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 455,000 | 225,000 | 230,000 |
| 1)공용차량(버스) 구매 230,000,000원 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 행정운영경비(행정지원과) | 109,546,205 | 109,227,245 | 318,960 |
| 국 | 378,369 | 378,369 | 0 |
| 시 | 5,662,766 | 5,662,766 | 0 |
| 구 | 103,505,070 | 103,186,110 | 318,960 |
| 인력운영비 | 108,819,035 | 108,500,075 | 318,960 |
| 국 | 378,369 | 378,369 | 0 |
| 시 | 5,662,766 | 5,662,766 | 0 |
| 구 | 102,777,900 | 102,458,940 | 318,960 |
| 인력운영비(기관공통) | 108,620,666 | 108,301,706 | 318,960 |
| 국 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 시 | 5,662,766 | 5,662,766 | 0 |
| 구 | 102,777,900 | 102,458,940 | 318,960 |
| 204 직무수행경비 | 2,613,480 | 2,294,520 | 318,960 |
| 02 직급보조비 | 2,613,480 | 2,294,520 | 318,960 |
| 1)직급보조비 | 318,960 | 0 | 318,960 |
| 2)4급 14,400,000원 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 2)5급 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 2)6급 53,280,000원 | 53,280 | 0 | 53,280 |
| 2)전문경력관(나)군 120,000원 | 120 | 0 | 120 |
| 2)7급 90,060,000원 | 90,060 | 0 | 90,060 |
| 2)8·9급 146,100,000원 | 146,100 | 0 | 146,100 |
| 재우활동(행정지원과) | 56,250 | 0 | 56,250 |
| 보전지출 | 56,250 | 0 | 56,250 |
| 보전지출 | 56,250 | 0 | 56,250 |
| 802 반환금기타 | 56,250 | 0 | 56,250 |
| 01 국고보조금반환금 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| 1)사회복지전담공무원 인건비 집행잔액 반환금 37,500,000원 | 37,500 | 0 | 37,500 |

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------|-----|--------|
| 02 시·도비보조금반환금 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| 1)사회복지전담공무원 인건비 집행잔액 반환금 18,750,000원 | 18,750 | 0 | 18,750 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치안전과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 자치안전과 | 13,622,045 | 12,212,119 | 1,409,926 |
| 국 | 59,461 | 59,461 | 0 |
| 시 | 657,615 | 657,615 | 0 |
| 구 | 12,904,969 | 11,495,043 | 1,409,926 |
| 주민자치기반 강화 | 7,168,394 | 5,893,468 | 1,274,926 |
| 국 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 시 | 519,457 | 519,457 | 0 |
| 구 | 6,636,437 | 5,361,511 | 1,274,926 |
| 주민센터 활성화 | 3,273,080 | 2,000,154 | 1,272,926 |
| 시 | 514,482 | 514,482 | 0 |
| 구 | 2,758,598 | 1,485,672 | 1,272,926 |
| 동청사 환경 개선 | 786,227 | 683,217 | 103,010 |
| 201 일반운영비 | 103,170 | 95,000 | 8,170 |
| 01 사무관리비 | 8,170 | 0 | 8,170 |
| 1)동주민센터 민원실 비상벨 설치 | 8,170 | 0 | 8,170 |
| 2)비상벨 주장치 등 415,000원*19개동 | 7,885 | 0 | 7,885 |
| 2)비상벨 버튼 15,000원*19개동 | 285 | 0 | 285 |
| 401 시설비및부대비 | 364,685 | 279,145 | 85,540 |
| 01 시설비 | 364,685 | 279,145 | 85,540 |
| 1)서고 축조 및 4층 공사(월계1동) 33,700,000원 | 33,700 | 0 | 33,700 |
| 1)옥상 조경 공사(월계1동) 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1)주민센터 화장실 보수공사(월계3동) 39,840,000원 | 39,840 | 0 | 39,840 |
| 405 자산취득비 | 318,372 | 309,072 | 9,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 318,372 | 309,072 | 9,300 |
| 1)서고 내 물품구입(월계1동) 9,300,000원 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 상계5동 청사 신축 | 1,169,916 | 0 | 1,169,916 |
| 201 일반운영비 | 266,400 | 0 | 266,400 |
| 01 사무관리비 | 266,400 | 0 | 266,400 |
| 1)임시청사 임차료 246,400,000원 | 246,400 | 0 | 246,400 |
| 1)임시청사 이사비 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)임시청사 소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 888,516 | 0 | 888,516 |
| 01 시설비 | 880,390 | 0 | 880,390 |
| 1)임시청사 설계비 32,506,000원 | 32,506 | 0 | 32,506 |
| 1)신축청사 설계비 204,754,000원 | 204,754 | 0 | 204,754 |
| 1)임시청사 공사비 643,130,000원 | 643,130 | 0 | 643,130 |
| 02 감리비 | 8,126 | 0 | 8,126 |
| 1)임시청사 감리비 8,126,000원 | 8,126 | 0 | 8,126 |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 자치안전과
 정책: 주민자치기반 강화
 단위: 주민센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 01 | 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1) | 임시청사 비품 구입 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 범죄없는 마을 만들기 | | 221,200 | 219,200 | 2,000 |
| 일반주택지역 범죄 제로화 사업 | | 221,200 | 219,200 | 2,000 |
| 301 | 일반보상금 | 74,640 | 72,640 | 2,000 |
| 04 | 자율방범대실비지원 | 71,400 | 69,400 | 2,000 |
| 1) | 자율방범대 운영비 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | | 1,300,655 | 1,165,655 | 135,000 |
| | 국 | 46,961 | 46,961 | 0 |
| | 시 | 138,158 | 138,158 | 0 |
| | 구 | 1,115,536 | 980,536 | 135,000 |
| 재난 안전 | | 329,766 | 194,766 | 135,000 |
| | 시 | 79,661 | 79,661 | 0 |
| | 구 | 250,105 | 115,105 | 135,000 |
| 재난안전관리 | | 215,800 | 80,800 | 135,000 |
| 201 | 일반운영비 | 139,800 | 4,800 | 135,000 |
| 02 | 공공운영비 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| 1) | 구민안심보험 가입 135,000,000원 | 135,000 | 0 | 135,000 |

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미디어홍보과
 정책: 미디어 노원 추진
 단위: 영상홍보 활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 미디어홍보과 | 6,765,320 | 5,943,920 | 821,400 |
| 국 | 16,637 | 16,637 | 0 |
| 시 | 130,300 | 130,300 | 0 |
| 구 | 6,618,383 | 5,796,983 | 821,400 |
| 미디어 노원 추진 | 6,350,120 | 5,528,720 | 821,400 |
| 국 | 16,637 | 16,637 | 0 |
| 시 | 130,300 | 130,300 | 0 |
| 구 | 6,203,183 | 5,381,783 | 821,400 |
| 영상홍보 활동 | 207,694 | 189,194 | 18,500 |
| 국 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 시 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 구 | 181,394 | 162,894 | 18,500 |
| 노원 청년크리에이터(지역주도형 청년일자리사업) | 44,800 | 26,300 | 18,500 |
| 국 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 시 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 구 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 307 민간이전 | 44,800 | 26,300 | 18,500 |
| 국 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 시 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 구 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 05 민간위탁금 | 44,800 | 26,300 | 18,500 |
| 1)노원청년크리에이터 사업 18,500,000원 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 지역 및 행정정보화 추진 | 2,577,874 | 1,774,974 | 802,900 |
| 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 구 | 2,457,874 | 1,654,974 | 802,900 |
| 행정 정보화 강화 | 709,600 | 0 | 709,600 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 1)기술평가위원 심사수당 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 2)스마트비전시스템 구축 100,000원*8명 | 800 | 0 | 800 |
| 2)홈페이지 전면 개편 100,000원*8명 | 800 | 0 | 800 |
| 207 연구개발비 | 594,000 | 0 | 594,000 |
| 02 전산개발비 | 594,000 | 0 | 594,000 |
| 1)스마트비전시스템 구축 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)홈페이지 전면 개편 444,000,000원 | 444,000 | 0 | 444,000 |
| 405 자산취득비 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 1)스마트비전시스템 DID 구입 및 설치 78,000,000원 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 1)홈페이지 웹방화벽 교체 36,000,000원 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 정보통신 기반시설 확충 | 246,760 | 153,460 | 93,300 |
| 405 자산취득비 | 220,260 | 126,960 | 93,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 220,260 | 126,960 | 93,300 |

부서: 미디어홍보과
 정책: 미디어 노원 추진
 단위: 지역 및 행정정보화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|-----|--------|
| 1)도서관 디지털정보게시판 추가설치 93,300,000원 | 93,300 | 0 | 93,300 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 마을공동체과
 정책: 마을공동체 활성화 기반 조성
 단위: 마을공동체 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| 마을공동체과 | 12,724,769 | 11,906,084 | 818,685 |
| 국 | 104,100 | 104,100 | 0 |
| 군 | 178,100 | 178,100 | 0 |
| 시 | 1,570,887 | 1,570,887 | 0 |
| 구 | 10,871,682 | 10,052,997 | 818,685 |
| 마을공동체 활성화 기반 조성 | 3,915,280 | 3,259,080 | 656,200 |
| 국 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 군 | 178,100 | 178,100 | 0 |
| 시 | 849,102 | 849,102 | 0 |
| 구 | 2,792,078 | 2,135,878 | 656,200 |
| 마을공동체 활성화 지원 | 1,937,732 | 1,330,732 | 607,000 |
| 시 | 641,702 | 641,702 | 0 |
| 구 | 1,296,030 | 689,030 | 607,000 |
| 마을공동체 활성화 | 616,519 | 609,519 | 7,000 |
| 시 | 32,760 | 32,760 | 0 |
| 구 | 583,759 | 576,759 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 180,487 | 177,487 | 3,000 |
| 시 | 6,760 | 6,760 | 0 |
| 구 | 173,727 | 170,727 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 19,680 | 16,680 | 3,000 |
| 1)행복습관 실천 방안 교육 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 2)행복길라잡이 초급과정 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 2)행복길라잡이 중급과정 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 1)행복습관사업 추진 간담회 500,000원*2회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)행복습관 코칭 활동비 20,000원*25명*6회 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 중계 마을복지센터 건립 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 1)하수관로 이설 공사 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 사회적 경제 지원 | 948,100 | 898,900 | 49,200 |
| 국 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 군 | 178,100 | 178,100 | 0 |
| 시 | 207,400 | 207,400 | 0 |
| 구 | 466,600 | 417,400 | 49,200 |
| 사회적기업 발굴 및 지원 | 266,450 | 258,450 | 8,000 |
| 군 | 172,500 | 172,500 | 0 |
| 시 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| 구 | 36,450 | 28,450 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 22,250 | 14,250 | 8,000 |

부서: 마을공동체과
 정책: 마을공동체 활성화 기반 조성
 단위: 사회적 경제 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 03 행사운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)노원 사회적경제 한마당 행사 | 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 사회적기업 청년 인턴십 양성 | | 103,200 | 62,000 | 41,200 |
| | | 국 31,000 | 31,000 | 0 |
| | | 시 31,000 | 31,000 | 0 |
| | | 구 41,200 | 0 | 41,200 |
| 307 민간이전 | | 103,200 | 62,000 | 41,200 |
| | | 국 31,000 | 31,000 | 0 |
| | | 시 31,000 | 31,000 | 0 |
| | | 구 41,200 | 0 | 41,200 |
| 02 민간경상사업보조 | | 103,200 | 62,000 | 41,200 |
| 1)사회적경제기업 청년인턴십 양성 사업 | 41,200,000원 | 41,200 | 0 | 41,200 |
| 마을공동체 활성화를 위한 문화예술 진흥 | | 8,564,799 | 8,426,299 | 138,500 |
| | | 시 705,585 | 705,585 | 0 |
| | | 구 7,859,214 | 7,720,714 | 138,500 |
| 도서관 운영 지원 | | 8,564,799 | 8,426,299 | 138,500 |
| | | 시 705,585 | 705,585 | 0 |
| | | 구 7,859,214 | 7,720,714 | 138,500 |
| 복합시설 내 도서관 운영 | | 230,900 | 175,900 | 55,000 |
| | | 시 16,200 | 16,200 | 0 |
| | | 구 214,700 | 159,700 | 55,000 |
| 201 일반운영비 | | 77,060 | 72,060 | 5,000 |
| | | 시 4,860 | 4,860 | 0 |
| | | 구 72,200 | 67,200 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | | 53,000 | 48,000 | 5,000 |
| 1)공릉행복발전소, 한내지혜의숲 냉난방비 부족분 | 500,000원*2개소*5월 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 79,500 | 49,500 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 79,500 | 49,500 | 30,000 |
| 1)공릉행복발전소 북카페 등 공공도서관 시설기능 보강 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 405 자산취득비 | | 56,540 | 36,540 | 20,000 |
| | | 시 11,340 | 11,340 | 0 |
| | | 구 45,200 | 25,200 | 20,000 |
| 02 도서구입비 | | 56,540 | 36,540 | 20,000 |
| 1)공릉행복발전소, 한내지혜의숲 도서구입비 | 10,000,000원*2개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 작은도서관 운영 | | 427,030 | 343,530 | 83,500 |
| 201 일반운영비 | | 74,730 | 71,730 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | | 42,600 | 39,600 | 3,000 |
| 1)숲속작은도서관 2개소 냉난방비 부족분 | 300,000원*2개소*5월 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 73,500 | 20,000 | 53,500 |

부서: 마을공동체과
 정책: 마을공동체 활성화를 위한 문화예술 진흥
 단위: 도서관 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 01 시설비 | | 73,500 | 20,000 | 53,500 |
| 1)공덕골아름드리 1층 철제 회전계단 철거 | 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 1)책사랑작은도서관 폴딩도어 설치 | 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)책사랑작은도서관 테라스 어닝 설치 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)초안산숲속작은도서관 3층 외부 데크공사 | 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)초안산숲속작은도서관 1층 평탄화 작업 | 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 405 자산취득비 | | 149,200 | 122,200 | 27,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 49,000 | 22,000 | 27,000 |
| 1)초안산숲속작은도서관 책소독기 구매 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)가재울지혜마루 냉난방기 구매 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)작은도서관 노후 컴퓨터 교체 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)작은도서관 노후 책상 및 의자 교체 등 | 3,000,000원*5개소 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 행정운영경비(마을공동체과) | | 220,390 | 196,405 | 23,985 |
| 인력운영비(마을공동체과) | | 74,230 | 50,245 | 23,985 |
| 인력운영비(공통) | | 74,230 | 50,245 | 23,985 |
| 101 인건비 | | 74,230 | 50,245 | 23,985 |
| 02 기타직보수 | | 74,230 | 50,245 | 23,985 |
| 1)시간선택제임기제(협치조정관) 인건비 등 | | 23,985 | 0 | 23,985 |
| 2)연봉 | 3,100,000원*6월 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| 2)수당 | 220,000원*6월 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 2)정액급식비 | 130,000원*6월 | 780 | 0 | 780 |
| 2)직급보조비 | 250,000원*30/40*6월 | 1,125 | 0 | 1,125 |
| 2)4대보험 | 2,160,000원 | 2,160 | 0 | 2,160 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활체육과
 정책: 생활체육 및 자전거 이용 활성화
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 생활체육과 | 20,965,287 | 17,244,635 | 3,720,652 |
| 국 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 기 | 391,660 | 391,660 | 0 |
| 시 | 609,815 | 609,815 | 0 |
| 구 | 19,843,812 | 16,123,160 | 3,720,652 |
| 생활체육 및 자전거 이용 활성화 | 20,885,967 | 17,165,315 | 3,720,652 |
| 국 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 기 | 391,660 | 391,660 | 0 |
| 시 | 609,815 | 609,815 | 0 |
| 구 | 19,764,492 | 16,043,840 | 3,720,652 |
| 생활체육 활성화 | 1,899,341 | 1,874,341 | 25,000 |
| 기 | 391,660 | 391,660 | 0 |
| 시 | 309,815 | 309,815 | 0 |
| 구 | 1,197,866 | 1,172,866 | 25,000 |
| 주민생활체육 행사 운영 | 53,760 | 28,760 | 25,000 |
| 307 민간이전 | 41,000 | 16,000 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 41,000 | 16,000 | 25,000 |
| 1)구민걷기행사 지원 25,000,000원 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 체육시설 확충·지원 | 18,549,784 | 14,899,132 | 3,650,652 |
| 국 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 시 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 구 | 18,149,784 | 14,499,132 | 3,650,652 |
| 체육시설 관리 | 235,640 | 125,640 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | 217,000 | 107,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 217,000 | 107,000 | 110,000 |
| 1)동막골 족구장 개보수 110,000,000원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 상계동 125번지 생활체육시설 조성 | 6,537,442 | 4,937,442 | 1,600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,537,442 | 4,937,442 | 1,600,000 |
| 01 시설비 | 6,537,442 | 4,937,442 | 1,600,000 |
| 1)보상비 1,100,000,000원 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 1)주변훼손지 복원 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 육사체육관 운영 | 91,600 | 70,000 | 21,600 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 02 공공운영비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 1)공공요금 및 제세 1,200,000원*18월 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 체육시설 및 여가교실 공단운영비 | 9,434,356 | 9,346,050 | 88,306 |
| 309 전출금 | 9,389,396 | 9,301,090 | 88,306 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 9,389,396 | 9,301,090 | 88,306 |
| 1)노원구민회관 여가교실 88,306,000원 | 88,306 | 0 | 88,306 |
| 인조잔디 축구장 조성 | 220,000 | 20,000 | 200,000 |

부서: 생활체육과
 정책: 생활체육 및 자전거 이용 활성화
 단위: 체육시설 확충.지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| | 401 시설비및부대비 | 220,000 | 20,000 | 200,000 |
| | 01 시설비 | 220,000 | 20,000 | 200,000 |
| | 1)축구장 조성 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 공릉동 구민체육센터 건립 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 01 시설비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 1)타당성조사 및 정비계획 용역비 52,000,000원 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 공릉동 구민체육센터 부설 주차장 확충 | 827,000 | 0 | 827,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 827,000 | 0 | 827,000 |
| | 01 시설비 | 817,000 | 0 | 817,000 |
| | 1)추가 주차장 설계, 공사비 817,000,000원 | 817,000 | 0 | 817,000 |
| | 02 감리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 1)추가 주차장 감리비 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 월계문화체육센터 관리 | 572,746 | 0 | 572,746 |
| | 201 일반운영비 | 572,746 | 0 | 572,746 |
| | 01 사무관리비 | 572,746 | 0 | 572,746 |
| | 1)월계문화체육센터 사유지 사용료 및 변상금 572,746,000원 | 572,746 | 0 | 572,746 |
| | 구민체육센터 개보수 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| | 01 시설비 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| | 1)노원구민체육센터(리모델링)설계비 111,000,000원 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| | 강북권 제2학생체육관 건립 지원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 1)건립 타당성 및 설계 용역 실시 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 시립어울림체육센터 건립 지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 1)시립어울림체육센터 건립 설계 보조자료 제작 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 어린이 교통안전 교육 | 82,990 | 37,990 | 45,000 |
| | 어린이 교통공원 운영 | 82,990 | 37,990 | 45,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 1)자전거도로 정비 35,000,000원 | 35,000 | 0 | 35,000 |

부서: 생활체육과
 정책: 생활체육 및 자전거 이용 활성화
 단위: 어린이 교통안전 교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|-----|--------|
| 1)캐릭터 벤치 및 그늘막 설치 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 구현
 단위: 민원행정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 민원여권과 | 847,875 | 837,875 | 10,000 |
| 민원행정서비스 구현 | 634,095 | 624,095 | 10,000 |
| 민원행정 | 555,466 | 545,466 | 10,000 |
| 근무환경 조성 | 55,928 | 45,928 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| 1)건설중기면허 카드발급기 및 소모품 구매 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
 정책: 효율적재원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
| 기획예산과 | 13,880,988 | 13,871,188 | 9,800 |
| 효율적재원관리 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 |
| 예비비 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 |
| 예비비 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 |
| 801 예비비 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 |
| 01 일반예비비 | 8,516,955 | 8,507,155 | 9,800 |
| 1)예비비 | 9,800,000원 | 9,800 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 국.공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 재무과 | 612,745 | 559,382 | 53,363 |
| 재무행정의 효율적 운영 | 512,665 | 459,302 | 53,363 |
| 국.공유재산의 효율적 관리 | 440,585 | 387,222 | 53,363 |
| 국 · 공유 재산의 효율적 운영 | 440,585 | 387,222 | 53,363 |
| 201 일반운영비 | 436,085 | 382,722 | 53,363 |
| 02 공공운영비 | 396,085 | 342,722 | 53,363 |
| 1)재해대비 공제보험료 8,363,000원 | 8,363 | 0 | 8,363 |
| 1)영조물 손해배상 공제보험료 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역산업육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 일자리경제과 | 7,608,884 | 7,360,243 | 248,641 |
| 국 | 1,214,622 | 1,115,288 | 99,334 |
| 군 | 180,474 | 180,474 | 0 |
| 시 | 3,859,541 | 3,859,541 | 0 |
| 구 | 2,354,247 | 2,204,940 | 149,307 |
| 지역경제활성화 | 3,651,613 | 3,452,945 | 198,668 |
| 국 | 1,204,209 | 1,104,875 | 99,334 |
| 시 | 1,278,736 | 1,278,736 | 0 |
| 구 | 1,168,668 | 1,069,334 | 99,334 |
| 지역산업육성 | 974,418 | 775,750 | 198,668 |
| 국 | 130,114 | 30,780 | 99,334 |
| 시 | 356,485 | 356,485 | 0 |
| 구 | 487,819 | 388,485 | 99,334 |
| 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 | 198,668 | 0 | 198,668 |
| 국 | 99,334 | 0 | 99,334 |
| 구 | 99,334 | 0 | 99,334 |
| 307 민간이전 | 198,668 | 0 | 198,668 |
| 국 | 99,334 | 0 | 99,334 |
| 구 | 99,334 | 0 | 99,334 |
| 02 민간경상사업보조 | 198,668 | 0 | 198,668 |
| 1)도서관 B00K 코디 파견 지원 사업 | 198,668 | 0 | 198,668 |
| 2)북코디 인건비 등 191,912,000원 | 191,912 | 0 | 191,912 |
| 국 | 95,956 | 0 | 95,956 |
| 구 | 95,956 | 0 | 95,956 |
| 2)관리비 등 6,756,000원 | 6,756 | 0 | 6,756 |
| 국 | 3,378 | 0 | 3,378 |
| 구 | 3,378 | 0 | 3,378 |
| 열린장터 및 전통시장 활성화 | 1,794,102 | 1,794,102 | 0 |
| 국 | 1,070,595 | 1,070,595 | 0 |
| 시 | 505,889 | 505,889 | 0 |
| 구 | 217,618 | 217,618 | 0 |
| 전통시장 시설현대화 사업 | 1,784,324 | 1,784,324 | 0 |
| 국 | 1,070,595 | 1,070,595 | 0 |
| 시 | 499,611 | 499,611 | 0 |
| 구 | 214,118 | 214,118 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 966,656 | 1,003,456 | △36,800 |
| 국 | 579,994 | 602,074 | △22,080 |
| 시 | 270,664 | 280,968 | △10,304 |
| 구 | 115,998 | 120,414 | △4,416 |
| 01 시설비 | 925,258 | 962,058 | △36,800 |
| 1)감정평가액 증액에 따른 감액경정 -36,800,000원 | △36,800 | 0 | △36,800 |
| 국 | △22,080 | 0 | △22,080 |
| 시 | △10,304 | 0 | △10,304 |
| 구 | △4,416 | 0 | △4,416 |
| 405 자산취득비 | 817,668 | 780,868 | 36,800 |
| 국 | 490,601 | 468,521 | 22,080 |

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 열린장터 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|--------|
| | | 시 228,947 | 218,643 | 10,304 |
| | | 구 98,120 | 93,704 | 4,416 |
| | 01 자산및물품취득비 | 817,668 | 780,868 | 36,800 |
| | 1)감정평가액 증액에 따른 증액경정 36,800,000원 | 36,800 | 0 | 36,800 |
| | | 국 22,080 | 0 | 22,080 |
| | | 시 10,304 | 0 | 10,304 |
| | | 구 4,416 | 0 | 4,416 |
| | 행정운영경비(일자리경제과) | 203,760 | 194,360 | 9,400 |
| | | 시 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 구 123,760 | 114,360 | 9,400 |
| | 기본경비 | 123,760 | 114,360 | 9,400 |
| | 기본경비 | 123,760 | 114,360 | 9,400 |
| | 405 자산취득비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 1)다기능 복사기 구매 9,400,000원 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 재무활동(일자리경제과) | 40,573 | 0 | 40,573 |
| | 보전지출(일자리경제과) | 40,573 | 0 | 40,573 |
| | 보전지출 | 40,573 | 0 | 40,573 |
| | 802 반환금기타 | 40,573 | 0 | 40,573 |
| | 01 국고보조금반환금 | 1,536 | 0 | 1,536 |
| | 1)2016년 지역산업맞춤형일자리사업 집행잔액 10,000원 | 10 | 0 | 10 |
| | 1)2017년 지역산업맞춤형일자리사업 집행잔액 1,526,000원 | 1,526 | 0 | 1,526 |
| | 02 시·도비보조금반환금 | 39,037 | 0 | 39,037 |
| | 1)노원메이커스운영 집행잔액 29,263,000원 | 29,263 | 0 | 29,263 |
| | 1)노동복지센터운영 집행잔액 9,774,000원 | 9,774 | 0 | 9,774 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 지역복지 서비스 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|
| 복지정책과 | 53,212,664 | 52,890,462 | 322,202 |
| 국 | 24,059,763 | 24,059,763 | 0 |
| 시 | 20,969,012 | 20,969,012 | 0 |
| 구 | 8,183,889 | 7,861,687 | 322,202 |
| 지역복지 서비스수준 향상 | 16,175,222 | 15,864,392 | 310,830 |
| 국 | 2,405,840 | 2,405,840 | 0 |
| 시 | 10,702,896 | 10,702,896 | 0 |
| 구 | 3,066,486 | 2,755,656 | 310,830 |
| 지역복지 서비스 구축 | 2,213,849 | 2,204,049 | 9,800 |
| 국 | 1,347,220 | 1,347,220 | 0 |
| 시 | 309,350 | 309,350 | 0 |
| 구 | 557,279 | 547,479 | 9,800 |
| 돌봄 SOS센터 시범사업 운영 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1)돌봄SOS센터 사업 홍보물 제작 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)돌봄SOS센터 민간 실무자 교육 운영비 500,000원*4회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 1)민관 돌봄 네트워크 협력기관 간담회 10,000원*6회*30명 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 국가유공자 복지증진 | 1,357,890 | 1,056,860 | 301,030 |
| 시 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 구 | 1,341,890 | 1,040,860 | 301,030 |
| 보훈회관 건립 | 301,030 | 0 | 301,030 |
| 201 일반운영비 | 27,030 | 0 | 27,030 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 1)보훈단체 이주비용 1,000,000원*9개 단체 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 1)보훈단체 소규모 시설관리 물품구매 300,000원*3월 | 900 | 0 | 900 |
| 02 공공운영비 | 12,130 | 0 | 12,130 |
| 1)공공요금 | 12,130 | 0 | 12,130 |
| 2)수도,전기,가스 등 사용요금 3,400,000원*3월 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 2)전기,승강기 등 점검비 310,000원*3월 | 930 | 0 | 930 |
| 2)가스,소방시설 점검비 1,000,000원*1회 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1)보훈회관 개관식 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 01 시설비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 1)내부 인테리어 공사비 29,000,000원 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 1)내부 네트워크 공사비 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지 서비스수준 향상
 단위: 국가유공자 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|---------|
| | 1)간판 공사비 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 1)내부시설(안내판 등)공사비 13,000,000원 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 405 자산취득비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 1)기자재 구입비 220,000,000원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 35,769,222 | 35,759,222 | 10,000 |
| | 국 | 21,420,373 | 21,420,373 | 0 |
| | 시 | 9,996,174 | 9,996,174 | 0 |
| | 구 | 4,352,675 | 4,342,675 | 10,000 |
| 저소득층 주거복지 | | 35,769,222 | 35,759,222 | 10,000 |
| | 국 | 21,420,373 | 21,420,373 | 0 |
| | 시 | 9,996,174 | 9,996,174 | 0 |
| | 구 | 4,352,675 | 4,342,675 | 10,000 |
| 노원구집수리아카데미운영 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 1)집수리 아카데미 운영 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 2)강사료 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 2)실습용 재료비 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 2)교육용 부스 제작 2,800,000원 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 2)교육용 부스 운반,설치,해체 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 2)현수막 등 행사운영비 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| 재무활동(복지정책과) | | 1,372 | 0 | 1,372 |
| 보전지출 | | 1,372 | 0 | 1,372 |
| 보전지출 | | 1,372 | 0 | 1,372 |
| 802 반환금기타 | | 1,372 | 0 | 1,372 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,074 | 0 | 1,074 |
| | 1)2017년 자원봉사활성화지원 국고보조금 집행 잔액 및 이자 436,770원 | 437 | 0 | 437 |
| | 1)수선유지급여 국비 이자액 반환금 636,940원 | 637 | 0 | 637 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 298 | 0 | 298 |
| | 1)수선유지급여 시비 이자액 반환금 297,230원 | 298 | 0 | 298 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 사회취약계층 자활능력 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 생활복지과 | 95,592,331 | 95,060,224 | 532,107 |
| 국 | 56,709,035 | 56,709,035 | 0 |
| 시 | 25,565,898 | 25,565,898 | 0 |
| 구 | 13,317,398 | 12,785,291 | 532,107 |
| 저소득층 생활안정 지원 | 95,165,694 | 94,744,694 | 421,000 |
| 국 | 56,709,035 | 56,709,035 | 0 |
| 시 | 25,565,898 | 25,565,898 | 0 |
| 구 | 12,890,761 | 12,469,761 | 421,000 |
| 사회취약계층 자활능력 제공 | 15,905,997 | 15,484,997 | 421,000 |
| 국 | 8,974,652 | 8,974,652 | 0 |
| 시 | 4,264,647 | 4,264,647 | 0 |
| 구 | 2,666,698 | 2,245,698 | 421,000 |
| 서울노원지역자활센터 건립 | 421,000 | 0 | 421,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 1)임시사무실 임대료 3,000,000원*7개월 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 1)지역자활센터 건립비 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 재무활동(생활복지과) | 136,137 | 25,030 | 111,107 |
| 보전지출 | 136,137 | 25,030 | 111,107 |
| 보전지출 | 136,137 | 25,030 | 111,107 |
| 802 반환금기타 | 136,137 | 25,030 | 111,107 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 121,474 | 10,367 | 111,107 |
| 1)2017년 자활근로사업 집행잔액 111,047,870원 | 111,048 | 0 | 111,048 |
| 1)2017년 자활근로사업 집행잔액 이자 58,330원 | 59 | 0 | 59 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 편안한 노인 여가시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------------|-------------|---------|
| 어르신복지과 | 178,922,532 | 178,567,973 | 354,559 |
| 국 | 111,695,759 | 111,693,965 | 1,794 |
| 시 | 32,821,565 | 32,810,263 | 11,302 |
| 구 | 34,405,208 | 34,063,745 | 341,463 |
| 노인 복지 증진 | 178,825,572 | 178,471,013 | 354,559 |
| 국 | 111,695,759 | 111,693,965 | 1,794 |
| 시 | 32,821,565 | 32,810,263 | 11,302 |
| 구 | 34,308,248 | 33,966,785 | 341,463 |
| 편안한 노인 여가시설 지원 | 5,357,302 | 5,045,243 | 312,059 |
| 국 | 27,832 | 26,038 | 1,794 |
| 시 | 866,334 | 855,032 | 11,302 |
| 구 | 4,463,136 | 4,164,173 | 298,963 |
| 어르신여가 복지시설 지원 | 1,816,737 | 1,806,421 | 10,316 |
| 국 | 16,250 | 16,250 | 0 |
| 시 | 764,967 | 764,967 | 0 |
| 구 | 1,035,520 | 1,025,204 | 10,316 |
| 307 민간이전 | 1,715,717 | 1,705,401 | 10,316 |
| 국 | 16,250 | 16,250 | 0 |
| 시 | 764,967 | 764,967 | 0 |
| 구 | 934,500 | 924,184 | 10,316 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,700,117 | 1,689,801 | 10,316 |
| 1)경로당 중식제공 쌀지원 8,073,000원 | 8,073 | 0 | 8,073 |
| 1)경로당 명절위문 쌀지원 2,243,000원 | 2,243 | 0 | 2,243 |
| 경로당 양곡 지원 | 107,940 | 90,000 | 17,940 |
| 국 | 10,794 | 9,000 | 1,794 |
| 시 | 68,002 | 56,700 | 11,302 |
| 구 | 29,144 | 24,300 | 4,844 |
| 307 민간이전 | 107,940 | 90,000 | 17,940 |
| 국 | 10,794 | 9,000 | 1,794 |
| 시 | 68,002 | 56,700 | 11,302 |
| 구 | 29,144 | 24,300 | 4,844 |
| 11 사회복지사업보조 | 107,940 | 90,000 | 17,940 |
| 1)양곡 지원 17,940,000원 | 17,940 | 0 | 17,940 |
| 국 | 1,794 | 0 | 1,794 |
| 시 | 11,302 | 0 | 11,302 |
| 구 | 4,844 | 0 | 4,844 |
| 경로당 환경개선 사업 | 457,500 | 307,000 | 150,500 |
| 201 일반운영비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 01 사무관리비 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 1)불암경로당 이전 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 2)보증금 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 2)월세 1,000,000원*8개월 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 2)경로당 이전경비 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 2)부동산수수료 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |

부서: 어르신복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 편안한 노인 여가시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| 01 시설비 | | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 1)경로당 이전 설치비 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비 | | 245,000 | 147,000 | 98,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 245,000 | 147,000 | 98,000 |
| 1)경로당 편의물품 지원 | 400,000원*245개소 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 월계 실버카페 운영 | | 332,517 | 238,924 | 93,593 |
| 201 일반운영비 | | 103,773 | 90,200 | 13,573 |
| 01 사무관리비 | | 96,573 | 83,000 | 13,573 |
| 1)월임차료 추가분 | 1,290,000원*10개월 | 12,900 | 0 | 12,900 |
| 1)부동산중개 및 등기 수수료 | 673,000원 | 673 | 0 | 673 |
| 307 민간이전 | | 88,744 | 28,724 | 60,020 |
| 05 민간위탁금 | | 88,744 | 28,724 | 60,020 |
| 1)운영보조금 | | 60,020 | 0 | 60,020 |
| 2)전담인력(3명) | 4,393,000원*8개월 | 35,144 | 0 | 35,144 |
| 2)어르신참여자 | 270,000원*10명*8개월 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 2)공연관련 사업비 | 1,092,000원*3개월 | 3,276 | 0 | 3,276 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 1)내부 인테리어 공사 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 어르신장기요양보험 재가급여 | | 1,642,717 | 1,603,007 | 39,710 |
| 307 민간이전 | | 1,642,717 | 1,603,007 | 39,710 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,642,717 | 1,603,007 | 39,710 |
| 1)어르신장기요양 재가급여 | 39,710,000원 | 39,710 | 0 | 39,710 |
| 활기찬 노후생활 지원 | | 173,005,856 | 172,963,356 | 42,500 |
| | 국 | 111,667,927 | 111,667,927 | 0 |
| | 시 | 31,955,231 | 31,955,231 | 0 |
| | 구 | 29,382,698 | 29,340,198 | 42,500 |
| 어르신 일자리지원센터 설치 및 운영 | | 220,000 | 190,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | | 220,000 | 190,000 | 30,000 |
| 05 민간위탁금 | | 220,000 | 190,000 | 30,000 |
| 1)인건비 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 독거노인 친구만들기 사업 | | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| | 국 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 구 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| | 국 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 구 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 11 사회복지사업보조 | | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| 1)독거어르신 친구 만들기 사업 | 12,500,000원 | 12,500 | 0 | 12,500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 사회참여 기회 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 장애인복지과 | 57,213,645 | 56,755,549 | 458,096 |
| 국 | 22,930,966 | 22,930,966 | 0 |
| 기 | 98,639 | 0 | 98,639 |
| 시 | 28,271,082 | 28,221,763 | 49,319 |
| 구 | 5,912,958 | 5,602,820 | 310,138 |
| 장애인 복지 증진 | 57,117,885 | 56,659,789 | 458,096 |
| 국 | 22,930,966 | 22,930,966 | 0 |
| 기 | 98,639 | 0 | 98,639 |
| 시 | 28,271,082 | 28,221,763 | 49,319 |
| 구 | 5,817,198 | 5,507,060 | 310,138 |
| 장애인 사회참여 기회 제공 | 1,415,988 | 1,395,948 | 20,040 |
| 시 | 668,719 | 668,719 | 0 |
| 구 | 747,269 | 727,229 | 20,040 |
| 장애인 친화도시 조성 | 12,660 | 7,620 | 5,040 |
| 201 일반운영비 | 12,660 | 7,620 | 5,040 |
| 01 사무관리비 | 11,160 | 6,120 | 5,040 |
| 1)장애인 친화도시 자문위원회 운영비 70,000원*18명*4회 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 장애인 이동편의지원센터 운영 | 120,222 | 105,222 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)출입구 경사로 설치 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 장애인 자립생활 지원사업 | 51,536,210 | 51,298,319 | 237,891 |
| 국 | 22,930,966 | 22,930,966 | 0 |
| 시 | 23,977,912 | 23,977,912 | 0 |
| 구 | 4,627,332 | 4,389,441 | 237,891 |
| 중증장애인 활동지원 | 29,086,720 | 29,005,118 | 81,602 |
| 국 | 12,206,044 | 12,206,044 | 0 |
| 시 | 15,049,770 | 15,049,770 | 0 |
| 구 | 1,830,906 | 1,749,304 | 81,602 |
| 308 자치단체등이전 | 28,948,579 | 28,866,977 | 81,602 |
| 국 | 12,206,044 | 12,206,044 | 0 |
| 시 | 14,911,629 | 14,911,629 | 0 |
| 구 | 1,830,906 | 1,749,304 | 81,602 |
| 10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,948,579 | 28,866,977 | 81,602 |
| 1)장애인활동지원 81,602,000원 | 81,602 | 0 | 81,602 |
| 중증장애인활동지원(미지급금) | 2,083,839 | 1,927,550 | 156,289 |
| 국 | 1,041,919 | 1,041,919 | 0 |
| 시 | 885,631 | 885,631 | 0 |
| 구 | 156,289 | 0 | 156,289 |
| 308 자치단체등이전 | 2,083,839 | 1,927,550 | 156,289 |
| 국 | 1,041,919 | 1,041,919 | 0 |
| 시 | 885,631 | 885,631 | 0 |
| 구 | 156,289 | 0 | 156,289 |
| 10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,083,839 | 1,927,550 | 156,289 |

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 자립생활 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | 1)장애인활동지원 미지급금 156,289,000원 | 156,289 | 0 | 156,289 |
| | 장애인시설 지원사업 | 4,165,687 | 3,965,522 | 200,165 |
| | | 기 98,639 | 0 | 98,639 |
| | | 시 3,624,451 | 3,575,132 | 49,319 |
| | | 구 442,597 | 390,390 | 52,207 |
| | 장애인복지관 및 재가복지봉사센터 운영 지원 | 3,173,942 | 3,171,054 | 2,888 |
| | | 시 2,854,684 | 2,854,684 | 0 |
| | | 구 319,258 | 316,370 | 2,888 |
| | 307 민간이전 | 3,173,942 | 3,171,054 | 2,888 |
| | | 시 2,854,684 | 2,854,684 | 0 |
| | | 구 319,258 | 316,370 | 2,888 |
| | 11 사회복지사업보조 | 3,173,942 | 3,171,054 | 2,888 |
| | 1)장애인복지관 재가복지봉사센터 운영지원 2,888,000원 | 2,888 | 0 | 2,888 |
| | 취약계층 LED조명 지원사업 | 197,277 | 0 | 197,277 |
| | | 기 98,639 | 0 | 98,639 |
| | | 시 49,319 | 0 | 49,319 |
| | | 구 49,319 | 0 | 49,319 |
| | 401 시설비및부대비 | 197,277 | 0 | 197,277 |
| | | 기 98,639 | 0 | 98,639 |
| | | 시 49,319 | 0 | 49,319 |
| | | 구 49,319 | 0 | 49,319 |
| | 01 시설비 | 197,277 | 0 | 197,277 |
| | 1)취약계층 LED지원 사업 | 197,277 | 0 | 197,277 |
| | 2)첨터요양원 17,587,000원 | 17,587 | 0 | 17,587 |
| | | 기 8,793 | 0 | 8,793 |
| | | 시 4,397 | 0 | 4,397 |
| | | 구 4,397 | 0 | 4,397 |
| | 2)늘편한 집 2,997,000원 | 2,997 | 0 | 2,997 |
| | | 기 1,499 | 0 | 1,499 |
| | | 시 749 | 0 | 749 |
| | | 구 749 | 0 | 749 |
| | 2)천애재활원 7,072,000원 | 7,072 | 0 | 7,072 |
| | | 기 3,536 | 0 | 3,536 |
| | | 시 1,768 | 0 | 1,768 |
| | | 구 1,768 | 0 | 1,768 |
| | 2)동천휴 36,968,000원 | 36,968 | 0 | 36,968 |
| | | 기 18,484 | 0 | 18,484 |
| | | 시 9,242 | 0 | 9,242 |
| | | 구 9,242 | 0 | 9,242 |
| | 2)사랑샘 1,444,000원 | 1,444 | 0 | 1,444 |
| | | 기 722 | 0 | 722 |
| | | 시 361 | 0 | 361 |
| | | 구 361 | 0 | 361 |
| | 2)성민복지관 117,421,000원 | 117,421 | 0 | 117,421 |
| | | 기 58,711 | 0 | 58,711 |
| | | 시 29,355 | 0 | 29,355 |
| | | 구 29,355 | 0 | 29,355 |

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인시설 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|
| 2)동천발달장애인 주간활동센터 사업비 13,788,000원 | 13,788 | 0 | 13,788 |
| 기 | 6,894 | 0 | 6,894 |
| 시 | 3,447 | 0 | 3,447 |
| 구 | 3,447 | 0 | 3,447 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 건전한 여성.보육.가정 지원

단위: 맞춤형 안심보육사업 건전 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 여성가족과 | 163,392,436 | 162,135,639 | 1,256,797 |
| 국 | 51,410,642 | 51,409,910 | 732 |
| 시 | 73,385,425 | 73,376,311 | 9,114 |
| 구 | 38,596,369 | 37,349,418 | 1,246,951 |
| 건전한 여성.보육.가정 지원 | 163,244,596 | 161,987,799 | 1,256,797 |
| 국 | 51,410,642 | 51,409,910 | 732 |
| 시 | 73,385,425 | 73,376,311 | 9,114 |
| 구 | 38,448,529 | 37,201,578 | 1,246,951 |
| 맞춤형 안심보육사업 건전 육성 | 120,760,238 | 119,764,806 | 995,432 |
| 국 | 29,260,149 | 29,260,149 | 0 |
| 시 | 59,897,761 | 59,897,761 | 0 |
| 구 | 31,602,328 | 30,606,896 | 995,432 |
| 공동육아방 설치사업 | 1,539,105 | 543,673 | 995,432 |
| 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 구 | 1,419,105 | 423,673 | 995,432 |
| 201 일반운영비 | 787,000 | 0 | 787,000 |
| 01 사무관리비 | 787,000 | 0 | 787,000 |
| 1)부동산 임대차계약 보증금 2개소 787,000,000원 | 787,000 | 0 | 787,000 |
| 401 시설비및부대비 | 492,105 | 413,673 | 78,432 |
| 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 구 | 372,105 | 293,673 | 78,432 |
| 01 시설비 | 484,091 | 407,923 | 76,168 |
| 1)공동육아방 설계 및 건축공사비 76,168,000원 | 76,168 | 0 | 76,168 |
| 02 감리비 | 5,551 | 4,008 | 1,543 |
| 1)감리비 1,543,000원 | 1,543 | 0 | 1,543 |
| 03 시설부대비 | 2,463 | 1,742 | 721 |
| 1)시설부대비 721,000원 | 721 | 0 | 721 |
| 405 자산취득비 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
| 1)공동육아방 기자재 구입 130,000,000원 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 행복한 출산과 건강한 가정회복 지원 | 42,369,672 | 42,108,307 | 261,365 |
| 국 | 22,150,493 | 22,149,761 | 732 |
| 시 | 13,445,955 | 13,436,841 | 9,114 |
| 구 | 6,773,224 | 6,521,705 | 251,519 |
| 건강가정지원센터운영 | 299,494 | 271,234 | 28,260 |
| 국 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 시 | 129,277 | 121,017 | 8,260 |
| 구 | 140,217 | 120,217 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 299,494 | 271,234 | 28,260 |
| 국 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 시 | 129,277 | 121,017 | 8,260 |
| 구 | 140,217 | 120,217 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 299,494 | 271,234 | 28,260 |

부서: 여성가족과
 정책: 건전한 여성·보육·가정 지원
 단위: 행복한 출산과 건강한 가정회복 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|
| | 1)통합센터 추가사업비 28,260,000원 | 28,260 | 0 | 28,260 |
| | | 시 8,260 | 0 | 8,260 |
| | | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 공동육아나눔터 운영 | 45,440 | 43,000 | 2,440 |
| | | 국 12,732 | 12,000 | 732 |
| | | 시 16,354 | 15,500 | 854 |
| | | 구 16,354 | 15,500 | 854 |
| | 307 민간이전 | 45,440 | 43,000 | 2,440 |
| | | 국 12,732 | 12,000 | 732 |
| | | 시 16,354 | 15,500 | 854 |
| | | 구 16,354 | 15,500 | 854 |
| | 11 사회복지사업보조 | 45,440 | 43,000 | 2,440 |
| 1)공동육아나눔터 운영비 2,440,000원 | 2,440 | 0 | 2,440 | |
| | 국 732 | 0 | 732 | |
| | 시 854 | 0 | 854 | |
| | 구 854 | 0 | 854 | |
| 아동수당 지원 | 25,973,606 | 25,742,941 | 230,665 | |
| | 국 15,584,163 | 15,584,163 | 0 | |
| | 시 7,272,610 | 7,272,610 | 0 | |
| | 구 3,116,833 | 2,886,168 | 230,665 | |
| 301 일반보상금 | 25,973,606 | 25,742,941 | 230,665 | |
| | 국 15,584,163 | 15,584,163 | 0 | |
| | 시 7,272,610 | 7,272,610 | 0 | |
| | 구 3,116,833 | 2,886,168 | 230,665 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,973,606 | 25,742,941 | 230,665 | |
| 1)아동수당 지원 230,665,000원 | 230,665 | 0 | 230,665 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 아동청소년과 | 15,489,793 | 13,870,139 | 1,619,654 |
| 국 | 1,302,763 | 1,302,763 | 0 |
| 기 | 181,410 | 181,410 | 0 |
| 시 | 3,839,645 | 3,834,995 | 4,650 |
| 구 | 10,165,975 | 8,550,971 | 1,615,004 |
| 청소년 보호 및 육성 | 15,099,853 | 13,480,199 | 1,619,654 |
| 국 | 1,163,493 | 1,163,493 | 0 |
| 기 | 181,410 | 181,410 | 0 |
| 시 | 3,770,115 | 3,765,465 | 4,650 |
| 구 | 9,984,835 | 8,369,831 | 1,615,004 |
| 아동·청소년 건전육성 및 보호 | 15,099,853 | 13,480,199 | 1,619,654 |
| 국 | 1,163,493 | 1,163,493 | 0 |
| 기 | 181,410 | 181,410 | 0 |
| 시 | 3,770,115 | 3,765,465 | 4,650 |
| 구 | 9,984,835 | 8,369,831 | 1,615,004 |
| 청소년공부방 | 218,480 | 182,263 | 36,217 |
| 309 전출금 | 212,480 | 176,263 | 36,217 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 212,480 | 176,263 | 36,217 |
| 1)상계5동 청소년공부방 운영(6월분) 36,217,000원 | 36,217 | 0 | 36,217 |
| 공릉청소년문화정보센터 운영 | 1,018,106 | 1,004,106 | 14,000 |
| 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 구 | 998,106 | 984,106 | 14,000 |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)공릉청소년문화정보센터 내 방화벽설치 14,000,000원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 상상이룸센터 운영 | 304,751 | 271,751 | 33,000 |
| 시 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 구 | 214,751 | 181,751 | 33,000 |
| 307 민간이전 | 303,751 | 270,751 | 33,000 |
| 시 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 구 | 213,751 | 180,751 | 33,000 |
| 05 민간위탁금 | 303,751 | 270,751 | 33,000 |
| 1)인건비 및 운영비 인상분 반영 33,000,000원 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 청소년상담복지센터 운영 | 1,144,124 | 1,117,124 | 27,000 |
| 국 | 47,350 | 47,350 | 0 |
| 시 | 47,350 | 47,350 | 0 |
| 구 | 1,049,424 | 1,022,424 | 27,000 |
| 307 민간이전 | 1,144,124 | 1,117,124 | 27,000 |
| 국 | 47,350 | 47,350 | 0 |
| 시 | 47,350 | 47,350 | 0 |
| 구 | 1,049,424 | 1,022,424 | 27,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,144,124 | 1,117,124 | 27,000 |

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1)청소년상담복지센터 승합차 구매 | 27,000,000원 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 노원구청소년상담복지센터 건립 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 1)시설비 | 800,000,000원 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 중계청소년문화보건센터 건립 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)타당성조사연구 용역비 | 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 방과후 어린이집 운영지원 | | 74,400 | 65,100 | 9,300 |
| | | 시 | 32,550 | 4,650 |
| | | 구 | 32,550 | 4,650 |
| 307 민간이전 | | 74,400 | 65,100 | 9,300 |
| | | 시 | 32,550 | 4,650 |
| | | 구 | 32,550 | 4,650 |
| 11 사회복지사업보조 | | 74,400 | 65,100 | 9,300 |
| 1)방과후 운영비 | 1,150,000원*1개반*6개월 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| | | 시 | 0 | 3,450 |
| | | 구 | 0 | 3,450 |
| 1)방과후 보조교사 인건비 | 300,000원*1개반*6개월 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | | 시 | 0 | 900 |
| | | 구 | 0 | 900 |
| 1)방과후 교사 처우개선비 | 100,000원*1명*6개월 | 600 | 0 | 600 |
| | | 시 | 0 | 300 |
| | | 구 | 0 | 300 |
| 지역아동센터 운영비 지원 | | 484,170 | 465,600 | 18,570 |
| 307 민간이전 | | 304,500 | 285,930 | 18,570 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 279,500 | 260,930 | 18,570 |
| 1)구립(위탁)독서돌봄교실 운영비(운영비에서 분리) | 300,000원*1개소*12개월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)독서돌봄교사(위탁) 인건비 | | 14,970 | 0 | 14,970 |
| 2)기본급 | 1,050,000원*1명*12개월 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 2)4대보험료 | 110,000원*1명*12개월 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 2)퇴직적립금 | 1,050,000원*1명 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 다함께 돌봄 사업 | | 2,873,877 | 2,583,677 | 290,200 |
| | | 국 | 200,816 | 0 |
| | | 시 | 331,861 | 0 |
| | | 구 | 2,341,200 | 290,200 |
| 201 일반운영비 | | 2,222,000 | 2,001,800 | 220,200 |
| | | 시 | 2,800 | 0 |
| | | 구 | 2,219,200 | 220,200 |

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 01 사무관리비 | | 2,194,100 | 1,981,100 | 213,000 |
| 1)아이휴센터 임차보증금(상계주공 15단지) | 213,000,000원 | 213,000 | 0 | 213,000 |
| 03 행사운영비 | | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 1)아이휴센터 개소식 행사 운영비 | 600,000원*12개소 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 401 시설비및부대비 | | 448,000 | 378,000 | 70,000 |
| | 국 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| | 구 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 448,000 | 378,000 | 70,000 |
| 1)할렐루야 아이휴센터 리모델링 비용 | 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)상계주공 15단지 아이휴센터 리모델링 비용 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 노원헬스가디언즈(지역주도형 청년일자리사업) | | 214,520 | 117,000 | 97,520 |
| | 국 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 구 | 97,520 | 0 | 97,520 |
| 307 민간이전 | | 214,520 | 117,000 | 97,520 |
| | 국 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 구 | 97,520 | 0 | 97,520 |
| 02 민간경상사업보조 | | 214,520 | 117,000 | 97,520 |
| 1)노원헬스가디언즈 사업 | 97,520,000원 | 97,520 | 0 | 97,520 |
| 온종일 돌봄운영 교사 지원(지역주도형 청년일자리사업) | | 192,226 | 115,300 | 76,926 |
| | 국 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | 시 | 44,300 | 44,300 | 0 |
| | 구 | 76,926 | 0 | 76,926 |
| 307 민간이전 | | 192,226 | 115,300 | 76,926 |
| | 국 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | 시 | 44,300 | 44,300 | 0 |
| | 구 | 76,926 | 0 | 76,926 |
| 05 민간위탁금 | | 192,226 | 115,300 | 76,926 |
| 1)온종일돌봄 운영 교사지원 사업 | 76,926,000원 | 76,926 | 0 | 76,926 |
| 노원청년놀이지도사양성 및 파견(지역주도형 청년일자리사업) | | 225,721 | 117,000 | 108,721 |
| | 국 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 구 | 108,721 | 0 | 108,721 |
| 307 민간이전 | | 225,721 | 117,000 | 108,721 |
| | 국 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 구 | 108,721 | 0 | 108,721 |
| 02 민간경상사업보조 | | 225,721 | 117,000 | 108,721 |

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|-----|---------|
| 1)청소년 놀이지도사 양성 및 파견 108,721,000원 | 108,721 | 0 | 108,721 |
| 특성화고 맞춤형 취업지원 사업 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)홍보물 등 제작 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)특성화고 맞춤형 취업지원 사업 운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)특성화고 맞춤형 취업지원사업 운영 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)특성화고 맞춤형 취업동아리 지원사업 3,000,000원*8개교 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 청년 창업사관학교 운영 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 1)창업사관학교 사업 업무추진 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1)창업사관학교 운영 지원 13,000,000원 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 1)창업사관학교 프로그램 코디네이터 지원 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 청년 정책 타운홀미팅 사업 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 201 일반운영비 | 14,600 | 0 | 14,600 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 1)행사자료집 및 결과자료집 제작 2,300,000원 | 2,300 | 0 | 2,300 |
| 1)홍보비 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 행사운영비 | 11,300 | 0 | 11,300 |
| 1)청년정책타운홀미팅 행사진행비 11,300,000원 | 11,300 | 0 | 11,300 |
| 203 업무추진비 | 600 | 0 | 600 |

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----|-----|------|
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| 1)청년정책타운홀미팅 행사관련 간담회 600,000원 | 600 | 0 | 600 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
 정책: 국제화 교육특구사업 추진
 단위: 교육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 교육지원과 | 18,058,155 | 17,419,810 | 638,345 |
| 시 | 1,666,213 | 1,582,056 | 84,157 |
| 구 | 16,391,942 | 15,837,754 | 554,188 |
| 국제화 교육특구사업 추진 | 14,738,213 | 14,723,213 | 15,000 |
| 시 | 1,582,056 | 1,582,056 | 0 |
| 구 | 13,156,157 | 13,141,157 | 15,000 |
| 교육지원 | 14,738,213 | 14,723,213 | 15,000 |
| 시 | 1,582,056 | 1,582,056 | 0 |
| 구 | 13,156,157 | 13,141,157 | 15,000 |
| 수학문화관 기반조성 및 운영 | 454,262 | 439,262 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 136,750 | 121,750 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 36,000 | 21,000 | 15,000 |
| 1)노원수학문화관 개관식 개최 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 평생학습체제 구축 | 1,882,121 | 1,292,667 | 589,454 |
| 시 | 84,157 | 0 | 84,157 |
| 구 | 1,797,964 | 1,292,667 | 505,297 |
| 평생교육 | 1,882,121 | 1,292,667 | 589,454 |
| 시 | 84,157 | 0 | 84,157 |
| 구 | 1,797,964 | 1,292,667 | 505,297 |
| 평생학습지원 | 220,664 | 74,260 | 146,404 |
| 시 | 84,157 | 0 | 84,157 |
| 구 | 136,507 | 74,260 | 62,247 |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 연구용역비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 1)평생학습 중장기 발전계획 연구용역 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 307 민간이전 | 134,204 | 32,800 | 101,404 |
| 시 | 84,157 | 0 | 84,157 |
| 구 | 50,047 | 32,800 | 17,247 |
| 02 민간경상사업보조 | 124,204 | 22,800 | 101,404 |
| 1)동단위 평생학습센터 지원사업(동네배움터) 65,944,000원 | 65,944 | 0 | 65,944 |
| 시 | 48,697 | 0 | 48,697 |
| 구 | 17,247 | 0 | 17,247 |
| 1)동단위 평생학습 전문가 인건비(6월분) 17,730,000원*2명 | 35,460 | 0 | 35,460 |
| 시 | 35,460 | 0 | 35,460 |
| 노원여성교육센터 운영 | 205,000 | 150,000 | 55,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)노원여성교육센터 환경개선 사업 55,000,000원 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 제2노원평생교육원 추진 | 388,050 | 0 | 388,050 |

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| 101 | 인건비 | 14,250 | 0 | 14,250 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 14,250 | 0 | 14,250 |
| | 1)기간제근로자 인건비 2,375,000원*1명*6월 | 14,250 | 0 | 14,250 |
| 201 | 일반운영비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 01 | 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 1)개관식 홍보물 제작, 사무용품, 청소용품 구매 등 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 | 공공운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 1)관리비 및 전화, 인터넷 무인경비(8개월) 24,000,000원 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 301 | 일반보상금 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| 12 | 기타보상금 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| | 1)강사료 35,000원*40강좌*2시간*16주 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| 401 | 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 01 | 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 1)시설물 철거 및 개보수(전기,통신,리모델링) 240,000,000원 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 405 | 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 1)교육기자재(책상,의자,캐비닛 등) 구매 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 행정운영경비(교육지원과) | | 559,941 | 526,050 | 33,891 |
| 인력운영비 | | 412,461 | 378,570 | 33,891 |
| 인력운영비(교육지원과) | | 412,461 | 378,570 | 33,891 |
| 101 | 인건비 | 412,461 | 378,570 | 33,891 |
| 02 | 기타직보수 | 412,461 | 378,570 | 33,891 |
| | 1)자기주도학습지원센터 시간선택제 다급 공무원 인건비 | 33,891 | 0 | 33,891 |
| | 2)급여 3,114,500원*8개월*1명 | 24,916 | 0 | 24,916 |
| | 2)수당 952,960원*8개월*1명 | 7,624 | 0 | 7,624 |
| | 2)보험 32,539,680원*4.15% | 1,351 | 0 | 1,351 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택지원과
 정책: 쾌적한 도시공간 조성
 단위: 관리지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|---------|
| 공동주택지원과 | 2,757,771 | 2,062,771 | 695,000 |
| 시 | 235,165 | 235,165 | 0 |
| 구 | 2,522,606 | 1,827,606 | 695,000 |
| 쾌적한 도시공간 조성 | 2,590,285 | 1,895,285 | 695,000 |
| 시 | 235,165 | 235,165 | 0 |
| 구 | 2,355,120 | 1,660,120 | 695,000 |
| 관리지원 | 2,435,115 | 1,740,115 | 695,000 |
| 시 | 199,665 | 199,665 | 0 |
| 구 | 2,235,450 | 1,540,450 | 695,000 |
| 공동주택관리 및 지원 | 2,435,115 | 1,740,115 | 695,000 |
| 시 | 199,665 | 199,665 | 0 |
| 구 | 2,235,450 | 1,540,450 | 695,000 |
| 307 민간이전 | 541,665 | 346,665 | 195,000 |
| 시 | 199,665 | 199,665 | 0 |
| 구 | 342,000 | 147,000 | 195,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 541,665 | 346,665 | 195,000 |
| 1)영구임대주택 공동전기료 지원 | 100,000,000원 | 0 | 100,000 |
| 1)공동주택지원사업 | 95,000,000원 | 0 | 95,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 |
| 1)노후배관 교체지원 | 100,000원*5개 단지*1,000세대 | 0 | 500,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토목과

정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리

단위: 도로 개설 및 확장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 토목과 | 10,825,379 | 8,843,379 | 1,982,000 |
| | 시 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 구 10,625,379 | 8,643,379 | 1,982,000 |
| 수요자 중심의 도로확충 및 관리 | 10,659,259 | 8,677,259 | 1,982,000 |
| | 시 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 구 10,459,259 | 8,477,259 | 1,982,000 |
| 도로 개설 및 확장 | 3,522,941 | 3,272,941 | 250,000 |
| 상계동1036-1~1037-1 간 도로개설 | 612,000 | 362,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 612,000 | 362,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 612,000 | 362,000 | 250,000 |
| 1)공사비 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 도로 및 시설물 관리 | 3,630,713 | 2,970,713 | 660,000 |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 3,530,713 | 2,870,713 | 660,000 |
| 포장도로 유지보수 | 2,211,800 | 1,551,800 | 660,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,210,000 | 1,550,000 | 660,000 |
| 01 시설비 | 2,210,000 | 1,550,000 | 660,000 |
| 1)아스팔트 포장 20,000원*33,000㎡ | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 조명시설물 관리 | 2,402,605 | 2,202,605 | 200,000 |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 2,302,605 | 2,102,605 | 200,000 |
| 도로조명시설 LED광원 교체 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1)자재비 400,000원*370개 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| 1)공사비 52,000,000원 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 지하안전 및 보도 관리 | 1,103,000 | 231,000 | 872,000 |
| 보도 유지보수 | 953,000 | 228,000 | 725,000 |
| 401 시설비및부대비 | 953,000 | 228,000 | 725,000 |
| 01 시설비 | 953,000 | 228,000 | 725,000 |
| 1)보도 유지관리 보수 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 2)보도블록 포장 70,000원*5,000㎡ | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 2)측구 설치 150,000원*1,000m | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1)공릉로58길 일대 보도 정비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 2)콘크리트 가공블록 정비 3,000,000원*14a | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 2)측구 및 경계석 정비 130,000원*500m | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 2)자재비 및 폐기물 처리비 53,000,000원 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| 1)당고개역 보행환경개선 보도 신설 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 2)콘크리트 가공블록 정비 3,000,000원*3.6a | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 2)측구 및 경계석 정비 130,000원*85m | 11,050 | 0 | 11,050 |

부서: 토목과

정책: 수요자 중심의 도로확충 및 관리

단위: 지하안전 및 보도 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----|---------|
| | 2)기타 부대공 16,150,000원 | 16,150 | 0 | 16,150 |
| | 2)자재비 및 폐기물 처리비 27,000,000원 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 관내 보도포장 실태조사 용역 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 1)보도포장 실태조사 용역 110,000,000원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 하계동 62번지 현황도로 부지 매입 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 01 시설비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 1)감정평가 및 부지매입 37,000,000원 | 37,000 | 0 | 37,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------------|------------|-----------|
| 자원순환과 | 38,313,799 | 33,985,199 | 4,328,600 |
| | 시 167,784 | 167,784 | 0 |
| | 구 38,146,015 | 33,817,415 | 4,328,600 |
| 자원 순환 행정 서비스 제공 | 24,274,064 | 20,345,464 | 3,928,600 |
| | 시 167,784 | 167,784 | 0 |
| | 구 24,106,280 | 20,177,680 | 3,928,600 |
| 폐기물 처리 | 10,197,135 | 9,153,535 | 1,043,600 |
| | 시 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 10,195,135 | 9,151,535 | 1,043,600 |
| 생활폐기물 안정적 처리 | 9,091,984 | 8,201,984 | 890,000 |
| 307 민간이전 | 6,472,895 | 5,582,895 | 890,000 |
| 05 민간위탁금 | 6,472,895 | 5,582,895 | 890,000 |
| 1)생활폐기물 수집운반비 890,000,000원 | 890,000 | 0 | 890,000 |
| 골목길 청소 | 247,842 | 94,242 | 153,600 |
| | 시 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 245,842 | 92,242 | 153,600 |
| 307 민간이전 | 153,600 | 0 | 153,600 |
| 05 민간위탁금 | 153,600 | 0 | 153,600 |
| 1)자활근로사업단 운영비 1,000,000원*3개소*8월 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)자활근로사업단 구매출금 5,400,000원*3개소*8월 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| 재활용 자원 분리 수거 | 11,403,291 | 9,366,291 | 2,037,000 |
| | 시 142,460 | 142,460 | 0 |
| | 구 11,260,831 | 9,223,831 | 2,037,000 |
| 자원재활용 및 센터 운영 | 3,220,360 | 1,183,360 | 2,037,000 |
| | 시 142,460 | 142,460 | 0 |
| | 구 3,077,900 | 1,040,900 | 2,037,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,037,000 | 0 | 2,037,000 |
| 01 시설비 | 2,037,000 | 0 | 2,037,000 |
| 1)재활용센터 제3관 건축비 2,037,000,000원 | 2,037,000 | 0 | 2,037,000 |
| 청소 시설 장비 운영 | 1,839,433 | 991,433 | 848,000 |
| 청소차량장비 유지관리 | 1,781,673 | 933,673 | 848,000 |
| 405 자산취득비 | 1,190,000 | 342,000 | 848,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,190,000 | 342,000 | 848,000 |
| 1)노면 청소차량 구입(8.5톤 노면차) 230,000,000원*2대 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 1)소형 수송차량 구입(1톤 트럭) 19,000,000원*2대 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 1)쓰레기 수거차량(2.5톤 압착진개) 60,000,000원*1대 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1)크레인 카고트럭 구입(5톤 집게차) 130,000,000원*1대 | 130,000 | 0 | 130,000 |

부서: 자원순환과
 정책: 자원 순환 행정 서비스 제공
 단위: 청소 시설 장비 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| 1)노면 청소차량 구입(3.5톤 살수차) | 160,000,000원*1대 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 행정운영경비(자원순환과) | | 14,039,735 | 13,639,735 | 400,000 |
| 인력운영비 | | 13,788,215 | 13,388,215 | 400,000 |
| 인력운영비(환경미화원) | | 13,320,480 | 12,920,480 | 400,000 |
| 101 인건비 | | 13,320,480 | 12,920,480 | 400,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 13,320,480 | 12,920,480 | 400,000 |
| 1)인건비 50,000,000원*8명 | | 400,000 | 0 | 400,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미래도시과

정책: 미래도시 노원의 비전 구축

단위: 노원의 자산 브랜드 가치 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 미래도시과 | 223,906 | 162,836 | 61,070 |
| 미래도시 노원의 비전 구축 | 97,570 | 36,500 | 61,070 |
| 노원의 자산 브랜드 가치 향상 | 97,570 | 36,500 | 61,070 |
| 공공디자인사업 추진 | 61,070 | 0 | 61,070 |
| 201 일반운영비 | 24,570 | 0 | 24,570 |
| 01 사무관리비 | 24,570 | 0 | 24,570 |
| 1)일반수용비 | 8,070 | 0 | 8,070 |
| 2)복합기임차료 220,000원*6월 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 2)사무용품 등 소모품구매 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 2)디자인 프로그램 라이선스 구매 1,050,000원*3개 | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 2)도서 등 디자인 자료 구입 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| 1)도시미관 총괄기획가 자문 350,000원*1명*30회 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 1)노원구 공공디자인 진흥위원회 운영 100,000원*30명*2회 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)공공디자인사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1)노원역 문화의거리 거리간판 개선 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 405 자산취득비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 1)신규사무실 집기구매 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 2)책상, 캐비닛, 사무용가구 등 구입 11,000,000원 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 2)디자인업무용 사무기기 구입 1,500,000원*3대 | 4,500 | 0 | 4,500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 푸른도시과
정책: 푸른도시가꾸기
단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 푸른도시과 | 19,980,971 | 16,479,353 | 3,501,618 |
| 국 | 206,531 | 206,531 | 0 |
| 시 | 1,437,791 | 1,292,091 | 145,700 |
| 구 | 18,336,649 | 14,980,731 | 3,355,918 |
| 푸른도시가꾸기 | 19,659,492 | 16,167,979 | 3,491,513 |
| 국 | 206,531 | 206,531 | 0 |
| 시 | 1,437,791 | 1,292,091 | 145,700 |
| 구 | 18,015,170 | 14,669,357 | 3,345,813 |
| 도시공원 정비 | 11,810,423 | 9,554,910 | 2,255,513 |
| 시 | 635,216 | 635,216 | 0 |
| 구 | 11,175,207 | 8,919,694 | 2,255,513 |
| 어린이공원 시설개선 | 1,718,000 | 1,200,000 | 518,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,718,000 | 1,200,000 | 518,000 |
| 01 시설비 | 1,718,000 | 1,200,000 | 518,000 |
| 1)어린이공원 시설개선사업 518,000,000원 | 518,000 | 0 | 518,000 |
| 공원녹지 정비사업 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1)무방류 순환수세식 화장실 설치(1개소) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)철쭉동산 경관향상 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 공원 내 노후화장실 개선 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| 시 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 구 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| 시 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 구 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| 1)각심어린이공원 노후화장실 개선사업 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 노원힐링캠핑장 운영 | 383,300 | 377,000 | 6,300 |
| 201 일반운영비 | 273,300 | 267,000 | 6,300 |
| 02 공공운영비 | 31,300 | 25,000 | 6,300 |
| 1)예약시스템 유지보수 6,300,000원 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 중계근린공원등나무문화공원 녹지연결로 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)연결로 조성 기본계획 용역비 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 영축산 순환산책로 조성사업 | 1,351,213 | 0 | 1,351,213 |
| 401 시설비및부대비 | 1,351,213 | 0 | 1,351,213 |
| 01 시설비 | 1,351,213 | 0 | 1,351,213 |

부서: 푸른도시과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 도시공원 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1)영축산 순환산책로 조성 | 1,351,213 | 0 | 1,351,213 |
| | 2)토지보상 1,351,213,000원 | 1,351,213 | 0 | 1,351,213 |
| 자연생태보존 | | 2,306,676 | 1,719,676 | 587,000 |
| | 국 | 206,531 | 206,531 | 0 |
| | 시 | 201,171 | 201,171 | 0 |
| | 구 | 1,898,974 | 1,311,974 | 587,000 |
| 산불진화체계구축 및 운영(경상보조) | | 100,400 | 54,400 | 46,000 |
| | 국 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| | 시 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| | 구 | 90,656 | 44,656 | 46,000 |
| 201 일반운영비 | | 99,400 | 53,400 | 46,000 |
| | 국 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| | 시 | 2,844 | 2,844 | 0 |
| | 구 | 90,236 | 44,236 | 46,000 |
| 01 사무관리비 | | 99,400 | 53,400 | 46,000 |
| 1)산불장비 구입 46,000,000원 | | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 목예원 운영 | | 263,327 | 247,327 | 16,000 |
| 101 인건비 | | 208,927 | 192,927 | 16,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 208,927 | 192,927 | 16,000 |
| 1)목예원 인건비(초과근무 및 휴일 수당 등) 16,000,000원 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 불암산 나비정원 운영 | | 518,846 | 438,846 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 10,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | | 90,000 | 10,000 | 80,000 |
| 1)나비정원 온실카페 조성 실시설계 용역비 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1)나비정원 안내체계 정비 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 수락·불암산 둘레길 이용 활성화 연구용역 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 1)둘레길 실시설계 용역비 25,000,000원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 불암산 순환산책로 보행조명 설치사업 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)보행조명 설치공사 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 불암산 힐링타운 개선사업 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)생태연못 분수 조성 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 2)설계비 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 2)분수설치 95,000,000원 | | 95,000 | 0 | 95,000 |

부서: 푸른도시과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 자연생태보존

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 상계동 목공예방 건립 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 201 일반운영비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)목공예방 울품구입비 등 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 시설비 | | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 1)건축공사비 185,000,000원 | | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 02 감리비 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 1)감리비 3,500,000원 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 03 시설부대비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 1)시설부대비 1,500,000원 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 생활권 공원 · 녹지확충 | | 4,492,617 | 3,843,617 | 649,000 |
| 시 | | 601,404 | 455,704 | 145,700 |
| 구 | | 3,891,213 | 3,387,913 | 503,300 |
| 아파트 열린녹지 조성사업 | | 438,000 | 229,000 | 209,000 |
| 시 | | 306,000 | 160,300 | 145,700 |
| 구 | | 132,000 | 68,700 | 63,300 |
| 401 시설비및부대비 | | 438,000 | 229,000 | 209,000 |
| 시 | | 306,000 | 160,300 | 145,700 |
| 구 | | 132,000 | 68,700 | 63,300 |
| 01 시설비 | | 438,000 | 229,000 | 209,000 |
| 1)상계주공11단지 | | 209,000 | 0 | 209,000 |
| 2)시설물설치 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 시 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 구 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 2)수목식재 109,000,000원 | | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 시 | | 75,700 | 0 | 75,700 |
| 구 | | 33,300 | 0 | 33,300 |
| 가로공원 · 마을마당 등 정비사업 | | 192,072 | 102,072 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 140,000 | 50,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | | 140,000 | 50,000 | 90,000 |
| 1)우이천가로공원 내 개방화장실 설치 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 2)기초공사 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 2)시설물설치 85,000,000원 | | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 마을정원사 양성 및 운영 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | | 123,500 | 23,500 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 123,500 | 23,500 | 100,000 |
| 1)마을정원사 정원활동 보조금 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 동네하천 재탄생사업(당현천) | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |

부서: 푸른도시과
 정책: 푸른도시가꾸기
 단위: 생활권 공원 · 녹지확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------|---------|-----|---------|
| | 1)당현천 수목 및 초화 식재 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 재무활동(푸른도시과) | | 10,105 | 0 | 10,105 |
| 보전지출 | | 10,105 | 0 | 10,105 |
| 보전지출 | | 10,105 | 0 | 10,105 |
| 802 반환금기타 | | 10,105 | 0 | 10,105 |
| 01 국고보조금반환금 | | 5,685 | 0 | 5,685 |
| 1)2017년도 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단-경상) 83,000원 | | 83 | 0 | 83 |
| 1)2017년도 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단-자본) 955,000원 | | 955 | 0 | 955 |
| 1)2017년도 산림병해충방제사업 4,231,000원 | | 4,231 | 0 | 4,231 |
| 1)2017년도 사회서비스분야 인력경비 416,000원 | | 416 | 0 | 416 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | | 4,420 | 0 | 4,420 |
| 1)2016년 시공원 유지관리사업 집행잔액 이자 1,762,000원 | | 1,762 | 0 | 1,762 |
| 1)2017년 시공원 유지관리사업 집행잔액 1,548,000원 | | 1,548 | 0 | 1,548 |
| 1)2017년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단-경상) 25,000원 | | 25 | 0 | 25 |
| 1)2017년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단-자본) 287,000원 | | 287 | 0 | 287 |
| 1)2017년 산림병해충방제사업 798,000원 | | 798 | 0 | 798 |

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 기반조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|
| 문화예술과 | 11,074,868 | 7,493,129 | 3,581,739 |
| 국 | 150,856 | 150,856 | 0 |
| 시 | 1,261,678 | 1,261,678 | 0 |
| 구 | 9,662,334 | 6,080,595 | 3,581,739 |
| 문화예술진흥 | 10,942,588 | 7,360,849 | 3,581,739 |
| 국 | 150,856 | 150,856 | 0 |
| 시 | 1,261,678 | 1,261,678 | 0 |
| 구 | 9,530,054 | 5,948,315 | 3,581,739 |
| 문화예술 기반조성 및 운영 | 7,124,807 | 5,053,068 | 2,071,739 |
| 시 | 714,800 | 714,800 | 0 |
| 구 | 6,410,007 | 4,338,268 | 2,071,739 |
| 노원문화의집 운영 | 526,350 | 96,350 | 430,000 |
| 201 일반운영비 | 94,500 | 64,500 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 73,000 | 43,000 | 30,000 |
| 1)이전비 | 10,000,000원 | 10,000 | 10,000 |
| 1)이전예정지 임차료 | 20,000,000원 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 1)설계용역 | 20,000,000원 | 0 | 20,000 |
| 1)리모델링 공사비 | 350,000,000원 | 0 | 350,000 |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)물품구입비 | 30,000,000원 | 0 | 30,000 |
| 노원문화재단 설립 | 946,339 | 0 | 946,339 |
| 306 출연금 | 727,469 | 0 | 727,469 |
| 01 출연금 | 727,469 | 0 | 727,469 |
| 1)기본재산출연 | 10,000,000원 | 10,000 | 10,000 |
| 1)인건비 | 500,391,000원 | 500,391 | 500,391 |
| 1)재단운영비 | 85,078,000원 | 85,078 | 85,078 |
| 1)재단사업비 | 67,000,000원 | 67,000 | 67,000 |
| 1)행사운영비 및 홍보운영비 | 65,000,000원 | 65,000 | 65,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1)사무실조성비(벽체철거 및 인테리어) | 22,000,000원 | 22,000 | 22,000 |
| 1)전산실구축 | 33,000,000원 | 33,000 | 33,000 |
| 405 자산취득비 | 163,870 | 0 | 163,870 |
| 01 자산및물품취득비 | 163,870 | 0 | 163,870 |
| 1)전자결재 및 회계관리 시스템구축 | 96,300,000원 | 96,300 | 96,300 |
| 1)PC, 테이블 등 사무집기 구매 | 67,570,000원 | 67,570 | 67,570 |

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 기반조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| | 노원문화원 운영 | 384,939 | 369,539 | 15,400 |
| | | 시 44,250 구 340,689 | 44,250 325,289 | 0 15,400 |
| | 307 민간이전 | 384,939 | 369,539 | 15,400 |
| | | 시 44,250 구 340,689 | 44,250 325,289 | 0 15,400 |
| | 05 민간위탁금 | 384,939 | 369,539 | 15,400 |
| | 1)수강생 및 강좌관리 시스템 구축 12,900,000원 | 12,900 | 0 | 12,900 |
| | 1)신규강좌증설(해금) 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 노원 어린이극장 개관 | 1,330,000 | 650,000 | 680,000 |
| | | 시 650,000 구 680,000 | 650,000 0 | 0 680,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 620,000 | 680,000 |
| | | 시 620,000 구 680,000 | 620,000 0 | 0 680,000 |
| | 01 시설비 1)시설비 680,000,000원 | 1,300,000 680,000 | 620,000 0 | 680,000 680,000 |
| 문화관광 진흥 | | 1,649,039 | 149,039 | 1,500,000 |
| 경춘선숲길 화랑대 철도공원 조성 | | 1,541,555 | 41,555 | 1,500,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 01 시설비 1)전시관 조성 1,000,000,000원 | 1,000,000 1,000,000 | 0 0 | 1,000,000 1,000,000 |
| | 405 자산취득비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 01 자산및물품취득비 1)철도공원 각 시설별 물품구입비 480,000,000원 | 480,000 480,000 | 0 0 | 480,000 480,000 |
| | 02 도서구입비 1)도서구입비 20,000,000원 | 20,000 20,000 | 0 0 | 20,000 20,000 |
| | 구민과 함께하는 문화축제 개최 | 1,243,320 | 1,233,320 | 10,000 |
| | | 시 210,200 구 1,033,120 | 210,200 1,023,120 | 0 10,000 |
| | 참여형 축제 활성화 | 222,660 | 212,660 | 10,000 |
| | | 시 80,000 구 142,660 | 80,000 132,660 | 0 10,000 |
| | 307 민간이전 | 218,820 | 208,820 | 10,000 |
| | | 시 80,000 구 138,820 | 80,000 128,820 | 0 10,000 |
| | 04 민간행사사업보조 | 218,820 | 208,820 | 10,000 |
| | 1)월계동 한여름밤 음악회 가수 출연료 등 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
 정책: 구민보건위생 수준 향상
 단위: 보건정책관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|
| 보건위생과 | 10,969,251 | 10,900,351 | 68,900 |
| 국 | 206,463 | 206,463 | 0 |
| 기 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 시 | 287,780 | 287,780 | 0 |
| 구 | 10,473,568 | 10,404,668 | 68,900 |
| 구민보건위생 수준 향상 | 801,840 | 771,840 | 30,000 |
| 국 | 189,125 | 189,125 | 0 |
| 기 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 시 | 219,557 | 219,557 | 0 |
| 구 | 391,718 | 361,718 | 30,000 |
| 보건정책관리 | 159,480 | 129,480 | 30,000 |
| 기 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 시 | 432 | 432 | 0 |
| 구 | 157,608 | 127,608 | 30,000 |
| 청사 환경개선 | 78,000 | 48,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 48,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 78,000 | 48,000 | 30,000 |
| 1)보건소 민원용 화장실 보수개선공사 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 건전한 반려동물 문화정착 | 238,186 | 225,686 | 12,500 |
| 국 | 15,318 | 15,318 | 0 |
| 시 | 66,203 | 66,203 | 0 |
| 구 | 156,665 | 144,165 | 12,500 |
| 안정된 반려동물 문화 확립 | 238,186 | 225,686 | 12,500 |
| 국 | 15,318 | 15,318 | 0 |
| 시 | 66,203 | 66,203 | 0 |
| 구 | 156,665 | 144,165 | 12,500 |
| 동물복지 인식 개선 | 25,243 | 19,743 | 5,500 |
| 시 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 구 | 22,343 | 16,843 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 7,443 | 1,943 | 5,500 |
| 시 | 660 | 660 | 0 |
| 구 | 6,783 | 1,283 | 5,500 |
| 03 행사운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 1)찾아가는 반려견 행동교정 교육 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 2)행동교정 교육 행사 170,000원*15가구*2회 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 2)홍보현수막 제작 50,000원*8개소 | 400 | 0 | 400 |
| 재개발지역 유기동물 구호사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 05 민간위탁금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)재개발지역 유기동물 구호 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 행정운영경비(보건위생과) | 9,917,787 | 9,891,387 | 26,400 |
| 인력운영비 | 9,535,187 | 9,508,787 | 26,400 |
| 인력운영비(보건소) | 9,535,187 | 9,508,787 | 26,400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|--------|
| | 204 직무수행경비 | 241,380 | 214,980 | 26,400 |
| | 02 직급보조비 | 241,380 | 214,980 | 26,400 |
| | 1)직급보조비 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | 2)6급 10,000원*41명*12월 | 4,920 | 0 | 4,920 |
| | 2)7급 15,000원*44명*12월 | 7,920 | 0 | 7,920 |
| | 2)8-9급 20,000원*32명*12월 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| | 2)추가임용인력(8-9급) 145,000원*2명*12월 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| | 2)파견직원 직급보조비(추가) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | 0 | 2,400 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 지원 및 구민 건강수명 연장
 단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 건강증진과 | 6,237,279 | 6,131,679 | 105,600 |
| 국 | 237,044 | 237,044 | 0 |
| 기 | 915,317 | 915,317 | 0 |
| 시 | 2,527,613 | 2,527,613 | 0 |
| 구 | 2,557,305 | 2,451,705 | 105,600 |
| 건강증진 지원 및 구민 건강수명 연장 | 4,164,325 | 4,072,725 | 91,600 |
| 국 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 기 | 915,317 | 915,317 | 0 |
| 시 | 1,473,735 | 1,473,735 | 0 |
| 구 | 1,772,603 | 1,681,003 | 91,600 |
| 건강증진 | 1,252,482 | 1,160,882 | 91,600 |
| 국 | 1,470 | 1,470 | 0 |
| 기 | 149,889 | 149,889 | 0 |
| 시 | 291,044 | 291,044 | 0 |
| 구 | 810,079 | 718,479 | 91,600 |
| Active 노원 비만관리 프로젝트 운영 | 145,600 | 54,000 | 91,600 |
| 201 일반운영비 | 40,500 | 9,900 | 30,600 |
| 01 사무관리비 | 29,300 | 8,700 | 20,600 |
| 1) 대형 현수막 제작 1,700,000원*2회 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 1) 기타 홍보현수막 제작 60,000원*60개소*2회 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 1) 홍보 및 교육자료 제작 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 11,200 | 1,200 | 10,000 |
| 1) 걷는도시 노원(걷기의 날) 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1) 업무협의 간담회 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1) 구민 걷기실태 분석 용역 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 행정운영경비(건강증진과) | 2,072,954 | 2,058,954 | 14,000 |
| 국 | 234,374 | 234,374 | 0 |
| 시 | 1,053,878 | 1,053,878 | 0 |
| 구 | 784,702 | 770,702 | 14,000 |
| 기본경비 | 152,640 | 138,640 | 14,000 |
| 기본경비 | 152,640 | 138,640 | 14,000 |
| 405 자산취득비 | 24,200 | 10,200 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,200 | 10,200 | 14,000 |
| 1) 사무실 이전에 따른 집기 구매 14,000,000원 | 14,000 | 0 | 14,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보건과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|---------|
| 생활보건과 | 15,122,879 | 14,483,579 | 639,300 |
| 국 | 235,242 | 235,242 | 0 |
| 균 | 510,750 | 510,750 | 0 |
| 기 | 3,312,974 | 3,085,184 | 227,790 |
| 시 | 6,024,152 | 5,818,397 | 205,755 |
| 구 | 5,039,761 | 4,834,006 | 205,755 |
| 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공 | 14,638,431 | 13,999,131 | 639,300 |
| 국 | 235,242 | 235,242 | 0 |
| 균 | 510,750 | 510,750 | 0 |
| 기 | 3,312,974 | 3,085,184 | 227,790 |
| 시 | 5,718,564 | 5,512,809 | 205,755 |
| 구 | 4,860,901 | 4,655,146 | 205,755 |
| 모자보건 | 10,489,664 | 10,030,364 | 459,300 |
| 국 | 72,882 | 72,882 | 0 |
| 균 | 510,750 | 510,750 | 0 |
| 기 | 2,305,724 | 2,167,934 | 137,790 |
| 시 | 4,502,192 | 4,341,437 | 160,755 |
| 구 | 3,098,116 | 2,937,361 | 160,755 |
| 모자보건사업(난임부부지원) | 529,532 | 70,232 | 459,300 |
| 기 | 158,860 | 21,070 | 137,790 |
| 시 | 185,336 | 24,581 | 160,755 |
| 구 | 185,336 | 24,581 | 160,755 |
| 307 민간이전 | 510,000 | 50,700 | 459,300 |
| 기 | 153,000 | 15,210 | 137,790 |
| 시 | 178,500 | 17,745 | 160,755 |
| 구 | 178,500 | 17,745 | 160,755 |
| 01 의료및구료비 | 510,000 | 50,700 | 459,300 |
| 1)난임시술비 비급여 지원 459,300,000원 | 459,300 | 0 | 459,300 |
| 기 | 137,790 | 0 | 137,790 |
| 시 | 160,755 | 0 | 160,755 |
| 구 | 160,755 | 0 | 160,755 |
| 마음건강 | 3,093,183 | 2,913,183 | 180,000 |
| 국 | 133,925 | 133,925 | 0 |
| 기 | 676,414 | 586,414 | 90,000 |
| 시 | 923,894 | 878,894 | 45,000 |
| 구 | 1,358,950 | 1,313,950 | 45,000 |
| 치매안심센터 운영 | 1,200,500 | 1,020,500 | 180,000 |
| 기 | 600,000 | 510,000 | 90,000 |
| 시 | 300,000 | 255,000 | 45,000 |
| 구 | 300,500 | 255,500 | 45,000 |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 1,020,000 | 180,000 |
| 기 | 600,000 | 510,000 | 90,000 |
| 시 | 300,000 | 255,000 | 45,000 |
| 구 | 300,000 | 255,000 | 45,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,200,000 | 1,020,000 | 180,000 |
| 1)치매안심센터 운영 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 2)인건비 147,840,000원 | 147,840 | 0 | 147,840 |
| 기 | 73,920 | 0 | 73,920 |

부서: 생활보건과
 정책: 질병예방및 양질의 보건의료서비스 제공
 단위: 마음건강

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|----------|-----|--------|
| | | 시 36,960 | 0 | 36,960 |
| | | 구 36,960 | 0 | 36,960 |
| 2)사업비 및 운영비 | 32,160,000원 | 32,160 | 0 | 32,160 |
| | | 기 16,080 | 0 | 16,080 |
| | | 시 8,040 | 0 | 8,040 |
| | | 구 8,040 | 0 | 8,040 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과
 정책: 지역보건의료체계강화
 단위: 건강검진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 의약과 | 2,013,765 | 2,012,205 | 1,560 |
| 기 | 283,440 | 283,440 | 0 |
| 시 | 390,643 | 389,395 | 1,248 |
| 구 | 1,339,682 | 1,339,370 | 312 |
| 지역보건의료체계강화 | 1,303,685 | 1,302,125 | 1,560 |
| 기 | 283,440 | 283,440 | 0 |
| 시 | 390,643 | 389,395 | 1,248 |
| 구 | 629,602 | 629,290 | 312 |
| 건강검진 | 658,389 | 656,829 | 1,560 |
| 기 | 96,070 | 96,070 | 0 |
| 시 | 193,261 | 192,013 | 1,248 |
| 구 | 369,058 | 368,746 | 312 |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업 | 182,800 | 181,240 | 1,560 |
| 시 | 146,240 | 144,992 | 1,248 |
| 구 | 36,560 | 36,248 | 312 |
| 307 민간이전 | 181,600 | 180,040 | 1,560 |
| 시 | 145,280 | 144,032 | 1,248 |
| 구 | 36,320 | 36,008 | 312 |
| 01 의료및구료비 | 181,600 | 180,040 | 1,560 |
| 1)학생치과주치의사업 서비스료 40,000원*39명 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 시 | 1,248 | 0 | 1,248 |
| 구 | 312 | 0 | 312 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 월계보건지소

정책: 보건지소 운영

단위: 사업별 특성화 제고로 구민건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 월계보건지소 | 881,938 | 865,638 | 16,300 |
| 국 | 16,300 | 8,150 | 8,150 |
| 기 | 43,100 | 43,100 | 0 |
| 시 | 87,820 | 85,375 | 2,445 |
| 구 | 734,718 | 729,013 | 5,705 |
| 보건지소 운영 | 492,128 | 475,828 | 16,300 |
| 국 | 16,300 | 8,150 | 8,150 |
| 기 | 43,100 | 43,100 | 0 |
| 시 | 87,820 | 85,375 | 2,445 |
| 구 | 344,908 | 339,203 | 5,705 |
| 사업별 특성화 제고로 구민건강증진 | 228,442 | 212,142 | 16,300 |
| 국 | 16,300 | 8,150 | 8,150 |
| 시 | 74,890 | 72,445 | 2,445 |
| 구 | 137,252 | 131,547 | 5,705 |
| 재활보건사업 | 39,430 | 23,130 | 16,300 |
| 국 | 16,300 | 8,150 | 8,150 |
| 시 | 4,890 | 2,445 | 2,445 |
| 구 | 18,240 | 12,535 | 5,705 |
| 101 인건비 | 32,600 | 16,300 | 16,300 |
| 국 | 16,300 | 8,150 | 8,150 |
| 시 | 4,890 | 2,445 | 2,445 |
| 구 | 11,410 | 5,705 | 5,705 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,600 | 16,300 | 16,300 |
| 1)물리치료사 인건비 2,400,000원*1명*6월 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 국 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 시 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 구 | 5,040 | 0 | 5,040 |
| 1)4대보험 부담금 300,000원*1명*6월 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 국 | 900 | 0 | 900 |
| 시 | 270 | 0 | 270 |
| 구 | 630 | 0 | 630 |
| 1)피복비 100,000원*1명 | 100 | 0 | 100 |
| 국 | 50 | 0 | 50 |
| 시 | 15 | 0 | 15 |
| 구 | 35 | 0 | 35 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영
 단위: 의회운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|--------|
| 의회사무국 | 4,340,727 | 4,322,527 | 18,200 |
| 지방의회 운영 | 2,015,420 | 1,997,220 | 18,200 |
| 의회운영 | 2,015,420 | 1,997,220 | 18,200 |
| 의회청사관리 | 136,880 | 118,680 | 18,200 |
| 405 자산취득비 | 94,280 | 76,080 | 18,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 94,280 | 76,080 | 18,200 |
| 1)의원연구실 의자 교체 10,500,000원 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 1)의원연구실 공기청정기 구매 · 설치 7,700,000원 | 7,700 | 0 | 7,700 |

9. 계속비 조서



계속비 사업조서

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업명 | 구분 | 총액 | 2017년 이전 | | | 2018년 | | | 당해연도 예산액 (2019) | 2020 예산액 | 2021년 이후 예산액 | 비고 (변경 사유) |
|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | | | | | 예산액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산액 | 집행 예정액 | 집행 잔액 | | | | |
| 마을공동체 활성화 기반강화 | 마을공동체 활성화 지원 | 중계 마을복지센터 건립 | 기준 (A) | 10,267,000 | | | | 848,000 | 262,389 | 585,611 | 0 | 8,719,000 | 700,000 | |
| | | | 변경 (B) | 10,867,000 | | | | | | | 600,000 | | | |
| | | | 증감 (B-A) | 600,000 | | | | | | | 600,000 | | | |
| 생활체육및 자전거등 활성화 | 생활체육 활성화 | 상계동 125번지 생활체육시설 조성 | 기준 (A) | 35,513,000 | 5,000,000 | 173,737 | 4,826,263 | 10,000,000 | 330,220 | 9,669,780 | 4,937,442 | 10,175,000 | 0 | |
| | | | 변경 (B) | 37,159,442 | 6,647,000 | 354,165 | 6,232,835 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 6,537,442 | 8,575,000 | 0 | |
| | | | 증감 (B-A) | 1,646,442 | 1,647,442 | 180,428 | 1,466,572 | 5,400,000 | -330,220 | 5,730,220 | 1,600,000 | -1,600,000 | 0 | |
| | | | 기준 (A) | | | | | | | | | | | |
| | | | 변경 (B) | | | | | | | | | | | |
| | | | 증감 (B-A) | | | | | | | | | | | |
| | | | 기준 (A) | | | | | | | | | | | |
| | | | 변경 (B) | | | | | | | | | | | |
| | | | 증감 (B-A) | | | | | | | | | | | |
| | | | 기준 (A) | | | | | | | | | | | |
| | | | 변경 (B) | | | | | | | | | | | |
| | | | 증감 (B-A) | | | | | | | | | | | |