

제 1 권

2020년도 일반 및 특별회계
세입·세출 사업예산서안



서 초 구

차 례

제1권. 세입·세출사업예산서안

I. 재정전망과 구정방향	3
I-1. 재정여건 및 전망	5
I-2. 구정운영방향	6
I-3. 재정운용 기본방향	7
II. 세입·세출예산서안	9
II-1. 예산총칙	11
II-2. 예산규모	15
가. 회계별 예산규모	17
나. 세입총괄표	21
다. 세출총괄표(기능별)	29
라. 세출총괄표(조직별)	37
마. 세출총괄표(성질별)	45
바. 기준인건비 세출총괄표	57
II-3. 세입예산서안	61
가. 일반회계	63
나. 특별회계	67
○ 의료급여기금	71
○ 건축안전	75
○ 주차장	79
II-4. 세출예산서안	83
가. 일반회계	85
나. 특별회계	105
○ 의료급여기금	109
○ 건축안전	113
○ 주차장	117

III. 계속비 사업조서	121
IV. 명시이월 사업조서	125
V. 재정운용상황개요서	129
V-1. 재정지표	131
V-2. 부채현황	132
V-3. 의무지출과 재량지출	132
V-4. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과	133
V-5. 지방교부세 감액사항	133
V-6. 재정분석 및 재정진단 내용	134
V-7. 지방세 지출현황	135
V-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황	135
VI. 지방세 지출보고서	137
VII. 지역통합재정통계 보고서	157
VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가	163
IX. 공유재산 현황	169
X. 회계와 기금간의 이전현황	173
XI. 세입·세출결산의 총계표 및 순계표	177
XII. 예산편성 참여 주민의견서	181

제 1 권

세입 · 세출 사업예산서안

Ⅰ . 재정전망과 구정방향

I. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

- **구 세입은 공시지가 상승 및 세입확충 노력으로 다소 개선될 것으로 예상되며 복지확대에 따른 국·시비 보조금이 증가함에 따라 총 세입 규모는 2019년도보다 상승할 것으로 전망**
 - 재산세는 지가 및 주택 가격 상승으로 안정적인 증가세가 전망되며, 등록 면허세도 전년보다 소폭 상승할 것으로 예상
 - 세외수입은 체납징수 활동 등 자체수입 확충 의지로 2019년과 비슷한 수준을 유지할 전망
 - 국·시비 보조금의 경우, 기초연금·장애인연금, 기초생활보장 개별 급여 시행 등 주요 복지제도 개편에 따라 증가할 것으로 기대
- **세출부분은 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 취약계층 보호, 일자리 창출 및 정부의 복지정책 확대에 따른 지방비 부담 증가, 각종 재난사고에 대비한 안전분야 예산의 지출 수요가 증가할 것으로 전망**
 - 인건비 등 법적·의무부담 경비 증가와 영유아보육, 아동수당, 어린이집 확충 및 노인 등 취약계층 복지, 청년 문화분야 일자리 창출 등 재정 소요 증가
 - 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 안전사고 예방 투자확대 예상
 - 도서관, 음악문화지구 조성 및 스마트시티 조성 사업 등 민선7기 역점사업 추진을 위한 추가 재원 소요 등 세출 요인 증가 예상

민선7기 서초의 비전

비전

문화와 예술이
꽃피는 품격도시 서초

정책 목표



안전한 도시 서초



함께 나누는 서초



주민의 일상을 섬기는 서초



품격있는 서초



미래로 나아가는 서초



투명하고 소통하는 서초

캐치프레이즈

신나는변화푸른 서초

재정운용 기본방향

□ 재정건전성 확보를 위한 재정 지출의 효율성 강화

- 민선7기 주요 시책사업 추진을 위한 선택적 효율적 자원 배분
- 성과중심의 지방재정 운용 강화
- 세출 구조조정 지속 추진
- 신규사업은 구민욕구가 높은 사업을 선정하되 자원조달 방안 제시
- 재정관리 기능 강화
- 민간보조금의 성과 평가 시행

□ 안정적인 세입기반 확충을 위한 자원 관리 강화

- 불합리한 제도개선으로 국·시비 보조금 추가 확보
- 민간자원 활용확대로 예산절감 및 세입증대
- 안정적인 세입기반 확충을 위한 세입증대 노력 강화
- 세외수입의 적극적인 부과·징수로 자체수입 증대

□ 재정 건전성·책임성 강화, 합리적인 재정운용 도모

- 투자사업의 계획적·안정적 운영을 위하여 투자사업은 반드시 중기지방 재정계획에 포함시키고 엄격한 투자심사를 거쳐 예산에 반영
- 세출예산 집행 시 관련법령 준수
 - － 선심성·낭비성 예산편성 금지, 자치단체 사무와 관련 없는 경비 지출 금지, 세출예산 목적 외 사용 금지 등
- 지방보조금의 성과평가 시행

□ 주민참여예산제 운영 및 재정운용 상황 공개 강화

- 주민참여예산제 시행 운영 확대
- 재정운용상황을 매년 2회 이상 지역주민이 알기 쉽게 공시

II. 세입 · 세출예산서안

|| -1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		698,729,696	20,961,891
일 반 회 계		649,687,497	19,490,625
기 타 특 별 회 계		49,042,199	1,471,266
	의 료 급 여 기 금	360,254	10,808
	건 축 안 전	339,480	10,184
	주 차 장	48,342,465	1,450,274

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2020년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2020년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2020년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 1,910,520천원으로 한다.

제7조 2020년도 지방채발행계획은 해당없음.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- (1) 기준인건비에 포함된 경비
- (2) 공채 및 차입금의 원리금
- (3) 재해대책 및 복구비

제9조 회계연도 중에 교부되는 지방교부세, 보조금 및 교부금 등은 예산 승인된 것으로 간주 처리하고 이를 의회에 보고한다.

II -2. 예 산 규 모

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		698,729,696	100.00%	649,895,815	100.00%	48,833,881	7.51%
일반회계		649,687,497	92.98%	588,402,418	90.54%	61,285,079	10.42%
특별회계		49,042,199	7.02%	61,493,397	9.46%	△ 12,451,198	△ 20.25%
	기타특별회계	49,042,199	7.02%	61,493,397	9.46%	△ 12,451,198	△ 20.25%
	의료급여기금특별회계	360,254	0.05%	320,043	0.05%	40,211	12.56%
	건축안전특별회계	339,480	0.05%	0	0.00%	339,480	순증
	주차장특별회계	48,342,465	6.92%	61,173,354	9.41%	△ 12,830,889	△ 20.97%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		698,729,696	100.00 %	649,895,815	100.00 %	48,833,881	7.51%
100 지방세수입		269,622,117	38.59 %	232,578,487	35.79 %	37,043,630	15.93%
	110 지방세	269,622,117	38.59 %	232,578,487	35.79 %	37,043,630	15.93%
	111 보통세	268,480,117	38.42 %	231,132,487	35.56 %	37,347,630	16.16%
	113 지난년도수입	1,142,000	0.16 %	1,446,000	0.22 %	△304,000	△21.02%
200 세외수입		103,315,806	14.79 %	99,871,015	15.37 %	3,444,791	3.45%
	210 경상적세외수입	75,175,745	10.76 %	76,700,944	11.80 %	△1,525,199	△1.99%
	211 재산임대수입	287,977	0.04 %	340,714	0.05 %	△52,737	△15.48%
	212 사용료수입	6,776,089	0.97 %	7,549,326	1.16 %	△773,237	△10.24%
	213 수수료수입	19,905,479	2.85 %	19,862,346	3.06 %	43,133	0.22%
	214 사업수입	8,063,931	1.15 %	8,070,947	1.24 %	△7,016	△0.09%
	215 징수교부금수입	38,599,059	5.52 %	38,595,122	5.94 %	3,937	0.01%
	216 이자수입	1,543,210	0.22 %	2,282,489	0.35 %	△739,279	△32.39%
	220 임시적세외수입	28,140,061	4.03 %	23,170,071	3.57 %	4,969,990	21.45%
	221 재산매각수입	2,972,000	0.43 %	1,070,000	0.16 %	1,902,000	177.76%
	222 부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.02 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	13,073,335	1.87 %	13,212,706	2.03 %	△139,371	△1.05%
	224 기타수입	4,874,933	0.70 %	1,279,762	0.20 %	3,595,171	280.92%
	225 지난년도수입	7,062,893	1.01 %	7,450,703	1.15 %	△387,810	△5.21%
300 지방교부세		11,307,000	1.62 %	8,761,800	1.35 %	2,545,200	29.05%
	310 지방교부세	11,307,000	1.62 %	8,761,800	1.35 %	2,545,200	29.05%
	311 지방교부세	11,307,000	1.62 %	8,761,800	1.35 %	2,545,200	29.05%
400 조정교부금등		12,280,825	1.76 %	24,020,642	3.70 %	△11,739,817	△48.87%
	410 자치구조정교부금등	12,280,825	1.76 %	24,020,642	3.70 %	△11,739,817	△48.87%
	411 자치구조정교부금등	12,280,825	1.76 %	24,020,642	3.70 %	△11,739,817	△48.87%
500 보조금		220,760,097	31.59 %	186,744,647	28.73 %	34,015,450	18.21%
	510 국고보조금등	109,328,655	15.65 %	94,594,763	14.56 %	14,733,892	15.58%
	511 국고보조금등	109,328,655	15.65 %	94,594,763	14.56 %	14,733,892	15.58%
	520 시·도비보조금등	111,431,442	15.95 %	92,149,884	14.18 %	19,281,558	20.92%
	521 시·도비보조금등	111,431,442	15.95 %	92,149,884	14.18 %	19,281,558	20.92%
700 보전수입등및내부거래		81,443,851	11.66 %	97,919,224	15.07 %	△16,475,373	△16.83%
	710 보전수입등	81,104,371	11.61 %	97,919,224	15.07 %	△16,814,853	△17.17%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	81,104,371	11.61 %	97,919,224	15.07 %	△ 16,814,853	△ 17.17%
	720 내부거래	339,480	0.05 %	0	0.00 %	339,480	순증
	721 전입금	339,480	0.05 %	0	0.00 %	339,480	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,687,497	100.00 %	588,402,418	100.00 %	61,285,079	10.42%
100 지방세수입		269,622,117	41.50 %	232,578,487	39.53 %	37,043,630	15.93%
	110 지방세	269,622,117	41.50 %	232,578,487	39.53 %	37,043,630	15.93%
	111 보통세	268,480,117	41.32 %	231,132,487	39.28 %	37,347,630	16.16%
	113 지난년도수입	1,142,000	0.18 %	1,446,000	0.25 %	△304,000	△21.02%
200 세외수입		85,851,212	13.21 %	81,207,885	13.80 %	4,643,327	5.72%
	210 경상적세외수입	67,048,265	10.32 %	68,313,718	11.61 %	△1,265,453	△1.85%
	211 재산임대수입	287,977	0.04 %	340,714	0.06 %	△52,737	△15.48%
	212 사용료수입	6,776,089	1.04 %	7,549,326	1.28 %	△773,237	△10.24%
	213 수수료수입	19,905,479	3.06 %	19,862,346	3.38 %	43,133	0.22%
	214 사업수입	473,533	0.07 %	460,721	0.08 %	12,812	2.78%
	215 징수교부금수입	38,599,059	5.94 %	38,595,122	6.56 %	3,937	0.01%
	216 이자수입	1,006,128	0.15 %	1,505,489	0.26 %	△499,361	△33.17%
	220 임시적세외수입	18,802,947	2.89 %	12,894,167	2.19 %	5,908,780	45.83%
	221 재산매각수입	2,972,000	0.46 %	1,070,000	0.18 %	1,902,000	177.76%
	222 부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	7,219,295	1.11 %	6,636,506	1.13 %	582,789	8.78%
	224 기타수입	4,703,753	0.72 %	1,279,762	0.22 %	3,423,991	267.55%
	225 지난년도수입	3,750,999	0.58 %	3,750,999	0.64 %	0	0.00%
300 지방교부세		11,307,000	1.74 %	8,761,800	1.49 %	2,545,200	29.05%
	310 지방교부세	11,307,000	1.74 %	8,761,800	1.49 %	2,545,200	29.05%
	311 지방교부세	11,307,000	1.74 %	8,761,800	1.49 %	2,545,200	29.05%
400 조정교부금등		12,280,825	1.89 %	24,020,642	4.08 %	△11,739,817	△48.87%
	410 자치구조정교부금등	12,280,825	1.89 %	24,020,642	4.08 %	△11,739,817	△48.87%
	411 자치구조정교부금등	12,280,825	1.89 %	24,020,642	4.08 %	△11,739,817	△48.87%
500 보조금		220,216,343	33.90 %	186,235,604	31.65 %	33,980,739	18.25%
	510 국고보조금등	109,154,278	16.80 %	94,434,741	16.05 %	14,719,537	15.59%
	511 국고보조금등	109,154,278	16.80 %	94,434,741	16.05 %	14,719,537	15.59%
	520 시·도비보조금등	111,062,065	17.09 %	91,800,863	15.60 %	19,261,202	20.98%
	521 시·도비보조금등	111,062,065	17.09 %	91,800,863	15.60 %	19,261,202	20.98%
700 보전수입등및내부거래		50,410,000	7.76 %	55,598,000	9.45 %	△5,188,000	△9.33%
	710 보전수입등	50,410,000	7.76 %	55,598,000	9.45 %	△5,188,000	△9.33%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
711	잉여금	50,410,000	7.76 %	55,598,000	9.45 %	△5,188,000	△9.33%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		49,042,199	100.00 %	61,493,397	100.00 %	△ 12,451,198	△ 20.25%
200 세외수입		17,464,594	35.61 %	18,663,130	30.35 %	△ 1,198,536	△ 6.42%
	210 경상적세외수입	8,127,480	16.57 %	8,387,226	13.64 %	△ 259,746	△ 3.10%
	214 사업수입	7,590,398	15.48 %	7,610,226	12.38 %	△ 19,828	△ 0.26%
	216 이자수입	537,082	1.10 %	777,000	1.26 %	△ 239,918	△ 30.88%
220 임시적세외수입		9,337,114	19.04 %	10,275,904	16.71 %	△ 938,790	△ 9.14%
	223 과징금및과태료등	5,854,040	11.94 %	6,576,200	10.69 %	△ 722,160	△ 10.98%
	224 기타수입	171,180	0.35 %	0	0.00 %	171,180	순증
	225 지난년도수입	3,311,894	6.75 %	3,699,704	6.02 %	△ 387,810	△ 10.48%
500 보조금		543,754	1.11 %	509,043	0.83 %	34,711	6.82%
	510 국고보조금등	174,377	0.36 %	160,022	0.26 %	14,355	8.97%
	511 국고보조금등	174,377	0.36 %	160,022	0.26 %	14,355	8.97%
	520 시·도비보조금등	369,377	0.75 %	349,021	0.57 %	20,356	5.83%
	521 시·도비보조금등	369,377	0.75 %	349,021	0.57 %	20,356	5.83%
700 보전수입등및내부거래		31,033,851	63.28 %	42,321,224	68.82 %	△ 11,287,373	△ 26.67%
	710 보전수입등	30,694,371	62.59 %	42,321,224	68.82 %	△ 11,626,853	△ 27.47%
	711 잉여금	30,694,371	62.59 %	42,321,224	68.82 %	△ 11,626,853	△ 27.47%
720 내부거래		339,480	0.69 %	0	0.00 %	339,480	순증
	721 전입금	339,480	0.69 %	0	0.00 %	339,480	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		698,729,696	100.00 %	649,895,815	100.00 %	48,833,881	7.51 %
010 일반공공행정		42,623,906	6.10 %	37,420,340	5.76 %	5,203,566	13.91 %
	011 입법및선거관리	1,870,420	0.27 %	2,117,598	0.33 %	△247,178	△11.67 %
	013 지방행정·재정지원	1,860,673	0.27 %	1,654,376	0.25 %	206,297	12.47 %
	016 일반행정	38,892,813	5.57 %	33,648,366	5.18 %	5,244,447	15.59 %
020 공공질서및안전		8,447,045	1.21 %	7,085,423	1.09 %	1,361,622	19.22 %
	025 재난방재·민방위	8,447,045	1.21 %	7,085,423	1.09 %	1,361,622	19.22 %
050 교육		17,279,641	2.47 %	16,903,617	2.60 %	376,024	2.22 %
	051 유아및초중등교육	16,674,121	2.39 %	16,097,017	2.48 %	577,104	3.59 %
	053 평생·직업교육	605,520	0.09 %	806,600	0.12 %	△201,080	△24.93 %
060 문화및관광		17,375,066	2.49 %	18,139,920	2.79 %	△764,854	△4.22 %
	061 문화예술	13,494,902	1.93 %	14,545,333	2.24 %	△1,050,431	△7.22 %
	062 관광	211,769	0.03 %	231,243	0.04 %	△19,474	△8.42 %
	063 체육	3,642,669	0.52 %	3,178,914	0.49 %	463,755	14.59 %
	064 문화재	25,726	0.00 %	184,430	0.03 %	△158,704	△86.05 %
070 환경		50,074,461	7.17 %	44,066,883	6.78 %	6,007,578	13.63 %
	072 폐기물	47,408,168	6.78 %	41,449,400	6.38 %	5,958,768	14.38 %
	073 대기	264,975	0.04 %	196,814	0.03 %	68,161	34.63 %
	074 자연	2,010,422	0.29 %	2,004,984	0.31 %	5,438	0.27 %
	076 환경보호일반	390,896	0.06 %	415,685	0.06 %	△24,789	△5.96 %
080 사회복지		296,228,839	42.40 %	249,870,737	38.45 %	46,358,102	18.55 %
	081 기초생활보장	26,156,751	3.74 %	23,649,210	3.64 %	2,507,541	10.60 %
	082 취약계층지원	31,738,731	4.54 %	25,092,406	3.86 %	6,646,325	26.49 %
	084 보육·가족및여성	157,755,322	22.58 %	130,197,651	20.03 %	27,557,671	21.17 %
	085 노인·청소년	73,433,393	10.51 %	64,874,378	9.98 %	8,559,015	13.19 %
	086 노동	3,342,264	0.48 %	2,290,336	0.35 %	1,051,928	45.93 %
	087 보훈	3,802,378	0.54 %	3,766,756	0.58 %	35,622	0.95 %
090 보건		19,062,264	2.73 %	16,086,486	2.48 %	2,975,778	18.50 %
	091 보건의료	18,526,850	2.65 %	15,584,926	2.40 %	2,941,924	18.88 %
	093 식품의약안전	535,414	0.08 %	501,560	0.08 %	33,854	6.75 %
100 농림해양수산		2,121,400	0.30 %	2,019,716	0.31 %	101,684	5.03 %
	101 농업·농촌	1,340,851	0.19 %	1,376,348	0.21 %	△35,497	△2.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	780,549	0.11 %	643,368	0.10 %	137,181	21.32 %
	110 산업·중소기업및에너지	1,024,110	0.15 %	658,929	0.10 %	365,181	55.42 %
	114 산업진흥·고도화	968,036	0.14 %	558,205	0.09 %	409,831	73.42 %
	115 에너지및자원개발	56,074	0.01 %	100,724	0.02 %	△44,650	△44.33 %
	120 교통및물류	61,027,341	8.73 %	72,623,759	11.17 %	△11,596,418	△15.97 %
	121 도로	15,098,024	2.16 %	13,343,870	2.05 %	1,754,154	13.15 %
	126 대중교통·물류등기타	45,929,317	6.57 %	59,279,889	9.12 %	△13,350,572	△22.52 %
	140 국토및지역개발	34,573,735	4.95 %	30,661,509	4.72 %	3,912,226	12.76 %
	141 수자원	10,893,233	1.56 %	11,123,712	1.71 %	△230,479	△2.07 %
	142 지역및도시	23,680,502	3.39 %	19,537,797	3.01 %	4,142,705	21.20 %
	160 예비비	1,910,520	0.27 %	12,719,949	1.96 %	△10,809,429	△84.98 %
	161 예비비	1,910,520	0.27 %	12,719,949	1.96 %	△10,809,429	△84.98 %
	900 기타	146,981,368	21.04 %	141,638,547	21.79 %	5,342,821	3.77 %
	901 기타	146,981,368	21.04 %	141,638,547	21.79 %	5,342,821	3.77 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,687,497	100.00 %	588,402,418	100.00 %	61,285,079	10.42 %
010 일반공공행정		42,623,906	6.56 %	37,420,340	6.36 %	5,203,566	13.91 %
	011 입법및선거관리	1,870,420	0.29 %	2,117,598	0.36 %	△247,178	△11.67 %
	013 지방행정·재정지원	1,860,673	0.29 %	1,654,376	0.28 %	206,297	12.47 %
	016 일반행정	38,892,813	5.99 %	33,648,366	5.72 %	5,244,447	15.59 %
020 공공질서및안전		8,447,045	1.30 %	7,085,423	1.20 %	1,361,622	19.22 %
	025 재난방재·민방위	8,447,045	1.30 %	7,085,423	1.20 %	1,361,622	19.22 %
050 교육		17,279,641	2.66 %	16,903,617	2.87 %	376,024	2.22 %
	051 유아및초중등교육	16,674,121	2.57 %	16,097,017	2.74 %	577,104	3.59 %
	053 평생·직업교육	605,520	0.09 %	806,600	0.14 %	△201,080	△24.93 %
060 문화및관광		17,375,066	2.67 %	18,139,920	3.08 %	△764,854	△4.22 %
	061 문화예술	13,494,902	2.08 %	14,545,333	2.47 %	△1,050,431	△7.22 %
	062 관광	211,769	0.03 %	231,243	0.04 %	△19,474	△8.42 %
	063 체육	3,642,669	0.56 %	3,178,914	0.54 %	463,755	14.59 %
	064 문화재	25,726	0.00 %	184,430	0.03 %	△158,704	△86.05 %
070 환경		50,074,461	7.71 %	44,066,883	7.49 %	6,007,578	13.63 %
	072 폐기물	47,408,168	7.30 %	41,449,400	7.04 %	5,958,768	14.38 %
	073 대기	264,975	0.04 %	196,814	0.03 %	68,161	34.63 %
	074 자연	2,010,422	0.31 %	2,004,984	0.34 %	5,438	0.27 %
	076 환경보호일반	390,896	0.06 %	415,685	0.07 %	△24,789	△5.96 %
080 사회복지		295,935,585	45.55 %	249,630,285	42.43 %	46,305,300	18.55 %
	081 기초생활보장	25,874,997	3.98 %	23,408,758	3.98 %	2,466,239	10.54 %
	082 취약계층지원	31,727,231	4.88 %	25,092,406	4.26 %	6,634,825	26.44 %
	084 보육·가족및여성	157,755,322	24.28 %	130,197,651	22.13 %	27,557,671	21.17 %
	085 노인·청소년	73,433,393	11.30 %	64,874,378	11.03 %	8,559,015	13.19 %
	086 노동	3,342,264	0.51 %	2,290,336	0.39 %	1,051,928	45.93 %
	087 보훈	3,802,378	0.59 %	3,766,756	0.64 %	35,622	0.95 %
090 보건		19,062,264	2.93 %	16,086,486	2.73 %	2,975,778	18.50 %
	091 보건의료	18,526,850	2.85 %	15,584,926	2.65 %	2,941,924	18.88 %
	093 식품의약품안전	535,414	0.08 %	501,560	0.09 %	33,854	6.75 %
100 농림해양수산		2,121,400	0.33 %	2,019,716	0.34 %	101,684	5.03 %
	101 농업·농촌	1,340,851	0.21 %	1,376,348	0.23 %	△35,497	△2.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	780,549	0.12 %	643,368	0.11 %	137,181	21.32 %
	110 산업·중소기업및에너지	1,024,110	0.16 %	658,929	0.11 %	365,181	55.42 %
	114 산업진흥·고도화	968,036	0.15 %	558,205	0.09 %	409,831	73.42 %
	115 에너지및자원개발	56,074	0.01 %	100,724	0.02 %	△44,650	△44.33 %
	120 교통및물류	17,585,150	2.71 %	16,021,024	2.72 %	1,564,126	9.76 %
	121 도로	15,098,024	2.32 %	13,343,870	2.27 %	1,754,154	13.15 %
	126 대중교통·물류등기타	2,487,126	0.38 %	2,677,154	0.45 %	△190,028	△7.10 %
	140 국토및지역개발	34,404,361	5.30 %	30,661,509	5.21 %	3,742,852	12.21 %
	141 수자원	10,893,233	1.68 %	11,123,712	1.89 %	△230,479	△2.07 %
	142 지역및도시	23,511,128	3.62 %	19,537,797	3.32 %	3,973,331	20.34 %
	160 예비비	1,910,520	0.29 %	12,719,949	2.16 %	△10,809,429	△84.98 %
	161 예비비	1,910,520	0.29 %	12,719,949	2.16 %	△10,809,429	△84.98 %
	900 기타	141,843,988	21.83 %	136,988,337	23.28 %	4,855,651	3.54 %
	901 기타	141,843,988	21.83 %	136,988,337	23.28 %	4,855,651	3.54 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		49,042,199	100.00 %	61,493,397	100.00 %	△ 12,451,198	△ 20.25 %
080 사회복지		293,254	0.60 %	240,452	0.39 %	52,802	21.96 %
	081 기초생활보장	281,754	0.57 %	240,452	0.39 %	41,302	17.18 %
	082 취약계층지원	11,500	0.02 %	0	0.00 %	11,500	순증
120 교통및물류		43,442,191	88.58 %	56,602,735	92.05 %	△ 13,160,544	△ 23.25 %
	126 대중교통·물류등기타	43,442,191	88.58 %	56,602,735	92.05 %	△ 13,160,544	△ 23.25 %
140 국토및지역개발		169,374	0.35 %	0	0.00 %	169,374	순증
	142 지역및도시	169,374	0.35 %	0	0.00 %	169,374	순증
900 기타		5,137,380	10.48 %	4,650,210	7.56 %	487,170	10.48 %
	901 기타	5,137,380	10.48 %	4,650,210	7.56 %	487,170	10.48 %

라. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		698,729,696	100.00 %	649,895,815	100.00 %	48,833,881	7.51 %
본청		660,493,537	94.53 %	615,963,212	94.78 %	44,530,325	7.23 %
감사담당관		224,901	0.03 %	230,031	0.04 %	△5,130	△2.23 %
	감사담당관	224,901	0.03 %	230,031	0.04 %	△5,130	△2.23 %
홍보담당관		4,596,657	0.66 %	4,781,591	0.74 %	△184,934	△3.87 %
	홍보담당관	4,596,657	0.66 %	4,781,591	0.74 %	△184,934	△3.87 %
문화행정국		180,421,892	25.82 %	170,863,603	26.29 %	9,558,289	5.59 %
행정지원과	행정지원과	125,158,958	17.91 %	121,012,074	18.62 %	4,146,884	3.43 %
	문화예술과	10,078,946	1.44 %	7,384,622	1.14 %	2,694,324	36.49 %
	자치행정과	22,884,384	3.28 %	21,188,286	3.26 %	1,696,098	8.00 %
	교육체육과	21,021,939	3.01 %	20,175,848	3.10 %	846,091	4.19 %
	오-케이민원센터	1,277,665	0.18 %	1,102,773	0.17 %	174,892	15.86 %
밝은미래국		142,350,232	20.37 %	121,434,175	18.69 %	20,916,057	17.22 %
가족정책과	가족정책과	61,451,672	8.79 %	51,143,423	7.87 %	10,308,249	20.16 %
	지역경제과	5,936,376	0.85 %	4,734,541	0.73 %	1,201,835	25.38 %
	일자리과	3,482,288	0.50 %	2,395,210	0.37 %	1,087,078	45.39 %
	어르신행복과	71,479,896	10.23 %	63,161,001	9.72 %	8,318,895	13.17 %
주민생활국		213,719,000	30.59 %	181,980,192	28.00 %	31,738,808	17.44 %
복지정책과	복지정책과	14,034,920	2.01 %	12,513,710	1.93 %	1,521,210	12.16 %
	사회복지과	48,870,658	6.99 %	41,228,574	6.34 %	7,642,084	18.54 %
	여성보육과	96,816,540	13.86 %	79,488,758	12.23 %	17,327,782	21.80 %
	푸른환경과	718,865	0.10 %	723,078	0.11 %	△4,213	△0.58 %
	청소행정과	53,278,017	7.62 %	48,026,072	7.39 %	5,251,945	10.94 %
기획재정국		7,393,974	1.06 %	17,713,296	2.73 %	△10,319,322	△58.26 %
기획예산과	기획예산과	4,975,657	0.71 %	15,474,005	2.38 %	△10,498,348	△67.85 %
	재무과	522,149	0.07 %	534,070	0.08 %	△11,921	△2.23 %
	세무관리과	759,997	0.11 %	707,267	0.11 %	52,730	7.46 %
	재산세과	647,931	0.09 %	618,335	0.10 %	29,596	4.79 %
	지방소득세과	488,240	0.07 %	379,619	0.06 %	108,621	28.61 %
도시관리국		25,766,160	3.69 %	23,004,692	3.54 %	2,761,468	12.00 %
주거개선과	주거개선과	2,970,652	0.43 %	2,839,663	0.44 %	130,989	4.61 %
	도시계획과	86,788	0.01 %	205,930	0.03 %	△119,142	△57.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시디자인과	2,178,940	0.31 %	830,470	0.13 %	1,348,470	162.37 %
	건축과	790,770	0.11 %	205,514	0.03 %	585,256	284.78 %
	공원녹지과	19,430,936	2.78 %	18,654,178	2.87 %	776,758	4.16 %
	부동산정보과	308,074	0.04 %	268,937	0.04 %	39,137	14.55 %
	안전건설교통국	86,020,721	12.31 %	95,955,632	14.76 %	△9,934,911	△10.35 %
	안전도시과	5,082,472	0.73 %	4,545,283	0.70 %	537,189	11.82 %
	건설관리과	3,038,565	0.43 %	2,134,599	0.33 %	903,966	42.35 %
	도로과	15,708,161	2.25 %	13,951,424	2.15 %	1,756,737	12.59 %
	물관리과	11,348,312	1.62 %	11,460,994	1.76 %	△112,682	△0.98 %
	교통행정과	2,500,746	0.36 %	2,689,978	0.41 %	△189,232	△7.03 %
	주차관리과	48,342,465	6.92 %	61,173,354	9.41 %	△12,830,889	△20.97 %
	직속기관	33,846,248	4.84 %	29,307,124	4.51 %	4,539,124	15.49 %
	보건소	33,846,248	4.84 %	29,307,124	4.51 %	4,539,124	15.49 %
	건강정책과	16,319,820	2.34 %	14,513,240	2.23 %	1,806,580	12.45 %
	건강관리과	14,236,489	2.04 %	11,228,058	1.73 %	3,008,431	26.79 %
	위생과	545,314	0.08 %	511,460	0.08 %	33,854	6.62 %
	의료지원과	2,287,952	0.33 %	2,592,818	0.40 %	△304,866	△11.76 %
	방배보건지소	195,055	0.03 %	200,647	0.03 %	△5,592	△2.79 %
	꽃마을보건지소	261,618	0.04 %	260,901	0.04 %	717	0.27 %
	외청	4,389,911	0.63 %	4,625,479	0.71 %	△235,568	△5.09 %
	의회사무국	4,389,911	0.63 %	4,625,479	0.71 %	△235,568	△5.09 %
	의회사무국	4,389,911	0.63 %	4,625,479	0.71 %	△235,568	△5.09 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,687,497	100.00 %	588,402,418	100.00 %	61,285,079	10.42 %
본청		611,451,338	94.11 %	554,469,815	94.23 %	56,981,523	10.28 %
감사담당관		224,901	0.03 %	230,031	0.04 %	△5,130	△2.23 %
	감사담당관	224,901	0.03 %	230,031	0.04 %	△5,130	△2.23 %
홍보담당관		4,596,657	0.71 %	4,781,591	0.81 %	△184,934	△3.87 %
	홍보담당관	4,596,657	0.71 %	4,781,591	0.81 %	△184,934	△3.87 %
문화행정국		180,421,892	27.77 %	170,863,603	29.04 %	9,558,289	5.59 %
행정지원과	행정지원과	125,158,958	19.26 %	121,012,074	20.57 %	4,146,884	3.43 %
	문화예술과	10,078,946	1.55 %	7,384,622	1.26 %	2,694,324	36.49 %
	자치행정과	22,884,384	3.52 %	21,188,286	3.60 %	1,696,098	8.00 %
	교육체육과	21,021,939	3.24 %	20,175,848	3.43 %	846,091	4.19 %
	오-케이민원센터	1,277,665	0.20 %	1,102,773	0.19 %	174,892	15.86 %
밝은미래국		142,350,232	21.91 %	121,434,175	20.64 %	20,916,057	17.22 %
가족정책과	가족정책과	61,451,672	9.46 %	51,143,423	8.69 %	10,308,249	20.16 %
	지역경제과	5,936,376	0.91 %	4,734,541	0.80 %	1,201,835	25.38 %
	일자리과	3,482,288	0.54 %	2,395,210	0.41 %	1,087,078	45.39 %
	어르신행복과	71,479,896	11.00 %	63,161,001	10.73 %	8,318,895	13.17 %
주민생활국		213,358,746	32.84 %	181,660,149	30.87 %	31,698,597	17.45 %
복지정책과	복지정책과	14,034,920	2.16 %	12,513,710	2.13 %	1,521,210	12.16 %
	사회복지과	48,510,404	7.47 %	40,908,531	6.95 %	7,601,873	18.58 %
	여성보육과	96,816,540	14.90 %	79,488,758	13.51 %	17,327,782	21.80 %
	푸른환경과	718,865	0.11 %	723,078	0.12 %	△4,213	△0.58 %
	청소행정과	53,278,017	8.20 %	48,026,072	8.16 %	5,251,945	10.94 %
기획재정국		7,393,974	1.14 %	17,713,296	3.01 %	△10,319,322	△58.26 %
기획예산과	기획예산과	4,975,657	0.77 %	15,474,005	2.63 %	△10,498,348	△67.85 %
	재무과	522,149	0.08 %	534,070	0.09 %	△11,921	△2.23 %
	세무관리과	759,997	0.12 %	707,267	0.12 %	52,730	7.46 %
	재산세과	647,931	0.10 %	618,335	0.11 %	29,596	4.79 %
	지방소득세과	488,240	0.08 %	379,619	0.06 %	108,621	28.61 %
도시관리국		25,426,680	3.91 %	23,004,692	3.91 %	2,421,988	10.53 %
주거개선과	주거개선과	2,970,652	0.46 %	2,839,663	0.48 %	130,989	4.61 %
	도시계획과	86,788	0.01 %	205,930	0.03 %	△119,142	△57.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시디자인과	2,178,940	0.34 %	830,470	0.14 %	1,348,470	162.37 %
	건축과	451,290	0.07 %	205,514	0.03 %	245,776	119.59 %
	공원녹지과	19,430,936	2.99 %	18,654,178	3.17 %	776,758	4.16 %
	부동산정보과	308,074	0.05 %	268,937	0.05 %	39,137	14.55 %
	안전건설교통국	37,678,256	5.80 %	34,782,278	5.91 %	2,895,978	8.33 %
	안전도시과	5,082,472	0.78 %	4,545,283	0.77 %	537,189	11.82 %
	건설관리과	3,038,565	0.47 %	2,134,599	0.36 %	903,966	42.35 %
	도로과	15,708,161	2.42 %	13,951,424	2.37 %	1,756,737	12.59 %
	물관리과	11,348,312	1.75 %	11,460,994	1.95 %	△ 112,682	△ 0.98 %
	교통행정과	2,500,746	0.38 %	2,689,978	0.46 %	△ 189,232	△ 7.03 %
	직속기관	33,846,248	5.21 %	29,307,124	4.98 %	4,539,124	15.49 %
	보건소	33,846,248	5.21 %	29,307,124	4.98 %	4,539,124	15.49 %
	건강정책과	16,319,820	2.51 %	14,513,240	2.47 %	1,806,580	12.45 %
	건강관리과	14,236,489	2.19 %	11,228,058	1.91 %	3,008,431	26.79 %
	위생과	545,314	0.08 %	511,460	0.09 %	33,854	6.62 %
	의료지원과	2,287,952	0.35 %	2,592,818	0.44 %	△ 304,866	△ 11.76 %
	방배보건지소	195,055	0.03 %	200,647	0.03 %	△ 5,592	△ 2.79 %
	꽃마을보건지소	261,618	0.04 %	260,901	0.04 %	717	0.27 %
	외청	4,389,911	0.68 %	4,625,479	0.79 %	△ 235,568	△ 5.09 %
	의회사무국	4,389,911	0.68 %	4,625,479	0.79 %	△ 235,568	△ 5.09 %
	의회사무국	4,389,911	0.68 %	4,625,479	0.79 %	△ 235,568	△ 5.09 %

세출총괄표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		49,042,199	100.00 %	61,493,397	100.00 %	△ 12,451,198	△ 20.25 %
본청		49,042,199	100.00 %	61,493,397	100.00 %	△ 12,451,198	△ 20.25 %
	주민생활국	360,254	0.73 %	320,043	0.52 %	40,211	12.56 %
	사회복지과	360,254	0.73 %	320,043	0.52 %	40,211	12.56 %
	도시관리국	339,480	0.69 %	0	0.00 %	339,480	순증
	건축과	339,480	0.69 %	0	0.00 %	339,480	순증
	안전건설교통국	48,342,465	98.57 %	61,173,354	99.48 %	△ 12,830,889	△ 20.97 %
	주차관리과	48,342,465	98.57 %	61,173,354	99.48 %	△ 12,830,889	△ 20.97 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		698,729,696	100.00%	649,895,815	100.00 %	48,833,881	7.51%
100 인건비		124,780,001	17.86%	119,492,697	18.39 %	5,287,304	4.42%
	101 인건비	124,780,001	17.86%	119,492,697	18.39 %	5,287,304	4.42%
	101-01 보수	89,257,360	12.77%	86,028,529	13.24 %	3,228,831	3.75%
	101-02 기타직보수	12,318,000	1.76%	12,664,304	1.95 %	△346,304	△2.73%
	101-03 무기계약근로자보수	9,215,109	1.32%	8,912,581	1.37 %	302,528	3.39%
	101-04 기간제근로자등보수	13,989,532	2.00%	11,887,283	1.83 %	2,102,249	17.68%
200 물건비		61,177,709	8.76%	57,472,011	8.84 %	3,705,698	6.45%
	201 일반운영비	41,546,372	5.95%	39,403,461	6.06 %	2,142,911	5.44%
	201-01 사무관리비	18,514,262	2.65%	18,321,085	2.82 %	193,177	1.05%
	201-02 공공운영비	16,153,525	2.31%	14,928,614	2.30 %	1,224,911	8.21%
	201-03 행사운영비	2,007,435	0.29%	1,617,912	0.25 %	389,523	24.08%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,871,150	0.70%	4,535,850	0.70 %	335,300	7.39%
	202 여비	7,003,465	1.00%	6,655,366	1.02 %	348,099	5.23%
	202-01 국내여비	6,362,427	0.91%	5,970,644	0.92 %	391,783	6.56%
	202-03 국외업무여비	152,000	0.02%	168,600	0.03 %	△16,600	△9.85%
	202-04 국제화여비	390,000	0.06%	443,000	0.07 %	△53,000	△11.96%
	202-05 공무원 교육여비	99,038	0.01%	73,122	0.01 %	25,916	35.44%
	203 업무추진비	1,698,438	0.24%	1,648,964	0.25 %	49,474	3.00%
	203-01 기관운영업무추진비	285,900	0.04%	284,600	0.04 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,085,763	0.16%	1,043,709	0.16 %	42,054	4.03%
	203-04 부서운영업무추진비	265,200	0.04%	259,080	0.04 %	6,120	2.36%
	204 직무수행경비	4,677,913	0.67%	4,223,915	0.65 %	453,998	10.75%
	204-01 직책급업무수행경비	136,500	0.02%	136,500	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,590,413	0.51%	3,150,740	0.48 %	439,673	13.95%
	204-03 특정업무경비	951,000	0.14%	936,675	0.14 %	14,325	1.53%
	205 의회비	1,247,505	0.18%	1,124,809	0.17 %	122,696	10.91%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,367	0.08%	553,544	0.09 %	△177	△0.03%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	115,840	0.02%	120,411	0.02 %	△4,571	△3.80%
	205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	118,400	0.02 %	11,600	9.80%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	57,500	0.01%	6,500	0.00 %	51,000	784.62%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-11 의원국민연금부담금	16,606	0.00%	9,964	0.00 %	6,642	66.66%
	205-12 의원국민건강보험부담금	19,402	0.00%	19,200	0.00 %	202	1.05%
	206 재료비	3,981,616	0.57%	3,547,276	0.55 %	434,340	12.24%
	206-01 재료비	3,981,616	0.57%	3,547,276	0.55 %	434,340	12.24%
	207 연구개발비	1,022,400	0.15%	868,220	0.13 %	154,180	17.76%
	207-01 연구용역비	731,400	0.10%	608,220	0.09 %	123,180	20.25%
	207-02 전산개발비	291,000	0.04%	260,000	0.04 %	31,000	11.92%
300	경상이전	393,834,855	56.36%	340,004,639	52.32 %	53,830,216	15.83%
	301 일반보전금	100,260,754	14.35%	89,768,627	13.81 %	10,492,127	11.69%
	301-01 사회보장적수혜금	91,649,807	13.12%	83,174,024	12.80 %	8,475,783	10.19%
	301-02 장학금및학자금	30,491	0.00%	74,785	0.01 %	△44,294	△59.23%
	301-04 자율방범대실비지원	144,400	0.02%	87,420	0.01 %	56,980	65.18%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,610,099	0.37%	1,872,842	0.29 %	737,257	39.37%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,314,731	0.33%	1,072,556	0.17 %	1,242,175	115.81%
	301-09 행사실비지원금	638,011	0.09%	1,078,735	0.17 %	△440,724	△40.86%
	301-12 기타보상금	2,801,215	0.40%	2,336,265	0.36 %	464,950	19.90%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,379,140	0.77%	5,215,635	0.80 %	163,505	3.13%
	303-01 포상금	657,855	0.09%	629,202	0.10 %	28,653	4.55%
	303-02 성과상여금	4,721,285	0.68%	4,586,433	0.71 %	134,852	2.94%
	304 연금부담금등	18,893,581	2.70%	17,663,186	2.72 %	1,230,395	6.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	15,132,143	2.17%	14,331,683	2.21 %	800,460	5.59%
	304-02 국민건강보험금	3,721,838	0.53%	3,291,903	0.51 %	429,935	13.06%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	806,026	0.12%	583,083	0.09 %	222,943	38.24%
	305-01 배상금등	806,026	0.12%	583,083	0.09 %	222,943	38.24%
	306 출연금	3,468,197	0.50%	3,730,514	0.57 %	△262,317	△7.03%
	306-01 출연금	3,468,197	0.50%	3,730,514	0.57 %	△262,317	△7.03%
	307 민간이전	236,036,102	33.78%	197,935,288	30.46 %	38,100,814	19.25%
	307-01 의료및구료비	1,695,822	0.24%	1,554,831	0.24 %	140,991	9.07%
	307-02 민간경상사업보조	5,025,440	0.72%	3,402,571	0.52 %	1,622,869	47.70%
	307-03 민간단체법정운영비보조	529,747	0.08%	504,456	0.08 %	25,291	5.01%
	307-04 민간행사사업보조	671,060	0.10%	1,185,310	0.18 %	△514,250	△43.39%
	307-05 민간위탁금	81,910,351	11.72%	68,695,539	10.57 %	13,214,812	19.24%
	307-07 연금지급금	194,700	0.03%	186,615	0.03 %	8,085	4.33%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,231,751	5.76%	29,114,786	4.48 %	11,116,965	38.18%
	307-11 사회복지사업보조	105,776,711	15.14%	93,290,660	14.35 %	12,486,051	13.38%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	28,985,689	4.15%	25,102,940	3.86 %	3,882,749	15.47%
	308-07 자치단체간부담금	4,672,201	0.67%	3,830,634	0.59 %	841,567	21.97%
	308-08 교육기관에대한보조	15,558,421	2.23%	14,319,626	2.20 %	1,238,795	8.65%
	308-09 예비군육성지원경상보조	110,000	0.02%	63,648	0.01 %	46,352	72.83%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,888,357	1.13%	6,279,032	0.97 %	1,609,325	25.63%
	308-11 기타부담금	756,710	0.11%	610,000	0.09 %	146,710	24.05%
	309 전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	90,378,203	12.93%	79,106,299	12.17 %	11,271,904	14.25%
	401 시설비및부대비	80,648,570	11.54%	69,285,839	10.66 %	11,362,731	16.40%
	401-01 시설비	79,597,322	11.39%	68,643,259	10.56 %	10,954,063	15.96%
	401-02 감리비	717,984	0.10%	469,958	0.07 %	248,026	52.78%
	401-03 시설부대비	333,264	0.05%	172,622	0.03 %	160,642	93.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	2,478,570	0.35%	2,571,665	0.40 %	△93,095	△3.62%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,102,000	0.16%	920,000	0.14 %	182,000	19.78%
	402-03 민간위탁사업비	1,376,570	0.20%	1,491,665	0.23 %	△115,095	△7.72%
403	자치단체등자본이전	153,101	0.02%	207,352	0.03 %	△54,251	△26.16%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,101	0.00%	34,000	0.01 %	△20,899	△61.47%
	403-03 예비군육성지원자본보조	140,000	0.02%	173,352	0.03 %	△33,352	△19.24%
405	자산취득비	6,027,962	0.86%	5,851,443	0.90 %	176,519	3.02%
	405-01 자산및물품취득비	5,894,362	0.84%	5,717,843	0.88 %	176,519	3.09%
	405-02 도서구입비	133,600	0.02%	133,600	0.02 %	0	0.00%
406	기타자본이전	1,070,000	0.15%	1,190,000	0.18 %	△120,000	△10.08%
	406-01 기타자본이전	1,070,000	0.15%	1,190,000	0.18 %	△120,000	△10.08%
700	내부거래	9,633,703	1.38%	6,864,255	1.06 %	2,769,448	40.35%
	701 기타회계등전출금	339,480	0.05%	0	0.00 %	339,480	순증
	701-01 기타회계전출금	339,480	0.05%	0	0.00 %	339,480	순증
	702 기금전출금	9,294,223	1.33%	6,864,255	1.06 %	2,429,968	35.40%
	702-01 기금전출금	9,294,223	1.33%	6,864,255	1.06 %	2,429,968	35.40%
800	예비비및기타	18,925,225	2.71%	46,955,914	7.23 %	△28,030,689	△59.70%
	801 예비비	18,913,725	2.71%	46,955,914	7.23 %	△28,042,189	△59.72%
	801-01 일반예비비	18,913,725	2.71%	40,020,414	6.16 %	△21,106,689	△52.74%
	802 반환금기타	11,500	0.00%	0	0.00 %	11,500	순증
	802-03 기타반환금등	11,500	0.00%	0	0.00 %	11,500	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,687,497	100.00%	588,402,418	100.00 %	61,285,079	10.42%
100 인건비		120,778,073	18.59%	115,749,489	19.67 %	5,028,584	4.34%
	101 인건비	120,778,073	18.59%	115,749,489	19.67 %	5,028,584	4.34%
	101-01 보수	87,240,022	13.43%	83,912,207	14.26 %	3,327,815	3.97%
	101-02 기타직보수	10,434,772	1.61%	11,149,683	1.89 %	△714,911	△6.41%
	101-03 무기계약근로자보수	9,148,109	1.41%	8,832,990	1.50 %	315,119	3.57%
	101-04 기간제근로자등보수	13,955,170	2.15%	11,854,609	2.01 %	2,100,561	17.72%
200 물건비		58,041,877	8.93%	54,394,700	9.24 %	3,647,177	6.71%
	201 일반운영비	39,000,765	6.00%	36,897,158	6.27 %	2,103,607	5.70%
	201-01 사무관리비	18,215,692	2.80%	18,034,230	3.06 %	181,462	1.01%
	201-02 공공운영비	14,045,488	2.16%	12,846,046	2.18 %	1,199,442	9.34%
	201-03 행사운영비	2,004,435	0.31%	1,617,032	0.27 %	387,403	23.96%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,735,150	0.73%	4,399,850	0.75 %	335,300	7.62%
202 여비		6,596,865	1.02%	6,394,646	1.09 %	202,219	3.16%
	202-01 국내여비	5,975,827	0.92%	5,729,924	0.97 %	245,903	4.29%
	202-03 국외업무여비	152,000	0.02%	168,600	0.03 %	△16,600	△9.85%
	202-04 국제화여비	370,000	0.06%	423,000	0.07 %	△53,000	△12.53%
	202-05 공무원 교육여비	99,038	0.02%	73,122	0.01 %	25,916	35.44%
203 업무추진비		1,670,648	0.26%	1,628,774	0.28 %	41,874	2.57%
	203-01 기관운영업무추진비	285,900	0.04%	284,600	0.05 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,065,233	0.16%	1,031,079	0.18 %	34,154	3.31%
	203-04 부서운영업무추진비	257,940	0.04%	251,520	0.04 %	6,420	2.55%
204 직무수행경비		4,522,078	0.70%	4,081,437	0.69 %	440,641	10.80%
	204-01 직책급업무수행경비	135,300	0.02%	135,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,475,978	0.54%	3,049,662	0.52 %	426,316	13.98%
	204-03 특정업무경비	910,800	0.14%	896,475	0.15 %	14,325	1.60%
205 의회비		1,247,505	0.19%	1,124,809	0.19 %	122,696	10.91%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,367	0.09%	553,544	0.09 %	△177	△0.03%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	115,840	0.02%	120,411	0.02 %	△4,571	△3.80%
	205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	118,400	0.02 %	11,600	9.80%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	57,500	0.01%	6,500	0.00 %	51,000	784.62%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-11 의원국민연금부담금	16,606	0.00%	9,964	0.00 %	6,642	66.66%
	205-12 의원국민건강보험부담금	19,402	0.00%	19,200	0.00 %	202	1.05%
	206 재료비	3,981,616	0.61%	3,547,276	0.60 %	434,340	12.24%
	206-01 재료비	3,981,616	0.61%	3,547,276	0.60 %	434,340	12.24%
	207 연구개발비	1,022,400	0.16%	720,600	0.12 %	301,800	41.88%
	207-01 연구용역비	731,400	0.11%	460,600	0.08 %	270,800	58.79%
	207-02 전산개발비	291,000	0.04%	260,000	0.04 %	31,000	11.92%
300	경상이전	392,012,421	60.34%	338,341,873	57.50 %	53,670,548	15.86%
	301 일반보전금	100,226,392	15.43%	89,731,265	15.25 %	10,495,127	11.70%
	301-01 사회보장적수혜금	91,649,807	14.11%	83,174,024	14.14 %	8,475,783	10.19%
	301-02 장학금및학자금	30,491	0.00%	74,785	0.01 %	△44,294	△59.23%
	301-04 자율방범대실비지원	144,400	0.02%	87,420	0.01 %	56,980	65.18%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,610,099	0.40%	1,872,842	0.32 %	737,257	39.37%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,281,369	0.35%	1,039,194	0.18 %	1,242,175	119.53%
	301-09 행사실비지원금	638,011	0.10%	1,075,735	0.18 %	△437,724	△40.69%
	301-12 기타보상금	2,800,215	0.43%	2,335,265	0.40 %	464,950	19.91%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	5,313,096	0.82%	5,149,372	0.88 %	163,724	3.18%
	303-01 포상금	591,811	0.09%	562,939	0.10 %	28,872	5.13%
	303-02 성과상여금	4,721,285	0.73%	4,586,433	0.78 %	134,852	2.94%
	304 연금부담금등	18,402,200	2.83%	17,234,050	2.93 %	1,168,150	6.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	14,707,082	2.26%	13,996,053	2.38 %	711,029	5.08%
	304-02 국민건강보험금	3,655,518	0.56%	3,198,397	0.54 %	457,121	14.29%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	803,186	0.12%	580,243	0.10 %	222,943	38.42%
	305-01 배상금등	803,186	0.12%	580,243	0.10 %	222,943	38.42%
	306 출연금	3,468,197	0.53%	3,730,514	0.63 %	△262,317	△7.03%
	306-01 출연금	3,468,197	0.53%	3,730,514	0.63 %	△262,317	△7.03%
	307 민간이전	234,808,295	36.14%	196,808,123	33.45 %	38,000,172	19.31%
	307-01 의료및구료비	1,428,508	0.22%	1,328,259	0.23 %	100,249	7.55%
	307-02 민간경상사업보조	5,025,440	0.77%	3,402,571	0.58 %	1,622,869	47.70%
	307-03 민간단체법정운영비보조	529,747	0.08%	504,456	0.09 %	25,291	5.01%
	307-04 민간행사사업보조	671,060	0.10%	1,185,310	0.20 %	△514,250	△43.39%
	307-05 민간위탁금	80,949,858	12.46%	67,794,946	11.52 %	13,154,912	19.40%
	307-07 연금지급금	194,700	0.03%	186,615	0.03 %	8,085	4.33%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,231,751	6.19%	29,114,786	4.95 %	11,116,965	38.18%
	307-11 사회복지사업보조	105,776,711	16.28%	93,290,660	15.85 %	12,486,051	13.38%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	28,985,689	4.46%	25,102,940	4.27 %	3,882,749	15.47%
	308-07 자치단체간부담금	4,672,201	0.72%	3,830,634	0.65 %	841,567	21.97%
	308-08 교육기관에대한보조	15,558,421	2.39%	14,319,626	2.43 %	1,238,795	8.65%
	308-09 예비군육성지원경상보조	110,000	0.02%	63,648	0.01 %	46,352	72.83%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,888,357	1.21%	6,279,032	1.07 %	1,609,325	25.63%
	308-11 기타부담금	756,710	0.12%	610,000	0.10 %	146,710	24.05%
	309 전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	67,310,903	10.36%	60,332,152	10.25 %	6,978,751	11.57%
	401 시설비및부대비	58,128,810	8.95%	51,192,792	8.70 %	6,936,018	13.55%
	401-01 시설비	57,702,587	8.88%	50,560,979	8.59 %	7,141,608	14.12%
	401-02 감리비	106,190	0.02%	459,958	0.08 %	△353,768	△76.91%
	401-03 시설부대비	320,033	0.05%	171,855	0.03 %	148,178	86.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	1,941,970	0.30%	1,993,065	0.34 %	△51,095	△2.56%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,102,000	0.17%	920,000	0.16 %	182,000	19.78%
	402-03 민간위탁사업비	839,970	0.13%	913,065	0.16 %	△73,095	△8.01%
403	자치단체등자본이전	153,101	0.02%	207,352	0.04 %	△54,251	△26.16%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,101	0.00%	34,000	0.01 %	△20,899	△61.47%
	403-03 예비군육성지원자본보조	140,000	0.02%	173,352	0.03 %	△33,352	△19.24%
405	자산취득비	6,017,022	0.93%	5,748,943	0.98 %	268,079	4.66%
	405-01 자산및물품취득비	5,883,422	0.91%	5,615,343	0.95 %	268,079	4.77%
	405-02 도서구입비	133,600	0.02%	133,600	0.02 %	0	0.00%
406	기타자본이전	1,070,000	0.16%	1,190,000	0.20 %	△120,000	△10.08%
	406-01 기타자본이전	1,070,000	0.16%	1,190,000	0.20 %	△120,000	△10.08%
700	내부거래	9,633,703	1.48%	6,864,255	1.17 %	2,769,448	40.35%
	701 기타회계등전출금	339,480	0.05%	0	0.00 %	339,480	순증
	701-01 기타회계전출금	339,480	0.05%	0	0.00 %	339,480	순증
702	기금전출금	9,294,223	1.43%	6,864,255	1.17 %	2,429,968	35.40%
	702-01 기금전출금	9,294,223	1.43%	6,864,255	1.17 %	2,429,968	35.40%
800	예비비및기타	1,910,520	0.29%	12,719,949	2.16 %	△10,809,429	△84.98%
	801 예비비	1,910,520	0.29%	12,719,949	2.16 %	△10,809,429	△84.98%
	801-01 일반예비비	1,910,520	0.29%	5,784,449	0.98 %	△3,873,929	△66.97%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		49,042,199	100.00%	61,493,397	100.00 %	△ 12,451,198	△ 20.25%
100 인건비		4,001,928	8.16%	3,743,208	6.09 %	258,720	6.91%
	101 인건비	4,001,928	8.16%	3,743,208	6.09 %	258,720	6.91%
	101-01 보수	2,017,338	4.11%	2,116,322	3.44 %	△ 98,984	△ 4.68%
	101-02 기타직보수	1,883,228	3.84%	1,514,621	2.46 %	368,607	24.34%
	101-03 무기계약근로자보수	67,000	0.14%	79,591	0.13 %	△ 12,591	△ 15.82%
	101-04 기간제근로자등보수	34,362	0.07%	32,674	0.05 %	1,688	5.17%
200 물건비		3,135,832	6.39%	3,077,311	5.00 %	58,521	1.90%
	201 일반운영비	2,545,607	5.19%	2,506,303	4.08 %	39,304	1.57%
	201-01 사무관리비	298,570	0.61%	286,855	0.47 %	11,715	4.08%
	201-02 공공운영비	2,108,037	4.30%	2,082,568	3.39 %	25,469	1.22%
	201-03 행사운영비	3,000	0.01%	880	0.00 %	2,120	240.91%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	136,000	0.28%	136,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비		406,600	0.83%	260,720	0.42 %	145,880	55.95%
	202-01 국내여비	386,600	0.79%	240,720	0.39 %	145,880	60.60%
	202-04 국제화여비	20,000	0.04%	20,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		27,790	0.06%	20,190	0.03 %	7,600	37.64%
	203-03 시책추진업무추진비	20,530	0.04%	12,630	0.02 %	7,900	62.55%
	203-04 부서운영업무추진비	7,260	0.01%	7,560	0.01 %	△ 300	△ 3.97%
204 직무수행경비		155,835	0.32%	142,478	0.23 %	13,357	9.37%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	114,435	0.23%	101,078	0.16 %	13,357	13.21%
	204-03 특정업무경비	40,200	0.08%	40,200	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전		1,822,434	3.72%	1,662,766	2.70 %	159,668	9.60%
	301 일반보전금	34,362	0.07%	37,362	0.06 %	△ 3,000	△ 8.03%
	301-08 사회복무요원보상금	33,362	0.07%	33,362	0.05 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		66,044	0.13%	66,263	0.11 %	△ 219	△ 0.33%
	303-01 포상금	66,044	0.13%	66,263	0.11 %	△ 219	△ 0.33%
304 연금부담금등		491,381	1.00%	429,136	0.70 %	62,245	14.50%
	304-01 연금부담금	425,061	0.87%	335,630	0.55 %	89,431	26.65%
	304-02 국민건강보험금	66,320	0.14%	93,506	0.15 %	△ 27,186	△ 29.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305 배상금등	2,840	0.01%	2,840	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,840	0.01%	2,840	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	1,227,807	2.50%	1,127,165	1.83 %	100,642	8.93%
	307-01 의료및구료비	267,314	0.55%	226,572	0.37 %	40,742	17.98%
	307-05 민간위탁금	960,493	1.96%	900,593	1.46 %	59,900	6.65%
	400 자본지출	23,067,300	47.04%	18,774,147	30.53 %	4,293,153	22.87%
	401 시설및부대비	22,519,760	45.92%	18,093,047	29.42 %	4,426,713	24.47%
	401-01 시설비	21,894,735	44.64%	18,082,280	29.41 %	3,812,455	21.08%
	401-02 감리비	611,794	1.25%	10,000	0.02 %	601,794	6017.94%
	401-03 시설부대비	13,231	0.03%	767	0.00 %	12,464	1625.03%
	402 민간자본이전	536,600	1.09%	578,600	0.94 %	△42,000	△7.26%
	402-03 민간위탁사업비	536,600	1.09%	578,600	0.94 %	△42,000	△7.26%
	405 자산취득비	10,940	0.02%	102,500	0.17 %	△91,560	△89.33%
	405-01 자산및물품취득비	10,940	0.02%	102,500	0.17 %	△91,560	△89.33%
	800 예비비및기타	17,014,705	34.69%	34,235,965	55.67 %	△17,221,260	△50.30%
	801 예비비	17,003,205	34.67%	34,235,965	55.67 %	△17,232,760	△50.34%
	801-01 일반예비비	17,003,205	34.67%	34,235,965	55.67 %	△17,232,760	△50.34%
	802 반환금기타	11,500	0.02%	0	0.00 %	11,500	순증
	802-03 기타반환금등	11,500	0.02%	0	0.00 %	11,500	순증

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		137,956,148	133,382,766	4,573,382
101	인건비	110,790,469	106,822,903	3,967,566
	101-01. 보수	89,257,360	87,240,022	2,017,338
	101-02. 기타직보수	12,318,000	10,434,772	1,883,228
	101-03. 무기계약근로자보수	9,215,109	9,148,109	67,000
204	직무수행경비	3,590,413	3,475,978	114,435
	204-02. 직급보조비	3,590,413	3,475,978	114,435
303	포상금	4,721,285	4,721,285	0
	303-02. 성과상여금	4,721,285	4,721,285	0
304	연금부담금 등	18,853,981	18,362,600	491,381
	304-01. 연금부담금	15,132,143	14,707,082	425,061
	304-02. 국민건강보험금	3,721,838	3,655,518	66,320

II -3. 세 입 예 산 서 안

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		649,687,497	588,402,418	61,285,079	10.42 %
100 지방세수입		269,622,117	232,578,487	37,043,630	15.93 %
	110 지방세	269,622,117	232,578,487	37,043,630	15.93 %
	111 보통세	268,480,117	231,132,487	37,347,630	16.16 %
	113 지난년도수입	1,142,000	1,446,000	△304,000	△21.02 %
200 세외수입		85,851,212	81,207,885	4,643,327	5.72 %
	210 경상적세외수입	67,048,265	68,313,718	△1,265,453	△1.85 %
	211 재산임대수입	287,977	340,714	△52,737	△15.48 %
	212 사용료수입	6,776,089	7,549,326	△773,237	△10.24 %
	213 수수료수입	19,905,479	19,862,346	43,133	0.22 %
	214 사업수입	473,533	460,721	12,812	2.78 %
	215 징수교부금수입	38,599,059	38,595,122	3,937	0.01 %
	216 이자수입	1,006,128	1,505,489	△499,361	△33.17 %
	220 임시적세외수입	18,802,947	12,894,167	5,908,780	45.83 %
	221 재산매각수입	2,972,000	1,070,000	1,902,000	177.76 %
	222 부담금	156,900	156,900	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	7,219,295	6,636,506	582,789	8.78 %
	224 기타수입	4,703,753	1,279,762	3,423,991	267.55 %
	225 지난년도수입	3,750,999	3,750,999	0	0.00 %
300 지방교부세		11,307,000	8,761,800	2,545,200	29.05 %
	310 지방교부세	11,307,000	8,761,800	2,545,200	29.05 %
	311 지방교부세	11,307,000	8,761,800	2,545,200	29.05 %
400 조정교부금등		12,280,825	24,020,642	△11,739,817	△48.87 %
	410 자치구조정교부금등	12,280,825	24,020,642	△11,739,817	△48.87 %
	411 자치구조정교부금등	12,280,825	24,020,642	△11,739,817	△48.87 %
500 보조금		220,216,343	186,235,604	33,980,739	18.25 %
	510 국고보조금등	109,154,278	94,434,741	14,719,537	15.59 %
	511 국고보조금등	109,154,278	94,434,741	14,719,537	15.59 %
	520 시·도비보조금등	111,062,065	91,800,863	19,261,202	20.98 %
	521 시·도비보조금등	111,062,065	91,800,863	19,261,202	20.98 %
700 보전수입등및내부거래		50,410,000	55,598,000	△5,188,000	△9.33 %
	710 보전수입등	50,410,000	55,598,000	△5,188,000	△9.33 %

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	50,410,000	55,598,000	△5,188,000	△9.33 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		49,042,199	61,493,397	△ 12,451,198	△ 20.25 %
200 세외수입		17,464,594	18,663,130	△ 1,198,536	△ 6.42 %
210	경상적세외수입	8,127,480	8,387,226	△ 259,746	△ 3.10 %
214	사업수입	7,590,398	7,610,226	△ 19,828	△ 0.26 %
216	이자수입	537,082	777,000	△ 239,918	△ 30.88 %
220 임시적세외수입		9,337,114	10,275,904	△ 938,790	△ 9.14 %
223	과징금및과태료등	5,854,040	6,576,200	△ 722,160	△ 10.98 %
224	기타수입	171,180	0	171,180	순증
225	지난년도수입	3,311,894	3,699,704	△ 387,810	△ 10.48 %
500 보조금		543,754	509,043	34,711	6.82 %
510	국고보조금등	174,377	160,022	14,355	8.97 %
511	국고보조금등	174,377	160,022	14,355	8.97 %
520 시·도비보조금등		369,377	349,021	20,356	5.83 %
521	시·도비보조금등	369,377	349,021	20,356	5.83 %
700 보전수입등및내부거래		31,033,851	42,321,224	△ 11,287,373	△ 26.67 %
710	보전수입등	30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853	△ 27.47 %
711	잉여금	30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853	△ 27.47 %
720 내부거래		339,480	0	339,480	순증
721	전입금	339,480	0	339,480	순증

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		360,254	320,043	40,211	12.56 %
200 세외수입		11,500	0	11,500	순증
210	경상적세외수입	1,500	0	1,500	순증
216	이자수입	1,500	0	1,500	순증
220 임시적세외수입		10,000	0	10,000	순증
224	기타수입	10,000	0	10,000	순증
500 보조금		348,754	320,043	28,711	8.97 %
510 국고보조금등		174,377	160,022	14,355	8.97 %
511	국고보조금등	174,377	160,022	14,355	8.97 %
520 시 · 도비보조금등		174,377	160,021	14,356	8.97 %
521	시 · 도비보조금등	174,377	160,021	14,356	8.97 %

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		339,480	0	339,480	순증
700 보전수입등및내부거래		339,480	0	339,480	순증
720	내부거래	339,480	0	339,480	순증
721	전입금	339,480	0	339,480	순증

주 차 장

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		48,342,465	61,173,354	△ 12,830,889	△ 20.97 %
200 세외수입		17,453,094	18,663,130	△ 1,210,036	△ 6.48 %
210	경상적세외수입	8,125,980	8,387,226	△ 261,246	△ 3.11 %
214	사업수입	7,590,398	7,610,226	△ 19,828	△ 0.26 %
216	이자수입	535,582	777,000	△ 241,418	△ 31.07 %
220 임시적세외수입		9,327,114	10,275,904	△ 948,790	△ 9.23 %
223	과징금및과태료등	5,854,040	6,576,200	△ 722,160	△ 10.98 %
224	기타수입	161,180	0	161,180	순증
225	지나년도수입	3,311,894	3,699,704	△ 387,810	△ 10.48 %
500 보조금		195,000	189,000	6,000	3.17 %
520	시·도비보조금등	195,000	189,000	6,000	3.17 %
521	시·도비보조금등	195,000	189,000	6,000	3.17 %
700 보전수입등및내부거래		30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853	△ 27.47 %
710	보전수입등	30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853	△ 27.47 %
711	잉여금	30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853	△ 27.47 %

II -4. 세 출 예 산 서 안

가. 일 반 회 계

세출예산서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전 년 도 예산액	비교증감	증감률
총 계		649,687,497 국 104,869,394 군 656,413 기 3,628,471 시 111,062,065 구 429,471,154	588,402,418	61,285,079	10.42%
정책사업		498,209,806 국 104,509,071 군 656,413 기 3,628,471 시 106,394,997 구 283,020,854	444,549,826	53,659,980	12.07%
재무활동		9,633,703	6,864,255	2,769,448	40.35%
행정운영경비		141,843,988 국 360,323 시 4,667,068 구 136,816,597	136,988,337	4,855,651	3.54%
일반공공행정		42,623,906 국 61,127 시 30,000 구 42,532,779	37,420,340	5,203,566	13.91%
입법및선거관리		1,870,420	2,117,598	△247,178	△11.67%
지방의회 운영 지원		1,870,420	2,117,598	△247,178	△11.67%
의정활동 지원		1,655,265	1,493,371	161,894	10.84%
의정활동 홍보		109,400	119,920	△10,520	△8.77%
의회시설 장비유지관리		105,755	504,307	△398,552	△79.03%
지방행정 · 재정지원		1,860,673	1,654,376	206,297	12.47%
세무행정 효율성 제고		745,797	692,667	53,130	7.67%
능동적 세정운영		437,656	358,781	78,875	21.98%
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영		308,141	333,886	△25,745	△7.71%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		640,431	610,395	30,036	4.92%
구세입 징수 활동 강화		594,756	568,773	25,983	4.57%
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시		45,675	41,622	4,053	9.74%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		474,445	351,314	123,131	35.05%
지방세 징수율 제고		474,445	351,314	123,131	35.05%
일반행정		38,892,813 국 61,127 시 30,000 구 38,801,686	33,648,366	5,244,447	15.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	투명하고 공정한 조직문화 조성	86,211	90,621	△4,410	△4.87%
	책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	16,832	16,772	60	0.36%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	54,191	50,289	3,902	7.76%
	적극적이고 친절한 민원관리	1,800	8,030	△6,230	△77.58%
	지역순찰 및 사후관리 강화	8,988	11,130	△2,142	△19.25%
	공직자 재산등록 투명관리	4,400	4,400	0	0.00%
	신나는 변화 푸른 서초	1,888,744	1,813,005	75,739	4.18%
	주요시책사업 등 구정홍보	1,032,295	964,043	68,252	7.08%
	소통행정 서초 이미지 제고	841,499	837,612	3,887	0.46%
	지역주민 구정 참여 활성화	14,950	11,350	3,600	31.72%
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,473,978	2,736,166	△262,188	△9.58%
	정보화 역량 강화	644,128	713,217	△69,089	△9.69%
	전산시스템 고도화	610,102	697,168	△87,066	△12.49%
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,219,748	1,325,781	△106,033	△8.00%
	신나는 변화 푸른 서초 구현	12,121,222	11,822,443	298,779	2.53%
		국 18,000 시 30,000 구 12,073,222			
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	3,352,600	3,766,172	△413,572	△10.98%
		국 18,000 시 30,000 구 3,304,600			
	창의와 성과중심의 조직운영	1,249,280	1,160,465	88,815	7.65%
	직원 업무능력 향상 지원	194,491	175,561	18,930	10.78%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	6,590,031	5,936,187	653,844	11.01%
	세계화를 향한 선진행정 구현	734,820	784,058	△49,238	△6.28%
	주민행정편의 도모	14,828,602	13,743,396	1,085,206	7.90%
		국 43,127 구 14,785,475			
	주민만족을 위한 행정서비스	9,661,347	8,404,696	1,256,651	14.95%
	동청사 환경개선	3,467,200	3,756,185	△288,985	△7.69%
	주민과 함께하는 자치행정구현	375,933	327,500	48,433	14.79%
	자치회관 운영 활성화	496,298	472,598	23,700	5.01%
	마을공동체 육성·지원	84,500	84,500	0	0.00%
	자원봉사활동 활성화 추진	743,324	697,917	45,407	6.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 43,127			
		구 700,197			
	주민만족 민원행정 서비스 구현	1,109,322	927,421	181,901	19.61%
	원스톱 민원실 운영	1,095,824	914,773	181,051	19.79%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	13,498	12,648	850	6.72%
	성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	2,096,407	1,907,286	189,121	9.92%
	성과중심의 주요업무추진	515,000	445,400	69,600	15.63%
	효율적인 재정운영	229,562	230,588	△ 1,026	△ 0.44%
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,351,845	1,231,298	120,547	9.79%
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	508,327	519,528	△ 11,201	△ 2.16%
	국·공유재산의 체계적 관리	414,596	418,557	△ 3,961	△ 0.95%
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	30,560	41,700	△ 11,140	△ 26.71%
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	44,321	41,421	2,900	7.00%
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	18,850	17,850	1,000	5.60%
	재무활동(문화예술과)	3,780,000	0	3,780,000	순증
	내부거래지출	3,780,000	0	3,780,000	순증
	공공질서및안전	8,447,045	7,085,423	1,361,622	19.22%
		국 26,549			
		시 57,777			
		구 8,362,719			
	재난방재·민방위	8,447,045	7,085,423	1,361,622	19.22%
		국 26,549			
		시 57,777			
		구 8,362,719			
	미래형 스마트도시 조성	4,375,953	3,573,820	802,133	22.44%
	스마트도시 구현	579,532	105,400	474,132	449.84%
	스마트도시 인프라 구축	3,796,421	3,468,420	328,001	9.46%
	재난대비 안전관리시스템 구축	2,056,869	1,647,348	409,521	24.86%
		국 26,549			
		시 57,777			
		구 1,972,543			
	안전도시 서초구현	669,078	545,540	123,538	22.65%
		시 24,000			
		구 645,078			
	민방위관리	1,387,791	1,101,808	285,983	25.96%
		국 26,549			
		시 33,777			
		구 1,327,465			
	재무활동(안전도시과)	2,014,223	1,864,255	149,968	8.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전 년 도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	2,014,223	1,864,255	149,968	8.04%
교육			17,279,641	16,903,617	376,024	2.22%
유아및초중등교육			16,674,121	16,097,017	577,104	3.59%
	일류학교 육성		16,674,121	16,097,017	577,104	3.59%
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원		1,437,800	1,850,900	△413,100	△22.32%
	교육기반강화		15,236,321	14,246,117	990,204	6.95%
평생·직업교육			605,520	806,600	△201,080	△24.93%
	평생학습도시 조성		605,520	806,600	△201,080	△24.93%
	평생교육 활성화 추진		605,520	806,600	△201,080	△24.93%
문화및관광			17,375,066	18,139,920	△764,854	△4.22%
		국	4,428			
		기	114,240			
		시	100,944			
		구	17,155,454			
문화예술			13,494,902	14,545,333	△1,050,431	△7.22%
		시	44,250			
		구	13,450,652			
	문화예술 진흥		5,436,521	6,395,270	△958,749	△14.99%
		시	44,250			
		구	5,392,271			
	지역문화 활성화 지원		5,013,072	5,040,262	△27,190	△0.54%
		시	44,250			
		구	4,968,822			
	문화예술 활성화 지원		423,449	429,068	△5,619	△1.31%
문화예술공간 조성			219,500	219,500	0	0.00%
	지역문화예술공간 진흥		219,500	219,500	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영			7,838,881	7,205,863	633,018	8.78%
	도서관 운영지원 및 도서관 확충		7,838,881	7,205,863	633,018	8.78%
관광			211,769	231,243	△19,474	△8.42%
관광산업 진흥			211,769	231,243	△19,474	△8.42%
	관광 인프라 구축		194,699	187,493	7,206	3.84%
	관광자원개발		17,070	43,750	△26,680	△60.98%
체육			3,642,669	3,178,914	463,755	14.59%
		기	114,240			
		시	54,480			
		구	3,473,949			
	생활체육 육성		3,642,669	3,178,914	463,755	14.59%
		기	114,240			
		시	54,480			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	3,473,949			
	공공체육시설 운영 활성화	2,481,159	1,844,763	636,396	34.50%
	생활체육 활동 활성화	1,161,510	1,334,151	△ 172,641	△ 12.94%
	기 시 구	114,240 54,480 992,790			
문화재		25,726	184,430	△ 158,704	△ 86.05%
	국 시 구	4,428 2,214 19,084			
전통문화 보존 및 전승		25,726	184,430	△ 158,704	△ 86.05%
	국 시 구	4,428 2,214 19,084			
전통문화 보존 및 전승		25,726	184,430	△ 158,704	△ 86.05%
	국 시 구	4,428 2,214 19,084			
환경		50,074,461	44,066,883	6,007,578	13.63%
	국 시 구	10,500 3,150 50,060,811			
폐기물		47,408,168	41,449,400	5,958,768	14.38%
	폐기물의 효율적인 처리	47,408,168	41,449,400	5,958,768	14.38%
	쓰레기 종량제 추진	1,345,256	1,125,453	219,803	19.53%
	청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,826,876	4,223,882	602,994	14.28%
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	19,938,784	17,057,422	2,881,362	16.89%
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,476,413	2,220,247	256,166	11.54%
	폐기물 자원화 추진	18,820,839	16,822,396	1,998,443	11.88%
대기		264,975	196,814	68,161	34.63%
	대기환경 보전	264,975	196,814	68,161	34.63%
	대기질 개선 업무 추진	264,975	196,814	68,161	34.63%
자연		2,010,422	2,004,984	5,438	0.27%
	국 시 구	10,500 3,150 1,996,772			
늘푸른서초 조성		2,010,422	2,004,984	5,438	0.27%
	국 시 구	10,500 3,150 1,996,772			
산지형 공원관리		1,863,028	1,820,482	42,546	2.34%
	국 시	10,500 3,150			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구	1,849,378			
	그린벨트 관리		147,394	184,502	△ 37,108	△ 20.11%
	환경보호일반		390,896	415,685	△ 24,789	△ 5.96%
	지속가능한 도시환경 건설		390,896	415,685	△ 24,789	△ 5.96%
	저탄소 녹색성장		286,423	308,765	△ 22,342	△ 7.24%
	친환경 도시생태 자연보전		104,473	106,920	△ 2,447	△ 2.29%
	사회복지		295,935,585	249,630,285	46,305,300	18.55%
		국	103,886,793			
		시	147,863			
		구	96,165,004			
		구	95,735,925			
	기초생활보장		25,874,997	23,408,758	2,466,239	10.54%
		국	15,223,587			
		시	7,087,407			
		구	3,564,003			
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		25,874,997	23,408,758	2,466,239	10.54%
		국	15,223,587			
		시	7,087,407			
		구	3,564,003			
	저소득층 생계지원		25,874,997	23,408,758	2,466,239	10.54%
		국	15,223,587			
		시	7,087,407			
		구	3,564,003			
	취약계층지원		31,727,231	25,092,406	6,634,825	26.44%
		국	9,733,676			
		시	13,338,013			
		구	8,655,542			
	주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		9,110,507	7,607,138	1,503,369	19.76%
		국	1,712,348			
		시	5,167,908			
		구	2,230,251			
	지역사회복지 네트워크 구축		2,669,707	1,606,804	1,062,903	66.15%
		국	1,389,608			
		시	371,139			
		구	908,960			
	사회복지서비스 지원		6,440,800	6,000,334	440,466	7.34%
		국	322,740			
		시	4,796,769			
		구	1,321,291			
	장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		22,616,724	17,485,268	5,131,456	29.35%
		국	8,021,328			
		시	8,170,105			
		구	6,425,291			
	장애인 생활안정 보호		22,559,363	17,445,271	5,114,092	29.32%
		국	8,021,328			
		시	8,167,105			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	6,370,930			
	노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	57,361	39,997	17,364	43.41%
	시	3,000			
	구	54,361			
보육·가족및여성		157,755,322	130,197,651	27,557,671	21.17%
	국	42,519,794			
	시	62,337,704			
	구	52,897,824			
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성		60,943,582	50,713,693	10,229,889	20.17%
	국	22,596,948			
	시	14,490,196			
	구	23,856,438			
서초가족공동체 형성 및 지원		817,764	523,900	293,864	56.09%
	국	67,500			
	시	42,188			
	구	708,076			
저출산극복 및 건강가정지원		48,860,205	44,438,338	4,421,867	9.95%
	국	22,284,550			
	시	13,673,114			
	구	12,902,541			
청소년의달 아동청소년 문화행사		4,100	970	3,130	322.68%
정서함양을 위한 문화프로그램 운영		15,000	215,300	△200,300	△93.03%
생활이 어려운 아동청소년 보호		3,348,290	1,689,867	1,658,423	98.14%
	국	143,838			
	시	676,994			
	구	2,527,458			
아동청소년 이용시설운영		7,782,097	3,816,078	3,966,019	103.93%
	국	99,660			
	시	97,900			
	구	7,584,537			
아동청소년 선도보호 육성		116,126	29,240	86,886	297.15%
	국	1,400			
	구	114,726			
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		93,311,740	74,483,958	18,827,782	25.28%
	국	19,922,846			
	시	47,847,508			
	구	25,541,386			
영유아의 안전보호와 건전육성		84,900,934	71,484,100	13,416,834	18.77%
	국	19,902,846			
	시	43,832,508			
	구	21,165,580			
보육시설 확충		4,002,250	2,500	3,999,750	159990.00%
	국	20,000			
	시	3,980,000			
	구	2,250			
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		4,408,556	2,997,358	1,411,198	47.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	35,000			
	구	4,373,556			
	재무활동(여성보육과)	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	△ 30.00%
	내부거래지출	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	△ 30.00%
노인·청소년		73,433,393	64,874,378	8,559,015	13.19%
	국	36,304,736			
	시	11,839,888			
	구	25,288,769			
	주민 여가복지시설 구축	2,038,806	1,795,350	243,456	13.56%
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	2,038,806	1,795,350	243,456	13.56%
	노인복지 인프라구축	71,394,587	63,079,028	8,315,559	13.18%
	국	36,304,736			
	시	11,839,888			
	구	23,249,963			
	노후생활 안정지원	59,181,755	49,510,588	9,671,167	19.53%
	국	36,295,268			
	시	10,330,205			
	구	12,556,282			
	노인복지시설 활성화 지원	9,916,401	11,376,154	△ 1,459,753	△ 12.83%
	국	9,468			
	시	1,509,683			
	구	8,397,250			
	노인복지시설 인프라 구축	2,296,431	2,192,286	104,145	4.75%
노동		3,342,264	2,290,336	1,051,928	45.93%
	국	105,000			
	균	147,863			
	시	1,561,992			
	구	1,527,409			
	고용촉진 및 안정	3,342,264	2,290,336	1,051,928	45.93%
	국	105,000			
	균	147,863			
	시	1,561,992			
	구	1,527,409			
	일자리창출 활성화	342,102	302,772	39,330	12.99%
	국	105,000			
	시	15,000			
	구	222,102			
	사회적경제사업지원 및 관리	164,700	137,840	26,860	19.49%
	시	10,900			
	구	153,800			
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	2,835,462	1,849,724	985,738	53.29%
	균	147,863			
	시	1,536,092			
	구	1,151,507			
보훈		3,802,378	3,766,756	35,622	0.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국가 보훈 관리 및 지원	3,802,378	3,766,756	35,622	0.95%
	보훈단체 및 보훈가족 지원	3,802,378	3,766,756	35,622	0.95%
보건		19,062,264	16,086,486	2,975,778	18.50%
	국 균 기 시 구	229,174 508,550 3,514,231 5,563,211 9,247,098			
보건의료		18,526,850	15,584,926	2,941,924	18.88%
	국 균 기 시 구	95,029 508,550 3,514,231 5,408,066 9,000,974			
건강도시,행복도시 구현		1,633,896	1,320,202	313,694	23.76%
	기 시 구	198,363 181,671 1,253,862			
보건소 청사 운영관리		151,243	105,028	46,215	44.00%
보건행정 운영		227,072	227,172	△100	△0.04%
	시 구	4,462 222,610			
건강한 지역사회 조성		257,774	254,949	2,825	1.11%
맑은 서초환경 조성		324,624	274,610	50,014	18.21%
	기 시 구	10,000 3,000 311,624			
방문보건사업		473,183	258,443	214,740	83.09%
	기 시 구	128,363 104,209 240,611			
저소득 주민 의료비 지원 사업		200,000	200,000	0	0.00%
	기 시 구	60,000 70,000 70,000			
생애 주기별 보건 의료서비스 제공		14,161,169	11,221,998	2,939,171	26.19%
	국 균 기 시 구	95,029 508,550 3,085,239 4,582,312 5,890,039			
모성아동 의료비지원사업		418,000	249,544	168,456	67.51%
	기 시 구	128,360 144,820 144,820			
여성과 어린이 건강 관리		3,887,626	2,000,672	1,886,954	94.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 65,620 균 508,550 기 27,267 시 1,332,465 구 1,953,724			
	예방접종사업	6,185,339 기 1,789,583 시 2,355,586 구 2,040,170	5,986,329	199,010	3.32%
	건강생활실천사업	1,074,230 기 282,514 시 186,444 구 605,272	1,046,580	27,650	2.64%
	정신보건사업	262,473 국 17,819 시 127,847 구 116,807	255,229	7,244	2.84%
	치매관리사업	1,445,440 기 616,904 시 312,318 구 516,218	792,644	652,796	82.36%
	감염병예방활동 강화	888,061 국 11,590 기 240,611 시 122,832 구 513,028	891,000	△2,939	△0.33%
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,281,712 기 220,629 시 490,083 구 1,571,000	2,587,178	△305,466	△11.81%
	주민진료 및 평생관리사업	753,689 기 52,110 시 179,353 구 522,226	640,659	113,030	17.64%
	암 관리 사업	528,168 기 146,719 시 171,172 구 210,277	721,126	△192,958	△26.76%
	구강 보건사업 및 진료	274,725 기 7,500 시 113,258 구 153,967	300,769	△26,044	△8.66%
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	725,130 기 14,300 시 26,300 구 684,530	924,624	△199,494	△21.58%
	보건 의료서비스 제공	191,455 기 10,000	197,647	△6,192	△3.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 84,000 구 97,455			
	지역주민 건강증진 향상	154,300	168,627	△ 14,327	△ 8.50%
		기 10,000 시 84,000 구 60,300			
	보건지소 운영관리	37,155	29,020	8,135	28.03%
	보건의료서비스 제공	258,618	257,901	717	0.28%
		시 70,000 구 188,618			
	건강부모교육사업	63,625	75,195	△ 11,570	△ 15.39%
	지역주민 건강증진 향상	194,993	182,706	12,287	6.73%
		시 70,000 구 124,993			
	식품의약품안전	535,414	501,560	33,854	6.75%
		국 134,145 시 155,145 구 246,124			
	식품 및 공중위생관리	535,414	501,560	33,854	6.75%
		국 134,145 시 155,145 구 246,124			
	식품위생관리	512,614	483,518	29,096	6.02%
		국 134,145 시 155,145 구 223,324			
	공중위생관리	22,800	18,042	4,758	26.37%
농림해양수산		2,121,400	2,019,716	101,684	5.03%
		국 224,064 시 177,968 구 1,719,368			
	농업·농촌	1,340,851	1,376,348	△ 35,497	△ 2.58%
		국 60,687 시 123,373 구 1,156,791			
	사람과 동물 공존 환경조성	588,187	598,916	△ 10,729	△ 1.79%
		국 19,862 시 55,269 구 513,056			
	축산 및 동물복지 개선	588,187	597,816	△ 9,629	△ 1.61%
		국 19,862 시 55,269 구 513,056			
	농업 진흥	752,664	777,432	△ 24,768	△ 3.19%
		국 40,825 시 68,104			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	농가지도육성	구	643,735		
		국	329,932	481,226	△151,294
		시	40,825		△31.44%
	도시농업육성	구	40,104		
		시	249,003		
		구	422,732	296,206	126,526
	임업·산촌	시	28,000		42.72%
		구	394,732		
		국	780,549	643,368	137,181
	산림재해방지	시	163,377		21.32%
		구	54,595		
		구	562,577		
	산림보호활동강화	국	780,549	643,368	137,181
		시	163,377		21.32%
		구	54,595		
	산업·중소기업및에너지	구	780,549		21.32%
		국	163,377		
		시	54,595		
	산업진흥·고도화	구	562,577		
		국	1,024,110	658,929	365,181
		시	16,012		55.42%
	지역경제활성화	구	303,024		
		시	705,074		
		구	968,036	558,205	409,831
	중소상공인애로해소	시	300,000		73.42%
		구	668,036		
		구	968,036	558,205	409,831
	유통질서확립및소비자보호	시	300,000		73.42%
		구	668,036		
		구	928,305	540,100	388,205
	에너지및자원개발	시	300,000		71.88%
		구	628,305		
		구	39,731	15,705	24,026
	에너지및가스안전관리	시	152.98%		
		구	56,074	100,724	△44,650
		국	16,012		△44.33%
	효율적인에너지관리	시	3,024		
		구	37,038		
		구	56,074	100,724	△44,650
		국	16,012		△44.33%
		시	3,024		
		구	37,038		
		국	54,574	99,224	△44,650
		시	16,012		△45.00%
		구	3,024		
		구	35,538		
		국			
		시			
		구			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		가스 안전관리 강화	1,500	1,500	0	0.00%
교통및물류			17,585,150	16,021,024	1,564,126	9.76%
		국 구	50,424 17,534,726			
도로			15,098,024	13,343,870	1,754,154	13.15%
		도시기반시설 확충 및 유지관리	15,098,024	13,343,870	1,754,154	13.15%
		도로시설물 유지관리	4,244,831	3,496,833	747,998	21.39%
		도로조명개선 및 유지관리	3,904,181	3,312,478	591,703	17.86%
		도로정비	5,798,514	5,900,566	△102,052	△1.73%
		효율적인 제설대책추진	509,498	434,665	74,833	17.22%
		활주로형 횡단보도 설치사업	641,000	199,328	441,672	221.58%
대중교통·물류등기타			2,487,126	2,677,154	△190,028	△7.10%
		국 구	50,424 2,436,702			
미래지향적 도시교통 정착			2,487,126	2,677,154	△190,028	△7.10%
		국 구	50,424 2,436,702			
		건전한 교통문화 정착	789,910	1,062,761	△272,851	△25.67%
		국 구	50,424 739,486			
		안전하고 편리한 교통환경개선	1,380,489	1,477,494	△97,005	△6.57%
		자전거이용 활성화	278,167	76,009	202,158	265.97%
		자동차등록 관리	33,400	54,600	△21,200	△38.83%
		질서확립을위한교통소통개선	5,160	6,290	△1,130	△17.97%
국토및지역개발			34,404,361	30,661,509	3,742,852	12.21%
		시 구	3,993,919 30,410,442			
수자원			10,893,233	11,123,712	△230,479	△2.07%
		시 구	56,700 10,836,533			
쾌적하고 안전한 도시환경조성			10,893,233	11,123,712	△230,479	△2.07%
		시 구	56,700 10,836,533			
		효율적인 물관리대책	2,019,406	2,016,466	2,940	0.15%
		하수도 정비 및 기능 보강	4,518,440	4,491,294	27,146	0.60%
		하천 유지관리 및 친수공간 조성	2,639,545	3,138,649	△499,104	△15.90%
		방재시설 정비 및 유지관리	1,613,477	1,351,828	261,649	19.36%
		지하수 유지관리	102,365	125,475	△23,110	△18.42%
		시	56,700			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	45,665			
지역및도시		23,511,128	19,537,797	3,973,331	20.34%
	시	3,937,219			
	구	19,573,909			
품격있는 주택건설 및 운영		2,080,240	1,876,395	203,845	10.86%
	시	46,900			
	구	2,033,340			
공동주택 지원 및 주택재건축정비		2,080,240	1,876,395	203,845	10.86%
	시	46,900			
	구	2,033,340			
도시의 체계적인 관리 및 개발		70,308	189,020	△ 118,712	△ 62.80%
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		34,204	153,904	△ 119,700	△ 77.78%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		6,000	5,800	200	3.45%
도시개발사업 수립 시행		7,040	6,300	740	11.75%
도시 광고문화 및 주거환경 개선		23,064	23,016	48	0.21%
행복 도시 서초 구현		1,189,800	88,500	1,101,300	1244.41%
행복문화공간 조성		23,800	12,500	11,300	90.40%
도시공간구조 개편계획 수립		1,166,000	76,000	1,090,000	1434.21%
매력 도시 서초 구현		884,300	724,700	159,600	22.02%
도시공간 가치증진		884,300	724,700	159,600	22.02%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		107,010	200,394	△ 93,384	△ 46.60%
건축물 안전관리		95,930	191,214	△ 95,284	△ 49.83%
건축심의		2,000	2,000	0	0.00%
건축문화 향상		7,580	7,180	400	5.57%
인공조명에 의한 빛공해 방지		1,500	0	1,500	순증
도시자연공원 조성 관리		15,853,458	15,199,366	654,092	4.30%
	시	3,890,319			
	구	11,963,139			
공원조성 및 유지관리		12,340,723	11,708,317	632,406	5.40%
	시	3,890,319			
	구	8,450,404			
도시 녹화 조성 및 관리		3,512,735	3,491,049	21,686	0.62%
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		294,310	256,826	37,484	14.60%
신뢰감을 주는 부동산 관리		99,763	130,180	△ 30,417	△ 23.37%
부동산 중개사무소 관리		18,000	16,850	1,150	6.82%
공시지가 관리		43,331	42,465	866	2.04%
도로명주소 부여		130,096	64,211	65,885	102.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		3차원 공간정보사업 추진	3,120	3,120	0	0.00%
		쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,692,222	1,815,796	876,426	48.27%
		공공용지 관리	386,696	194,964	191,732	98.34%
		가로환경정비	2,297,978	1,614,084	683,894	42.37%
		전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,548	6,748	800	11.86%
		재무활동(건축과)	339,480	0	339,480	순증
		내부거래지출	339,480	0	339,480	순증
		예비비	1,910,520	12,719,949	△10,809,429	△84.98%
		예비비	1,910,520	12,719,949	△10,809,429	△84.98%
		재원관리	1,910,520	12,719,949	△10,809,429	△84.98%
		예비비	1,910,520	12,719,949	△10,809,429	△84.98%
		기타	141,843,988 국 360,323 시 4,667,068 구 136,816,597	136,988,337	4,855,651	3.54%
		기타	141,843,988 국 360,323 시 4,667,068 구 136,816,597	136,988,337	4,855,651	3.54%
		행정운영경비(의회사무국)	2,519,491	2,507,881	11,610	0.46%
		인력운영비	2,299,301	2,289,610	9,691	0.42%
		기본경비	220,190	218,271	1,919	0.88%
		행정운영경비(감사담당관)	138,690	139,410	△720	△0.52%
		기본경비	138,690	139,410	△720	△0.52%
		행정운영경비(홍보담당관)	233,935	232,420	1,515	0.65%
		기본경비	233,935	232,420	1,515	0.65%
		행정운영경비(행정지원과)	110,998,930 국 306,052 시 3,298,111 구 107,394,767	107,394,281	3,604,649	3.36%
		인력운영비	109,225,803 국 306,052 시 3,298,111 구 105,621,640	105,634,714	3,591,089	3.40%
		기본경비	1,773,127	1,759,567	13,560	0.77%
		행정운영경비(문화예술과)	405,430	354,179	51,251	14.47%
		인력운영비	400,510	349,259	51,251	14.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	4,920	4,920	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	216,901	239,027	△ 22,126	△ 9.26%
	인력운영비	12,797	33,823	△ 21,026	△ 62.16%
	기본경비	204,104	205,204	△ 1,100	△ 0.54%
	행정운영경비(교육체육과)	99,629	93,317	6,312	6.76%
	인력운영비	87,889	81,577	6,312	7.74%
	기본경비	11,740	11,740	0	0.00%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	168,343	175,352	△ 7,009	△ 4.00%
	기본경비	168,343	175,352	△ 7,009	△ 4.00%
	행정운영경비(가족정책과)	508,090	429,730	78,360	18.23%
	기본경비	508,090	429,730	78,360	18.23%
	행정운영경비(지역경제과)	4,200	3,600	600	16.67%
	기본경비	4,200	3,600	600	16.67%
	행정운영경비(일자리과)	140,024	104,874	35,150	33.52%
		시 74,480 구 65,544			
	인력운영비	135,200	100,800	34,400	34.13%
		시 74,480 구 60,720			
	기본경비	4,824	4,074	750	18.41%
	행정운영경비(어르신행복과)	85,309	81,973	3,336	4.07%
	인력운영비	79,353	76,453	2,900	3.79%
	기본경비	5,956	5,520	436	7.90%
	행정운영경비(복지정책과)	1,122,035	1,139,816	△ 17,781	△ 1.56%
		국 54,271 시 27,136 구 1,040,628			
	기본경비	1,122,035	1,139,816	△ 17,781	△ 1.56%
		국 54,271 시 27,136 구 1,040,628			
	행정운영경비(사회복지과)	18,683	14,505	4,178	28.80%
	인력운영비	13,163	14,505	△ 1,342	△ 9.25%
	기본경비	5,520	0	5,520	순증
	행정운영경비(여성보육과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(푸른환경과)	6,920	9,855	△2,935	△29.78%
	기본경비	6,920	9,855	△2,935	△29.78%
	행정운영경비(청소행정과)	5,869,849	6,576,672	△706,823	△10.75%
	인력운영비	5,862,389	6,569,772	△707,383	△10.77%
	기본경비	7,460	6,900	560	8.12%
	행정운영경비(기획예산과)	968,730	846,770	121,960	14.40%
	기본경비	968,730	846,770	121,960	14.40%
	행정운영경비(재무과)	13,822	14,542	△720	△4.95%
	기본경비	13,822	14,542	△720	△4.95%
	행정운영경비(세무관리과)	14,200	14,600	△400	△2.74%
	기본경비	14,200	14,600	△400	△2.74%
	행정운영경비(재산세과)	7,500	7,940	△440	△5.54%
	기본경비	7,500	7,940	△440	△5.54%
	행정운영경비(지방소득세과)	13,795	28,305	△14,510	△51.26%
	기본경비	13,795	28,305	△14,510	△51.26%
	행정운영경비(주거개선과)	890,412	963,268	△72,856	△7.56%
	기본경비	890,412	963,268	△72,856	△7.56%
	행정운영경비(도시계획과)	16,480	16,910	△430	△2.54%
	기본경비	16,480	16,910	△430	△2.54%
	행정운영경비(도시디자인과)	104,840	17,270	87,570	507.06%
	기본경비	104,840	17,270	87,570	507.06%
	행정운영경비(건축과)	4,800	5,120	△320	△6.25%
	기본경비	4,800	5,120	△320	△6.25%
	행정운영경비(공원녹지과)	33,843	29,028	4,815	16.59%
	기본경비	33,843	29,028	4,815	16.59%
	행정운영경비(부동산정보과)	13,764	12,111	1,653	13.65%
	기본경비	13,764	12,111	1,653	13.65%
	행정운영경비(안전도시과)	1,011,380	1,033,680	△22,300	△2.16%
	기본경비	1,011,380	1,033,680	△22,300	△2.16%
	행정운영경비(건설관리과)	346,343	318,803	27,540	8.64%
	인력운영비	340,823	313,163	27,660	8.83%
	기본경비	5,520	5,640	△120	△2.13%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		49,042,199	61,493,397	△ 12,451,198	△ 20.25%
국		174,377			
	시	369,377			
	구	48,498,445			
정책사업		43,893,319	56,843,187	△ 12,949,868	△ 22.78%
국		140,877			
	시	335,877			
	구	43,416,565			
재무활동		11,500	0	11,500	순증
행정운영경비		5,137,380	4,650,210	487,170	10.48%
국		33,500			
	시	33,500			
	구	5,070,380			
사회복지		293,254	240,452	52,802	21.96%
국		140,877			
	시	140,877			
	구	11,500			
기초생활보장		281,754	240,452	41,302	17.18%
국		140,877			
	시	140,877			
	구				
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		281,754	240,452	41,302	17.18%
국		140,877			
	시	140,877			
	구				
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		281,754	240,452	41,302	17.18%
국		140,877			
	시	140,877			
	구				
취약계층지원		11,500	0	11,500	순증
재무활동(사회복지과)		11,500	0	11,500	순증
보건지출(의료급여기금특별회계)		11,500	0	11,500	순증
교통및물류		43,442,191	56,602,735	△ 13,160,544	△ 23.25%
시		195,000			
	구	43,247,191			
대중교통·물류등기타		43,442,191	56,602,735	△ 13,160,544	△ 23.25%
시		195,000			
	구	43,247,191			
주차장 확충 및 주차질서 확립		43,442,191	56,602,735	△ 13,160,544	△ 23.25%
시		195,000			
	구	43,247,191			
주차장 건설(주차장특별회계)		35,748,724	50,884,795	△ 15,136,071	△ 29.75%
시		135,000			
	구	35,613,724			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		2,600,687	648,061	1,952,626	301.30%
시		60,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			구			
		거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,361,541	1,290,240	71,301	5.53%
		불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,731,239	3,779,639	△48,400	△1.28%
국토및지역개발			169,374	0	169,374	순증
지역및도시			169,374	0	169,374	순증
		쾌적하고 안전한 주거환경 조성	169,374	0	169,374	순증
		건축물 안전관리(건축안전특별회계)	169,374	0	169,374	순증
기타			5,137,380	4,650,210	487,170	10.48%
		국	33,500			
		시	33,500			
		구	5,070,380			
기타			5,137,380	4,650,210	487,170	10.48%
		국	33,500			
		시	33,500			
		구	5,070,380			
		행정운영경비(사회복지과)	67,000	79,591	△12,591	△15.82%
		국	33,500			
		시	33,500			
		인력운영비(의료급여기금특별회계)	67,000	79,591	△12,591	△15.82%
		국	33,500			
		시	33,500			
		행정운영경비(건축과)	170,106	0	170,106	순증
		인력운영비(건축안전특별회계)	170,106	0	170,106	순증
		행정운영경비(주차관리과)	4,900,274	4,570,619	329,655	7.21%
		인력운영비(주차장특별회계)	4,336,276	4,161,157	175,119	4.21%
		기본경비(주차장특별회계)	563,998	409,462	154,536	37.74%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		360,254 국 174,377 시 174,377	320,043	40,211	12.56%
정책사업		281,754 국 140,877 시 140,877	240,452	41,302	17.18%
	재무활동	11,500	0	11,500	순증
행정운영경비		67,000 국 33,500 시 33,500	79,591	△ 12,591	△ 15.82%
사회복지		293,254 국 140,877 시 140,877 구 11,500	240,452	52,802	21.96%
기초생활보장		281,754 국 140,877 시 140,877	240,452	41,302	17.18%
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	281,754 국 140,877 시 140,877	240,452	41,302	17.18%
	저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	281,754 국 140,877 시 140,877	240,452	41,302	17.18%
취약계층지원		11,500	0	11,500	순증
	재무활동(사회복지과)	11,500	0	11,500	순증
	보전지출(의료급여기금특별회계)	11,500	0	11,500	순증
기타		67,000 국 33,500 시 33,500	79,591	△ 12,591	△ 15.82%
기타		67,000 국 33,500 시 33,500	79,591	△ 12,591	△ 15.82%
	행정운영경비(사회복지과)	67,000 국 33,500 시 33,500	79,591	△ 12,591	△ 15.82%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	67,000 국 33,500 시 33,500	79,591	△ 12,591	△ 15.82%

건 축 안 전

세출예산서

2020년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

주 차 장

세출예산서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		48,342,465 시 195,000 구 48,147,465	61,173,354	△ 12,830,889	△ 20.97%
정책사업		43,442,191 시 195,000 구 43,247,191	56,602,735	△ 13,160,544	△ 23.25%
	재무활동	0	0	0	0.00%
	행정운영경비	4,900,274	4,570,619	329,655	7.21%
교통및물류		43,442,191 시 195,000 구 43,247,191	56,602,735	△ 13,160,544	△ 23.25%
대중교통·물류등기타		43,442,191 시 195,000 구 43,247,191	56,602,735	△ 13,160,544	△ 23.25%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	43,442,191 시 195,000 구 43,247,191	56,602,735	△ 13,160,544	△ 23.25%
	주차장 건설(주차장특별회계)	35,748,724 시 135,000 구 35,613,724	50,884,795	△ 15,136,071	△ 29.75%
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	2,600,687 시 60,000 구 2,540,687	648,061	1,952,626	301.30%
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,361,541	1,290,240	71,301	5.53%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,731,239	3,779,639	△ 48,400	△ 1.28%
	기타	4,900,274	4,570,619	329,655	7.21%
기타		4,900,274	4,570,619	329,655	7.21%
	행정운영경비(주차관리과)	4,900,274	4,570,619	329,655	7.21%
	인력운영비(주차장특별회계)	4,336,276	4,161,157	175,119	4.21%
	기본경비(주차장특별회계)	563,998	409,462	154,536	37.74%

III. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2018년도 이전		2019년		2020년	2021년	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	이후 예산액	
공공도서관 확충 및 운영										
도서관운영지원 및 도서관 확충										
방 배 숲 도 서 관 건 립	기존	•위 치 :방배동 126-1, 방배동 산17-29	5,517,690	-	-	-	-	3,427,400	2,090,600	'19년 추경 290,000
	변경	•규모 :지하1층/지상1층 •연면적:1,000㎡	5,517,690	-	-	-	-	3,427,400	2,090,600	'20년 당초 700,000 '20년 추경 2,727,400
노인복지 인프라 구축										
노후생활 안정지원										
내국주민 편의시설 건 립	기존	•위치: 신원동340-3 (보금자리주택지구)	14,013,677 (9,908,834)	12,261,469 (9,908,834)	11,860,668	369,732	369,732	360,087	1,022,389	※()는 시비
	변경	•규모 :지하2층/지상4층	14,013,677 (9,908,834)	12,261,469 (9,908,834)	11,860,668	369,732	369,732	360,087	1,022,389	
우면주민 편의시설 건 립	기존	•위치: 우면동 767 (보금자리주택지구)	18,006,991	2,734,590	2,734,590	535,214	-	1,429,000	13,308,187	'20년 당초 0
	변경	•규모 :지하2층/지상5층	18,006,991	2,734,590	2,734,590	535,214	-	1,429,000	13,308,187	'20년 추경 1,429,000
주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설(주차장특별회계)										
양재공영 주 차 장 확 충	기존	•위치 :양재동 90-1,2	18,708,493	-	-	-	-	6,583,527	12,124,966	'19년 추경 929,816
	변경	•규모 :지하3층/지상4층	18,708,493	-	-	-	-	6,583,527	12,124,966	

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부사업		편성목	예산액	이월액	사 유
자치행정과					
주민행정편의 도모					
동청사 환경개선					
	서초3동 복합청사 건립	연구용역비 (207-01)	25,000	25,000	서초3동 복합청사 사업부지가 미확정됨에 따라, 서울시 투자심사 수행을 위한 타당성 조사용역비 연내 집행 불가
어르신행복과					
노인복지 인프라구축					
노인복지시설 인프라 구축					
	복합복지타운조성	연구용역비 (207-01)	446,500	272,300	개발제한구역 관리계획수립시 국토교통부 및 서울시의 도시계획위원회 승인이 장기간 소요되어 사업발주 시에도 과업 완료 시기 2021.1.16. 준공으로 연내 집행 불가하여 이월
청소행정과					
폐기물의 효율적인 처리					
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리					
	청소종합시설 유지 및 관리	시설비 (401-01)	1,413,000	1,376,000	개발제한구역 관리계획 변경 승인(국토교통부) 지연으로 연내 시행 불가 ※ 공사명 : 청소종합시설 시설개선공사

부서·정책·단위·세부사업		편성목	예산액	이월액	사 유
물관리과					
쾌적하고 안전한 도시 환경조성					
하천 유지관리 및 친수공간 조성					
안골천 우수암거 단면확장공사		시설비 (401-01)	400,000	400,000	우수암거 단면확장 유입부 토지보상비로 토지소유주 반대로 인해 연내 사업비 집행 불가
양재천 휴식공간 정비		시설비 (401-01)	600,000	139,951	주민반대 및 해당사업 특성상 사업집행 시기 부적절로 연내 시행 불가 ※ 세부사업 : 양재천 하중도-과천시계간 생태 하천 조성사업

V. 재정운용상황개요서

재 정 지 표

□ 재정자립도

(일반회계, 단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C)=(A)+(B)	전체세입예산액 (D)	재정자립도 (C/D)*100
269,622,117	85,851,212	355,473,329	649,687,497	54.71

□ 재정자주도

(일반회계, 단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	지방교부세(C)	조정교부금등 (D)	전체세입예산액 (E)	재정자주도 (A+B+C+D)/E*100
269,622,117	85,851,212	11,307,000	12,280,825	649,687,497	58.35

□ 사회복지분야 예산의 비율

(일반회계, 단위 : 천원)

사회복지분야 예산액(A)	전체예산액(B)	사회복지분야 예산의 비율 (A/B*100)
295,935,585	649,687,497	45.55

□ 자체사업 및 보조사업 비율

(일반회계+기타특별회계, 단위 : 천원)

자체사업예산액(A)	자체사업 비율 (A/C*100)	보조사업예산액(B)	보조사업 비율 (B/C*100)	전체예산액(C)
238,035,820	34.07	304,067,305	43.52	698,729,696

□ 행정운영경비의 비율

(일반회계+기타특별회계, 단위 : 천원)

행정운영경비 예산액(A)	전체예산액(B)	행정운영경비의 비율 (A/B*100)
146,981,368	698,729,696	21.04

□ 예비비 확보율

(일반회계, 단위 : 천원)

예비비분야 예산액(A)	전체예산액(B)	예비비 확보율(A/B*100)
1,910,520	649,687,497	0.29

□ 세입예산에 계상된 자체수입 대 인건비 비율

(일반회계, 단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C)=(A)+(B)	인건비(D)	자체수입 대 인건비 비율 (D/C * 100)
269,622,117	85,851,212	355,473,329	106,822,903	30.05

부 채 현 황

(2018년 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		통합부채	서초구	출연기관
통합부채		24,994	24,423	571
1. 유동부채		17,191	16,766	424
	· 이자부금융부채	0	0	0
	· 기타유동부채	17,191	16,766	424
2. 장기차입부채 (금융)		0	0	0
3. 기타비유동부채 (비금융)		7,803	7,657	147
우발부채		0	0	0

의무지출과 재량지출

(2020년 예산기준)

□ 의무지출과 재량지출 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	의무지출				재량지출 (비중)
		소 계 (비중)	법정지출	보조지출	이자지출	
합 계	698,729,696	489,921,187	256,179,848	233,729,839	11,500	208,808,509
일반회계	649,687,497	482,780,599 (74.3%)	249,441,600	233,338,999	0	166,906,898 (25.7%)
기 타 특별회계	49,042,199	7,140,588 (14.6%)	6,738,248	390,840	11,500	41,901,611 (85.4%)

재정운용 관련 감사원 등의 감사결과

(2018. 7. 1. ~ 2019. 6. 30.)

☐ 감사 지적사항 없음

지방교부세 감액사항

(2019년도)

☐ 2019년도 지방교부세 감액사항 없음

재정분석 결과(행정안전부)

(2018년도)

분 야 (분석지표)		서초구	전국평균	유사 지자체 평균
I 재정건전성	1. 통합재정수지비율	1.26%	3.55%	6.00%
	2. 경상수지비율	87.89%	67.58%	79.99%
	3. 관리채무비율	0.00%	7.35%	0.32%
	4. 통합유동부채비율	3.92%	23.26%	6.07%
	5. 공기업부채비율	0.00%	37.26%	131.12%
	6. 총자본대비영업이익률	0.00%	-0.92%	3.03%
II 재정효율성	7-1. 자체수입비율(지방세)	34.55%	25.90%	18.87%
	지방세수입 증감률	9.02%	5.43%	7.11%
	7-2. 자체수입비율(세외수입)	12.91%	4.28%	11.16%
	세외수입 증감률	-17.24%	-1.20%	13.46%
	8. 지방세징수율	99.20%	97.80%	99.38%
	8-1. 지방세징수율 제고율	1.0011	1.0007	1.0006
	9-1. 체납액관리비율(지방세)	1.60%	1.51%	0.42%
	지방세체납액관리 증감률	-10.60%	-5.44%	-4.35%
	9-2. 체납액관리비율(세외수입)	8.03%	0.99%	4.95%
	세외수입체납액관리 증감률	0.16%	-5.41%	-2.11%
	10. 지방보조금비율	19.63%	6.14%	17.58%
	10-1. 지방보조금 증감률	9.67%	3.07%	10.62%
	11. 출자·출연·전출금비율	0.48%	2.48%	3.00%
	11-1. 출자·출연·전출금 증감률	280.09%	4.28%	28.50%
	12. 지방의회경비 절감률	8.44%	19.10%	12.20%
	13. 업무추진비 절감률	39.71%	22.61%	32.47%

지방세 지출현황

(2018년도 결산기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		'18년(결산)	'19년(추계)	비교 증감
비과세 · 감면액(A)		103,033	119,155	16,122
	비과세	85,669	99,532	13,863
	감 면	17,364	19,623	2,259
지방세 징수액(B)		175,404	191,668	16,264
비과세·감면율(A/A+B)		37.0%	38.3%	1.3%

지방세 및 세외수입의 체납현황

(2018년도 결산기준)

(단위 : 건, 백만원)

구 분	합 계		시 수입		구 수입	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
일 반 회 계	649,717	117,038	490,495	62,135	159,222	54,903
지 방 세	543,796	67,015	490,292	57,721	53,504	9,294
세 외 수 입	105,921	50,023	203	4,414	105,718	45,609

Ⅵ. 지방세 지출보고서

지방세 지출보고서

(2018년도 결산기준)

□ 지방세 비과세·감면 현황 개요

1. 비과세 · 감면 총괄표

(단위 : 백만원, %)

구 분		'18년(결산)	'19년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		103,033	119,155	16,122
	비과세	85,669	99,532	13,863
	감 면	17,364	19,623	2,259

2. 기능별 비과세 · 감면 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야		'18년(결산)	비중	'19년(추계)	비중	비교 증감	비중
총 계		103,033	100	119,155	100	16,122	100
1	일반공공행정	63,262	61.4	73,960	62.1	10,698	66.4
2	교육	5,398	5.2	6,201	5.2	803	5.0
3	문화 및 관광	5,023	4.9	5,368	4.5	345	2.1
4	환경보호	317	0.3	364	0.3	47	0.3
5	사회복지	3,295	3.2	4,265	3.6	970	6.0
6	보건	74	0.1	61	0.1	△13	△0.1
7	농림해양수산	695	0.7	689	0.6	△6	0.0
8	산업·중소기업	78	0.1	70	0.1	△8	0.0
9	수송 및 교통	816	0.8	862	0.7	46	0.3
10	국토 및 지역개발	1,192	1.2	1,264	1.1	72	0.4
11	국가	22,814	22.1	25,952	21.8	3,138	19.5
12	외국	42	0.0	80	0.1	38	0.2
13	기타	27	0.0	19	0.0	△8	△0.1

3. 세목별 비과세·감면 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야		'18년(결산)	비중	'19년(추계)	비중	비교 증감	비중
총 계		103,033	100	119,155	100	16,122	100
	보 통 세	103,033	100	119,155	100	16,122	100
	취 득 세						
	등 록 면 허 세	137	0	108	0	△29	△0.2
	레 저 세						
	지 방 소 비 세						
	주 민 세						
	재 산 세	102,896	100	119,047	100	16,151	100.2
	자 동 차 세						
	지 방 소 득 세						
	담 배 소 비 세						
	목 적 세						
	지역자원시설세						
	지 방 교 육 세						

4. 비과세·감면액 주요 증감사유별 분석

(단위 : 백만원)

감 면 유 형	'18년(결산)	'19년(추계)	증감액
총 계	103,033	119,155	16,122
지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세	58,346	67,138	8,792
지방자치단체 등이 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세	90	154	64
주민공동체에 대한 비과세	2	2	0
사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세	4,339	6,144	1,805
지방공사 등에 대한 감면	485	522	37
평생교육단체 등에 대한 과세특례	23	25	2
교육자치단체에 대한 비과세	0	40	40
사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	4,870	5,483	613
학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면	505	653	148
종교,제사단체에 대한 과세특례	3,642	3,791	149
문화 예술 지원을 위한 과세특례	1,157	1,338	181
문화재 등에 대한 과세특례	224	239	15
자연환경 보호를 위한 감면	8	8	0

(단위 : 백만원)

감 면 유 형	'18년(결산)	'19년(추계)	증감액
친환경 건축물 등에 대한 감면	309	356	47
한센환자 지원을 위한 감면	54	55	1
출산장려 및 양육지원을 위한 감면	266	279	13
노인복지시설에 대한 감면	6	6	0
노동조합에 대한 감면	8	9	1
국가유공자 등에 대한 과세특례	6	7	1
임대주택에 대한 감면	2,482	3,436	954
주택담보노후연금보증에 대한 감면	104	109	5
사회복지법인에 대한 비과세	347	341	△6
권익증진을 위한 감면	22	23	1
의료법인 등에 대한 과세특례	74	61	△13
농업법인에 대한 감면	13	13	0
산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세	22	17	△5
영어조합법인에 대한 감면	0	1	1
영농자금 등의 융자지원을 위한 감면	17	10	△7
농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	116	121	5
농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면	527	527	0
중소기업 창업 지원을 위한 감면	21	19	△2
금융기관 구조조정 지원을 위한 감면	19	0	△19
산업기술 지원을 위한 과세특례	14	15	1
연구·개발 지원을 위한 감면	23	35	12
법인,공장의 지방이전에 대한 감면	1	1	0
철도시설 등에 대한 감면	816	862	46
택지개발용 토지 등에 대한 감면	142	159	17
장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	1,050	1,105	55
국가에 대한 비과세	22,808	25,949	3,141
국가가 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세	6	3	△3
외국정부 등에 대한 비과세	42	80	38
단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	15	7	△8
임시용 건축물 등에 대한 비과세	1	0	△1
신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	5	6	1
전직대통령 주택에 대한 재산세 감면	3	3	0
자동계좌이체 납부에 대한 세액공제	3	3	0

□ 지방세 비과세 · 감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
일반공공행정		합 계	63,262	73,960
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 취득·등록면허·주민·재산·자동차·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §109① 1호, §145① 1호, §145②) - 지방자치단체가 국방, 경호, 경비, 교통순찰, 소방, 환자수송, 청소, 오물수거와 도로공사 등에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세(지방세법 §126 1·2호)	소 계	58,346	67,138
		취 득 세		
		등록면허세	1	4
		주 민 세		
		재 산 세	58,345	67,134
		자동차세		
		지방소득세		
	지역자원시설세			
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합이 1년 이상 공용·공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세· 비과세(지방세법 §109②, §145②)	소 계	90	154
		재 산 세	90	154
		지역자원시설세		
		-		
3	주민공동체에 대한 비과세 - 마을회 등 주민공동체의 주민공동소유 부동산 등에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §26② 4호 지방세특례제한법 §90①, §90②)	소 계	2	2
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	2	2
		지역자원시설세		
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - 묘지에 관한 등기에 대한 등록면허 비과세(지방세법 §26② 3호) - 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109③ 1호, §145②)	소 계	4,339	6,144
		등록면허세		
		재 산 세	4,339	6,144
		지역자원시설세		
5	지방공사 등에 대한 감면 - 지방공사·공단 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 감면(지방세특례제한법 §85의2①②) - 지방자치단체가 자본금 및 출연하여 설립한 주식회사, 재단법인에 대한 취득·재산·등록면허세 감면(50%)(지방세특례제한법 §85의2③) - 한국지역정보개발원 고유업무 부동산 취득세 감면(50%)(지방세특례제한법 §85의2④)	소 계	485	522
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	485	522
		-		

2. 교육

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
교 육		합 계	5,398	6,201
1	교육자치단체에 대한 비과세 - 교육자치단체에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지방소득·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109① 1호, §145① 1호, §145②)	소 계	0	40
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	0	40
		지방소득세		
		지역자원시설세		
2	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - 학교 및 외국교육기관에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤) - 학교의 기숙사용 부동산 및 학생들의 실험·실습용 차량·기계장비·항공기·입목·선박에 대하여 취득·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §42①, §42②) - 국립대학법인 전환 이전에 체결한 계약에 따라 기부자에게 무상사용을 허가한 부동산에 대해서는 무상사용기간 동안 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §41⑥) - 「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학의 부속 병원에 대한 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §41⑦) - 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19)	소 계	4,870	5,483
		취 득 세		
		등록면허세	0	0
		주 민 세		
		재 산 세	4,870	5,483
		-		
3	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - 평생교육단체 및 평생교육시설에 대하여 취득세 비과세 (지방세특례제한법 §43①, §43②, §43③, §44)	소 계	23	25
		취 득 세		
		재 산 세	23	25
4	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - 학술연구단체, 장학단체, 과학기술진흥단체의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §45①) - 장학법인의 장학금 지급 목적으로 취득하는 임대용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 경감(지방세특례제한법 §45②) - 기초과학연구원과 정부출연연구기관의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45의2)	소 계	505	653
		취 득 세		
		재 산 세	505	653
		지역자원시설세		
		-		

3. 문화 및 관광

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
문화 및 관광		합 계	5,023	5,368
1	종교·제사단체에 대한 감면 - 종교·제사 목적의 비영리단체에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §50①, §50②, §50③, §50⑤, §50⑥) - 종교재단의 의료업용 부동산에 대하여 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §38④)	소 계	3,642	3,791
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	3,642	3,791
		지방소득세		
		지역자원시설세		
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 문화예술단체의 업무용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §52①) - 도서관의 취득세는 경감, 도서관의 등기·등록에 대해서 등록면허세는 면제(지방세특례제한법 §52②) - 박물관·미술관·도서관·과학관에 사용하기 위한 부동산의 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §44조의2) - (서울 종로구) 인사동·대학로문화지구내 권장시설에 대한 재산 감면 - (서울) 공연장에 대한 취득·등록·지역자원시설세 면제 - (경기, 양주) 양주 장흥 문화·예술체험특구 내 문화예술시설용 부동산에 대하여 취득, 재산세 감면 - (제주) 공연장 설치 운영을 위한 부동산 취득세 면제	소 계	1,157	1,338
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	1,157	1,338
		지역자원시설세		
		-		
3	문화재 등에 대한 과세특례 - 문화유산에 관한 국민신탁법인의 고유업무 직접 사용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §53) - 「문화재보호법」에 따라 사적지로 지정된 토지에 대하여 재산세 면제(지방세특례제한법 §55①) - 「문화재보호법」에 따른 문화재에 대하여 재산세 감면(지방세특례제한법 §55②) - 국보, 문화재로 지정된 부동산 등 재산 면제(조례) - (서울 종로) 역사문화미관지구 내 한옥에 대한 재산세 저율과세 - (서울 성북) 등록 한옥 주택 건축물 및 부속토지 감면 - 문화재보호조례에 의하여 지정된 문화재보호구역내 부동산에 대한 감면 - 문화재보호법에 따라 문화재로 지정된 부동산에 대한 감면	소 계	224	239
		취 득 세		
		재 산 세	224	239
		지역자원시설세		
		-		

4. 환경보호

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
환경보호		합 계	317	364
1	자연환경 보호를 위한 감면 - 국립공원관리공단이 공원관리사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25%감면((지방세특례제한법 §48) - 자연환경자산에 관한 국민신탁법인의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §53) - (서울 서초) 우면산 내셔널트러스트의 고유업무용 부동산에 대하여 재산세 감면 - 제00조(도시자연공원구역에 대한 감면) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시계획시설로 같은 법 제32조에 따라 지형도면이 고시된 후 10년 이상 장기간 미집행된 공원이었다가 같은 법 제38조의2에 따른 도시자연공원구역으로 변경·지정 고시된 토지, 지상건축물, 「지방세법」 제104조제3호에 따른 주택(각각 그 해당부분으로 한정한다)에 대해서는 2021년 12월 31일까지 재산세의 100분의 50을 경감하고, 「지방세법」 제112조에 따라 부과되는 세액을 면제한다.	소 계	8	8
		취 득 세		
		재 산 세	8	8
		지역자원시설세		
		-		
2	친환경 건축물 등에 대한 감면 - 녹색건축물 인증 등급, 에너지 효율 등급에 따른 신축 건축물의 취득세 5~15%를 경감(지방세특례제한법 §47의2①) - 신축하는 주거용 건축물로서 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물 또는 주택에 대해 취득세 15~20%를 경감(지방세특례제한법 §47의2②) - 신축하는 주거용 건축물로서 에너지절약형 친환경주택에 대해 취득세 10%를 경감(지방세특례제한법 §47의2③) - 내진성능 확인을 받은 건축물 또는 주택에 대해서 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §47의4①)	소 계	309	356
		취 득 세		
		재 산 세	309	356
		-		
		-		

5. 사회복지

연도	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
사회복지		합 계	3,295	4,265
1	한센환자 지원을 위한 감면 - 한센인정착농원 내의 주택, 축사용 부동산 및 재활 사업용 부동산에 대하여 취득세 면제(지방세특례제한법 §17의2①) - 한센인 소유의 한센인정착농원 내의 부동산에 대하여 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §17의2②)	소 계	54	55
		취 득 세		
		재 산 세	54	55
		지역자원시설세		
		-		
2	사회복지법인·시설·사회적기업에 대한 감면 - 사회복지법인, 양로원·보육원·모자원·한센병자치료보호 시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체, 한국한센 복지협회에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤) - 사회적기업의 고유업무용 부동산 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 경감(지방세특례제한법 §22의4) - 「사회복지사업법」에 따라 설립된 사회복지법인이 의료 기관을 경영하기 위하여 취득하거나 사용하는 부동산에 대해서 취득세 및 재산세 경감(지방세특례제한법 §22⑥)	소 계	347	341
		취 득 세		
		등록면허세	1	2
		주 민 세		
		재 산 세	346	339
		지방소득세		
-				
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - 어린이집 및 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19) - 다자녀 양육자가 양육을 목적으로 취득하여 등록하는 자동차에 대하여 취득세 감면(지방세특례제한법 §22의2①, §22의2②) - (제주) 다자녀가정 출산 및 양육 목적의 주택 및 자동차 취득세 감면 - (제주) 북한이탈주민(새터민)의 주택 및 자동차 취득세 감면	소 계	266	279
		취 득 세		
		재 산 세	266	279
		-		
4	노인복지시설에 대한 감면 - 노인복지시설 및 직접 사용하는 부동산 취득세 면제, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §20 1호) - 경로당용 부동산 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §20 1호) - 양로시설, 경로당 외 노인복지시설에 사용하는 부동산 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §20 2호)	소 계	6	6
		취 득 세		
		재 산 세	6	6
		지역자원시설세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
사회복지		합 계	3,295	4,265
5	권익증진을 위한 감면 - 대한적십자사의 의료사업에 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §40의3 1호) - 대한적십자사의 의료사업 외 부동산에 대하여 취득·재산세 50%경감(지방세특례제한법 §40의3 2호) - 법률구조법인·한국소비자원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §23①,②)	소 계	22	23
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	22	23
		-		
6	노동조합에 대한 감면 - 노동조합의 업무용 부동산 취득·재산세 면제 (지방세특례제한법 §26)	소 계	8	9
		취 득 세		
		재 산 세	8	9
7	국가유공자 등에 대한 과세특례 - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」, 「보훈보상 대상자 지원에 관한 법률」, 「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」, 「특수임무수행자 지원에 관한 법률」에 의한 대부금으로 취득하는 부동산 취득·등록면허세 면제(지방세특례제한법 §29①) - 국가유공자 등 단체에 대한 주민세 비과세, 부동산 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §29②, §29③) - 국가유공자 등이 보유한 자동차의 취득·자동차세 면제(지방세특례제한법 §29④)	소 계	6	7
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	6	7
		담배소비세		
		지역자원시설세		
-				
8	임대주택에 대한 감면 - 임대주택사업자가 공동주택 또는 오피스텔을 임대할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산·지역자원시설세 감면(지방세특례제한법 §31①·③) - 한국토지주택공사의 공공주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §31⑤) - 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택을 임대하려는 자가 국내에 임대 목적으로 공동주택 또는 오피스텔을 임대목적으로 직접사용할 경우 재산·지역자원시설세를 감면(지방세특례제한법 §31의3) - 위탁관리 부동산투자회사가 임대할 목적으로 취득하는 부동산에 대해 취득·재산·지역자원시설세 감면(지방세특례제한법 §31의4) - 한국토지주택공사의 임대목적으로 취득 소유하는 소규모 주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §32①)	소 계	2,482	3,436
		취 득 세		
		재 산 세	2,482	3,436
		지역자원시설세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	사회복지	합 계	3,295	4,265
9	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - 대상주택의 저당권설정등기에 대하여 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 §35①) - 주택담보노후연금보증 담보로 제공된 주택 재산세 감면 (지방세특례제한법 §35②) - 연금방식으로 생활자금 등을 지급받기 위한 장기주택 저당대출에 가입한 사람이 담보로 제공하는 주택에 대한 재산세 감면(25%) (지방세특례제한법 §35③) - 노후생활안정자금을 지원받기 위하여 담보로 제공된 농지에 대하여 재산세 감면(6억원이하 100%) (지방세특례제한법 §35의2)	소 계	104	109
		등록면허세	71	70
		재 산 세	33	39
		-		

6. 보건

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	보 건	합 계	74	61
1	의료법인 등에 대한 과세특례 - 의료업을 개설한 자가 공중보건업무 종사명령을 이행하기 위하여 취득하는 면허, 공수의로 위촉된 수의사가 취득하는 면허 등에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 의료법인이 의료업에 직접 사용하기 위한 부동산에 대한 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §38①) - 지방의료원이 의료업에 직접 사용하기 위한 부동산 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §38③) - (경기 포천)지방의료원이 지역주민에 대한 의료사업에 직접 사용하는 부동산에 대한 재산·주민세 면제	소 계	74	61
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	74	61
		-		

7. 농림해양수산

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
농림해양수산		합 계	695	689
1	농업법인에 대한 감면 - 농업법인이 법인 설립등기일부터 2년 이내 취득하는 농업용 부동산 취득세 면제(지방세특례제한법 §11①) - 영농·유통·가공용 부동산 취득·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §11②) - 농업법인의 설립 등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §11④)	소 계	13	13
		취 득 세		
		등록면허세	8	10
		재 산 세	5	3
		-		
2	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - 산림유전자원보호림·보안림 등 임야에 대한 재산세 비과세(지방세법 §109③ 2호)	소 계	22	17
		재 산 세	22	17
		-		
3	어업법인에 대한 감면 - 어업법인의 영어·유통·가공용 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §12①) - 어업법인의 설립등기에 대하여는 등록면허세를 면제 (지방세특례제한법 §12②)	소 계	0	1
		취 득 세		
		등록면허세	0	1
		재 산 세		
4	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - 농협·수협·산림조합 등이 농어업인·영농조합법인 등에 융자시 저당권설정등기 등록면허세 50% 경감(지방세특례제한법 §10①1~5)	소 계	17	10
		등록면허세	17	10
		-		
5	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - 농협·수협·산림조합 중앙회의 구관사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §14①) - 농협·수협·산림조합·엽연초생산협동조합의 조합에 대하여 주민세 50% 감면, 업무용 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §14③,§14④)	소 계	116	121
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	116	121
		-		
6	농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 - 농수산물유통공사와 유통자회사의 농수산물유통시설 및 교육훈련시설용 부동산 취득·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §15①) - 농수산물공사의 고유업무용 부동산 취득·재산세 감면 및 법인등기 등록면허세 감면(지방세특례제한법 §15②)	소 계	527	527
		취 득 세		
		재 산 세	527	527
		-		

8. 산업·중소기업

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
산업·중소기업		합 계	78	70
1	중소기업 창업 지원을 위한 감면	소 계	21	19
	<ul style="list-style-type: none">- 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립등기 등록면허세 면제, 해당사업을 위한 취득하는 사업용 재산의 취득세 4년간 75% 감면(지방세특례제한법 §58의3①·③)- 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업이 사용하기 위해 취득한 부동산에 대하여 3년간 재산세 면제하고 그 다음 2년간 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §58의3②)- 창업보육센터사업자가 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §60③ 1호)- 학교 및 외국교육기관 등이 창업보육센터용으로 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 100% 감면(지방세특례제한법 §60③ 1의2호)- 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립 등기 등록면허세 면제, 2년간 사업용 부동산 취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면(조특법 §119②, §120③, §121)(삭제)	취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	21	19
		지방소득세		
		-		
2	산업기술 지원을 위한 과세특례	소 계	14	15
	<ul style="list-style-type: none">- 산학협력단의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §42③)- 정부로부터 인·허가를 받거나 민법 외의 법률에 따라 설립되거나 적용을 받는 학술연구단체·장학단체·과학기술진흥단체의 고유 업무 직접 사용 부동산에 대하여 취득·재산세·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §45①)	취 득 세		
		주 민 세		
		재 산 세	14	15
		-		
3	연구·개발 지원을 위한 감면	소 계	23	35
	<ul style="list-style-type: none">- 중견기업, 대기업, 중소기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 35% 경감(지방세특례제한법 §46)- 시험분석·연구용 담배, 수출상담 건본용 담배에 대하여 담배소비세 면제(지방세법 §54① 6·7호)- (광주, 광주북구) 한국광기술원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제	취 득 세		
		재 산 세	23	35
		담배소비세		
4	법인·공장의 지방이전에 대한 감면	소 계	1	1
	<ul style="list-style-type: none">- 본점 및 주사무소를 대도시 외 지방으로 이전하는 법인에 대해 법인등기 및 사업용 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 5년간 100%, 그다음 3년간 50% 감면(지방세특례제한법 §79)- 공장을 대도시 외 지방으로 이전하여 사업을 계속하기 위해 취득하는 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 면제, 그다음 3년간 50% 경감(지방세특례제한법 §80)	취 득 세		
		등록면허세	1	1
		재 산 세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
산업·중소기업		합 계	78	70
5	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면	소 계	19	0
	<div>- 새마을금고, 신용협동조합, 농협협동조합 간의 합병으로 양수받은 재산의 취득세 면제, 합병으로 양수받아 3년 이내에 등기하는 재산에 대해서는 등록면허세 50% 경감(지방세특례제한법 §57의2②)</div> <div>- 금융기관의 기업합병·분할 등을 위한 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의2①, §57의2⑤ 1·2·4·5·6·7·8호)</div> <div>- 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회(이하 이 조에서 "중앙회"라 한다)가 같은 법에 따라 사업구조를 개편하는 경우 제1호 및 제2호의 구분에 따른 등기에 대해서는 2017년 12월 31일까지 등록면허세를 면제하고, 제3호의 경우에는 취득세를 면제한다(지방세특례제한법 §57의2⑥)</div> <div>- 금융기관, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 정리금융기관, 농업협동조합, 수산업협동조합, 산림조합이 부실조합으로부터 양수한 재산의 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의3①1·2·3·4호)</div>	취 득 세		
		등록면허세	19	0
		-		

9. 수송 및 교통

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	‘18년(결산)	‘19년(추계)
	수송 및 교통	합 계	816	862
1	철도시설 등에 대한 감면	소 계	816	862
	- 한국철도시설공단이 취득하는 철도시설용 부동산 취득·재산세 25% 경감(지방세특례제한법 §63①)	취 득 세		
	- 한국철도시설공단의 철도차량, 국가로 귀속되는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §63②)	주 민 세		
	- 한국철도공사의 철도역사 개발사업용 부동산 및 철도차량 등에 대하여 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §63③)	등록면허세		
	- 철도건설사업으로 인하여 철도건설부지로 편입된 토지의 확장·분할에 따른 토지의 취득에 대해서는 취득세 면제, 분할 등기에 대해서는 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §63④)	재 산 세	816	862
	- 「지방공기업법」에 따라 도시철도사업을 목적으로 설립된 도시철도공사에 대한 그 고유업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산 및 철도차량에 대해서는 취득세·등록면허세·재산세 감면(지방세특례제한법 §63⑤)	-		

10. 국토 및 지역개발

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	1,192	1,264
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - 한국토지주택공사가 제3자 공급용으로 일시 취득하는 부동산 취득세 20% 감면, 사업지구 내 부동산 중 국가·지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지 등 재산세 면제(지방세특례제한법 §76①·②) - (대구 달성군, 인천 계양구·남동구·서구, 경기 평택시·여주군·동두천시) 토지구획정리사업용 토지에 대한 재산세 분리과세	소 계	142	159
		취 득 세		
		재 산 세	142	159
		-		
2	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 - 도시계획시설로 지형도면이 고시된 후 10년 이상 미집행된 부동산에 대하여 2021년 12월 31일까지 재산세의 100분의 50을 경감하고, 「지방세법」 제112조에 따라 부과되는 세액을 면제한다.(지방세특례제한법 §84①) - 공공시설용 토지로 지형도면이 고시된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84②) - 철도보호지구 내 건축 등이 제한된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84③)	소 계	1,050	1,105
		재 산 세	1,050	1,105
		도시계획세		
		-		

11. 국가

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	‘18년(결산)	‘19년(추계)
국 가		합 계	22,814	25,952
1	국가에 대한 비과세 - 국가에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지방소득세 ·지역자원시설비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109①, §145① 1호) - 국가가 국방·경호·경비·교통순찰 및 소방, 환자수송·청소·오물수거와 도로공사, 우편·전파관리에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126)	소 계	22,808	25,949
		취 득 세		
		등록면허세	2	1
		주 민 세		
		재 산 세	22,806	25,948
		자동차세		
		지방소득세		
		지역자원시설세		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	국 가	합 계	22,814	25,952
2	국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - 국가가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109②, §145②)	소 계	6	3
		재 산 세	6	3
		지역자원시설세		

12. 외국

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	외 국	합 계	42	80
1	외국정부 등에 대한 비과세 - 외국정부 및 주한국제기구에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설·지방소득세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §90, §109①, §145②) - 주한외교기관, 국제연합기관이 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126 3호)	소 계	42	80
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	42	80
		자동차세		
		지방소득세		
		지역자원시설세		

13. 기타

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	기 타	합 계	27	19
1	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - 임시 흥행장, 공사현장사무소 등 존속기간이 1년을 초과하지 않는 임시용 건축물에 대한 취득·재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9⑤, §109③ 3호, §109③ 5호, §145②) - 당해연도 내에 철거하기로 계획이 확정되어 철거명령을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 §109③ 5호)	소 계	1	0
		취 득 세		
		재 산 세	1	0
		지역자원시설세		
		-		

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	기 타	합 계	27	19
2	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	소 계	15	7
	- 협의이혼시 재산분할로 인한 취득세 비과세(지방세법 §15① 6호)	취 득 세		
	- 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지번 변경 등으로 인한 단순한 표시변경·회복 또는 경정의 등기·등록 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2호)	등록면허세	15	7
	- 철도건설부지로 편입된 토지의 취득에 대해서는 취득세를 면제하고, 분할등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §63④)	자동차세		
	- 말소된 자동차 또는 건설기계의 등록을 복구하기 위한 등록에 대하여 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 §66②)	-		
3	신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	소 계	5	6
	- 신협협동조합 및 새마을금고가 신용사업용으로 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 1호, §87② 1호)	취 득 세		
	- 신협협동조합중앙회 및 새마을금고가 복지사업, 조합원을 위한 공제사업, 조합원의 교육 등을 위해 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 2호, §87② 2호)	재 산 세	5	6
		-		
		-		
4	전직대통령 주택에 대한 재산세 감면	소 계	3	3
	- (서울 00구) 전직대통령과 그의 배우자 및 자녀의 호위를 위하여 경호안정상 별도주거지 해당하는 주택에 대한 재산세 면제	재 산 세	3	3
	- (서울 00구) 전직대통령 또는 그 미망인이 거주하는 주택에 대한 재산세의 세율 1,000분의 1.5 적용	-		

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
	기 타	합 계	27	19
5	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제(지방세특례제한법 §92의2)	소 계	3	3
		등록면허세	3	3
		주 민 세		
		재 산 세		
		자동차세		
		지역자원시설세		
		지방교육세		

VII. 지역통합재정통계 보고서

지역통합재정통계 보고서

(2020년도)

□ 예산규모

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년 당초예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감률(%)
합 계	876,166	939,821	63,655	7.27%
일 반 회 계	588,402	649,687	61,285	10.42%
특 별 회 계	61,494	49,042	△12,451	△20.25%
기 금	222,478	236,032	13,554	6.09%
출 연 기 관	3,792	5,060	△1,268	△33.44%

□ 일반회계, 특별회계 및 기금

○ 세입재원별 규모

(단위: 백만원)

예산과목	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	934,761	698,729	649,687	49,042	236,032
지 방 세 수 입	269,622	269,622	269,622	0	0
세 외 수 입	113,989	103,316	85,851	17,464	10,674
지 방 교 부 세	11,307	11,307	11,307	0	0
조정교부금등	12,281	12,281	12,281	0	0
보 조 금	220,760	220,760	220,216	544	0
보전수입등 및 내 부 거 래	306,802	81,444	50,410	31,034	225,358

○ 세출 성질별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	934,761	698,729	649,687	49,042	236,032
인 건 비	125,628	124,780	120,778	4,002	848
물 건 비	61,813	61,178	58,042	3,136	635
경 상 이 전	399,850	393,834	392,012	1,822	6,016
자 본 지 출	103,554	90,378	67,311	23,067	13,176
용 자 및 출 자	4,319	0	0	0	4,319
보 전 재 원	211,038	0	0	0	211,038
내 부 거 래	9,634	9,634	9,634	0	0
예비비및기타	18,925	18,925	1,911	17,015	0

○ 세출 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	934,761	698,729	649,687	49,042	236,032
일반공공행정	200,714	42,624	42,624	0	158,090
공공질서및안전	15,909	8,447	8,447	0	7,462
교 육	17,280	17,280	17,280	0	0
문 화 및 관 광	25,608	17,375	17,375	0	8,233
환 경	76,750	50,074	50,074	0	26,676
사 회 복 지	312,081	296,229	295,936	293	15,853
보 건	21,072	19,062	19,062	0	2,009
농림해양수산	2,121	2,121	2,121	0	0
산업·중소기업	5,024	1,024	1,024	0	4,000
교 통 및 물 류	67,144	61,027	17,585	43,442	6,117
국토및지역개발	37,941	34,574	34,404	169	3,367
예 비 비	1,911	1,911	1,911	0	0
기 타	151,206	146,981	141,844	5,137	4,225

□ 출연기관

○ 출연기관 현황

(단위 : 명)

구분	기관명	설립일자	대표자	정 원			소재지
				계	정규직	기타	
합 계				76	76	0	
출연 기관	(재)서초문화재단	2015.05.08.	박동호	76	76	0	서초구 사평대로 55, 1층 (반포동)
	(재)서초장학재단	2012.09.19.	최병설	0	0	0	서초구 남부순환로 2584
	(재)우면산내셔널 트 러 스 트	2003.11.18.	송정숙	0	0	0	서초구 남부순환로 2584

○ 재정현황

('18년 결산 기준 / 단위 : 백만원, %)

구 분		자 산(A+B)	부 채(A)	자 본(B)	자본대비 부채비율(A/B)
합 계		10,932	571	10,361	5.51%
출연 기관	(재)서초문화재단	1,521	424	1,097	38.69%
	(재)서초장학재단	4,823	147	4,676	3.14%
	(재)우면산내셔널 트 러 스 트	4,588	0	4,588	0

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		수입 예산					지출 예산				
		소계	사업 수입	지원금	외부 차입	기타 수입	소계	사업비	부채 상환	기타	예비비
합 계		5,060	0	5,012	0	48	5,060	5,049	0	6	5
출연 기관	(재)서초문화재단	4,943	0	4,943	0	0	4,943	4,938	0	0	5
	(재)서초장학재단	117	0	69	0	48	117	111	0	6	0
	(재)우면산내셔널 트 러 스 트	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 지출예산 세부내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	합 계	예 산 액			
		구성비(%)	(재)서초문화재단	(재)서초장학재단	(재)우면산내셔널 트러스트
합 계	5,060	100	4,943	117	0
인 건 비	1,418	28.0	1,418	0	0
물 건 비	3,526	69.7	3,520	6	0
경 상 이 전	0	0.0	0	0	0
자 본 지 출	0	0.0	0	0	0
융자금 및 출자	111	2.2	0	111	0
보 전 재 원	0	0.0	0	0	0
예 비 비	5	0.1	5	0	0
기 타	0	0.0	0	0	0

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가

예 산 정 원 표

(2019.10.31.기준 / 단위 : 명)

구 분		총계		구		동		보건소		의회	
		정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
총 계		1,491	1,435	978	948	361	335	126	127	26	25
정무직		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
일 반 직	계	1,483	1,429	972	944	361	335	126	127	24	23
	행정직										
	소계	1,024	1,009	638	650	343	313	25	29	18	17
	3급 이상	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	4급	6	5	5	4	0	0	0	0	1	1
	5급	45	45	25	25	18	18	1	1	1	1
	6급	229	259	165	177	52	67	9	10	3	5
	7급 이하	743	699	442	443	273	228	15	18	13	10
	기술직										
	소계	370	340	267	237	18	20	82	81	3	2
	4급	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0
	5급	9	9	6	6	0	0	3	3	0	0
	6급	66	87	48	62	1	1	17	24	0	0
	7급 이하	294	242	212	167	17	19	62	54	3	2
	관리 운영 직										
	소계	45	42	42	37	0	2	2	1	1	2
	6급	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
	7급 이하	41	38	38	33	0	2	2	1	1	2

구 분			총계		구		동		보건소		의회	
			정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
	전문 경력 관	소계	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
		6급	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	임 기 제	소계	42	36	23	18	0	0	17	16	2	2
		4급	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
		5급	10	9	2	1	0	0	8	8	0	0
		6급	8	6	4	3	0	0	3	2	1	1
		7급 이하	23	20	17	14	0	0	5	5	1	1
별정직	계	7	5	5	3	0	0	0	0	2	2	
	5급 이상	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	
	6급 이하	5	3	4	2	0	0	0	0	1	1	

예산편성기준 단가

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표

- 공무원보수규정 [별표 3] 준용 <개정 2019.1.8.> -

(월지급액, 단위 : 원)

계급· 직무등급 호봉	1급	2급	3급	4급· 6등급	5급· 5등급	6급· 4등급	7급· 3등급	8급· 2등급	9급· 1등급
1	3,956,100	3,561,500	3,213,100	2,753,900	2,461,000	2,030,200	1,821,900	1,624,400	1,592,400
2	4,094,800	3,693,600	3,332,100	2,866,400	2,560,500	2,124,600	1,905,000	1,703,300	1,614,300
3	4,237,000	3,827,500	3,454,500	2,980,700	2,663,700	2,222,100	1,993,000	1,786,500	1,650,800
4	4,382,400	3,962,700	3,577,800	3,097,600	2,771,000	2,321,700	2,085,500	1,871,400	1,701,900
5	4,531,300	4,099,700	3,703,100	3,216,200	2,881,100	2,424,200	2,181,200	1,959,700	1,767,600
6	4,682,000	4,236,900	3,829,700	3,335,900	2,993,400	2,529,600	2,279,300	2,050,200	1,850,200
7	4,835,000	4,375,900	3,957,700	3,456,700	3,107,500	2,635,200	2,378,100	2,141,000	1,932,300
8	4,989,300	4,514,800	4,086,100	3,578,100	3,223,000	2,741,200	2,477,400	2,228,100	2,011,600
9	5,145,700	4,654,600	4,215,600	3,699,900	3,338,900	2,847,500	2,571,900	2,311,400	2,087,400
10	5,303,000	4,794,300	4,345,000	3,821,500	3,455,600	2,947,200	2,662,200	2,390,000	2,160,400
11	5,460,100	4,934,700	4,474,500	3,944,300	3,564,500	3,041,800	2,747,300	2,466,300	2,230,000
12	5,622,300	5,079,800	4,608,800	4,059,700	3,669,700	3,134,900	2,830,900	2,540,800	2,299,200
13	5,785,600	5,225,900	4,733,700	4,167,800	3,769,500	3,222,500	2,910,300	2,612,400	2,365,500
14	5,949,200	5,358,000	4,849,600	4,268,600	3,862,600	3,305,300	2,986,200	2,680,700	2,429,900
15	6,092,200	5,480,000	4,956,300	4,363,500	3,950,500	3,384,800	3,058,600	2,746,400	2,491,400
16	6,219,100	5,591,700	5,056,000	4,453,000	4,033,200	3,459,200	3,127,300	2,809,800	2,551,000
17	6,331,800	5,694,600	5,148,500	4,536,200	4,111,000	3,530,300	3,193,100	2,869,000	2,609,200
18	6,432,100	5,788,500	5,234,500	4,613,800	4,184,500	3,597,500	3,256,100	2,926,500	2,663,300
19	6,521,900	5,875,400	5,314,100	4,686,400	4,253,700	3,661,200	3,315,300	2,981,600	2,716,600
20	6,602,400	5,954,600	5,388,600	4,754,100	4,318,500	3,721,200	3,371,800	3,034,200	2,767,500
21	6,676,600	6,027,000	5,457,600	4,817,500	4,379,600	3,778,900	3,425,700	3,084,400	2,815,400
22	6,742,600	6,093,500	5,521,500	4,876,900	4,436,900	3,833,200	3,476,600	3,132,600	2,861,400
23	6,798,400	6,154,300	5,580,500	4,932,700	4,491,100	3,884,200	3,525,700	3,178,400	2,905,200
24		6,204,000	5,635,500	4,985,200	4,541,600	3,932,700	3,572,500	3,222,700	2,947,300
25		6,251,500	5,680,800	5,033,300	4,589,500	3,978,900	3,616,700	3,264,700	2,987,500
26			5,723,900	5,074,000	4,634,500	4,022,400	3,659,100	3,305,500	3,023,800
27			5,764,000	5,111,600	4,671,800	4,063,800	3,695,000	3,339,400	3,055,000
28				5,147,500	4,707,700	4,098,500	3,728,300	3,372,100	3,085,200
29					4,740,700	4,131,100	3,760,700	3,403,000	3,114,200
30					4,772,700	4,163,200	3,791,500	3,433,000	3,142,400
31						4,192,900	3,820,500	3,462,100	3,170,100
32						4,221,000			

IX. 공유재산 현황

구 유 재 산 조 서

(단위 : 면적1,000m², 백만원)

종별	적 요	'18년도말			'19년도말(추정액)			'20년도말(추정액)		
		수량	면적	가 격	수량	면적	가 격	수량	면적	가 격
총 계	계	34,044	3,178	4,404,238	34,113	3,193	6,417,479	34,421	3,213	6,493,113
	토 지	2,767	2,943	3,952,142	2,776	2,953	5,923,886	2,781	2,963	5,968,288
	건 물	156	234	346,367	168	239	386,862	170	249	412,025
	기 타	31,121	1	105,729	31,169	1	106,731	31,470	1	112,800
행정 재산	계	33,942	3,077	4,365,844	34,009	3,091	6,377,599	34,320	3,113	6,454,914
	토 지	2,666	2,842	3,913,914	2,674	2,852	5,884,212	2,681	2,863	5,930,256
	건 물	155	234	346,201	166	238	386,656	169	249	411,858
	기 타	31,121	1	105,729	31,169	1	106,731	31,470	1	112,800
보존 재산	계	2	0	41	2	0	75	2	0	75
	토 지	2	0	41	2	0	75	2	0	75
	건 물	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반 재산	계	100	101	38,353	102	102	39,805	99	100	38,124
	토 지	99	101	38,187	100	101	39,599	98	100	37,957
	건 물	1	0	166	2	1	206	1	0	167
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

X. 회계와 기금간의 이전현황

회계와 기금간의 이전현황

(2020년도)

☐ 회계 ⇒ 기금

(단위 : 천원)

연번	이전하는 회 계	이전받는 기 금	이 전 예 산 액	내 용	비고
합 계			9,294,223		
1	일반회계	문 화 예 술 진 흥 기 금	3,780,000	기금 전출금	
2	일반회계	보 육 기 금	3,500,000	기금 전출금	
3	일반회계	재난관리기금	2,014,223	기금 전출금 ※ 최근 3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액 (재난및안전관리기본법 §67②)	

XI. 세입 · 세출결산의 총계표 및 순계표

2018년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	장수결정액 (4)	수 납 액 (5)	결 손 액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	651,868	40,847	692,715	785,324	691,056	6,747	87,521
일반회계	599,588	40,243	639,831	700,426	638,871	6,652	54,903
특별회계	52,280	604	52,884	84,897	52,185	94	32,618
의료급여 기 금	325	0	325	447	421	0	26
주 차 장	51,955	604	52,558	84,450	51,764	94	32,592

2018년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세출예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	지 출 액 (4)	다 음 연 도 이 월 액 (5)	집 행 잔 액 (3)-(4)-(5)
합 계	651,868	40,847	692,715	565,191	29,168	98,356
일반회계	599,588	40,243	639,831	554,899	29,168	55,764
특별회계	52,280	604	52,884	10,292	0	42,592
의료급여 기 금	325	0	325	313	0	12
주 차 장	51,955	604	52,558	9,979	0	42,579

2019년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(2019.10.31. 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	장수결정액 (4)	수 납 액 (5)	결 손 액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	650,105	96,135	746,240	830,568	740,676	2,118	87,774
일반회계	588,402	96,405	684,807	736,472	679,441	2,000	55,031
특별회계	61,703	△270	61,433	94,096	61,235	118	32,743
의료급여 기 금	320	119	439	437	437	0	0
건축안전	210	0	210	4,578	3,314	87	1,177
주 차 장	61,173	△389	60,784	89,081	57,484	31	31,566

2019년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(2019.10.31. 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세출예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	지 출 액 (4)	다 음 연 도 이 월 액 (5)	집 행 잔 액 (3)-(4)-(5)
합 계	650,105	96,135	746,240	620,167	28,053	98,020
일반회계	588,402	96,405	684,807	593,043	27,244	64,520
특별회계	61,703	△270	61,433	27,124	809	33,500
의료급여 기 금	320	119	439	424	0	15
건축안전	210	0	210	169	0	41
주 차 장	61,173	△389	60,784	26,531	809	33,444

XII. 예산편성 참여 주민의견서

예산편성 참여 주민의견서

[주민참여예산 현황]

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	예산액	해당부서
[총 22건]		4,504	
1	감성이 흐르는 야외 콘서트 『반포 클래식』(문화예술진흥기금)	27	문화예술과
2	동 홍보게시판 교체 (*제안명 : 동 홍보 게시판의 스마트한 변신)	350	자치행정과
3	영양듬뿍 김치아카데미	13	자치행정과
4	4차산업혁명 시대 맞춤 프로그램 운영	46	교육체육과
5	서리풀 시니어 레스토랑 운영	250	어르신행복과
6	신중년 도시텃밭 (*제안명 : 공동체 텃밭가꾸기 '신중년리틀포레스트')	35	어르신행복과
7	인터넷방송국(참새TV)운영 (*제안명 : 장애인·비장애인 통합 지역미디어 활동가 양성 및 지원)	30	사회복지과
8	미세먼지, 폭염 대응 살수차 임차 (*제안명 : 폭염대비 이면도로 살수지역 확대)	74	청소행정과
9	무단투기지역 로고젝터 구매 (*제안명 : 쓰레기 무단투기 취약지역 로고라이트 설치)	25	청소행정과
10	국립국악원 지하보도 오픈형 지하공연장 조성	490	도시디자인과
11	남태령 전원마을 마을회관 주변 환경개선 (*제안명 : 남태령 전원마을 마을회관 자투리공간 재생사업)	170	도시디자인과
12	자연친화적 펜스설치사업 (*제안명 : 자연친화적 울타리로 우리아이들을 지켜주세요~)	10	공원녹지과
13	태봉근린공원 CCTV 설치	30	공원녹지과
14	밤에 걷고 싶은 연인의 거리 조성 (*제안명 : 연인의 거리 가을아침 감성산책)	200	공원녹지과
15	활주로형 횡단보도 설치사업 (*제안명 : “반짝반짝” 빛나는 횡단보도)	641	도로과
16	반포IC주변 보도정비공사 (*제안명 : 아름답고 상쾌한 걷고싶은 "좋은길" 조성)	700	도로과
17	반포천 산책로 정원등 설치공사 (*제안명 : 허밍웨이와 피천득길을 환히 밝혀요!)	300	도로과
18	경원중학교 주변 외 1개소 보도 정비공사 (*제안명 : 예쁜 구두를 지켜주세요!)	488	도로과
19	서래로 주변 빛환경 개선사업 (*제안명 : 빛공해 없는 밝은 골목길 만들기)	100	도로과
20	방배삼호아파트 주변 보도 정비공사 (*제안명 : 방배삼호아파트 앞 사평대로 보도블럭 정비)	450	도로과
21	남부종합시장 빛환경 개선사업 (*제안명 : 어두운 골목길 안전은 LED 보안등 설치로 시작!)	35	도로과
22	명달로길 가로등 설치 및 산책로 조성	40	도로과

제 2 권

2020년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산명세서안



서 초 구

차 례

제2권. 세입·세출 사업예산명세서안

I. 세입예산 사업명세서안	3
I - 1. 총괄(일반·특별회계)	5
II. 세출예산 사업명세서안	47
II - 1. 일반회계	49
가. 의회사무국	53
나. 감사담당관	67
다. 홍보담당관	73
라. 문화행정국	85
마. 밝은미래국	159
바. 주민생활국	211
사. 기획재정국	283
아. 도시관리국	303
자. 안전건설교통국	345
차. 보 건 소	395
II - 2. 특별회계	491
가. 의료급여기금	493
나. 건 축 안 전	499
다. 주 차 장	503
III. 계속비 사업조서	521
IV. 명시이월 사업조서	525

제 2 권

세입 · 세출 사업예산명세서안

I . 세입예산 사업명세서안

| -1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,687,497	100.00 %	588,402,418	100.00 %	61,285,079	10.42%
100 지방세수입		269,622,117	41.50 %	232,578,487	39.53 %	37,043,630	15.93%
	110 지방세	269,622,117	41.50 %	232,578,487	39.53 %	37,043,630	15.93%
	111 보통세	268,480,117	41.32 %	231,132,487	39.28 %	37,347,630	16.16%
	111-02 등록면허세	34,975,117	5.38 %	32,299,939	5.49 %	2,675,178	8.28%
	111-04 재산세	233,035,000	35.87 %	198,832,548	33.79 %	34,202,452	17.20%
	111-08 지방소비세	470,000	0.07 %	0	0.00 %	470,000	순증
	113 지난년도수입	1,142,000	0.18 %	1,446,000	0.25 %	△304,000	△21.02%
	113-01 지난년도수입	1,142,000	0.18 %	1,446,000	0.25 %	△304,000	△21.02%
200 세외수입		85,851,212	13.21 %	81,207,885	13.80 %	4,643,327	5.72%
	210 경상적세외수입	67,048,265	10.32 %	68,313,718	11.61 %	△1,265,453	△1.85%
	211 재산임대수입	287,977	0.04 %	340,714	0.06 %	△52,737	△15.48%
	211-02 공유재산임대료	287,977	0.04 %	340,714	0.06 %	△52,737	△15.48%
	212 사용료수입	6,776,089	1.04 %	7,549,326	1.28 %	△773,237	△10.24%
	212-01 도로사용료	3,831,136	0.59 %	4,318,802	0.73 %	△487,666	△11.29%
	212-02 하천사용료	51,273	0.01 %	50,178	0.01 %	1,095	2.18%
	212-07 입장료수입	24,566	0.00 %	13,133	0.00 %	11,433	87.06%
	212-08 기타사용료	2,869,114	0.44 %	3,167,213	0.54 %	△298,099	△9.41%
	213 수수료수입	19,905,479	3.06 %	19,862,346	3.38 %	43,133	0.22%
	213-01 증지수입	2,866,680	0.44 %	2,845,611	0.48 %	21,069	0.74%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,374,248	2.21 %	14,374,173	2.44 %	75	0.00%
	213-04 기타수수료	2,664,551	0.41 %	2,642,562	0.45 %	21,989	0.83%
	214 사업수입	473,533	0.07 %	460,721	0.08 %	12,812	2.78%
	214-01 사업장생산수입	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	453,533	0.07 %	443,201	0.08 %	10,332	2.33%
	214-09 기타사업수입	14,000	0.00 %	11,520	0.00 %	2,480	21.53%
	215 징수교부금수입	38,599,059	5.94 %	38,595,122	6.56 %	3,937	0.01%
	215-01 징수교부금수입	38,599,059	5.94 %	38,595,122	6.56 %	3,937	0.01%
	216 이자수입	1,006,128	0.15 %	1,505,489	0.26 %	△499,361	△33.17%
	216-01 공공예금이자수입	1,000,000	0.15 %	1,500,000	0.25 %	△500,000	△33.33%
	216-06 기타이자수입	6,128	0.00 %	5,489	0.00 %	639	11.64%
220 임시적세외수입		18,802,947	2.89 %	12,894,167	2.19 %	5,908,780	45.83%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증감률	
	221	재산매각수입	2,972,000	0.46 %	1,070,000	0.18 %	1,902,000	177.76%	
		221-03 공유재산매각수입금	2,972,000	0.46 %	1,070,000	0.18 %	1,902,000	177.76%	
	222	부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.03 %	0	0.00%	
		222-02 일반부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.03 %	0	0.00%	
	223	과징금및과태료등	7,219,295	1.11 %	6,636,506	1.13 %	582,789	8.78%	
		223-01 과징금	896,319	0.14 %	910,857	0.15 %	△ 14,538	△ 1.60%	
		223-02 이행강제금	3,497,809	0.54 %	2,971,866	0.51 %	525,943	17.70%	
		223-03 변상금	231,355	0.04 %	219,431	0.04 %	11,924	5.43%	
		223-04 위약금	4,000	0.00 %	2,000	0.00 %	2,000	100.00%	
		223-05 과태료	2,589,812	0.40 %	2,532,352	0.43 %	57,460	2.27%	
	224	기타수입	4,703,753	0.72 %	1,279,762	0.22 %	3,423,991	267.55%	
		224-01 불용품매각대	60,000	0.01 %	50,000	0.01 %	10,000	20.00%	
		224-06 그외수입	4,643,753	0.71 %	1,229,762	0.21 %	3,413,991	277.61%	
	225	지난년도수입	3,750,999	0.58 %	3,750,999	0.64 %	0	0.00%	
		225-01 지난년도수입	3,750,999	0.58 %	3,750,999	0.64 %	0	0.00%	
	300 지방교부세			11,307,000	1.74 %	8,761,800	1.49 %	2,545,200	29.05%
		310	지방교부세	11,307,000	1.74 %	8,761,800	1.49 %	2,545,200	29.05%
			311 지방교부세	11,307,000	1.74 %	8,761,800	1.49 %	2,545,200	29.05%
			311-03 부동산교부세	11,307,000	1.74 %	8,761,800	1.49 %	2,545,200	29.05%
400 조정교부금등			12,280,825	1.89 %	24,020,642	4.08 %	△ 11,739,817	△ 48.87%	
	410	자치구조정교부금등	12,280,825	1.89 %	24,020,642	4.08 %	△ 11,739,817	△ 48.87%	
		411 자치구조정교부금등	12,280,825	1.89 %	24,020,642	4.08 %	△ 11,739,817	△ 48.87%	
		411-01 자치구일반조정교부금	9,362,000	1.44 %	21,039,978	3.58 %	△ 11,677,978	△ 55.50%	
		411-03 자치구기타재원조정수입	2,918,825	0.45 %	2,980,664	0.51 %	△ 61,839	△ 2.07%	
500 보조금			220,216,343	33.90 %	186,235,604	31.65 %	33,980,739	18.25%	
	510	국고보조금등	109,154,278	16.80 %	94,434,741	16.05 %	14,719,537	15.59%	
		511 국고보조금등	109,154,278	16.80 %	94,434,741	16.05 %	14,719,537	15.59%	
		511-01 국고보조금	104,869,394	16.14 %	90,866,939	15.44 %	14,002,455	15.41%	
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	656,413	0.10 %	252,924	0.04 %	403,489	159.53%	
		511-03 기금	3,628,471	0.56 %	3,314,878	0.56 %	313,593	9.46%	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
520	시 · 도비보조금등	111,062,065	17.09 %	91,800,863	15.60 %	19,261,202	20.98%
521	시 · 도비보조금등	111,062,065	17.09 %	91,800,863	15.60 %	19,261,202	20.98%
521-01	시 · 도비보조금등	111,062,065	17.09 %	91,800,863	15.60 %	19,261,202	20.98%
700	보전수입등및내부거래	50,410,000	7.76 %	55,598,000	9.45 %	△5,188,000	△9.33%
710	보전수입등	50,410,000	7.76 %	55,598,000	9.45 %	△5,188,000	△9.33%
711	잉여금	50,410,000	7.76 %	55,598,000	9.45 %	△5,188,000	△9.33%
711-01	순세계잉여금	50,410,000	7.76 %	55,598,000	9.45 %	△5,188,000	△9.33%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		649,687,497	588,402,418	61,285,079
100 지방세 수입		269,622,117	232,578,487	37,043,630
110 지방세		269,622,117	232,578,487	37,043,630
111 보통세		268,480,117	231,132,487	37,347,630
111-02 등록면허세		34,975,117	32,299,939	2,675,178
[일반회계]		34,975,117	32,299,939	2,675,178
< 재산세과 >		30,175,000	27,636,000	2,539,000
1)부동산분(5년 평균신장률)		30,175,000,000원	30,175,000	
< 지방소득세과 >		4,800,117	4,663,939	136,178
1)면허분(2019년부과*신장률*징수율)		3,350,689,000원*103%*90.39%	3,119,548	
1)차량분(2019년부과*신장률*징수율)		1,631,621,000원*103%*100%	1,680,569	
111-04 재산세		233,035,000	198,832,548	34,202,452
[일반회계]		233,035,000	198,832,548	34,202,452
< 재산세과 >		233,035,000	198,832,548	34,202,452
1)재산세(부과조정*징수율*50%)		171,435,000,000원	171,435,000	
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구)		61,600,000,000원	61,600,000	
111-08 지방소비세		470,000	0	470,000
[일반회계]		470,000	0	470,000
< 세무관리과 >		470,000	0	470,000
1)지방소비세		470,000,000원	470,000	
113 지난년도수입		1,142,000	1,446,000	△ 304,000
113-01 지난년도수입		1,142,000	1,446,000	△ 304,000
[일반회계]		1,142,000	1,446,000	△ 304,000
< 세무관리과 >		1,142,000	1,446,000	△ 304,000
1)5년 평균 징수액(특수요인 제외)		1,142,000,000원	1,142,000	
200 세외수입		85,851,212	81,207,885	4,643,327
210 경상적세외수입		67,048,265	68,313,718	△ 1,265,453
211 재산임대수입		287,977	340,714	△ 52,737
211-02 공유재산임대료		287,977	340,714	△ 52,737
[일반회계]		287,977	340,714	△ 52,737
< 행정지원과 >		184,322	184,322	0
1)구청사 임대료		184,322,000원	184,322	
< 문화예술과 >		25,119	25,291	△ 172

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)심산기념문화센터 시설 임대료	23,991		
	2)1층 장애인 놀봄카페 임대료(1년) 1,100,000원	1,100		
	2)2층 식당 임대료(1년) 22,891,000원	22,891		
	1)서초문화예술회관 놀봄카페 임대료(1년) 1,128,000원	1,128		
	< 자치행정과 >	40,151	34,037	6,114
	1)공공청사 임대 사용료 28,886,410원	28,886		
	1)방배열린문화센터 놀봄카페 운영 1,404,294원	1,404		
	1)반포1동주민센터 놀봄카페 운영 2,119,972원	2,119		
	1)반포3동주민센터 놀봄카페 운영 2,411,545원	2,411		
	1)방배3동주민센터 놀봄카페 운영 2,750,419원	2,750		
	1)내곡열린문화센터 놀봄카페 운영 1,130,926원	1,130		
	1)서초구아버지센터 아버지카페 운영 1,451,323원	1,451		
	< 복지정책과 >	12,620	11,485	1,135
	1)구유재산임대료 252,400,000원*5%	12,620		
	< 청소행정과 >	2,765	2,741	24
	1)재활용센터임대료 2,765,000원	2,765		
	< 재무과 >	23,000	22,500	500
	1)구유재산임대료 23,000,000원	23,000		
	212 사용료수입	6,776,089	7,549,326	△ 773,237
	212-01 도로사용료	3,831,136	4,318,802	△ 487,666
	[일반회계]	3,831,136	4,318,802	△ 487,666
	< 건설관리과 >	3,831,136	4,318,802	△ 487,666
	1)지상, 지하시설물 및 매설물 1,477,098,000원*100%	1,477,098		
	1)차량진출입시설(정기 및 신규허가) 1,443,646,000원*1.084*98%	1,533,614		
	1)차량진출입시설(신발생, 현장조사 발굴) 320,000,000원	320,000		
	1)기타계속점용 69,946,000원*1.084*100%	75,821		
	1)도로굴착 36,170,000원*1.084*95%	37,247		
	1)보도상 영업시설물 11,542,740원	11,542		
	1)건축공사장 일시점용 377,464,900원*99%	373,690		
	1)사설안내표지판 2,124,000원*100%	2,124		
	212-02 하천사용료	51,273	50,178	1,095
	[일반회계]	51,273	50,178	1,095
	< 건설관리과 >	51,273	50,178	1,095

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)공유수면 사용료	47,462,550원*1.08*100%	51,259	
	1)소하천 사용료	13,770원*1.08*100%	14	
	212-07 입장료수입	24,566	13,133	11,433
	[일반회계]	24,566	13,133	11,433
	< 문화예술과 >	24,566	13,133	11,433
	1)공연관람료수입	24,566		
	2)공연관람료수입(심산기념문화센터)	23,278,000원	23,278	
	2)공연관람료수입(금요음악회)	322,000원*4회	1,288	
	212-08 기타사용료	2,869,114	3,167,213	△298,099
	[일반회계]	2,869,114	3,167,213	△298,099
	< 행정지원과 >	802,624	856,480	△53,856
	1)횡성 서초휴양소 이용료수입	241,014		
	2)평일(비수기)	239,000원*169일	40,391	
	2)주말	1,181,000원*82일	96,842	
	2)겨울성수기	545,000원*73일	39,785	
	2)여름성수기	1,438,000원*42일	60,396	
	2)부대시설 이용료	300,000원*12월	3,600	
	1)태안 서초휴양소 이용료수입	389,860		
	2)평일(비수기)	320,000원*223일	71,360	
	2)주말	1,900,000원*101일	191,900	
	2)여름성수기	2,500,000원*42일	105,000	
	2)부대시설 이용료	1,800,000원*12월	21,600	
	1)구청사 주차장 사용료 수입	171,750		
	2)평일	600,000원*260일	156,000	
	2)주말	150,000원*105일	15,750	
	< 문화예술과 >	858,939	864,606	△5,667
	1)심산기념문화센터 운영수입	794,829		
	2)독서실 입장료	249,693		
	3)일일석	1,500원*290석*335일	145,725	
	3)정기석	120,000원*192석*4분기	92,160	
	3)사물함	4,000원*246개*12월	11,808	
	2)문화강좌	120,000,000원*4분기	480,000	
	2)시설대관	4,000,000원*12월	48,000	
	2)자판기수입	1,428,000원*12월	17,136	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)서초문화예술회관 운영수입(시설사용료)	53,310		
	2)대강당(아트홀) 사용료 24,120,000원	24,120		
	2)소강당(르네상스홀) 사용료 2,970,000원	2,970		
	2)전시실(나비홀) 사용료 4,500,000원	4,500		
	2)음악연습실 등 사용료 21,720,000원	21,720		
	1)서초문화예술회관 주차장 운영수입 45,000원*20일*12월	10,800		
	< 자치행정과 >	69,752	61,970	7,782
	1)공유재산 사용료(방배4동) 180,000원*12월	2,160		
	1)반포도서관 사용료 36,338,000원	36,338		
	1)내곡도서관 사용료 14,102,000원	14,102		
	1)양재도서관 사용료 17,152,000원	17,152		
	< 교육체육과 >	96,000	455,520	△ 359,520
	1)반포종합운동장 사용료	60,000		
	2)축구장 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
	2)배드민턴장 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	1)양재근린공원축구장 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	1)방배배수지체육공원 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	< 오-케이민원센터 >	48,000	45,600	2,400
	1)무인자동칼라사진 운영수입 4,000,000원*12월	48,000		
	< 청소행정과 >	153,180	150,960	2,220
	1)청소종합시설 사용료 2,070원*74,000톤	153,180		
	< 공원녹지과 >	662,337	594,492	67,845
	1)공원녹지점용료 4,830,000원*13,713㎡*1%	662,337		
	< 건설관리과 >	178,282	137,585	40,697
	1)국공유재산 사용료 142,738,000원*1.08*98%	151,073		
	1)가로판매대 사용료 27,209,000원	27,209		
	213 수수료수입	19,905,479	19,862,346	43,133
	213-01 증지수입	2,866,680	2,845,611	21,069
	[일반회계]	2,866,680	2,845,611	21,069
	< 자치행정과 >	1,544,400	1,520,640	23,760
	1)동주민센터 증지수입 325,000원*18동*22일*12월	1,544,400		
	< 오-케이민원센터 >	396,900	359,130	37,770
	1)통합민원 발급수수료 825,000원*25일*12월	247,500		
	1)무인민원발급기 18,500원*20일*5대*12월	22,200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)인허가 및 신고수수료 530,000원*20일*12월	127,200		
	< 건설관리과 >	184,356	184,341	15
	1)인증기증지수입 184,356,000원*100%	184,356		
	< 교통행정과 >	550,008	600,000	△49,992
	1)자동차등록 45,834,000원*12월	550,008		
	< 건강정책과 >	137,496	129,300	8,196
	1)제증명발급 수수료 527,900원*20일*12월	126,696		
	1)인증기증지수입 45,000원*20일*12월	10,800		
	< 방배보건지소 >	53,520	52,200	1,320
	1)제증명수입 223,000원*20일*12월	53,520		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,374,248	14,374,173	75
	[일반회계]	14,374,248	14,374,173	75
	< 청소행정과 >	14,374,248	14,374,173	75
	1)일반쓰레기 종량제규격봉투 판매대금 회수	10,350,942		
	2)2ℓ (가정용) 54원*27,890매	1,506		
	2)5ℓ (가정용) 118원*734,434매	86,663		
	2)10ℓ (가정용) 227원*2,790,114매	633,355		
	2)20ℓ (가정용) 446원*1,724,568매	769,157		
	2)50ℓ (가정용) 1,137원*146,600매	166,684		
	2)20ℓ (영업용) 473원*136,155매	64,401		
	2)50ℓ (영업용) 1,210원*839,900매	1,016,279		
	2)75ℓ (영업용) 1,820원*71,596매	130,304		
	2)100ℓ (영업용) 2,439원*1,580,098매	3,853,859		
	2)50ℓ (사업장생활계용) 2,000원*34,802매	69,604		
	2)75ℓ (사업장생활계용) 3,000원*594,873매	1,784,619		
	2)20ℓ (특수마대용) 1,856원*1,962매	3,641		
	2)50ℓ (특수마대용) 4,641원*5,944매	27,586		
	2)10ℓ (재사용) 227원*195,400매	44,355		
	2)20ℓ (재사용) 446원*3,809,259매	1,698,929		
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수	4,023,306		
	2)1ℓ (봉투) 91원*3,459,354매	314,801		
	2)2ℓ (봉투) 182원*2,828,289매	514,748		
	2)3ℓ (봉투) 273원*1,493,296매	407,669		
	2)5ℓ (봉투) 455원*758,136매	344,951		

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)10ℓ (봉투)	910원*88,269매	80,324	
	2)20ℓ (봉투)	1,820원*18,434매	33,549	
	2)5ℓ (납부필증)	637원*42,853매	27,297	
	2)10ℓ (납부필증)	1,274원*105,993매	135,035	
	2)20ℓ (납부필증)	2,548원*201,273매	512,843	
	2)60ℓ (납부필증)	7,644원*95,059매	726,630	
	2)120ℓ (납부필증)	15,288원*60,535매	925,459	
	213-04 기타수수료	2,664,551	2,642,562	21,989
	[일반회계]	2,664,551	2,642,562	21,989
	< 오-케이민원센터 >	632,558	610,587	21,971
	1)정보공개 수수료	36,200원*12월	434	
	1)정부24 인터넷민원 수수료	2,677,000원*12월	32,124	
	1)여권발급대행수수료	50,000,000원*12월	600,000	
	< 청소행정과 >	2,031,993	2,031,975	18
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 제작비외 수수료	890,329		
	2)RFID종량기 사용 수수료	130원*477,438kg*12월	744,803	
	2)자동집하시설 사용 수수료	130원*93,286kg*12월	145,526	
	1)대형폐기물 배출수수료 회수	1,141,664		
	2)대형폐기물(가구류)	837,113,000원	837,113	
	2)대형폐기물(생활주방류)	72,648,000원	72,648	
	2)대형폐기물(가전류)	41,311,000원	41,311	
	2)대형폐기물(기타)	190,592,000원	190,592	
	214 사업수입	473,533	460,721	12,812
	214-01 사업장생산수입	6,000	6,000	0
	[일반회계]	6,000	6,000	0
	< 푸른환경과 >	6,000	6,000	0
	1)태양광 발전량 판매 수입	500,000원*12월*100%	6,000	
	214-08 의료사업수입	453,533	443,201	10,332
	[일반회계]	453,533	443,201	10,332
	< 건강관리과 >	19,066	18,388	678
	1)영유아건강검진	26,000원*200명	5,200	
	1)예방접종 백신약품비		13,866	
	2)B형간염	3,500원*3,050명	10,675	
	2)장티푸스	5,000원*450명	2,250	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)유행성출혈열	8,200원*42명	344	
	2)풍진	9,950원*60명	597	
	< 의료지원과 >	372,941	364,670	8,271
	1)진료비	144,000		
	2)공단진료비청구권	11,159,000원*12월	133,908	
	2)진료비본인부담금	841,000원*12월	10,092	
	1)간염검사비	4,426,000원*12월	53,112	
	1)흉부촬영 CD복사비	30,000원*12월	360	
	1)골밀도 측정비	6,700원*2,570건	17,219	
	1)특수검진 검사비	3,633,344원*12월	43,600	
	1)성인병 건강검진비	3,383,334원*12월	40,600	
	1)건강보험 검진비	38,000원*1,700명	64,600	
	1)학생건강검진	15,000원*630명	9,450	
	< 방배보건지소 >	55,488	52,500	2,988
	1)진료비수입	26,280		
	2)공단청구비	2,040,000원*12월	24,480	
	2)본인부담금	150,000원*12월	1,800	
	1)간염검사비	950,000원*12월	11,400	
	1)유료예방접종비	370,000원*12월	4,440	
	1)특수검진검사비	520,000원*12월	6,240	
	1)성인병건강검사비		7,128	
	2)질환별 검사비	100,000원*12월	1,200	
	2)3080구민건강 검진비	180,000원*12월	2,160	
	2)행복서초건강검진(남)	104,000원*12월	1,248	
	2)행복서초건강검진(여)	210,000원*12월	2,520	
	< 꽃마을보건지소 >	6,038	7,643	△1,605
	1)영유아 건강검진	30,190원*200명	6,038	
	214-09 기타사업수입	14,000	11,520	2,480
	[일반회계]	14,000	11,520	2,480
	< 홍보담당관 >	10,000	10,000	0
	1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40회	10,000	
	< 건강관리과 >	4,000	1,520	2,480
	1)학생실습지도비	40,000원*100명	4,000	
	215 징수교부금수입	38,599,059	38,595,122	3,937

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
215-01	징수교부금수입	38,599,059	38,595,122	3,937
	[일반회계]	38,599,059	38,595,122	3,937
	< 푸른환경과 >	372,373	365,102	7,271
	1)환경개선부담금 징수교부금 372,373,000원	372,373		
	< 세무관리과 >	32,336,968	32,336,968	0
	1)시세징수교부금 32,336,968,000원	32,336,968		
	< 주거개선과 >	66,378	166,125	△99,747
	1)학교용지부담금 2,212,631,900원*3%	66,378		
	< 도시계획과 >	68,066	109,000	△40,934
	1) 체비지 징수교부금 68,066,000원	68,066		
	< 건축과 >	13,419	0	13,419
	1)학교용지 부담금 447,326,520원*3%	13,419		
	< 공원녹지과 >	3,000	104,747	△101,747
	1)그린벨트 보전부담금 100,000,000원*3%	3,000		
	< 건설관리과 >	3,128,733	2,997,427	131,306
	1)도로사용료 징수교부금	3,049,936		
	2)사용료 5,879,117,000원*1.084*95%*50%	3,027,157		
	2)변상금 55,300,000원*1.084*95%*40%	22,779		
	1)하천사용료징수 교부금	46,915		
	2)사용료 69,536,020원*1.05*100%*50%	36,506		
	2)변상금 30,981,937원*1.05*80%*40%	10,409		
	1)보도상영업사용료징수 교부금 31,882,630원	31,882		
	< 교통행정과 >	2,610,122	2,515,753	94,369
	1)교통유발부담금 16,000,000,000원*16%	2,560,000		
	1)광역교통시설부담금 562,343,000원*60%*3%+40,000,000원	50,122		
216	이자수입	1,006,128	1,505,489	△499,361
216-01	공공예금이자수입	1,000,000	1,500,000	△500,000
	[일반회계]	1,000,000	1,500,000	△500,000
	< 재무과 >	1,000,000	1,500,000	△500,000
	1)공공예금이자 1,000,000,000원	1,000,000		
216-06	기타이자수입	6,128	5,489	639
	[일반회계]	6,128	5,489	639
	< 오-케이민원센터 >	220	389	△169
	1)여권발급수입금 입금계좌 이자수입 220,000원	220		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	5,908	5,100	808
	1)부가가치세 예수금계정 이자수입 5,908,000원	5,908		
	220 임시적세외수입	18,802,947	12,894,167	5,908,780
	221 재산매각수입	2,972,000	1,070,000	1,902,000
	221-03 공유재산매각수입금	2,972,000	1,070,000	1,902,000
	[일반회계]	2,972,000	1,070,000	1,902,000
	< 재무과 >	2,972,000	1,070,000	1,902,000
	1)구유재산 매각대금 2,972,000,000원	2,972,000		
	222 부담금	156,900	156,900	0
	222-02 일반부담금	156,900	156,900	0
	[일반회계]	156,900	156,900	0
	< 공원녹지과 >	120,000	120,000	0
	1)가로수원인자부담금 1,200,000원*100주	120,000		
	< 도로과 >	36,900	36,900	0
	1)가로등 및 보안등 원인자부담금	36,900		
	2)가로등사고주 4,000,000원*4본	16,000		
	2)가로등이설 2,500,000원*3본	7,500		
	2)보안등사고주 2,000,000원*4본	8,000		
	2)보안등이설 1,800,000원*3본	5,400		
	223 과징금및과태료등	7,219,295	6,636,506	582,789
	223-01 과징금	896,319	910,857	△ 14,538
	[일반회계]	896,319	910,857	△ 14,538
	< 문화예술과 >	2,000	2,000	0
	1)게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 2,000,000원	2,000		
	< 가족정책과 >	2,000	4,000	△ 2,000
	1)청소년보호법위반 2,000,000원	2,000		
	< 지역경제과 >	5,000	10,000	△ 5,000
	1)축산물위생관리법 위반 1,000,000원*5건	5,000		
	< 푸른환경과 >	420	1,420	△ 1,000
	1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 과징금 210,000원*2건*100%	420		
	< 부동산정보과 >	600,000	600,000	0
	1)부동산실명법 위반 과징금 600,000,000원	600,000		
	< 건설관리과 >	137,699	145,037	△ 7,338
	1)건설산업기본법위반 과징금 137,699,000원*100%	137,699		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 교통행정과 >	36,200	35,400	800
	1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록) 1,650,000원*12월	19,800		
	1)자동차손해배상보장 범칙금 25건*400,000원*100%	10,000		
	1)자동차관리과징금 1,000,000원*2건*80%	1,600		
	1)방치차량 범칙금 (1,000,000원*4건+200,000원*10건)*80%	4,800		
	< 위생과 >	43,000	43,000	0
	1)공중위생관리법 위반 9,000,000원*100%	9,000		
	1)음약산업진흥에관한법을 위반 34,000,000원*100%	34,000		
	< 의료지원과 >	70,000	70,000	0
	1)의약업무위반과징금 70,000,000원	70,000		
	223-02 이행강제금	3,497,809	2,971,866	525,943
	[일반회계]	3,497,809	2,971,866	525,943
	< 주거개선과 >	2,676,933	2,119,194	557,739
	1)무허가건축물 이행강제금 3,569,244,000원*75%	2,676,933		
	< 건축과 >	717,876	739,672	△21,796
	1)위법건축물 건축이행강제금 717,876,000원	717,876		
	< 공원녹지과 >	100,000	100,000	0
	1)개발제한구역 이행강제금 100,000,000원	100,000		
	< 부동산정보과 >	3,000	13,000	△10,000
	1)토지거래허가이용의무위반 이행강제금 3,000,000원	3,000		
	223-03 변상금	231,355	219,431	11,924
	[일반회계]	231,355	219,431	11,924
	< 자치행정과 >	20,000	20,000	0
	1)구유재산변상금 20,000,000원	20,000		
	< 재무과 >	9,000	900	8,100
	1)구유재산변상금 9,000,000원	9,000		
	< 건설관리과 >	202,355	198,531	3,824
	1)도로변상금 97,500,000원*1.084*95%	100,405		
	1)국공유재산변상금 99,000,000원*1.084*95%	101,950		
	223-04 위약금	4,000	2,000	2,000
	[일반회계]	4,000	2,000	2,000
	< 재무과 >	4,000	2,000	2,000
	1)계약이행위반 위약금 4,000,000원	4,000		
	223-05 과태료	2,589,812	2,532,352	57,460

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		2,589,812	2,532,352	57,460
< 문화예술과 >		19,000	16,800	2,200
1)영화 및 비디오물 과태료	2,000,000원	2,000		
1)게임산업진흥에관한법을 위반 과태료	3,800,000원	3,800		
1)출판문화산업진흥법 위반 과태료	8,200,000원	8,200		
1)대중문화예술산업발전법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 자치행정과 >		23,760	28,080	△4,320
1)주민등록과태료	110,000원*18동*12월	23,760		
< 오-케이민원센터 >		15,600	18,000	△2,400
1)가족관계등록신고 지연 과태료	1,300,000원*12월	15,600		
< 지역경제과 >		59,000	20,000	39,000
1)대부업법 위반 과태료	2,000,000원*26건	52,000		
1)어린이제품안전특별법 위반 과태료	500,000원*8건	4,000		
1)축산물위생관리법 위반	300,000원*10건	3,000		
< 사회복지과 >		350,500	370,000	△19,500
1)편의증진보장위반 과태료	100,000원*3,105건	310,500		
1)장애인복지법위반 과태료	2,000,000원*20건	40,000		
< 여성보육과 >		4,000	4,000	0
1)영유아보육법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 푸른환경과 >		39,900	34,900	5,000
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반	500,000원*2건*100%	1,000		
1)전기공사업법 위반	1,000,000원*5건*100%	5,000		
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반	400,000원*5건*100%	2,000		
1)고압가스 안전관리법 위반	1,000,000원*2건*100%	2,000		
1)대기환경보전법 위반		5,800		
2)비산먼지 발생사업장	600,000원*3건*100%	1,800		
2)이륜자동차정기검사 미실시	200,000원*20건*100%	4,000		
1)소음진동관리법 위반	600,000원*30건*100%+200,000원*10건*100%	20,000		
1)물환경보전법 위반	800,000원*1건*100%	800		
1)실내공기질관리법 위반	2,000,000원*1건*100%	2,000		
1)폐기물관리법 위반	800,000원*1건*100%	800		
1)에너지이용합리화법 위반	500,000원*1건*100%	500		
< 청소행정과 >		313,150	250,200	62,950

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)쓰레기무단투기과태료 (50,000원*6,580건*70%)+(100,000원*1,567건*50%)	308,650		
	1)정화조과태료 100,000원*5건	500		
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료(과대포장) 800,000원*4건	3,200		
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료(반용기보증금 미반환) (250,000원*1건)+(150,000원*1건)+(100,000원*4건)	800		
	< 주거개선포 >	115,000	95,000	20,000
	1)공동주택관리 위반 과태료 1,500,000원*10개소	15,000		
	1)민간임대주택특별법 위반 과태료 10,000,000원*10건	100,000		
	< 건축과 >	5,522	6,001	△479
	1)건축법 위반 과태료 4,517,000원	4,517		
	1)건축사법 위반 과태료 1,005,000원	1,005		
	< 부동산정보과 >	83,500	165,000	△81,500
	1)부동산등기특별조치법위반 과태료 6,500,000원	6,500		
	1)공인중개사법 위반 과태료 (500,000원*10건)+(4,000,000원*5건)	25,000		
	1)외국인등부동산취득보유신고위반 과태료 2,000,000원	2,000		
	1)부동산실거래신고위반 과태료 50,000,000원	50,000		
	< 안전도시과 >	2,000	1,500	500
	1)민방위기본법위반(교육훈련불참) 100,000원*20명	2,000		
	< 건설관리과 >	177,560	152,951	24,609
	1)건설산업기본법위반 과태료 128,466,000원*92%	118,188		
	1)도로법위반 과태료 78,212,000원*50%	39,106		
	1)건설기계관리법위반 과태료 32,688,000원*62%	20,266		
	< 교통행정과 >	575,520	639,920	△64,400
	1)자동차과태료	562,700		
	2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경) 10,000,000원*12월	120,000		
	2)자동차정기검사 과태료 500,000,000원*43%	215,000		
	2)자동차의무보험 과태료 650,000,000원*33%	214,500		
	2)이륜자동차과태료 20,000,000원*66%	13,200		
	1)운수과태료 100,000원*120건*85%	10,200		
	1)자동차과태료	2,620		
	2)안전기준부적합 1,000,000원*2건*80%	1,600		
	2)자동차관리사업 300,000원*4건*85%	1,020		
	< 건강정책과 >	744,000	672,000	72,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*3.1건*20명*20일*12월	744,000		
	< 위생과 >	54,800	51,000	3,800
	1)공중위생법 위반 11,250,000원*80%	9,000		
	1)음약산업 진흥에 관한 법률 위반 1,250,000원*80%	1,000		
	1)식품위생법 위반 45,000,000원*80%	36,000		
	1)농수산물 의원산지 표시에 관한 법률 위반 5,000,000원*80%	4,000		
	1)건강기능식품에 관한 법률 위반 3,000,000원*80%	2,400		
	1)재난 및 안전 관리 기본법 위반 120,000원*20개소	2,400		
	< 의료지원과 >	7,000	7,000	0
	1)의약업무위반과태료 7,000,000원	7,000		
	224 기타수입	4,703,753	1,279,762	3,423,991
	224-01 불용품매각대	60,000	50,000	10,000
	[일반회계]	60,000	50,000	10,000
	< 재무과 >	60,000	50,000	10,000
	1)불용품매각대금 60,000,000원	60,000		
	224-06 그외수입	4,643,753	1,229,762	3,413,991
	[일반회계]	4,643,753	1,229,762	3,413,991
	< 행정지원과 >	15,000	15,000	0
	1)기타잡수입 15,000,000원	15,000		
	< 문화예술과 >	24,296	19,556	4,740
	1)심산기념문화센터 임대관리 1,762,000원*12월	21,144		
	1)서초문화예술회관 임대관리비 121,000원*12월	1,452		
	1)심산기념문화센터 기타 운영수입 1,700,000원	1,700		
	< 자치행정과 >	15,196	260,029	△244,833
	1)주민등록전산자료 사용료 2,400,000원	2,400		
	1)이동통신 중계기 전기사용료(방배4동) 2,112,494원	2,112		
	1)서초구 공공도서관 운영수입 10,684,000원	10,684		
	< 교육체육과 >	42,800	40,800	2,000
	1)평생학습관 강좌 수강료 42,800,000원	42,800		
	< 오-케이민원센터 >	1,300	1,300	0
	1)기록물폐기 매각대금 1,300,000원	1,300		
	< 가족정책과 >	100	100	0
	1)신생아 건강보험 환급금 100,000원	100		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 어르신행복과 >	300	30,800	△30,500
	1)기초연금 환수금 300,000원	300		
	< 복지정책과 >	3,800	3,600	200
	1)서초보훈대학 수강료 10,000원*38명*10월	3,800		
	< 여성보육과 >	10,000	10,000	0
	1)영유아보육법 관련시설 보조금 환수금 10,000,000원	10,000		
	< 청소행정과 >	1,920	2,400	△480
	1)재활용센터 전기사용료 160,000원*12월	1,920		
	< 재무과 >	4,038,599	291,000	3,747,599
	1)법인카드 적립포인트 68,000,000원	68,000		
	1)부가가치세 매입세액 공제액 세입수입 190,599,000원	190,599		
	1)서초구 구금고 협력사업비 3,780,000,000원	3,780,000		
	< 세무관리과 >	298,732	303,088	△4,356
	1)기타잡수입(징수촉탁수수료) 99,786,000원+198,946,000원	298,732		
	< 공원녹지과 >	68,810	67,797	1,013
	1)친환경 도시텃밭 분양수입 등 68,810,000원	68,810		
	< 부동산정보과 >	73,000	73,000	0
	1)지적측량기준점 복구비 3,000,000원	3,000		
	1)최고위과정 수강료 500,000원*70명*2회	70,000		
	< 교통행정과 >	9,600	9,600	0
	1)자전거수리센터 등 700,000원*12월	8,400		
	1)폐기번호판 판매대금 1,000원*100kg*12월	1,200		
	< 건강정책과 >	300	0	300
	1)보험료 환급금 등 기타수입 300,000원	300		
	< 건강관리과 >	40,000	101,692	△61,692
	1)기타잡수입(접종비환수금,예탁금환급액) 40,000,000원	40,000		
	225 지난년도수입	3,750,999	3,750,999	0
	225-01 지난년도수입	3,750,999	3,750,999	0
	[일반회계]	3,750,999	3,750,999	0
	< 세무관리과 >	3,750,999	3,750,999	0
	1)부과전망액*{5개년 평균징수율(최대,최소제외)} 3,750,999,000원	3,750,999		
	300 지방교부세	11,307,000	8,761,800	2,545,200
	310 지방교부세	11,307,000	8,761,800	2,545,200

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	311 지방교부세	11,307,000	8,761,800	2,545,200
	311-03 부동산교부세	11,307,000	8,761,800	2,545,200
	[일반회계]	11,307,000	8,761,800	2,545,200
	< 세무관리과 >	11,307,000	8,761,800	2,545,200
	1)부동산교부세 11,307,000,000원	11,307,000		
	400 조정교부금등	12,280,825	24,020,642	△ 11,739,817
	410 자치구조정교부금등	12,280,825	24,020,642	△ 11,739,817
	411 자치구조정교부금등	12,280,825	24,020,642	△ 11,739,817
	411-01 자치구일반조정교부금	9,362,000	21,039,978	△ 11,677,978
	[일반회계]	9,362,000	21,039,978	△ 11,677,978
	< 세무관리과 >	9,362,000	21,039,978	△ 11,677,978
	1)일반조정교부금 9,362,000,000원	9,362,000		
	411-03 자치구기타재원조정수입	2,918,825	2,980,664	△ 61,839
	[일반회계]	2,918,825	2,980,664	△ 61,839
	< 세무관리과 >	1,000,000	1,000,000	0
	1)시 · 구 공동협력사업 등 외부재원 1,000,000,000원	1,000,000		
	< 지방소득세과 >	1,918,825	1,980,664	△ 61,839
	1)재정보전금(자동차면허세감소분 '20서울시면허세부과 추정액*우리구안분율) 30,780,000,000원*6.234%	1,918,825		
	500 보조금	220,216,343	186,235,604	33,980,739
	510 국고보조금등	109,154,278	94,434,741	14,719,537
	511 국고보조금등	109,154,278	94,434,741	14,719,537
	511-01 국고보조금	104,869,394	90,866,939	14,002,455
	[일반회계]	104,869,394	90,866,939	14,002,455
	< 행정지원과 >	18,000	67,500	△ 49,500
	1)2020년도 전기차 보조금 18,000,000원	18,000		
	< 문화예술과 >	4,428	83,780	△ 79,352
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수(50%) 4,428,000원	4,428		
	< 자치행정과 >	43,127	38,150	4,977
	1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 10,949,000원	10,949		
	1)자원봉사코디네이팅 도우미 지원(50%) 32,178,000원	32,178		
	< 오-케이민원센터 >	298,342	274,772	23,570
	1)가족관계등록사무처리 경비 지원(100%) 220,032,000원	220,032		
	1)여권발급사무대행 경비 지원(100%) 78,310,000원	78,310		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 가족정책과 >	22,596,948	20,918,050	1,678,898
	1)미래정책	67,500		
	2)4차산업 청년 인턴 지원사업(지역주도형일자리)			
	67,500,000원	67,500		
	1)가족정책	22,284,550		
	2)가정양육수당 지원(45%)	6,351,300,000원	6,351,300	
	2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	98,790,000원	98,790	
	2)서초구 공동육아나눔터 운영	12,732,000원	12,732	
	2)아이돌봄 지원(30%)	443,653,000원	443,653	
	2)취약위기가족지원	29,120,000원	29,120	
	2)아동수당 지원사업(60%)	15,207,613,000원	15,207,613	
	2)서초키움센터 인건비 지원	45,342,000원	45,342	
	2)서초키움센터 설치비 지원	96,000,000원	96,000	
	1)아동 · 청소년 복지	244,898		
	2)결식아동 급식지원 학기중토공휴일 중식(100%)			
	135,700,000원	135,700		
	2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%)	55,000,000원	55,000	
	2)청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400	
	2)청소년 운영위원회 운영	1,760,000원	1,760	
	2)청소년 건강 지원(30%)	8,138,000원	8,138	
	2)학교밖청소년 지원센터운영(20%)	42,900,000원	42,900	
	< 지역경제과 >	19,862	17,015	2,847
	1)입양동물 의료지원	1,200,000원	1,200	
	1)길고양이 중성화(TNR)시술비	18,000,000원	18,000	
	1)유기유실동물 구조보호	662,000원	662	
	< 일자리과 >	105,000	238,585	△ 133,585
	1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원(70%)	105,000,000원	105,000	
	< 어르신행복과 >	36,304,736	31,776,916	4,527,820
	1)노인복지	36,304,736		
	2)기초연금(70%)	33,126,408,000원	33,126,408	
	2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(50%)	761,715,000원	761,715	
	2)노인사회활동지원사업비(30%)	2,407,145,000원	2,407,145	
	2)경로당 난방비(10%)	960,000원	960	
	2)경로당 냉방비(10%)	1,200,000원	1,200	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)경로당 양곡비(10%)	7,308,000원	7,308	
	< 복지정책과 >	1,774,329	887,099	887,230
	1)긴급복지(50%)	340,022,000원	340,022	
	1)지역사회서비스투자사업(50%)	322,740,000원	322,740	
	1)통합사례관리사업추진	75,600	75,600	
	2)읍면동 복지허브화 사업비(50%)	75,600,000원	75,600	
	1)통합사례관리사업지원(20%)	3,000,000원	3,000	
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(50%)	7,710,000원	7,710	
	1)사회복무요원 봉급 등 지원(봉급,피복비,교통비)	960,130,000원	960,130	
	1)통합사례관리사 인건비	65,127,000원	65,127	
	< 사회복지과 >	23,244,915	19,699,588	3,545,327
	1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	5,637,180,000원	5,637,180	
	1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(50%)	4,979,000원	4,979	
	1)장애인일자리지원		200,513	
	2)장애인일반형일자리사업(30%)	120,669,000원	120,669	
	2)장애인시간제일자리사업(30%)	40,244,000원	40,244	
	2)장애인복지일자리사업(30%)	39,600,000원	39,600	
	1)장애인연금(50%)	1,868,550,000원	1,868,550	
	1)기초생활보장수급자 급여		14,051,840	
	2)생계급여(60%)	8,995,144,000원	8,995,144	
	2)주거급여(60%)	5,015,088,000원	5,015,088	
	2)해산장제급여(60%)	41,608,000원	41,608	
	1)지자체시행형 자활근로사업(60%)		102,878	
	2)근로유지형		70,752	
	3)근로유지형(60%)	69,552,000원	69,552	
	3)사업비	1,200,000원	1,200	
	2)사회복지시설 도우미형(60%)	32,126,000원	32,126	
	1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	629,054,000원	629,054	
	1)가사·간병 방문도우미 바우처 사업(50%)	21,840,000원	21,840	
	1)내일키움통장사업(60%)	19,800,000원	19,800	
	1)희망키움통장사업(60%)	52,668,000원	52,668	
	1)청년희망키움통장사업(60%)	46,202,000원	46,202	
	1)청년저축계좌사업(60%)	31,442,000원	31,442	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지역자활센터 설치 운영(50%)	112,884		
	2)지역자활센터 운영비(50%) 110,634,000원	110,634		
	2)희망키움통장 사업비(50%) 2,250,000원	2,250		
	1)자활장려금 지원 84,663,000원	84,663		
	1)발달장애인 부모상담지원사업 1,500,000원	1,500		
	1)달달장애인 주간활동서비스 48,401,000원	48,401		
	1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 23,950,000원	23,950		
	1)장애아동 재활치료 사업 203,720,000원	203,720		
	1)중증장애인 응급안전알림서비스 29,597,000원	29,597		
	1)정부양육할인지원(택배배송비)(100%) 70,316,000원	70,316		
	1)장애부모 아동 언어발달 지원 2,938,000원	2,938		
	< 여성보육과 >	19,922,846	16,454,817	3,468,029
	1)보육사업 운영비	19,813,856		
	2)영유아보육료 지원(45%) 12,274,122,000원	12,274,122		
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%) 130,867,000원	130,867		
	2)어린이집 보육교직원 인건비(30%) 5,668,828,000원	5,668,828		
	2)보조교사 및 보육도우미 지원 831,769,000원	831,769		
	2)교사 근무환경개선비 지원(30%) 860,000,000원	860,000		
	2)어린이집 교재교구비 지원(30%) 18,200,000원	18,200		
	2)어린이집 교원 보수교육(30%) 6,270,000원	6,270		
	2)부모모니터링단 운영(50%) 6,200,000원	6,200		
	2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)20% 5,600,000원	5,600		
	2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%) 12,000,000원	12,000		
	1)국공립어린이집 추가확충 20,000,000원	20,000		
	1)어린이집 대체교사 지원 37,350,000원	37,350		
	1)어린이집 전자출결시스템 운영지원(50%) 51,640,000원	51,640		
	< 푸른환경과 >	16,012	3,900	12,112
	1)저소득층 LED조명 보급지원(70%) 14,112,000원	14,112		
	1)발전소 주변지역 지원사업 1,900,000원*1개시설	1,900		
	< 공원녹지과 >	214,702	192,773	21,929
	1)산림병해충방제사업 101,265,507원	101,265		
	1)토양개량제 지원 825,000원	825		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)유기질비료 지원	40,000,000원	40,000		
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	1,600,000원	1,600		
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	3,320,000원	3,320		
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	4,640,000원	4,640		
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	104,000원	104		
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	40,770,000원	40,770		
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	11,078,000원	11,078		
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	600,000원	600		
	1)산림서비스증진(숲해설 운영)	10,500,000원	10,500		
	< 안전도시과 >		26,549	27,288	△ 739
	1)민방위자원관리교육		7,079		
	2)안보교육 강사수당(30%)	3,195,000원	3,195		
	2)민방위통대장 교육비(30%)	1,950,000원	1,950		
	2)중앙교육입교자 여비(30%)	346,000원	346		
	2)지원민방위대육성(30%)	948,000원	948		
	2)민방위 종합훈련 실시(100%)	640,000원	640		
	1)민방위대 교육훈련(30%)	570,000원	570		
	1)민방위시설장비확충(30%)	18,900,000원	18,900		
	< 교통행정과 >		50,424	0	50,424
	1)광역알뜰교통카드 사업	8,404,000원*12월*50%	50,424		
	< 건강관리과 >		95,029	51,195	43,834
	1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%)	65,620,000원	65,620		
	1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	230,000원	230		
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,080,000원	1,080		
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	660,000원	660		
	1)한센인피해사건피해자 생활지원사업(100%)	7,200,000원	7,200		
	1)생물테러대비 대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원(50%)	1,920,000원	1,920		
	1)정신질환자 조기치료지원사업(50%)	5,688,000원	5,688		
	1)행정입원 치료비 지원사업(50%)	2,666,000원	2,666		
	1)응급입원 비용 지원사업(50%)	3,777,000원	3,777		
	1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	5,688,000원	5,688		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >		134,145	128,145	6,000
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	1,125,000원	1,125		
1)어린이보호식품 전담관리원 활동비(50%)	5,000,000원	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(30%)	420,000,000원*30%	126,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		656,413	252,924	403,489
[일반회계]		656,413	252,924	403,489
< 일자리과 >		147,863	0	147,863
1)지역공동체일자리사업(50%)	147,863,000원	147,863		
< 건강관리과 >		508,550	252,924	255,626
1)산모·신생아 건강관리지원사업(50%)	508,550,000원	508,550		
511-03 기금		3,628,471	3,314,878	313,593
[일반회계]		3,628,471	3,314,878	313,593
< 교육체육과 >		114,240	114,576	△336
1)스포츠강좌이용권사업(70%)	80,640,000원	80,640		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(70%)	33,600,000원	33,600		
< 건강정책과 >		198,363	172,458	25,905
1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(50%)	10,000,000원	10,000		
1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(30%)	60,000,000원	60,000		
1)방문건강관리사업(50%)	112,933,000원	112,933		
1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)(50%)	3,500,000원	3,500		
1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(50%)	11,930,000원	11,930		
< 건강관리과 >		3,085,239	2,745,204	340,035
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(50%)	1,000,000원	1,000		
1)난임부부시술비지원사업(30%)	66,000,000원	66,000		
1)모자보건사업 보조인력비(30%)	5,860,000원	5,860		
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원사업(30%)	14,510,000원	14,510		
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%)	2,170,000원	2,170		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%)	12,560,000원	12,560		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%)	3,000,000원	3,000		
1)난청조기진단(30%)	1,330,000원	1,330		
1)표준모자보건 수첩제작(30%)	1,205,000원	1,205		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이 특화)(50%) 26,062,000원	26,062		
	1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%) 1,200,000원	1,200		
	1)고위험 임신부 의료비지원 사업(30%) 20,730,000원	20,730		
	1)임산부및영유아영양플러스사업(15%) 62,000,000원	62,000		
	1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(50%) 130,000,000원	130,000		
	1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업) (50%) 90,514,000원	90,514		
	1)치매치료관리비(30%) 8,052,000원	8,052		
	1)치매지원센터 운영비(50%) 600,000,000원	600,000		
	1)치매검진관리비(50%) 7,500,000원	7,500		
	1)중증치매노인 공공후견비(50%) 1,352,000원	1,352		
	1)보건소결핵관리사업(50%) 62,966,000원	62,966		
	1)국가예방접종지원사업(30%) 1,781,837,000원	1,781,837		
	1)에이즈감염자 진료비(50%) 74,535,000원	74,535		
	1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%) 103,110,000원	103,110		
	1)예방접종등록센터 운영(30%) 7,746,000원	7,746		
	< 의료지원과 >	220,629	274,140	△53,511
	1)국가암조기검진사업(30%) 71,901,000원	71,901		
	1)지역단위 DMAT 운영(70%) 1,260,000원	1,260		
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%) 1,470,000원	1,470		
	1)암환자의료비지원사업(30%) 74,818,000원	74,818		
	1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%) 1,800,000원	1,800		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%) 34,998,000원	34,998		
	1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(50%) 12,882,000원	12,882		
	1)통합건강증진사업(구강건강사업)(50%) 7,500,000원	7,500		
	1)의료급여수급권자 검진사업(50%) 12,500,000원	12,500		
	1)통합건강증진사업(아토피의료비지원)(50%) 1,500,000원	1,500		
	< 방배보건지소 >	10,000	8,500	1,500
	1)지역사회중심 재활사업(50%) 10,000,000원	10,000		
520 시·도비보조금등		111,062,065	91,800,863	19,261,202
521 시·도비보조금등		111,062,065	91,800,863	19,261,202
521-01 시·도비보조금등		111,062,065	91,800,863	19,261,202
[일반회계]		111,062,065	91,800,863	19,261,202

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >		30,000	87,500	△57,500
1)2020년도 전기차 보조금	30,000,000원	30,000		
< 문화예술과 >		46,464	86,140	△39,676
1)지방문화원 운영지원보조		44,250		
2)지방문화원사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
2)지방문화원 사업비	21,750,000원	21,750		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수(25%)	2,214,000원	2,214		
< 교육체육과 >		54,480	54,552	△72
1)스포츠강좌이용권사업(15%)	17,280,000원	17,280		
1)장애인스포츠강좌이용권 사업(15%)	7,200,000원	7,200		
1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200		
1)여성·유아축구교실	12,000,000원	12,000		
< 가족정책과 >		14,490,196	13,387,298	1,102,898
1)미래정책		42,188		
2)4차산업 청년 인턴 지원사업(지역주도형일자리)	42,188,000원	42,188		
1)가족정책		13,673,114		
2)가정양육수당 지원(38.5%)	5,433,890,000원	5,433,890		
2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	81,700,000원	81,700		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	16,354,000원	16,354		
2)아이돌봄 지원(35%)	588,249,000원	588,249		
2)취약위기가족지원	16,060,000원	16,060		
2)가족학교 운영지원(100%)	44,286,000원	44,286		
2)아동수당 지원사업(28%)	7,097,565,000원	7,097,565		
2)서초키움센터 운영비 지원	25,200,000원	25,200		
2)서초키움센터 인건비 지원	225,810,000원	225,810		
2)서초키움센터 설치비 지원	144,000,000원	144,000		
1)아동·청소년 복지		774,894		
2)결식우려아동 급식지원(50%)	667,500,000원	667,500		
2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%)	55,000,000원	55,000		
2)청소년 건강 지원(35%)	9,494,000원	9,494		
2)학교밖청소년지원센터 운영(20%)	42,900,000원	42,900		
< 지역경제과 >		355,269	352,992	2,277

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)말죽거리특화상권 활성화(50%)	100,000,000원	100,000		
	1)길고양이 중성화(TNR)시술비	36,000,000원	36,000		
	1)유기유실동물 구조보호	17,669,000원	17,669		
	1)들개 포획틀 구입비	700,000원	700		
	1)입양동물 의료지원	900,000원	900		
	1)서울창업카페 서초교대점 운영	200,000,000원	200,000		
	< 일자리과 >		1,636,472	1,023,017	613,455
	1)공공근로사업	1,462,160,000원	1,462,160		
	1)지역공동체일자리사업(25%)	73,932,000원	73,932		
	1)일자리플러스센터 상담사 인건비(기본연봉70%)	74,480,000원	74,480		
	1)일자리카페 운영	15,000,000원	15,000		
	1)사회적경제 복합공간 운영	10,900,000	10,900		
	< 어르신행복과 >		11,839,888	9,182,070	2,657,818
	1)노인복지		11,839,888		
	2)기초연금(15%)	7,098,516,000원	7,098,516		
	2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(25%)	380,858,000원	380,858		
	2)노인사회활동지원사업비(35%)	2,808,331,000원	2,808,331		
	2)경로당 운영비(50%)	285,000,000원	285,000		
	2)경로당 난방비(45%)	47,520,000원	47,520		
	2)경로당 냉방비(45%)	5,400,000원	5,400		
	2)경로당 양곡비(45%)	32,886,000원	32,886		
	2)경로당 특화프로그램(100%)	49,840,000원	49,840		
	2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	25,728,000원	25,728		
	2)지역복지활성화사업 사업비(100%)	88,125,000원	88,125		
	2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	9,984,000원	9,984		
	2)노인무료급식 지원 경로식당 운영비(100%)	346,038,000원	346,038		
	2)노인무료급식 식사 및 밑반찬 배달사업비(100%)	215,111,000원	215,111		
	2)노인무료급식 사회복지관 영양사 인건비 지원(60%)	11,353,080원	11,353		
	2)노인무료급식 동절기 추가(100%)	5,242,000원	5,242		
	2)노인종합복지관 기능보강(50%)	154,656,000원	154,656		
	2)서초50플러스 센터 운영비(50%)	232,800,000원	232,800		
	2)서울시 독거노인 지원사업(100%)	42,500,000원	42,500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 복지정책과 >	8,493,155	8,183,392	309,763
	1)보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비 50%)	120,960,000원	120,960	
	1)긴급복지(25%)	170,011,000원	170,011	
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	175,860,000원	175,860	
	1)통합사례관리사업추진		37,800	
	2)읍면동 복지허브화 사업비(25%)	37,800,000원	37,800	
	1)통합사례관리사업지원(40%)	6,000,000원	6,000	
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	1,751,911,000원	1,751,911	
	1)복지부 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(25%)	3,855,000원	3,855	
	1)서울시 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(75%)	1,542,345,000원	1,542,345	
	1)기초푸드뱅크 운영(50%)	5,973,000원	5,973	
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	64,272,000원	64,272	
	1)기초푸드뱅크,마켓 공기청정기 구입비	600,000원	600	
	1)사회복지관운영비		4,385,125	
	2)반포종합사회복지관운영비(90%)	1,021,646,000원	1,021,646	
	2)방배종합사회복지관운영비(90%)	1,062,515,000원	1,062,515	
	2)양재종합사회복지관운영비(90%)	1,021,646,000원	1,021,646	
	2)우면종합사회복지관운영비(100%)	1,279,318,000원	1,279,318	
	1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	146,759,000원	146,759	
	1)우리동네 돌봄단 운영비	3,380,000원	3,380	
	1)우리동네 돌봄단 업무추진비	1,040,000원	1,040	
	1)우리동네 돌봄단 보상비		26,520	
	2)교육실비	780,000원	780	
	2)기타보상비(75%)	25,740,000원	25,740	
	1)나눔네트워크사업 인건비(50%)	18,180,000원	18,180	
	1)통합사례관리사 인건비	32,564,000원	32,564	
	< 사회복지과 >	15,257,512	13,061,823	2,195,689
	1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	3,100,449,000원	3,100,449	
	1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(27.5%)	2,738,000원	2,738	
	1)장애인일자리 지원		233,932	
	2)장애인일반형일자리사업(35%)	140,780,000원	140,780	
	2)장애인시간제일자리사업(35%)	46,952,000원	46,952	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)장애인복지일자리사업(35%)	46,200,000원	46,200	
	1)장애인 연금(25%)	934,275,000원	934,275	
	1)한우리정보문화센터 운영		1,937,544	
	2)한우리정보문화센터 인건비(시90%)	1,543,129,000원	1,543,129	
	2)한우리정보문화센터 운영비(시90%)	273,343,000원	273,343	
	2)거점복지관 운영 등	68,932,000원	68,932	
	2)노후 관련보일러 교체 공사비	52,140,000원	52,140	
	1)사랑의복지관 운영		1,415,133	
	2)사랑의복지관 인건비(90%)	1,274,332,000원	1,274,332	
	2)사랑의복지관 운영비(90%)	113,632,000원	113,632	
	2)거주시설네트워크사업 등	27,169,000원	27,169	
	1)지체장애인의 편의시설 지원센터 운영비(50%)	66,606,000원	66,606	
	1)서초장애인가족지원센터 운영		106,567	
	2)서초장애인가족지원센터 운영(50%)	85,000,000원	85,000	
	2)장애인가족 긴급(방학)돌봄 지원(100%)	21,567,000원	21,567	
	1)기초생활수급자급여		6,557,526	
	2)생계급여(28%)	4,197,734,000원	4,197,734	
	2)주거급여(28%)	2,340,375,000원	2,340,375	
	2)해산장제급여(28%)	19,417,000원	19,417	
	1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		48,010	
	2)근로유지형		33,017	
	3)근로유지형(28%)	32,457,000원	32,457	
	3)사업비	560,000원	560	
	2)사회복지시설 도우미형(28%)	14,993,000원	14,993	
	1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	293,559,000원	293,559	
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	10,920,000원	10,920	
	1)내일키움통장사업(28%)	9,240,000원	9,240	
	1)희망키움통장사업(28%)	24,578,000원	24,578	
	1)청년희망키움통장사업(28%)	21,562,000원	21,562	
	1)청년저축계좌사업(28%)	15,181,000원	15,181	
	1)지역자활센터운영비(25%)		67,322	
	2)지역자활센터 운영비	55,317,000원	55,317	
	2)희망키움통장 사업비	1,125,000원	1,125	
	2)종사자 복지수당(100%)	8,520,000원	8,520	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)중사자 복지포인트(100%)	920,000원	920		
	2)중사자처우개선비(100%)	1,440,000원	1,440		
	1)자활장려금 지원	39,509,400원	39,509		
	1)발달장애인 부모상담지원사업	1,500,000원	1,500		
	1)발달장애인 주간활동서비스	48,401,000원	48,401		
	1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	23,950,000원	23,950		
	1)장애아동 재활치료사업	203,720,000원	203,720		
	1)중증장애인 응급안전알림서비스	29,597,000원	29,597		
	1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	59,755,000원	59,755		
	1) 무연고 사망자 안치료(50%)	3,000,000원	3,000		
	1)장애부모 아동 언어발달 지원	2,938,000원	2,938		
	< 여성보육과 >		47,847,508	37,245,401	10,602,107
	1)보육사업 운영비		39,336,259		
	2)영유아보육료 지원(38.5%)	10,501,193,000원	10,501,193		
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	65,434,000원	65,434		
	2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	9,868,917,000원	9,868,917		
	2)보육교사 및 보육도우미 지원	2,487,588,000원	2,487,588		
	2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	1,404,667,000원	1,404,667		
	2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	29,727,000원	29,727		
	2)어린이집 교원 보수교육(49%)	10,241,000원	10,241		
	2)부모모니터링단 운영(25%)	3,100,000원	3,100		
	2)방과후 보육료 지원(79%)	3,792,000원	3,792		
	2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,802,880,000원	10,802,880		
	2)만3~5세아 누리과정 담임수당 지원(100%)	4,152,720,000원	4,152,720		
	2)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원	6,000,000원	6,000		
	1)서울시 자체 보육사업		4,409,424		
	2)어린이집 운영지원	1,375,985,000원	1,375,985		
	2)어린이집 보육교직원 처우개선지원	1,852,205,000원	1,852,205		
	2)어린이집 특화보육 지원	673,342,000원	673,342		
	2)방과후어린이집 운영지원(50%)	5,700,000원	5,700		
	2)장애아 통합시설 운영지원(50%)	87,204,000원	87,204		
	2)자치구육아종합지원센터 운영(글로벌부모교육)40%	11,200,000원	11,200		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)육아종합지원센터 운영보조(50%)	143,390,000원	143,390	
	2)우리동네 보육반장(100%)	54,529,000원	54,529	
	2)어린이집 공기청정기 지원(70%)	175,119,000원	175,119	
	2)어린이집 보육교직원 연수지원	30,750,000원	30,750	
	1)국공립어린이집 추가확충	3,980,000,000원	3,980,000	
	1)안심이 전담 관제인력 운용(50%)	35,000,000원	35,000	
	1)어린이집 대체교사 지원(49%)	61,005,000원	61,005	
	1)어린이집 전자출결시스템 운영지원(25%)	25,820,000원	25,820	
	< 푸른환경과 >	3,024	0	3,024
	1)저소득층 LED조명 보급지원(15%)	3,024,000원	3,024	
	< 주거개선과 >	46,900	91,047	△44,147
	1)주택재건축 공공지원사업	53,900,000원*50%	26,950	
	1)공동주택 전문가자문단 운영	6,500,000원*30%	1,950	
	1)커뮤니티 공모사업비	60,000,000원*30%	18,000	
	< 공원녹지과 >	4,016,168	4,430,897	△414,729
	1)산림병해충방제사업	28,404,952원	28,404	
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	720,000원	720	
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	1,494,000원	1,494	
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	2,088,000원	2,088	
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	47,000원	47	
	1)유기질비료지원	40,000,000원	40,000	
	1)토양개량제 지원	104,000원	104	
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	18,339,000원	18,339	
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	3,323,000원	3,323	
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	180,000원	180	
	1)친환경 농장 조성 및 운영	10,000,000원	10,000	
	1)서울형 도시텃밭 조성	18,000,000원	18,000	
	1)산림서비스증진(숲해설 운영)	3,150,000원	3,150	
	1)장기미집행도시공원토지보상	3,890,319,000원	3,890,319	
	< 안전도시과 >	57,777	59,264	△1,487
	1)안전취약가구 안전점검 수수료(50%)	24,000,000원	24,000	
	1)민방위자원관리 및 교육		11,062	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)안보교육 강사수당(35%)	3,728,000원	3,728		
	2)민방위통대장 교육비(35%)	2,275,000원	2,275		
	2)중앙입교자 여비(35%)	403,000원	403		
	2)지원민방위대육성(35%)	1,106,000원	1,106		
	2)민방위 실습여건 개선(50%)	2,000,000원	2,000		
	2)민방위 6종장비(50%)	1,550,000원	1,550		
	1)민방위대 교육훈련(35%)	665,000원	665		
	1)민방위시설장비 확충(35%)	22,050,000원	22,050		
	< 물관리과 >		56,700	63,450	△6,750
	1)민방위 비상급수시설 유지보수		21,500		
	2)펌프설비 및 시설물 점검(50%)	1,000,000원*18개소*50%	9,000		
	2)노후 건축물 개량(50%)	25,000,000원*1개소*50%	12,500		
	1)지하수 자동관측시설 점검 및 정비	7,200,000원*1식	7,200		
	1)지하수 측정장비 센서교체(100%)	4,000,000원*7개소*100%	28,000		
	< 건강정책과 >		1,021,812	104,437	917,375
	1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(15%)	3,000,000원	3,000		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(35%)	70,000,000원	70,000		
	1)방문건강관리사업(15%)	33,880,000원	33,880		
	1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)(25%)	1,750,000원	1,750		
	1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(15%)	3,579,000원	3,579		
	1)찾동어르신 방문건강관리사업	909,603,000원	909,603		
	< 건강관리과 >		5,009,512	3,543,359	1,466,153
	1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	1,085,000원	1,085		
	1)난임부부시술비 지원사업(35%)	77,000,000원	77,000		
	1)모자보건사업 보조인력비(35%)	6,830,000원	6,830		
	1)산모·신생아 건강관리지원사업(25%)	254,280,000원	254,280		
	1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%)	76,560,000원	76,560		
	1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(25%)	500,000원	500		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)미숙아·선천성이상아 의료비지원(35%)	16,930,000원	16,930		
1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	1,500,000원	1,500		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%)	14,640,000원	14,640		
1)표준모자보건수첩 제작(35%)	1,406,000원	1,406		
1)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)(15%)	7,819,000원	7,819		
1)난청 조기진단(35%)	1,550,000원	1,550		
1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%)	600,000원	600		
1)고위험 임신부 의료비 지원사업(35%)	24,185,000원	24,185		
1)국가예방접종지원사업(35%)	2,346,549,000원	2,346,549		
1)임산부 및 영유아영양플러스사업(29%)	120,290,000원	120,290		
1)예방접종등록센터 운영(35%)	9,037,000원	9,037		
1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	39,000,000원	39,000		
1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천통합서비스)(15%)	27,154,000원	27,154		
1)서초아기 건강첫걸음 사업	65,400,000원	65,400		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원	990,000,000원	990,000		
1)치매지원센터 운영비(25%)	300,000,000원	300,000		
1)정신건강증진센터운영비(50%)	376,137,000원	376,137		
1)마음건강검진 및 상담지원사업(100%)	7,000,000원	7,000		
1)치매검진치료관리비(15%)	2,250,000원	2,250		
1)자살예방사업(100%)	100,000,000원	100,000		
1)에이즈감염자 진료비(50%)	74,535,000원	74,535		
1)치매치료관리비(35%)	9,394,000원	9,394		
1)중증치매노인 공공후견비(25%)	674,000원	674		
1)HIV신속검사(100%)	2,000,000원	2,000		
1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	660,000원	660		
1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,080,000원	1,080		
1)보건소 결핵관리사업(33%)	41,907,000원	41,907		
1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	230,000원	230		
1)생물테러대비 대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원(50%)	1,920,000원	1,920		
1)정신질환자 조기치료지원사업(25%)	2,844,000원	2,844		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
	1)행정입원 치료비 지원사업 (25%)	1,333,000원		1,333		
	1)응급입원 비용 지원사업 (25%)	1,889,000원		1,889		
	1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 (25%)	2,844,000원		2,844		
	< 위생과 >			155,145	148,145	7,000
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 (50%)	2,020,000원		2,020		
	1)시니어감시원 활동비 (50%)	1,125,000원		1,125		
	1)어린이보호식품 전담관리원 활동비 (50%)	5,000,000원		5,000		
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영 (35%)	420,000,000원*35%		147,000		
	< 의료지원과 >			490,083	540,529	△50,446
	1)국가암조기검진사업 (35%)	83,884,000원		83,884		
	1)암환자의료비지원사업 (35%)	87,288,000원		87,288		
	1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%)	3,864,000원		3,864		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	17,499,000원		17,499		
	1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%)	1,800,000원		1,800		
	1)에이즈 신속검사(100%)	18,250,000원		18,250		
	1)대사증후군관리사업 (50%)	130,000,000원		130,000		
	1)의료급여수급권자 검진사업 (25%)	6,250,000원		6,250		
	1)통합건강증진사업(구강건강사업)(15%)	2,250,000원		2,250		
	1)통합건강증진사업(아토피 의료비지원)(15%)	450,000원		450		
	1)학생 및 아동 치과주치의사업(80%)	111,008,000원		111,008		
	1)지역단위 DMAT 운영 (30%)	540,000원		540		
	1)시민건강포인트사업 (100%)	27,000,000원		27,000		
	< 방배보건지소 >			84,000	83,550	450
	1)나트륨섭취 감소 사업 (50%)	11,000,000원		11,000		
	1)지역사회중심 재활사업 (15%)	3,000,000원		3,000		
	1)보건지소확충지원사업비 (100%)			70,000		
	2)서초영양길잡이	17,560,000원		17,560		
	2)지역사회중심 재활사업 운영	35,200,000원		35,200		
	2)만성질환 예방관리	11,360,000원		11,360		
	2)임부,영유아 건강관리	5,880,000원		5,880		
	< 꽃마을보건지소 >			70,000	70,000	0
	1)보건지소확충지원사업비 (100%)	70,000,000원		70,000		
700 보전수입등및내부거래				50,410,000	55,598,000	△5,188,000
710 보전수입등				50,410,000	55,598,000	△5,188,000

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	711 잉여금	50,410,000	55,598,000	△5,188,000
	711-01 순세계잉여금	50,410,000	55,598,000	△5,188,000
	[일반회계]	50,410,000	55,598,000	△5,188,000
	< 재무과 >	50,410,000	55,598,000	△5,188,000
	1)순세계잉여금 50,410,000,000원	50,410,000		

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		49,042,199	100.00 %	61,493,397	100.00 %	△ 12,451,198	△ 20.25%
200 세외수입		17,464,594	35.61 %	18,663,130	30.35 %	△ 1,198,536	△ 6.42%
	210 경상적세외수입	8,127,480	16.57 %	8,387,226	13.64 %	△ 259,746	△ 3.10%
	214 사업수입	7,590,398	15.48 %	7,610,226	12.38 %	△ 19,828	△ 0.26%
	214-02 주차요금수입	7,590,398	15.48 %	7,610,226	12.38 %	△ 19,828	△ 0.26%
	216 이자수입	537,082	1.10 %	777,000	1.26 %	△ 239,918	△ 30.88%
	216-01 공공예금이자수입	535,582	1.09 %	777,000	1.26 %	△ 241,418	△ 31.07%
	216-06 기타이자수입	1,500	0.00 %	0	0.00 %	1,500	순증
	220 임시적세외수입	9,337,114	19.04 %	10,275,904	16.71 %	△ 938,790	△ 9.14%
	223 과징금및과태료등	5,854,040	11.94 %	6,576,200	10.69 %	△ 722,160	△ 10.98%
	223-05 과태료	5,854,040	11.94 %	6,576,200	10.69 %	△ 722,160	△ 10.98%
	224 기타수입	171,180	0.35 %	0	0.00 %	171,180	순증
	224-06 그외수입	171,180	0.35 %	0	0.00 %	171,180	순증
	225 지난년도수입	3,311,894	6.75 %	3,699,704	6.02 %	△ 387,810	△ 10.48%
	225-01 지난년도수입	3,311,894	6.75 %	3,699,704	6.02 %	△ 387,810	△ 10.48%
500 보조금		543,754	1.11 %	509,043	0.83 %	34,711	6.82%
	510 국고보조금등	174,377	0.36 %	160,022	0.26 %	14,355	8.97%
	511 국고보조금등	174,377	0.36 %	160,022	0.26 %	14,355	8.97%
	511-01 국고보조금	174,377	0.36 %	160,022	0.26 %	14,355	8.97%
	520 시·도비보조금등	369,377	0.75 %	349,021	0.57 %	20,356	5.83%
	521 시·도비보조금등	369,377	0.75 %	349,021	0.57 %	20,356	5.83%
	521-01 시·도비보조금등	369,377	0.75 %	349,021	0.57 %	20,356	5.83%
700 보전수입등및내부거래		31,033,851	63.28 %	42,321,224	68.82 %	△ 11,287,373	△ 26.67%
	710 보전수입등	30,694,371	62.59 %	42,321,224	68.82 %	△ 11,626,853	△ 27.47%
	711 잉여금	30,694,371	62.59 %	42,321,224	68.82 %	△ 11,626,853	△ 27.47%
	711-01 순세계잉여금	30,694,371	62.59 %	42,321,224	68.82 %	△ 11,626,853	△ 27.47%
	720 내부거래	339,480	0.69 %	0	0.00 %	339,480	순증
	721 전입금	339,480	0.69 %	0	0.00 %	339,480	순증
	721-03 기타회계전입금	339,480	0.69 %	0	0.00 %	339,480	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		49,042,199	61,493,397	△ 12,451,198
200 세외수입		17,464,594	18,663,130	△ 1,198,536
210 경상적세외수입		8,127,480	8,387,226	△ 259,746
214 사업수입		7,590,398	7,610,226	△ 19,828
214-02 주차요금수입		7,590,398	7,610,226	△ 19,828
[주차장특별회계]		7,590,398	7,610,226	△ 19,828
< 주차관리과 >		7,590,398	7,610,226	△ 19,828
1)공영주차장 위탁관리금 수입		5,269,790		
2)반포복개천(1급지41구획)		95,272,000원	95,272	
2)방배복개도로제1지역(2급지152구획)		450,000,000원	450,000	
2)방배복개도로제2지역(2급지137구획)		291,616,000원	291,616	
2)방배역(2급지10구획)		6,181,000원	6,181	
2)방배중앙로(2급지51구획)		62,636,000원	62,636	
2)교대역동측(1급지29구획)		323,539,000원	323,539	
2)시민의숲동측(2급지148구획)		485,272,000원	485,272	
2)청계산근린광장(4급지89구획)		148,670,000원	148,670	
2)반포서래(3급지8구획)		19,867,000원	19,867	
2)청계산청룡(4급지41구획)		4,904,000원	4,904	
2)양재시민의숲(매현)역(2급지50구획)		154,718,000원	154,718	
2)양재주차빌딩(3급지98구획,5개월분)		103,217,000원	103,217	
2)구룡공영주차빌딩(3급지107구획)		232,278,000원	232,278	
2)연구비주차빌딩(3급지51구획)		106,409,000원	106,409	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지181구획)		372,876,000원	372,876	
2)이수주차빌딩(3급지161구획)		324,261,000원	324,261	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지50구획)		84,027,000원	84,027	
2)동산마을구립주차장(2급지121구획)		229,152,000원	229,152	
2)구룡공원구립주차장(3급지132구획)		140,000,000원	140,000	
2)반포동방음언덕형구립주차장(3급지94구획)		124,044,000원	124,044	
2)서래마을구립주차장(3급지78구획)		240,792,000원	240,792	
2)언남문화체육센터공영주차장(3급지190구획)		109,051,000원	109,051	
2)무궁화구립주차장(2급지69구획)		239,006,000원	239,006	
2)잠원동방음언덕형공영주차장(3급지94구획)		204,305,000원	204,305	
2)반포2동(반포외국인학교)(3급지165구획)		169,727,000원	169,727	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)반포4동 주민센터(3급지51구획)	114,921,000원	114,921	
	2)방배열린문화센터(3급지109구획)	101,160,000원	101,160	
	2)양재2동 주민센터(3급지32구획)	8,963,000원	8,963	
	2)방배1동328-1공영주차장(3급지123구획)	81,390,000원	81,390	
	2)양재근린공원공영주차장(3급지102구획)	234,991,000원	234,991	
	2)방배사이길 공영주차장(2급지6구획)	6,545,000원	6,545	
	1)거주자우선주차제 주차요금	2,208,288		
	2)서초1동(574면)	228,583,000원	228,583	
	2)서초2동(132면)	52,566,000원	52,566	
	2)서초3동(454면)	180,796,000원	180,796	
	2)서초4동(12면)	4,779,000원	4,779	
	2)잠원동(183면)	72,876,000원	72,876	
	2)반포1동(245면)	97,566,000원	97,566	
	2)반포3동(10면)	3,982,000원	3,982	
	2)반포4동(184면)	73,274,000원	73,274	
	2)방배본동(342면)	136,194,000원	136,194	
	2)방배1동(213면)	84,823,000원	84,823	
	2)방배2동(619면)	246,504,000원	246,504	
	2)방배3동(314면)	125,044,000원	125,044	
	2)방배4동(463면)	184,380,000원	184,380	
	2)양재1동(735면)	292,698,000원	292,698	
	2)양재2동(762면)	303,450,000원	303,450	
	2)공유주차운영수입(1,000면)	120,773,000원	120,773	
	1)거주자우선주차제 부정주차요금	112,320		
	2)부정주차요금 9,000원*16,000건*78%	112,320		
	216 이자수입	537,082	777,000	△239,918
	216-01 공공예금이자수입	535,582	777,000	△241,418
	[의료급여기금특별회계]	1,500	0	1,500
	< 사회복지과 >	1,500	0	1,500
	1)의료급여기금계좌 이자수입 1,500,000원	1,500		
	[주차장특별회계]	534,082	777,000	△242,918
	< 주차관리과 >	534,082	777,000	△242,918
	1)공공예금 이자수입 534,082,000원	534,082		
	216-06 기타이자수입	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		[주차장특별회계]		1,500	0	1,500
		< 주차관리과 >		1,500	0	1,500
		1)거주자 주차요금 발생이자 수입	1,500,000원	1,500		
	220	임시적세외수입		9,337,114	10,275,904	△ 938,790
	223	과징금및과태료등		5,854,040	6,576,200	△ 722,160
		223-05 과태료		5,854,040	6,576,200	△ 722,160
		[주차장특별회계]		5,854,040	6,576,200	△ 722,160
		< 주차관리과 >		5,854,040	6,576,200	△ 722,160
		1)주 · 정차위반과태료(부과예산액*예상징수율)				
			8,208,000,000원*68%	5,581,440		
		1)불법주 · 정차 차량 견인료	50,000원*5,452대	272,600		
	224	기타수입		171,180	0	171,180
		224-06 그외수입		171,180	0	171,180
		[의료급여기금특별회계]		10,000	0	10,000
		< 사회복지과 >		10,000	0	10,000
		1)의료급여 부담이득금 회수수입 및 정산진료비 등				
			10,000,000원	10,000		
		[주차장특별회계]		161,180	0	161,180
		< 주차관리과 >		161,180	0	161,180
		1)부설주차장설치의무 면제비 수입	161,180,000원	161,180		
	225	지난년도수입		3,311,894	3,699,704	△ 387,810
		225-01 지난년도수입		3,311,894	3,699,704	△ 387,810
		[주차장특별회계]		3,311,894	3,699,704	△ 387,810
		< 주차관리과 >		3,311,894	3,699,704	△ 387,810
		1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납예산액*예상징수율)				
			30,108,129,000원*11%	3,311,894		
	500	보조금		543,754	509,043	34,711
	510	국고보조금등		174,377	160,022	14,355
		511 국고보조금등		174,377	160,022	14,355
		511-01 국고보조금		174,377	160,022	14,355
		[의료급여기금특별회계]		174,377	160,022	14,355
		< 사회복지과 >		174,377	160,022	14,355
		1)의료급여사업 국고보조금	174,377,000원	174,377		
	520	시 · 도비보조금등		369,377	349,021	20,356
		521 시 · 도비보조금등		369,377	349,021	20,356
		521-01 시 · 도비보조금등		369,377	349,021	20,356

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		[의료급여기금특별회계]		174,377	160,021	14,356
		< 사회복지과 >		174,377	160,021	14,356
		1)의료급여사업 시·도비 보조금	174,377,000원	174,377		
		[주차장특별회계]		195,000	189,000	6,000
		< 주차관리과 >		195,000	189,000	6,000
		1)담장허물기사업(그린파킹)	9,000,000원*22가구*50%	99,000		
		1)자투리땅 소규모주차장 조성사업	2,400,000원*30면*50%	36,000		
		1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장)	20,000,000원*6개소*50%	60,000		
700 보전수입등및내부거래				31,033,851	42,321,224	△ 11,287,373
	710 보전수입등			30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853
	711 잉여금			30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853
	711-01 순세계잉여금			30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853
		[주차장특별회계]		30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853
		< 주차관리과 >		30,694,371	42,321,224	△ 11,626,853
		1)순세계잉여금	30,694,371,000원	30,694,371		
720 내부거래				339,480	0	339,480
	721 전입금			339,480	0	339,480
	721-03 기타회계전입금			339,480	0	339,480
		[건축안전특별회계]		339,480	0	339,480
		< 건축과 >		339,480	0	339,480
		1) 내부전입금(이행강제금 징수액의 10%)	339,480,000원	339,480		

II. 세출예산 사업명세서안

II -1. 일반회계

세출예산 사업명세서안 총괄

(단위 : 천원)

국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	649,687,497	498,209,806	76.69%	141,843,988	21.83%	9,633,703	1.48%
의회사무국	4,389,911	1,870,420	42.61%	2,519,491	57.39%	0	0.00%
감사담당관	224,901	86,211	38.33%	138,690	61.67%	0	0.00%
홍보담당관	4,596,657	4,362,722	94.91%	233,935	5.09%	0	0.00%
문화행정국	180,421,892	64,752,659	35.89%	111,889,233	62.01%	3,780,000	2.10%
행정지원과	125,158,958	14,160,028	11.31%	110,998,930	88.69%	0	0.00%
문화예술과	10,078,946	5,893,516	58.47%	405,430	4.02%	3,780,000	37.51%
자치행정과	22,884,384	22,667,483	99.05%	216,901	0.95%	0	0.00%
교육체육과	21,021,939	20,922,310	99.53%	99,629	0.47%	0	0.00%
오-케이민원센터	1,277,665	1,109,322	86.82%	168,343	13.18%	0	0.00%
밝은미래국	142,350,232	141,612,609	99.48%	737,623	0.52%	0	0.00%
가족정책과	61,451,672	60,943,582	99.17%	508,090	0.83%	0	0.00%
지역경제과	5,936,376	5,932,176	99.93%	4,200	0.07%	0	0.00%
일자리과	3,482,288	3,342,264	95.98%	140,024	4.02%	0	0.00%
어르신행복과	71,479,896	71,394,587	99.88%	85,309	0.12%	0	0.00%
주민생활국	213,358,746	202,836,459	95.07%	7,022,287	3.29%	3,500,000	1.64%
복지정책과	14,034,920	12,912,885	92.01%	1,122,035	7.99%	0	0.00%
사회복지과	48,510,404	48,491,721	99.96%	18,683	0.04%	0	0.00%
여성보육과	96,816,540	93,311,740	96.38%	4,800	0.00%	3,500,000	3.62%
푸른환경과	718,865	711,945	99.04%	6,920	0.96%	0	0.00%
청소행정과	53,278,017	47,408,168	88.98%	5,869,849	11.02%	0	0.00%
기획재정국	7,393,974	6,375,927	86.23%	1,018,047	13.77%	0	0.00%
기획예산과	4,975,657	4,006,927	80.53%	968,730	19.47%	0	0.00%
재무과	522,149	508,327	97.35%	13,822	2.65%	0	0.00%
세무관리과	759,997	745,797	98.13%	14,200	1.87%	0	0.00%
재산세과	647,931	640,431	98.84%	7,500	1.16%	0	0.00%
지방소득세과	488,240	474,445	97.17%	13,795	2.83%	0	0.00%
도시관리국	25,426,680	24,023,061	94.48%	1,064,139	4.19%	339,480	1.33%
주거개선과	2,970,652	2,080,240	70.03%	890,412	29.97%	0	0.00%
도시계획과	86,788	70,308	81.01%	16,480	18.99%	0	0.00%
도시디자인과	2,178,940	2,074,100	95.19%	104,840	4.81%	0	0.00%
건축과	451,290	107,010	23.71%	4,800	1.06%	339,480	75.23%
공원녹지과	19,430,936	19,397,093	99.83%	33,843	0.17%	0	0.00%
부동산정보과	308,074	294,310	95.53%	13,764	4.47%	0	0.00%
안전건설교통국	37,678,256	33,227,474	88.19%	2,436,559	6.47%	2,014,223	5.34%
안전도시과	5,082,472	2,056,869	40.47%	1,011,380	19.90%	2,014,223	39.63%
건설관리과	3,038,565	2,692,222	88.60%	346,343	11.40%	0	0.00%
도로과	15,708,161	15,098,024	96.12%	610,137	3.88%	0	0.00%
물관리과	11,348,312	10,893,233	95.99%	455,079	4.01%	0	0.00%
교통행정과	2,500,746	2,487,126	99.46%	13,620	0.54%	0	0.00%
보건소	33,846,248	19,062,264	56.32%	14,783,984	43.68%	0	0.00%
건강정책과	16,319,820	1,633,896	10.01%	14,685,924	89.99%	0	0.00%
건강관리과	14,236,489	14,161,169	99.47%	75,320	0.53%	0	0.00%
위생과	545,314	535,414	98.18%	9,900	1.82%	0	0.00%
의료지원과	2,287,952	2,281,712	99.73%	6,240	0.27%	0	0.00%
방배보건지소	195,055	191,455	98.15%	3,600	1.85%	0	0.00%
꽃마음보건지소	261,618	258,618	98.85%	3,000	1.15%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서안

(단 위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의 회 사 무 국	4,389,911	1,870,420	42.61%	2,519,491	57.39%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		4,389,911	4,625,479	△235,568
지방의회 운영 지원		1,870,420	2,117,598	△247,178
의정활동 지원		1,655,265	1,493,371	161,894
의정운영 지원		200,620	193,272	7,348
201 일반운영비		65,070	69,122	△4,052
01 사무관리비		65,070	69,122	△4,052
1)일반수용비		16,500		
2)연구보존회의록 제작 7,200,000원		7,200		
2)구의회 의장 표창		540		
3)표창장 케이스 및 용지 6,000원*90개		540		
2)회의실 용품 구매		1,500		
3)사무용품 및 건전지, 헤드셋 1,500,000원		1,500		
2)행정소송비용		7,260		
3)소송착수금 1,500,000원*110%*2건		3,300		
3)소송사례금 1,800,000원*110%*2건		3,960		
1)운영수당		11,550		
2)고문변호사 275,000원*3명*12월		9,900		
2)법률자문료 165,000원*10회		1,650		
1)신문구독료		12,420		
2)의원실 15,000원*4종*15실*12월		10,800		
2)국장실, 전문위원, 사무국 15,000원*3종*3실*12월		1,620		
1)파복비		2,400		
2)속기사 근무복 200,000원*1착*4명*2회		1,600		
2)운전원 근무복 200,000원*1착*2명*2회		800		
1)차량 임차료(의전차량) 1,300,000원*1대*12월		15,600		
1)사무실 비품 임차료		6,600		
2)정수기 180,000원*12월		2,160		
2)복사기 110,000원*12월		1,320		
2)공기청정기 260,000원*12월		3,120		
202 여비		30,590	27,590	3,000
01 국내여비		6,090	6,090	0
1)지방의회 비교시찰 70,000원*29명*3일		6,090		
04 국제화여비		21,000	18,000	3,000
1)우수직원 해외연수 21,000,000원		21,000		
05 공무원 교육여비		3,500	3,500	0
1)교육여비 70,000원*10명*2.5일*2회		3,500		
203 업무추진비		42,060	40,860	1,200
03 시책추진업무추진비		42,060	40,860	1,200

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)의회운영업무추진비	10,800,000원	10,800	
			1)전문위원 의안심사 및 자료수집 400,000원*3명*12월	14,400		
			1)전문위원실 입법지원 자료수집 100,000원*12월	1,200		
			1)의회업무추진	2,160,000원	2,160	
			1)의회운영자료수집 및 조사활동	2,700,000원	2,700	
			1)의정운영 업무추진비	5,400,000원	5,400	
			1)의사운영 업무추진비	5,400,000원	5,400	
		204	직무수행경비	15,600	15,600	0
		03	특정업무경비	15,600	15,600	0
			1)대민활동비	15,600		
			2)일반직 및 일반임기제 50,000원*26명*12월	15,600		
		303	포상금	7,200	0	7,200
		01	포상금	7,200	0	7,200
			1)우수직원 의장표창 포상금 300,000원*2명*12월	7,200		
		304	연금부담금등	39,600	39,600	0
		03	의원상해부담금	39,600	39,600	0
			1)의원상해부담금	39,600		
			2)사망 1,100,000원*2년*12월	26,400		
			2)장제비 및 치료비 1,100,000원*1년*12월	13,200		
		305	배상금등	500	500	0
		01	배상금등	500	500	0
			1)증인, 감정인 및 참고인 수당 500,000원	500		
		의정행사 지원		30,000	20,000	10,000
		201	일반운영비	28,000	20,000	8,000
		03	행사운영비	28,000	20,000	8,000
			1)의장배 생활체육대회 11,000,000원	11,000		
			1)신년인사회, 송년회 5,000,000원	5,000		
			1)의원 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
			1)개원 기념식 행사 3,000,000원	3,000		
			1)기타 행사(청소년의회교실 등) 4,000,000원	4,000		
		203	업무추진비	2,000	0	2,000
		03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1)의정행사지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
		의원활동 지원		1,398,395	1,244,099	154,296
		201	일반운영비	77,050	45,450	31,600
		01	사무관리비	47,050	15,450	31,600
			1)일반수용비	44,950		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방문기념품	15,050		
	3)국내방문기념품 25,000원*450개	11,250		
	3)국외방문기념품 100,000원*6개*3회	1,800		
	3)청소년의회교실 참여학생 기념품 10,000원*200개	2,000		
	2)의원배지 제작 15,000원*60개	900		
	2)8대후반기 의원수첩 및 의원현황표 제작 5,000,000원	5,000		
	2)의원연구실 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
	2)공무국외출장 등 결과보고서 발간 2,000,000원*3회	6,000		
	2)통역사례금 등 5,000,000원*3회	15,000		
	1)운영수당	2,100		
	2)공무국외출장 심사위원 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
	04 맞춤형복지제도시행경비	30,000	30,000	0
	1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		
	202 여비	51,840	51,840	0
	01 국내여비	9,840	9,840	0
	1)의원 국내연수 동행 직원여비	9,840		
	2)일비, 숙박비, 식비 70,000원*12명*3일*2회	5,040		
	2)교통비 200,000원*12명*2회	4,800		
	04 국제화여비	42,000	42,000	0
	1)공무국외출장 등 직원 국제화 여비 3,500,000원*4명*3회	42,000		
	203 업무추진비	22,000	22,000	0
	03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
	1)의원활동지원 업무추진 7,000,000원	7,000		
	1)의원실, 회의실 등 운영 7,000,000원	7,000		
	1)공무국외출장 등 업무추진 1,000,000원*3회	3,000		
	1)의견수렴 간담회비 2,000,000원	2,000		
	1)정례회(임시회)운영 3,000,000원	3,000		
	205 의회비	1,247,505	1,124,809	122,696
	01 의정활동비	198,000	198,000	0
	1)의정자료수집·연구비 900,000원*15명*12월	162,000		
	1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
	02 월정수당	553,367	553,544	△ 177
	1)월정수당 3,074,260원*12월*15명	553,367		
	03 의원국내여비	14,790	14,790	0
	1)비교시찰 및 세미나 등	14,790		
	2)일비 20,000원*15명*4일*2회	2,400		
	2)숙박비 46,000원*15명*3일*2회	4,140		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)식비	25,000원*15명*3일*2회		2,250		
	2)교통비	100,000원*15명*2일*2회		6,000		
	04 의원국외여비			78,000	78,000	0
	1)공무국외출장 등 방문여비	4,000,000원*15명		60,000		
	1)자매결연 대상국 등 공식방문	60,000,000원*30%		18,000		
	05 의정운영공통경비			115,840	120,411	△4,571
	1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비등 포함)	105,940,000원		105,940		
	1)예산결산위원회경비	1,100,000원*9명		9,900		
	06 의회운영업무추진비			130,000	118,400	11,600
	1)의장단활동경비			130,000		
	2)의장	3,500,000원*1명*12월		42,000		
	2)부의장	2,000,000원*1명*12월		24,000		
	2)상임위원장	1,600,000원*3명*12월		57,600		
	2)예결특위위원장	1,600,000원*1명*4회		6,400		
	07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)			57,500	6,500	51,000
	1)서울대 행정대학원 위탁교육	3,500,000원*7명*2회		49,000		
	1)공공기관 위탁교육비	300,000원*15명		4,500		
	1)의정 역량강화교육 외부강사료	1,000,000원*4회		4,000		
	08 의원역량개발비(민간위탁)			12,000	0	12,000
	1)민간위탁 교육	400,000원*15명*2회		12,000		
	09 의원정책개발비			45,000	0	45,000
	1)정책개발을 위한 조사,연구 등 용역	3,000,000원*15명		45,000		
	10 의장협의체부담금			7,000	6,000	1,000
	1)의장단협의체부담금			7,000		
	2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금	7,000,000원		7,000		
	11 의원국민연금부담금			16,606	9,964	6,642
	1)의원국민연금부담금	36,902,000원*10명*4.5%		16,606		
	12 의원국민건강보험부담금			19,402	19,200	202
	1)의원국민건강보험금	36,902,000원*15명*3.23%		17,880		
	1)의원장기요양보험부담금	17,880,000원*8.51%		1,522		
	찾아가는 서초구 의회고 운영			26,250	36,000	△9,750
	201 일반운영비			20,000	28,000	△8,000
	01 사무관리비			8,000	0	8,000
	1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 관련 물품구입	8,000,000원		8,000		
	03 행사운영비			12,000	28,000	△16,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 개최 등 12,000,000원	12,000		
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 업무추진 4,000,000원	4,000		
			301 일반보전금	2,250	4,000	△ 1,750
			12 기타보상금	2,250	4,000	△ 1,750
			1)민원자문단 자원봉사활동비 50,000원*15명*3회	2,250		
			의정활동 홍보	109,400	119,920	△ 10,520
			의정홍보	109,400	119,920	△ 10,520
			201 일반운영비	95,400	105,920	△ 10,520
			01 사무관리비	95,400	105,920	△ 10,520
			1)일반수용비	95,400		
			2)지역신문 구독료 8,000원*3종*15부*12월	4,320		
			2)의정활동기록유지	7,600		
			3)포토프린트 잉크 및 인화지 2,000,000원	2,000		
			3)카메라 및 렌즈 유지관리 소모품 1,000,000원	1,000		
			3)의정활동 자료보존 3,600,000원	3,600		
			3)Adobe 라이선스 구매 1,000,000원	1,000		
			2)의회 홍보물 제작	65,000		
			3)SPOT광고 15,000,000원*2회	30,000		
			3)서초의회보 발간 20,000원*500부*2회	20,000		
			3)서초의정(영문)발간 10,000원*500부	5,000		
			3)어린이 청소년 의회안내 홍보물 발간 10,000원*1,000부	10,000		
			2)신문 및 인터넷뉴스 광고	18,480		
			3)신문광고 660,000원*25회	16,500		
			3)인터넷뉴스 배너광고 330,000원*6회	1,980		
			203 업무추진비	14,000	14,000	0
			03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
			1)의정홍보활동비 14,000,000원	14,000		
			의회시설 장비유지관리	105,755	504,307	△ 398,552
			시설 장비 유지 관리	105,755	504,307	△ 398,552
			201 일반운영비	38,555	34,481	4,074
			01 사무관리비	13,945	9,945	4,000
			1)일반수용비	13,945		
			2)커텐 세탁 400,000원	400		
			2)방석 세탁 1,500원*250개*1회	375		

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의회시설 장비유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)회의장 카펫세척 및 소독 등	3,000,000원	3,000		
		2)회의장,위원회실,의자 세척	6,200원*100개	620		
		2)공기청정기 소모품비	30,000원*15개	450		
		2)삼각명패 제작(의원,집행부간부)				
			50,000원*30개	1,500		
		2)의원실 안내판, 사인물 등 제작				
			4,000,000원	4,000		
		2)청사 환경정비	300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비			24,610	24,536	74
	1)차량비			9,652		
	2) 휘발유(2대)	1,466원*2,000리터		2,932		
	2) 경유(2대)	1,360원*2,000리터		2,720		
	2)차량정비 유지비	1,000,000원*4대		4,000		
	1)시설장비 유지비			14,958		
	2)전자투표시스템 등 관련 유지보수			2,708		
	3)전자투표시스템 유지보수	2,208,000원		2,208		
	3)속기기기 유지보수	500,000원		500		
	2)통합홈페이지 유지보수			3,550		
	3)인터넷방송시스템 유지보수					
		200,000원*12월		2,400		
	3)홈페이지 유지보수	575,000원*2회		1,150		
	2)HD통합방송시스템 유지관리					
		600,000원*12월		7,200		
	2)의회홈페이지서버 유지관리	500,000원*3회		1,500		
	401 시설비및부대비			3,000	3,000	0
	01 시설비			3,000	3,000	0
	1)구의회 환경정비 등(소규모공사)					
		3,000,000원		3,000		
	405 자산취득비			64,200	411,826	△347,626
	01 자산및물품취득비			59,200	406,826	△347,626
	1)촬영장비구매			8,500		
	2)카메라 렌즈 등	3,000,000원*2대		6,000		
	2)동영상 촬영장비	2,500,000원*1대		2,500		
	1)의원실 노후가구 교체비	2,000,000원		2,000		
	1)의원실 문서세단기 구매	1,300,000원		1,300		
	1)전자복사기 구매	17,000,000원*1대		17,000		
	1)회의장(전문위원) 노트북 구매					
		1,800,000원*3대		5,400		
	1)본회의장 음향장비 교체	25,000,000원		25,000		
	02 도서구입비			5,000	5,000	0
	1)자료실 도서구매	5,000,000원		5,000		
	행정운영경비(의회사무국)			2,519,491	2,507,881	11,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	2,299,301	2,289,610	9,691
	인력운영비	2,299,301	2,289,610	9,691
	101 인건비	1,898,140	1,893,369	4,771
	01 보수	1,570,282	1,591,235	△20,953
	1)기본급	1,158,563		
	2)연봉대상자(3명)	247,088		
	3)연봉(4급1명) 89,156,000원*1명	89,156		
	3)연봉(5급2명) 78,966,000원*2명	157,932		
	2)봉급(일반직19명, 별정직1명)	843,958		
	3)6급(27호봉) 4,063,800원*6명*12월*1.018	297,861		
	3)7급(17호봉) 3,193,100원*14명*12월*1.018	546,097		
	2)상여금	67,517		
	3)정근수당 843,958,000원*1/12*0.96	67,517		
	1)수당	262,250		
	2)초과근무수당(시간외근무-23명)	174,427		
	3)5급 13,641원*2명*62시간*12월*0.96	19,486		
	3)6급 11,634원*6명*62시간*12월*0.96	49,857		
	3)7급 10,509원*14명*62시간*12월*0.96	105,084		
	2)가족수당(정액)	21,024		
	3)배우자 40,000원*24명*0.8*12월	9,216		
	3)존속,비속 20,000원*24명*1.8*12월	10,368		
	3)셋째 자녀수당 100,000원*24명*0.05*12월	1,440		
	2)자녀학비보조수당(정액)	8,968		
	3)고등학교 467,080원*24명*0.2*4회	8,968		
	2)정근수당가산금(정액-연봉대상 제외)	29,880		
	3)25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)대우공무원수당(정액) 843,958,000원*0.35*4.1%	12,111		
	2)의회수당(정액)	15,840		
	3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
	3)7급이하 50,000원*14명*12월	8,400		
	1)정액급식비 130,000원*24명*12월	37,440		
	1)명절휴가비(연봉대상 제외) 843,958,000원*1/12*120%	84,396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연가보상비	27,633		
	2)연봉제			
	247,088,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	5,455		
	2)호봉제			
	843,958,000원*0.86*1/12*1/30*11일	22,178		
02	기타직보수	327,858	302,134	25,724
	1)일반임기제	166,528		
	2)기본연봉(일반임기제 6급)			
	73,583,000원*1명	73,583		
	2)기본연봉(일반임기제 7급)			
	60,139,000원*1명	60,139		
	2)가족수당	1,488		
	3)배우자 40,000원*2명*0.8*12월	768		
	3)존속,비속 20,000원*2명*1.5*12월	720		
	2)초과 근무수당	15,816		
	3)일반임기제 6급			
	11,634원*1명*62시간*12월*0.96	8,310		
	3)일반임기제 7급			
	10,509원*1명*62시간*12월*0.96	7,506		
	2)자녀학비보조수당	1,869		
	3)고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
	2)성과연봉 (73,839,000원+52,149,000원)*6%	7,560		
	2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	2)연가보상비(일반임기제6급)			
	73,583,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	1,625		
	2)연가보상비(일반임기제7급)			
	60,139,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	1,328		
	1)지방시간선택제임기제 봉급	161,330		
	2)라급 36,882,000원*1명	36,882		
	2)마급 20,908,000원*3명	62,724		
	2)수당	46,539		
	3)가족수당	1,632		
	4)배우자 40,000원*4명*0.5*12월	960		
	4)존속,비속 20,000원*4명*0.7*12월	672		
	3)자녀학비보조수당	2,242		
	4)고등학교 467,080원*0.3*4명*4회	2,242		
	3)초과수당	25,013		
	4)라급 9,434원*1명*62시간*12월*0.96	6,739		
	4)마급 8,528원*3명*62시간*12월*0.96	18,274		
	3)성과연봉 44,342,000원*5%*3명	6,652		
	3)퇴직금 11,000,000원*1명	11,000		
	2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	2)연가보상비			
	97,872,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11일	2,161		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보험부담금		6,784		
		3)고용보험부담금 136,510,000원*1.5%		2,048		
		3)건강보험부담금 136,510,000원*3.23%		4,410		
		3)장기요양보험부담금 4,410,000원*7.38%		326		
	204	직무수행경비		63,120	58,200	4,920
	02	직급보조비		63,120	58,200	4,920
		1)직급보조비		63,120		
		2)4급(국장) 400,000원*1명*12월		4,800		
		2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월		6,000		
		2)6급 165,000원*7명*12월		13,860		
		2)7급 155,000원*16명*12월		29,760		
		2)8급이하 145,000원*5명*12월		8,700		
	304	연금부담금등		338,041	338,041	0
	01	연금부담금		273,687	273,687	0
		1)연금부담금		162,352		
		2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*8.75%		162,352		
		1)보전금		42,694		
		2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*2.301%		42,694		
		1)퇴직수당부담금		65,078		
		2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*3.5074%		65,078		
		1)재해보상부담금		3,563		
		2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*0.192%		3,563		
	02	국민건강보험금		64,354	64,354	0
		1)건강보험부담금		59,931		
		2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*3.23%		59,931		
		1)장기요양보험부담금		4,423		
		2)연봉제 및 호봉제 59,931,000원*7.38%		4,423		
	기본경비			220,190	218,271	1,919
	기본경비			220,190	218,271	1,919
	201	일반운영비		100,810	99,491	1,319
	01	사무관리비		86,844	80,871	5,973
		1)일반수용비		24,624		
		2)부서운영수용비		3,060		
		3)고무인 제작 10,000원*6개		60		
		3)종이쇼팽백 제작 2,000원*1,000개		2,000		
		3)대봉투 및 우편봉투 등 제작 1,000,000원		1,000		
		2)필기구 등 사무용품		8,034		
		3)필기구 등 기본 사무용품 4,000,000원		4,000		
		3)복사용지(A4) 19,500원*10상자*12월		2,340		

부서: 의회사무국
 정책: 행정운영경비(의회사무국)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)복사용지(B4)	31,000원*2상자	62		
		3)발간용지(A4)	17,000원*8상자*12월	1,632		
		2)복사기 토너	100,000원*8개	800		
		2)프린터기 토너드럼(일체형)	400,000원*15개	6,000		
		2)프린터기 토너	150,000원*25개	3,750		
		2)팩스 토너	110,000원*2개	220		
		2)발간기 토너드럼 및 스테플러침	1,500,000원	1,500		
		2)정기간행물 및 잡지구입비		1,260		
		3)정기간행물 구독료	5,000원*3종*3부*12월	540		
		3)각종자료 구독료	12,000원*5종*12월	720		
		1)위탁교육비		2,700		
		2)외부교육기관	135,000원*10명*2회	2,700		
		1)급량비		59,520		
		2)기본업무수행특근비	8,000원*30명*240일	57,600		
		2)휴일 의전업무수행근무 특근급식비	8,000원*4명*60일	1,920		
	02 공공운영비			13,966	18,620	△4,654
	1)공공요금 및 제세			13,966		
	2)우편요금			588		
	3)보통요금	300원*300건		90		
	3)등기우편	2,130원*200건		426		
	3)등기반송	1,800원*200건*20%		72		
	2)공공 법인이동전화기사용료			2,160		
	3)5급이상	60,000원*3대*12월		2,160		
	2)케이블TV수신료	27,000원*12월		324		
	2)인터넷 사용료	38,000원*19회선*12월		8,664		
	2)자동차세			230		
	3)승용(중형)	100,000원		100		
	3)승합(중형)	65,000원*2대		130		
	2)자동차보험료			1,600		
	3)승용(중형)	400,000원*1대		400		
	3)승합(중형)	600,000원*1대		600		
	3)승합(중형)	600,000원*1대		600		
	2)환경개선부담금(승합)	200,000원*2회*1대		400		
	202 여비			100,800	100,800	0
	01 국내여비			100,800	100,800	0
	1)의회사무국 기본업무수행여비	20,000원*30명*168일		100,800		
	203 업무추진비			11,380	10,780	600
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0

부서: 의회사무국
 정책: 행정운영경비(의회사무국)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)국장	275,000원*1명*12월	3,300		
	02	정원가산업무추진비		2,080	2,080	0
		1)정원가산업무추진비	80,000원*26명	2,080		
	04	부서운영업무추진비		6,000	5,400	600
		1)부서운영업무추진비(26명)	400,000원*12월	4,800		
		1)부서운영업무추진비(전문위원실3인)	100,000원*12월	1,200		
	204	직무수행경비		7,200	7,200	0
	01	직책급여무수행경비		7,200	7,200	0
		1)직책급여무수행경비		7,200		
		2)국장	350,000원*1명*12월	4,200		
		2)전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
		2)전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 담 당 관	224,901	86,211	38.33%	138,690	61.67%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		224,901	230,031	△5,130
투명하고 공정한 조직문화 조성		86,211	90,621	△4,410
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시		16,832	16,772	60
종합감사 및 특정감사 실시		13,252	13,252	0
201 일반운영비		6,052	6,052	0
01 사무관리비		6,052	6,052	0
1)급량비		3,152		
2)종합감사 및 감사업무추진 특근매식비 8,000원*5명*30일		1,200		
2)명절·휴일근무자 특근매식비 8,000원*4명*61일		1,952		
1)일반수용비		2,900		
2)감사사례집 발간 32,000원*75부		2,400		
2)외부기관 등 감사대비 사무용품비 500,000원		500		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
1)외부기관 감사수행 등 업무추진 200,000원*12월		2,400		
1)감사·조사 및 민원 업무추진 400,000원*12월		4,800		
계약심사제 운영		3,580	3,520	60
201 일반운영비		2,680	2,656	24
01 사무관리비		2,680	2,656	24
1)일반수용비		2,680		
2)물가정보지 등 22,500원*4종*12월		1,080		
2)계약심사 사례집 발간 16,000원*100부		1,600		
203 업무추진비		900	864	36
03 시책추진업무추진비		900	864	36
1)일상감사, 계약심사 등 업무추진 75,000원*12월		900		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화		54,191	50,289	3,902
공직기강 확립 및 청렴시책 추진		54,191	50,289	3,902
201 일반운영비		12,800	8,216	4,584
01 사무관리비		12,800	8,216	4,584
1)일반수용비		10,280		
2)청렴홍보 현수막 제작 200,000원*4회		800		
2)청렴캠페인 홍보물 제작 500,000원*2회		1,000		
2)청렴서신참가자 물품 10,000원*4회*12월		480		
2)청렴콘서트 교육(전직원) 8,000,000원*1회		8,000		
1)구민감사관 운영수당 70,000원*18명*2회		2,520		

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,100	5,600	△500
			03 시책추진업무추진비	5,100	5,600	△500
			1)특별감찰활동 업무추진 150,000원*12월	1,800		
			1)구민감사관 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
			1)청렴시책 업무추진(청렴식권제, 교육 등) 5,000원*500명	2,500		
			204 직무수행경비	24,000	24,000	0
			03 특정업무경비	24,000	24,000	0
			1)감사업무담당 80,000원*25명*12월	24,000		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			1)부조리 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	11,291	11,473	△182
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,291	11,473	△182
			1)청백-e시스템 유지관리비 11,291,000원	11,291		
			적극적이고 친절한 민원관리	1,800	8,030	△6,230
			구민과 소통하는 민원처리	1,800	8,030	△6,230
			203 업무추진비	1,800	1,680	120
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,680	120
			1)각종민원관리 및 민원조정위원회 운영 75,000원*12월	900		
			1)구청장 민원비서실 운영 75,000원*12월	900		
			지역순찰 및 사후관리 강화	8,988	11,130	△2,142
			환경순찰	8,988	11,130	△2,142
			201 일반운영비	6,588	8,730	△2,142
			01 사무관리비	6,588	8,730	△2,142
			1)일반수용비	1,010		
			2)환경순찰용 물품 구입 200,000원*4분기	800		
			2)표창장(케이스,용지) 7,000원*30조	210		
			1)피복비	2,250		
			2)환경순찰직원 방한복 90,000원*25명	2,250		
			1)급량비	3,328		
			2)휴일등 순찰 특근매식비 8,000원*4명*104회	3,328		
			203 업무추진비	2,400	2,400	0
			03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
			1)환경순찰(기획,합동순찰 등) 200,000원*12월	2,400		
			공직자 재산등록 투명관리	4,400	4,400	0
			공직자 재산등록 관리 및 심사	4,400	4,400	0

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 공직자 재산등록 투명관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,800	3,800	0
			01 사무관리비	3,800	3,800	0
			1)일반수용비	3,800		
			2)재산심사 금융기관 조회 수수료 2,000원*40명*40개 기관	3,200		
			2)공직자윤리위원회 운영 사무용품비 100,000원*6회	600		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)공직자윤리위원회 운영 200,000원*3회	600		
			행정운영경비(감사담당관)	138,690	139,410	△720
			기본경비	138,690	139,410	△720
			기본경비	138,690	139,410	△720
			201 일반운영비	50,490	51,210	△720
			01 사무관리비	50,490	50,490	0
			1)일반수용비	2,490		
			2)기본사무용품비 20,000원*25명	500		
			2)복사기용품	430		
			3)토너 100,000원*1개	100		
			3)드럼 330,000원*1개	330		
			2)전산용품	1,560		
			3)토너 150,000원*6개	900		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*6개	660		
			1)급량비	48,000		
			2)기본업무수행특근급식비 8,000원*25명*240일	48,000		
			202 여비	84,000	84,000	0
			01 국내여비	84,000	84,000	0
			1)기본업무수행여비 20,000원*25명*168일	84,000		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍 보 담 당 관	4,596,657	4,362,722	94.91%	233,935	5.09%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 푸른 서초

단위: 주요시책사업 등 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관		4,596,657	4,781,591	△ 184,934
신나는 변화 푸른 서초		1,888,744	1,813,005	75,739
주요시책사업 등 구정홍보		1,032,295	964,043	68,252
언론매체를 통한 홍보		1,026,197	957,945	68,252
201 일반운영비		986,117	916,965	69,152
01 사무관리비		986,117	916,965	69,152
1)일반수용비		985,117		
2)신문구독료		76,560		
3)국,담당관,과		76,560,000원		
2)지역신문 등 구독료(서초지역신문)		117,072,000원	117,072	
2)지역신문 등 구독료(지방광역신문)		79,400,000원	79,400	
2)통장 등 일간신문 구독료		514,800,000원	514,800	
2)간행물구독(월,주간지 등)		13,785,000원	13,785	
2)스크랩용 프로그램 사용료		165,000원*20매체*12월	39,600	
2)구정역점시책홍보(광고)		64,700		
3)중앙매체		1,700,000원*22개	37,400	
3)지역매체		1,300,000원*7개*3회	27,300	
2)뉴스 검색 프로그램 사용료		43,200		
3)일간신문 가판 서비스 사용료		200,000원*3개사*12월	7,200	
3)통신사검색 프로그램		3,000,000원*12월	36,000	
2)방송제작 홍보비		3,000,000원*12월	36,000	
1)운영수당		1,000		
2)직원 홍보교육 강사료		1,000,000원	1,000	
203 업무추진비		40,080	40,980	△ 900
03 시책추진업무추진비		40,080	40,980	△ 900
1)구정홍보활동비		665,000원*12월	7,980	
1)기획홍보업무추진 등		1,300,000원*12월	15,600	
1)주요시책홍보간담회 등		450,000원*12월	5,400	
1)언론사 정례기자설명회 및 취재지원 등		300,000원*12월	3,600	
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진		4,800,000원	4,800	
1)역점사업홍보간담회 등 업무추진		2,700,000원	2,700	
구정홍보 사진공모전		6,098	6,098	0
201 일반운영비		1,098	1,098	0
01 사무관리비		400	400	0
1)사진공모전 심사위원 수당		100,000원*4명	400	
03 행사운영비		698	698	0

부서: 홍보담당관
 정책: 신나는 변화 푸른 서초
 단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)포스터 제작	1,300원*300부	390		
		1)상장제작	14,000원*22명	308		
	301	일반보전금		5,000	5,000	0
	12	기타보상금		5,000	5,000	0
		1)구정홍보사진 우수작품 시상금	5,000,000원	5,000		
	소통행정 서초 이미지 제고			841,499	837,612	3,887
	홍보수단·매체의 다각화			72,580	65,144	7,436
	201	일반운영비		66,880	61,944	4,936
	01	사무관리비		66,880	61,944	4,936
		1)일반수용비		30,100		
		2)카메라용품 및 소모품 등 구매		5,100		
		3)인화료	1,500,000원	1,500		
		3)외장하드 및 배터리 등 구매	300,000원*12월	3,600		
		2)구정홍보물 등 제작	25,000,000원	25,000		
		1)아파트미디어 보드 이용료	7,500원*24대*12월	21,780		
		1)지하철 역사 모니터 이용료	15,000,000원*1식	15,000		
	405	자산취득비		5,700	3,200	2,500
	01	자산및물품취득비		5,700	3,200	2,500
		1)디지털카메라 본체(Body) 구매	4,500,000원	4,500		
		1)사진촬영용 조명 구매	1,200,000원	1,200		
	홍보 영상 콘텐츠 제작			113,175	138,135	△24,960
	201	일반운영비		102,975	86,435	16,540
	01	사무관리비		92,660	78,800	13,860
		1)일반수용비		92,660		
		2)IPTV방송시스템 소프트웨어 업그레이드	22,000,000원	22,000		
		2)ENG카메라 소모품(메모리, 배터리 등)	100,000원*4대*4분기	1,600		
		2)홍보영상 콘텐츠 제작운영		69,060		
		3)자체제작 운영비	2,000,000원*12월	24,000		
		3)외주제작 운영비	40,300,000원	40,300		
		3)영상제작 프로그램 저작권(임차료)		2,960		
		4)Adobe 프로그램	40,000원*2대*12월	960		
		4)음원 및 폰트 등 사용료	2,000,000원	2,000		
		3)영상제작용 3D 그래픽파일	150,000원*12월	1,800		
	02	공공운영비		10,315	7,635	2,680
		1)시설장비유지비		8,115		
		2)ENG카메라 유지보수	80,000원*4대*4분기	1,280		

부서: 홍보담당관
 정책: 신나는 변화 푸른 서초
 단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)IPTV방송시스템 유지보수	4,000,000원	4,000		
		2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료	114,400원*12월	1,373		
		2)웹하드사용료	38,500원*12월	462		
		2)항공촬영장비 보험료	500,000원*2식	1,000		
		1)차량 공공요금 및 유지관리		2,200		
		2)차량보험료	800,000원	800		
		2)자동차세 등 공공요금	200,000원	200		
		2)유류대, 정비 등	100,000원*12월	1,200		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)홍보영상 제작 업무추진	500,000원	500		
		405 자산취득비		9,700	51,200	△41,500
		01 자산및물품취득비		9,700	51,200	△41,500
		1)ENG 카메라 렌즈 등 구입	9,700,000원	9,700		
		서초구소식지 발간		387,251	380,740	6,511
		201 일반운영비		381,571	376,060	5,511
		01 사무관리비		372,571	367,060	5,511
		1)일반수용비		372,571		
		2)서초구소식지 제작	318,420,000원	318,420		
		2)소식지 간지 제작	7,540,000원*4회	30,160		
		2)점자소식지 제작	5,000원*130부*12월	7,800		
		2)소식지 DM작업비	143원*2,500건*12월	4,290		
		2)소식지 모바일 제작	933,340원*12월	11,201		
		2)제안서 평가위원 수당	100,000원*7명	700		
		02 공공운영비		9,000	9,000	0
		1)공공요금 및 제세		9,000		
		2)소식지 발송 우편요금	300원*2,500부*12월	9,000		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)서초소식지 편집위원회 운영 등	1,200,000원	1,200		
		301 일반보전금		4,480	3,480	1,000
		12 기타보상금		4,480	3,480	1,000
		1)서초구 소식지		4,480		
		2)독자투고 등 자료제공료	90,000원*12월	1,080		
		2)독자퀴즈 상품권 제공	200,000원*12월	2,400		
		2)만족도 조사 상품권 제공	20,000원*50명	1,000		
		SNS 운영 활성화		28,756	13,856	14,900
		201 일반운영비		25,656	10,956	14,700
		01 사무관리비		23,500	8,800	14,700

부서: 홍보담당관
 정책: 신나는 변화 푸른 서초
 단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반 수용비	23,500		
	2)디지털이미지 콘텐츠 사용료 1,500,000원	1,500		
	2)자체제작운영비 7,000,000원	7,000		
	2)SNS를 통한 구정홍보컨텐츠 제작비 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	2,156	2,156	0
	1)태블릿 통신요금 13,000원*12월	156		
	1)카카오플러스친구 발송요금 20원*2,000명*50건	2,000		
	203 업무추진비	700	500	200
	03 시책추진업무추진비	700	500	200
	1)SNS운영 활성화를 위한 업무추진비 700,000원	700		
	301 일반보전금	2,400	2,400	0
	12 기타보상금	2,400	2,400	0
	1)SNS 이벤트 당선작 시상 2,400,000원	2,400		
	서초구 인터넷소통위원회 운영	600	600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)인터넷소통위원회 운영 150,000원*4회	600		
	홈페이지 유지관리	239,137	239,137	0
	201 일반운영비	235,037	235,037	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)운영수당	800		
	2)제안서평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
	02 공공운영비	234,237	234,237	0
	1)시설장비유지비	228,837		
	2)홈페이지 개선과 유지관리 179,200,000원	179,200		
	2)홈페이지 솔루션 유지보수 12,857,000원	12,857		
	2)시스템(H/W,S/W) 유지보수 36,780,000원	36,780		
	1)공공요금 및 제세	5,400		
	2)홈페이지 도메인,SSL 등 사용료 400,000원	400		
	2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)홈페이지 유지관리 업무추진비	500		
	2)홈페이지 운영관리 등 300,000원	300		
	2)제안서평가위원회 운영 200,000원	200		
	301 일반보전금	3,600	3,600	0
	12 기타보상금	3,600	3,600	0

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)홈페이지 설문조사 및 이벤트 시상 300,000원*12월	3,600		
		지역주민 구정 참여 활성화		14,950	11,350	3,600
		구민기자단(서리플기자단)운영		3,250	3,250	0
		201 일반운영비		350	350	0
		01 사무관리비		350	350	0
		1)운영수당		350		
		2)기사특강 강사료 350,000원*1회		350		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)구민기자단(서리플기자단) 운영 500,000원		500		
		301 일반보전금		2,400	2,400	0
		12 기타보상금		2,400	2,400	0
		1)원고·사진 등 기사제공료 200,000원*12월		2,400		
		SNS 서포터즈 운영		11,700	8,100	3,600
		201 일반운영비		600	600	0
		01 사무관리비		600	600	0
		1)일반수용비		600		
		2)간담회 참석수당 등 300,000원		300		
		2)강사수당(SNS교육) 300,000원*1회		300		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1)SNS 서포터즈 운영 300,000원		300		
		301 일반보전금		10,800	7,200	3,600
		12 기타보상금		10,800	7,200	3,600
		1)SNS 서포터즈 원고료 10,800,000원		10,800		
		IT기반 스마트 전자행정 구현		2,473,978	2,736,166	△262,188
		정보화 역량 강화		644,128	713,217	△69,089
		전산장비 개선과 유지관리		427,757	452,715	△24,958
		201 일반운영비		129,005	106,415	22,590
		01 사무관리비		5,100	5,100	0
		1)전산장비 소모품		5,100		
		2)마우스, 키보드 등 5,100,000원		5,100		
		02 공공운영비		123,905	101,315	22,590
		1)시설장비유지비		123,905		
		2)구·동 전산장비 유지보수 101,315,000원		101,315		
		2)윈도우10 설치비 22,590,000원		22,590		
		203 업무추진비		900	900	0

부서: 홍보담당관
 정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
 단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)정보화역량강화 업무추진 900,000원	900		
		405 자산취득비		297,852	345,400	△47,548
		01 자산및물품취득비		297,852	345,400	△47,548
		1)행정업무용 전산장비 구매		297,852		
		2)개인용컴퓨터 996,000원*219대		218,124		
		2)개인용모니터 222,000원*150대		33,300		
		2)레이저프린터 338,000원*71대		23,998		
		2)일체형컴퓨터 1,398,000원*10대		13,980		
		2)노트북컴퓨터 1,690,000원*5대		8,450		
		서초 IT배움센터 운영		24,195	35,515	△11,320
		201 일반운영비		23,595	34,915	△11,320
		01 사무관리비		22,595	32,915	△10,320
		1)사무관리비		22,595		
		2)정보화교육 강사료 12,000,000원		12,000		
		2)정보화교육 교재 7,200,000원		7,200		
		2)재료비 1,000,000원		1,000		
		2)정수기 렌탈비 395,000원		395		
		2)운영 소모품비 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
		1)교육장시설 유지보수비 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)정보화교육 업무추진 600,000원		600		
		행정업무 시스템 지원		192,176	224,987	△32,811
		201 일반운영비		113,276	224,087	△110,811
		01 사무관리비		110,691	208,002	△97,311
		1)업무용 프로그램 구입 등		109,891		
		2)MS US/GA Subscription 2019 248,840원*250개		62,210		
		2)한컴오피스 2018(한글)ILA 95,001원*400개		38,001		
		2)Auto CAD Map 3D 1년 이용권 1,210,000원*8개		9,680		
		1)제안서평가위원 심사수당 100,000원*8명		800		
		02 공공운영비		2,585	16,085	△13,500
		1)시설장비유지비		2,585		
		2)S/W 관리시스템 유지보수 2,585,000원		2,585		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)행정업무시스템 지원 업무추진 900,000원		900		

부서: 홍보담당관
 정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
 단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	78,000	0	78,000
			01 연구용역비	78,000	0	78,000
			1)정보화 기본계획 수립 용역비 78,000,000원*1회	78,000		
			전산시스템 고도화	610,102	697,168	△87,066
			전산운영 시스템 유지관리	293,234	275,076	18,158
			201 일반운영비	212,334	237,601	△25,267
			01 사무관리비	3,800	11,300	△7,500
			1)일반운영비	3,800		
			2)정보통신실 운영 3,000,000원	3,000		
			2)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
			02 공공운영비	208,534	226,301	△17,767
			1)시설장비유지비	164,388		
			2)주전산기 통합 유지보수 164,388,000원	164,388		
			1)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 38,160,000원	38,160		
			1)지리정보시스템 운용 S/W 유지보수 4,486,000원	4,486		
			1)공공요금 및 제세	1,500		
			2)본인인증 서비스 요금 1,500,000원	1,500		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)전산운영 업무추진 900,000원	900		
			405 자산취득비	80,000	36,575	43,425
			01 자산및물품취득비	80,000	36,575	43,425
			1)국산 공간정보 S/W 구매	80,000		
			2)GIS 서버 S/W 34,000,000원	34,000		
			2)GIS 웹서버 S/W(8Core) 34,000,000원	34,000		
			2)GIS 편집기 12,000,000원	12,000		
			전산운영시스템 보강 증설	200,900	293,800	△92,900
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비	800	800	0
			1)제안서 평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)통합백업시스템교체 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
			405 자산취득비	199,100	102,000	97,100
			01 자산및물품취득비	199,100	102,000	97,100
			1)내부망 디스크 백업장비 교체	157,300		

부서: 홍보담당관

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 전산시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)디스크백업장비	150,700,000원	150,700		
		2)백업설정 이전 및 기술지원	6,600,000원	6,600		
		1)외부망 테이프 백업장비 구매		41,800		
		2)테이프백업장비	39,050,000원	39,050		
		2)백업설정 이전 및 기술지원	2,750,000원	2,750		
		시군구 공통기반 시스템 운영		115,968	117,427	△ 1,459
		308 자치단체등이전		115,968	98,827	17,141
		07 자치단체간부담금		1,292	1,257	35
		1)재해복구시스템 수탁 수수료	1,292,000원	1,292		
		10 기관등에대한경상적위탁사업비		114,676	97,570	17,106
		1)시군구 행정정보용 전산장비 유지보수	98,928,000원	98,928		
		1)재해복구시스템 유지보수 및 운영관리	9,288,000원	9,288		
		1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금	6,460,000원	6,460		
		정보통신 기반과 사이버 보안 강화		1,219,748	1,325,781	△ 106,033
		정보통신시스템 유지관리		958,067	1,006,216	△ 48,149
		201 일반운영비		716,527	684,517	32,010
		01 사무관리비		117,520	95,660	21,860
		1)정보통신운영 소모품	7,000,000원	7,000		
		1)정보보호시스템 에이전트 보강		99,000		
		2)PC 개인정보파일 암호화 에이전트	60,000원*700조	42,000		
		2)랜섬웨어 대응 클라우드 에이전트	95,000원*600조	57,000		
		1)동주민센터 UPS 배터리 교체	9,920,000원	9,920		
		1)제안서 평가위원 심사 수당	100,000원*8명*2회	1,600		
		02 공공운영비		599,007	588,857	10,150
		1)시설장비유지비		463,107		
		2)정보보호시스템 유지보수	72,738,000원	72,738		
		2)개인정보보호시스템 유지보수	23,531,000원	23,531		
		2)정보통신 부대설비 유지보수	18,428,000원	18,428		
		2)인터넷 전화시스템 유지보수	71,632,000원	71,632		
		2)자가통신망 유지보수	113,239,600원	113,240		
		2)통신장비 및 회선 유지보수	127,652,290원	127,653		
		2)통신업무시스템 유지보수	33,670,000원	33,670		
		2)사용전검사 계측장비 교정비	2,215,000원	2,215		
		1)공공운영비		135,900		
		2)정보통신회선 사용료	4,825,000원*12월	57,900		
		2)UMS서비스 이용료	6,500,000원*12월	78,000		

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
	405 자산취득비	240,640	320,799	△80,159
	01 자산및물품취득비	240,640	320,799	△80,159
	1)인터넷전화기 구매	46,050		
	2)인터넷전화기(고급형) 750,000원*5대	3,750		
	2)인터넷전화기(일반형) 240,000원*170대	40,800		
	2)팩스용 300,000원*5대	1,500		
	1)메신저 기능 추가	22,000		
	2)회의방 기능 등 22,000,000원*1식	22,000		
	1)정보보호시스템 보강	85,000		
	2)침입차단시스템 50,000,000원*1대	50,000		
	2)DDOS대응시스템 35,000,000원*1대	35,000		
	1)정보통신 노후장비 교체	87,590		
	2)스위치 교체 73,510,000원	73,510		
	2)영상회의 코덱장비 14,080,000원*1대	14,080		
	정보통신과 보안시스템 개선확충	261,681	319,565	△57,884
	201 일반운영비	54,401	120,122	△65,721
	01 사무관리비	54,401	120,122	△65,721
	1)바이러스 백신 라이선스 구매 등 54,401,000원	54,401		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)정보보안 업무추진 900,000원	900		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	1)개인정보처리시스템 개인정보 영향평가	25,000		
	2)특급기술자 1명(22일) 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	110,000	98,000	12,000
	01 시설비	110,000	98,000	12,000
	1)구·동·의회 정보통신 설비공사 110,000,000원	110,000		
	405 자산취득비	71,380	101,443	△30,063
	01 자산및물품취득비	71,380	101,443	△30,063
	1)누구에게나 열려있는 공공 WIFI 확대	71,380		
	2)무선인터넷 중계기(AP) 22,780,000원	22,780		
	2)무선보안 시스템 구축 48,600,000원	48,600		
	행정운영경비(홍보담당관)	233,935	232,420	1,515
	기본경비	233,935	232,420	1,515

부서: 홍보담당관
 정책: 행정운영경비(홍보담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	233,935	232,420	1,515
	201 일반운영비	94,135	92,620	1,515
	01 사무관리비	93,415	91,900	1,515
	1)스크랩 및 모니터 특근매식비 8,000원*2명*26일*12월	4,992		
	1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*40명*240일	76,800		
	1)일반수용비	11,623		
	2)기본사무용품비 30,000원*40명	1,200		
	2)복사용품	7,210		
	3)컬러프린터(복사기) 토너 200,000원*14개	2,800		
	3)일반프린터 토너 120,000원*12개	1,440		
	3)컬러프린터(복사기) 드럼 330,000원*7개	2,310		
	3)일반프린터 드럼 110,000원*6개	660		
	2)복사용지	2,253		
	3)A4 복사용지 17,600원*80상자	1,408		
	3)B4 복사용지 31,000원*20상자	620		
	3)A3 복사용지 45,000원*5상자	225		
	2)정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)이동전화사용료(5급이상) 60,000원*12월	720		
	202 여비	134,400	134,400	0
	01 국내여비	134,400	134,400	0
	1)기본업무수행여비 20,000원*40명*168일	134,400		
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	1)부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문 화 행 정 국	180,421,892	64,752,659	35.89%	111,889,233	62.01%	3,780,000	2.10%
행정 지원 과	125,158,958	14,160,028	11.31%	110,998,930	88.69%	0	0.00%
문 화 예 술 과	10,078,946	5,893,516	58.47%	405,430	4.02%	3,780,000	37.51%
자 치 행 정 과	22,884,384	22,667,483	99.05%	216,901	0.95%	0	0.00%
교 육 체 육 과	21,021,939	20,922,310	99.53%	99,629	0.47%	0	0.00%
오케스트라원센터	1,277,665	1,109,322	86.82%	168,343	13.18%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		125,158,958	121,012,074	4,146,884
	국	324,052		
	시	3,328,111		
	구	121,506,795		
신나는 변화 푸른 서초 구현		12,121,222	11,822,443	298,779
	국	18,000		
	시	30,000		
	구	12,073,222		
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		3,352,600	3,766,172	△413,572
	국	18,000		
	시	30,000		
	구	3,304,600		
쾌적한 구청사 운영		2,803,228	3,233,580	△430,352
	국	18,000		
	시	30,000		
	구	2,755,228		
201 일반운영비		2,143,608	1,993,419	150,189
01 사무관리비		929,203	906,848	22,355
1)일반수용비		229,040		
2)구청사 청소용품(단가계약)		37,416		
3)화장실용품 43,000원*32개소*12월		16,512		
3)청소용품 67,000원*52종*6회		20,904		
2)구청사 무인경비시스템 1,750,000원*12월		21,000		
2)경조사기 배송대행 35,000원*310건		10,850		
2)화장지구매 3,700,000원*12회		44,400		
2)구청사 화장실방향제 구매 25,000원*32개소*12월		9,600		
2)구청사 화장실 위생용품수거함 구매 66,000원*20개		1,320		
2)구청사 화장실 위생봉투 구매 44,000원*2박스*12월		1,056		
2)구청사 기타일반수수료		4,700		
3)청사 승강기 정기검사 300,000원*3회		900		
3)청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회		3,500		
3)가연성가스시설 정기검사 300,000원*1회		300		
2)쓰레기 종량제 봉투 구입 1,560,000원*6회		9,360		
2)태극기 구매		10,800		
3)청사용 350,000원*12장		4,200		
3)특대형 태극기 1,100,000원*6장		6,600		
2)구·동 직원 방독면 구매 42,000원*145개		6,090		
2)당직용침구 구입비 150,000원*6조*1회		900		
2)세탁료		9,600		
3)당직실침구 800,000원*12회		9,600		
2)인쇄물		500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)보안업무규정	1,000원*500매	500	
	2)홍보물 제작		34,100	
	3)현판	1,500,000원	1,500	
	3)상황판	200,000원*3종	600	
	3)대형 현수막	2,000,000원*4회	8,000	
	3)구정 홍보물품	30,000원*800개	24,000	
	2)청사 부속실 소모품 구매		25,788	
	3)구청장, 부구청장실 소모품 구매	600,000원*12월	7,200	
	3)열린상상카페 운영비		10,788	
	4)장비 임차료	99,000원*12월	1,188	
	4)소모품 구매비	800,000원*12월	9,600	
	3)기관실	50,000원*12월	600	
	3)전기실 및 방송실	50,000원*12월	600	
	3)목공실	50,000원*12월	600	
	3)발간실 등사원지 및 잉크구매	1,500,000원	1,500	
	3)주차장 및 정산소	4,500,000원	4,500	
	2)소화기충전액	15,000원*120대*1/2	900	
	2)소화기 교체 구매	22,000원*30대	660	
	1)임차료		549,683	
	2)미술품	1,500,000원*12월	18,000	
	2)비데	28,900원*1대*12월	347	
	2)공기청정기	38,000원*103대*12월	46,968	
	2)정수기	42,000원*12대*12월	6,048	
	2)복합기	500,000원*1대*12월	6,000	
	2)환승주차장 사무실 임차료		472,320	
	3)임차료	27,000,000원*12월	324,000	
	3)관리비	12,360,000원*12월	148,320	
	1)운영수당		144,480	
	2)당직수당		144,480	
	3)일직	60,000원*6명*118일	42,480	
	3)숙직	60,000원*4명*366일	87,840	
	3)당직보강	60,000원*2명*118일	14,160	
	1)파복비		6,000	
	2)민원안내데스크 근무복	250,000원*4명*2벌*3회	6,000	
	02 공공운영비		1,086,571	127,834
	1)공공요금 및 제세		1,078,007	
	2)전화료 회선사용료		310,804	
	3)일반전화	100,000원*12월	1,200	
	3)일반전화회선	23,485원*46회선*12월	12,964	

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)인터넷전화 회선료 910,000원*2회선*12월	21,840		
	3)인터넷전화 통화료 8,000,000원*2회선*12월	192,000		
	3)인터넷전화 기본료 720,000원*2회선*12월	17,280		
	3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 회선료 120,000원*5회선*12월	7,200		
	3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 통화료 2,700,000원*12월	32,400		
	3)태블릿PC 회선 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
	3)케이블TV 시청	23,760		
	4)HCN(119대) 1,815,000원*12월	21,780		
	4)딜라이브(24대) 165,000원*12월	1,980		
	2)이동전화사용료	8,880		
	3)5급이상 및 의전용 100,000원*6대*12월	7,200		
	3)6급이하 70,000원*2대*12월	1,680		
	2)구청사 전기요금 55,000,000원*12월	660,000		
	2)실시간 인터넷방송 사용료 580,000원*12월	6,960		
	2)구청사 상·하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
	2)구청사 교통유발부담금 13,975,000원*1회	13,975		
	2)주차장 신용카드결제 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
	2)주차장 정산소 인터넷 사용료 110,000원*12월	1,320		
	2)소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
	2)한국전력기술인협회비 60,000원*1회	60		
	1)연료비	21,600		
	2)구청사 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
	1)시설장비유지비	114,798		
	2)구청사 소독방역유지비 750,000원*12월	9,000		
	2)구청사 냉·난방기 유지관리 50,000원*212대*12월*4%	5,088		
	2)승강기 유지보수(단가계약) 550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 7,500,000원	7,500		
	2)주차장 시설유지 보수 18,000,000원	18,000		
	2)도시가스 정밀 안전점검 3,000,000원	3,000		
	2)기타시설	3,800		
	3)구청사 물탱크청소 1,000,000원*2회	2,000		
	3)청사기관실 유지보수 450,000원*4회	1,800		
	2)구청사 기본유지비 3,000원*15,770㎡	47,310		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)구청사 로비 바닥 대리석 연마	5,500,000원	5,500		
		2)구청사 화장실 배관 청소	9,000,000원	9,000		
	203	업무추진비		19,620	19,420	200
	03	시책추진업무추진비		19,620	19,420	200
		1)문화행정국 업무추진	9,600,000원	9,600		
		1)행정지원 업무추진	4,800,000원	4,800		
		1)보안 업무추진	1,570,000원	1,570		
		1)집단민원 및 방호 업무추진	1,350,000원	1,350		
		1)청사관리 업무추진	2,300,000원	2,300		
	401	시설비및부대비		390,000	380,000	10,000
	01	시설비		390,000	380,000	10,000
		1)구청사 일반시설물 유지보수	300,000,000원	300,000		
		1)구청사 승강기 유지보수	40,000,000원	40,000		
		1)구청사 소방기기 유지보수	30,000,000원	30,000		
		1)구청사 CCTV 유지보수	20,000,000원	20,000		
	405	자산취득비		250,000	414,700	△ 164,700
				국 시 구		
				18,000		
				30,000		
				202,000		
	01	자산및물품취득비		250,000	414,700	△ 164,700
		1)사무용 가구 구매	50,000,000원	50,000		
		1)비상동보방송기기 구매	90,000,000원	90,000		
		1)행정차량 구매		90,000		
		2)전기차	45,000,000원*2대	90,000		
				국 시 구		
				18,000		
				30,000		
				42,000		
		1)사무가구 외 물품 구매	20,000,000원	20,000		
		원활한 규정운영 및 행사 지원		47,430	43,830	3,600
	201	일반운영비		47,430	43,830	3,600
	01	사무관리비		21,100	21,100	0
		1)일반수용비		21,100		
		2)연말연시 연하장 제작, 발송	700원*9,000매	6,300		
		2)직원정례조례 현수막 등	100,000원*4회	400		
		2)신년축하 현수막	1,800,000원	1,800		
		2)신년인사회, 구민의날 초청장 제작, 발송	700원*9,000매*2회	12,600		
	02	공공운영비		3,600	0	3,600
		1)연하장 우편요금	3,600,000원	3,600		
	03	행사운영비		22,730	22,730	0
		1)신년인사회 등 운영	4,500,000원	4,500		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1) 각종 행사용품	2,730		
			2) 리플릿 900원*1,200부*1종	1,080		
			2) 현수막 100,000원*6개*2종	1,200		
			2) 행사리본, 명찰 900원*500개	450		
			1) 개청기념일(구민의날)행사장비 임차	15,500		
			2) LED 전광판 4,500,000원	4,500		
			2) 무대장치 등 7,000,000원	7,000		
			2) 행사진행인력 4,000,000원	4,000		
			기타 구정주요행사 및 업무추진	97,292	97,292	0
			203 업무추진비	97,292	97,292	0
			03 시책추진업무추진비	97,292	97,292	0
			1) 구민화합 등 28,000,000원	28,000		
			1) 구정업무 활성화 추진 46,000,000원	46,000		
			1) 기관간 업무협의 등 10,000,000원	10,000		
			1) 중무연 10,992,000원	10,992		
			1) 의전 업무추진 2,300,000원	2,300		
			조직일체감 강화	150,000	149,820	180
			201 일반운영비	150,000	149,820	180
			03 행사운영비	150,000	149,820	180
			1) 직원 한마음 체육활동 경비 30,000원*2,500명*2회	150,000		
			지역방위업무 지원	254,650	241,650	13,000
			203 업무추진비	4,650	4,650	0
			03 시책추진업무추진비	4,650	4,650	0
			1) 직장 예비군 운영 1,650,000원	1,650		
			1) 구 통합방위협의회 운영 3,000,000원	3,000		
			308 자치단체등이전	110,000	63,648	46,352
			09 예비군육성지원경상보조	110,000	63,648	46,352
			1) 예비군부대 지원	110,000		
			2) 예비군부대 운영비 지원 등 110,000,000원	110,000		
			403 자치단체등자본이전	140,000	173,352	△33,352
			03 예비군육성지원자본보조	140,000	173,352	△33,352
			1) 예비군부대 지원	140,000		
			2) 예비군 훈련장 개·보수비 등 140,000,000원	140,000		
			창의와 성과중심의 조직운영	1,249,280	1,160,465	88,815
			조직 관리 및 직원 사기진작	1,240,580	1,151,765	88,815
			201 일반운영비	307,053	248,991	58,062
			01 사무관리비	296,400	231,180	65,220

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*500개	10,000		
	1)공무원증 인쇄프린터 토너 구매 1,000,000원	1,000		
	1)제2의인생설계과정 위탁교육비 4,500,000원*50명	225,000		
	1)임용장 등 제작 7,000원*700명	4,900		
	1)공로패 및 청렴결의액자 제작 140,000원*100명	14,000		
	1)채용 등 심사위원회 심사수당 100,000원*5명*30회	15,000		
	1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
	1)채용 인성검사 비용 30,000원*850건	25,500		
02	공공운영비	7,653	2,811	4,842
	1)지방인사통계통합시스템 운영 분담금 7,653,000원	7,653		
03	행사운영비	3,000	15,000	△ 12,000
	1)인사관련 행사 300,000원*5회	1,500		
	1)신규및퇴임공무원관련 행사 500,000원*3회	1,500		
202	여비	16,527	20,874	△ 4,347
01	국내여비	16,527	20,874	△ 4,347
	1)관외출장여비 70,000원*1,574명*15%	16,527		
203	업무추진비	13,400	13,400	0
03	시책추진업무추진비	13,400	13,400	0
	1)공로연수공무원 간담회 4,000,000원	4,000		
	1)퇴임공무원 간담회 400,000원*4회	1,600		
	1)인사관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
	1)장애공무원 간담회 16,000원*30명	480		
	1)직원소통 간담회 14,500원*30명*12회	5,220		
204	직무수행경비	606,600	606,600	0
03	특정업무경비	606,600	606,600	0
	1)대민활동비	603,000		
	2)구직원6급이하(청경포함) 50,000원*1,005명*12월	603,000		
	1)공무원단체 담당공무원(행정지원과) 60,000원*5명*12월	3,600		
303	포상금	297,000	261,900	35,100
01	포상금	297,000	261,900	35,100
	1)정년명예퇴직공무원 격려 2,500,000원*65명	162,500		
	1)서초구 실적가점 포상 2,000,000원	2,000		
	1)정례조례 등 직무유공 포상 40,000,000원	40,000		
	1)종무식 포상 24,000,000원	24,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청렴친절우수부서 및 직원 포상 16,800,000원	16,800		
	1)민원응대평가 만점직원 포상 3,000,000원	3,000		
	1)각 부서별 우수부서 직원 포상	48,700		
	2)클린서초실천상 4,000,000원	4,000		
	2)미디어소통실천상 6,000,000원	6,000		
	2)서초10대뉴스상 5,000,000원	5,000		
	2)환경정비 우수부서 4,000,000원	4,000		
	2)민원처리신속성우수부서(직원) 포상 3,200,000원	3,200		
	2)창의및지식활동우수직원(부서) 포상 19,600,000원	19,600		
	2)이웃돕기실적평가(구,동) 시상 5,800,000원	5,800		
	2)사회복지유공공무원 포상 900,000원	900		
	2)적십자유공공무원 포상 200,000원	200		
	안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	8,700	8,700	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	1)노무자문 용역비 500,000원*12개월	6,000		
	1)노사 및 전문가협의체 운영 100,000원*10회	1,000		
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	1)노무관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
	직원 업무능력 향상 지원	194,491	175,561	18,930
	직원친절 교육 및 친절도 평가	19,296	26,356	△7,060
	201 일반운영비	6,080	12,580	△6,500
	01 사무관리비	6,080	12,580	△6,500
	1)일반수용비	3,080		
	2)고객의소리함 등 친절용품 1,280,000원	1,280		
	2)서초친절왕 부상품 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)서초방송 운영 50,000원*12월	600		
	1)운영수당	3,000		
	2)교육강사수당 250,000원*2시간*6회	3,000		
	203 업무추진비	4,516	4,516	0
	03 시책추진업무추진비	4,516	4,516	0
	1)친절우수직원 등 간담회 2,616,000원	2,616		
	1)친절교육 운영 1,000,000원	1,000		
	1)고객만족평가단 간담회 700,000원	700		
	1)서초방송 간담회 200,000원	200		
	301 일반보전금	8,700	9,260	△560

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 업무능력 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	8,700	9,260	△560
	1)고객만족평가단 방문점검 활동비 20,000원*20명*2회*10월	8,000		
	1)공공근로 방문점검 활동비 3,500원*2명*10회*10월	700		
	위탁 교육 및 교육여비 지원	175,195	149,205	25,990
	201 일반운영비	78,657	78,583	74
	01 사무관리비	78,657	78,583	74
	1)위탁교육비 지원	78,657		
	2)사이버대학 및 대학원 등 800,000원*18명*2회*0.9	25,920		
	2)외부기관 위탁교육 150,000원*1,574명*17%	40,137		
	2)자체교육강사수당 580,000원*20회	11,600		
	2)교재제작비 5,000원*200명	1,000		
	202 여비	95,538	69,622	25,916
	05 공무원 교육여비	95,538	69,622	25,916
	1)교육추진여비 75,000원*1,574명*75%	88,538		
	1)퇴직예정자 교육여비 200,000원*35명	7,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)위탁교육업무추진비 1,000,000원	1,000		
	직원 후생복지 증진과 사기양양	6,590,031	5,936,187	653,844
	신명나는 직장 분위기 조성	695,800	496,208	199,592
	101 인건비	200,912	0	200,912
	04 기간제근로자등보수	200,912	0	200,912
	1)아방세출 관리	180,411		
	2)기본급 2,296,800원*7명*10월	160,776		
	2)초과근무 280,500원*7명*10월	19,635		
	1)보험료	19,521		
	2)국민연금 180,411,000원*4.5%	8,119		
	2)건강보험 180,411,000원*3.335%	6,017		
	2)장기요양보험 6,017,000원*8.51%	513		
	2)고용보험 180,411,000원*1.65%	2,977		
	2)산재보험 180,411,000원*1.05%	1,895		
	1)피복비 70,000원*7명*2착	980		
	201 일반운영비	161,888	145,208	16,680
	01 사무관리비	146,888	135,208	11,680
	1)체력단련실 및 휴게실 운영	10,888		
	2)운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
	2)세탁비 620,000원*12월	7,440		

부서: 행정지원과
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
 단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)정수기 관리비	51,000원*4대*12월	2,448		
		1)구내식당 운영관리		2,000		
		2)물품구입	2,000,000원	2,000		
		1)직장동호회 지원	500,000원*20개*4분기	40,000		
		1)힐링프로그램 운영	300,000원*40명*2회	24,000		
		1)직원 공동체훈련	350,000원*80명	28,000		
		1)직원업무수첩 제작	11,000원*2,000명	22,000		
		1)실무공무원 해외연수		20,000		
		2)국외연수관련 통역사례금	8,000,000원	8,000		
		2)국외연수관련 차량임차비	12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비			15,000	10,000	5,000
		1)구내식당 운영관리비	3,000,000원	3,000		
		1)음식물쓰레기 처리비	1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비			300,000	350,000	△50,000
	04 국제화여비			300,000	350,000	△50,000
		1)실무공무원 해외연수	300,000,000원	300,000		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
		1)해외연수 자료수집 활동비	1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비			32,000	0	32,000
	01 자산및물품취득비			32,000	0	32,000
		1)체력단련실 운동기구 구매(러닝머신)				
			3,000,000원*8대	24,000		
		1)구내식당 물품구매	8,000,000원	8,000		
	맞춤형 복지제도 운영			4,705,150	4,369,850	335,300
	201 일반운영비			4,705,150	4,369,850	335,300
	04 맞춤형복지제도시행경비			4,705,150	4,369,850	335,300
		1)맞춤형 복지제도 운영	2,000,000원*1,900명	3,800,000		
		1)직원보장성 보험가입	445,000원*1,830명	814,350		
		1)건강검진비	90,800,000원	90,800		
	직원 후생복지 지원			1,189,081	1,070,129	118,952
	201 일반운영비			749,075	683,208	65,867
	01 사무관리비			729,075	683,208	45,867
		1)직원휴양소 이용료 지원		542,150		
		2)콘도 이용료 지원	150,000원*75구좌*30박	337,500		
		2)주말휴양소 운영	200,000원*4실*48박	38,400		
		2)하계휴양소 지원	200,000원*700박	140,000		
		2)자체휴양소 이용료 지원(횡성)				
			27,500원*5박*100명	13,750		
		2)자체휴양소 이용료 지원(태안)				
			25,000원*5박*100명	12,500		

부서: 행정지원과
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
 단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)직원 생일선물 지원	9,500원*5매*1,830명	86,925		
		1)파복비	100,000,000원	100,000		
		02 공공운영비		20,000	0	20,000
		1)직원 책임보험 가입	10,000원*2,000명	20,000		
		203 업무추진비		2,340	2,340	0
		03 시책추진업무추진비		2,340	2,340	0
		1)직원후생 활성화 추진	2,340,000원	2,340		
		303 포상금		15,000	15,000	0
		01 포상금		15,000	15,000	0
		1)직원 출산 격려금 지원	15,000,000원	15,000		
		307 민간이전		194,700	186,615	8,085
		07 연금지급금		194,700	186,615	8,085
		1)재난부조금 및 사망조위금		194,700		
		2)구·동직원·의회·보건소·주차	3,540,000원*55명	194,700		
		309 전출금		2,966	2,966	0
		02 공무원연금관리공단경상전출금		2,966	2,966	0
		1)대여학자금 부담금	2,966,000원	2,966		
		405 자산취득비		225,000	180,000	45,000
		01 자산및물품취득비		225,000	180,000	45,000
		1)콘도회원권 구입	45,000,000원*5구좌	225,000		
		세계화를 향한 선진행정 구현		734,820	784,058	△49,238
		국내외 자매결연도시 등 교류활성화		373,000	372,900	100
		201 일반운영비		129,000	112,300	16,700
		01 사무관리비		100,000	83,300	16,700
		1)국제교류 관련 통역사료금,차량임차료 등	50,000,000원	50,000		
		1)국외자매·우호협력도시 교류	30,000,000원	30,000		
		1)국제교류 및 대외협력 홍보물 제작 등	10,000,000원	10,000		
		1)국내교류활성화를 위한 홍보물 제작 등	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		1)국제화 지원기능 분담금	10,000,000원	10,000		
		03 행사운영비		19,000	19,000	0
		1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등	4,000,000원	4,000		
		1)스터디투어 프로그램 홍보	3,000,000원	3,000		
		1)프랑코포니 축제	7,000,000원	7,000		
		1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등	5,000,000원	5,000		

부서: 행정지원과
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
 단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	159,000	175,600	△ 16,600
	03 국외업무여비	152,000	168,600	△ 16,600
	1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 150,000,000원	150,000		
	1)국외자매·우호협력도시 직원파견 여비 2,000,000원	2,000		
	04 국제화여비	7,000	7,000	0
	1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어프로그램 참여 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	12,000	12,000	0
	03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
	1)국제교류관련 간담회 개최 등 8,000,000원	8,000		
	1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금	73,000	73,000	0
	06 민간인국외여비	27,000	27,000	0
	1)국제교류 관련 민간전문가 여비 17,000,000원	17,000		
	1)자매도시 문화교류지원 여비 10,000,000원	10,000		
	07 외빈초청여비	45,000	45,000	0
	1)국내외 교류를 위한 외빈초청 10,000,000원	10,000		
	1)자매도시 공연단 초청 15,000,000원	15,000		
	1)서초 스터디투어 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	349,820	400,158	△ 50,338
	201 일반운영비	1,500	800	700
	01 사무관리비	1,500	800	700
	1)민간단체 관련 홍보물, 패 제작비 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)민간단체 회의 및 캠페인 등 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	27,820	55,858	△ 28,038
	02 장학금및학자금	22,516	51,370	△ 28,854
	1)새마을지도자 자녀 장학금	22,516		
	2)고등학생 469,080원*12명*4회	22,516		
	09 행사실비지원금	5,304	4,488	816
	1)새마을지도자 위탁교육	5,304		
	2)생명살림지도자교육 204,000원*12명	2,448		

부서: 행정지원과
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
 단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)평화·공경·공동체교육	204,000원*12명	2,448		
		2)청소년수련	204,000원*2명	408		
	307 민간이전			319,000	314,000	5,000
	02 민간경상사업보조			211,170	212,170	△1,000
	1)민간단체사업비 보조			211,170		
	2)새마을운동	97,000,000원		97,000		
	2)바르게살기운동	40,250,000원		40,250		
	2)자유총연맹	30,920,000원		30,920		
	2)재향군인회	26,000,000원		26,000		
	2)재난구조 및 유해환경 개선사업	10,000,000원		10,000		
	2)다문화 교류사업	7,000,000원		7,000		
	03 민간단체법정운영비보조			107,830	101,830	6,000
	1)민간단체 운영비 보조			107,830		
	2)새마을운동	39,000,000원		39,000		
	2)바르게살기운동	25,750,000원		25,750		
	2)자유총연맹	29,080,000원		29,080		
	2)재향군인회	14,000,000원		14,000		
	의회협력업무 추진			12,000	11,000	1,000
	201 일반운영비			4,000	3,000	1,000
	01 사무관리비			4,000	3,000	1,000
	1)업무보고책자 등 제작	2,000,000원*2회		4,000		
	203 업무추진비			8,000	8,000	0
	03 시책추진업무추진비			8,000	8,000	0
	1)의회협력 업무추진	8,000,000원		8,000		
주민 여가복지시설 구축				2,038,806	1,795,350	243,456
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영				2,038,806	1,795,350	243,456
	횡성 서초휴양소 운영			811,945	550,274	261,671
	101 인건비			5,143	4,985	158
	04 기간제근로자등보수			5,143	4,985	158
	1)성수기 아르바이트	8,590원*6시간*3명*30일		4,639		
	1)5대 보험료			504		
	2)국민연금	4,639,000원*4.50%		209		
	2)건강보험료	4,639,000원*3.335%		155		
	2)장기요양보험료	155,000원*8.51%		14		
	2)고용보험료	4,639,000원*1.65%		77		
	2)산재보험료	4,639,000원*1.05%		49		
	201 일반운영비			265,815	247,631	18,184
	01 사무관리비			81,500	71,040	10,460
	1)일반수용비			17,930		

부서: 행정지원과
 정책: 주민 여가복지시설 구축
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본사무용품	130,000원*12월	1,560		
		2)복사기, 프린터 관리비	70,000원*12월	840		
		2)현수막	1,000,000원	1,000		
		2)관광안내 리플릿	900원*2,000부	1,800		
		2)홍보안내문	90,000원*3종	270		
		2)화장지	500,000원*12월	6,000		
		2)청소용품비	200,000원*12월	2,400		
		2)홍보사진교체	20,000원*8종	160		
		2)비누, 치약, 타월 등 교체	1,500,000원	1,500		
		2)쓰레기 종량제봉투 구입	200,000원*12월	2,400		
		1)횡성 서초휴양소 운영 소모품		19,500		
		2)조명기구 교체	900,000원	900		
		2)지하정수기 필터 교체비	2,700,000원	2,700		
		2)기계실약품(청관제등)	900,000원	900		
		2)침구류교체	10,000,000원	10,000		
		2)주방 및 객실 비품교체(수저 등)	2,000,000원	2,000		
		2)정화조 침전물 청소	1,800,000원	1,800		
		2)방역약품(살충제)	900,000원	900		
		2)조경약품(종합비료)	300,000원	300		
		1)직원당직수당		43,200		
		2)당직비	60,000원*3명*20일*12월	43,200		
		1)피복비		870		
		2)작업복(동하복)	50,000원*6명*2착	600		
		2)방한복	90,000원*3명	270		
	02 공공운영비			184,315	176,591	7,724
	1)공공요금 및 제세			96,000		
	2)수질검사 수수료	500,000원*2회		1,000		
	2)전기료	6,300,000원*12월		75,600		
	2)가스요금	150,000원*12월		1,800		
	2)전기안전검사 외 6종 수수료 등	8,000,000원		8,000		
	2)인터넷 및 유선방송 사용료	500,000원*12월		6,000		
	2)전자지불수수료	300,000원*12월		3,600		
	1)난방 연료비	903원*50,000ℓ		45,150		
	1)차량비			3,665		
	2)차량유지비	100,000원*12월		1,200		
	2)차량연료비	1,369원*150ℓ *12월		2,465		
	1)시설장비유지비			39,500		
	2)건물개보수 등 유지관리	10,000,000원		10,000		
	2)승강기 유지관리	6,500,000원		6,500		
	2)소방시설 장비유지보수	3,500,000원		3,500		

부서: 행정지원과
 정책: 주민 여가복지시설 구축
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)지하수 심정펌프 유지관리비	4,000,000원	4,000		
		2)정화조 유지관리비	5,500,000원	5,500		
		2)전기 유지관리비	5,000,000원	5,000		
		2)비상발전기 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		2)소독,방역 유지관리비	2,200,000원	2,200		
		2)음식물 처리비	1,800,000원	1,800		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)황성 서초휴양소 관리활동비		1,500		
		2)휴양소 운영 업무추진비	125,000원*12월	1,500		
		307 민간이전		274,391	266,658	7,733
		05 민간위탁금		274,391	266,658	7,733
		1)황성 서초휴양소 현장근무 위탁대행	3,810,986원*6명*12월	274,391		
		401 시설비및부대비		241,946	17,000	224,946
		01 시설비		241,946	17,000	224,946
		1)휴양소 시설보수		241,946		
		2)객실베란다 샷시 및 도어하드웨어 교체	68,282,000원	68,282		
		2)운동장 잔디조성(조경석 설치)	59,619,000원	59,619		
		2)주차장 아스콘 포장 및 주차선 설치	11,253,000원	11,253		
		2)객실화장실문(문지방)교체 및 커튼 교체	41,269,000원	41,269		
		2)시설내외부 정화조 배수 펌프 교체	35,497,000원	35,497		
		2)채광창 및 복층유리 교체 및 철거비 등	26,026,000원	26,026		
		405 자산취득비		23,150	12,500	10,650
		01 자산및물품취득비		23,150	12,500	10,650
		1)비품 등 구매		23,150		
		2)북카페 책장, 탁자, 쇼파	6,400,000원	6,400		
		2)대강당 탁자	260,000원*50개	13,000		
		2)벽걸이 냉난방기	750,000원*5개	3,750		
		태안 서초휴양소 운영 활성화		1,226,861	1,245,076	△ 18,215
		101 인건비		6,857	6,648	209
		04 기간제근로자등보수		6,857	6,648	209
		1)성수기 아르바이트	8,590원*6시간*4명*30일	6,185		
		1)5대 보험료		672		
		2)국민연금	6,185,000원*4.50%	279		
		2)건강보험료	6,185,000원*3.335%	207		

부서: 행정지원과
 정책: 주민 여가복지시설 구축
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장기요양보험료	207,000원*8.51%	18		
		2)고용보험료	6,185,000원*1.65%	103		
		2)산재보험료	6,185,000원*1.05%	65		
	201	일반운영비		291,404	288,266	3,138
	01	사무관리비		86,121	84,763	1,358
	1)	서초휴양소운영		30,327		
	2)	기본사무용품	90,000원*5개	450		
	2)	전산용품		590		
	3)	토너(칼라)	150,000원*1개	150		
	3)	드럼	330,000원*1개	330		
	3)	토너드럼(일체형)	110,000원*1개	110		
	2)	복사용품		587		
	3)	토너	100,000원*2개	200		
	3)	드럼	330,000원*1개	330		
	3)	복사용지	19,000원*3상자	57		
	2)	도서구입비	10,000원*3종*12월	360		
	2)	세탁비	1,000,000원	1,000		
	2)	비상약품 구매	20,000원*12월	240		
	2)	객실용품 구매	9,000,000원	9,000		
	2)	화장실용품	3,500원*50개소*12월	2,100		
	2)	청소용품	300,000원*12월	3,600		
	2)	화장실방향제	90,000원*12월	1,080		
	2)	홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
	2)	청사환경 유지관리비	180,000원*12월	2,160		
	2)	신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	2)	각종 공구구매	90,000원*12월	1,080		
	2)	수도 및 전기용품 구매	160,000원*12월	1,920		
	2)	부대시설용품 구매	135,000원*12월	1,620		
	2)	쓰레기봉투 구입	250,000원*12회	3,000		
	1)	정수기 유지관리	48,620원*4대*12월	2,334		
	1)	직원당직수당	60,000원*3명*20일*12월	43,200		
	1)	서초휴양소 피복비		1,260		
	2)	근무자작업복	60,000원*6명*2착	720		
	2)	프런트근무복	90,000원*3명*2착	540		
	1)	객실침구류	90,000원*100개	9,000		
	02	공공운영비		205,283	203,503	1,780
	1)	서초휴양소운영		108,550		
	2)	우편요금	400,000원	400		
	2)	자동차세	550,000원	550		
	2)	전기료	4,600,000원*12월	55,200		
	2)	가스요금	150,000원*12월	1,800		
	2)	상하수도료	2,500,000원*12월	30,000		

부서: 행정지원과
 정책: 주민 여가복지시설 구축
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전기검사외 6종 수수료	5,000,000원	5,000		
		2)전화요금 및 인터넷 TV사용료	800,000원*12월	9,600		
		2)데이콤전자지불 수수료	3,600,000원	3,600		
		2)신용카드수수료	200,000원*12월	2,400		
		1)연료비		66,633		
		2)경유구입비	1,369원*2,500ℓ	3,423		
		2)난방용 등유	903원*70,000ℓ	63,210		
		1)시설장비유지비		30,100		
		2)시설물 비품수리 등	2,000,000원	2,000		
		2)청사시설물 유지관리	300,000원*4회	1,200		
		2)보일러 유지관리	2,000,000원	2,000		
		2)승강기 유지관리	250,000원*1대*12월	3,000		
		2)차량유지	900,000원	900		
		2)부대시설 유지관리	200,000원*12회	2,400		
		2)CCTV 유지관리	200,000원*12월	2,400		
		2)건물위생방역 유지관리	350,000원*12월	4,200		
		2)소방시설 유지관리	400,000원*12월	4,800		
		2)오수처리시설 유지관리	600,000원*12월	7,200		
		203 업무추진비		2,720	2,720	0
		03 시책추진업무추진비		2,720	2,720	0
		1)휴양소운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
		1)휴양소 대민활동 업무추진	60,000원*12월	720		
		206 재료비		1,400	1,400	0
		01 재료비		1,400	1,400	0
		1)휴양소운영 재료비		1,400		
		2)기계실약품	400,000원	400		
		2)조경약품	200,000원	200		
		2)세탁세제류	600,000원	600		
		2)방역약품	200,000원	200		
		307 민간이전		426,510	415,492	11,018
		05 민간위탁금		426,510	415,492	11,018
		1)서초휴양소 인력운영	3,949,158원*9명*12월	426,510		
		401 시설비및부대비		490,000	490,000	0
		01 시설비		490,000	490,000	0
		1)옥상방수공사	80,000,000원	80,000		
		1)에어컨 교체 공사	300,000,000원	300,000		
		1)객실 화장실 개보수 공사	90,000,000원	90,000		
		1)긴급보수비	20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		7,970	40,550	△32,580
		01 자산및물품취득비		7,970	40,550	△32,580

부서: 행정지원과
 정책: 주민 여가복지시설 구축
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)객실 비품 구입	7,970		
			2)휴양소 가전제품(전기밥솥) 구입 160,000원*47개	7,520		
			2)청소기 3대 150,000원*3대	450		
			행정운영경비(행정지원과)	110,998,930	107,394,281	3,604,649
			국	306,052		
			시	3,298,111		
			구	107,394,767		
			인력운영비	109,225,803	105,634,714	3,591,089
			국	306,052		
			시	3,298,111		
			구	105,621,640		
			기관공통 인력운영비(기준인건비)	108,763,392	105,202,288	3,561,104
			국	7,710		
			시	3,298,111		
			구	105,457,571		
			101 인건비	84,781,481	82,877,521	1,903,960
			국	7,710		
			시	3,298,111		
			구	81,475,660		
			01 보수	78,622,752	75,777,382	2,845,370
			1)기본급	55,948,190		
			2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 63명, 별정 직 1명)	5,470,690		
			3)구청장 103,094,000원*1명	103,094		
			3)3급 기본연봉 97,459,000원*1명*1.028	100,188		
			3)3급 성과연봉 9,110,000원*1명*1.028	9,366		
			3)4급 기본연봉 85,976,000원*9명*1.028	795,450		
			3)4급 성과연봉 6,392,000원*9명*1.028	59,139		
			3)5급 기본연봉 74,828,000원*53명*1.028	4,076,929		
			3)5급 성과연봉 4,636,000원*53명*1.028	252,588		
			3)5급 기본연봉(별정직) 66,594,000원*1명*1.028	68,459		
			3)5급 성과연봉(별정직) 66,594,000원*0.08*1명*1.028	5,477		
			2)봉급(일반직 1,240명)	41,832,892		
			3)6급(24호봉) 3,932,700원*306명*12월*1.028	14,845,219		
			3)7급(15호봉) 3,058,600원*446명*12월*1.028	16,827,977		
			3)8급(6호봉) 2,050,200원*231명*12월*1.028	5,842,283		
			3)9급(5호봉) 1,767,600원*198명*12월*1.028	4,317,413		
			2)상여금(연봉대상자 제외)	3,486,075		
			3)정근수당 41,832,892,000원*1/12	3,486,075		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)봉급(사회복지직 167명)	4,774,205		
	3)5급(기본연봉) 73,619,000원*2명*1.028	151,361		
	3)5급(성과연봉) 5,305,000원*2명*1.028	10,908		
	3)6급(22호봉)			
	3,833,200원*18명*12월*1.028	851,155		
	시	379,009		
	구	472,146		
	3)7급(12호봉)			
	2,830,900원*29명*12월*1.028	1,012,738		
	시	785,745		
	구	226,993		
	3)8급(7호봉)			
	2,141,000원*38명*12월*1.028	1,003,633		
	시	792,342		
	구	211,291		
	3)9급(5호봉)			
	1,767,600원*80명*12월*1.028	1,744,410		
	국	7,710		
	시	1,341,015		
	구	395,685		
	2)상여금	384,328		
	3)정근수당 4,611,936,000원*1/12	384,328		
	1)수당	12,673,170		
	2)초과근무수당(일반직 1,181명)	7,412,640		
	3)6급			
	11,634원*62시간*306명*12월*0.8*1.028	2,178,244		
	3)7급			
	10,509원*62시간*446명*12월*0.8*1.028	2,867,823		
	3)8급			
	9,434원*62시간*231명*12월*0.8*1.028	1,333,411		
	3)9급			
	8,528원*62시간*198명*12월*0.8*1.028	1,033,162		
	2)야간근무수당(청소차고경비)	10,515		
	3)7급 28,023원*1명*365일*1.028	10,515		
	2)휴일근무수당(청소차량운전원)	197,986		
	3)6급 93,517원*118일*1.028	11,344		
	3)7급 84,474원*13명*118일*1.028	133,212		
	3)8급 75,837원*4명*118일*1.028	36,798		
	3)9급 68,551원*2명*118일*1.028	16,632		
	2)가족수당(일반직 1,246명)	663,869		
	3)배우자 40,000원*1,246명*12월*0.6	358,848		
	3)기타부양가족			
	20,000원*1,246명*12월*0.9	269,136		
	3)가산금 80,000원*1,246명*12월*0.03	35,885		
	2)자녀학비보조수당	116,895		
	3)고등학생 469,080원*1,246명*4회*0.05	116,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)육아휴직수당 1,000,000원*1,246명*12월*0.06	897,120		
			2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외, 904명)	960,000		
			3)25년이상 130,000원*320명*12월	499,200		
			3)20년이상 25년미만 110,000원*120명*12월	158,400		
			3)15년이상 20년미만 80,000원*70명*12월	67,200		
			3)10년이상 15년미만 60,000원*160명*12월	115,200		
			3)5년이상 10년미만 50,000원*200명*12월	120,000		
			2)위험근무수당	30,000		
			3)을종 50,000원*30명*12월	18,000		
			3)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
			2)모범수당(정액) 50,000원*14명*12월	8,400		
			2)대우공무원수당(연봉제) 5,041,026,000원*78%*4.1%*0.4	64,485		
			2)대우공무원수당(호봉제) 41,832,892,000원*4.1%*0.4	686,060		
			2)기술업무수당	96,000		
			3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
			3)6급 ~ 7급 30,000원*180명*12월	64,800		
			3)8급 ~ 9급 20,000원*110명*12월	26,400		
			2)기술수당가산금	69,600		
			3)기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
			3)기능장, 기사 30,000원*160명*12월	57,600		
			3)산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
			2)전기안전관리담당수당	5,400		
			3)전기안전관리담당자 30,000원*10명*12월	3,600		
			3)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
			2)의료업무등의 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
			2)장려수당	32,400		
			3)장려수당 180,000원*15명*12월	32,400		
			2)민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		
			2)동근무수당(정액) 70,000원*370명*12월	310,800		
			2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*25명	1,000,000		
			1)수당(사회복지 170명)	951,394		
			2)초과근무수당(사회복지 165명)	951,394		
			3)6급 11,634원*62시간*18명*12월*0.8*1.028	128,132		
			3)7급 10,509원*62시간*29명*12월*0.8*1.028	186,473		
			3)8급 9,434원*62시간*38명*12월*0.8*1.028	219,349		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)9급 8,528원*62시간*80명*12월*0.8*1.028	417,440		
	1)정액수당(사회복지 167명)	505,056		
	2)가족수당	109,020		
	3)배우자 40,000원*167명*12월*0.77	61,724		
	3)존속,비속 20,000원*167명*12월*0.94	37,676		
	3)셋째 자녀수당 80,000원*167명*12월*0.06	9,620		
	2)정근가산수당(사회복지 90명)	80,400		
	3)25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
	3)20년 이상 25년 미만 110,000원*10명*12월	13,200		
	3)15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
	3)10년 이상 15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
	3)5년 이상 10년 미만 50,000원*30명*12월	18,000		
	2)대우공무원수당(사회복지직) 4,611,936,000원*4.1%*0.4	75,636		
	2)사회복지업무수당 70,000원*200명*12월	168,000		
	2)사회복지수당 가산금 30,000원*200명*12월	72,000		
	1)정액급식비	2,520,960		
	2)구·동(청경,임기제,실무수습 포함) 130,000원*1,449명*12월	2,260,440		
	2)사회복지 130,000원*167명*12월	260,520		
	1)명절휴가비	4,698,389		
	2)구·동(연봉대상자제외, 청경포함) 42,371,945,000원*1/12*120%	4,237,195		
	2)사회복지 4,611,936,000원*1/12*120%	461,194		
	1)연가보상비	1,325,593		
	2)구·동(청경포함) 42,371,945,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	1,002,097		
	2)연봉제 5,041,026,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	119,221		
	2)임기제 3,863,174,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	91,365		
	2)사회복지 4,774,205,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	112,910		
	02 기타직보수	6,158,729	7,100,139	△ 941,410
	1)청원경찰(11명)	687,323		
	2)봉급(29호봉) 3,972,500원*11명*12월*1.028	539,053		
	2)상여금	44,922		
	3)정근수당 539,053,000원*1/12	44,922		
	2)초과(시간외) 근무수당	72,613		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)경위 11,443원*1.028*2명*62시간*12월*0.8	14,004		
	3)경사 10,643원*1.028*9명*62시간*12월*0.8	58,609		
	2)가족수당	7,287		
	3)배우자 40,000원*11명*12월*0.9	4,752		
	3)자녀, 기타 20,000원*11명*12월*0.8	2,112		
	3)가산금 80,000원*11명*12월*0.04	423		
	2)자녀학비보조수당	4,128		
	3)고등학교 469,080원*11명*4회*0.2	4,128		
	2)정근수당가산금	17,160		
	3)25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
	2)장려수당	2,160		
	3)청소종합시설 180,000원*1명*12월	2,160		
	1)임기제(180명):전문1,일반19,시간선택제80,한 시80	5,059,190		
	2)기본연봉	3,863,174		
	3)전문임기제 가급(1명) 77,818,000원*1명*1.028	79,997		
	3)일반임기제 가급(1명) 57,711,000원*1명*1.028	59,327		
	3)일반임기제 나급(2명) 54,055,500원*2명*1.028	111,139		
	3)일반임기제 다급(6명) 44,107,000원*6명*1.028	272,052		
	3)일반임기제 라급(3명) 43,652,000원*3명*1.028	134,623		
	3)일반임기제 마급(3명) 29,255,000원*3명*1.028	90,223		
	3)시간제 가급(2명) 65,600,000원*1명*1.028	67,437		
	3)시간제 나급(4명) 47,784,500원*4명*1.028	196,490		
	3)시간제 다급(7명) 38,720,000원*7명*1.028	278,630		
	3)시간제 라급(5명) 34,386,667원*5명*1.028	176,748		
	3)시간제 마급(49명) 19,861,367원*49명*1.028	1,000,457		
	3)한시임기제9호(80명) 1,414,610원*80명*12월*1.028	1,396,051		
	2)성과연봉 222,847,000원*1.028	229,087		
	2)퇴직금	15,675		
	3)시간선택제 21,497,025원*5명*1/12*2.5*0.7	15,675		
	2)시간외근무수당	869,606		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)나급(2명) 11,634원*62시간*2명*12월*0.8*1.028	14,237		
	3)다급(6명) 10,509원*62시간*6명*12월*0.8*1.028	38,581		
	3)라급(3명) 9,434원*62시간*3명*12월*0.8*1.028	17,318		
	3)마급(3명) 8,528원*62시간*3명*12월*0.8*1.028	15,654		
	3)시간제 가급(1명) 13,641원*62시간*1명*12월*0.8*1.028	8,347		
	3)시간제 나급(4명) 11,634원*62시간*4명*12월*0.8*1.028	28,474		
	3)시간제 다급(7명) 10,509원*62시간*7명*12월*0.8*1.028	45,011		
	3)시간제 라급(5명) 9,434원*62시간*5명*12월*0.8*1.028	28,862		
	3)시간제 마급(49명) 8,528원*62시간*49명*12월*0.8*1.028	255,682		
	3)한시임기제9호(80명) 8,528원*1.028*80명*62시간*12월*0.8	417,440		
	2)가족수당	81,648		
	3)배우자 40,000원*162명*12월*0.6	46,656		
	3)기타부양가족 20,000원*162명*12월*0.9	34,992		
	1)임용전 실무수습(30명)	412,216		
	2)봉급 1,592,400원*30명*6월*1.028	294,658		
	2)시간외수당 8,528원*30명*62시간*6월*0.8*1.028	78,270		
	2)신규자교육기간 보수 1,273,920원*30명*1.028	39,288		
	204 직무수행경비	3,009,789	2,639,062	370,727
	02 직급보조비	3,009,789	2,639,062	370,727
	1)일반직(1,246명)	2,397,900		
	2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	2)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
	2)5급 250,000원*53명*12월	159,000		
	2)6급 165,000원*306명*12월	605,880		
	2)7급 155,000원*446명*12월	829,560		
	2)8급~9급 145,000원*429명*12월	746,460		
	1)청원경찰 11명	18,840		
	2)경위상당 155,000원*2명*12월	3,720		
	2)경사상당 140,000원*9명*12월	15,120		
	1)임기제(162명)	269,649		
	2)전문임기제 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)가급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)나급	250,000원*2명*12월	6,000		
	2)다급	165,000원*6명*12월	11,880		
	2)라급	155,000원*3명*12월	5,580		
	2)마급	145,000원*3명*12월	5,220		
	2)시간제 가급	350,000원*1명*12월	4,200		
	2)시간제 나급	218,750원*4명*12월	10,500		
	2)시간제 다급	144,375원*7명*12월	12,128		
	2)시간제 라급	135,625원*5명*12월	8,138		
	2)시간제 마급,한시임기제9호	126,875원*129명*12월	196,403		
	1)임용전 실무수습(30명)	125,000원*30명*6월	22,500		
	1)사회복지(167명)		300,900		
	2)5급	250,000원*2명*12월	6,000		
	2)6급	165,000원*18명*12월	35,640		
	2)7급	155,000원*29명*12월	53,940		
	2)8~9급	145,000원*118명*12월	205,320		
	303 포상금		4,721,285	4,586,433	134,852
	02 성과상여금		4,721,285	4,586,433	134,852
	1)성과상여금	4,721,285,000원	4,721,285		
	304 연금부담금등		16,250,837	15,099,272	1,151,565
	01 연금부담금		12,946,646	12,224,768	721,878
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	91,306,002,500원*9.0%	8,217,541		
	1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지)	91,306,002,500원*1.635%	1,492,854		
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	91,306,002,500원*3.3534%	3,061,856		
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	91,306,002,500원*0.191%	174,395		
	02 국민건강보험금		3,304,191	2,874,504	429,687
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	91,306,002,500원*3.335%	3,045,056		
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	3,045,056,000원*8.51%	259,135		
	인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무)		220,032	207,132	12,900
			국 220,032		
	101 인건비		220,032	207,132	12,900
			국 220,032		
	01 보수		220,032	207,132	12,900
	1)가족관계등록사무 직원 인건비	220,032,000원	220,032		
			국 220,032		
	인력운영비-기준인건비(여권발급운영)		78,310	67,640	10,670
			국 78,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		78,310	67,640	10,670
		국	78,310		
	01 보수		78,310	67,640	10,670
	1)여권발급운영	78,310,000원	78,310		
			국	78,310	
	인력운영비(행정지원과)		164,069	157,654	6,415
	101 인건비		164,069	157,654	6,415
	03 무기계약근로자보수		164,069	157,654	6,415
	1)공무직(2명)		93,495		
	2)기본급		93,495		
	3)31호봉	3,869,600원*1명*12월	46,436		
	3)32호봉	3,921,520원*1명*12월	47,059		
	1)제수당		46,441		
	2)시간외 근무수당		34,957		
	3)31호봉	27,823원*1명*12시간*52주	17,362		
	3)32호봉	28,197원*1명*12시간*52주	17,595		
	2)연차유급휴가수당		6,724		
	3)31호봉	148,390원*1명*22일	3,265		
	3)32호봉	150,380원*1명*23일	3,459		
	2)가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
	2)자녀학비보조수당	470,000원*1명*4회	1,880		
	1)명절휴가비		7,792		
	2)31호봉	3,869,600원*1명	3,870		
	2)32호봉	3,921,520원*1명	3,922		
	1)작업연관질환성검진비	150,000원*2명	300		
	1)보험료		15,541		
	2)산재보험료	147,724,360원*1.05%	1,552		
	2)고용보험부담금	147,724,360원*1.5%	2,216		
	2)국민연금 부담금	147,724,360원*4.5%	6,648		
	2)건강보험 부담금	147,724,360원*3.23%	4,772		
	2)장기요양보험 부담금	4,772,000원*7.38%	353		
	1)피복비		500		
	2)작업복	50,000원*2명*2착	200		
	2)방한복	150,000원*2명*1착	300		
	기본경비		1,773,127	1,759,567	13,560
	기본경비		1,773,127	1,759,567	13,560
	201 일반운영비		694,432	680,872	13,560
	01 사무관리비		530,412	521,072	9,340
	1)문화행정국 공통경비		43,300		
	2)기본사무용품비	20,000원*220명	4,400		
	2)복사용품		25,900		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너	100,000원*18개*5부서	9,000		
	3)드럼	330,000원*6개*5부서	9,900		
	3)토너드럼(일체형)	200,000원*7개*5부서	7,000		
	2)전산용품		13,000		
	3)토너	150,000원*10개*5부서	7,500		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*10개*5부서	5,500		
	1)일반수용비		6,660		
	2)인쇄물		3,660		
	3)행정대봉투 제작	250원*5,000매	1,250		
	3)명패 제작	70,000원*13개	910		
	3)명함 제작	300원*5,000매	1,500		
	2)교재 각종 공부 제작	3,000,000원	3,000		
	1)임차료		33,000		
	2)복합기	750,000원*1대*12월	9,000		
	2)행사지원·순찰차량 임차	1,000,000원*2대*12월	24,000		
	1)나눔카 업무차량제	20,000원*500회	10,000		
	1)피복비		6,700		
	2)청원경찰		4,600		
	3)근무복(하복)	50,000원*10명*2착	1,000		
	3)근무복(동복)	80,000원*10명*2착	1,600		
	3)상·하복	50,000원*10명	500		
	3)방한복	100,000원*10명	1,000		
	3)기동화 등	50,000원*10명	500		
	2)주차장 정산소	50,000원*2명*2착	200		
	2)전공	50,000원*7명*2착	700		
	2)차량지원실	50,000원*12명*2착	1,200		
	1)급량비		430,752		
	2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비	8,000원*220명*240일	422,400		
	2)휴일근무 특근급식비	8,000원*9명*116일	8,352		
	02 공공운영비		164,020	159,800	4,220
	1)공공요금 및 제세금		47,520		
	2)자치구청장협의회부담금	4,000,000원	4,000		
	2)전국 지방자치단체 협의회비	12,000,000원	12,000		
	2)혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000,000원	5,000		
	2)자동차세		3,920		
	3)승용(1,600cc이하)	80,000원*20대*1회	1,600		
	3)승용(1,600cc초과)	230,000원*5대*1회	1,150		
	3)중형승합	80,000원*11대*1회	880		
	3)대형승합	110,000원*2대*1회	220		
	3)소형화물	35,000원*2대*1회	70		

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차보험료		21,100		
	3)승용차(1,600cc이하) 500,000원*20대		10,000		
	3)승용차(1,600cc초과) 550,000원*5대		2,750		
	3)중형승합 550,000원*11대		6,050		
	3)대형승합 600,000원*2대		1,200		
	3)소형화물 550,000원*2대		1,100		
	2)자동차 환경개선 부담금 300,000원*5대		1,500		
	1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등)		116,500		
	2)승용차(1,600cc이하) 2,800,000원*20대		56,000		
	2)승용차(1,600cc초과) 2,800,000원*5대		14,000		
	2)중형승합 3,100,000원*11대		34,100		
	2)대형승합 3,100,000원*2대		6,200		
	2)소형화물 3,100,000원*2대		6,200		
	202 여비		739,200	739,200	0
	01 국내여비		739,200	739,200	0
	1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*220명*168일		739,200		
	203 업무추진비		220,995	220,995	0
	01 기관운영업무추진비		154,000	154,000	0
	1)구청장 78,100,000원*1명		78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명		56,100		
	1)국장(구청) 3,300,000원*6명		19,800		
	02 정원가산업무추진비		59,495	59,495	0
	1)정원가산금(구, 동, 보건소) 59,495,000원		59,495		
	04 부서운영업무추진비		7,500	7,500	0
	1)부서운영업무추진비(75명) 625,000원*12월		7,500		
	204 직무수행경비		118,500	118,500	0
	01 직책급여업무수행경비		118,500	118,500	0
	1)구청장 975,000원*1명*12월		11,700		
	1)부구청장 900,000원*1명*12월		10,800		
	1)국장(구청) 350,000원*6명*12월		25,200		
	1)과장(구청) 100,000원*32명*12월		38,400		
	1)동장 150,000원*18명*12월		32,400		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		10,078,946	7,384,622	2,694,324
	국	4,428		
	시	46,464		
	구	10,028,054		
문화예술 진흥		5,436,521	6,395,270	△958,749
	시	44,250		
	구	5,392,271		
지역문화 활성화 지원		5,013,072	5,040,262	△27,190
	시	44,250		
	구	4,968,822		
서초문화재단 운영지원		3,464,896	3,209,954	254,942
207 연구개발비		30,000	10,000	20,000
01 연구용역비		30,000	10,000	20,000
1)경영실적평가 용역비 10,000,000원		10,000		
1)조직운영진단 컨설팅 용역비 20,000,000원		20,000		
306 출연금		3,434,896	3,199,954	234,942
01 출연금		3,434,896	3,199,954	234,942
1)서초문화재단 운영		3,434,896		
2)조직운영 출연금 2,491,740,000원		2,491,740		
2)사업운영 출연금 943,156,000원		943,156		
서초문화원 운영지원		1,149,614	1,002,019	147,595
	시	44,250		
	구	1,105,364		
307 민간이전		1,149,614	1,002,019	147,595
	시	44,250		
	구	1,105,364		
02 민간경상사업보조		807,200	679,605	127,595
1)보조사업비		807,200		
2)지역콘텐츠개발지원 70,000,000원		70,000		
2)지역사회문화소통활성화 70,800,000원		70,800		
2)문화예술자원 발굴,육성		70,000		
3)청년작가발굴미술공모전 24,000,000원		24,000		
3)구민과 함께하는 서초백일장 및 시낭송회 23,000,000원		23,000		
3)구민화합을 위한 마당극공연 23,000,000원		23,000		
2)문화시설 이용편의 지원 500,000,000원		500,000		
2)서초문화역사알리미 전문양성과정 40,000,000원		40,000		
2)서초문화아카데미 운영 14,400,000원		14,400		
2)서초역사책 발간 42,000,000원		42,000		
03 민간단체법정운영비보조		173,664	173,664	0
1)사무국장 인건비		39,900		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사무국장 인건비	3,325,000원*12월		39,900		
			시	22,500		
			구	17,400		
	1)사무국 운영 및 인건비 등	133,764,000원		133,764		
	04 민간행사사업보조			168,750	148,750	20,000
	1)보조사업비			168,750		
	2)서초문화원보	13,750,000원		13,750		
			시	13,750		
	2)서초문화해설사 양성과정(시)	5,000,000원		5,000		
			시	5,000		
	2)취호대회	7,000,000원		7,000		
			시	3,000		
			구	4,000		
	2)양재천 벚꽃 등 축제	80,000,000원		80,000		
	2)수요시네마	20,000,000원		20,000		
	2)문화탐방(문화투어)	4,000,000원		4,000		
	2)서초아트페스티벌	17,000,000원		17,000		
	2)송년음악회	22,000,000원		22,000		
	문화예술자원 발굴·육성			188,600	379,500	△ 190,900
	201 일반운영비			124,100	221,500	△ 97,400
	01 사무관리비			124,100	221,500	△ 97,400
	1)공연장 문화공연(실내악) 운영	110,000,000원		110,000		
	1)운영용품 등 소모품비	12,000,000원		12,000		
	1)불법게임장 압수게임기 운반	300,000원*7회		2,100		
	203 업무추진비			7,300	1,200	6,100
	03 시책추진업무추진비			7,300	1,200	6,100
	1)문화예술 업무추진	4,800,000원		4,800		
	1)문화예술자원 발굴,육성 간담회 개최	2,500,000원		2,500		
	307 민간이전			46,000	146,000	△ 100,000
	04 민간행사사업보조			46,000	146,000	△ 100,000
	1)지역문화 자원 발굴 및 활동지원	10,000,000원		10,000		
	1)서초미술협회 지원	12,000,000원		12,000		
	1)서초문인협회 지원	12,000,000원		12,000		
	1)서초연극협회 지원	12,000,000원		12,000		
	401 시설비및부대비			11,200	10,800	400
	01 시설비			11,200	10,800	400
	1)공연장,종교시설 등 안전점검	280,000원*2명*2회*10일		11,200		
	예술단체 및 종교단체 지원			21,700	21,700	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비	1,700	1,700	0
	03	시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
		1)종교단체기념일 행사 지원 180,000원*5회	900		
		1)종교음악회 행사 지원 200,000원*2회	400		
		1)종교 및 예술단체 간담회 100,000원*4회	400		
	307	민간이전	20,000	20,000	0
	04	민간행사사업보조	20,000	20,000	0
		1)종교음악회 지원 20,000,000원	20,000		
	심산기념사업회 운영		138,262	136,089	2,173
	307	민간이전	138,262	136,089	2,173
	05	민간위탁금	138,262	136,089	2,173
		1)경상비	92,402		
		2)인건비 73,500,000원	73,500		
		2)일반관리비 18,902,000원	18,902		
		1)사업비	45,860		
		2)전시 연구사업 32,000,000원	32,000		
		2)교육 선양사업 13,860,000원	13,860		
	청년문화기획단 구성 및 운영		50,000	0	50,000
	307	민간이전	50,000	0	50,000
	05	민간위탁금	50,000	0	50,000
		1)전문가 사례비 7,030,000원	7,030		
		1)심사위원 수당 1,000,000원	1,000		
		1)행사운영비(발대식 등) 3,220,000원	3,220		
		1)기획단 활동비 및 사업비 38,750,000원	38,750		
	문화예술 활성화 지원		423,449	429,068	△5,619
	서초문화예술회관 운영		423,449	429,068	△5,619
	101	인건비	114,876	113,519	1,357
	04	기간제근로자등보수	114,876	113,519	1,357
		1)기간제근로자 인부임	92,665		
		2)환경관리인부임(평일) 73,710원*3명*272일	60,148		
		2)공연안내인부임 63,180원*3명*8회*12월	18,196		
		2)북카페(야간) 52,650원*272일	14,321		
		1)시간외근무수당 15,800원*8시간*52일	6,573		
		1)5대보험	11,138		
		2)국민연금부담금 102,913,000원*4.5%	4,632		
		2)건강보험부담금 102,913,000원*3.335%	3,433		
		2)장기요양보험부담금 3,433,000원*8.51%	293		
		2)고용보험부담금 102,913,000원*1.65%	1,699		
		2)산재보험료 102,913,000원*1.05%	1,081		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)피복비	4,500		
	2)작업복(동·하복) 50,000원*3명*2착	300		
	2)방한복 150,000원*3명*1착	450		
	2)민원안내데스크 근무복 250,000원*5명*1착*3회	3,750		
	201 일반운영비	232,363	231,029	1,334
	01 사무관리비	63,124	61,790	1,334
	1)일반운영비	61,124		
	2)세탁료 및 수선	1,400		
	3)서초문화예술회관 암막 세탁 200,000원*2회	400		
	3)서초문화예술회관 대강당 암막커튼 세탁 1,000,000원*1회	1,000		
	2)피아노 조율비 100,000원*3대*12회	3,600		
	2)전기실 및 방송실 관리용품 200,000원*12회	2,400		
	2)행사용 운영물품 구매 300,000원*6회	1,800		
	2)서초문화예술회관 청소용품	6,750		
	3)화장실용품 450,000원*5회	2,250		
	3)청소용품 300,000원*5회	1,500		
	3)손세정제 300,000원*10회	3,000		
	2)물화장지 1,036,100원*6회	6,217		
	2)서초문화예술회관 일반수수료	29,511		
	3)전기안전관리 대행비 478,500원*12월	5,742		
	3)아트홀영사기 유지보수 관리비 500,000원*12월	6,000		
	3)공조기 유지보수 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
	3)무인경비 수수료 176,000원*12월	2,112		
	3)정화조 청소 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
	3)물탱크 청소 수수료 880,000원*2회	1,760		
	3)방역 소독비 200,000원*6회	1,200		
	3)정수기 관리 수수료 22,000원*10대*12월	2,640		
	3)공기청정기 관리 수수료 43,120원*9대*12월	4,657		
	2)정수기 종이컵 구매 200,000원*6회	1,200		
	2)쓰레기종량제 봉투 구입 1,511,400원*4회	6,046		
	2)카메라 용품 및 소모품 등 구매	2,200		
	3)인화료 1,000,000원	1,000		
	3)외장하드 및 배터리 등 100,000원*12월	1,200		
	1)피복비	380		
	2)작업복(동·하복) 50,000원*2명*2착	200		
	2)방한복 90,000원*2명	180		
	1)대관심사위원회 수당 100,000원*3명*6회*0.9	1,620		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	169,239	169,239	0
	1)공공요금 및 제세	132,245		
	2)서초문화예술회관 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
	2)서초문화예술회관 상·하수도요금 1,700,000원*6회	10,200		
	2)케이블 TV 시청료 100,000원*12월	1,200		
	2)북카페 인터넷사용료 70,400원*12월	845		
	1)시설장비유지비	36,994		
	2)서초문화예술회관 청사유지관리비	36,994		
	3)램프구매 4,022,000원*1식	4,022		
	3)공조기필터 교체비 2,500,000원*1식	2,500		
	3)소방시설 점검비 900,000원*2회	1,800		
	3)소방시설 보수 900,000원*2회	1,800		
	3)냉난방기 유지관리 50,000원*52대*1회	2,600		
	3)기관실 유지보수 300,000원*2회	600		
	3)공연장 유지보수 8,500,000원*1식	8,500		
	3)방송실 유지보수 8,172,000원*1식	8,172		
	3)주차장 시설유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	3)화장실 시설장비 보수 5,000,000원*1식	5,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비 100,000원*12회	1,200		
	401 시설비및부대비	44,010	60,610	△ 16,600
	01 시설비	44,010	60,610	△ 16,600
	1)시설 안전진단비	7,510		
	2)공연장 안전진단비 5,800,000원*1식	5,800		
	2)건물구조 안전진단비 1,710,000원*1식	1,710		
	1)시설 소규모 공사	36,500		
	2)비상발전기보강공사 19,000,000원*1식	19,000		
	2)주차구획선공사 10,000,000원	10,000		
	2)무용실 방음공사 7,500,000원	7,500		
	405 자산취득비	31,000	22,710	8,290
	01 자산및물품취득비	25,000	16,710	8,290
	1)르네상스홀 음향시설 보강 15,000,000원*1식	15,000		
	1)성악가용 확성마이크 3,000,000원*2대	6,000		
	1)주차장 요금계산기 2,000,000원*1대	2,000		
	1)환경개선에 따른 가구 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	02 도서구입비	6,000	6,000	0
	1)도서구입비 500,000원*12월	6,000		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화 보존 및 전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화 보존 및 전승		25,726	184,430	△ 158,704
	국 시 구	4,428 2,214 19,084		
전통문화 보존 및 전승		25,726	184,430	△ 158,704
	국 시 구	4,428 2,214 19,084		
문화재 관리		2,670	2,670	0
201 일반운영비		2,670	2,670	0
01 사무관리비		630	630	0
1)영향성 검토 자문위원 수당 70,000원*3명*3회		630		
02 공공운영비		2,040	2,040	0
1)공공요금 및 제세		2,040		
2)문화재 감시용CCTV 회선사용료 90,000원*12월		1,080		
2)전기요금 50,000원*12월		600		
2)소화전 수도료 60,000원*6회		360		
전통문화행사		14,200	14,200	0
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)전통문화행사 유관기관 업무협의 200,000원		200		
307 민간이전		14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조		14,000	14,000	0
1)제향재현		14,000		
2)헌릉제향 7,000,000원		7,000		
2)인릉제향 7,000,000원		7,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		8,856	7,560	1,296
	국 시 구	4,428 2,214 2,214		
201 일반운영비		8,856	7,560	1,296
	국 시 구	4,428 2,214 2,214		
02 공공운영비		8,856	7,560	1,296
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 8,856,000원		8,856		
	국 시 구	4,428 2,214 2,214		
관광산업 진흥		211,769	231,243	△ 19,474
관광 인프라 구축		194,699	187,493	7,206

부서: 문화예술과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초관광정보센터 운영	168,139	168,813	△674
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	1)서초 관광서포터즈 운영	500		
	2)서포터즈 활동물품 구입비용 500,000원	500		
	301 일반보전금	1,440	0	1,440
	12 기타보상금	1,440	0	1,440
	1)서포터즈 활동	1,440		
	2)서포터즈활동비 7,500원*2명*96일	1,440		
	307 민간이전	166,199	158,113	8,086
	05 민간위탁금	166,199	158,113	8,086
	1)서초관광정보센터 운영	166,199		
	2)급여(센터장1명, 직원3명) 108,049,000원	108,049		
	2)4대보험 등 19,222,000원	19,222		
	2)운영비(공공요금 등) 38,928,000원	38,928		
	관광홍보마케팅	23,000	15,500	7,500
	201 일반운영비	22,500	15,000	7,500
	01 사무관리비	22,500	15,000	7,500
	1)홍보물(기념품 등)제작 5,400,000원	5,400		
	1)다국어관광안내지도 제작 1,200원*2,000부*4개국어	9,600		
	1)디지털스마트 관광안내표지판 유지보수(크로마키1대,키오스크5대) 7,500,000원	7,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)관광홍보마케팅 업무추진 500,000원	500		
	관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	3,560	3,180	380
	201 일반운영비	1,360	1,200	160
	03 행사운영비	1,360	1,200	160
	1)환대 매뉴얼 및 홍보물 제작 등 5,000원*200부	1,000		
	1)교육 강사료 360,000원*1명*1회	360		
	203 업무추진비	1,000	900	100
	03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
	1)관광업 종사자 간담회 100,000원*5회	500		
	1)네트워크 구축 관련 간담회 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	1,200	1,080	120
	01 시설비	1,200	1,080	120
	1)관광숙박시설 안전점검 300,000원*2명*2회	1,200		

부서: 문화예술과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관광자원개발	17,070	43,750	△26,680
	서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	17,070	43,750	△26,680
	201 일반운영비	12,810	40,350	△27,540
	01 사무관리비	4,000	32,000	△28,000
	1)홍보물(리플릿, 포스터 등) 제작 2,000,000원	2,000		
	1)운영용품, 소모품 등 구매 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	6,410	6,410	0
	1)보혐료(서리풀 테마투어) 40,000원*24회	960		
	1)바람의 언덕 전기요금 142,500원*12월	1,710		
	1)원드타워, 타공판 세척비 1,870,000원*2회	3,740		
	03 행사운영비	2,400	1,940	460
	1)서리풀 글로벌체험 투어 운영 2,400,000원	2,400		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)관광진흥 및 자원발굴 업무추진 500,000원	500		
	1)코스운영 간담회 400,000원	400		
	301 일반보전금	3,360	2,500	860
	12 기타보상금	3,360	2,500	860
	1)서리풀 테마투어 운영수당 30,000원*2명*24회	1,440		
	1)서리풀 테마투어(양재시민의 숲) 운영수당 80,000원*2명*12회	1,920		
	문화예술공간 조성	219,500	219,500	0
	지역문화예술공간 진흥	219,500	219,500	0
	서리풀청년아트갤러리 운영	219,500	0	219,500
	307 민간이전	219,500	0	219,500
	05 민간위탁금	219,500	0	219,500
	1)인건비 53,947,000원	53,947		
	1)성과급 3,398,000원	3,398		
	1)운영비 119,500,000원	119,500		
	1)시설비 42,655,000원	42,655		
	행정운영경비(문화예술과)	405,430	354,179	51,251
	기본경비	4,920	4,920	0
	기본경비	4,920	4,920	0
	201 일반운영비	720	720	0
	02 공공운영비	720	720	0
	1)공공요금 및 체세금	720		
	2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		

부서: 문화예술과
 정책: 행정운영경비(문화예술과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
			인력운영비	400,510	349,259	51,251
			인력운영비	400,510	349,259	51,251
			101 인건비	400,510	349,259	51,251
			03 무기계약근로자보수	400,510	349,259	51,251
			1)문화예술회관관리 공무직	172,307		
			2)기본급	172,307		
			3)9호봉 2,600,800원*1명*12월	31,210		
			3)11호봉 2,811,110원*1명*12월	33,734		
			3)초과9호봉 4,446,690원*1명*12월	53,361		
			3)초과10호봉 4,500,140원*1명*12월	54,002		
			1)제수당	80,372		
			2)시간외 근무수당	64,425		
			3)9호봉 18,700원*1명*12시간*52주	11,669		
			3)11호봉 20,213원*1명*12시간*52주	12,613		
			3)초과9호봉 31,973원*1명*12시간*52주	19,952		
			3)초과10호봉 32,357원*1명*12시간*52주	20,191		
			2)연차수당	12,107		
			3)9호봉 99,740원*1명*17일	1,696		
			3)11호봉 107,800원*1명*17일	1,833		
			3)초과9호봉 170,520원*1명*25일	4,263		
			3)초과10호봉 172,570원*1명*25일	4,315		
			2)가족수당 320,000원*12월	3,840		
			1)명절휴가비	14,361		
			2)9호봉 2,600,800원*1명	2,601		
			2)11호봉 2,811,110원*1명	2,812		
			2)초과9호봉 4,446,690원*1명	4,447		
			2)초과10호봉 4,500,140원*1명	4,501		
			1)보험료	28,892		
			2)국민연금부담금 267,040,000원*4.5%	12,017		
			2)건강보험부담금 267,040,000원*3.335%	8,906		
			2)장기요양보험부담금 8,906,000원*8.51%	758		
			2)고용보험부담금 267,040,000원*1.65%	4,407		
			2)산재보험료 267,040,000원*1.05%	2,804		
			1)피복비	1,000		
			2)작업복 50,000원*2착*4명	400		
			2)방한복 150,000원*1착*4명	600		
			1)건강검진비 150,000원*4명	600		
			1)퇴직금 6,699,777원*3년*150%	30,149		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)환경관리 무기계약근로자	58,800		
			2)기본급	44,544		
			3)3호봉 1,856,000원*2명*12월	44,544		
			2)급식비	3,120		
			3)월정액 1,560,000원*2명	3,120		
			2)복리후생비	11,136		
			3)3호봉 5,568,000원*2명	11,136		
			1)제수당	6,862		
			2)시간외근무수당 16,866원*2명*10시간*12월	4,048		
			2)연차수당 93,780원*2명*15일	2,814		
			1)보험료사용자부담금	6,667		
			2)국민연금부담금 61,614,000원*4.5%	2,773		
			2)건강보험부담금 61,614,000원*3.335%	2,055		
			2)장기요양보험부담금 2,055,000원*8.51%	175		
			2)고용보험부담금 61,614,000원*1.65%	1,017		
			2)산재보험료 61,614,000원*1.05%	647		
			1)피복비	500		
			2)작업복 50,000원*2명*2착	200		
			2)방한복 150,000원*2명*1착	300		
			재무활동(문화예술과)	3,780,000	0	3,780,000
			내부거래지출	3,780,000	0	3,780,000
			내부거래지출	3,780,000	0	3,780,000
			702 기금전출금	3,780,000	0	3,780,000
			01 기금전출금	3,780,000	0	3,780,000
			1)문화예술진흥기금 전출금 3,780,000,000원	3,780,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 자치행정과

정책: 주민행정편의 도모

단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		22,884,384	21,188,286	1,696,098
	국	43,127		
	구	22,841,257		
주민행정편의 도모		14,828,602	13,743,396	1,085,206
	국	43,127		
	구	14,785,475		
주민만족을 위한 행정서비스		9,661,347	8,404,696	1,256,651
동행정 운영		6,070,567	5,584,965	485,602
101 인건비		196,006	190,830	5,176
04 기간제근로자등보수		196,006	190,830	5,176
1)대학생 아르바이트 운영		196,006		
2)대학생 아르바이트 임금				
47,950원*24일*80명*2회		184,128		
2)대학생 아르바이트 산재보험료				
184,128,000원*4.8%		8,839		
2)대학생 아르바이트 고용보험료				
184,128,000원*1.65%		3,039		
201 일반운영비		4,289,881	3,876,255	413,626
01 사무관리비		2,673,268	2,456,913	216,355
1)일반수용비		784,296		
2)관서운영비		18,648		
3)당직용 침구		50,000원*1조*18동*2회	1,800	
3)신문구독료		20,000원*3종*18동*12월	12,960	
3)민원실용 소모품비		9,000원*2종*18동*12월	3,888	
2)동청사유지 제수수료		162,060		
3)종합소방시설점검 수수료		150,000원*12월*18동	32,400	
3)소화기충전액		15,000원*4대*18동	1,080	
3)가스시설 정기검사 수수료		50,000원*18동	900	
3)동청사전기안전수수료		150,000원*18동*12월	32,400	
3)승강기검사대행 수수료		190,000원*16대*12월	36,480	
3)기관실유지보수 수수료		200,000원*11동*12월	26,400	
3)청소용품(화장실 포함)		150,000원*18동*12월	32,400	
2)전산용품		114,120		
3)프린터 토너		200,000원*20개*18동	72,000	
3)토너드럼(일체형)		130,000원*18개*18동	42,120	
2)복사기용품		57,780		
3)토너		130,000원*12개*18동	28,080	

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)토너드럼(일체형)	330,000원*5개*18동	29,700	
			2)동행정업무추진 행정용품		61,362	
			3)인화료	450원*25매*18동*12월	2,430	
			3)복사지(A4)	25,000원*5상자*18동*12월	27,000	
			3)복사지(B4)	40,000원*1상자*18동*12월	8,640	
			3)중질지(A4)	14,900원*5상자*18동*12월	16,092	
			3)행사용 현수막	100,000원*4개*18동	7,200	
			2)동행정사무용품 구입	270,000원*18동*12월	58,320	
			2)주민등록 일제정리		4,280	
			3)광고문	400원*800매*4회	1,280	
			3)주민등록번호정정 수수료			
				100,000원*30명	3,000	
			2)주민등록증발급		162,915	
			3)발급 주민등록증 공급대금			
				4,000원*170명*18동*12월	146,880	
			3)증발급신청서	5,000원*30속*18동	2,700	
			3)지문 잉크제거용 크리너			
				50,000원*3상자*18동	2,700	
			3)지문채취기	35,000원*5개*18동	3,150	
			3)주민등록증 주소기재라벨용지			
				4,950원*4개*18동*12월	4,277	
			3)임시증 확인 스티커			
				29,700원*1속*18동*6월	3,208	
			2)주민등록등초본용지			
				26,000원*8상자*18동*12월	44,928	
			2)인감업무		99,883	
			3)인감대장	36,520원*2속*18동	1,315	
			3)인감대장 보호용 비닐커버			
				50원*300매*2회*18동	540	
			3)인감색인대장·사무편람 등 양식			
				33,000원*18동*12월	7,128	
			3)인감증명발급용지(복사방해용지)			
				81,000원*5상자*18동*12월	87,480	
			3)인감대장송부용 봉투			
				19,000원*10속*18동	3,420	
			1)운영수당		28,080	
			2)당직수당		28,080	
			3)일직	60,000원*1명*117일*4동	28,080	
			1)급량비		814,080	
			2)동직원급량비(청경포함)		814,080	
			3)동행정업무수행 특근급식비			
				8,000원*424명*240일	814,080	
			1)임차료		43,632	
			2)동행정업무추진관련장비 등 임차료			
				202,000원*18개동*12월	43,632	

부서: 자치행정과
 정책: 주민행정편의 도모
 단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동행정업무추진 인쇄비	3,180		
	2)표창장 케이스 5,000원*35개*12월	2,100		
	2)표창장 액자 10,000원*5개*12월	600		
	2)표창장 용지 1,000원*40매*12월	480		
	1)소통의 장 주민제안사업 추진 1,000,000,000원	1,000,000		
	02 공공운영비	1,595,013	1,404,942	190,071
	1)공공요금 및 제세	989,748		
	2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 600,000원*18동*12월	129,600		
	2)이동전화기사용료	12,960		
	3)5급이상 60,000원*18대*12월	12,960		
	2)전기요금 2,600,000원*18동*12월	561,600		
	2)가스요금 600,000원*18동*12월	129,600		
	2)상·하수도요금 230,000원*18동*12월	49,680		
	2)유선방송시청료 43,000원*18동*12월	9,288		
	2)IPTV 회선료 35,000원*18동*12월	7,560		
	2)환경개선부담금(동청사,행정차량) 300,000원*18동*1회	5,400		
	2)교통유발부담금(동청사) 600,000원*13동	7,800		
	2)정화조 청소 수수료(동청사) 600,000원*18동	10,800		
	2)통합민원담당직원 보험료 300,000원*107명	32,100		
	2)행정차량	33,120		
	3)자동차세 60,000원*36대*2회	4,320		
	3)보험료 800,000원*36대	28,800		
	2)순찰용이륜차보험료 80,000원*3대	240		
	1)연료비	280,800		
	2)냉·난방용(동청사 무더위·한파쉼터 가동)	280,800		
	3)도시가스 1,900,000원*18동*4월	136,800		
	3)전기료(하·동절기) 1,000,000원*2회*18동*4월	144,000		
	1)시설장비유지비	238,065		
	2)동청사기본유지 관리비	92,353		
	3)5년이하(5동) 900,000원*0.1%*14,696㎡*1.0	13,227		
	3)6~10년(3동) 900,000원*0.1%*21,795㎡*1.5	29,424		
	3)11~15년(1동) 900,000원*0.1%*5,215㎡*2.0	9,387		
	3)16~20년(2동) 900,000원*0.1%*4,842㎡*2.5	10,895		
	3)21~25년(5동) 900,000원*0.1%*9,118㎡*3.0	24,619		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)26년이상(2동) 900,000원*0.1%*1,524㎡*3.5	4,801		
	2)동행정 및 통신장비유지관리	138,920		
	3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*6대*2회	5,400		
	3)일반냉·난방기 150,000원*20대*2회	6,000		
	3)모사전송기 40,000원*40대*2회	3,200		
	3)복사기 100,000원*40대*2회	8,000		
	3)자동복합인증기 50,000원*20대*4회	4,000		
	3)동전산장비 50,000원*20대*4회	4,000		
	3)방송시설 25,000원*18대*2회	900		
	3)순찰용이륜차관리 20,000원*3대*12월	720		
	3)기관실유지 100,000원*5개소*12월	6,000		
	3)보안경비(세콤) 250,000원*20대*12월	60,000		
	3)승강기 유지보수 100,000원*16대*12월	19,200		
	3)방배열린문화센터 도시가스정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
	3)물탱크 청소비 400,000원*5개*2회	4,000		
	3)본인확인 지문인식기 유지보수 50,000원*50대	2,500		
	3)방배열린문화센터 방재실 프로그램 설치 비 1,000,000원*14대	14,000		
	2)태극기 및 구기 구입비	6,792		
	3)동청사 24,000원*6장*18동	2,592		
	3)군집기 20,000원*15장*5회	1,500		
	3)대형태극기 300,000원*9장	2,700		
	1)차량비	86,400		
	2)동행정차량유지관리 200,000원*36대*12월	86,400		
	03 행사운영비	21,600	14,400	7,200
	1)소통의 장 등 행사운영비 600,000원*18동*2회	21,600		
	202 여비	1,425,540	1,264,260	161,280
	01 국내여비	1,425,540	1,264,260	161,280
	1)동행정지도 10,000원*18명*5회	900		
	1)동직원 국내여비 280,000원*424명*12월	1,424,640		
	203 업무추진비	39,800	39,800	0
	03 시책추진업무추진비	39,800	39,800	0
	1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
	1)주민행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)찾아가는 동주민센터 업무추진 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	16,300	16,300	0
	01 포상금	16,300	16,300	0
	1)동행정실적심사	16,300		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)최우수동	3,000,000원*1동		3,000		
	2)우수동	2,000,000원*2동		4,000		
	2)장려동	1,500,000원*3동		4,500		
	2)노력동	400,000원*12동		4,800		
	403 자치단체등자본이전			12,330	34,000	△21,670
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			12,330	34,000	△21,670
	1)차세대 주민등록시스템 구축	12,330,000원		12,330		
	405 자산취득비			90,710	163,520	△72,810
	01 자산및물품취득비			90,710	163,520	△72,810
	1)동행정장비			90,710		
	2)민원사무용장비			69,710		
	3)스캐너(연속스캔)	250,000원*5대		1,250		
	3)문서세단기	730,000원*2대		1,460		
	3)수동인증기	2,500,000원*2대		5,000		
	3)칼라프린터	3,000,000원*3대		9,000		
	3)전자서명패드	500,000원*10대		5,000		
	3)진위확인시스템	900,000원*8대		7,200		
	3)민원처리용 팩스	350,000원*18대		6,300		
	3)복사기	4,000,000원*3대		12,000		
	3)순번기	2,500,000원*5대		12,500		
	3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등)	10,000,000원		10,000		
	2)스팀해방기	350,000원*20대		7,000		
	2)방배열린문화센터 방재실 제어컴퓨터	1,000,000원*14대		14,000		
	통·반장 운영			2,791,601	2,054,377	737,224
	201 일반운영비			128,190	127,870	320
	01 사무관리비			350	350	0
	1)통장 위촉장 구매	7,000원*50개		350		
	03 행사운영비			127,840	127,520	320
	1)통반장워크숍 용역비			127,840		
	2)통장워크숍	200,000원*549명*0.8		87,840		
	2)반장워크숍	200,000원*200명		40,000		
	203 업무추진비			9,882	9,846	36
	03 시책추진업무추진비			9,882	9,846	36
	1)통장 간담회 등	1,500원*549통*12월		9,882		
	301 일반보전금			2,653,529	1,916,661	736,868
	02 장학금및학자금			7,975	23,415	△15,440
	1)통장자녀학비보조			7,975		
	2)장학금 및 학자금	469,080원*17명*1회		7,975		
	05 통장·이장·반장활동보상금			2,610,099	1,872,842	737,257

부서: 자치행정과
 정책: 주민행정편의 도모
 단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통장활동비 300,000원*549명*12월*0.95	1,877,580		
	1)통장회의 참석수당 20,000원*549명*12월*2회*0.95	250,344		
	1)통장상여금 300,000원*549명*2회*0.95	312,930		
	1)반장수당 25,000원*3,761명*2회*0.9	169,245		
	09 행사실비지원금	20,455	20,404	51
	1)통반장워크숍 식비	20,455		
	2)통장워크숍 식비 8,000원*549명*4식*0.8	14,055		
	2)반장워크숍 식비 8,000원*200명*4식	6,400		
	12 기타보상금	15,000	0	15,000
	1)통장 상해보험 가입비 30,000원*500명	15,000		
	반딧불센터 운영	269,344	387,579	△ 118,235
	201 일반운영비	173,380	168,636	4,744
	01 사무관리비	139,380	135,636	3,744
	1)월임대료 및 관리비	100,920		
	2)반포1동 2,010,000원*12월	24,120		
	2)양재1동 1,700,000원*12월	20,400		
	2)서초1동 1,700,000원*12월	20,400		
	2)방배2동 1,300,000원*12월	15,600		
	2)방배4동 1,700,000원*12월	20,400		
	1)사무용품구입비 250,000원*10개소*12월	30,000		
	1)정수기 등 임차료 70,500원*10개소*12월	8,460		
	02 공공운영비	33,000	33,000	0
	1)공공요금 200,000원*10개소*12월	24,000		
	1)시설장비유지비 900,000원*10개소	9,000		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	1)지역아동체험 프로그램 2,000원*500명	1,000		
	203 업무추진비	5,964	6,000	△ 36
	03 시책추진업무추진비	5,964	6,000	△ 36
	1)반딧불센터 업무추진 5,964,000원	5,964		
	301 일반보전금	60,000	60,000	0
	12 기타보상금	60,000	60,000	0
	1)자원봉사자 활동 경비 10,000원*2.5명*20일*10개소*12월	60,000		
	401 시설비및부대비	20,000	80,000	△ 60,000
	01 시설비	20,000	80,000	△ 60,000
	1)반딧불센터 유지보수비 2,000,000원*10개소	20,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	1)사무용가구 등 구매 1,000,000원*10개소	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합민원발급기 운영	203,675	180,480	23,195
	201 일반운영비	59,675	60,480	△805
	01 사무관리비	23,375	22,848	527
	1)통합민원발급기 토너 250,000원*55대*1.7회	23,375		
	02 공공운영비	36,300	37,632	△1,332
	1)통합민원발급기 연간유지보수 55,000원*55대*12월	36,300		
	405 자산취득비	144,000	120,000	24,000
	01 자산및물품취득비	144,000	120,000	24,000
	1)통합민원발급기 대체구매 8,000,000원*18대	144,000		
	무인민원발급기 운영	326,160	197,295	128,865
	201 일반운영비	106,160	97,295	8,865
	01 사무관리비	26,480	21,515	4,965
	1)무인민원발급기용 토너·호침 280,000원*32대*2회	17,920		
	1)무인민원발급기용 용지 53,500원*5박스*32대	8,560		
	02 공공운영비	79,680	75,780	3,900
	1)무인민원발급기 연간유지보수 120,000원*32대*12월	46,080		
	1)통신회선이용료 및 장비임대료 200,000원*9대*12월	21,600		
	1)보안경비(세콤) 100,000원*10대*12월	12,000		
	405 자산취득비	220,000	100,000	120,000
	01 자산및물품취득비	220,000	100,000	120,000
	1)무인민원발급기 대체구매 20,000,000원*11대	220,000		
	동청사 환경개선	3,467,200	3,756,185	△288,985
	동청사 시설보강 및 유지관리	550,960	222,200	328,760
	401 시설비및부대비	550,960	222,200	328,760
	01 시설비	550,960	222,200	328,760
	1)동청사 노후시설 보수·보강 550,960,000원	550,960		
	동청사 운영	1,856,737	2,076,985	△220,248
	201 일반운영비	188,400	276,400	△88,000
	01 사무관리비	171,600	276,400	△104,800
	1)서초3동 임시청사 임차료 171,600,000원	171,600		
	02 공공운영비	16,800	0	16,800
	1)스마트게시판 운영비	16,800		
	2)스마트게시판 전기,통신료 등 350,000원*4대*12월	16,800		
	307 민간이전	1,300,337	1,219,585	80,752
	05 민간위탁금	1,300,337	1,219,585	80,752

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)동청사 청소대행 용역	3,486,680원*20명*12월	836,804		
		1)방배열린문화센터 시설물관리 용역		463,533		
		2)시설관리(격일제)	4,962,199원*2명*12월	119,093		
		2)시설관리(주5일제)	4,793,168원*1명*12월	57,519		
		2)청사관리	4,483,315원*3명*12월	161,400		
		2)청소	3,486,680원*3명*12월	125,521		
		401 시설비및부대비		368,000	331,000	37,000
		01 시설비		368,000	331,000	37,000
		1)동 게시판 관리		368,000		
		2)동 홍보게시판 교체	7,000,000원*50개	350,000		
		2)주민센터 안내표지판 이전 및 설치	1,500,000원*12개	18,000		
		양재1동청사 리모델링 공사		1,059,503	0	1,059,503
		401 시설비및부대비		1,039,503	0	1,039,503
		01 시설비		1,026,800	0	1,026,800
		1)양재1동주민센터 리모델링 공사비	962,360,000원	962,360		
		1)양재1동주민센터 리모델링 설계비	42,440,000원	42,440		
		1)구조안전진단용역비	22,000,000원	22,000		
		02 감리비		12,703	0	12,703
		1)양재1동주민센터 리모델링 감리비	12,703,000원	12,703		
		405 자산취득비		20,000	0	20,000
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		1)양재1동주민센터 물품구입	20,000,000원	20,000		
		주민과 함께하는 자치행정구현		375,933	327,500	48,433
		주민이 참여하는 행정구현		114,440	99,440	15,000
		203 업무추진비		19,440	19,440	0
		03 시책추진업무추진비		19,440	19,440	0
		1)동방위협의회 운영	90,000원*18동*12월	19,440		
		307 민간이전		95,000	80,000	15,000
		02 민간경상사업보조		74,000	64,000	10,000
		1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원	35,000,000원	35,000		
		1)한국범죄피해자지원중앙센터 지원	34,000,000원	34,000		
		1)대한적십자사봉사회 서초지구협의회 지원	5,000,000원	5,000		
		03 민간단체법정운영비보조		21,000	16,000	5,000

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 주민과 함께하는 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 운영비 15,000,000원	15,000		
			1)한국범죄피해자지원중앙센터 운영비 6,000,000원	6,000		
		서초구민대상		3,060	3,060	0
		201 일반운영비		3,060	3,060	0
		01 사무관리비		3,060	3,060	0
		1)상패 제작	500,000원*5명	2,500		
		1)서초구민대상 심사위원 수당	70,000원*8명	560		
		자율방범대 운영		151,900	93,420	58,480
		301 일반보전금		144,400	87,420	56,980
		04 자율방범대설비지원		144,400	87,420	56,980
		1)동 자율방범대		138,400		
		2)자율방범대원 실비	400,000원*18동*12월	86,400		
		2)자율방범대원 방한복	52,000,000원	52,000		
		1)구 외국인치안봉사단	500,000원*1개*12월	6,000		
		401 시설비및부대비		6,000	4,500	1,500
		01 시설비		6,000	4,500	1,500
		1)초소 리모델링비	2,000,000원*3개소	6,000		
		405 자산취득비		1,500	1,500	0
		01 자산및물품취득비		1,500	1,500	0
		1)초소 물품구매	500,000원*3개소	1,500		
		가로기(태극기)게양 용역		102,993	128,040	△25,047
		201 일반운영비		20,200	18,014	2,186
		01 사무관리비		20,200	18,014	2,186
		1)배너기 교체	20,000원*230개*4회	18,400		
		1)태극기 달기 운동 운영비	100,000원*18개동	1,800		
		307 민간이전		82,793	110,026	△27,233
		05 민간위탁금		82,793	110,026	△27,233
		1)가로기(태극기)게양용역	3,749원*5,521개*4회	82,793		
		서래마을 글로벌빌리지센터 지원		3,540	3,540	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		1)센터운영 공공운영비		3,000		
		2)무인경비	100,000원*12월	1,200		
		2)전기요금	150,000원*12월	1,800		
		203 업무추진비		540	540	0
		03 시책추진업무추진비		540	540	0

부서: 자치행정과
 정책: 주민행정편의 도모
 단위: 주민과 함께하는 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)문화교류행사 업무추진비	540,000원	540		
	자치회관 운영 활성화			496,298	472,598	23,700
	자치회관 운영			132,486	211,798	△79,312
	201 일반운영비			44,966	38,678	6,288
	01 사무관리비			11,166	8,478	2,688
	1)자치회관운영			9,438		
	2)자치회관 S/W 구매	378,000원*21개		7,938		
	2)자치회관 인쇄물 제작	300원*5,000부*1회		1,500		
	1)유희공간 주말 개방 특근급식비	8,000원*2명*12월*18동*0.5		1,728		
	03 행사운영비			33,800	30,200	3,600
	1)자치회관 동 특화사업비 지원			20,600		
	2)최우수	1,900,000원*2동		3,800		
	2)우수	1,300,000원*6동		7,800		
	2)장려	900,000원*10동		9,000		
	1)영양등 록 김치아카데미 운영 지원	100,000원*12회*11개월		13,200		
	301 일반보전금			69,520	131,120	△61,600
	12 기타보상금			69,520	131,120	△61,600
	1)자치회관 강사보상금			59,520		
	2)특화 프로그램	30,000원*8회*4강좌*12월*5개동*0.8		46,080		
	2)컴퓨터 및 어학	20,000원*8회*2강좌*12월*5개동*0.7		13,440		
	1)자치회관 상해보험 가입비	1,000원*10,000명		10,000		
	405 자산취득비			18,000	42,000	△24,000
	01 자산및물품취득비			18,000	42,000	△24,000
	1)자치회관 장비, 가구류 등	1,000,000원*18개동		18,000		
	자치회관 운영 평가			9,120	9,000	120
	201 일반운영비			400	400	0
	01 사무관리비			400	400	0
	1)자치회관 평가위원 수당			400		
	2)심사수당	100,000원*2건*2명		400		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
	1)자치회관 업무추진			600		
	2)현장평가회의	100,000원*4회		400		
	2)우수사례 발표회	50,000원*4동		200		
	301 일반보전금			8,120	8,000	120
	12 기타보상금			8,120	8,000	120

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)우수 자치회관 시상	7,400		
			2)최우수동 900,000원*1동	900		
			2)우수동 500,000원*7동	3,500		
			2)장려동 300,000원*10동	3,000		
			1)자치회관 평가 컨설팅 강의사례비	720		
			2)현장평가 컨설팅 180,000원*2시간*2회	720		
			서초 자치회관 콘테스트	47,200	43,400	3,800
			201 일반운영비	25,300	23,500	1,800
			01 사무관리비	4,000	2,200	1,800
			1)프로그램 발표회 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
			03 행사운영비	21,300	21,300	0
			1)프로그램 발표회 동 준비지원금 600,000원*18동	10,800		
			1)프로그램 발표회 행사진행비	9,000		
			2)특수효과 등 무대연출 5,500,000원	5,500		
			2)행사진행 및 관리 3,500,000원	3,500		
			1)프로그램 발표회 심사 진행비	1,500		
			2)점수집계기 대여 및 운영 1,500,000원	1,500		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)프로그램 발표회 업무추진 500,000원	500		
			301 일반보전금	21,400	19,400	2,000
			09 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
			1)프로그램 발표회	4,000		
			2)사회자 출연료 2,000,000원*1명	2,000		
			2)공연자 출연료 1,000,000원*2팀	2,000		
			12 기타보상금	17,400	17,400	0
			1)자치회관 콘테스트 시상	16,400		
			2)감동대상 1,200,000원*1동	1,200		
			2)소통상 1,000,000원*2동	2,000		
			2)공감상 900,000원*3동	2,700		
			2)기쁨상 800,000원*5동	4,000		
			2)행복상 700,000원*7동	4,900		
			2)응원상 400,000원*4동	1,600		
			1)상해보험료 1,000원*1,000명	1,000		
			주민자치위원회 운영	307,492	208,400	99,092
			201 일반운영비	295,812	199,080	96,732
			01 사무관리비	268,812	190,080	78,732
			1)주민자치위원회 활동실비	268,812		
			2)동 주민자치위원회 70,000원*22명*12월*18동*0.8	266,112		

부서: 자치행정과
 정책: 주민행정부의 도모
 단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)주민자치위원 위촉장 등 구매 8,000원*150명	1,200		
			2)주민자치위원 교육자료 제작 300원*5,000부*1회	1,500		
		03 행사운영비		27,000	9,000	18,000
		1)주민자치 아카데미		1,800		
		2)현수막 50,000원*20개		1,000		
		2)소모품류 40,000원*20회		800		
		1)주민자치위원 현장탐방 워크숍 70,000원*90명*4회		25,200		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)주민자치위원회 등 업무추진 1,000,000원		1,000		
		1)주민자치위원 현장탐방 1,000,000원		1,000		
		301 일반보전금		9,680	7,320	2,360
		09 행사실비지원금		4,680	2,320	2,360
		1)주민자치위원 현장탐방		2,880		
		2)현장탐방 급식비 8,000원*90명*4회		2,880		
		1)주민자치위원 역량강화 교육		1,800		
		2)공연사례비 450,000원*4회		1,800		
		12 기타보상금		5,000	5,000	0
		1)자치회관 교육 강사 보상금 200,000원*1명*25회		5,000		
		마을공동체 육성·지원		84,500	84,500	0
		마을공동체 사업 활성화		62,000	62,000	0
		201 일반운영비		2,300	2,300	0
		01 사무관리비		2,300	2,300	0
		1)마을공동체 공모사업 심의수당 100,000원*3명*3회		900		
		1)사업설명회 및 심의자료 제작 400,000원*3회		1,200		
		1)마을공동체위원회 운영용품 100,000원*2회		200		
		203 업무추진비		3,300	3,300	0
		03 시책추진업무추진비		3,300	3,300	0
		1)마을공동체 위원회 업무추진 300,000원*2회		600		
		1)동별 마을사업 업무추진 100,000원*18동		1,800		
		1)마을공동체 보조사업자 업무추진 100,000원*9회		900		
		301 일반보전금		6,400	6,400	0
		12 기타보상금		6,400	6,400	0
		1)마을공동체사업 활동지원 80,000원*80건		6,400		
		307 민간이전		50,000	50,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 마을공동체 육성·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	1)마을공동체 사업 지원비 2,000,000원*25건	50,000		
	마을공동체 토대구축	22,500	22,500	0
	201 일반운영비	13,700	13,700	0
	01 사무관리비	4,400	4,400	0
	1)마을공동체사업 사례집 제작 5,000원*400부*1회	2,000		
	1)마을공동체사업 포스터 등 홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
	1)마을공동체사업 운영용품 80,000원*10회	800		
	03 행사운영비	9,300	9,300	0
	1)마을아카데미 운영	1,800		
	2)교재제작 1,000원*200부	200		
	2)교육용품 50,000원*4회	200		
	2)현수막,배너 100,000원*2개	200		
	2)강사비 300,000원*4회	1,200		
	1)우수사례 현장 탐방	2,700		
	2)현수막 100,000원*1개*1회	100		
	2)워크숍자료 2,000원*100부*1회	200		
	2)차량임차료 700,000원*2대*1일	1,400		
	2)단체보험료 2,000원*100명*1회	200		
	2)체험재료비 5,000원*100명*1회	500		
	2)기타운영경비 300,000원	300		
	1)마을공동체 전시회(박람회) 개최	4,800		
	2)사진전시 및 기타제작물 100,000원*20개	2,000		
	2)행사부스 100,000원*10개	1,000		
	2)현수막,배너 100,000원*4개*1회	400		
	2)홍보물 1,000원*800부*1회	800		
	2)자료집 2,000원*300부*1회	600		
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	1)마을아카데미 업무추진 200,000원*4회	800		
	1)마을공동체 전시회(박람회) 업무추진 200,000원*10건	2,000		
	1)우수사례 현장탐방 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
	1)찾아가는 마을공동체강좌 강사비 200,000원*15회	3,000		
	1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 200,000원*10건	2,000		

부서: 자치행정과
 정책: 주민행정편의 도모
 단위: 자원봉사활동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사활동 활성화 추진	743,324	697,917	45,407
		국 43,127 구 700,197		
	자원봉사활동 참여문화 조성	3,500	3,500	0
	201 일반운영비	2,300	2,300	0
	01 사무관리비	2,300	2,300	0
	1)일반수용비	2,000		
	2)서초구공무원자원봉사단 조끼 등 관리비 10,000원*100벌	1,000		
	2)자원봉사센터 지도점검 필요용품 등 1,000,000원	1,000		
	1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 100,000원*1명*3일	300		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)자원봉사활동 활성화 추진 업무추진비 1,200,000원	1,200		
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화	653,570	618,117	35,453
	307 민간이전	653,570	618,117	35,453
	05 민간위탁금	653,570	618,117	35,453
	1)자원봉사센터 보조금 지원	653,570		
	2)인건비 457,000,000원	457,000		
	2)운영비 41,570,000원	41,570		
	2)사업비 155,000,000원	155,000		
	자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,898	20,996	902
		국 10,949 구 10,949		
	307 민간이전	21,898	20,996	902
		국 10,949 구 10,949		
	05 민간위탁금	21,898	20,996	902
	1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 지원 21,898,000원	21,898		
		국 10,949 구 10,949		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	64,356	55,304	9,052
		국 32,178 구 32,178		
	307 민간이전	64,356	55,304	9,052
		국 32,178 구 32,178		
	05 민간위탁금	64,356	55,304	9,052
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 64,356,000원	64,356		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 자원봉사활동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 32,178		
				구 32,178		
			공공도서관 확충 및 운영	7,838,881	7,205,863	633,018
			도서관 운영지원 및 도서관 확충	7,838,881	7,205,863	633,018
			도서관 운영 지원	5,062,441	3,733,493	1,328,948
			307 민간이전	5,062,441	3,733,493	1,328,948
			05 민간위탁금	5,062,441	3,733,493	1,328,948
			1)서초구립반포도서관 운영	2,294,227		
			2)인건비 985,880,000원	985,880		
			2)성과급 74,374,000원	74,374		
			2)운영비 934,237,000원	934,237		
			2)자료구입비 173,736,000원	173,736		
			2)상호대차서비스 운영 확대 126,000,000원	126,000		
			1)서초구립내곡도서관 운영	752,429		
			2)인건비 386,836,000원	386,836		
			2)성과급 28,732,000원	28,732		
			2)운영비 249,861,000원	249,861		
			2)자료구입비 87,000,000원	87,000		
			1)서초구립양재도서관 운영	1,214,568		
			2)인건비 625,557,000원	625,557		
			2)운영비 416,535,000원	416,535		
			2)자료구입비 144,076,000원	144,076		
			2)서초 희망날개 북서비스 28,400,000원	28,400		
			1)서이도서관 운영	236,682		
			2)인건비 144,374,000원	144,374		
			2)성과급 10,622,000원	10,622		
			2)운영비 54,775,000원	54,775		
			2)자료구입비 26,911,000원	26,911		
			1)잠원도서관 운영	182,096		
			2)인건비 97,689,000원	97,689		
			2)성과급 7,081,000원	7,081		
			2)운영비 50,266,000원	50,266		
			2)자료구입비 27,060,000원	27,060		
			1)방배도서관 운영	185,489		
			2)인건비 106,406,000원	106,406		
			2)성과급 7,082,000원	7,082		
			2)운영비 45,194,000원	45,194		
			2)자료구입비 26,807,000원	26,807		
			1)서초그림책도서관 운영	196,950		
			2)인건비 108,042,000원	108,042		
			2)성과급 7,219,000원	7,219		

부서: 자치행정과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운영비	63,413,000원	63,413		
	2)자료구입비	18,276,000원	18,276		
	서초 스마트도서관 운영		4,880	0	4,880
	201 일반운영비		4,880	0	4,880
	01 사무관리비		4,880	0	4,880
	1)내방역 스마트도서관 임대료	1,540,000원	1,540		
	1)양재역 스마트도서관 임대료	3,340,000원	3,340		
	작은도서관 운영		237,620	229,420	8,200
	201 일반운영비		25,900	22,800	3,100
	01 사무관리비		25,900	22,800	3,100
	1)동 작은도서관 운영비	100,000원*14동*12월	16,800		
	1)작은도서관 소프트웨어 라이선스 구입	670,000원*10개	6,700		
	1)작은도서관 도서 장비 작업비	2,000원*50권*8개월*3개동	2,400		
	301 일반보전금		71,820	71,820	0
	12 기타보상금		71,820	71,820	0
	1)동 작은도서관 봉사자 실비수당	450,000원*14동*12월*0.95	71,820		
	405 자산취득비		139,900	134,800	5,100
	01 자산및물품취득비		18,300	13,200	5,100
	1)동 작은도서관 전산장비 구매	7,500,000원	7,500		
	1)동 작은도서관 서가 및 가구 구매	10,800,000원	10,800		
	02 도서구입비		121,600	121,600	0
	1)동 작은도서관 도서구입	700,000원*14동*12월	117,600		
	1)구청 북카페 도서구입	2,000,000원*2회	4,000		
	독서문화 활성화		83,940	83,950	△ 10
	201 일반운영비		4,100	5,000	△ 900
	03 행사운영비		4,100	5,000	△ 900
	1)책 읽는 가족 시상 행사운영비	2,000,000원	2,000		
	1)공립작은도서관 육성 독서문화프로그램 운영비	150,000원*14개관	2,100		
	203 업무추진비		950	950	0
	03 시책추진업무추진비		950	950	0
	1)동네문화1번지 작은도서관 육성 업무추진	950,000원	950		
	301 일반보전금		48,890	48,000	890
	09 행사실비지원금		8,500	8,000	500

부서: 자치행정과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)책 읽는 가족 행사 공연료(사회자 포함)	1,500,000원*1회	1,500		
		1)작은도서관 육성 워크숍 강연료	500,000원*2명*2회	2,000		
		1)작은도서관 육성 워크숍 공연료	2,500,000원*2회	5,000		
		12 기타보상금		40,390	40,000	390
		1)공립작은도서관 육성 독서문화프로그램 강사비	150,000원*14개관*10월	21,000		
		1)작은도서관 역량강화 교육 강사비	360,000원*8회	2,880		
		1)공립작은도서관 저자강연 특강 강사비	360,000원*6회	2,160		
		1)공립작은도서관 여름 독서교실 강사비	225,000원*2명*3회	1,350		
		1)작은도서관 독서동아리 지원		13,000		
		2)자체강사	70,000원*10개관*10월	7,000		
		2)강사지원	120,000원*5개관*10월	6,000		
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
		1)사립작은도서관 지원		30,000		
		2)도서구입비	1,000,000원*15개관	15,000		
		2)독서문화프로그램	1,000,000원*15개관	15,000		
		서초도서관 건립		1,750,000	0	1,750,000
		307 민간이전		800,000	0	800,000
		05 민간위탁금		800,000	0	800,000
		1)자료구입비	350,000,000원	350,000		
		1)인건비	200,000,000원	200,000		
		1)운영비	250,000,000원	250,000		
		405 자산취득비		950,000	0	950,000
		01 자산및물품취득비		950,000	0	950,000
		1)도서관리시스템 구축	200,000,000원	200,000		
		1)서가 및 가구 등 구매	400,000,000원	400,000		
		1)PC등 사무기기 구매	150,000,000원	150,000		
		1)DID, 메이커 장비 등 구매	200,000,000원	200,000		
		방배숲도서관 건립		700,000	0	700,000
		401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
		01 시설비		660,000	0	660,000
		1)방배숲도서관 건축공사비	660,000,000원	660,000		
		02 감리비		39,000	0	39,000
		1)방배숲도서관 감리비	39,000,000원	39,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000

부서: 자치행정과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)방배숲도서관 시설부대비	1,000,000원	1,000	
			행정운영경비(자치행정과)	216,901	239,027	△22,126
			기본경비	204,104	205,204	△1,100
			기본경비	204,104	205,204	△1,100
			201 일반운영비	6,144	6,144	0
			01 사무관리비	6,144	6,144	0
			1)비상및상황근무직원 특근매식비 8,000원*8명*8회*12월	6,144		
			203 업무추진비	197,960	199,060	△1,100
			01 기관운영업무추진비	125,300	124,000	1,300
			1)기관운영업무추진(동장)	125,300		
			2)인구3만 미만 6,600,000원*13동	85,800		
			2)인구3만 이상 7,900,000원*5명	39,500		
			04 부서운영업무추진비	72,660	75,060	△2,400
			1)자치행정과(25명) 350,000원*12월	4,200		
			1)동주민센터(20명이하) 300,000원*13동*12월	46,800		
			1)동주민센터(25명이하) 350,000원*4동*12월	16,800		
			1)동주민센터(31명) 405,000원*1동*12월	4,860		
			인력운영비	12,797	33,823	△21,026
			인력운영비	12,797	33,823	△21,026
			101 인건비	12,797	33,823	△21,026
			02 기타직보수	12,797	33,823	△21,026
			1)마을사업전문가(시간선택임기제) 인건비 12,797,000원	12,797		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육체육과

정책: 일류학교 육성

단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과		21,021,939	20,175,848	846,091
		기 시 구		
		114,240 54,480 20,853,219		
일류학교 육성		16,674,121	16,097,017	577,104
교육경쟁력 강화 프로그램 지원		1,437,800	1,850,900	△413,100
혁신교육지구 운영		500,000	500,000	0
201 일반운영비		81,000	81,000	0
01 사무관리비		23,000	23,000	0
1)계획서 및 평가서 책자제작 10,000원*300부		3,000		
1)홍보물 제작 4,000원*5,000부		20,000		
03 행사운영비		58,000	58,000	0
1)민관학 거버넌스 워크숍 2,500,000원*2회		5,000		
1)사업설명회 1,500,000원*2회		3,000		
1)서초청소년 혁신 한마당 30,000,000원		30,000		
1)청소년 문화예술축제 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)혁신교육 업무추진 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
1)마을방과후 활동 공모사업 50,000,000원		50,000		
308 자치단체등이전		366,000	366,000	0
08 교육기관에대한보조		366,000	366,000	0
1)혁신교육 학교교육경비 366,000,000원		366,000		
권역별 교육지원센터 운영		840,800	847,100	△6,300
201 일반운영비		28,800	34,100	△5,300
01 사무관리비		27,600	32,100	△4,500
1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*6,000부		9,000		
1)교육지원센터 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*2회		600		
1)교육자문위원 수당 100,000원*5회*12월*3명		18,000		
02 공공운영비		1,200	2,000	△800
1)시설 안전유지보수 등 300,000원*4개 권역		1,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)교육지원센터 운영 업무추진 2,000,000원		2,000		

부서: 교육체육과
 정책: 일류학교 육성
 단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	800,000	800,000	0
			05 민간위탁금	800,000	800,000	0
			1)서초구 권역별 교육지원센터 운영비 800,000,000원	800,000		
			401 시설비및부대비	10,000	6,000	4,000
			01 시설비	10,000	6,000	4,000
			1)교육지원센터 LED 조명공사 및 유지보수비 10,000,000원	10,000		
			(재)서초장학재단 운영	2,000	503,800	△ 501,800
			203 업무추진비	2,000	3,800	△ 1,800
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,800	△ 1,800
			1)서초장학재단 업무추진 2,000,000원	2,000		
			서초구 제2기 청소년 영어유지컬 스쿨 운영	95,000	0	95,000
			307 민간이전	95,000	0	95,000
			05 민간위탁금	95,000	0	95,000
			1)교육인건비 45,000,000원	45,000		
			1)공연제작운영비 50,000,000원	50,000		
			교육기반강화	15,236,321	14,246,117	990,204
			서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	18,600	7,800	10,800
			201 일반운영비	10,000	1,500	8,500
			01 사무관리비	10,000	1,500	8,500
			1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비	8,600	6,300	2,300
			03 시책추진업무추진비	8,600	6,300	2,300
			1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 3,800,000원	3,800		
			1)교육체육과 업무추진 4,800,000원	4,800		
			초·중등 교육경비보조금 지원사업	6,055,000	6,055,000	0
			308 자치단체등이전	6,055,000	6,055,000	0
			08 교육기관에대한보조	6,055,000	6,055,000	0
			1)학교공간혁신 및 문화예술 환경조성 1,800,000,000원	1,800,000		
			1)학교 화장실 개선 지원 200,000,000원	200,000		
			1)초등학교 돌봄교실 지원 647,000,000원	647,000		
			1)초등학교 악기구매 등 지원 300,000,000원	300,000		
			1)초등학교 체험학습 지원 822,600,000원	822,600		
			1)초중고 학교캠프 지원 200,000,000원	200,000		
			1)고등학교 맞춤형학지도 지원 400,000,000원	400,000		
			1)강남서초교육지원청 협력사업 600,000,000원	600,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전한 학교 운영지원	885,400,000원		885,400		
	1)긴급지원	200,000,000원		200,000		
	학교 급식 지원			6,480,001	5,941,662	538,339
	308 자치단체등이전			6,480,001	5,941,662	538,339
	08 교육기관에대한보조			6,480,001	5,941,662	538,339
	1)초·중·고·특수학교 무상급식비 지원			6,480,001		
	2)공립초등학교 3,731원*19,893명*188일*20%			2,790,702		
	2)국·사립초등학교					
	4,827원*1,315명*188일*20%			238,667		
	2)중학교 5,610원*10,877명*172일*20%			2,099,087		
	2)고등학교(고2·3)					
	5,610원*6,547명*173일*20%			1,270,812		
	2)특수학교 7,673원*274명*192일*20%			80,733		
	고등학교 무상교육 지원			229,140	0	229,140
	308 자치단체등이전			229,140	0	229,140
	08 교육기관에대한보조			229,140	0	229,140
	1)고교 무상교육 지원(고2·3)					
	254,600,000,000원*0.09%			229,140		
	중학교 영어보조교사 운영지원			672,000	672,000	0
	308 자치단체등이전			672,000	672,000	0
	08 교육기관에대한보조			672,000	672,000	0
	1)중학교 영어보조교사 보수 등					
	3,500,000원*12월*16개교			672,000		
	유치원 교육경비보조금 지원			821,500	835,500	△ 14,000
	308 자치단체등이전			821,500	835,500	△ 14,000
	08 교육기관에대한보조			821,500	835,500	△ 14,000
	1)유치원 교육환경개선보조금					
	6,000,000원*17개원*1회			102,000		
	1)유치원 교사 처우개선비					
	150,000원*170명*12월			306,000		
	1)유치원 방과후과정 운영보조금					
	500,000원*3개반*17개원*12월			306,000		
	1)유치원 친환경급식비 지원					
	5,000원*2,150명*10월			107,500		
	교육지원업무 활성화 추진			960,080	734,155	225,925
	201 일반운영비			1,980	1,050	930
	01 사무관리비			1,980	1,050	930
	1)모범졸업생 등 표창장 구매 11,000원*180명			1,980		
	203 업무추진비			3,700	3,700	0
	03 시책추진업무추진비			3,700	3,700	0
	1)교육지원업무 활성화 추진 1,000,000원			1,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)학교장 간담회	450,000원*6회	2,700		
		307 민간이전		954,400	729,405	224,995
		02 민간경상사업보조		28,800	28,000	800
		1)어린이통학로 교통안전지도 지원		28,800		
		2)서초연합	21,600,000원	21,600		
		2)방배연합	7,200,000원	7,200		
		05 민간위탁금		925,600	701,405	224,195
		1)초등학교 1인1악기 운영		925,600		
		2)인건비	36,800,000원*2명	73,600		
		2)강사수당		792,000		
		3)정규수업	40,000원*1시간*500개반*30주	600,000		
		3)동아리수업	40,000원*1시간*160개반*30주	192,000		
		2)발표회 운영	60,000,000원	60,000		
		평생학습도시 조성		605,520	806,600	△201,080
		평생교육 활성화 추진		605,520	806,600	△201,080
		서초구 평생학습관 운영		248,720	558,600	△309,880
		201 일반운영비		223,520	167,200	56,320
		01 사무관리비		205,520	143,200	62,320
		1)사무용품, 소모품 구매 등	300,000원*12월	3,600		
		1)정수기 등 시설장비 임차료	300,000원*12월	3,600		
		1)홍보물, 현수막 등 제작	1,000,000원*12월	12,000		
		1)문화예술·인문교양 등 강좌 강사 수당	110,000원*2시간*10회*60강	132,000		
		1)4차산업혁명 강좌 강사 수당	110,000원*2시간*10회*10강	22,000		
		1)찾아가는 평생학습 강좌 강사 수당	110,000원*2시간*8회*12강	21,120		
		1)서초 인문학 아카데미 강사 수당	1,000,000원*10강	10,000		
		1)평생학습관 무인경비시스템 수수료	100,000원*12월	1,200		
		02 공공운영비		18,000	24,000	△6,000
		1)공공요금 및 시설장비유지비	1,500,000원*12월	18,000		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)평생교육 업무추진	1,200,000원	1,200		
		405 자산취득비		24,000	30,000	△6,000
		01 자산및물품취득비		24,000	30,000	△6,000
		1)강좌 운영 노트북 등 구매	1,600,000원*15대	24,000		
		평생학습 문화 확산 및 지원		96,000	61,000	35,000

부서: 교육체육과
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생교육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	35,400	20,400	15,000
	01 사무관리비	35,400	20,400	15,000
	1)평생학습지원사업 선정 위원회 참석비 100,000원*6명	600		
	1)일자리연계 강사지원사업	34,800		
	2)인성교육 강사 활동비	26,400		
	3)주강사 40,000원*80개반*4회	12,800		
	3)보조강사 20,000원*80개반*4회	6,400		
	3)교구제작 60,000원*12월*10명	7,200		
	2)인성교육 교구 및 재료 구입비 5,600원*1,500명	8,400		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)평생학습지원사업 업무추진 600,000원	600		
	307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
	1)일자리연계 강사지원사업 5,000,000원*5개 사업	25,000		
	1)평생학습동아리지원사업 1,000,000원*10개 동아리	10,000		
	1)동네배움터운영지원사업 5,000,000원*5개소	25,000		
	아버지센터 운영	260,800	187,000	73,800
	201 일반운영비	500	700	△200
	01 사무관리비	500	700	△200
	1)자체 회계감사비 500,000원	500		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)아버지센터 운영 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	260,000	186,000	74,000
	05 민간위탁금	260,000	186,000	74,000
	1)직원인건비	114,000		
	2)센터장 2,300,000원*1명*12월	27,600		
	2)상임국장 2,100,000원*1명*12월	25,200		
	2)일반직원 1,700,000원*3명*12월	61,200		
	1)아버지센터 운영비 146,000,000원	146,000		
	생활체육 육성	3,642,669	3,178,914	463,755
	기	114,240		
	시	54,480		
	구	3,473,949		
	공공체육시설 운영 활성화	2,481,159	1,844,763	636,396
	공공체육시설 유지관리 운영	1,753,859	1,457,288	296,571

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	85,326	78,750	6,576
	04 기간제근로자등보수	85,326	78,750	6,576
	1)공공체육시설 유지관리 요원			
	84,240원*3명*288일	72,784		
	1)국민연금부담금	72,784,000원*4.5%	3,276	
	1)건강보험부담금	72,784,000원*3.335%	2,428	
	1)장기요양보험부담금	2,428,000원*8.51%	207	
	1)고용보험부담금	72,784,000원*1.65%	1,201	
	1)산재보험료	72,784,000원*6.8%	4,950	
	1)피복비	480		
	2)작업복	60,000원*3명*1착	180	
	2)방한복	100,000원*3명*1착	300	
	201 일반운영비	135,963	139,473	△3,510
	01 사무관리비	24,366	27,833	△3,467
	1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ)			
	2,519원*130매*12월	3,930		
	1)체육시설 화장실용 롤화장지	100,000원*12월	1,200	
	1)체육시설 청소용품 구매	100,000원*12월	1,200	
	1)체육시설 소모품 구매	50,000원*12월	600	
	1)체육시설 관리 사무용품 구매	150,000원*12월	1,800	
	1)산업안전보건 관리자 교육비	160,000원	160	
	1)체육시설 안내 현수막 제작	1,800,000원	1,800	
	1)반포종합운동장 운영		4,836	
	2)전기안전관리 대행비	350,000원*12월	4,200	
	2)정수기렌탈비	38,000원*12월	456	
	2)신문구독료	15,000원*12월	180	
	1)피복비	160		
	2)작업복	60,000원*1명*1착	60	
	2)방한복	100,000원*1명*1착	100	
	1)내곡동 체육시설 국유지 대부료	7,480,000원	7,480	
	1)공공체육시설 재위탁 심사수당	100,000원*4명*3개소	1,200	
	02 공공운영비	111,597	111,640	△43
	1)공공요금 및 제세	69,300		
	2)전기요금	57,360		
	3)반포종합운동장	3,000,000원*12월	36,000	
	3)잠원체육시설	80,000원*12월	960	
	3)양재근린공원 축구장	600,000원*12월	7,200	
	3)방배배수지체육공원	600,000원*12월	7,200	
	3)우면체육시설	500,000원*12월	6,000	
	2)상수도요금	11,940		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)반포종합운동장	1,800,000원*6월	10,800	
			3)방배배수지체육공원	40,000원*6월	240	
			3)우면체육시설	150,000원*6월	900	
			1)체육시설 정화조 청소	600,000원	600	
			1)위성TV 수신료	20,000원*12월	240	
			1)소방안전협의회비	50,000원	50	
			1)장비유류비	1,465원*8종*10ℓ *12회	1,407	
			1)체육시설 유지관리비	40,000,000원	40,000	
		203	업무추진비	2,770	2,370	400
		03	시책추진업무추진비	2,770	2,370	400
			1)공공체육시설 운영 업무추진	2,770		
			2)신규체육시설 건립 등 업무추진	1,270,000원	1,270	
			2)공공체육시설 현장관리 등	1,500,000원	1,500	
		206	재료비	4,000	6,000	△2,000
		01	재료비	4,000	6,000	△2,000
			1)규사, 네트, 방풍막 등	4,000,000원	4,000	
		307	민간이전	500,000	0	500,000
		05	민간위탁금	500,000	0	500,000
			1)서초종합체육관 적자 등 보전	625,000,000원*80%	500,000	
		401	시설비및부대비	1,005,800	1,045,799	△39,999
		01	시설비	1,005,800	1,045,799	△39,999
			1)공공체육시설 특정관리대상시설물 안전점검	5,800		
			2)건축	290,000원*1명*5일*2회	2,900	
			2)전기	290,000원*1명*5일*2회	2,900	
			1)공공체육시설 LED 교체 및 신설	450,000,000원	450,000	
			1)공공체육시설 CCTV 설치	300,000,000원	300,000	
			1)노후체육시설 긴급 개보수	250,000,000원	250,000	
		405	자산취득비	20,000	0	20,000
		01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			1)공공체육시설 냉난방기 구매	20,000,000원	20,000	
			체육진흥시설 지원(운동장생활체육시설)	469,000	0	469,000
		308	자치단체등이전	469,000	0	469,000
		08	교육기관에대한보조	469,000	0	469,000
			1)개방형 다목적체육관 건립지원(이수초)	2,345,000,000원*20%	469,000	
			어린이 물놀이장 운영	258,300	387,475	△129,175
		201	일반운영비	48,000	0	48,000

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	48,000	0	48,000
			1)물놀이장 운영에 따른 용수비 등 48,000,000원	48,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)물놀이장 운영활성화 간담회 등 500,000원	500		
			307 민간이전	209,800	386,975	△ 177,175
			05 민간위탁금	209,800	386,975	△ 177,175
			1)안전요원 인건비	90,400		
			2)팀장 120,000원*4명*38일	18,240		
			2)인명구조원 100,000원*8명*38일	30,400		
			2)간호조무사 80,000원*4명*38일	12,160		
			2)안전요원(평일) 75,000원*8명*38일	22,800		
			2)안전요원(주말) 75,000원*4명*12일	3,600		
			2)안전요원(야간) 40,000원*8명*10일	3,200		
			1)장비임대료	101,000		
			2)조립식수영장 6,000,000원*5개	30,000		
			2)대형 슬라이드 3,000,000원*4개	12,000		
			2)슬라이드 2,000,000원*4개	8,000		
			2)에어풀 2,000,000원*5개	10,000		
			2)조명설치(야간개장) 5,000,000원	5,000		
			2)웬스, 잔디매트, 몽골텐트, 차양막, 쿨링포그 등 9,000,000원*4개소	36,000		
			1)기타비용	18,400		
			2)보험료 3,000,000원*4개소	12,000		
			2)쓰레기 처리비용 1,000,000원*4개소	4,000		
			2)허가비용, 전기 등 600,000원*4개소	2,400		
			생활체육 활동 활성화	1,161,510	1,334,151	△ 172,641
			기	114,240		
			시	54,480		
			구	992,790		
			생활체육교실 운영	487,220	396,246	90,974
			201 일반운영비	2,700	2,650	50
			01 사무관리비	2,200	2,150	50
			1)생활체육 교실운영	2,200		
			2)생활체육교실 용품 구입 1,000,000원	1,000		
			2)보험료 60,000원*10월	600		
			2)현수막 제작 60,000원*10개	600		
			02 공공운영비	500	500	0
			1)생활체육교실 운영	500		
			2)운영용품 유지보수 500,000원	500		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	720	720	0
			03 시책추진업무추진비	720	720	0
			1)생활체육교실 운영 720,000원	720		
			301 일반보전금	234,900	239,400	△4,500
			12 기타보상금	234,900	239,400	△4,500
			1)구 생활체육교실 운영 30,000원*12일*15개교실*10월*0.75	40,500		
			1)동 생활체육교실 운영 30,000원*10일*4종목*18동*12월*0.75	194,400		
			307 민간이전	248,900	153,476	95,424
			02 민간경상사업보조	248,900	153,476	95,424
			1)초등학교 1인1스포츠킷 지원	248,900		
			2)강사수당 40,000원*1시간*288개반*30주*60%	207,360		
			2)시설사용료 400,000원*3개소*25회	30,000		
			2)보험료 1,500,000원	1,500		
			2)전담인력 10,040원*5시간*20주*10개월	10,040		
			새해맞이 행사	14,080	14,080	0
			201 일반운영비	12,580	12,580	0
			03 행사운영비	12,580	12,580	0
			1)해맞이행사	12,580		
			2)소원문 보드 450,000원*1회	450		
			2)포토월 850,000원*1식	850		
			2)에어캐릭터 1,000,000원*2식	2,000		
			2)보험료 1,500원*1,000명	1,500		
			2)행사용품 구매 및 임차 2,800,000원*1식	2,800		
			2)홍보 현수막 100,000원*10개	1,000		
			2)안내 현수막 20,000원*24개	480		
			2)환경풍선 제작 3,500,000원*1식	3,500		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)해맞이행사 업무추진 500,000원	500		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
			1)해맞이행사	1,000		
			2)진행자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
			동호인 생활체육 활성화	414,420	359,200	55,220
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	0	500
			1)상장 제작 등 500,000원	500		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,400	1,400	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,400	1,400	1,000
	1)동호인 정기대항 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)서초구체육회 가입단체 35개 종목 1,400,000원	1,400		
	307 민간이전	411,520	357,300	54,220
	02 민간경상사업보조	86,060	86,060	0
	1)서초구체육회 사업보조 11,315,000원*4분기	45,260		
	1)동 체육회 사업지원 300,000원*18동*2회	10,800		
	1)서초구 태권도시범단 사업지원 7,500,000원*4분기	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	39,960	36,740	3,220
	1)서초구체육회 운영비 보조 9,990,000원*4분기	39,960		
	04 민간행사사업보조	285,500	234,500	51,000
	1)구청장기대회(25개 정회원단체)	137,000		
	2)배드민턴, 축구, 탁구, 태권도, 테니스 12,000,000원*5종목	60,000		
	2)검도 7,000,000원*1종목	7,000		
	2)게이트볼 등 9개 종목 5,000,000원*9종목	45,000		
	2)수영 등 10개종목 2,500,000원*10종목	25,000		
	1)협회장기대회(35개 정·준회원 및 인정단체)	73,000		
	2)배드민턴, 축구, 탁구, 테니스 5,000,000원*4종목	20,000		
	2)검도 등 6개 종목 3,000,000원*6종목	18,000		
	2)게이트볼 등 10개종목 2,000,000원*10종목	20,000		
	2)기타 정·준회원 및 인정단체 15개종목 1,000,000원*15종목	15,000		
	1)동호인단체 자체대항전	35,000		
	2)35개 정·준회원 및 인정단체 1,000,000원*35종목	35,000		
	1)서울시장기대회 참가	15,000		
	2)30개 정·준회원 단체 500,000원*30종목	15,000		
	1)서울시 및 전국규모대회 참가	7,500		
	2)30개 정·준회원 단체 250,000원*30종목	7,500		
	1)서울시민체육대축전 참가 지원	13,000		
	2)선수단 유니폼, 모자 20,000원*200명	4,000		
	2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 등 10,000원*200명	2,000		
	2)행사용품(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
	2)기타(행사보험, 차량, 도시락 등) 30,000원*200명	6,000		
	1)장애인 생활체육활동 지원 3,000,000원	3,000		
	1)서초구체육회 자체행사 지원 2,000,000원	2,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초구청장기 꿈나무 수영 대회	7,070	6,720	350
	201 일반운영비	3,920	3,920	0
	03 행사운영비	3,920	3,920	0
	1)보험료 2,000원*300명	600		
	1)대회책자 1,500원*300부	450		
	1)포스터 3,000원*100부	300		
	1)현수막 250,000원*1개	250		
	1)트로피 110,000원*6개	660		
	1)메달 10,000원*96개	960		
	1)상장세트 7,000원*100조	700		
	203 업무추진비	700	350	350
	03 시책추진업무추진비	700	350	350
	1)수영대회운영 업무추진 700,000원	700		
	301 일반보전금	2,450	2,450	0
	09 행사실비지원금	2,450	2,450	0
	1)시범단 사례비 500,000원*1팀	500		
	1)심판비 100,000원*15명	1,500		
	1)의료반 운영비 200,000원*1명	200		
	1)대회진행요원 50,000원*5명	250		
	스포츠강좌이용권 사업운영	163,200	163,680	△480
	기	114,240		
	시	24,480		
	구	24,480		
	301 일반보전금	163,200	163,680	△480
	기	114,240		
	시	24,480		
	구	24,480		
	01 사회보장적수혜금	163,200	163,680	△480
	1)스포츠강좌이용 비용 지원 80,000원*120명*12월	115,200		
	기	80,640		
	시	17,280		
	구	17,280		
	1)장애인스포츠강좌이용 비용 지원 80,000원*50명*12월	48,000		
	기	33,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
	어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
	307 민간이전	13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		13,600	13,600	0
		1)어린이 축구교실 사업지원 13,600,000원		13,600		
			시	6,800		
			구	6,800		
		청소년 풋살교실 운영		22,400	22,400	0
			시	11,200		
			구	11,200		
		307 민간이전		22,400	22,400	0
			시	11,200		
			구	11,200		
		02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0
		1)청소년 풋살교실 사업지원 22,400,000원		22,400		
			시	11,200		
			구	11,200		
		여성·유아 축구교실 운영		36,000	36,000	0
			시	12,000		
			구	24,000		
		307 민간이전		36,000	36,000	0
			시	12,000		
			구	24,000		
		02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
		1)여성·유아 축구교실 사업지원 36,000,000원		36,000		
			시	12,000		
			구	24,000		
		민간체육시설 관리		3,520	4,920	△ 1,400
		201 일반운영비		600	360	240
		01 사무관리비		600	360	240
		1)임소측정기 시약 50,000원*12월		600		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)민간체육시설 업무추진 600,000원		600		
		401 시설비및부대비		2,320	2,160	160
		01 시설비		2,320	2,160	160
		1)특정관리대상시설 안전점검		2,320		
		2)건축 290,000원*2명*2회		1,160		
		2)전기 290,000원*2명*2회		1,160		
		행정운영경비(교육체육과)		99,629	93,317	6,312
		인력운영비		87,889	81,577	6,312
		인력운영비		87,889	81,577	6,312
		101 인건비		87,889	81,577	6,312
		03 무기계약근로자보수		87,889	81,577	6,312
		1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)		87,889		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)무기계약관로자 보수	76,439		
			3)기본급 3,765,540원*12월*1.03	46,543		
			3)위험수당 40,000원*12월	480		
			3)시간외수당 27,340원*48시간*12월*1.03	16,221		
			3)휴일근무수당 218,730원*1일*12월*1.03	2,704		
			3)연가보상비 145,820원*1명*15일*1.03	2,253		
			3)가족수당	480		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			3)명절휴가비 3,765,540원*2회*1.03	7,758		
			2)국민연금부담금 76,439,000원*4.5%	3,440		
			2)건강보험부담금 76,439,000원*3.335%	2,550		
			2)장기요양보험부담금 2,550,000원*8.51%	218		
			2)고용보험부담금 76,439,000원*1.65%	1,262		
			2)산재보험료 76,439,000원*4.8%	3,670		
			2)건강검진비 150,000원*1명	150		
			2)피복비	160		
			3)작업복 60,000원*1명*1착	60		
			3)방한복 100,000원*1명*1착	100		
		기본경비		11,740	11,740	0
		기본경비		11,740	11,740	0
		201 일반운영비		6,940	6,940	0
		01 사무관리비		1,040	1,040	0
		1)일반수용비		1,040		
		2)정수기 임차료 45,000원*12월		540		
		2)사무용품 등 소모품 구매 500,000원		500		
		02 공공운영비		5,900	5,900	0
		1)공공요금 및 제세금		1,700		
		2)이동전화요금(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
		2)자동차세		60		
		3)소형화물 60,000원*1대		60		
		2)자동차보험료 700,000원*1대		700		
		2)환경개선부담금(소형화물) 110,000원*1대*2회		220		
		1)차량비		4,200		
		2)행정차량 유지관리 350,000원*12월		4,200		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)부서운영업무추진(30명) 400,000원*12월		4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오-케이민원센터		1,277,665	1,102,773	174,892
주민만족 민원행정 서비스 구현		1,109,322	927,421	181,901
원스톱 민원실 운영		1,095,824	914,773	181,051
민원관련 편의제공		1,027,021	865,314	161,707
201 일반운영비		377,133	321,069	56,064
01 사무관리비		4,760	4,760	0
1)급량비		4,760		
2)토요민원서비스 특근매식비 8,000원*11명*50일		4,400		
2)가족관계등록사무 감사 특근매식비 8,000원*9명*5일		360		
02 공공운영비		372,373	316,309	56,064
1)시설장비유지비		29,240		
2)통합증명시스템 유지보수 4,680,000원		4,680		
2)통합민원발급기 노후 부품 교체 500,000원*8대		4,000		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 350,000원*4회		1,400		
2)무인민원발급기 전용회선료 60,000원*3대*12월		2,160		
2)민원실 환경개선 등 유지보수 4,250,000원*4회		17,000		
1)공공요금 및 제세		343,133		
2)보통우편 380원*900건*248일		84,816		
2)등기우편 2,180원*420건*248일		227,069		
2)등기반송 1,800원*70건*248일		31,248		
203 업무추진비		2,960	1,060	1,900
03 시책추진업무추진비		2,960	1,060	1,900
1)스마일명예민원행정관 업무추진 960,000원		960		
1)정보공개 모니터단 업무추진 500,000원		500		
1)가족관계등록 업무추진 500,000원		500		
1)민원서비스 향상을 위한 업무추진 1,000,000원		1,000		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
1)민원대기현황 실시간 서비스 네트워크 구성 10,000,000원		10,000		
301 일반보전금		25,384	30,124	△4,740
12 기타보상금		25,384	30,124	△4,740
1)서초OK생활자문단 자원봉사활동비 50,000원*8명*52주		20,800		
1)온라인 상담 자원봉사활동비 5,000원*2건*5명*52주		2,600		

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비 8,000원*1명*248일	1,984		
	308 자치단체등이전	577,184	472,561	104,623
	07 자치단체간부담금	577,184	472,561	104,623
	1)시구통합콜센터운영 분담금 397,610,000원	397,610		
	1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금 179,574,000원	179,574		
	405 자산취득비	34,360	40,500	△6,140
	01 자산및물품취득비	34,360	40,500	△6,140
	1)노후 전산기기 교체 6,360,000원	6,360		
	1)무인민원발급기 교체 20,000,000원	20,000		
	1)민원필기대 교체 2,000,000원*3대	6,000		
	1)IPTV구매 2,000,000원*1대	2,000		
	서초구 기록관 운영	6,760	6,760	0
	201 일반운영비	6,760	6,760	0
	01 사무관리비	6,760	6,760	0
	1)서고 집중소독 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
	1)기록관 보존용품 135,000원*12월	1,620		
	1)기록관 전자제품 유지보수 1,000,000원	1,000		
	1)기록물평가심의위원 수당 70,000원*2명	140		
	쾌적한 민원실 관리운영	62,043	42,699	19,344
	201 일반운영비	55,443	36,199	19,244
	01 사무관리비	55,443	36,199	19,244
	1)일반수용비	42,443		
	2)민원관련서식 인쇄물	3,150		
	3)민원처리절차안내책자 7,000원*100권	700		
	3)민원안내 리플릿 500원*1,500매	750		
	3)인·허가증 서식 350원*4,000매	1,400		
	3)부동산 제증명 서식 50원*6,000매	300		
	2)민원실비치용 사무용품 등 12,000원*10종*12월	1,440		
	2)주민등록 등·초본용지 26,000원*10상자*12월	3,120		
	2)인감용지 81,000원*24상자	1,944		
	2)무인민원발급용지 53,500원*70상자	3,745		
	2)전산용품구입	29,044		
	3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
	3)통합발급기 호침 44,000원*8대*12개	4,224		
	3)순번대기표 인증기 감열지 90,000원*4상자	360		
	3)무인민원발급기 호침 38,500원*5대*8개	1,540		
	3)무인민원발급기 토너 260,000원*12개	3,120		

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)통합증명발급기 토너 200,000원*8개*12월	19,200		
			1)피복비	13,000		
			2)민원창구직원 동절기 근무복 200,000원*65명	13,000		
			203 업무추진비	6,600	6,500	100
			03 시책추진업무추진비	6,600	6,500	100
			1)민원행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
			1)서초OK생활자문단 업무추진 1,800,000원	1,800		
			친절하고 편리한 여권서비스 제공	13,498	12,648	850
			여권관련 편의제공	1,816	1,816	0
			201 일반운영비	1,816	1,816	0
			02 공공운영비	1,816	1,816	0
			1)시설장비유지비	1,300		
			2)전산기기 50,000원*20대*50%	500		
			2)복사기 300,000원	300		
			2)판독기 등 여권장비 200,000원*1식	200		
			2)순번기 등 기타장비 300,000원*1식	300		
			1)여권업무 배상공제 36,800원*14명	516		
			여권민원실 관리운영	11,682	10,832	850
			201 일반운영비	9,140	8,290	850
			01 사무관리비	9,140	8,290	850
			1)일반수용비	9,140		
			2)민원실환경개선비 630,000원	630		
			2)안내표지판 제작 200,000원*2개	400		
			2)고무인제작 15,000원*10개	150		
			2)여권등기봉투 800원*7,000매	5,600		
			2)민원실비치용 사무용품 등 8,000원*10종*12월	960		
			2)접수증 20원*70,000매	1,400		
			203 업무추진비	2,542	2,542	0
			03 시책추진업무추진비	2,542	2,542	0
			1)여권업무수행 시책업무추진 2,542,000원	2,542		
			행정운영경비(오-케이민원센터)	168,343	175,352	△7,009
			기본경비	168,343	175,352	△7,009
			기본경비	16,620	29,040	△12,420
			201 일반운영비	10,620	23,040	△12,420
			01 사무관리비	9,900	22,320	△12,420
			1)일반수용비	9,900		
			2)복사용지(A4) 20,000원*30상자*12월	7,200		

부서: 오-케이민원센터
 정책: 행정운영경비(오-케이민원센터)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사용지(중질지) 15,000원*15상자*12월	2,700		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)공공요금 및 제세금	720		
	2)이동전화기사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
	1)부서운영업무추진비(50명) 500,000원*12월	6,000		
	인력운영비	151,723	146,312	5,411
	101 인건비	151,723	146,312	5,411
	03 무기계약근로자보수	151,723	146,312	5,411
	1)공무직(2명)	87,202		
	2)기본급	87,202		
	3)29호봉 3,546,010원*1명*12월	42,553		
	3)30호봉 3,720,730원*1명*12월	44,649		
	1)제수당	41,616		
	2)시간외근무수당	32,605		
	3)29호봉 25,497원*12시간*52주*1명	15,911		
	3)30호봉 26,753원*12시간*52주*1명	16,694		
	2)연차유급휴가수당	6,131		
	3)29호봉 135,980원*1명*22일	2,992		
	3)30호봉 142,680원*1명*22일	3,139		
	2)가족수당	2,880		
	3)29호봉 20,000원*1명*12월	240		
	3)30호봉 220,000원*1명*12월	2,640		
	1)명절휴가비	7,268		
	2)29호봉 3,546,010원*1명	3,547		
	2)30호봉 3,720,730원*1명	3,721		
	1)보험료	15,037		
	2)국민연금부담금 138,966,000원*4.5%	6,254		
	2)건강보험부담금 138,966,000원*3.335%	4,635		
	2)장기요양보험부담금 4,635,000원*8.51%	395		
	2)고용보험부담금 138,966,000원*1.65%	2,293		
	2)산재보험료 138,966,000원*1.05%	1,460		
	1)피복비	300		
	2)방한복 150,000원*2명*1착	300		
	1)건강검진비 150,000원*2명	300		

밝은미래국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
밝은미래국	142,350,232	141,612,609	99.48%	737,623	0.52%	0	0.00%
가 족 정 책 과	61,451,672	60,943,582	99.17%	508,090	0.83%	0	0.00%
지 역 경 제 과	5,936,376	5,932,176	99.93%	4,200	0.07%	0	0.00%
일 자 리 과	3,482,288	3,342,264	95.98%	140,024	4.02%	0	0.00%
어르신행복과	71,479,896	71,394,587	99.88%	85,309	0.12%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과		61,451,672	51,143,423	10,308,249
	국	22,596,948		
	시	14,490,196		
	구	24,364,528		
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성		60,943,582	50,713,693	10,229,889
	국	22,596,948		
	시	14,490,196		
	구	23,856,438		
서초가족공동체 형성 및 지원		817,764	523,900	293,864
	국	67,500		
	시	42,188		
	구	708,076		
1인가구 안전망 확충 사업		40,204	111,800	△71,596
201 일반운영비		24,004	66,000	△41,996
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)여성1인가구 안전확충사업 관련 홍보 등 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		14,004	66,000	△51,996
1)안부돌봄 문안서비스 사용료 22원*36회*12월*1,000명		9,504		
1)안전사업 홍보물 발송 우편료 450원*10,000건		4,500		
203 업무추진비		16,200	15,800	400
03 시책추진업무추진비		16,200	15,800	400
1)안전망 확충 사업추진 1,000,000원		1,000		
1)안부문안서비스 관련 간담회 800,000원		800		
1)밝은미래국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)가족정책과 업무추진 4,800,000원		4,800		
1인가구 지원사업		357,280	355,600	1,680
201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
1)홍보물품 제작 등 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,780	600	2,180
03 시책추진업무추진비		2,780	600	2,180
1)1인가구 지원사업 업무추진 1,280,000원		1,280		
1)1인가구 커뮤니티 구성·운영 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		349,500	353,000	△3,500
05 민간위탁금		349,500	353,000	△3,500
1)1인가구 지원사업 민간위탁 349,500,000원		349,500		
서초구 청년정책위원회 운영		1,000	1,500	△500
201 일반운영비		500	1,000	△500
01 사무관리비		500	1,000	△500

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)회의 개최 및 운영			500		
	2)현수막, 행사물품 구매	500,000원		500		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)청년정책위원회 운영	500,000원		500		
	청년네트워크 활성화			27,000	16,400	10,600
	201 일반운영비			6,300	8,300	△2,000
	01 사무관리비			1,300	500	800
	1)심사위원 수당	100,000원*5명		500		
	1)위촉장 및 수료증 제작	8,000원*50명*2회		800		
	03 행사운영비			5,000	7,800	△2,800
	1)네트워크데이 및 성과보고회 등 개최			3,500		
	2)행사물품 구매 및 대여	2,000,000원		2,000		
	2)사회자 출연금	500,000원*3회		1,500		
	1)청년아카데미 개최			1,500		
	2)전문가 아카데미	500,000원*2회		1,000		
	2)현수막, 배너, 행사물품 구매	500,000원		500		
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)청년네트워크 운영	500,000원		500		
	301 일반보전금			20,200	7,600	12,600
	09 행사실비지원금			20,200	7,600	12,600
	1)청년네트워크 활동비	30,000원*50명*12회		18,000		
	1)운영위원회 활동비	100,000원*12회		1,200		
	1)우수팀 프로젝트 시상금	1,000,000원		1,000		
	4차산업 서초청년 프로젝트			392,280	0	392,280
			국	67,500		
			시	42,188		
			구	282,592		
	201 일반운영비			208,000	0	208,000
	01 사무관리비			3,000	0	3,000
	1)포스터, 현수막 등 홍보물 제작비	3,000,000원		3,000		
	03 행사운영비			205,000	0	205,000
	1)교육비	200,000,000원		200,000		
	1)기업매칭데이	5,000,000원		5,000		
	203 업무추진비			500	0	500
	03 시책추진업무추진비			500	0	500
	1)간담회 등 교육운영추진	500,000원		500		
	307 민간이전			183,780	0	183,780

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	67,500 42,188 74,092	
		05 민간위탁금			183,780	0
		1)인턴비 등			183,780	
		2)인턴비 1,875,000원*30명*3개월			168,750	
			국 시 구	67,500 42,188 59,062		
		2)4대보험료 167,000원*30명*3개월			15,030	
		저출산극복 및 건강가정지원		48,860,205	44,438,338	4,421,867
			국 시 구	22,284,550 13,673,114 12,902,541		
		서초 아이돌보미·서초 손주돌보미		3,782,991	3,507,488	275,503
		203 업무추진비		400	0	400
		03 시책추진업무추진비		400	0	400
		1)아이돌봄 업무추진비 400,000원		400		
		307 민간이전		3,782,591	3,507,488	275,103
		05 민간위탁금		3,782,591	3,507,488	275,103
		1)서초아이돌보미 활동지원금		2,350,067		
		2)활동지원금 10,000원*50시간*240가정*12월		1,440,000		
		2)교통비 10,000원*20일*130명*12월		312,000		
		2)식비 10,000원*20일*130명*12월		312,000		
		2) 4대보험 등 286,067,000원		286,067		
		1)서초손주돌보미 활동지원금		912,960		
		6,000원*40시간*317가정*12월				
		1)양성교육비 등 운영비 81,496,000원		81,496		
		1)종사자 인건비 345,524,000원		345,524		
		1)서초119아이돌보미 92,544,000원		92,544		
		출산지원금 지원사업		1,211,500	680,000	531,500
		301 일반보전금		1,211,500	680,000	531,500
		01 사회보장적수혜금		1,211,500	680,000	531,500
		1)첫째아 300,000원*1,740명		522,000		
		1)둘째아 500,000원*979명		489,500		
		1)셋째아 이상 1,000,000원*200명		200,000		
		서초키움센터 운영비 지원		216,800	57,000	159,800
			시 구	25,200 191,600		
		201 일반운영비		36,000	40,000	△4,000
		01 사무관리비		36,000	40,000	△4,000
		1)키움센터 월세 등 제반비용 36,000,000원		36,000		

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비		800	200	600
	03 시책추진업무추진비		800	200	600
	1)키움센터 업무추진비	800,000원	800		
	307 민간이전		180,000 시 25,200 구 154,800	16,800	163,200
	05 민간위탁금		180,000	16,800	163,200
	1)키움센터 운영비	180,000,000원	180,000 시 25,200 구 154,800		
	서초키움센터 인건비 지원		326,172 국 45,342 시 225,810 구 55,020	50,380	275,792
	307 민간이전		326,172 국 45,342 시 225,810 구 55,020	50,380	275,792
	05 민간위탁금		326,172	50,380	275,792
	1)서초키움센터 인건비	326,172,000원	326,172 국 45,342 시 225,810 구 55,020		
	서초키움센터 설치비 지원		260,000 국 96,000 시 144,000 구 20,000	180,000	80,000
	401 시설비및부대비		189,000 국 45,000 시 144,000	50,000	139,000
	01 시설비		189,000	50,000	139,000
	1)신규 키움센터 공사비	63,000,000원*3개소	189,000 국 45,000 시 144,000		
	405 자산취득비		51,000 국 51,000	30,000	21,000
	01 자산및물품취득비		51,000	30,000	21,000
	1)신규 키움센터 물품구매비	17,000,000원*3개소	51,000 국 51,000		
	406 기타자본이전		20,000	100,000	△80,000
	01 기타자본이전		20,000	100,000	△80,000
	1)신규 키움센터 임차보증금	20,000,000원	20,000		
	서초구 아빠육아휴직장려금 지급		243,400	0	243,400

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	400	0	400
			01 사무관리비	400	0	400
			1)홍보 및 인쇄비 등 400,000원	400		
			301 일반보전금	243,000	0	243,000
			01 사회보장적수혜금	243,000	0	243,000
			1)아빠육아휴직 장려금 243,000,000원	243,000		
			다자녀 가정 물품 지원	280,000	0	280,000
			301 일반보전금	280,000	0	280,000
			01 사회보장적수혜금	280,000	0	280,000
			1)다자녀 가정 물품 지원 280,000,000원	280,000		
			서초구 건강가정지원센터 운영	606,580	376,490	230,090
				국 98,790		
				시 81,700		
				구 426,090		
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			1)홍보 및 인쇄비 등 500,000원	500		
			203 업무추진비	600	500	100
			03 시책추진업무추진비	600	500	100
			1)건강가정지원센터 업무추진비 600,000원	600		
			307 민간이전	535,480	375,490	159,990
				국 98,790		
				시 81,700		
				구 354,990		
			05 민간위탁금	535,480	375,490	159,990
			1)건강가정지원센터 운영비 329,300,000원	329,300		
				국 98,790		
				시 65,860		
				구 164,650		
			1)종사자 수당 29,840,000원	29,840		
				시 14,920		
				구 14,920		
			1)종사자 복지포인트 920,000원	920		
				시 920		
			1)사회복지처우개선 990,000원*25명	24,750		
			1)시간외수당 15,000원*25명*10시간*12월	45,000		
			1)직급보조수당 34,080,000원	34,080		
			1)이사비(건가이전) 15,000,000원	15,000		
			1)사무용가구 등 구매(건가 이전) 35,000,000원	35,000		
			1)내국가족센터 물품구매 20,000,000원	20,000		
			1)컨테이너 임차료 1,590,000원	1,590		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	1)내국가족센터 설치공사 건축 및 전기공사 등 70,000,000원	70,000		
	서초구 공동육아나눔터 운영	232,375	231,932	443
		국 12,732 시 16,354 구 203,289		
	203 업무추진비	400	300	100
	03 시책추진업무추진비	400	300	100
	1)공동육아나눔터 업무추진비 400,000원	400		
	307 민간이전	231,975	231,632	343
		국 12,732 시 16,354 구 202,889		
	05 민간위탁금	231,975	231,632	343
	1)공동육아나눔터 운영비 228,975,000원	228,975		
		국 12,732 시 14,854 구 201,389		
	1)종사자 수당 3,000,000원	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	서초구 행복한 첫출발 가족 사업	207,800	286,372	△78,572
	201 일반운영비	9,400	14,400	△5,000
	01 사무관리비	9,400	14,400	△5,000
	1)행복육아책자 인쇄비 4,700,000원*2회	9,400		
	203 업무추진비	400	800	△400
	03 시책추진업무추진비	400	800	△400
	1)서초가족 행복육아 업무추진비 400,000원	400		
	301 일반보전금	188,000	229,700	△41,700
	01 사회보장적수혜금	188,000	229,700	△41,700
	1)임신축하선물 지원 50,000원*3,600명	180,000		
	1)신생아 건강보험 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	05 민간위탁금	10,000	15,000	△5,000
	1)미혼남녀 만남의 장 10,000,000원*1회	10,000		
	가정양육수당 지원	14,114,000	15,162,762	△1,048,762
		국 6,351,300 시 5,433,890 구 2,328,810		
	307 민간이전	14,114,000	15,162,762	△1,048,762

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 6,351,300 시 5,433,890 구 2,328,810		
	11 사회복지사업보조			14,114,000	15,162,762	△ 1,048,762
	1)가정양육수당 지원	14,114,000,000원		14,114,000		
				국 6,351,300 시 5,433,890 구 2,328,810		
	아동수당 지원사업			25,346,991	22,249,500	3,097,491
				국 15,207,613 시 7,097,565 구 3,041,813		
	201 일반운영비			5,820	25,700	△ 19,880
				국 2,910 시 2,037 구 873		
	02 공공운영비			5,820	20,000	△ 14,180
	1)우편요금 및 문자발송비 등	5,820,000원		5,820		
				국 2,910 시 2,037 구 873		
	307 민간이전			25,341,171	22,223,800	3,117,371
				국 15,204,703 시 7,095,528 구 3,040,940		
	11 사회복지사업보조			25,341,171	22,223,800	3,117,371
	1)아동수당	25,341,171,000원		25,341,171		
				국 15,204,703 시 7,095,528 구 3,040,940		
	여성가족부 아이돌봄 지원사업			1,890,380	1,504,288	386,092
				국 443,653 시 588,249 구 858,478		
	307 민간이전			1,890,380	1,504,288	386,092
				국 443,653 시 588,249 구 858,478		
	05 민간위탁금			1,890,380	1,504,288	386,092
	1)아이돌봄 지원사업			1,478,809		
	2)시간제돌봄지원	244,589,000원		244,589		
				국 73,377 시 85,606 구 85,606		
	2)영아종일제가구 지원	327,720,000원		327,720		
				국 98,316 시 114,702 구 114,702		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업운영비(보험료,교육비,사업운영비)	662,700,000원		662,700		
			국	198,820		
			시	231,940		
			구	231,940		
	2)주휴수당 등	243,800,000원		243,800		
			국	73,140		
			시	85,330		
			구	85,330		
	1)종일제수당 추가지원	64,770,000원		64,770		
			시	64,770		
	1)한부모가정지원	1,001,000원		1,001		
			시	1,001		
	1)종사자 처우개선비	9,800,000원		9,800		
			시	4,900		
			구	4,900		
	1)아이돌보미 교통비 등	336,000,000원		336,000		
	취약·위기가족 지원사업(가족역량강화지원)			61,930	61,240	690
			국	29,120		
			시	16,060		
			구	16,750		
	307 민간이전			61,930	61,240	690
			국	29,120		
			시	16,060		
			구	16,750		
	05 민간위탁금			61,930	61,240	690
	1)취약·위기가족 지원사업	61,930,000원		61,930		
			국	29,120		
			시	16,060		
			구	16,750		
	가족학교 운영			44,286	44,286	0
			시	44,286		
	307 민간이전			44,286	44,286	0
			시	44,286		
	05 민간위탁금			44,286	44,286	0
	1)가족학교 운영비	44,286,000원		44,286		
			시	44,286		
	저소득 한부모가족 지원			35,000	45,000	△ 10,000
	301 일반보전금			35,000	45,000	△ 10,000
	01 사회보장적수혜금			35,000	45,000	△ 10,000
	1)저소득 한부모가족 지원	50,000원*350세대*2회		35,000		
	청소년의달 아동청소년 문화행사			4,100	970	3,130
	서초 모범 청소년 및 유공자 표창			4,100	970	3,130
	201 일반운영비			1,400	970	430

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 청소년의달 아동청소년 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	1,400	970	430
			1)상장구매 8,000원*100명	800		
			1)현수막 200,000원*1개	200		
			1)행사용품 400,000원	400		
			301 일반보전금	2,700	0	2,700
			09 행사실비지원금	2,700	0	2,700
			1)사회자 사례금 200,000원*1명	200		
			1)문화공연 사례금 2,500,000원	2,500		
			정서함양을 위한 문화프로그램 운영	15,000	215,300	△ 200,300
			토요 휴업일 프로그램 운영	15,000	15,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			1)서초드림클래스 지원비 5,000,000원	5,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			05 민간위탁금	10,000	10,000	0
			1)프로그램 위탁 운영비 10,000,000원	10,000		
			생활이 어려운 아동청소년 보호	3,348,290	1,689,867	1,658,423
				국 143,838		
				시 676,994		
				구 2,527,458		
			결식우려아동 급식지원	1,981,280	1,440,640	540,640
				국 135,700		
				시 667,500		
				구 1,178,080		
			201 일반운영비	1,020	2,470	△ 1,450
			01 사무관리비	1,020	2,470	△ 1,450
			1)아동급식위원 위촉장 인쇄 8,000원*15명	120		
			1)아동급식위원회 현수막 제작 100,000원*2개	200		
			1)아동 급식시설 점검수당 70,000원*1명*10일	700		
			203 업무추진비	500	120	380
			03 시책추진업무추진비	500	120	380
			1)아동급식위원회 운영 500,000원	500		
			301 일반보전금	1,979,760	1,438,050	541,710
				국 135,700		
				시 667,500		
				구 1,176,560		
			01 사회보장적수혜금	1,979,760	1,438,050	541,710
			1)단체급식소	534,000		
			2)연중석식 6,000원*200명*365일	438,000		
				시 219,000		
				구 219,000		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방학중중식	6,000원*200명*80일		96,000		
			시	48,000		
			구	48,000		
	1)급식카드·도시락배달			1,445,760		
	2)토·공휴일중식	9,000원*230명*118일		244,260		
			국	135,700		
			구	108,560		
	2)연중석식	9,000원*300명*365일		985,500		
			시	328,500		
			구	657,000		
	2)방학중중식	9,000원*300명*80일		216,000		
			시	72,000		
			구	144,000		
서초 아주 행복한 꿈찾기 사업				365,084	190,639	174,445
	203 업무추진비			500	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)꿈찾기 사업 운영추진 회의 등	500,000원		500		
	307 민간이전			364,584	190,139	174,445
	05 민간위탁금			344,584	190,139	154,445
	1)꿈찾기 사업 운영	344,584,000원		344,584		
	11 사회복지사업보조			20,000	0	20,000
	1)꿈찾기 사업비	20,000,000원		20,000		
서리풀 샘 사업				917,700	0	917,700
	203 업무추진비			300	0	300
	03 시책추진업무추진비			300	0	300
	1)서리풀 샘 사업 업무추진비	300,000원		300		
	307 민간이전			917,400	0	917,400
	05 민간위탁금			917,400	0	917,400
	1)서리풀 샘 사업 운영비	917,400,000원		917,400		
드림스타트 심리치료 지원 사업				16,000	0	16,000
	301 일반보전금			16,000	0	16,000
	01 사회보장적수혜금			16,000	0	16,000
	1)종합심리검사	200,000원*20명		4,000		
	1)심리치료지원	50,000원*20명*12회		12,000		
청소년 건강 지원				27,426	27,126	300
			국	8,138		
			시	9,494		
			구	9,794		
	201 일반운영비			300	0	300
	02 공공운영비			300	0	300
	1)우편요금 및 공공요금	300,000원		300		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		27,126	0	27,126
			국	8,138		
			시	9,494		
			구	9,494		
		05 민간위탁금		27,126	0	27,126
		1)여성청소년 위생용품 지원 27,126,000원		27,126		
			국	8,138		
			시	9,494		
			구	9,494		
		요보호아동 지원		32,400	30,000	2,400
		301 일반보전금		32,400	30,000	2,400
		01 사회보장적수혜금		32,400	30,000	2,400
		1)임양아동 양육수당 100,000원*6명*12월		7,200		
		1)가정위탁아동 양육수당 100,000원*21명*12월		25,200		
		청소년 특별지원금		8,400	0	8,400
		301 일반보전금		8,400	0	8,400
		01 사회보장적수혜금		8,400	0	8,400
		1)청소년특별지원금 200,000원*6명*7개월		8,400		
		아동청소년 이용시설운영		7,782,097	3,816,078	3,966,019
			국	99,660		
			시	97,900		
			구	7,584,537		
		구립 서초유스센터 운영		1,113,301	1,307,613	△ 194,312
		307 민간이전		1,112,301	1,061,613	50,688
		05 민간위탁금		1,112,301	1,061,613	50,688
		1)구립 서초유스센터 운영비		1,112,301		
		2)인건비 698,990,000원		698,990		
		2)운영비 및 사업비 413,311,000원		413,311		
		405 자산취득비		1,000	1,000	0
		02 도서구입비		1,000	1,000	0
		1)어린이책마을 도서구입비 1,000,000원		1,000		
		구립 방배유스센터 운영		1,316,589	1,119,386	197,203
		307 민간이전		1,056,589	989,386	67,203
		05 민간위탁금		1,056,589	989,386	67,203
		1)구립 방배유스센터 운영비		1,056,589		
		2)인건비 661,165,000원		661,165		
		2)운영비 및 사업비 395,424,000원		395,424		
		402 민간자본이전		260,000	130,000	130,000
		03 민간위탁사업비		260,000	130,000	130,000
		1)구립 방배유스센터 시설보강사업 260,000,000원		260,000		

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		구립우면산 독서실 운영		144,657	230,799	△ 86,142
		203 업무추진비		400	500	△ 100
		03 시책추진업무추진비		400	500	△ 100
		1)독서실 운영 업무추진비	400,000원	400		
		307 민간이전		144,257	120,644	23,613
		05 민간위탁금		144,257	120,644	23,613
		1)구립우면산독서실 운영	144,257,000원	144,257		
		구립 청소년상담복지센터 운영		519,500	432,420	87,080
		국 시 구		55,000		
				55,000		
				409,500		
		307 민간이전		519,500	432,420	87,080
		국 시 구		55,000		
				55,000		
				409,500		
		05 민간위탁금		519,500	432,420	87,080
		1)청소년상담복지센터 운영	519,500,000원	519,500		
		국 시 구		55,000		
				55,000		
				409,500		
		찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영		246,800	178,250	68,550
		307 민간이전		246,800	178,250	68,550
		05 민간위탁금		246,800	178,250	68,550
		1)마음충전-상담버스 운영	246,800,000원	246,800		
		학교안전프로젝트		30,000	26,400	3,600
		307 민간이전		30,000	26,400	3,600
		05 민간위탁금		30,000	26,400	3,600
		1)학교안전프로젝트 운영		30,000		
		2)전문강사,스텝비	22,050,000원	22,050		
		2)인형극 진행비	3,450,000원	3,450		
		2)물품구입비	3,000,000원	3,000		
		2)홍보비	1,500,000원	1,500		
		지역아동센터 운영 지원 사업		293,030	269,940	23,090
		201 일반운영비		500	0	500
		01 사무관리비		500	0	500
		1)지도점검 회계자문료	200,000원*2회	400		
		1)사무용품 및 소모품 구매 등	100,000원	100		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1)지역아동센터 지원 업무추진	300,000원	300		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	275,230	269,640	5,590
	05 민간위탁금	183,000	200,000	△ 17,000
	1)구립 지역아동센터 운영 91,500,000원*2개소	183,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	76,830	54,240	22,590
	1)사회복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*17명*12월	16,830		
	1)운영보조금	57,600		
	2)30인 이상 800,000원*3개소*12월	28,800		
	2)29인 이하 600,000원*4개소*12월	28,800		
	1)공기청정기 임차료 50,000원*4개소*12월	2,400		
	11 사회복지사업보조	15,400	15,400	0
	1)캠프 및 문화행사비 7,000,000원	7,000		
	1)급식조리사비 100,000원*7명*12월	8,400		
	402 민간자본이전	17,000	0	17,000
	03 민간위탁사업비	17,000	0	17,000
	1)구립 지역아동센터 시설보강사업 14,500,000원	14,500		
	1)물품구입비 2,500,000원	2,500		
	구립 청소년시설 운영지원	4,620	5,970	△ 1,350
		국 1,760		
		구 2,860		
	201 일반운영비	900	2,250	△ 1,350
	01 사무관리비	900	2,250	△ 1,350
	1)청소년시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*3회	900		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)청소년시설 회의 및 지도점검 추진 200,000원	200		
	307 민간이전	3,520	3,520	0
		국 1,760		
		구 1,760		
	05 민간위탁금	3,520	3,520	0
	1)청소년운영위원회 운영지원 3,520,000원	3,520		
		국 1,760		
		구 1,760		
	구립 서초유스센터 리모델링	3,900,000	0	3,900,000
	401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
	01 시설비	3,060,000	0	3,060,000
	1) 설계비 150,000,000원	150,000		
	1) 리모델링 공사비 2,910,000,000원	2,910,000		
	02 감리비	34,792	0	34,792

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 감리비	34,792,000원		34,792		
	03 시설부대비			5,208	0	5,208
	1) 시설부대비	5,208,000원		5,208		
	405 자산취득비			800,000	0	800,000
	01 자산및물품취득비			800,000	0	800,000
	1) 자산 및 물품취득비	800,000,000원		800,000		
	꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영			213,600	245,300	△31,700
			국	42,900		
			시	42,900		
			구	127,800		
	307 민간이전			213,600	220,000	△6,400
			국	42,900		
			시	42,900		
			구	127,800		
	05 민간위탁금			213,600	205,000	8,600
	1)학교밖청소년 지원센터 운영	213,600,000원		213,600		
			국	42,900		
			시	42,900		
			구	127,800		
	아동청소년 선도보호 육성			116,126	29,240	86,886
			국	1,400		
			구	114,726		
	청소년아동복지위원회 운영			18,776	7,640	11,136
	201 일반운영비			9,576	3,600	5,976
	03 행사운영비			9,576	3,600	5,976
	1)동 문화활동 지원비	532,000원*18동		9,576		
	203 업무추진비			200	440	△240
	03 시책추진업무추진비			200	440	△240
	1)청소년아동복지위원회 운영(구)	200,000원		200		
	301 일반보전금			9,000	3,600	5,400
	09 행사실비지원금			3,600	0	3,600
	1)위원회참석 급량비	200,000원*18동		3,600		
	12 기타보상금			5,400	3,600	1,800
	1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비	300,000원*18동		5,400		
	청소년보호육성사업			4,700	8,600	△3,900
	201 일반운영비			4,400	8,300	△3,900
	01 사무관리비			4,400	8,300	△3,900
	1)청소년증 발급	5,200원*750명		3,900		
	1)홍보물 제작	300,000원		300		
	1)학교폭력대책지역협의회 운영	200,000원		200		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비			100	100	0
	03 시책추진업무추진비			100	100	0
	1)청소년보호 업무추진비	100,000원		100		
	301 일반보전금			200	200	0
	12 기타보상금			200	200	0
	1)청소년 유해환경 신고포상금	200,000원		200		
	청소년참여위원회 운영			3,810	3,810	0
			국	1,400		
			구	2,410		
	201 일반운영비			710	710	0
	01 사무관리비			710	710	0
	1)위촉장	7,000원*30명		210		
	1)홍보 및 물품 제작	500,000원		500		
	203 업무추진비			300	300	0
	03 시책추진업무추진비			300	300	0
	1)청소년참여위원회 업무추진비	300,000원		300		
	307 민간이전			2,800	2,800	0
			국	1,400		
			구	1,400		
	05 민간위탁금			2,800	2,800	0
	1)청소년참여위원회 위탁운영비	2,800,000원		2,800		
			국	1,400		
			구	1,400		
	아동학대 예방사업			30,300	1,190	29,110
	201 일반운영비			5,000	390	4,610
	03 행사운영비			5,000	390	4,610
	1)아동학대예방 운영비			5,000		
	2)현수막 제작	70,000원*2개		140		
	2)캠페인물품(어깨띠,판넬,배지,리플릿)및 행사 공연비	4,860,000원		4,860		
	203 업무추진비			300	100	200
	03 시책추진업무추진비			300	100	200
	1)아동학대예방 업무추진	300,000원		300		
	307 민간이전			25,000	0	25,000
	05 민간위탁금			25,000	0	25,000
	1)아동학대 예방사업 운영	25,000,000원		25,000		
	청소년유해환경감시단 활동지원			8,000	8,000	0
	307 민간이전			8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조			8,000	8,000	0
	1)청소년유해환경감시단 활동지원	8,000,000원		8,000		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동친화도시 조성	50,540	0	50,540
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	1)사무관리비			
	인쇄 및 유인물 제작비 4,000,000원	4,000		
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	1)행사운영비 현수막 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	540	0	540
	03 시책추진업무추진비	540	0	540
	1)아동친화도시 업무추진비 540,000원	540		
	207 연구개발비	42,000	0	42,000
	01 연구용역비	42,000	0	42,000
	1)연구용역비 42,000,000원	42,000		
행정운영경비(가족정책과)		508,090	429,730	78,360
기본경비		508,090	429,730	78,360
기본경비(가족정책과)		508,090	429,730	78,360
	101 인건비	12,000	11,520	480
	03 무기계약근로자보수	12,000	11,520	480
	1)아동통합사례관리사 명절휴가비	9,720		
	2)4년차 2,000,000원*60%*2명*2회	4,800		
	2)5년차 2,050,000원*60%*2명*2회	4,920		
	1)지역사회복지사(아동복지교사)명절휴가비			
	1,900,000원*60%*1명*2회	2,280		
	201 일반운영비	196,210	165,370	30,840
	01 사무관리비	194,770	163,930	30,840
	1)밝은미래국 공통경비	20,280		
	2)기본사무용품비 20,000원*88명	1,760		
	2)복사기용품	10,080		
	3)토너 100,000원*8개*4부서	3,200		
	3)드럼 330,000원*4개*4부서	5,280		
	3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*4부서	1,600		
	2)전산용품	8,440		
	3)토너 150,000원*8개*4부서	4,800		
	3)드럼 90,000원*4개*4부서	1,440		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*5개*4부서	2,200		
	1)일반수용비	1,930		
	2)인쇄물	1,930		
	3)행정봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
	3)명패제작 165,000원*2개	330		
	3)명함제작 300원*2,000매	600		

부서: 가족정책과
 정책: 행정운영경비(가족정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)밝은미래국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*88명*240일	168,960		
			1)임차료	3,600		
			2)복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
		02 공공운영비		1,440	1,440	0
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
		202 여비		295,680	248,640	47,040
		01 국내여비		295,680	248,640	47,040
			1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*88명*168일	295,680		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 활성화

단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		5,936,376	4,734,541	1,201,835
	국	19,862		
	시	355,269		
	구	5,561,245		
지역경제 활성화		968,036	558,205	409,831
	시	300,000		
	구	668,036		
중소상공인 애로해소		928,305	540,100	388,205
	시	300,000		
	구	628,305		
중·소상공인 지원		72,500	67,500	5,000
201 일반운영비		6,400	1,400	5,000
01 사무관리비		800	800	0
1)중.소상공인 창업강좌		800		
2)현수막 제작 100,000원*1개		100		
2)교재비 10,000원*70명		700		
03 행사운영비		5,600	0	5,600
1) 골목경제활성화 공감톡 운영 강사료 교재비 등 1,400,000원*4회		5,600		
203 업무추진비		5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비		5,100	5,100	0
1)중소상공인지원 업무추진 300,000원		300		
1)지역경제 업무추진 4,800,000원		4,800		
307 민간이전		61,000	61,000	0
02 민간경상사업보조		61,000	61,000	0
1)상공회 중소기업 경영지원 51,000,000원		51,000		
1)소상공인 관련단체 지원 10,000,000원		10,000		
방배사당역 특화상권 활성화		9,000	0	9,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
03 행사운영비		8,000	0	8,000
1) 스토리텔링발굴단 운영 등 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1) 상인회 간담회, 전문가 자문 등 1,000,000원		1,000		
골목상권 활성화		330,000	0	330,000
201 일반운영비		321,600	0	321,600
01 사무관리비		320,000	0	320,000
1)우리가게 코디네이터		320,000		
2)디자인재료비 1,000,000원*100개 소		100,000		
2)예술가 인건비 2,000,000원*20명*4단계		160,000		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업 홍보, 관리·운영	60,000,000원		60,000		
	02 공공운영비			1,600	0	1,600
	1) 방배카페골목 조형물 유지관리					
	조형물 전기료 등	50,000원*12월		600		
	1) 방배사이길 야간조명등 유지관리					
		1,000,000원		1,000		
	401 시설비및부대비			8,400	0	8,400
	01 시설비			8,400	0	8,400
	1) 안내시설물 제작	8,400,000원		8,400		
	말죽거리특화상권 활성화			200,000	200,000	0
			시	100,000		
			구	100,000		
	201 일반운영비			68,000	82,100	△ 14,100
	01 사무관리비			47,400	30,000	17,400
	1) 특화상권 홍보			47,400		
	2) 말죽거리 테마영상 제작	34,800,000원		34,800		
	2) SNS이벤트 등 홍보영상	6,000,000원		6,000		
	2) 유튜브 광고영상	6,600,000원		6,600		
	02 공공운영비			600	2,100	△ 1,500
	1) 시설물 유지관리			600		
	2) 특화시설물 전기료 등	50,000원*12월		600		
	03 행사운영비			20,000	50,000	△ 30,000
	1) 토요마켓, 음악회 등 행사	20,000,000원		20,000		
	203 업무추진비			2,000	4,900	△ 2,900
	03 시책추진업무추진비			2,000	4,900	△ 2,900
	1) 특화상권활성화 업무추진			2,000		
	2) 상인, 지역주민 등 간담회	1,500,000원		1,500		
	2) 홍보영상 제작에 따른 간담회	500,000원		500		
	307 민간이전			100,000	30,000	70,000
			시	100,000		
	02 민간경상사업보조			100,000	30,000	70,000
	1) 상인조직 역량강화			100,000		
	2) 상점가 쿠폰제작운영, 캐릭터상품 제작					
		50,000,000원		50,000		
			시	50,000		
	2) 우수사례견학, 상인아카데미 등 역량강화					
	지원	50,000,000원		50,000		
			시	50,000		
	401 시설비및부대비			30,000	68,000	△ 38,000
	01 시설비			30,000	68,000	△ 38,000
	1) 시설물 제작 및 유지관리			30,000		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2) 시설물 제작(노면이정표 등)	25,000,000원	25,000		
		2) 시설물 유지관리	5,000,000원	5,000		
		서울창업카페 서초교대점 운영		284,805	198,300	86,505
				200,000		
				84,805		
		201 일반운영비		44,000	43,000	1,000
		01 사무관리비		44,000	43,000	1,000
		1)임차료	3,320,000원*12월	39,840		
		1)홍보물, 현수막, 간판 등 제작	4,160,000원	4,160		
		203 업무추진비		805	300	505
		03 시책추진업무추진비		805	300	505
		1)전문가 자문회의	805,000원	805		
		307 민간이전		225,000	140,000	85,000
				200,000		
				25,000		
		05 민간위탁금		225,000	140,000	85,000
		1)서울창업카페 서초교대점 운영	225,000,000원	225,000		
				200,000		
				25,000		
		405 자산취득비		15,000	15,000	0
		01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
		1)가구,전산기기,창업자 공용장비 등	15,000,000원	15,000		
		양재R&CD 혁신클러스터 조성		32,000	74,300	△42,300
		201 일반운영비		31,000	71,000	△40,000
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		1)R&CD특구 지정		12,500		
		2)특구 조감도 제작, 홍보 등	10,000,000원	10,000		
		2)젠트리피케이션 관련	2,500,000원	2,500		
		1)4차산업 거점 조성		500		
		2)네트워킹 행사 운영	500,000원	500		
		03 행사운영비		18,000	58,000	△40,000
		1)R&CD특구 관련		8,000		
		2)특구관련 전문가 자문회의	3,000,000원	3,000		
		2)젠트리피케이션 관련	3,000,000원	3,000		
		2)양재포럼 등 민간거버넌스 운영	2,000,000원	2,000		
		1)4차산업 거점 조성		10,000		
		2)특구 및 4차 산업혁명 공감콘서트	10,000,000원	10,000		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	3,300	△2,300
			03 시책추진업무추진비	1,000	3,300	△2,300
			1)R&CD특구	700		
			2)특구 관련 전문가 자문	400,000원	400	
			2)젠트리피케이션 간담회 등	300,000원	300	
			1)4차산업 거점 조성	300		
			2)특구 및 4차산업혁명 공감콘서트	300,000원	300	
			유통질서 확립 및 소비자 보호	39,731	15,705	24,026
			유통 및 직거래장터 관리 운영	20,980	15,705	5,275
			201 일반운영비	19,980	15,300	4,680
			01 사무관리비	6,480	3,000	3,480
			1)서초장날 홍보물 등	2,500,000원	2,500	
			1)서초장날 자매도시 홍보 현수막 제작	66,000원*30개	1,980	
			1)서초장날 판매상품 홍보 리플릿 제작	2,000,000원	2,000	
			03 행사운영비	13,500	11,100	2,400
			1)천막 및 현수막 설치회수 용역	1,000,000원*12회	12,000	
			1)천막 수리비	150,000원*10동	1,500	
			203 업무추진비	1,000	405	595
			03 시책추진업무추진비	1,000	405	595
			1)직거래장터 참여자등 간담회비	1,000,000원	1,000	
			계량기 정기검사	18,751	0	18,751
			101 인건비	15,871	0	15,871
			04 기간제근로자등보수	15,871	0	15,871
			1)계량기 검사 보조요원	3,270		
			2)계량기 검사 보조 인부임	84,240원*1명*35일	2,949	
			2)국민연금부담금	2,949,200원*4.5%	133	
			2)건강보험부담금	2,949,200원*3.335%	99	
			2)장기요양보험료	99,000원*8.51%	9	
			2)고용보험료	2,949,200원*1.65%	49	
			2)산재보험료	2,949,200원*1.05%	31	
			1)계량기 전수 조사요원	12,601		
			2)계량기 전수조사 인부임	84,240원*9명*15일	11,373	
			2)국민연금부담금	11,373,000원*4.5%	512	
			2)건강보험부담금	11,373,000원*3.335%	380	
			2)장기요양보험료	379,289원*7.38%	28	
			2)고용보험료	11,373,000원*1.65%	188	

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 유통질서 확립 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산재보험료	11,373,000원*1.05%	120		
		201 일반운영비		2,880	0	2,880
		01 사무관리비		2,880	0	2,880
		1)기준 분동 등 교정비		1,550		
		2)기준 분동 교정비	25,000원*50개	1,250		
		2)기준 부피 탱크(유량계)	300,000원*1개	300		
		1)합격필증 등 제작		1,330		
		2)조사 및 통지서	150원*4,000조	600		
		2)합격필증	200원*2,000매	400		
		2)사용종지 표시증	550원*300매	165		
		2)수리요청 표시증	550원*300매	165		
		미래형 스마트도시 조성		4,375,953	3,573,820	802,133
		스마트도시 구현		579,532	105,400	474,132
		블록체인기반 서초코인시스템 운영		211,300	0	211,300
		201 일반운영비		11,300	0	11,300
		01 사무관리비		8,000	0	8,000
		1)공공클라우드 임차비용	500,000원*12월	6,000		
		1)서초코인 시스템 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		3,300	0	3,300
		1)시스템 유지보수 비용	1,100,000원*3월	3,300		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)서초코인시스템 운영관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
		207 연구개발비		130,000	0	130,000
		02 전산개발비		130,000	0	130,000
		1)서초코인시스템 개발비		130,000		
		2)서초코인시스템 기능 고도화	110,000,000원	110,000		
		2)연계 결제시스템 개발	20,000,000원	20,000		
		301 일반보전금		69,000	0	69,000
		12 기타보상금		69,000	0	69,000
		1)서초코인 적립금 보전		69,000		
		2)자치회관 적립금 보전	62,000,000원	62,000		
		2)종합사회복지관 적립금 보전	7,000,000원	7,000		
		블록체인기반 신원인증시스템 구축		137,000	0	137,000
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		1)클라우드 임차비	500,000원*11월	5,500		
		1)물품구매 등	500,000원	500		

부서: 지역경제과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)신원인증시스템 운영관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	130,000	0	130,000
	02 전산개발비	130,000	0	130,000
	1)직원 디지털 아이디 개발	130,000		
	2) 디지털 아이디 등 개발 105,000,000원	105,000		
	2) 구청서비스 홈페이지 시범연동 개발 25,000,000원	25,000		
	스마트도시 관련 교육운영	149,200	0	149,200
	201 일반운영비	148,200	0	148,200
	01 사무관리비	12,200	0	12,200
	1)수료증 케이스 제작 및 물품 구매 등 500,000원*4회	2,000		
	1)현수막 제작 등 홍보비 250,000원*4회	1,000		
	1)4차산업기술 관련 직원 정기교육 강사수당 360,000원*5회*4분기	7,200		
	1)직원교육 교재 제작비 500,000원*4회	2,000		
	03 행사운영비	136,000	0	136,000
	1)블록체인아카데미 운영	136,000		
	2)입문과정 600,000원*30명*2회	36,000		
	2)심화과정 2,000,000원*25명*2회	100,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)간담회 개최 등 1,000,000원	1,000		
	서초에코센터 운영	44,432	102,400	△57,968
	201 일반운영비	27,132	100,000	△72,868
	01 사무관리비	10,416	100,000	△89,584
	1)공기청정기 필터교체 및 관리 24,000원*7개소*12월	2,016		
	1)내부물품 구매 및 수리비 100,000원*7개소*12월	8,400		
	02 공공운영비	16,716	0	16,716
	1)서초에코센터 전기료 100,000원*7개소*12월	8,400		
	1)서초에코센터 통신료 38,500원*4개소*12월	1,848		
	1)서초에코센터 보안관제 서비스료 77,000원*7개소*12월	6,468		
	203 업무추진비	500	2,400	△1,900
	03 시책추진업무추진비	500	2,400	△1,900
	1)에코센터 운영 관련 업무추진비 500,000원	500		

부서: 지역경제과
정책: 미래형 스마트도시 조성
단위: 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		16,800	0	16,800
		12 기타보상금		16,800	0	16,800
		1)서초에코센터 관리자 활동비 200,000원*7명*12월		16,800		
		스마트도시 생태계 조성		37,600	3,000	34,600
		201 일반운영비		8,600	3,000	5,600
		01 사무관리비		8,600	3,000	5,600
		1)전문심사위원회 심사수당 100,000원*3명*12회		3,600		
		1)스마트도시정책자문단 심사수당 100,000원*10명*4회		4,000		
		1)심사관련 사무용품 구입 1,000,000원		1,000		
		207 연구개발비		29,000	0	29,000
		01 연구용역비		29,000	0	29,000
		1)서초형 스마트도시 기준마련 연구용역 29,000,000원		29,000		
		스마트도시 인프라 구축		3,796,421	3,468,420	328,001
		서초25시센터 운영		1,521,000	2,163,942	△ 642,942
		201 일반운영비		344,369	677,592	△ 333,223
		01 사무관리비		37,980	392,828	△ 354,848
		1)서초25시센터 운영 소모품		37,980		
		2)UPS 축전지 495,000원*24개		11,880		
		2)서버 HDD 1,300,000원*3개		3,900		
		2)스토리지 HDD 2,400,000원*5개		12,000		
		2)관제센터 운영비 350,000원*12월		4,200		
		2)CCTV전용 보안시스템 보강(백신) 6,000,000원		6,000		
		02 공공운영비		306,389	284,764	21,625
		1)방범CCTV 운영 공공요금		306,389		
		2)CCTV 전용회선비 206,000원*57회선*12월		140,904		
		2)CCTV 전기요금 7,500원*700회선*12월		63,000		
		2)관제센터 전화요금 45,000원*12월		540		
		2)관제센터 인터넷서비스망 회선비 867,500원*2회선*12월		20,820		
		2)지중관로 사용료 1,300,000원*12월		15,600		
		2)CCTV 공사요금 3,200조*377원*110%*12월		15,925		
		2)전기수전비,도로굴착복구비 620,000원*80개소		49,600		
		203 업무추진비		1,500	1,000	500
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
		1)서초25시센터 운영관련 업무추진 1,500,000원		1,500		

부서: 지역경제과
 정책: 미래형 스마트도시 조성
 단위: 스마트도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		875,131	1,185,350	△310,219
		05 민간위탁금		875,131	1,185,350	△310,219
		1)방범CCTV 통합관제 용역	875,131,000원	875,131		
		405 자산취득비		300,000	300,000	0
		01 자산및물품취득비		300,000	300,000	0
		1)영상저장 스토리지 증설	300,000,000원	300,000		
		방범용 CCTV 운영		1,674,921	1,304,478	370,443
		201 일반운영비		873,421	867,978	5,443
		01 사무관리비		2,780	1,540	1,240
		1)운영수당		2,780		
		2)25시센터 유지보수 제안서평가위원수당	100,000원*8명	800		
		2)CCTV 위치선정심의위원 수당	70,000원*7명*2회	980		
		2)공모사업 제안서 평가위원 수당	100,000원*10명	1,000		
		02 공공운영비		870,641	866,438	4,203
		1)25시센터 주요설비 및 CCTV유지보수	870,641,000원	870,641		
		203 업무추진비		1,500	0	1,500
		03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
		1)방범CCTV 운영 간담회 업무추진비	100,000원*15회	1,500		
		401 시설비및부대비		800,000	436,500	363,500
		01 시설비		800,000	436,500	363,500
		1)서초형 안심CCTV 설치	5,000,000원*25대	125,000		
		1)방범용 CCTV 설치	25,000,000원*27개소	675,000		
		스마트도시 서비스 구축		600,500	0	600,500
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)스마트시티플랫폼 운영 업무추진	100,000원*5회	500		
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		01 시설비		400,000	0	400,000
		1)대기질 환경센서 개발 및 구축비		400,000		
		2)환경센서 개발 및 구축비	400,000,000원	400,000		
		405 자산취득비		200,000	0	200,000
		01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
		1)스마트시티 통합플랫폼 고도화		200,000		
		2)통합플랫폼 연계 구축비	200,000,000원	200,000		

부서: 지역경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사람과 동물 공존 환경조성		588,187	598,916	△ 10,729
	국	19,862		
	시	55,269		
		513,056		
축산 및 동물복지 개선		588,187	597,816	△ 9,629
	국	19,862		
	시	55,269		
		513,056		
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리		19,700	20,471	△ 771
201 일반운영비		900	720	180
01 사무관리비		900	720	180
1)홍보물 제작		500		
2)야생동물 광견병 예방 350,000원		350		
2)가축 및 동물방역 150,000원		150		
1)사무용품 및 소모품 구매		300		
2)가축전염병 예방 100,000원		100		
2)축산물 수거검사 200,000원		200		
1)동물용 의약품등 약사감시 100,000원		100		
203 업무추진비		800	250	550
03 시책추진업무추진비		800	250	550
1)가축전염병 예방 업무추진 200,000원		200		
1)축산물 유통 관리 업무추진 600,000원		600		
206 재료비		9,300	11,051	△ 1,751
01 재료비		9,300	11,051	△ 1,751
1)가축전염병 예방약품 구매		6,300		
2)광견병 예방백신 1,800원*2,500두*2회*30%		2,700		
2)꿀벌전염병 예방약품 3,000원*2,000봉군*1회*30%		1,800		
2)구제역, AI 등 방역약품 30,000원*60개		1,800		
1)살처분 랜더링 비용 400,000원*4두		1,600		
1)방역용 물품 구매 1,000,000원		1,000		
1)축산물 유상수거 20,000원*20건		400		
301 일반보전금		6,300	6,050	250
12 기타보상금		6,300	6,050	250
1)공수의 수당 400,000원*12월*1명		4,800		
1)브루셀라병 검사 채혈비 25,000원*20두		500		
1)명예축산물위생감시원 수당 50,000원*10회*2명		1,000		
302 이주및재해보상금		2,400	2,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금		2,400	2,400	0
1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*4두*20%		2,400		

부서: 지역경제과
 정책: 사람과 동물 공존 환경조성
 단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동물 친화 도시 조성	244,542	310,450	△65,908
		국 시 구		
	201 일반운영비	101,100	58,275	42,825
	01 사무관리비	1,100	1,025	75
	1)동물보호관리 홍보 등	1,100		
	2)동물보호관리 현수막 20,000원*40매	800		
	2)동물보호 홍보용 포스터 150원*2,000매	300		
	03 행사운영비	100,000	57,250	42,750
	1)서초 펫 패밀리 축제	100,000		
	2)서초 반려동물 문화예술제 50,000,000원	50,000		
	2)서초 반려견 축제 50,000,000원	50,000		
	203 업무추진비	1,500	750	750
	03 시책추진업무추진비	1,500	750	750
	1)동물등록제 업무추진 500,000원	500		
	1)서초 반려견 축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	14,542	14,426	116
	01 재료비	14,542	14,426	116
	1)동물등록제 등록제 운영	1,800		
	2)등록증(카드) 600원*3,000개	1,800		
	1)길고양이 급식소 운영	10,742		
	2)사료비 36,000원*12월*21개소	9,072		
	2)급식상자 167,000원*10개소	1,670		
	1)길고양이 포획덫 구매 200,000원*10개	2,000		
	301 일반보전금	127,400	119,999	7,401
		국 시 구		
	12 기타보상금	127,400	119,999	7,401
	1)길고양이 중성화(TNR) 시술비 150,000원*600두	90,000		
		국 시 구		
	1)유기유실동물 구조보호 180,000원*200두	36,000		
		국 시 구		
	1)들개 포획틀 구입비 700,000원*2개	1,400		
		시 구		
	서초동물사랑센터	323,945	265,635	58,310
		국		

부서: 지역경제과
정책: 사람과 동물 공존 환경조성
단위: 축산 및 동물복지 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	900 321,845	
	101 인건비		111,545	83,835
	04 기간제근로자등보수		111,545	83,835
	1)기간제근로자등 보수(4명)			
	84,240원*4명*288일		97,045	
	1)4대보험료		10,500	
	10,500,000원			
	1)피복비		4,000	
	500,000원*2회*4명			
	201 일반운영비		190,200	154,300
	01 사무관리비		140,800	141,700
	1)임차료		101,400	
	8,450,000원*12월			
	1)센터운영 물품구입비 등		2,000	
	2,000,000원			
	1)교육 등 직원 역량강화		1,000	
	1,000,000원			
	1)검진비		36,000	
	3,000,000원*12월			
	1)반려견 펫티켓 사무용품		400	
	400,000원			
	02 공공운영비		15,800	11,800
	1)공과금 등		10,800	
	900,000원*12월			
	1)센터 유지관리		5,000	
	5,000,000원			
	03 행사운영비		33,600	800
	1)반려견 펫티켓 문화교실		33,600	
	33,600,000원			
	203 업무추진비		1,200	500
	03 시책추진업무추진비		1,200	500
	1)센터운영업무추진		700	
	700,000원			
	1)반려견펫티켓 업무추진		200	
	200,000원			
	1)동물복지위원회 업무추진		300	
	300,000원			
	206 재료비		13,000	15,000
	01 재료비		13,000	15,000
	1)사료, 의약품 등		13,000	
	13,000,000원			
	301 일반보전금		3,000	12,000
		국 시 구	1,200 900 900	
	12 기타보상금		3,000	12,000
	1)입양동물 의료지원		3,000	
	2)입양동물 의료지원		3,000	
	3,000,000원			
		국 시 구	1,200 900 900	
	405 자산취득비		5,000	0
	01 자산및물품취득비		5,000	0
	1)센터운영 집기구입 등		5,000	
	5,000,000원			
	행정운영경비(지역경제과)		4,200	3,600

부서: 지역경제과

정책: 행정운영경비(지역경제과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	4,200	3,600	600
	기본경비	4,200	3,600	600
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	1)부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 일자리과

정책: 고용촉진 및 안정

단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리과		3,482,288	2,395,210	1,087,078
	국	105,000		
	군	147,863		
	시	1,636,472		
	구	1,592,953		
고용촉진 및 안정		3,342,264	2,290,336	1,051,928
	국	105,000		
	군	147,863		
	시	1,561,992		
	구	1,527,409		
일자리창출 활성화		342,102	302,772	39,330
	국	105,000		
	시	15,000		
	구	222,102		
서초구 일자리플러스센터 운영		6,212	6,652	△440
201 일반운영비		5,212	5,552	△340
01 사무관리비		4,654	4,994	△340
1)홍보물 등 제작 400,000원*4회		1,600		
1)서울시 희망일자리 인센티브사업 책자 제작 50,000원*10권		500		
1)외부위원 면접수당 100,000원*4명		400		
1)일자리플러스센터 사무용품 구입 등 150,000원*12회		1,800		
1)일자리플러스센터 정수기 렌탈비용 지출 29,500원*12월		354		
02 공공운영비		558	558	0
1)일자리플러스센터 정보이용료 9.3원*5,000건*12월		558		
203 업무추진비		1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비		1,000	1,100	△100
1)일자리플러스센터 운영 250,000원*4회		1,000		
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강		34,890	35,100	△210
201 일반운영비		32,590	33,000	△410
01 사무관리비		4,150	4,600	△450
1)취업특강		1,700		
2)개최관련 사무용품 구입 200,000원*2회		400		
2)포스터 등 홍보물 제작 400,000원*2회		800		
2)현수막 및 배너 제작 250,000원*2회		500		
1)서초청년 외국계기업 취업스쿨		1,400		
2)개최관련 사무용품 구입 300,000원*2회		600		
2)포스터 등 홍보물 제작 400,000원*2회		800		
1)생애경력설계 아카데미 개최		1,050		
2)개최관련 사무용품 구입 100,000원*4회		400		

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)포스터 등 홍보물 제작	400,000원*1회	400		
		2)현수막 및 배너 제작	250,000원*1회	250		
		03 행사운영비		28,440	28,400	40
		1)청년 취업특강	7,000,000원*1회	7,000		
		1)취업특강 공연사례금	400,000원*2회	800		
		1)재취업특강 강사료	320,000원*2명	640		
		1)서초청년 외국계기업 취업스쿨				
			6,000,000원*2회	12,000		
		1)멘토링 등 취업정보 프로그램 운영	8,000,000원	8,000		
		203 업무추진비		2,300	2,100	200
		03 시책추진업무추진비		2,300	2,100	200
		1)청년 취업특강 업무추진	600,000원	600		
		1)중장년 재취업특강 업무추진	300,000원	300		
		1)서초청년 외국계기업 취업스쿨 관련 간담회 등	500,000원*2회	1,000		
		1)생애경력설계 아카데미 간담회 등	100,000원*4회	400		
		찾아가는 취업역량 강화교육 운영		4,300	4,320	△20
		201 일반운영비		3,900	4,020	△120
		01 사무관리비		300	500	△200
		1)홍보물품 및 사무용품 구매	300,000원	300		
		03 행사운영비		3,600	3,520	80
		1)교육 강사료	150,000원*12시간*2회	3,600		
		203 업무추진비		400	300	100
		03 시책추진업무추진비		400	300	100
		1)취업교육프로그램 운영	200,000원*2회	400		
		지역 일자리창출 지원 사업		207,900	199,200	8,700
				국 구		
				105,000		
				102,900		
		201 일반운영비		50,900	42,600	8,300
		03 행사운영비		50,900	42,600	8,300
		1)취업박람회 개최(2회)		42,000		
		2)기본부스 대여 및 설치	12,000,000원*2회	24,000		
		2)채용공고 현황판 등	3,000,000원*2회	6,000		
		2)포스터, 리플릿 등 홍보물 제작				
			2,000,000원*2회	4,000		
		2)컴퓨터,복사기 등 물품 렌탈				
			4,000,000원*2회	8,000		
		1)대한민국 지방정부 일자리정책박람회 등 참가		8,900		
		2)참가비(조립부스 설치비)				
			2,000,000원*부스2개	4,000		
		2)부스 벽면 디자인 제작	500,000원*4면	2,000		

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)부스 벽면 디자인 시공 400,000원*4면	1,600		
			2)점의자,테이블 등 가구비품 렌탈 200,000원	200		
			2)리플릿,포스터 등 홍보물 제작 800,000원	800		
			2)행사운영 관련 물품 구입 300,000원	300		
		203	업무추진비	7,000	6,600	400
		03	시책추진업무추진비	7,000	6,600	400
			1)취업박람회 개최(2회) 1,200,000원	1,200		
			1)지역일자리 업무추진 4,800,000원	4,800		
			1)대한민국 지방정부 일자리정책박람회 등 참가 500,000원	500		
			1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 업무추진 500,000원	500		
		307	민간이전	150,000	150,000	0
			국 105,000			
			구 45,000			
		02	민간경상사업보조	150,000	150,000	0
			1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 150,000,000원	150,000		
			국 105,000			
			구 45,000			
			일자리카페 운영	15,400	16,300	△900
			시 15,000			
			구 400			
		201	일반운영비	15,000	15,800	△800
			시 15,000			
		01	사무관리비	1,000	1,000	0
			1)홍보물품 및 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
			시 1,000			
		03	행사운영비	14,000	14,800	△800
			1)프로그램 운영비 14,000,000원	14,000		
			시 14,000			
		203	업무추진비	400	500	△100
		03	시책추진업무추진비	400	500	△100
			1)일자리카페 운영 400,000원	400		
			서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영	73,400	41,200	32,200
		201	일반운영비	71,800	40,600	31,200
		01	사무관리비	1,800	600	1,200
			1)개최관련 사무용품 구입 등 300,000원*2회	600		
			1)포스터 등 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
		03	행사운영비	70,000	40,000	30,000
			1)아카데미 운영 35,000,000원*2회	70,000		
		203	업무추진비	1,600	600	1,000

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		1,600	600	1,000
		1)아카데미 운영 업무추진 200,000원*2회*4개월		1,600		
		사회적경제사업지원 및 관리	시 구	164,700 10,900 153,800	137,840	26,860
		사회적경제 육성지원		95,100	98,600	△3,500
		201 일반운영비		5,600	5,100	500
		01 사무관리비		3,000	4,100	△1,100
		1)청년 창업지원 프로젝트 공모전 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		1)청년 창업지원 프로젝트 심사위원 심사수당 100,000원*4회*5명		2,000		
		03 행사운영비		2,600	1,000	1,600
		1)프로젝트 성과보고회 등 개최 1,000,000원		1,000		
		1)프로젝트팀 네트워크 회의 강사료 등 200,000원*2시간*4회		1,600		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)청년 창업지원 공모 심사위원회 개최 등 1,500,000원		1,500		
		301 일반보전금		8,000	12,000	△4,000
		09 행사실비지원금		8,000	12,000	△4,000
		1)청년 창업지원 전문가 컨설팅 200,000원*5회*8팀		8,000		
		307 민간이전		80,000	80,000	0
		02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
		1)청년 창업지원 프로젝트 실행 사업비 10,000,000원*8팀		80,000		
		사회적경제 복합공간 등 운영	시 구	37,100 10,900 26,200	0	37,100
		201 일반운영비	시 구	13,900 10,900 3,000	0	13,900
		01 사무관리비		8,500	0	8,500
		1)사회적경제 복합공간 임차료 458,300원*12월		5,500		
		1)사회적경제 육성 홍보책자 제작 3,000원*1,000개	시	5,500		
		02 공공운영비		5,400	0	5,400
		1)사회적경제 복합공간 공공요금 등 450,000원*12월		5,400		
			시	5,400		

부서: 일자리과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 사회적경제사업지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	700	0	700
			03 시책추진업무추진비	700	0	700
			1)통합지원사업, 관련기업(단체) 간담회 등 700,000원	700		
			307 민간이전	22,500	0	22,500
			02 민간경상사업보조	22,500	0	22,500
			1)통합지원사업 사업비 등 22,500,000원	22,500		
			사회적경제장터 등 운영	32,500	32,500	0
			201 일반운영비	11,000	11,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			1)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
			1)사회적경제 한마당 현수막 등 2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비	7,000	7,000	0
			1)사회적경제 한마당 등 7,000,000원	7,000		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)장터추진 간담회 개최 등 1,500,000원	1,500		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			1)장터설치 등 2,500,000원*8회	20,000		
			고용안정 및 취약계층 일자리지원	2,835,462	1,849,724	985,738
			균	147,863		
			시	1,536,092		
			구	1,151,507		
			공공근로사업 추진	2,537,734	1,580,553	957,181
			시	1,462,160		
			구	1,075,574		
			101 인건비	2,526,134	1,574,797	951,337
			시	1,462,160		
			구	1,063,974		
			04 기간제근로자등보수	2,526,134	1,574,797	951,337
			1)인건비 등	2,526,134		
			2)기본급,수당 52,000원*55명*296일	846,560		
			시	490,000		
			구	356,560		
			2)기본급,수당 35,000원*120명*296일	1,243,200		
			시	719,581		
			구	523,619		
			2)교통비,식비 5,000원*175명*236일	206,500		
			시	119,525		
			구	86,975		

부서: 일자리과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4대 보험료 2,089,760,000원*11%	229,874		
		시 133,054 구 96,820		
	201 일반운영비	10,000	4,156	5,844
	01 사무관리비	10,000	4,156	5,844
	1)장화 및 우비 등 구매 50,000원*100명	5,000		
	1)황사용마스크 등 구매 2,000원*5개*350명	3,500		
	1)핫팩(동절기) 등 구매 500원*20개*100명	1,000		
	1)안전보건교육 현수막 등 300,000원	300		
	1)운영물품 등 구매 200,000원	200		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)안전보건교육 관련 간담회 600,000원	600		
	1)사업부서담당자 교육 및 간담회 등 1,000,000원	1,000		
	지역공동체 일자리 사업	297,728	269,171	28,557
		균 147,863 시 73,932 구 75,933		
	101 인건비	289,945	262,127	27,818
		균 144,972 시 72,486 구 72,487		
	04 기간제근로자등보수	289,945	262,127	27,818
	1)인건비 등	289,945		
	2)기본급,수당 51,540원*4명*211일	43,500		
		균 21,750 시 10,875 구 10,875		
	2)기본급,수당 34,360원*16명*211일	116,000		
		균 58,000 시 29,000 구 29,000		
	2)교통,간식비 5,000원*20명*169일	16,900		
		균 8,450 시 4,225 구 4,225		
	2)4대 보험료 159,500,000원*11%	17,545		
		균 8,772 시 4,386 구 4,387		
	2)청년인턴지원금 600,000원*20명*8월	96,000		
		균 48,000 시 24,000 구 24,000		
	201 일반운영비	5,783	0	5,783

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 2,891 시 1,446 구 1,446		
		01 사무관리비		5,783	0	5,783
		1)현장근무자용 조끼,가운,앞치마 등 구매 5,783,000원		5,783		
				군 2,891 시 1,446 구 1,446		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)지역공동체일자리 담당자 간담회 등 1,000,000원		1,000		
		1)청년인턴 지원사업 협약체결 등 1,000,000원		1,000		
		행정운영경비(일자리과)		140,024	104,874	35,150
				시 74,480 구 65,544		
		인력운영비		135,200	100,800	34,400
				시 74,480 구 60,720		
		인력운영비		135,200	100,800	34,400
				시 74,480 구 60,720		
		101 인건비		135,200	100,800	34,400
				시 74,480 구 60,720		
		02 기타직보수		135,200	100,800	34,400
		1)직업상담사 기본연봉 2,400,000원*3명*12월		86,400		
				시 60,480 구 25,920		
		1)직업상담사 퇴직금 등 20,000,000원*1명		20,000		
				시 14,000 구 6,000		
		1)수당일체 800,000원*3명*12월		28,800		
		기본경비		4,824	4,074	750
		기본경비		4,824	4,074	750
		201 일반운영비		1,824	1,074	750
		01 사무관리비		1,104	354	750
		1)정수기 렌탈비용 29,500원*1대*12월		354		
		1)행정봉투 제작 30원*5,000매		150		
		1)사무용품 구매 등 150,000원*4회		600		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)이동전화기(법인용) 사용료 60,000원*1대*12월		720		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신행복과		71,479,896	63,161,001	8,318,895
	국	36,304,736		
	시	11,839,888		
	구	23,335,272		
노인복지 인프라구축		71,394,587	63,079,028	8,315,559
	국	36,304,736		
	시	11,839,888		
	구	23,249,963		
노후생활 안정지원		59,181,755	49,510,588	9,671,167
	국	36,295,268		
	시	10,330,205		
	구	12,556,282		
노인사회활동지원사업		8,029,687	4,034,163	3,995,524
	국	2,407,145		
	시	2,808,331		
	구	2,814,211		
101 인건비		1,440,461	1,041,753	398,708
	국	432,139		
	시	504,161		
	구	504,161		
04 기간제근로자등보수		1,440,461	1,041,753	398,708
1)시장형 2,670,000원*530명	국	1,415,100		
	시	424,530		
	구	495,285		
1)전담인력 인건비		495,285		
1,850,000원*1명*13월+1,311,000원	국	25,361		
	시	7,609		
	구	8,876		
203 업무추진비		5,880	5,880	0
03 시책추진업무추진비		5,880	5,880	0
1)노인일자리 수행기관 간담회 180,000원*6회	국	1,080		
	시			
1)어르신복지업무 추진 4,800,000원		4,800		
307 민간이전		6,583,346	2,986,530	3,596,816
	국	1,975,006		
	시	2,304,170		
	구	2,304,170		
11 사회복지사업보조		6,583,346	2,986,530	3,596,816
1)공익형	국	4,487,040		
	시			
	구			
2)인건비 270,000원*1,312명*12월		4,250,880		
	국	1,275,264		
	시	1,487,808		
	구	1,487,808		
2)부대경비 180,000원*1,312명		236,160		
	국	70,848		
	시	82,656		

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 82,656		
		1)사회서비스형		1,180,650		
		2)인건비	594,000원*150명*10월	891,000		
				국 267,300		
				시 311,850		
				구 311,850		
		2)부대경비	1,931,000원*150명	289,650		
				국 86,896		
				시 101,377		
				구 101,377		
		1)취업형	150,000원*35명	5,250		
				국 1,576		
				시 1,837		
				구 1,837		
		1)시장형	2,670,000원*189명	504,630		
				국 151,390		
				시 176,620		
				구 176,620		
		1)전담인력인건비	1,850,000원*16명*13월+1,311,000원*16명	405,776		
				국 121,732		
				시 142,022		
				구 142,022		
		서초경로바독교실 지원		4,240	4,240	0
		201 일반운영비		600	600	0
		01 사무관리비		600	600	0
		1)물품비, 수선비 등	50,000원*12월	600		
		301 일반보전금		3,640	3,640	0
		09 행사실비지원금		3,640	3,640	0
		1)강사사례금	70,000원*52주	3,640		
		어르신 정보화 교육 운영		293,762	183,030	110,732
		201 일반운영비		34,620	26,600	8,020
		01 사무관리비		23,820	15,800	8,020
		1)일반운영비		23,020		
		2)IT교육센터 운영 소모품	10,000,000원	10,000		
		2)업무용 프로그램 구입	13,020,000원	13,020		
		1)위탁평가 운영비		800		
		2)제안서 평가위원 수당	100,000원*8명	800		
		02 공공운영비		10,800	10,800	0
		1)IT교육센터 공공요금 등	900,000원*12월	10,800		
		203 업무추진비		1,200	500	700
		03 시책추진업무추진비		1,200	500	700
		1)어르신 정보화교육 운영 간담회	1,200,000원	1,200		
		207 연구개발비		21,000	0	21,000

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 전산개발비			21,000	0	21,000
	1)정보화교육 S/W 개발	21,000,000원		21,000		
	307 민간이전			176,742	106,930	69,812
	05 민간위탁금			176,742	106,930	69,812
	1)어르신 정보화교육 강사료	113,742,000원		113,742		
	1)어르신 정보화교육 교재비	11,000,000원		11,000		
	1)어르신 정보화교육 운영비	52,000,000원		52,000		
	405 자산취득비			60,200	49,000	11,200
	01 자산및물품취득비			60,200	49,000	11,200
	1)IT교육센터 물품구매	60,200,000원		60,200		
	내국주민편익시설 건립(계속비)			360,087	369,732	△9,645
	401 시설비및부대비			360,087	369,732	△9,645
	01 시설비			360,087	369,732	△9,645
	1)부지매입 연부금(계속비)	360,087,000원		360,087		
	우면주민편익시설 건립(계속비)			20,465	67,121	△46,656
	101 인건비			14,565	25,921	△11,356
	04 기간제근로자등보수			14,565	25,921	△11,356
	1)임시 편익시설 관리운영 전담인력			14,565		
	2)보수	10,530원*8시간*126일*1명		10,615		
	2)주월차수당	10,530원*8시간*30일*1명		2,528		
	2)4대 보험료	237,000원*6월		1,422		
	201 일반운영비			5,300	41,200	△35,900
	01 사무관리비			4,100	2,000	2,100
	1)임시 편익시설 운영	2,000,000원		2,000		
	1)공공건축 자문료	350,000원*3명*2회		2,100		
	02 공공운영비			1,200	1,200	0
	1)임시 편익시설 공공요금 등	100,000원*12월		1,200		
	203 업무추진비			600	0	600
	03 시책추진업무추진비			600	0	600
	1)주민편익시설 건립추진 간담회	100,000원*6회		600		
	기초연금사업			47,323,440	42,964,743	4,358,697
			국	33,126,408		
			시	7,098,516		
			구	7,098,516		
	301 일반보전금			47,323,440	42,964,743	4,358,697
			국	33,126,408		
			시	7,098,516		
			구	7,098,516		
	01 사회보장적수혜금			47,323,440	42,964,743	4,358,697

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기초연금	47,323,440,000원		47,323,440		
			국	33,126,408		
			시	7,098,516		
			구	7,098,516		
	기초연금사업 지원			800	800	0
	201 일반운영비			800	800	0
	01 사무관리비			800	800	0
	1)기초연금 우편발송, 인쇄비	800,000원		800		
	대한노인회 서초구지회 지원			33,450	32,400	1,050
	307 민간이전			33,450	32,400	1,050
	02 민간경상사업보조			28,650	27,600	1,050
	1)서초구노인지회 사업비	28,650,000원		28,650		
	03 민간단체법정운영비보조			4,800	4,800	0
	1)사무국 운영비	4,800,000원		4,800		
	서초어르신한마당 대축제			34,160	13,920	20,240
	201 일반운영비			1,560	1,320	240
	01 사무관리비			1,560	1,320	240
	1)서초효도상 상패제작	170,000원*6개		1,020		
	1)서초효도상 심사수당	100,000원*3명		300		
	1)노인의날 표창제작			240		
	2)케이스	6,000원*10개		60		
	2)표창용지	4,500원*40장		180		
	203 업무추진비			600	600	0
	03 시책추진업무추진비			600	600	0
	1)서초어르신한마당 대축제 추진	300,000원*2회		600		
	307 민간이전			32,000	12,000	20,000
	05 민간위탁금			32,000	12,000	20,000
	1)어버이날 기념 행사	15,000,000원		15,000		
	1)노인의날 기념 행사	17,000,000원		17,000		
	노인맞춤돌봄서비스 사업			1,525,930	0	1,525,930
			국	761,715		
			시	380,858		
			구	383,357		
	201 일반운영비			2,000	0	2,000
	01 사무관리비			2,000	0	2,000
	1)노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영	100,000원*10명*2회		2,000		
	203 업무추진비			500	0	500
	03 시책추진업무추진비			500	0	500
	1)종사자 간담회	100,000원*5회		500		

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		1,523,430	0	1,523,430
			국 시 구	761,715 380,858 380,857		
		11 사회복지사업보조		1,523,430	0	1,523,430
		1)노인맞춤돌봄서비스 사업 1,523,430,000원		1,523,430		
			국 시 구	761,715 380,858 380,857		
		독거노인 지원사업		113,050	80,670	32,380
			시 구	42,500 70,550		
		203 업무추진비		550	670	△ 120
		03 시책추진업무추진비		550	670	△ 120
		1)생활관리사 등 간담회 250,000원		250		
		1)독거노인 지원업무 추진 300,000원		300		
		307 민간이전		112,500	80,000	32,500
			시 구	42,500 70,000		
		11 사회복지사업보조		112,500	70,000	42,500
		1)취약계층 독거어르신 지원사업 112,500,000원		112,500		
			시 구	42,500 70,000		
		노인장기요양보험(재가급여)부담금		1,442,684	1,023,224	419,460
		308 자치단체등이전		1,442,684	1,023,224	419,460
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,442,684	1,023,224	419,460
		1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 1,442,684,000원		1,442,684		
		노인복지시설 활성화 지원		9,916,401	11,376,154	△ 1,459,753
			국 시 구	9,468 1,509,683 8,397,250		
		어르신문화여가복합시설 운영지원		2,037,280	2,035,380	1,900
		203 업무추진비		2,040	1,620	420
		03 시책추진업무추진비		2,040	1,620	420
		1)느티나무쉼터 관계자 회의 170,000원*12회		2,040		
		307 민간이전		1,360,240	1,113,760	246,480
		05 민간위탁금		1,360,240	1,113,760	246,480
		1)느티나무쉼터 운영비 지원		1,360,240		
		2)느티나무쉼터 운영비 1,325,240,000원		1,325,240		
		2)신중년 도시텃밭 사업비 35,000,000원		35,000		
		401 시설비및부대비		675,000	920,000	△ 245,000

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		675,000	910,000	△ 235,000
	1)느티나무센터 시설보강	675,000,000원	675,000		
	서초50플러스센터 조성 및 운영		467,600	1,950,500	△ 1,482,900
			232,800		
			234,800		
	201 일반운영비		1,000	0	1,000
	01 사무관리비		1,000	0	1,000
	1)50플러스센터 위탁심의		1,000		
	2)심사수당 및 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비		1,000	500	500
	03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
	1)관계자 간담회	100,000원*10회	1,000		
	307 민간이전		465,600	0	465,600
			232,800		
			232,800		
	05 민간위탁금		465,600	0	465,600
	1)50플러스 센터 운영비	465,600,000원	465,600		
			232,800		
			232,800		
	찾아가는 어르신 문화교실		80,000	80,000	0
	307 민간이전		80,000	80,000	0
	05 민간위탁금		80,000	80,000	0
	1)찾아가는 어르신 문화교실 운영비		80,000		
	2)프로그램 사업비	500,000원*104회	52,000		
	2)운영비	21,000,000원	21,000		
	2)홍보비(홍보물제작등)	7,000,000원	7,000		
	노인교실 운영지원		25,600	32,000	△ 6,400
	307 민간이전		25,600	32,000	△ 6,400
	11 사회복지사업보조		25,600	32,000	△ 6,400
	1)노인교실		25,600		
	2)운영비 8개소	100,000원*32주*8개소	25,600		
	노인복지관 등 운영지원		4,327,808	3,627,735	700,073
			154,656		
			4,173,152		
	201 일반운영비		4,850	2,500	2,350
	01 사무관리비		4,850	2,500	2,350
	1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당	250,000원*17회	4,250		
	1)시설위탁관련 심사수당	150,000원*4명*1회	600		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)노인복지관 회의 및 지도점검 200,000원*3개소		600		
		1)어르신 재능기부단 간담회 200,000원		200		
	307 민간이전			3,762,846	3,465,975	296,871
	05 민간위탁금			3,598,506	3,315,495	283,011
	1)노인종합복지관 운영비 지원			3,598,506		
	2)양재노인종합복지관 1,098,991,000원			1,098,991		
	2)방배노인종합복지관 1,193,347,000원			1,193,347		
	2)중앙노인종합복지관 1,237,968,000원			1,237,968		
	2)효도버스 운영비 지원 57,200,000원			57,200		
	2)어르신재능기부단 운영비 지원 11,000,000원			11,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조			164,340	150,480	13,860
	1)노인복지시설 사회복지사 처우개선비 82,500원*166명*12월			164,340		
	401 시설비및부대비			150,000	0	150,000
	01 시설비			150,000	0	150,000
	1)서리풀 시니어레스토랑 시설개선			150,000		
	2)노인종합복지관 3개소 150,000,000원			150,000		
	402 민간자본이전			309,312	158,460	150,852
			시 구	154,656 154,656		
	03 민간위탁사업비			309,312	158,460	150,852
	1)노인종합복지관 기능보강			309,312		
	2)양재노인종합복지관 25,928,000원			25,928		
			시 구	12,964 12,964		
	2)방배노인종합복지관 41,484,000원			41,484		
			시 구	20,742 20,742		
	2)중앙노인종합복지관 241,900,000원			241,900		
			시 구	120,950 120,950		
	405 자산취득비			100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비			100,000	0	100,000
	1)서리풀 시니어레스토랑 물품구매			100,000		
	2)노인종합복지관 3개소 100,000,000원			100,000		
	늘푸른대학 운영			34,000	34,000	0
	307 민간이전			34,000	34,000	0
	05 민간위탁금			34,000	34,000	0
	1)자격증교실 운영 14,000,000원			14,000		
	1)캠퍼스형교실 운영 20,000,000원			20,000		

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		노인 무료급식 지원		654,953	561,514	93,439
			시 구	577,744 77,209		
		203 업무추진비		400	400	0
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		1)무료급식소 지도점검 등 200,000원*2회		400		
		307 민간이전		654,553	561,114	93,439
			시 구	577,744 76,809		
		11 사회복지사업보조		654,553	561,114	93,439
			시	346,038		
				346,038		
			시	215,111		
				215,111		
				88,162		
				33,269		
			시 구	11,353		
				21,916		
				33,867		
				21,026		
			시	5,242		
				5,242		
		경로당 운영비 지원		1,161,460	1,146,788	14,672
			국 시 구	9,468 370,806 781,186		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)경로당 지도점검 500,000원		500		
		307 민간이전		1,160,960	1,146,288	14,672
			국 시 구	9,468 370,806 780,686		
		11 사회복지사업보조		1,160,960	1,146,288	14,672
			시 구	729,240		
				285,000		
				444,240		
				174,000		
			국	115,200		
				960		
			시 구	47,520		
				66,720		
			국 시	18,000		
				1,200 5,400		

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경로당 특별지원금(설날, 추석) 100,000원*145개소*2회	구 11,400 29,000		
	1)TV수신료 11,000원*170대*12월	22,440		
	1)경로당 양곡비 63,000원*4포*145개소*2회	73,080		
		국 7,308		
		시 32,886		
		구 32,886		
경로당 활성화 사업		1,127,700	1,157,166	△29,466
		시 173,677		
		구 954,023		
	201 일반운영비	5,350	5,160	190
	01 사무관리비	5,350	5,160	190
	1)효도안마사업 운영비	1,000		
	2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
	2)사무용품등 구입 300,000원	300		
	1)경로당 홍보물 등 제작 30,000원*145개소	4,350		
	203 업무추진비	1,146	1,146	0
	03 시책추진업무추진비	1,146	1,146	0
	1)효도안마사업 추진 300,000원	300		
	1)경로당 활성화 추진 47,000원*18개동	846		
	307 민간이전	1,121,204	1,150,860	△29,656
		시 173,677		
		구 947,527		
	05 민간위탁금	862,571	907,385	△44,814
	1)효도안마사업 862,571,000원	862,571		
	11 사회복지사업보조	258,633	243,475	15,158
	1)특화 프로그램	49,840		
	2)인건비 2,070,000원*1명*12월	24,840		
	2)사업비 25,000,000원	24,840		
		25,000		
		시 25,000		
	1)순회프로그램 전담관리자 지원	74,434		
	2)종사자 인건비 2,144,000원*2명*12월	51,456		
		25,728		
		25,728		
	2)종사자 활동비 300,000원*2명*12월	7,200		
	2)종사자 보험금 등 214,400원*2명*12월	5,146		
	2)종사자 제수당(식비, 상여금 등) 200,000원*2명*12월	4,800		
	2)종사자 운영비 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)종사자 퇴직적립금 192,960원*2명*12월	4,632		
	1)지역복지 활성화 사업	124,375		
	2)인건비 2,863,000원*2명*12월	68,712		

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)사업비	19,413,000원	시 68,712 19,413		
		2)열린경로당 사업비	25,000원*145개소*10월	시 19,413 36,250		
		1)어르신 지역봉사지도원 활동비		9,984		
		2)인건비	832,000원*1명*12월	9,984		
				시 9,984		
		노인복지시설 인프라 구축		2,296,431	2,192,286	104,145
		노인여가복지시설 시설보강		1,678,431	2,038,486	△ 360,055
		201 일반운영비		125,352	369,160	△ 243,808
		01 사무관리비		114,000	358,600	△ 244,600
		1)경로당 소규모 수선 및 물품구매	1,000,000원*43개소*2회	86,000		
		1)경로당 신축공사 중 임시거처 임차 등	28,000,000원	28,000		
		02 공공운영비		11,352	10,560	792
		1)전기분야 안전점검	66,000원*43개소*2회	5,676		
		1)가스분야 안전점검	66,000원*43개소*2회	5,676		
		203 업무추진비		1,000	700	300
		03 시책추진업무추진비		1,000	700	300
		1)노인복지시설 시설보강 업무추진	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		413,079	574,626	△ 161,547
		01 시설비		413,079	561,626	△ 148,547
		1)건축분야 안전점검 수수료	363,290원*9일*2명*2회	13,079		
		1)기타개보수(정기,수시)	400,000,000원	400,000		
		405 자산취득비		89,000	44,000	45,000
		01 자산및물품취득비		89,000	44,000	45,000
		1)경로당 물품 구매,교체	89,000,000원	89,000		
		406 기타자본이전		1,050,000	1,050,000	0
		01 기타자본이전		1,050,000	1,050,000	0
		1)경로당 전세보증금 등	1,050,000,000원	1,050,000		
		구립노인요양시설 지원		236,000	153,800	82,200
		201 일반운영비		6,300	4,400	1,900
		01 사무관리비		6,300	4,400	1,900
		1)노인요양시설 인권옹부즈맨 활동 지원	50,000원*5명*6월	1,500		
		1)장기요양기관 지정 심사수당	100,000원*4명*12회	4,800		
		203 업무추진비		700	400	300

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라 구축
 단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	700	400	300
			1)장기요양기관 실태조사 및 점검 700,000원	700		
		307 민간이전		99,000	99,000	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		99,000	99,000	0
		1)요양보호사 처우개선비 82,500원*100명*12월		99,000		
		401 시설비및부대비		130,000	50,000	80,000
		01 시설비		130,000	50,000	80,000
		1)구립노인요양시설 시설 개보수 130,000,000원		130,000		
		서초형 복합복지타운 조성		382,000	0	382,000
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
		01 사무관리비		14,000	0	14,000
		1)일반운영비		14,000		
		2)자문위원 수당 70,000원*10명*10회		7,000		
		2)기본 사무용품, 홍보물 제작등 7,000,000원		7,000		
		03 행사운영비		16,000	0	16,000
		1)행사지원		16,000		
		2)심포지엄 6,000,000원*1회		6,000		
		2)주민공청회 2,000,000원*3회		6,000		
		2)각종 행사물품 1,000,000원*4회		4,000		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		1)복합복지타운 건립 업무추진		2,000		
		2)관계부처 관계자 간담회 1,200,000원		1,200		
		2)시설방문, 자문위원 운영 등 800,000원		800		
		207 연구개발비		350,000	0	350,000
		01 연구용역비		350,000	0	350,000
		1)건립관련 용역		350,000		
		2)타당성 조사 등 350,000,000원		350,000		
		행정운영경비(어르신행복과)		85,309	81,973	3,336
		인력운영비		79,353	76,453	2,900
		인력운영비		79,353	76,453	2,900
		101 인건비		79,353	76,453	2,900
		03 무기계약근로자보수		79,353	76,453	2,900
		1)장기요양기관 담당 공무원 기본급(29호봉) 3,765,540원*12월*1명		45,187		
		1)제수당		22,535		
		2)시간외 근무수당(29호봉) 27,075원*12시간*52주*1명		16,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)연차유급휴가수당(29호봉)				
		144,400원*21일*1명		3,033		
		2)가족수당	60,000원*12월*1명	720		
		2)자녀학비보조수당	471,750원*4회*1명	1,887		
		1)명절휴가비(29호봉)	3,713,480원*1명	3,714		
		1)보험료		7,346		
		2)산재보험료	71,436,000원*1.05%	751		
		2)고용보험부담금	71,436,000원*1.5%	1,072		
		2)국민연금부담금	71,436,000원*4.5%	3,215		
		2)건강보험부담금	71,436,000원*3.23%	2,308		
		1)장기요양보험부담금	2,308,000원*7.38%	171		
		1)피복비		250		
		2)작업복	50,000원*2착*1명	100		
		2)방한복	150,000원*1착*1명	150		
		1)건강검진비	150,000원*1명	150		
	기본경비			5,956	5,520	436
	기본경비			5,956	5,520	436
	201 일반운영비			2,356	1,320	1,036
	01 사무관리비			1,636	600	1,036
	1)정수기 렌탈요금	53,000원*12월	636			
	1)일반수용비		1,000			
	2)행정봉투 제작 등	1,000,000원	1,000			
	02 공공운영비		720		720	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상)					
		60,000원*1대*12월	720			
	203 업무추진비		3,600	4,200		△600
	04 부서운영업무추진비		3,600	4,200		△600
	1)부서운영업무추진비(19명)	300,000원*12월	3,600			

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	213,358,746	202,836,459	95.07%	7,022,287	3.29%	3,500,000	1.64%
복지정책과	14,034,920	12,912,885	92.01%	1,122,035	7.99%	0	0.00%
사회복지과	48,510,404	48,491,721	99.96%	18,683	0.04%	0	0.00%
여성보육과	96,816,540	93,311,740	96.38%	4,800	0.00%	3,500,000	3.62%
푸른환경과	718,865	711,945	99.04%	6,920	0.96%	0	0.00%
청소행정과	53,278,017	47,408,168	88.98%	5,869,849	11.02%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		14,034,920	12,513,710	1,521,210
	국	1,766,619		
	시	5,195,044		
	구	7,073,257		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		9,110,507	7,607,138	1,503,369
	국	1,712,348		
	시	5,167,908		
	구	2,230,251		
지역사회복지 네트워크 구축		2,669,707	1,606,804	1,062,903
	국	1,389,608		
	시	371,139		
	구	908,960		
사회복지 전문성 강화		156,518	142,735	13,783
101 인건비		140,594	116,511	24,083
04 기간제근로자등보수		140,594	116,511	24,083
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급)				
63,180원*8명*251일		126,866		
1)산재보험료		1,333		
126,865,440원*1.05%				
1)고용보험부담금		2,094		
126,865,440원*1.65%				
1)국민연금부담금		5,709		
126,865,440원*4.5%				
1)건강보험부담금		4,231		
126,865,440원*3.335%				
1)장기요양보험부담금		361		
4,230,962원*8.51%				
201 일반운영비		1,000	11,300	△ 10,300
01 사무관리비		1,000	5,800	△ 4,800
1)연차별 시행계획 수립 및 평가		1,000		
2)책자 발간		1,000		
10,000원*100부				
203 업무추진비		14,924	14,924	0
03 시책추진업무추진비		14,924	14,924	0
1)복지종합 업무추진		324		
324,000원				
1)지역사회보장계획 업무추진		200		
200,000원				
1)주민생활국 업무추진		9,600		
9,600,000원				
1)복지정책 업무추진		4,800		
4,800,000원				
긴급복지		680,044	626,329	53,715
	국	340,022		
	시	170,011		
	구	170,011		
301 일반보전금		680,044	626,329	53,715
	국	340,022		
	시	170,011		
	구	170,011		
01 사회보장적수혜금		680,044	626,329	53,715
1)긴급복지		680,044		
680,044,000원				
	국	340,022		
	시	170,011		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	170,011		
	민관 협력기반 확대	310,183	317,084	△6,901
	201 일반운영비	72,210	24,980	47,230
	01 사무관리비	12,210	9,980	2,230
	1)동 지역사회보장협의체 운영	12,210		
	2)위촉장, 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	2)현수막 70,000원*5개	350		
	2)동 지역사회보장협의체 운영 200,000원*18동	3,600		
	2)서리풀동행프로젝트 운영 360,000원*16회	5,760		
	03 행사운영비	60,000	15,000	45,000
	1)사회복지시설 종사자 상하반기 해외연수 40,000,000원	40,000		
	1)찾동 서리풀 성과공유회 운영 5,000,000원	5,000		
	1)사회복지시설 종사자 워크숍 개최를 위한 시설 등의 임차료 등 15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비	10,100	9,330	770
	03 시책추진업무추진비	10,100	9,330	770
	1)회의 및 교육 60,000원*16회	960		
	1)동 지역사회보장협의체 운영 450,000원*18동	8,100		
	1)사랑의 겨울선물 전달사업 160,000원*4권역	640		
	1)권역별 민관협의체 운영 100,000원*4권역	400		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	1)사회복지시설 종사자 워크숍 참석식대비 등 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	219,873	274,774	△54,901
	02 민간경상사업보조	49,080	43,652	5,428
	1)지역사회보장협의체 사업보조 49,080,000원	49,080		
	03 민간단체법정운영비보조	43,793	41,122	2,671
	1)지역사회보장협의체 운영보조 43,792,910원	43,793		
	04 민간행사사업보조	47,000	110,000	△63,000
	1)지역사회보장협의체 행사보조 47,000,000원	47,000		
	11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
	1)서초형 민관복지협업기관 구축 80,000,000원	80,000		
	보건복지분야 사회복지무요원 보상금	1,189,954	204,120	985,834
	국	960,130		
	시	120,960		
	구	108,864		
	301 일반보전금	1,189,954	204,120	985,834
	국	960,130		
	시	120,960		

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
 단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 108,864		
	08 사회복지무요원보상금	1,189,954	204,120	985,834
	1)보상금	1,189,954		
	2)사회복지시설(시립) 사회복지무요원 종식비 6,000원*8명*21일*12월	12,096		
		시 12,096		
	2)사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복지무요 원 종식비 6,000원*144명*21일*12월	217,728		
		시 108,864		
		구 108,864		
	2)사회복지무요원 봉급 등 지원(봉급,피복비,교 통비) 960,130,000원	960,130		
		국 960,130		
	사회복지통합서비스 업무 추진	90,930	110,900	△ 19,970
		시 30,940		
		구 59,990		
	201 일반운영비	19,390	25,100	△ 5,710
		시 3,380		
		구 16,010		
	01 사무관리비	17,390	23,100	△ 5,710
	1)복지사각지대 해소	6,000		
	2)리플릿 100원*30,000부	3,000		
	2)폭염한파 홍보물 1,500,000원*2회	3,000		
	1)복지대상자 자료 정비 및 관리	4,500		
	2)복지대상자 안내문 제작 및 발송 등 3,000,000원	3,000		
	2)변동자료관리 1,500,000원	1,500		
	1)서리풀주민복지플래너 감사료 상해보험비,활 동용품비 등 6,890,000원	6,890		
		시 3,380		
		구 3,510		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	1)복지사각지대 발굴단 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	2,120	2,400	△ 280
		시 1,040		
		구 1,080		
	03 시책추진업무추진비	2,120	2,400	△ 280
	1)사각지대 발굴 협력회의 100,000원*2회	200		
	1)권역별 간담회 개최 70,000원*4권역*2회	560		
	1)서리풀주민복지플래너 간담회비 1,360,000원	1,360		
		시 1,040		
		구 320		
	301 일반보전금	69,420	83,400	△ 13,980
		시 26,520		
		구 42,900		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		780	900	△ 120
	1)서리풀주민복지플래너 교육실비 780,000원	780		
12 기타보상금		780		
	1)서리풀주민복지플래너 활동비 68,640,000원	68,640	82,500	△ 13,860
		68,640		
		25,740		
		42,900		
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화		25,500	21,000	4,500
201 일반운영비		24,500	20,000	4,500
01 사무관리비		24,500	20,000	4,500
1)찾아가는 동 주민센터 사업 활성화		24,500		
2)방문복지서비스 홍보물 제작 1,000원*20,000매		20,000		
2)복지플래너(출산분야) 예방접종비 50,000원*18명		900		
2)교육강사료 360,000원*10회		3,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)찾아가는 동주민센터 사업추진		1,000		
2)복지분야 협력회의 등 1,000,000원		1,000		
동단위 사례관리 추진		179,866	169,636	10,230
		국 75,600		
		시 37,800		
		구 66,466		
201 일반운영비		92,416	82,186	10,230
		국 33,300		
		시 16,650		
		구 42,466		
01 사무관리비		91,600	81,370	10,230
1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스(운영비)		66,600		
2)동 통합사례관리 운영비 3,700,000원*18동		66,600		
		국 33,300		
		시 16,650		
		구 16,650		
1)서초 걱정해결사업		2,100		
2)자문료 70,000원*5명*6회		2,100		
1)통합사례관리사업 희망더하기 사업 추진 20,000원*50개		1,000		
1)텃밭가꾸기 사업 추진		170		
2)현수막 제작 70,000원*1개		70		
2)용품구입 10,000원*10개		100		
1)서초청정케어 사업		11,500		
2)청소용품 구입비 1,500,000원		1,500		
2)정리정돈 업체용역비 10,000,000원		10,000		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)원예치료 사업 300,000원*2회*11개월	6,600	816	0
			1)사례관리 자조모임 운영 3,630,000원	3,630		
			02 공공운영비	816		
			1)통합사례관리사 공용폰 지급	816		
			2)이동전화기 사용료 34,000원*2대*12월	816		
			203 업무추진비	11,850	11,850	0
			국	4,500		
			시	2,250		
			구	5,100		
			03 시책추진업무추진비	11,850	11,850	0
			1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스	9,000		
			2)동 통합사례관리 회의 다과비 500,000원*18동	9,000		
			국	4,500		
			시	2,250		
			구	2,250		
			1)민관사례관리기관 네트워크 추진 500,000원	500		
			1)서초 걱정해결사업 340,000원	340		
			1)서초청정케어 사업 운영	1,800		
			2)자원봉사자 간담회비 10,000원*18명*10회	1,800		
			1)텃밭가꾸기 사업 간담회 210,000원	210		
			301 일반보전금	75,600	75,600	0
			국	37,800		
			시	18,900		
			구	18,900		
			01 사회보장적수혜금	75,600	75,600	0
			1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스(지원비)	75,600		
			2)동 사례관리대상자 지원비 4,200,000원*18동	75,600		
			국	37,800		
			시	18,900		
			구	18,900		
			구 통합사례관리 추진	36,712	15,000	21,712
			국	13,856		
			시	11,428		
			구	11,428		
			101 인건비	21,712	0	21,712
			국	10,856		
			시	5,428		
			구	5,428		
			04 기간제근로자등보수	21,712	0	21,712
			1)통합사례관리사 인건비 21,712,000원	21,712		
			국	10,856		
			시	5,428		
			구	5,428		
			201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	1,200 2,400 2,400	
	01 사무관리비			6,000	6,000	0
	1)통합사례관리 운영사업비	6,000,000원		6,000		
			국 시 구	1,200 2,400 2,400		
	301 일반보전금			9,000	9,000	0
			국 시 구	1,800 3,600 3,600		
	01 사회보장적수혜금			7,000	7,000	0
	1)통합사례관리대상자 지원	7,000,000원		7,000		
			국 시 구	1,400 2,800 2,800		
	09 행사실비지원금			2,000	2,000	0
	1)구 통합사례관리사 교육참가비 및 여비	125,000원*4명*4회		2,000		
			국 시 구	400 800 800		
	사회복지서비스 지원			6,440,800	6,000,334	440,466
			국 시 구	322,740 4,796,769 1,321,291		
	서비스연계사업			2,900	3,200	△300
	201 일반운영비			2,500	2,400	100
	01 사무관리비			1,000	2,400	△1,400
	1)우리동네 이웃사촌 프로젝트 사업 추진	700,000원		700		
	1)아동청소년 멘토링 사업 등 추진	300,000원		300		
	03 행사운영비			1,500	0	1,500
	1)우리동네 이웃사촌 프로젝트 사업 추진	1,500,000원		1,500		
	203 업무추진비			400	800	△400
	03 시책추진업무추진비			400	800	△400
	1)우리동네 이웃사촌 프로젝트 사업 추진	200,000원		200		
	1)아동청소년 멘토링 사업 등 추진	200,000원		200		
	이웃돕기 및 결연사업 강화			39,298	2,300	36,998
			시 구	18,180 21,118		
	201 일반운영비			2,300	1,500	800

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,300	1,500	800
	1)서리풀 행복울타리 사업	1,500		
	2)리플릿,포스터,현수막 등 제작 1,500,000원	1,500		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 800,000원	800		
	203 업무추진비	638	800	△ 162
	03 시책추진업무추진비	638	800	△ 162
	1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 438,000원	438		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 200,000원	200		
	307 민간이전	36,360	0	36,360
		시 구		
	05 민간위탁금	36,360	0	36,360
	1)나눔네트워크사업 인건비 36,360,000원	36,360		
		시 구		
	지역사회서비스투자사업 추진	645,480	543,960	101,520
		국 시 구		
	307 민간이전	645,480	543,960	101,520
		국 시 구		
	11 사회복지사업보조	645,480	543,960	101,520
	1)지역사회서비스투자사업 645,480,000원	645,480		
		국 시 구		
	종합사회복지관 운영 및 기능보강	5,598,232	5,306,358	291,874
		시 구		
	201 일반운영비	9,472	9,472	0
	01 사무관리비	7,900	7,900	0
	1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회*1개소	1,000		
	1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 500,000원	500		
	1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
	1)공인회계사 사회복지법인 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
	1)복지관 위탁 심사 수당 150,000원*6명	900		
	1)권역별 효도버스 운영비 지원	1,500		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)효도버스 인쇄물 제작 등	500,000원	500		
		2)효도버스 홍보물 및 소모품 구입 등	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비			1,572	1,572	0
	1)종합사회복지관 안전점검			1,572		
	2)건축분야 안전점검	262,000원*2회		524		
	2)전기분야 안전점검	262,000원*2회		524		
	2)가스분야 안전점검	262,000원*2회		524		
	203 업무추진비			2,540	2,708	△ 168
	03 시책추진업무추진비			2,540	2,708	△ 168
	1)복지관 지도점검반 운영	40,000원*4개소*2회		320		
	1)사회복지법인 지도점검반 운영	40,000원*7개소*1회		280		
	1)복지관 위탁 심사 운영	100,000원		100		
	1)사회복지시설 종사자 간담회	5,000원*60명*2회		600		
	1)사회복지시설장 간담회	10,000원*30명*2회		600		
	1)권역별 효도버스 운영비 지원			640		
	2)효도버스 노선심의회의 개최	8,000원*8명*2회*4개소		512		
	2)효도버스 간사기관 간담회	8,000원*8명*2회		128		
	307 민간이전			5,289,562	5,054,228	235,334
		시		4,385,125		
		구		904,437		
	05 민간위탁금			3,926,190	3,753,468	172,722
	1)바우더복지문화회관 운영비	120,000,000원		120,000		
	1)반포종합사회복지관 운영비	1,134,026,000원		1,134,026		
		시		1,021,646		
		구		112,380		
	1)양재종합사회복지관 운영비	1,134,026,000원		1,134,026		
		시		1,021,646		
		구		112,380		
	1)우면종합사회복지관 운영비	1,279,318,000원		1,279,318		
		시		1,279,318		
	1)권역별 효도버스 운영비 지원			169,500		
	2)반포종합사회복지관 버스운영비	56,500,000원		56,500		
	2)양재종합사회복지관 버스운영비	56,500,000원		56,500		
	2)우면종합사회복지관 버스운영비	56,500,000원		56,500		
	1)종합사회복지관 분소 등 운영비	50,000,000원		50,000		
	1)양재종합사회복지관 독서실 운영비	39,320,000원		39,320		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,363,372	1,300,760	62,612
	1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,179,392,000원	1,179,392		
		1,062,515		
		116,877		
	1)사회복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*102명*12월	100,980		
	1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,650명	26,500		
	1)권역별 효도버스 운영비 지원	56,500		
	2)까리따스방배종합사회복지관 버스운영비 56,500,000원	56,500		
	401 시설비및부대비	101,200	0	101,200
		45,540		
		55,660		
	01 시설비	101,200	0	101,200
	1)종합사회복지관 노후승강기 교체 101,200,000원	101,200		
		45,540		
		55,660		
	402 민간자본이전	195,458	239,950	△44,492
		101,219		
		94,239		
	03 민간위탁사업비	195,458	239,950	△44,492
	1)종합사회복지관 기능보강사업비 195,458,000원	195,458		
		101,219		
		94,239		
	기초푸드뱅크,마켓 운영	154,890	144,516	10,374
		70,845		
		84,045		
	307 민간이전	153,690	144,516	9,174
		70,245		
		83,445		
	05 민간위탁금	140,490	131,316	9,174
	1)기초푸드뱅크 운영비 995,500원*1개소*12월	11,946		
		5,973		
		5,973		
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 128,544,000원	128,544		
		64,272		
		64,272		
	11 사회복지사업보조	13,200	13,200	0
	1)기초푸드마켓 운영비 13,200,000원	13,200		
	402 민간자본이전	1,200	0	1,200
		600		
		600		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 민간위탁사업비		1,200	0	1,200
		1)기초푸드뱅크,마켓 공기청정기 구입비 600,000원*2대	시 구	1,200 600 600		
	국가 보훈 관리 및 지원			3,802,378	3,766,756	35,622
	보훈단체 및 보훈가족 지원			3,802,378	3,766,756	35,622
	보훈단체 및 보훈가족 위문			3,657,775	3,609,270	48,505
	201 일반운영비			20,050	22,350	△2,300
	01 사무관리비			11,850	14,150	△2,300
	1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매 500,000원			500		
	1)국가유공자 조사용품 지원 200,000원*50건			10,000		
	1)현충원 참배유가족 차량지원 600,000원*2대			1,200		
	1)현충원 참배유가족 단체보험 150,000원			150		
	03 행사운영비			8,200	8,200	0
	1)예비역장성 간담회			1,100		
	2)홍보물 제작 800,000원			800		
	2)행사용품 구입 300,000원			300		
	1)기념일 행사(광복절,6.25)			1,600		
	2)홍보물 제작 500,000원*2회			1,000		
	2)행사용품 구입 300,000원*2회			600		
	1)호국보훈의달 기념행사			5,500		
	2)장비임차 4,000,000원			4,000		
	2)홍보물제작 1,000,000원			1,000		
	2)행사용품구입 500,000원			500		
	203 업무추진비			3,160	3,160	0
	03 시책추진업무추진비			3,160	3,160	0
	1)보훈단체 회의 및 간담회 추진 950,000원			950		
	1)보훈행사 업무추진 350,000원			350		
	1)현충원 참배유가족 수송업무추진 6,000원*160명			960		
	1)보훈단체 전적지순례 수송업무추진 100,000원*9개 단체			900		
	301 일반보전금			3,418,765	3,367,960	50,805
	01 사회보장적수혜금			3,413,765	3,362,960	50,805
	1)보훈예우수당 70,000원*2,700명*12월			2,268,000		
	1)국가보훈대상자 위문			595,000		
	2)참전유공자 위문금 350,000원*1,700명			595,000		
	1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달,명절)			372,765		
	2)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개 단체*3회			27,000		

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈단체 및 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보훈단체 회원 위문금 50,000원*3,293명*3회*0.7	345,765		
	1)참전유공자 사망위로금 300,000원*100명	30,000		
	1)전적지 순례 지원	148,000		
	2)보훈단체 해외 전적지순례 지원 20,000,000원*5개 단체	100,000		
	2)보훈단체 국내 전적지순례 지원 48,000,000원	48,000		
	09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
	1)호국보훈의달 기념행사	2,000		
	2)공연단체 사례비 500,000원*3팀	1,500		
	2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		
	1)예비역장성 간담회	1,000		
	2)공연단체 사례비 500,000원*1팀	500		
	2)진행자 사례비 500,000원*1명	500		
	1)기념일 행사(6·25, 광복절)	2,000		
	2)공연단체 사례비 500,000원*2회	1,000		
	2)진행자 사례비 500,000원*2명	1,000		
	307 민간이전	215,800	215,800	0
	02 민간경상사업보조	61,700	61,700	0
	1)보훈단체 사업지원 61,700,000원	61,700		
	03 민간단체법정운영비보조	130,300	130,300	0
	1)보훈단체 운영지원 130,300,000원	130,300		
	04 민간행사사업보조	23,800	23,800	0
	1)호국보훈의달 기념행사 20,500,000원	20,500		
	1)6·25 기념일 행사 3,300,000원	3,300		
	보훈회관 운영	144,603	157,486	△12,883
	101 인건비	16,808	15,871	937
	04 기간제근로자등보수	16,808	15,871	937
	1)보훈회관 환경미화원 인건비 52,650원*1명*288일	15,164		
	1)보험료	1,644		
	2)산재보험료 15,163,200원*1.05%	160		
	2)고용보험료 15,163,200원*1.65%	251		
	2)국민연금부담금 15,163,200원*4.5%	683		
	2)건강보험부담금 15,163,200원*3.335%	506		
	2)장기요양보험부담금 505,692원*8.51%	44		
	201 일반운영비	73,855	77,015	△3,160
	01 사무관리비	30,199	31,129	△930
	1)환경정비용품 구매	2,400		
	2)청소용품 100,000원*12월	1,200		
	2)화장실용품 100,000원*12월	1,200		

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈단체 및 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공용시설 운영	13,560		
			2)물품구매비 300,000원*12월	3,600		
			2)세탁비 400,000원*12월	4,800		
			2)신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
			2)잡지 구독료 40,000원*9종	360		
			2)주차장 이용료 120,000원*3면*12월	4,320		
			1)안전점검 수수료	4,940		
			2)전기 안전점검 120,000원*12월	1,440		
			2)가스 안전점검 300,000원*1회	300		
			2)소방시설점검 450,000원*2회	900		
			2)승강기 검사 150,000원*2회	300		
			2)건축물안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
			1)해충방제서비스 수수료 170,000원*12월	2,040		
			1)관리사무실 운영	7,259		
			2)전산용품	1,685		
			3)칼라프린터 토너 186,000원*4개	744		
			3)토너드럼 269,000원*2개	538		
			3)정착부 403,000원*1개	403		
			2)복합기용품	1,234		
			3)토너 61,000원*8개	488		
			3)토너드럼 242,000원*2개	484		
			3)정착부 262,000원*1개	262		
			2)복사용지(A4) 19,000원*5상자*12월	1,140		
			2)보훈정책 안내문 등 제작 2,000,000원	2,000		
			2)사무용품비 100,000원*12월	1,200		
		02 공공운영비		40,456	44,286	△3,830
		1)공공요금		31,776		
		2)전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
		2)가스요금 140,000원*12월		1,680		
		2)상하수도요금 300,000원*6회		1,800		
		2)정화조청소 수수료 420,000원*1회		420		
		2)인터넷,전화요금 550,000원*12월		6,600		
		2)케이블TV요금 130,000원*12월		1,560		
		2)정수기 임대료 35,000원*10대*12월		4,200		
		2)공기청정기 임대료 93,000원*12월		1,116		
		1)연료비		3,840		
		2)냉·난방용 전기료 480,000원*4월*2회		3,840		
		1)시설장비유지비		4,840		
		2)보안경비(세콤) 150,000원*12월		1,800		
		2)승강기 유지보수 120,000원*12월		1,440		
		2)냉난방기 유지보수 200,000원*2회		400		
		2)소규모 수리비 100,000원*12월		1,200		

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈단체 및 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	3,200	1,600	1,600
			1)보훈가족 아카데미	3,200		
			2)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
			2)행사용품 구입 300,000원*4회	1,200		
			203 업무추진비	1,440	1,200	240
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,200	240
			1)보훈회관 운영 회의 100,000원*12월	1,200		
			1)보훈가족 아카데미 업무추진 240,000원	240		
			301 일반보전금	34,000	33,000	1,000
			09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
			1)보훈가족 아카데미 강사료 500,000원*4회	2,000		
			12 기타보상금	32,000	32,000	0
			1)서초보훈문화센터 프로그램 강사료 400,000원*8개 프로그램*10월	32,000		
			401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
			1)보훈회관 환경개선 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	8,500	10,400	△ 1,900
			01 자산및물품취득비	8,500	10,400	△ 1,900
			1)사무실 물품 등 8,500,000원	8,500		
			행정운영경비(복지정책과)	1,122,035	1,139,816	△ 17,781
			국	54,271		
			시	27,136		
			구	1,040,628		
			기본경비	1,122,035	1,139,816	△ 17,781
			국	54,271		
			시	27,136		
			구	1,040,628		
			기본경비	1,003,268	1,003,268	0
			201 일반운영비	380,168	380,168	0
			01 사무관리비	377,768	377,768	0
			1)주민생활국 공통경비	24,330		
			2)기본사무용품비 20,000원*184명	3,680		
			2)복사용품	8,450		
			3)토너 100,000원*3개*5부서	1,500		
			3)드럼 330,000원*3개*5부서	4,950		
			3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
			2)전산용품	12,200		
			3)토너 150,000원*8개*5부서	6,000		
			3)드럼 90,000원*4개*5부서	1,800		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*8개*5부서	4,400		

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)급량비	353,280		
			2)주민생활국 기본업무수행특근급식비 8,000원*184명*240일	353,280		
			1)복지조사담당직원 호신용품 지원 79,000원*2대	158		
		02 공공운영비		2,400	2,400	0
			1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
			1)복지조사담당 직원 공용폰 지원 40,000원*2대*12월	960		
		202 여비		618,240	618,240	0
		01 국내여비		618,240	618,240	0
			1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*184명*168일	618,240		
		203 업무추진비		4,860	4,860	0
		04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
			1)부서운영업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		
		인력운영비		118,767	136,548	△ 17,781
			국	54,271		
			시	27,136		
			구	37,360		
		101 인건비		118,767	136,548	△ 17,781
			국	54,271		
			시	27,136		
			구	37,360		
		03 무기계약근로자보수		118,767	136,548	△ 17,781
			1)통합사례관리사 인건비 118,767,000원	118,767		
			국	54,271		
			시	27,136		
			구	37,360		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		48,510,404	40,908,531	7,601,873
	국	23,244,915		
	시	15,257,512		
	구	10,007,977		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		22,616,724	17,485,268	5,131,456
	국	8,021,328		
	시	8,170,105		
	구	6,425,291		
장애인 생활안정 보호		22,559,363	17,445,271	5,114,092
	국	8,021,328		
	시	8,167,105		
	구	6,370,930		
장애인 생활안정 및 시설확충		24,572	28,852	△4,280
201 일반운영비		16,072	19,952	△3,880
01 사무관리비		15,400	19,880	△4,480
1)장애인자동차 표지 및 관련서식 1,200원*2,000매		2,400		
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등		4,300		
2)과태료고지서 90,000원*15상자		1,350		
2)사전처분통지서 50,000원*15상자		750		
2)창봉투 400,000원*2상자		800		
2)장애인전용주차구역 위반 홍보비 200원*7,000매		1,400		
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소 300,000원*4명		1,200		
1)장애인사업 안내 책자 5,000원*300권		1,500		
1)장애인거주시설 인권지도점검비 100,000원*5명*12월		6,000		
02 공공운영비		672	72	600
1)화상전화기 요금 6,000원*12월		72		
1)장애인주차구역단속 공용휴대폰 요금 50,000원*12월		600		
203 업무추진비		8,500	8,900	△400
03 시책추진업무추진비		8,500	8,900	△400
1)장애인활동지원사업 운영 500,000원		500		
1)장애인복지협의체 운영		1,200		
2)행사운영비 3,000원*50명*3회		450		
2)간담회 개최 5,000원*75명*2회		750		
1)장애인일자리 사업 800,000원		800		
1)장애인 인식개선사업 700,000원		700		
1)장애인 거주시설 인권지도 점검 500,000원		500		
1)사회복지 업무추진비 4,800,000원		4,800		
장애인복지관 운영		4,471,888	3,988,336	483,552
	시	3,352,677		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,119,211		
	201 일반운영비	8,620	9,416	△796
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	1)복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*10회	3,000		
	02 공공운영비	5,620	5,416	204
	1)장애인복지시설 안전점검 수수료	5,620		
	2)건축분야 안전점검 550,000원*2개소*2회	2,200		
	2)전기분야 안전점검 59,000원*15개소*2회	1,770		
	2)가스분야 안전점검 55,000원*15개소*2회	1,650		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)장애인복지시설 지도점검 20,000원*25개소*2회	1,000		
	1)장애인복지시설장 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
	307 민간이전	4,216,988	3,976,920	240,068
		시 3,300,537		
		구 916,451		
	05 민간위탁금	4,216,988	3,976,920	240,068
	1)서초구립 한우리정보문화센터 운영	2,647,637		
	2)인건비(시90%, 구10%) 1,714,588,000원	1,714,588		
		시 1,543,129		
		구 171,459		
	2)1인1취미,거점복지관,거주시설네트워크사업 운영 등(시비 100%) 68,932,000원	68,932		
		시 68,932		
	2)운영비(시90%, 구10%) 303,714,000원	303,714		
		시 273,343		
		구 30,371		
	2)시설관리비(구100%) 100,000,000원	100,000		
	2)서틀운영비(구100%) 50,000,000원	50,000		
	2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%) 30,000,000원	30,000		
	2)서초 이큰둥이 조기개입 사업 운영 192,200,000원	192,200		
	2)서초청년취업사관학교 운영 128,203,000원	128,203		
	2)서초영오케스트라 운영 60,000,000원	60,000		
	1)사랑의 복지관 운영비	1,569,351		
	2)1인1취미,거주시설네트워크사업 운영 등(시 비 100%) 27,169,000원	27,169		
		시 27,169		
	2)인건비(시90%, 구10%) 1,415,924,000원	1,415,924		
		시 1,274,332		
		구 141,592		
	2)운영비(시90%, 구10%) 126,258,000원	126,258		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 113,632 구 12,626		
	401 시설비및부대비	244,280	0	244,280
		시 52,140 구 192,140		
	03 시설부대비	244,280	0	244,280
	1)서초구립 한우리정보문화센터 노후 관류보일러 교체 공사(시50%, 구50%) 104,280,000원	104,280		
		시 52,140 구 52,140		
	1)서초구립 한우리정보문화센터 노후시설물 교체 및 보수공사 140,000,000원	140,000		
	장애인 연금	3,737,100	3,523,688	213,412
		국 1,868,550 시 934,275 구 934,275		
	301 일반보전금	3,737,100	3,523,688	213,412
		국 1,868,550 시 934,275 구 934,275		
	01 사회보장적수혜금	3,737,100	3,523,688	213,412
	1)장애인연금 311,425,000원*12월	3,737,100		
		국 1,868,550 시 934,275 구 934,275		
	장애인 활동지원	11,611,474	7,979,541	3,631,933
		국 5,637,180 시 3,100,449 구 2,873,845		
	307 민간이전	11,607,224	7,976,041	3,631,183
		국 5,637,180 시 3,100,449 구 2,869,595		
	05 민간위탁금	332,864	220,696	112,168
	1)장애인활동지원사업(구비) 332,864,000원	332,864		
	11 사회복지사업보조	11,274,360	7,755,345	3,519,015
	1)장애인활동지원국고보조사업 11,274,360,000원	11,274,360		
		국 5,637,180 시 3,100,449 구 2,536,731		
	308 자치단체등이전	4,250	3,500	750
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	3,500	750
	1)장애인활동지원구비사업 위탁업무비 4,250,000원	4,250		
	장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여	9,958	4,425	5,533
		국 4,979		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,738		
		구 2,241		
307 민간이전		9,958	4,425	5,533
	국	4,979		
	시	2,738		
	구	2,241		
11 사회복지사업보조		9,958	4,425	5,533
1)장애인 활동지원사업 활동보조 가산급여 9,958,000원		9,958		
	국	4,979		
	시	2,738		
	구	2,241		
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원		395,780	388,240	7,540
308 자치단체등이전		395,780	388,240	7,540
08 교육기관에대한보조		395,780	388,240	7,540
1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원		395,780		
2)인건비 72,000원*20명*190일		273,600		
2)주월차수당 69,000원*20명*45일		62,100		
2)4대보험료 300,400원*20명*10월		60,080		
장애인일반형일자리		402,229	402,229	0
	국	120,669		
	시	140,780		
	구	140,780		
101 인건비		402,229	402,229	0
	국	120,669		
	시	140,780		
	구	140,780		
04 기간제근로자등보수		402,229	402,229	0
1)장애인일반형일자리 402,229,000원		402,229		
	국	120,669		
	시	140,780		
	구	140,780		
장애인시간제일자리		134,148	134,148	0
	국	40,244		
	시	46,952		
	구	46,952		
101 인건비		134,148	0	134,148
	국	40,244		
	시	46,952		
	구	46,952		
04 기간제근로자등보수		134,148	0	134,148
1)장애인시간제일자리 134,148,000원		134,148		
	국	40,244		
	시	46,952		
	구	46,952		
장애인복지일자리		132,000	132,000	0

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 39,600 시 46,200 구 46,200		
	307 민간이전	132,000	132,000	0
		국 39,600 시 46,200 구 46,200		
	11 사회복지사업보조	132,000	132,000	0
	1)장애인복지형일자리 132,000,000원	132,000		
		국 39,600 시 46,200 구 46,200		
	장애인시설 및 단체 지원	294,570	323,970	△29,400
	203 업무추진비	1,000	700	300
	03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
	1)장애인단체장 간담회비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	34,000	34,000	0
	01 사회보장적수혜금	34,000	34,000	0
	1)장애인단체 행사 등 지원	30,000		
	2)장애인의날 행사지원 13,000,000원	13,000		
	2)희망나눔 걷기지원 4,000,000원	4,000		
	2)한마음체육대회지원 8,000,000원	8,000		
	2)흰지팡이의날지원 5,000,000원	5,000		
	1)장애인복지시설 위문 2,000,000원*2회	4,000		
	307 민간이전	259,570	289,270	△29,700
	02 민간경상사업보조	58,000	66,400	△8,400
	1)장애인역량강화지원	58,000		
	2)문화체험(스포츠, 문화, 자연생태, 교육) 등 20,000,000원	20,000		
	2)장애인리더양성 5,000,000원	5,000		
	2)장애인인권교육사업 10,000,000원	10,000		
	2)장애인인식개선 공모사업 5,000,000원	5,000		
	2)장애인문화예술제 10,000,000원	10,000		
	2)장애인공모전(그림, 사진 등)운영 8,000,000원	8,000		
	03 민간단체법정운영비보조	8,400	0	8,400
	1)장애인단체 운영비 지원 8,400,000원	8,400		
	05 민간위탁금	12,000	12,000	0
	1)장애인 자립생활지원센터 운영지원	12,000		
	2)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	181,170	210,870	△29,700
	1)장애인복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*183명*12월	181,170		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 행사지원	41,300	30,900	10,400
	201 일반운영비	500	200	300
	01 사무관리비	500	200	300
	1)홍보물품 구매 등 500,000원	500		
	203 업무추진비	800	700	100
	03 시책추진업무추진비	800	700	100
	1)장애인단체 및 시설장 간담회 800,000원	800		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
	1)장애인한마음축제 행사비(수여통역비 포함) 30,000,000원*1회	30,000		
	1)함께하는 장애인 행복여행 100,000원*25명*4회	10,000		
	장애아동 재활치료사업	407,440	0	407,440
		국 시 203,720 203,720		
	307 민간이전	407,440	0	407,440
		국 시 203,720 203,720		
	05 민간위탁금	407,440	0	407,440
	1)장애아동 재활치료사업 407,440,000원	407,440		
		국 시 203,720 203,720		
	장애부모 아동 언어발달지원 사업	5,876	0	5,876
		국 시 2,938 2,938		
	307 민간이전	5,876	0	5,876
		국 시 2,938 2,938		
	05 민간위탁금	5,876	0	5,876
	1)장애부모 아동 언어발달 지원 5,876,000원	5,876		
		국 시 2,938 2,938		
	장애인출산지원금 지원	2,500	2,400	100
	301 일반보전금	2,500	2,400	100
	01 사회보장적수혜금	2,500	2,400	100
	1)장애인가정 출산지원금 지원	2,500		
	2)심하지 않은 장애 500,000원*5명	2,500		
	장애인보조기구 수리센터 운영	108,039	98,813	9,226
	203 업무추진비	250	250	0
	03 시책추진업무추진비	250	250	0

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)종사자 및 이용자 간담회 250,000원	250		
	307 민간이전	107,789	98,563	9,226
	05 민간위탁금	107,789	98,563	9,226
	1)장애인보조기구 수리센터 운영	105,389		
	2)인건비 79,388,920원	79,389		
	2)운영비 26,000,000원	26,000		
	1)장애인 전동침대 수리비 지원 200,000원*12대	2,400		
	장애인식개선사업	25,800	4,600	21,200
	201 일반운영비	5,400	4,300	1,100
	01 사무관리비	1,400	1,300	100
	1)장애인식개선 교육 등	1,400		
	2)현수막 및 배너제작 300,000원*2회	600		
	2)장애인체형 물품 구매 800,000원	800		
	03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
	1)교육 및 행사 운영비	4,000		
	2)특강 강사료 300,000원*2회	600		
	2)수어통역비 200,000원*2회	400		
	2)수어교실 강사료 200,000원*15회	3,000		
	203 업무추진비	400	300	100
	03 시책추진업무추진비	400	300	100
	1)장애인식개선사업 업무추진 200,000원*2회	400		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	1)수어교실 운영비 등 지원 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
	1)수어교실 환경개선 10,000,000원	10,000		
	구립 장애인 직업재활시설 운영	87,684	86,902	782
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)회의자료 제작 등 물품구입 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	1)노동협약체 업무추진비 1,700,000원	1,700		
	307 민간이전	84,984	84,202	782
	05 민간위탁금	84,984	84,202	782
	1)구립보호작업장 운영	84,984		
	2)인건비 84,984,000원	84,984		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 주간보호센터 운영	60,575	60,225	350
	307 민간이전	60,575	60,225	350
	05 민간위탁금	60,575	60,225	350
	1)장애인주간보호센터 운영	60,575		
	2)인건비 3,047,840원*12월*1명	36,575		
	2)기초생활수급자 프로그램 지원 등 운영비 3,000,000원*8개소	24,000		
	중증장애인 응급안전알림서비스	59,194	0	59,194
		국 시 29,597 29,597		
	307 민간이전	59,194	0	59,194
		국 시 29,597 29,597		
	11 사회복지사업보조	59,194	0	59,194
	1)중증장애인 응급안전알림서비스 59,194,000원	59,194		
		국 시 29,597 29,597		
	서초 장애인가족지원센터 운영	206,567	150,000	56,567
		시 구 106,567 100,000		
	307 민간이전	206,567	150,000	56,567
		시 구 106,567 100,000		
	11 사회복지사업보조	206,567	150,000	56,567
	1)서초장애인가족지원센터 운영 170,000,000원	170,000		
		시 구 85,000 85,000		
	1)장애인가족 긴급(방학)돌봄서비스 지원 21,567,000원	21,567		
		시 21,567		
	1)서초장애인가족지원센터 운영 지원 15,000,000원	15,000		
	장애인편의지원센터 운영	133,212	105,002	28,210
		시 구 66,606 66,606		
	307 민간이전	133,212	105,002	28,210
		시 구 66,606 66,606		
	05 민간위탁금	133,212	105,002	28,210
	1)장애인편의지원센터 운영	133,212		
	2)인건비 112,326,000원	112,326		
		시 구 56,163 56,163		
	2)센터장 활동비 12,000,000원	12,000		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)운영비	8,886,000원	시 6,000 구 6,000 8,886 시 4,443 구 4,443		
		발달장애인 부모상담지원사업		3,000 국 1,500 시 1,500	0	3,000
		307 민간이전		3,000 국 1,500 시 1,500	0	3,000
		11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
		1)발달장애인 부모상담지원사업	3,000,000원	3,000 국 1,500 시 1,500		
		발달장애인 주간활동서비스		96,802 국 48,401 시 48,401	0	96,802
		307 민간이전		96,802 국 48,401 시 48,401	0	96,802
		11 사회복지사업보조		96,802	0	96,802
		1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업	96,802,000원	96,802 국 48,401 시 48,401		
		청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		47,900 국 23,950 시 23,950	0	47,900
		307 민간이전		47,900 국 23,950 시 23,950	0	47,900
		11 사회복지사업보조		47,900	0	47,900
		1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	47,900,000원	47,900 국 23,950 시 23,950		
		발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)		59,755 시 59,755	0	59,755
		307 민간이전		59,755 시 59,755	0	59,755
		11 사회복지사업보조		59,755	0	59,755
		1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	59,755,000원	59,755 시 59,755		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 노숙인 등 관리 및 저소득층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	57,361	39,997	17,364
	시 구	3,000 54,361		
	저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	34,236	16,984	17,252
	시 구	3,000 31,236		
	201 일반운영비	23,936	11,884	12,052
	01 사무관리비	3,530	3,280	250
	1)무연고사망자 신문공고료	2,100		
	2)일간신문 게재 700,000원*3회	2,100		
	1)노숙인 보호 순찰자 파복비 90,000원*7명	630		
	1)노숙인 보호 순찰직원 급량비 8,000원*2명*50일	800		
	02 공공운영비	20,406	8,604	11,802
	1)서초꿈나무보금자리 운영	20,406		
	2)공과금 납부(공용) 17,000원*12월	204		
	2)공용부 청소비 100,000원*12월	1,200		
	2)지하맨홀 청소비 1,500,000원	1,500		
	2)안전점검 수수료 2,902,000원	2,902		
	2)시설유지비 14,600,000원	14,600		
	203 업무추진비	700	300	400
	03 시책추진업무추진비	700	300	400
	1)노숙인보호 관련 업무추진 700,000원	700		
	301 일반보전금	7,400	1,400	6,000
	시 구	3,000 4,400		
	01 사회보장적수혜금	7,400	1,400	6,000
	1) 무연고사망자 안치료 지급 1,200,000원*5명	6,000		
	시 구	3,000 3,000		
	1)노숙인 급식비 등 지원 200,000원*4분기	800		
	1)노숙인 구호물품 구입비 300,000원*2회	600		
	401 시설비및부대비	2,200	3,400	△1,200
	01 시설비	2,200	3,400	△1,200
	1)서초꿈나무보금자리 시설보강	2,200		
	2)소방안전설비공사 2,200,000원	2,200		
	노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	23,125	23,013	112
	101 인건비	23,125	23,013	112
	04 기간제근로자등보수	23,125	23,013	112
	1)노숙인보호지원 보조인력 보수 23,124,752원	23,125		
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	25,874,997	23,408,758	2,466,239
	국	15,223,587		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,087,407 구 3,564,003		
	저소득층 생계지원	25,874,997 국 15,223,587 시 7,087,407 구 3,564,003	23,408,758	2,466,239
	기초수급자 생계급여 지원	14,991,907 국 8,995,144 시 4,197,734 구 1,799,029	13,022,372	1,969,535
	301 일반보전금	14,991,907 국 8,995,144 시 4,197,734 구 1,799,029	13,022,372	1,969,535
	01 사회보장적수혜금 1)기초수급자 생계급여 14,991,907,000원	14,991,907 14,991,907 국 8,995,144 시 4,197,734 구 1,799,029	13,022,372	1,969,535
	기초수급자 주거급여 지원	8,358,480 국 5,015,088 시 2,340,375 구 1,003,017	8,622,161	△ 263,681
	301 일반보전금	8,358,480 국 5,015,088 시 2,340,375 구 1,003,017	8,622,161	△ 263,681
	01 사회보장적수혜금 1)기초수급자 주거급여 188,000원*3,705세대*12월	8,358,480 8,358,480 국 5,015,088 시 2,340,375 구 1,003,017	8,622,161	△ 263,681
	기초수급자 교육급여 지원	70,000	61,224	8,776
	308 자치단체등이전	70,000	61,224	8,776
	08 교육기관에대한보조 1)기초수급자 교육급여 지원 70,000,000원	70,000 70,000	61,224	8,776
	기초수급자 해산장제급여 지원	69,347 국 41,608 시 19,417 구 8,322	65,197	4,150
	301 일반보전금	69,347 국 41,608 시 19,417 구 8,322	65,197	4,150
	01 사회보장적수혜금	69,347	65,197	4,150

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기초수급자 해산장제급여	69,347,000원		69,347		
			국	41,608		
			시	19,417		
			구	8,322		
	정부양곡할인지원(택배배송비)			70,316	0	70,316
			국	70,316		
	301 일반보전금			70,316	0	70,316
			국	70,316		
	01 사회보장적수혜금			70,316	0	70,316
	1)정부양곡할인지원(택배배송비)	70,316,000원		70,316		
			국	70,316		
	기초수급자 위문 및 이사지원			150,100	144,100	6,000
	203 업무추진비			100	100	0
	03 시책추진업무추진비			100	100	0
	1)기초수급자 위문지원	10,000원*10세대		100		
	301 일반보전금			150,000	144,000	6,000
	01 사회보장적수혜금			150,000	144,000	6,000
	1)설 명절 위문	20,000원*3,500세대*1회		70,000		
	1)추석 명절위문	20,000원*3,600세대*1회		72,000		
	1)이사비용지원	200,000원*40세대		8,000		
	기초생활보장사업 효율화 추진			1,890	1,490	400
	201 일반운영비			1,400	1,200	200
	01 사무관리비			1,400	1,200	200
	1)일반수용비			1,400		
	2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작					
		1,000원*1,400부		1,400		
	203 업무추진비			490	290	200
	03 시책추진업무추진비			490	290	200
	1)기초생활업무관련 위원회 운영	190,000원		190		
	1)기초생활업무관련 업무추진	300,000원		300		
	지자체시행형 자활근로사업			171,464	139,703	31,761
			국	102,878		
			시	48,010		
			구	20,576		
	301 일반보전금			171,464	139,703	31,761
			국	102,878		
			시	48,010		
			구	20,576		
	01 사회보장적수혜금			171,464	139,703	31,761
	1)근로유지형			115,920		
	2)인건비	30,000원*23일*14명*12월		115,920		
			국	69,552		
			시	32,457		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사회복지시설도우미형	구 13,911 53,544		
			2)인건비 48,500원*23일*4명*12월	53,544		
				국 32,126		
				시 14,993		
				구 6,425		
			1)사업비 2,000,000원	2,000		
				국 1,200		
				시 560		
				구 240		
			민간위탁형 자활근로사업	1,048,424	769,536	278,888
				국 629,054		
				시 293,559		
				구 125,811		
			307 민간이전	1,048,424	769,536	278,888
				국 629,054		
				시 293,559		
				구 125,811		
			05 민간위탁금	1,048,424	769,536	278,888
			1)민간위탁형 자활근로 사업 1,048,424,000원	1,048,424		
				국 629,054		
				시 293,559		
				구 125,811		
			가사간병 방문지원 사업	43,680	43,680	0
				국 21,840		
				시 10,920		
				구 10,920		
			307 민간이전	43,680	43,680	0
				국 21,840		
				시 10,920		
				구 10,920		
			05 민간위탁금	43,680	43,680	0
			1) 가사간병방문도우미 바우처 사업			
			280,000원*13명*12월	43,680		
				국 21,840		
				시 10,920		
				구 10,920		
			내일키움통장사업	33,000	16,820	16,180
				국 19,800		
				시 9,240		
				구 3,960		
			307 민간이전	33,000	16,820	16,180
				국 19,800		
				시 9,240		
				구 3,960		
			11 사회복지사업보조	33,000	16,820	16,180
			1)내일키움통장 내일근로장려금 지원			
			33,000,000원	33,000		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 19,800 시 9,240 구 3,960		
		희망키움통장 사업		87,780 국 52,668 시 24,578 구 10,534	60,000	27,780
		307 민간이전		87,780 국 52,668 시 24,578 구 10,534	60,000	27,780
		11 사회복지사업보조		87,780	60,000	27,780
		1)희망키움통장 근로소득 장려금 87,780,000원		87,780 국 52,668 시 24,578 구 10,534		
		청년희망키움통장 사업		77,005 국 46,202 시 21,562 구 9,241	36,000	41,005
		307 민간이전		77,005 국 46,202 시 21,562 구 9,241	36,000	41,005
		11 사회복지사업보조		77,005	36,000	41,005
		1)청년희망키움통장 사업 77,004,200원		77,005 국 46,202 시 21,562 구 9,241		
		저소득 취약계층 건강보험료 지원		49,920	6,000	43,920
		301 일반보전금		49,920	6,000	43,920
		01 사회보장적수혜금		49,920	6,000	43,920
		1)저소득취약계층 건강보험료 지원 6,500원*640세대*12월		49,920		
		지역자활센터 설치 운영		282,598 국 112,884 시 67,322 구 102,392	279,370	3,228
		201 일반운영비		250	250	0
		01 사무관리비		250	250	0
		1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*1회		250		
		203 업무추진비		750	750	0
		03 시책추진업무추진비		750	750	0
		1)지역자활센터 운영 실무자 간담회 10,000원*75명*1회		750		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		281,598	278,370	3,228
			국	112,884		
			시	67,322		
			구	101,392		
		05 민간위탁금		276,648	273,420	3,228
		1)지역자활센터 운영 221,268,000원		221,268		
			국	110,634		
			시	55,317		
			구	55,317		
		1)희망키움통장 사업비 4,500,000원		4,500		
			국	2,250		
			시	1,125		
			구	1,125		
		1)지역자활센터 운영 구비지원 40,000,000원		40,000		
		1)지역자활센터 종사자 복지수당 8,520,000원		8,520		
			시	8,520		
		1)지역자활센터 복지포인트 920,000원		920		
			시	920		
		1)종사자처우개선비 1,440,000원		1,440		
			시	1,440		
		10 사회복지시설법정운영비보조		4,950	4,950	0
		1)지역자활센터 종사자 처우개선비 82,500원*5명*12월		4,950		
		자활장려금 지원		141,105	141,105	0
			국	84,663		
			시	39,509		
			구	16,933		
		301 일반보전금		141,105	141,105	0
			국	84,663		
			시	39,509		
			구	16,933		
		01 사회보장적수혜금		141,105	141,105	0
		1)자활장려금 지원 141,105,000원		141,105		
			국	84,663		
			시	39,509		
			구	16,933		
		청년저축계좌 운영		52,981	0	52,981
			국	31,442		
			시	15,181		
			구	6,358		
		307 민간이전		52,981	0	52,981
			국	31,442		
			시	15,181		
			구	6,358		
		11 사회복지사업보조		52,981	0	52,981
		1)청년저축계좌 사업비 52,981,000원		52,981		
			국	31,442		

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축
 단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	15,181 6,358	
			서초지역자활센터 신축	175,000	0	175,000
			401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
			01 시설비	175,000	0	175,000
			1)서초지역자활센터 설계용역비 175,000,000원	175,000		
			행정운영경비(사회복지과)	18,683	14,505	4,178
			인력운영비	13,163	14,505	△ 1,342
			인력운영비	13,163	14,505	△ 1,342
			101 인건비	13,163	14,505	△ 1,342
			03 무기계약근로자보수	13,163	14,505	△ 1,342
			1)가족수당(배우자1, 자녀2, 부, 모) 160,000원*12월	1,920		
			1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
			1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
			1)정액급식비 100,000*2명*12월	2,400		
			1)명절휴가비 4,136,140원*60%*2회*105%	5,212		
			1)연가보상비 2,228,070원/209시간*8시간*10일*2명*105%	1,791		
			1)건강검진비 200,000원*2명*1회	400		
			기본경비	5,520	0	5,520
			기본경비	5,520	0	5,520
			201 일반운영비	1,320	0	1,320
			01 사무관리비	600	0	600
			1)정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
			02 공공운영비	720	0	720
			1)공공요금 및 제세	720		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과		96,816,540	79,488,758	17,327,782
	국	19,922,846		
	시	47,847,508		
	구	29,046,186		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		93,311,740	74,483,958	18,827,782
	국	19,922,846		
	시	47,847,508		
	구	25,541,386		
영유아의 안전보호와 건전육성		84,900,934	71,484,100	13,416,834
	국	19,902,846		
	시	43,832,508		
	구	21,165,580		
영유아 보육료 지원		27,275,826	24,900,306	2,375,520
	국	12,274,122		
	시	10,501,193		
	구	4,500,511		
307 민간이전		27,275,826	24,900,306	2,375,520
	국	12,274,122		
	시	10,501,193		
	구	4,500,511		
11 사회복지사업보조		27,275,826	24,900,306	2,375,520
1)영유아보육료 지원 27,275,826,000원		27,275,826		
	국	12,274,122		
	시	10,501,193		
	구	4,500,511		
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		261,734	210,956	50,778
	국	130,867		
	시	65,434		
	구	65,433		
307 민간이전		261,734	210,956	50,778
	국	130,867		
	시	65,434		
	구	65,433		
11 사회복지사업보조		261,734	210,956	50,778
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 261,734,000원		261,734		
	국	130,867		
	시	65,434		
	구	65,433		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		19,668,032	13,619,306	6,048,726
	국	5,668,828		
	시	9,868,917		
	구	4,130,287		
307 민간이전		19,668,032	13,619,306	6,048,726
	국	5,668,828		
	시	9,868,917		
	구	4,130,287		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)어린이집 보육교직원 인건비 19,668,032,000원	19,668,032 19,668,032 국 5,668,828 시 9,868,917 구 4,130,287	13,619,306	6,048,726
	보조교사 및 보육도우미 지원	5,030,627 국 831,769 시 2,487,588 구 1,711,270	3,396,020	1,634,607
	307 민간이전	5,030,627 국 831,769 시 2,487,588 구 1,711,270	3,396,020	1,634,607
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)보육교사 및 보육도우미지원 5,030,627,000원	5,030,627 5,030,627 국 831,769 시 2,487,588 구 1,711,270	3,396,020	1,634,607
	교사 근무환경개선비 지원	2,866,667 국 860,000 시 1,404,667 구 602,000	2,283,147	583,520
	307 민간이전	2,866,667 국 860,000 시 1,404,667 구 602,000	2,283,147	583,520
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사 근무환경개선비 지원 2,866,667,000원	2,866,667 2,866,667 국 860,000 시 1,404,667 구 602,000	2,283,147	583,520
	어린이집 교재교구비지원	60,667 국 18,200 시 29,727 구 12,740	60,667	0
	307 민간이전	60,667 국 18,200 시 29,727 구 12,740	60,667	0
	11 사회복지사업보조 1)어린이집 교재교구비 60,667,000원	60,667 60,667 국 18,200 시 29,727 구 12,740	60,667	0
	어린이집 교원 보수교육비 지원	20,900	17,241	3,659

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,270 시 10,241 구 4,389		
	307 민간이전	20,900 국 6,270 시 10,241 구 4,389	17,241	3,659
	11 사회복지사업보조 1)어린이집 교원 보수교육비 지원 20,900,000원	20,900 국 6,270 시 10,241 구 4,389	17,241	3,659
	부모모니터링단 운영	12,400 국 6,200 시 3,100 구 3,100	11,452	948
	307 민간이전	12,400 국 6,200 시 3,100 구 3,100	11,452	948
	11 사회복지사업보조 1)부모모니터링단 운영 12,400,000원	12,400 12,400 국 6,200 시 3,100 구 3,100	11,452	948
	방과후 보육료 지원	4,800 시 3,792 구 1,008	7,200	△2,400
	307 민간이전	4,800 시 3,792 구 1,008	7,200	△2,400
	11 사회복지사업보조 1)방과후 보육료 지원 4,800,000원	4,800 4,800 시 3,792 구 1,008	7,200	△2,400
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,802,880 시 10,802,880	10,768,560	34,320
	307 민간이전	10,802,880 시 10,802,880	10,768,560	34,320
	11 사회복지사업보조 1)만3~5세 누리과정 보육료 10,802,880,000원	10,802,880 10,802,880 시 10,802,880	10,768,560	34,320
	만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	4,152,720 시 4,152,720	3,623,666	529,054
	307 민간이전	4,152,720	3,623,666	529,054

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,152,720		
	11 사회복지사업보조	4,152,720	3,623,666	529,054
	1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 4,152,720,000원	4,152,720		
		시 4,152,720		
	어린이집 운영지원	2,111,191	4,585,723	△2,474,532
		시 1,375,985		
		구 735,206		
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
		시 50,000		
	02 공공운영비	50,000	0	50,000
	1)어린이집 상해 및 배상보험 공제료 50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
	307 민간이전	2,061,191	4,585,723	△2,524,532
		시 1,325,985		
		구 735,206		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,061,191	4,585,723	△2,524,532
	1)어린이집 운영지원 2,061,191,000원	2,061,191		
		시 1,325,985		
		구 735,206		
	방과후어린이집 운영 지원	11,400	27,600	△16,200
		시 5,700		
		구 5,700		
	307 민간이전	11,400	27,600	△16,200
		시 5,700		
		구 5,700		
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,400	27,600	△16,200
	1)방과 후 어린이집 운영보조 11,400,000원	11,400		
		시 5,700		
		구 5,700		
	장애아통합시설 운영지원	174,408	162,346	12,062
		시 87,204		
		구 87,204		
	307 민간이전	168,408	156,346	12,062
		시 84,204		
		구 84,204		
	10 사회복지시설법정운영비보조	168,408	156,346	12,062
	1)장애아 통합시설 운영지원 168,408,000원	168,408		
		시 84,204		
		구 84,204		
	402 민간자본이전	6,000	6,000	0
		시 3,000		
		구 3,000		
	03 민간위탁사업비	6,000	6,000	0

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)장애아통합어린이집 설치비 지원 6,000,000원		6,000		
			시 구	3,000 3,000		
		어린이집 운영지원(자체사업)		3,256,396	2,945,808	310,588
		307 민간이전		3,256,396	2,945,808	310,588
		10 사회복지시설법정운영비보조 1)어린이집 운영지원(자체사업) 3,256,396,000원		3,256,396 3,256,396	2,872,974	383,422
		어린이집 환경개선		405,240	377,979	27,261
		201 일반운영비		17,240	9,979	7,261
		02 공공운영비		17,240	9,979	7,261
		1)국공립어린이집 안전점검(상·하반기)		7,240		
		2)전기안전점검 70,000원*15개소*2회		2,100		
		2)가스안전점검 58,000원*25개소*2회		2,900		
		2)건축안전점검 280,000원*2인*4회		2,240		
		1)구립어린이집 유지보수 400,000원*25개소		10,000		
		401 시설비및부대비		326,000	306,000	20,000
		01 시설비		326,000	306,000	20,000
		1)구립복지시설 안전점검		8,000		
		2)건축물 안전점검 500,000원*2회		1,000		
		2)건축물정밀 안전점검 3,500,000원*2회		7,000		
		1)민간가정어린이집 안전점검		3,000		
		2)노후건축물 안전점검 1,500,000원*2회		3,000		
		1)육아종합지원센터 리모델링 공사 120,000,000원*1개소		120,000		
		1)구립어린이집 개보수 공사 13,000,000원*15개소		195,000		
		402 민간자본이전		62,000	62,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		62,000	62,000	0
		1)민간가정어린이집 환경개선비 지원 62,000,000원		62,000		
		어린이집 지도점검		15,900	16,000	△ 100
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		1)공인회계사 수당 300,000원*50개소		15,000		
		203 업무추진비		900	1,000	△ 100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
		1)어린이집 지도점검 추진 90,000원*10회		900		
		꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원		19,700	19,800	△ 100
		203 업무추진비		700	800	△ 100

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	700	800	△ 100
	1)안전관리대책 수립 등 간담회 진행 700,000원	700		
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
	1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 19,000,000원	19,000		
민간어린이집 냉난방비 지원 사업		86,400	103,200	△ 16,800
	307 민간이전	86,400	103,200	△ 16,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	103,200	△ 16,800
	1)민간어린이집 냉난방비 지원	86,400		
	2)냉난방비 지원 100,000원*6회*52개 소	31,200		
	2)냉난방비 지원 200,000원*6회*22개 소	26,400		
	2)냉난방비 지원 300,000원*6회*16개 소	28,800		
육아지원센터 운영		2,526,794	2,100,156	426,638
	국	5,600		
	시	154,590		
	구	2,366,604		
	307 민간이전	2,526,794	2,100,156	426,638
	국	5,600		
	시	154,590		
	구	2,366,604		
	05 민간위탁금	2,212,014	1,786,936	425,078
	1)서초구 육아종합지원센터	1,649,350		
	2)종사자인건비 3,660,000원*13명*12월	570,960		
	2)장난감도서관, 놀이체험실 운영,공동육아 등 가정양육 지원사업 490,800,000원	490,800		
	2)생태친화형 어린이집 조성 94,910,000원	94,910		
	2)평가인증 컨설팅, 교사교육, 현장버스 등 어린이집 지원사업 114,000,000원	114,000		
	2)관리운영비, 시설유지비 등	186,000		
	3)서초센터 5,000,000원*12월	60,000		
	3)반포센터 2,000,000원*12월	24,000		
	3)방배센터 1,000,000원*12월	12,000		
	3)내곡센터 2,500,000원*12월	30,000		
	3)서리풀문화광장 2,500,000원*12월	30,000		
	3)서리풀노리학교 2,500,000원*12월	30,000		
	2)어린이집 회계관리사 운영 인건비 등 2,078,000원*5명*12월	124,680		
	2)보육교직원 휴 프로그램 200,000원*40명*4회	32,000		
	2)보육종사자 상담지원사업 36,000,000원	36,000		
	1)신반포육아지원센터 운영	112,000		
	2)종사자 인건비 2,500,000원*3명*12월	90,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 22,000,000원	22,000		
	1)방배육아지원센터 운영	53,200		
	2)운영요원 등 종사자 인건비 1,800,000원*2명*12월	43,200		
	2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 5,000,000원*2회	10,000		
	1)내곡육아지원센터 운영	137,404		
	2)운영요원 등 종사자 인건비	115,404		
	3)운영요원 2,380,000원*3명*12월	85,680		
	3)시간제보육교사 2,477,000원*1명*12월	29,724		
	2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 22,000,000원	22,000		
	1)서리풀문화광장 운영	169,660		
	2)운영요원 등 종사자 인건비	147,660		
	3)운영요원 2,431,000원*3명*12월	87,516		
	3)시간제보육교사 2,506,000원*2명*12월	60,144		
	2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육 지원사업 22,000,000원	22,000		
	1)서리풀노리학교 운영	90,400		
	2)운영요원등 종사자 인건비	80,400		
	3)운영요원 2,100,000원*2명*12월	50,400		
	3)시간제보육교사 인건비 2,500,000원*12월	30,000		
	2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육지원 10,000,000원	10,000		
	11 사회복지사업보조	314,780	313,220	1,560
	1)가정양육지원 및 아동학대예방사업	278,820		
	2)부모교육(클로버부모교육) 28,000,000원	28,000		
		국 5,600		
		시 11,200		
		구 11,200		
	2)가정양육지원, 아동학대예방사업 250,820,000원	250,820		
		시 125,410		
		구 125,410		
	1)어린이집 안전관리관 운영 35,960,000원	35,960		
		시 17,980		
		구 17,980		
	서초구청 직장어린이집 운영	404,780	361,048	43,732
	307 민간이전	404,780	361,048	43,732
	05 민간위탁금	404,780	361,048	43,732
	1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원	404,780		
	2)종사자 인건비 2,345,000원*12명*12월	337,680		
	2)기능보강비 등 47,900,000원	47,900		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운영비 보조 1,600,000원*12월	19,200		
	어린이집 보육교직원 역량강화	22,160	42,660	△20,500
	201 일반운영비	4,300	4,300	0
	01 사무관리비	4,300	4,300	0
	1)현수막, 표창장 인쇄 등 700,000원	700		
	1)교육강사수당 300,000원*12회	3,600		
	203 업무추진비	1,600	2,100	△500
	03 시책추진업무추진비	1,600	2,100	△500
	1)보육교직원 표창, 간담회 등 운영비 1,600,000원	1,600		
	307 민간이전	16,260	16,260	0
	04 민간행사사업보조	16,260	16,260	0
	1)보육교직원 표창 등 운영비	16,260		
	2)행사운영비 16,260,000원	16,260		
	보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	221,950	431,970	△210,020
	201 일반운영비	210,910	421,410	△210,500
	01 사무관리비	25,910	271,410	△245,500
	1)보육공감특목 행사운영	3,500		
	2)테이블, 의자 등 물품임차 2,000,000원	2,000		
	2)보육전문가 발표, 토론 사례비 300,000원*5명	1,500		
	1)보육정책위원회 운영	2,910		
	2)회의용품 70,000원*8회	560		
	2)다면인성검사 200,000원*8회	1,600		
	2)공증수수료 50,000원*15건	750		
	1)보육사업활성화	9,000		
	2)보육종합 안내지 제작 3,000원*3,000부	9,000		
	1)서리풀악동문화공연 추진	10,500		
	2)문화공연 책자 및 리플릿 제작 6,000,000원	6,000		
	2)문화공연 현수막 제작 300,000원*15개	4,500		
	03 행사운영비	185,000	150,000	35,000
	1)서리풀악동문화공연 추진	185,000		
	2)서리풀악동문화공연 추진비 9,250,000원*20회	185,000		
	203 업무추진비	9,840	8,160	1,680
	03 시책추진업무추진비	9,840	8,160	1,680
	1)보육정책위원회 운영 업무추진비 300,000원*8회	2,400		
	1)보육특 행사 관련 간담회 20,000원*12명*4회	960		
	1)여성보육과 업무추진비 4,800,000원	4,800		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서리풀악동문화공연 업무추진비 140,000원*12회	1,680		
	301 일반보전금	1,200	2,400	△ 1,200
	12 기타보상금	1,200	2,400	△ 1,200
	1)소통자정시스템우수사례자 활동비 50,000원*24명	1,200		
	우리동네 보육반장 운영지원	54,529	54,529	0
		시 54,529		
	307 민간이전	54,529	54,529	0
		시 54,529		
	11 사회복지사업보조	54,529	54,529	0
	1)우리동네 보육반장 운영 54,529,000원	54,529		
		시 54,529		
	어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	70,700	53,200	17,500
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 업무추진 100,000원*7회	700		
	307 민간이전	70,000	52,500	17,500
	11 사회복지사업보조	70,000	52,500	17,500
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 지원	70,000		
	2)어린이집 공동보육 커뮤니티 운영지원 3,500,000원*20개 커뮤니티	70,000		
	국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	51,000	24,000	27,000
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 33,000		
	402 민간자본이전	51,000	24,000	27,000
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 33,000		
	03 민간위탁사업비	51,000	24,000	27,000
	1)국공립·법인어린이집 개보수비 지원 51,000,000원	51,000		
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 33,000		
	서초형 모범어린이집 운영지원	21,800	72,500	△ 50,700
	201 일반운영비	5,000	55,000	△ 50,000
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	1)서초형 모범어린이집 사전설명회 등 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,800	2,500	△ 700

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,500	△700
	1)서초형 모범어린이집 운영 업무추진비 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	15,000	15,000	0
	12 기타보상금	15,000	15,000	0
	1)서초형 모범어린이집 시상금 15,000,000원	15,000		
	우리동네 어린이집 놀이시설	24,815	19,850	4,965
	201 일반운영비	24,500	19,250	5,250
	01 사무관리비	500	500	0
	1)현수막 등 홍보자료 제작 500,000원	500		
	03 행사운영비	24,000	18,750	5,250
	1)놀이시설 물품 대여비 등	24,000		
	2)행사물품 대여비 300,000원*80회	24,000		
	203 업무추진비	315	600	△285
	03 시책추진업무추진비	315	600	△285
	1)담당자 회의 4회 78,750원*4회	315		
	어린이집 공기청정기 운영비 지원	250,170	250,170	0
		시 구 175,119 75,051		
	307 민간이전	250,170	250,170	0
		시 구 175,119 75,051		
	10 사회복지시설법정운영비보조	250,170	250,170	0
	1)어린이집 공기청정기 운영비 지원 250,170,000원	250,170		
		시 구 175,119 75,051		
	서리풀문화광장 시설 관리	40,800	16,000	24,800
	201 일반운영비	30,800	11,000	19,800
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)화장실 청소용품 260,000원*2회	520		
	1)화장실 소모품 40,000원*12월	480		
	1)종량제 봉투 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	28,800	9,000	19,800
	1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	1)수도요금 150,000원*12월	1,800		
	1)시설장비 유지 250,000원*12월	3,000		
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	1)광장 소규모 정비 5,000,000원*1식	5,000		
	1)건물내 하자보수 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 보육교직원 연수지원	30,750	0	30,750
	시	30,750		
	307 민간이전	30,750	0	30,750
	시	30,750		
	04 민간행사사업보조	30,750	0	30,750
	1)어린이집 보육교직원 연수지원 30,750,000원	30,750		
	시	30,750		
	어린이집 대체교사 지원	124,500	0	124,500
	국	37,350		
	시	61,005		
	구	26,145		
	307 민간이전	124,500	0	124,500
	국	37,350		
	시	61,005		
	구	26,145		
	10 사회복지시설법정운영비보조	124,500	0	124,500
	1)어린이집 대체교사 지원 124,500,000원	124,500		
	국	37,350		
	시	61,005		
	구	26,145		
	어린이집 전자출결시스템 운영지원	103,280	0	103,280
	국	51,640		
	시	25,820		
	구	25,820		
	307 민간이전	103,280	0	103,280
	국	51,640		
	시	25,820		
	구	25,820		
	10 사회복지시설법정운영비보조	103,280	0	103,280
	1)어린이집 출결시스템 운영지원 103,280,000원	103,280		
	국	51,640		
	시	25,820		
	구	25,820		
	어린이집 특화보육 지원	1,010,608	0	1,010,608
	시	673,342		
	구	337,266		
	307 민간이전	1,010,608	0	1,010,608
	시	673,342		
	구	337,266		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,010,608	0	1,010,608
	1)어린이집 특화보육지원 1,010,608,000원	1,010,608		
	시	673,342		
	구	337,266		
	어린이집 보육교직원 처우개선 지원	3,704,410	0	3,704,410
	시	1,852,205		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,852,205		
	307 민간이전	3,704,410	0	3,704,410
		시 1,852,205		
		구 1,852,205		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,704,410	0	3,704,410
	1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원			
	3,704,410,000원	3,704,410		
		시 1,852,205		
		구 1,852,205		
	보육시설 확충	4,002,250	2,500	3,999,750
		국 20,000		
		시 3,980,000		
		구 2,250		
	국·공립어린이집 확충	4,002,250	2,500	3,999,750
		국 20,000		
		시 3,980,000		
		구 2,250		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)국공립 어린이집 확충관련 업무추진			
	1,550,000원	1,550		
	1)보육기금운용 심의위원회 운영	700		
	700,000원			
	401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
		국 20,000		
		시 3,980,000		
	01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
	1)신축에 의한 국공립어린이집 확충 1개소			
	2,500,000,000원	2,500,000		
		국 12,500		
		시 2,487,500		
	1)가정형(매입)국공립어린이집 확충 1개소			
	1,000,000,000원	1,000,000		
		국 5,000		
		시 995,000		
	1)공동주택 리모델링에 의한 확충 3개소			
	500,000,000원	500,000		
		국 2,500		
		시 497,500		
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	4,408,556	2,997,358	1,411,198
		시 35,000		
		구 4,373,556		
	서초 나비코치 아카데미	54,050	42,510	11,540
	201 일반운영비	1,650	1,410	240
	01 사무관리비	1,090	850	240
	1)서초 나비코칭카페 운영	1,090		
	2)현수막 및 배너제작	490		
	70,000원*7개소			

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)나비코칭카페 홍보물 제작 300,000원	300		
	2)나비코치 명찰 제작 10,000원*30개	300		
	03 행사운영비	560	560	0
	1)나비특 및 세미나	560		
	2)현수막 및 배너 제작 100,000원*2회	200		
	2)행사리플렛 600원*600부	360		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)서초 나비코칭카페 및 나비코치단 운영 900,000원	900		
	301 일반보전금	23,500	12,100	11,400
	09 행사실비지원금	23,500	12,100	11,400
	1)나비포럼 발표자 사례비 100,000원*5명*1회	500		
	1)나비코치 대상 역량강화교육 강사사례비 100,000원*2시간*1회	200		
	1)나비코칭카페 자원봉사자 활동경비 20,000원*30명*38주	22,800		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
	1)서초구 지역특성화 여성사업 28,000,000원	28,000		
	성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,830	12,500	330
	201 일반운영비	9,090	8,700	390
	01 사무관리비	9,090	8,700	390
	1)직원성인지 자체교육	1,710		
	2)현수막 70,000원*3회	210		
	2)강사료 500,000원*3명	1,500		
	1)직원성인지 위탁교육 25,000원*170명	4,250		
	1)직원 및 주민 4대폭력 예방교육	2,850		
	2)현수막 70,000원*5회	350		
	2)강사료 500,000원*5명	2,500		
	1)젠더거버넌스(전문가)회의수당 70,000원*2명*2회	280		
	203 업무추진비	540	600	△ 60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△ 60
	1)성별영향평가위원회 270,000원	270		
	1)성별영향평가 거버넌스 활동 270,000원	270		
	301 일반보전금	3,200	3,200	0
	09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
	1)젠더거버넌스 활동실비(구민) 20,000원*8명*20회	3,200		
	서초여성가족플라자 운영지원	2,559,020	2,097,330	461,690

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	660	330	330
	01 사무관리비	660	330	330
	1)서초여성가족플라자 회계감사위원 수당 110,000원*1명*6월	660		
	307 민간이전	2,558,360	2,097,000	461,360
	05 민간위탁금	2,558,360	2,097,000	461,360
	1)서초여성가족플라자 운영비 2,558,360,000원	2,558,360		
	여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	7,950	9,000	△1,050
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)서초여성네트워크 행사 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
	1)여성자원봉사단 행사 운영 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	4,950	6,000	△1,050
	03 시책추진업무추진비	4,950	6,000	△1,050
	1)서초여성 네트워크 활동 2,250,000원	2,250		
	1)여성 자원봉사단 활동	2,700		
	2)된장,간장담그기, 캠페인 등 2,700,000원	2,700		
	요보호여성 지원 사업	1,200	1,200	0
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
	1)일본군위안부 피해자 특별위로금 100,000원*1명*12월	1,200		
	권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	269,775	199,320	70,455
	201 일반운영비	70,200	83,320	△13,120
	01 사무관리비	62,500	81,220	△18,720
	1)서초토요버룩시장 근무자 수당 60,000원*25명*27주	40,500		
	1)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	1)서초토요버룩시장 운영물품 구매 7,000,000원	7,000		
	1)본부석, 물품보관시설 등(교체 정비) 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	7,700	2,100	5,600
	1)공공요금 및 제세금 1,000,000원	1,000		
	1)서초토요버룩시장 운영 보험가입비 2,000,000원	2,000		
	1)차량 보험가입비 1,500,000원	1,500		
	1)자동차 등록비 및 정기검사비 100,000원	100		
	1)차량비(유류비 및 소모품비) 3,100,000원	3,100		
	203 업무추진비	8,175	9,000	△825

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	8,175	9,000	△825
	1)서초토요버룩시장 운영 업무추진비 8,175,000원	8,175		
	301 일반보전금	4,900	7,000	△2,100
	12 기타보상금	4,900	7,000	△2,100
	1)교통통제 참여자 수당 14,000원*5시간*7명*10주	4,900		
	401 시설비및부대비	121,500	100,000	21,500
	01 시설비	121,500	100,000	21,500
	1)서초토요버룩시장 천막 설치 및 철거용역 4,500,000원*27주	121,500		
	405 자산취득비	65,000	0	65,000
	01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
	1)왕바디 3.5톤 트럭구매 65,000,000원	65,000		
	여성 안전귀가 반딧불이 운영	387,560	350,028	37,532
		시 구 352,560		
	101 인건비	375,760	338,228	37,532
		시 구 340,760		
	04 기간제근로자등보수	375,760	338,228	37,532
	1)인건비	375,760		
	2)여성안전귀가 반딧불이 인건비 910,000원*28명*12월	305,760		
	2)안심이 전담 관제요원 인건비 35,000,000원*2명	70,000		
		시 구 35,000 35,000		
	201 일반운영비	10,400	9,800	600
	01 사무관리비	10,400	9,800	600
	1)홍보물(신문증 및 리플릿) 제작 700,000원	700		
	1)반딧불이 운영물품(문구류,경광등,건전지 등) 구매 1,000,000원	1,000		
	1)반딧불이 근무복 등 구매	8,700		
	2)하절기(조끼,모자 등) 50,000원*58명	2,900		
	2)동절기(동복,장갑 등) 100,000원*58명	5,800		
	203 업무추진비	1,400	2,000	△600
	03 시책추진업무추진비	1,400	2,000	△600
	1)여성 안전귀가 반딧불이 간담회 운영 350,000원*4회	1,400		
	실질적인 양성평등 실현	7,710	7,760	△50
	201 일반운영비	2,010	2,010	0
	01 사무관리비	2,010	2,010	0

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	1,800		
	2)상패 250,000원*6명	1,500		
	2)포스터 3,000원*100매	300		
	1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
	203 업무추진비	700	750	△ 50
	03 시책추진업무추진비	700	750	△ 50
	1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 700,000원	700		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
	여성친화도시 조성	82,290	156,390	△ 74,100
	201 일반운영비	65,890	151,890	△ 86,000
	01 사무관리비	65,890	151,890	△ 86,000
	1)여성친화도시 협의체 회의수당 70,000원*27명*1회	1,890		
	1)안심택배 위급상황 연동시스템 6,000,000원*9개소	54,000		
	1)공공시설 내 무료 생리대 유지비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	600	800	△ 200
	03 시책추진업무추진비	600	800	△ 200
	1)여성친화도시 협의체 업무추진비 200,000원	200		
	1)여성친화서포터즈 업무추진비 400,000원	400		
	301 일반보전금	5,800	3,700	2,100
	09 행사실비지원금	5,800	3,700	2,100
	1)여성친화서포터즈 활동실비 20,000원*30명*7회	4,200		
	1)역량강화교육 강사사례비 100,000원*2시간*8회	1,600		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)구청사 내 배려환경 조성 10,000,000원	10,000		
	방배권역 여성·가족시설 신축	906,751	0	906,751
	401 시설비및부대비	906,751	0	906,751
	01 시설비	886,751	0	886,751
	1)방배권역 여성가족시설 신축 공사 886,751,000원	886,751		
	03 시설부대비	20,000	0	20,000
	1) 시설부대비 20,000,000원	20,000		
	서초 몰카보안관 운영	119,420	121,320	△ 1,900

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	18,500	15,840	2,660
			01 사무관리비	16,000	13,340	2,660
			1)탐지기 대여 75,000원*10대*12월	9,000		
			1)운영물품 구매 및 현장교육비 7,000,000원	7,000		
			02 공공운영비	2,500	2,500	0
			1)단체상해보험 가입 2,500,000원	2,500		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)보안관 간담회 운영 300,000원*2회	600		
			301 일반보전금	100,320	104,880	△4,560
			12 기타보상금	100,320	104,880	△4,560
			1)보안관 활동수당 20,000원*19명*22일*12월	100,320		
			행정운영경비(여성보육과)	4,800	4,800	0
			기본경비	4,800	4,800	0
			기본경비	4,800	4,800	0
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영업무추진(28명) 400,000원*12월	4,800		
			재무활동(여성보육과)	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
			내부거래지출	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
			내부거래지출	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
			702 기금전출금	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
			01 기금전출금	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
			1)보육기금 3,500,000,000원	3,500,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 푸른환경과

정책: 지속가능한 도시환경 건설

단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른환경과		718,865	723,078	△4,213
	국 시 구	16,012 3,024 699,829		
지속가능한 도시환경 건설		390,896	415,685	△24,789
저탄소 녹색성장		286,423	308,765	△22,342
녹색생활 문화 확산		68,100	67,500	600
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)환경실천단 정례회의 개최 사무용품 등 200,000원*5회		1,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
1)1동1특화사업 발표회 행사비 5,000,000원*1회		5,000		
203 업무추진비		8,100	7,500	600
03 시책추진업무추진비		8,100	7,500	600
1)환경정책위원회 업무추진 150,000원*4회		600		
1)환경실천단 업무추진 150,000원*18개동		2,700		
1)기후환경 대응관련 업무추진비 4,800,000원		4,800		
301 일반보전금		54,000	54,000	0
12 기타보상금		54,000	54,000	0
1)환경실천단 1동1특화사업 3,000,000원*18개동		54,000		
친환경 녹색문화 조성		100,500	100,000	500
201 일반운영비		99,500	99,500	0
01 사무관리비		90,000	90,000	0
1)환경문제 발생 위기대응 90,000,000원		90,000		
03 행사운영비		9,500	9,500	0
1)환경사랑 한마당 축제 행사 9,500,000원		9,500		
203 업무추진비		1,000	500	500
03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
1)환경사랑 한마당 축제 업무추진 1,000,000		1,000		
에코보안관 운영		102,443	100,685	1,758
101 인건비		24,459	28,765	△4,306
04 기간제근로자등보수		24,459	28,765	△4,306
1)라돈관련 업무보조 24,458,686원		24,459		
201 일반운영비		2,084	1,800	284
01 사무관리비		2,084	1,800	284
1) 라돈관련 보관소(컨테이너) 임차비 132,000원*12월		1,584		

부서: 푸른환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)에코보안관 사무용품 구입	500,000원	500		
		203 업무추진비		700	1,000	△300
		03 시책추진업무추진비		700	1,000	△300
		1) 에코보안관 운영	700,000원	700		
		301 일반보전금		67,200	69,120	△1,920
		12 기타보상금		67,200	69,120	△1,920
		1) 에코보안관 활동비	20,000원*42명*8회*10월	67,200		
		405 자산취득비		8,000	0	8,000
		01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
		1)전자파 측정기 구매	320,000원*25대	8,000		
		에코마일리지 운영		4,680	3,160	1,520
		201 일반운영비		2,500	1,500	1,000
		01 사무관리비		2,500	1,500	1,000
		1)에코마일리지 홍보물 제작	100원*10,000부	1,000		
		1)에코마일리지 홍보물품 구매	1,500원*1,000개	1,500		
		203 업무추진비		500	700	△200
		03 시책추진업무추진비		500	700	△200
		1)에코마일리지 운영	500,000원	500		
		301 일반보전금		1,680	960	720
		09 행사실비지원금		1,680	960	720
		1)에너지절약 홍보 활동비		1,680		
		2) 건강체험관 에너지 부스	20,000*4명*12회	960		
		2) 에코마일리지 홍보 부스	20,000*2명*18회	720		
		서초구 환경보전계획 2030 수립		10,700	0	10,700
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		1)서초구 환경보전계획 2030수립(설문및책자발간)	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		700	0	700
		03 시책추진업무추진비		700	0	700
		1)환경보전정책 수립 추진	700,000원	700		
		친환경 도시생태 자연보전		104,473	106,920	△2,447
		수질환경 관리		8,566	7,380	1,186
		201 일반운영비		3,966	3,180	786
		01 사무관리비		1,980	1,580	400
		1)환경오염물질배출업소 홍보물 및 점검표 인쇄비	1,000원*500부	500		

부서: 푸른환경과
정책: 지속가능한 도시환경 건설
단위: 친환경 도시생태 자연보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방치 지정폐기물(폐유 등) 처리비용 1,000,000원*1회	1,000		
	1)점검반 피복비 120,000원*4명	480		
	02 공공운영비	1,986	0	1,986
	1)우편물 발송	1,486		
	2)등기우편 2,180원*100건*2기분	436		
	2)일반우편 350원*1,500건*2기분	1,050		
	1)수질측정기 유지관리 500,000원*1세트	500		
	203 업무추진비	1,400	1,000	400
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
	1)배출업소관리 업무추진 500,000원	500		
	1)하천관리 업무추진 500,000원	500		
	1)과천하수처리장 및 한국콜마 민원대응 업무추진 400,000원	400		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	1)시료채취 용기구입 10,000원*100개	1,000		
	1)수질오염 사고 대비 방제장비 구입 100,000원*10개	1,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	1)민관합동 지도점검 활동비 40,000원*15회*2명	1,200		
	환경개선부담금 부과 및 징수	95,907	99,540	△3,633
	101 인건비	19,693	19,533	160
	04 기간제근로자등보수	19,693	19,533	160
	1)환경개선부담금 업무보조 84,240원*1명*211일	17,775		
	1)산재보험료 17,774,640원*1.05%	187		
	1)고용보험부담금 17,774,640원*1.65%	294		
	1)국민연금부담금 17,774,640원*4.5%	800		
	1)건강보험부담금 17,774,640원*3.335%	593		
	1)장기요양보험부담금 592,780원*7.38%	44		
	201 일반운영비	58,078	59,996	△1,918
	01 사무관리비	7,770	9,356	△1,586
	1)환경개선부담금 업무운영	7,770		
	2)정기분고지서 용지 37,000원*15박스*2기분	1,110		
	2)독촉분고지서 용지 37,000원*40박스*2기분	2,960		
	2)고지서 인쇄비 25원*70,000건*2기분	3,500		
	2)송달용 봉투 40원*5,000건	200		
	02 공공운영비	50,308	50,640	△332

부서: 푸른환경과
 정책: 지속가능한 도시환경 건설
 단위: 친환경 도시생태 자연보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)환경개선부담금 우편요금		50,308		
		2)보통우편 350원*70,000건*2기분		49,000		
		2)등기우편 2,180원*300건*2기분		1,308		
	303	포상금		18,136	20,011	△1,875
	01	포상금		18,136	20,011	△1,875
		1)환경개선부담금 징수포상금		18,136		
		2)1차년도 체납징수액 215,977,800원*1%		2,160		
		2)2차년도 체납징수액 92,714,740원*3%		2,782		
		2)3차년도 체납징수액 263,877,960원*5%		13,194		
에너지 및 가스 안전관리				56,074	100,724	△44,650
		국		16,012		
		시		3,024		
		구		37,038		
효율적인 에너지 관리				54,574	99,224	△44,650
		국		16,012		
		시		3,024		
		구		35,538		
		태양광미니발전소 보급		16,900	89,724	△72,824
	201	일반운영비		2,700	3,024	△324
	01	사무관리비		2,640	2,904	△264
		1)태양광 발전설비 안전점검 수수료 120,000원*12월		1,440		
		1)태양광 발전설비 부지사용료 20,000원*60kw		1,200		
	02	공공운영비		60	120	△60
		1)태양광발전설비 전기요금 5,000원*12월		60		
	203	업무추진비		700	700	0
	03	시책추진업무추진비		700	700	0
		1)태양광미니발전소 보급 700,000원		700		
	307	민간이전		13,500	86,000	△72,500
	02	민간경상사업보조		13,500	86,000	△72,500
		1)태양광미니발전소 보급지원		13,500		
		2)베란다형 50,000원*150가구		7,500		
		2)주택형 600,000원*5가구		3,000		
		2)건물형 600,000원*5가구		3,000		
발전소 주변지역 지원사업				1,900	3,900	△2,000
		국		1,900		
	307	민간이전		1,900	3,900	△2,000
		국		1,900		
	11	사회복지사업보조		1,900	3,900	△2,000
		1)사회복지시설 운영비 등 지원 1,900,000*1개시설		1,900		
		국		1,900		

부서: 푸른환경과
정책: 에너지 및 가스 안전관리
단위: 효율적인 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 에너지 복지 사업	20,160	0	20,160
		국 시 구		
		14,112 3,024 3,024		
	401 시설비및부대비	20,160	0	20,160
		국 시 구		
		14,112 3,024 3,024		
	01 시설비	20,160	0	20,160
	1)저소득층 LED조명 보급지원 20,160,000원	20,160		
		국 시 구		
		14,112 3,024 3,024		
	주유소 화장실용품 지원 사업	15,614	0	15,614
	206 재료비	15,614	0	15,614
	01 재료비	15,614	0	15,614
	1)주유소 화장실용품 지원	15,614		
	2)화장실 용품비 30,000원*37개*12개월	13,320		
	2)화장실 안내판 제작 및 설치 62,000*37개	2,294		
	가스 안전관리 강화	1,500	1,500	0
	가스시설물 안전관리	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	1)가스시설물 안전점검	500		
	2)사무용품 구입 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)가스시설 안전점검	1,000		
	2)취약시기 가스점검 70,000원*5회	350		
	2)취약시설 가스점검 70,000원*5회	350		
	2)특별점검 60,000원*5회	300		
	대기환경 보전	264,975	196,814	68,161
	대기질 개선 업무 추진	264,975	196,814	68,161
	대기질 개선 사업	119,895	82,686	37,209
	201 일반운영비	110,400	74,768	35,632
	01 사무관리비	92,600	53,568	39,032
	1)미세먼지 마스크 구매	84,200		
	2)노인복지관 1,000원*3개소*2,000개*2회	12,000		
	2)경로당 1,000원*141개소*100개*2회	28,200		
	2)기초생활수급자(65세이상) 1,000원*2,000명*10개	20,000		

부서: 푸른환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)초등학생(저학년)	1,000원*7,000명*3개		21,000		
	2)어르신, 장애인 등 취약계층 행사지원	1,000원*3,000개		3,000		
	1)대기질 개선 홍보물 제작	1,000원*3,000부		3,000		
	1)환경단속차량 임차료	450,000원*12월		5,400		
	02 공공운영비			17,800	21,200	△3,400
	1)대기오염전광판 전기료	200,000원*12월		2,400		
	1)대기오염전광판 유지보수	500,000원*12회		6,000		
	1)대기오염전광판 소모품 교체	3,000,000원*1회		3,000		
	1)미세먼지측정·표출기 유지보수	2,000,000원*2대		4,000		
	1)환경단속차량 수선유지비	200,000원*1대*12월		2,400		
	203 업무추진비			1,200	1,300	△100
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,300	△100
	1)대기질 개선 업무추진			1,200		
	2)비산먼지발생사업장 업무추진	400,000원		400		
	2)대기오염배출사업장 업무추진	400,000원		400		
	2)미세먼지 저감대책 업무추진	400,000원		400		
	301 일반보전금			8,295	6,618	1,677
	01 사회보장적수혜금			7,295	5,218	2,077
	1)석면피해구제급여	(42,640원*8명+33,340원*8명)*12월		7,295		
	09 행사실비지원금			800	1,200	△400
	1)대기배출시설 및 비산먼지발생 사업장 민관합동 지도점검 활동비	40,000원*2명*10회		800		
	12 기타보상금			200	200	0
	1)환경오염행위 신고포상금	200,000원*1회		200		
	자동차 배출가스 저감 사업			7,200	2,900	4,300
	201 일반운영비			6,700	2,300	4,400
	01 사무관리비			1,100	800	300
	1)일반수용비			1,100		
	2)정도검사수수료(매연측정기외9종)	900,000원		900		
	2)자동차 배출가스 단속용품	200,000원		200		
	02 공공운영비			5,600	1,500	4,100
	1)시설장비 유지보수			2,000		
	2)매연측정기외 9종	2,000,000원		2,000		
	1)단속차량 보험료 등 제세금	1,200,000원		1,200		
	1)매연단속차량 수선유지비	200,000원*1대*12월		2,400		
	203 업무추진비			300	400	△100

부서: 푸른환경과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	300	400	△ 100
	1)배출가스 무료점검 업무추진 75,000원*4분기	300		
	305 배상금등	200	200	0
	01 배상금등	200	200	0
	1)차량단속시 파손차량 손상 보전금 200,000원*1대	200		
	서초형 공사문화 정착	105,880	98,028	7,852
	201 일반운영비	87,980	67,000	20,980
	01 사무관리비	18,360	17,640	720
	1)당직수당(소음먼지기동반) 60,000원*2명*52일+60,000원*3명*62일	17,400		
	1)소음먼지기동반 피복비 120,000원*4명*2회	960		
	02 공공운영비	69,620	49,360	20,260
	1)기동반 이동전화기 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
	1)단속용 소음·진동측정기 유지보수 250,000원*4대	1,000		
	1)기본반차량 보험료 등 제세금	2,260		
	2)보험료 1,000,000원*2대	2,000		
	2)자동차세 130,000원*2대	260		
	1)기동반 차량 수선유지비 1,500,000원*2대	3,000		
	1)IoT 소음먼지 관제시스템 유지비	61,200		
	2)기존 180,000원*3월*20대	10,800		
	2)신규 280,000원*12월*15대	50,400		
	203 업무추진비	2,500	2,000	500
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
	1)소음먼지기동반 업무추진 1,900,000원	1,900		
	1)드론 활용 점검업무 추진 400,000원	400		
	1)에어방음벽 대여업무 추진 200,000원	200		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	1)에어방음벽 구매 2,500,000원*4세트	10,000		
	207 연구개발비	5,400	12,600	△ 7,200
	01 연구용역비	5,400	12,600	△ 7,200
	1)재건축현장 석면비산농도 측정비 900,000원*2회*3개소	5,400		
	실내공기질 및 어린이활동공간 관리	32,000	13,200	18,800
	201 일반운영비	3,500	12,500	△ 9,000
	01 사무관리비	2,500	12,500	△ 10,000
	1)실내공기질관리 등 홍보책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		

부서: 푸른환경과
 정책: 대기환경 보전
 단위: 대기질 개선 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)실내공기질 및 중금속측정기 소모품구매	1,000		
			2)렌즈보호필름 100,000원*10세트	1,000		
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
			1)실내공기질 및 중금속측정기 유지보수 1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비		500	700	△200
		03 시책추진업무추진비		500	700	△200
			1)실내공기질 컨설팅 및 지도점검 300,000원	300		
			1)어린이활동공간 지도점검 200,000원	200		
		207 연구개발비		28,000	0	28,000
		01 연구용역비		28,000	0	28,000
			1)석면건축물 안전관리실태 조사 용역 125,000원*160개소	20,000		
			1)석면건축물 석면시료 채취·분석비 50,000원*160개소	8,000		
		행정운영경비(푸른환경과)		6,920	9,855	△2,935
		기본경비		6,920	9,855	△2,935
		기본경비		6,920	9,855	△2,935
			203 업무추진비	4,920	4,920	0
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
			1)부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월	4,920		
		405 자산취득비		2,000	3,100	△1,100
		01 자산및물품취득비		2,000	3,100	△1,100
			1) TV 2,000,000원*1대	2,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		53,278,017	48,026,072	5,251,945
폐기물의 효율적인 처리		47,408,168	41,449,400	5,958,768
쓰레기 종량제 추진		1,345,256	1,125,453	219,803
종량제봉투 제작		1,345,256	1,125,453	219,803
201 일반운영비		11,480	11,480	0
01 사무관리비		8,240	8,240	0
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 5,000,000원		5,000		
1)종량제봉투홍보물 30원*100,000매		3,000		
1)공기청정기 필터비 60,000원*2회*2대		240		
02 공공운영비		3,240	3,240	0
1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 270,000원*12월		3,240		
203 업무추진비		6,724	6,300	424
03 시책추진업무추진비		6,724	6,300	424
1)청소행정업무추진 4,800,000원		4,800		
1)생활폐기물 종량제처리 업무추진 1,924,000원		1,924		
206 재료비		1,267,124	1,044,223	222,901
01 재료비		1,267,124	1,044,223	222,901
1)쓰레기종량제규격봉투제작		1,267,124		
2)2ℓ (가정용) 23원*33,272매		766		
2)5ℓ (가정용) 31원*876,410매		27,169		
2)10ℓ (가정용) 38원*3,329,473매		126,520		
2)20ℓ (가정용) 57원*2,057,711매		117,290		
2)50ℓ (가정용) 124원*174,940매		21,693		
2)20ℓ (영업용) 57원*162,476매		9,262		
2)50ℓ (영업용) 124원*1,002,235매		124,278		
2)75ℓ (영업용) 169원*85,437매		14,439		
2)100ℓ (영업용) 219원*1,885,397매		412,902		
2)50ℓ (사업장생활용계) 124원*41,530매		5,150		
2)75ℓ (사업장생활용계) 169원*709,870매		119,969		
2)20ℓ (특수마대용) 352원*2,340매		824		
2)50ℓ (특수마대용) 448원*7,093매		3,178		
2)10ℓ (재사용봉투) 39원*190,214매		7,419		
2)20ℓ (재사용봉투) 58원*4,536,629매		263,125		
2)100ℓ (공공용) 219원*60,000매		13,140		
301 일반보전금		59,928	63,450	△3,522
01 사회보장적수혜금		59,928	63,450	△3,522
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ) 227원*4,400명*5매*12월		59,928		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,826,876	4,223,882	602,994
	청소종합시설 유지 및 관리	776,902	823,442	△46,540
	201 일반운영비	160,822	157,702	3,120
	01 사무관리비	6,032	2,912	3,120
	1)급량비	2,912		
	2)조기순찰업무(평일)			
	8,000원*2명*주3회*52주	2,496		
	2)조기순찰업무(주말)			
	8,000원*1명*주1회*52주	416		
	1)청소종합시설 당직비(일직)			
	60,000원*1명*주1회*52주	3,120		
	02 공공운영비	154,790	154,790	0
	1)공공요금 및 제세	154,790		
	2)통신요금(무인경비, 인터넷)			
	210,000원*12월	2,520		
	2)전기료	118,000		
	118,000,000원	118,000		
	2)상하수도료	15,000		
	15,000,000원	15,000		
	2)소방점검 2회(정밀,기능)	1,740		
	1,740,000원	1,740		
	2)전기설비 정기점검	1,000		
	1,000,000원	1,000		
	2)정화조 청소(연2회)	600		
	300,000원*2회	600		
	2)위생용품	730		
	2,000원*365일	730		
	2)유지관리비	10,800		
	900,000원*12월	10,800		
	2)집진기 필터교체	4,400		
	4,400,000원	4,400		
	203 업무추진비	480	0	480
	03 시책추진업무추진비	480	0	480
	1)청소종합시설 5개 대행업체 간담회			
	8,000원*10명*6회	480		
	206 재료비	4,500	4,640	△140
	01 재료비	4,500	4,640	△140
	1)탈취제 구입	4,500		
	60,000원*75통	4,500		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	05 민간위탁금	18,000	18,000	0
	1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비			
	100,000원*15톤*12월	18,000		
	308 자치단체등이전	3,100	3,100	0
	07 자치단체간부담금	3,100	3,100	0
	1)탄천물재생센터로의 오수반출료	3,100		
	3,100,000원	3,100		
	401 시설비및부대비	590,000	637,000	△47,000
	01 시설비	590,000	637,000	△47,000
	1)시설 보수공사	10,000		
	2)노후 조명설비 교체	10,000		
	10,000,000원	10,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)청소종합시설 시설개선	580,000		
			2)음식물류폐기물 적환시설 개선 등 580,000,000원	580,000		
			매립지 반입금지 폐기물 처리	3,408,000	2,550,000	858,000
			307 민간이전	3,408,000	2,550,000	858,000
			05 민간위탁금	3,408,000	2,550,000	858,000
			1)대형생활폐기물(폐합성수지류) 위탁처리비	3,390,000		
			2)폐합성수지류 처리용역비 250,000원*1,000톤*12월	3,000,000		
			2)소각용(사업장) 폐기물 처리비 250,000원*1,200톤	300,000		
			2)매트리스 처리용역 9,000원*10,000개	90,000		
			1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 5,000원*300톤*12월	18,000		
			청소차고지 및 차량관리	641,974	850,440	△ 208,466
			201 일반운영비	427,191	390,657	36,534
			01 사무관리비	37,710	37,413	297
			1)청소차고 침구세탁 5,000원*7조*4회*12월	1,680		
			1)청소차고 운전원 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
			1)청소차고 운전원 당직비(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
			1)청소관련 현업직원 피복비 90,000원*32명	2,880		
			1)청소차고업무 특근급식비 8,000원*20명*2일*12월	3,840		
			1)탁송료 210,000원*1대	210		
			02 공공운영비	389,481	353,244	36,237
			1)공공요금 및 제세	9,708		
			2)전기요금(청소차고) 450,000원*1개소*12월	5,400		
			2)청소차고 취사용 LPG 사용료 80,000원*12월	960		
			2)상하수도료(청소차고) 1,500원*4㎡*60일*6회	2,160		
			2)청소차 정보관리시스템 통신료 9,900원*10대*12월	1,188		
			1)차량비	318,012		
			2)유류비(경유) 1,550원*300ℓ *26대*12월	145,080		
			2)유류비(CNG) 715원*600㎡ *9대*12월	46,332		
			2)수리비(청소차) 100,000원*13대*12월	15,600		
			2)수리비(노면차) 750,000원*10대*12월	90,000		
			2)수리비(살수차) 125,000원*6대*12월	9,000		
			2)수리비(압축차) 100,000원*4대*12월	4,800		
			2)수리비(중기차) 300,000원*2대*12월	7,200		
			1)청소장비검사수수료	4,840		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)청소차량배출가스정밀검사수수료 55,000원*32회	1,760		
			2)청소차량 25,000원*32회	800		
			2)CNG내압용기 정기검사료(용기4개) 360,000원*3회	1,080		
			2)내압용기 분해조립비(용기4개) 400,000원*3회	1,200		
			1)자동차세 28,500원*7대*1회	200		
			1)자동차보험료	33,000		
			2)대형청소차 1,200,000원*20대	24,000		
			2)소형청소차 등 600,000원*15대	9,000		
			1)청소차량환경개선부담금 212,000원*23대*2회	9,752		
			1)청소차고시설유지보수비 500,000원*12월	6,000		
			1)청소차고 온수 및 난방유류비	7,969		
			2)온수비 1,317원*50ℓ *9월	593		
			2)난방비 1,317원*800ℓ *7월	7,376		
			203 업무추진비	783	783	0
			03 시책추진업무추진비	783	783	0
			1)청소시설 관리 등 8,700원*30명*3회	783		
			401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
			01 시설비	25,000	25,000	0
			1)청소차고 시설개선공사 25,000,000원	25,000		
			405 자산취득비	189,000	434,000	△245,000
			01 자산및물품취득비	189,000	434,000	△245,000
			1)청소차량 구매	180,000		
			2)압축진개차 133,000,000원*1대	133,000		
			2)이동수리차 24,000,000원*1대	24,000		
			2)소형화물차 23,000,000원*1대	23,000		
			1)청소차고 냉방기 4,000,000원*1대	4,000		
			1)청소차량 진단장비 구매	5,000		
			2)차량용 진단기 5,000,000원*1대	5,000		
			가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	19,938,784	17,057,422	2,881,362
			가로청소 및 뒷골목 청소 지원	11,854,251	10,826,112	1,028,139
			101 인건비	26,889	24,946	1,943
			04 기간제근로자등보수	26,889	24,946	1,943
			1)환경미화원 지부사무실 보조인력	26,889		
			2)근로자 인부임 10,530원*8시간*288일	24,262		
			2)산재보험료 24,261,120원*1.05%	255		
			2)고용보험부담금 24,261,120원*1.65%	401		
			2)국민연금부담금 24,261,120원*4.5%	1,092		
			2)건강보험부담금 24,261,120원*3.335%	810		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험부담금 809,108원*8.51%	69		
	201 일반운영비	231,056	188,807	42,249
	01 사무관리비	144,770	108,780	35,990
	1)홍보물 제작	21,180		
	2)생활쓰레기 올바른 배출방법안내 홍보물 200원*40,000장	8,000		
	2)행사, 홍보 현수막 70,000원*74개소	5,180		
	2)생활쓰레기 배출안내 현수막 20,000원*100개소	2,000		
	2)생활쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*100개소	2,000		
	2)담배꽂초 무단투기 경고판 제작 20,000원*100개소	2,000		
	2)자석부착형 안내홍보물 2,000원*400개	800		
	2)소각금지 안내판 제작 8,000원*150개	1,200		
	1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료 60,000원*10개*2회	1,200		
	1)무단투기지역 현수막 지원 250,000원*18개동	4,500		
	1)환경미화원 휴게실 소화기 구매 및 관리	580		
	2)소화기(액체) 구매 10,000원*18대	180		
	2)소화기 충전 20,000원*10개소*2대	400		
	1)급량비	31,160		
	2)조기순찰 업무 8,000원*3명*365일	8,760		
	2)무단투기단속 업무 8,000원*14명*200일	22,400		
	1)환경미화원 국내산업시찰 차량 임차 450,000원*1대*3일	1,350		
	1)미세먼지, 폭염 대응 살수차 임차 550,000원*3대*45일	74,250		
	1)파상풍 예방접종	2,610		
	2)환경미화원 예방접종 30,000원*73명	2,190		
	2)무단투기단속원 예방접종 30,000원*14명	420		
	1)무단투기 단속반 피복비	4,200		
	2)하계피복 50,000원*2착*14명	1,400		
	2)동계피복 150,000원*14명	2,100		
	2)조끼 등 50,000원*14명	700		
	1)단속원 단속물품 구입 70,000원*12월	840		
	1)운영수당	500		
	2)무단투기 단속반 채용 면접심사 100,000원*5명*1회	500		
	1)환경미화원 휴게실 정수기 렌탈비 20,000원*10개소*12월	2,400		
	02 공공운영비	86,286	80,027	6,259
	1)전기요금(환경미화원 휴게실) 200,000원*10개소*12월	24,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)상수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
			1)하수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
			1)환경미화원 휴게실 가스비 25,000원*10개소*12월	3,000		
			1)전화요금	13,080		
			2)환경미화원 노조지부 사무실 30,000원*1대*12월	360		
			2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
			2)무단투기 단속 PDA 통신료 20,000원*32대*12월	7,680		
			1)시설장비 유지비	31,806		
			2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
			2)환경미화원 인사급여시스템 암호화 유지보수 100,000원*12월	1,200		
			2)환경미화원 휴게실 등 300,000원*10개소	3,000		
			2)이륜차 50,000원*19대*12월	11,400		
			2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 50,000원*20대*2회	2,000		
			2)손수레 10,000원*23대*12월	2,760		
			2)소형가로청소장비 시설유지비 20,000원*2대*12월	480		
			2)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*5대	5,400		
			2)이륜차 보험료 166,627원*19대	3,166		
		203	업무추진비	3,236	3,140	96
		03	시책추진업무추진비	3,236	3,140	96
			1)가로환경정비업무 8,000원*73명*4회	2,336		
			1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 15,000원*30명*2회	900		
		206	재료비	149,218	120,893	28,325
		01	재료비	149,218	120,893	28,325
			1)청소용품 구매	56,250		
			2)낙엽수거용 비닐봉투 등 500원*20,000매	10,000		
			2)재활용품 수거용 비닐봉투(서리폴컵) 300원*100,000매	30,000		
			2)빗자루 4,000원*10개소*20개*12월	9,600		
			2)쓰레받이 10,000원*10개소*10개*4회	4,000		
			2)눈삽 5,000원*10개*10개소	500		
			2)낙가래 5,000원*10개*10개소	500		
			2)밀대 5,000원*10개*10개소	500		
			2)숯 5,000원*10개*10개소	500		
			2)갈퀴 5,000원*10개*10개소	500		
			2)서리폴컵 세제 2,500원*60개	150		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)환경미화원 샤워장 용품	4,574		
			2)비누 800원*73명*2회*12월	1,402		
			2)타월 1,000원*73명*2회*12월	1,752		
			2)화장지 35,000원*20박스	700		
			2)세제 24,000원*30박스	720		
			1)환경미화원 의약품 구입	600		
			2)구급함 및 의약품 60,000원*10개소	600		
			1)환경미화원 안전장비 구입	31,244		
			2)안전모 12,000원*73명	876		
			2)안전벨트 15,000원*73명	1,095		
			2)작업화 깔창 3,000원*73명*4회	876		
			2)면장갑 300원*10켄레*73명*12월	2,628		
			2)마스크 2,000원*4개*73명*12월	7,008		
			2)토시 등 3,000원*3개*73명*3월	1,971		
			2)안전조끼 30,000원*2개*73명	4,380		
			2)미세먼지마스크 1,000원*73명*100개	7,300		
			2)절단방지장갑 7,000원*73명*10개	5,110		
			1)뒹굴목 청소 종량제봉투 지원비			
			1,175원*3,500매*12월	49,350		
			1)뒹굴목 청소 청소도구 지원비			
			400,000원*18동	7,200		
		301 일반보전금		53,200	54,622	△ 1,422
		09 행사실비지원금		3,860	4,230	△ 370
			1)환경미화원 안전교육 5,000원*73명*4회	1,460		
			1)뒹굴목 청결도 주민평가단 운영비			
			30,000원*20명*4회	2,400		
		12 기타보상금		49,340	50,392	△ 1,052
			1)폐기물 무단투기 신고자 포상	5,650		
			2)과태료5만원 30,000원*10건*12월	3,600		
			2)과태료 10만원 30,000원*5건*12월	1,800		
			2)과태료50만원 50,000원*5건	250		
			1)환경미화원 보상금	18,690		
			2)무재해달성보상금 100,000원*4명*4회	1,600		
			2)근로자의날 30,000원*73명*1회	2,190		
			2)추석·설 격려 50,000원*73명*2회	7,300		
			2)체육대회 20,000원*73명*2회	2,920		
			2)노조창립기념일 30,000원*73명*1회	2,190		
			2)생일선물 30,000원*73명*1회	2,190		
			2)환경미화원 정년퇴직자 위로			
			300,000원*1명	300		
			1)모범환경미화원 해외견학			
			1,500,000원*10명*1회	15,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모범환경미화원 국내산업시찰 500,000원*20명*1회	10,000		
	307 민간이전	9,249,709	8,410,372	839,337
	05 민간위탁금	9,249,709	8,410,372	839,337
	1)일반종량제 수집운반 대행비	8,108,045		
	2)2019년 12월분 수집운반 대행비 676,359,000원	676,359		
	2)2020년 수집운반 대행비 619,307,160원*12개월	7,431,686		
	1)대형폐기물 수집운반대행비	1,141,664		
	2)대형폐기물(가구류) 837,113,000원	837,113		
	2)대형폐기물(생활주방류) 72,648,000원	72,648		
	2)대형폐기물(가전류) 41,311,000원	41,311		
	2)대형폐기물(기타) 190,592,000원	190,592		
	401 시설비및부대비	1,962,393	1,680,082	282,311
	01 시설비	1,962,393	1,680,082	282,311
	1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업 1,962,393,000원	1,962,393		
	405 자산취득비	178,550	343,250	△ 164,700
	01 자산및물품취득비	178,550	343,250	△ 164,700
	1)무단투기지역 로고젝터 구매 2,500,000원*10대	25,000		
	1)골목길 소형 청소차 구매 30,000,000원*1대	30,000		
	1)무단투기 단속용 휴대폰(일체형 카드단말기 프린터)구매 1,300,000원*20대	26,000		
	1)담배꽂초 수거함 800,000원*50개	40,000		
	1)환경미화원 청소장비 등 구매	20,750		
	2)이륜차 2,150,000원*5대	10,750		
	2)손수레 1,000,000원*5대	5,000		
	2)이동식 브로와(낙엽송풍기) 750,000원*4대	3,000		
	2)바닥광택기 1,000,000원	1,000		
	2)발전기 1,000,000원	1,000		
	1)환경미화원 휴게실 환경개선비	36,800		
	2)하우스형 컨테이너 25,000,000원*1개	25,000		
	2)에어컨 2,000,000원*2개	4,000		
	2)세탁기 800,000원*3개	2,400		
	2)밥솥 400,000원*3개	1,200		
	2)냉장고 2,000,000원*2개	4,000		
	2)주방환풍기 100,000원*2개	200		
	생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	8,084,533	6,231,310	1,853,223
	308 자치단체등이전	8,084,533	6,231,310	1,853,223
	07 자치단체간부담금	1,691,300	1,246,763	444,537

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,545,198		
	2)반입량에 따른 주민지원금 27,014원*42,911톤	1,159,198		
	2)특별출연금 1,600,000,000원*23%	368,000		
	2)쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월	18,000		
	1)수도권매립지 대보수 분담금 146,102,000원	146,102		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,636,523	4,374,547	1,261,976
	1)수도권매립지 반입료	1,356,495		
	2)생활계 폐기물 70,056원*19,363톤	1,356,495		
	1)강남자원회수시설 반입료	4,280,028		
	2)생활계 폐기물 46,704원*32,979톤	1,540,252		
	2)사업장생활계 폐기물 68,111원*9,932톤	676,479		
	2)바닥재 처분비 85,713원*6,008톤	514,964		
	2)비산재 처분비 594,390원*1,716톤	1,019,974		
	2)가산금(반입료10%) 3,751,669,000원*10%	375,167		
	2)폐기물처분부담금(강남자원회수시설 바닥재 매립분) 15,000원*8,582톤	128,730		
	2)수도권매립지분담금(강남자원회수시설 부과 분) 188,163,000원*13%	24,462		
	11 기타부담금	756,710	610,000	146,710
	1)폐기물처분 부담금	756,710		
	2)생활폐기물(매립) 15,000원*32,217톤*1.019	492,437		
	2)생활폐기물(소각) 10,000원*27,365톤*50%*1.019	139,425		
	2)대형생활폐기물(소각) 10,000원*12,252톤*1.019	124,848		
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,476,413	2,220,247	256,166
	분뇨 및 정화조 오니 처리	2,339,429	2,110,723	228,706
	201 일반운영비	3,400	2,520	880
	01 사무관리비	3,400	2,520	880
	1)정화조관련 전산용지 80원*17,000건	1,360		
	1)정화조관련 창봉투 120원*17,000건	2,040		
	203 업무추진비	1,250	1,250	0
	03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
	1)위생설비관련 업무추진 1,250,000원	1,250		
	308 자치단체등이전	2,334,779	2,106,953	227,826
	07 자치단체간부담금	2,334,779	2,106,953	227,826
	1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(분뇨처리비) 6,941.76원*1.1*285,000㎥	2,176,242		
	1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(정산처리비) (6,941.76원-6,385.49원)*285,000㎥	158,537		
	공중화장실 설치 및 관리	136,984	109,524	27,460

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	38,940	23,568	15,372
			01 사무관리비	17,000	2,420	14,580
			1)이동식화장실 임대	17,000		
			2)이동식화장실 임대 900,000원*5대*2회	9,000		
			2)설치 및 오수관리 등 4,000,000원*2회	8,000		
			02 공공운영비	21,940	21,148	792
			1)공공요금 및 제세	16,940		
			2)공중화장실전기안전검사수수료			
			27,000원*2개소*4회	216		
			2)이동화장실분뇨처리비 5,000원*6기*12회	360		
			2)공중화장실 정화조 청소비			
			200,000원*2개소*2회	800		
			2)전기료 200,000원*2개소*12월	4,800		
			2)상수도료 850원*11㎡*2개소*60일*6회	6,732		
			2)하수도료 450원*10㎡*2개소*60일*6회	3,240		
			2)공중화장실(방배첨터, 뒷밭공원) 무선통신요금	792		
			5,500원*12개*12월			
			1)시설유지비	5,000		
			2)고정식 2,500,000원*2개소	5,000		
			206 재료비	98,044	56,476	41,568
			01 재료비	98,044	56,476	41,568
			1)일반수용비	13,644		
			2)청소용품 40,000원*2개소*12회	960		
			2)화장지 구매 2,100원*2개소*6회*300롤	7,560		
			2)화장비누 1,250원*2개소*2회*60개	300		
			2)종량제 봉투 구매			
			2,680원*2개소*2회*450매	4,824		
			1)개방화장실 지원(화장지 등)			
			70,000원*100개소*12월	84,000		
			1)위생용품 수거함 구입 40,000원*10개	400		
			폐기물 자원화 추진	18,820,839	16,822,396	1,998,443
			재활용 추진	7,790,470	6,443,185	1,347,285
			201 일반운영비	5,752	3,792	1,960
			01 사무관리비	4,752	3,792	960
			1)재활용 추진 홍보물 제작비	400		
			2)재활용품분리배출 홍보 100원*4,000매	400		
			1)급량비	3,392		
			2)조기순찰업무 8,000원*2명*주4회*53주	3,392		
			1)재활용집하장 공기청정기 임차			
			40,000원*12월*2대	960		
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			1)시설장비유지비	1,000		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 폐기물 자원화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)재활용집하장 직원휴게실 에어컨 이전설치 비 500,000원*2대	1,000		
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비	950	950	0
			1)재활용간담회 업무추진 950,000원	950		
			206 재료비	139,782	97,060	42,722
			01 재료비	139,782	97,060	42,722
			1)청소용품 구매	139,782		
			2)재활용수거용 마대 660원*2,000매*5회	6,600		
			2)이중코팅 장갑 2,583원*130컬레	336		
			2)재활용수거용 마대(톤백) 3,800원*300매	1,140		
			2)재활용 잔재쓰레기처리 종량제 봉투 2,439원*300매*12월*15동	131,706		
			301 일반보전금	200	110	90
			12 기타보상금	200	110	90
			1)비용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 200,000원	200		
			307 민간이전	7,641,186	6,340,773	1,300,413
			05 민간위탁금	7,641,186	6,340,773	1,300,413
			1)재활용품수집·운반대행비 5,481,185,160원	5,481,186		
			1)비닐류포장재 및 폐비닐 처리비 180,000원*1,000톤*12월	2,160,000		
			405 자산취득비	2,600	500	2,100
			01 자산및물품취득비	2,600	500	2,100
			1)재활용집하장 식당 에어컨 구매 2,000,000원*1대	2,000		
			1)재활용집하장 세탁기 구매 300,000원*2대	600		
			음식물쓰레기 재활용 추진	11,030,369	10,379,211	651,158
			201 일반운영비	190,653	171,450	19,203
			01 사무관리비	40,975	41,515	△540
			1)음식물종량제사업 홍보비	5,350		
			2)홍보물 인쇄비 100원*40,000매	4,000		
			2)배너 30,000원*10개	300		
			2)현수막 70,000원*15개	1,050		
			1)음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 200원*30,000부	6,000		
			1)음식물쓰레기 전용용기 구입비	29,325		
			2)5ℓ 4,500원*150개	675		
			2)10ℓ 7,000원*150개	1,050		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 폐기물 자원화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)20ℓ	9,000원*200개		1,800		
	2)60ℓ	30,000원*300개		9,000		
	2)120ℓ	56,000원*300개		16,800		
	1)음식물쓰레기 약취저감을 위한 탈취제 구매	30,000원*10개		300		
02	공공운영비			149,678	129,935	19,743
	1)RFID 종량기 유지관리비	20,000원*494대*12월		118,560		
	1)RFID 종량기 통신비	3,850원*494대*12월		22,823		
	1)종량기 저울 정기검사비	15,000원*553대		8,295		
	203 업무추진비			2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비			2,700	2,700	0
	1)음식물쓰레기 수집운반업체 간담회비	500,000원		500		
	1)음식물류폐기물 처리업체 간담회비	500,000원		500		
	1)공동주택 RFID 종량기기 업체 간담회비	500,000원		500		
	1)음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 개최에 따른 간담회비	400,000원		400		
	1)음식물류폐기물 종량기 선정 평가위원회 개최에 따른 간담회비	400,000원		400		
	1)음식물류폐기물 감량기 선정 제안평가위원회 개최에 따른 간담회비	400,000원		400		
	206 재료비			203,688	240,385	△36,697
	01 재료비			203,688	240,385	△36,697
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 제작비			192,562		
	2)1ℓ	18원*3,459,354매		62,269		
	2)2ℓ	23원*2,828,289매		65,051		
	2)3ℓ	25원*1,493,296매		37,333		
	2)5ℓ	31원*758,136매		23,503		
	2)10ℓ	38원*88,269매		3,355		
	2)20ℓ	57원*18,434매		1,051		
	1)납부필증 제작비	22원*505,713매		11,126		
	301 일반보전금			54,054	55,836	△1,782
	01 사회보장적수혜금			54,054	55,836	△1,782

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 폐기물 자원화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원 819원*5,500명*12월	54,054		
		307 민간이전		10,374,003	9,693,590	680,413
		05 민간위탁금		10,374,003	9,693,590	680,413
		1)음식물쓰레기 처리비	5,257,266,000원	5,257,266		
		1)음식물쓰레기 수집운반 대행비	426,394,750원*12월	5,116,737		
		308 자치단체등이전		64,546	0	64,546
		07 자치단체간부담금		64,546	0	64,546
		1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금	64,546,000원	64,546		
		401 시설비및부대비		21,125	46,250	△25,125
		01 시설비		21,125	46,250	△25,125
		1)RFID 종량기 전기공사비	230,000원*50대*65%	7,475		
		1)음식물쓰레기 대형감량기 설치비		13,650		
		2)대형감량기 하우스징 설치비	5,000,000원*3대*65%	9,750		
		2)대형감량기 전기공사비	2,000,000원*3대*65%	3,900		
		405 자산취득비		119,600	169,000	△49,400
		01 자산및물품취득비		119,600	169,000	△49,400
		1)RFID 종량기기 구매비	1,700,000원*50대*65%	55,250		
		1)대형감량기기 구입비	33,000,000원*3대*65%	64,350		
		행정운영경비(청소행정과)		5,869,849	6,576,672	△706,823
		인력운영비		5,862,389	6,569,772	△707,383
		인력운영비		5,862,389	6,569,772	△707,383
		101 인건비		5,862,389	6,569,772	△707,383
		03 무기계약근로자보수		5,862,389	6,569,772	△707,383
		1)환경미화원임금(73명)		4,925,428		
		2)기본급		1,810,395		
		3)2년	1,873,230원*4명*12월	89,916		
		3)3년이상	1,914,240원*6명*12월	137,826		
		3)4년이상	1,935,780원*6명*12월	139,377		
		3)5년이상	1,961,780원*5명*12월	117,707		
		3)6년이상	1,982,020원*7명*12월	166,490		
		3)7년이상	2,002,900원*4명*12월	96,140		
		3)8년이상	2,023,680원*4명*12월	97,137		
		3)9년이상	2,045,330원*7명*12월	171,808		
		3)10년이상	2,066,650원*6명*12월	148,799		
		3)11년이상	2,107,550원*4명*12월	101,163		
		3)12년이상	2,126,910원*3명*12월	76,569		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)15년이상	2,187,070원*4명*12월	104,980	
	3)17년이상	2,248,760원*7명*12월	188,896	
	3)18년이상	2,264,750원*2명*12월	54,354	
	3)20년이상	2,298,140원*1명*12월	27,578	
	3)30년이상	2,545,950원*3명*12월	91,655	
	2)상여금		1,620,301	
	3)기말수당	174,225,630원*4회*60%	418,142	
	3)정근수당	174,225,630원*2회*90%	313,607	
	3)명절휴가비	174,225,630원*2회*110%	383,297	
	3)체력단련비	174,225,630원*5회*58%	505,255	
	2)정액수당		280,320	
	3)특수업무수당	90,000원*73명*12월	78,840	
	3)작업장려수당	70,000원*73명*12월	61,320	
	3)정액급식비	160,000원*73명*12월	140,160	
	2)가족수당		124,392	
	3)배우자	40,000원*73명*12월*0.9	31,536	
	3)존비속	20,000원*73명*12월*2	35,040	
	3)둘째자녀	60,000원*73명*12월*0.9	47,304	
	3)셋째자녀	100,000원*73명*12월*0.12	10,512	
	2)초과근무수당		1,048,996	
	3)시간외근무수당	17,130원*10명*4시간*30일*12월	246,672	
	3)야간근무수당	5,710원*10명*8시간*12월	5,482	
	3)휴일근무수당	137,040원*38명*121일	630,110	
	3)연차유급휴가수당	91,360원*73명*25일	166,732	
	2)자녀학비보조수당		41,024	
	3)고등학교	468,300원*73명*0.30*4회	41,024	
	1)환경미화원 피복비		69,131	
	2)하계피복	120,000원*2착*73명	17,520	
	2)우의	50,000원*2착*73명	7,300	
	2)작업화	60,000원*2켤레*73명	8,760	
	2)장화	20,000원*1켤레*73명	1,460	
	2)동계피복	170,000원*2착*73명	24,820	
	2)방한장갑	20,000원*2속*73명	2,920	
	2)방한화	33,000원*1켤레*73명	2,409	
	2)방한장화	22,000원*1켤레*73명	1,606	
	2)방한마스크	5,500원*2개*73명	803	
	2)방한목보호대	16,000원*1개*73명	1,168	
	2)귀마개	5,000원*1개*73명	365	
	1)환경미화원 특별청소급량비	8,000원*73명*30일	17,520	
	1)환경미화원 4대 보험료		532,517	
	2)산재보험료	4,922,122,000원*1.05%	51,683	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험부담금	4,922,112,000원*1.65%	81,215		
		2)국민연금부담금	4,922,122,000원*4.5%	221,496		
		2)건강보험부담금	4,922,122,000원*3.335%	164,153		
		2)장기요양보험부담금	164,152,768원*8.51%	13,970		
		1)환경미화원 위로금		19,860		
		2)순직위로금				
			4,200,000원*22년*1명*150%*0.1	13,860		
		2)일반사망 위로금	3,000,000원*2명	6,000		
		1)단체상해보험료	738,805원*73명	53,933		
		1)산재치료 공상진료비	1,500,000원*5명	7,500		
		1)환경미화원건강진단비	500,000원*73명	36,500		
		1)퇴직금	200,000,000원*1명	200,000		
	기본경비			7,460	6,900	560
	기본경비			7,460	6,900	560
	201 일반운영비			1,040	720	320
	01 사무관리비			1,040	0	1,040
	1)일반수용비			1,040		
	2)행정 대·소봉투 제작		250원*3,000매	750		
	2)민원규격봉투(2호 등)		1,450원*200조	290		
	203 업무추진비			6,420	6,180	240
	04 부서운영업무추진비			6,420	6,180	240
	1)부서운영업무추진비(57명)		535,000원*12월	6,420		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	7,393,974	6,375,927	86.23%	1,018,047	13.77%	0	0.00%
기 획 예 산 과	4,975,657	4,006,927	80.53%	968,730	19.47%	0	0.00%
재 무 과	522,149	508,327	97.35%	13,822	2.65%	0	0.00%
세 무 관 리 과	759,997	745,797	98.13%	14,200	1.87%	0	0.00%
재 산 세 과	647,931	640,431	98.84%	7,500	1.16%	0	0.00%
지방소득세과	488,240	474,445	97.17%	13,795	2.83%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		4,975,657	15,474,005	△ 10,498,348
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영		2,096,407	1,907,286	189,121
성과중심의 주요업무추진		515,000	445,400	69,600
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		80,400	65,400	15,000
201 일반운영비		61,000	46,000	15,000
01 사무관리비		61,000	46,000	15,000
1)구정 주요업무 추진관련 자료작성 18,000,000원		18,000		
1)구정 주요업무계획 발간 20,000원*400부		8,000		
1)구정기본현황 제작 8,000원*1,000부		8,000		
1)행정자료관리 2,000,000원		2,000		
1)자체평가사업 계획수립 및 자료작성 25,000원*400부		10,000		
1)구정백서 발간 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비		19,400	19,400	0
1)기획재정국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)기획예산과 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)구정 주요시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리		44,600	40,000	4,600
201 일반운영비		38,000	36,000	2,000
01 사무관리비		38,000	36,000	2,000
1)대외(해외) 평가 응모자료 작성 등 18,000,000원		18,000		
1)정책평가 조사 및 자료 작성 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		6,600	4,000	2,600
03 시책추진업무추진비		6,600	4,000	2,600
1)대외기관평가 운영 등 4,600,000원		4,600		
1)정책평가 및 성과관리 등 2,000,000원		2,000		
위원회 통합 운영		150,000	120,000	30,000
201 일반운영비		150,000	120,000	30,000
01 사무관리비		150,000	120,000	30,000
1)위원회 수당(통합) 150,000,000원		150,000		
인센티브사업 추진		240,000	220,000	20,000
201 일반운영비		150,000	150,000	0
01 사무관리비		150,000	150,000	0
1)시,구 공동협력사업 등 외부재원확보에 따른 인센티브 부여 1,000,000,000원*15%		150,000		
303 포상금		90,000	70,000	20,000

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 포상금		90,000	70,000	20,000
		1)대외(해외)우수평가 포상 90,000,000원		90,000		
		효율적인 재정운영		229,562	230,588	△ 1,026
		건전 재정운영		24,000	24,000	0
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		1)지방자치행정 및 재정운영 교육 2,000,000원		2,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원		2,000		
		303 포상금		20,000	20,000	0
		01 포상금		20,000	20,000	0
		1)예산성과금 20,000,000원		20,000		
		예산편성지침 수립 및 운영		44,050	44,050	0
		201 일반운영비		25,950	25,950	0
		01 사무관리비		25,950	25,950	0
		1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 5,000원*2종*120부		1,200		
		1)사업예산서(안) (1,2권) 25,000원*120부		3,000		
		1)사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부		1,500		
		1)사업예산서 25,000원*250부		6,250		
		1)추경사업예산서(안) 15,000원*120부		1,800		
		1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*100부		1,000		
		1)추경사업예산서 20,000원*100부		2,000		
		1)중기재정계획 10,000원*100부		1,000		
		1)기금운용계획 10,000원*100부		1,000		
		1)성과계획서 20,000원*100부		2,000		
		1)성인지예산서 10,000원*100부		1,000		
		1)예산편성 심의관련 자료발간 1,500,000원		1,500		
		1)예산관련 전문가 자문 100,000원*10명*3회*0.9		2,700		
		203 업무추진비		3,700	3,700	0
		03 시책추진업무추진비		3,700	3,700	0
		1)예산편성 및 운영 등 2,000,000원		2,000		
		1)보조금심의위원회 운영 등 900,000원		900		
		1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원		800		
		204 직무수행경비		14,400	14,400	0
		03 특정업무경비		14,400	14,400	0
		1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월		14,400		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민참여 예산제 운영	20,500	20,500	0
	201 일반운영비	7,100	7,100	0
	01 사무관리비	7,100	7,100	0
	1)주민참여 홍보물 제작 3,000,000원*2회	6,000		
	1)예산학교 교재 등 제작 700,000원	700		
	1)예산학교 감사료 200,000원*2명	400		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)구 주민참여예산위원회 운영 1,000,000원	1,000		
	1)서울시 참여예산한마당 행사운영 500,000원	500		
	1)예산학교 운영 500,000원	500		
	301 일반보전금	11,400	11,400	0
	12 기타보상금	11,400	11,400	0
	1)주민참여단 회의참석 실비보상 30,000원*100명*2회	6,000		
	1)동지역회의 활동 실비보상 30,000원*5명*18동*2회	5,400		
	지방재정시스템 운영	29,012	30,038	△ 1,026
	308 자치단체등이전	28,241	30,038	△ 1,797
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,241	30,038	△ 1,797
	1)지방재정관리시스템 운영관리비 28,241,000원	28,241		
	403 자치단체등자본이전	771	0	771
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	771	0	771
	1)HW/SW 신규도입비 771,000원	771		
	기관공통 재정 효율적 지원	112,000	112,000	0
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0
	1)기관운영공통경비(구공통) 50,000,000원	50,000		
	202 여비	12,000	12,000	0
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	1)기관운영 업무수행여비(구공통)	12,000		
	2)공무원, 청원경찰 등 12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비	20,000	20,000	0
	03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
	1)주요현안업무추진(구공통) 6,000,000원	6,000		
	1)구정주요시책업무추진(구공통) 7,000,000원	7,000		
	1)구행정조직업무추진(구공통) 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		30,000	30,000	0
		1)기관운영 비품구입	30,000,000원	30,000		
		법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진		1,351,845	1,231,298	120,547
		법제·규제 및 민간위탁 업무지원		9,300	9,300	0
		201 일반운영비		7,300	7,300	0
		01 사무관리비		7,300	7,300	0
		1)일반수용비		7,300		
		2)법제업무 추진 소모품 등	1,300,000원	1,300		
		2)대한민국 현행법령집 추록	125,000원*2질*12회	3,000		
		2)사무전결 제본 등	10,000원*300부	3,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)법제업무 등 추진	2,000,000원	2,000		
		효율적인 송무활동 지원		625,880	626,918	△1,038
		201 일반운영비		618,580	619,618	△1,038
		01 사무관리비		618,580	619,618	△1,038
		1)일반수용비		569,080		
		2)법률서적구입	800,000원	800		
		2)소송비용		546,280		
		3)소송착수금	3,300,000원*70건	231,000		
		3)소송사례금	3,960,000원*70건	277,200		
		3)소송인지대	400,000원*70건	28,000		
		3)송달료	4,800원*2명*15회*70건	10,080		
		2)법률자문비용	110,000원*2명*100건	22,000		
		1)고문변호사 운영수당	220,000원*15명*12월	39,600		
		1)법률정보서비스이용료	100,000원*2명*12월	2,400		
		1)각 부서 소송수행활동	30,000원*250건	7,500		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)고문변호사 소송수행간담회 등	1,000,000원	1,000		
		303 포상금		6,300	6,300	0
		01 포상금		6,300	6,300	0
		1)소송유공자 포상		6,300		
		2)본안사건	100,000원*60건	6,000		
		2)신청사건	50,000원*6건	300		
		소송배상금		200,000	200,000	0
		305 배상금등		200,000	200,000	0
		01 배상금등		200,000	200,000	0

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)소송배상금	200,000,000원	200,000		
		과학적이고 체계적인 통계조사		8,475	86,890	△ 78,415
		201 일반운영비		7,075	5,890	1,185
		01 사무관리비		7,075	5,890	1,185
		1)조사원 조사용품 구입	10,000원*200명	2,000		
		1)조사홍보 및 협조안내문 제작	40원*40,000부	1,600		
		1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비	25,000원*19개소	475		
		1)통계연보 발간	25,000원*120부	3,000		
		203 업무추진비		1,400	1,000	400
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,000	400
		1)사업체 및 인구주택총조사 교육 및 간담회 등	200,000원*7회	1,400		
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원		508,190	308,190	200,000
		201 일반운영비		504,990	304,990	200,000
		01 사무관리비		504,990	304,990	200,000
		1)홍보물 제작 및 평가자료 인쇄 등	1,500,000원	1,500		
		1)공유교육 행사용품 등	500,000원	500		
		1)제안관련 심사자료 등	2,500,000원	2,500		
		1)상장케이스, 용지 구매	7,000원*70명	490		
		1)구정발전 창의제안추진	500,000,000원	500,000		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)공유도시 조성 간담회 등 업무추진	1,200,000원	1,200		
		301 일반보전금		2,000	2,000	0
		12 기타보상금		2,000	2,000	0
		1)구민 창의 우수제안 시상	2,000,000원	2,000		
		재원관리		1,910,520	12,719,949	△ 10,809,429
		예비비		1,910,520	12,719,949	△ 10,809,429
		예비비		1,910,520	12,719,949	△ 10,809,429
		801 예비비		1,910,520	12,719,949	△ 10,809,429
		01 일반예비비		1,910,520	5,784,449	△ 3,873,929
		1)예비비	1,910,520,000원	1,910,520		
		행정운영경비(기획예산과)		968,730	846,770	121,960
		기본경비		968,730	846,770	121,960
		기본경비		968,730	846,770	121,960
		201 일반운영비		382,590	337,970	44,620

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	381,150	336,530	44,620
	1)기획재정국 공통경비	35,910		
	2)기본사무용품비 20,000원*173명	3,460		
	2)복사기용품	16,250		
	3)토너 100,000원*12개*5부서	6,000		
	3)드럼 330,000원*5개*5부서	8,250		
	3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서	2,000		
	2)전산용품	16,200		
	3)토너 150,000원*12개*5부서	9,000		
	3)드럼 90,000원*5개*5부서	2,250		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*5부서	4,950		
	1)정기간행물구독 7,000원*3종*40부*12월	10,080		
	1)외국어서적 번역료 30,000원*50쪽*2회	3,000		
	1)기획재정국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*173명*240일	332,160		
	02 공공운영비	1,440	1,440	0
	1)공공요금 및 제세	1,440		
	2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
	202 여비	581,280	504,000	77,280
	01 국내여비	581,280	504,000	77,280
	1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*173명*168일	581,280		
	203 업무추진비	4,860	4,800	60
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
	1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		522,149	534,070	△ 11,921
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		508,327	519,528	△ 11,201
국·공유재산의 체계적 관리		414,596	418,557	△ 3,961
구유건물 효율적 관리		365,346	348,407	16,939
201 일반운영비		350,346	333,407	16,939
02 공공운영비		350,346	333,407	16,939
1) 공공요금 및 제세		350,346		
2) 건물, 시설물 재해복구보험료		149,914		
3) 구청사		10,158,580원	10,159	
3) 보건소 및 보건지소		2,196,004원	2,197	
3) 동청사		14,979,057원	14,980	
3) 서초문화예술회관		3,773,387원	3,774	
3) 도서관 및 복합문화시설		34,793,629원	34,794	
3) 복지관 및 경로당		13,400,038원	13,401	
3) 서초수련원		2,235,284원	2,236	
3) 서초휴양소		2,749,247원	2,750	
3) 반포종합운동장 및 체육시설		14,018,873원	14,019	
3) 청소종합시설 및 재활용센터		7,886,917원	7,887	
3) 화장실, 휴게실 및 초소		3,061,752원	3,062	
3) 펌프장		29,200,247원	29,201	
3) 보도 육교 및 기타		11,453,002원	11,454	
2) 영조물 손해배상 공제보험료		185,432		
3) 구청사 및 보건소		2,557,407원	2,558	
3) 동청사 및 보건지소		5,716,047원	5,717	
3) 서초문화예술회관		2,498,664원	2,499	
3) 서래글로벌빌리지 및 문화센터		4,103,557원	4,104	
3) 복지관, 경로당 및 노인센터		11,484,417원	11,485	
3) 서초휴양소 및 서초수련원		1,859,660원	1,860	
3) 반포종합운동장		4,516,256원	4,517	
3) 체육시설		4,035,184원	4,036	
3) 공원, 마을마당, 녹지 및 주차장		51,878,415원	51,879	
3) CCTV		4,176,531원	4,177	
3) 도로, 하천, 다리, 기타 공공영조물		92,599,726원	92,600	
2) 신규 및 추가공제 등록		15,000,000원	15,000	
305 배상금등		15,000	15,000	0
01 배상금등		15,000	15,000	0

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)손해배상공제(구 부담금)	15,000,000원	15,000		
		구유재산(토지 등) 관리		49,250	70,150	△20,900
		201 일반운영비		30,500	51,500	△21,000
		01 사무관리비		30,500	51,500	△21,000
		1)일반수용비		30,500		
		2)기타수수료		10,000		
		3)토지 지적측량 수수료 10,000,000원		10,000		
		2)재산권변동을 위한 감정료 등 20,000,000원		20,000		
		2)공유재산 실태조사 관련 소모품 500,000원		500		
		203 업무추진비		8,750	8,650	100
		03 시책추진업무추진비		8,750	8,650	100
		1)공유재산심의회 운영 100,000원*12회		1,200		
		1)감정평가업자 선정위원회 심의 100,000원*2회		200		
		1)재무관리 업무추진 4,800,000원		4,800		
		1)공유재산관리 업무추진 2,550,000원		2,550		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
		1)구유재산 펜스 등 설치 10,000,000원		10,000		
		공정하고 효율적인 계약업무 추진		30,560	41,700	△11,140
		계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영		30,560	41,700	△11,140
		201 일반운영비		27,170	33,810	△6,640
		01 사무관리비		23,570	30,210	△6,640
		1)일반수용비		23,570		
		2)전자입찰이용수수료(G2B) 9,000,000원		9,000		
		2)온비드 이용수수료 2,000,000원		2,000		
		2)전자태그 및 프린터소모품 (650,000원*8롤)+(150,000원*6개)		6,100		
		2)주민참여감독자 조끼 등 20,000원*50명		1,000		
		2)주민참여감독수당 30,000원*149명		4,470		
		2)교육물품, 감사료 등 진행비 500,000원*2회		1,000		
		02 공공운영비		3,600	3,600	0
		1)물품관리시스템유지보수 300,000원*12월		3,600		
		203 업무추진비		3,390	3,390	0
		03 시책추진업무추진비		3,390	3,390	0
		1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등 1,840,000원		1,840		
		1)주민참여감독관 운영 1,000,000원		1,000		
		1)계약실무교육 업무추진 등 550,000원		550		

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 결산 및 회계업무의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	44,321	41,421	2,900
	결산 및 회계업무 추진	44,321	41,421	2,900
	201 일반운영비	41,301	38,401	2,900
	01 사무관리비	36,480	33,580	2,900
	1)일반수용비	20,880		
	2)결산서 60,000원*290권	17,400		
	2)결산검사 의견서 9,000원*120권	1,080		
	2)회계관리 서식 800,000원	800		
	2)회계문서 편철기 물품구입비 1,600,000원	1,600		
	1)운영수당	15,600		
	2)결산검사위원수당 130,000원*4명*30일	15,600		
	02 공공운영비	4,821	4,821	0
	1)공공요금 및 제세	4,821		
	2)회계관직공무원 재정보증보험 4,821,000원	4,821		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)결산작업 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
	1)회계업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	520	520	0
	12 민간인위탁교육비	520	520	0
	1)결산검사위원 위탁교육비 130,000원*4명	520		
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	18,850	17,850	1,000
	재무제표 작성	18,850	17,850	1,000
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	1)맞춤형 회계실무교육 강사료 350,000원*3회	1,050		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)분개검증자문 및 회계실무교육 업무추진 300,000원	300		
	1)재무회계 결산 업무추진 1,500,000원	1,500		
	207 연구개발비	16,000	15,000	1,000
	01 연구용역비	16,000	15,000	1,000
	1)재무제표 작성 및 검토용역 16,000,000원	16,000		
	행정운영경비(재무과)	13,822	14,542	△ 720
	기본경비	13,822	14,542	△ 720
	기본경비	13,822	14,542	△ 720
	201 일반운영비	10,222	10,942	△ 720

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	10,222	10,222	0
			1)복사용지(A4) 19,000원*50상자	950		
			1)정수기 임차료 45,000원*12월	540		
			1)공통경비(복사용지)	8,732		
			2)감사담당관	228		
			3)복사용지(A4) 19,000원*12상자	228		
			2)홍보담당관	380		
			3)복사용지(A4) 19,000원*20상자	380		
			2)문화행정국	1,032		
			3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*4부서	912		
			3)중질지(A4) 15,000원*2상자*4부서	120		
			2)밝은미래국	1,032		
			3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*4부서	912		
			3)중질지(A4) 15,000원*2상자*4부서	120		
			2)주민생활국	1,290		
			3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*5부서	1,140		
			3)중질지(A4) 15,000원*2상자*5부서	150		
			2)기획재정국	1,032		
			3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*4부서	912		
			3)중질지(A4) 15,000원*2상자*4부서	120		
			2)도시관리국	2,448		
			3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*6부서	1,368		
			3)중질지(A4) 15,000원*12상자*6부서	1,080		
			2)안전건설교통국	1,290		
			3)복사용지(A4) 19,000원*12상자*5부서	1,140		
			3)중질지(A4) 15,000원*2상자*5부서	150		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 세무관리과

정책: 세무행정 효율성 제고

단위: 능동적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과		759,997	707,267	52,730
세무행정 효율성 제고		745,797	692,667	53,130
능동적 세정운영		437,656	358,781	78,875
세입의 안정적 확보 지원		437,656	358,781	78,875
201 일반운영비		358,905	282,771	76,134
01 사무관리비		29,340	34,460	△5,120
1)일반수용비		29,340		
2)지방세업무용 책자		840		
3)지방세편람 50,000원*10권		500		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*2권		200		
3)세외수입 실무책자 70,000원*2권		140		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*250,000매		10,000		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*300,000매		9,000		
2)각종 인쇄물		1,500		
3)안내문 및 홍보물 1,000,000원		1,000		
3)민원처리용 대봉투 100원*5,000매		500		
2)세미나(워크숍) 등 운영 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		329,565	248,311	81,254
1)공공요금 및 제세(모바일 우편요금 포함)		329,085		
2)보통우편 ((350원*103,100건)+(380원*724,000건))		311,205		
2)등기우편 2,180원*4,700건		10,246		
2)익일특급 2,680원*2,200건		5,896		
2)수취인부담우편 380원*3,500건		1,330		
2)환급신청용 스마트폰 통신비 34,000원*12월		408		
1)시설장비유지비		480		
2)세무 전산장비 유지비 40,000원*12월		480		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
1)세입안정 업무추진 400,000원*12월		4,800		
204 직무수행경비		40,650	40,650	0
03 특정업무경비		40,650	40,650	0
1)세무상당공무원 100,000원*33명*12월		39,600		
1)대민활동비(임기제) 43,750원*2명*12월		1,050		
306 출연금		33,301	30,560	2,741
01 출연금		33,301	30,560	2,741
1)한국지방세연구원 출연금 33,301,000원		33,301		

부서: 세무관리과
 정책: 세무행정 효율성 제고
 단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	308,141	333,886	△25,745
	체납지방세 징수 활동 강화	87,691	104,600	△16,909
	201 일반운영비	52,090	59,290	△7,200
	01 사무관리비	52,090	59,290	△7,200
	1)일반수용비	52,090		
	2)지방세 체납고지서 봉합 발송 40원*175,000매	7,000		
	2)지방세 체납고지서 봉입 발송 40원*500,000매	20,000		
	2)지방세 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*100,000매	4,000		
	2)공매대행수수료 7,000,000원	7,000		
	2)체납자 신용정보이용료 수수료 및 체납자 전자예금압류 수수료	14,090		
	3)신용정보조회서비스 3,960,000원	3,960		
	3)사용자추가 330,000원	330		
	3)전자예금압류수수료 13,333건*600원*1.1	8,800		
	3)행자부예금압류및신용카드매출채권압류수 수료 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,600	2,300	300
	03 시책추진업무추진비	2,600	2,300	300
	1)지난년도 체납징수활동 2,600,000원	2,600		
	303 포상금	33,001	43,010	△10,009
	01 포상금	33,001	43,010	△10,009
	1)지난년도 구세 징수포상금	31,001		
	2)1차연도 1,057,720,000원*1%	10,578		
	2)2차연도 187,033,000원*3%	5,611		
	2)3차연도 이후 296,236,000원*5%	14,812		
	1)은닉재산 신고 징수포상금 1,000,000원	1,000		
	1)취득세원 징수포상금 1,000,000원	1,000		
	체납세외수입 징수 활동 강화	112,232	130,048	△17,816
	201 일반운영비	61,032	57,940	3,092
	01 사무관리비	61,032	57,940	3,092
	1)일반수용비	61,032		
	2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 40원*550,000매	22,000		
	2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*100,000매	4,000		
	2)세외수입 카드결제 수수료 1,198,471,080원*2.42%	29,004		
	2)공매의뢰 대행수수료 3,000,000원	3,000		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전자등기 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*1,000건		1,000		
		2)CMS자동이체 수수료 66,000원*12월+206원*500명*12월		2,028		
		203 업무추진비		2,200	2,000	200
		03 시책추진업무추진비		2,200	2,000	200
		1)징수대책보고회 추진 1,100,000원		1,100		
		1)유관기관 업무협력 1,100,000원		1,100		
		303 포상금		49,000	70,108	△21,108
		01 포상금		49,000	70,108	△21,108
		1)지난연도 세외수입 징수포상금		49,000		
		2)1차연도 700,700,000원*1%		7,007		
		2)2차연도 181,300,000원*3%		5,439		
		2)3차연도 이후 731,080,000원*5%		36,554		
		체납차량 자동차 번호판 영치운영		108,218	99,238	8,980
		201 일반운영비		47,004	56,788	△9,784
		01 사무관리비		15,410	30,410	△15,000
		1)영치단속원 피복비		1,260		
		2)춘추복 50,000원*1착*9명		450		
		2)방한복 90,000원*1착*9명		810		
		1)운영 소모품		6,950		
		2)번호판영치증 연속용지(B8) 2,000원*6롤*250일		3,000		
		2)PDA스티커롤,과대료번호판영치증,배터리, 기타 소모품비 3,950,000원		3,950		
		1)시설장비유지비		7,200		
		2)차량번호판독시스템 유지보수비(탑재차량2 대) 7,200,000원*1년		7,200		
		02 공공운영비		31,594	26,378	5,216
		1)운영위탁시스템 유지보수비 10,125,000원		10,125		
		1)스마트폰 통신비 55,000원*6대*12월		3,960		
		1)영치안내장 발송료 등 4,928,000원		4,928		
		1)유류비		6,931		
		2)유류비(중형승용) 1,599원*130ℓ *12월		2,495		
		2)유류비(좌형승합) 1,498원*140ℓ *12월		2,517		
		2)유류비(다목적승용) 1,599원*100ℓ *12월		1,919		
		1)자동차보험료(3대) 2,100,000원		2,100		
		1)자동차세(3대-연납기준) 550,000원		550		
		1)영치차량 정비 및 소모품 1,000,000원*3대		3,000		
		203 업무추진비		1,340	1,140	200
		03 시책추진업무추진비		1,340	1,140	200

부서: 세무관리과
 정책: 세무행정 효율성 제고
 단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,340,000원	1,340		
		303 포상금		29,874	30,310	△436
		01 포상금		29,874	30,310	△436
		1)타시도 자동차세 체납차량 징수촉탁 포상금 9,979,000원		9,979		
		1)타구 과태료 체납차량 징수촉탁 포상금 19,895,000원		19,895		
		405 자산취득비		30,000	11,000	19,000
		01 자산및물품취득비		30,000	11,000	19,000
		1)체납번호판영치 단속차량 구매 30,000,000원		30,000		
		행정운영경비(세무관리과)		14,200	14,600	△400
		기본경비		14,200	14,600	△400
		기본경비		14,200	14,600	△400
		201 일반운영비		5,740	6,080	△340
		01 사무관리비		5,740	5,360	380
		1)전산용지(A4) 19,000원*100박스		1,900		
		1)임기제 급량비 160,000원*2명*12월		3,840		
		202 여비		3,360	3,360	0
		01 국내여비		3,360	3,360	0
		1)임기제 여비 10,000원*14일*2명*12월		3,360		
		203 업무추진비		5,100	5,160	△60
		04 부서운영업무추진비		5,100	5,160	△60
		1)부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월		5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재산세과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과		647,931	618,335	29,596
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		640,431	610,395	30,036
구세입 징수 활동 강화		594,756	568,773	25,983
구세 징수 목표 달성		594,756	568,773	25,983
201 일반운영비		539,556	513,273	26,283
01 사무관리비		39,200	35,127	4,073
1)일반수용비		39,200		
2)지방세 업무용 책자		3,000		
3)지방세법 편람 50,000원*37권		1,850		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*6권		600		
3)인터넷지방세판례집 550,000원		550		
2)유공납세자 선정 등		1,000		
3)표창장, 유공납세자증 제작 등 1,000,000원		1,000		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*220,000매		8,800		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입		3,440		
3)일반봉투 30원*88,000매		2,640		
3)대봉투 80원*10,000매		800		
2)지방세 고지서 봉합 발송 20원*300,000매		6,000		
2)각종 인쇄물		16,960		
3)재산세 안내문 45원*340,000매		15,300		
3)기타 안내문 40원*25,000매		1,000		
3)기타 홍보물 200원*3,300매		660		
02 공공운영비		500,356	478,146	22,210
1)공공요금 및 제세		500,356		
2)보통우편 380원*260,000건		98,800		
2)등기우편 2,180원*184,200건		401,556		
203 업무추진비		10,800	10,300	500
03 시책추진업무추진비		10,800	10,300	500
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)세원발굴 및 조사활동 1,700,000원		1,700		
1)지방세위원회 및 간담회 2,300,000원		2,300		
1)주택가격조사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		44,400	43,200	1,200
03 특정업무경비		44,400	43,200	1,200
1)세무상담공무원 100,000원*37명*12월		44,400		
개별주택가격 조사 및 결정·공시		45,675	41,622	4,053
개별주택가격 조사 및 결정·공시		45,675	41,622	4,053
201 일반운영비		45,675	41,622	4,053

부서: 재산세과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 개별주택가격 조사 및 결정·공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	45,675	41,622	4,053
			1)일반수용비	44,395		
			2)개별주택가격 도면출력	1,660		
			3)도면인쇄 11,000원*250매*50%	1,375		
			3)도면제본 22,000원*10권*50%	110		
			3)CD제작비 350,000원*1장*50%	175		
			2)주택가격조사 결정 통지문			
			70원*7,500호*50%	263		
			2)HP-MAP 유지보수 900,000원*2회*50%	900		
			2)전산용품	1,400		
			3)업무용 토너 200,000원*5개	1,000		
			3)전산용지 등 소모품 400,000원	400		
			2)주택가격 검증수수료	40,172		
			3)정기공시 검증수수료			
			5,820원*7,500호*1.1*50%	24,008		
			3)의견제출 및 이의신청 검증수수료			
			24,250원*350호*1.1*50%	4,669		
			3)미공시 공동주택 산정수수료			
			55,000원*190동*1.1	11,495		
			1)급량비	1,280		
			2)주택가격조사 특근매식비			
			8,000원*4명*40일	1,280		
			행정운영경비(재산세과)	7,500	7,940	△ 440
			기본경비	7,500	7,940	△ 440
			기본경비	7,500	7,940	△ 440
			201 일반운영비	2,280	2,720	△ 440
			01 사무관리비	2,280	2,000	280
			1)일반수용비	2,280		
			2)전산용지(A4) 19,000원*120박스	2,280		
			203 업무추진비	5,220	5,220	0
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
			1)부서운영업무추진비(37명) 435,000원*12월	5,220		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 지방소득세과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과		488,240	379,619	108,621
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		474,445	351,314	123,131
지방세 징수율 제고		474,445	351,314	123,131
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		474,445	351,314	123,131
201 일반운영비		399,035	296,999	102,036
01 사무관리비		23,575	18,827	4,748
1)일반수용비		18,370		
2)지방세업무용 책자		1,220		
3)지방세편람 50,000원*16권		800		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*2권		200		
3)조세편람 110,000원*2권		220		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*173,000매		6,920		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*9,000매		270		
2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 250원*4,000매		1,000		
2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*187,000매		7,480		
2)지방세 납부안내문 봉합 발송 40원*37,000매		1,480		
1)운영수당		2,360		
2)세무사 강의료 및 상담수당(지방소득세 성 공적 독자신고 지원)		2,360		
3)강의료 360,000원		360		
3)상담수당 50,000원*2회*20일		2,000		
1)임차료		2,845		
2)신고센터운영 장비임차료		2,845		
3)PC,프린터,토너,순번대기시스템 임차료 2,845,000원		2,845		
02 공공운영비		375,460	278,172	97,288
1)공공요금		374,460		
2)보통우편 380원*842,000건		319,960		
2)등기우편 2,180원*25,000건		54,500		
1)시설장비유지비		400		
2)세무 전산장비 유지비 100,000원*4회		400		
1)면허세 카톡신고 전용 통신비 25,000원*1대*12월		300		
1)국세청 전용 통신망 설치비 300,000원		300		
203 업무추진비		10,140	7,140	3,000
03 시책추진업무추진비		10,140	7,140	3,000
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)세원발굴 조사활동 업무추진 1,340,000원		1,340		

부서: 지방소득세과
 정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보
 단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)유관기관 업무협의	1,000,000원	1,000		
		1)지방소득세 독자신고전환 유관기관 협조	3,000,000원	3,000		
	204	직무수행경비		62,400	47,175	15,225
	03	특정업무경비		62,400	47,175	15,225
		1)세무상당공무원	100,000원*52명*12월	62,400		
	405	자산취득비		2,870	0	2,870
	01	자산및물품취득비		2,870	0	2,870
		1)자산및물품취득비		2,870		
		2)스캐너	1,400,000원*1대	1,400		
		2)컬러프린터	980,000원*1대	980		
		2)문서세단기	490,000원*1대	490		
행정운영경비(지방소득세과)				13,795	28,305	△ 14,510
	기본경비			13,795	28,305	△ 14,510
	기본경비			13,795	28,305	△ 14,510
	201	일반운영비		8,635	13,065	△ 4,430
	01	사무관리비		8,635	12,345	△ 3,710
		1)일반수용비		8,635		
		2)전산용품		6,620		
		3)고속프린터 토너	330,000원*4개	1,320		
		3)고속프린터 크리닝유닛	1,300,000원*1개	1,300		
		3)고속프린터 디벨러프 유닛	1,300,000원*1개	1,300		
		3)고속프린터 롤러	1,800,000원*1개	1,800		
		3)고속프린터 드럼	900,000원*1개	900		
		2)민원처리 용지구입		2,015		
		3)전산용지(A4)	19,000원*80상자	1,520		
		3)민원처리용 대봉투	330원*1,500매	495		
	203	업무추진비		5,160	5,160	0
	04	부서운영업무추진비		5,160	5,160	0
		1)부서운영업무추진비(54명)	430,000원*12월	5,160		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서안

(단 위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	25,426,680	24,023,061	94.48%	1,064,139	4.19%	339,480	1.33%
주거개선과	2,970,652	2,080,240	70.03%	890,412	29.97%	0	0.00%
도시계획과	86,788	70,308	81.01%	16,480	18.99%	0	0.00%
도시디자인과	2,178,940	2,074,100	95.19%	104,840	4.81%	0	0.00%
건축과	451,290	107,010	23.71%	4,800	1.06%	339,480	75.23%
공원녹지과	19,430,936	19,397,093	99.83%	33,843	0.17%	0	0.00%
부동산정보과	308,074	294,310	95.53%	13,764	4.47%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과

정책: 품격있는 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과		2,970,652	2,839,663	130,989
	시	46,900		
	구	2,923,752		
품격있는 주택건설 및 운영		2,080,240	1,876,395	203,845
	시	46,900		
	구	2,033,340		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		2,080,240	1,876,395	203,845
	시	46,900		
	구	2,033,340		
공동주택 활성화 지원		636,105	1,665,671	△ 1,029,566
	시	18,000		
	구	618,105		
201 일반운영비		30,930	102,542	△ 71,612
01 사무관리비		30,930	94,670	△ 63,740
1)아파트 자치학교		20,280		
2)위촉장 및 사무용품 2,280,000원		2,280		
2)홍보물(현수막,배너,리플릿 등) 4,000,000원		4,000		
2)임대료(건물,장비 등) 10,000,000원		10,000		
2)책자제작 4,000,000원		4,000		
1)사랑으로 찾아가는 아파트 톡		10,650		
2)현수막 100,000원*16매		1,600		
2)책자 5,000원*1,000권		5,000		
2)강사료 225,000원*18회		4,050		
203 업무추진비		18,375	19,800	△ 1,425
03 시책추진업무추진비		18,375	19,800	△ 1,425
1)도시관리국 업무추진비 9,600,000원		9,600		
1)공동주택관리 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)공동주택 활성화 시책업무추진		3,975		
2)아파트 자치학교 프로그램 간담회 2,935,000원		2,935		
2)아파트 톡 추진 간담회 8,000원*10명*13회		1,040		
301 일반보전금		476,800	36,360	440,440
09 행사실비지원금		20,000	0	20,000
1)아파트 자치학교 페스티벌 2,000,000원*10단지		20,000		
12 기타보상금		456,800	36,360	420,440
1)아파트 자치학교 운영		456,800		
2)강사료 150,000원*2,000강		300,000		
2)주민리더 40,000원*2,000강		80,000		

부서: 주거개선과
 정책: 품격있는 주택건설 및 운영
 단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공동체 컨설팅 수당 40,000원*8명*20일*12월	76,800		
	307 민간이전	110,000	207,200	△97,200
		시 18,000 구 92,000		
	02 민간경상사업보조	110,000	207,200	△97,200
	1)문화프로그램운영 월 100,000원*10개월*50개 단지	50,000		
	1)커뮤니티 공모 사업비	60,000		
	2)단지별 제안 공모사업 60,000,000원	60,000		
		시 18,000 구 42,000		
	공동주택 시설 지원	1,053,420	0	1,053,420
	401 시설비및부대비	53,420	0	53,420
	01 시설비	53,420	0	53,420
	1)공동주택 안전점검	53,420		
	2)소규모 공동주택 안전점검 4,310,000원*2개 동	8,620		
	2)제3종시설물 대상 실태조사 280,000원*8명*20일	44,800		
	402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	0	1,000,000
	1)공동주택 지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	공동주택 관리 지원	168,100	0	168,100
		시 1,950 구 166,150		
	201 일반운영비	75,500	0	75,500
		시 1,950 구 73,550		
	01 사무관리비	75,500	0	75,500
	1)공동주택 관리 실태조사 200,000원*4명*5일*15개 단지	60,000		
	1)관리비 절감 자문단 『유리알 컨설팅』 3명*200,000원*15개소	9,000		
	1)공동주택 전문가 자문단 운영 6,500,000원	6,500		
		시 1,950 구 4,550		
	203 업무추진비	2,600	0	2,600
	03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
	1)실태조사 업무추진 500,000원	500		
	1)『유리알 컨설팅』 추진 간담회 500,000원	500		

부서: 주거개선과
 정책: 품격있는 주택건설 및 운영
 단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공동주택 전문가 자문단 운영 간담회 600,000원	600		
			1)아파트 민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		90,000	0	90,000
		02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
		1)영구임대주택 공동전기 수도요금지원		90,000		
		2)전기요금 68,000,000원		68,000		
		2)수도요금 22,000,000원		22,000		
		주택재건축 공공지원		69,625	204,259	△ 134,634
			시 구	26,950 42,675		
		201 일반운영비		13,025	98,569	△ 85,544
		01 사무관리비		3,745	69,330	△ 65,585
		1)추정분담금 검증위원회 운영수당 및 위원 위 촉장 3,745,000원		3,745		
		03 행사운영비		9,280	8,320	960
		1)노후주택리모델링 컨설팅		9,280		
		2)교재비 10,000원*100부*4회		4,000		
		2)강의료 240,000원*2명*4회		1,920		
		2)원고료 12,000원*70페이지*4회		3,360		
		203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△ 300
		1) 재건축지원 업무추진비 2,700,000원		2,700		
		307 민간이전		53,900	101,730	△ 47,830
			시 구	26,950 26,950		
		02 민간경상사업보조		53,900	101,730	△ 47,830
		1)추진위구성을 위한 공공지원 방배신동아아파트 53,900,000원		53,900		
			시 구	26,950 26,950		
		주택재건축 자문 및 상담지원		113,690	0	113,690
		201 일반운영비		112,090	0	112,090
		01 사무관리비		104,218	0	104,218
		1)재건축부담금 민간자문단 운영		91,000		
		2)민간자문단 수당지급 100,000원*10명*6회		6,000		
		2)전문업체 용역 25,000,000원*1개소+15,000,000원*2개소+10,000,000원*3개소		85,000		

부서: 주거개선과
 정책: 품격있는 주택건설 및 운영
 단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정비사업 법률 상담센터 운영수당 150,000원*1명*24회	3,600		
			1)공공건축가(MP) 자문비(수당) 367,654원*6개소*3회	6,618		
			1)분양가심사위원회 수당 지급 100,000원*6명*5회	3,000		
		02 공공운영비		7,872	0	7,872
		1)S/W유지관리	65,600,000원*12%	7,872		
		203 업무추진비		1,600	0	1,600
		03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
		1)주택재건축 자문 간담회	800,000원	800		
		1)분양가심사위원회 운영 간담회	800,000원	800		
		무허가 건축물 정비		39,300	6,465	32,835
		201 일반운영비		36,900	4,090	32,810
		01 사무관리비		3,550	4,090	△540
		1)일반수용비		1,300		
		2)향측 판독 약식 현황도면 복사 등	2,000원*200매	400		
		2)등기촉탁수수료	50,000원*12월	600		
		2)세외수입고지서제작	50원*6,000매	300		
		1)피복비(주택정비요원)		2,250		
		2)작업복	50,000원*9명*2착	900		
		2)방한복	100,000원*9명*1착	900		
		2)작업화	45,000원*1컬레*9명	405		
		2)장갑	5,000원*9명	45		
		02 공공운영비		33,350	0	33,350
		1)고지서 및 공문서 제작발송 e-그린우편발송시스템	33,350,000원	33,350		
		203 업무추진비		2,400	2,375	25
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,375	25
		1)무허가건축물정비 단속 업무추진	200,000원*12월	2,400		
		행정운영경비(주거개선과)		890,412	963,268	△72,856
		기본경비		890,412	963,268	△72,856
		기본경비		890,412	963,268	△72,856
		201 일반운영비		340,752	369,988	△29,236
		01 사무관리비		339,312	368,548	△29,236
		1)도시관리국 공통경비		28,072		
		2)기본사무용품비	20,000원*162명	3,240		
		2)복사용품		11,882		
		3)복합기임차료(민원센터 임대창구용)	286,000원*12월	3,432		

부서: 주거개선과
 정책: 행정운영경비(주거개선과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너	100,000원*3개*5개 부서		1,500		
	3)드럼	330,000원*3개*5개 부서		4,950		
	3)토너드럼(일체형)					
		200,000원*2개*5개 부서		2,000		
	2)전산용품			12,950		
	3)토너	150,000원*8개*5개 부서		6,000		
	3)드럼	100,000원*4개*5개 부서		2,000		
	3)토너드럼(일체형)					
		110,000원*9개*5개 부서		4,950		
	1)급량비			311,040		
	2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비					
		8,000원*162명*240일		311,040		
	1)일반수용비			200		
	2)행정구역도 구입	200,000원		200		
02	공공운영비			1,440	1,440	0
	1)공공요금 및 제세			1,440		
	2)이동전화기 사용료(5급이상)					
		60,000원*2대*12월		1,440		
202	여비			544,320	588,000	△43,680
01	국내여비			544,320	588,000	△43,680
	1)도시관리국 기본업무수행여비					
		20,000원*162명*168일		544,320		
203	업무추진비			5,340	5,280	60
04	부서운영업무추진비			5,340	5,280	60
	1)부서운영업무추진비(39명)	445,000원*12월		5,340		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 도시계획시설 입안결정 및 사업시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		86,788	205,930	△ 119,142
도시의 체계적인 관리 및 개발		70,308	189,020	△ 118,712
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		34,204	153,904	△ 119,700
도시계획시설 사업을 위한 운영		34,204	33,904	300
201 일반운영비		22,404	22,404	0
01 사무관리비		22,404	22,404	0
1)일반수용비		22,404		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료		1,604		
401,000원*4회				
2)신문공고료		19,800		
990,000원*2개지*10회				
2)안내장 인쇄비, 위촉장 등		1,000		
1,000,000원				
203 업무추진비		11,800	11,500	300
03 시책추진업무추진비		11,800	11,500	300
1)도시계획과 업무추진		4,800		
4,800,000원				
1)도시계획 및 도시건축공동 위원회 운영		2,100		
2,100,000원				
1)심포지엄 추진		2,500		
2,500,000원				
1)도시계획 절차 협의 추진		2,400		
2,400,000원				
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		6,000	5,800	200
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		6,000	5,800	200
201 일반운영비		5,000	4,800	200
01 사무관리비		5,000	4,800	200
1)사무용품구매 및 법령집제작		1,000		
1식*1,000,000원				
1)각종회의 수당		4,000		
100,000원*4명*10회				
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)용역보고회 및 회의 준비		500		
100,000원*5회				
1)업무협의		500		
100,000원*5회				
도시개발사업 수립 시행		7,040	6,300	740
도시개발사업관련 운영		7,040	6,300	740
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)체비지관리 및 운영		6,000		
6,000,000원				
203 업무추진비		1,040	300	740
03 시책추진업무추진비		1,040	300	740
1)체비지관리 업무협의		1,040		
1,040,000원				
도시 광고문화 및 주거환경 개선		23,064	23,016	48
광고물 개선 사업		2,200	2,200	0

부서: 도시계획과
 정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
 단위: 도시 광고문화 및 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,200	2,200	0
			03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
			1)옥외광고물 및 기금 심의업무추진비 70,000원*20회	1,400		
			1)옥외광고물 위원회 간담회(상,하반기) 100,000원*2회	200		
			1)간판개선주민위원회 간담회 100,000원*2회*2개소	400		
			1)간판제작업체선정 제안평가위원회 간담회 100,000원*1회*2개소	200		
			광고물 정비 사업	20,864	20,816	48
			201 일반운영비	11,664	11,856	△ 192
			01 사무관리비	11,664	11,856	△ 192
			1)휴일근무자 특근매식비 8,000원*2명*123일	1,968		
			1)불법유해전단 특근매식비 8,000원*4명*303일	9,696		
			202 여비	7,000	6,760	240
			01 국내여비	7,000	6,760	240
			1)휴일근무자 여비	7,000		
			2)주간 근무자 20,000원*2명*123일	4,920		
			2)야간 근무자 20,000원*2명*52일	2,080		
			203 업무추진비	2,200	2,200	0
			03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
			1)불법광고물정비 업무추진 2,200,000원	2,200		
			행정운영경비(도시계획과)	16,480	16,910	△ 430
			기본경비	16,480	16,910	△ 430
			기본경비	16,480	16,910	△ 430
			201 일반운영비	11,440	11,810	△ 370
			01 사무관리비	5,612	7,612	△ 2,000
			1)일반수용비	5,612		
			2)복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
			2)지도구매	1,412		
			3)지번약도 5,100원*30매*4회	612		
			3)행정구역도 5,000원*40매*4회	800		
			02 공공운영비	5,828	4,198	1,630
			1)공공요금 및 제세	5,828		
			2)이동전화기 사용료(5급) 60,000원*1대*12월	720		
			2)자동차세	28		
			3)소형화물 28,000원*1대	28		
			2)자동차보험료	600		
			3)소형화물 600,000원*1대	600		

부서: 도시계획과
 정책: 행정운영경비(도시계획과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)차량비		4,480		
		3)소형 화물	4,480,000원*1대	4,480		
		203 업무추진비		5,040	5,100	△ 60
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,100	△ 60
		1)부서운영업무추진비(34명)	420,000원*12월	5,040		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시디자인과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 행복문화공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과		2,178,940	830,470	1,348,470
행복 도시 서초 구현		1,189,800	88,500	1,101,300
행복문화공간 조성		23,800	12,500	11,300
공공건축물 리뉴얼		23,800	12,500	11,300
201 일반운영비		16,400	5,600	10,800
01 사무관리비		16,400	0	16,400
1)복합청사 자문단 자문수당 200,000원*13명*3회		7,800		
1)주민설명회 책자 제작 등 2,800원*1,000부		2,800		
1)주민위원회 위촉장 제작 7,000원*100부		700		
1)주민설명회 및 위원회 운영 사무용품 구입 등 5,100,000원		5,100		
203 업무추진비		7,400	6,900	500
03 시책추진업무추진비		7,400	0	7,400
1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 자문단 간담회비 등 2,600,000원		2,600		
1)도시디자인과 업무추진 4,800,000원		4,800		
도시공간구조 개편계획 수립		1,166,000	76,000	1,090,000
서초 나비플랜 수립		51,500	51,500	0
201 일반운영비		50,500	51,500	△1,000
01 사무관리비		46,720	0	46,720
1)경부간선도로 입체화 사업 추진 26,000,000원		26,000		
1)서초 미래도시전략 발굴 및 수립 19,000,000원		19,000		
1)행복도시아카데미 책자발간 등 1,720,000원		1,720		
03 행사운영비		3,780	0	3,780
1)행복도시아카데미 운영 3,780,000원		3,780		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)서초 미래도시전략 발굴 및 수립 업무추진 1,000,000원		1,000		
서초형 도시재생 추진		14,500	24,500	△10,000
201 일반운영비		11,500	21,500	△10,000
01 사무관리비		1,500	0	1,500
1)도시재생 전문가 자문 100,000원*5명*3회		1,500		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
1)도시재생 행사추진 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 도시디자인과
 정책: 행복 도시 서초 구현
 단위: 도시공간구조 개편계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)도시재생 업무 추진	1,000,000원	1,000	
		301 일반보전금		2,000	2,000	0
		09 행사실비지원금		2,000	0	2,000
		1)주민 재생교육 강사료	2,000,000원	2,000		
		도시경관 조성		1,100,000	0	1,100,000
		201 일반운영비		16,000	0	16,000
		01 사무관리비		16,000	0	16,000
		1)음악산책길 총괄계획가 자문비	150,000원*10개월*3회	4,500		
		1)시구보고회 운영 등	300,000원*5회	1,500		
		1)사무용품 및 집기류 구매	8,000,000원	8,000		
		1)자문수당 지출 등	100,000원*5인*4회	2,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)전문가 자문간담회 등	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		1,083,000	0	1,083,000
		01 시설비		1,068,000	0	1,068,000
		1)양재동 음악산책길 경관조성	423,000,000원	423,000		
		1)국립국악원지하보도 오픈형 지하공연장 조성	475,000,000원	475,000		
		1)남태령 전원마을 마을회관 주변 환경개선	170,000,000원	170,000		
		02 감리비		15,000	0	15,000
		1)국립국악원지하보도 오픈형 지하공연장 조성 공사 감리용역	15,000,000원	15,000		
		매력 도시 서초 구현		884,300	724,700	159,600
		도시공간 가치증진		884,300	724,700	159,600
		공공디자인 진흥		63,500	37,700	25,800
		201 일반운영비		11,500	18,500	△7,000
		01 사무관리비		11,500	0	11,500
		1)서초 디자인 백서 발간 등	11,500,000원	11,500		
		203 업무추진비		2,000	2,200	△200
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		1)도시디자인위원회 업무추진	2,000,000원	2,000		
		207 연구개발비		50,000	0	50,000
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		1)건축물 외관(입면)디자인 가이드라인 수립	50,000,000원	50,000		
		생활 밀착형 디자인		517,000	687,000	△170,000
		201 일반운영비		17,000	4,000	13,000

부서: 도시디자인과
정책: 매력 도시 서초 구현
단위: 도시공간 가치증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,000	0	15,000
			1)디자인 특허 출원 2,500,000원*6건	15,000		
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			1)말죽거리 아트조명 등 전기요금 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	500,000	682,000	△ 182,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			1)어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 500,000,000원	500,000		
			도시 문화공간 조성	303,800	0	303,800
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			1)문화 공유공간 디자인 자문비 70,000원*5명*6회	2,100		
			1)인쇄물비 등 900,000원	900		
			203 업무추진비	800	0	800
			03 시책추진업무추진비	800	0	800
			1)주민설명회 및 전문가 간담회 800,000원	800		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			1)문화 공유공간 디자인 시설물 제작,설치 258,000,000원	258,000		
			1)문화 공유공간 접근로 개선 등 42,000,000원	42,000		
			행정운영경비(도시디자인과)	104,840	17,270	87,570
			기본경비	104,840	17,270	87,570
			기본경비	104,840	17,270	87,570
			201 일반운영비	42,800	14,270	28,530
			01 사무관리비	42,080	13,550	28,530
			1) 급량비			
			도시디자인과 특근 급식비 8,000원*14명*240일	26,880		
			1)일반수용비	15,200		
			2)복합기임차료 500,000원*12월*1대	6,000		
			2)사무용품 등 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
			2)Adobe라이선스 구매 500,000원*5개	2,500		
			2)스케치업 라이선스 250,000원*2개	500		
			2)도서구입(디자인자료 등) 350,000원*12월	4,200		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)이동전화기 사용료 60,000원*12월*1대	720		
			202 여비	47,040	0	47,040
			01 국내여비	47,040	0	47,040

부서: 도시디자인과
 정책: 행정운영경비(도시디자인과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)도시디자인과 기본업무수행여비 20,000원*14명*168일		47,040		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월		3,000		
		405 자산취득비		12,000	0	12,000
		01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
		1)데스크톱 구매 2,000,000원*6대		12,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		451,290	205,514	245,776
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		107,010	200,394	△93,384
건축물 안전관리		95,930	191,214	△95,284
건축 인·허가 처리		93,930	114,750	△20,820
201 일반운영비		89,130	109,950	△20,820
01 사무관리비		89,130	109,950	△20,820
1)민원행정봉투 30원*10,000매		300		
1)민원발송용(허가필증) 복사용지 19,000원*20상자		380		
1)위촉장 7,000원*30개		210		
1)수입증지 2,000원*80매		160		
1)사용승인현장조사 업무대행 수수료 367,000원*240건		88,080		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
1)건축인허가처리 업무추진비 4,800,000원		4,800		
공공건축전문자문단 운영		2,000	0	2,000
203 업무추진비		200	0	200
03 시책추진업무추진비		200	0	200
1)회의준비비 100,000원*2회		200		
401 시설비및부대비		1,800	0	1,800
01 시설비		1,800	0	1,800
1)공공건축물 공사현장 점검 300,000원*2명*0.5일*6회		1,800		
건축심의		2,000	2,000	0
건축위원회 운영		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건축위원회 운영 2,000,000원		2,000		
건축문화 향상		7,580	7,180	400
서초건축상 작품 선정 및 전시		5,380	5,280	100
201 일반운영비		3,880	3,780	100
01 사무관리비		3,880	3,780	100
1)기념판 2,000,000원		2,000		
1)표창패 180,000원		180		
1)심사위원수당 100,000원*7명*2회		1,400		
1)포스터 제작 300,000원		300		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축문화 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)심사위원회 및 전시회 운영	1,500,000원	1,500		
		건축가와 함께하는 건축교실 운영		2,200	1,900	300
		201 일반운영비		2,200	1,900	300
		03 행사운영비		2,200	1,900	300
		1)강사료	350,000원*2명*2회	1,400		
		1)포스터 제작	500,000원	500		
		1)현수막 제작	300,000원	300		
		인공조명에 의한 빛공해 방지		1,500	0	1,500
		빛환경 측정장비 점검 및 교정		1,500	0	1,500
		201 일반운영비		1,500	0	1,500
		02 공공운영비		1,500	0	1,500
		1)점검 및 교정 수수료	500,000원	500		
		1)인증기관 성적서 발행 수수료(취도계)	500,000원	500		
		1)인증기관 성적서 발행 수수료(조도계)	500,000원	500		
		행정운영경비(건축과)		4,800	5,120	△320
		기본경비		4,800	5,120	△320
		기본경비		4,800	5,120	△320
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		1)부서운영업무추진비(26명)	400,000원*12월	4,800		
		재무활동(건축과)		339,480	0	339,480
		내부거래지출		339,480	0	339,480
		내부거래지출(건축안전특별회계)		339,480	0	339,480
		701 기타회계등전출금		339,480	0	339,480
		01 기타회계전출금		339,480	0	339,480
		1)건축안전특별회계 전출금	339,480,000원	339,480		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		19,430,936	18,654,178	776,758
	국	214,702		
	시	4,016,168		
	구	15,200,066		
늘푸른서초 조성		2,010,422	2,004,984	5,438
	국	10,500		
	시	3,150		
	구	1,996,772		
산지형 공원관리		1,863,028	1,820,482	42,546
	국	10,500		
	시	3,150		
	구	1,849,378		
산지형공원 조성 및 유지관리		1,424,911	1,296,155	128,756
101 인건비		496,165	467,219	28,946
04 기간제근로자등보수		496,165	467,219	28,946
1)인건비	84,240원*17명*288일	412,440		
1)반장수당	50,000원*1명*10월	500		
1)국민연금	412,939,040원*4.5%	18,583		
1)건강보험	412,939,040원*3.335%	13,772		
1)장기요양보험	13,771,516원*8.51%	1,172		
1)고용보험	412,939,040원*1.65%	6,814		
1)산재보험	412,939,040원*9.15%	37,784		
1)기간제근로자 작업복	100,000원*17명	1,700		
1)기간제근로자 방한복	100,000원*17명	1,700		
1)기간제근로자 작업화	50,000원*17명	850		
1)안전장비	50,000원*17명	850		
201 일반운영비		64,000	48,780	15,220
01 사무관리비		22,470	13,970	8,500
1)동력톱날 등 유지관리 소모품	3,000,000원*1식	3,000		
1)마스크 등 기간제 소모품	5,000,000원*1식	5,000		
1)기간제 초소 물품 등	3,500,000원*1식	3,500		
1)산지형공원 이용계도 현수	100,000원*30개	3,000		
1)중장비 임차	700,000원*1대*3일	2,100		
1)종량제 봉투	2,680원*6매*365일	5,870		
02 공공운영비		41,530	34,810	6,720
1)자연발효식 화장실 유지관리	170,000원*11개월*5동	9,350		
1)관리초소 보수	200,000원*5개소	1,000		
1)차량보험료	450,000원*1대	450		
1)차량 수선유지비	500,000원*1대*2회	1,000		
1)차량 유류비(경유)	1,359원*1대*8월*250일	2,718		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*15대*3ℓ *120일	7,911		
	1)동력장비 윤활유 6,000원*15대*10회	900		
	1)동력장비 수선유지비 100,000원*15대*1회	1,500		
	1)운동시설물 등 수리비 500,000원*10회	5,000		
	1)우면산 화장실 등 시설유지비 500,000원*4개소	2,000		
	1)공원등 전기요금	9,701		
	2)기본요금 6,290원*1개소*5kw*12월	378		
	2)사용료 86원*0.25kw*108개*11시간*365일	9,323		
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	1)산지형공원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	61,700	49,400	12,300
	01 재료비	61,700	49,400	12,300
	1)계단목 48,000원*400개	19,200		
	1)원주목 25,000원*400개	10,000		
	1)야자매트 40,000원*400㎡	16,000		
	1)시설물 도색물품(오일스테인 등) 150,000원*20개소	3,000		
	1)수목(관목) 식재 5,000원*1,500주	7,500		
	1)초화류 식재 3,000원*2,000본	6,000		
	401 시설비및부대비	791,546	697,956	93,590
	01 시설비	791,546	697,956	93,590
	1)산지형공원 소규모 정비	475,500		
	2)종합안내판 교체 10,000,000원*5개소	50,000		
	2)공원 게이트 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
	2)공원 표지판 정비 3,000,000원*30개	90,000		
	2)배수로 정비 40,000원*100m	4,000		
	2)석축 재쌓기 200,000원*50m	10,000		
	2)등의자 교체 600,000원*30개	18,000		
	2)침터 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
	2)노후 축대목 교체 250,000원*250m	62,500		
	2)목계단 교체 170,000원*700개	119,000		
	2)야자매트 설치 40,000원*800㎡	32,000		
	1)도구머리공원 조성사업 150,000,000원*1식	150,000		
	1)임야주변 위험수목 정비 143,746,000원*1식	143,746		
	1)폐기물 처리	22,300		
	2)임목폐기물 처리 70,000원*100ton	7,000		
	2)혼합폐기물 처리 153,000원*100ton	15,300		
	405 자산취득비	9,500	31,800	△22,300
	01 자산및물품취득비	9,500	31,800	△22,300

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)폭염대비 근로자초소 에어컨 설치 500,000원*1개소	500		
	1)기계톱 650,000원*2대	1,300		
	1)송풍기 750,000원*2대	1,500		
	1)제설기 5,000,000원*1대	5,000		
	1)예초기 600,000원*2대	1,200		
	등산로 조성 및 유지관리	417,117	524,327	△ 107,210
	101 인건비	204,654	192,143	12,511
	04 기간제근로자등보수	204,654	192,143	12,511
	1)인건비 84,240원*7명*288일	169,828		
	1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10월	500		
	1)국민연금 170,327,840원*4.5%	7,665		
	1)건강보험 170,327,840원*3.335%	5,681		
	1)장기요양보험 5,680,433원*8.51%	484		
	1)고용보험 170,327,840원*1.65%	2,811		
	1)산재보험 170,327,840원*9.15%	15,585		
	1)기간제근로자 작업복 100,000원*7명	700		
	1)기간제근로자 방한복 100,000원*7명	700		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*7명	350		
	1)안전장비 50,000원*7명	350		
	201 일반운영비	67,513	89,944	△ 22,431
	01 사무관리비	28,748	49,748	△ 21,000
	1)등산로 유지관리 소모품구매(폭염대비 물품 등) 10,000,000원	10,000		
	1)충장비 임차 700,000원*1대*2일	1,400		
	1)종량제 봉투 2,680원*7매*365일	6,848		
	1)임목폐기물 등 처리 70,000원*150ton	10,500		
	02 공공운영비	38,765	40,196	△ 1,431
	1)자연발효식 화장실 유지관리 170,000원*10동*11월	18,700		
	1)차량 유류비(경유) 1,359원*3대*8ℓ *250일	8,154		
	1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*15대*3ℓ *120일	7,911		
	1)말죽거리배드민턴장 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
	1)청계산 화장실 등 시설유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)식목일 및 육림주간 행사 400,000원*2회	800		
	206 재료비	39,050	36,340	2,710
	01 재료비	39,050	36,340	2,710

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)식목일 및 육림의 날 재료구입	16,500		
			2)교목(산림용) 50,000원*250주	12,500		
			2)유기질 비료 10,000원*400포	4,000		
			1)등산로 보수용 물품 구입	16,550		
			2)계단목 48,000원*100개	4,800		
			2)원주목 25,000원*150개	3,750		
			2)야자매트 40,000원*200㎡	8,000		
			1)숲길여행 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
			1)등산로 유지관리용 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
			401 시설비및부대비	100,000	200,000	△ 100,000
			01 시설비	100,000	200,000	△ 100,000
			1)등산로 등 소규모 보수정비	100,000		
			2)배수로 정비 등 40,000원*100m	4,000		
			2)석축 정비 등 200,000원*100m	20,000		
			2)축대목 정비 등 250,000원*100m	25,000		
			2)목계단 교체 등 170,000원*300개	51,000		
			405 자산취득비	5,100	5,100	0
			01 자산및물품취득비	5,100	5,100	0
			1)기계톱 650,000원*4대	2,600		
			1)전정기 650,000원*2대	1,300		
			1)예초기 600,000원*2대	1,200		
			산림서비스증진(숲해설 운영)	21,000	0	21,000
			국	10,500		
			시	3,150		
			구	7,350		
			201 일반운영비	21,000	0	21,000
			국	10,500		
			시	3,150		
			구	7,350		
			01 사무관리비	21,000	0	21,000
			1)숲해설 위탁 운영 21,000,000원*1식	21,000		
			국	10,500		
			시	3,150		
			구	7,350		
			그린벨트 관리	147,394	184,502	△ 37,108
			그린벨트관리	147,394	184,502	△ 37,108
			101 인건비	116,208	109,797	6,411
			04 기간제근로자등보수	116,208	109,797	6,411
			1)인건비 84,240원*4명*288일	97,045		
			1)국민연금 97,044,480원*4.5%	4,368		
			1)건강보험 97,044,480원*3.335%	3,237		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)장기요양보험	3,236,433원*8.51%	276		
		1)고용보험	97,044,480원*1.65%	1,602		
		1)산재보험	97,044,480원*9.15%	8,880		
		1)기간제근로자 작업복	100,000원*4명	400		
		1)기간제근로자 작업화	50,000원*4명	200		
		1)기간제근로자 안전장비	50,000원*4명	200		
		201 일반운영비		15,186	15,705	△519
	01 사무관리비			6,810	6,534	276
	1)일반수용비			1,950		
	2)항측 등 도면복사	3,000원*150매	450			
	2)개발제한구역 유지관리 물품구입	1,500,000원*1식	1,500			
	1)급량비		2,760			
	2)개발제한구역 휴일 순찰 특근매식비	8,000원*3명*115일	2,760			
	1)그린벨트 위법시설물 철거장비 임차	700,000원*3대	2,100			
	02 공공운영비		8,376	9,171	△795	
	1)그린벨트지역관리 초소 통합공과금	16,000원*1개소*12월	192			
	1)순찰차량 보험료	550,000원*2대	1,100			
	1)순찰차량 수선유지비	1,500,000원*2대	3,000			
	1)시설장비유지비(그린벨트 초소 보수)	400,000원*1개소	400			
	1)순찰차량 유류비(경유)	1,359원*8ℓ *2대*150일	3,262			
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,465원*1.6ℓ *3대*60일	422			
	203 업무추진비		1,000	1,000	0	
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0	
	1)그린벨트 업무추진	1,000,000원	1,000			
	401 시설비및부대비		15,000	5,000	10,000	
	01 시설비		15,000	5,000	10,000	
	1)개발제한구역 행위제한 안내판	2,500,000원*2개소	5,000			
	1)그린벨트 초소 철거 등	10,000,000원*1식	10,000			
	농업 진흥		752,664	777,432	△24,768	
		국	40,825			
		시	68,104			
		구	643,735			
	농가지도육성		329,932	481,226	△151,294	
		국	40,825			
		시	40,104			
		구	249,003			

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농가지원사업	329,932	481,226	△ 151,294
		국 시 구		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)농가지원사업 업무추진 900,000원	900		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	1)화훼 전시판매전 재료비 꽃모구입비 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	319,032	480,226	△ 161,194
		국 시 구		
	12 기타보상금	319,032	480,226	△ 161,194
	1)토양개량제 지원(국80%, 시 10%, 구 10%) 3,000원*344포	1,032		
		국 시 구		
	1)유기질비료 지원 218,000,000원	218,000		
		국 시 구		
	1)상토지원 100,000,000원	100,000		
	도시농업 육성	422,732	296,206	126,526
		시 구		
	친환경 농장 조성 및 운영	386,732	257,806	128,926
		시 구		
	101 인건비	145,258	137,244	8,014
	04 기간제근로자등보수	145,258	137,244	8,014
	1)인건비 84,240원*5명*288일	121,306		
	1)국민연금 121,305,600원*4.5%	5,459		
	1)건강보험 121,305,600원*3.335%	4,046		
	1)장기요양보험 4,045,542원*8.51%	345		
	1)고용보험 121,305,600원*1.65%	2,002		
	1)산재보험 121,305,600원*9.15%	11,100		
	1)기간제근로자 작업복 100,000원*5명	500		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*5명	250		
	1)기간제근로자 안전장비 50,000원*5명	250		
	201 일반운영비	44,474	18,862	25,612

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			12,400	4,000	8,400
	1)발갈이 등 농장조성비	2,400,000원		2,400		
	1)커피머신 렌탈비 등	3,000,000원		3,000		
	1)현수막 제작비 등	1,000,000원		1,000		
	1)승용차 렌트	6,000,000원		6,000		
	02 공공운영비			9,774	7,762	2,012
	1)환경개선부담금	200,000원*1대		200		
	1)차량보험료	900,000원*1대		900		
	1)차량 유류비(경유)	1,359원*50ℓ *2대*50회		6,795		
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,465원*25ℓ *6대*4회		879		
	1)차량 수선유지비	250,000원*4회		1,000		
	03 행사운영비			22,300	7,100	15,200
	1)도시텃밭 영농 교육 강사료	100,000원*1명*15회		1,500		
	1)도시텃밭 하우스 체험교육 운영비	20,000,000원		20,000		
	1)힐링텃밭 영농교육	100,000원*2명*4회		800		
	206 재료비			24,000	41,200	△ 17,200
			시	10,000		
			구	14,000		
	01 재료비			24,000	41,200	△ 17,200
	1)친환경 도시텃밭 재료비			20,000		
	2)유기질 비료	10,000원*500포		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	2)부속퇴비	6,000원*500포		3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	2)친환경 약제	20,000원*100개		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	2)모종	500원*2,000주*2회		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	2)농장유지관리 등 소모품	8,000,000원		8,000		
			시	4,000		
			구	4,000		
	1)힐링텃밭 재료비			2,400		
	2)모종	600원*2,000본*2회		2,400		
	1)꽃초롱 체험학습장 재료비			1,600		
	2)모종	600원*1,000본		600		
	2)관리소모품 구매	1,000,000원		1,000		
	401 시설비및부대비			150,000	60,000	90,000
	01 시설비			150,000	60,000	90,000

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)도시텃밭 비닐하우스 개선사업		150,000		
		2)교육체험동 보완 45,000,000원*1식		45,000		
		2)전기 수도 설치비 40,000,000원*1식		40,000		
		2)음향장비 설치비 15,000,000원*1식		15,000		
		2)관리동 리모델링 50,000,000원*1식		50,000		
		405 자산취득비		23,000	0	23,000
		01 자산및물품취득비		23,000	0	23,000
		1)현장작업 차량 대체취득(1톤 화물트럭) 23,000,000원*1대		23,000		
		서울형 도시텃밭 조성사업		36,000	0	36,000
			시	18,000		
			구	18,000		
		206 재료비		36,000	0	36,000
			시	18,000		
			구	18,000		
		01 재료비		36,000	0	36,000
		1)상자텃밭 보급		36,000		
		2)텃밭상자 27,500원*1,000개		27,500		
			시	13,750		
			구	13,750		
		2)혼합토 5,500원*1,000포		5,500		
			시	2,750		
			구	2,750		
		2)모종 500원*6주*1,000개		3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		산림 재해방지		780,549	643,368	137,181
			국	163,377		
			시	54,595		
			구	562,577		
		산림보호활동 강화		780,549	643,368	137,181
			국	163,377		
			시	54,595		
			구	562,577		
		산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		4,000	6,000	△2,000
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
		201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
		02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
		1)산불감시 CCTV 유지보수 2,000,000원*2대		4,000		
			국	1,600		
			시	720		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,680		
	산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		34,768	35,064	△296
		국	4,640		
		시	2,088		
		구	28,040		
	201 일반운영비		23,568	24,064	△496
		국	160		
		시	72		
		구	23,336		
	01 사무관리비		15,208	15,704	△496
	1)산불진화 급량비 400,000원*1식		400		
		국	160		
		시	72		
		구	168		
	1)산불감시요원 급량비 8,000원*6명*246회		11,808		
	1)캠페인 등 홍보물품 구입 3,000,000원*1식		3,000		
	02 공공운영비		8,360	8,360	0
	1)차량 보험료 1,200,000원*2대		2,400		
	1)환경개선부담금 180,000원*2대		360		
	1)CCTV 사용료 300,000원*12월		3,600		
	1)산불(지휘, 진화)차량 유지보수 500,000원*2대		1,000		
	1)산불소화시설 유지보수 1,000,000원*1대		1,000		
	202 여비		400	200	200
		국	160		
		시	72		
		구	168		
	01 국내여비		400	200	200
	1)산불진화 출동여비 400,000원*1식		400		
		국	160		
		시	72		
		구	168		
	206 재료비		10,800	10,800	0
		국	4,320		
		시	1,944		
		구	4,536		
	01 재료비		10,800	10,800	0
	1)개인진화장비물품 10,000,000원*1식		10,000		
		국	4,000		
		시	1,800		
		구	4,200		
	1)휴대용 무전기 구매 800,000원*1개		800		
		국	320		
		시	144		
		구	336		
	산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)		8,300	8,300	0
		국	3,320		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,494 3,486	
	201 일반운영비		8,300	0
		국 시 구	3,320 1,494 3,486	
	02 공공운영비		8,300	0
	1)산불소화시설 유지보수 점검 용역 8,300,000원*1식		8,300	
		국 시 구	3,320 1,494 3,486	
	산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)		260	390
		국 시 구	104 47 109	△ 130
	201 일반운영비		260	390
		국 시 구	104 47 109	△ 130
	02 공공운영비		260	390
	1)산불상황 관제시스템(GPS단말기) 130,000원*2대		260	△ 130
		국 시 구	104 47 109	
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		101,908	115,708
		국 시 구	40,770 18,339 42,799	△ 13,800
	101 인건비		96,006	110,790
		국 시 구	38,409 17,277 40,320	△ 14,784
	04 기간제근로자등보수		96,006	110,790
	1)인건비 12,370,000원*7명		86,590	△ 14,784
		국 시 구	34,636 15,582 36,372	
	1)보험료 945,142원*7명		6,616	
		국 시 구	2,653 1,191 2,772	
	1)산불방지 종사원 근무복 400,000원*7명		2,800	
		국 시 구	1,120 504 1,176	
	201 일반운영비		5,902	4,918
				984

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,361 시 1,062 구 2,479		
	01 사무관리비			4,800	4,000	800
	1)산불예찰 및 진화 차량 임차비	4,800,000원*1식		4,800		
			국 1,920 시 864 구 2,016			
	02 공공운영비			1,102	918	184
	1)산불현장 출동차량 유류비	1,102,000원*1대		1,102		
			국 441 시 198 구 463			
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)			34,111	32,529	1,582
			국 11,078 시 3,323 구 19,710			
	101 인건비			29,054	27,450	1,604
			국 8,590 시 2,577 구 17,887			
	04 기간제근로자등보수			29,054	27,450	1,604
	1)인건비	84,240원*1명*288일		24,262		
			국 7,191 시 2,157 구 14,914			
	1)국민연금	24,261,120원*4.5%		1,092		
			국 324 시 97 구 671			
	1)건강보험	24,261,120원*3.335%		810		
			국 232 시 70 구 508			
	1)장기요양보험	809,108원*8.51%		69		
			국 17 시 5 구 47			
	1)고용보험	24,261,120원*1.65%		401		
			국 108 시 32 구 261			
	1)산재보험	24,261,120원*9.15%		2,220		
			국 658 시 197 구 1,365			
	1)기간제근로자 작업복	100,000원*1명		100		
			국 30			

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				961530		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*1명	50		
			1)안전장비 50,000원*1명	50		
				15530		
				50		
				15530		
				50		
				15530		
			201 일반운영비	5,057	5,079	△22
				2,488		
				746		
				1,823		
			01 사무관리비	3,650	3,644	6
			1)동력장비 등 유지관리 소모품 3,650,000원	3,650		
				1,752		
				525		
				1,373		
			02 공공운영비	1,407	1,435	△28
			1)동력장비 유류비(취발유) 1,465원*4대*2ℓ *120일	1,407		
				736		
				221		
				450		
			산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)	1,200	1,200	0
				600		
				180		
				420		
			405 자산취득비	1,200	1,200	0
				600		
				180		
				420		
			01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
			1)산림병해충 예찰방제단 장비(GPS 구매) 600,000원*2대	1,200		
				600		
				180		
				420		
			산사태 취약지역 관리	4,000	4,000	0
			201 일반운영비	3,800	3,800	0
			01 사무관리비	800	800	0
			1)산사태 상황실 근무자 급량비 8,000원*5명*20일	800		
				800		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			1)산사태 예방시스템 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		200	200	0
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		1)산사태취약지역 업무추진 200,000원		200		
		지정보호수유지관리		14,500	14,300	200
		206 재료비		1,500	1,300	200
		01 재료비		1,500	1,300	200
		1)지정보호수 유지관리 물품 구매 1,500,000원*1식		1,500		
		401 시설비및부대비		13,000	13,000	0
		01 시설비		13,000	13,000	0
		1)지정보호수 유지관리 사업(25주 외과수술 등) 13,000,000원*1식		13,000		
		산림병해충방제		562,502	410,877	151,625
			국	101,265		
			시	28,404		
			구	432,833		
		101 인건비		321,258	302,528	18,730
			국	74,130		
			시	22,235		
			구	224,893		
		04 기간제근로자등보수		321,258	302,528	18,730
		1)인건비 84,240원*11명*288일		266,873		
			국	61,581		
			시	18,472		
			구	186,820		
		1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10일		500		
			국	115		
			시	34		
			구	351		
		1)국민연금 267,372,320원*4.5%		12,032		
			국	2,776		
			시	833		
			구	8,423		
		1)건강보험 267,372,320원*3.335%		8,917		
			국	2,058		
			시	617		
			구	6,242		
		1)장기요양보험 8,916,866원*8.51%		759		
			국	175		
			시	53		
			구	531		
		1)고용보험 267,372,320원*1.65%		4,412		
			국	1,018		
			시	305		
			구	3,089		
		1)산재보험 267,372,320원*9.15%		24,465		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	5,645		
				시	1,693		
				구	17,127		
		1)기간제근로자 작업복	100,000원*11명		1,100		
				국	254		
				시	76		
				구	770		
		1)기간제근로자 방한복	100,000원*11명		1,100		
				국	254		
				시	76		
				구	770		
		1)기간제근로자 작업화	50,000원*11명		550		
				국	127		
				시	38		
				구	385		
		1)안전장비	50,000원*11명		550		
				국	127		
				시	38		
				구	385		
		201 일반운영비			17,546	17,016	530
		01 사무관리비			4,000	2,901	1,099
		1)동력톱날 등 유지관리 소모품					
			3,000,000원*1식		3,000		
		1)산림병해충방제 유지관리 물품구입 등					
			1,000,000원*1식		1,000		
		02 공공운영비			13,546	14,115	△569
		1)차량 수선유지비	500,000원*2대		1,000		
		1)차량 유류비(경유)	1,359원*2대*10ℓ *250일		6,795		
		1)동력장비 유류비(휘발유)					
			1,465원*4대*2ℓ *120일		1,407		
		1)동력장비 윤활유	6,000원*4대*6회		144		
		1)병해충 방제장비 수선유지비					
			200,000원*4대*4회		3,200		
		1)차량보험료	500,000원*2대		1,000		
		206 재료비			120,000	72,380	47,620
		01 재료비			120,000	72,380	47,620
		1)수간주사용 약제	5,000원*5,000주*4개		100,000		
		1)지상방제 약제	10,000원*2,000병		20,000		
		401 시설비및부대비			47,698	16,553	31,145
				국	27,135		
				시	6,169		
				구	14,394		
		01 시설비			47,698	16,443	31,255
		1)참나무시들음병 방제사업	47,697,800원*1식		47,698		
				국	27,135		
				시	6,169		
				구	14,394		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	56,000	2,400	53,600
			01 자산및물품취득비	56,000	2,400	53,600
			1)방제차량 대체취득 53,600,000원*1대	53,600		
			1)동력 예초기 600,000원*4대	2,400		
			생물다양성 및 생태계보전	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
			1)사회단체사업비 보조 5,000,000원*3개 단체	15,000		
			도시자연공원 조성 관리	15,853,458	15,199,366	654,092
			시	3,890,319		
			구	11,963,139		
			공원조성 및 유지관리	12,340,723	11,708,317	632,406
			시	3,890,319		
			구	8,450,404		
			공원유지관리	12,340,723	11,708,317	632,406
			시	3,890,319		
			구	8,450,404		
			101 인건비	1,798,040	1,680,262	117,778
			04 기간제근로자등보수	1,798,040	1,680,262	117,778
			1)인건비 84,240원*55명*288일	1,334,362		
			1)인건비(반장수당) 50,000원*4명*10월	2,000		
			1)야간순찰 15,795원*4명*65일*5시간	20,534		
			1)국민연금 1,356,895,100원*4.5%	61,061		
			1)건강보험 1,356,895,100원*3.335%	45,253		
			1)장기요양보험 45,252,451원*8.51%	3,851		
			1)고용보험 1,356,895,100원*1.65%	22,389		
			1)산재보험 1,356,895,100원*9.15%	124,156		
			1)기간제근로자 작업복 100,000원*55명	5,500		
			1)기간제근로자 방한복 100,000원*55명	5,500		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
			1)안전장비 50,000원*55명	2,750		
			1)놀이터보안관 보수	167,934		
			2)인건비 52,650원*28명*85일	125,307		
			2)시간외근무수당 15,795원*28명*2시간*10회	8,846		
			2)국민연금 134,152,200원*4.5%	6,037		
			2)건강보험 134,152,200원*3.335%	4,474		
			2)장기요양보험 4,473,975원*8.51%	381		
			2)고용보험 134,152,200원*1.65%	2,214		
			2)산재보험 134,152,200원*9.15%	12,275		
			2)피복비(유니폼) 300,000원*28명	8,400		
			201 일반운영비	781,055	704,487	76,568

부서: 공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		215,077	200,515	14,562
1)공원관리 소모품	100,000원*128개소*5회	64,000		
1)놀이터보안관 소모품	20,000원*28명*4회	2,240		
1)전기시설 소모품	10,000원*128개소	1,280		
1)수목관리용품(제조, 시비, 월동)	10,000원*128개소*12월	15,360		
1)공중화장실 관리용품	80,000원*10개소*12월	9,600		
1)공중화장실 정화조 청소	200,000원*10개소	2,000		
1)종량제 쓰레기봉투	2,680원*128개소*10매*12월	41,165		
1)어린이놀이시설 정기시설 검사수수료	300,000원*53개소	15,900		
1)모래놀이터 중금속 검사수수료	250,000원*29개소	7,250		
1)공원등 안전점검 검사수수료	22,000원*1,241등*0.6	16,382		
1)공원정비용 중장비 임차료	700,000원*5대	3,500		
1)승용차 렌트	6,000,000원*2대	12,000		
1)장비 수리비	100,000원*30대	3,000		
1)놀이터보안관 등 안전교육 등 강사료	350,000원*4회	1,400		
1)임목폐기물 등 처리	100,000원*200ton	20,000		
02 공공운영비		565,978	503,972	62,006
1)차량 수선유지비	1,500,000원*7대	10,500		
1)차량 유류비(휘발유)	1,465원*2대*40ℓ *12월	1,407		
1)차량 유류비(경유)	1,359원*7대*40ℓ *12월	4,567		
1)동력장비 유류비(휘발유)	1,465원*30대*2ℓ *120일	10,548		
1)동력장비 윤활유	6,000원*30대*10회	1,800		
1)차량보험료	600,000원*7대	4,200		
1)공공요금 및 제세		531,900		
2)공원등 전기요금		157,506		
3)기본요금	6,290원*128개소*5kW*12월	48,308		
3)사용료	86원*0.25kW*1,265개*11시간*365일	109,198		
2)공원 내 전기시설 전기요금		45,529		
3)기본요금	6,160원*14개소*15kW*12월	15,524		
3)사용료	94원*14개소*1,900kW*12월	30,005		
2)분수시설 전기요금		41,166		
3)기본요금	6,160원*15개소*15kW*12월	16,632		
3)사용료	94원*15개소*2,900kW*6월	24,534		
2)공원 음수전 상·하수도 요금		214,844		
3)기본요금	5,200원*35개소*12월	2,184		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시자연공원 조성 관리
 단위: 공원조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)상수도 830원*35개소*400㎡*7월	81,340		
			3)하수도 1,170원*35개소*400㎡*7월	114,660		
			3)물부담요금 170원*35개소*400㎡*7월	16,660		
			2)분수시설 상 · 하수도 요금	72,855		
			3)기본요금 25,000원*15개소*12월	4,500		
			3)상수도 830원*15개소*350㎡*6월	26,145		
			3)하수도 1,170원*15개소*350㎡*6월	36,855		
			3)물부담요금 170원*15개소*350㎡*6월	5,355		
			1)보안유지경비 (문화예술공원) 88,000원*12월	1,056		
			203 업무추진비	9,690	7,090	2,600
			03 시책추진업무추진비	9,690	7,090	2,600
			1)공원녹지 업무추진 4,800,000원	4,800		
			1)공원유지관리 업무추진 4,890,000원	4,890		
			206 재료비	75,400	75,100	300
			01 재료비	75,400	75,100	300
			1)공원 도색물품 200,000원*128개소	25,600		
			1)공원 수리용 물품 100,000원*128개소	12,800		
			1)수목(교목) 식재 400,000원*50주	20,000		
			1)수목(관목) 식재 7,000원*2,000주	14,000		
			1)지피, 초화류 식재 3,000원*1,000본	3,000		
			401 시설비및부대비	9,610,638	9,218,878	391,760
			시	3,890,319		
			구	5,720,319		
			01 시설비	9,610,638	9,218,878	391,760
			1)장기미집행 도시공원(구관리) 토지보상	7,780,638		
			2)도구머리공원 보상 5,322㎡			
			5,246,428,000원	5,246,428		
			시	2,623,214		
			구	2,623,214		
			2)능안어린이공원 보상 504.1㎡			
			537,974,000원	537,974		
			시	268,987		
			구	268,987		
			2)원지어린이공원 보상 620.5㎡			
			1,996,236,000원	1,996,236		
			시	998,118		
			구	998,118		
			1)공원시설 소규모 정비 400,000,000원*1식	400,000		
			1)꿈꾸는 공원(Dreaming Park) 기본계획 용역			
			50,000,000원*1식	50,000		
			1)하명달어린이공원 정비 250,000,000원*1식	250,000		
			1)우면수변공원 노후 시설물 정비			
			150,000,000원*1식	150,000		
			1)공원 전기시설 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 관리
단위: 공원조성 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공원등 LED 교체	150,000,000원*1식	150,000		
		1)태봉근린공원 CCTV설치	15,000,000원*2식	30,000		
		1)서래골 근린공원 정비	700,000,000원*1식	700,000		
		405 자산취득비		65,900	22,500	43,400
		01 자산및물품취득비		65,900	22,500	43,400
		1)작업차량 구매(1톤 화물트럭)				
			23,000,000원*2대	46,000		
		1)공원유지관리장비 구매 등		19,900		
		2)동력예취기	15,000,000원*1대	15,000		
		2)컴프레샤	300,000원*2대	600		
		2)기계톱	650,000원*2대	1,300		
		2)예초기	600,000원*5대	3,000		
		도시 녹화 조성 및 관리		3,512,735	3,491,049	21,686
		꽃모 식재 및 유지관리		617,289	489,898	127,391
		101 인건비		350,411	297,603	52,808
		04 기간제근로자등보수		350,411	297,603	52,808
		1)인건비	84,240원*12명*288일	291,134		
		1)인건비(반장수당)	50,000원*1명*10월	500		
		1)국민연금	291,633,440원*4.5%	13,124		
		1)건강보험	291,633,440원*3.335%	9,726		
		1)장기요양보험	9,752,970원*8.51%	830		
		1)고용보험	291,633,440원*1.65%	4,812		
		1)산재보험	291,633,440원*9.15%	26,685		
		1)기간제근로자 작업복	100,000원*12명	1,200		
		1)기간제근로자 방한복	100,000원*12명	1,200		
		1)기간제근로자 작업화	50,000원*12명	600		
		1)안전장비(안전모,안전띠 등)	50,000원*12명	600		
		201 일반운영비		63,678	50,695	12,983
		01 사무관리비		56,600	45,100	11,500
		1)꽃모 관리용품		56,600		
		2)화분	100,000원*60개	6,000		
		2)월동용품(연탄,비닐포트,벗짚 등)	3,000원*6,000개	18,000		
		2)소모용품(호미,삽 등)	3,500원*1,600개	5,600		
		2)충장비 임차(꽃단지관리)	700,000원*10대	7,000		
		2)관리물품(내곡꽃단지)	20,000원*500개	10,000		
		2)차량 임차(서리풀원두막 화분 관리)				
			10,000,000원*1식	10,000		
		02 공공운영비		7,078	5,595	1,483
		1)환경개선부담금	130,000원*2대*2회	520		
		1)차량 보험료	700,000원*2대	1,400		

부서: 공원녹지과
 정책: 도시자연공원 조성 관리
 단위: 도시 녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*2대*5ℓ *50시간	733		
	1)차량 유류비(경유) 1,359원*2대*7ℓ *180시간	3,425		
	1)차량 수선유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	203 업무추진비	1,000	500	500
	03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
	1)꽃모식재 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	175,600	141,100	34,500
	01 재료비	175,600	141,100	34,500
	1)녹지대 등 꽃모구매 1,500원*15,000본*4회	90,000		
	1)공공건물 환경정비 8,000,000원*5회	40,000		
	1)행복가드닝 사업(꽃모) 1,500,000원*20개소	30,000		
	1)내국 꽃단지 꽃씨 등	11,100		
	2)꽃씨구매 40,000원*2회*45kg	3,600		
	2)퇴비구매 15,000원*500포	7,500		
	1)서리폴원두막 화분 관리용 꽃모 9,000원*125개소*4회	4,500		
	405 자산취득비	26,600	0	26,600
	01 자산및물품취득비	26,600	0	26,600
	1)작업차량 대체취득(1톤 화물트럭) 23,000,000원*1대	23,000		
	1)예초기 등 600,000원*6대	3,600		
	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	2,895,446	3,001,151	△ 105,705
	101 인건비	1,604,499	1,516,354	88,145
	04 기간제근로자등보수	1,604,499	1,516,354	88,145
	1)인건비 84,240원*55명*288일	1,334,362		
	1)인건비(반장수당) 50,000원*2명*10월	1,000		
	1)국민연금 1,335,361,600원*4.5%	60,092		
	1)건강보험 1,335,361,600원*3.335%	44,535		
	1)장기요양보험 44,534,309원*8.51%	3,790		
	1)고용보험 1,335,361,600원*1.65%	22,034		
	1)산재보험 1,335,361,600원*9.15%	122,186		
	1)기간제근로자 작업복 100,000원*55명	5,500		
	1)기간제근로자 방한복 100,000원*55명	5,500		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
	1)안전장비(안전모, 안전띠 등) 50,000원*55명	2,750		
	201 일반운영비	230,197	199,347	30,850
	01 사무관리비	151,812	123,246	28,566
	1)충장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10대	7,000		
	1)녹지대 급수용 살수차 임차 500,000원*30대	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)녹지대 가로수 유지관리 물품	15,000,000원*4회	60,000		
		1)월동용품	30,000,000원*1회	30,000		
		1)시설녹지 계도용 현수막	100,000원*20개	2,000		
		1)종량제 봉투	2,680원*15개소*230일	9,246		
		1)기간제근로자 산업안전, 보건위탁수수료		27,166		
		2)보건업무 위탁수수료	4,500원*231명*12월	12,474		
		2)산업안전 위탁수수료	5,300원*231명*12월	14,692		
		1)기간제근로자 안전교육 강사료 등	350,000원*4회	1,400		
	02 공공운영비			78,385	76,101	2,284
		1)서초 IC분수대 공과금		13,452		
		2)전기료	93원*2,000kW*7시간*6월	7,812		
		2)상수도	830원*300㎡*6월	1,494		
		2)하수도	1,170원*300㎡*6월	2,106		
		2)안전대행비	170,000원*12월	2,040		
		1)서초 IC분수대 점검 수수료	300,000원*3회	900		
		1)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금		13,452		
		2)전기료	93원*2,000kW*7시간*6월	7,812		
		2)상수도	830원*300㎡*6월	1,494		
		2)하수도	1,170원*300㎡*6월	2,106		
		2)안전대행비	170,000원*12월	2,040		
		1)반포터미널 물빛광장 분수대 점검 수수료	300,000원*3회	900		
		1)가로수 녹지대 장비수리비	50,000원*16대*1회	800		
		1)차량수리비	300,000원*5대*1회	1,500		
		1)차량보험료 등 제세금	700,000원*7대	4,900		
		1)환경개선부담금	210,000원*7대*2회	2,940		
		1)시설장비 유지비		27,509		
		2)동력장비 유류비(휘발유)	1,465원*16대*4ℓ *135일	12,658		
		2)차량 유류비(경유)	1,359원*8대*7ℓ *180시간	13,699		
		2)장비 윤활유	6,000원*16대*12회	1,152		
		1)기간제 근로자 재해보장 책임보험	12,032,000원*1식	12,032		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
		1)녹지대, 가로수 업무추진	1,000,000원	1,000		
	206 재료비			100,000	100,000	0
	01 재료비			100,000	100,000	0
		1)수목 및 초화류 구매		100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시자연공원 조성 관리
단위: 도시 녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)관목 구매	5,000원*2,000주	10,000		
		2)초화류 구매	3,000원*30,000본	90,000		
		401 시설비및부대비		950,000	1,180,000	△230,000
		01 시설비		950,000	1,180,000	△230,000
		1)시설녹지 정비사업	200,000,000원*1식	200,000		
		1)시설녹지 등 위험수목 정비사업	50,000,000원*1식	50,000		
		1)가로녹지대 폐기물 처리	30,000,000원*1식	30,000		
		1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업	100,000,000원*1식	100,000		
		1)가로수 가지치기 및 수형조절사업	100,000,000원*1식	100,000		
		1)가로수 사각가지치기 사업	160,000,000원*1식	160,000		
		1)마을마당 및 자투리녹지 정비사업	100,000,000원*1식	100,000		
		1)자연친화적 펜스설치사업	10,000,000원*1식	10,000		
		1)밤에 걷고 싶은 연인의 거리 조성	200,000,000원*1식	200,000		
		405 자산취득비		9,750	4,450	5,300
		01 자산및물품취득비		9,750	4,450	5,300
		1)기계톱	850,000원*5대	4,250		
		1)예초기	600,000원*8대	4,800		
		1)전정기	700,000원*1대	700		
		행정운영경비(공원녹지과)		33,843	29,028	4,815
		기본경비		33,843	29,028	4,815
		기본경비		33,843	29,028	4,815
		201 일반운영비		28,623	23,808	4,815
		01 사무관리비		27,903	23,088	4,815
		1)당직수당		13,800		
		2)일직(문화예술공원)	60,000원*2명*115일	13,800		
		1)피복비		6,000		
		2)방한복	100,000원*1착*40명	4,000		
		2)활동화	50,000원*40명	2,000		
		1)임차료		3,803		
		2)복합기	260,000원*1대*12월*1.1	3,432		
		2)정수기	30,900원*1대*12월	371		
		1)사무용품 등 소모품 구매	4,000,000원	4,000		
		1)공기청정기 필터 교체비용	75,000원*2대*2회	300		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)이동전화기사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월	720		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,220	5,220	0
	04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
	1)부서운영 업무추진비(37명) 435,000원*12월	5,220		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	308,074	268,937	39,137
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	294,310	256,826	37,484
신뢰감을 주는 부동산 관리	99,763	130,180	△30,417
부동산 정보 홍보	47,940	51,740	△3,800
201 일반운영비	42,340	40,140	2,200
01 사무관리비	42,340	40,140	2,200
1)일반수용비	42,340		
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌	42,340		
3)강사료 500,000원*24강좌*2회	24,000		
3)교재제작(컬러) 45,000원*150부*2회	13,500		
3)가운, 학사모 등 1,100,000원*2회	2,200		
3)수료증 용지, 상장케이스 등 2,500원*100부*2회	500		
3)수료식 및 입학식 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)세미나, 부동산아카데미 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)현수막 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)업무추진비	5,600		
2)부동산정보과 업무추진 4,800,000원	4,800		
2)부동산최고경영자과정 운영비 800,000원	800		
지적측량기준점 유지관리	51,623	78,240	△26,617
201 일반운영비	14,231	11,445	2,786
01 사무관리비	13,202	10,416	2,786
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	13,202		
2)매설비 186,000원*40점*1.15	8,556		
2)측량비 101,000원*40점*1.15	4,646		
02 공공운영비	1,029	1,029	0
1)공제회비(지적업무용 보험료) 187,000원*5명*110%	1,029		
308 자치단체등이전	37,392	36,795	597
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,392	36,795	597
1)지적기준점 관리위탁	37,392		
2)지적삼각점 234,000원*14점*1.15	3,768		
2)지적삼각보조점,도근점 11,000원*2,658점*1.15	33,624		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	200	200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공유토지분할위 운영 및 홍보	100,000원*2회	200		
		부동산 중개사무소 관리		18,000	16,850	1,150
		개업공인중개사 교육		13,740	12,640	1,100
		201 일반운영비		12,340	11,440	900
		01 사무관리비		10,500	9,600	900
		1)중개업자 교육교재 제작 등	5,500원*1,800부	9,900		
		1)개설등록증 용지 인쇄비 등	600원*1,000장	600		
		03 행사운영비		1,840	1,840	0
		1)교육강사료	230,000원*2명*4회	1,840		
		203 업무추진비		900	700	200
		03 시책추진업무추진비		900	700	200
		1)부동산 중개업대표자 간담회	900,000원	900		
		301 일반보전금		500	500	0
		12 기타보상금		500	500	0
		1) 공인중개사법 위반 신고 포상금	500,000원*1건	500		
		중개업소 정비 등		4,260	4,210	50
		201 일반운영비		3,060	3,010	50
		01 사무관리비		3,060	3,010	50
		1)부동산중개민원 상담코너 운영		2,550		
		2)부동산중개민원 상담위원 수당	50,000원*51주	2,550		
		1)중개사무소 QR코드부착서비스 등		510		
		2)QR스티커	400원*1,000장	400		
		2)QR스티커 코팅비	110원*1,000장	110		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)부동산중개민원 상담코너 상담위원 간담회	300,000원*4회	1,200		
		공시지가 관리		43,331	42,465	866
		공시지가 조사,결정,공시 운영 등		43,331	42,465	866
		201 일반운영비		40,731	39,865	866
		01 사무관리비		40,731	39,865	866
		1)지가조사 검증수수료 등		39,931		
		2)산정지가	1,785원*18,000필지*0.7	22,491		
		2)의견제출 및 이의신청	21,800원*200필지*4회	17,440		
		1)개별공시지가 감정평가사 상담비	100,000원*4일*2회	800		
		203 업무추진비		600	600	0

부서: 부동산정보과
 정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립
 단위: 공시지가 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)부동산가격공시위원회 및 지가조사업무추진 600,000원	600		
			401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
			01 시설비	2,000	2,000	0
			1)개발비용 산정수수료 등 2,000,000원*1건	2,000		
			도로명주소 부여	130,096	64,211	65,885
			도로명주소 시설물 관리	130,096	64,211	65,885
			201 일반운영비	31,110	16,520	14,590
			01 사무관리비	29,670	16,520	13,150
			1)실리콘,양면테이프 등 50,000원*12월*0.8	480		
			1)상세주소 명판 제작, 설치 30,000원*973개소	29,190		
			02 공공운영비	1,440	0	1,440
			1)도로명주소 현장용 단말기 통신료 40,000원*3대*12월	1,440		
			203 업무추진비	760	760	0
			03 시책추진업무추진비	760	760	0
			1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 760,000원	760		
			308 자치단체등이전	20,498	19,151	1,347
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,498	19,151	1,347
			1)도로명주소기본도 현행화 4,038,000원	4,038		
			1)국가주소정보시스템 유지보수 16,460,000원	16,460		
			401 시설비및부대비	76,428	27,780	48,648
			01 시설비	76,428	27,780	48,648
			1)시설물 유지관리	76,428		
			2)건물번호판 유지보수 등 10,700원*16,881개*3%	5,419		
			2)도로명판 확충설치 130,000원*363개	47,190		
			2)도로명판 유지보수 등(현수식) 320,000원*1,909개*3%	18,327		
			2)도로명판 유지보수 등(벽면형) 37,000원*3,264개*3%	3,624		
			2)지역안내판 유지보수 등 8,500,000원*6개*2%	1,020		
			2)국가지점번호 유지보수 등 400,000원*96개*2%	768		
			2)기초번호판 유지보수 등 108,000원*37개*2%	80		
			405 자산취득비	1,300	0	1,300
			01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300

부서: 부동산정보과
 정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립
 단위: 도로명주소 부여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)도로명주소 현장용 단말기 구매 650,000원*2대	1,300		
		3차원 공간정보사업 추진		3,120	3,120	0
		서초 도시이야기 발간		3,120	3,120	0
		203 업무추진비		3,120	3,120	0
		03 시책추진업무추진비		3,120	3,120	0
		1)서초도시이야기 T/F팀 원고수집 간담회 1,920,000원		1,920		
		1)T/F팀 편집회의 등 1,200,000원		1,200		
		행정운영경비(부동산정보과)		13,764	12,111	1,653
		기본경비		13,764	12,111	1,653
		기본경비		13,764	12,111	1,653
		201 일반운영비		9,564	7,911	1,653
		01 사무관리비		7,844	6,191	1,653
		1)일반수용비		7,844		
		2)복합기임차료 264,000원*1.1*1대*12월		3,485		
		2)민원 규격봉투(2호(소) 봉투 등) 22.5원*100매*100묶음		225		
		2)서식 구매 등 178원*3,000매		534		
		2)플로터 제도용품		3,600		
		3)용지 22,000원*30롤		660		
		3)잉크 365,000원*4조		1,460		
		3)헤드 600,000원*1조		600		
		3)카트리지 110,000원*8개		880		
		02 공공운영비		1,720	1,720	0
		1)플로터 유지보수 등 1,000,000원		1,000		
		1)공공요금 및 제세		720		
		2)이동전화기사용료(5급) 60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월		4,200		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	37,678,256	33,227,474	88.19%	2,436,559	6.47%	2,014,223	5.34%
안 전 도 시 과	5,082,472	2,056,869	40.47%	1,011,380	19.90%	2,014,223	39.63%
건 설 관 리 과	3,038,565	2,692,222	88.60%	346,343	11.40%	0	0.00%
도 로 과	15,708,161	15,098,024	96.12%	610,137	3.88%	0	0.00%
물 관 리 과	11,348,312	10,893,233	95.99%	455,079	4.01%	0	0.00%
교 통 행 정 과	2,500,746	2,487,126	99.46%	13,620	0.54%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과		5,082,472	4,545,283	537,189
	국	26,549		
	시	57,777		
	구	4,998,146		
재난대비 안전관리시스템 구축		2,056,869	1,647,348	409,521
	국	26,549		
	시	57,777		
	구	1,972,543		
안전도시 서초구현		669,078	545,540	123,538
	시	24,000		
	구	645,078		
안전도시 기반구축		125,039	108,366	16,673
201 일반운영비		20,501	24,588	△4,087
01 사무관리비		17,621	23,388	△5,767
1)서초구 안전관리계획 발간 25,000원*80부		2,000		
1)안전점검의 날 운영		5,550		
2)홍보물 제작 250원*2,400부*6회		3,600		
2)어깨띠 3,000원*200개		600		
2)현수막 55,000원*1개*18동		990		
2)명절 안전문화운동 실시 180,000원*2회		360		
1)안전보안관 등 안전단체 활동용품 2,000원*150개		300		
1)여성안심화장실 노후 비상벨 등 교체 및 수리 20,000원*635개*40%		5,080		
1)지역축제안전 전기가스 점검 222,380원*13회		2,891		
1)폭염,한파 등 비상근무자 급량비 8,000원*15명*15일		1,800		
02 공공운영비		1,440	1,200	240
1)공중화장실 무선통신요금 120,000원*12월		1,440		
03 행사운영비		1,440	0	1,440
1)안전단체 역량강화 교육 실시 360,000원*4회		1,440		
203 업무추진비		18,778	18,778	0
03 시책추진업무추진비		18,778	18,778	0
1)안전건설교통국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)안전도시 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)지역축제 안전관리 운영 8,000원*20명*6회		960		
1)안전점검의 날 운영 8,000원*20명*6회		960		
1)지역안전지수 개선 T/F팀 운영 318,000원		318		
1)폭염, 한파 종합대책 추진 8,000원*10명*8회		640		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 5,000원*150명*2회	1,500		
	301 일반보전금	660	500	160
	09 행사실비지원금	660	500	160
	1)안전보안관 등 안전단체 교육참석 10,000원*66명*1회	660		
	401 시설비및부대비	85,100	64,500	20,600
	01 시설비	85,100	64,500	20,600
	1)여성1인 사업장 비상벨 설치 등 500,000원*15개소	7,500		
	1)폴리스팟 설치 등 200,000원*23개소	4,600		
	1)범죄안심마을 조성 73,000,000원*1식	73,000		
	자율방재단 운영	13,200	13,200	0
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	1)자율방재단 운영	2,500		
	2)피복구매(현장조끼, 안전화 등) 60,000원*30명	1,800		
	2)방재활동 소모품 등 700,000원	700		
	02 공공운영비	200	200	0
	1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*100명*1회	200		
	03 행사운영비	1,800	1,800	0
	1)자율방재단 정기교육 등 30,000원*30명*2회	1,800		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)자율방재단 운영 업무추진비 10,000원*25명*2회	500		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*25명*4회	1,000		
	307 민간이전	7,200	7,200	0
	02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
	1)자율방재단 활동비(회의,예찰,재난수습 등) 100,000원*18개동*4회	7,200		
	재난예방 및 관리능력 강화	89,189	91,804	△2,615
		시 구		
		24,000 65,189		
	201 일반운영비	70,789	74,200	△3,411
		시 구		
		24,000 46,789		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	13,600	16,200	△2,600
	1)제3중시설물 위험구역 표시 200,000원*1식	200		
	1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 4,000,000원	4,000		
	1)매뉴얼, 시구공동사업 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
	1)지진대피소 표지판 관리 800,000원*3개	2,400		
	02 공공운영비	57,189	58,000	△811
	1)안전취약가구 안전점검 수수료 60,000원*800가구	48,000		
		24,000		
		24,000		
	1)지진가속도계측시스템 유지보수 9,189,000원*1식	9,189		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)재난관리협업기관 업무협의 간담회 개최 등 200,000원*4회	800		
	1)시구공동협력사업 추진관련 업무협의 개최 등 100,000원*2회	200		
	401 시설비및부대비	17,400	16,604	796
	01 시설비	17,400	16,604	796
	1)제3중시설물 실태조사 등 경비 290,000원*3명*20회	17,400		
	재난대응 훈련 및 교육	59,300	46,500	12,800
	201 일반운영비	49,200	37,400	11,800
	01 사무관리비	29,200	32,400	△3,200
	1)재난안전대책본부,통합지원본부,재난안전종합상황실 운영 지원(구성 사무용품, 피복 등) 3,000,000원	3,000		
	1)재난대응훈련 및 교육	24,200		
	2)재난대응(안전한국)훈련 20,000,000원*1식	20,000		
	2)재난대응 상시훈련 300,000원*6회	1,800		
	2)재난대응 교육 및 회의 등 600,000원*4회	2,400		
	1)재난안전상황실 수선유지비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	20,000	5,000	15,000
	1)공공요금 및 제세	20,000		
	2)재난안전상황실시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
	2)재난대응차량 운용(보험료,유류비,관리비) 5,000,000원	5,000		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,100	2,100	0
			03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
			1)재난대응훈련 및 통합지원본부 운영 8,000원*50명*4회	1,600		
			1)재난안전상황실 운영 500,000원	500		
			301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
			09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
			1)재난대응(안전한국)훈련 참여자 실비 10,000원*100명*3회	3,000		
			405 자산취득비	5,000	5,000	0
			01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
			1)통합지원본부 구성물품 구매 5,000,000원	5,000		
			안전교육 및 체험강화	72,860	136,460	△63,600
			201 일반운영비	60,500	128,100	△67,600
			01 사무관리비	13,000	22,100	△9,100
			1)안전교육 책자 등 교육용품	8,000		
			2)어린이 안전교육 책자 등 2,000,000원	2,000		
			2)어르신 및 주민 안전교육 책자 등 2,000,000원	2,000		
			2)교육용 소화기 등 10,000원*400명	4,000		
			1)안전교육 홍보물 등 물품	5,000		
			2)주민 맞춤형 생활안전교육 리플렛 등 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
			1)안전사고 보험료	2,000		
			2)안전체험 행사 보험료 2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비	45,500	102,000	△56,500
			1)어린이 등 안전교육 운영 1,300,000원*35회	45,500		
			203 업무추진비	2,360	2,360	0
			03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
			1)구민안전교육협의체 간담회 8,000원*7명*10회	560		
			1)어린이 안전교육 운영 8,000원*5명*10회	400		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)찾아가는 어르신 안전교육 간담회 100,000원*5회	500		
	1)주민 맞춤형 생활안전교육 간담회 8,000원*5명*10회	400		
	1)안전체험 행사 간담회 100,000원*5회	500		
	301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
	09 행사실비지원금 1)주민맞춤형 안전교육 등 감사비 200,000원*50회	10,000	5,000	5,000
	서초구민 생활안전보험	79,920	0	79,920
	201 일반운영비	79,920	0	79,920
	02 공공운영비 1)서초구민 생활안전보험 가입 185원*432,000명	79,920	0	79,920
	서리풀원두막 설치 운영	229,570	149,210	80,360
	201 일반운영비	40,080	37,540	2,540
	01 사무관리비 1)광고물부착방지시트 제작 110,000원*20개소 1)서리풀원두막 원단 교체 550,000원*52개소 1)급량비 8,000원*10회*3명*22개동 부서	36,080 2,200 28,600 5,280	34,540	1,540
	02 공공운영비 1)도로 굴착비 200,000원*20개소	4,000 4,000	3,000	1,000
	203 업무추진비	530	530	0
	03 시책추진업무추진비 1)서리풀원두막 관리운영 530,000원	530 530	530	0
	401 시설비및부대비	188,960	95,740	93,220
	01 시설비 1)설치비 2)규격지름 5m 2,400,000원*20개소 2)서초사인제작 350,000원*20개소 1)유지보수비 1,700,000원*12개월 1)동절기활용 2)트리철거 180,000원*182개소	188,960 55,000 48,000 7,000 20,400 113,560 32,760	95,740	93,220

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)트리설치 및 부속품	300,000원*202개소	60,600		
		2)전기인입공사	100,000원*202개소	20,200		
	민방위관리			1,387,791 국 시 구 26,549 33,777 1,327,465	1,101,808	285,983
	을지연습			66,492	51,577	14,915
	201 일반운영비			66,492	51,577	14,915
	01 사무관리비			66,492	51,577	14,915
	1)을지태극연습 훈련 실시			14,420		
	2)상황판 제작	250,000원*5개		1,250		
	2)현수막 제작	70,000원*5개		350		
	2)상황실 사무용품	320,000원*1식		320		
	2)상황실 장비임차	1,000,000원*5식		5,000		
	2)상황실 구성물품			3,000		
	3)군부대 및 유관기관 상황실	500,000원*2식		1,000		
	3)지휘부 상황실	500,000원*2식		1,000		
	3)상황조치반	500,000원*2식		1,000		
	2)실제훈련 자재	1,500,000원*3식		4,500		
	1)충무계획발간배포	16,000원*18종*60부		17,280		
	1)급량비			32,792		
	2)을지태극연습급식비(조.석식)			32,792		
	3)비상소집	8,000원*1,600명		12,800		
	3)을지태극종합상황실근무	8,000원*45명*2식*3일		2,160		
	3)부서별상황근무	8,000원*250명*2식*3일		12,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)을지태극연습 간식비 2,000원*300명*3일	1,800		
	3)유관기관참여 급식비 8,000원*34명*2식*3일	1,632		
	3)재난/통합방위상황실근무 8,000원*50명*2식*3일	2,400		
	1)전쟁음식체험 500,000원*4회	2,000		
	사회복무요원 관리	1,093,975	837,554	256,421
	201 일반운영비	2,080	2,000	80
	01 사무관리비	2,080	2,000	80
	1)사회복무요원 역량강화	1,200		
	2)강사수당 200,000원*2회	400		
	2)교육자재 800,000원	800		
	1)사회복무요원 신분증 제작 8,800원*100명	880		
	203 업무추진비	480	480	0
	03 시책추진업무추진비	480	480	0
	1)사회복무요원 간담회 및 역량강화 8,000원*10명*6회	480		
	301 일반보전금	1,091,415	835,074	256,341
	08 사회복무요원보상금	1,091,415	835,074	256,341
	1)인건비	760,914		
	2)봉급 469,700원*135명*12월	760,914		
	1)보상금등	324,259		
	2)중식비 6,000원*135명*21일*12월	204,120		
	2)교통비 2,700원*135명*21일*12월	91,854		
	2)체력단련비 20,000원*250명*1회	5,000		
	2)피복비(근무복 등 6종) 332,630원*70명	23,285		
	1)재해보상금	6,242		
	2)장해보상금 9,006,400원*210명*0.33%	6,242		
	민방위자원관리 및 교육	162,424	147,777	14,647
	국	7,079		
	시	11,062		
	구	144,283		
	201 일반운영비	124,242	106,144	18,098
	국	3,835		
	시	5,728		
	구	114,679		
	01 사무관리비	102,242	83,144	19,098
	1)일반수용비	40,492		
	2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원*160부	192		
	2)교육소집 통지서 50,000원*24상자	1,200		
	2)비상소집 통지서 50,000원*24상자	1,200		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)민방위 전자통지	480원*32,000명		15,360		
	2)민방위 교육교재	2,000원*2,000권		4,000		
	2)화생방 교육교재	1,000원*1,300권		1,300		
	2)교육장 현수막	70,000원*2개		140		
	2)민방위 교육훈련추진지침서 제작	8,000원*150권		1,200		
	2)민방위 가로기	7,000원*30개*18동		3,780		
	2)민방위 교육 실습 기자재			6,425		
	3)교육실습 기자재	2,000,000원*2세트		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
	3)화생방 분대장비	1,600,000원*1세트		1,600		
	3)화생방 기자재	33,000원*25세트		825		
	2)동 주민센터 훈련기자재			1,620		
	3)모자	3,000원*10개*18동		540		
	3)완장	1,500원*10개*18동		270		
	3)호각	1,000원*20개*18동		360		
	3)메가폰	50,000원*1개*18동*50%		450		
	2)독가스 탐지기	1,075,000원*1대		1,075		
	2)비상대피시설 표지판	30,000원*100개		3,000		
	1)운영수당			40,650		
	2)실기교육/훈련 강사수당					
		150,000원*200시간		30,000		
	2)안보교육 강사수당	10,650,000원		10,650		
			국	3,195		
			시	3,728		
			구	3,727		
	1)피복비			8,460		
	2)민방위복(통대장)	30,000원*510명*20%		3,060		
	2)민방위복(직원)	30,000원*1,300명*10%		3,900		
	2)민방위복(여성민방위대)	30,000원*50명		1,500		
	1)민방위 안전특	300,000원*40회		12,000		
	1)민방위 종합훈련 실시	640,000원		640		
			국	640		
02	공공운영비			22,000	23,000	△ 1,000
	1)민방위대 사이버교육 실시	22,000,000원		22,000		
203	업무추진비			1,650	1,650	0
03	시책추진업무추진비			1,650	1,650	0
	1)민방위대 창설 기념행사	400,000원		400		
	1)민방위관리 업무추진	550,000원		550		
	1)중점관리자원의날 업무추진	100,000원*2회		200		
	1)민방위 안전특 업무추진	50,000원*10회		500		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	23,232	25,173	△1,941
			국	3,244		
			시	3,784		
			구	16,204		
			09 행사실비지원금	23,232	25,173	△1,941
			1)직장민방위대장 교육 10,000원*140명	1,400		
			1)민방위통대장 교육 6,500,000원	6,500		
			국	1,950		
			시	2,275		
			구	2,275		
			1)지원민방위대 육성 3,160,000원	3,160		
			국	948		
			시	1,106		
			구	1,106		
			1)중앙교육 입교자 여비 1,152,000원	1,152		
			국	346		
			시	403		
			구	403		
			1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비	2,520		
			2)산불대비훈련 10,000원*10명*18동*70%	1,260		
			2)화생방등 테러대비훈련 10,000원*10명*18동*70%	1,260		
			1)안보의식고취(안보견학 등)	1,000		
			2)직장민방위대 10,000원*50명	500		
			2)여성민방위대 10,000원*50명	500		
			1)여성민방위대 육성 20,000원*50명*6회	6,000		
			1)민방위대원 재해보상금 3,000원*100명*5회	1,500		
			307 민간이전	10,200	10,200	0
			05 민간위탁금	10,200	10,200	0
			1)민방위가르기 계양 용역 3,400,000원*3회	10,200		
			405 자산취득비	3,100	4,610	△1,510
			시	1,550		
			구	1,550		
			01 자산및물품취득비	3,100	4,610	△1,510
			1)민방위 필수장비 6종구매 3,100,000원	3,100		
			시	1,550		
			구	1,550		
			민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900	1,900	0
			국	570		
			시	665		
			구	665		
			201 일반운영비	1,900	1,900	0
			국	570		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	665 665	
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
		1)민방위의 날 훈련운영비	1,900,000원	1,900		
				국 시 구	570 665 665	
		민방위시설장비확충		63,000	63,000	0
				국 시 구	18,900 22,050 22,050	
		405 자산취득비		63,000	63,000	0
				국 시 구	18,900 22,050 22,050	
		01 자산및물품취득비		63,000	63,000	0
		1)민방위시설장비 확충(방독면구매)	63,000,000원	63,000		
				국 시 구	18,900 22,050 22,050	
		행정운영경비(안전도시과)		1,011,380	1,033,680	△22,300
		기본경비		1,011,380	1,033,680	△22,300
		기본경비		1,011,380	1,033,680	△22,300
		201 일반운영비		402,380	409,140	△6,760
		01 사무관리비		400,940	407,700	△6,760
		1)안전건설교통국 공통경비		54,680		
		2)기본사무용품비	20,000원*180명	3,600		
		2)복사용품		22,500		
		3)토너	150,000원*10개*5개 부서	7,500		
		3)드럼	100,000원*10개*5개 부서	5,000		
		3)복사용지	20,000원*100박스*5개 부서	10,000		
		2)전산용품		28,580		
		3)토너	150,000원*30개*5개 부서	22,500		
		3)드럼	100,000원*10개*5개 부서	5,000		
		3)토너드럼(일체형)	120,000원*3개*3개 부서	1,080		
		1)급량비		345,600		
		2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비	8,000원*180명*240일	345,600		
		1)행정봉투 제작		660		
		2)대봉투	280원*2,000장	560		
		2)소봉투	50원*2,000장	100		

부서: 안전도시과
 정책: 행정운영경비(안전도시과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,440	1,440	0
			1)공공요금 및 제세	1,440		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
			202 여비	604,800	618,240	△ 13,440
			01 국내여비	604,800	618,240	△ 13,440
			1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*180명*168일	604,800		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(안전도시과)	2,014,223	1,864,255	149,968
			내부거래지출	2,014,223	1,864,255	149,968
			내부거래지출	2,014,223	1,864,255	149,968
			702 기금전출금	2,014,223	1,864,255	149,968
			01 기금전출금	2,014,223	1,864,255	149,968
			1)재난관리기금 2,014,223,000원	2,014,223		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		3,038,565	2,134,599	903,966
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		2,692,222	1,815,796	876,426
공공용지 관리		386,696	194,964	191,732
효율적인 국공유지 관리		72,480	89,809	△ 17,329
201 일반운영비		46,480	23,030	23,450
01 사무관리비		46,480	23,030	23,450
1)측량수수료 등 1,000,000원*39필지		39,000		
1)일반수용비		7,480		
2)등기측탁수수료 등 15,000원*10건		150		
2)임차료(복합기) 286,000원*12개월		3,432		
2)임차료(정수기 2대) 65,800원*12월		790		
2)국공유지(도로,하천등)실태조사 소모품 1,700,000원		1,700		
2)세외수입고지서 50원*10,000매		500		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 등 19,000원*32박스		608		
2)고지서 발송용 행정봉투 50원*6,000매		300		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)도로점용 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)국공유지 조사관련 업무추진 1,200,000원		1,200		
303 포상금		10,000	10,000	0
01 포상금		10,000	10,000	0
1)구도로,하천,구거 변상금부과 포상금 200,000,000원*5%		10,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)국공유지 경계확인 헨스 등 설치 10,000,000원		10,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행		312,136	100,779	211,357
305 배상금등		312,136	100,779	211,357
01 배상금등		312,136	100,779	211,357
1)반포동 99-6 225,555원*12월		2,707		
1)방배동 778-19 등 4필지 2,670,197원*12월		32,043		
1)방배동 789-32 678,834원*12월		8,147		
1)방배동 791-9 등 4필지 2,660,000원*12월		31,920		
1)반포동 577-81 309,600원*12월		3,716		
1)염곡동 156-2 1,294,580원*12월		15,535		
1)방배동 763-12 등 9필지 10,696,000원*12월		128,352		
1)방배동 882-9 등 2필지 3,803,256원*12월		45,640		

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
 단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방배동 853-14 등 2필지	3,672,999원*12월	44,076		
		보상업무 추진		2,080	4,376	△2,296
		201 일반운영비		750	3,046	△2,296
		02 공공운영비		750	3,046	△2,296
		1)보상담당공무원 신용보증보험	150,000원*5명	750		
		203 업무추진비		1,330	1,330	0
		03 시책추진업무추진비		1,330	1,330	0
		1)보상업무추진	1,330,000원	1,330		
		가로환경정비		2,297,978	1,614,084	683,894
		지중화사업		1,401,000	1,400,000	1,000
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)지중화 시책추진업무추진비	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		1,400,000	1,400,000	0
		01 시설비		1,400,000	1,400,000	0
		1)서초중앙로 일부 지중화	1,400,000,000원	1,400,000		
		시설안내표지판 관리		3,350	3,350	0
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		1)시설안내표지판 정비 추진 업무	950,000원	950		
		401 시설비및부대비		2,400	2,400	0
		01 시설비		2,400	2,400	0
		1)시설안내표지판 정비	200,000원*12월	2,400		
		노점상·노상적치물 정비		53,421	171,927	△118,506
		201 일반운영비		13,871	14,654	△783
		01 사무관리비		12,871	13,654	△783
		1)가로정비 수거물품 매각감정수수료	300,000원*2회	600		
		1)가로정비 직원 피복비		5,151		
		2)작업복	50,000원*15명*2착	1,500		
		2)방한복	150,000원*15명*1착	2,250		
		2)우의	13,000원*15명*1착	195		
		2)작업화	40,000원*15명*1켤레	600		
		2)작업모	5,000원*15명*1개	75		
		2)장갑	2,950원*15명*1개*12월	531		
		1)임차료		1,600		
		2)지게차	80,000원*5일	400		
		2)페이로다	25,000원*8시간*2대*3일	1,200		
		1)휴일근무자 급량비	8,000원*6명*115일	5,520		

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
 단위: 가로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	13,800	14,040	△240
	01 국내여비	13,800	14,040	△240
	1)휴일 근무자 여비 20,000원*6명*115일	13,800		
	203 업무추진비	4,750	4,750	0
	03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
	1)가로정비업무추진 4,750,000원	4,750		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	1)가로환경 개선물 정비	20,000		
	2)가로환경 시설물 해체 및 이동 15,000,000원	15,000		
	2)강남대로, 사평로 등 수목보충 식재 5,000,000원	5,000		
	가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리	40,207	38,807	1,400
	201 일반운영비	38,407	37,007	1,400
	01 사무관리비	420	420	0
	1)일반수용비	420		
	2)가로정비 관련 홍보물제작	420		
	3)현수막 55,000원*2개소*2회	220		
	3)홍보전단 50원*2종*2,000매	200		
	02 공공운영비	37,987	36,587	1,400
	1)공공요금 및 제세	8,172		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소	4,032		
	3)전기료 80,000원*2개소*12월	1,920		
	3)상수도료 6,000원*1개소*12월	72		
	3)정화조수거 10,000원*1개소*12월	120		
	3)물품보관소 무인경비 유지관리 160,000원*12월	1,920		
	2)자동차세 및 보험료	3,200		
	3)소형화물 800,000원*4대*1회	3,200		
	2)자동차환경개선부담금	940		
	3)소형화물 95,000원*4대*2회	760		
	3)중형화물 90,000원*1대*2회	180		
	1)연료비	315		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소연료비 250원*6시간*105일*2개소	315		

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
 단위: 가로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)차량비		29,500		
		2)소형화물 7,375,000원*4대		29,500		
		401 시설비및부대비		1,800	1,800	0
		01 시설비		1,800	1,800	0
		1)가로정비초소 정비 1,800,000원*1개소		1,800		
		지상배전기기(분전함) 지하화 사업		700,000	0	700,000
		401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
		01 시설비		700,000	0	700,000
		1)지상배전기기 지하화 70,000,000원*10개		700,000		
		지상배전기기(분전함) 외형 개선사업		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		1)지상배전기기 외형개선 100,000,000원		100,000		
		전문건설업 및 건설기계 효율적 관리		7,548	6,748	800
		전문건설업등록 및 건설기계 관리		7,548	6,748	800
		201 일반운영비		5,898	5,098	800
		01 사무관리비		5,150	4,350	800
		1)일반수용비		5,150		
		2)전문건설업 등록수첩 1,000원*300권		300		
		2)조종사면허증 출력용지 500원*500매		250		
		2)조종사면허증 코팅지 1,100원*500매		550		
		2)전문건설업 등록증(서초CI인쇄) 500원*300매		150		
		2)건설기계 등록증(양면 인쇄) 200원*2,500매		500		
		2)건설기계 등록원부(갑,을) 30원*20,000매		600		
		2)민원실 근무복 150,000원*6명*2회		1,800		
		2)전문건설업체 종사자 직무교육 책자 2,000원*500권		1,000		
		02 공공운영비		748	748	0
		1)건설기계등록업무 배상 재정공제비 748,000원		748		
		203 업무추진비		1,250	1,250	0
		03 시책추진업무추진비		1,250	1,250	0
		1)건설기계 불법주기단속 업무 추진 950,000원		950		
		1)전문건설업체 직무교육 간담회 150,000원*2회		300		
		301 일반보전금		400	400	0
		09 행사실비지원금		400	400	0
		1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사수당 200,000원*2회		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설관리과)		346,343	318,803	27,540
인력운영비		340,823	313,163	27,660
인력운영비		340,823	313,163	27,660
101 인건비		340,823	313,163	27,660
03 무기계약근로자보수		340,823	313,163	27,660
1)인건비 29,400,000원*10명		294,000		
1)제수당(연차수당) 93,780원*15일*10명		14,067		
1)건강보험료 294,000,000원*3.335%		9,805		
1)장기요양보험료 9,804,900원*7.38%		724		
1)국민연금 294,000,000원*4.5%		13,230		
1)고용보험 294,000,000원*1.5%		4,410		
1)산재보험 294,000,000원*1.05%		3,087		
1)파복비 150,000원*10명		1,500		
기본경비		5,520	5,640	△ 120
기본경비		5,520	5,640	△ 120
203 업무추진비		5,520	4,920	600
04 부서운영업무추진비		5,520	4,920	600
1)부서운영업무추진비(42명, 무기계약직10명포함) 460,000원*12월		5,520		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		15,708,161	13,951,424	1,756,737
도시기반시설 확충 및 유지관리		15,098,024	13,343,870	1,754,154
도로시설물 유지관리		4,244,831	3,496,833	747,998
도로시설물 운영관리		116,395	107,207	9,188
201 일반운영비		41,553	38,365	3,188
01 사무관리비		21,553	20,593	960
1)측량수수료 661,000원*13필지		8,593		
1)임차료		12,000		
2)지게차임차료 50,000원*120시간		6,000		
2)중기임차료 100,000원*60시간		6,000		
1)현장사무실 운영비		960		
2)비품구입비 10,000원*5명*12월		600		
2)생수구입비 30,000원*12월		360		
02 공공운영비		20,000	17,772	2,228
1)기동반 사무실 유지보수비 2,000,000원		2,000		
1)도로유지보수차량 수선유지비(중형 1톤더블캡) 500,000원*3대		1,500		
1)자동차 환경개선부담금		2,400		
2)특수차(다목적 도로관리차) 200,000원*3대*2회		1,200		
2)중형(1톤더블캡) 200,000원*3대*2회		1,200		
1)자동차보험료		7,500		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,000,000원*3대		6,000		
2)중형(1톤 더블캡) 500,000원*3대		1,500		
1)공공요금 및 제세		6,600		
2)현장사무실 공공요금		6,600		
3)도시가스 요금 300,000원*12월		3,600		
3)상하수도 요금 250,000원*12월		3,000		
203 업무추진비		9,720	9,120	600
03 시책추진업무추진비		9,720	9,120	600
1)도로시설물 관리 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)도로기반시설 확충 업무추진 410,000원*12월		4,920		
206 재료비		59,122	59,122	0
01 재료비		59,122	59,122	0
1)도로유지관리		59,122		
2)시멘트 5,500원*100포		550		
2)모래 27,000원*60㎡		1,620		
2)도로보수재 (12,000원*3,900대)+(20,350원*40대)		47,614		
2)소형고압블록 9,090원*200㎡		1,818		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인 조화강블록 20,620원*100㎡	2,062		
	2)보·차도 경계석 (31,900원*50개)+(17,230원*100개)	3,318		
	2)도로안전시설물 (20,000원*50개)+(95,000원*12개)	2,140		
	405 자산취득비	6,000	600	5,400
	01 자산및물품취득비	6,000	600	5,400
	1)블랙박스 500,000원*6대	3,000		
	1)후방카메라 500,000원*6대	3,000		
	도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)	1,468,756	1,459,912	8,844
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)도로시설물 관리 업무추진비 100,000원*10월	1,000		
	401 시설비및부대비	1,467,756	1,459,912	7,844
	01 시설비	1,458,000	1,458,000	0
	1)도로시설물 및 보도유지공사 1,458,000,000원	1,458,000		
	03 시설부대비	9,756	1,912	7,844
	1)시설부대비 9,756,000원	9,756		
	토목공사 건설폐기물 처리 용역	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	1)토목공사 건설폐기물 처리 용역 200,000,000원	200,000		
	도로시설물 정밀점검 용역	50,000	39,000	11,000
	401 시설비및부대비	50,000	39,000	11,000
	01 시설비	50,000	39,000	11,000
	1)도로시설물 정밀점검용역 50,000,000원	50,000		
	부적합 볼라드 교체 공사	270,000	0	270,000
	401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	01 시설비	270,000	0	270,000
	1)부적합 볼라드 교체 공사 270,000,000원	270,000		
	경원중학교 주변 외 1개소 보도정비공사	488,000	0	488,000
	401 시설비및부대비	488,000	0	488,000
	01 시설비	488,000	0	488,000
	1)경원중학교 주변 외 1개소 보도정비공사 488,000,000원	488,000		
	사임당로(서이초교 일대) 보도정비 공사	400,680	0	400,680
	401 시설비및부대비	400,680	0	400,680

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	400,000	0	400,000
	1)사임당로(서이초교 일대) 보도정비 공사 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	680	0	680
	1)시설부대비 680,000원	680		
	반포 IC 주변 보도정비공사	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	1)반포 IC 주변 보도정비 공사 700,000,000원	700,000		
	도심 클린로드 시스템 구축사업	101,000	0	101,000
	401 시설비및부대비	101,000	0	101,000
	01 시설비	101,000	0	101,000
	1)도심 클린로드 시스템 구축사업 101,000,000원	101,000		
	방배상호아파트 주변 보도정비공사	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	1)방배상호아파트 주변 보도정비공사 450,000,000원	450,000		
	도로조명개선 및 유지관리	3,904,181	3,312,478	591,703
	보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	381,646	410,646	△29,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)보안등 점검 및 민원처리 업무추진 100,000원*10월	1,000		
	401 시설비및부대비	380,646	410,646	△30,000
	01 시설비	380,000	410,000	△30,000
	1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 380,000,000원	380,000		
	03 시설부대비	646	646	0
	1)시설부대비 646,000원	646		
	조명시설물 운영관리	2,202,001	2,163,128	38,873
	201 일반운영비	1,549,627	1,549,627	0
	02 공공운영비	1,549,627	1,549,627	0
	1)공공요금 및 제세 1,519,740,000원	1,519,740		
	1)경관 조명시설물 유지관리 20,400,000원	20,400		
	1)시설장비 유지비 9,487,000원	9,487		
	206 재료비	605,185	605,185	0
	01 재료비	605,185	605,185	0
	1)지하보도 제반용품 2,400,000원	2,400		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로등 유지관리	296,052,000원		296,052		
	1)보안등 유지관리	306,733,000원		306,733		
	401 시설비및부대비			46,189	8,316	37,873
	01 시설비			46,189	8,316	37,873
	1)보안등 전기시설물 안전점검	46,189,000원		46,189		
	405 자산취득비			1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비			1,000	0	1,000
	1)가로등 관리차량 블랙박스	500,000원*1대		500		
	1)가로등 관리차량 후방 카메라설치	500,000원*1대		500		
	가로등 시설물 정비(연간단가)			250,425	430,425	△ 180,000
	401 시설비및부대비			250,425	430,425	△ 180,000
	01 시설비			250,000	430,000	△ 180,000
	1)가로등 시설물 정비공사(연간단가)	250,000,000원		250,000		
	03 시설부대비			425	425	0
	1)시설부대비	425,000원		425		
	가로등 글로브 세척공사			90,153	90,153	0
	401 시설비및부대비			90,153	90,153	0
	01 시설비			90,000	90,000	0
	1)가로등 글로브 세척공사	90,000,000원		90,000		
	03 시설부대비			153	153	0
	1)시설부대비	90,000,000원*0.17%		153		
	주택가 보안등 빛환경 개선사업			144,244	144,000	244
	401 시설비및부대비			144,244	144,000	244
	01 시설비			144,000	144,000	0
	1)주택가 보안등 빛환경 개선	144,000,000원		144,000		
	03 시설부대비			244	0	244
	1)시설부대비	244,000원		244		
	스마트 보안등 관리시스템 구축			360,612	74,126	286,486
	401 시설비및부대비			360,612	74,126	286,486
	01 시설비			360,000	74,000	286,000
	1)시설비			360,000		
	2)스마트시스템	127,000원*2,000개		254,000		
	2)설치비	106,000,000원*1식		106,000		
	03 시설부대비			612	126	486
	1)시설부대비	360,000,000원*0.17%		612		
	반포천 산책로 정원등 설치공사			300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			300,000	0	300,000
	1)밤에도 걷고 싶은 허밍웨이/피천득길 조성공사			300,000		
	2)보안등 교체	220,000원*90개		19,800		
	2)정원등 신설	3,100,000원*90개		279,000		
	2)안전진단비	1,200,000원		1,200		
	남부종합시장 빛환경 개선 사업			35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비			35,000	0	35,000
	01 시설비			35,000	0	35,000
	1)남부종합시장 빛환경 개선사업			35,000		
	2)LED보안등 교체 재료비	350,000원*60개		21,000		
	2)LED보안등 교체 공사비	220,000원*60개		13,200		
	2)안전진단비	800,000원		800		
	서래로 주변 빛환경 개선사업			100,100	0	100,100
	401 시설비및부대비			100,100	0	100,100
	01 시설비			100,100	0	100,100
	1)서래로 주변 빛환경 개선사업			100,100		
	2)한전주	580,000원*95개		55,100		
	2)전용주	1,500,000원*30개		45,000		
	명달로길 가로등 설치 및 산책로 조성			40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비			40,000	0	40,000
	01 시설비			40,000	0	40,000
	1)LED보안등 교체	40,000,000원		40,000		
	도로정비			5,798,514	5,900,566	△ 102,052
	서초로 등 부당이득금(임료) 지급			274,250	261,964	12,286
	203 업무추진비			1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000
	1)장기미집행 도시계획시설(서초로)사업 업무추진	200,000원*5월		1,000		
	305 배상금등			273,250	261,964	11,286
	01 배상금등			273,250	261,964	11,286
	1)서초동 1316-42,44	15,937,650원*12월		191,252		
	1)서초동 1715-15	1,669,550원*12월		20,035		
	1)서초동 1691-6	410,000원*12월		4,920		
	1)서초동 1677-14	1,884,325원*12월		22,612		
	1)서초동 1691-6,7	940,469원*12월		11,286		
	1)방배동 1958	914,010원*12월		10,969		
	1)방배동 1655	690,870원*12월		8,291		
	1)방배동 1023-5	323,700원*12월		3,885		
	아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)			2,122,652	2,122,652	0

부서: 도로과
 정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,122,652	2,122,652	0
			01 시설비	2,115,000	2,115,000	0
			1)아스팔트포장 도로정비공사(연간단가) 2,115,000,000원	2,115,000		
			03 시설부대비	7,652	7,652	0
			1)시설부대비 7,652,000원	7,652		
			안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	2,212,000	3,505,950	△ 1,293,950
			401 시설비및부대비	2,212,000	3,505,950	△ 1,293,950
			01 시설비	2,206,000	3,500,000	△ 1,294,000
			1)안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 2,206,000,000원	2,206,000		
			03 시설부대비	6,000	5,950	50
			1)시설부대비 6,000,000원	6,000		
			관내 노면하부 공동 탐사용역	128,862	0	128,862
			401 시설비및부대비	128,862	0	128,862
			01 시설비	128,862	0	128,862
			1)관내 노면하부 공동 탐사용역 128,862,000원	128,862		
			방배동 1958 외 2필지 도로부지 매입	1,060,750	0	1,060,750
			401 시설비및부대비	1,060,750	0	1,060,750
			01 시설비	1,060,750	0	1,060,750
			1)방배동 1958 4,560,000원*2.5배*100㎡*0.5	570,000		
			1)방배동 1655 2,140,000원*2.5배*86㎡*0.5	230,050		
			1)방배동 1023-5 2,607,000원*2.5배*40㎡	260,700		
			효율적인 제설대책추진	509,498	434,665	74,833
			제설 업무	339,498	294,665	44,833
			101 인건비	12,424	0	12,424
			04 기간제근로자등보수	12,424	0	12,424
			1)기간제근로자인건비	12,234		
			2)기본급 84,240원*1명*104일	8,761		
			2)시간외근무수당 10,530원*1명*1.5*32시간*3월	1,517		
			2)휴일근무수당 84,240원*1명*1.5*2일*3월	759		
			2)국민연금 11,037,000원*4.5%	497		
			2)건강보험 11,037,000원*3.335%	369		
			2)장기요양보험 369,000원*8.51%	32		
			2)고용보험 11,037,000원*1.65%	183		
			2)산재보험 11,037,000원*1.05%	116		
			1)피복비	190		
			2)작업복 50,000원*1착*1명	50		
			2)방한복 90,000원*1착*1명	90		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)안전화 50,000원*1컬레*1명	50		
	201 일반운영비	153,048	146,054	6,994
	01 사무관리비	99,450	91,360	8,090
	1)제설대책 계획서 책자제작 1,000,000원	1,000		
	1)내집 앞 내 점포 앞 눈치우기 홍보물	5,000		
	2)포스터전단지 등 제작 370원*5,000장	1,850		
	2)현수막 제작 87,500원*2개소*18개동	3,150		
	1)제설대책직원 방한복 90,000원*33명	2,970		
	1)제설급량비(비상단계 발령시)			
	8,000원*2식*90명*29일	41,760		
	1)제설근무요원 일숙직비 60,000원*2명*161일	19,320		
	1)이동식 자동염수살포장치(임차비)			
	440,000원*15조*4월	26,400		
	1)제설 워크숍 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	53,598	54,694	△ 1,096
	1)시설장비유지비	26,500		
	2)특수차 수리비 4,500,000원*3대	13,500		
	2)염화칼슘살포기 수리비 1,000,000원*13대	13,000		
	1)유류비	22,298		
	2)제설장비(경유) 1,359원*9,400ℓ	12,775		
	2)제설장비(휘발유) 1,465원*6,500ℓ	9,523		
	1)제설용 이동전화 사용료	1,300		
	2)모바일 GPS(제설용) 20,000원*13대*5월	1,300		
	1)제설용 원격자동시스템 유지관리	2,700		
	2)통신요금(현릉로연결도로 외1)			
	70,000원*2개소*5월	700		
	2)전기요금(현릉로연결도로)			
	80,000원*5개소*5월	2,000		
	1)문자전송시스템 사용료 200,000원*4월	800		
	203 업무추진비	2,600	1,000	1,600
	03 시책추진업무추진비	2,600	1,000	1,600
	1)제설업무 추진 2,600,000원	2,600		
	206 재료비	156,426	147,611	8,815
	01 재료비	156,426	147,611	8,815
	1)제설대책	156,426		
	2)염화칼슘 210,000원*250톤	52,500		
	2)소금 100,000원*300톤	30,000		
	2)염화칼슘 보관함, 제설 자재 등 1식			
	19,926,000원	19,926		
	2)친환경제설제 360,000원*150톤	54,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)동주민센터 살포기 구매	5,000,000원*3대	15,000		
		제설대책 민간위탁용역		170,000	140,000	30,000
		401 시설비및부대비		170,000	140,000	30,000
		01 시설비		170,000	140,000	30,000
		1)제설대책민간위탁용역	170,000,000원	170,000		
		활주로형 횡단보도 설치사업		641,000	199,328	441,672
		활주로형 횡단보도 설치사업		641,000	199,328	441,672
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)유관기관 업무협의	200,000원*5회	1,000		
		401 시설비및부대비		640,000	199,328	440,672
		01 시설비		639,040	198,990	440,050
		1)활주로형 횡단보도 유도등 설치	830,000원*768개	637,440		
		1)유도등 제어함 표찰 제작	25,000원*64개	1,600		
		03 시설부대비		960	338	622
		1)시설부대비	960,000원	960		
		행정운영경비(도로과)		610,137	607,554	2,583
		인력운영비		598,738	596,155	2,583
		인력운영비		598,738	596,155	2,583
		101 인건비		598,738	596,155	2,583
		03 무기계약근로자보수		598,738	596,155	2,583
		1)도로유지보수원 및 굴착감리 공무원(7명)		597,205		
		2)기본급	4,414,023원*7명*12월	370,778		
		2)시간외 근무수당		69,927		
		3)도로유지보수원	21,779원*1.5*8시간*3명*12월	9,409		
		3)굴착감리원	21,013원*1.5*40시간*4명*12월	60,518		
		2)휴일근무수당		33,616		
		3)도로유지보수원	21,779원*8시간*1.5*3명*1일*12월	9,409		
		3)굴착감리원	21,013원*8시간*1.5*4명*2일*12월	24,207		
		2)연차유급휴가수당	170,731원*7명*20일	23,903		
		2)가족수당	66,200원*7명*12월	5,561		
		2)자녀학비보조수당	467,080원*0.11*4회*7명	1,439		
		2)위험수당	40,000원*6명*12월	2,880		
		2)명절휴가비	4,414,023원*7명	30,899		
		2)작업연관질환성검진비	150,000원*7명	1,050		
		2)산재보험료	537,560,705원*1.05%	5,645		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험료	537,560,705원*1.5%	8,064		
		2)국민연금부담금	537,560,705원*4.5%	24,191		
		2)건강보험부담금	537,560,705원*3.335%	17,928		
		2)장기요양보험부담금	17,927,650원*7.38%	1,324		
	1)피복비			1,533		
	2)작업복	50,000원*1착*7명		350		
	2)방한복	90,000원*1착*7명		630		
	2)안전화	50,000원*1켤레*7명		350		
	2)장화	15,000원*1켤레*7명		105		
	2)우의	14,000원*1착*7명		98		
	기본경비			11,399	11,399	0
	기본경비			11,399	11,399	0
	201 일반운영비			6,479	6,479	0
	01 사무관리비			5,759	5,759	0
	1)일반수용비			5,759		
	2)도면			558		
	3)지번도	3,400원*12도엽*10매*1회		408		
	3)행정구역도	5,000원*1도엽*30매*1회		150		
	2)청사진등			651		
	3)청사진	500원*14매*12월		84		
	3)대형복사	3,000원*7매*12월		252		
	3)현황판 제작	3,500원*90매		315		
	2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 등	4,000,000원		4,000		
	2)건설공사설계기준 작성 프로그램(EBS) 유지 관리	550,000원		550		
	02 공공운영비			720	720	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월		720		
	203 업무추진비			4,920	4,920	0
	04 부서운영업무추진비			4,920	4,920	0
	1)부서운영업무추진비(32명)	410,000원*12월		4,920		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		11,348,312	11,460,994	△ 112,682
		시 56,700		
		구 11,291,612		
쾌적하고 안전한 도시환경 조성		10,893,233	11,123,712	△ 230,479
		시 56,700		
		구 10,836,533		
효율적인 물관리대책		2,019,406	2,016,466	2,940
수방대책 운영		136,210	133,270	2,940
201 일반운영비		108,410	106,870	1,540
01 사무관리비		72,500	70,960	1,540
1)수방대책 홍보물 제작		8,800		
2)상황판 200,000원*1개		200		
2)방재집행계획서 20,000원*80부		1,600		
2)자연재해 예방 주민홍보(HCN 등)		7,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*1회		2,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*5월		5,000		
1)수방근무요원		27,180		
2)일직 60,000원*2명*50일		6,000		
2)숙직 60,000원*2명*154일		18,480		
2)보강 60,000원*3명*15일		2,700		
1)피복비		2,320		
2)작업복 50,000원*10명		500		
2)우의 14,000원*10명		140		
2)절연화 28,000원*10명		280		
2)우의(일회용) 1,400원*1,000개		1,400		
1)급량비		28,800		
2)수방대책		28,800		
3)1단계 8,000원*25명*18일		3,600		
3)2단계 8,000원*43명*10일		3,440		
3)3단계 8,000원*50명*4일		1,600		
3)동주민센터 수방대책 8,000원*4명*35일*18동		20,160		
1)수방워크숍 3,000,000원		3,000		
1)풍수해보험 홍보		1,740		
2)홍보유인물 300원*500부*2회		300		
2)현수막 80,000원*1개*18동		1,440		
1)사당임시저류조 전기안전관리대행 110,000원*6월		660		
02 공공운영비		35,910	35,910	0
1)문자전송시스템 사용료 500,000원*4월		2,000		
1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영		1,090		
2)자동차 보험료 800,000원*1회		800		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)자동차세	70,000원*2회	140		
		2)환경개선부담금	75,000원*2회	150		
		1)풍수해 보험료	1,500,000원	1,500		
		1)양재고 앞 빗물저류조 전기요금	170,000원*1개소*12월	2,040		
		1)사당역 임시저류조		11,520		
		2)전기료	1,600,000원*1개소*6월	9,600		
		2)전용회선료	80,000원*2회선*12월	1,920		
		1)용허리공원 저류조		11,160		
		2)전기료	1,700,000원*1개소*6월	10,200		
		2)전용회선료	80,000원*1회선*12월	960		
		1)양재근린공원 저류조 전기료	1,100,000원*1개소*6월	6,600		
		203 업무추진비		7,800	6,400	1,400
		03 시책추진업무추진비		7,800	6,400	1,400
		1)효율적인 물관리대책 업무추진	4,800,000원	4,800		
		1)수방대책 업무추진비	3,000,000원	3,000		
		206 재료비		20,000	20,000	0
		01 재료비		20,000	20,000	0
		1)수방모래함 등 자재구입	20,000,000원*1식	20,000		
		하수도 준설 및 세정공사		1,702,890	1,702,890	0
		401 시설비및부대비		1,702,890	1,702,890	0
		01 시설비		1,700,000	1,700,000	0
		1)하수도 준설공사(연간단가)		1,700,000		
		2)바켓, 흡입, 암거준설 등	1,591,000,000원	1,591,000		
		2)폐기물 처리 1식	109,000,000원	109,000		
		03 시설부대비		2,890	2,890	0
		1)시설부대비	1,700,000,000원*0.17%	2,890		
		빗물받이 준설공사		180,306	180,306	0
		401 시설비및부대비		180,306	180,306	0
		01 시설비		180,000	180,000	0
		1)빗물받이 준설공사(연간단가)		180,000		
		2)준설(기계)	134,100,000원	134,100		
		2)준설(인력)	35,100,000원	35,100		
		2)연결관 세정	10,800,000원	10,800		
		03 시설부대비		306	306	0
		1)시설부대비	180,000,000원*0.17%	306		
		하수도 정비 및 기능 보강		4,518,440	4,491,294	27,146
		하수시설물 유지보수		3,001,796	3,001,650	146
		101 인건비		76,644	48,093	28,551

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	76,644	48,093	28,551
	1)하수시설물관리부(3명)	76,644		
	2)인건비 84,240원*3명*262일	66,213		
	2)시간외 근무수당 10,530원*3명*4시간*10월*1.5	1,896		
	2)국민연금부담금 68,109,000원*4.5%	3,065		
	2)건강보험부담금 68,109,000원*3.335%	2,272		
	2)장기요양보험부담금 2,272,000원*8.51%	194		
	2)고용보험료 68,109,000원*1.65%	1,124		
	2)산재보험료 68,109,000원*1.05%	716		
	2)작업복 50,000원*3명*2착	300		
	2)방한복 90,000원*3명*1착	270		
	2)우의 14,000원*3명*2착	84		
	2)안전화 50,000원*3명*2켤레	300		
	2)가슴장화 35,000원*3명*2착	210		
	201 일반운영비	146,533	138,114	8,419
	01 사무관리비	3,360	3,360	0
	1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*8회	3,360		
	02 공공운영비	143,173	134,754	8,419
	1)기동반 사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	1)기동반사무실 전기료 5,220,000원	5,220		
	1)한국상하수도 협회비 2,450,000원	2,450		
	1)유지관리센터 난방비 1,000,000원	1,000		
	1)탈취시설(5개소)	51,221		
	2)전기료 46,391,000원	46,391		
	2)상수도료 2,133,000원	2,133		
	2)전용회선료 2,697,000원	2,697		
	1)하수관로 수위계	4,330		
	2)전기료 230,000원	230		
	2)전용회선료 4,100,000원	4,100		
	1)차량관리(2대)	11,952		
	2)자동차세 50,000원*2대	100		
	2)자동차보험료 650,000원*2대	1,300		
	2)차량유류비 1,592원*500ℓ *12월	9,552		
	2)차량수선유지비 500,000원*2대	1,000		
	1)간선도로 맨홀 정비비 1,000,000원*60개	60,000		
	1)바켓준설기 정비비 2,000,000원*2조	4,000		
	203 업무추진비	570	570	0
	03 시책추진업무추진비	570	570	0
	1)하수시설물관리 업무추진 570,000원	570		
	206 재료비	109,520	108,473	1,047

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	109,520	108,473	1,047
	1)하수시설물 보수자재 구입	109,520		
	2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*30조	7,440		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*90조	8,483		
	2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,200원*50조	6,360		
	2)록하드 12,000원*700포	8,400		
	2)빗물받이 악취차단장치 50,000원*1,500개	75,000		
	2)시설용품(마대, 비닐 등) 2,352,000원	2,352		
	2)흙관 99,000원*15본	1,485		
	401 시설비및부대비	2,668,529	2,705,100	△36,571
	01 시설비	2,664,000	2,700,000	△36,000
	1)하수관로 보수 및 개량	2,664,000		
	2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*2,295m	2,295,000		
	2)관급자재 및 이전비 369,000,000원	369,000		
	03 시설부대비	4,529	5,100	△571
	1)시설부대비 2,664,000,000원*0.17%	4,529		
	빗물받이 신설 및 개량공사	821,394	821,394	0
	401 시설비및부대비	821,394	821,394	0
	01 시설비	820,000	820,000	0
	1)빗물받이 신설 및 개량공사	820,000		
	2)신설 및 개량공사 1,800,000원*400개소	720,000		
	2)관급자재 및 이설비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	1,394	1,394	0
	1)시설부대비 820,000,000원*0.17%	1,394		
	이면도로 빗물받이 준설	58,650	58,650	0
	401 시설비및부대비	58,650	58,650	0
	01 시설비	58,650	58,650	0
	1)이면도로 빗물받이 준설 6,900원*8,500개소	58,650		
	치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	200,600	200,600	0
	401 시설비및부대비	200,600	200,600	0
	01 시설비	200,600	200,600	0
	1)건설폐기물처리용역	200,600		
	2)폐기물 처리비 22,000원*5,900톤	129,800		
	2)폐기물 운반비 12,000원*5,900톤	70,800		
	하수시설물 정밀안전진단 용역	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	1)사당천복개구조물 정밀안전진단	300,000		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)안전진단	80,000,000원*3.5km	280,000		
		2)구조해석	5,000,000원*2개소	10,000		
		2)내진해석	10,000,000원*1개소	10,000		
		악취없는 맑은 서초만들기		136,000	109,000	27,000
		401 시설비및부대비		136,000	109,000	27,000
		01 시설비		136,000	109,000	27,000
		1)탈취시설 유지관리 정비비		136,000		
		2)소모품 구매 설치	120,000,000원	120,000		
		2)탈취시설 정비비	16,000,000원	16,000		
		하천 유지관리 및 친수공간 조성		2,639,545	3,138,649	△499,104
		하천시설물 유지관리		1,150,808	1,153,646	△2,838
		201 일반운영비		288,354	226,014	62,340
		01 사무관리비		32,479	26,820	5,659
		1)화장실 유지관리 물품 170,000원*4개소*12월		8,160		
		1)현장사무실, 쉼터등 비품구입비 2,000,000원		2,000		
		1)현장근로자 생수 구입비 6,000원*22통*12월		1,584		
		1)하천 이용안내 현수막 등 제작 100,000원*20개*3개 하천		6,000		
		1)하천 자원봉사 활동 물품구입 150,000원*12회		1,800		
		1)하천시설 청소용품 1,000,000원		1,000		
		1)종량제봉투 구입 2,700원*3장*229일		1,855		
		1)급량비		3,920		
		2)휴일근무특근매식비 8,000원*2명*50일		800		
		2)하천제설 등 비상근무 특근매식비 8,000원*30명*13일		3,120		
		1)전기안전대행 수수료		6,160		
		2)반포천 하천유지유량 확보 2,400,000원		2,400		
		2)여의천 하천유지유량 확보 1,900,000원		1,900		
		2)반포천 물맑히기 설비 1,200,000원		1,200		
		2)사당역 저류조 660,000원		660		
		02 공공운영비		255,875	199,194	56,681
		1)화장실 공공요금 및 제세		18,400		
		2)전기요금 200,000원*4개소*12월		9,600		
		2)상하수도 200,000원*4개소*6월		4,800		
		2)정화조청소, 시설수리 등 1,000,000원*4개소		4,000		
		1)현장사무실 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
		1)현장사무실 수선비 1,000,000원*4개소		4,000		
		1)하천쉼터, 음수대 등 공공요금 50,000원*4개소*12월		2,400		
		1)하천관리차량 유류비 1,456원*8ℓ *288일		3,355		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)양재천 수질정화 전기료 5,200,000원	5,200		
			1)반포천 분수대 전기료	38,000		
		2)저수로 분수 800,000원*1개소*10월		8,000		
		2)낙하분수 3,000,000원*1개소*10월		30,000		
		1)전기안전 대행 수수료 110,000원*1개소*12월		1,320		
		1)양재천 쿨링포그 및 낙하분수 공공요금		23,000		
		2)전기요금 500,000원*3개소*10월		15,000		
		2)수도요금 400,000원*2개소*10월		8,000		
		1)양재천 미디어글라스 전기료 300,000원*1개소*12월		3,600		
		1)반포천 하천유지용수 확보		76,000		
		2)전기료 75,000,000원		75,000		
		2)전용회선료 1,000,000원		1,000		
		1)여의천 하천유지용수 확보		54,000		
		2)전기료 52,000,000원		52,000		
		2)전용회선료 2,000,000원		2,000		
		1)하천위기상황관리시스템 사용료 3,000,000원		3,000		
		1)하천CCTV전용회선료 20,000,000원		20,000		
		1)하천CCTV전기료 100,000원*1회선*12월		1,200		
		203 업무추진비		3,900	3,900	0
		03 시책추진업무추진비		3,900	3,900	0
		1)하천관리업무추진 3,900,000원		3,900		
		301 일반보전금		2,100	2,100	0
		12 기타보상금		2,100	2,100	0
		1)자원봉사 활동 업무 추진 2,100,000원		2,100		
		401 시설비및부대비		856,454	921,632	△65,178
		01 시설비		855,000	920,000	△65,000
		1)하천시설물 보수공사(연간단가)		775,000		
		2)탄성포장 보수 200,000,000원		200,000		
		2)자전거도로 정비 205,000,000원		205,000		
		2)하천준설 100,000,000원		100,000		
		2)하천청소 및 시설물 보수 200,000,000원		200,000		
		2)미디어글라스 콘텐츠 유지관리 70,000,000원		70,000		
		1)반포천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원		30,000		
		1)여의천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원		30,000		
		1)하천위기상황 관리시스템 유지관리 용역 20,000,000원		20,000		
		03 시설부대비		1,454	1,632	△178
		1)시설부대비 855,000,000원*0.17%		1,454		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하천녹지 유지관리	1,016,137	775,787	240,350
	101 인건비	782,860	550,560	232,300
	04 기간제근로자등보수	782,860	550,560	232,300
	1)급여 84,240원*25명*288일	606,528		
	1)휴일근무 수당 84,240원*25명*2일*10월*1.5배	63,180		
	1)연장근무 수당 10,530원*25명*4시간*20회*1.5배	31,590		
	1)국민연금 701,298,000원*4.5%	31,559		
	1)건강보험 701,298,000원*3.335%	23,389		
	1)장기요양보험 22,652,000원*8.51%	1,928		
	1)고용보험 701,298,000원*1.65%	11,572		
	1)산재보험 701,298,000원*1.05%	7,364		
	1)작업복 100,000원*25명	2,500		
	1)작업화 50,000원*25명	1,250		
	1)특근매식비 8,000원*25명*10회	2,000		
	201 일반운영비	45,127	31,977	13,150
	01 사무관리비	16,029	16,220	△ 191
	1)동력톱날 등 하천녹지 유지관리 소모품 3,300,000원*3회	9,900		
	1)종량제 봉투 2,700원*7매*229일	4,329		
	1)하천 근무자 피복비 300,000원*6명	1,800		
	02 공공운영비	29,098	15,757	13,341
	1)차량보험료 400,000원*1대	400		
	1)농기계보험료 300,000원*2대	600		
	1)차량 수선유지비(1대) 1,000,000원	1,000		
	1)전기카트 수선유지비(6대) 900,000원*6대	5,400		
	1)전기카트 배터리교체(14인승) 2,640,000원*2개	5,280		
	1)전기카트 배터리교체(5인승) 1,720,000원*4대	6,880		
	1)차량 유류비(경유) 1,456원*1대*10ℓ *288일	4,194		
	1)농기계 유류비(경유) 1,456원*2대*5ℓ *35일	510		
	1)동력장비 유류비(휘발유) 1,592원*10대*2ℓ *100일	3,184		
	1)동력 장비 윤활유 6,000원*10대*20회	1,200		
	1)동력 장비 수선유지비 150,000원*3회	450		
	206 재료비	46,850	46,850	0
	01 재료비	46,850	46,850	0
	1)화단경계목 등 방부목 구매 20,000원*400개	8,000		
	1)복합비료 및 부엽토 구매 7,500원*1,500포	11,250		
	1)나지정비용 종자 및 꽃묘 구매 2,000원*6,000㎡*2회	24,000		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)월동자재 구매	30,000원*20롤	600		
		1)엽면살포용 약제구매	10,000원*300병	3,000		
	401 시설비및부대비			100,000	100,000	0
	01 시설비			100,000	100,000	0
		1)병해충 방제 수간주사 용역	22,500,000원	22,500		
		1)혼합폐기물 처리	60,000,000원	60,000		
		1)암목폐기물 처리	17,500,000원	17,500		
	405 자산취득비			41,300	46,400	△5,100
	01 자산및물품취득비			41,300	46,400	△5,100
		1)전기카트 14인승	30,000,000원*1대	30,000		
		1)동력 기계톱	700,000원*2대	1,400		
		1)동력 예초기	550,000원*4대	2,200		
		1)송풍기	750,000원*2대	1,500		
		1)양수기	500,000원*3대	1,500		
		1)전정기	650,000원*2대	1,300		
		1)고압세척기	3,400,000원*1대	3,400		
	하천 경관향상 및 수목 식재			372,600	372,600	0
	401 시설비및부대비			372,600	372,600	0
	01 시설비			372,600	372,600	0
		1)위험수목 정비 및 수목식재사업		140,000		
		2)위험수목정비	50,000,000원	50,000		
		2)고사목 교체 및 수목식재	90,000,000원	90,000		
		1)초화류 식재 등	88,600,000원	88,600		
		1)내곡지구 제방사면 식재사업	80,000,000원	80,000		
		1)나지정비용 종자파종	10,000,000원	10,000		
		1)양재천·여의천나무그늘힐링공간 조성	54,000,000원	54,000		
	하천 체험 프로그램 운영			100,000	60,000	40,000
	201 일반운영비			43,400	22,800	20,600
	03 행사운영비			43,400	18,300	25,100
		1)체험프로그램 강사료	70,000원*40회*9월	25,200		
		1)홍보물 제작		5,200		
		2)포스터 제작	600,000원*4회	2,400		
		2)팸플릿 제작	400,000원*4회	1,600		
		2)현수막 제작	300,000원*4회	1,200		
		1)행사용품 구입	10,000,000원	10,000		
		1)행사장비 임차	3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비			3,500	1,200	2,300
	03 시책추진업무추진비			3,500	1,200	2,300
		1)하천프로그램 및 행사 업무추진	3,500,000원	3,500		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	7,000	0	7,000
			09 행사실비지원금	7,000	0	7,000
			1)공연단체사례비 7,000,000원	7,000		
			401 시설비및부대비	46,100	36,000	10,100
			01 시설비	46,100	36,000	10,100
			1)뗏목 및 선착장 개보수 16,100,000원	16,100		
			1)천천투어 공간조성 30,000,000원	30,000		
			방재시설 정비 및 유지관리	1,613,477	1,351,828	261,649
			빗물펌프장 정비공사	620,000	620,000	0
			401 시설비및부대비	620,000	620,000	0
			01 시설비	620,000	620,000	0
			1)전기설비 정비공사	350,000		
			2)원격제어설비 정비 및 보수 26,020,000원*5개소	130,100		
			2)수배전반설비 정비 7,700,000원*7개소	53,900		
			2)수위계 시스템 정비 7,000,000원*7개소	49,000		
			2)전력케이블 정비 9,228,000원*5개소	46,140		
			2)수방시설 자동화시스템 정비 11,810,000원*6개소	70,860		
			1)기계설비 정비공사	128,020		
			2)고압모터펌프 절연보강 및 정비 19,910,000원*2대	39,820		
			2)잠원펌프장 엔진펌프 경정비 6,200,000원*5대	31,000		
			2)수문 및 제진기 등 기계설비 보수 9,200,000원*4개소	36,800		
			2)노후 밸브 및 노후 배관 교체 6,800,000원*3개소	20,400		
			1)시설물정비공사	141,980		
			2)빗물펌프장 시설물 유지보수 15,200원*8,900㎡	135,280		
			2)수문시설물 유지보수 3,350,000원*2개소	6,700		
			빗물펌프장 운영	713,477	731,828	△ 18,351
			201 일반운영비	691,577	689,728	1,849
			01 사무관리비	43,929	42,399	1,530
			1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 75,000원*7개소*2분기	1,050		
			1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 750,000원*1개소	750		
			1)빗물펌프장 정화조 청소 55,000원*6개소	330		
			1)전기안전관리 대행비 150,000원*6월	900		
			1)소방안전협회비 36,000원	36		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (100,000원*6명)+(70,000원*6명)	1,020		
			1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 220,000원*5명*2회	2,200		
			1)빗물펌프장 근무자 피복비	2,475		
			2)근무복 85,000원*1착*15명	1,275		
			2)우의 25,000원*1착*15명	375		
			2)절연화 55,000원*1켤레*15명	825		
			1)빗물펌프장 근무수당	35,168		
			2)특근매식비 8,000원*7명*104일*2회	11,648		
			2)휴일근무수당(빗물펌프장 근무자) 60,000원*50일*7명	21,000		
			2)휴일근무수당(빗물펌프장 지원근무자) 60,000원*7명*6일	2,520		
		02 공공운영비		647,648	647,329	319
			1)전기안전진단 수수료 7,100,000원*7개소	49,700		
			1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
			1)컨베이어벨트 정기검사 수수료 55,000원*20대	1,100		
			1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 800,000원*1개소	800		
			1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*19회선*12월	21,731		
			1)위성TV 수신료 15,000원*8개소*12월	1,440		
			1)CCTV 영상감시용 전용회선료 190,000원*1회선*12월	2,280		
			1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 43,000원*5회선*12월	2,580		
			1)빗물펌프장 전기료	456,101		
			2)계절부하전기료	355,645		
			3)기본료 7,220원*9,710kw*1.1*1.1*3.9월	330,832		
			3)사용료 114.9원*196,320kwh*1.1	24,813		
			2)상시부하전기료	100,456		
			3)기본료 6,490원*861kw*1.1*12월	73,761		
			3)사용료 86.3원*281,200kwh*1.1	26,695		
			1)상하수도요금 452,000원*6개소*12월	32,544		
			1)빗물펌프장 폐기물 처리 250,000원*80톤	20,000		
			1)빗물펌프장 이론차 보험료(2대) 180,000원	180		
			1)연료비	5,238		
			2)잠원빗물펌프장(엔진연료) 1,439원*2.6ℓ*200분*7대	5,238		
			1)시설장비유지비	53,074		
			2)특고압 수배전반 유지보수 8,100,000원*1면	8,100		
			2)자동제어설비 유지보수 3,300,000원*5대	16,500		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)지배수펌프 유지보수	2,500,000원*1대	2,500		
		2)CCTV카메라 유지보수	550,000원*2대	1,100		
		2)빗물펌프장 관사 유지보수	650,000원*2개소	1,300		
		2)강우량계 및 수위계센서 유지보수	5,200,000원*1개소	5,200		
		2)수문 및 밸브 유지보수	4,100,000원*2대	8,200		
		2)수방자재 유지보수	150,000원*30대	4,500		
		2)엔진양수기 유지관리(취발유)	1,539원*3.6ℓ *128대*8회	5,674		
	203	업무추진비		900	900	0
	03	시책추진업무추진비		900	900	0
		1)빗물펌프장운영 업무추진	900,000원	900		
	405	자산취득비		21,000	41,200	△20,200
	01	자산및물품취득비		21,000	41,200	△20,200
		1)자산취득비		21,000		
		2)엔진양수기(5HP)	500,000원*10대	5,000		
		2)수중펌프(1HP)	500,000원*10대	5,000		
		2)발전기(3.7kw)	2,000,000원*3대	6,000		
		2)냉난방기	5,000,000원*1대	5,000		
		빗물펌프장 정밀안전점검 용역		280,000	0	280,000
	401	시설비및부대비		280,000	0	280,000
		01 시설비		280,000	0	280,000
		1)빗물펌프장 정밀점검 용역	280,000,000원	280,000		
	지하수 유지관리			102,365	125,475	△23,110
			시	56,700		
			구	45,665		
	민방위 비상급수시설 유지관리			102,365	125,475	△23,110
			시	56,700		
			구	45,665		
	201	일반운영비		9,765	19,675	△9,910
	02	공공운영비		9,765	19,675	△9,910
		1)전기요금	80,000원*4개소*12월	3,840		
		1)무선데이터통신서비스	5,500원*21회선*12월	1,386		
		1)축전지.전원충전장치 교체	1,850,000원*2개소	3,700		
		1)연료비(발전기용)		839		
		2)취발유	1,539원*20ℓ *4개소*4분기	493		
		2)경유	1,439원*20ℓ *3개소*4분기	346		
	401	시설비및부대비		92,600	105,800	△13,200
			시	56,700		
			구	35,900		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 지하수 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	92,600	105,800	△ 13,200
			1)민방위 비상급수시설 유지보수	43,000		
			2)펌프설비 및 시설물 점검			
			1,000,000원*18개소	18,000		
				시	9,000	
				구	9,000	
			2)노후 건축물 개량	25,000		
			25,000,000원*1개소	25,000		
				시	12,500	
				구	12,500	
			1)지하수 자동관측시설 점검 및 정비			
			300,000원*18개소*4회	21,600		
				시	7,200	
				구	14,400	
			1)지하수 측정장비 센서교체			
			4,000,000원*7개소	28,000		
				시	28,000	
			행정운영경비(물관리과)	455,079	337,282	117,797
			인력운영비	447,299	329,622	117,677
			인력운영비	447,299	329,622	117,677
			101 인건비	447,299	329,622	117,677
			03 무기계약근로자보수	447,299	329,622	117,677
			1)하수도관리 무기계약근로자(3명)	447,299		
			2)기본급			
			4,282,110원*3명*12월	154,156		
			2)명절휴가비			
			4,282,110원*3명	12,847		
			2)시간외 근무수당			
			31,000원*3명*20시간*8월	14,880		
			2)휴일 근무수당			
			247,000원*3명*6일*4월	17,784		
			2)연차 유급 휴가수당			
			165,000원*3명*25일	12,375		
			2)가족수당			
			60,000원*3명*12월	2,160		
			2)자녀학비 보조수당			
			463,300원*1명*4회	1,854		
			2)위험수당			
			40,000원*3명*12월	1,440		
			2)반장수당			
			80,000원*2명*12월	1,920		
			2)산재보험료			
			219,415,000원*1.05%	2,304		
			2)고용보험료			
			219,415,000원*1.5%	3,292		
			2)국민연금부담금			
			219,415,000원*4.5%	9,874		
			2)건강보험부담금			
			219,415,000원*3.23%	7,088		
			2)장기요양보험부담금			
			7,187,110원*7.38%	531		
			2)정산보험료			
			3,000,000원*1식	3,000		
			2)작업복			
			50,000원*2착*3명	300		
			2)방한복			
			150,000원*1착*3명	450		
			2)우의			
			14,000원*2착*3명	84		
			2)안전화			
			50,000원*2켤레*3명	300		
			2)가슴장화			
			35,000원*2착*3명	210		
			2)작업연관질환성검진비			
			150,000원*3명	450		

부서: 물관리과
 정책: 행정운영경비(물관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)퇴직금(2인)	200,000,000원	200,000		
		기본경비		7,780	7,660	120
		기본경비(물관리과)		7,780	7,660	120
		201 일반운영비		2,020	2,020	0
		01 사무관리비		2,020	2,020	0
		1)일반수용비		2,020		
		2)도면	7,000원*15매*12월	1,260		
		2)청사진	2,000원*20매*12월	480		
		2)현황판 제작	7,000원*40매	280		
		203 업무추진비		5,760	5,640	120
		04 부서운영업무추진비		5,760	5,640	120
		1)부서운영업무추진비(46명)	480,000원*12월	5,760		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		2,500,746	2,689,978	△ 189,232
	국	50,424		
	구	2,450,322		
미래지향적 도시교통 정착		2,487,126	2,677,154	△ 190,028
	국	50,424		
	구	2,436,702		
건전한 교통문화 정착		789,910	1,062,761	△ 272,851
	국	50,424		
	구	739,486		
교통소통대책		289,378	176,885	112,493
201 일반운영비		5,977	6,177	△ 200
01 사무관리비		1,777	1,777	0
1)교차로 꼬리물기 계도활동		817		
2)여름우비 11,700원*10착		117		
2)겨울방한복 70,000원*10착		700		
1)교통특별대책(설,추석 등) 특근매식비 8,000원*24명*5회		960		
02 공공운영비		4,200	4,400	△ 200
1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 42,000원*100명		4,200		
203 업무추진비		6,345	5,940	405
03 시책추진업무추진비		6,345	5,940	405
1)교통행정 업무추진비 4,800,000원		4,800		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 1,545,000원		1,545		
301 일반보전금		265,056	152,768	112,288
12 기타보상금		265,056	152,768	112,288
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 16,000원*66시간*251일		265,056		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
1)안전한 교통환경 조성을 위한 봉사단체 지원 (모범운전자회) 6,000,000원*2개 단체		12,000		
대중교통 환경개선		244,640	738,600	△ 493,960
201 일반운영비		45,500	27,500	18,000
02 공공운영비		45,500	27,500	18,000
1)온돌의자 전기요금 39,560원*155개소*5월		30,659		
1)서리풀 이글루 전기요금 49,470원*60개소*5월		14,841		
203 업무추진비		1,920	1,960	△ 40
03 시책추진업무추진비		1,920	1,960	△ 40
1)마을버스협의회 간담회 등 20,000원*12명*8회		1,920		

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	197,220	709,140	△511,920
			01 시설비	197,220	709,140	△511,920
			1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리	35,400		
			2)설치 10,000,000원*3개소	30,000		
			2)유지관리 600,000원*9개소	5,400		
			1)마을버스 표지판 유지관리 150,000원*4개소	600		
			1)마을버스 의자설치 및 유지관리	4,900		
			2)의자설치 350,000원*10개소	3,500		
			2)유지관리 140,000원*10개소	1,400		
			1)한파대비 서리풀 이글루 설치	153,320		
			2)조립재설치 329,000원*60개소	19,740		
			2)비닐제작 1,167,000원*60개소	70,020		
			2)철거비 330,000원*60개소	19,800		
			2)전기공사비 430,000원*60개소	25,800		
			2)유지보수비 50,000원*60개소	3,000		
			2)창고임대료 1,870,000원*8개월	14,960		
			1)온돌의자 유지관리	3,000		
			2)유지보수비 1,000,000원*3개소	3,000		
			교통유발부담금 부과 및 관리	155,044	147,276	7,768
			101 인건비	84,024	61,256	22,768
			04 기간제근로자등보수	84,024	61,256	22,768
			1)교통유발부담금 전산보조	22,408		
			2)인건비 84,240원*1명*240일	20,218		
			2)산재보험료 20,218,000원*1.05%	213		
			2)고용보험부담금 20,218,000원*1.65%	334		
			2)국민연금부담금 20,218,000원*4.5%	910		
			2)건강보험부담금 20,218,000원*3.335%	675		
			2)장기요양보험부담금 675,000원*8.51%	58		
			1)교통유발부담금, 교통수요관리 업무보조	61,616		
			2)인건비 84,240원*3명*220일	55,599		
			2)산재보험료 55,599,000원*1.05%	584		
			2)고용보험부담금 55,599,000원*1.65%	918		
			2)국민연금부담금 55,599,000원*4.5%	2,502		
			2)건강보험부담금 55,599,000원*3.335%	1,855		
			2)장기요양보험부담금 1,855,000원*8.51%	158		

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	68,020	82,860	△ 14,840
			01 사무관리비	48,700	65,300	△ 16,600
			1)일반수용비	3,700		
			2)기업체 교통수요관리 홍보물제작 700,000원	700		
			2)고지서 및 봉투제작 2,000,000원	2,000		
			2)복사지 및 문구류 1,000,000원	1,000		
			1)교통유발부담금 부과시설물 전수조사비 45,000,000원*1회	45,000		
			02 공공운영비	19,320	17,560	1,760
			1)고지서 발송요금	18,920		
			2)고지서 발송료(등기) 2,300원*6,200건	14,260		
			2)체납고지서 발송료(일반) 500원*2,500건	1,250		
			2)미사용신고서 발송우편요금 550원*6,200건	3,410		
			1)법원등기증지 수수료 1,000원*400건	400		
			203 업무추진비	3,000	2,660	340
			03 시책추진업무추진비	3,000	2,660	340
			1)기업체 교통수요관리 간담회 및 경감심의회 개최 등 3,000,000원	3,000		
			광역알뜰교통카드 사업	100,848	0	100,848
			국	50,424		
			구	50,424		
			308 자치단체등이전	100,848	0	100,848
			국	50,424		
			구	50,424		
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	100,848	0	100,848
			1)광역알뜰교통카드 사업 8,404,000원*12월	100,848		
			국	50,424		
			구	50,424		
			안전하고 편리한 교통환경개선	1,380,489	1,477,494	△ 97,005
			교통안전시설물 설치 및 유지관리	464,188	414,103	50,085
			401 시설비및부대비	464,188	414,103	50,085
			01 시설비	463,400	413,400	50,000
			1)교통·도로시설물(표지, 반사경, 쉼스등) 정비	198,625		
			2)교통안전표지판 80,000원*250개소	20,000		
			2)반사경 300,000원*55개소	16,500		
			2)시선유도봉 30,000원*100개소	3,000		
			2)무단횡단방지시설 225,000원*485경간	109,125		
			2)다기능 조명식 표지판 10,000,000원*5개소	50,000		
			1)일방통행로 노면표시 및 교통시설물 등	264,775		
			2)일방통행 등 노면표시 신설 4,200원*50,000m	210,000		

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 안전하고 편리한 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일방통행 등 노면표시 재도색 4,400원*2,000m		8,800		
		2)일방통행 등 안전표지 신설 320,000원*55개소		17,600		
		2)일방통행 등 안전표지 교체 300,000원*55개소		16,500		
		2)여성안심귀가 노면표시 보수 125,000원*95개소		11,875		
	03 시설부대비			788	703	85
	1)시설부대비	463,400,000원*0.17%		788		
	도로안내표지판 설치 및 유지관리			61,295	60,963	332
	201 일반운영비			396	360	36
	02 공공운영비			396	360	36
	1)공공요금 및 제세			396		
	2)과속경보시스템 전기요금	33,000원*12월		396		
	401 시설비및부대비			60,899	60,603	296
	01 시설비			60,795	60,500	295
	1)도로안내표지 설치 및 유지관리			44,300		
	2)편지식표지	9,000,000원*2개소		18,000		
	2)현수식표지	11,150,000원*2개소		22,300		
	2)도로굴착에 따른 복구비	4,000,000원		4,000		
	1)안전점검 및 유지보수			16,495		
	2)도로표지 안전점검	25,000원*559개		13,975		
	2)유지보수	45,000원*560개소*10%		2,520		
	03 시설부대비			104	103	1
	1)시설부대비	60,795,000원*0.17%		104		
	보행자 및 어린이 교통안전 시설			440,347	377,080	63,267
	201 일반운영비			32,500	23,236	9,264
	02 공공운영비			32,500	23,236	9,264
	1)공공요금 및 제세			22,000		
	2)무인과속단속 CCTV운영비			7,000		
	3)전기, 통신비	50,000원*10개소*12회		6,000		
	3)보험료	100,000원*10개소		1,000		
	2)다기능 조명식 표지판 운영비			15,000		
	3)전기, 통신비	50,000원*25개소*12회		15,000		
	1)시설장비유지비			10,500		
	2)보행자 안내표지 정비	700,000원*15개소		10,500		
	401 시설비및부대비			407,847	353,844	54,003
	01 시설비			402,100	352,800	49,300
	1)어린이보호구역 미끄럼방지 칼라포장	34,000원*2,200㎡		74,800		

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 안전하고 편리한 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어린이보호구역 통합표지판 보수 500,000원*25개	12,500		
			1)어린이보호구역 보행자 안전휀스 정비 200,000원*350m	70,000		
			1)과속경보시스템 수선비 1,600,000원*3개소	4,800		
			1)보행환경개선 횡단보도 설치 120,000,000원*1식	120,000		
			1)무인과속단속카메라 설치 40,000,000원*3개소	120,000		
		02 감리비		2,850	750	2,100
		1)감리비	100,000,000원*2.85%	2,850		
		03 시설부대비		2,897	294	2,603
		1)시설부대비	402,300,000원*0.72%	2,897		
		어린이 하foot길 교통안전지도 사업		170,819	118,343	52,476
		101 인건비		168,039	118,343	49,696
		04 기간제근로자등보수		168,039	118,343	49,696
		1)교통안전지도사 보수 등		168,039		
		2)인건비	31,590원*20명*240일	151,632		
		2)산재보험료	151,632,000원*1.05%	1,593		
		2)고용보험료	151,632,000원*1.65%	2,502		
		2)국민연금료	151,632,000원*4.5%	6,824		
		2)건강보험료	151,632,000원*3.335%	5,057		
		2)장기요양보험	5,057,000원*8.51%	431		
		201 일반운영비		1,500	0	1,500
		01 사무관리비		1,500	0	1,500
		1)사무용품 및 피복비 등	1,000,000원	1,000		
		1)홍보비 등	500,000원	500		
		203 업무추진비		1,280	0	1,280
		03 시책추진업무추진비		1,280	0	1,280
		1)교통안전지도사 간담회 개최	320,000원*4회	1,280		
		상승정체지역 해소		91,740	211,006	△ 119,266
		101 인건비		14,940	14,206	734
		04 기간제근로자등보수		14,940	14,206	734
		1)교통량조사 보조		14,940		
		2)인건비	84,240원*8명*20일	13,479		
		2)산재보험료	13,479,000원*1.05%	142		
		2)고용보험료	13,479,000원*1.65%	223		
		2)국민연금부담금	13,479,000원*4.5%	607		

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 안전하고 편리한 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)건강보험부담금	13,479,000원*3.335%	450		
		2)장기요양보험부담금	450,000원*8.51%	39		
		201 일반운영비		15,200	15,200	0
		01 사무관리비		15,200	15,200	0
		1)보고서 제작	20,000원*55권	1,100		
		1)서초포럼 배부책자 발간	10,000원*4회*50권	2,000		
		1)교통개선실 제도용품		6,000		
		2)플로터 용지	10,000원*50롤	500		
		2)플로터 잉크	100,000원*55개	5,500		
		1)운영수당		6,100		
		2)교통전문가 자문 등	70,000원*5명*2회	700		
		2)서초교통포럼 위원수당	100,000원*10명*4회	4,000		
		2)서초교통포럼 위원수당	350,000원*1명*4회	1,400		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
		1)교통영향평가 심의위원회 개최 등	100,000원*12회	1,200		
		1)서초교통포럼 개최 등	200,000원*4회	800		
		1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진	600,000원	600		
		1)철도관련 업무추진	1,000,000원	1,000		
		207 연구개발비		58,000	178,000	△ 120,000
		01 연구용역비		58,000	178,000	△ 120,000
		1)차량속도조사	29,000,000원	29,000		
		1)교통량 조사	29,000,000원	29,000		
		어린이보호구역 등 개선사업		152,100	295,999	△ 143,899
		401 시설비및부대비		152,100	295,999	△ 143,899
		01 시설비		150,000	288,300	△ 138,300
		1)어린이보호구역 등 개선사업	25,000,000원*6개소	150,000		
		02 감리비		1,845	7,208	△ 5,363
		1)감리비	150,000,000원*1.23%	1,845		
		03 시설부대비		255	491	△ 236
		1)시설부대비	150,000,000원*0.17%	255		
		자전거이용 활성화		278,167	76,009	202,158
		자전거관련 시설유지관리		38,400	20,364	18,036
		201 일반운영비		7,900	3,864	4,036
		01 사무관리비		6,000	2,000	4,000

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 자전거 관련시설 운영	6,000		
	2)자전거 안내표지판 제작 등 500,000원*10개소	5,000		
	2)보관대 시트지 제작 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,900	1,864	36
	1)시설장비 유지비	1,600		
	2)자전거시설 유지보수 400,000원*4개소	1,600		
	1)공공요금 및 제세	300		
	2)기계식공기주입기 전기요금 25,000원*12월	300		
	401 시설비및부대비	30,500	16,500	14,000
	01 시설비	30,500	16,500	14,000
	1)자전거보관대 등 설치	30,500		
	2)자전거 셀프수리대 5,000,000원*3개소	15,000		
	2)자전거 보관대 설치 210,000원*50대	10,500		
	2)공기주입기 설치 500,000원*10대	5,000		
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영	39,180	23,275	15,905
	201 일반운영비	14,000	10,800	3,200
	01 사무관리비	2,000	1,200	800
	1)사무용품 구매 등 1,000,000원*2개소	2,000		
	02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
	1)전기, 통신, 보안시스템 등 500,000원*12월*2개소	12,000		
	203 업무추진비	840	475	365
	03 시책추진업무추진비	840	475	365
	1)찾아가는 수리센터 운영 70,000원*12회	840		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	1)자전거 수리부품 5,000,000원*2개소	10,000		
	405 자산취득비	14,340	2,000	12,340
	01 자산및물품취득비	14,340	2,000	12,340
	1)냉난방기 구매	4,900		
	2)냉방기 구매 2,000,000원*2대	4,000		
	2)벽걸이형 선풍기 구매 150,000원*2대	300		
	2)전기난로 구매 150,000원*4대	600		
	1)자전거 수리공구 등 장비 3,000,000원*2개소	6,000		
	1)사무실 의자 구매 100,000원*2대	200		
	1)산업용 청소기 구매 120,000원*2개소	240		
	1)컴퓨터 구매 1,500,000원*2대	3,000		
	방치자전거 수거 및 운영관리	59,587	32,370	27,217
	101 인건비	49,107	25,390	23,717

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	49,107	25,390	23,717
	1)기간제근로자 인건비	49,107		
	2)인건비 84,240원*2명*263일	44,311		
	2)산재보험료 44,311,000원*1.05%	466		
	2)고용보험료 44,311,000원*1.65%	732		
	2)국민연금부담금 44,311,000원*4.5%	1,994		
	2)건강보험부담금 44,311,000원*3.335%	1,478		
	2)장기요양보험료 1,478,000원*8.51%	126		
	201 일반운영비	5,480	5,280	200
	01 사무관리비	300	100	200
	1)기간제근로자 방한복 150,000원*2명	300		
	02 공공운영비	5,180	5,180	0
	1)차량유지비	5,180		
	2)자동차세 및 환경개선부담금 180,000원	180		
	2)자동차 보험료 등 1,000,000원	1,000		
	2)유류대, 정비유지비, 소모품비 등 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	3,000	1,400	1,600
	01 재료비	3,000	1,400	1,600
	1)방치자전거 수리부품구매 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	2,000	300	1,700
	01 자산및물품취득비	2,000	300	1,700
	1)수리공구 등 장비구입 2,000,000원*1식	2,000		
	서초구민 자전거보험 가입	141,000	0	141,000
	201 일반운영비	141,000	0	141,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)자전거보험 홍보물품	1,000		
	2)포스터, 전단지 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	140,000	0	140,000
	1)자전거보험 가입금 140,000,000원*1식	140,000		
	자동차등록 관리	33,400	54,600	△21,200
	자동차등록·검사민원 처리	33,400	28,400	5,000
	201 일반운영비	28,400	28,400	0
	01 사무관리비	27,700	27,700	0
	1)일반수용비	20,200		
	2)등록·검사 관련 인쇄	17,200		
	3)등록 및 검사관련 양식 인쇄 10,000,000원	10,000		
	3)프린터 및 팩스기기 소모품 구매비 7,000,000원	7,000		

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정책
 단위: 자동차등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건	200		
			2)등록민원실 기타용품 및 공구 3,000,000원	3,000		
			1)파복비	7,500		
			2)등록민원실 근무복 150,000원*25명*2회	7,500		
		02 공공운영비		700	700	0
		1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입(자동차등록사무원) 50,000원*14명		700		
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		1)폐번호판 절단기 구매 5,000,000원*1대		5,000		
		질서확립을위한교통소통개선		5,160	6,290	△ 1,130
		불법사업용·무단방치 차량 지도단속		5,160	6,290	△ 1,130
		201 일반운영비		3,750	3,750	0
		01 사무관리비		1,950	1,950	0
		1)일반수용비		900		
		2)사업용차량고지서 등 인쇄 100원*3종*1,000매*2회		600		
		2)사업용차량단속 카메라 유지보수 300,000원		300		
		1)파복비		770		
		2)단속원 방한복 90,000원*7명		630		
		2)단속원 방한장갑 20,000원*7명		140		
		1)사업용차량수시단속(새벽,심야,휴일)		280		
		2)특근매식비 8,000원*7명*5일		280		
		02 공공운영비		1,800	1,800	0
		1)차량유지비		1,800		
		2)유류비, 보험료 등 150,000원*12월*1대		1,800		
		202 여비		960	2,240	△ 1,280
		01 국내여비		960	2,240	△ 1,280
		1)불법사업용차량 심야합동단속 20,000원*3명*16회		960		
		203 업무추진비		450	300	150
		03 시책추진업무추진비		450	300	150
		1)자동차관리사업자 등 간담회 450,000원		450		
		행정운영경비(교통행정과)		13,620	12,824	796
		기본경비		13,620	12,824	796
		기본경비		13,620	12,824	796
		201 일반운영비		8,220	7,424	796
		01 사무관리비		5,190	4,394	796
		1)일반수용비		1,990		

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행정 대·소봉투 제작	250원*5,000매		1,250		
	2)민원규격봉투(2호등)	1,480원*500조		740		
	1)교통관련 행사 현수막 제작	70,000원*20개		1,400		
	1)문서보관소 관리비	150,000원*12월		1,800		
02	공공운영비			3,030	3,030	0
	1)공공요금 및 제세금			3,030		
	2)자동차세(순찰차) 1대	30,000원*1대*1회		30		
	2)자동차 보험료	1,000,000원*1대		1,000		
	2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품 등)	2,000,000원*1대		2,000		
203	업무추진비			5,400	5,400	0
04	부서운영업무추진비			5,400	5,400	0
	1)부서운영업무추진비(50명)	450,000원*12월		5,400		

보 건 소

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	33,846,248	19,062,264	56.32%	14,783,984	43.68%	0	0.00%
건 강 정 책 과	16,319,820	1,633,896	10.01%	14,685,924	89.99%	0	0.00%
건 강 관 리 과	14,236,489	14,161,169	99.47%	75,320	0.53%	0	0.00%
위 생 과	545,314	535,414	98.18%	9,900	1.82%	0	0.00%
의 료 지 원 과	2,287,952	2,281,712	99.73%	6,240	0.27%	0	0.00%
방배보건지소	195,055	191,455	98.15%	3,600	1.85%	0	0.00%
꽃마을보건지소	261,618	258,618	98.85%	3,000	1.15%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 건강정책과

정책: 건강도시, 행복도시 구현

단위: 보건소 청사 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과		16,319,820	14,513,240	1,806,580
		기 198,363		
		시 1,386,012		
		구 14,735,445		
건강도시, 행복도시 구현		1,633,896	1,320,202	313,694
		기 198,363		
		시 181,671		
		구 1,253,862		
보건소 청사 운영관리		151,243	105,028	46,215
쾌적한 보건소 청사 운영		151,243	105,028	46,215
101 인건비		5,512	10,478	△4,966
04 기간제근로자등보수		5,512	10,478	△4,966
1)청사관리 인건비		5,512		
2)인부임 84,240원*1명*59일		4,971		
2)국민연금부담금 4,971,000원*4.5%		224		
2)건강보험부담금 4,971,000원*3.335%		166		
2)장기요양보험부담금 166,000원*8.51%		15		
2)고용보험료 4,971,000원*1.65%		83		
2)산재보험료 4,971,000원*1.05%		53		
201 일반운영비		50,981	50,150	831
01 사무관리비		27,350	22,376	4,974
1)보건소 청사 기타수수료		1,100		
2)승강기 정기검사 200,000원*1회		200		
2)전기 안전검사 100,000원*1회		100		
2)건축분야 안전검사 400,000원*2회		800		
1)청사위생물품		8,032		
2)청소물품 300,000원*6회		1,800		
2)화장실용 화장지 등 청사물품 623,200원*10월		6,232		
1)비데사용료 19,900원*12대*12월		2,866		
1)냉온수기 사용료 37,000원*6대*12월		2,664		
1)공기청정기 사용료 62,250원*4대*12월		2,988		
1)청사계단 및 바닥청소비 350,000원*2회		700		
1)의료폐기물 수수료 583,333원*12월		7,000		
1)실내정원 관리비 500,000원*4회		2,000		
02 공공운영비		23,631	27,774	△4,143
1)공공요금 및 제세		5,328		
2)HCN 수신료 100,000원*12월		1,200		
2)소방안전협회비 48,000원*1회		48		
2)서초느티나무쉼터 공과금 200,000원*12월		2,400		
2)구 방배보건소 공과금		1,680		
3)보안경비 유지비 130,000원*12월		1,560		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 보건소 청사 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)전기요금	10,000원*12월	120		
		1)시설장비 유지비		18,303		
		2)청사건물 유지비	3,200원*2,552㎡	8,167		
		2)냉난방기 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		2)승강기 유지보수비	205,830원*12월	2,470		
		2)보안경비 유지비	555,500원*12월	6,666		
		203 업무추진비		15,400	15,400	0
		03 시책추진업무추진비		15,400	15,400	0
		1)보건소 시책추진	9,600,000원	9,600		
		1)건강정책 업무추진	4,800,000원	4,800		
		1)건강기획 업무추진	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		42,800	10,000	32,800
		01 시설비		42,800	10,000	32,800
		1)보건소 소규모 공사비	30,800,000원	30,800		
		1)천정형 냉난방기 설치	4,000,000원*3대	12,000		
		405 자산취득비		36,550	19,000	17,550
		01 자산및물품취득비		36,550	19,000	17,550
		1)사무용 O/A가구 등 구매	11,550,000원	11,550		
		1)청사관리 물품 구매	10,000,000원	10,000		
		1)차량 1대		15,000		
		2)방문보건차량	15,000,000원*1대	15,000		
		보건행정 운영		227,072	227,172	△ 100
			시	4,462		
			구	222,610		
		보건소 민원편의 확대		227,072	227,172	△ 100
			시	4,462		
			구	222,610		
		201 일반운영비		11,650	20,450	△ 8,800
		01 사무관리비		6,100	15,200	△ 9,100
		1)민원실 카드가맹점 수수료	140,000원*12월	1,680		
		1)민원실 수납고지서	45원*5,000매*12월	2,700		
		1)민원서식용지	15,000원*1박스*12월	180		
		1)카드 및 수동인증기 용지				
			70,000원*1박스*2회	140		
		1)수동인증기 필름비용	100,000원*1박스*2회	200		
		1)번호표 용지	120,000원*5박스	600		
		1)파복비		600		
		2)민원실 직원 근무복	100,000원*3명*2회	600		
		02 공공운영비		5,550	5,250	300
		1)의사 배상책임 보험		4,950		
		2)보건소 일반의사	250,000원*10명	2,500		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 보건행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장애인치과 자원봉사사의사 350,000원*7명		2,450		
		1)보건소 통합정보시스템 운영		600		
		2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 50,000원*12월		600		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)친절행정업무추진비 1,000,000원		1,000		
		204 직무수행경비		102,750	104,850	△2,100
			시 구	4,462 98,288		
		03 특정업무경비		102,750	104,850	△2,100
		1)대민활동비(6급이하) 50,000원*101명*12월		60,600		
		1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제)		42,150		
		2)주35시간 근무 50,000원*35/40시간*58명*12월		30,450		
			시 구	4,462 25,988		
		2)주30시간 근무 50,000원*30/40시간*26명*12월		11,700		
		307 민간이전		111,672	100,872	10,800
		05 민간위탁금		111,672	100,872	10,800
		1)민원안내도우미 위탁관리비 3,102,000원*3명*12월		111,672		
		건강한 지역사회 조성		257,774	254,949	2,825
		건강도시사업		129,700	115,200	14,500
		201 일반운영비		64,900	53,400	11,500
		01 사무관리비		32,260	26,760	5,500
		1)건강도시 책자,홍보물 등 제작 1,760,000원		1,760		
		1)찾아가는보건소 건강체험관 운영비 2,000,000원*15개소		30,000		
		1)찾아가는보건소 건강체험관 추진위원 워크숍 500,000원		500		
		02 공공운영비		2,640	2,640	0
		1)건강도시연맹 연회비(\$525) 640,000원		640		
		1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원		2,000		
		03 행사운영비		30,000	24,000	6,000
		1)찾아가는보건소 건강체험관 행사운영 1,000,000원*15개소		15,000		
		1)찾아가는보건소 건강체험관 천막설치 및 철거 용역 1,000,000원*15개소		15,000		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		1)건강도시 업무추진 120,000원*15개소		1,800		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	63,000	60,000	3,000
			01 의료및구료비	15,000	12,000	3,000
			1)혈액검사료 1,000,000원*15개소	15,000		
			05 민간위탁금	48,000	48,000	0
			1)건강한 어린이 만들기(어린이집 및 유치원 교 사·원생 통합건강교육) 48,000,000원	48,000		
			주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	128,074	139,749	△ 11,675
			201 일반운영비	115,390	100,315	15,075
			01 사무관리비	115,390	100,315	15,075
			1)응급처치교육 교재 제작 1,300원*6,000부	7,800		
			1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*15,000부	7,500		
			1)응급처치교육 현수막 제작 55,000원*10개	550		
			1)인형(마네킹) 부품 및 가방 세탁 8,000원*80개	640		
			1)인형(마네킹) 부품 및 AED패드 교체 130,000원*30개	3,900		
			1)응급처치교육 홍보용 멀티슈 구매 500원*10,000개	5,000		
			1)응급처치교육 감사수당 50,000원*600회*3시간	90,000		
			203 업무추진비	984	984	0
			03 시책추진업무추진비	984	984	0
			1)응급처치교육 업무추진비 82,000원*12월	984		
			301 일반보전금	1,200	1,200	0
			09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
			1)상설응급처치교육 운영 20,000원*5회*12월	1,200		
			307 민간이전	10,500	7,000	3,500
			01 의료및구료비	10,500	7,000	3,500
			1)응급처치교육 페이스 쉴드 구입 700원*15,000개	10,500		
			맑은 서초환경 조성	324,624	274,610	50,014
			기 시 구	10,000 3,000 311,624		
			금연관리	304,624	246,590	58,034
			201 일반운영비	174,824	140,800	34,024
			01 사무관리비	134,464	99,400	35,064
			1)금연구역 알림 홍보물 제작	89,650		
			2)공동주택 금연구역 부착 홍보물	26,000		
			3)공동주택 금연구역표지판(현판) 40,000원*400개	16,000		

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 맑은 서초환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)공동주택 금연구역 내부 부착 표지 2,000원*5,000개	10,000		
	2)금연구역 안내 바닥재	12,500		
	3)금연구역 및 터미널 50,000원*100개	5,000		
	3)버스정류장 50,000원*100개	5,000		
	3)택시승차장 50,000원*25개*2회	2,500		
	2)금연구역 안내 세라믹표시재	8,800		
	3)학교주변 440,000원*20개	8,800		
	2)금연구역 안내 플래카드	20,350		
	3)공원 33,000원*50개	1,650		
	3)학교, 보육시설 44,000원*350개	15,400		
	3)민원다발지역 33,000원*100개	3,300		
	2)금연구역 안내 현수기(배너)	10,000		
	3)금연구역 및 터미널 50,000원*200조	10,000		
	2)블라드 부착 금연구역안내 홍보물	12,000		
	3)금연구역 및 터미널 80,000원*150개	12,000		
	1)금연구역 외 계도용 홍보물 제작	11,300		
	2)임산부,노유자 등 보호 노면표시재 50,000원*50개	2,500		
	2)상습민원지역 흡연자제 안내표지 8,800원*1,000개	8,800		
	1)인쇄물	14,190		
	2)금연구역 안내홍보물 330원*10,000매	3,300		
	2)금연구역 안내 버스승차대 부착물 6,600원*500매	3,300		
	2)금연구역 안내 홍보물(리플릿 등) 1,500원*2,000부	3,000		
	2)금연구역 안내 어깨띠 3,300원*200매	660		
	2)금연구역 캠페인 피켓 33,000원*10개	330		
	2)위반확인서 6,000원*600권	3,600		
	1)안내판 제작	6,300		
	2)금연구역 안내도-포맥스(거리) 150,000원*10개	1,500		
	2)하천 금연구역 안내판(목재) 800,000원*5개	4,000		
	2)흡연구역 안내표시판-포맥스 100,000원*8개	800		
	1)피복비	10,480		
	2)금연구역 단속원 동,하복 160,000원*22명	3,520		
	2)금연구역 단속원 모자(동,하절기) 30,000원*22명	660		
	2)금연구역 단속원 가방 30,000원*22명	660		
	2)금연구역 단속원 신발 60,000원*22명	1,320		
	2)금연구역 코칭단 복장 100,000원*36명	3,600		
	2)금연구역 코칭단 모자 20,000원*36명	720		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 맑은 서초환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)단속사무실 음용수 구입비 6,000원*22통*12월	1,584		
	1)단속사무실 사무집기 구입비	960		
	2)사무용의자 구입비 30,000원*22개	660		
	2)개인사물함(3인용) 구입비 150,000원*2개	300		
	02 공공운영비	40,360	41,400	△1,040
	1)과태료 고지서 우편 발송 요금 2,200원*1,000건*12월	26,400		
	1)예금압류 등기 발송료 2,200원*300건*4월	2,640		
	1)PDA 통신료 20,000원*12대*12월	2,880		
	1)단속장비수리 등 금연관리 공공요금 373,330원*12월	4,480		
	1)금연코칭단 단체보험료 110,000원*36명	3,960		
	203 업무추진비	2,240	2,040	200
	03 시책추진업무추진비	2,240	2,040	200
	1)금연단속 업무추진비 2,240,000원	2,240		
	301 일반보전금	77,760	0	77,760
	12 기타보상금	77,760	0	77,760
	1)금연코칭단 활동수당 20,000원*36명*108일	77,760		
	401 시설비및부대비	49,800	85,750	△35,950
	01 시설비	42,000	40,750	1,250
	1)흡연부스 설치 7,000,000원*6개소	42,000		
	03 시설부대비	7,800	45,000	△37,200
	1)흡연구역 부대시설 설치 등 850,000원*8개	6,800		
	1)흡연구역 라인도색 200,000원*5개소	1,000		
	지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	20,000	28,020	△8,020
		기 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	201 일반운영비	5,600	8,820	△3,220
		기 2,800		
		시 840		
		구 1,960		
	01 사무관리비	5,600	8,820	△3,220
	1)금연지도원 운영비 600,000원*5월	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
	1)금연구역알림 홍보물 제작	2,600		
	2)공중이용시설 등 (스티커) 1,500원*1,000장	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 맑은 서초환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)공중이용시설 등 (포맥스) 5,500원*200개		1,100		
			기	550		
			시	165		
			구	385		
	301 일반보전금			14,400	19,200	△4,800
			기	7,200		
			시	2,160		
			구	5,040		
	12 기타보상금			14,400	19,200	△4,800
	1)금연지도원 활동비 40,000원*6명*60일			14,400		
			기	7,200		
			시	2,160		
			구	5,040		
	방문보건사업			473,183	258,443	214,740
			기	128,363		
			시	104,209		
			구	240,611		
	방문건강관리사업			336,462	189,664	146,798
			기	112,933		
			시	33,880		
			구	189,649		
	101 인건비			206,400	103,536	102,864
			기	85,000		
			시	25,500		
			구	95,900		
	04 기간제근로자등보수			206,400	103,536	102,864
	1)방문건강관리사업 인건비 34,000,000원*6명			204,000		
			기	85,000		
			시	25,500		
			구	93,500		
	1)파복비			2,400		
	2)방문건강관리 인력(동,하복) 350,000원*6명			2,100		
	2)방문건강관리 인력(신발) 50,000원*6명			300		
	201 일반운영비			71,742	50,208	21,534
			기	13,050		
			시	3,915		
			구	54,777		
	01 사무관리비			47,150	29,190	17,960
	1)방문건강관리 업무담당자 위탁교육비 300,000원*6명			1,800		
	1)방문보건사업 운영비			26,000		
	2)방문사업 운영 400,000원*12월			4,800		
			기	2,400		
			시	720		
			구	1,680		
	2)어르신 건강주치의 운영 3,200,000원			3,200		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)집밖프로그램 물품	1,000,000원*18개동		18,000		
			기	3,500		
			시	1,050		
			구	13,450		
	1)방문보건 홍보물 제작	1,019원*2,000부*5종		10,190		
			기	4,000		
			시	1,200		
			구	4,990		
	1)면접조사표 제작 등	140원*10,000부*2종		2,800		
			기	1,400		
			시	420		
			구	980		
	1)피복비(방문간호사 공무원)			5,200		
	2)동,하복 피복비	350,000원*13명		4,550		
	2)신발	50,000원*13명		650		
	1)방문간호사 보수교육비	40,000원*29명		1,160		
	02 공공운영비			13,500	7,128	6,372
	1)공공 법인폰 사용료	34,000원*33대*12월		13,464		
	1)사회보험EDI 이용료	3,000원*12월		36		
	03 행사운영비			11,092	13,890	△2,798
	1)취약아동건강검진 행사운영비	500,000원*1회		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	1)헬스업데이 행사운영비	3,000,000원*1회		3,000		
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	1)우리동 건강매니저 행사운영비	1,000,000원		1,000		
	1)방문간호사 워크숍 행사운영비	6,592,000원		6,592		
	203 업무추진비			3,220	2,720	500
			기	1,083		
			시	325		
			구	1,812		
	03 시책추진업무추진비			3,220	2,720	500
	1)방문보건 업무추진비	1,640,000원		1,640		
			기	570		
			시	171		
			구	899		
	1)취약아동 건강UP프로그램 업무추진비	380,000원		380		
			기	190		
			시	57		
			구	133		
	1)우리동 건강매니저 업무추진비	1,200,000원		1,200		
			기	323		
			시	97		
			구	780		

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	22,000	2,100	19,900
	기	5,250		
	시	1,575		
	구	15,175		
	09 행사실비지원금	22,000	2,100	19,900
	1)취약아동 건강UP프로그램 운영 5,000원*300명	1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
	1)집박 프로그램 운영 1,000,000원*18개동	18,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	12,150		
	1)방문간호사 역량강화 강사료 250,000원*10회	2,500		
	307 민간이전	33,100	31,100	2,000
	기	8,550		
	시	2,565		
	구	21,985		
	01 의료및구료비	33,100	31,100	2,000
	1)방문보건사업 소모품 재료비	33,100		
	2)혈당검사 재료비 20,000,000원	20,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	14,800		
	2)영양식이 재료비 4,500,000원	4,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	2,225		
	2)구강,영양,재활운동 재료비 4,600,000원	4,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	2,260		
	2)취약아동 건강UP프로그램 재료비 40,000원*100명	4,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	2,700		
	암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)	7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	기	525		
	시	262		
	구	263		
	03 행사운영비	1,050	1,050	0

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)힐링푸드체험 재료 및 행사운영비	500,000원*1회		500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
	1)친환경 텃밭가꾸기 재료구입비	20,000원*10회		200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
	1)자조모임 일반강사료	120,000원*1명*1회		120		
			기	60		
			시	30		
			구	30		
	1)자조모임 특별강사료	230,000원*1명*1회		230		
			기	115		
			시	57		
			구	58		
	301 일반보전금			500	500	0
			기	250		
			시	125		
			구	125		
	09 행사실비지원금			500	500	0
	1)재가암 자조모임 운영비	50,000원*10회		500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
	307 민간이전			5,450	5,450	0
			기	2,725		
			시	1,363		
			구	1,362		
	01 의료및구료비			5,450	5,450	0
	1)재가암환자 약품 및 물품 구입	5,450,000원		5,450		
			기	2,725		
			시	1,363		
			구	1,362		
	지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)			64,721	61,779	2,942
			기	11,930		
			시	3,579		
			구	49,212		
	101 인건비			24,841	24,759	82
	04 기간제근로자등보수			24,841	24,759	82
	1)노인건강관리사업 인건비			24,841		
	2)기간제근로자 보수	84,240원*1명*250일		21,060		
	2)4대보험료	2,281,000원		2,281		
	2)출장비	10,000원*15일*10월		1,500		
	201 일반운영비			12,680	9,480	3,200

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
		4,920 1,476 6,284		
01 사무관리비		6,480	6,480	0
1)일반수용비		6,480		
2)노인건강관리 소책자 등 2,000원*1,000매		2,000		
	기 시 구	1,000 300 700		
2)허약예방운동 책자 제작 1,000원*1,500매		1,500		
	기 시 구	750 225 525		
2)권역별 허약예방운동교실 운영비 5,920원*250회		1,480		
	기 시 구	500 150 830		
2)홍보물 제작 1,500원*1,000부		1,500		
	기 시 구	750 225 525		
03 행사운영비		6,200	3,000	3,200
1)권역별 운동프로그램(4개소) 운영 30,000원*4개소*10월		1,200		
	기 시 구	600 180 420		
1)어르신 가을운동회 개최 등 행사운영 2,000,000원		2,000		
	기 시 구	500 150 1,350		
1)허약예방부스 운영 1,500원*2,000명		3,000		
	기 시 구	820 246 1,934		
203 업무추진비		920	920	0
	기 시 구	460 138 322		
03 시책추진업무추진비		920	920	0
1)권역별 운동프로그램 운영 업무추진비 420,000원		420		
	기 시 구	210 63 147		
1)경로당 및 노인대학 운영 업무추진비 300,000원		300		
	기	150		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가을운동회 운영 업무추진비 200,000원	시 45 구 105 200 기 100 시 30 구 70		
	301 일반보전금	15,720 기 4,100 시 1,230 구 10,390	12,960	2,760
	09 행사실비지원금	15,720	12,960	2,760
	1)경로당 및 노인대학 등 강사료 120,000원*50회	6,000 기 1,000 시 300 구 4,700		
	1)권역별 운동프로그램 강사료 120,000원*60회	7,200 기 2,000 시 600 구 4,600		
	1)어르신 건강리더 심화교육 강사료 120,000원*16회	1,920 기 800 시 240 구 880		
	1)권역별 운동프로그램 운영 100,000원*6회	600 기 300 시 90 구 210		
	307 민간이전	10,560 기 2,450 시 735 구 7,375	13,660	△3,100
	01 의료및구료비	10,560	13,660	△3,100
	1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비	10,560		
	2)혈당검사 등 재료비 450원*2,000명	900 기 450 시 135 구 315		
	2)저영양예방사업 재료비 9,660,000원	9,660 기 2,000 시 600 구 7,060		
	찾.동 어르신방문건강관리사업	65,000 시 65,000	0	65,000
	101 인건비	36,400 시 36,400	0	36,400
	04 기간제근로자등보수	36,400	0	36,400

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방문건강관리사업 기간제근로자 인건비 등 36,195,000원		36,195		
			시	36,195		
		1)피복비 등 205,000원*1명		205		
			시	205		
		201 일반운영비		3,280	0	3,280
			시	3,280		
		01 사무관리비		3,280	0	3,280
		1)면접조사지 및 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
			시	2,000		
		1)방문보건사업 방문용품 구매비 1,280,000원		1,280		
			시	1,280		
		203 업무추진비		1,760	0	1,760
			시	1,760		
		03 시책추진업무추진비		1,760	0	1,760
		1)찾.동 방문건강관리사업 업무추진 1,760,000원		1,760		
			시	1,760		
		301 일반보전금		10,560	0	10,560
			시	10,560		
		09 행사실비지원금		10,560	0	10,560
		1)권역별 마음건강프로그램 운영 110,000원*96회		10,560		
			시	10,560		
		307 민간이전		13,000	0	13,000
			시	13,000		
		01 의료및구료비		13,000	0	13,000
		1)찾.동 방문건강관리사업 의료용품 및 재료비 13,000,000원		13,000		
			시	13,000		
		저소득 주민 의료비 지원 사업		200,000	200,000	0
			기	60,000		
			시	70,000		
			구	70,000		
		희귀난치성질환자 의료비지원		200,000	200,000	0
			기	60,000		
			시	70,000		
			구	70,000		
		308 자치단체등이전		200,000	200,000	0
			기	60,000		
			시	70,000		
			구	70,000		
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		200,000	200,000	0
		1)희귀난치성질환자 의료비지원 200,000,000원		200,000		
			기	60,000		
			시	70,000		

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 저소득 주민 의료비 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 70,000		
			행정운영경비(건강정책과)	14,685,924	13,193,038	1,492,886
				시 1,204,341		
				구 13,481,583		
			인력운영비	13,534,011	12,041,592	1,492,419
				시 1,175,781		
				구 12,358,230		
			인력운영비	12,157,563	11,423,092	734,471
				시 106,032		
				구 12,051,531		
			101 인건비	10,004,136	9,334,188	669,948
				시 90,000		
				구 9,914,136		
			01 보수	6,748,646	6,268,818	479,828
			1)기본급	4,836,315		
			2)연봉대상자(일반직5명)	417,922		
			3)4급 83,142,000원*1명*1.028	85,470		
			3)5급 80,849,000원*4명*1.028	332,452		
			2)봉급(일반직111명)	4,091,104		
			3)6급(24호봉)			
			3,932,700원*33명*12월*1.028	1,600,955		
			3)7급(16호봉)			
			3,127,300원*38명*12월*1.028	1,465,979		
			3)8급(7호봉)			
			2,141,000원*31명*12월*1.028	818,753		
				시 90,000		
				구 728,753		
			3)9급(6호봉) 1,850,200원*9명*12월*1.028	205,417		
			2)상여금	327,289		
			3)정근수당 4,091,104,000원*1/12*0.96	327,289		
			1)수당	1,004,795		
			2)초과근무수당 - 일반직 111명	627,939		
			3)6급 11,634원*1.02*33명*62h*12월*0.7	203,946		
			3)7급 10,509원*1.02*38명*62h*12월*0.7	212,137		
			3)8급 9,434원*1.02*31명*62h*12월*0.7	155,357		
			3)9급 8,528원*1.02*9명*62h*12월*0.97	56,499		
			2)가족수당	79,344		
			3)배우자 40,000원*116명*12월*0.6	33,408		
			3)첫째 자녀 20,000원*116명*12월*0.4	11,136		
			3)둘째 자녀 60,000원*116명*12월*0.25	20,880		
			3)기타부양가족 20,000원*116명*12월*0.3	8,352		
			3)셋째 자녀 100,000원*116명*12월*0.04	5,568		
			2)자녀학비보조수당	18,772		
			3)고등학생 469,300원*10명*4회	18,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)	104,280		
		3)25년 이상	130,000원*27명*12월	42,120		
		3)20년 이상 25년 미만	110,000원*14명*12월	18,480		
		3)15년 이상 20년 미만	80,000원*14명*12월	13,440		
		3)10년 이상 15년 미만	60,000원*27명*12월	19,440		
		3)5년 이상 10년 미만	50,000원*18명*12월	10,800		
		2)위험근무수당		56,520		
		3)을종	50,000원*11명*12월	6,600		
		3)병종	40,000원*104명*12월	49,920		
		2)모범수당(정액)	50,000원*1명*12월	600		
		2)대우공무원수당				
			4,044,050,000원*0.25*4.1%	41,452		
		2)기술업무수당		8,160		
		3)5급 이상	50,000원*1명*12월	600		
		3)6급~7급	30,000원*9명*12월	3,240		
		3)8급 이하	20,000원*10명*12월	2,400		
		3)운전직렬	40,000원*4명*12월	1,920		
		2)기술수당가산금		3,720		
		3)기능장, 기사	30,000원*5명*12월	1,800		
		3)산업기사	20,000원*8명*12월	1,920		
		2)특수직무수당		20,520		
		3)민원업무수당	50,000원*1명*12월	600		
		3)동(보건지소)근무수당	70,000원*16명*12월	13,440		
		3)특수직무(사회복지)수당	70,000원*6명*12월	5,040		
		3)특수직무(사회복지)가산금	30,000원*4명*12월	1,440		
		2)의료업무수당		43,488		
		3)소장	854,000원*1명*12월	10,248		
		3)약사	70,000원*6명*12월	5,040		
		3)간호사	50,000원*35명*12월	21,000		
		3)의료기사	50,000원*12명*12월	7,200		
		1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함)	130,000원*202명*12월	315,120		
		1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외)	4,136,589,000원*1/12*120%	413,659		
		1)연가보상비		178,757		
		2)연봉제				
			417,922,000원*1/12*0.86*1/30*14일	13,978		
		2)일반직(청경포함)				
			4,136,589,000원*1/12*0.86*1/30*11일	108,701		
		2)임기제(전임)				
			942,839,000원*1/12*0.86*1/30*12일	27,029		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)임기제(시간선택제)				
		1,519,997,000원*1/12*0.86*1/30*8일		29,049		
	02 기타직보수			3,255,490	3,065,370	190,120
	1)청원경찰(1명)			59,448		
	2)봉급(28호봉)	3,687,100원*1명*12월*1.028		45,485		
	2)상여금			3,791		
	3)정근수당	45,485,000원*1/12		3,791		
	2)자녀학비보조수당	469,300원*4회		1,878		
	2)초과근무수당(경사상당)					
		10,643원*1.02*1명*62h*12월*0.7		5,654		
	2)정근수당가산금(25년이상)					
		130,000원*1명*12월		1,560		
	2)위험근무수당(병종)	40,000원*1명*12월		480		
	2)특수직무수당(민원업무수당)					
		50,000원*1명*12월		600		
	1)임기제공무원(85명)			2,480,292		
	2)임기제5급(의사8명)					
		70,487,000원*8명*1.028		579,686		
	2)임기제6급(의사2명)					
		62,353,000원*2명*1.028		128,198		
	2)임기제8급(5명)	45,711,000원*5명*1.028		234,955		
	2)시간선택제임기제 라급(6명)					
		29,555,000원*6명*1.028		182,296		
	2)시간선택제임기제 마급(63명)					
		20,655,000원*63명*1.028		1,337,701		
	2)한시임기제(1명)					
		1,415,000원*1명*12월*1.028		17,456		
	1)수당			715,750		
	2)가족수당			49,368		
	3)배우자	40,000원*85명*12월*0.6		24,480		
	3)첫째 자녀	20,000원*85명*12월*0.2		4,080		
	3)둘째 자녀	60,000원*85명*12월*0.18		11,016		
	3)기타부양가족	20,000원*85명*12월*0.28		5,712		
	3)셋째 자녀	100,000원*85명*12월*0.04		4,080		
	2)자녀학비보조수당			15,018		
	3)고등학생	469,300원*8명*4회		15,018		
	2)의료업무수당			149,304		
	3)가급	1,312,000원*8명*12월		125,952		
	3)나급	973,000원*2명*12월		23,352		
	2)시간외근무수당			265,589		
	3)임기제 5급(의사8명)					
		13,641원*1.02*8명*62h*12월*0.33		27,329		
	3)임기제 6급(의사2명)					
		11,634원*1.02*2명*62h*12월*0.28		4,945		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)임기제 8급(5명) 9,434원*1.02*5명*62h*12월*0.6	21,478		
	3)시간선택제임기제 라급(6명) 9,434원*1.02*6명*62h*12월*0.6	25,774		
	3)시간선택제임기제 마급(63명) 8,528원*1.02*63명*62h*12월*0.45	183,474		
	3)한시임기제(1명) 8,528원*1.02*1명*62h*12월*0.4	2,589		
	2)특수직무수당(시간제)	115,284		
	3)5년이상 23,408,000원*40/35h*0.84*0.08*14명	25,169		
	3)5년미만 21,334,000원*40/35h*0.84*0.08*55명	90,115		
	2)퇴직금	23,760		
	3)시간선택제임기제 및 한시임기제 23,760,000원*3/12*20명*0.2	23,760		
	2)보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)	97,427		
	3)고용보험부담금 122,000,000원*1.65%+2,572,000,000원*0.8%	22,589		
	3)건강보험부담금 2,068,000,000원*3.335%	68,968		
	3)장기요양보험부담금 68,968,000원*8.51%	5,870		
	204 직무수행경비	379,705	331,767	47,938
	02 직급보조비	379,705	331,767	47,938
	1)일반직(116명)	222,420		
	2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
	2)6급 165,000원*33명*12월	65,340		
	2)7급 155,000원*38명*12월	70,680		
	2)8급이하 145,000원*40명*12월	69,600		
	1)청원경찰(1명)	1,860		
	2)경사상당 155,000원*1명*12월	1,860		
	1)임기제(85명)	155,425		
	2)5급 400,000원*8명*12월	38,400		
	2)6급 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)8급 155,000원*5명*12월	9,300		
	2)시간선택제 라급 155,000원*35/40시간*6명*12월	9,765		
	2)시간선택제 마급 145,000원*33/40*63명*12월	90,437		
	2)한시임기제 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
	304 연금부담금등	1,773,722	1,757,137	16,585
	시	16,032		
	구	1,757,690		
	01 연금부담금	1,486,749	1,497,598	△ 10,849

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연금부담금	945,500,000원	945,500		
			시 16,032		
			구 929,468		
	1)보전금	170,858,000원	170,858		
	1)퇴직수당부담금	350,431,000원	350,431		
	1)재해보상부담금	19,960,000원	19,960		
	02 국민건강보험금		286,973	259,539	27,434
	1)건강보험부담금	7,930,000,000원*3.335%	264,466		
	1)장기요양보험부담금	264,466,000원*8.51%	22,507		
	인력운영비(자살예방사업)		62,230	61,023	1,207
			시 62,230		
	101 인건비		59,185	58,398	787
			시 59,185		
	02 기타직보수		59,185	58,398	787
	1)시간선택제임기제(2명)		45,895		
	2)기본연봉	20,863,000원*2명*1.028	42,895		
			시 42,895		
	2)성과연봉	3,000,000원	3,000		
			시 3,000		
	1)수당		7,190		
	2)가족수당		720		
	3)배우자	40,000원*2명*12월*0.5	480		
			시 480		
	3)기타부양가족	20,000원*2명*12월*0.5	240		
			시 240		
	2)시간외근무수당				
		8,528원*1.02*2명*60시간*12월*0.352	4,410		
			시 4,410		
	2)특수직무(시간제) - 5년미만				
		21,448,000원*40/35시간*0.84*0.05*2명	2,060		
			시 2,060		
	1)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
			시 3,120		
	1)연가보상비				
		21,448,000원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.545	447		
			시 447		
	1)보험료		2,533		
	2)고용보험료	57,300,000원*0.8%	459		
			시 459		
	2)건강보험부담금	57,300,000원*3.335%	1,911		
			시 1,911		
	2)장기요양보험부담금	1,911,000원*8.51%	163		
			시 163		
	204 직무수행경비		3,045	2,625	420
			시 3,045		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 직급보조비	3,045	2,625	420
	1)시간선택제임기제(2명) 145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
	시	3,045		
	인력운영비(찾.동.어르신방문건강관리사업)	754,603	0	754,603
	시	754,603		
	101 인건비	754,603	0	754,603
	시	754,603		
	03 무기계약근로자보수	754,603	0	754,603
	1)찾동 방문건강관리사업 공무직(17명)	754,603		
	2)기본급 및 수당 등 656,818,000원	656,818		
	시	656,818		
	2)시간외 수당 90,900,000원	90,900		
	시	90,900		
	2)피복비 205,000원*17명	3,485		
	시	3,485		
	2)검진비 200,000원*17명	3,400		
	시	3,400		
	인력운영비(정신건강증진사업)	505,832	507,027	△1,195
	시	252,916		
	구	252,916		
	101 인건비	485,513	489,019	△3,506
	시	242,756		
	구	242,757		
	02 기타직보수	485,513	489,019	△3,506
	1)기본급	356,995		
	2)시간선택제임기제 다급(1명) 41,333,000원*1.028*1명	42,491		
	시	21,246		
	구	21,245		
	2)시간선택제임기제 라급(3명) 30,171,000원*1.028*3명	93,048		
	시	46,524		
	구	46,524		
	2)시간선택제임기제 마급(9명) 23,936,000원*1.028*9명	221,456		
	시	110,728		
	구	110,728		
	1)성과연봉	30,844		
	2)시간선택제임기제 다급(A 1명) 3,394,000원*1.02*1명	3,462		
	시	1,731		
	구	1,731		
	2)시간선택제임기제 라급(S 1명) 3,759,000원*1.02*1명	3,835		
	시	1,917		
	구	1,918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간선택제임기제 라급(A 1명) 2,819,000원*1.02*1명	2,876		
			시	1,438		
			구	1,438		
			2)시간선택제임기제 라급(B 1명) 1,880,000원*1.02*1명	1,918		
			시	959		
			구	959		
			2)시간선택제임기제 마급(S 1명) 3,196,000원*1.02*1명	3,260		
			시	1,630		
			구	1,630		
			2)시간선택제임기제 마급(A 3명) 2,398,000원*1.02*3명	7,338		
			시	3,669		
			구	3,669		
			2)시간선택제임기제 마급(B 5명) 1,599,000원*1.02*5명	8,155		
			시	4,077		
			구	4,078		
		1)수당		51,167		
		2)가족수당		8,400		
		3)배우자 40,000원*7명*12월		3,360		
			시	1,680		
			구	1,680		
		3)기타부양가족 20,000원*4명*12월		960		
			시	480		
			구	480		
		3)첫째 자녀 20,000원*5명*12월		1,200		
			시	600		
			구	600		
		3)둘째 자녀 60,000원*4명*12월		2,880		
			시	1,440		
			구	1,440		
		2)자녀학비보조수당		2,629		
		3)고등학생 469,300원*14명*4회*0.1		2,629		
			시	1,315		
			구	1,314		
		2)시간외근무수당		23,000		
		3)시간선택제임기제(다급) 10,509원*1.02*1명*62시간*12월*0.25		1,994		
			시	997		
			구	997		
		3)시간선택제임기제(라급) 9,434원*1.02*3명*62시간*12월*0.3		6,444		
			시	3,222		
			구	3,222		
		3)시간선택제임기제(마급) 8,528원*1.02*9명*62시간*12월*0.25		14,562		
			시	7,281		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,281	
			2)특수직무수당(시간제)		17,138	
			3)시간선택제임기제(다급)			
			42,491,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명		2,040	
				시	1,020	
				구	1,020	
			3)시간선택제임기제(라급)			
			31,016,000원*40/35시간*0.84*0.05*3명		4,467	
				시	2,233	
				구	2,234	
			3)시간선택제임기제(마급)			
			24,607,000원*40/35시간*0.84*0.05*9명		10,631	
				시	5,316	
				구	5,315	
			1)정액급식비 130,000원*13명*12월		20,280	
				시	10,140	
				구	10,140	
			1)연가보상비		5,501	
			2)임기제(시간선택제)			
			356,995,000원*1/12*0.86*1/30*6.45일		5,501	
				시	2,750	
				구	2,751	
			1)4대보험료		20,726	
			2)고용보험부담금 469,000,000원*0.8%		3,752	
				시	1,876	
				구	1,876	
			2)건강보험부담금 469,000,000원*3.335%		15,642	
				시	7,821	
				구	7,821	
			2)장기요양보험부담금 15,642,000원*8.51%		1,332	
				시	666	
				구	666	
			204 직무수행경비		20,319	18,008
				시	10,160	2,311
				구	10,159	
			02 직급보조비		20,319	18,008
			1)임기제(13명)		20,319	2,311
			2)시간선택제 다급			
			165,000원*35/40시간*1명*12월		1,733	
				시	867	
				구	866	
			2)시간선택제 라급			
			155,000원*35/40*3명*12월		4,883	
				시	2,441	
				구	2,442	
			2)시간선택제 마급			
			145,000원*35/40시간*9명*12월		13,703	
				시	6,852	
				구	6,851	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(무기계약직근로자)	53,783	50,450	3,333
	101 인건비	53,783	50,450	3,333
	03 무기계약근로자보수	53,783	50,450	3,333
	1)보건소 근무 공무원(1명)	31,210		
	2)기본급	31,210		
	3)9호봉 2,600,800원*12월*1명	31,210		
	1)제수당	14,313		
	2)시간외수당	10,697		
	3)9호봉 18,700원*11시간*52주*1명	10,697		
	2)연차유급휴가수당	1,696		
	3)9호봉 99,740원*17일*1명	1,696		
	2)가족수당 160,000원*12월	1,920		
	1)명절휴가비	2,601		
	2)9호봉 2,600,800원*1명	2,601		
	1)보험료	5,209		
	2)산재보험료 48,124,000원*1.05%	506		
	2)고용보험료 48,124,000원*1.65%	795		
	2)국민연금부담금 48,124,000원*4.5%	2,166		
	2)건강보험부담금 48,124,000원*3.335%	1,605		
	2)장기요양보험부담금 1,605,000원*8.51%	137		
	1)피복비	250		
	2)작업복 50,000원*2착*1명	100		
	2)방한복 150,000원*1착*1명	150		
	1)건강검진비 200,000원*1명	200		
	기본경비	1,151,913	1,151,446	467
	시	28,560		
	구	1,123,353		
	기본경비	1,151,913	1,151,446	467
	시	28,560		
	구	1,123,353		
	201 일반운영비	406,653	392,746	13,907
	01 사무관리비	312,494	304,474	8,020
	1)보건소 공통경비	34,390		
	2)기본사무용품비 20,000원*122명	2,440		
	2)인쇄용지	6,030		
	3)복사용지(A4) 20,000원*4상자*12월*6부서	5,760		
	3)충질지 15,000원*3상자*6부서	270		
	2)복사용품	6,960		
	3)토너 100,000원*3개*6부서	1,800		
	3)드럼 330,000원*2개*6부서	3,960		
	3)토너드럼(일체형) 200,000원*6부서	1,200		

부서: 건강정책과
 정책: 행정운영경비(건강정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)팩스토너	110,000원*2개*6부서	1,320		
	2)전산용품		17,640		
	3)토너	150,000원*9개*6부서	8,100		
	3)드럼	100,000원*6개*6부서	3,600		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*9개*6부서	5,940		
	1)일반수용비		4,640		
	2)전자입찰 이용수수료	20,000원*25건	500		
	2)신문구독료		4,140		
	3)소장실	15,000원*7종*12월	1,260		
	3)4개과	15,000원*4종*4부서*12월	2,880		
	1)보건소 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
	1)운영수당		20,040		
	2)당직수당		15,240		
	3)일직	60,000원*2명*115일	13,800		
	3)일직보강	60,000원*4명*6일	1,440		
	2)채용면접시험위원회 수당				
		100,000원*4명*6회	2,400		
	2)자체교육강사료	200,000원*12시간	2,400		
	1)위원회 수당		8,424		
	2)구민건강위원회 수당				
		70,000원*18명*3회*0.8	3,024		
	2)정신건강심의위원회 수당				
		100,000원*5명*8회	4,000		
	2)저소득층아동치과치료지원 지역협의체 운영 수당	70,000원*5명*1회	350		
	2)위생업소지원위원회 수당				
		70,000원*5명*3회	1,050		
	1)급량비		240,000		
	2)보건소 기본업무수행 특근매식비				
		8,000원*125명*240일	240,000		
	02 공공운영비		94,159	88,272	5,887
	1)공공요금 및 제세		74,859		
	2)우편요금		65,813		
	3)보통우편	380원*370건*251일	35,291		
	3)등기우편	2,180원*50건*251일	27,359		
	3)등기반송료	1,800원*7건*251일	3,163		
	2)공공 법인폰 사용료	60,000원*1대*12월	720		
	2)지문인식기 이용료	33,000원*12월	396		
	2)자동차세		1,080		
	3)중대형승합	80,000원*4대	320		
	3)소형승합	30,000원*2대	60		
	3)경승용	100,000원*5대	500		
	3)화물차	100,000원*2대	200		
	2)자동차보험료		6,850		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)구급차	900,000원*1대	900		
	3)중대형승합	450,000원*3대	1,350		
	3)소형승합	450,000원*2대	900		
	3)경승용	500,000원*5대	2,500		
	3)화물차	600,000원*2대	1,200		
	1)차량비(유류비, 정기검사 및 소모품비)		19,300		
	2)중대형승합	1,200,000원*4대	4,800		
	2)소형승합	1,700,000원*2대	3,400		
	2)경승용	1,500,000원*5대	7,500		
	2)화물차	1,800,000원*2대	3,600		
	202 여비		725,760	739,200	△ 13,440
			시 구 697,200		
	01 국내여비		725,760	739,200	△ 13,440
	1)기본업무수행여비 20,000원*201명*168일		675,360		
	1)정신건강증진사업 수행여비		43,680		
	2)시간선택제임기제(13명)				
	280,000원*13명*12월		43,680		
			시 구 21,840 21,840		
	1)자살예방사업 수행여비		6,720		
	2)시간선택제임기제(2명)				
	280,000원*2명*12월		6,720		
			시 6,720		
	203 업무추진비		9,900	9,900	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	1)보건소장	3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비		6,600	6,600	0
	1)부서운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
	204 직무수행경비		9,600	9,600	0
	01 직책급여업무수행경비		9,600	9,600	0
	1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
	1)과장(4명)	100,000원*4명*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		14,236,489	11,228,058	3,008,431
	국	95,029		
	균	508,550		
	기	3,085,239		
	시	4,645,312		
	구	5,902,359		
생애 주기별 보건의료서비스 제공		14,161,169	11,221,998	2,939,171
	국	95,029		
	균	508,550		
	기	3,085,239		
	시	4,582,312		
	구	5,890,039		
모성아동 의료비지원사업		418,000	249,544	168,456
	기	128,360		
	시	144,820		
	구	144,820		
난임부부 지원		220,000	34,532	185,468
	기	66,000		
	시	77,000		
	구	77,000		
301 일반보전금		220,000	15,000	205,000
	기	66,000		
	시	77,000		
	구	77,000		
01 사회보장적수혜금		220,000	15,000	205,000
1)체외수정 시술비 220,000,000원		220,000		
	기	66,000		
	시	77,000		
	구	77,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 사회보장적수혜금		2,400	2,400	0
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
고위험임산부의료비 지원		69,100	69,100	0
	기	20,730		
	시	24,185		
	구	24,185		
301 일반보전금		69,100	69,100	0

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
	01 사회보장적수혜금	20,730 24,185 24,185		
	1)고위험임산부 의료비지원 1,382,000원*50명	69,100 69,100	69,100	0
		기 시 구		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	20,730 24,185 24,185		
		48,370 14,510 16,930 16,930	52,800	△4,430
	301 일반보전금			
		48,370 14,510 16,930 16,930	52,800	△4,430
	01 사회보장적수혜금			
	1)미숙아및선천성이상아 의료비지원 48,370,000원	48,370 48,370 14,510 16,930 16,930	52,800	△4,430
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	41,840 12,560 14,640 14,640	65,000	△23,160
	301 일반보전금	39,686 11,914 13,886 13,886	65,000	△25,314
	01 사회보장적수혜금			
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 39,686,000원	39,686 39,686 11,914 13,886 13,886	65,000	△25,314
	308 자치단체등이전	2,154 646 754 754	0	2,154
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,154 2,154	0	2,154
	1)선천성대사이상 환아관리 위탁 2,154,000원	646 754 754		
	난청 조기진단	4,430 1,330 1,550	15,600	△11,170

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,550		
301 일반보전금		4,173	15,600	△ 11,427
	기	1,253		
	시	1,460		
	구	1,460		
01 사회보장적수혜금		4,173	15,600	△ 11,427
1)청각선별검사 및 환아관리비		4,173		
2) 청각선별검사 12,150원*20명		243		
	기	73		
	시	85		
	구	85		
2) 환아관리비 1,310,000원*3명		3,930		
	기	1,180		
	시	1,375		
	구	1,375		
308 자치단체등이전		257	0	257
	기	77		
	시	90		
	구	90		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		257	0	257
1)선천성대사이상 환아관리 위탁비 257,000원*1회		257		
	기	77		
	시	90		
	구	90		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원		4,340	2,160	2,180
	기	2,170		
	시	1,085		
	구	1,085		
301 일반보전금		4,340	2,160	2,180
	기	2,170		
	시	1,085		
	구	1,085		
01 사회보장적수혜금		4,340	2,160	2,180

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)발달장애검진비	4,340,000원	4,340		
				기 2,170		
				시 1,085		
				구 1,085		
		의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		6,000	5,952	48
				기 3,000		
				시 1,500		
				구 1,500		
		308 자치단체등이전		6,000	5,952	48
				기 3,000		
				시 1,500		
				구 1,500		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	5,952	48
		1)의료급여수급권자영유아건강검진비(예탁)		6,000		
		6,000,000원		6,000		
				기 3,000		
				시 1,500		
				구 1,500		
		모자보건사업 보조인력비		19,520	0	19,520
				기 5,860		
				시 6,830		
				구 6,830		
		101 인건비		19,520	0	19,520
				기 5,860		
				시 6,830		
				구 6,830		
		04 기간제근로자등보수		19,520	0	19,520
		1)모자보건사업 보조인력비		19,520		
		2)모자보건사업 보조인력비				
		84,240원*1명*208일		17,522		
				기 5,258		
				시 6,132		
				구 6,132		
		2)4대보험료	1,898,000원	1,898		
				기 572		
				시 663		
				구 663		
		2)피복비	100,000원*1명	100		
				기 30		
				시 35		
				구 35		
		여성 과 어린이 건강 관리		3,887,626	2,000,672	1,886,954
				국 65,620		
				균 508,550		
				기 27,267		
				시 1,332,465		
				구 1,953,724		
		산후조리원 안전점검		1,300	1,200	100

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,300	1,200	100
	01 시설비	1,300	1,200	100
	1)산후조리원 안전점검 325,000원*4회	1,300		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강 관리 지원사업)	1,017,110	505,848	511,262
		균 508,550 시 254,280 구 254,280		
	307 민간이전	1,017,110	505,848	511,262
		균 508,550 시 254,280 구 254,280		
	02 민간경상사업보조	1,017,110	505,848	511,262
	1)산모·신생아 건강관리사 지원 1,017,110,000원	1,017,110		
		균 508,550 시 254,280 구 254,280		
	기저귀 및 조제분유 지원	218,740	126,000	92,740
		국 65,620 시 76,560 구 76,560		
	307 민간이전	218,740	126,000	92,740
		국 65,620 시 76,560 구 76,560		
	02 민간경상사업보조	218,740	126,000	92,740
	1)기저귀·조제분유 지원 218,740,000원	218,740		
		국 65,620 시 76,560 구 76,560		
	표준모자보건수첩 제작	4,017	4,017	0
		기 1,205 시 1,406 구 1,406		
	308 자치단체등이전	4,017	4,017	0
		기 1,205 시 1,406 구 1,406		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,017	4,017	0
	1)모자보건수첩 4,017,000원	4,017		
		기 1,205 시 1,406 구 1,406		
	지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)	69,424	50,124	19,300
		기 26,062 시 7,819		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 35,543		
	201 일반운영비	1,560	1,560	0
		기 780		
		시 234		
		구 546		
	01 사무관리비	1,560	1,560	0
	1)모유수유 홍보물 1,560,000원	1,560		
		기 780		
		시 234		
		구 546		
	301 일반보전금	4,000	3,600	400
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	09 행사실비지원금	4,000	3,600	400
	1)모유수유클리닉 강사료 200,000원*20회	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	307 민간이전	63,864	44,964	18,900
		기 23,282		
		시 6,985		
		구 33,597		
	01 의료및구료비	63,864	44,964	18,900
	1)엽산제 구매 3,000원*3,288통	9,864		
		기 5,282		
		시 1,585		
		구 2,997		
	1)철분제 구매 6,000원*9,000통	54,000		
		기 18,000		
		시 5,400		
		구 30,600		
	임산부 영유아 등록 관리	57,566	57,566	0
	201 일반운영비	6,350	11,246	△4,896
	01 사무관리비	6,050	5,446	604
	1)모자보건자문회의 수당 70,000원*5명	350		
	1)모자보건 홍보물	4,500		
	2)임산부, 영유아 사업안내 홍보물 1,500원*2,000부	3,000		
	2)리플릿 1,000원*1,200부	1,200		
	2)배너 등 제작 300,000원	300		
	1)모성영유아실 운영(사무용품등) 50,000원*12월	600		
	1)산후조리원 관련 홍보물 1,500원*400부	600		
	02 공공운영비	300	300	0
	1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 300,000원	300		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	550	550	0
			03 시책추진업무추진비	550	550	0
			1)모자보건 업무추진비 550,000원	550		
			301 일반보전금	8,260	7,520	740
			09 행사실비지원금	8,260	7,520	740
			1)모유수유 클리닉 강사료 180,000원*25회	4,500		
			1)모유수유 가정방문 강사료 80,000원*47회	3,760		
			307 민간이전	40,906	36,650	4,256
			01 의료및구료비	40,906	36,650	4,256
			1)모성위생재료비 500,000원	500		
			1)임신성당뇨시약구매비 856,000원	856		
			1)비타민D영양제 7,500원*1,500명	11,250		
			1)태아기형아검사비 30,000원*350명	10,500		
			1)유축기 대여 190,000원*40대	7,600		
			1)유축기 소모품 17,000원*600개	10,200		
			405 자산취득비	1,500	1,600	△100
			01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
			1)영유아검진용 신장체중계 1,000,000원*1대	1,000		
			1)진료실 프린터기 500,000원*1대	500		
			서초 산모돌보미 지원사업	1,197,000	1,224,810	△27,810
			301 일반보전금	1,197,000	1,197,000	0
			01 사회보장적수혜금	1,197,000	1,197,000	0
			1)산모돌보미 본인부담금지원금 700,000원*1,900명*0.9	1,197,000		
			서초아기 건강첫걸음 사업	2,400	0	2,400
			시	2,400		
			201 일반운영비	2,080	0	2,080
			시	2,080		
			01 사무관리비	308	0	308
			1)홍보물 인쇄제작비 1,000원*308	308		
			시	308		
			02 공공운영비	1,492	0	1,492
			1) 법인휴대전화사용료 33,000원*2명*12월	792		
			시	792		
			1) 자동차세 100,000원	100		
			시	100		
			1) 자동차보험 500,000원	500		
			시	500		
			1) 정기검사 및 소모품비 100,000원	100		
			시	100		
			03 행사운영비	280	0	280

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 보편방문 엄마모임 운영비	70,000원*2회		140		
			시	140		
	1) 지속방문 엄마모임 운영비	70,000원*2회		140		
			시	140		
	203 업무추진비			150	0	150
			시	150		
	03 시책추진업무추진비			150	0	150
	1) 서초아기 건강첫걸음 업무추진비			150		
		50,000원*3회		150		
			시	150		
	301 일반보전금			170	0	170
			시	170		
	09 행사실비지원금			170	0	170
	1) 엄마모임 다과비	42,500원*4회		170		
			시	170		
	건강부모e음 운영			32,000	31,107	893
	201 일반운영비			30,450	29,757	693
	01 사무관리비			200	0	200
	1)포털 운영 사무관리비	200,000원		200		
	02 공공운영비			30,250	29,757	493
	1)포털 개선과 유지보수	25,800,000원		25,800		
	1)포털 개인정보보호 솔루션 유지보수			3,960		
		3,960,000원		3,960		
	1)보안 라이선스(0V SSL 인증서) 사용료			490		
		490,000원		490		
	203 업무추진비			350	350	0
	03 시책추진업무추진비			350	350	0
	1)부모교육 기관 협업을 위한 간담회(분기별)			150		
		150,000원*1회		150		
	1)포털 전산운영 업무추진	100,000원		100		
	1)제안서평가위원회 운영	100,000원		100		
	301 일반보전금			1,200	1,000	200
	12 기타보상금			1,200	1,000	200
	1)포털 설문조사 및 이벤트 시상(월1회)			1,200		
		100,000원*12회		1,200		
	서울형 산모신생아 건강관리 지원			990,000	0	990,000
			시	990,000		
	307 민간이전			990,000	0	990,000
			시	990,000		
	02 민간경상사업보조			990,000	0	990,000
	1)산모신생아 건강관리 이용권 지원			990,000		
		990,000,000원		990,000		
			시	990,000		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공
 단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초 산모신생아 케어플랜 2.0	298,069	0	298,069
	101 인건비	28,869	0	28,869
	04 기간제근로자등보수	28,869	0	28,869
	1)보수 84,240원*1명*288일	24,262		
	1)4대 보험료	2,627		
	2)건강보험부담금 24,261,120원*3.335%	810		
	2)장기요양보험부담금 809,110원*8.51%	69		
	2)국민연금부담금 24,261,120원*4.5%	1,092		
	2)고용보험부담금 24,261,120원*1.65%	401		
	2)산재보험료 24,261,120원*1.05%	255		
	1)출장비 140,000원*12월	1,680		
	1)피복비 150,000원*2회	300		
	201 일반운영비	40,200	0	40,200
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	1)표준매뉴얼북 및 만족도 설문지 제작 3,000원*2,500부	7,500		
	1)교육프로그램 운영 소모품 구매 500,000원*3회	1,500		
	03 행사운영비	31,200	0	31,200
	1)강사료 360,000원*3회*5일*3회	16,200		
	1)교육장 대관료 1,000,000원*5일*3회	15,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)제공기관 간담회 200,000원*2회	400		
	1)제공인력 간담회 300,000원*2회	600		
	301 일반보전금	228,000	0	228,000
	12 기타보상금	228,000	0	228,000
	1)제공인력 활동비 6,000원*1,900명*20일	228,000		
	예방 접종 사업	6,185,339	5,986,329	199,010
	기 시 구	1,789,583 2,355,586 2,040,170		
	예방접종 자체사업	220,130	187,897	32,233
	201 일반운영비	66,103	63,393	2,710
	01 사무관리비	39,703	39,493	210
	1)예방접종사업 개별홍보	18,290		
	2)어르신 인플루엔자 310원*25,000명	7,750		
	2)어르신 폐렴구균 310원*3,000명	930		
	2)건강여성첫걸음 310원*3,000명	930		
	2)만12세 이하 독감 310원*25,000명	7,750		
	2)취약계층 독감 310원*3,000명	930		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예방접종 위탁기관 홍보	1,113		
	2)위탁의료기관(500개소) 사업안내문 발송 330원*500개소	165		
	2)관내 병의원(600개소) 사업관련 안내문 발 송 330원*600개소	198		
	2)안내 포스터 제작 1,500원*500매	750		
	1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,400		
	2)접종예진표 및 체크리스트(16종) 1,050,000원	1,050		
	2)위탁기관 안내문(리플릿) 70원*5,000매	350		
	1)간호사 보수교육비 40,000원*60명	2,400		
	1)피복비	16,500		
	2)간호사 근무복(하복) 100,000원*1착*55명	5,500		
	2)간호사 근무복(동복) 150,000원*1착*55명	8,250		
	2)간호사 근무화 50,000원*55명	2,750		
	02 공공운영비	26,400	23,900	2,500
	1)우편발송료 390원*60,000통	23,400		
	1)응급처치용품(산소교체 등) 구입비 500,000원*1회	500		
	1)백신냉장고 및 UPS 관리비	2,500		
	2)백신냉장고 관리비 1,000,000원*2회	2,000		
	2)UPS관리비 500,000원*1회	500		
	203 업무추진비	5,120	5,120	0
	03 시책추진업무추진비	5,120	5,120	0
	1)건강관리 업무추진비 4,800,000원	4,800		
	1)예방접종 업무추진비 320,000원	320		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
	307 민간이전	148,207	118,884	29,323
	01 의료및구료비	148,207	118,884	29,323
	1)예방접종 백신약품비	84,167		
	2)B형 간염 3,500원*3,050명	10,675		
	2)장티푸스 5,000원*450명	2,250		
	2)신증후군출혈열 8,200원*42명	345		
	2)풍진 9,950원*60명	597		
	2)백일해 17,500원*1,000명	17,500		
	2)인플루엔자 16,000원*3,300명	52,800		
	1)인플루엔자 접종비 18,800원*3,300명	62,040		
	1)예방접종 재료비(주사기 등) 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	200	0	200
	01 자산및물품취득비	200	0	200

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공
 단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)증명서발급용 컬러프린트기	200,000원*1대	200		
		국가예방접종 실시		5,939,389	5,772,612	166,777
				기	1,781,837	
				시	2,346,549	
				구	1,811,003	
		301 일반보전금		5,939,389	5,772,612	166,777
				기	1,781,837	
				시	2,346,549	
				구	1,811,003	
		01 사회보장적수혜금		5,939,389	5,772,612	166,777
		1)어린이 예방접종(17종)	4,394,800,000원	4,394,800		
				기	1,318,460	
				시	1,729,090	
				구	1,347,250	
		1)성인 예방접종(4종)	1,531,994,000원	1,531,994		
				기	459,598	
				시	613,051	
				구	459,345	
		1)B형간염 주산기감염 예방비	12,595,000원	12,595		
				기	3,779	
				시	4,408	
				구	4,408	
		예방접종등록센터 운영		25,820	25,820	0
				기	7,746	
				시	9,037	
				구	9,037	
		101 인건비		25,820	25,820	0
				기	7,746	
				시	9,037	
				구	9,037	
		04 기간제근로자등보수		25,820	25,820	0
		1)예방접종등록관리		25,820		
		2)기간제근로자 보수	84,240원*1명*276일	23,251		
				기	6,975	
				시	8,138	
				구	8,138	
		2)4대 보험료	2,073,644원	2,074		
				기	622	
				시	726	
				구	726	
		2)출장여비	10,000원*15일	150		
				기	45	
				시	52	
				구	53	
		2)근무복(동복)	195,000원*1명	195		
				기	59	
				시	68	
				구	68	

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)근무복(하복)	150,000원*1명	150		
			기	45		
			시	53		
			구	52		
		건강생활실천사업		1,074,230	1,046,580	27,650
			기	282,514		
			시	186,444		
			구	605,272		
		생애주기별 건강증진사업		117,189	105,119	12,070
		201 일반운영비		39,139	34,639	4,500
		01 사무관리비		3,030	3,030	0
		1)체력진단실 운영소모품		2,190		
		2)체지방측정기록지	500,000원	500		
		2)운동처방용지	250원*1,000부	250		
		2)체력진단실 소모품	70,000원*12월	840		
		2)체력진단실 피복비	150,000원*2명*2착	600		
		1)운영수당		840		
		2)건강증진자문회의수당	70,000원*4명*3회	840		
		02 공공운영비		4,899	399	4,500
		1)공공운영비		4,899		
		2)체력진단기구, 건강계단유지관리비				
			399,000원	399		
		2)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 보험료				
			30,000원*150명	4,500		
		03 행사운영비		31,210	31,210	0
		1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)		19,000		
		2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종)				
			500,000원*30개소*1식	15,000		
		2)학생건강관리 프로그램(체력측정도구 5종)				
			400,000원*10개소*1식	4,000		
		1)어린이 건강체중교실 운영		4,150		
		2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등)				
			50,000원*5개소*4종	1,000		
		2)영양, 운동 상담 및 교육 운영				
			70,000원*5개소*9회	3,150		
		1)청소년 건강증진사업		1,600		
		2)나인틴캠페인 운영(현수막, 피켓 등)				
			100,000원*6회	600		
		2)사업홍보비(스티커 등)				
			500원*4종*500개	1,000		
		1)음주문화개선 사업		2,500		
		2)사업홍보비(안내문 제작 등)				
			1,000원*5종*200부	1,000		
		2)행사운영(현수막,배너 등)				
			100,000원*15종	1,500		
		1)서초가족화목운동교실(홍보물품 등)				
			5,000원*200명	1,000		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)건강생활실천교육 운영(교구 등) 10,000원*25회	250		
			1)맞춤운동교실 운영(홍보물 등) 5,000원*200명	1,000		
			1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 운영	1,710		
			2)교육 및 운영물품 1,310,000원	1,310		
			2)위촉식 및 회의비 400,000원	400		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)건강증진업무추진비 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	74,550	66,980	7,570
			09 행사실비지원금	74,550	66,980	7,570
			1)신체활동 늘리기	15,900		
			2)애들아 뛰어놀자 강사료 80,000원*30개소*6회	14,400		
			2)보육교사 신체활동교육 강사료 150,000원*5명*2회	1,500		
			1)어린이 건강체중교실	19,200		
			2)운동프로그램 운영비 600,000원*5개소*6월	18,000		
			2)운동프로그램 보조강사료 40,000원*5개소*6월	1,200		
			1)음주문화개선교육 강사료 150,000원*6회	900		
			1)서초가족화목운동교실 강사료 150,000원*2명*16회	4,800		
			1)건강생활실천교육 강사료 150,000원*25회	3,750		
			1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 활동비 10,000원*60명*5회*6월	18,000		
			1)맞춤운동교실 강사료 150,000원*80회	12,000		
			307 민간이전	2,500	2,500	0
			02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
			1)주민단체 및 동호회 건강환경조성사업 지원비 (금연, 절주, 영양, 운동 등) 500,000원*5개단체	2,500		
			지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)	199,851	182,384	17,467
			기 시 구	90,514 27,154 82,183		
			101 인건비	167,929	150,462	17,467
			기 시 구	74,553 22,366 71,010		
			04 기간제근로자등보수	167,929	150,462	17,467
			1)건강증진사업	167,929		
			2)기간제근로자보수 84,240원*5명*288일	121,306		
			기	51,242		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	15,372 54,692	
		2)4대보험료	12,911,000원		12,911	
				기 시 구	6,455 1,937 4,519	
		2)출장여비	140,000원*5명*12월		8,400	
				기 시 구	4,200 1,260 2,940	
		2)시간외근무수당	15,800원*3명*3시간*24일		3,413	
				기 시 구	1,707 512 1,194	
		2)휴일근무수당	84,240원*1.5배*3명*16일		6,066	
				기 시 구	3,033 910 2,123	
		2)퇴직금	84,240원*30일*(690일/365일)*3명		14,333	
				기 시 구	7,166 2,150 5,017	
		2)피복비	150,000원*5명*2착		1,500	
				기 시 구	750 225 525	
		201 일반운영비			24,163	24,163
				기 시 구	12,082 3,624 8,457	0
		01 사무관리비			8,700	9,700
		1)건강증진사업 운영			7,500	
		2)음주흡연예방 책자홍보물 등	1,750원*2종*1,000부		3,500	
				기 시 구	1,750 525 1,225	
		2)운동,비만관리 운영물품 등	1,000원*4종*1,000부		4,000	
				기 시 구	2,000 600 1,400	
		1)통합담당 교육비	240,000원*5명		1,200	
				기 시 구	600 180 420	
		03 행사운영비			15,463	14,463
		1)건강증진사업운영비			9,730	
		2)건강나눔터 주간행사 등	154,600원*50회		7,730	1,000

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	3,865 1,159 2,706	
	2)청소년유해환경 개선사업 80,000원*25회		2,000	
		기 시 구	1,000 300 700	
	1)건강만화공모전 운영 등		5,733	
	2)홍보물 제작비 등 1,000원*5종*300개		1,500	
		기 시 구	750 225 525	
	2)운영물품(이젤대여 등) 233,000원		233	
		기 시 구	117 35 81	
	2)책자 및 이북 제작 2,000원*1,000부		2,000	
		기 시 구	1,000 300 700	
	2)전시패널 제작 100,000원*20개		2,000	
		기 시 구	1,000 300 700	
	203 업무추진비		1,459	0
		기 시 구	729 219 511	
	03 시책추진업무추진비		1,459	0
	1)건강생활실천 업무추진비 1,459,000원		1,459	
		기 시 구	729 219 511	
	301 일반보전금		6,300	0
		기 시 구	3,150 945 2,205	
	09 행사실비지원금		3,300	△500
	1)건강만화공모전 심사위원 사례금 200,000원*4명		800	
		기 시 구	400 120 280	
	1)청소년유해환경 개선교육 강사료 100,000원*25회		2,500	
		기 시 구	1,250 375 875	
	12 기타보상금		3,000	500

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)건강만화공모전 참가 및 시상금품 12,500원*240명	3,000		
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
			지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)	260,000	289,040	△29,040
			기	130,000		
			시	39,000		
			구	91,000		
			101 인건비	78,577	76,956	1,621
			기	39,290		
			시	11,786		
			구	27,501		
			04 기간제근로자등보수	78,577	76,956	1,621
			1)금연상담사 인건비	78,577		
			2)기간제근로자 보수 84,240원*2명*288일	48,523		
			기	24,262		
			시	7,278		
			구	16,983		
			2)단기간제근로자 보수 84,240원*1명*160일	13,479		
			기	6,740		
			시	2,022		
			구	4,717		
			2)4대 보험료 7,897,000원	7,897		
			기	3,949		
			시	1,184		
			구	2,764		
			2)출장여비 100,000원*2명*12월	2,400		
			기	1,200		
			시	360		
			구	840		
			2)출장여비 100,000원*1명*6월	600		
			기	300		
			시	90		
			구	210		
			2)퇴직금 84,240원*30일*(690일/365일)*1명	4,778		
			기	2,389		
			시	717		
			구	1,672		
			2)금연상담사(기간제근로자) 파복비 150,000원*3명*2착	900		
			기	450		
			시	135		
			구	315		
			201 일반운영비	66,523	63,884	2,639
			기	33,260		
			시	9,979		
			구	23,284		
			01 사무관리비	55,083	53,883	1,200

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)금연클리닉 운영비	55,083		
			2)자문회의수당 70,000원*4명*5회	1,400		
				기	700	
				시	210	
				구	490	
			2)소모품 구매비 120,000원*12회	1,440		
				기	720	
				시	216	
				구	504	
			2)청소년 금연교재비 12,000원*400부	4,800		
				기	2,400	
				시	720	
				구	1,680	
			2)금연상담 소책자 2,000원*4,000부	8,000		
				기	4,000	
				시	1,200	
				구	2,800	
			2)금연성공기념품 20,000원*1,200명	24,000		
				기	12,000	
				시	3,600	
				구	8,400	
			2)금연상담사 피복비 150,000원*3명*2착	900		
				기	450	
				시	135	
				구	315	
			2)금연상담사 교육비 240,000원*6명	1,440		
				기	720	
				시	216	
				구	504	
			2)주차관리비 40,000원*12월	480		
				기	240	
				시	72	
				구	168	
			2)공기청정기, 정수기대여비 77,800원*12월	934		
				기	467	
				시	140	
				구	327	
			2)금연클리닉 홍보용스티커 1,000원*4,000부	4,000		
				기	2,000	
				시	600	
				구	1,400	
			2)금연리플릿 제작비 660원*3,650부	2,409		
				기	1,203	
				시	362	
				구	844	
			2)금연클리닉 홍보물 800원*5,000개	4,000		
				기	2,000	
				시	600	
				구	1,400	

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)프린터 토너, 복사지등 소모품 구매 320,000원*4종		1,280		
			기	640		
			시	192		
			구	448		
	02 공공운영비			7,440	2,001	5,439
	1)공공요금 및 제세			7,440		
	2)자동차보험(소형승용)	500,000원		500		
			기	250		
			시	75		
			구	175		
	2)자동차세(소형승용)	100,000원		100		
			기	50		
			시	15		
			구	35		
	2)주유비	50,000원*12월		600		
			기	300		
			시	90		
			구	210		
	2)금연클리닉 관리비	520,000원*12월		6,240		
			기	3,120		
			시	936		
			구	2,184		
	03 행사운영비			4,000	8,000	△4,000
	1)청소년 건강해영 프로그램 운영비			2,000		
	2)행사물품및홍보물제작비	1,000,000원*2회		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
	1)금연의날 행사운영비			1,000		
	2)홍보물제작 및 행사운영비					
		1,000,000원*1회		1,000		
			기	500		
			시	150		
			구	350		
	1)금연캠페인 관련 행사운영비			1,000		
	2)행사물품제작	1,000,000원*1회		1,000		
			기	500		
			시	150		
			구	350		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	1)금연사업 업무추진	2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	31,500	10,800	20,700
			기	15,750		
			시	4,725		
			구	11,025		
			09 행사실비지원금	31,500	10,800	20,700
			1)흡연예방, 금연교육 강사비 150,000원*210회	31,500		
			기	15,750		
			시	4,725		
			구	11,025		
			307 민간이전	81,400	135,400	△54,000
			기	40,700		
			시	12,210		
			구	28,490		
			01 의료및구료비	81,400	90,400	△9,000
			1)금연보조용품	81,400		
			2)니코틴보조제 10,000원*2,200명*3회	66,000		
			기	33,000		
			시	9,900		
			구	23,100		
			2)금연행동요법 강화제 4,000원*3,000명*1회	12,000		
			기	6,000		
			시	1,800		
			구	4,200		
			2)소변코티닌검사지 1,700원*1,000명*2회	3,400		
			기	1,700		
			시	510		
			구	1,190		
			지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)	414,544	403,000	11,544
			기	62,000		
			시	120,290		
			구	232,254		
			101 인건비	102,124	99,540	2,584
			기	24,580		
			시	25,911		
			구	51,633		
			04 기간제근로자등보수	102,124	99,540	2,584
			1)기간제근로자등보수	102,124		
			2)영양사인부임 84,240원*3명*288일	72,784		
			기	21,465		
			시	16,888		
			구	34,431		
			2)4대보험료 9,067,000원	9,067		
			시	3,173		
			구	5,894		
			2)출장 여비 140,000원*3명*12월	5,040		
			기	900		
			시	1,404		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)피복비 150,000원*3명*2착	구 2,736 기 900		
		시 150		
		구 255		
	2)퇴직금 84,240원*30일*(690일/365일)*3명	구 495		
		기 14,333		
		시 2,065		
		구 4,191		
		구 8,077		
	201 일반운영비	25,200	23,920	1,280
		기 1,900		
		시 8,060		
		구 15,240		
	01 사무관리비	21,600	20,320	1,280
	1)영양플러스사업 홍보물	16,200		
	2)이유식, 보충식품활용 책자 등 3,100원*4종*1,000개	12,400		
		시 4,340		
		구 8,060		
	2)유아식 식기 등 1,900원*2종*1,000개	3,800		
		기 1,900		
		시 570		
		구 1,330		
	1)식품모형 구입 720,000원*4세트	2,880		
		시 1,008		
		구 1,872		
	1)교육운영비, 영양평가 물품비 등 150,000원*12회	1,800		
		시 630		
		구 1,170		
	1)통합건강증진 교육비 240,000원*3회	720		
		시 252		
		구 468		
	03 행사운영비	3,600	3,600	0
	1)체험실습교실 운영 300,000원*12회	3,600		
		시 1,260		
		구 2,340		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
		시 525		
		구 975		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)임산부및영유아영양플러스사업 추진 1,500,000원	1,500		
		시 525		
		구 975		
	206 재료비	284,160	276,480	7,680
		기 35,520		
		시 85,248		
		구 163,392		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비			284,160	276,480	7,680
	1)보충식품비	74,000원*320명*12월		284,160		
			기	35,520		
			시	85,248		
			구	163,392		
	307 민간이전			1,560	1,560	0
			시	546		
			구	1,014		
	01 의료및구료비			1,560	1,560	0
	1)혈색소측정 물품비	1,000원*130명*12월		1,560		
			시	546		
			구	1,014		
	식생활환경 개선사업			57,896	49,937	7,959
	201 일반운영비			9,500	9,500	0
	01 사무관리비			9,500	9,500	0
	1)건강충전 영양꾸러미 운영물품			4,000		
	2)영양교육 교재	1,300원*1,000개		1,300		
	2)영양교육 실습물품	350,000원*2개		700		
	2)영양평가 물품	2,000원*1,000개		2,000		
	1)영양성분표시사업			5,000		
	2)영양성분표시 홍보물	50,000원*100개		5,000		
	1)건강매점 사업 홍보물	50,000원*10개		500		
	206 재료비			41,646	36,117	5,529
	01 재료비			41,646	36,117	5,529
	1)건강충전 영양꾸러미 사업			41,646		
	2)간식군	1,500원*220명*95회		31,350		
	2)과일군	1,300원*120명*66회		10,296		
	301 일반보전금			6,750	4,320	2,430
	09 행사실비지원금			6,750	4,320	2,430
	1)건강충전 영양꾸러미사업 강사료					
		150,000원*5회*9개소		6,750		
	어르신 영양관리사업			24,750	17,100	7,650
	201 일반운영비			13,500	10,500	3,000
	01 사무관리비			6,000	6,000	0
	1)영양평가 물품	2,000원*1,000명		2,000		
	1)영양교육 책자	3,600원*1,000부		3,600		
	1)노인영양 운영회의	200,000원*2회		400		
	03 행사운영비			7,500	4,500	3,000
	1)어르신 영양관리사업 영양교육 실습					
		150,000원*10회*5개소		7,500		
	301 일반보전금			11,250	6,600	4,650
	09 행사실비지원금			11,250	6,600	4,650

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어르신 영양관리사업 강사료 225,000원*10회*5개소	11,250		
		정신보건사업		262,473	255,229	7,244
			국	17,819		
			시	127,847		
			구	116,807		
		정신건강증진		176,034	172,954	3,080
			시	81,937		
			구	94,097		
		101 인건비		41,600	41,600	0
			시	20,800		
			구	20,800		
		04 기간제근로자등보수		41,600	41,600	0
		1) 촉탁의 수당 400,000원*52주*2회		41,600		
			시	20,800		
			구	20,800		
		201 일반운영비		78,524	78,274	250
			시	39,262		
			구	39,262		
		01 사무관리비		39,124	50,674	△ 11,550
		1)운영수당		5,800		
		2)정신재활시설 회계 점검관리 200,000원*3개소*2회		1,200		
			시	600		
			구	600		
		2)자문회의 100,000원*3명*2회		600		
			시	300		
			구	300		
		2)채용면접심사 100,000원*4명*10회		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
		1)정신심리 검사지		3,324		
		2)아동인성검사지 등 7,000원*300명		2,100		
			시	1,050		
			구	1,050		
		2)심층심리평가지 17,000*50명		850		
			시	425		
			구	425		
		2)정신건강평가지 374원*1,000명		374		
			시	187		
			구	187		
		1)정신건강사업 홍보물		12,600		
		2)센터안내리플렛 1,000원*3,000매		3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		2)행복한 마음학교 홍보물(교재, 포스터 등) 4,000원*400명		1,600		
			시	800		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	800	
		2)인식개선 홍보물	2,000원*1,000개*4종		8,000	
				시	4,000	
				구	4,000	
		1)센터운영 소모품	300,000원*12회		3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
		1)홈페이지 유지보수비	200,000원*12회		2,400	
				시	1,200	
				구	1,200	
		1)키오스크 관리 등	100,000원*5회		500	
				시	250	
				구	250	
		1)임차료			6,000	
		2)다기능복합기	300,000원*12월		3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
		2)공기청정기	50,000원*2대*12월		1,200	
				시	600	
				구	600	
		2)음용수	50,000원*2개*12월		1,200	
				시	600	
				구	600	
		1)보수교육비	100,000원*14명		1,400	
				시	700	
				구	700	
		1)소진예방 및 역량교육비	100,000원*14명		1,400	
				시	700	
				구	700	
		1)파복비	150,000원*14명		2,100	
				시	1,050	
				구	1,050	
		02 공공운영비			15,400	16,600
		1)공공요금 및 제세			13,200	
		2)우편요금	100,000원*12월		1,200	
				시	600	
				구	600	
		2)관리비	1,000,000원*12월		12,000	
				시	6,000	
				구	6,000	
		1)차량유지관리비	100,000원*12월		1,200	
				시	600	
				구	600	
		1)센터 시설장비유지비	100,000원*10회		1,000	
				시	500	
				구	500	
		03 행사운영비			24,000	11,000
		1)행사운영용품			17,000	13,000

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)투약달력	25,000원*280명		7,000		
			시	3,500		
			구	3,500		
	2)반려식물	10,000원*500명		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	2)기분다이어리	8,000원*500명		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
	2)프로그램 운영용품	50,000원*20회		1,000		
			시	500		
			구	500		
	1) 강사료			7,000		
	2) 주민정신건강교육	350,000원*5회		1,750		
			시	875		
			구	875		
	2) 정서안정프로그램	350,000원*5회		1,750		
			시	875		
			구	875		
	2) 중증재활 프로그램	350,000원*10회		3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
	202 여비			750	1,000	△250
			시	375		
			구	375		
	01 국내여비			750	1,000	△250
	1)관외 출장여비	150,000원*5회		750		
			시	375		
			구	375		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
			시	1,500		
			구	1,500		
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1)정신건강심사 등 업무추진	150,000원*10회		1,500		
			시	750		
			구	750		
	1)정신건강증진사업 업무추진	150,000원*10회		1,500		
			시	750		
			구	750		
	301 일반보전금			10,500	7,000	3,500
	09 행사실비지원금			10,500	7,000	3,500
	1)정신건강 프로그램 운영			10,500		
	2)마음건강학교 운영	350,000원*10회		3,500		
	2)정신재활 프로그램	5,000원*40명*10회		2,000		
	2)고위험군 프로그램	5,000원*40명*10회		2,000		
	2)가족교육 프로그램	5,000원*40명*10회		2,000		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)예방교육 프로그램	5,000원*40명*5회		1,000		
	307 민간이전		시 구	40,000 20,000 20,000	40,000	0
	01 의료및구료비			40,000	40,000	0
	1)정신건강 의료비 지원			40,000		
	2)응급이송, 치료비 지원 등	200,000원*150명		30,000		
			시 구	15,000 15,000		
	2)심리상담비 지원	200,000원*50회		10,000		
			시 구	5,000 5,000		
	401 시설비및부대비			1,660	2,080	△420
	01 시설비			1,660	2,080	△420
	1)정신건강증진시설 건축안전점검	249,900원*2명*2회		1,000		
	1)정신건강증진시설 전기안전점검	55,000원*3개소*2회		330		
	1)정신건강증진시설 가스안전점검	55,000원*3개소*2회		330		
	자살예방사업		시	30,000 30,000	30,000	0
	201 일반운영비		시	20,200 20,200	21,300	△1,100
	01 사무관리비			10,500	12,000	△1,500
	1)선별검진 소모품	50,000원*20회	시	1,000 1,000		
	1)교육 워크북 제작	2,000원*1,000부	시	2,000		
	1)자살예방사업 홍보물	2,000원*500개*3종	시	2,000		
	1)자살예방 리플릿 제작	1,000원*1,000개*2종	시	3,000 3,000		
	1)협의체운영수당	100,000원*10명*2회	시	2,000		
	1)전담인력 보수교육비	100,000원*2명	시	2,000		
	1)전담인력 피복비	150,000원*2명	시	200 200		
			시	300 300		
	03 행사운영비			9,700	9,300	400
	1)자살예방지킴이 교육 강사료	225,000원*20회	시	4,500		
	1)자살예방 프로그램 강사료	150,000원*20회	시	4,500 3,000		
	1)자살예방 캠페인 운영	100,000원*10회	시	3,000 1,000		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자살취약지역 집중관리비 30,000원*10회*4권역	시 1,000 1,200 시 1,200		
	203 업무추진비	1,000 시 1,000	1,500	△500
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	1)자살예방사업 운영 100,000원*10회	1,000 시 1,000		
	301 일반보전금	8,800 시 8,800	7,200	1,600
	09 행사실비지원금	8,800	7,200	1,600
	1)지킴이 봉사단 활동비 10,000원*250명	2,500 시 2,500		
	1)준사례 관리자 활동비 30,000원*10명*5회	1,500 시 1,500		
	1)지킴이 동아리 활동비 3,000원*60명*20회	3,600 시 3,600		
	1)지킴이의 날 행사 강사료 150,000원*8회	1,200 시 1,200		
	마음건강검진 및 상담지원사업	7,000 시 7,000	13,000	△6,000
	307 민간이전	7,000 시 7,000	10,000	△3,000
	01 의료및구료비	7,000	10,000	△3,000
	1)정신건강검진료 50,000원*140명	7,000 시 7,000		
	생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)	13,800	10,150	3,650
	201 일반운영비	9,850	7,800	2,050
	01 사무관리비	3,500	3,600	△100
	1)홍보물 제작 2,000원*500개*2종	2,000		
	1)교육 프로그램 교재 제작 5,000원*100부	500		
	1)생명존중 홍보 리플릿 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	03 행사운영비	6,350	4,200	2,150
	1)초등돌봄 마음건강교실 운영 150,000원*6회기*4개교	3,600		
	1)청소년 생명존중 동아리 프로그램 운영 225,000원*5회기*2개교	2,250		
	1)프로그램 운영 활동 재료비 50,000원*10회	500		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)사업운영 간담회 등 50,000원*4회	200		

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	3,750	2,150	1,600
	09 행사실비지원금	3,750	2,150	1,600
	1)생명존중 심화교육 강사료 225,000원*6회	1,350		
	1)청소년 또래 동아리 지원 6,000원*40명*10회	2,400		
	정신질환 조기치료 지원사업	11,376	0	11,376
	국	5,688		
	시	2,844		
	구	2,844		
	307 민간이전	11,376	0	11,376
	국	5,688		
	시	2,844		
	구	2,844		
	01 의료및구료비	11,376	0	11,376
	1)정신질환자 조기치료 지원 11,376,000원	11,376		
	국	5,688		
	시	2,844		
	구	2,844		
	행정입원 치료비 지원사업	5,332	0	5,332
	국	2,666		
	시	1,333		
	구	1,333		
	307 민간이전	5,332	0	5,332
	국	2,666		
	시	1,333		
	구	1,333		
	01 의료및구료비	5,332	0	5,332
	1)행정입원 치료비 지원 5,332,000원	5,332		
	국	2,666		
	시	1,333		
	구	1,333		
	응급입원 비용 지원사업	7,555	0	7,555
	국	3,777		
	시	1,889		
	구	1,889		
	307 민간이전	7,555	0	7,555
	국	3,777		
	시	1,889		
	구	1,889		
	01 의료및구료비	7,555	0	7,555
	1)응급입원 비용 지원 7,555,000원	7,555		
	국	3,777		
	시	1,889		
	구	1,889		
	정신질환 외래치료 치료비 지원사업	11,376	0	11,376
	국	5,688		
	시	2,844		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,844		
	307 민간이전	11,376	0	11,376
		국 5,688		
		시 2,844		
		구 2,844		
	01 의료및구료비	11,376	0	11,376
	1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 11,376,000원	11,376		
		국 5,688		
		시 2,844		
		구 2,844		
	치매관리사업	1,445,440	792,644	652,796
		기 616,904		
		시 312,318		
		구 516,218		
	치매예방관리사업	1,400,900	751,104	649,796
		기 600,000		
		시 300,000		
		구 500,900		
	201 일반운영비	20,200	26,200	△6,000
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)치매관리사업 소모품 구입	600		
	2)사무용품 100,000원*6회	600		
	1)치매안심센터 회계점검관리 200,000원*2회	400		
	02 공공운영비	19,200	25,200	△6,000
	1)기억키움센터 공공요금	19,200		
	2)전기세 700,000원*12월	8,400		
	2)수도세 200,000원*12월	2,400		
	2)가스비 700,000원*12월	8,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)찾아가는 기억키움 업무추진	500		
	2)간담회 등 100,000원*5회	500		
	307 민간이전	1,380,200	724,404	655,796
		기 600,000		
		시 300,000		
		구 480,200		
	05 민간위탁금	1,380,200	724,404	655,796
	1)안심하우스 운영	19,000		
	2)강사비 120,000원*100회	12,000		
	2)프로그램 운영비 70,000원*100회	7,000		
	1)서초기억키움학교 운영	19,000		
	2)강사비 120,000원*100회	12,000		
	2)프로그램 운영비 70,000*100회	7,000		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)치매안심센터 운영비		1,200,000		
		2)인건비	800,000,000원	800,000		
				기	400,000	
				시	200,000	
				구	200,000	
		2)사업비	400,000,000원	400,000		
				기	200,000	
				시	100,000	
				구	100,000	
		1)60세도래자 치매예방관리를 위한 방문조사		142,200		
		2)조사요원 인건비	1,080,000원*20명*4월	86,400		
		2)실태조사 결과분석	6,000,000원	6,000		
		2)설문지 제작	1,500원*6,000부	9,000		
		2)홍보물 제작	3,000원*6,000명*2종	36,000		
		2)문자발송비	200원*6,000명*4회	4,800		
		치매치료관리비 지원		26,840	26,540	300
				기	8,052	
				시	9,394	
				구	9,394	
	308	자치단체등이전		26,840	26,540	300
				기	8,052	
				시	9,394	
				구	9,394	
	10	공기관등에대한경상적위탁사업비		26,840	26,540	300
		1)국가치매치료관리비예약금	26,840,000원	26,840		
				기	8,052	
				시	9,394	
				구	9,394	
		지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)		15,000	15,000	0
				기	7,500	
				시	2,250	
				구	5,250	
	307	민간이전		15,000	15,000	0
				기	7,500	
				시	2,250	
				구	5,250	
	05	민간위탁금		15,000	15,000	0
		1)치매검진관리비	15,000,000원	15,000		
				기	7,500	
				시	2,250	
				구	5,250	
		중증치매노인 공공후견사업		2,700	0	2,700
				기	1,352	
				시	674	
				구	674	
	307	민간이전		2,700	0	2,700

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,352 674 674	
		05 민간위탁금		2,700	0	2,700
		1)중증치매노인 공공후견사업	2,700,000원	2,700		
				기 시 구	1,352 674 674	
		감염병예방활동 강화		888,061	891,000	△2,939
				국 기 시 구	11,590 240,611 122,832 513,028	
		감염병예방 및 모기방제		192,838	170,346	22,492
		101 인건비		107,359	102,086	5,273
		04 기간제근로자등보수		107,359	102,086	5,273
		1)특별방역인부임(평일)	84,240원*5명*230일	96,876		
		1)건강보험부담금	96,876,000원*3.335%	3,231		
		1)장기요양보험부담금	3,231,000원*8.51%	275		
		1)국민연금부담금	96,876,000원*4.5%	4,360		
		1)고용보험부담금	96,876,000원*1.65%	1,599		
		1)산재보험료	96,876,000원*1.05%	1,018		
		201 일반운영비		22,918	18,706	4,212
		01 사무관리비		5,939	3,439	2,500
		1)방역업무관련 홍보물	500원*5,000매	2,500		
		1)방역업무관련 소모품 구입비	1,000,000원	1,000		
		1)피복비(작업복, 작업화, 작업모)		1,359		
		2)작업복	50,000원*2착*9명	900		
		2)작업화	45,000원*1컬레*9명	405		
		2)작업모	6,000원*9명	54		
		1)장갑, 마스크		1,080		
		2)면장갑	3,000원*20속*6월	360		
		2)마스크	1,000원*120개*6월	720		
		02 공공운영비		16,979	15,267	1,712
		1)방역업무용 이동전화 사용료	58,000원*2대*12월	1,392		
		1)중,소형화물(방역) 자동차세	50,000원*3대	150		
		1)중,소형화물(방역) 보험료	600,000원*3대	1,800		
		1)전격살충기 전기요금	9,000원*3기*6월	162		
		1)전격살충기 유지비	10,000원*49대	490		
		1)디지털모기충정기 유지비	88,000원*2대*6월	1,056		
		1)이동형 모기트랩 유지비	30,000원*6대*6월	1,080		
		1)방역장비 유지비	1,855,000원	1,855		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방역차량 유지비	1,900,000원*3대	5,700		
		1)방역기 가동 연료비		1,414		
		2)방역기 유류비(취발유)	1,465원*30ℓ *16회	704		
		2)자율방역기 유류비(취발유)	1,465원*16ℓ *24회	563		
		2)재해대비용 비축분(취발유)	1,465원*10ℓ *10회	147		
		1)우편발송료	470원*4,000통	1,880		
	203	업무추진비		1,085	1,085	0
	03	시책추진업무추진비		1,085	1,085	0
		1)자율방역단회의경비	585,000원	585		
		1)방역운영 업무추진비	500,000원	500		
	206	재료비		34,796	30,329	4,467
	01	재료비		34,796	30,329	4,467
		1)살충소독제		29,825		
		2)분무연막검용 살충소독제	35,000원*400통	14,000		
		2)유충구제용 살충소독제	56,100원*250통	14,025		
		2)실내용 살충소독제	3,000원*600통	1,800		
		1)살균소독제		3,150		
		2)옥외용 살균소독제	9,500원*200통	1,900		
		2)옥내용 살균소독제	2,500원*500통	1,250		
		1)소독약품희석용 경유		1,496		
		2)소독약품희석용 경유	1,359원*50ℓ *16회	1,088		
		2)소독약품희석용 경유(비축용)	1,359원*100ℓ *3회	408		
		1)단독주택정화조 환기구 방충망	6,500원*50개	325		
	301	일반보전금		1,680	1,680	0
	09	행사실비지원금		1,680	1,680	0
		1)새벽및야간방역업무 급량비	7,000원*20명*12일	1,680		
	405	자산취득비		25,000	16,460	8,540
	01	자산및물품취득비		25,000	16,460	8,540
		1)해충기피제 분사기 구매	1,000,000원*5대	5,000		
		1)에어텐트 구매	20,000,000원*1대	20,000		
	에이즈 및 성병예방 자치체보조			151,766	88,096	63,670
			기	74,535		
			시	76,535		
			구	696		
	201	일반운영비		2,696	3,096	△400
			시	2,000		
			구	696		
	01	사무관리비		2,000	2,400	△400

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				1)HIV신속검사 관련 홍보물 구입비 2,000,000원	2,000	
				시	2,000	
				02 공공운영비	696	696
				1)에이즈감염자상담용 이동전화 사용료 58,000원*1대*12월	696	0
				301 일반보전금	149,070	85,000
				기	74,535	
				시	74,535	64,070
				01 사회보장적수혜금	149,070	85,000
				1)에이즈감염자 진료비 149,070,000원	149,070	64,070
				기	74,535	
				시	74,535	
				보건소 결핵관리사업	139,432	225,061
				기	62,966	△85,629
				시	41,907	
				구	34,559	
				101 인건비	34,400	34,400
				기	17,200	0
				시	11,467	
				구	5,733	
				04 기간제근로자등보수	34,400	34,400
				1)기간제근로자등 보수	34,400	0
				2)인건비(퇴직금포함) 2,100,000원*1명*13월	27,300	
				기	13,650	
				시	9,040	
				구	4,610	
				2)4대 보험료 4,220,000원	4,220	
				기	2,110	
				시	1,417	
				구	693	
				2)여비 100,000원*12월	1,200	
				기	600	
				시	420	
				구	180	
				2)급량비 130,000원*12월	1,560	
				기	780	
				시	550	
				구	230	
				2)피복비 120,000원*1회	120	
				기	60	
				시	40	
				구	20	
				201 일반운영비	13,200	10,700
				기	5,750	2,500
				시	3,795	
				구	3,655	
				01 사무관리비	9,700	9,700
						0

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)검체수송 및 홍보비	9,000,000원		9,000		
			기	4,500		
			시	2,970		
			구	1,530		
	1)결핵약 봉투	1,000원*200매		200		
	1)성병검진재료비	2,000원*100개		200		
	1)보건세계책자	10,000원*30부		300		
	02 공공운영비			2,500	1,000	1,500
	1)공기살균기유지비	500,000원		500		
	1)음압실 유지비	500,000원		500		
	1) 우편발송비	1,500원*1,000부		1,500		
			기	750		
			시	495		
			구	255		
	03 행사운영비			1,000	0	1,000
	1)결핵예방교육 및 취약계층 이동검진 운영					
	100,000원*10회			1,000		
			기	500		
			시	330		
			구	170		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	660		
			구	340		
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영					
	100,000원*20회			2,000		
			기	1,000		
			시	660		
			구	340		
	307 민간이전			89,832	177,961	△88,129
			기	39,016		
			시	25,985		
			구	24,831		
	01 의료및구료비			89,832	177,961	△88,129
	1)결핵이동검진비(고2)	3,200원*3,500명		11,200		
	1)결핵등록환자관리약품비(영양제)					
	10,000원*10명*6월			600		
	1)결핵역학조사재료비(PPD포함)	16,310,000원		16,310		
			기	8,155		
			시	5,382		
			구	2,773		
	1)결핵약품 및 기자재	13,218,000원		13,218		
			기	6,609		
			시	4,506		
			구	2,103		
	1)임원명령자 임원비(생계비 포함)					
	9,754,000원			9,754		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	4,877 3,251 1,626	
		1)결핵환자 가족검진	7,084,000원		7,084	
				기 시 구	3,542 2,361 1,181	
		1)결핵환자 검사 및 진단 지원	10,510,000원		10,510	
				기 시 구	5,255 3,503 1,752	
		1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진	21,156,000원		21,156	
				기 시 구	10,578 6,982 3,596	
		의료기관 결핵환자 관리지원			103,110	103,110
				기	103,110	0
		307 민간이전			103,110	103,110
				기	103,110	0
		02 민간경상사업보조			103,110	103,110
		1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비	34,370,000원*3명		103,110	103,110
				기	103,110	0
		표본감시 운영경비			6,240	6,250
				국 시 구	1,970 1,970 2,300	△ 10
		201 일반운영비			2,460	2,470
				국 시 구	230 230 2,000	△ 10
		01 사무관리비			2,460	2,470
		1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비	92,000원*5기관		460	460
				국 시	230 230	230
		1)법정감염병 홍보물 인쇄비	2,000,000원		2,000	2,000
		203 업무추진비			300	300
		03 시책추진업무추진비			300	300
		1)표본감시기관 간담회비	300,000원		300	300
		307 민간이전			3,480	3,480
				국 시	1,740 1,740	1,740
		02 민간경상사업보조			3,480	3,480
						0

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주요감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*4기관*12월+20,000원*1기관*3중*12월	2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
	1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*1기관*12월	1,320		
	국	660		
	시	660		
	격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
	01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
	1)감염병환자 입원치료비 1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	7,200	9,000	△1,800
	국	7,200		
	301 일반보전금	7,200	9,000	△1,800
	국	7,200		
	01 사회보장적수혜금	7,200	9,000	△1,800
	1)한센인피해사건 피해자생활지원 150,000원*4명*12월	7,200		
	국	7,200		
	생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840	3,840	0
	국	1,920		
	시	1,920		
	307 민간이전	3,840	3,840	0
	국	1,920		
	시	1,920		
	02 민간경상사업보조	3,840	3,840	0
	1)생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시 체계 의료기관 운영비 지원3,840,000원*1개소	3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		
	서초100인 모기보안관 운영	282,635	284,297	△1,662
	101 인건비	61,616	57,526	4,090
	04 기간제근로자등보수	61,616	57,526	4,090
	1)특별방역인부임(평일) 84,240원*4명*165일	55,599		
	1)건강보험부담금 55,599,000원*3.335%	1,855		
	1)장기요양부담금 1,855,000원*8.51%	158		
	1)국민연금부담금 55,599,000원*4.5%	2,502		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)고용보험부담금	55,599,000원*1.65%	918		
		1)산재보험료	55,599,000원*1.05%	584		
		201 일반운영비		44,750	40,200	4,550
		01 사무관리비		34,050	32,200	1,850
		1)모기보안관 운영 자문비	100,000원*2명*5회	1,000		
		1)홍보물비	500원*10,000부	5,000		
		1)모기보안관 피복비	125,000원*130명	16,250		
		1)소모품비(장갑, 마스크 등)	10,000원*130명*6회	7,800		
		1)수동식 분무기	50,000원*80대	4,000		
		02 공공운영비		5,950	5,600	350
		1)전기이륜차 유지비	125,000원*4대	500		
		1)전기이륜차 충전소 유지비	150,000원*6월	900		
		1)모기보안관 단체상해보험 가입비	35,000원*130명	4,550		
		03 행사운영비		4,750	2,400	2,350
		1)모기보안관 발대식	2,000,000원	2,000		
		1)모기보안관 행사운영	2,000,000원	2,000		
		1)방역실무교육 강사비	250,000원*3회	750		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)간담회비	500,000원	500		
		206 재료비		16,649	13,091	3,558
		01 재료비		16,649	13,091	3,558
		1)살충소독제		16,649		
		2)분무용 살충소독제	35,000원*2통*6월*18개동	7,560		
		2)유충구제용 살충소독제	56,100원*1.5통*6월*18개동	9,089		
		301 일반보전금		159,120	146,880	12,240
		12 기타보상금		159,120	146,880	12,240
		1)모기보안관 활동 수당	20,000원*130명*72회*0.85	159,120		
		행정운영경비(건강관리과)		75,320	6,060	69,260
				시 구		
				63,000		
				12,320		
		기본경비		12,320	6,060	6,260
		기본경비		12,320	6,060	6,260
		201 일반운영비		720	720	0
		02 공공운영비		720	720	0
		1)공공 법인폰 사용료(5급이상)	60,000원*12월	720		

부서: 건강관리과
 정책: 행정운영경비(건강관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	6,600	5,340	1,260
			04 부서운영업무추진비	6,600	5,340	1,260
			1)부서운영업무추진비(60명) 550,000원*12월	6,600		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)복사기 5,000,000원*1대	5,000		
			인력운영비	63,000	0	63,000
				시 63,000		
			인력운영비(서초아기건강첫걸음사업)	63,000	0	63,000
				시 63,000		
			101 인건비	63,000	0	63,000
				시 63,000		
			03 무기계약근로자보수	63,000	0	63,000
			1) 인건비	62,510		
			2) 인건비 26,755,000원*2명	53,510		
				시 53,510		
			2) 시간외수당 4,500,000원*2명	9,000		
				시 9,000		
			1) 피복비 205,000원*2명	410		
				시 410		
			1) 보수교육비 40,000원*2명	80		
				시 80		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 위생과

정책: 식품 및 공중위생관리

단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		545,314	511,460	33,854
	국 시 구	134,145 155,145 256,024		
식품 및 공중위생관리		535,414	501,560	33,854
	국 시 구	134,145 155,145 246,124		
식품위생관리		512,614	483,518	29,096
	국 시 구	134,145 155,145 223,324		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		16,584	16,328	256
201 일반운영비		4,464	4,288	176
01 사무관리비		4,464	4,288	176
1)유해업소 합동단속 특근매식비 8,000원*3명*152일+8,000원*2명*51일		4,464		
202 여비		2,040	1,960	80
01 국내여비		2,040	1,960	80
1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*2명*51일		2,040		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
03 시책추진업무추진비		10,080	10,080	0
1)위생업무 추진 4,800,000원		4,800		
1)위생업소 지도단속 추진 2,400,000원		2,400		
1)유해업소 단속 추진 240,000원*12월		2,880		
식품안전관리		7,290	7,190	100
	국 시 구	3,145 3,145 1,000		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국 시	2,020 2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 4,040,000원		4,040		
	국 시	2,020 2,020		
203 업무추진비		1,000	900	100
03 시책추진업무추진비		1,000	900	100
1)식품안전관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		2,250	2,250	0
	국 시	1,125 1,125		
12 기타보상금		2,250	2,250	0

부서: 위생과
정책:식품 및 공중위생관리
단위:식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시니어감시원 활동비	2,250,000원	2,250		
			국 시	1,125 1,125	
	학부모 식품안전보안관 운영		17,940	10,000	7,940
			국 시 구	5,000 5,000 7,940	
	201 일반운영비		7,940	0	7,940
	01 사무관리비		7,440	0	7,440
	1)활동 관련 의류 구입비		7,440		
	2)조끼(피복비)	50,000원*62명*1개	3,100		
	2)모자(피복비)	40,000원*62명*1개	2,480		
	2)위생장갑(소모품)	50원*62명*200매	620		
	2)위생마스크(소모품)	1,000원*62명*20매	1,240		
	03 행사운영비		500	0	500
	1)학부모 식품안전보안관 발대식		500		
	2)강사비	200,000원*1회	200		
	2)행사물품 제작	300,000원*1회	300		
	301 일반보전금		10,000	10,000	0
			국 시	5,000 5,000	
	12 기타보상금		10,000	10,000	0
	1)학부모식품안전보안관 활동비	10,000,000원	10,000		
			국 시	5,000 5,000	
	어린이급식관리지원센터 설치운영		420,800	400,000	20,800
			국 시 구	126,000 147,000 147,800	
	201 일반운영비		800	0	800
	01 사무관리비		800	0	800
	1)어린이급식관리지원센터 위원회 수당	70,000원*10명*1회	700		
	1)어린이급식관리지원센터 민간위탁협약 공증비용	100,000원*1회	100		
	307 민간이전		420,000	400,000	20,000
			국 시 구	126,000 147,000 147,000	
	05 민간위탁금		420,000	400,000	20,000
	1)어린이 급식관리지원센터 운영	420,000,000원	420,000		
			국 시 구	126,000 147,000 147,000	

부서: 위생과
정책:식품 및 공중위생관리
단위:식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	배달음식의 위생관리강화	20,000	20,000	0
	207 연구개발비	20,000	20,000	0
	01 연구용역비	20,000	20,000	0
	1)배달음식점 위생진단 및 컨설팅 30,000원*400개소	12,000		
	1)인건비 및 운영비(경비, 유인물 등) 8,000,000원	8,000		
	위생업소 영업장 시설개선 사업	30,000	30,000	0
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
	1)영업시설개선 비용지원 200,000원*150개소	30,000		
	공중위생관리	22,800	18,042	4,758
	명예공중위생감시원 운영	13,750	13,750	0
	301 일반보전금	13,750	13,750	0
	12 기타보상금	13,750	13,750	0
	1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*25일	13,750		
	공중위생업소 지도단속	9,050	4,292	4,758
	201 일반운영비	8,230	3,572	4,658
	01 사무관리비	8,230	3,572	4,658
	1)노래연습장 교육자료 제작비 5,000원*50권	250		
	1)공중위생 우수업소 로고 제작 45,000원*100개	4,500		
	1)제3종시설물 일제점검 전문가 수당 290,000원*2명*2일*2회	2,320		
	1)국가안전대진단 전문가 수당 290,000원*2명*2회	1,160		
	203 업무추진비	820	720	100
	03 시책추진업무추진비	820	720	100
	1)공중위생감시원 및 6개 협회 간담회 820,000원	820		
	행정운영경비(위생과)	9,900	9,900	0
	기본경비	9,900	9,900	0
	기본경비	9,900	9,900	0
	201 일반운영비	6,300	6,300	0
	02 공공운영비	6,300	6,300	0
	1)공공 법인폰 사용료 60,000원*12월	720		
	1)자동차 제세	5,580		
	2)자동차세	230		
	3)중형 승합 130,000원*1대	130		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)경승용 100,000원*1대	100		
	2)자동차 보험료	1,250		
	3)중형 승합 750,000원*1대	750		
	3)경승용 500,000원*1대	500		
	2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)	4,100		
	3)중형 승합 2,800,000원*1대	2,800		
	3)경승용 1,300,000원*1대	1,300		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지원과		2,287,952	2,592,818	△304,866
	기	220,629		
	시	490,083		
	구	1,577,240		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		2,281,712	2,587,178	△305,466
	기	220,629		
	시	490,083		
	구	1,571,000		
주민진료 및 평생관리사업		753,689	640,659	113,030
	기	52,110		
	시	179,353		
	구	522,226		
양·한방 진료사업		5,470	4,720	750
201 일반운영비		2,910	2,160	750
01 사무관리비		2,510	1,760	750
1)일반수용비		660		
2)혈압계,순번대기표 감열지 55,000원*1박스*12월		660		
1)파복비		1,210		
2)의료진 등 가운 110,000원*11명*1회		1,210		
1)위탁교육비		640		
2)보수교육비 160,000원*4명*1회		640		
02 공공운영비		400	400	0
1)시설장비유지비		400		
2)진료실 등 장비유지 100,000원*4회		400		
307 민간이전		2,560	2,560	0
01 의료및구료비		2,560	2,560	0
1)의료비		2,560		
2)1차진료 재료비 30,000원*12월		360		
2)한방진료 재료비 100,000원*12월		1,200		
2)침대커버 등 소모품비 200,000원*5세트		1,000		
의무관리사업		33,453	21,570	11,883
201 일반운영비		4,800	8,850	△4,050
01 사무관리비		3,800	7,850	△4,050
1)일반수용비		3,800		
2)신고필증 등 제작 1,000,000원		1,000		
2)의료기관 안내 및 교육책자 4,000원*700부		2,800		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)시설장비유지비		1,000		
2)자동심장충격기 보관함 유지 보수 100,000원*10개		1,000		
203 업무추진비		4,500	4,200	300

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,200	300
	1)의료지원업무추진 4,500,000원	4,500		
	301 일반보전금	16,673	3,240	13,433
	12 기타보상금	16,673	3,240	13,433
	1)의료기관 안전관리 전문가 수당 290,000원*4명*6일	6,960		
	1)보상금 상환	9,713		
	2)의료기관의 불법 광고행위(2018) 40,500,000원*0.2	8,100		
	2)의료기관의 불법 광고행위(2015) 16,125,000원*0.2*0.5	1,613		
	307 민간이전	7,480	5,280	2,200
	01 의료및구료비	7,480	5,280	2,200
	1)자동심장충격기(AED) 패드 및 배터리 유지 보수	7,480		
	2)AED 일체형 교체 220,000원*34개	7,480		
	국립중앙의료원 원지동 이전 등	1,600	900	700
	201 일반운영비	1,200	500	700
	01 사무관리비	1,200	500	700
	1)국립중앙의료원 이전 등 홍보물 제작비 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)서울시,보건복지부와 의 간담회 등 업무추진비 400,000원	400		
	의약품 지원사업	92,040	92,040	0
	201 일반운영비	440	440	0
	01 사무관리비	340	340	0
	1)자동약 포장지 22,500원*12롤	270		
	1)약포장지 프린트리본 7,000원*10롤	70		
	02 공공운영비	100	100	0
	1)자동약포장기 장비등 수리 100,000원*1대	100		
	307 민간이전	91,600	91,600	0
	01 의료및구료비	91,600	91,600	0
	1)한방 약품비 800,000원*12월	9,600		
	1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월	42,000		
	1)1인가구 가정상비약 40,000원*1,000명	40,000		
	의약정보 제공 서비스	23,020	12,780	10,240
	201 일반운영비	9,600	4,580	5,020
	01 사무관리비	9,600	4,580	5,020
	1)일반수용비	9,600		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)불용의약품 폐기 비용	600,000원		600		
	2)불용의약품 안전관리 홍보비	2,000,000원		2,000		
	2)약 바로알기 교육자료	2,000,000원		2,000		
	2)휴일 의료기관·약국 안내판 제작비 10,000원*250개소*2개			5,000		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)약바로알기 업무추진	400,000원		400		
	1)불용의약품 안전관리 업무추진	300,000원		300		
	1)마약류취급자교육 업무추진	300,000원		300		
	301 일반보전금			12,420	7,200	5,220
	09 행사실비지원금			9,000	7,200	1,800
	1)약바로알기 강사료	150,000원*60회		9,000		
	12 기타보상금			3,420	0	3,420
	1)2019년 공익신고 보상금 상환금	3,420,000원		3,420		
	만성병조사감시체계구축사업(건강면접)			69,996	63,040	6,956
			기	34,998		
			시	17,499		
			구	17,499		
	201 일반운영비			200	200	0
			기	100		
			시	50		
			구	50		
	01 사무관리비			200	200	0
	1)지역사회 건강조사 관리	200,000원		200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
	203 업무추진비			300	300	0
			기	150		
			시	75		
			구	75		
	03 시책추진업무추진비			300	300	0
	1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원		300		
			기	150		
			시	75		
			구	75		
	307 민간이전			69,496	62,540	6,956
			기	34,748		
			시	17,374		
			구	17,374		
	05 민간위탁금			69,496	62,540	6,956
	1)지역사회건강면접 조사운영	69,496,000원		69,496		
			기	34,748		
			시	17,374		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 17,374		
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육	2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구 1,470		
	201 일반운영비	2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구 1,470		
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	1)위탁 교육비 2,940,000원*1명	2,940		
		기 1,470		
		구 1,470		
	통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)	25,764	25,764	0
		기 12,882		
		시 3,864		
		구 9,018		
	201 일반운영비	5,984	5,984	0
		기 2,992		
		시 898		
		구 2,094		
	01 사무관리비	5,984	5,984	0
	1)일반수용비	5,984		
	2)심뇌혈관질환예방 홍보물 제작 1,000원*2,200개	2,200		
		기 1,100		
		시 330		
		구 770		
	2)교육자료 구매 1,470원*2,000개	2,940		
		기 1,470		
		시 441		
		구 1,029		
	2)주민교육운영 물품 구매 84,400원*10월	844		
		기 422		
		시 127		
		구 295		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)심뇌혈관질환관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	1)고혈압.당뇨교실 강사료 150,000원*40회	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
	307 민간이전	12,780	12,780	0
	기	6,390		
	시	1,916		
	구	4,474		
	01 의료및구료비	12,780	12,780	0
	1)심뇌혈관질환예방관리 검사비	12,780		
	2)검사 재료비 8,520원*1,500명	12,780		
	기	6,390		
	시	1,916		
	구	4,474		
	대사증후군관리사업	400,053	350,570	49,483
	시	130,000		
	구	270,053		
	101 인건비	176,788	166,065	10,723
	시	26,368		
	구	150,420		
	04 기간제근로자등보수	176,788	166,065	10,723
	1)대사증후군사업 인건비	175,948		
	2)인건비 84,240원*6명*280일	141,524		
	시	8,736		
	구	132,788		
	2)산재보험료 141,524,000원*1.05%	1,487		
	시	744		
	구	743		
	2)고용보험료 141,524,000원*1.65%	2,336		
	시	1,168		
	구	1,168		
	2)국민연금 141,524,000원*4.5%	6,369		
	시	3,184		
	구	3,185		
	2)건강보험 141,524,000원*3.335%	4,720		
	시	2,360		
	구	2,360		
	2)장기요양보험 4,720,000원*8.51%	402		
	시	201		
	구	201		
	2)12개월 근무자 퇴직금 84,240원*30일*(690일/365일)*4명	19,110		
	시	9,555		
	구	9,555		
	1) 기간제근로자 근무복 90,000원*6명	540		
	시	270		
	구	270		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 기간제근로자 근무화	50,000원*6명	300		
			시 150		
			구 150		
	201 일반운영비		54,445	49,445	5,000
			시 27,222		
			구 27,223		
	01 사무관리비		41,245	36,245	5,000
	1)교육용 홍보자료 제작구매		28,520		
	2)리플릿,설문지,소책자	600원*9,200부	5,520		
			시 2,760		
			구 2,760		
	2)운동교육자료	3,000원*3,000명	9,000		
			시 4,500		
			구 4,500		
	2)영양교육자료	3,000원*3,000명	9,000		
			시 4,500		
			구 4,500		
	2)홍보물 제작	1,000원*5,000명	5,000		
			시 2,500		
			구 2,500		
	1)파 복비	140,000원*7명	980		
			시 490		
			구 490		
	1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료	200,000원*50회	10,000		
			시 5,000		
			구 5,000		
	1)대사증후군전문관리센터 운영 사무용품 구매	44,500원*10월	445		
			시 222		
			구 223		
	1)상담인력 전문교육비	1,300,000원	1,300		
			시 650		
			구 650		
	02 공공운영비		3,200	3,200	0
	1)대사증후군관리시스템 유지보수	3,200,000원	3,200		
			시 1,600		
			구 1,600		
	03 행사운영비		10,000	10,000	0
	1)대사증후군예방행사운영		10,000		
	2)건강동아리등 걷기행사	3,500,000원*2식	7,000		
			시 3,500		
			구 3,500		
	2)홍보물품	1,000원*1,000개*2식	2,000		
			시 1,000		
			구 1,000		
	2)강사료, 운영물품등	500,000원*2식	1,000		
			시 500		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		6,480	5,760	720
	시	3,240		
	구	3,240		
09 행사실비지원금		6,480	5,760	720
1)운동교실 강사료 120,000원*54회		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
307 민간이전		144,840	127,800	17,040
	시	72,420		
	구	72,420		
01 의료및구료비		144,840	127,800	17,040
1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*8,500명*2회		144,840		
	시	72,420		
	구	72,420		
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
1)체성분 측정기 등 구매 16,000,000원*1식		16,000		
건강주치의 사업		59,553	56,335	3,218
101 인건비		58,553	55,335	3,218
04 기간제근로자등보수		58,553	55,335	3,218
1)기간제근로자 인건비		58,553		
2)인건비 84,240원*2명*288일		48,523		
2)산재보험료 48,523,000원*1.05%		510		
2)고용보험료 48,523,000원*1.65%		801		
2)국민연금 48,523,000원*4.5%		2,184		
2)건강보험료 48,523,000원*3.335%		1,619		
2)장기요양보험 1,619,000원*8.51%		138		
2)12개월 근무자 퇴직금 84,240원*30일*(690일/365일)*1명		4,778		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)교육홍보자료 1,000원*1,000명		1,000		
아토피예방관리사업		8,000	8,000	0

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	1)일반수용비	500		
	2)아토피질환 홍보물 등 500원*1,000매	500		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)안심학교 운영 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)프로그램 운영 업무추진(2회) 300,000원	300		
	301 일반보전금	4,200	4,200	0
	09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
	1)교육 강사료 120,000원*35회	4,200		
	시민건강포인트사업	27,000	0	27,000
		시 27,000		
	101 인건비	17,773	0	17,773
		시 17,773		
	04 기간제근로자등보수	17,773	0	17,773
	1)시민건강포인트사업 인건비	17,773		
	2)인건비 84,240원*190일*1명	16,006		
		시 16,006		
	2)4대보험료 1,767,000원	1,767		
		시 1,767		
	201 일반운영비	2,927	0	2,927
		시 2,927		
	01 사무관리비	2,927	0	2,927
	1)교육용 홍보자료 제작구매	2,927		
	2)사업홍보자료 1,000원*1,000개	1,000		
		시 1,000		
	2)영양교육자료 2,000원*500명	1,000		
		시 1,000		
	2)운동교육자료 500원*1,854명	927		
		시 927		
	203 업무추진비	500	0	500
		시 500		
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)시민건강포인트사업 운영 업무추진비	500		
	100,000원*간담회5회	500		
		시 500		
	307 민간이전	5,800	0	5,800
		시 5,800		
	01 의료및구료비	5,800	0	5,800
	1)시민건강포인트 지급	5,800		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강포인트 지급	10,000원*140명		1,400		
			시	1,400		
	2)의원포인트 지급	10,000원*440명		4,400		
			시	4,400		
	통합건강증진사업(아토피 의료비지원)			3,000	2,000	1,000
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	307 민간이전			3,000	2,000	1,000
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	01 의료및구료비			3,000	2,000	1,000
	1)의료비지원	200,000원*15명		3,000		
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	지역단위 DMAT 운영			1,800	0	1,800
			기	1,260		
			시	540		
	201 일반운영비			900	0	900
			기	630		
			시	270		
	01 사무관리비			900	0	900
	1)DMAT소모품 구매	900,000원		900		
			기	630		
			시	270		
	307 민간이전			900	0	900
			기	630		
			시	270		
	01 의료및구료비			900	0	900
	1)Go-bag 소모품 구매	900,000원		900		
			기	630		
			시	270		
	암 관리 사업			528,168	721,126	△ 192,958
			기	146,719		
			시	171,172		
			구	210,277		
	암 예방 프로젝트			17,905	15,905	2,000
	201 일반운영비			620	620	0
	01 사무관리비			620	620	0
	1)암예방 교육자료 등 제작	620,000원		620		
	203 업무추진비			725	725	0
	03 시책추진업무추진비			725	725	0
	1)암예방 건강대학 운영 간담회	100,000원*4회		400		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)여성암(유방암)예방교육 운영 65,000원*5회	325		
	301 일반보전금	1,560	1,560	0
	09 행사실비지원금	1,560	1,560	0
	1)강사료 120,000원*8명*1회	960		
	1)취약계층유방암 교육 강사료 120,000원*5회	600		
	307 민간이전	15,000	13,000	2,000
	01 의료및구료비	15,000	13,000	2,000
	1)암예방건강대학검진비	15,000		
	2)간암 90,000원*40명	3,600		
	2)위암 60,000원*10명	600		
	2)대장암 120,000원*40명	4,800		
	2)취약계층 유방암 100,000원*60명	6,000		
	국가암조기검진사업	260,869	455,827	△ 194,958
		기 71,901		
		시 83,884		
		구 105,084		
	101 인건비	27,177	29,943	△ 2,766
		기 1,793		
		시 2,092		
		구 23,292		
	04 기간제근로자등보수	27,177	29,943	△ 2,766
	1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)	5,977		
	2) 기간제 인부임 84,240원*64일	5,392		
		기 1,617		
		시 1,888		
		구 1,887		
	2) 4대보험료 585,000원	585		
		기 176		
		시 204		
		구 205		
	1)국가암검진 독려요원 인건비(구비)	21,200		
	2) 기간제 인부임 84,240원*200일	16,848		
	2) 12개월 근무자 퇴직금 2,528,000원	2,528		
	2) 4대보험료 1,824,000원	1,824		
	201 일반운영비	6,006	4,659	1,347
		기 1,802		
		시 2,102		
		구 2,102		
	01 사무관리비	5,040	3,693	1,347
	1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보(리플렛) 5,040,000원	5,040		
		기 1,512		
		시 1,764		
		구 1,764		
	03 행사운영비	966	966	0

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국가암검진 행사운영	966,000원	966		
			기 시 구		
	308 자치단체등이전		227,686	421,225	△ 193,539
			기 시 구		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		227,686	421,225	△ 193,539
	1)국가암 조기검진 예탁금	227,686,000원	227,686		
			기 시 구		
	암환자 의료비 지원		249,394	249,394	0
			기 시 구		
	301 일반보전금		249,394	249,394	0
			기 시 구		
	01 사회보장적수혜금		249,394	249,394	0
	1)암환자의료비지원	249,394,000원	249,394		
			기 시 구		
	구강 보건사업 및 진료		274,725	300,769	△ 26,044
			기 시 구		
	장애인치과 진료사업		20,020	15,560	4,460
	201 일반운영비		2,320	1,360	960
	01 사무관리비		1,120	0	1,120
	1)일반수용비		1,120		
	2)장애인치과 간담회 운영물품비	100,000원*1회	100		
	2)에어컨 임차료	200,000원*3월	600		
	2)장애인치과 공기청정기 임차료	35,000원*12월	420		
	02 공공운영비		1,200	1,200	0
	1)장애인치과 시설장비유지비	120,000원*10회	1,200		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)장애인치과 간담회	40,000원*25명	1,000		
	307 민간이전		13,200	13,200	0

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	13,200	13,200	0
			1)진료 재료비 400,000원*12월	4,800		
			1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
			1)장애인무료보철비 400,000원*12월	4,800		
			405 자산취득비	3,500	0	3,500
			01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
			1)아동용 치과 X선 발생장치 3,500,000원*1대	3,500		
			치과진료사업	10,670	40,650	△29,980
			201 일반운영비	2,370	1,950	420
			01 사무관리비	1,870	1,450	420
			1)피복비	850		
			2)치위생사 근무복 60,000원*2벌*5명	600		
			2)치위생사 근무화 50,000원*5명	250		
			1)일반수용비	1,020		
			2)치과 사무용품 50,000원*12월	600		
			2)구강보건실 공기청정기 임차료 35,000원*12월	420		
			02 공공운영비	500	500	0
			1)치과진료 시설장비유지 125,000원*4회	500		
			307 민간이전	3,600	3,600	0
			01 의료및구료비	3,600	3,600	0
			1)치과진료 재료비 300,000원*12월	3,600		
			405 자산취득비	4,700	35,100	△30,400
			01 자산및물품취득비	4,700	35,100	△30,400
			1)치과용 워터시스템 구입 1,700,000원*1대	1,700		
			1)의료기구용 세척기기 3,000,000원*1대	3,000		
			구강관리사업	72,275	68,319	3,956
			101 인건비	53,775	50,779	2,996
			04 기간제근로자등보수	53,775	50,779	2,996
			1)구강관리	53,775		
			2)기간제근로자인건비 84,240원*2명*288일	48,523		
			2)산재보험료 48,523,000원*1.05%	510		
			2)고용보험료 48,523,000원*1.65%	801		
			2)국민연금부담금 48,523,000원*4.5%	2,184		
			2)건강보험부담금 48,523,000원*3.335%	1,619		
			2)장기요양보험부담금 1,619,000원*8.51%	138		
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1)일반수용비	2,400		
			2)홍보물 제작 400원*1,500매*3종	1,800		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)구강보건사업 운영 물품비 50,000원*12월	600		
			1)위탁교육비	600		
			2)보수교육비 150,000원*4명	600		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)구강관리 업무추진비 500,000원	500		
			301 일반보전금	3,600	1,440	2,160
			09 행사실비지원금	3,600	1,440	2,160
			1)구강보건교육 강사료 120,000원*15회*2명	3,600		
			307 민간이전	11,400	11,400	0
			01 의료및구료비	11,400	11,400	0
			1)충치없는학교만들기 소모품 구매비 1,500원*3,000명	4,500		
			1)치과주치의사업 소모품 구매비 2,000원*500명	1,000		
			1)취약계층 소모품 구매비 400,000원*12월	4,800		
			1)구강교육 물품 구매비 1,100원*1,000명	1,100		
			학생 및 아동 치과주치의 사업	156,760	161,240	△4,480
			시	111,008		
			구	45,752		
			201 일반운영비	800	1,200	△400
			시	640		
			구	160		
			01 사무관리비	800	800	0
			1)치과주치의사업 운영 및 홍보물 제작 등 800,000원	800		
			시	640		
			구	160		
			301 일반보전금	155,960	160,040	△4,080
			시	110,368		
			구	45,592		
			01 사회보장적수혜금	155,560	160,040	△4,480
			1)치과주치의 시술비(취약계층 아동) 200,000원*90명	18,000		
			1)학생치과주치의 시술비 131,320,000원	131,320		
			시	105,056		
			구	26,264		
			1)아동치과주치의 시술비 6,240,000원	6,240		
			시	4,992		
			구	1,248		
			09 행사실비지원금	400	0	400
			1)치과주치의사업 협의체 등 운영 400,000원	400		
			시	320		
			구	80		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합건강증진사업(구강건강사업)	15,000	15,000	0
		기 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	01 사무관리비	500	500	0
	1)위탁교육비	500		
	2)통합건강증진사업 교육비 250,000원*2명	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	307 민간이전	14,500	14,500	0
		기 7,250		
		시 2,175		
		구 5,075		
	01 의료및구료비	14,500	14,500	0
	1)불소도포사업 등 소모품 구매비 5,000원*2,900명	14,500		
		기 7,250		
		시 2,175		
		구 5,075		
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	725,130	924,624	△ 199,494
		기 14,300		
		시 26,300		
		구 684,530		
	성인병 조기발견을 위한 검진	430,463	673,670	△ 243,207
	101 인건비	27,009	30,066	△ 3,057
	04 기간제근로자등보수	27,009	30,066	△ 3,057
	1)검진업무 84,240원*1명*288일	24,262		
	1)산재보험료 24,262,000원*1.05%	255		
	1)고용보험부담금 24,262,000원*1.65%	401		
	1)국민연금부담금 24,262,000원*4.5%	1,092		
	1)건강보험부담금 24,262,000원*3.335%	810		
	1)장기요양보험부담금 810,000원*8.51%	69		
	1)기간제근로자 근무복 60,000원*1명*2벌	120		
	201 일반운영비	59,854	72,704	△ 12,850
	01 사무관리비	16,454	16,204	250
	1)일반수용비	15,244		
	2)정도관리협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
	2)방사선관계종사자 피폭측정비 17,000원*8명*4회	544		
	2)보수교육비 80,000원*13명	1,040		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)폐수처분 수수료	400원*1,000L*12월		4,800		
	2)흉부방사선필름 판독료	1,200원*2,000명		2,400		
	2)건강검진서식 인쇄	1,500,000원		1,500		
	2)검진홍보물 제작	500원*1,500매		750		
	2)검진결과 인쇄용 토너 구매비	150,000원*10개		1,500		
	2)검진사업 운영 물품비	30,000원*12월		360		
	2)골밀도 결과지 인쇄	750,000원		750		
	2)진단용방사선장치 정기검사비	200,000원*2대		400		
	1)파복비			1,210		
	2)의료기사 근무복	60,000원*11명		660		
	2)의료기사 근무화	50,000원*11명		550		
02	공공운영비			43,400	56,500	△ 13,100
	1)시설장비유지비			43,400		
	2)디지털방사선촬영기(백업)유지보수	2,000,000원*1대*12월		24,000		
	2)PACS서버 유지보수(방배보건지소 포함)	9,000,000원		9,000		
	2)골밀도검사장비 유지보수	800,000원*1대*12월		9,600		
	2)혈액검사장비 유지보수	500,000원		500		
	2)생화학검사장비 유지보수	300,000원		300		
203	업무추진비			1,100	1,100	0
03	시책추진업무추진비			1,100	1,100	0
	1)국가건강검진 간담회	500,000원		500		
	1)학생건강검진 운영	600,000원		600		
305	배상금등			300	300	0
01	배상금등			300	300	0
	1)채혈 부작용 진료비	300,000원		300		
307	민간이전			272,200	239,500	32,700
01	의료및구료비			272,200	239,500	32,700
	1)방사선실 재료구입			5,200		
	2)방사선실 소모품	100,000원*12월		1,200		
	2)골밀도실 재료비	50,000원*1대*12월		600		
	2)촬영가운	30,000원*100벌		3,000		
	2)복사용CD	1,000원*400장		400		
	1)채혈실			3,600		
	2)채혈 소모품 및 위생재료비	300,000원*12월		3,600		
	1)검사시약			243,400		
	2)성병검사	300,000원*12월		3,600		
	2)혈액검사	400,000원*12월		4,800		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)어르신건강검진 재료비	12,000원*3,000명	36,000		
		2)국가건강검진 재료비	8,000원*1,700명	13,600		
		2)3080구민건강검진 재료비	15,000원*2,200명	33,000		
		2)특수검진		150,600		
		3)암표지자검사	30,000원*3,300명	99,000		
		3)갑상선검사	12,000원*2,300명	27,600		
		3)흉진검사	12,000원*2,000명	24,000		
		2)학생건강검진 재료비	3,000원*600명	1,800		
		1)위탁검사비(비타민D 등)	5,000원*4,000명	20,000		
		405 자산취득비		70,000	330,000	△ 260,000
		01 자산및물품취득비		70,000	330,000	△ 260,000
		1)의료영상분석 보조 시스템 설치	50,000,000원	50,000		
		1)PACS 백업서버 교체	20,000,000원	20,000		
		재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		35,317	12,854	22,463
		101 인건비		31,787	9,324	22,463
		04 기간제근로자등보수		31,787	9,324	22,463
		1)물리치료업무	84,240원*1명*288일	24,262		
		1)산재보험료	24,262,000원*1.05%	255		
		1)고용보험부담금	24,262,000원*1.65%	401		
		1)국민연금부담금	24,262,000원*4.5%	1,092		
		1)건강보험부담금	24,262,000원*3.335%	810		
		1)장기요양보험부담금	810,000원*8.51%	69		
		1)12개월 근무자 퇴직금	84,240원*30일*(690일/365일)*1명	4,778		
		1)기간제근로자 근무복	60,000원*1명*2벌	120		
		201 일반운영비		700	700	0
		01 사무관리비		500	500	0
		1)물리치료실 환경개선 및 운영물품비	500,000원	500		
		02 공공운영비		200	200	0
		1)시설장비유지비		200		
		2)물리치료실 시설장비유지	200,000원	200		
		307 민간이전		2,830	2,830	0
		01 의료및구료비		2,830	2,830	0
		1)물리치료실		2,830		
		2)치료용 겔	19,000원*30개	570		
		2)전기 핫팩	40,000원*15개	600		
		2)치료대 커버	40,000원*10개	400		
		2)치료대 이불	50,000원*6개	300		
		2)치료용 타월	5,000원*40개	200		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)1회용 베개커버(위생시트)	11,000원*20개	220		
		2)TENS용 Gel Pad	10,000원*40개	400		
		2)간섭파치료기용 Sponge	14,000원*10개	140		
		에이즈 및 성병예방사업(시약구매)		3,600	3,600	0
				기	1,800	
				시	1,800	
		307 민간이전		3,600	3,600	0
				기	1,800	
				시	1,800	
		01 의료및구료비		3,600	3,600	0
		1)검사시약 및 소모품비	3,600,000원	3,600		
				기	1,800	
				시	1,800	
		감염병 조기진단		212,500	183,500	29,000
		201 일반운영비		800	800	0
		02 공공운영비		800	800	0
		1)시설장비유지비		800		
		2)검사장비 유지보수	500,000원	500		
		2)요검사장비 유지보수	300,000원	300		
		307 민간이전		211,700	182,700	29,000
		01 의료및구료비		211,700	182,700	29,000
		1)검사실		9,600		
		2)수질검사 재료비	500,000원*12월	6,000		
		2)진단검사 소모품 및 재료비	300,000원*12월	3,600		
		1)진단시약		202,100		
		2)생화학 시약	1,300,000원*12월	15,600		
		2)미생물검사 시약	500원*55,000명	27,500		
		2)혈청검사 시약	550,000원*12월	6,600		
		2)A형 간염검사 시약	16,000원*2,500명	40,000		
		2)B형 간염검사 시약	7,000원*11,000명	77,000		
		2)C형 간염검사 시약	10,000원*3,000명	30,000		
		2)요검사 시약	450,000원*12월	5,400		
		의료급여수급권자 검진		25,000	25,000	0
				기	12,500	
				시	6,250	
				구	6,250	
		308 자치단체등이전		25,000	25,000	0
				기	12,500	
				시	6,250	
				구	6,250	
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		25,000	25,000	0
		1)의료급여수급권자 검진비	25,000,000원	25,000		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 12,500 시 6,250 구 6,250		
		에이즈 신속검사		시 18,250 18,250	26,000	△7,750
		101 인건비		시 13,750 13,750	20,000	△6,250
		04 기간제근로자등보수		13,750	20,000	△6,250
		1)기간제근로자 인건비 13,750,000원		13,750 시 13,750		
		201 일반운영비		500 시 500	800	△300
		01 사무관리비		500	800	△300
		1)기타 소모품비 500,000원		500 시 500		
		307 민간이전		4,000 시 4,000	5,200	△1,200
		01 의료및구료비		4,000	5,200	△1,200
		1)검사시약 및 소모품비 4,000,000원		4,000 시 4,000		
		행정운영경비(의료지원과)		6,240	5,640	600
		기본경비		6,240	5,640	600
		기본경비		6,240	5,640	600
		203 업무추진비		6,240	5,640	600
		04 부서운영업무추진비		6,240	5,640	600
		1)부서운영업무추진(54명) 520,000원*12월		6,240		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방배보건지소		195,055	200,647	△5,592
	기	10,000		
	시	84,000		
	구	101,055		
보건 의료서비스 제공		191,455	197,647	△6,192
	기	10,000		
	시	84,000		
	구	97,455		
지역주민 건강증진 향상		154,300	168,627	△14,327
	기	10,000		
	시	84,000		
	구	60,300		
서초영양길잡이		66,340	83,587	△17,247
	시	28,560		
	구	37,780		
101 인건비		20,140	37,387	△17,247
04 기간제근로자등보수		20,140	37,387	△17,247
1)영양사 보수		19,700		
2)인부임 84,240원*1명*211일		17,775		
2)4대보험료		1,925		
3)산재보험료 17,775,000원*1.05%		187		
3)고용보험료 17,775,000원*1.65%		294		
3)국민연금 17,775,000원*4.5%		800		
3)건강보험 17,775,000원*3.335%		593		
3)장기요양보험 593,000원*8.51%		51		
1)출장비 10,000원*24회		240		
1)파복비 100,000원*2착		200		
201 일반운영비		11,200	11,200	0
	시	7,400		
	구	3,800		
01 사무관리비		8,200	8,200	0
1)나트륨섭취 감소사업		4,600		
2)교육교재 및 교구 등 900,000원*4종		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)교육용 홍보자료 1,000원*1,000개		1,000		
	시	500		
	구	500		
1)영양취약계층 조리영양교육		3,200		
2)조리 위생소모품 등 100,000원*10회		1,000		
	시	1,000		
2)조리실습 물품구입 100,000원*10회		1,000		
	시	1,000		
2)혼밥레시피 자료제작 300,000원*4식		1,200		
	시	1,200		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)영양사 피복비	100,000원*2명*2착		400		
			시	400		
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
	1)캠페인 행사운영비	250,000원*12회		3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	203 업무추진비			360	360	0
			시	360		
	03 시책추진업무추진비			360	360	0
	1)간담회 운영	120,000원*3회		360		
			시	360		
	206 재료비			8,000	8,000	0
			시	4,000		
			구	4,000		
	01 재료비			8,000	8,000	0
	1)실습교육 재료비	100,000원*80회		8,000		
			시	4,000		
			구	4,000		
	301 일반보전금			26,640	26,640	0
			시	16,800		
			구	9,840		
	09 행사실비지원금			26,400	26,400	0
	1)조리교실 강사료	120,000원*20회		2,400		
	1)꿈나무배움터 강사료	120,000원*120회		14,400		
			시	7,200		
			구	7,200		
	1)싱겁게 먹기 부스 강사료	120,000원*80회		9,600		
			시	9,600		
	12 기타보상금			240	240	0
	1)교육참여주민 상해치료비	240,000원		240		
	지역사회중심 재활사업			55,600	52,180	3,420
			기	10,000		
			시	38,200		
			구	7,400		
	201 일반운영비			11,400	14,600	△3,200
			기	5,500		
			시	2,050		
			구	3,850		
	01 사무관리비			11,000	12,000	△1,000
	1)가족과 함께 재활프로그램 운영	200,000원*12월		2,400		
			기	1,200		
			시	360		
			구	840		
	1)재활전문 의 진료수당	150,000원*10회		1,500		
			기	750		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 225		
				구 525		
		1)협의체 수당	70,000원*10명*2회	1,400		
				기 700		
				시 210		
				구 490		
		1)장애재활관련 교육자료	1,200원*1,000부	1,200		
				기 600		
				시 180		
				구 420		
		1)장애재활 홍보물 제작	500원*1,000개*2종	1,000		
				기 500		
				시 150		
				구 350		
		1)재활기록지	1,000원*300부	300		
				기 150		
				시 45		
				구 105		
		1)세탁비	100,000원*20회	2,000		
				기 1,000		
				시 300		
				구 700		
		1)치료사 피복비	50,000원*7명*2착	700		
				기 350		
				시 105		
				구 245		
		1)보수교육비	100,000원*5명	500		
				기 250		
				시 75		
				구 175		
		03 행사운영비		400	2,600	△2,200
		1)재활 프로그램 운영	100,000원*4회	400		
				시 400		
		203 업무추진비		900	600	300
				시 900		
		03 시책추진업무추진비		900	600	300
		1)장애재활 업무추진비	900,000원	900		
				시 900		
		301 일반보전금		37,300	30,900	6,400
				기 1,500		
				시 34,350		
				구 1,450		
		09 행사실비지원금		36,900	30,200	6,700
		1)장애이해교육 강사료	120,000원*90회	10,800		
				시 10,800		
		1)장애인 운동교실 강사료	100,000원*84회	8,400		
				시 8,400		
		1)장애인 요가교실 강사료	100,000원*90회	9,000		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,000		
			1)장애인 게이트볼교실 강사료 100,000원*24회	2,400		
				기 1,200		
				시 360		
				구 840		
			1)그룹운동교실 강사료 120,000원*30회	3,600		
				시 3,600		
			1)가족과 함께 재활프로그램 강사료 150,000원*14회	2,100		
				시 2,100		
			1)건강관리교육 강사료 150,000원*4회	600		
				기 300		
				시 90		
				구 210		
			12 기타보상금	400	700	△300
			1)자원봉사 활동비 10,000원*2명*20회	400		
			307 민간이전	6,000	6,080	△80
				기 3,000		
				시 900		
				구 2,100		
			01 의료및구료비	6,000	6,080	△80
			1)작업치료 소모품(고무찰흙, 스펀지 등) 2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 300		
				구 700		
			1)운동치료 소모품(세라밴드, FES도자 등) 2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 300		
				구 700		
			1)통증치료 소모품(치료용 젤, 수건 등) 2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 300		
				구 700		
			방배보건지소 검진사업	14,400	14,400	0
			201 일반운영비	14,400	14,400	0
			02 공공운영비	14,400	14,400	0
			1)진단용 엑스선 장치 유지보수 1,200,000원*1대*12월	14,400		
			만성질환 예방관리	12,080	12,580	△500
				시 11,360		
				구 720		
			201 일반운영비	3,200	2,500	700
				시 2,480		
				구 720		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		3,200	1,700	1,500
		1)고혈압 당뇨교실 교재 등 5,000원*200권		1,000		
			시	1,000		
		1)당뇨교실소모품(혈당체크용품) 280,000원		280		
			시	280		
		1)홍보자료 제작 등 200원*6,000개		1,200		
			시	1,200		
		1)간호사 피복비 100,000원*3명*2착		600		
		1)보수교육비 40,000원*3명		120		
		301 일반보전금		8,880	8,880	0
			시	8,880		
		09 행사실비지원금		8,880	8,880	0
		1)만성질환 건강교실 강사료 150,000원*40회		6,000		
			시	6,000		
		1)어르신 운동교실 강사료 120,000원*24회		2,880		
			시	2,880		
		임부.영유아 건강관리		5,880	5,880	0
			시	5,880		
		201 일반운영비		2,600	2,840	△240
			시	2,600		
		01 사무관리비		2,600	2,520	80
		1)홍보자료 등 500원*5,200부		2,600		
			시	2,600		
		301 일반보전금		3,280	3,040	240
			시	3,280		
		09 행사실비지원금		3,280	3,040	240
		1)모유수유 클리닉 강사료 200,000원*12회		2,400		
			시	2,400		
		1)임신출산준비교실 강사료 220,000원*4회		880		
			시	880		
		보건지소 운영관리		37,155	29,020	8,135
		보건지소 민원편의 확대		37,155	29,020	8,135
		201 일반운영비		36,395	28,260	8,135
		01 사무관리비		9,346	8,264	1,082
		1)일반수용비		4,665		
		2)프린터토너 100,000원*12월		1,200		
		2)프린터드럼 200,000원*6월		1,200		
		2)복사기 토너 70,000원*6월		420		
		2)종이타월 26,100원*3상자*6월		470		
		2)화장실용화장지 32,500원*3상자*6월		585		
		2)청소용품 100,000원*3회		300		
		2)세제 및 비누 50,000원*2회		100		
		2)민원실생수컵 20,000원*1상자*6월		120		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)여성청결위생봉투	45,000원*6월	270		
		1)쓰레기종량제봉투(50L)	1,330원*10매*12월	160		
		1)정수기 관리비	67,300원*12월	808		
		1)비데 관리비	9,700원*5대*12월	582		
		1)공기청정기 관리비	32,900원*1대*12월	395		
		1)지문인식기 관리비	33,000원*1대*12월	396		
		1)민원실 화분유지관리비	50,000원*6월	300		
		1)민원실 소모품구매비		790		
		2)민원서식	90,000원*1박스*6월	540		
		2)카드 용지	70,000원*1박스*2회	140		
		2)순번대기표 감열용지	110,000원*1회	110		
		1)바닥청소비	550,000원*2회	1,100		
		1)혈압기 커프천교체비	50,000원*3대*1회	150		
	02	공공운영비		27,049	19,996	7,053
		1)공공요금 및 제세		20,485		
		2)전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
		2)가스요금	220,000원*12월	2,640		
		2)상하수도요금	176,000원*12월	2,112		
		2)교통유발부담금	853,000원	853		
		2)전화요금(백신냉장고전화선)	10,000원*12월	120		
		2)보안경비유지비	130,000원*1개소*12월	1,560		
	1)	시설장비유지비		6,564		
		2)청사유지비	1,700원*920㎡	1,564		
		2)식생활교육실 개수대 보수	3,000,000원*1식	3,000		
		2)방사선실 탈취설비 필터 및 UV램프 교체		2,000		
		3)필터(12개)	1,323,000원	1,323		
		3)UV램프 및 안정기	677,000원	677		
	203	업무추진비		760	760	0
	03	시책추진업무추진비		760	760	0
		1)지소행정업무추진	760,000원	760		
	행정운영경비(방배보건지소)			3,600	3,000	600
	기본경비			3,600	3,000	600
		기본경비		3,600	3,000	600
		203	업무추진비	3,600	3,000	600
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
		1)부서운영업무추진비(16명)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃마을보건지소		261,618	260,901	717
	시	70,000		
	구	191,618		
보건의료서비스 제공		258,618	257,901	717
	시	70,000		
	구	188,618		
건강부모교육사업		63,625	75,195	△ 11,570
건강부모교육사업		63,625	75,195	△ 11,570
201 일반운영비		22,350	32,075	△ 9,725
01 사무관리비		16,850	25,500	△ 8,650
1)홍보물 제작		6,000		
2)부모교육 홍보물 1,500원*2,000부		3,000		
2)건강클리닉 홍보물 3,000원*1,000건		3,000		
1)교재 제작 7,000원*500권		3,500		
1)교육수료증 제작 10,000원*150개		1,500		
1)부모교육 재료대 15,000원*30명*13회		5,850		
03 행사운영비		5,500	6,575	△ 1,075
1)영아부모교실 운영 150,000원*12회		1,800		
1)유아부모교실 운영 150,000원*10회		1,500		
1)건강부모동아리 운영 150,000원*10회		1,500		
1)임산부교실 운영 100,000원*7회		700		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)건강부모교육 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		40,275	42,120	△ 1,845
09 행사실비지원금		40,275	42,120	△ 1,845
1)강사료		40,275		
2)청소년 교실 150,000원*8개교*10개반		12,000		
2)출산준비교실 225,000원*56회		12,600		
2)태교교실 225,000원*15회		3,375		
2)심화교실 225,000원*10회		2,250		
2)예비부부교실 225,000원*2회		450		
2)모유수유클리닉 200,000원*4회*12월		9,600		
지역주민 건강증진 향상		194,993	182,706	12,287
	시	70,000		
	구	124,993		
꽃마을보건지소 프로그램 운영		71,517	45,510	26,007
101 인건비		27,262	0	27,262
04 기간제근로자등보수		27,262	0	27,262
1)기간제근로자 인건비 84,240원*1명*288일		24,262		
1)보험료등 3,000,000원		3,000		

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,400	22,920	△2,520
	01 사무관리비	14,100	14,520	△420
	1)테마별 프로그램 홍보물 1,000원*4종*1,000개	4,000		
	1)그룹 프로그램 운영물품 500,000원*4종	2,000		
	1)검사도구	1,100		
	2)기질검사도구 2,500원*120부	300		
	2)체성분 검사지 50,000원*6회	300		
	2)심리검사지 500,000원	500		
	1)파복비	4,900		
	2)하복 150,000원*14명	2,100		
	2)동복 200,000원*14명	2,800		
	1)소독 및 청소용품 30,000원*30세트	900		
	1)교구 및 소모품 1,000,000원	1,000		
	1)직원 보수교육비 50,000원*4명	200		
	02 공공운영비	300	500	△200
	1)의료기기 등 유지관리(백신냉장고) 300,000원	300		
	03 행사운영비	6,000	7,900	△1,900
	1)임산부의 날 기념행사	3,300		
	2)행사장 환경 조성(장식 등) 1,500,000원	1,500		
	2)행사 재료비 20,000원*50명	1,000		
	2)행사 강사료 300,000원	300		
	2)부대행사 비용 500,000원	500		
	1)사진공모전 및 수기공모전	700		
	2)시상품 제작 20,000원*20명	400		
	2)행사 운영물품 구매 300,000원	300		
	1)그룹 프로그램 운영 500,000원*4종	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)모자보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	22,555	21,590	965
	09 행사실비지원금	22,205	21,590	615
	1)그룹 프로그램 강사료	22,205		
	2)운동 프로그램 강사료 150,000원*4회*10월	6,000		
	2)놀이 프로그램 강사료 380,000원*4회*4월	6,080		
	2)영양 프로그램 강사료 300,000원*3회*6월	5,400		
	2)심리 프로그램 강사료 225,000원*3회*7월	4,725		
	12 기타보상금	350	0	350
	1)공모전 우수작 시상금 350,000원	350		
	305 배상금등	300	0	300

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 배상금등			300	0	300
	1)예방접종 부작용 환자진료비	300,000원		300		
	꽃마을보건지소 운영관리			46,406	63,696	△ 17,290
	201 일반운영비			45,106	55,196	△ 10,090
	01 사무관리비			16,375	15,961	414
	1)일반수용비			7,132		
	2)프린터토너	100,000원*12월		1,200		
	2)복합기토너	792,000원*2월		1,584		
	2)종이타월	26,100원*12월		314		
	2)화장실용화장지	32,500원*12월		390		
	2)청소용품	100,000원*6월		600		
	2)세제및비누	50,000원*6월		300		
	2)민원실생수컵	20,000원*6월		120		
	2)여성청결위생봉투	43,000원*6월		258		
	2)냉난방기필터구매	30,000원*14대		420		
	2)냉난방기필터청소비	139,000원*14대		1,946		
	1)정수기관리비	60,900원*2대*12월		1,462		
	1)비데관리비	16,900원*3대*12월		609		
	1)공기청정기관리비	33,100원*10대*12월		3,972		
	1)민원실 화분유지관리비	200,000원*4월		800		
	1)전기시설 안전검사	88,000원*12회		1,056		
	1)바닥청소비	1,344,000원*1회		1,344		
	02 공공운영비			28,731	36,735	△ 8,004
	1)공공요금 및 제세			26,756		
	2)전기요금	1,300,000원*12월		15,600		
	2)상하수도요금	100,000원*12월		1,200		
	2)보안경비유지비	165,000원*12월		1,980		
	2)보안카메라유지비	55,000원*12월		660		
	2)지문인식기유지비	33,000원*12월		396		
	2)공용관리비	500,000원*12월		6,000		
	2)교통유발부담금	800,000원*1회		800		
	2)HCN 수신료	10,000원*12월		120		
	1)시설장비유지비	청 사유지비 2,500원*790㎡		1,975		
	203 업무추진비			1,300	1,000	300
	03 시책추진업무추진비			1,300	1,000	300
	1)지소행정업무추진	1,300,000원		1,300		
	서초모자사진공모전			7,070	3,500	3,570
	201 일반운영비			6,070	3,000	3,070
	03 행사운영비			6,070	3,000	3,070
	1)상장제작	16,000원*30매		480		

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사진인화	3,000원*30매		90		
	1)현수막 제작	100,000원*2매		200		
	1)사진첩 제작	40,000원*50권		2,000		
	1)홍보동영상 제작	3,000,000원*1식		3,000		
	1)시상식 관련 운영물품 등 구매	300,000원		300		
	301 일반보전금			1,000	500	500
	12 기타보상금			1,000	500	500
	1)공모전 우수작품 시상금	1,000,000원		1,000		
	임산부,영유아 프로그램 운영			70,000	70,000	0
			시	70,000		
	101 인건비			17,540	21,460	△3,920
			시	17,540		
	04 기간제근로자등보수			17,540	21,460	△3,920
	1)보육 담당 기간제근로자			17,540		
	2)기간제근로자 보수	52,650원*1명*288일		15,164		
			시	15,164		
	2)4대 보험료	2,076,000원		2,076		
			시	2,076		
	2)피복비(동,하복)	150,000원*2착		300		
			시	300		
	201 일반운영비			16,960	17,740	△780
			시	16,960		
	01 사무관리비			9,700	9,240	460
	1)리플렛 제작	1,000원*4종*1,000매		4,000		
			시	4,000		
	1)영양 식사일지 제작	7,000원*300매		2,100		
			시	2,100		
	1)심리 교육자료 제작	2,000원*1,000매		2,000		
			시	2,000		
	1)프로그램 운영 사무용품 구매	400,000원*4개방		1,600		
			시	1,600		
	03 행사운영비			7,260	8,500	△1,240
	1)식재료 놀이교육 운영	6,000원*40명*18회		4,320		
			시	4,320		
	1)지역사회 협업 프로그램 운영	6,000원*40명*6회		1,440		
			시	1,440		
	1)특강 프로그램 운영	10,000원*30명*5회		1,500		
			시	1,500		
	301 일반보전금			30,000	29,800	200
			시	30,000		
	09 행사실비지원금			30,000	29,800	200
	1)찾아가는 프로그램 강사료			20,500		

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)주 강사료	250,000원*50회	12,500		
			시	12,500		
		2)보조 강사료	160,000원*50회	8,000		
			시	8,000		
		1)동아리 운영 외부전문가 지원비		7,500		
		2)필라테스 동아리	150,000원*3회*10월	4,500		
			시	4,500		
		2)심리 동아리	150,000원*2회*10월	3,000		
			시	3,000		
		1)특강 프로그램 강사료	400,000원*5회	2,000		
			시	2,000		
		307 민간이전		5,500	1,000	4,500
			시	5,500		
		01 의료및구료비		5,500	1,000	4,500
		1)건강클리닉 운영물품(주사기 등)	1,000,000원	1,000		
			시	1,000		
		1)유축기 소모품	15,000원*300개	4,500		
			시	4,500		
		행정운영경비(꽃마을보건지소)		3,000	3,000	0
		기본경비		3,000	3,000	0
		기본경비(꽃마을보건지소)		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비(15명)	250,000원*12월	3,000		

II -2. 특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	360,254	281,754	78.21%	67,000	18.60%	11,500	3.19%
사회복지과	360,254	281,754	78.21%	67,000	18.60%	11,500	3.19%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		360,254	320,043	40,211
		국 174,377		
		시 174,377		
		구 11,500		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		281,754	240,452	41,302
		국 140,877		
		시 140,877		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		281,754	240,452	41,302
		국 140,877		
		시 140,877		
의료급여 자치단체경상보조		281,754	240,452	41,302
		국 140,877		
		시 140,877		
201 일반운영비		5,400	3,240	2,160
		국 2,700		
		시 2,700		
01 사무관리비		2,400	2,360	40
1)소모성 물품구입 등 2,000,000원		2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
1)교육등록비 200,000원*2명		400		
		국 200		
		시 200		
03 행사운영비		3,000	880	2,120
1)강사료 500,000원*5회		2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
1)배너및현수막 100,000원*5회		500		
		국 250		
		시 250		
202 여비		7,640	6,240	1,400
		국 3,820		
		시 3,820		
01 국내여비		7,640	6,240	1,400
1)관내출장 260,000원*12월*2명		6,240		
		국 3,120		
		시 3,120		
1)관외출장 25,000원*10회*2명		500		
		국 250		
		시 250		
1)교육여비 150,000원*3회*2명		900		
		국 450		
		시 450		
203 업무추진비		400	400	0
		국 200		
		시 200		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		400	400	0
		1)의료급여 관련 업무추진비 400,000원		400		
			국	200		
			시	200		
		301 일반보전금		1,000	4,000	△3,000
			국	500		
			시	500		
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		1)의료급여 신고 포상금 1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	500		
		307 민간이전		267,314	226,572	40,742
			국	133,657		
			시	133,657		
		01 의료및구료비		267,314	226,572	40,742
		1)요양비, 장애인보장구구입비, 본인부담보상금, 환급금 등 267,314,000원		267,314		
			국	133,657		
			시	133,657		
	행정운영경비(사회복지과)			67,000	79,591	△12,591
			국	33,500		
			시	33,500		
	인력운영비(의료급여기금특별회계)			67,000	79,591	△12,591
			국	33,500		
			시	33,500		
		의료급여 사례관리전달체계개선		67,000	79,591	△12,591
			국	33,500		
			시	33,500		
		101 인건비		67,000	79,591	△12,591
			국	33,500		
			시	33,500		
		03 무기계약근로자보수		67,000	79,591	△12,591
		1)의료급여관리사 월보수 4,136,140*12월*105%		52,116		
			국	26,058		
			시	26,058		
		1)사용자 법정부담금 8,180,000원		8,180		
			국	4,090		
			시	4,090		
		1)시간외수당 558,666원*12월		6,704		
			국	3,352		
			시	3,352		
	재무활동(사회복지과)			11,500	0	11,500
	보전지출(의료급여기금특별회계)			11,500	0	11,500
		보전지출		11,500	0	11,500
		802 반환금기타		11,500	0	11,500

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 기타반환금등	11,500	0	11,500
			1)이자수입, 기타수입, 순세계잉여금 등			
			11,500,000원	11,500		

건 축 안 전

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	339,480	169,374	49.89%	170,106	50.11%	0	0.00%
건 축 과	339,480	169,374	49.89%	170,106	50.11%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	339,480	0	339,480
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	169,374	0	169,374
건축물 안전관리(건축안전특별회계)	169,374	0	169,374
건축 안전센터 운영	43,934	0	43,934
201 일반운영비	32,414	0	32,414
01 사무관리비	13,840	0	13,840
1)일반수용비	10,000		
1)급량비	3,840		
02 공공운영비	18,574	0	18,574
1)차량유지관리비	8,500		
1)안전관리비	10,074		
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
1)출장여비	6,720		
20,000원*14일*2명*12월			
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
1)건축안전자문단 업무추진	1,800		
1)건축관계자 안전교육 업무추진	3,000		
1,800,000원			
3,000,000원			
건축물 안전점검	125,440	0	125,440
401 시설비및부대비	125,440	0	125,440
01 시설비	125,440	0	125,440
1)국가안전대진단	28,000		
280,000원*1조*2명*50일			
1)소규모 노후건축물 안전점검	69,440		
280,000원*1조*2명*124일			
1)건축공사(중소형) 안전점검	16,800		
280,000원*1조*2명*30일			
1)기타 안전점검(긴급안전점검 등)	11,200		
280,000원*1조*2명*20일			
행정운영경비(건축과)	170,106	0	170,106
인력운영비(건축안전특별회계)	170,106	0	170,106
인력운영비(건축안전센터)	170,106	0	170,106
101 인건비	141,059	0	141,059
02 기타직보수	141,059	0	141,059
1)시간선택제임기제	141,059		
2)연봉 6급 상당	108,528		
4,522,000원*2명*12월			
2)초과근무수당	13,850		
11,634원*62시간*80%*2명*12월			
2)가족수당	2,160		
3)배우자	960		
40,000원*2명*12월			
3)기타가족	480		
20,000원*2명*12월			

부서: 건축과

정책: 행정운영경비(건축과)

단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)돌째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
	2)복리후생비	6,232		
	3)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	3)연가보상비			
	4,522,000원*86%*1/30*2명*12월	3,112		
	2)특수업무수당			
	4,522,000원*87.5%*84%*5%*2명*12월	3,989		
	2)대민활동비 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
	2)직급보조비 218,750원*2명*12월	5,250		
	304 연금부담금등	29,047	0	29,047
	01 연금부담금	21,727	0	21,727
	1)연금부담금 147,296,000원*8.75%*2명*1/2	12,889		
	1)보전금 147,296,000*2.3%*2명*1/2	3,388		
	1)퇴직수당부담금			
	147,296,000원*3.5074%*2명*1/2	5,167		
	1)재해보상부담금			
	147,296,000원*0.192%*2명*1/2	283		
	02 국민건강보험금	7,320	0	7,320
	1)국민건강보험금 기관부담금			
	147,296,000원*3.23%*2명*1/2	4,758		
	1)장기요양보험료 기관부담금			
	4,758,000원*7.38%*2명*1/2	352		
	1)고용보험료 기관부담금			
	147,296,000원*1.5%*2명*1/2	2,210		

주 차 장

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	48,342,465	43,442,191	89.86%	4,900,274	10.14%	0	0.00%
주 차 관 리 과	48,342,465	43,442,191	89.86%	4,900,274	10.14%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		48,342,465	61,173,354	△ 12,830,889
	시	195,000		
	구	48,147,465		
주차장 확충 및 주차질서 확립		43,442,191	56,602,735	△ 13,160,544
	시	195,000		
	구	43,247,191		
주차장 건설(주차장특별회계)		35,748,724	50,884,795	△ 15,136,071
	시	135,000		
	구	35,613,724		
주택가 공동 주차장 운영		113,000	271,336	△ 158,336
	시	36,000		
	구	77,000		
201 일반운영비		800	23,516	△ 22,716
01 사무관리비		800	800	0
1)일반수용비		800		
2)칼라프린트		800		
3)칼라링크(4색) 100,000원*4개*1회		400		
3)현수막 50,000원*2개*4회		400		
204 직무수행경비		40,200	40,200	0
03 특정업무경비		40,200	40,200	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*67명*12월		40,200		
401 시설비및부대비		72,000	60,000	12,000
	시	36,000		
	구	36,000		
01 시설비		72,000	60,000	12,000
1)자투리땅 소규모 주차장 조성공사 2,400,000원*30면		72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
그린파킹(담장허물기) 운영		253,693	253,244	449
	시	99,000		
	구	154,693		
101 인건비		9,153	8,704	449
04 기간제근로자등보수		9,153	8,704	449
1)그린파킹 기간제근로자 보수		8,257		
2)평일 84,240원*1명*85일		7,161		
2)주,월차 84,240원*1명*13일		1,096		
1)5대 보험료(사업자부담금)		896		
2)산재보험료 8,257,000원*1.05%		87		
2)고용보험료 8,257,000원*1.65%		137		
2)국민연금부담금 8,257,000원*4.5%		372		
2)건강보험부담금 8,257,000원*3.335%		276		
2)장기요양보험부담금 276,000원*8.51%		24		

부서: 주차관리과
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
 단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	29,840	29,840	0
	02 공공운영비	29,840	29,840	0
	1)공공요금 및 제세	6,240		
	2)그린파킹 CCTV 전기료 26,000원*20대*12월	6,240		
	1)시설장비 유지비	23,600		
	2)그린파킹 CCTV 유지보수(연간단가)			
	65,000원*20개소*12월	15,600		
	2)그린파킹 CCTV 시설장비 유지보수			
	400,000원*20대	8,000		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)그린파킹 업무추진 700,000원	700		
	401 시설비및부대비	214,000	214,000	0
		시 구		
	01 시설비	214,000	214,000	0
	1)담장허물기 공사 9,000,000원*22가옥	198,000		
		시 구		
	1)무인자가방법 CCTV 설치 800,000원*20가옥	16,000		
	양재공영주차장 확충	6,583,527	123,250	6,460,277
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	1)설계, 공사 관계자 간담회 등 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	6,582,027	123,250	6,458,777
	01 시설비	5,967,896	123,250	5,844,646
	1)공사비 16,752,768,000원*35%	5,863,469		
	1)철거비 67,800원*2,403㎡-58,497,000원	104,427		
	02 감리비	601,794	0	601,794
	1)감리비(건설사업관리비)			
	1,719,410,000원*35%	601,794		
	03 시설부대비	12,337	0	12,337
	1)시설부대비 35,247,000원*35%	12,337		
	내곡동 공영주차장 확충	11,310,000	0	11,310,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)토지주, 공사관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	11,309,000	0	11,309,000
	01 시설비	11,309,000	0	11,309,000
	1)부지매입비 2,702,250원*4,000㎡	10,809,000		
	1)주차장 공사비	500,000		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)설계비	20,000,000원	20,000		
		2)바닥정리 및 포장(4,000㎡)	240,000,000원	240,000		
		2)디자인펜스(250m)	40,000,000원	40,000		
		2)경계석 및 바닥도색	30,000,000원	30,000		
		2)빗물받이 등 우수처리시설	30,000,000원	30,000		
		2)상수도시설	10,000,000원	10,000		
		2)주차관제 장비	70,000,000원	70,000		
		2)CCTV, 녹화장비	30,000,000원	30,000		
		2)안내판, 보안등	30,000,000원	30,000		
		서래마을 공영주차장 증축		485,299	0	485,299
		401 시설비및부대비		485,299	0	485,299
		01 시설비		485,299	0	485,299
		1)설계용역비		485,299		
		2)주차장 설계비	7,427,200,000원*4.22%	313,428		
		2)녹색건축,에너지효율 등 인증				
			55,264,000원	55,264		
		2)구조정밀안전진단	20,000,000원	20,000		
		2)측량비	911,000원	911		
		2)손해배상책임	3,253,000원	3,253		
		2)친환경건축물예비인증수수료	3,998,200원	3,999		
		2)에너지효율 예비인증수수료	5,900,000원	5,900		
		2)BF 예비인증수수료	2,472,000원	2,472		
		2)지능형건축물인증수수료	4,037,100원	4,038		
		2)철거설계비(지상1층)	572,000원	572		
		2)설계현상공모비용	31,342,700원	31,343		
		2)부가가치세	44,118,100원	44,119		
		예비비		17,003,205	34,235,965	△ 17,232,760
		801 예비비		17,003,205	34,235,965	△ 17,232,760
		01 일반예비비		17,003,205	34,235,965	△ 17,232,760
		1)예비비		17,003,205,000원	17,003,205	
		주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		2,600,687	648,061	1,952,626
			시	60,000		
			구	2,540,687		
		공영주차장 시설물 관리 및 운영		1,054,788	499,513	555,275
		201 일반운영비		121,788	139,713	△ 17,925
		01 사무관리비		8,230	2,400	5,830

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공영주차장 홍보용 현수막 등 80,000원*31개	2,480		
	1)공영주차장 시설안내문 제작 50,000원*31개	1,550		
	1)수탁자 간담회 등 사무용품 구입 50,000원*10회	500		
	1)공영주차장 청소용품	2,150		
	2)화장실 유지관리 50,000원*12월*1개소	600		
	2)주차장 청소용품 50,000원*31개소	1,550		
	1)공영주차장 청소인력 안전조끼 구입 50,000원*31개소	1,550		
02	공공운영비	113,558	137,313	△23,755
	1)시설장비 유지비	103,558		
	2)공영주차장 시설장비 유지 5,000,000원	5,000		
	2)주차관제 및 CCTV 유지보수(연간단가) 39,792,000원	39,792		
	2)전기안전관리대행(연간단가) 24,345,000원	24,345		
	2)소방안전관리대행(연간단가) 32,861,000원	32,861		
	2)방배1동 공영주차장 승강기 보수료 130,000원*1대*12월	1,560		
	1)공공요금 및 제세	10,000		
	2)공영주차장 낙찰수수료 10,000,000원	10,000		
203	업무추진비	3,000	2,000	1,000
03	시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	1)공영주차장 시설관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
401	시설비및부대비	930,000	357,800	572,200
01	시설비	930,000	357,800	572,200
	1)스마트 주차관제(4개소) 구축	480,000		
	2)설치비 20,000,000원*4개소	80,000		
	2)자재비 100,000,000원*4개소	400,000		
	1)공영주차장 시설관리	450,000		
	2)공영주차장 시설유지비(상시) 273,000,000원	273,000		
	2)노후CCTV교체 3,000,000원*49개	147,000		
	2)서래마을 공영주차장 지상부 보수 30,000,000원	30,000		
	건축물 부설주차장 관리	145,899	148,548	△2,649
		시 구 60,000 85,899		
101	인건비	25,209	23,970	1,239
04	기간제근로자등보수	25,209	23,970	1,239
	1)기간제근로자 보수	22,746		
	2)보수 84,240원*1명*230일	19,376		
	2)주차수당 84,240원*1명*40일	3,370		
	1)5대 보험금	2,463		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료	22,746,000원*1.05%		239		
	2)고용보험료	22,746,000원*1.65%		376		
	2)국민연금부담금	22,746,000원*4.5%		1,024		
	2)건강보험부담금	22,746,000원*3.335%		759		
	2)장기요양보험부담금	759,000원*8.51%		65		
	203 업무추진비			690	450	240
	03 시책추진업무추진비			690	450	240
	1)부설주차장 운영 업무추진	690,000원		690		
	401 시설비및부대비		시 구	120,000 60,000 60,000	120,000	0
	01 시설비			120,000	120,000	0
	1)건축물 부설주차장 시설보수	20,000,000원*6개소	시 구	120,000 60,000 60,000		
	구룡 공영주차장 환경개선공사			1,400,000	0	1,400,000
	401 시설비및부대비			1,400,000	0	1,400,000
	01 시설비			1,400,000	0	1,400,000
	1)환경개선공사비	1,383,110,000원		1,383,110		
	1)감리비	16,890,000원		16,890		
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)			1,361,541	1,290,240	71,301
	거주자우선주차 설치 및 관리			401,048	389,647	11,401
	201 일반운영비			174,448	157,217	17,231
	01 사무관리비			58,347	53,572	4,775
	1)일반수용비			58,347		
	2)거주자우선주차 홍보용 현수막	70,000원*3개*2회*15동		6,300		
	2)거주자우선주차 요금고지서	55원*8,000매*4분기		1,760		
	2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투	75원*8,000매*4분기		2,400		
	2)거주자우선주차 정기배정 안내문	20원*8,000매*1회		160		
	2)거주자우선주차구획 유지보수용페인트 구매	27,500원*170개		4,675		
	2)거주자우선주차 안내표지판 스티커	25,000원*534개*2면		26,700		
	2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함)	600원*8,000개		4,800		
	2)휴대용단말기 스티커를	2,000원*40롤*12월		960		
	2)부정주차요금 부과 고지서	75원*720매*2종*12월		1,296		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부정주차요금 부과, 견인 스티커 75원*720매*2종*12월	1,296		
	2)부정주차요금부과 안내문 50원*10,000매*2회	1,000		
	2)부정주차금지 안내스티커 30,000원*100매	3,000		
	2)ARS시스템 공유주차 홍보현수막 50,000원*20개	1,000		
	2)ARS시스템 공유주차 바닥스티커 30,000원*100매	3,000		
02 공공운영비		116,101	103,645	12,456
1)공공요금 및 제세		71,936		
	2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 380원*6,000건*2종*4회	18,240		
	2)부정주차 단속용 이동전화 요금 38,000원*20대*12월	9,120		
	2)거주자우선주차요금 가상계좌입금수수료 2,087,515,000원*50%*1.87%	19,519		
	2)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 17원*7,000건*12월	1,428		
	2)방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 390,000원*12월	4,680		
	2)방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 26,000원*12월	312		
	2)부정주차요금 고지서 1차(등기) 2,100원*720건*12월	18,144		
	2)부정주차요금 가산금부과 독촉고지서(일반) 380원*720건*50%*30%*12월	493		
1)시설장비유지비		44,165		
	2)거주자우선주차 홈페이지 전산시스템 유지 보수 2,260,000원*12월	27,120		
	2)거주자우선주차 시스템 서버 유지보수 300,000원*4분기	1,200		
	2)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지 보수 475,000원*4분기	1,900		
	2)거주자우선주차 홈페이지 아이핀이용료 1,000,000원	1,000		
	2)부정주차 단속장비(스마트폰) 수리비 50,000원*20대*0.5	500		
	2)방배서리폴 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월	600		
	2)거주자우선주차구획 시설유지비(카스토퍼, 볼라드등) 500,000원	500		
	2)거주자우선주차 입간판 유지보수 1,000,000원*10회	10,000		
	2)거주자우선주차 홈페이지 보안프로그램 유 지보수 13,442,000원*10%	1,345		
203 업무추진비		1,500	1,140	360
03 시책추진업무추진비		1,500	1,140	360

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)거주자우선주차 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
			305 배상금등	2,000	2,000	0
			01 배상금등	2,000	2,000	0
			1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	221,100	213,630	7,470
			01 시설비	221,100	213,630	7,470
			1)거주자우선주차구획 구획선 등 설치관리	221,100		
			2)구획선 도색 3,000원*2,300구획*4m	27,600		
			2)구획선 삭제 6,000원*1,600구획*4m	38,400		
			2)구획번호 도색(황색) 1,200원*3,400개소*2m	8,160		
			2)구획번호 도색(흑색) 1,200원*3,400개소*2m	8,160		
			2)노면문자 도색 3,000원*260개소*72m	56,160		
			2)노면문자 삭제 6,000원*160개소*72m	69,120		
			2)주차금지선 도색(황색) 3,000원*900개소*5m	13,500		
			405 자산취득비	2,000	15,660	△ 13,660
			01 자산및물품취득비	2,000	15,660	△ 13,660
			1)거주자우선주차 서버 전산장비구매 1,000,000원*2개	2,000		
			거주자우선주차 민간 위탁금	960,493	900,593	59,900
			307 민간이전	960,493	900,593	59,900
			05 민간위탁금	960,493	900,593	59,900
			1)거주자우선주차 근로자 민간위탁사업	960,493		
			2)임금 2,313,035원*22명*12월	610,642		
			2)5대보험 등 1,325,190원*22명*12월	349,851		
			불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,731,239	3,779,639	△ 48,400
			불법주·정차 단속 관리	1,804,798	1,823,266	△ 18,468
			201 일반운영비	1,226,464	1,239,459	△ 12,995
			01 사무관리비	62,409	71,689	△ 9,280
			1)일반수용비	16,764		
			2)견인, 과태료부과 스티커 70원*10,000매*12월	8,400		
			2)휴대용단말기 스티커롤 1,460원*200롤*12월	3,504		
			2)주차민원상담원 헤드셋 구입비 90,000원*10개	900		
			2)단속홍보 현수막 88,000원*30개	2,640		
			2)불법주정차 단속매뉴얼 책자제작 3,300원*400권	1,320		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임차료	480		
	2)단속원대기실정수비 40,000원*12월	480		
	1)주차단속원 피복비	23,965		
	2)동복	6,300		
	3)방한복 120,000원*1착*30명	3,600		
	3)하의 45,000원*2착*30명	2,700		
	2)춘추복	6,240		
	3)점퍼 60,000원*1착*30명	1,800		
	3)긴팔티셔츠 32,000원*2착*30명	1,920		
	3)하의 42,000원*2착*30명	2,520		
	2)하복	4,260		
	3)반팔셔츠 31,000원*2착*30명	1,860		
	3)하의 40,000원*2착*30명	2,400		
	2)조끼	2,200		
	3)조끼 55,000원*1착*40명	2,200		
	2)모자	1,215		
	3)동모 14,000원*1착*30명	420		
	3)춘추모 8,500원*1착*30명	255		
	3)하모 18,000원*1착*30명	540		
	2)구두 45,000원*1켤레*30명	1,350		
	2)방한화 50,000원*1켤레*30명	1,500		
	2)단속가방 30,000원*1개*30명	900		
	1)불법주정차 상설단속 특근매식비 8,000원*10명*52일	4,160		
	1)운영수당	17,040		
	2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
	2)의견진술 민간심의위원 수당 280,000원*51회	14,280		
	2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의 수당 100,000원*6명*2회*0.8	960		
	02 공공운영비	1,164,055	1,167,770	△3,715
	1)공공요금 및 제세	1,051,635		
	2)우편요금	1,036,320		
	3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기) 2,230원*26,000건*12월	695,760		
	3)과태료부과 사전통지서외 3(일반) 430원*66,000건*12월	340,560		
	2)자동차세 180,000원*9대	1,620		
	2)자동차보험료 800,000원*9대	7,200		
	2)단속용 스마트폰 통신비 39,600원*12대*12월	5,703		
	2)주행용CCTV인터넷비 66,000원*12월	792		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등)	79,560		
	2)유류비(단속차량) 420,000원*9대*12월	45,360		
	2)수리·검사 및 차량용품 3,800,000원*9대	34,200		
	1)시설장비유지비	32,860		
	2)교통통합관리시스템 유지보수 18,560,000원	18,560		
	2)주행형CCTV 유지보수 9,500,000원	9,500		
	2)휴대용 단말기 수리비 400,000원*12월	4,800		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	1)휴일근무자 여비 20,000원*10명*30일	6,000		
	203 업무추진비	5,940	5,940	0
	03 시책추진업무추진비	5,940	5,940	0
	1)주차관리업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)주차분쟁조정운영 1,140,000원	1,140		
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	1)불법주정차 단속활동 포상금 500,000원*20명*4회*75%	30,000		
	401 시설비및부대비	536,394	461,867	74,527
	01 시설비	525,500	451,100	74,400
	1)주정차금지노면표시 도색 및 제거	480,500		
	2)재도색 3,100원*154,000m	477,400		
	2)삭제 6,200원*500m	3,100		
	1)불법주정차 방지시설 설치 300,000원*150개소	45,000		
	02 감리비	10,000	10,000	0
	1)감리용역비 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	894	767	127
	1)시설부대비 525,500,000원*0.17%	894		
	견인보관소 관리시설 운영 및 지원	550,600	622,120	△71,520
	201 일반운영비	13,160	12,680	480
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	1)견인보관소 운영 비용 90,000원*12월	1,080		
	02 공공운영비	12,080	11,600	480
	1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회	4,500		
	1)견인보관소프로그램 유지보수 540,000원*12월	6,480		
	1)차량공매 가격조사 수수료 22,000원*50대	1,100		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	840	840	0
	01 배상금등	840	840	0
	1)건인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
	402 민간자본이전	536,600	578,600	△42,000
	03 민간위탁사업비	536,600	578,600	△42,000
	1)민간건인대행비 50,000원*5,452대	272,600		
	1)건인보관소대행비 22,000,000원*12월	264,000		
	주정차위반과태료 징수관리	68,146	68,387	△241
	201 일반운영비	30,962	30,984	△22
	01 사무관리비	2,642	2,664	△22
	1)주정차위반과태료 고지서 60원*600매*12월	432		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*70건*12월	840		
	1)헤드셋 등 소모품 구매비 130,000원*10개	1,300		
	1)신용카드 단말기 용지 구매 70,000원*1박스	70		
	02 공공운영비	28,320	28,320	0
	1)공공요금 및 제세	21,660		
	2)주정차위반과태료 신용카드 수수료 1,350원*900건*12월	14,580		
	2)주정차위반과태료 휴대폰결제 수수료 1,350원*200건*12월	3,240		
	2)예금압류 송금수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
	2)체납자 신용정보이용 수수료 2,640,000원	2,640		
	1)시설장비 유지비	6,660		
	2)ARS시스템 소액결제시스템 유지관리 6,660,000원	6,660		
	303 포상금	36,044	36,263	△219
	01 포상금	36,044	36,263	△219
	1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	36,044		
	2)1차년도 1,023,955,870원*1%*28%	2,868		
	2)2차년도 430,617,203원*3%*28%	3,618		
	2)3차년도 이상 2,111,240,536원*5%*28%	29,558		
	405 자산취득비	1,140	1,140	0
	01 자산및물품취득비	1,140	1,140	0
	1)컴퓨터 구매 1,140,000원*1대	1,140		
	주차단속 사회복무요원 관리	33,362	33,362	0
	301 일반보전금	33,362	33,362	0
	08 사회복무요원보상금	33,362	33,362	0
	1)인건비(봉급) 352,325원*5명*12월	21,140		
	1)보상금등	12,222		
	2)중식비 7,000원*5명*21일*12월	8,820		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)교통비 2,700원*5명*21일*12월	3,402		
	교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,138,333	1,096,504	41,829
	201 일반운영비	613,833	584,004	29,829
	01 사무관리비	2,640	2,640	0
	1)CCTV 단속안내 현수막 88,000원*30개	2,640		
	02 공공운영비	611,193	581,364	29,829
	1)CCTV 시스템 유지보수 147,900원*293개소*12개월	520,017		
	1)CCTV 문자알림 유지보수 1,038,000원*12월	12,456		
	1)CCTV 제세, 공공요금 등	78,720		
	2)전기요금 17,000원*330대*12월	67,320		
	2)전기수전비 300,000원*4대	1,200		
	2)문자알림 서비스 전송료 50원*17,000건*12월	10,200		
	401 시설비및부대비	524,500	512,500	12,000
	01 시설비	524,500	512,500	12,000
	1)CCTV 신규 설치 및 이설	180,000		
	2)신규 설치 35,000,000원*4개소	140,000		
	2)이설 10,000,000원*1개소	10,000		
	2)방범용 CCTV 활용 단속카메라 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
	1)CCTV 시스템 개보수	324,500		
	2)영상저장용 스토리지 디스크 2,350,000원*50대	117,500		
	2)서버 25,000,000원*3대	75,000		
	2)전광판 2,000,000원*30대	60,000		
	2)전광판 관리용 거울 300,000원*240대	72,000		
	1)CCTV 안내표지판 구매 100,000원*200개	20,000		
	맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	136,000	136,000	0
	201 일반운영비	136,000	136,000	0
	04 맞춤형복지제도시행경비	136,000	136,000	0
	1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*68명	136,000		
	행정운영경비(주차관리과)	4,900,274	4,570,619	329,655
	인력운영비(주차장특별회계)	4,336,276	4,161,157	175,119
	인력운영비	4,336,276	4,161,157	175,119
	101 인건비	3,759,507	3,630,943	128,564
	01 보수	2,017,338	2,116,322	△98,984
	1)기본급	1,337,870		
	2)연봉대상자(1명)	86,827		
	3)5급 기본연봉 77,387,000원*1명*1.028	79,554		
	3)5급 성과연봉 7,074,000원*1명*1.028	7,273		

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)일반직봉급(29명)	1,158,373		
	3)6급(26호봉)			
	4,022,400원*7명*12월*1.028	347,343		
	3)7급(25호봉)			
	3,659,100원*12명*12월*1.028	541,664		
	3)8급(10호봉)			
	2,390,000원*7명*12월*1.028	206,382		
	3)9급(4호봉)			
	1,701,900원*3명*12월*1.028	62,984		
	2)상여금	92,670		
	3)정근수당(연봉대상자 제외)			
	1,158,373,000원*1/12*0.96	92,670		
	1)수당	290,850		
	2)초과근무수당(29명)	205,045		
	3)6급			
	11,401원*7명*62시간*12월*0.94	55,814		
	3)7급			
	10,299원*12명*62시간*12월*0.94	86,433		
	3)8급			
	9,246원*7명*62시간*12월*0.94	45,264		
	3)9급			
	8,357원*3명*62시간*12월*0.94	17,534		
	2)가족수당(정액)	17,352		
	3)배우자			
	40,000원*30명*12월*0.65	9,360		
	3)기타 부양가족			
	20,000원*30명*12월*0.96	6,912		
	3)셋째 자녀수당			
	100,000원*30명*12월*0.03	1,080		
	2)자녀학비보조수당(정액)	16,859		
	3)고등학교			
	468,300원*30명*4회*0.3	16,859		
	2)정근수당가산금(연봉대상자 제외)	33,480		
	3)25년이상			
	130,000원*10명*12월	15,600		
	3)20년이상 25년미만			
	110,000원*6명*12월	7,920		
	3)15년이상 20년미만			
	80,000원*4명*12월	3,840		
	3)10년이상 15년미만			
	60,000원*6명*12월	4,320		
	3)5년이상 10년미만			
	50,000원*3명*12월	1,800		
	2)모범공무원수당(정액)			
	50,000원*1명*12월	600		
	2)대우공무원수당(연봉제)			
	79,554,000원*78%*0.35*4.1%	891		
	2)대우공무원수당(일반직)			
	1,158,373,000원*0.35*4.1%	16,623		
	1)정액급식비			
	130,000원*30명*12월	46,800		
	1)명절휴가비(연봉대상자제외)			
	1,158,373,000원*1/12*120%	115,838		
	1)가계지원비			
	1,158,373,000원*16.7%	193,449		
	1)연가보상비	32,531		
	2)연봉제			
	79,554,000원*1/12*11일*0.86*1/30	2,091		
	2)일반직			
	1,158,373,000원*1/12*11일*0.86*1/30	30,440		
	02 기타직보수	1,742,169	1,514,621	227,548
	1)임기제봉급(38명)	1,187,509		

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본연봉	817,020		
	3)시간선택제(35명)			
	1,802,830원*35명*12월	757,189		
	3)한시임기제(3명)			
	1,616,700원*3명*12월*1.028	59,831		
	2)성과연봉	3,195,960원*35명	111,859	
	2)퇴직금(시간선택제,한시임기제)			
	8,621,000원*30명	258,630		
	1)임기제 수당	386,502		
	2)가족수당	27,360		
	3)배우자	40,000원*38명*12월	18,240	
	3)존.비속	20,000원*38명*12월	9,120	
	2)자녀학비보조수당	7,847		
	3)고등학교	469,300원*38명*4회*0.11	7,847	
	2)특수직무수당(시간선택제)	37,099		
	3)특수직무시간제	88,330원*35명*12월	37,099	
	2)초과근무수당	46,564		
	3)시간선택제	8,528원*10시간*35명*12월	35,818	
	3)한시임기제	8,528원*35시간*3명*12월	10,746	
	2)야간수당(시간선택제)	75,172		
	3)현년도	2,843원*8시간*20일*10명*12월	54,586	
	3)과년도 정산금	20,586,000원	20,586	
	2)휴일수당(시간선택제)	192,460		
	3)현년도	68,551원*75일*35명	179,947	
	3)과년도 정산금	12,513,000원	12,513	
	1)연가보상비	49,185		
	2)시간선택제	757,188,600원*1/12*84%*86%	45,583	
	2)한시임기제	59,831,000원*1/12*84%*86%	3,602	
	1)정액급식비(시간선택제,한시임기제)			
	130,000원*38명*12월	59,280		
	1)보험부담금(시간선택제,한시임기제)	59,693		
	2)고용보험	1,416,151,000원*0.8*1.65%	18,694	
	2)건강보험	1,416,151,000원*0.8*3.335%	37,783	
	2)장기요양보험	37,783,000원*8.51%	3,216	
	204 직무수행경비	114,435	101,078	13,357
	02 직급보조비	114,435	101,078	13,357
	1)일반직(30명)	56,580		
	2)5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	2)6급	165,000원*7명*12월	13,860	
	2)7급	155,000원*12명*12월	22,320	
	2)8급~9급	145,000원*10명*12월	17,400	
	1)시간선택제,한시임기제			
	145,000원*38명*12월*0.875	57,855		

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	462,334	429,136	33,198
			01 연금부담금	403,334	335,630	67,704
			1)연금부담금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,555,619,000원*0.8*9.0%	256,005		
			1)보전금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,555,619,000원*0.8*1.635%	46,508		
			1)퇴직수당부담금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,555,619,000원*0.8*3.3534%	95,388		
			1)재해보상부담금(일반직,시간선택제,한시임기제) 3,555,619,000원*0.8*0.191%	5,433		
			02 국민건강보험금	59,000	93,506	△34,506
			1)국민건강보험금(일반직) 2,037,918,000원*0.8*3.335%	54,372		
			1)장기요양보험부담금(일반직) 54,372,000원*8.51%	4,628		
			기본경비(주차장특별회계)	563,998	409,462	154,536
			기본경비	563,998	409,462	154,536
			201 일반운영비	160,498	145,522	14,976
			01 사무관리비	146,182	145,522	660
			1)일반수용비	14,962		
			2)복사용지(A4) 19,000원*70상자	1,330		
			2)복사용지(B4) 31,000원*3상자	93		
			2)전산용지(수납부등) 24,530원*10상자*12월	2,944		
			2)봉투2호 1,450원*50속	73		
			2)봉투4호 4,800원*50속	240		
			2)사무용파일용지 77,200원*3박스	232		
			2)복사용품	2,850		
			3)토너 100,000원*12개	1,200		
			3)드럼 330,000원*5개	1,650		
			2)전산용품(프린터)	7,200		
			3)토너 150,000원*25개	3,750		
			3)드럼 90,000원*20개	1,800		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*15개	1,650		
			1)급량비	130,560		
			2)기본업무수행특근급식비	130,560		
			3)일반직, 시간선택제, 한시임기제 8,000원*68명*240일	130,560		
			1)정수기 임차료 55,000원*12월	660		
			02 공공운영비	14,316	0	14,316
			1)공공요금 및 체세	14,316		
			2)우편요금	14,316		
			3)일반공문 430원*700건*12월	3,612		
			3)등기우편 2,230원*400건*12월	10,704		

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	386,240	248,480	137,760
	01 국내여비	366,240	228,480	137,760
	1)기본업무수행여비	366,240		
	2)일반직,한시임기제 20,000원*33명*168일	110,880		
	2)시간선택제(단속원)	255,360		
	3)현년도 10,000원*26명*168일	43,680		
	3)과년도 미지급금 211,680,000원	211,680		
	04 국제화여비	20,000	20,000	0
	1)실무공무원 해외시찰 2,000,000원*10명	20,000		
	203 업무추진비	8,260	8,560	△300
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)해외시찰 자료수집 활동비 1,000,000원	1,000		
	04 부서운영업무추진비	7,260	7,560	△300
	1)부서운영업무추진비(71명) 605,000원*12월	7,260		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1)과장 100,000원*1명*12월	1,200		
	405 자산취득비	7,800	5,700	2,100
	01 자산및물품취득비	7,800	5,700	2,100
	1)컴퓨터, 컬러프린터 등 구매 1,000,000원*4대	4,000		
	1)세단기 구매 300,000원*1대	300		
	1)사무용 가구 등 구매 1,000,000원	1,000		
	1)조립식 앵글 구매 2,500,000원	2,500		

III. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2018년도 이전		2019년		2020년	2021년	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	이후 예산액	
공공도서관 확충 및 운영										
도서관운영지원 및 도서관 확충										
방 배 숲 도 서 관 건 립	기존	•위 치 :방배동 126-1, 방배동 산17-29	5,517,690	-	-	-	-	3,427,400	2,090,600	'19년 추경 290,000
	변경	•규모 :지하1층/지상1층 •연면적:1,000㎡	5,517,690	-	-	-	-	3,427,400	2,090,600	'20년 당초 700,000 '20년 추경 2,727,400
노인복지 인프라 구축										
노후생활 안정지원										
내국주민 편의시설 건 립	기존	•위치: 신원동340-3 (보금자리주택지구)	14,013,677 (9,908,834)	12,261,469 (9,908,834)	11,860,668	369,732	369,732	360,087	1,022,389	※()는 시비
	변경	•규모 :지하2층/지상4층	14,013,677 (9,908,834)	12,261,469 (9,908,834)	11,860,668	369,732	369,732	360,087	1,022,389	
우면주민 편의시설 건 립	기존	•위치: 우면동 767 (보금자리주택지구)	18,006,991	2,734,590	2,734,590	535,214	-	1,429,000	13,308,187	'20년 당초 0
	변경	•규모 :지하2층/지상5층	18,006,991	2,734,590	2,734,590	535,214	-	1,429,000	13,308,187	'20년 추경 1,429,000
주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설(주차장특별회계)										
양재공영 주 차 장 확 충	기존	•위치 :양재동 90-1,2	18,708,493	-	-	-	-	6,583,527	12,124,966	'19년 추경 929,816
	변경	•규모 :지하3층/지상4층	18,708,493	-	-	-	-	6,583,527	12,124,966	

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부사업				편성목	예산액	이월액	사 유
자치행정과							
주민행정편의 도모							
동청사 환경개선							
서초3동 복합청사 건립				연구용역비 (207-01)	25,000	25,000	서초3동 복합청사 사업부지가 미확정됨에 따라, 서울시 투자심사 수행을 위한 타당성 조사용역비 연내 집행 불가
어르신행복과							
노인복지 인프라구축							
노인복지시설 인프라 구축							
복합복지타운조성				연구용역비 (207-01)	446,500	272,300	개발제한구역 관리계획수립시 국토교통부 및 서울시의 도시계획위원회 승인이 장기간 소요되어 사업발주 시에도 과업 완료 시기 2021.1.16. 준공으로 연내 집행 불가하여 이월
청소행정과							
폐기물의 효율적인 처리							
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리							
청소종합시설 유지 및 관리				시설비 (401-01)	1,413,000	1,376,000	개발제한구역 관리계획 변경 승인(국토교통부) 지연으로 연내 시행 불가 ※ 공사명 : 청소종합시설 시설개선공사

부서·정책·단위·세부사업		편성목	예산액	이월액	사 유
물관리과					
쾌적하고 안전한 도시 환경조성					
하천 유지관리 및 친수공간 조성					
안골천 우수암거 단면확장공사		시설비 (401-01)	400,000	400,000	우수암거 단면확장 유입부 토지보상비로 토지소유주 반대로 인해 연내 사업비 집행 불가
양재천 휴식공간 정비		시설비 (401-01)	600,000	139,951	주민반대 및 해당사업 특성상 사업집행 시기 부적절로 연내 시행 불가 ※ 세부사업 : 양재천 하중도-과천시계간 생태 하천 조성사업

