

제 1 권

2021년도 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 | 107 |
| ○ 의료급여기금 | 111 |
| ○ 건축안전 | 115 |
| ○ 주차장 | 119 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| III. 계속비 사업조서 | 123 |
| IV. 명시이월 사업조서 | 129 |
| V. 재정운용상황개요서 | 135 |
| V-1. 재정지표 | 137 |
| V-2. 부채현황 | 138 |
| V-3. 의무지출과 재량지출 | 138 |
| V-4. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과 | 139 |
| V-5. 지방교부세 감액사항 | 139 |
| V-6. 재정분석 및 재정진단 내용 | 140 |
| V-7. 지방세 지출현황 | 141 |
| V-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황 | 141 |
| VI. 지방세 지출보고서 | 143 |
| VII. 지역통합재정통계 보고서 | 163 |
| VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가 | 169 |
| IX. 공유재산 현황 | 175 |
| X. 회계와 기금간의 이전현황 | 179 |
| XI. 세입·세출결산의 총계표 및 순계표 | 183 |
| XII. 예산편성 참여 주민의견서 | 187 |

제 1 권

세입 · 세출 사업예산서안

Ⅰ . 재정전망과 구정방향

I. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

- **구 세입은 공시가격 현실화에 따른 안정적인 증가세가 예상되며 복지 확대에 따른 국·시비 보조금이 증가함에 따라 총 세입규모는 2020년도 보다 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 2020년과 비슷한 수준을 유지할 전망
 - 국·시비 보조금의 경우, 기초생활보장제도, 의료급여 등 사회안전망 확충에 따라 지속 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**
 - 지역일자리 창출, 기초연금·장애인 연금 지원강화 등 다양한 복지사업 확대에 따라 재정소요 증가
 - 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 안전사고 예방 투자확대 예상
 - 생활SOC사업 투자확대, 주민숙원사업 등 민선7기 주요핵심사업 완성을 위한 재정수요 급격히 증가 전망

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

신나는변화푸른서초

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 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 세입·세출예산 총액 | 일시차입 한도액 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 합 계 | | 746,716,848 | 22,401,505 |
| 일 반 회 계 | | 699,668,607 | 20,990,058 |
| 기 타 특 별 회 계 | | 47,048,241 | 1,411,447 |
| | 의 료 급 여 기 금 | 357,646 | 10,729 |
| | 건 축 안 전 | 711,974 | 21,359 |
| | 주 차 장 | 45,978,621 | 1,379,359 |

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2021년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2021년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2021년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 6,841,845천원으로 한다.

제7조 2021년도 지방채발행계획은 해당없음.

제8조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의 2 제1항에 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.

|| -2. 예 산 규 모

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------|------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 746,716,848 | 100.00% | 698,729,696 | 100.00% | 47,987,152 | 6.87% |
| 일반회계 | | 699,668,607 | 93.70% | 649,687,497 | 92.98% | 49,981,110 | 7.69% |
| 특별회계 | | 47,048,241 | 6.30% | 49,042,199 | 7.02% | △1,993,958 | △4.07% |
| | 기타특별회계 | 47,048,241 | 6.30% | 49,042,199 | 7.02% | △1,993,958 | △4.07% |
| | 의료급여기금특별회계 | 357,646 | 0.05% | 360,254 | 0.05% | △2,608 | △0.72% |
| | 건축안전특별회계 | 711,974 | 0.10% | 339,480 | 0.05% | 372,494 | 109.72% |
| | 주차장특별회계 | 45,978,621 | 6.16% | 48,342,465 | 6.92% | △2,363,844 | △4.89% |

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|------------|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 746,716,848 | 100.00 % | 698,729,696 | 100.00 % | 47,987,152 | 6.87% |
| 100 지방세수입 | | 313,045,552 | 41.92 % | 269,622,117 | 38.59 % | 43,423,435 | 16.11% |
| | 110 지방세 | 313,045,552 | 41.92 % | 269,622,117 | 38.59 % | 43,423,435 | 16.11% |
| | 111 보통세 | 311,705,552 | 41.74 % | 268,480,117 | 38.42 % | 43,225,435 | 16.10% |
| | 113 지난년도수입 | 1,340,000 | 0.18 % | 1,142,000 | 0.16 % | 198,000 | 17.34% |
| 200 세외수입 | | 110,621,827 | 14.81 % | 103,315,806 | 14.79 % | 7,306,021 | 7.07% |
| | 210 경상적세외수입 | 74,724,815 | 10.01 % | 75,175,745 | 10.76 % | △450,930 | △0.60% |
| | 211 재산임대수입 | 299,139 | 0.04 % | 287,977 | 0.04 % | 11,162 | 3.88% |
| | 212 사용료수입 | 14,542,855 | 1.95 % | 14,366,487 | 2.06 % | 176,368 | 1.23% |
| | 213 수수료수입 | 18,694,272 | 2.50 % | 20,359,012 | 2.91 % | △1,664,740 | △8.18% |
| | 214 사업수입 | 20,000 | 0.00 % | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 215 징수교부금수입 | 39,923,800 | 5.35 % | 38,599,059 | 5.52 % | 1,324,741 | 3.43% |
| | 216 이자수입 | 1,244,749 | 0.17 % | 1,543,210 | 0.22 % | △298,461 | △19.34% |
| | 220 임시적세외수입 | 23,244,471 | 3.11 % | 14,903,826 | 2.13 % | 8,340,645 | 55.96% |
| | 221 재산매각수입 | 11,883,688 | 1.59 % | 3,032,000 | 0.43 % | 8,851,688 | 291.94% |
| | 224 기타수입 | 5,259,963 | 0.70 % | 4,808,933 | 0.69 % | 451,030 | 9.38% |
| | 225 지난연도수입 | 6,100,820 | 0.82 % | 7,062,893 | 1.01 % | △962,073 | △13.62% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 12,652,541 | 1.69 % | 13,236,235 | 1.89 % | △583,694 | △4.41% |
| | 231 과징금 | 827,996 | 0.11 % | 896,319 | 0.13 % | △68,323 | △7.62% |
| | 232 이행강제금 | 3,609,699 | 0.48 % | 3,497,809 | 0.50 % | 111,890 | 3.20% |
| | 233 변상금 | 246,584 | 0.03 % | 231,355 | 0.03 % | 15,229 | 6.58% |
| | 234 과태료 | 7,213,542 | 0.97 % | 8,443,852 | 1.21 % | △1,230,310 | △14.57% |
| | 235 환수금 | 6,000 | 0.00 % | 10,000 | 0.00 % | △4,000 | △40.00% |
| | 236 부담금 | 748,720 | 0.10 % | 156,900 | 0.02 % | 591,820 | 377.20% |
| 300 지방교부세 | | 16,306,000 | 2.18 % | 11,307,000 | 1.62 % | 4,999,000 | 44.21% |
| | 310 지방교부세 | 16,306,000 | 2.18 % | 11,307,000 | 1.62 % | 4,999,000 | 44.21% |
| | 311 지방교부세 | 16,306,000 | 2.18 % | 11,307,000 | 1.62 % | 4,999,000 | 44.21% |
| 400 조정교부금등 | | 6,036,292 | 0.81 % | 12,280,825 | 1.76 % | △6,244,533 | △50.85% |
| | 410 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 0.81 % | 12,280,825 | 1.76 % | △6,244,533 | △50.85% |
| | 411 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 0.81 % | 12,280,825 | 1.76 % | △6,244,533 | △50.85% |
| 500 보조금 | | 239,623,037 | 32.09 % | 220,760,097 | 31.59 % | 18,862,940 | 8.54% |
| | 510 국고보조금등 | 121,930,105 | 16.33 % | 109,328,655 | 15.65 % | 12,601,450 | 11.53% |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 전년도예산액 | 구 성 비 | 비 교 증 감 | 증 감 률 |
|-----------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 511 국고보조금등 | 121,930,105 | 16.33 % | 109,328,655 | 15.65 % | 12,601,450 | 11.53% |
| | 520 시 · 도비보조금등 | 117,692,932 | 15.76 % | 111,431,442 | 15.95 % | 6,261,490 | 5.62% |
| | 521 시 · 도비보조금등 | 117,692,932 | 15.76 % | 111,431,442 | 15.95 % | 6,261,490 | 5.62% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 61,084,140 | 8.18 % | 81,443,851 | 11.66 % | △20,359,711 | △25.00% |
| | 710 보전수입등 | 60,372,166 | 8.09 % | 81,104,371 | 11.61 % | △20,732,205 | △25.56% |
| | 711 잉여금 | 60,372,166 | 8.09 % | 81,104,371 | 11.61 % | △20,732,205 | △25.56% |
| 720 | 내부거래 | 711,974 | 0.10 % | 339,480 | 0.05 % | 372,494 | 109.72% |
| | 721 전입금 | 711,974 | 0.10 % | 339,480 | 0.05 % | 372,494 | 109.72% |

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|------------|----------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 699,668,607 | 100.00 % | 649,687,497 | 100.00 % | 49,981,110 | 7.69% |
| 100 지방세수입 | | 313,045,552 | 44.74 % | 269,622,117 | 41.50 % | 43,423,435 | 16.11% |
| | 110 지방세 | 313,045,552 | 44.74 % | 269,622,117 | 41.50 % | 43,423,435 | 16.11% |
| | 111 보통세 | 311,705,552 | 44.55 % | 268,480,117 | 41.32 % | 43,225,435 | 16.10% |
| | 113 지난년도수입 | 1,340,000 | 0.19 % | 1,142,000 | 0.18 % | 198,000 | 17.34% |
| 200 세외수입 | | 93,886,736 | 13.42 % | 85,851,212 | 13.21 % | 8,035,524 | 9.36% |
| | 210 경상적세외수입 | 66,156,794 | 9.46 % | 67,048,265 | 10.32 % | △891,471 | △1.33% |
| | 211 재산임대수입 | 299,139 | 0.04 % | 287,977 | 0.04 % | 11,162 | 3.88% |
| | 212 사용료수입 | 6,401,185 | 0.91 % | 6,776,089 | 1.04 % | △374,904 | △5.53% |
| | 213 수수료수입 | 18,694,272 | 2.67 % | 20,359,012 | 3.13 % | △1,664,740 | △8.18% |
| | 214 사업수입 | 20,000 | 0.00 % | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 215 징수교부금수입 | 39,923,800 | 5.71 % | 38,599,059 | 5.94 % | 1,324,741 | 3.43% |
| | 216 이자수입 | 818,398 | 0.12 % | 1,006,128 | 0.15 % | △187,730 | △18.66% |
| | 220 임시적세외수입 | 20,067,961 | 2.87 % | 11,420,752 | 1.76 % | 8,647,209 | 75.71% |
| | 221 재산매각수입 | 11,883,688 | 1.70 % | 3,032,000 | 0.47 % | 8,851,688 | 291.94% |
| | 224 기타수입 | 5,127,131 | 0.73 % | 4,637,753 | 0.71 % | 489,378 | 10.55% |
| | 225 지난연도수입 | 3,057,142 | 0.44 % | 3,750,999 | 0.58 % | △693,857 | △18.50% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 7,661,981 | 1.10 % | 7,382,195 | 1.14 % | 279,786 | 3.79% |
| | 231 과징금 | 827,996 | 0.12 % | 896,319 | 0.14 % | △68,323 | △7.62% |
| | 232 이행강제금 | 3,609,699 | 0.52 % | 3,497,809 | 0.54 % | 111,890 | 3.20% |
| | 233 변상금 | 246,584 | 0.04 % | 231,355 | 0.04 % | 15,229 | 6.58% |
| | 234 과태료 | 2,222,982 | 0.32 % | 2,589,812 | 0.40 % | △366,830 | △14.16% |
| | 235 환수금 | 6,000 | 0.00 % | 10,000 | 0.00 % | △4,000 | △40.00% |
| | 236 부담금 | 748,720 | 0.11 % | 156,900 | 0.02 % | 591,820 | 377.20% |
| 300 지방교부세 | | 16,306,000 | 2.33 % | 11,307,000 | 1.74 % | 4,999,000 | 44.21% |
| | 310 지방교부세 | 16,306,000 | 2.33 % | 11,307,000 | 1.74 % | 4,999,000 | 44.21% |
| | 311 지방교부세 | 16,306,000 | 2.33 % | 11,307,000 | 1.74 % | 4,999,000 | 44.21% |
| 400 조정교부금등 | | 6,036,292 | 0.86 % | 12,280,825 | 1.89 % | △6,244,533 | △50.85% |
| | 410 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 0.86 % | 12,280,825 | 1.89 % | △6,244,533 | △50.85% |
| | 411 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 0.86 % | 12,280,825 | 1.89 % | △6,244,533 | △50.85% |
| 500 보조금 | | 237,763,027 | 33.98 % | 220,216,343 | 33.90 % | 17,546,684 | 7.97% |
| | 510 국고보조금등 | 120,427,100 | 17.21 % | 109,154,278 | 16.80 % | 11,272,822 | 10.33% |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 전년도예산액 | 구 성 비 | 비 교 증 감 | 증 감 률 |
|-----------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | 511 국고보조금등 | 120,427,100 | 17.21 % | 109,154,278 | 16.80 % | 11,272,822 | 10.33% |
| | 520 시 · 도비보조금등 | 117,335,927 | 16.77 % | 111,062,065 | 17.09 % | 6,273,862 | 5.65% |
| | 521 시 · 도비보조금등 | 117,335,927 | 16.77 % | 111,062,065 | 17.09 % | 6,273,862 | 5.65% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 32,631,000 | 4.66 % | 50,410,000 | 7.76 % | △ 17,779,000 | △35.27% |
| | 710 보전수입등 | 32,631,000 | 4.66 % | 50,410,000 | 7.76 % | △ 17,779,000 | △35.27% |
| | 711 잉여금 | 32,631,000 | 4.66 % | 50,410,000 | 7.76 % | △ 17,779,000 | △35.27% |

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|------------------|----------------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 47,048,241 | 100.00 % | 49,042,199 | 100.00 % | △ 1,993,958 | △ 4.07% |
| 200 세외수입 | | 16,735,091 | 35.57 % | 17,464,594 | 35.61 % | △ 729,503 | △ 4.18% |
| | 210 경상적세외수입 | 8,568,021 | 18.21 % | 8,127,480 | 16.57 % | 440,541 | 5.42% |
| | 212 사용료수입 | 8,141,670 | 17.30 % | 7,590,398 | 15.48 % | 551,272 | 7.26% |
| | 216 이자수입 | 426,351 | 0.91 % | 537,082 | 1.10 % | △ 110,731 | △ 20.62% |
| 220 임시적세외수입 | | 3,176,510 | 6.75 % | 3,483,074 | 7.10 % | △ 306,564 | △ 8.80% |
| | 224 기타수입 | 132,832 | 0.28 % | 171,180 | 0.35 % | △ 38,348 | △ 22.40% |
| | 225 재난연도수입 | 3,043,678 | 6.47 % | 3,311,894 | 6.75 % | △ 268,216 | △ 8.10% |
| 230 지방행정제재 · 부과금 | | 4,990,560 | 10.61 % | 5,854,040 | 11.94 % | △ 863,480 | △ 14.75% |
| | 234 과태료 | 4,990,560 | 10.61 % | 5,854,040 | 11.94 % | △ 863,480 | △ 14.75% |
| 500 보조금 | | 1,860,010 | 3.95 % | 543,754 | 1.11 % | 1,316,256 | 242.07% |
| | 510 국고보조금등 | 1,503,005 | 3.19 % | 174,377 | 0.36 % | 1,328,628 | 761.93% |
| | 511 국고보조금등 | 1,503,005 | 3.19 % | 174,377 | 0.36 % | 1,328,628 | 761.93% |
| | 520 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 0.76 % | 369,377 | 0.75 % | △ 12,372 | △ 3.35% |
| | 521 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 0.76 % | 369,377 | 0.75 % | △ 12,372 | △ 3.35% |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 28,453,140 | 60.48 % | 31,033,851 | 63.28 % | △ 2,580,711 | △ 8.32% |
| | 710 보전수입등 | 27,741,166 | 58.96 % | 30,694,371 | 62.59 % | △ 2,953,205 | △ 9.62% |
| | 711 잉여금 | 27,741,166 | 58.96 % | 30,694,371 | 62.59 % | △ 2,953,205 | △ 9.62% |
| 720 내부거래 | | 711,974 | 1.51 % | 339,480 | 0.69 % | 372,494 | 109.72% |
| | 721 전입금 | 711,974 | 1.51 % | 339,480 | 0.69 % | 372,494 | 109.72% |

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 746,716,848 | 100.00 % | 698,729,696 | 100.00 % | 47,987,152 | 6.87 % |
| 010 일반공공행정 | 42,040,167 | 5.63 % | 42,539,082 | 6.09 % | △498,915 | △1.17 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,958,722 | 0.26 % | 1,870,420 | 0.27 % | 88,302 | 4.72 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,824,821 | 0.24 % | 1,860,673 | 0.27 % | △35,852 | △1.93 % |
| 016 일반행정 | 38,256,624 | 5.12 % | 38,807,989 | 5.55 % | △551,365 | △1.42 % |
| 020 공공질서및안전 | 10,355,586 | 1.39 % | 7,909,025 | 1.13 % | 2,446,561 | 30.93 % |
| 025 재난방재·민방위 | 10,355,586 | 1.39 % | 7,909,025 | 1.13 % | 2,446,561 | 30.93 % |
| 050 교육 | 17,567,157 | 2.35 % | 17,111,441 | 2.45 % | 455,716 | 2.66 % |
| 051 유아및초중등교육 | 17,009,217 | 2.28 % | 16,543,921 | 2.37 % | 465,296 | 2.81 % |
| 053 평생·직업교육 | 557,940 | 0.07 % | 567,520 | 0.08 % | △9,580 | △1.69 % |
| 060 문화및관광 | 32,949,520 | 4.41 % | 17,044,098 | 2.44 % | 15,905,422 | 93.32 % |
| 061 문화예술 | 19,922,613 | 2.67 % | 13,259,358 | 1.90 % | 6,663,255 | 50.25 % |
| 062 관광 | 251,105 | 0.03 % | 211,769 | 0.03 % | 39,336 | 18.57 % |
| 063 체육 | 12,696,886 | 1.70 % | 3,547,245 | 0.51 % | 9,149,641 | 257.94 % |
| 064 문화재 | 78,916 | 0.01 % | 25,726 | 0.00 % | 53,190 | 206.76 % |
| 070 환경 | 50,441,506 | 6.76 % | 49,784,166 | 7.12 % | 657,340 | 1.32 % |
| 072 폐기물 | 47,092,406 | 6.31 % | 47,117,873 | 6.74 % | △25,467 | △0.05 % |
| 073 대기 | 274,166 | 0.04 % | 264,975 | 0.04 % | 9,191 | 3.47 % |
| 074 자연 | 2,751,227 | 0.37 % | 2,010,422 | 0.29 % | 740,805 | 36.85 % |
| 076 환경보호일반 | 323,707 | 0.04 % | 390,896 | 0.06 % | △67,189 | △17.19 % |
| 080 사회복지 | 315,640,998 | 42.27 % | 295,272,556 | 42.26 % | 20,368,442 | 6.90 % |
| 081 기초생활보장 | 28,877,578 | 3.87 % | 25,981,751 | 3.72 % | 2,895,827 | 11.15 % |
| 082 취약계층지원 | 38,364,192 | 5.14 % | 31,738,731 | 4.54 % | 6,625,461 | 20.88 % |
| 084 보육·가족및여성 | 154,128,648 | 20.64 % | 156,607,759 | 22.41 % | △2,479,111 | △1.58 % |
| 085 노인·청소년 | 85,265,116 | 11.42 % | 73,407,393 | 10.51 % | 11,857,723 | 16.15 % |
| 086 노동 | 5,316,335 | 0.71 % | 3,734,544 | 0.53 % | 1,581,791 | 42.36 % |
| 087 보훈 | 3,689,129 | 0.49 % | 3,802,378 | 0.54 % | △113,249 | △2.98 % |
| 090 보건 | 22,592,243 | 3.03 % | 19,018,944 | 2.72 % | 3,573,299 | 18.79 % |
| 091 보건의료 | 21,943,763 | 2.94 % | 18,483,530 | 2.65 % | 3,460,233 | 18.72 % |
| 093 식품의약품안전 | 648,480 | 0.09 % | 535,414 | 0.08 % | 113,066 | 21.12 % |
| 100 농림해양수산 | 2,619,906 | 0.35 % | 2,191,400 | 0.31 % | 428,506 | 19.55 % |
| 101 농업·농촌 | 1,808,947 | 0.24 % | 1,410,851 | 0.20 % | 398,096 | 28.22 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 102 임업·산촌 | 810,959 | 0.11 % | 780,549 | 0.11 % | 30,410 | 3.90 % |
| | 110 산업·중소기업및에너지 | 2,040,198 | 0.27 % | 1,024,110 | 0.15 % | 1,016,088 | 99.22 % |
| | 114 산업진흥·고도화 | 1,962,700 | 0.26 % | 968,036 | 0.14 % | 994,664 | 102.75 % |
| | 115 에너지및자원개발 | 77,498 | 0.01 % | 56,074 | 0.01 % | 21,424 | 38.21 % |
| | 120 교통및물류 | 57,777,898 | 7.74 % | 61,028,669 | 8.73 % | △3,250,771 | △5.33 % |
| | 121 도로 | 14,375,140 | 1.93 % | 15,132,412 | 2.17 % | △757,272 | △5.00 % |
| | 126 대중교통·물류등기타 | 43,402,758 | 5.81 % | 45,896,257 | 6.57 % | △2,493,499 | △5.43 % |
| | 140 국토및지역개발 | 42,268,365 | 5.66 % | 33,082,735 | 4.73 % | 9,185,630 | 27.77 % |
| | 141 수자원 | 11,855,626 | 1.59 % | 10,863,233 | 1.55 % | 992,393 | 9.14 % |
| | 142 지역및도시 | 30,412,739 | 4.07 % | 22,219,502 | 3.18 % | 8,193,237 | 36.87 % |
| | 160 예비비 | 6,841,845 | 0.92 % | 5,742,102 | 0.82 % | 1,099,743 | 19.15 % |
| | 161 예비비 | 6,841,845 | 0.92 % | 5,742,102 | 0.82 % | 1,099,743 | 19.15 % |
| | 900 기타 | 143,581,459 | 19.23 % | 146,981,368 | 21.04 % | △3,399,909 | △2.31 % |
| | 901 기타 | 143,581,459 | 19.23 % | 146,981,368 | 21.04 % | △3,399,909 | △2.31 % |

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 699,668,607 | 100.00 % | 649,687,497 | 100.00 % | 49,981,110 | 7.69 % |
| 010 일반공공행정 | 42,040,167 | 6.01 % | 42,539,082 | 6.55 % | △498,915 | △1.17 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,958,722 | 0.28 % | 1,870,420 | 0.29 % | 88,302 | 4.72 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,824,821 | 0.26 % | 1,860,673 | 0.29 % | △35,852 | △1.93 % |
| 016 일반행정 | 38,256,624 | 5.47 % | 38,807,989 | 5.97 % | △551,365 | △1.42 % |
| 020 공공질서및안전 | 10,355,586 | 1.48 % | 7,909,025 | 1.22 % | 2,446,561 | 30.93 % |
| 025 재난방재·민방위 | 10,355,586 | 1.48 % | 7,909,025 | 1.22 % | 2,446,561 | 30.93 % |
| 050 교육 | 17,567,157 | 2.51 % | 17,111,441 | 2.63 % | 455,716 | 2.66 % |
| 051 유아및초중등교육 | 17,009,217 | 2.43 % | 16,543,921 | 2.55 % | 465,296 | 2.81 % |
| 053 평생·직업교육 | 557,940 | 0.08 % | 567,520 | 0.09 % | △9,580 | △1.69 % |
| 060 문화및관광 | 32,949,520 | 4.71 % | 17,044,098 | 2.62 % | 15,905,422 | 93.32 % |
| 061 문화예술 | 19,922,613 | 2.85 % | 13,259,358 | 2.04 % | 6,663,255 | 50.25 % |
| 062 관광 | 251,105 | 0.04 % | 211,769 | 0.03 % | 39,336 | 18.57 % |
| 063 체육 | 12,696,886 | 1.81 % | 3,547,245 | 0.55 % | 9,149,641 | 257.94 % |
| 064 문화재 | 78,916 | 0.01 % | 25,726 | 0.00 % | 53,190 | 206.76 % |
| 070 환경 | 50,441,506 | 7.21 % | 49,784,166 | 7.66 % | 657,340 | 1.32 % |
| 072 폐기물 | 47,092,406 | 6.73 % | 47,117,873 | 7.25 % | △25,467 | △0.05 % |
| 073 대기 | 274,166 | 0.04 % | 264,975 | 0.04 % | 9,191 | 3.47 % |
| 074 자연 | 2,751,227 | 0.39 % | 2,010,422 | 0.31 % | 740,805 | 36.85 % |
| 076 환경보호일반 | 323,707 | 0.05 % | 390,896 | 0.06 % | △67,189 | △17.19 % |
| 080 사회복지 | 315,352,462 | 45.07 % | 294,979,302 | 45.40 % | 20,373,160 | 6.91 % |
| 081 기초생활보장 | 28,622,678 | 4.09 % | 25,699,997 | 3.96 % | 2,922,681 | 11.37 % |
| 082 취약계층지원 | 38,330,556 | 5.48 % | 31,727,231 | 4.88 % | 6,603,325 | 20.81 % |
| 084 보육·가족및여성 | 154,128,648 | 22.03 % | 156,607,759 | 24.11 % | △2,479,111 | △1.58 % |
| 085 노인·청소년 | 85,265,116 | 12.19 % | 73,407,393 | 11.30 % | 11,857,723 | 16.15 % |
| 086 노동 | 5,316,335 | 0.76 % | 3,734,544 | 0.57 % | 1,581,791 | 42.36 % |
| 087 보훈 | 3,689,129 | 0.53 % | 3,802,378 | 0.59 % | △113,249 | △2.98 % |
| 090 보건 | 22,592,243 | 3.23 % | 19,018,944 | 2.93 % | 3,573,299 | 18.79 % |
| 091 보건의료 | 21,943,763 | 3.14 % | 18,483,530 | 2.84 % | 3,460,233 | 18.72 % |
| 093 식품의약품안전 | 648,480 | 0.09 % | 535,414 | 0.08 % | 113,066 | 21.12 % |
| 100 농림해양수산 | 2,619,906 | 0.37 % | 2,191,400 | 0.34 % | 428,506 | 19.55 % |
| 101 농업·농촌 | 1,808,947 | 0.26 % | 1,410,851 | 0.22 % | 398,096 | 28.22 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 102 임업·산촌 | 810,959 | 0.12 % | 780,549 | 0.12 % | 30,410 | 3.90 % |
| | 110 산업·중소기업및에너지 | 2,040,198 | 0.29 % | 1,024,110 | 0.16 % | 1,016,088 | 99.22 % |
| | 114 산업진흥·고도화 | 1,962,700 | 0.28 % | 968,036 | 0.15 % | 994,664 | 102.75 % |
| | 115 에너지및자원개발 | 77,498 | 0.01 % | 56,074 | 0.01 % | 21,424 | 38.21 % |
| | 120 교통및물류 | 16,916,178 | 2.42 % | 17,586,478 | 2.71 % | △670,300 | △3.81 % |
| | 121 도로 | 14,375,140 | 2.05 % | 15,132,412 | 2.33 % | △757,272 | △5.00 % |
| | 126 대중교통·물류등기타 | 2,541,038 | 0.36 % | 2,454,066 | 0.38 % | 86,972 | 3.54 % |
| | 140 국토및지역개발 | 41,731,616 | 5.96 % | 32,913,361 | 5.07 % | 8,818,255 | 26.79 % |
| | 141 수자원 | 11,855,626 | 1.69 % | 10,863,233 | 1.67 % | 992,393 | 9.14 % |
| | 142 지역및도시 | 29,875,990 | 4.27 % | 22,050,128 | 3.39 % | 7,825,862 | 35.49 % |
| | 160 예비비 | 6,841,845 | 0.98 % | 5,742,102 | 0.88 % | 1,099,743 | 19.15 % |
| | 161 예비비 | 6,841,845 | 0.98 % | 5,742,102 | 0.88 % | 1,099,743 | 19.15 % |
| | 900 기타 | 138,220,223 | 19.76 % | 141,843,988 | 21.83 % | △3,623,765 | △2.55 % |
| | 901 기타 | 138,220,223 | 19.76 % | 141,843,988 | 21.83 % | △3,623,765 | △2.55 % |

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 47,048,241 | 100.00 % | 49,042,199 | 100.00 % | △1,993,958 | △4.07 % |
| 080 사회복지 | | 288,536 | 0.61 % | 293,254 | 0.60 % | △4,718 | △1.61 % |
| | 081 기초생활보장 | 254,900 | 0.54 % | 281,754 | 0.57 % | △26,854 | △9.53 % |
| | 082 취약계층지원 | 33,636 | 0.07 % | 11,500 | 0.02 % | 22,136 | 192.49 % |
| 120 교통및물류 | | 40,861,720 | 86.85 % | 43,442,191 | 88.58 % | △2,580,471 | △5.94 % |
| | 126 대중교통·물류등기타 | 40,861,720 | 86.85 % | 43,442,191 | 88.58 % | △2,580,471 | △5.94 % |
| 140 국토및지역개발 | | 536,749 | 1.14 % | 169,374 | 0.35 % | 367,375 | 216.90 % |
| | 142 지역및도시 | 536,749 | 1.14 % | 169,374 | 0.35 % | 367,375 | 216.90 % |
| 900 기타 | | 5,361,236 | 11.40 % | 5,137,380 | 10.48 % | 223,856 | 4.36 % |
| | 901 기타 | 5,361,236 | 11.40 % | 5,137,380 | 10.48 % | 223,856 | 4.36 % |

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 746,716,848 | 100.00 % | 698,729,696 | 100.00 % | 47,987,152 | 6.87 % |
| 본청 | | 704,485,120 | 94.34 % | 660,536,857 | 94.53 % | 43,948,263 | 6.65 % |
| | 감사담당관 | 210,161 | 0.03 % | 224,901 | 0.03 % | △ 14,740 | △6.55 % |
| | 감사담당관 | 210,161 | 0.03 % | 224,901 | 0.03 % | △ 14,740 | △6.55 % |
| | 홍보담당관 | 4,517,458 | 0.60 % | 4,587,745 | 0.66 % | △ 70,287 | △ 1.53 % |
| | 홍보담당관 | 4,517,458 | 0.60 % | 4,587,745 | 0.66 % | △ 70,287 | △ 1.53 % |
| 문화행정국 | | 191,972,737 | 25.71 % | 180,076,812 | 25.77 % | 11,895,925 | 6.61 % |
| | 행정지원과 | 123,445,863 | 16.53 % | 125,563,738 | 17.97 % | △ 2,117,875 | △ 1.69 % |
| | 문화관광과 | 8,853,469 | 1.19 % | 10,020,001 | 1.43 % | △ 1,166,532 | △ 11.64 % |
| | 자치행정과 | 27,450,415 | 3.68 % | 22,457,093 | 3.21 % | 4,993,322 | 22.23 % |
| | 교육체육과 | 30,366,602 | 4.07 % | 20,758,315 | 2.97 % | 9,608,287 | 46.29 % |
| | 오-케이민원센터 | 1,856,388 | 0.25 % | 1,277,665 | 0.18 % | 578,723 | 45.30 % |
| 밝은미래국 | | 153,531,347 | 20.56 % | 141,566,429 | 20.26 % | 11,964,918 | 8.45 % |
| | 가족정책과 | 56,752,936 | 7.60 % | 60,708,889 | 8.69 % | △ 3,955,953 | △ 6.52 % |
| | 지역경제과 | 7,655,124 | 1.03 % | 5,529,076 | 0.79 % | 2,126,048 | 38.45 % |
| | 일자리과 | 5,454,785 | 0.73 % | 3,874,568 | 0.55 % | 1,580,217 | 40.78 % |
| | 어르신행복과 | 83,668,502 | 11.20 % | 71,453,896 | 10.23 % | 12,214,606 | 17.09 % |
| 주민생활국 | | 223,148,971 | 29.88 % | 212,848,925 | 30.46 % | 10,300,046 | 4.84 % |
| | 복지정책과 | 14,423,352 | 1.93 % | 14,034,920 | 2.01 % | 388,432 | 2.77 % |
| | 사회복지과 | 57,537,149 | 7.71 % | 48,695,658 | 6.97 % | 8,841,491 | 18.16 % |
| | 여성보육과 | 97,847,985 | 13.10 % | 96,411,760 | 13.80 % | 1,436,225 | 1.49 % |
| | 푸른환경과 | 680,171 | 0.09 % | 718,865 | 0.10 % | △ 38,694 | △ 5.38 % |
| | 청소행정과 | 52,660,314 | 7.05 % | 52,987,722 | 7.58 % | △ 327,408 | △ 0.62 % |
| 기획재정국 | | 12,752,744 | 1.71 % | 10,995,556 | 1.57 % | 1,757,188 | 15.98 % |
| | 기획예산과 | 9,841,945 | 1.32 % | 8,577,239 | 1.23 % | 1,264,706 | 14.74 % |
| | 재무과 | 1,049,083 | 0.14 % | 522,149 | 0.07 % | 526,934 | 100.92 % |
| | 세무관리과 | 695,971 | 0.09 % | 759,997 | 0.11 % | △ 64,026 | △ 8.42 % |
| | 재산세과 | 701,620 | 0.09 % | 647,931 | 0.09 % | 53,689 | 8.29 % |
| | 지방소득세과 | 464,125 | 0.06 % | 488,240 | 0.07 % | △ 24,115 | △ 4.94 % |
| 도시관리국 | | 31,926,072 | 4.28 % | 22,944,220 | 3.28 % | 8,981,852 | 39.15 % |
| | 주거개선과 | 2,691,200 | 0.36 % | 2,780,652 | 0.40 % | △ 89,452 | △ 3.22 % |
| | 도시계획과 | 441,610 | 0.06 % | 86,788 | 0.01 % | 354,822 | 408.84 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 건축과 | 1,559,103 | 0.21 % | 790,770 | 0.11 % | 768,333 | 97.16 % |
| | 공원녹지과 | 27,004,530 | 3.62 % | 18,977,936 | 2.72 % | 8,026,594 | 42.29 % |
| | 부동산정보과 | 229,629 | 0.03 % | 308,074 | 0.04 % | △78,445 | △25.46 % |
| | 안전건설교통국 | 85,005,902 | 11.38 % | 85,831,329 | 12.28 % | △825,427 | △0.96 % |
| | 안전도시과 | 5,874,631 | 0.79 % | 4,921,752 | 0.70 % | 952,879 | 19.36 % |
| | 가로행정과 | 3,495,383 | 0.47 % | 3,038,565 | 0.43 % | 456,818 | 15.03 % |
| | 도로과 | 14,977,379 | 2.01 % | 15,742,549 | 2.25 % | △765,170 | △4.86 % |
| | 물관리과 | 12,125,069 | 1.62 % | 11,318,312 | 1.62 % | 806,757 | 7.13 % |
| | 교통행정과 | 2,554,819 | 0.34 % | 2,467,686 | 0.35 % | 87,133 | 3.53 % |
| | 주차관리과 | 45,978,621 | 6.16 % | 48,342,465 | 6.92 % | △2,363,844 | △4.89 % |
| | 미래비전기획단 | 1,419,728 | 0.19 % | 1,460,940 | 0.21 % | △41,212 | △2.82 % |
| | 도시인프라조성과 | 757,076 | 0.10 % | 681,800 | 0.10 % | 75,276 | 11.04 % |
| | 도시디자인과 | 662,652 | 0.09 % | 779,140 | 0.11 % | △116,488 | △14.95 % |
| | 직속기관 | 37,828,074 | 5.07 % | 33,802,928 | 4.84 % | 4,025,146 | 11.91 % |
| | 보건소 | 37,828,074 | 5.07 % | 33,802,928 | 4.84 % | 4,025,146 | 11.91 % |
| | 건강정책과 | 19,055,854 | 2.55 % | 17,164,561 | 2.46 % | 1,891,293 | 11.02 % |
| | 건강관리과 | 15,203,614 | 2.04 % | 13,348,428 | 1.91 % | 1,855,186 | 13.90 % |
| | 위생과 | 662,710 | 0.09 % | 545,314 | 0.08 % | 117,396 | 21.53 % |
| | 의료지원과 | 2,518,204 | 0.34 % | 2,287,952 | 0.33 % | 230,252 | 10.06 % |
| | 방배보건지소 | 192,956 | 0.03 % | 195,055 | 0.03 % | △2,099 | △1.08 % |
| | 꽃마을보건지소 | 194,736 | 0.03 % | 261,618 | 0.04 % | △66,882 | △25.56 % |
| | 외청 | 4,403,654 | 0.59 % | 4,389,911 | 0.63 % | 13,743 | 0.31 % |
| | 의회사무국 | 4,403,654 | 0.59 % | 4,389,911 | 0.63 % | 13,743 | 0.31 % |
| | 의회사무국 | 4,403,654 | 0.59 % | 4,389,911 | 0.63 % | 13,743 | 0.31 % |

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 699,668,607 | 100.00 % | 649,687,497 | 100.00 % | 49,981,110 | 7.69 % |
| 본청 | | 657,436,879 | 93.96 % | 611,494,658 | 94.12 % | 45,942,221 | 7.51 % |
| | 감사담당관 | 210,161 | 0.03 % | 224,901 | 0.03 % | △ 14,740 | △6.55 % |
| | 감사담당관 | 210,161 | 0.03 % | 224,901 | 0.03 % | △ 14,740 | △6.55 % |
| | 홍보담당관 | 4,517,458 | 0.65 % | 4,587,745 | 0.71 % | △ 70,287 | △ 1.53 % |
| | 홍보담당관 | 4,517,458 | 0.65 % | 4,587,745 | 0.71 % | △ 70,287 | △ 1.53 % |
| 문화행정국 | | 191,972,737 | 27.44 % | 180,076,812 | 27.72 % | 11,895,925 | 6.61 % |
| | 행정지원과 | 123,445,863 | 17.64 % | 125,563,738 | 19.33 % | △ 2,117,875 | △ 1.69 % |
| | 문화관광과 | 8,853,469 | 1.27 % | 10,020,001 | 1.54 % | △ 1,166,532 | △ 11.64 % |
| | 자치행정과 | 27,450,415 | 3.92 % | 22,457,093 | 3.46 % | 4,993,322 | 22.23 % |
| | 교육체육과 | 30,366,602 | 4.34 % | 20,758,315 | 3.20 % | 9,608,287 | 46.29 % |
| | 오-케이민원센터 | 1,856,388 | 0.27 % | 1,277,665 | 0.20 % | 578,723 | 45.30 % |
| 밝은미래국 | | 153,531,347 | 21.94 % | 141,566,429 | 21.79 % | 11,964,918 | 8.45 % |
| | 가족정책과 | 56,752,936 | 8.11 % | 60,708,889 | 9.34 % | △ 3,955,953 | △ 6.52 % |
| | 지역경제과 | 7,655,124 | 1.09 % | 5,529,076 | 0.85 % | 2,126,048 | 38.45 % |
| | 일자리과 | 5,454,785 | 0.78 % | 3,874,568 | 0.60 % | 1,580,217 | 40.78 % |
| | 어르신행복과 | 83,668,502 | 11.96 % | 71,453,896 | 11.00 % | 12,214,606 | 17.09 % |
| 주민생활국 | | 222,791,325 | 31.84 % | 212,488,671 | 32.71 % | 10,302,654 | 4.85 % |
| | 복지정책과 | 14,423,352 | 2.06 % | 14,034,920 | 2.16 % | 388,432 | 2.77 % |
| | 사회복지과 | 57,179,503 | 8.17 % | 48,335,404 | 7.44 % | 8,844,099 | 18.30 % |
| | 여성보육과 | 97,847,985 | 13.98 % | 96,411,760 | 14.84 % | 1,436,225 | 1.49 % |
| | 푸른환경과 | 680,171 | 0.10 % | 718,865 | 0.11 % | △ 38,694 | △ 5.38 % |
| | 청소행정과 | 52,660,314 | 7.53 % | 52,987,722 | 8.16 % | △ 327,408 | △ 0.62 % |
| 기획재정국 | | 12,752,744 | 1.82 % | 10,995,556 | 1.69 % | 1,757,188 | 15.98 % |
| | 기획예산과 | 9,841,945 | 1.41 % | 8,577,239 | 1.32 % | 1,264,706 | 14.74 % |
| | 재무과 | 1,049,083 | 0.15 % | 522,149 | 0.08 % | 526,934 | 100.92 % |
| | 세무관리과 | 695,971 | 0.10 % | 759,997 | 0.12 % | △ 64,026 | △ 8.42 % |
| | 재산세과 | 701,620 | 0.10 % | 647,931 | 0.10 % | 53,689 | 8.29 % |
| | 지방소득세과 | 464,125 | 0.07 % | 488,240 | 0.08 % | △ 24,115 | △ 4.94 % |
| 도시관리국 | | 31,214,098 | 4.46 % | 22,604,740 | 3.48 % | 8,609,358 | 38.09 % |
| | 주거개선과 | 2,691,200 | 0.38 % | 2,780,652 | 0.43 % | △ 89,452 | △ 3.22 % |
| | 도시계획과 | 441,610 | 0.06 % | 86,788 | 0.01 % | 354,822 | 408.84 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 건축과 | 847,129 | 0.12 % | 451,290 | 0.07 % | 395,839 | 87.71 % |
| | 공원녹지과 | 27,004,530 | 3.86 % | 18,977,936 | 2.92 % | 8,026,594 | 42.29 % |
| | 부동산정보과 | 229,629 | 0.03 % | 308,074 | 0.05 % | △78,445 | △25.46 % |
| | 안전건설교통국 | 39,027,281 | 5.58 % | 37,488,864 | 5.77 % | 1,538,417 | 4.10 % |
| | 안전도시과 | 5,874,631 | 0.84 % | 4,921,752 | 0.76 % | 952,879 | 19.36 % |
| | 가로행정과 | 3,495,383 | 0.50 % | 3,038,565 | 0.47 % | 456,818 | 15.03 % |
| | 도로과 | 14,977,379 | 2.14 % | 15,742,549 | 2.42 % | △765,170 | △4.86 % |
| | 물관리과 | 12,125,069 | 1.73 % | 11,318,312 | 1.74 % | 806,757 | 7.13 % |
| | 교통행정과 | 2,554,819 | 0.37 % | 2,467,686 | 0.38 % | 87,133 | 3.53 % |
| | 미래비전기획단 | 1,419,728 | 0.20 % | 1,460,940 | 0.22 % | △41,212 | △2.82 % |
| | 도시인프라조성과 | 757,076 | 0.11 % | 681,800 | 0.10 % | 75,276 | 11.04 % |
| | 도시디자인과 | 662,652 | 0.09 % | 779,140 | 0.12 % | △116,488 | △14.95 % |
| | 직속기관 | 37,828,074 | 5.41 % | 33,802,928 | 5.20 % | 4,025,146 | 11.91 % |
| | 보건소 | 37,828,074 | 5.41 % | 33,802,928 | 5.20 % | 4,025,146 | 11.91 % |
| | 건강정책과 | 19,055,854 | 2.72 % | 17,164,561 | 2.64 % | 1,891,293 | 11.02 % |
| | 건강관리과 | 15,203,614 | 2.17 % | 13,348,428 | 2.05 % | 1,855,186 | 13.90 % |
| | 위생과 | 662,710 | 0.09 % | 545,314 | 0.08 % | 117,396 | 21.53 % |
| | 의료지원과 | 2,518,204 | 0.36 % | 2,287,952 | 0.35 % | 230,252 | 10.06 % |
| | 방배보건지소 | 192,956 | 0.03 % | 195,055 | 0.03 % | △2,099 | △1.08 % |
| | 꽃마을보건지소 | 194,736 | 0.03 % | 261,618 | 0.04 % | △66,882 | △25.56 % |
| | 외청 | 4,403,654 | 0.63 % | 4,389,911 | 0.68 % | 13,743 | 0.31 % |
| | 의회사무국 | 4,403,654 | 0.63 % | 4,389,911 | 0.68 % | 13,743 | 0.31 % |
| | 의회사무국 | 4,403,654 | 0.63 % | 4,389,911 | 0.68 % | 13,743 | 0.31 % |

세출총괄표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구분 | | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----|---------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | | 47,048,241 | 100.00 % | 49,042,199 | 100.00 % | △ 1,993,958 | △4.07 % |
| 본청 | | 47,048,241 | 100.00 % | 49,042,199 | 100.00 % | △ 1,993,958 | △4.07 % |
| | 주민생활국 | 357,646 | 0.76 % | 360,254 | 0.73 % | △2,608 | △0.72 % |
| | 사회복지과 | 357,646 | 0.76 % | 360,254 | 0.73 % | △2,608 | △0.72 % |
| | 도시관리국 | 711,974 | 1.51 % | 339,480 | 0.69 % | 372,494 | 109.72 % |
| | 건축과 | 711,974 | 1.51 % | 339,480 | 0.69 % | 372,494 | 109.72 % |
| | 안전건설교통국 | 45,978,621 | 97.73 % | 48,342,465 | 98.57 % | △2,363,844 | △4.89 % |
| | 주차관리과 | 45,978,621 | 97.73 % | 48,342,465 | 98.57 % | △2,363,844 | △4.89 % |

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 746,716,848 | 100.00% | 698,729,696 | 100.00 % | 47,987,152 | 6.87% |
| 100 인건비 | | 123,318,905 | 16.51% | 124,780,001 | 17.86 % | △ 1,461,096 | △ 1.17% |
| | 101 인건비 | 123,318,905 | 16.51% | 124,780,001 | 17.86 % | △ 1,461,096 | △ 1.17% |
| | 101-01 보수 | 86,227,777 | 11.55% | 89,257,360 | 12.77 % | △ 3,029,583 | △ 3.39% |
| | 101-02 기타직보수 | 12,242,713 | 1.64% | 12,318,000 | 1.76 % | △ 75,287 | △ 0.61% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 8,916,281 | 1.19% | 9,215,109 | 1.32 % | △ 298,828 | △ 3.24% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 15,932,134 | 2.13% | 13,989,532 | 2.00 % | 1,942,602 | 13.89% |
| 200 물건비 | | 61,155,847 | 8.19% | 60,399,945 | 8.64 % | 755,902 | 1.25% |
| | 201 일반운영비 | 42,679,465 | 5.72% | 41,069,608 | 5.88 % | 1,609,857 | 3.92% |
| | 201-01 사무관리비 | 19,400,616 | 2.60% | 18,311,768 | 2.62 % | 1,088,848 | 5.95% |
| | 201-02 공공운영비 | 15,782,190 | 2.11% | 16,059,255 | 2.30 % | △ 277,065 | △ 1.73% |
| | 201-03 행사운영비 | 1,810,279 | 0.24% | 1,827,435 | 0.26 % | △ 17,156 | △ 0.94% |
| | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,686,380 | 0.76% | 4,871,150 | 0.70 % | 815,230 | 16.74% |
| 202 여비 | | 4,582,898 | 0.61% | 7,003,465 | 1.00 % | △ 2,420,567 | △ 34.56% |
| | 202-01 국내여비 | 4,199,973 | 0.56% | 6,362,427 | 0.91 % | △ 2,162,454 | △ 33.99% |
| | 202-03 국외업무여비 | 100,000 | 0.01% | 152,000 | 0.02 % | △ 52,000 | △ 34.21% |
| | 202-04 국제화여비 | 190,000 | 0.03% | 390,000 | 0.06 % | △ 200,000 | △ 51.28% |
| | 202-05 공무원 교육여비 | 92,925 | 0.01% | 99,038 | 0.01 % | △ 6,113 | △ 6.17% |
| 203 업무추진비 | | 1,780,496 | 0.24% | 1,696,438 | 0.24 % | 84,058 | 4.95% |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 289,200 | 0.04% | 285,900 | 0.04 % | 3,300 | 1.15% |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 61,575 | 0.01% | 61,575 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,157,261 | 0.15% | 1,083,763 | 0.16 % | 73,498 | 6.78% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 272,460 | 0.04% | 265,200 | 0.04 % | 7,260 | 2.74% |
| 204 직무수행경비 | | 4,677,377 | 0.63% | 4,677,913 | 0.67 % | △ 536 | △ 0.01% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 143,100 | 0.02% | 136,500 | 0.02 % | 6,600 | 4.84% |
| | 204-02 직급보조비 | 3,572,402 | 0.48% | 3,590,413 | 0.51 % | △ 18,011 | △ 0.50% |
| | 204-03 특정업무경비 | 961,875 | 0.13% | 951,000 | 0.14 % | 10,875 | 1.14% |
| 205 의회비 | | 1,211,397 | 0.16% | 1,247,505 | 0.18 % | △ 36,108 | △ 2.89% |
| | 205-01 의정활동비 | 198,000 | 0.03% | 198,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 205-02 월정수당 | 553,367 | 0.07% | 553,367 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| | 205-03 의원국내여비 | 14,790 | 0.00% | 14,790 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-04 의원국외여비 | 60,000 | 0.01% | 78,000 | 0.01 % | △ 18,000 | △ 23.08% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 205-05 의정운영공통경비 | 115,840 | 0.02% | 115,840 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 205-06 의회운영업무추진비 | 130,000 | 0.02% | 130,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 8,500 | 0.00% | 57,500 | 0.01 % | △49,000 | △85.22% |
| | 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-09 의원정책개발비 | 75,000 | 0.01% | 45,000 | 0.01 % | 30,000 | 66.67% |
| | 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-11 의원국민연금부담금 | 16,606 | 0.00% | 16,606 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-12 의원국민건강보험부담금 | 20,294 | 0.00% | 19,402 | 0.00 % | 892 | 4.60% |
| | 206 재료비 | 4,026,745 | 0.54% | 3,981,616 | 0.57 % | 45,129 | 1.13% |
| | 206-01 재료비 | 4,026,745 | 0.54% | 3,981,616 | 0.57 % | 45,129 | 1.13% |
| | 207 연구개발비 | 2,197,469 | 0.29% | 723,400 | 0.10 % | 1,474,069 | 203.77% |
| | 207-01 연구용역비 | 1,049,969 | 0.14% | 692,400 | 0.10 % | 357,569 | 51.64% |
| | 207-02 전산개발비 | 1,147,500 | 0.15% | 31,000 | 0.00 % | 1,116,500 | 3601.61% |
| 300 | 경상이전 | 416,375,547 | 55.76% | 392,472,646 | 56.17 % | 23,902,901 | 6.09% |
| | 301 일반보전금 | 148,152,669 | 19.84% | 99,879,034 | 14.29 % | 48,273,635 | 48.33% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 138,793,845 | 18.59% | 91,463,807 | 13.09 % | 47,330,038 | 51.75% |
| | 301-02 장학금및학자금 | 160,000 | 0.02% | 30,491 | 0.00 % | 129,509 | 424.75% |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 151,078 | 0.02% | 144,400 | 0.02 % | 6,678 | 4.62% |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,618,856 | 0.35% | 2,610,099 | 0.37 % | 8,757 | 0.34% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 17,000 | 0.00% | 27,000 | 0.00 % | △10,000 | △37.04% |
| | 301-07 외빈초청여비 | 25,000 | 0.00% | 45,000 | 0.01 % | △20,000 | △44.44% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 2,404,336 | 0.32% | 2,314,731 | 0.33 % | 89,605 | 3.87% |
| | 301-09 행사실비지원금 | 475,046 | 0.06% | 638,011 | 0.09 % | △162,965 | △25.54% |
| | 301-12 기타보상금 | 3,507,508 | 0.47% | 2,605,495 | 0.37 % | 902,013 | 34.62% |
| | 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 | 5,705,239 | 0.76% | 5,379,140 | 0.77 % | 326,099 | 6.06% |
| | 303-01 포상금 | 689,885 | 0.09% | 657,855 | 0.09 % | 32,030 | 4.87% |
| | 303-02 성과상여금 | 5,015,354 | 0.67% | 4,721,285 | 0.68 % | 294,069 | 6.23% |
| | 304 연금부담금등 | 20,015,242 | 2.68% | 18,893,581 | 2.70 % | 1,121,661 | 5.94% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 304-01 연금부담금 | 16,136,520 | 2.16% | 15,132,143 | 2.17 % | 1,004,377 | 6.64% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 3,839,122 | 0.51% | 3,721,838 | 0.53 % | 117,284 | 3.15% |
| | 304-03 의원상해부담금 | 39,600 | 0.01% | 39,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 305 배상금등 | 1,779,728 | 0.24% | 806,026 | 0.12 % | 973,702 | 120.80% |
| | 305-01 배상금등 | 1,779,728 | 0.24% | 806,026 | 0.12 % | 973,702 | 120.80% |
| | 306 출연금 | 3,239,464 | 0.43% | 3,409,252 | 0.49 % | △ 169,788 | △4.98% |
| | 306-01 출연금 | 3,239,464 | 0.43% | 3,409,252 | 0.49 % | △ 169,788 | △4.98% |
| | 307 민간이전 | 208,931,976 | 27.98% | 235,114,558 | 33.65 % | △26,182,582 | △11.14% |
| | 307-01 의료및구료비 | 1,764,715 | 0.24% | 1,695,822 | 0.24 % | 68,893 | 4.06% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 6,790,841 | 0.91% | 5,113,796 | 0.73 % | 1,677,045 | 32.79% |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 539,472 | 0.07% | 529,747 | 0.08 % | 9,725 | 1.84% |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 985,770 | 0.13% | 671,060 | 0.10 % | 314,710 | 46.90% |
| | 307-05 민간위탁금 | 84,273,487 | 11.29% | 80,900,451 | 11.58 % | 3,373,036 | 4.17% |
| | 307-07 연금지급금 | 194,425 | 0.03% | 194,700 | 0.03 % | △275 | △0.14% |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 43,663,052 | 5.85% | 40,231,751 | 5.76 % | 3,431,301 | 8.53% |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 70,719,694 | 9.47% | 105,776,711 | 15.14 % | △35,057,017 | △33.14% |
| | 307-12 민간인위탁교육비 | 520 | 0.00% | 520 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 308 자치단체등이전 | 28,546,829 | 3.82% | 28,985,689 | 4.15 % | △438,860 | △1.51% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 4,633,152 | 0.62% | 4,672,201 | 0.67 % | △39,049 | △0.84% |
| | 308-08 교육기관에대한보조 | 15,101,264 | 2.02% | 15,329,281 | 2.19 % | △228,017 | △1.49% |
| | 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 331,332 | 0.04% | 229,140 | 0.03 % | 102,192 | 44.60% |
| | 308-10 예비군육성지원경상보조 | 150,000 | 0.02% | 110,000 | 0.02 % | 40,000 | 36.36% |
| | 308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,531,330 | 1.01% | 7,888,357 | 1.13 % | △357,027 | △4.53% |
| | 308-12 기타부담금 | 799,751 | 0.11% | 756,710 | 0.11 % | 43,041 | 5.69% |
| | 309 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,966 | 0.00 % | △966 | △32.57% |
| | 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,966 | 0.00 % | △966 | △32.57% |
| | 400 자본지출 | 120,758,857 | 16.17% | 88,571,594 | 12.68 % | 32,187,263 | 36.34% |
| | 401 시설비및부대비 | 109,921,520 | 14.72% | 78,841,961 | 11.28 % | 31,079,559 | 39.42% |
| | 401-01 시설비 | 104,677,211 | 14.02% | 77,808,467 | 11.14 % | 26,868,744 | 34.53% |
| | 401-02 감리비 | 5,092,473 | 0.68% | 700,842 | 0.10 % | 4,391,631 | 626.62% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------------------------|------------|-------|------------|--------|--------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 401-03 시설부대비 | 151,836 | 0.02% | 332,652 | 0.05 % | △ 180,816 | △54.36% |
| | 402 민간자본이전 | 3,513,046 | 0.47% | 2,478,570 | 0.35 % | 1,034,476 | 41.74% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 1,112,000 | 0.15% | 1,102,000 | 0.16 % | 10,000 | 0.91% |
| | 402-03 민간위탁사업비 | 2,401,046 | 0.32% | 1,376,570 | 0.20 % | 1,024,476 | 74.42% |
| | 403 자치단체등자본이전 | 248,748 | 0.03% | 153,101 | 0.02 % | 95,647 | 62.47% |
| | 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 148,748 | 0.02% | 13,101 | 0.00 % | 135,647 | 1035.39% |
| | 403-03 예비군육성지원자본보조 | 100,000 | 0.01% | 140,000 | 0.02 % | △40,000 | △28.57% |
| | 405 자산취득비 | 6,465,543 | 0.87% | 6,027,962 | 0.86 % | 437,581 | 7.26% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 6,338,943 | 0.85% | 5,895,362 | 0.84 % | 443,581 | 7.52% |
| | 405-02 도서구입비 | 126,600 | 0.02% | 132,600 | 0.02 % | △6,000 | △4.52% |
| | 406 기타자본이전 | 610,000 | 0.08% | 1,070,000 | 0.15 % | △460,000 | △42.99% |
| | 406-01 기타자본이전 | 610,000 | 0.08% | 1,070,000 | 0.15 % | △460,000 | △42.99% |
| | 500 융자및출자 | 290,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 290,000 | 순증 |
| | 502 출자금 | 290,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 290,000 | 순증 |
| | 502-01 출자금 | 290,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 290,000 | 순증 |
| | 700 내부거래 | 17,487,022 | 2.34% | 9,633,703 | 1.38 % | 7,853,319 | 81.52% |
| | 701 기타회계등전출금 | 711,974 | 0.10% | 339,480 | 0.05 % | 372,494 | 109.72% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 711,974 | 0.10% | 339,480 | 0.05 % | 372,494 | 109.72% |
| | 702 기금전출금 | 8,506,741 | 1.14% | 9,294,223 | 1.33 % | △787,482 | △8.47% |
| | 702-01 기금전출금 | 8,506,741 | 1.14% | 9,294,223 | 1.33 % | △787,482 | △8.47% |
| | 705 예수금원리금상환 | 514,737 | 0.07% | 0 | 0.00 % | 514,737 | 순증 |
| | 705-02 예수금이자상환 | 514,737 | 0.07% | 0 | 0.00 % | 514,737 | 순증 |
| | 706 기타내부거래 | 7,753,570 | 1.04% | 0 | 0.00 % | 7,753,570 | 순증 |
| | 706-03 적립금 | 7,753,570 | 1.04% | 0 | 0.00 % | 7,753,570 | 순증 |
| | 800 예비비및기타 | 7,330,670 | 0.98% | 22,871,807 | 3.27 % | △ 15,541,137 | △67.95% |
| | 801 예비비 | 7,297,034 | 0.98% | 22,860,307 | 3.27 % | △ 15,563,273 | △68.08% |
| | 801-01 일반예비비 | 3,797,034 | 0.51% | 22,860,307 | 3.27 % | △ 19,063,273 | △83.39% |
| | 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,500,000 | 0.47% | 0 | 0.00 % | 3,500,000 | 순증 |
| | 802 반환금기타 | 33,636 | 0.00% | 11,500 | 0.00 % | 22,136 | 192.49% |
| | 802-01 국고보조금반환금 | 16,818 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 16,818 | 순증 |
| | 802-02 시·도비보조금반환금 | 16,818 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 16,818 | 순증 |

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 699,668,607 | 100.00% | 649,687,497 | 100.00 % | 49,981,110 | 7.69% |
| 100 인건비 | | 118,906,458 | 16.99% | 120,778,073 | 18.59 % | △ 1,871,615 | △ 1.55% |
| | 101 인건비 | 118,906,458 | 16.99% | 120,778,073 | 18.59 % | △ 1,871,615 | △ 1.55% |
| | 101-01 보수 | 84,117,726 | 12.02% | 87,240,022 | 13.43 % | △ 3,122,296 | △ 3.58% |
| | 101-02 기타직보수 | 10,377,315 | 1.48% | 10,434,772 | 1.61 % | △ 57,457 | △ 0.55% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 8,847,171 | 1.26% | 9,148,109 | 1.41 % | △ 300,938 | △ 3.29% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 15,564,246 | 2.22% | 13,955,170 | 2.15 % | 1,609,076 | 11.53% |
| 200 물건비 | | 58,159,260 | 8.31% | 57,264,113 | 8.81 % | 895,147 | 1.56% |
| | 201 일반운영비 | 40,065,663 | 5.73% | 38,524,001 | 5.93 % | 1,541,662 | 4.00% |
| | 201-01 사무관리비 | 19,072,555 | 2.73% | 18,013,198 | 2.77 % | 1,059,357 | 5.88% |
| | 201-02 공공운영비 | 13,635,449 | 1.95% | 13,951,218 | 2.15 % | △ 315,769 | △ 2.26% |
| | 201-03 행사운영비 | 1,807,279 | 0.26% | 1,824,435 | 0.28 % | △ 17,156 | △ 0.94% |
| | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,550,380 | 0.79% | 4,735,150 | 0.73 % | 815,230 | 17.22% |
| 202 여비 | | 4,387,978 | 0.63% | 6,596,865 | 1.02 % | △ 2,208,887 | △ 33.48% |
| | 202-01 국내여비 | 4,025,053 | 0.58% | 5,975,827 | 0.92 % | △ 1,950,774 | △ 32.64% |
| | 202-03 국외업무여비 | 100,000 | 0.01% | 152,000 | 0.02 % | △ 52,000 | △ 34.21% |
| | 202-04 국제화여비 | 170,000 | 0.02% | 370,000 | 0.06 % | △ 200,000 | △ 54.05% |
| | 202-05 공무원 교육여비 | 92,925 | 0.01% | 99,038 | 0.02 % | △ 6,113 | △ 6.17% |
| 203 업무추진비 | | 1,751,706 | 0.25% | 1,668,648 | 0.26 % | 83,058 | 4.98% |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 289,200 | 0.04% | 285,900 | 0.04 % | 3,300 | 1.15% |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 61,575 | 0.01% | 61,575 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 1,135,731 | 0.16% | 1,063,233 | 0.16 % | 72,498 | 6.82% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 265,200 | 0.04% | 257,940 | 0.04 % | 7,260 | 2.81% |
| 204 직무수행경비 | | 4,518,302 | 0.65% | 4,522,078 | 0.70 % | △ 3,776 | △ 0.08% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 141,900 | 0.02% | 135,300 | 0.02 % | 6,600 | 4.88% |
| | 204-02 직급보조비 | 3,454,727 | 0.49% | 3,475,978 | 0.54 % | △ 21,251 | △ 0.61% |
| | 204-03 특정업무경비 | 921,675 | 0.13% | 910,800 | 0.14 % | 10,875 | 1.19% |
| 205 의회비 | | 1,211,397 | 0.17% | 1,247,505 | 0.19 % | △ 36,108 | △ 2.89% |
| | 205-01 의정활동비 | 198,000 | 0.03% | 198,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 205-02 월정수당 | 553,367 | 0.08% | 553,367 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| | 205-03 의원국내여비 | 14,790 | 0.00% | 14,790 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-04 의원국외여비 | 60,000 | 0.01% | 78,000 | 0.01 % | △ 18,000 | △ 23.08% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 205-05 의정운영공통경비 | 115,840 | 0.02% | 115,840 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 205-06 의회운영업무추진비 | 130,000 | 0.02% | 130,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 8,500 | 0.00% | 57,500 | 0.01 % | △49,000 | △85.22% |
| | 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-09 의원정책개발비 | 75,000 | 0.01% | 45,000 | 0.01 % | 30,000 | 66.67% |
| | 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-11 의원국민연금부담금 | 16,606 | 0.00% | 16,606 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-12 의원국민건강보험부담금 | 20,294 | 0.00% | 19,402 | 0.00 % | 892 | 4.60% |
| | 206 재료비 | 4,026,745 | 0.58% | 3,981,616 | 0.61 % | 45,129 | 1.13% |
| | 206-01 재료비 | 4,026,745 | 0.58% | 3,981,616 | 0.61 % | 45,129 | 1.13% |
| | 207 연구개발비 | 2,197,469 | 0.31% | 723,400 | 0.11 % | 1,474,069 | 203.77% |
| | 207-01 연구용역비 | 1,049,969 | 0.15% | 692,400 | 0.11 % | 357,569 | 51.64% |
| | 207-02 전산개발비 | 1,147,500 | 0.16% | 31,000 | 0.00 % | 1,116,500 | 3601.61% |
| 300 | 경상이전 | 414,212,198 | 59.20% | 390,665,212 | 60.13 % | 23,546,986 | 6.03% |
| | 301 일반보전금 | 148,133,798 | 21.17% | 99,844,672 | 15.37 % | 48,289,126 | 48.36% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 138,793,845 | 19.84% | 91,463,807 | 14.08 % | 47,330,038 | 51.75% |
| | 301-02 장학금및학자금 | 160,000 | 0.02% | 30,491 | 0.00 % | 129,509 | 424.75% |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 151,078 | 0.02% | 144,400 | 0.02 % | 6,678 | 4.62% |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,618,856 | 0.37% | 2,610,099 | 0.40 % | 8,757 | 0.34% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 17,000 | 0.00% | 27,000 | 0.00 % | △10,000 | △37.04% |
| | 301-07 외빈초청여비 | 25,000 | 0.00% | 45,000 | 0.01 % | △20,000 | △44.44% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 2,386,465 | 0.34% | 2,281,369 | 0.35 % | 105,096 | 4.61% |
| | 301-09 행사실비지원금 | 475,046 | 0.07% | 638,011 | 0.10 % | △162,965 | △25.54% |
| | 301-12 기타보상금 | 3,506,508 | 0.50% | 2,604,495 | 0.40 % | 902,013 | 34.63% |
| | 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 | 5,639,186 | 0.81% | 5,313,096 | 0.82 % | 326,090 | 6.14% |
| | 303-01 포상금 | 623,832 | 0.09% | 591,811 | 0.09 % | 32,021 | 5.41% |
| | 303-02 성과상여금 | 5,015,354 | 0.72% | 4,721,285 | 0.73 % | 294,069 | 6.23% |
| | 304 연금부담금등 | 19,173,758 | 2.74% | 18,402,200 | 2.83 % | 771,558 | 4.19% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 304-01 연금부담금 | 15,386,855 | 2.20% | 14,707,082 | 2.26 % | 679,773 | 4.62% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 3,747,303 | 0.54% | 3,655,518 | 0.56 % | 91,785 | 2.51% |
| | 304-03 의원상해부담금 | 39,600 | 0.01% | 39,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 305 배상금등 | 1,776,888 | 0.25% | 803,186 | 0.12 % | 973,702 | 121.23% |
| | 305-01 배상금등 | 1,776,888 | 0.25% | 803,186 | 0.12 % | 973,702 | 121.23% |
| | 306 출연금 | 3,239,464 | 0.46% | 3,409,252 | 0.52 % | △ 169,788 | △4.98% |
| | 306-01 출연금 | 3,239,464 | 0.46% | 3,409,252 | 0.52 % | △ 169,788 | △4.98% |
| | 307 민간이전 | 207,697,875 | 29.69% | 233,901,751 | 36.00 % | △26,203,876 | △11.20% |
| | 307-01 의료및구료비 | 1,524,255 | 0.22% | 1,428,508 | 0.22 % | 95,747 | 6.70% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 6,790,841 | 0.97% | 5,113,796 | 0.79 % | 1,677,045 | 32.79% |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 539,472 | 0.08% | 529,747 | 0.08 % | 9,725 | 1.84% |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 985,770 | 0.14% | 671,060 | 0.10 % | 314,710 | 46.90% |
| | 307-05 민간위탁금 | 83,279,846 | 11.90% | 79,954,958 | 12.31 % | 3,324,888 | 4.16% |
| | 307-07 연금지급금 | 194,425 | 0.03% | 194,700 | 0.03 % | △275 | △0.14% |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 43,663,052 | 6.24% | 40,231,751 | 6.19 % | 3,431,301 | 8.53% |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 70,719,694 | 10.11% | 105,776,711 | 16.28 % | △35,057,017 | △33.14% |
| | 307-12 민간인위탁교육비 | 520 | 0.00% | 520 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 308 자치단체등이전 | 28,546,829 | 4.08% | 28,985,689 | 4.46 % | △438,860 | △1.51% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 4,633,152 | 0.66% | 4,672,201 | 0.72 % | △39,049 | △0.84% |
| | 308-08 교육기관에대한보조 | 15,101,264 | 2.16% | 15,329,281 | 2.36 % | △228,017 | △1.49% |
| | 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 331,332 | 0.05% | 229,140 | 0.04 % | 102,192 | 44.60% |
| | 308-10 예비군육성지원경상보조 | 150,000 | 0.02% | 110,000 | 0.02 % | 40,000 | 36.36% |
| | 308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,531,330 | 1.08% | 7,888,357 | 1.21 % | △357,027 | △4.53% |
| | 308-12 기타부담금 | 799,751 | 0.11% | 756,710 | 0.12 % | 43,041 | 5.69% |
| | 309 전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,966 | 0.00 % | △966 | △32.57% |
| | 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,966 | 0.00 % | △966 | △32.57% |
| | 400 자본지출 | 91,525,394 | 13.08% | 65,604,294 | 10.10 % | 25,921,100 | 39.51% |
| | 401 시설비및부대비 | 80,952,457 | 11.57% | 56,422,201 | 8.68 % | 24,530,256 | 43.48% |
| | 401-01 시설비 | 77,661,016 | 11.10% | 56,013,732 | 8.62 % | 21,647,284 | 38.65% |
| | 401-02 감리비 | 3,206,352 | 0.46% | 89,048 | 0.01 % | 3,117,304 | 3500.70% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 401-03 시설부대비 | 85,089 | 0.01% | 319,421 | 0.05 % | △234,332 | △73.36% |
| | 402 민간자본이전 | 3,274,246 | 0.47% | 1,941,970 | 0.30 % | 1,332,276 | 68.60% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 1,112,000 | 0.16% | 1,102,000 | 0.17 % | 10,000 | 0.91% |
| | 402-03 민간위탁사업비 | 2,162,246 | 0.31% | 839,970 | 0.13 % | 1,322,276 | 157.42% |
| | 403 자치단체등자본이전 | 248,748 | 0.04% | 153,101 | 0.02 % | 95,647 | 62.47% |
| | 403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비 | 148,748 | 0.02% | 13,101 | 0.00 % | 135,647 | 1035.39% |
| | 403-03 예비군육성지원자본보조 | 100,000 | 0.01% | 140,000 | 0.02 % | △40,000 | △28.57% |
| | 405 자산취득비 | 6,439,943 | 0.92% | 6,017,022 | 0.93 % | 422,921 | 7.03% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 6,313,343 | 0.90% | 5,884,422 | 0.91 % | 428,921 | 7.29% |
| | 405-02 도서구입비 | 126,600 | 0.02% | 132,600 | 0.02 % | △6,000 | △4.52% |
| | 406 기타자본이전 | 610,000 | 0.09% | 1,070,000 | 0.16 % | △460,000 | △42.99% |
| | 406-01 기타자본이전 | 610,000 | 0.09% | 1,070,000 | 0.16 % | △460,000 | △42.99% |
| | 500 융자및출자 | 290,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 290,000 | 순증 |
| | 502 출자금 | 290,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 290,000 | 순증 |
| | 502-01 출자금 | 290,000 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 290,000 | 순증 |
| | 700 내부거래 | 9,733,452 | 1.39% | 9,633,703 | 1.48 % | 99,749 | 1.04% |
| | 701 기타회계등전출금 | 711,974 | 0.10% | 339,480 | 0.05 % | 372,494 | 109.72% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 711,974 | 0.10% | 339,480 | 0.05 % | 372,494 | 109.72% |
| | 702 기금전출금 | 8,506,741 | 1.22% | 9,294,223 | 1.43 % | △787,482 | △8.47% |
| | 702-01 기금전출금 | 8,506,741 | 1.22% | 9,294,223 | 1.43 % | △787,482 | △8.47% |
| | 705 예수금원리금상환 | 514,737 | 0.07% | 0 | 0.00 % | 514,737 | 순증 |
| | 705-02 예수금이자상환 | 514,737 | 0.07% | 0 | 0.00 % | 514,737 | 순증 |
| | 800 예비비및기타 | 6,841,845 | 0.98% | 5,742,102 | 0.88 % | 1,099,743 | 19.15% |
| | 801 예비비 | 6,841,845 | 0.98% | 5,742,102 | 0.88 % | 1,099,743 | 19.15% |
| | 801-01 일반예비비 | 3,341,845 | 0.48% | 5,742,102 | 0.88 % | △2,400,257 | △41.80% |
| | 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,500,000 | 0.50% | 0 | 0.00 % | 3,500,000 | 순증 |

세출총괄표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|--------------------|------------|---------|------------|----------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 47,048,241 | 100.00% | 49,042,199 | 100.00 % | △ 1,993,958 | △4.07% |
| 100 인건비 | | 4,412,447 | 9.38% | 4,001,928 | 8.16 % | 410,519 | 10.26% |
| | 101 인건비 | 4,412,447 | 9.38% | 4,001,928 | 8.16 % | 410,519 | 10.26% |
| | 101-01 보수 | 2,110,051 | 4.48% | 2,017,338 | 4.11 % | 92,713 | 4.60% |
| | 101-02 기타직보수 | 1,865,398 | 3.96% | 1,883,228 | 3.84 % | △ 17,830 | △0.95% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 69,110 | 0.15% | 67,000 | 0.14 % | 2,110 | 3.15% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 367,888 | 0.78% | 34,362 | 0.07 % | 333,526 | 970.62% |
| 200 물건비 | | 2,996,587 | 6.37% | 3,135,832 | 6.39 % | △ 139,245 | △4.44% |
| | 201 일반운영비 | 2,613,802 | 5.56% | 2,545,607 | 5.19 % | 68,195 | 2.68% |
| | 201-01 사무관리비 | 328,061 | 0.70% | 298,570 | 0.61 % | 29,491 | 9.88% |
| | 201-02 공공운영비 | 2,146,741 | 4.56% | 2,108,037 | 4.30 % | 38,704 | 1.84% |
| | 201-03 행사운영비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 136,000 | 0.29% | 136,000 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | | 194,920 | 0.41% | 406,600 | 0.83 % | △211,680 | △52.06% |
| | 202-01 국내여비 | 174,920 | 0.37% | 386,600 | 0.79 % | △211,680 | △54.75% |
| | 202-04 국제화여비 | 20,000 | 0.04% | 20,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | | 28,790 | 0.06% | 27,790 | 0.06 % | 1,000 | 3.60% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 21,530 | 0.05% | 20,530 | 0.04 % | 1,000 | 4.87% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 7,260 | 0.02% | 7,260 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | | 159,075 | 0.34% | 155,835 | 0.32 % | 3,240 | 2.08% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 204-02 직급보조비 | 117,675 | 0.25% | 114,435 | 0.23 % | 3,240 | 2.83% |
| | 204-03 특정업무경비 | 40,200 | 0.09% | 40,200 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | | 2,163,349 | 4.60% | 1,807,434 | 3.69 % | 355,915 | 19.69% |
| | 301 일반보전금 | 18,871 | 0.04% | 34,362 | 0.07 % | △ 15,491 | △45.08% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 17,871 | 0.04% | 33,362 | 0.07 % | △ 15,491 | △46.43% |
| | 301-12 기타보상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | | 66,053 | 0.14% | 66,044 | 0.13 % | 9 | 0.01% |
| | 303-01 포상금 | 66,053 | 0.14% | 66,044 | 0.13 % | 9 | 0.01% |
| 304 연금부담금등 | | 841,484 | 1.79% | 491,381 | 1.00 % | 350,103 | 71.25% |
| | 304-01 연금부담금 | 749,665 | 1.59% | 425,061 | 0.87 % | 324,604 | 76.37% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 91,819 | 0.20% | 66,320 | 0.14 % | 25,499 | 38.45% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 305 배상금등 | 2,840 | 0.01% | 2,840 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 305-01 배상금등 | 2,840 | 0.01% | 2,840 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 307 민간이전 | 1,234,101 | 2.62% | 1,212,807 | 2.47 % | 21,294 | 1.76% |
| | 307-01 의료및구료비 | 240,460 | 0.51% | 267,314 | 0.55 % | △26,854 | △10.05% |
| | 307-05 민간위탁금 | 993,641 | 2.11% | 945,493 | 1.93 % | 48,148 | 5.09% |
| | 400 자본지출 | 29,233,463 | 62.14% | 22,967,300 | 46.83 % | 6,266,163 | 27.28% |
| | 401 시설비및부대비 | 28,969,063 | 61.57% | 22,419,760 | 45.72 % | 6,549,303 | 29.21% |
| | 401-01 시설비 | 27,016,195 | 57.42% | 21,794,735 | 44.44 % | 5,221,460 | 23.96% |
| | 401-02 감리비 | 1,886,121 | 4.01% | 611,794 | 1.25 % | 1,274,327 | 208.29% |
| | 401-03 시설부대비 | 66,747 | 0.14% | 13,231 | 0.03 % | 53,516 | 404.47% |
| | 402 민간자본이전 | 238,800 | 0.51% | 536,600 | 1.09 % | △297,800 | △55.50% |
| | 402-03 민간위탁사업비 | 238,800 | 0.51% | 536,600 | 1.09 % | △297,800 | △55.50% |
| | 405 자산취득비 | 25,600 | 0.05% | 10,940 | 0.02 % | 14,660 | 134.00% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 25,600 | 0.05% | 10,940 | 0.02 % | 14,660 | 134.00% |
| | 700 내부거래 | 7,753,570 | 16.48% | 0 | 0.00 % | 7,753,570 | 순증 |
| | 706 기타내부거래 | 7,753,570 | 16.48% | 0 | 0.00 % | 7,753,570 | 순증 |
| | 706-03 적립금 | 7,753,570 | 16.48% | 0 | 0.00 % | 7,753,570 | 순증 |
| | 800 예비비및기타 | 488,825 | 1.04% | 17,129,705 | 34.93 % | △16,640,880 | △97.15% |
| | 801 예비비 | 455,189 | 0.97% | 17,118,205 | 34.91 % | △16,663,016 | △97.34% |
| | 801-01 일반예비비 | 455,189 | 0.97% | 17,118,205 | 34.91 % | △16,663,016 | △97.34% |
| | 802 반환금기타 | 33,636 | 0.07% | 11,500 | 0.02 % | 22,136 | 192.49% |
| | 802-01 국고보조금반환금 | 16,818 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 16,818 | 순증 |
| | 802-02 시·도비보조금반환금 | 16,818 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 16,818 | 순증 |

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 계 | 일반회계 | 특별회계 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 인건비(기준인건비) | | 135,950,169 | 130,946,451 | 5,003,718 |
| 101 | 인건비 | 107,386,771 | 103,342,212 | 4,044,559 |
| | 101-01. 보수 | 86,227,777 | 84,117,726 | 2,110,051 |
| | 101-02. 기타직보수 | 12,242,713 | 10,377,315 | 1,865,398 |
| | 101-03. 무기계약근로자보수 | 8,916,281 | 8,847,171 | 69,110 |
| 204 | 직무수행경비 | 3,572,402 | 3,454,727 | 117,675 |
| | 204-02. 직급보조비 | 3,572,402 | 3,454,727 | 117,675 |
| 303 | 포상금 | 5,015,354 | 5,015,354 | 0 |
| | 303-02. 성과상여금 | 5,015,354 | 5,015,354 | 0 |
| 304 | 연금부담금 등 | 19,975,642 | 19,134,158 | 841,484 |
| | 304-01. 연금부담금 | 16,136,520 | 15,386,855 | 749,665 |
| | 304-02. 국민건강보험금 | 3,839,122 | 3,747,303 | 91,819 |

II-3. 세 입 예 산 서 안

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 총 계 | | 699,668,607 | 649,687,497 | 49,981,110 | 7.69 % |
| 100 지방세수입 | | 313,045,552 | 269,622,117 | 43,423,435 | 16.11 % |
| | 110 지방세 | 313,045,552 | 269,622,117 | 43,423,435 | 16.11 % |
| | 111 보통세 | 311,705,552 | 268,480,117 | 43,225,435 | 16.10 % |
| | 113 지난년도수입 | 1,340,000 | 1,142,000 | 198,000 | 17.34 % |
| 200 세외수입 | | 93,886,736 | 85,851,212 | 8,035,524 | 9.36 % |
| | 210 경상적세외수입 | 66,156,794 | 67,048,265 | △891,471 | △1.33 % |
| | 211 재산임대수입 | 299,139 | 287,977 | 11,162 | 3.88 % |
| | 212 사용료수입 | 6,401,185 | 6,776,089 | △374,904 | △5.53 % |
| | 213 수수료수입 | 18,694,272 | 20,359,012 | △1,664,740 | △8.18 % |
| | 214 사업수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 % |
| | 215 징수교부금수입 | 39,923,800 | 38,599,059 | 1,324,741 | 3.43 % |
| | 216 이자수입 | 818,398 | 1,006,128 | △187,730 | △18.66 % |
| | 220 임시적세외수입 | 20,067,961 | 11,420,752 | 8,647,209 | 75.71 % |
| | 221 재산매각수입 | 11,883,688 | 3,032,000 | 8,851,688 | 291.94 % |
| | 224 기타수입 | 5,127,131 | 4,637,753 | 489,378 | 10.55 % |
| | 225 지난연도수입 | 3,057,142 | 3,750,999 | △693,857 | △18.50 % |
| 230 지방행정제재 · 부과금 | | 7,661,981 | 7,382,195 | 279,786 | 3.79 % |
| | 231 과징금 | 827,996 | 896,319 | △68,323 | △7.62 % |
| | 232 이행강제금 | 3,609,699 | 3,497,809 | 111,890 | 3.20 % |
| | 233 변상금 | 246,584 | 231,355 | 15,229 | 6.58 % |
| | 234 과태료 | 2,222,982 | 2,589,812 | △366,830 | △14.16 % |
| | 235 환수금 | 6,000 | 10,000 | △4,000 | △40.00 % |
| | 236 부담금 | 748,720 | 156,900 | 591,820 | 377.20 % |
| 300 지방교부세 | | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 | 44.21 % |
| | 310 지방교부세 | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 | 44.21 % |
| | 311 지방교부세 | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 | 44.21 % |
| 400 조정교부금등 | | 6,036,292 | 12,280,825 | △6,244,533 | △50.85 % |
| | 410 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 12,280,825 | △6,244,533 | △50.85 % |
| | 411 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 12,280,825 | △6,244,533 | △50.85 % |
| 500 보조금 | | 237,763,027 | 220,216,343 | 17,546,684 | 7.97 % |
| | 510 국고보조금등 | 120,427,100 | 109,154,278 | 11,272,822 | 10.33 % |

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장·관·항 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 511 국고보조금등 | 120,427,100 | 109,154,278 | 11,272,822 | 10.33 % |
| | 520 시·도비보조금등 | 117,335,927 | 111,062,065 | 6,273,862 | 5.65 % |
| | 521 시·도비보조금등 | 117,335,927 | 111,062,065 | 6,273,862 | 5.65 % |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 | △35.27 % |
| | 710 보전수입등 | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 | △35.27 % |
| | 711 잉여금 | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 | △35.27 % |

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 총 계 | | 47,048,241 | 49,042,199 | △ 1,993,958 | △ 4.07 % |
| 200 세외수입 | | 16,735,091 | 17,464,594 | △ 729,503 | △ 4.18 % |
| 210 | 경상적세외수입 | 8,568,021 | 8,127,480 | 440,541 | 5.42 % |
| 212 | 사용료수입 | 8,141,670 | 7,590,398 | 551,272 | 7.26 % |
| 216 | 이자수입 | 426,351 | 537,082 | △ 110,731 | △ 20.62 % |
| 220 임시적세외수입 | | 3,176,510 | 3,483,074 | △ 306,564 | △ 8.80 % |
| 224 | 기타수입 | 132,832 | 171,180 | △ 38,348 | △ 22.40 % |
| 225 | 지난연도수입 | 3,043,678 | 3,311,894 | △ 268,216 | △ 8.10 % |
| 230 지방행정제재 · 부과금 | | 4,990,560 | 5,854,040 | △ 863,480 | △ 14.75 % |
| 234 | 과태료 | 4,990,560 | 5,854,040 | △ 863,480 | △ 14.75 % |
| 500 보조금 | | 1,860,010 | 543,754 | 1,316,256 | 242.07 % |
| 510 | 국고보조금등 | 1,503,005 | 174,377 | 1,328,628 | 761.93 % |
| 511 | 국고보조금등 | 1,503,005 | 174,377 | 1,328,628 | 761.93 % |
| 520 시 · 도비보조금등 | | 357,005 | 369,377 | △ 12,372 | △ 3.35 % |
| 521 | 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 369,377 | △ 12,372 | △ 3.35 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 28,453,140 | 31,033,851 | △ 2,580,711 | △ 8.32 % |
| 710 | 보전수입등 | 27,741,166 | 30,694,371 | △ 2,953,205 | △ 9.62 % |
| 711 | 잉여금 | 27,741,166 | 30,694,371 | △ 2,953,205 | △ 9.62 % |
| 720 내부거래 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72 % |
| 721 | 전입금 | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72 % |

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|----------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| 총 계 | | 357,646 | 360,254 | △2,608 | △0.72 % |
| 200 세외수입 | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49 % |
| 210 | 경상적세외수입 | 3,186 | 1,500 | 1,686 | 112.40 % |
| 216 | 이자수입 | 3,186 | 1,500 | 1,686 | 112.40 % |
| 220 임시적세외수입 | | 30,450 | 10,000 | 20,450 | 204.50 % |
| 224 | 기타수입 | 30,450 | 10,000 | 20,450 | 204.50 % |
| 500 보조금 | | 324,010 | 348,754 | △24,744 | △7.09 % |
| 510 국고보조금등 | | 162,005 | 174,377 | △12,372 | △7.09 % |
| 511 | 국고보조금등 | 162,005 | 174,377 | △12,372 | △7.09 % |
| 520 시 · 도비보조금등 | | 162,005 | 174,377 | △12,372 | △7.09 % |
| 521 | 시 · 도비보조금등 | 162,005 | 174,377 | △12,372 | △7.09 % |

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|----------------|--|---------|---------|---------|----------|
| 총 계 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72 % |
| 720 내부거래 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72 % |
| 721 전입금 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72 % |

주 차 장

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 총 계 | | 45,978,621 | 48,342,465 | △2,363,844 | △4.89 % |
| 200 세외수입 | | 16,701,455 | 17,453,094 | △751,639 | △4.31 % |
| 210 | 경상적세외수입 | 8,564,835 | 8,125,980 | 438,855 | 5.40 % |
| 212 | 사용료수입 | 8,141,670 | 7,590,398 | 551,272 | 7.26 % |
| 216 | 이자수입 | 423,165 | 535,582 | △112,417 | △20.99 % |
| 220 임시적세외수입 | | 3,146,060 | 3,473,074 | △327,014 | △9.42 % |
| 224 | 기타수입 | 102,382 | 161,180 | △58,798 | △36.48 % |
| 225 | 지난연도수입 | 3,043,678 | 3,311,894 | △268,216 | △8.10 % |
| 230 지방행정제재 · 부과금 | | 4,990,560 | 5,854,040 | △863,480 | △14.75 % |
| 234 | 과태료 | 4,990,560 | 5,854,040 | △863,480 | △14.75 % |
| 500 보조금 | | 1,536,000 | 195,000 | 1,341,000 | 687.69 % |
| 510 | 국고보조금등 | 1,341,000 | 0 | 1,341,000 | 순증 |
| 511 | 국고보조금등 | 1,341,000 | 0 | 1,341,000 | 순증 |
| 520 시 · 도비보조금등 | | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00 % |
| 521 | 시 · 도비보조금등 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 | △9.62 % |
| 710 | 보전수입등 | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 | △9.62 % |
| 711 | 잉여금 | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 | △9.62 % |

II -4. 세 출 예 산 서 안

가. 일 반 회 계

세출예산서

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|----------------------|-------------|--|-------------|------------|---------|
| 총 계 | | 699,668,607 국 115,232,245 균 1,398,714 기 3,796,141 시 117,335,927 구 461,905,580 | 649,687,497 | 49,981,110 | 7.69% |
| 정책사업 | | 552,229,669 국 114,913,783 균 1,398,714 기 3,796,141 시 111,996,901 구 320,124,130 | 498,209,806 | 54,019,863 | 10.84% |
| 재무활동 | | 9,733,452 | 9,633,703 | 99,749 | 1.04% |
| 행정운영경비 | | 137,705,486 국 318,462 시 5,339,026 구 132,047,998 | 141,843,988 | △4,138,502 | △2.92% |
| 일반공공행정 | | 42,040,167 국 60,126 시 14,000 구 41,966,041 | 42,539,082 | △498,915 | △1.17% |
| 입법및선거관리 | | 1,958,722 국 8,000 시 14,000 구 1,936,722 | 1,870,420 | 88,302 | 4.72% |
| | 지방의회 운영 지원 | 1,845,140 국 8,000 시 14,000 구 1,823,140 | 1,870,420 | △25,280 | △1.35% |
| | 의정활동 지원 | 1,606,427 | 1,655,265 | △48,838 | △2.95% |
| | 의정활동 홍보 | 119,400 | 109,400 | 10,000 | 9.14% |
| | 의회시설 장비유지관리 | 119,313 국 8,000 시 14,000 구 97,313 | 105,755 | 13,558 | 12.82% |
| | 공정 선거관리 | 113,582 | 0 | 113,582 | 순증 |
| | 전국지방동시선거 | 111,582 | 0 | 111,582 | 순증 |
| | 서울시장 보궐선거 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| | 지방행정·재정지원 | 1,824,821 | 1,860,673 | △35,852 | △1.93% |
| | 세무행정 효율성 제고 | 680,671 | 745,797 | △65,126 | △8.73% |
| | 능동적 세정운영 | 415,860 | 437,656 | △21,796 | △4.98% |
| 체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영 | | 264,811 | 308,141 | △43,330 | △14.06% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|
| 구 재정확보를 위한 세입목표 달성 | 구세입 징수 활동 강화 | 694,120 | 640,431 | 53,689 | 8.38% |
| | 개별주택가격 조사 및 결정·공시 | 649,726 | 594,756 | 54,970 | 9.24% |
| | 자주채원 확충으로 안정적 세입확보 | 44,394 | 45,675 | △1,281 | △2.80% |
| | 지방세 징수율 제고 | 450,030 | 474,445 | △24,415 | △5.15% |
| | 일반행정 | 450,030 | 474,445 | △24,415 | △5.15% |
| | 국 구 | 38,256,624 52,126 38,204,498 | 38,807,989 | △551,365 | △1.42% |
| 투명하고 공정한 조직문화 조성 | 책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시 | 98,895 | 86,211 | 12,684 | 14.71% |
| | 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화 | 18,800 | 16,832 | 1,968 | 11.69% |
| | 적극적이고 친절한 민원관리 | 63,817 | 54,191 | 9,626 | 17.76% |
| | 지역순찰 및 사후관리 강화 | 2,200 | 1,800 | 400 | 22.22% |
| | 공직자 재산등록 투명관리 | 10,478 | 8,988 | 1,490 | 16.58% |
| | 공직자 재산등록 투명관리 | 3,600 | 4,400 | △800 | △18.18% |
| | 신나는 변화 푸른 서초 | 2,150,817 | 1,879,832 | 270,985 | 14.42% |
| | 주요정책사업 등 구정홍보 | 2,184,376 | 2,473,978 | △289,602 | △11.71% |
| | 소통행정 서초 이미지 제고 | 1,032,285 | 1,023,383 | 8,902 | 0.87% |
| | 지역주민 구정 참여 활성화 | 850,459 | 576,256 | 274,203 | 47.58% |
| | IT기반 스마트 전자행정 구현 | 268,073 | 280,193 | △12,120 | △4.33% |
| | 정보화 역량 강화 | 2,184,376 | 2,473,978 | △289,602 | △11.71% |
| | 전산시스템 고도화 | 749,916 | 644,128 | 105,788 | 16.42% |
| | 정보통신 기반과 사이버 보안 강화 | 364,586 | 610,102 | △245,516 | △40.24% |
| | 신나는 변화 푸른 서초 구현 | 1,069,874 | 1,219,748 | △149,874 | △12.29% |
| | 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현 | 14,009,561 | 12,526,002 | 1,483,559 | 11.84% |
| | 창의와 성과중심의 조직운영 | 3,678,661 | 3,352,600 | 326,061 | 9.73% |
| | 직원 업무능력 향상 지원 | 1,346,155 | 1,249,280 | 96,875 | 7.75% |
| | 직원 후생복지 증진과 사기양양 | 188,676 | 194,491 | △5,815 | △2.99% |
| | 세계화를 향한 선진행정 구현 | 8,080,265 | 6,994,811 | 1,085,454 | 15.52% |
| | 주민행정편의 도모 | 715,804 | 734,820 | △19,016 | △2.59% |
| | 국 구 | 12,480,301 40,588 12,439,713 | 14,577,910 | △2,097,609 | △14.39% |
| 주민만족을 위한 행정서비스 | 주민만족을 위한 행정서비스 | 7,790,276 | 9,661,347 | △1,871,071 | △19.37% |
| | 동청사 환경개선 | 2,934,547 | 3,292,540 | △357,993 | △10.87% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 주민과 함께하는 자치행정구현 | 381,465 | 375,933 | 5,532 | 1.47% |
| | 자치회관 운영 활성화 | 544,792 | 420,266 | 124,526 | 29.63% |
| | 마을공동체 육성·지원 | 79,720 | 84,500 | △4,780 | △5.66% |
| | 자원봉사활동 활성화 추진 | 749,501 | 743,324 | 6,177 | 0.83% |
| | | 국 40,588 구 708,913 | | | |
| | 주민만족 민원행정 서비스 구현 | 1,682,481 | 1,109,322 | 573,159 | 51.67% |
| | | 국 11,538 구 1,670,943 | | | |
| | 원스톱 민원실 운영 | 1,659,655 | 1,095,824 | 563,831 | 51.45% |
| | 친절하고 편리한 여권서비스 제공 | 12,826 | 13,498 | △672 | △4.98% |
| | | 국 1,538 구 11,288 | | | |
| | 가족관계등록사무의 원활한 운영 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | | 국 10,000 | | | |
| | 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영 | 2,342,567 | 1,866,407 | 476,160 | 25.51% |
| | 성과중심의 주요업무추진 | 520,000 | 485,000 | 35,000 | 7.22% |
| | 효율적인 재정운영 | 265,792 | 229,562 | 36,230 | 15.78% |
| | 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진 | 1,556,775 | 1,151,845 | 404,930 | 35.15% |
| | 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립 | 527,626 | 508,327 | 19,299 | 3.80% |
| | 국·공유재산의 체계적 관리 | 430,556 | 414,596 | 15,960 | 3.85% |
| | 공정하고 효율적인 계약업무 추진 | 30,560 | 30,560 | 0 | 0.00% |
| | 결산 및 회계업무의 효율적 관리 | 47,600 | 44,321 | 3,279 | 7.40% |
| | 복식부기 회계제도의 안정적 운영 | 18,910 | 18,850 | 60 | 0.32% |
| | 재무활동(문화관광과) | 2,780,000 | 3,780,000 | △1,000,000 | △26.46% |
| | 내부거래지출 | 2,780,000 | 3,780,000 | △1,000,000 | △26.46% |
| | 공공질서및안전 | 10,355,586 | 7,909,025 | 2,446,561 | 30.93% |
| | | 국 22,887 시 53,343 구 10,279,356 | | | |
| | 재난방재·민방위 | 10,355,586 | 7,909,025 | 2,446,561 | 30.93% |
| | | 국 22,887 시 53,343 구 10,279,356 | | | |
| | 미래형 스마트도시 조성 | 5,275,615 | 3,998,653 | 1,276,962 | 31.93% |
| | 스마트도시 구현 | 2,082,184 | 202,232 | 1,879,952 | 929.60% |
| | 스마트도시 인프라 구축 | 3,193,431 | 3,796,421 | △602,990 | △15.88% |
| | 재난대비 안전관리시스템 구축 | 2,853,230 | 1,896,149 | 957,081 | 50.47% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------|---|------------|------------|---------|
| | | 국 22,887 시 53,343 구 2,777,000 | | | |
| | 안전도시 서초구현 | 1,419,929 시 24,000 구 1,395,929 | 508,358 | 911,571 | 179.32% |
| | 민방위관리 | 1,433,301 국 22,887 시 29,343 구 1,381,071 | 1,387,791 | 45,510 | 3.28% |
| | 재무활동(안전도시과) | 2,226,741 | 2,014,223 | 212,518 | 10.55% |
| | 내부거래지출 | 2,226,741 | 2,014,223 | 212,518 | 10.55% |
| | 교육 | 17,567,157 | 17,111,441 | 455,716 | 2.66% |
| | 유아및초중등교육 | 17,009,217 | 16,543,921 | 465,296 | 2.81% |
| | 일류학교 육성 | 17,009,217 | 16,543,921 | 465,296 | 2.81% |
| | 교육경쟁력 강화 프로그램 지원 | 1,426,110 | 1,422,800 | 3,310 | 0.23% |
| | 교육기반강화 | 15,583,107 | 15,121,121 | 461,986 | 3.06% |
| | 평생·직업교육 | 557,940 | 567,520 | △9,580 | △1.69% |
| | 평생학습도시 조성 | 557,940 | 567,520 | △9,580 | △1.69% |
| | 평생교육 활성화 추진 | 557,940 | 567,520 | △9,580 | △1.69% |
| 문화및관광 | | 32,949,520 국 2,031,428 기 114,688 시 1,314,540 구 29,488,864 | 17,044,098 | 15,905,422 | 93.32% |
| 문화예술 | | 19,922,613 시 44,250 구 19,878,363 | 13,259,358 | 6,663,255 | 50.25% |
| | 문화예술 진흥 | 5,073,537 시 44,250 구 5,029,287 | 5,377,576 | △304,039 | △5.65% |
| | 지역문화 활성화 지원 | 4,653,263 시 44,250 구 4,609,013 | 4,954,127 | △300,864 | △6.07% |
| | 문화예술 활성화 지원 | 420,274 | 423,449 | △3,175 | △0.75% |
| | 문화예술공간 조성 | 200,088 | 219,500 | △19,412 | △8.84% |
| | 지역문화예술공간 진흥 | 200,088 | 219,500 | △19,412 | △8.84% |
| | 공공도서관 확충 및 운영 | 14,648,988 | 7,662,282 | 6,986,706 | 91.18% |
| | 도서관 운영지원 및 도서관 확충 | 14,648,988 | 7,662,282 | 6,986,706 | 91.18% |
| 관광 | | 251,105 | 211,769 | 39,336 | 18.57% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------------------|----------------------|--|------------|------------|---------|
| | 관광산업 진흥 | 251,105 | 211,769 | 39,336 | 18.57% |
| | 관광 인프라 구축 · 관광서비스 | 251,105 | 211,769 | 39,336 | 18.57% |
| 체육 | | 12,696,886 | 3,547,245 | 9,149,641 | 257.94% |
| | 국 기 시 구 | 2,000,000 114,688 1,254,576 9,327,622 | | | |
| 생활체육 육성 | | 12,696,886 | 3,547,245 | 9,149,641 | 257.94% |
| | 국 기 시 구 | 2,000,000 114,688 1,254,576 9,327,622 | | | |
| 공공체육시설 운영 활성화 | | 11,394,778 | 2,481,159 | 8,913,619 | 359.25% |
| | 국 시 구 | 2,000,000 1,200,000 8,194,778 | | | |
| 생활체육 활동 활성화 | | 1,302,108 | 1,066,086 | 236,022 | 22.14% |
| | 기 시 구 | 114,688 54,576 1,132,844 | | | |
| 문화재 | | 78,916 | 25,726 | 53,190 | 206.76% |
| | 국 시 구 | 31,428 15,714 31,774 | | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | | 78,916 | 25,726 | 53,190 | 206.76% |
| | 국 시 구 | 31,428 15,714 31,774 | | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | | 78,916 | 25,726 | 53,190 | 206.76% |
| | 국 시 구 | 31,428 15,714 31,774 | | | |
| 환경 | | 50,441,506 | 49,784,166 | 657,340 | 1.32% |
| | 국 시 구 | 10,500 3,150 50,427,856 | | | |
| 폐기물 | | 47,092,406 | 47,117,873 | △25,467 | △0.05% |
| | 폐기물의 효율적인 처리 | 47,092,406 | 47,117,873 | △25,467 | △0.05% |
| 쓰레기 종량제 추진 | | 1,348,240 | 1,345,256 | 2,984 | 0.22% |
| | 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리 | 4,838,854 | 4,826,876 | 11,978 | 0.25% |
| 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진 | | 18,139,946 | 19,908,485 | △1,768,539 | △8.88% |
| | 정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리 | 2,248,041 | 2,476,413 | △228,372 | △9.22% |
| 폐기물 자원화 추진 | | 20,517,325 | 18,560,843 | 1,956,482 | 10.54% |
| | | | | | |
| 대기 | | 274,166 | 264,975 | 9,191 | 3.47% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------------|---|-------------|------------|---------|
| 환경 | 대기환경 보전 | 274,166 | 264,975 | 9,191 | 3.47% |
| | 대기질 개선 업무 추진 | 274,166 | 264,975 | 9,191 | 3.47% |
| | 자연 | 2,751,227 국 10,500 시 3,150 구 2,737,577 | 2,010,422 | 740,805 | 36.85% |
| | 늘푸른서초 조성 | 2,751,227 국 10,500 시 3,150 구 2,737,577 | 2,010,422 | 740,805 | 36.85% |
| | 산지형 공원관리 | 2,603,051 국 10,500 시 3,150 구 2,589,401 | 1,863,028 | 740,023 | 39.72% |
| | 그린벨트 관리 | 148,176 | 147,394 | 782 | 0.53% |
| | 환경보호일반 | 323,707 | 390,896 | △67,189 | △17.19% |
| | 지속가능한 도시환경 건설 | 323,707 | 390,896 | △67,189 | △17.19% |
| | 저탄소 녹색성장 | 221,597 | 286,423 | △64,826 | △22.63% |
| | 친환경 도시생태 자연보전 | 102,110 | 104,473 | △2,363 | △2.26% |
| | 사회복지 | 315,352,462 국 111,945,905 균 384,840 기 6,900 시 96,710,859 구 106,303,958 | 294,979,302 | 20,373,160 | 6.91% |
| | 기초생활보장 | 28,622,678 국 16,984,181 시 7,926,731 구 3,711,766 | 25,699,997 | 2,922,681 | 11.37% |
| | 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축 | 28,622,678 국 16,984,181 시 7,926,731 구 3,711,766 | 25,699,997 | 2,922,681 | 11.37% |
| | 저소득층 생계지원 | 28,622,678 국 16,984,181 시 7,926,731 구 3,711,766 | 25,699,997 | 2,922,681 | 11.37% |
| | 취약계층지원 | 38,330,556 국 11,701,464 균 279,600 시 15,555,505 구 10,793,987 | 31,727,231 | 6,603,325 | 20.81% |
| | 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공 | 9,795,635 국 1,499,170 균 279,600 | 9,110,507 | 685,128 | 7.52% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|------------------------|---|-------------|------------|---------|
| | | 시 5,659,071 구 2,357,794 | | | |
| | 지역사회복지 네트워크 구축 | 3,641,903 | 2,669,707 | 972,196 | 36.42% |
| | | 국 1,499,170 시 1,175,010 구 967,723 | | | |
| | 사회복지서비스 지원 | 6,153,732 | 6,440,800 | △287,068 | △4.46% |
| | | 균 279,600 시 4,484,061 구 1,390,071 | | | |
| | 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원 | 28,534,921 | 22,616,724 | 5,918,197 | 26.17% |
| | | 국 10,202,294 시 9,896,434 구 8,436,193 | | | |
| | 장애인 생활안정 보호 | 28,484,656 | 22,559,363 | 5,925,293 | 26.27% |
| | | 국 10,202,294 시 9,893,434 구 8,388,928 | | | |
| | 노숙인 등 관리 및 저소득층 지원 | 50,265 | 57,361 | △7,096 | △12.37% |
| | | 시 3,000 구 47,265 | | | |
| | 보육·가족및여성 | 154,128,648 | 156,607,759 | △2,479,111 | △1.58% |
| | | 국 42,549,726 기 6,900 시 59,287,757 구 52,284,265 | | | |
| | 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성 | 56,285,463 | 60,200,799 | △3,915,336 | △6.50% |
| | | 국 20,712,884 기 6,900 시 13,757,656 구 21,808,023 | | | |
| | 서초가족공동체 형성 및 지원 | 2,722,304 | 425,484 | 2,296,820 | 539.81% |
| | 저출산극복 및 건강가정지원 | 44,885,122 | 48,572,601 | △3,687,479 | △7.59% |
| | | 국 20,371,158 기 6,900 시 12,819,324 구 11,687,740 | | | |
| | 생활이 어려운 아동청소년 보호 | 3,783,800 | 3,307,290 | 476,510 | 14.41% |
| | | 국 240,858 시 837,578 구 2,705,364 | | | |
| | 아동청소년 이용시설운영 | 4,774,507 | 7,775,198 | △3,000,691 | △38.59% |
| | | 국 98,178 시 96,494 구 4,579,835 | | | |
| | 아동청소년 선도보호 육성 | 119,730 | 120,226 | △496 | △0.41% |
| | | 국 2,690 시 4,260 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|----------------------|------------------|---|------------|------------|---------|
| | 구 | 112,780 | | | |
| 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진 | 국 시 구 | 94,343,185 21,836,842 45,530,101 26,976,242 | 92,906,960 | 1,436,225 | 1.55% |
| 영유아의 안전보호와 건전육성 | 국 시 구 | 89,214,688 21,696,842 44,735,101 22,782,745 | 84,496,154 | 4,718,534 | 5.58% |
| 보육시설 확충 | 국 시 구 | 801,500 140,000 660,000 1,500 | 4,002,250 | △3,200,750 | △79.97% |
| 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현 | 시 구 | 4,326,997 135,000 4,191,997 | 4,408,556 | △81,559 | △1.85% |
| 재무활동(여성보육과) | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% |
| 노인·청소년 | 국 시 구 | 85,265,116 40,224,534 12,230,153 32,810,429 | 73,407,393 | 11,857,723 | 16.15% |
| 주민 여가복지시설 구축 | | 1,681,167 | 2,038,806 | △357,639 | △17.54% |
| 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영 | | 1,681,167 | 2,038,806 | △357,639 | △17.54% |
| 노인복지 인프라구축 | 국 시 구 | 83,583,949 40,224,534 12,230,153 31,129,262 | 71,368,587 | 12,215,362 | 17.12% |
| 노후생활 안정지원 | 국 시 구 | 72,691,480 40,175,954 10,663,925 21,851,601 | 59,155,755 | 13,535,725 | 22.88% |
| 노인복지시설 활성화 지원 | 국 시 구 | 9,672,161 14,785 1,532,433 8,124,943 | 9,916,401 | △244,240 | △2.46% |
| 노인복지시설 인프라 구축 | 국 시 구 | 1,220,308 33,795 33,795 1,152,718 | 2,296,431 | △1,076,123 | △46.86% |
| 노동 | 국 균 시 구 | 5,316,335 486,000 105,240 1,710,713 3,014,382 | 3,734,544 | 1,581,791 | 42.36% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-----------------------|--|------------|-----------|---------|
| | 고용촉진 및 안정 | 5,316,335 | 3,734,544 | 1,581,791 | 42.36% |
| | 국 균 시 구 | 486,000 105,240 1,710,713 3,014,382 | | | |
| | 일자리창출 활성화 | 1,190,038 | 734,382 | 455,656 | 62.05% |
| | 국 시 구 | 170,000 16,000 1,004,038 | | | |
| | 사회적경제사업지원 및 관리 | 152,100 | 164,700 | △12,600 | △7.65% |
| | 고용안정 및 취약계층 일자리지원 | 3,974,197 | 2,835,462 | 1,138,735 | 40.16% |
| | 국 균 시 구 | 316,000 105,240 1,694,713 1,858,244 | | | |
| | 보훈 | 3,689,129 | 3,802,378 | △113,249 | △2.98% |
| | 국가 보훈 관리 및 지원 | 3,689,129 | 3,802,378 | △113,249 | △2.98% |
| | 보훈단체 및 보훈가족 지원 | 3,689,129 | 3,802,378 | △113,249 | △2.98% |
| 보건 | | 22,592,243 | 19,018,944 | 3,573,299 | 18.79% |
| | 국 균 기 시 구 | 221,295 1,013,874 3,674,553 6,002,295 11,680,226 | | | |
| | 보건의료 | 21,943,763 | 18,483,530 | 3,460,233 | 18.72% |
| | 국 균 기 시 구 | 79,150 1,013,874 3,674,553 5,833,150 11,343,036 | | | |
| | 건강도시, 행복도시 구현 | 3,948,689 | 2,478,637 | 1,470,052 | 59.31% |
| | 국 기 시 구 | 10,510 499,581 279,453 3,159,145 | | | |
| | 보건소 청사 운영관리 | 125,617 | 151,243 | △25,626 | △16.94% |
| | 보건행정 운영 | 1,302,299 | 227,072 | 1,075,227 | 473.52% |
| | 시 구 | 4,200 1,298,099 | | | |
| | 건강한 지역사회 조성 | 234,161 | 257,774 | △23,613 | △9.16% |
| | 맑은 서초환경 조성 | 789,804 | 324,624 | 465,180 | 143.30% |
| | 기 시 구 | 10,000 3,000 776,804 | | | |
| | 방문보건사업 | 335,671 | 473,183 | △137,512 | △29.06% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|---------------------------|--|------------|-----------|---------|
| | | 기 109,740 시 59,622 구 166,309 | | | |
| | 저소득 주민 의료비 지원 사업 | 160,000 기 48,000 시 56,000 구 56,000 | 200,000 | △40,000 | △20.00% |
| | 감염병예방활동 강화 | 1,001,137 국 10,510 기 331,841 시 156,631 구 502,155 | 844,741 | 156,396 | 18.51% |
| | 생애 주기별 보건의료서비스 제공 | 15,101,478 국 68,640 균 1,013,874 기 2,899,772 시 4,998,111 구 6,121,081 | 13,273,108 | 1,828,370 | 13.77% |
| | 여성과 어린이 건강 관리 | 5,843,802 국 33,000 균 1,013,874 기 213,515 시 2,058,654 구 2,524,759 | 4,305,626 | 1,538,176 | 35.72% |
| | 예방 접종 사업 | 6,164,491 기 1,786,491 시 2,355,503 구 2,022,497 | 6,185,339 | △20,848 | △0.34% |
| | 건강생활실천사업 | 1,324,085 기 287,014 시 166,250 구 870,821 | 1,074,230 | 249,855 | 23.26% |
| | 정신보건사업 | 332,860 국 35,640 시 103,730 구 193,490 | 262,473 | 70,387 | 26.82% |
| | 치매관리사업 | 1,436,240 기 612,752 시 313,974 구 509,514 | 1,445,440 | △9,200 | △0.64% |
| | 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화 | 2,512,504 기 263,700 시 455,136 구 1,793,668 | 2,281,712 | 230,792 | 10.11% |
| | 주민진료 및 평생관리사업 | 733,796 기 53,830 시 158,854 구 521,112 | 753,689 | △19,893 | △2.64% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 암 관리 사업 | 640,852 | 528,168 | 112,684 | 21.33% |
| | 기 | 179,720 | | | |
| | 시 | 209,674 | | | |
| | 구 | 251,458 | | | |
| | 구강 보건사업 및 진료 | 206,783 | 274,725 | △67,942 | △24.73% |
| | 기 | 9,000 | | | |
| | 시 | 58,908 | | | |
| | 구 | 138,875 | | | |
| | 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업 | 931,073 | 725,130 | 205,943 | 28.40% |
| | 기 | 21,150 | | | |
| | 시 | 27,700 | | | |
| | 구 | 882,223 | | | |
| | 보건 의료서비스 제공 | 189,356 | 191,455 | △2,099 | △1.10% |
| | 기 | 11,500 | | | |
| | 시 | 57,450 | | | |
| | 구 | 120,406 | | | |
| | 지역주민 건강증진 향상 | 152,171 | 154,300 | △2,129 | △1.38% |
| | 기 | 11,500 | | | |
| | 시 | 57,450 | | | |
| | 구 | 83,221 | | | |
| | 보건지소 운영관리 | 37,185 | 37,155 | 30 | 0.08% |
| | 보건의료서비스 제공 | 191,736 | 258,618 | △66,882 | △25.86% |
| | 시 | 43,000 | | | |
| | 구 | 148,736 | | | |
| | 건강부모교육사업 | 31,350 | 63,625 | △32,275 | △50.73% |
| | 지역주민 건강증진 향상 | 160,386 | 194,993 | △34,607 | △17.75% |
| | 시 | 43,000 | | | |
| | 구 | 117,386 | | | |
| | 식품의약품안전 | 648,480 | 535,414 | 113,066 | 21.12% |
| | 국 | 142,145 | | | |
| | 시 | 169,145 | | | |
| | 식품 및 공중위생관리 | 648,480 | 535,414 | 113,066 | 21.12% |
| | 국 | 142,145 | | | |
| | 시 | 169,145 | | | |
| | 구 | 337,190 | | | |
| | 식품위생관리 | 627,040 | 512,614 | 114,426 | 22.32% |
| | 국 | 142,145 | | | |
| | 시 | 169,145 | | | |
| | 구 | 315,750 | | | |
| | 공중위생관리 | 21,440 | 22,800 | △1,360 | △5.96% |
| | 농림해양수산 | 2,619,906 | 2,191,400 | 428,506 | 19.55% |
| | 국 | 593,117 | | | |
| | 시 | 352,557 | | | |
| | 구 | 1,674,232 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 농업·농촌 | | 1,808,947 | 1,410,851 | 398,096 | 28.22% |
| | | 국 391,198 | | | |
| | | 시 294,655 | | | |
| | | 구 1,123,094 | | | |
| | 사람과 동물 공존 환경조성 | 412,609 | 558,187 | △145,578 | △26.08% |
| | | 국 14,286 | | | |
| | | 시 59,907 | | | |
| | | 구 338,416 | | | |
| | 축산 및 동물복지 개선 | 412,609 | 558,187 | △145,578 | △26.08% |
| | | 국 14,286 | | | |
| | | 시 59,907 | | | |
| | | 구 338,416 | | | |
| 농업 진흥 | | 1,396,338 | 852,664 | 543,674 | 63.76% |
| | | 국 376,912 | | | |
| | | 시 234,748 | | | |
| | | 구 784,678 | | | |
| | 농가지도육성 | 1,086,584 | 429,932 | 656,652 | 152.73% |
| | | 국 376,912 | | | |
| 도시농업 육성 | | 141,748 | | | |
| | | 구 567,924 | | | |
| | | 309,754 | 422,732 | △112,978 | △26.73% |
| | | 시 93,000 | | | |
| | | 구 216,754 | | | |
| 임업·산촌 | | 810,959 | 780,549 | 30,410 | 3.90% |
| | | 국 201,919 | | | |
| | | 시 57,902 | | | |
| 산림 재해방지 | | 551,138 | | | |
| | | 810,959 | 780,549 | 30,410 | 3.90% |
| | | 국 201,919 | | | |
| | | 시 57,902 | | | |
| 산림보호활동 강화 | | 551,138 | | | |
| | | 810,959 | 780,549 | 30,410 | 3.90% |
| | | 국 201,919 | | | |
| 산림보호활동 강화 | | 57,902 | | | |
| | | 시 551,138 | | | |
| | | 2,040,198 | 1,024,110 | 1,016,088 | 99.22% |
| | | 국 28,525 | | | |
| 산업·중소기업및에너지 | | 811,112 | | | |
| | | 구 1,200,561 | | | |
| | | 1,962,700 | 968,036 | 994,664 | 102.75% |
| 산업진흥·고도화 | | 805,000 | | | |
| | | 시 1,157,700 | | | |
| | | 1,962,700 | 968,036 | 994,664 | 102.75% |
| 지역경제 활성화 | | 805,000 | | | |
| | | 시 1,157,700 | | | |
| | | 1,941,550 | 928,305 | 1,013,245 | 109.15% |
| 중소상공인 애로해소 | | 805,000 | | | |
| | | 시 805,000 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|-------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 구 | 1,136,550 | | | |
| | | 유통질서 확립 및 소비자 보호 | 21,150 | 39,731 | △18,581 | △46.77% |
| | 에너지및자원개발 | | 77,498 | 56,074 | 21,424 | 38.21% |
| | | 국 | 28,525 | | | |
| | | 시 | 6,112 | | | |
| | | 구 | 42,861 | | | |
| | 에너지 및 가스 안전관리 | | 77,498 | 56,074 | 21,424 | 38.21% |
| | | 국 | 28,525 | | | |
| | | 시 | 6,112 | | | |
| | | 구 | 42,861 | | | |
| | 효율적인 에너지 관리 | | 75,998 | 54,574 | 21,424 | 39.26% |
| | | 국 | 28,525 | | | |
| | | 시 | 6,112 | | | |
| | | 구 | 41,361 | | | |
| | 가스 안전관리 강화 | | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 교통및물류 | | 16,916,178 | 17,586,478 | △670,300 | △3.81% |
| | 도로 | | 14,375,140 | 15,132,412 | △757,272 | △5.00% |
| | 도시기반시설 확충 및 유지관리 | | 14,375,140 | 15,132,412 | △757,272 | △5.00% |
| | 도로시설물 유지관리 | | 3,723,334 | 4,143,831 | △420,497 | △10.15% |
| | 도로조명개선 및 유지관리 | | 3,394,788 | 3,539,569 | △144,781 | △4.09% |
| | 도로정비 | | 6,057,344 | 6,298,514 | △241,170 | △3.83% |
| | 효율적인 제설대책추진 | | 557,654 | 509,498 | 48,156 | 9.45% |
| | 활주로형 횡단보도 설치사업 | | 642,020 | 641,000 | 1,020 | 0.16% |
| | 대중교통·물류등기타 | | 2,541,038 | 2,454,066 | 86,972 | 3.54% |
| | 미래지향적 도시교통 정착 | | 2,541,038 | 2,454,066 | 86,972 | 3.54% |
| | 건전한 교통문화 정착 | | 895,664 | 766,850 | 128,814 | 16.80% |
| | 안전하고 편리한 교통환경개선 | | 1,361,491 | 1,380,489 | △18,998 | △1.38% |
| | 자전거이용 활성화 | | 257,053 | 268,167 | △11,114 | △4.14% |
| | 자동차 등록 관리 | | 20,900 | 33,400 | △12,500 | △37.43% |
| | 질서 확립을 위한 교통소통 개선 | | 5,930 | 5,160 | 770 | 14.92% |
| | 국토및지역개발 | | 41,731,616 | 32,913,361 | 8,818,255 | 26.79% |
| | | 시 | 6,735,045 | | | |
| | | 구 | 34,996,571 | | | |
| | 수자원 | | 11,855,626 | 10,863,233 | 992,393 | 9.14% |
| | | 시 | 49,750 | | | |
| | | 구 | 11,805,876 | | | |
| | 쾌적하고 안전한 도시환경조성 | | 11,855,626 | 10,863,233 | 992,393 | 9.14% |
| | | 시 | 49,750 | | | |
| | | 구 | 11,805,876 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|
| | 효율적인 물관리대책 | 2,014,276 | 2,019,406 | △5,130 | △0.25% |
| | 하수도 정비 및 기능 보강 | 4,319,240 | 4,518,440 | △199,200 | △4.41% |
| | 하천 유지관리 및 친수공간 조성 | 3,951,631 | 2,609,545 | 1,342,086 | 51.43% |
| | 방재시설 정비 및 유지관리 | 1,446,883 | 1,613,477 | △166,594 | △10.33% |
| | 지하수 유지관리 | 123,596 | 102,365 | 21,231 | 20.74% |
| | | 시 구 49,750 73,846 | | | |
| 지역및도시 | | 29,875,990 | 22,050,128 | 7,825,862 | 35.49% |
| | | 시 구 6,685,295 23,190,695 | | | |
| | 품격있는 주택건설 및 운영 | 1,980,064 | 1,890,240 | 89,824 | 4.75% |
| | | 시 구 81,031 1,899,033 | | | |
| | 공동주택 지원 및 주택재건축정비 | 1,980,064 | 1,890,240 | 89,824 | 4.75% |
| | | 시 구 81,031 1,899,033 | | | |
| 도시의 체계적인 관리 및 개발 | | 426,130 | 70,308 | 355,822 | 506.09% |
| | | 시 구 100,000 326,130 | | | |
| | 도시계획시설 입안결정 및 사업시행 | 162,000 | 34,204 | 127,796 | 373.63% |
| | 도시관리 및 지구단위계획 수립 시행 | 236,600 | 6,000 | 230,600 | 3843.33% |
| | | 시 구 100,000 136,600 | | | |
| | 도시개발사업 수립 시행 | 5,640 | 7,040 | △1,400 | △19.89% |
| | 도시 광고문화 및 주거환경 개선 | 21,890 | 23,064 | △1,174 | △5.09% |
| 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | | 130,355 | 107,010 | 23,345 | 21.82% |
| | 건축물 안전관리 | 113,975 | 95,930 | 18,045 | 18.81% |
| | 건축심의 | 5,300 | 2,000 | 3,300 | 165.00% |
| | 건축문화 향상 | 9,580 | 7,580 | 2,000 | 26.39% |
| | 인공조명에 의한 빛공해 방지 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| 도시공원 조성 관리 | | 22,013,077 | 15,300,458 | 6,712,619 | 43.87% |
| | | 시 구 6,504,264 15,508,813 | | | |
| | 공원조성 및 유지관리 | 18,392,416 | 11,840,723 | 6,551,693 | 55.33% |
| | | 시 구 6,504,264 11,888,152 | | | |
| 도시 녹화 조성 및 관리 | | 3,620,661 | 3,459,735 | 160,926 | 4.65% |
| 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립 | | 215,938 | 294,310 | △78,372 | △26.63% |
| | 신뢰감을 주는 부동산 관리 | 61,405 | 99,763 | △38,358 | △38.45% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|---------------------|--|-------------|------------|---------|
| | 부동산 중개사무소 관리 | 18,110 | 18,000 | 110 | 0.61% |
| | 공시지가 관리 | 57,660 | 43,331 | 14,329 | 33.07% |
| | 도로명주소 부여 | 75,923 | 130,096 | △54,173 | △41.64% |
| | 3차원 공간정보사업 추진 | 2,840 | 3,120 | △280 | △8.97% |
| | 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성 | 3,099,700 | 2,692,222 | 407,478 | 15.14% |
| | 공공용지 관리 | 858,417 | 386,696 | 471,721 | 121.99% |
| | 가로환경정비 | 2,223,675 | 2,297,978 | △74,303 | △3.23% |
| | 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리 | 17,608 | 7,548 | 10,060 | 133.28% |
| | 행복 도시 서초 구현 | 646,900 | 681,800 | △34,900 | △5.12% |
| | 행복문화공간 조성 | 34,900 | 23,800 | 11,100 | 46.64% |
| | 도시공간구조 개편계획 수립 | 612,000 | 658,000 | △46,000 | △6.99% |
| | 매력 도시 서초 구현 | 651,852 | 674,300 | △22,448 | △3.33% |
| | 도시공간 가치증진 | 651,852 | 674,300 | △22,448 | △3.33% |
| | 재무활동(건축과) | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72% |
| | 내부거래지출 | 711,974 | 339,480 | 372,494 | 109.72% |
| | 예비비 | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 | 19.15% |
| | 예비비 | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 | 19.15% |
| | 재원관리 | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 | 19.15% |
| | 예비비 | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 | 19.15% |
| | 기타 | 138,220,223 국 318,462 시 5,339,026 구 132,562,735 | 141,843,988 | △3,623,765 | △2.55% |
| | 기타 | 138,220,223 국 318,462 시 5,339,026 구 132,562,735 | 141,843,988 | △3,623,765 | △2.55% |
| | 행정운영경비(의회사무국) | 2,558,514 | 2,519,491 | 39,023 | 1.55% |
| | 인력운영비 | 2,378,522 | 2,299,301 | 79,221 | 3.45% |
| | 기본경비 | 179,992 | 220,190 | △40,198 | △18.26% |
| | 행정운영경비(감사담당관) | 111,266 | 138,690 | △27,424 | △19.77% |
| | 기본경비 | 111,266 | 138,690 | △27,424 | △19.77% |
| | 행정운영경비(홍보담당관) | 182,265 | 233,935 | △51,670 | △22.09% |
| | 기본경비 | 182,265 | 233,935 | △51,670 | △22.09% |
| | 행정운영경비(행정지원과) | 107,755,135 | 110,998,930 | △3,243,795 | △2.92% |
| | | | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|------------------|---|-------------|------------|---------|
| | | 국 155,067 시 3,731,268 구 103,868,800 | | | |
| | 인력운영비 | 106,239,888 | 109,225,803 | △2,985,915 | △2.73% |
| | | 국 155,067 시 3,731,268 구 102,353,553 | | | |
| | 기본경비 | 1,515,247 | 1,773,127 | △257,880 | △14.54% |
| | 행정운영경비(문화관광과) | 469,823 | 405,430 | 64,393 | 15.88% |
| | 인력운영비 | 466,223 | 400,510 | 65,713 | 16.41% |
| | 기본경비 | 3,600 | 4,920 | △1,320 | △26.83% |
| | 행정운영경비(자치행정과) | 207,544 | 216,901 | △9,357 | △4.31% |
| | 인력운영비 | 980 | 12,797 | △11,817 | △92.34% |
| | 기본경비 | 206,564 | 204,104 | 2,460 | 1.21% |
| | 행정운영경비(교육체육과) | 102,559 | 99,629 | 2,930 | 2.94% |
| | 인력운영비 | 92,079 | 87,889 | 4,190 | 4.77% |
| | 기본경비 | 10,480 | 11,740 | △1,260 | △10.73% |
| | 행정운영경비(오-케이민원센터) | 173,907 | 168,343 | 5,564 | 3.31% |
| | | 국 81,953 구 91,954 | | | |
| | 인력운영비 | 157,947 | 151,723 | 6,224 | 4.10% |
| | | 국 81,953 구 75,994 | | | |
| | 기본경비 | 15,960 | 16,620 | △660 | △3.97% |
| | 행정운영경비(가족정책과) | 467,473 | 508,090 | △40,617 | △7.99% |
| | | 국 15,730 시 15,730 구 436,013 | | | |
| | 인력운영비 | 48,980 | 0 | 48,980 | 순증 |
| | | 국 15,730 시 15,730 구 17,520 | | | |
| | 기본경비 | 418,493 | 508,090 | △89,597 | △17.63% |
| | 행정운영경비(지역경제과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(일자리과) | 138,450 | 140,024 | △1,574 | △1.12% |
| | | 시 52,800 구 85,650 | | | |
| | 인력운영비 | 134,400 | 135,200 | △800 | △0.59% |
| | | 시 52,800 | | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------|----------|---------|
| | 구 | 81,600 | | | |
| | 기본경비 | 4,050 | 4,824 | △774 | △16.04% |
| | 행정운영경비(어르신행복과) | 84,553 | 85,309 | △756 | △0.89% |
| | 인력운영비 | 79,353 | 79,353 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 5,200 | 5,956 | △756 | △12.69% |
| | 행정운영경비(복지정책과) | 938,588 | 1,122,035 | △183,447 | △16.35% |
| | 국 시 구 | 65,712 32,856 840,020 | | | |
| | 인력운영비 | 141,648 | 118,767 | 22,881 | 19.27% |
| | 국 시 구 | 65,712 32,856 43,080 | | | |
| | 기본경비 | 796,940 | 1,003,268 | △206,328 | △20.57% |
| | 행정운영경비(사회복지과) | 21,904 | 18,683 | 3,221 | 17.24% |
| | 인력운영비 | 16,984 | 13,163 | 3,821 | 29.03% |
| | 기본경비 | 4,920 | 5,520 | △600 | △10.87% |
| | 행정운영경비(여성보육과) | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(푸른환경과) | 4,800 | 6,920 | △2,120 | △30.64% |
| | 기본경비 | 4,800 | 6,920 | △2,120 | △30.64% |
| | 행정운영경비(청소행정과) | 5,567,908 | 5,869,849 | △301,941 | △5.14% |
| | 인력운영비 | 5,560,020 | 5,862,389 | △302,369 | △5.16% |
| | 기본경비 | 7,888 | 7,460 | 428 | 5.74% |
| | 행정운영경비(기획예산과) | 657,533 | 968,730 | △311,197 | △32.12% |
| | 기본경비 | 657,533 | 968,730 | △311,197 | △32.12% |
| | 행정운영경비(재무과) | 6,720 | 13,822 | △7,102 | △51.38% |
| | 기본경비 | 6,720 | 13,822 | △7,102 | △51.38% |
| | 행정운영경비(세무관리과) | 15,300 | 14,200 | 1,100 | 7.75% |
| | 기본경비 | 15,300 | 14,200 | 1,100 | 7.75% |
| | 행정운영경비(재산세과) | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(지방소득세과) | 14,095 | 13,795 | 300 | 2.17% |
| | 기본경비 | 14,095 | 13,795 | 300 | 2.17% |
| | 행정운영경비(주거개선과) | 711,136 | 890,412 | △179,276 | △20.13% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------|------------------|------------|------------|----------|---------|
| | 기본경비 | 711,136 | 890,412 | △179,276 | △20.13% |
| | 행정운영경비(도시계획과) | 15,480 | 16,480 | △1,000 | △6.07% |
| | 기본경비 | 15,480 | 16,480 | △1,000 | △6.07% |
| | 행정운영경비(건축과) | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 32,929 | 33,843 | △914 | △2.70% |
| | 기본경비 | 32,929 | 33,843 | △914 | △2.70% |
| | 행정운영경비(부동산정보과) | 13,691 | 13,764 | △73 | △0.53% |
| | 기본경비 | 13,691 | 13,764 | △73 | △0.53% |
| | 행정운영경비(안전도시과) | 794,660 | 1,011,380 | △216,720 | △21.43% |
| | 기본경비 | 794,660 | 1,011,380 | △216,720 | △21.43% |
| | 행정운영경비(가로행정과) | 395,683 | 346,343 | 49,340 | 14.25% |
| | 인력운영비 | 390,283 | 340,823 | 49,460 | 14.51% |
| | 기본경비 | 5,400 | 5,520 | △120 | △2.17% |
| | 행정운영경비(도로과) | 602,239 | 610,137 | △7,898 | △1.29% |
| | 인력운영비 | 591,727 | 598,738 | △7,011 | △1.17% |
| | 기본경비 | 10,512 | 11,399 | △887 | △7.78% |
| | 행정운영경비(물관리과) | 269,443 | 455,079 | △185,636 | △40.79% |
| | 인력운영비 | 261,764 | 447,299 | △185,535 | △41.48% |
| | 기본경비 | 7,679 | 7,780 | △101 | △1.30% |
| | 행정운영경비(교통행정과) | 13,781 | 13,620 | 161 | 1.18% |
| | 기본경비 | 13,781 | 13,620 | 161 | 1.18% |
| | 행정운영경비(도시인프라조성과) | 110,176 | 0 | 110,176 | 순증 |
| | 기본경비 | 110,176 | 0 | 110,176 | 순증 |
| | 행정운영경비(도시디자인과) | 10,800 | 104,840 | △94,040 | △89.70% |
| | 기본경비 | 10,800 | 104,840 | △94,040 | △89.70% |
| | 행정운영경비(건강정책과) | 15,107,165 | 14,685,924 | 421,241 | 2.87% |
| | 시 | 1,411,056 | | | |
| | 구 | 13,696,109 | | | |
| | 인력운영비 | 14,290,337 | 13,534,011 | 756,326 | 5.59% |
| | 시 | 1,387,536 | | | |
| | 구 | 12,902,801 | | | |
| | 기본경비 | 816,828 | 1,151,913 | △335,085 | △29.09% |
| | 시 | 23,520 | | | |

- 105 -

나. 특 별 회 계

세출예산서

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|--------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------|
| 총 계 | | 47,048,241 | 49,042,199 | △ 1,993,958 | △4.07% |
| | 국 | 162,005 | | | |
| | 균 | 1,341,000 | | | |
| | 시 | 357,005 | | | |
| | 구 | 45,188,231 | | | |
| 정책사업 | | 33,899,799 | 43,893,319 | △9,993,520 | △22.77% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 균 | 1,341,000 | | | |
| | 시 | 322,450 | | | |
| | 구 | 32,108,899 | | | |
| 재무활동 | | 7,787,206 | 11,500 | 7,775,706 | 67614.83% |
| 행정운영경비 | | 5,361,236 | 5,137,380 | 223,856 | 4.36% |
| | 국 | 34,555 | | | |
| | 시 | 34,555 | | | |
| | 구 | 5,292,126 | | | |
| 사회복지 | | 288,536 | 293,254 | △4,718 | △1.61% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| | 구 | 33,636 | | | |
| 기초생활보장 | | 254,900 | 281,754 | △26,854 | △9.53% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| | 구 | | | | |
| | 구 | | | | |
| 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축 | | 254,900 | 281,754 | △26,854 | △9.53% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| | 구 | | | | |
| | 구 | | | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | | 254,900 | 281,754 | △26,854 | △9.53% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| | 구 | | | | |
| | 구 | | | | |
| 취약계층지원 | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49% |
| 재무활동(사회복지과) | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49% |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49% |
| 교통및물류 | | 40,861,720 | 43,442,191 | △2,580,471 | △5.94% |
| | 국 | | | | |
| | 균 | 1,341,000 | | | |
| | 시 | 195,000 | | | |
| | 구 | 39,325,720 | | | |
| 대중교통·물류등기타 | | 40,861,720 | 43,442,191 | △2,580,471 | △5.94% |
| | 국 | | | | |
| | 균 | 1,341,000 | | | |
| | 시 | 195,000 | | | |
| | 구 | 39,325,720 | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | 33,108,150 | 43,442,191 | △ 10,334,041 | △23.79% |
| | 국 | | | | |
| | 균 | 1,341,000 | | | |
| | 시 | 195,000 | | | |
| | 구 | 31,572,150 | | | |
| 주차장 건설(주차장특별회계) | | 22,308,302 | 35,763,724 | △ 13,455,422 | △37.62% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 | |
|---------------------|---------------|------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 균 시 구 | 1,341,000 135,000 20,832,302 | | | |
| | | 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계) | | 4,871,802 60,000 4,811,802 | 2,600,687 | 2,271,115 | 87.33% |
| | | 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계) | | 1,497,225 | 1,346,541 | 150,684 | 11.19% |
| | | 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) | | 4,430,821 | 3,731,239 | 699,582 | 18.75% |
| | | 재무활동(주차관리과) | | 7,753,570 | 0 | 7,753,570 | 순증 |
| | | 내부거래지출(주차장특별회계) | | 7,753,570 | 0 | 7,753,570 | 순증 |
| | | 국토및지역개발 | | | 536,749 | 169,374 | 367,375 |
| | 지역및도시 | | 536,749 | 169,374 | 367,375 | 216.90% | |
| | | 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | 536,749 | 169,374 | 367,375 | 216.90% | |
| | | 건축물 안전관리(건축안전특별회계) | 536,749 | 169,374 | 367,375 | 216.90% | |
| 기타 | | | 5,361,236 34,555 34,555 5,292,126 | 5,137,380 | 223,856 | 4.36% | |
| | 기타 | | 5,361,236 34,555 34,555 5,292,126 | 5,137,380 | 223,856 | 4.36% | |
| | | 행정운영경비(사회복지과) | 69,110 34,555 34,555 | 67,000 | 2,110 | 3.15% | |
| | | 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 69,110 34,555 34,555 | 67,000 | 2,110 | 3.15% | |
| | 행정운영경비(건축과) | | 175,225 | 170,106 | 5,119 | 3.01% | |
| | | 인력운영비(건축안전특별회계) | 175,225 | 170,106 | 5,119 | 3.01% | |
| | 행정운영경비(주차관리과) | | 5,116,901 | 4,900,274 | 216,627 | 4.42% | |
| | | 인력운영비(주차장특별회계) | 4,759,383 | 4,336,276 | 423,107 | 9.76% | |
| | | 기본경비(주차장특별회계) | 357,518 | 563,998 | △206,480 | △36.61% | |
| | | | | | | | |

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2021년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|--------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 총 계 | | 357,646 | 360,254 | △2,608 | △0.72% |
| | 국 | 162,005 | | | |
| | 시 | 162,005 | | | |
| 정책사업 | | 254,900 | 281,754 | △26,854 | △9.53% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| 재무활동 | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49% |
| 행정운영경비 | | 69,110 | 67,000 | 2,110 | 3.15% |
| | 국 | 34,555 | | | |
| | 시 | 34,555 | | | |
| 사회복지 | | 288,536 | 293,254 | △4,718 | △1.61% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| | 구 | 33,636 | | | |
| 기초생활보장 | | 254,900 | 281,754 | △26,854 | △9.53% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축 | | 254,900 | 281,754 | △26,854 | △9.53% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | | 254,900 | 281,754 | △26,854 | △9.53% |
| | 국 | 127,450 | | | |
| | 시 | 127,450 | | | |
| 취약계층지원 | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49% |
| 재무활동(사회복지과) | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49% |
| 보전지출(의료급여기금특별회계) | | 33,636 | 11,500 | 22,136 | 192.49% |
| 기타 | | 69,110 | 67,000 | 2,110 | 3.15% |
| | 국 | 34,555 | | | |
| | 시 | 34,555 | | | |
| 기타 | | 69,110 | 67,000 | 2,110 | 3.15% |
| | 국 | 34,555 | | | |
| | 시 | 34,555 | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | | 69,110 | 67,000 | 2,110 | 3.15% |
| | 국 | 34,555 | | | |
| | 시 | 34,555 | | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | | 69,110 | 67,000 | 2,110 | 3.15% |
| | 국 | 34,555 | | | |
| | 시 | 34,555 | | | |
| | | | | | |

건 축 안 전

세출예산서

2021년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

주 차 장

세출예산서

2021년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예 산 액 | | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------------------|--|--------------|--|------------|-------------|---------|
| 총 계 | | 45,978,621 | | 48,342,465 | △2,363,844 | △4.89% |
| | | 균 1,341,000 | | | | |
| | | 시 195,000 | | | | |
| | | 구 44,442,621 | | | | |
| 정책사업 | | 33,108,150 | | 43,442,191 | △10,334,041 | △23.79% |
| | | 균 1,341,000 | | | | |
| | | 시 195,000 | | | | |
| | | 구 31,572,150 | | | | |
| 재무활동 | | 7,753,570 | | 0 | 7,753,570 | 순증 |
| 행정운영경비 | | 5,116,901 | | 4,900,274 | 216,627 | 4.42% |
| 교통및물류 | | 40,861,720 | | 43,442,191 | △2,580,471 | △5.94% |
| | | 균 1,341,000 | | | | |
| | | 시 195,000 | | | | |
| | | 구 39,325,720 | | | | |
| 대중교통·물류등기타 | | 40,861,720 | | 43,442,191 | △2,580,471 | △5.94% |
| | | 균 1,341,000 | | | | |
| | | 시 195,000 | | | | |
| | | 구 39,325,720 | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | 33,108,150 | | 43,442,191 | △10,334,041 | △23.79% |
| | | 균 1,341,000 | | | | |
| | | 시 195,000 | | | | |
| | | 구 31,572,150 | | | | |
| 주차장 건설(주차장특별회계) | | 22,308,302 | | 35,763,724 | △13,455,422 | △37.62% |
| | | 균 1,341,000 | | | | |
| | | 시 135,000 | | | | |
| | | 구 20,832,302 | | | | |
| 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계) | | 4,871,802 | | 2,600,687 | 2,271,115 | 87.33% |
| | | 시 60,000 | | | | |
| | | 구 4,811,802 | | | | |
| 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계) | | 1,497,225 | | 1,346,541 | 150,684 | 11.19% |
| 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) | | 4,430,821 | | 3,731,239 | 699,582 | 18.75% |
| 재무활동(주차관리과) | | 7,753,570 | | 0 | 7,753,570 | 순증 |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | | 7,753,570 | | 0 | 7,753,570 | 순증 |
| 기타 | | 5,116,901 | | 4,900,274 | 216,627 | 4.42% |
| 기타 | | 5,116,901 | | 4,900,274 | 216,627 | 4.42% |
| 행정운영경비(주차관리과) | | 5,116,901 | | 4,900,274 | 216,627 | 4.42% |
| 인력운영비(주차장특별회계) | | 4,759,383 | | 4,336,276 | 423,107 | 9.76% |
| 기본경비(주차장특별회계) | | 357,518 | | 563,998 | △206,480 | △36.61% |
| | | | | | | |

III. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2019년 이전 | | 2020년 | | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 비 고 |
|------------------------------------|----|--|--|----------|-----|-----------|-----------|--|---|--|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 지출액 | | | |
| 공공도서관 확충 및 운영 | | | | | | | | | | |
| 도서관 운영지원 및 도서관 확충 | | | | | | | | | | |
| 방 배 숲 도 서 관 건 립 | 기존 | •위치 :방배동 126-1 방배동 산17-29 방배동 산17-28 | 5,518,000 | - | - | 2,150,000 | 2,150,000 | 3,368,000 | - | ※ '19년 설계비(29억) |
| | 변경 | •규모 :지하2층/지상1층 •연면적:1,584.73㎡ | 9,995,875 | - | - | 2,150,000 | 2,150,000 | 7,825,875 | 20,000 | ※규모변경에 따른 공사비 증액 및 자산취득비, 민간위탁금, 만우투사업비 추가편성 |
| 주민행정편의도모 | | | | | | | | | | |
| 동청사 환경개선 | | | | | | | | | | |
| 서초3동 복합청사 건 립 | 기존 | •기간 :20.1~ 24.12월 •위치 :서초동 1510-11,12 •규모 :지하5층/지상8층 | 23,373,289 | - | - | - | - | 947,779 | 22,425,510 | ※ '19년 타당성조사 (25백만원) |
| | 변경 | •부지:704㎡ •연면적:6,983㎡ •시설:주민센터, 어린이집, 평생학습관, 주차장 | 23,373,289 | - | - | - | - | 947,779 | 22,425,510 | |
| 생활체육 육성 | | | | | | | | | | |
| 공공체육시설운영활성화 | | | | | | | | | | |
| 반 포 중앙운동장 복 합 체육시설 건 립 | 기존 | • 위치 : 반포동 15-2 | 22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000 | - | - | - | - | 8,975,000 국 2,000,000 시 1,200,000 구 5,775,000 | 13,437,000 시 1,200,000 구 12,237,000 | ※ '20년 설 계비 (10억/국비) |
| | 변경 | • 규모 : 면적 5,447㎡, 4층 (필로티층포함) | 22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000 | - | - | - | - | 8,975,000 국 2,000,000 시 1,200,000 구 5,775,000 | 13,437,000 시 1,200,000 구 12,237,000 | |

| 사 업 명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2019년 이전 | | 2020년 | | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 비 고 |
|-------------------------------|----|--|---|------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 지출액 | | | |
| 노인복지 인프라구축 | | | | | | | | | | |
| 노후생활 안정지원 | | | | | | | | | | |
| 내곡주민 편익시설 건 립 | 기존 | · 위치: 산원동340-3 (보금자리주택지구) | 14,013,677 | 12,631,201 | 12,587,629 | 360,087 (384,601) | 384,601 | 350,442 | 671,947 | ※ 최종예산 |
| | 변경 | · 규모 : 지하2층/지상4층 | 14,013,677 | 12,631,201 | 12,587,629 | 360,087 (384,601) | 384,601 | 350,442 | 671,947 | |
| 노인복지 인프라구축 | | | | | | | | | | |
| 노후생활 안정지원 | | | | | | | | | | |
| 우면주민 편익시설 건 립 | 기존 | · 위치 : 우면동767 · 규모 : 연면적 4,606㎡ · 시설 : 영유아 놀이시설, 방과후 돌봄시설, 노인복지시설, 공공 도서관, 카페 등 | 18,006,991 | 3,269,804 | 2,734,590 | 1,429,000 | - | 13,308,187 | - | |
| | 변경 | | 18,006,991 | 3,269,804 | 2,734,590 | 0 (535,214) | 161,725 | 8,819,669 | 5,917,518 | ※ () 0원액 포함 |
| 도시관리 및 지구단위계획 수립시행 | | | | | | | | | | |
| 도시관리 및 지구단위계획 관련운영 | | | | | | | | | | |
| 동산로일대 특성경관 조성사업 | 기존 | · 위치 : 양재2동 동산로일대 · 규모 : 약171,200㎡ (L= 934m, W=15m) | 1,500,000 시 1,000,000 구 500,000 | - | - | - | - | 231,000 시 100,000 구 131,000 | 1,269,000 시 900,000 구 369,000 | |
| | 변경 | | 1,500,000 시 1,000,000 구 500,000 | - | - | - | - | 231,000 시 100,000 구 131,000 | 1,269,000 시 900,000 구 369,000 | |
| [주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | | | | | | |
| 양재공영 주 차 장 확 충 | 기존 | · 위치 : 양재동 90-1,2 | 20,708,493 국 2,000,000 구 18,708,493 | - | - | 7,242,527 국 659,000 구 6,583,527 | 4,562,864 | 10,596,213 국 1,341,000 구 9,255,213 | 2,869,753 | ※ '19년 설계비 929,816천원 |
| | 변경 | · 규모 : 지하3층/지상4층 | 20,708,493 국 2,000,000 구 18,708,493 | - | - | 7,242,527 국 659,000 구 6,583,527 | 4,562,864 | 10,596,213 국 1,341,000 구 9,255,213 | 2,869,753 | |

| 사 업 명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2019년 이전 | | 2020년 | | 2021년 | 2022년 | 비 고 |
|--------------------------------|----|-----------------------------|------------|----------|-----|-------|-----|-----------|------------|-------------------------|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 이후 예산액 | |
| [주차장특별회계] | | | | | | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | | | | | | |
| 양재천 근린공원 공영 주차장 신축 | 기존 | · 위치 : 양재동 261-22 | 20,359,000 | - | - | - | - | 968,000 | 19,391,000 | |
| | 변경 | · 규모 : 지하1층/지상공원 | 20,359,000 | - | - | - | - | 968,000 | 19,391,000 | |
| [주차장특별회계] | | | | | | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | | | | | | |
| 서래마을 공영 주차장 증축 | 기존 | · 위치 : 반포동 90-7 | 12,412,014 | - | - | - | - | 9,946,256 | 2,465,758 | ※ '20년 설계비 (4.9억) |
| | 변경 | · 규모 : 지하3층/지상4층 (증축) | 12,412,014 | - | - | - | - | 9,946,256 | 2,465,758 | |

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|---|
| 교육체육과 | | | | | |
| 생활체육 육성 | | | | | |
| 공공체육시설 운영 활성화 | | | | | |
| 체육진흥시설 지원 (운동장생활체육시설) | 308-08 교육근로에 대한 보조 | 서울아수초등학교 가평형다목적체육관 건립비 | 469,000 | 469,000 | 사전절차 이행 등으로 2020년도 사업집행이 불가하여 2022년까지 연장요청 (서울시강남서초교육지원청 학교시설지원과) |
| 가족정책과 | | | | | |
| 가정의 행복과 밝은미래 청소년 육성 | | | | | |
| 아동청소년 이용시설운영 | | | | | |
| 구립서초유스센터 리모델링 | 401-01 시설비 | 구립서초유스센터 리모델링 공사비 등 | 3,567,620 | 3,430,028 | 당초 부분 리모델링에서 전체 리모델링으로 사업변경되어 후속 절차 진행에 따른 잔여공사 부족으로 연내 집행 불가 |
| | 401-02 감리비 | | 72,380 | 72,380 | |
| 가족정책과 | | | | | |
| 가정의 행복과 밝은미래 청소년 육성 | | | | | |
| 아동청소년 이용시설운영 | | | | | |
| 청소년아지트 조성 | 401-01 시설비 | 청소년 아지트 조성 | 50,000 | 50,000 | 구립서초유스센터 리모델링사업이 연내 집행 불가됨에 따라, 센터 내 청소년 아지트조성사업도 이월됨 |

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|--------------------------|------------------------|--|-----------|--------------|--|
| 지역경제과 | | | | | |
| 미래형 스마트도시 조성 | | | | | |
| 스마트도시 인프라 구축 | | | | | |
| 방법용 CCTV 운영 | 401-01 시설비 | 공원 및 방범CCTV 설치 | 500,000 | 500,000 | 재난안전특별교부세가 당해 연도 10월에 교부 결정됨에 따라 연내에 공사발주(설계, 방범, 계약, 물품 조달 등), 절대공기(동절기) 및 계약 체결이 어려움 |
| 사회복지과 | | | | | |
| 장애인복지증진 및 취약계층 보호지원 | | | | | |
| 장애인 생활안정 보호 | | | | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | 401-01 시설비 | 발달장애인 평생교육센터 시설공사비 | 200,000 | 200,000 | 발달장애인 평생교육센터 설치공모 선정에 따른 공사비(기능보강비)로 2021년 사업계획으로 2020년 집행 불가 |
| 도로과 | | | | | |
| 도시기반시설 확충 | | | | | |
| 도로정비 | | | | | |
| 방배동 1958외 2필지 도로부지 매입 | 401-01 시설비 | 장기미집행 도시계획시설(도로) 사유지 보상비 - 방배동 1958-1 - 방배동 1655 | 1,630,750 | 1,439,053 | 보상절차 진행중이나 보상액 산정, 보상비 지급까지 기간이 소요되어 연내 집행 불가 |
| 물관리과 | | | | | |
| 쾌적하고 안전한 도시환경 조성 | | | | | |
| 하천 유지관리 및 친수공간 조성 | | | | | |
| 하천 체험 프로그램 운영 | 307-02 민간경상 사업보조 | 공공미술 프로젝트 사업비 | 400,000 | 400,000 | 서울시 명시이월 추진 중으로 연내 집행불가 ※서울시(문체부) 제3차 추경 ‘공공미술 프로젝트’ 국가보조금 확정내시 통보. [서울시 디자인정책과-12971 (2020.11.18.)] |

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------|--------------|--|
| 주차관리과[주차장특별회계] | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | |
| 내곡동 공영주차장 확충 | 401-01 시설비 | 내곡동 공영주차장 부지매입비, 시설비 | 11,209,000 | 11,209,000 | 9공사(토지주)와 부지매입을 위한 협의 진행중으로 부지매입비 및 시설비 연내 집행 불가 |
| 주차관리과[주차장특별회계] | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | |
| 이수 공영주차장 환경개선공사 | 401-01 시설비 | 이수 공영주차장 환경개선공사비 | 500,000 | 434,000 | 국비 5억원이 2020.8월 교부됨에 따라 이수 공영주차장 환경개선공사 예산편성이 어려워 설계용역 이외 연내 집행 불가 |
| 건강정책과 | | | | | |
| 건강도시, 행복도시 구현 | | | | | |
| 건강한 지역사회 조성 | | | | | |
| 호흡기 전담클리닉 설치, 운영지원 | 307-02 민간경상 사업보조 | 의료기관형 호흡기전담클리닉 지원비용 | 200,000 | 200,000 | 관내 의료기관 호흡기전담 클리닉 지원 미신청으로 인한 미집행으로 향후 추가 수요모집 계획 |
| 건강관리과 | | | | | |
| 생애주기별 보건의료서비스 제공 | | | | | |
| 예방접종사업 | | | | | |
| 국가예방접종 실시 | 301-01 사회보장적 수혜금 | A형간염 고위험군 예방접종사업 | 76,738 | 50,000 | 2020년 1월부터 사업을 추진 하였으나, 코로나19유행으로 인해 상반기의 1차접종률이 저조하여 금년 하반기 신규 1차접종자들의 2차접종비용(21년 상반기 집행) 지원을 위함 |

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|--|------------------------|---|---------|--------------|---|
| 건강관리과 | | | | | |
| 생애주기별 보건의료서비스 제공 | | | | | |
| 예방접종사업 | | | | | |
| 의료수급권자, 장애인연금 및 수당수급권자 인플루엔자 예방접종 | 301-01 사회보장적 수혜금 | 의료수급권자, 장애인연금 및 수당수급권자 인플루엔자 예방접종 | 101,256 | 101,256 | 2020년 12월까지 대상자 신규 추가, 상기 대상 인플루엔자 사업기간 등을 감안하여, 2021년 예산으로 이월하고자 함. |
| 의료지원과 | | | | | |
| 다양한 진료 ITEM과 의료HUB 역할의 강화 | | | | | |
| 구강보건사업 및 진료 | | | | | |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업 | 301-01 사회보장적 수혜금 | 학생 치과주치의 사업 대상자 구강관리서비스 지원비 | 156,760 | 68,040 | 코로나19로 인하여 금년 학생구강검진이 전면 미시행되어 신청학교 4학년 구강검진 대상자의 구강관리서비스 비용인 학생 치과주치의 사업의 예산집행 불가함. 이에 서울시 공문에 따라 사회보장적수혜금 중 학생치과주치의 사업비 이월 |

V. 재정운용상황개요서

재 정 지 표

☐ 재정자립도

(일반회계, 단위 : 천원)

| 지방세(A) | 세외수입(B) | 자체수입 (C)=(A)+(B) | 전체세입예산액 (D) | 재정자립도 (C/D)*100 |
|-------------|------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 313,045,552 | 93,886,736 | 406,932,288 | 699,668,607 | 58.16 |

☐ 재정자주도

(일반회계, 단위 : 천원)

| 지방세(A) | 세외수입(B) | 지방교부세(C) | 조정교부금등 (D) | 전체세입예산액 (E) | 재정자주도 (A+B+C+D)/E*100 |
|-------------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 313,045,552 | 93,886,736 | 16,306,000 | 6,036,292 | 699,668,607 | 61.35 |

☐ 사회복지분야 예산의 비율

(일반회계, 단위 : 천원)

| 사회복지분야 예산액(A) | 전체예산액(B) | 사회복지분야 예산의 비율 (A/B*100) |
|---------------|-------------|----------------------------|
| 315,352,462 | 699,668,607 | 45.07 |

☐ 자체사업 및 보조사업 비율

(일반회계+기타특별회계, 단위 : 천원)

| 자체사업예산액(A) | 자체사업 비율 (A/C*100) | 보조사업예산액(B) | 보조사업 비율 (B/C*100) | 전체예산액(C) |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 242,208,064 | 32.44 | 343,921,404 | 46.06 | 746,716,848 |

☐ 행정운영경비의 비율

(일반회계+기타특별회계, 단위 : 천원)

| 행정운영경비 예산액(A) | 전체예산액(B) | 행정운영경비의 비율 (A/B*100) |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 143,066,722 | 746,716,848 | 19.16 |

☐ 예비비 확보율

(일반회계, 단위 : 천원)

| 예비비분야 예산액(A) | 전체예산액(B) | 예비비 확보율(A/B*100) |
|--------------|-------------|------------------|
| 6,841,845 | 699,668,607 | 0.98 |

☐ 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) |
|-------------|------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 313,045,552 | 93,886,736 | 406,932,288 | 103,342,212 | 25.4 |

부 채 현 황

(2019년 결산기준)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 통합부채 | 서초구 | 출연기관 |
|------------------|-----------|--------|--------|------|
| 통합부채 | | 30,692 | 29,910 | 782 |
| 1. 유동부채 | | 23,737 | 23,035 | 702 |
| | . 이자부금융부채 | 0 | 0 | 0 |
| | . 기타유동부채 | 23,737 | 23,035 | 702 |
| 2. 장기차입부채 (금융) | | 0 | 0 | 0 |
| 3. 기타비유동부채 (비금융) | | 6,955 | 6,875 | 80 |
| 우발부채 | | 0 | 0 | 0 |

의무지출과 재량지출

(2021년 예산기준)

□ 의무지출과 재량지출 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 의무지출 | | | | 재량지출 (비중) |
|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|
| | | 소 계 (비중) | 법정지출 | 보조지출 | 이자지출 | |
| 합 계 | 746,716,848 | 525,049,456 | 369,745,561 | 154,789,158 | 514,737 | 221,667,392 |
| 일반회계 | 699,668,607 | 518,556,450 (74%) | 363,286,671 | 154,755,042 | 514,737 | 181,112,157 (26%) |
| 기 타 특별회계 | 47,048,241 | 6,493,006 (13.8%) | 6,458,890 | 34,116 | 0 | 40,555,235 (86.2%) |

재정운용 관련 감사원 등의 감사결과

(2019. 7. 1. ~ 2020. 6. 30.)

☐ 감사 지적사항 없음

지방교부세 감액사항

(2020년도)

☐ 2020년도 지방교부세 감액사항 없음

재정분석 결과(행정안전부)

(2019년도)

| 분 야 (분석지표) | | 서초구 | 전국평균 | 유사 지자체 평균 |
|--------------|--------------------|---------|---------|--------------|
| I 재정건전성 | 1. 통합재정수지비율 | -0.90% | 1.90% | 4.51% |
| | 2. 관리채무비율 | 0.00% | 6.54% | 0.29% |
| | 3. 통합유동부채비율 | 5.50% | 22.66% | 6.07% |
| | 4. 공기업부채비율 | 0.00% | 34.44% | 143.06% |
| II 재정효율성 | 5-1. 자체수입비율(지방세) | 35.80% | 24.52% | 19.01% |
| | 지방세수입 증감률 | 10.91% | 7.63% | 13.80% |
| | 5-2. 자체수입비율(세외수입) | 12.39% | 4.09% | 9.49% |
| | 세외수입 증감률 | 2.76% | 8.67% | 4.19% |
| | 6. 지방세징수율 | 99.43% | 97.82% | 99.48% |
| | 지방세징수율 제고율 | 1.0023 | 1.0002 | 1.0014 |
| | 7-1. 체납액관리비율(지방세) | 1.11% | 1.27% | 0.36% |
| | 지방세체납액관리 증감률 | -25.87% | -4.24% | -1.46% |
| | 7-2. 체납액관리비율(세외수입) | 6.76% | 0.88% | 4.27% |
| | 세외수입체납액관리 증감률 | -9.88% | 1.27% | -2.54% |
| | 8. 지방보조금비율 | 22.42% | 5.88% | 17.28% |
| | 지방보조금 증감률 | 28.66% | 12.08% | 13.99% |
| | 9. 출자·출연·전출금비율 | 0.62% | 2.40% | 2.77% |
| | 출자·출연·전출금 증감률 | 41.78% | 14.30% | 13.57% |
| | 10. 자체경비비율 | 13.34% | 10.21% | 19.78% |
| | 자체경비증감률 | 7.11% | 9.07% | 10.00% |
| III 재정계획성 | 11. 중기재정계획반영비율 | 119.43% | 101.96% | 110.43% |
| | 12. 세수오차비율 | 95.80% | 92.51% | 90.51% |
| | 13. 이불용액비율 | 15.24% | 7.79% | 11.91% |

지방세 지출현황

(2020년도 추계기준)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | '19년(결산) | '20년(추계) | 비교 증감 |
|--------------|-----|----------|----------|-------|
| 비과세 · 감면액(A) | | 118,242 | 125,748 | 7,506 |
| | 비과세 | 99,513 | 106,346 | 6,833 |
| | 감 면 | 18,729 | 19,402 | 673 |

지방세 및 세외수입의 체납현황

(2019년도 결산기준)

(단위 : 건, 백만원)

| 구 분 | 합 계 | | 시 수입 | | 구 수입 | |
|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 건 수 | 금 액 | 건 수 | 금 액 | 건 수 | 금 액 |
| 일반회계 | 636,707 | 99,722 | 480,385 | 49,976 | 156,322 | 49,746 |
| 지방세 | 532,670 | 52,840 | 480,150 | 48,277 | 52,520 | 4,563 |
| 세외수입 | 104,037 | 46,882 | 235 | 1,699 | 103,802 | 45,183 |

Ⅵ. 지방세 지출보고서

지방세 지출보고서

(2020년도 추계기준)

□ 지방세 비과세·감면 현황 개요

1. 비과세 · 감면 총괄표

(단위 : 원)

| 구 분 | | '19년(결산) | '20년(추계) | 비교 증감 |
|------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|
| 비과세·감면액(A) | | 118,242,190,501 | 125,748,893,822 | 7,506,703,321 |
| | 비과세 | 99,513,300,736 | 106,346,585,484 | 6,833,284,748 |
| | 감 면 | 18,728,889,765 | 19,402,308,338 | 673,418,573 |

2. 기능별 비과세 · 감면 현황

(단위 : 원, %)

| 분 야 | | '19년(결산) | 비중 | '20년(추계) | 비중 | 비교 증감 | 비중 |
|-----|-----------|-----------------|------|-----------------|------|---------------|------|
| 총 계 | | 118,242,190,501 | 100 | 125,748,893,822 | 100 | 7,506,703,321 | 100 |
| 1 | 일반공공행정 | 73,938,420,841 | 62.5 | 79,564,454,531 | 63.3 | 5,626,033,690 | 74.9 |
| 2 | 교육 | 5,323,898,024 | 4.5 | 5,748,091,908 | 4.6 | 424,193,884 | 5.7 |
| 3 | 문화 및 관광 | 5,373,525,124 | 4.5 | 5,029,527,037 | 4.0 | △343,998,087 | △4.6 |
| 4 | 환경보호 | 364,169,075 | 0.3 | 412,826,241 | 0.3 | 48,657,166 | 0.6 |
| 5 | 사회복지 | 4,242,455,197 | 3.6 | 5,046,120,104 | 4.0 | 803,664,907 | 10.7 |
| 6 | 보건 | 61,392,018 | 0.1 | 63,478,847 | 0.1 | 2,086,829 | 0.0 |
| 7 | 농림해양수산 | 687,188,097 | 0.6 | 725,434,528 | 0.6 | 38,246,431 | 0.5 |
| 8 | 산업·중소기업 | 72,162,105 | 0.1 | 59,614,575 | 0.0 | △12,547,530 | △0.2 |
| 9 | 수송 및 교통 | 861,680,012 | 0.7 | 945,343,038 | 0.8 | 83,663,026 | 1.1 |
| 10 | 국토 및 지역개발 | 1,263,627,809 | 1.1 | 1,297,733,414 | 1.0 | 34,105,605 | 0.5 |
| 11 | 국가 | 25,954,674,510 | 22.0 | 26,754,330,414 | 21.3 | 799,655,904 | 10.7 |
| 12 | 외국 | 80,317,800 | 0.1 | 83,060,317 | 0.1 | 2,742,517 | 0.0 |
| 13 | 기타 | 18,679,889 | 0.0 | 18,878,868 | 0.0 | 198,979 | 0.0 |

3. 세목별 비과세 · 감면 현황

(단위 : 원, %)

| 분 야 | | '19년(결산) | 비중 | '20년(추계) | 비중 | 비교 증감 | 비중 |
|-----|-----------|-----------------|------|-----------------|------|---------------|-------|
| 총 계 | | 118,242,190,501 | 100 | 125,748,893,822 | 100 | 7,506,703,321 | 100 |
| | 보 통 세 | 118,242,190,501 | 100 | 125,748,893,822 | 100 | 7,506,703,321 | 100 |
| | 취 득 세 | | | | | | |
| | 등 록 면 허 세 | 124,169,700 | 0.1 | 97,978,183 | 0.1 | △26,191,517 | △0.3 |
| | 레 저 세 | | | | | | |
| | 지 방 소 비 세 | | | | | | |
| | 주 민 세 | | | | | | |
| | 재 산 세 | 118,118,020,801 | 99.9 | 125,650,915,639 | 99.9 | 7,532,894,838 | 100.3 |
| | 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 : 원)

| 감 면 유 형 | '19년(결산) | '20년(추계) | 증감액 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 총 계 | 118,242,190,501 | 125,748,893,822 | 7,506,703,321 |
| 지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세 | 67,142,242,304 | 72,130,734,204 | 4,988,491,900 |
| 지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 | 153,920,533 | 162,466,734 | 8,546,201 |
| 주민공동체에 대한 비과세 | 1,889,109 | 1,604,420 | △284,689 |
| 사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세 | 6,117,738,304 | 7,136,102,428 | 1,018,364,124 |
| 지방공사 등에 대한 감면 | 522,630,591 | 133,546,745 | △389,083,846 |
| 평생교육단체 등에 대한 과세특례 | 25,611,835 | 14,403,257 | △11,208,578 |
| 교육자치단체에 대한 비과세 | 39,734,345 | 55,955,952 | 16,221,607 |
| 사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 | 4,605,649,555 | 5,037,721,409 | 432,071,854 |
| 학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 | 652,902,289 | 640,011,290 | △12,890,999 |
| 종교·제사단체에 대한 과세특례 | 3,796,269,461 | 3,452,938,571 | △343,330,890 |
| 문화 예술 지원을 위한 과세특례 | 1,338,014,317 | 1,376,704,766 | 38,690,449 |
| 문화재 등에 대한 과세특례 | 239,241,346 | 199,883,700 | △39,357,646 |
| 자연환경 보호를 위한 감면 | 8,536,762 | 8,222,799 | △313,963 |

(단위 : 원)

| 감 면 유 형 | '19년(결산) | '20년(추계) | 증감액 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 친환경 건축물 등에 대한 감면 | 355,632,313 | 404,603,442 | 48,971,129 |
| 한센환자 지원을 위한 감면 | 54,625,604 | 66,653,605 | 12,028,001 |
| 출산장려 및 양육지원을 위한 감면 | 276,799,185 | 292,337,753 | 15,538,568 |
| 노인복지시설에 대한 감면 | 6,412,391 | 14,207,995 | 7,795,604 |
| 노동조합에 대한 감면 | 9,246,408 | 9,872,979 | 626,571 |
| 국가유공자 등에 대한 과세특례 | 6,753,030 | 5,759,898 | △993,132 |
| 임대주택에 대한 감면 | 3,435,463,026 | 4,275,854,380 | 840,391,354 |
| 주택담보노후연금보증에 대한 감면 | 121,646,962 | 91,753,211 | △29,893,751 |
| 사회복지법인에 대한 비과세 | 308,015,003 | 265,106,357 | △42,908,646 |
| 권익증진을 위한 감면 | 23,493,588 | 24,573,926 | 1,080,338 |
| 의료법인 등에 대한 과세특례 | 61,392,018 | 63,478,847 | 2,086,829 |
| 농업법인에 대한 감면 | 11,736,298 | 3,850,981 | △7,885,317 |
| 산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 | 17,522,510 | 17,304,196 | △218,314 |
| 어업조합법인에 대한 감면 | 400,000 | 0 | △400,000 |
| 영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 | 9,813,600 | 15,800,933 | 5,987,333 |
| 농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 | 120,585,852 | 137,520,749 | 16,934,897 |
| 농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 | 527,129,837 | 550,957,669 | 23,827,832 |
| 중소기업 창업 지원을 위한 감면 | 21,409,746 | 19,916,376 | △1,493,370 |
| 산업기술 지원을 위한 과세특례 | 15,192,125 | 0 | △15,192,125 |
| 연구·개발 지원을 위한 감면 | 34,997,434 | 38,626,199 | 3,628,765 |
| 법인,공장의 지방이전에 대한 감면 | 562,800 | 1,072,000 | 509,200 |
| 철도시설 등에 대한 감면 | 861,680,012 | 945,343,038 | 83,663,026 |
| 택지개발용 토지 등에 대한 감면 | 158,734,112 | 165,368,393 | 6,634,281 |
| 장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 | 1,104,893,697 | 1,132,365,021 | 27,471,324 |
| 국가에 대한 비과세 | 25,949,315,443 | 26,745,507,179 | 796,191,736 |
| 국가가 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세 | 5,359,067 | 8,823,235 | 3,464,168 |
| 외국정부 등에 대한 비과세 | 80,317,800 | 83,060,317 | 2,742,517 |
| 단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 | 6,990,000 | 6,124,500 | △865,500 |
| 임시용 건축물 등에 대한 비과세 | 160,430 | 506,739 | 346,309 |
| 신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 | 5,953,259 | 6,196,779 | 243,520 |
| 전직대통령 주택에 대한 재산세 감면 | 2,730,000 | 2,883,600 | 153,600 |
| 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 | 2,846,200 | 3,167,250 | 321,050 |

□ 지방세 비과세 · 감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

| 연 번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 일반공공행정 | | 합 계 | 73,938,420,841 | 79,564,454,531 |
| 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 | 67,142,242,304 | 72,130,734,204 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 8,607,000 | 10,364,733 |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 67,133,635,304 | 72,120,369,471 |
| | | 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 | 153,920,533 | 162,466,734 |
| | | 재 산 세 | 153,920,533 | 162,466,734 |
| | | 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 | 1,889,109 | 1,604,420 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 1,889,109 | 1,604,420 |
| | | 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 | 6,117,738,304 | 7,136,102,428 |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 재 산 세 | 6,117,738,304 | 7,136,102,428 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| 5 | 지방공사 등에 대한 감면 - 지방공사·공단 등에 대하여 취득·재산세 감면 (지방세특례제한법 §85의2①②) - 지방자치단체가 자본금 및 출연하여 설립한 주식회사, 재단법인에 대한 취득·재산세 감면(50%) (지방세특례제한법 §85의2③) | 소 계 | 522,630,591 | 133,546,745 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 재 산 세 | 522,630,591 | 133,546,745 |
| | | - | | |

2. 교육

| 연 번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 교 육 | | 합 계 | 5,323,898,024 | 5,748,091,908 |
| 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 | 39,734,345 | 55,955,952 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 81,000 | 180,000 |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 39,653,345 | 55,775,952 |
| | | 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 부속병원에 대한 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §41⑦) - 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19) | 소 계 | 4,605,649,555 | 5,037,721,409 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 148,500 | 297,000 |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 4,605,501,055 | 5,037,424,409 |
| | | - | | |
| | | - | | |
| 3 | 평생교육단체 등에 대한 과세특례 - 평생교육단체 및 평생교육시설에 대하여 취득·재산세 50% 경감 (지방세특례제한법 §43③, §44) | 소 계 | 25,611,835 | 14,403,257 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 25,611,835 | 14,403,257 |
| 4 | 학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - 학술단체가 학술연구사업에 사용하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45①) - 장학법인이 장학사업에 사용하는 부동산에 대해서는 취득·재산세 면제, 장학법인의 장학금 지급 목적으로 취득하는 임대용 부동산에 대하여 취득·재산세 80% 경감 (지방세특례제한법 §45②) - 기초과학연구원과 정부출연연구기관의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45의2) | 소 계 | 652,902,289 | 640,011,290 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 652,902,289 | 640,011,290 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | - | | |

3. 문화 및 관광

| 연도 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 문화 및 관광 | | 합 계 | 5,373,525,124 | 5,029,527,037 |
| 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 감면(지방세특례제한법 §38④) | 소 계 | 3,796,269,461 | 3,452,938,571 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 27,000 | 67,500 |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 3,796,242,461 | 3,452,871,071 |
| | | 지방소득세 | | |
| | 지역자원시설세 | | | |
| 2 | 문화·예술 지원을 위한 과세특례 - 문화예술단체가 문화예술사업에 사용하는 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §52①) - 박물관·미술관·도서관·과학관에 사용하기 위한 부동산의 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §44조의2) - (서울 종로구) 인사동·대학로문화지구내 관장시설에 대한 재산 감면 - (서울) 공연장에 대한 취득·등록·지역자원시설세 면제 - (경기, 양주) 양주 장흥 문화·예술체험특구 내 문화예술 시설용 부동산에 대하여 취득, 재산세 감면 - (제주) 공연장 설치 운영을 위한 부동산 취득세 면제 | 소 계 | 1,338,014,317 | 1,376,704,766 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 재 산 세 | 1,338,014,317 | 1,376,704,766 |
| | | 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 - (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 | 239,241,346 | 199,883,700 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 239,241,346 | 199,883,700 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | - | | |
| | | - | | |

4. 환경보호

| 연도 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|------|---|---------------|-------------|-------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 환경보호 | | 합 계 | 364,169,075 | 412,826,241 |
| 1 | 자연환경 보호를 위한 감면 | 소 계 | 8,536,762 | 8,222,799 |
| | <ul style="list-style-type: none">- 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 계획및 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. | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 8,536,762 | 8,222,799 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | - | | |
| 2 | 친환경 건축물 등에 대한 감면 | 소 계 | 355,632,313 | 404,603,442 |
| | <ul style="list-style-type: none">- 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) | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 355,632,313 | 404,603,442 |
| | | - | | |
| | | - | | |

5. 사회복지

| 연도 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 사회복지 | | 합 계 | 4,242,455,197 | 5,046,120,104 |
| 1 | 한센환자 지원을 위한 감면 - 한센인정착농원 내의 주택, 축사용 부동산 및 재활사업용 부동산에 대하여 취득세 면제(지방세특례제한법 §17의2①) - 한센인 소유의 한센인정착농원 내의 부동산에 대하여 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §17의2②) | 소 계 | 54,625,604 | 66,653,605 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 54,625,604 | 66,653,605 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | - | | |
| 2 | 사회복지법인·시설·사회적기업에 대한 감면 - 사회복지법인, 양로원·보육원·모자원·한센병자치료보호시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체, 한국한센복지협회에 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 의료기관을 경영하기 위하여 취득하거나 사용하는 부동산에 대해서 취득세 및 재산세 경감(지방세특례제한법 §22⑥) | 소 계 | 308,015,003 | 265,106,357 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 1,191,600 | 622,600 |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 306,823,403 | 264,483,757 |
| | | 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 | 276,799,185 | 292,337,753 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 276,799,185 | 292,337,753 |
| | | - | | |
| 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 | 6,412,391 | 14,207,995 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 6,412,391 | 14,207,995 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | - | | |

| 연도 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 사회복지 | | 합 계 | 4,242,455,197 | 5,046,120,104 |
| 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 | 23,493,588 | 24,573,926 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 재 산 세 | 23,493,588 | 24,573,926 |
| | | - | | |
| 6 | 노동조합에 대한 감면 - 노동조합의 업무용 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §26) | 소 계 | 9,246,408 | 9,872,979 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 9,246,408 | 9,872,979 |
| 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 | 6,753,030 | 5,759,898 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 6,753,030 | 5,759,898 |
| | | 담배소비세 | | |
| | | 지역자원시설세 | | |
| - | | | | |
| 8 | 임대주택에 대한 감면 - 임대주택사업자가 공동주택 또는 오피스텔을 임대할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §31①·②·④) - 한국토지주택공사의 공공주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §31⑥) - 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택을 임대하려는 자가 국내에 임대 목적으로 공동주택 또는 오피스텔을 임대목적으로 직접사용할 경우 재산세를 감면(지방세특례제한법 §31의3) - 위탁관리 부동산투자회사가 임대할 목적으로 취득하는 부동산에 대해 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §31의4) - 한국토지주택공사의 임대목적으로 취득 소유하는 소규모 주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §32①) | 소 계 | 3,435,463,026 | 4,275,854,380 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 3,435,463,026 | 4,275,854,380 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | - | | |

| 연도 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|----|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| | 사회복지 | 합 계 | 4,242,455,197 | 5,046,120,104 |
| 9 | 주택담보노후연금보증에 대한 감면 - 대상주택의 저당권설정등기에 대하여 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 §35①) - 주택담보노후연금보증 담보로 제공된 주택 재산세 감면 (지방세특례제한법 §35②) 연금방식으로 생활자금 등을 지급받기 위한 장기주택저당 대출에 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 | 121,646,962 | 91,753,211 |
| | | 등록면허세 | 82,873,500 | 57,386,000 |
| | | 재 산 세 | 38,773,462 | 34,367,211 |
| | | - | | |

6. 보건

| 연도 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|----|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| | 보 건 | 합 계 | 61,392,018 | 63,478,847 |
| 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 | 61,392,018 | 63,478,847 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 61,392,018 | 63,478,847 |
| | | - | | |

7. 농림해양수산

| 연 번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 농림해양수산 | | 합 계 | 687,188,097 | 725,434,528 |
| 1 | 농업인에 대한 과세특례 - 자경농민의 농지·임야, 농업용 시설에 대해 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §6①, ②) - 도로·하천점용 면허 등의 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 §6③) - 귀농인이 취득하는 농지 및 농지 조성용 임야에 대한 취득세 50% 경감(지방세특례제한법 §6④) - 농기계류 관정시설에 대한 취득·재산세 면제 (지방세특례제한법 §7) - 농업진흥지역 등에서 교환·분합하는 농지에 대한 취 득세 면제 (지방세특례제한법 §8②) - 농어업인이 영농, 가축사육, 양식, 어획 등에 직접 사 용하는 사업소에 대한 주민세 재산분 및 종원분 면제 (지방세특례제한법 §10②) - 농업용 석유류에 대한 자동차세 면제(조특법 §106의2① 1호) - (부산·대구·인천·경기·경남) 해제된 개발제한구역 및 녹지지역에서 용도변경된 지역 내 농지에 대한 재 산세 75%→50%→25% 감면 - (경기 광주) 지구단위계획구역 내 농지에 대한 농지 재 산세 25% 감면 - (제주) 친환경농산물 재배 농지 재산세 50% 경감 - (제주) 축산업을 영위하는 자가 축산시설 등의 현대화 를 위하여 취득하는 건축물 또는 차량에 대한 취득세 50% 경감 - (제주) 장기간 소유한 분리과세 대상 농지의 재산세 세율 경감 | 소 계 | 11,736,298 | 3,850,981 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 8,937,500 | 2,166,667 |
| | | 재 산 세 | 2,798,798 | 1,684,314 |
| | | - | | |
| 2 | 산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - 산림유전자원보호림·보안림 등 임야에 대한 재산세 비과세(지방세법 §109③ 2호) | 소 계 | 17,522,510 | 17,304,196 |
| | | 재 산 세 | 17,522,510 | 17,304,196 |
| | | - | | |
| 3 | 어업법인에 대한 감면 - 어업법인의 영어·유통·가공용 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §12①) - 어업법인의 설립등기에 대하여는 등록면허세를 면제 (지방세특례제한법 §12②) | 소 계 | 400,000 | 0 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 400,000 | 0 |
| | | 재 산 세 | | |

| 연 번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 농림해양수산 | | 합 계 | 687,188,097 | 725,434,528 |
| 4 | 영농자금 등의 용자지원을 위한 감면 - 농협·수협·산림조합 등이 농어업인·영농조합법인 등에 용자시 저당권설정등기 등록면허세 50% 경감 (지방세특례제한법 §10①1~5) | 소 계 | 9,813,600 | 15,800,933 |
| | | 등록면허세 | 9,813,600 | 15,800,933 |
| | | - | | |
| 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 | 120,585,852 | 137,520,749 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 120,585,852 | 137,520,749 |
| - | | | | |
| 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 | 527,129,837 | 550,957,669 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 527,129,837 | 550,957,669 |
| | | - | | |

8. 산업·중소기업

| 연 번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---------|---|---------------|------------|------------|
| | | 세 목 | ‘19년(결산) | ‘20년(추계) |
| 산업.중소기업 | | 합 계 | 72,162,105 | 59,614,575 |
| 1 | 중소기업 창업 지원을 위한 감면 | 소 계 | 21,409,746 | 19,916,376 |
| | <ul style="list-style-type: none">- 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립 등기 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 그다음 2년간 재산세 50% 경감 (지방세특례제한법 §58의3②)- 창업보육센터사업자가 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §60③ 1호) | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 337,500 | 0 |
| | | 재 산 세 | 21,072,246 | 19,916,376 |
| | | 지방소득세 | | |
| | | - | | |

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|----|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| | 산업·중소기업 | 합 계 | 72,162,105 | 59,614,575 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | | | |
| 2 | 산업기술 지원을 위한 과세특례 <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) | 소 계 | 15,192,125 | 0 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 15,192,125 | 0 |
| | | - | | |
| 3 | 연구·개발 지원을 위한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 중견기업, 대기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 35% 경감(신성장동력신성장동력·원천기술 관련 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 45% 경감) (지방세특례제한법 §46①·②) - 중소기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 60% 경감(신성장동력신성장동력·원천기술 관련 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 70% 경감) (지방세특례제한법 §46③) - 시험분석·연구용 담배, 수출상담 건본용 담배에 대하여 담배소비세 면제(지방세법 §54① 6·7호) - (광주, 광주북구) 한국광기술원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제 | 소 계 | 34,997,434 | 38,626,199 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 34,997,434 | 38,626,199 |
| | | 담배소비세 | | |
| | | - | | |
| 4 | 법인·공장의 지방이전에 대한 감면 <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) | 소 계 | 562,800 | 1,072,000 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 562,800 | 1,072,000 |
| | | 재 산 세 | | |
| | | - | | |

9. 수송 및 교통

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 수송 및 교통 | | 합 계 | 861,680,012 | 945,343,038 |
| 1 | 철도시설 등에 대한 감면 - 한국철도시설공단이 취득하는 철도시설용 부동산 취득세 25% 경감(지방세특례제한법 §63①) - 한국철도시설공단의 철도차량, 국가로 귀속되는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §63②) - 한국철도공사의 철도역사 개발사업용 부동산 및 철도차량 등에 대하여 취득세 25% 경감, 재산세 50% 경감 (지방세특례제한법 §63③) - 「지방공기업법」에 따라 도시철도사업을 목적으로 설립된 도시철도공사에 대한 그 고유업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산 및 철도차량에 대해서는 취득세·등록면허세·재산세 감면 (지방세특례제한법 §63⑤) | 소 계 | 861,680,012 | 945,343,038 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 재 산 세 | 861,680,012 | 945,343,038 |
| | | - | | |

10. 국토 및 지역개발

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 국토 및 지역개발 | | 합 계 | 1,263,627,809 | 1,297,733,414 |
| 1 | 택지개발용 토지 등에 대한 감면 - 한국토지주택공사가 사업지구 내 부동산 중 국가·지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지 등 재산세 면제(지방세특례제한법 §76②) - (대구 달성군, 인천 계양구·남동구·서구, 경기 평택시·여주군·동두천시) 토지구획정리사업용 토지에 대한 재산세 분리과세 | 소 계 | 158,734,112 | 165,368,393 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 158,734,112 | 165,368,393 |
| | | - | | |
| 2 | 개발제한구역 안의 주택개량에 대한 감면 - 개발제한구역 내에서 상시 거주할 목적으로 취득하는 취락지구지정 대상지역내의 주택으로서 취락정비계획에 따라 개량하는 100㎡이하의 주택에 대하여 5년간 재산세 면제(지방세특례제한법 §82) | 소 계 | 1,104,893,697 | 1,132,365,021 |
| | | 재 산 세 | 1,104,893,697 | 1,132,365,021 |
| | | 도시계획세 | | |
| | | - | | |

11. 국가

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 국 가 | | 합 계 | 25,954,674,510 | 26,754,330,414 |
| 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 사용 하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126) | 소 계 | 25,949,315,443 | 26,745,507,179 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 1,353,500 | 729,000 |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 25,947,961,943 | 26,744,778,179 |
| | | 자동차세 | | |
| | | 지방소득세 | | |
| | | 지역자원시설세 | | |
| 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 | 5,359,067 | 8,823,235 |
| | | 재 산 세 | 5,359,067 | 8,823,235 |
| | | 지역자원시설세 | | |

12. 외국

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|-----|--|---------------|------------|------------|
| | | 세 목 | ‘19년(결산) | ‘20년(추계) |
| 외 국 | | 합 계 | 80,317,800 | 83,060,317 |
| 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 | 80,317,800 | 83,060,317 |
| | | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | | |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | 80,317,800 | 83,060,317 |
| | | 자동차세 | | |
| | | 지방소득세 | | |
| | | 지역자원시설세 | | |

13. 기타

| 연번 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|-----|--|---------------|------------|------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| 기 타 | | 합 계 | 18,679,889 | 18,878,868 |
| 1 | 임시용 건축물 등에 대한 비과세 | 소 계 | 160,430 | 506,739 |
| | <ul style="list-style-type: none">- 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) | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 160,430 | 506,739 |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | - | | |
| 2 | 단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 | 소 계 | 6,990,000 | 6,124,500 |
| | <ul style="list-style-type: none">- 협의이혼시 재산분할로 인한 취득세 비과세(지방세법 §15① 6호)- 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지번 변경 등으로 인한 단순한 표시변경·회복 또는 경정의 등기·등록 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2호)- 철도건설부지로 편입된 토지의 취득에 대해서는 취득세를 면제하고, 분할등기 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 §63④)- 말소된 자동차 또는 건설기계의 등록을 복구하기 위한 등록에 대하여 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 §66②)- 면허의 단순한 표시변경에 대하여 등록면허세 비과세 (지방세법 §26② 2·4호)- 총포 또는 총포의 부품이 보관된 경우 해당 총포의 소지 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호)- 매년 1월 1일 「부가가치세법」에 의한 폐업신고를 하고 폐업중인 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세 (지방세법 §26② 4호)- 1년 이상 휴업중인 사실이 입증되는 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호)- 폐차된 자동차 및 강제집행절차가 진행중인 자동차에 대하여 자동차세 비과세(지방세법 §126 3호)- 제작결함으로 인하여 교환받는 자동차 또는 기계장비에 대하여 종전가액 상당 취득세 면제(지방세특례제한법 §66①) | 취 득 세 | | |
| | | 등록면허세 | 6,990,000 | 6,124,500 |
| | | 자동차세 | | |
| | | - | | |
| 3 | 신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 | 소 계 | 5,953,259 | 6,196,779 |
| | <ul style="list-style-type: none">- 신탁협동조합 및 새마을금고가 신용사업용으로 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제 (지방세특례제한법 §87① 1호, §87② 1호) | 취 득 세 | | |
| | | 재 산 세 | 5,953,259 | 6,196,779 |

| 연도 | 지방세지출 항목 및 근거법령 | 지방세지출액(단위: 원) | | |
|----|--|---------------|------------|------------|
| | | 세 목 | '19년(결산) | '20년(추계) |
| | 기 타 | 합 계 | 18,679,889 | 18,878,868 |
| | 신협협동조합중앙회 및 새마을금고가 복지사업 조합원을 위한 공제사업 조합원의 교육 등을 위해 취득하는 부동산에 대하여 취득 재산세 면제 지방세특례제한법 호 호 | - | | |
| | 전직대통령 주택에 대한 재산세 감면 | 소 계 | 2,730,000 | 2,883,600 |
| | 서울 구 전직대통령과 그의 배우자 및 자녀의 호위를 위하여 경호안정상 별도주거지 해당하는 주택에 대한 재산세 면제 | 재 산 세 | 2,730,000 | 2,883,600 |
| | 서울 구 전직대통령 또는 그 미망인이 거주하는 주택에 대한 재산세의 세율 분의 적용 | - | | |
| | 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 지방세특례제한법 의 | 소 계 | 2,846,200 | 3,167,250 |
| | | 등록면허세 | 2,846,200 | 3,167,250 |
| | | 주 민 세 | | |
| | | 재 산 세 | | |
| | | 자동차세 | | |
| | | 지역자원시설세 | | |
| | | 지방교육세 | | |

VII. 지역통합재정통계 보고서

지역통합재정통계 보고서

(2021년도)

□ 예산규모

(단위: 백만원, %)

| 구 분 | 2020년 당초예산 (A) | 2021년 예산 (B) | 증감액 (B-A) | 증감률(%) |
|---------|-------------------|-----------------|--------------|--------|
| 합 계 | 939,289 | 965,993 | 26,704 | 2.8% |
| 일 반 회 계 | 649,687 | 699,669 | 49,982 | 7.7% |
| 특 별 회 계 | 49,042 | 47,048 | △1,994 | △4.06% |
| 기 금 | 236,032 | 214,918 | △21,114 | △8.9% |
| 출 연 기 관 | 4,528 | 4,358 | △170 | △3.8% |

□ 일반회계, 특별회계 및 기금

○ 세입재원별 규모

(단위: 백만원)

| 예 산 과 목 | 합 계 | 예 산 | | | 기 금 |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 소 계 | 일반회계 | 특별회계 | |
| 합 계 | 961,635 | 746,717 | 699,669 | 47,048 | 214,918 |
| 지 방 세 수 입 | 313,046 | 313,046 | 313,046 | 0 | 0 |
| 세 외 수 입 | 121,491 | 110,622 | 93,887 | 16,735 | 10,869 |
| 지 방 교 부 세 | 16,306 | 16,306 | 16,306 | 0 | 0 |
| 조정교부금등 | 6,036 | 6,036 | 6,036 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 239,623 | 239,623 | 237,763 | 1,860 | 0 |
| 보전수입등 및 내 부 거 래 | 265,133 | 61,084 | 32,631 | 28,453 | 204,049 |

○ 세출 성질별

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합 계 | 예 산 | | | 기금 |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 소 계 | 일반회계 | 특별회계 | |
| 합 계 | 961,635 | 746,717 | 699,669 | 47,048 | 214,918 |
| 인 건 비 | 124,482 | 123,319 | 118,907 | 4,412 | 1,163 |
| 물 건 비 | 63,256 | 61,157 | 58,160 | 2,997 | 2,099 |
| 경 상 이 전 | 423,182 | 416,375 | 414,212 | 2,163 | 6,807 |
| 자 본 지 출 | 136,445 | 120,758 | 91,525 | 29,233 | 15,687 |
| 용 자 및 출 자 | 4,559 | 290 | 290 | 0 | 4,269 |
| 보 전 재 원 | 184,893 | 0 | 0 | 0 | 184,893 |
| 내 부 거 래 | 17,487 | 17,487 | 9,733 | 7,754 | 0 |
| 예비비및기타 | 7,331 | 7,331 | 6,842 | 489 | 0 |

○ 세출 기능별

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합 계 | 예 산 | | | 기 금 |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 소 계 | 일반회계 | 특별회계 | |
| 합 계 | 961,635 | 746,717 | 699,669 | 47,048 | 214,918 |
| 일반공공행정 | 169,138 | 42,040 | 42,040 | 0 | 127,098 |
| 공공질서및안전 | 23,409 | 10,356 | 10,356 | 0 | 13,053 |
| 교 육 | 17,567 | 17,567 | 17,567 | 0 | 0 |
| 문 화 및 관 광 | 40,985 | 32,950 | 32,950 | 0 | 8,035 |
| 환 경 | 78,157 | 50,442 | 50,442 | 0 | 27,715 |
| 사 회 복 지 | 331,734 | 315,641 | 315,353 | 288 | 16,093 |
| 보 건 | 24,500 | 22,592 | 22,592 | 0 | 1,908 |
| 농림해양수산 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 0 | 0 |
| 산업.중소기업 | 6,360 | 2,040 | 2,040 | 0 | 4,320 |
| 교 통 및 물 류 | 68,273 | 57,778 | 16,916 | 40,862 | 10,495 |
| 국토및지역개발 | 45,495 | 42,269 | 41,732 | 537 | 3,226 |
| 예 비 비 | 6,841 | 6,841 | 6,841 | 0 | 0 |
| 기 타 | 146,556 | 143,581 | 138,220 | 5,361 | 2,975 |

□ 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

(‘19년 결산 기준 / 단위 : 백만원, %)

| 구 분 | | 자 산(A+B) | 부 채(A) | 자 본(B) | 자본대비 부채비율(A/B) |
|----------|----------------------|----------|--------|--------|-------------------|
| 합 계 | | 14,261 | 782 | 13,479 | 5.80% |
| 출연 기관 | (재)서초문화재단 | 4,387 | 706 | 3,681 | 19.17% |
| | (재)서초장학재단 | 5,285 | 76 | 5,209 | 1.46% |
| | (재)우면산내셔널 트 러 스 트 | 4,589 | 0 | 4,589 | 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 | | 4,358 | 0 | 4,325 | 0 | 33 | 4,358 | 4,350 | 0 | 3 | 5 |
| 출연 기관 | (재)서초문화재단 | 4,226 | 0 | 4,226 | 0 | | 4,226 | 4,221 | 0 | 0 | 5 |
| | (재)서초장학재단 | 132 | 0 | 99 | 0 | 33 | 132 | 129 | 0 | 3 | 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 | 4,358 | 100 | 4,226 | 132 | 0 |
| 인 건 비 | 2,368 | 54.3 | 2,368 | 0 | 0 |
| 물 건 비 | 1,856 | 42.6 | 1,853 | 3 | 0 |
| 경 상 이 전 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 자 본 지 출 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금 및 출자 | 129 | 3 | 0 | 129 | 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

(2020.10.31.기준 / 단위 : 명)

| 구 분 | | | 총계 | | 구 | | 동 | | 보건소 | | 의회 | |
|-------------|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 |
| 총 계 | | | 1,570 | 1,543 | 1,033 | 1,019 | 373 | 359 | 138 | 140 | 26 | 25 |
| 정무직 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일 반 직 | 계 | | 1,562 | 1,536 | 1,027 | 1,014 | 373 | 359 | 138 | 140 | 24 | 23 |
| | 행 정 직 | 소계 | 1,076 | 1,076 | 678 | 693 | 355 | 333 | 25 | 32 | 18 | 18 |
| | | 3급 이상 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4급 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | 5급 | 45 | 45 | 25 | 25 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 6급 | 235 | 263 | 168 | 183 | 54 | 61 | 9 | 12 | 4 | 7 |
| | | 7급 이하 | 789 | 761 | 479 | 479 | 283 | 254 | 15 | 19 | 12 | 9 |
| | 기 술 직 | 소계 | 398 | 384 | 283 | 266 | 18 | 24 | 94 | 92 | 3 | 2 |
| | | 4급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5급 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | 6급 | 70 | 79 | 50 | 56 | 1 | 1 | 19 | 21 | 0 | 1 |
| | | 7급 이하 | 317 | 294 | 225 | 202 | 17 | 23 | 72 | 68 | 3 | 1 |
| | 관 리 운 영 직 | 소계 | 42 | 38 | 39 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | 6급 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7급 이하 | 38 | 33 | 35 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| 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 | 44 | 36 | 25 | 19 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2 |
| | | 4급 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5급 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | | 6급 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | | 7급 이하 | 23 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 별정직 | 계 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | 5급 이상 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 6급 이하 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

예산편성기준 단가

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표

- 공무원보수규정 [별표 3] 준용 <개정 2020.1.7.> -

(월지급액, 단위 : 원)

| 계급· 직무등급 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급· 6등급 | 5급· 5등급 | 6급· 4등급 | 7급· 3등급 | 8급· 2등급 | 9급· 1등급 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 4,081,400 | 3,674,300 | 3,314,900 | 2,841,100 | 2,538,900 | 2,094,500 | 1,879,600 | 1,675,800 | 1,642,800 |
| 2 | 4,224,500 | 3,810,600 | 3,437,600 | 2,957,200 | 2,641,600 | 2,191,900 | 1,965,300 | 1,757,200 | 1,665,400 |
| 3 | 4,371,200 | 3,948,700 | 3,563,900 | 3,075,100 | 2,748,100 | 2,292,500 | 2,056,100 | 1,843,100 | 1,703,100 |
| 4 | 4,521,200 | 4,088,200 | 3,691,100 | 3,195,700 | 2,858,800 | 2,395,200 | 2,151,500 | 1,930,700 | 1,755,800 |
| 5 | 4,674,800 | 4,229,500 | 3,820,400 | 3,318,100 | 2,972,300 | 2,501,000 | 2,250,300 | 2,021,800 | 1,823,600 |
| 6 | 4,830,300 | 4,371,100 | 3,951,000 | 3,441,500 | 3,088,200 | 2,609,700 | 2,351,500 | 2,115,100 | 1,908,800 |
| 7 | 4,988,100 | 4,514,500 | 4,083,000 | 3,566,200 | 3,205,900 | 2,718,700 | 2,453,400 | 2,208,800 | 1,993,500 |
| 8 | 5,147,300 | 4,657,800 | 4,215,500 | 3,691,400 | 3,325,100 | 2,828,000 | 2,555,900 | 2,298,700 | 2,075,300 |
| 9 | 5,308,700 | 4,802,000 | 4,349,100 | 3,817,100 | 3,444,600 | 2,937,700 | 2,653,400 | 2,384,600 | 2,153,500 |
| 10 | 5,470,900 | 4,946,100 | 4,482,600 | 3,942,500 | 3,565,000 | 3,040,500 | 2,746,500 | 2,465,700 | 2,228,800 |
| 11 | 5,633,000 | 5,091,000 | 4,616,200 | 4,069,200 | 3,677,400 | 3,138,100 | 2,834,300 | 2,544,400 | 2,300,600 |
| 12 | 5,800,400 | 5,240,700 | 4,754,800 | 4,188,300 | 3,785,900 | 3,234,200 | 2,920,600 | 2,621,300 | 2,372,000 |
| 13 | 5,968,800 | 5,391,400 | 4,883,600 | 4,299,800 | 3,888,900 | 3,324,600 | 3,002,500 | 2,695,100 | 2,440,400 |
| 14 | 6,137,600 | 5,527,700 | 5,003,200 | 4,403,800 | 3,984,900 | 3,410,000 | 3,080,800 | 2,765,600 | 2,506,900 |
| 15 | 6,285,100 | 5,653,600 | 5,113,300 | 4,501,700 | 4,075,600 | 3,492,000 | 3,155,500 | 2,833,400 | 2,570,300 |
| 16 | 6,416,100 | 5,768,800 | 5,216,100 | 4,594,000 | 4,160,900 | 3,568,800 | 3,226,300 | 2,898,800 | 2,631,800 |
| 17 | 6,532,300 | 5,874,900 | 5,311,600 | 4,679,900 | 4,241,200 | 3,642,100 | 3,294,200 | 2,959,900 | 2,691,800 |
| 18 | 6,635,800 | 5,971,800 | 5,400,300 | 4,759,900 | 4,317,000 | 3,711,400 | 3,359,200 | 3,019,200 | 2,747,600 |
| 19 | 6,728,400 | 6,061,500 | 5,482,400 | 4,834,800 | 4,388,400 | 3,777,200 | 3,420,300 | 3,076,000 | 2,802,600 |
| 20 | 6,811,500 | 6,143,200 | 5,559,300 | 4,904,700 | 4,455,300 | 3,839,100 | 3,478,600 | 3,130,300 | 2,855,100 |
| 21 | 6,888,000 | 6,217,900 | 5,630,400 | 4,970,100 | 4,518,300 | 3,898,600 | 3,534,200 | 3,182,100 | 2,904,600 |
| 22 | 6,956,100 | 6,286,500 | 5,696,400 | 5,031,400 | 4,577,400 | 3,954,600 | 3,586,700 | 3,231,800 | 2,952,000 |
| 23 | 7,013,700 | 6,349,200 | 5,757,200 | 5,088,900 | 4,633,300 | 4,007,200 | 3,637,400 | 3,279,100 | 2,997,200 |
| 24 | | 6,400,500 | 5,814,000 | 5,143,100 | 4,685,400 | 4,057,200 | 3,685,600 | 3,324,800 | 3,040,600 |
| 25 | | 6,449,500 | 5,860,700 | 5,192,700 | 4,734,800 | 4,104,900 | 3,731,200 | 3,368,100 | 3,082,100 |
| 26 | | | 5,905,200 | 5,234,700 | 4,781,300 | 4,149,800 | 3,775,000 | 3,410,200 | 3,119,600 |
| 27 | | | 5,946,500 | 5,273,500 | 4,819,800 | 4,192,500 | 3,812,000 | 3,445,200 | 3,151,800 |
| 28 | | | | 5,310,500 | 4,856,800 | 4,228,300 | 3,846,400 | 3,478,900 | 3,182,900 |
| 29 | | | | | 4,890,800 | 4,261,900 | 3,879,800 | 3,510,800 | 3,212,800 |
| 30 | | | | | 4,923,900 | 4,295,000 | 3,911,600 | 3,541,700 | 3,241,900 |
| 31 | | | | | | 4,325,700 | 3,941,500 | 3,571,700 | 3,270,500 |
| 32 | | | | | | 4,354,700 | | | |

IX. 공유재산 현황

구 유 재 산 조 서

(단위 : 면적1,000m², 백만원)

| 종별 | 적 요 | '19년도말 | | | '20년도말(추정액) | | | '21년도말(추정액) | | |
|------|-----|--------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|
| | | 수량 | 면적 | 가 격 | 수량 | 면적 | 가 격 | 수량 | 면적 | 가 격 |
| 총 계 | 계 | 34,388 | 3,219 | 4,524,968 | 34,385 | 3,222 | 6,980,357 | 34,386 | 3,238 | 7,257,375 |
| | 토 지 | 2,779 | 2,954 | 3,987,672 | 2,779 | 2,954 | 6,438,376 | 2,778 | 2,954 | 7,080,687 |
| | 건 물 | 176 | 263 | 424,085 | 177 | 266 | 428,152 | 179 | 282 | 62,859 |
| | 기 타 | 31,433 | 2 | 113,211 | 31,429 | 2 | 113,829 | 31,429 | 2 | 113,829 |
| 행정재산 | 계 | 34,284 | 3,117 | 4,485,122 | 34,281 | 3,120 | 6,936,508 | 34,284 | 3,136 | 7,210,711 |
| | 토 지 | 2,677 | 2,853 | 3,948,032 | 2,677 | 2,853 | 6,394,932 | 2,677 | 2,853 | 7,034,425 |
| | 건 물 | 174 | 262 | 423,879 | 175 | 265 | 437,747 | 178 | 281 | 62,457 |
| | 기 타 | 31,433 | 2 | 113,211 | 31,429 | 2 | 113,829 | 31,429 | 2 | 113,829 |
| 보존재산 | 계 | 2 | 0 | 41 | 2 | 0 | 80 | 2 | 0 | 88 |
| | 토 지 | 2 | 0 | 41 | 2 | 0 | 80 | 2 | 0 | 88 |
| | 건 물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반재산 | 계 | 102 | 102 | 39,805 | 102 | 102 | 43,769 | 100 | 102 | 46,576 |
| | 토 지 | 100 | 101 | 39,599 | 100 | 101 | 43,364 | 99 | 101 | 46,174 |
| | 건 물 | 2 | 1 | 206 | 2 | 1 | 405 | 1 | 1 | 402 |
| | 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

X. 회계와 기금간의 이전현황

회계와 기금간의 이전현황

(2021년도)

☐ 회계 ⇒ 기금

(단위 : 천원)

| 연번 | 이전하는 회 계 | 이전받는 기 금 | 이 전 예 산 액 | 내 용 | 비고 |
|-----|-------------|--------------------|--------------|----------------------------|----|
| 합 계 | | | 9,021,478 | | |
| 1 | 일반회계 | 문 화 예 술 진 흥 기 금 | 2,780,000 | 기금 전출금 | |
| 2 | 일반회계 | 보 육 기 금 | 3,500,000 | 기금 전출금 | |
| 3 | 일반회계 | 통합관리기금 | 514,737 | 예수금이자상환 (통합관리기금 예수금 이자) | |
| 4 | 일반회계 | 재 난관리기금 | 2,226,741 | 기금 전출금 | |

XI. 세입 · 세출결산의 총계표 및 순계표

2019년도 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 | 725,218 | 29,167 | 754,385 | 829,334 | 743,199 | 4,131 | 82,004 |
| 일 반 회 계 | 663,785 | 29,167 | 692,952 | 737,643 | 683,803 | 4,095 | 49,745 |
| 특 별 회 계 | 61,433 | 0 | 61,433 | 91,691 | 59,396 | 36 | 32,259 |
| 의료급여 기 금 | 439 | 0 | 439 | 468 | 447 | 0 | 21 |
| 건축안전 | 210 | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| 주 차 장 | 60,784 | 0 | 60,784 | 91,013 | 58,739 | 36 | 32,238 |

2019년도 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 음 월 액 (5) | 집 행 잔 액 (3)-(4)-(5) |
|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| 합 계 | 725,218 | 29,167 | 754,385 | 636,652 | 29,873 | 87,860 |
| 일반회계 | 663,785 | 29,167 | 692,952 | 618,171 | 29,225 | 45,556 |
| 특별회계 | 61,433 | 0 | 61,433 | 18,481 | 648 | 42,304 |
| 의료급여 기 금 | 439 | 0 | 439 | 411 | 0 | 28 |
| 건축안전 | 210 | 0 | 210 | 106 | 0 | 104 |
| 주 차 장 | 60,784 | 0 | 60,784 | 17,964 | 648 | 42,172 |

2020년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(2020.10. 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 | 698,729 | 279,305 | 978,034 | 1,173,278 | 956,687 | 1,990 | 214,601 |
| 일반회계 | 649,687 | 267,683 | 917,370 | 1,081,779 | 898,023 | 1,887 | 181,869 |
| 특별회계 | 49,042 | 11,622 | 60,664 | 91,499 | 58,664 | 103 | 32,732 |
| 의료급여 기 금 | 360 | 29 | 389 | 419 | 385 | 34 | 0 |
| 건축안전 | 339 | 154 | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 |
| 주차장 | 48,343 | 11,439 | 59,782 | 90,587 | 57,786 | 69 | 32,732 |

2020년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(2020.10. 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 | 698,729 | 279,305 | 978,034 | 859,585 | 21,935 | 96,514 |
| 일반회계 | 649,687 | 267,683 | 917,370 | 843,063 | 7,590 | 66,717 |
| 특별회계 | 49,042 | 11,622 | 60,664 | 16,522 | 14,345 | 29,797 |
| 의료급여 기 금 | 360 | 29 | 389 | 351 | 0 | 38 |
| 건축안전 | 339 | 154 | 493 | 493 | 0 | 0 |
| 주차장 | 48,343 | 11,439 | 59,782 | 15,678 | 14,345 | 29,759 |

XII. 예산편성 참여 주민의견서

예산편성 참여 주민의견서

[주민참여예산 현황]

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사 업 명 | 예산액 | 해당부서 |
|----------------|---|--------------|-----------|
| [총 31건] | | 2,478 | |
| 1 | 사회공헌 플랫폼 구축 | 253 | 지 역 경 제 과 |
| 2 | 서초코인시스템 운영 (*제안명 : 서초코인사업 다양화 및 확대) | 108 | 지 역 경 제 과 |
| 3 | 클린 화장실 만들기 | 4 | 자 치 행 정 과 |
| 4 | 폐아이스팩 수거함 설치 | 133 | 청 소 행 정 과 |
| 5 | 동광로 보도블럭 교체 | 290 | 도 로 과 |
| 6 | 인지기능 향상을 위한 스마트플레이존 | 100 | 어르신행복과 |
| 7 | 복합문화공간서초 The Lounge | 80 | 어르신행복과 |
| 8 | 분토골 어린이공원 CCTV 설치 | 30 | 공 원 녹 지 과 |
| 9 | 리모델링 자산취득비 구립 서초유스센터 (*제안명 : 청소년시설 내 AR,VR 체험기기 설치) | 120 | 가 족 정 책 과 |
| 10 | 길마중길 걷고 싶고, 쉬고 싶은 산책길 만들기 | 100 | 공 원 녹 지 과 |
| 11 | 이면도로 자동제빙제설 설비시스템 (*제안명 : 급경사 이면도로 이동식 자동염수 살포장치 설치) | 4 | 도 로 과 |
| 12 | 보행자 중심계단 조성사업 | 30 | 도 로 과 |
| 13 | 반포써밋 공원등 및 CCTV 설치 | 90 | 공 원 녹 지 과 |
| 14 | 활주로형 바닥등 확대설치 | 40 | 도 로 과 |
| 15 | 반포종합운동장 보안용 카메라 설치 | 30 | 지 역 경 제 과 |
| 16 | 올림픽대로변 녹지 환경개선사업 (*제안명 : 꽃길을 걷게 해줄게) | 40 | 공 원 녹 지 과 |
| 17 | 반원·코아 어린이공원 정비 (*제안명 : 반원/코아 공원 현대화) | 100 | 공 원 녹 지 과 |
| 18 | 은행나무 가로수 교체 사업 | 10 | 공 원 녹 지 과 |
| 19 | 작은 영화관 운영 (*제안명 : 서래마을 봉(주르)키노 프로젝트) | 50 | 문 화 관 광 과 |
| 20 | LED 보안등 설치 | 110 | 도 로 과 |

| 연번 | 사 업 명 | 예산액 | 해당부서 |
|----|--|-----|-----------|
| 21 | 취미생활을 위한 스마트시니어 문화살롱 | 18 | 어르신행복과 |
| 22 | 이면도로 반사경 설치 | 3 | 교 통 행 정 과 |
| 23 | 방배동 녹지 내 편익공간 조성 (*제안명 : 방배래미안 놀이터 뒤 부지 운동기구 설치 및 조성) | 70 | 공 원 녹 지 과 |
| 24 | 서리풀 온라인 스튜디오 | 80 | 어르신행복과 |
| 25 | 서리풀공원 오감체험 ‘숲에서 놀자’ | 200 | 공 원 녹 지 과 |
| 26 | 도로경계석 교체 및 포장 | 90 | 도 로 과 |
| 27 | 양재천 수변무대 경관개선 (*제안명 : 양재천 LED등 설치) | 100 | 물 관 리 과 |
| 28 | 동산로 횡단보도 설치 (*제안명 : 무단횡단 다수발생지역 횡단보도 설치) | 60 | 교 통 행 정 과 |
| 29 | 슬기로운 치유 텃밭학교 | 5 | 자 치 행 정 과 |
| 30 | 아랫샘 어린이 공원 배수로 정비공사 | 50 | 공 원 녹 지 과 |
| 31 | 신흥마을 무지개아파트 인도개선 사업 | 80 | 도 로 과 |

제 2 권

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 | 163 |
| 바. 주민생활국 | 215 |
| 사. 기획재정국 | 289 |
| 아. 도시관리국 | 309 |
| 자. 안전건설교통국 | 349 |
| 차. 미래비전기획단 | 399 |
| 카. 보건소 | 407 |
| II - 2. 특별회계 | 501 |
| 가. 의료급여기금 | 503 |
| 나. 건 축 안 전 | 509 |
| 다. 주 차 장 | 513 |
| III. 계속비 사업조서 | 533 |
| IV. 명시이월 사업조서 | 539 |

제 2 권

세입 · 세출 사업예산명세서안

I . 세입예산 사업명세서안

I -1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|---------------|-------------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 699,668,607 | 100.00 % | 649,687,497 | 100.00 % | 49,981,110 | 7.69% |
| 100 지방세수입 | | 313,045,552 | 44.74 % | 269,622,117 | 41.50 % | 43,423,435 | 16.11% |
| | 110 지방세 | 313,045,552 | 44.74 % | 269,622,117 | 41.50 % | 43,423,435 | 16.11% |
| | 111 보통세 | 311,705,552 | 44.55 % | 268,480,117 | 41.32 % | 43,225,435 | 16.10% |
| | 111-02 등록면허세 | 35,206,696 | 5.03 % | 34,975,117 | 5.38 % | 231,579 | 0.66% |
| | 111-04 재산세 | 276,256,856 | 39.48 % | 233,035,000 | 35.87 % | 43,221,856 | 18.55% |
| | 111-08 지방소비세 | 242,000 | 0.03 % | 470,000 | 0.07 % | △228,000 | △48.51% |
| | 113 지난년도수입 | 1,340,000 | 0.19 % | 1,142,000 | 0.18 % | 198,000 | 17.34% |
| | 113-01 지난년도수입 | 1,340,000 | 0.19 % | 1,142,000 | 0.18 % | 198,000 | 17.34% |
| 200 세외수입 | | 93,886,736 | 13.42 % | 85,851,212 | 13.21 % | 8,035,524 | 9.36% |
| | 210 경상적세외수입 | 66,156,794 | 9.46 % | 67,048,265 | 10.32 % | △891,471 | △1.33% |
| | 211 재산임대수입 | 299,139 | 0.04 % | 287,977 | 0.04 % | 11,162 | 3.88% |
| | 211-02 공유재산임대료 | 299,139 | 0.04 % | 287,977 | 0.04 % | 11,162 | 3.88% |
| | 212 사용료수입 | 6,401,185 | 0.91 % | 6,776,089 | 1.04 % | △374,904 | △5.53% |
| | 212-01 도로사용료 | 3,677,047 | 0.53 % | 3,831,136 | 0.59 % | △154,089 | △4.02% |
| | 212-02 하천사용료 | 58,998 | 0.01 % | 51,273 | 0.01 % | 7,725 | 15.07% |
| | 212-07 입장료수입 | 24,566 | 0.00 % | 24,566 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 212-08 주차요금수입 | 173,800 | 0.02 % | 171,750 | 0.03 % | 2,050 | 1.19% |
| | 212-09 기타사용료 | 2,466,774 | 0.35 % | 2,697,364 | 0.42 % | △230,590 | △8.55% |
| | 213 수수료수입 | 18,694,272 | 2.67 % | 20,359,012 | 3.13 % | △1,664,740 | △8.18% |
| | 213-01 증지수입 | 2,464,883 | 0.35 % | 2,866,680 | 0.44 % | △401,797 | △14.02% |
| | 213-02 생활폐기물처리수수료 | 13,870,272 | 1.98 % | 15,264,577 | 2.35 % | △1,394,305 | △9.13% |
| | 213-04 보건의료수수료 | 409,071 | 0.06 % | 453,533 | 0.07 % | △44,462 | △9.80% |
| | 213-05 기타수수료 | 1,950,046 | 0.28 % | 1,774,222 | 0.27 % | 175,824 | 9.91% |
| | 214 사업수입 | 20,000 | 0.00 % | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 214-01 사업장생산수입 | 6,000 | 0.00 % | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 214-05 기타사업수입 | 14,000 | 0.00 % | 14,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 215 징수교부금수입 | 39,923,800 | 5.71 % | 38,599,059 | 5.94 % | 1,324,741 | 3.43% |
| | 215-01 징수교부금수입 | 39,923,800 | 5.71 % | 38,599,059 | 5.94 % | 1,324,741 | 3.43% |
| | 216 이자수입 | 818,398 | 0.12 % | 1,006,128 | 0.15 % | △187,730 | △18.66% |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 800,000 | 0.11 % | 1,000,000 | 0.15 % | △200,000 | △20.00% |
| | 216-03 기타이자수입 | 18,398 | 0.00 % | 6,128 | 0.00 % | 12,270 | 200.23% |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|---------------|-------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 220 | 임시적세외수입 | 20,067,961 | 2.87 % | 11,420,752 | 1.76 % | 8,647,209 | 75.71% |
| | 221 재산매각수입 | 11,883,688 | 1.70 % | 3,032,000 | 0.47 % | 8,851,688 | 291.94% |
| | 221-03 공유재산매각수입금 | 11,813,688 | 1.69 % | 2,972,000 | 0.46 % | 8,841,688 | 297.50% |
| | 221-04 불용품매각대금 | 70,000 | 0.01 % | 60,000 | 0.01 % | 10,000 | 16.67% |
| | 224 기타수입 | 5,127,131 | 0.73 % | 4,637,753 | 0.71 % | 489,378 | 10.55% |
| | 224-06 위약금 | 4,000 | 0.00 % | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 224-07 그외수입 | 5,123,131 | 0.73 % | 4,633,753 | 0.71 % | 489,378 | 10.56% |
| | 225 지난연도수입 | 3,057,142 | 0.44 % | 3,750,999 | 0.58 % | △693,857 | △18.50% |
| | 225-01 지난연도수입 | 3,057,142 | 0.44 % | 3,750,999 | 0.58 % | △693,857 | △18.50% |
| 230 | 지방행정제재·부과금 | 7,661,981 | 1.10 % | 7,382,195 | 1.14 % | 279,786 | 3.79% |
| | 231 과징금 | 827,996 | 0.12 % | 896,319 | 0.14 % | △68,323 | △7.62% |
| | 231-01 과징금 | 827,996 | 0.12 % | 896,319 | 0.14 % | △68,323 | △7.62% |
| | 232 이행강제금 | 3,609,699 | 0.52 % | 3,497,809 | 0.54 % | 111,890 | 3.20% |
| | 232-01 이행강제금 | 3,609,699 | 0.52 % | 3,497,809 | 0.54 % | 111,890 | 3.20% |
| | 233 변상금 | 246,584 | 0.04 % | 231,355 | 0.04 % | 15,229 | 6.58% |
| | 233-01 변상금 | 246,584 | 0.04 % | 231,355 | 0.04 % | 15,229 | 6.58% |
| | 234 과태료 | 2,222,982 | 0.32 % | 2,589,812 | 0.40 % | △366,830 | △14.16% |
| | 234-01 차량관련과태료 | 562,490 | 0.08 % | 565,320 | 0.09 % | △2,830 | △0.50% |
| | 234-02 기타과태료 | 1,660,492 | 0.24 % | 2,024,492 | 0.31 % | △364,000 | △17.98% |
| | 235 환수금 | 6,000 | 0.00 % | 10,000 | 0.00 % | △4,000 | △40.00% |
| | 235-01 부정이익환수금 | 6,000 | 0.00 % | 10,000 | 0.00 % | △4,000 | △40.00% |
| | 236 부담금 | 748,720 | 0.11 % | 156,900 | 0.02 % | 591,820 | 377.20% |
| | 236-01 부담금 | 748,720 | 0.11 % | 156,900 | 0.02 % | 591,820 | 377.20% |
| 300 | 지방교부세 | 16,306,000 | 2.33 % | 11,307,000 | 1.74 % | 4,999,000 | 44.21% |
| | 310 지방교부세 | 16,306,000 | 2.33 % | 11,307,000 | 1.74 % | 4,999,000 | 44.21% |
| | 311 지방교부세 | 16,306,000 | 2.33 % | 11,307,000 | 1.74 % | 4,999,000 | 44.21% |
| | 311-03 부동산교부세 | 16,306,000 | 2.33 % | 11,307,000 | 1.74 % | 4,999,000 | 44.21% |
| 400 | 조정교부금등 | 6,036,292 | 0.86 % | 12,280,825 | 1.89 % | △6,244,533 | △50.85% |
| | 410 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 0.86 % | 12,280,825 | 1.89 % | △6,244,533 | △50.85% |
| | 411 자치구조정교부금등 | 6,036,292 | 0.86 % | 12,280,825 | 1.89 % | △6,244,533 | △50.85% |
| | 411-01 자치구일반조정교부금 | 3,666,073 | 0.52 % | 9,362,000 | 1.44 % | △5,695,927 | △60.84% |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|----------------|-----|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | | 411-03 자치구기타재원조정 수입 | 2,370,219 | 0.34 % | 2,918,825 | 0.45 % | △548,606 | △18.80% |
| 500 보조금 | | | 237,763,027 | 33.98 % | 220,216,343 | 33.90 % | 17,546,684 | 7.97% |
| | 510 | 국고보조금등 | 120,427,100 | 17.21 % | 109,154,278 | 16.80 % | 11,272,822 | 10.33% |
| | | 511 국고보조금등 | 120,427,100 | 17.21 % | 109,154,278 | 16.80 % | 11,272,822 | 10.33% |
| | | 511-01 국고보조금 | 115,232,245 | 16.47 % | 104,546,654 | 16.09 % | 10,685,591 | 10.22% |
| | | 511-02 국가균형발전특별회 계보조금 | 1,398,714 | 0.20 % | 979,153 | 0.15 % | 419,561 | 42.85% |
| | | 511-03 기금 | 3,796,141 | 0.54 % | 3,628,471 | 0.56 % | 167,670 | 4.62% |
| | 520 | 시·도비보조금등 | 117,335,927 | 16.77 % | 111,062,065 | 17.09 % | 6,273,862 | 5.65% |
| | | 521 시·도비보조금등 | 117,335,927 | 16.77 % | 111,062,065 | 17.09 % | 6,273,862 | 5.65% |
| | | 521-01 시·도비보조금등 | 117,335,927 | 16.77 % | 111,062,065 | 17.09 % | 6,273,862 | 5.65% |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | 32,631,000 | 4.66 % | 50,410,000 | 7.76 % | △17,779,000 | △35.27% |
| | 710 | 보전수입등 | 32,631,000 | 4.66 % | 50,410,000 | 7.76 % | △17,779,000 | △35.27% |
| | | 711 잉여금 | 32,631,000 | 4.66 % | 50,410,000 | 7.76 % | △17,779,000 | △35.27% |
| | | 711-01 순세계잉여금 | 32,631,000 | 4.66 % | 50,410,000 | 7.76 % | △17,779,000 | △35.27% |

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--|--|-------------|-------------|------------|
| 총 계 | | 699,668,607 | 649,687,497 | 49,981,110 |
| 100 지방세수입 | | 313,045,552 | 269,622,117 | 43,423,435 |
| 110 지방세 | | 313,045,552 | 269,622,117 | 43,423,435 |
| 111 보통세 | | 311,705,552 | 268,480,117 | 43,225,435 |
| 111-02 등록면허세 | | 35,206,696 | 34,975,117 | 231,579 |
| [일반회계] | | 35,206,696 | 34,975,117 | 231,579 |
| < 재산세과 > | | 29,852,000 | 30,175,000 | △323,000 |
| 1)부동산등기 등(5년 평균신장률) 29,852,000,000원 | | 29,852,000 | | |
| < 지방소득세과 > | | 5,354,696 | 4,800,117 | 554,579 |
| 1)면허분(2020년부과*신장률*징수율) 3,773,080,000원*102%*90.65% | | 3,488,702 | | |
| 1)차량분(2020년부과*신장률*징수율) 2,292,376,000원*81.4%*100% | | 1,865,994 | | |
| 111-04 재산세 | | 276,256,856 | 233,035,000 | 43,221,856 |
| [일반회계] | | 276,256,856 | 233,035,000 | 43,221,856 |
| < 재산세과 > | | 276,256,856 | 233,035,000 | 43,221,856 |
| 1)재산세(부과조정*징수율*50%) 206,651,115,000원 | | 206,651,115 | | |
| 1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 69,605,741,000원 | | 69,605,741 | | |
| 111-08 지방소비세 | | 242,000 | 470,000 | △228,000 |
| [일반회계] | | 242,000 | 470,000 | △228,000 |
| < 세무관리과 > | | 242,000 | 470,000 | △228,000 |
| 1)지방소비세 242,000,000원 | | 242,000 | | |
| 113 지난년도수입 | | 1,340,000 | 1,142,000 | 198,000 |
| 113-01 지난년도수입 | | 1,340,000 | 1,142,000 | 198,000 |
| [일반회계] | | 1,340,000 | 1,142,000 | 198,000 |
| < 세무관리과 > | | 1,340,000 | 1,142,000 | 198,000 |
| 1)5년 평균 징수액(특수요인 제외) 1,340,000,000원 | | 1,340,000 | | |
| 200 세외수입 | | 93,886,736 | 85,851,212 | 8,035,524 |
| 210 경상적세외수입 | | 66,156,794 | 67,048,265 | △891,471 |
| 211 재산임대수입 | | 299,139 | 287,977 | 11,162 |
| 211-02 공유재산임대료 | | 299,139 | 287,977 | 11,162 |
| [일반회계] | | 299,139 | 287,977 | 11,162 |
| < 행정지원과 > | | 192,593 | 184,322 | 8,271 |
| 1)구청사 임대료 192,593,790원 | | 192,593 | | |
| < 문화관광과 > | | 25,876 | 25,119 | 757 |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| | 1)서초문화예술회관 늘봄카페 임대료(1년) | 1,181,000원 | 1,181 | |
| | 1)심산문화센터 늘봄카페 임대료 | 1,804,410원 | 1,804 | |
| | 1)심산문화센터 2층 식당 임대료 | 22,891,000원 | 22,891 | |
| | < 자치행정과 > | 40,213 | 40,151 | 62 |
| | 1)공공청사 임대 사용료 | 29,754,000원 | 29,754 | |
| | 1)방배열린문화센터 늘봄카페 운영 | 1,881,000원 | 1,881 | |
| | 1)반포1동주민센터 늘봄카페 운영 | 2,454,000원 | 2,454 | |
| | 1)반포3동주민센터 늘봄카페 운영 | 2,595,000원 | 2,595 | |
| | 1)방배3동주민센터 늘봄카페 운영 | 1,033,000원 | 1,033 | |
| | 1)내곡열린문화센터 늘봄카페 운영 | 1,300,000원 | 1,300 | |
| | 1)서초구아버지센터 아버지카페 운영 | 1,196,000원 | 1,196 | |
| | < 복지정책과 > | 13,687 | 12,620 | 1,067 |
| | 1)구유재산임대료 | 273,740,000원*5% | 13,687 | |
| | < 청소행정과 > | 2,770 | 2,765 | 5 |
| | 1)재활용센터임대료 | 2,770,000원 | 2,770 | |
| | < 재무과 > | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| | 1)구유재산임대료 | 24,000,000원 | 24,000 | |
| 212 사용료수입 | | 6,401,185 | 6,776,089 | △374,904 |
| 212-01 도로사용료 | | 3,677,047 | 3,831,136 | △154,089 |
| [일반회계] | | 3,677,047 | 3,831,136 | △154,089 |
| < 가로행정과 > | | 3,677,047 | 3,831,136 | △154,089 |
| | 1)지상시설물, 지하시설물 사용료 | 1,645,816,000원*100% | 1,645,816 | |
| | 1)차량진출입시설 | 1,563,089,000원*1.08*97% | 1,637,492 | |
| | 1)기타계속점용 | 84,634,660원*1.08*100% | 91,405 | |
| | 1)도로굴착 | 63,643,000원*1.08*95% | 65,297 | |
| | 1)보도상 영업시설물 | 12,316,000원 | 12,316 | |
| | 1)건축공사장 일시점용 | 224,100,760원*99% | 221,859 | |
| | 1)시설안내표지판 | 2,862,000원*100% | 2,862 | |
| 212-02 하천사용료 | | 58,998 | 51,273 | 7,725 |
| [일반회계] | | 58,998 | 51,273 | 7,725 |
| < 가로행정과 > | | 58,998 | 51,273 | 7,725 |
| | 1)공유수면 사용료 | 54,613,470원*1.08*100% | 58,982 | |
| | 1)소하천 사용료 | 15,050원*1.08*100% | 16 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 212-07 입장료수입 | | 24,566 | 24,566 | 0 |
| [일반회계] | | 24,566 | 24,566 | 0 |
| < 문화관광과 > | | 24,566 | 24,566 | 0 |
| 1)공연관람료수입 | | 24,566 | | |
| 2)공연관람료수입(심산기념문화센터) | 23,278,000원 | 23,278 | | |
| 2)공연관람료수입(금요음악회) | 322,000원*4회 | 1,288 | | |
| 212-08 주차요금수입 | | 173,800 | 171,750 | 2,050 |
| [일반회계] | | 173,800 | 171,750 | 2,050 |
| < 행정지원과 > | | 173,800 | 171,750 | 2,050 |
| 1)구청사 주차장 사용료 수입 | | 173,800 | | |
| 2)평일 | 600,000원*252일 | 151,200 | | |
| 2)주말 | 200,000원*113일 | 22,600 | | |
| 212-09 기타사용료 | | 2,466,774 | 2,697,364 | △230,590 |
| [일반회계] | | 2,466,774 | 2,697,364 | △230,590 |
| < 행정지원과 > | | 479,172 | 630,874 | △151,702 |
| 1)황성 서초휴양소 이용료수입 | | 202,172 | | |
| 2)평일(비수기) | 203,150원*174일 | 35,348 | | |
| 2)주말 | 1,062,900원*76일 | 80,780 | | |
| 2)겨울성수기 | 436,000원*73일 | 31,828 | | |
| 2)여름성수기 | 1,222,300원*42일 | 51,336 | | |
| 2)부대시설 이용료 | 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| 1)태안 서초휴양소 이용료수입 | | 277,000 | | |
| 2)평일(비수기) | 200,000원*225일 | 45,000 | | |
| 2)주말 | 1,400,000원*98일 | 137,200 | | |
| 2)여름성수기 | 2,000,000원*42일 | 84,000 | | |
| 2)부대시설 이용료 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| < 문화관광과 > | | 755,839 | 858,939 | △103,100 |
| 1)심산기념문화센터 운영수입 | | 714,829 | | |
| 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 | 100,000,000원*4분기 | 400,000 | | |
| 2)시설대관 | 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 2)자판기수입 | 1,428,000원*12월 | 17,136 | |
| | 1)서초문화예술회관 운영수입(시설사용료) | 24,810 | | |
| | 2)대강당(아트홀) 사용료 | 12,060,000원 | 12,060 | |
| | 2)전시실(나비홀) 사용료 | 2,250,000원 | 2,250 | |
| | 2)음악연습실 등 사용료 | 10,500,000원 | 10,500 | |
| | 1)서초문화예술회관 주차장 운영수입 | 45,000원*30일*12월 | 16,200 | |
| | < 자치행정과 > | 64,839 | 69,752 | △4,913 |
| | 1)공유재산 사용료(방배4동) | 180,000원*12월 | 2,160 | |
| | 1)반포도서관 사용료 | 30,464,000원 | 30,464 | |
| | 1)내곡도서관 사용료 | 9,517,000원 | 9,517 | |
| | 1)양재도서관 사용료 | 15,158,000원 | 15,158 | |
| | 1)서초청소년도서관 사용료 | 7,540,000원 | 7,540 | |
| | < 교육체육과 > | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 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 > | 43,200 | 48,000 | △4,800 |
| | 1)무인자동칼라사진 운영수입 | 3,600,000원*12월 | 43,200 | |
| | < 청소행정과 > | 153,920 | 153,180 | 740 |
| | 1)청소종합시설 사용료 | 2,080원*74,000톤 | 153,920 | |
| | < 공원녹지과 > | 697,664 | 662,337 | 35,327 |
| | 1)공원녹지점용료 | 5,128,000원*13,605㎡*1% | 697,664 | |
| | < 가로행정과 > | 176,140 | 178,282 | △2,142 |
| | 1)공유재산 사용료 | 140,853,060원*1.08*98% | 149,078 | |
| | 1)가로판매대 사용료 | 27,062,000원 | 27,062 | |
| | 213 수수료수입 | 18,694,272 | 20,359,012 | △1,664,740 |
| | 213-01 증지수입 | 2,464,883 | 2,866,680 | △401,797 |
| | [일반회계] | 2,464,883 | 2,866,680 | △401,797 |
| | < 자치행정과 > | 1,520,640 | 1,544,400 | △23,760 |
| | 1)동주민센터 증지수입 | 320,000원*18동*22일*12월 | 1,520,640 | |
| | < 오-케이민원센터 > | 399,000 | 396,900 | 2,100 |
| | 1)통합민원 발급수수료 | 830,000원*25일*12월 | 249,000 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | 1)무인민원발급기 | 15,000원*20일*5대*12월 | 18,000 | |
| | 1)인허가 및 신고수수료 | 550,000원*20일*12월 | 132,000 | |
| | < 가로행정과 > | 102,323 | 184,356 | △82,033 |
| | 1)인증기증지수입 | 102,323,000원*100% | 102,323 | |
| | < 교통행정과 > | 360,000 | 550,008 | △ 190,008 |
| | 1)자동차등록 | 30,000,000원*12월 | 360,000 | |
| | < 건강정책과 > | 51,000 | 137,496 | △86,496 |
| | 1)제증명발급 수수료 | 177,500원*20일*12월 | 42,600 | |
| | 1)인증기 증지수입 | 35,000원*20일*12월 | 8,400 | |
| | < 방배보건지소 > | 31,920 | 53,520 | △21,600 |
| | 1)제증명수입 | 133,000원*20일*12월 | 31,920 | |
| | 213-02 생활폐기물처리수수료 | 13,870,272 | 15,264,577 | △ 1,394,305 |
| | [일반회계] | 13,870,272 | 15,264,577 | △ 1,394,305 |
| | < 청소행정과 > | 13,870,272 | 15,264,577 | △ 1,394,305 |
| | 1)일반 폐기물류 종량제봉투 판매대금 회수 | 9,216,401 | | |
| | 2)2ℓ (가정용) | 54원*27,970매 | 1,510 | |
| | 2)5ℓ (가정용) | 118원*854,170매 | 100,792 | |
| | 2)10ℓ (가정용) | 227원*3,045,870매 | 691,412 | |
| | 2)20ℓ (가정용) | 446원*1,995,230매 | 889,872 | |
| | 2)50ℓ (가정용) | 1,137원*157,030매 | 178,543 | |
| | 2)20ℓ (영업용) | 473원*112,380매 | 53,155 | |
| | 2)50ℓ (영업용) | 1,210원*1,085,864매 | 1,313,895 | |
| | 2)75ℓ (영업용) | 1,820원*2,233,305매 | 4,064,615 | |
| | 2)50ℓ (사업장생활계용) | 2,000원*1,860매 | 3,720 | |
| | 2)75ℓ (사업장생활계용) | 3,000원*30,750매 | 92,250 | |
| | 2)20ℓ (특수마대용) | 1,856원*2,340매 | 4,343 | |
| | 2)50ℓ (특수마대용) | 4,641원*7,720매 | 35,828 | |
| | 2)10ℓ (재사용) | 227원*196,260매 | 44,551 | |
| | 2)20ℓ (재사용) | 446원*3,905,640매 | 1,741,915 | |
| | 1)음식물류 폐기물 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수 | 3,697,659 | | |
| | 2)1ℓ (봉투) | 91원*3,586,317매 | 326,354 | |
| | 2)2ℓ (봉투) | 182원*2,711,220매 | 493,442 | |
| | 2)3ℓ (봉투) | 273원*1,467,654매 | 400,669 | |
| | 2)5ℓ (봉투) | 455원*721,630매 | 328,341 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|-------------------|--------------------|---------|---------|
| | 2)10ℓ (봉투) | 910원*75,923매 | 69,089 | |
| | 2)20ℓ (봉투) | 1,820원*17,998매 | 32,756 | |
| | 2)5ℓ (납부필증) | 637원*42,577매 | 27,121 | |
| | 2)10ℓ (납부필증) | 1,274원*98,286매 | 125,216 | |
| | 2)20ℓ (납부필증) | 2,548원*185,043매 | 471,489 | |
| | 2)60ℓ (납부필증) | 7,644원*84,081매 | 642,715 | |
| | 2)120ℓ (납부필증) | 15,288원*51,051매 | 780,467 | |
| | 1)음식물류 폐기물 배출 수수료 | 956,212 | | |
| | 2)RFID종량기 사용 수수료 | 130원*503,222kg*12월 | 785,026 | |
| | 2)자동집하시설 사용 수수료 | 130원*109,735kg*12월 | 171,186 | |
| | 213-04 보건의료수수료 | 409,071 | 453,533 | △44,462 |
| | [일반회계] | 409,071 | 453,533 | △44,462 |
| | < 건강관리과 > | 12,884 | 19,066 | △6,182 |
| | 1)영유아건강검진 | 30,190원*80명 | 2,415 | |
| | 1)예방접종 백신약품비 | | 10,469 | |
| | 2)B형간염 | 3,500원*2,326명 | 8,141 | |
| | 2)장티푸스 | 5,000원*366명 | 1,830 | |
| | 2)유행성출혈열 | 8,200원*22명 | 180 | |
| | 2)풍진 | 9,950원*32명 | 318 | |
| | < 의료지원과 > | 354,744 | 372,941 | △18,197 |
| | 1)진료비 | 144,000 | | |
| | 2)공단진료비청구권 | 11,159,000원*12월 | 133,908 | |
| | 2)진료비본인부담금 | 841,000원*12월 | 10,092 | |
| | 1)간염검사비 | 4,026,000원*12월 | 48,312 | |
| | 1)흉부촬영 CD복사비 | 30,000원*12월 | 360 | |
| | 1)골밀도 측정비 | 6,700원*2,520건 | 16,884 | |
| | 1)특수검진 검사비 | 3,580,833원*12월 | 42,969 | |
| | 1)성인병 건강검진비 | 3,018,333원*12월 | 36,219 | |
| | 1)건강보험 검진비 | 38,000원*1,500명 | 57,000 | |
| | 1)학생건강검진 | 15,000원*600명 | 9,000 | |
| | < 방배보건지소 > | 38,424 | 55,488 | △17,064 |
| | 1)진료비수입 | 13,440 | | |
| | 2)공단청구비 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | |
| | 2)본인부담금 | 120,000원*12월 | 1,440 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 1)간염검사비 | 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| 1)유료예방접종비 | 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 1)특수검진검사비 | 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| 1)성인병건강검사비 | | 4,104 | | |
| 2)질환별검사비 | 65,000원*12월 | 780 | | |
| 2)3080구민건강 검진비 | 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| 2)행복서초건강검진(남) | 78,000원*12월 | 936 | | |
| 2)행복서초건강검진(여) | 84,000원*12월 | 1,008 | | |
| < 꽃마을보건지소 > | | 3,019 | 6,038 | △3,019 |
| 1)영유아 건강검진 | 30,190원*100명 | 3,019 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 1,950,046 | 1,774,222 | 175,824 |
| [일반회계] | | 1,950,046 | 1,774,222 | 175,824 |
| < 오-케이민원센터 > | | 578,676 | 632,558 | △53,882 |
| 1)정보공개수수료 | 23,000원*12월 | 276 | | |
| 1)정부24 인터넷민원수수료 | 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |
| 1)여권발급대행수수료 | 45,000,000원*12월 | 540,000 | | |
| < 청소행정과 > | | 1,371,370 | 1,141,664 | 229,706 |
| 1)대형폐기물 배출수수료 회수 | | 1,371,370 | | |
| 2)대형폐기물(가구류) | 1,003,641,000원 | 1,003,641 | | |
| 2)대형폐기물(생활주방류) | 94,425,000원 | 94,425 | | |
| 2)대형폐기물(가전류) | 16,015,000원 | 16,015 | | |
| 2)대형폐기물(기타) | 257,289,000원 | 257,289 | | |
| 214 사업수입 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 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 | | |
| 214-05 기타사업수입 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| [일반회계] | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| < 홍보담당관 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)서초구 소식지 광고료 | 250,000원*40건 | 10,000 | | |
| < 건강관리과 > | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)학생실습지도비 | 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 39,923,800 | 38,599,059 | 1,324,741 |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 215-01 | 징수교부금수입 | 39,923,800 | 38,599,059 | 1,324,741 |
| | [일반회계] | 39,923,800 | 38,599,059 | 1,324,741 |
| | < 푸른환경과 > | 305,067 | 372,373 | △67,306 |
| | 1)환경개선부담금 징수교부금 305,067,000원 | 305,067 | | |
| | < 세무관리과 > | 33,144,014 | 32,336,968 | 807,046 |
| | 1)시세징수교부금 33,144,014,000원 | 33,144,014 | | |
| | < 주거개선과 > | 251,407 | 66,378 | 185,029 |
| | 1)학교용지부담금 8,380,234,610원*3% | 251,407 | | |
| | < 도시계획과 > | 82,137 | 68,066 | 14,071 |
| | 1)채비지 징수교부금 82,137,000원 | 82,137 | | |
| | < 공원녹지과 > | 53,284 | 3,000 | 50,284 |
| | 1)그린벨트 보전부담금 53,284,000원 | 53,284 | | |
| | < 가로행정과 > | 3,603,305 | 3,128,733 | 474,572 |
| | 1)도로사용료 징수교부금 | 3,528,736 | | |
| | 2)사용료 6,832,446,000원*1.08*95%*50% | 3,505,044 | | |
| | 2)변상금 57,730,000원*1.08*95%*40% | 23,692 | | |
| | 1)하천사용료징수 교부금 | 39,898 | | |
| | 2)사용료 50,758,095원*1.05*100%*50% | 26,647 | | |
| | 2)변상금 31,550,000원*1.05*80%*50% | 13,251 | | |
| | 1)보도상영업사용료징수 교부금 34,671,000원 | 34,671 | | |
| | < 교통행정과 > | 2,484,586 | 2,610,122 | △125,536 |
| | 1)교통유발부담금 15,400,000,000원*16% | 2,464,000 | | |
| | 1)광역교통시설부담금 1,143,715,240원*60%*3% | 20,586 | | |
| 216 | 이자수입 | 818,398 | 1,006,128 | △187,730 |
| 216-01 | 공공예금이자수입 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| | [일반회계] | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| | < 재무과 > | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| | 1)공공예금이자 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 216-03 | 기타이자수입 | 18,398 | 6,128 | 12,270 |
| | [일반회계] | 18,398 | 6,128 | 12,270 |
| | < 오-케이민원센터 > | 198 | 220 | △22 |
| | 1)여권발급수입금 입금계좌 이자수입 198,000원 | 198 | | |
| | < 어르신행복과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 1)기타이자수입 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|--|------------|------------|-----------|
| | < 재무과 > | 16,200 | 5,908 | 10,292 |
| | 1)부가가치세 예수금계정 이자수입 6,200,000원 | 6,200 | | |
| | 1)법인카드 결제계좌 이자수입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 220 임시적세외수입 | 20,067,961 | 11,420,752 | 8,647,209 |
| | 221 재산매각수입 | 11,883,688 | 3,032,000 | 8,851,688 |
| | 221-03 공유재산매각수입금 | 11,813,688 | 2,972,000 | 8,841,688 |
| | [일반회계] | 11,813,688 | 2,972,000 | 8,841,688 |
| | < 재무과 > | 11,813,688 | 2,972,000 | 8,841,688 |
| | 1)구유재산 매각대금 11,813,688,000원 | 11,813,688 | | |
| | 221-04 불용품매각대금 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | [일반회계] | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | < 재무과 > | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 1)불용품매각대금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 224 기타수입 | 5,127,131 | 4,637,753 | 489,378 |
| | 224-06 위약금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | [일반회계] | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | < 재무과 > | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 1)계약이행위반 위약금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 224-07 그외수입 | 5,123,131 | 4,633,753 | 489,378 |
| | [일반회계] | 5,123,131 | 4,633,753 | 489,378 |
| | < 행정지원과 > | 229,585 | 15,000 | 214,585 |
| | 1)기타잡수입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 1)대여학자금 부담금 환급금 209,585,000원 | 209,585 | | |
| | < 문화관광과 > | 23,468 | 24,296 | △828 |
| | 1)심산기념문화센터 임대관리 1,814,000원*12월 | 21,768 | | |
| | 1)심산기념문화센터 기타 운영수입 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | < 자치행정과 > | 15,540 | 15,196 | 344 |
| | 1)주민등록전산자료 사용료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 1)이동통신 중계기 전기사용료(방배4동) 2,112,494원 | 2,112 | | |
| | 1)서초구 공공도서관 운영수입 10,428,000원 | 10,428 | | |
| | < 교육체육과 > | 43,000 | 42,800 | 200 |
| | 1)평생학습관 강좌 수강료 43,000,000원 | 43,000 | | |
| | < 오-케이민원센터 > | 201,190 | 1,300 | 199,890 |
| | 1)서리풀 민원택배 배송비 2,000원*20건*22일*19개소*12월 | 200,640 | | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|
| | 1)기록물폐기 매각대금 | 550,000원 | 550 | |
| | < 가족정책과 > | 82,100 | 100 | 82,000 |
| | 1)보조금 지원사업 반환금 및 이자수입 등 | 82,100,000원 | 82,100 | |
| | < 어르신행복과 > | 1,000 | 300 | 700 |
| | 1)기초연금 환수금 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| | < 복지정책과 > | 1,200 | 3,800 | △2,600 |
| | 1)서초보훈대학 수강료 | 10,000원*12명*10월 | 1,200 | |
| | < 청소행정과 > | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 1)재활용센터 전기사용료 | 160,000원*12월 | 1,920 | |
| | < 기획예산과 > | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 1)소송비용회수수입 | 80,000,000원 | 80,000 | |
| | < 재무과 > | 4,067,866 | 4,038,599 | 29,267 |
| | 1)법인카드 적립포인트 | 72,000,000원 | 72,000 | |
| | 1)부가가치세 매입세액 공제액 세입수입 | 215,866,000원 | 215,866 | |
| | 1)서초구 구금고 협력사업비 | | 3,780,000 | |
| | 2)제1금고 | 2,500,000,000원 | 2,500,000 | |
| | 2)제2금고 | 1,280,000,000원 | 1,280,000 | |
| | < 세무관리과 > | 253,732 | 298,732 | △45,000 |
| | 1)기타잡수입(징수촉탁수수료) | 253,732,000원 | 253,732 | |
| | < 공원녹지과 > | 68,430 | 68,810 | △380 |
| | 1)친환경 도시텃밭 분양수입 등 | 68,430,000원 | 68,430 | |
| | < 부동산정보과 > | 3,000 | 73,000 | △70,000 |
| | 1)지적측량기준점 복구비 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| | < 교통행정과 > | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| | 1)자전거수리센터 등 수입금 | 800,000원*12월 | 9,600 | |
| | 1)폐기번호판 판매대금 | 1,000원*100kg*12월 | 1,200 | |
| | < 건강정책과 > | 300 | 300 | 0 |
| | 1)보험료 환급금 등 기타수입 | 300,000원 | 300 | |
| | < 건강관리과 > | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 1)기타잡수입(접종비환수금,예탁금환금액) | 40,000,000원 | 40,000 | |
| | 225 지난연도수입 | 3,057,142 | 3,750,999 | △693,857 |
| | 225-01 지난연도수입 | 3,057,142 | 3,750,999 | △693,857 |
| | [일반회계] | 3,057,142 | 3,750,999 | △693,857 |
| | < 세무관리과 > | 3,057,142 | 3,750,999 | △693,857 |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|--|-----------|-----------|---------|
| | 1)부과전망액*{5개년 평균징수율(최대,최소제외)} 3,057,142,000원 | 3,057,142 | | |
| | 230 지방행정제재 · 부과금 | 7,661,981 | 7,382,195 | 279,786 |
| | 231 과징금 | 827,996 | 896,319 | △68,323 |
| | 231-01 과징금 | 827,996 | 896,319 | △68,323 |
| | [일반회계] | 827,996 | 896,319 | △68,323 |
| | < 문화관광과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | < 가족정책과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)청소년보호법위반 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | < 지역경제과 > | 6,720 | 5,000 | 1,720 |
| | 1)축산물위생관리법 위반 11,200,000원*0.6건 | 6,720 | | |
| | < 여성보육과 > | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 1)영유아보육법 위반 과징금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | < 푸른환경과 > | 5,249 | 420 | 4,829 |
| | 1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 과징금 900,000원*2건*100% | 1,800 | | |
| | 1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금 2,666,000원*1건*100% | 2,666 | | |
| | 1)전기공사사업법 위반 과징금 666,000원*1건*100% | 666 | | |
| | 1)고압가스 안전관리법 위반 과징금 117,000원*1건*100% | 117 | | |
| | < 부동산정보과 > | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 1)부동산실명법 위반 과징금 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | < 가로행정과 > | 85,227 | 137,699 | △52,472 |
| | 1)건설산업기본법위반 과징금 85,227,000원*100% | 85,227 | | |
| | < 교통행정과 > | 26,400 | 36,200 | △9,800 |
| | 1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록) 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| | 1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금 400,000원*10건*100% | 4,000 | | |
| | 1)자동차관리사업 과징금 1,000,000원*1건*80% | 800 | | |
| | 1)방치차량 범칙금 (1,000,000원*4건+200,000원*4건)*100% | 4,800 | | |
| | < 위생과 > | 28,400 | 43,000 | △14,600 |
| | 1)공중위생관리법 위반 9,000,000원*100% | 9,000 | | |
| | 1)음약산업진흥에관한법을 위반 19,400,000원*100% | 19,400 | | |
| | < 의료지원과 > | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 1)의료법 위반 40,000,000원 | 40,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정재제·부과금
항: 231 과징금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|--|-----------|-----------|----------|
| | 1)약사법 위반 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 1)마약류관리에관한법 위반 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 1)의료기기법 위반 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 232 이행강제금 | 3,609,699 | 3,497,809 | 111,890 |
| | 232-01 이행강제금 | 3,609,699 | 3,497,809 | 111,890 |
| | [일반회계] | 3,609,699 | 3,497,809 | 111,890 |
| | < 주거개선과 > | 2,753,860 | 2,676,933 | 76,927 |
| | 1)무허가건축물 이행강제금 3,530,590,000원*78% | 2,753,860 | | |
| | < 건축과 > | 806,013 | 717,876 | 88,137 |
| | 1)위법건축물 이행강제금 806,013,000원 | 806,013 | | |
| | < 공원녹지과 > | 48,826 | 100,000 | △51,174 |
| | 1)개발제한구역 이행강제금 48,826,000원 | 48,826 | | |
| | < 부동산정보과 > | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | 1)토지거래허가비용의무위반 이행강제금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 233 변상금 | 246,584 | 231,355 | 15,229 |
| | 233-01 변상금 | 246,584 | 231,355 | 15,229 |
| | [일반회계] | 246,584 | 231,355 | 15,229 |
| | < 자치행정과 > | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 1)구유재산변상금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | < 재무과 > | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| | 1)구유재산변상금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | < 가로행정과 > | 204,584 | 202,355 | 2,229 |
| | 1)도로변상금 100,400,000원*1.08*95% | 103,010 | | |
| | 1)국공유재산변상금 99,000,000원*1.08*95% | 101,574 | | |
| | 234 과태료 | 2,222,982 | 2,589,812 | △366,830 |
| | 234-01 차량관련과태료 | 562,490 | 565,320 | △2,830 |
| | [일반회계] | 562,490 | 565,320 | △2,830 |
| | < 교통행정과 > | 562,490 | 565,320 | △2,830 |
| | 1)자동차과태료 | 562,490 | | |
| | 2)안전기준부적합 (30,000원*60건+50,000원*2건)*80% | 1,520 | | |
| | 2)자동차 정기검사 과태료 490,000,000원*45% | 220,500 | | |
| | 2)자동차 의무보험 과태료 635,000,000원*33% | 209,550 | | |
| | 2)이륜자동차 과태료 15,000,000원*66% | 9,900 | | |
| | 2)자동차관리사업 과태료 300,000원*4건*85% | 1,020 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|--|-----------|-----------|----------|
| | 2)자동차관리법 위반 과태료(신규, 이전, 말소, 변경) 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| | 234-02 기타과태료 | 1,660,492 | 2,024,492 | △364,000 |
| | [일반회계] | 1,660,492 | 2,024,492 | △364,000 |
| | < 문화관광과 > | 15,600 | 19,000 | △3,400 |
| | 1)영화 및 비디오물 과태료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 1)게임산업진흥에관한법을 위반 과태료 3,800,000원 | 3,800 | | |
| | 1)출판문화산업진흥법 위반 과태료 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 1)대중문화예술산업발전법 위반 과태료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | < 자치행정과 > | 21,600 | 23,760 | △2,160 |
| | 1)주민등록과태료 100,000원*18동*12월 | 21,600 | | |
| | < 오-케이민원센터 > | 13,100 | 15,600 | △2,500 |
| | 1)가족관계등록신고 지연 과태료 13,100,000원 | 13,100 | | |
| | < 지역경제과 > | 58,000 | 59,000 | △1,000 |
| | 1)어린이제품안전특별법 위반 과태료 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| | 1)대부업법 위반 과태료 2,000,000원*26건 | 52,000 | | |
| | 1)축산물위생관리법 위반 300,000원*10건 | 3,000 | | |
| | < 사회복지과 > | 340,500 | 350,500 | △10,000 |
| | 1)편의증진보장위반 과태료 100,000원*3,105건 | 310,500 | | |
| | 1)장애인복지법위반 과태료 2,000,000원*15건 | 30,000 | | |
| | < 여성보육과 > | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| | 1)영유아보육법 위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | < 푸른환경과 > | 61,724 | 39,900 | 21,824 |
| | 1)석유 및 석유대체연료사업법 위반 266,000원*1건*100% | 266 | | |
| | 1)전기공사업법 위반 257,000원*15건*100% | 3,855 | | |
| | 1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 149,000원*11건*100% | 1,639 | | |
| | 1)고압가스 안전관리법 위반 358,000원*8건*100% | 2,864 | | |
| | 1)대기환경보전법 위반 | 5,800 | | |
| | 2)대기·비산먼지 발생사업장 600,000원*3건*100% | 1,800 | | |
| | 2)이륜자동차정기검사 미 실시 200,000원*20건*100% | 4,000 | | |
| | 1)소음진동관리법 위반 600,000원*70건*100% | 42,000 | | |
| | 1)물환경보전법 위반 600,000원*3건*100% | 1,800 | | |
| | 1)실내공기질관리법 위반 2,000,000원*1건*100% | 2,000 | | |
| | 1)폐기물관리법 위반 1,000,000원*1건*100% | 1,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|---|---------|---------|----------|
| | 1)에너지이용합리화법 위반 500,000원*1건*100% | 500 | | |
| | < 청소행정과 > | 348,300 | 313,150 | 35,150 |
| | 1)쓰레기무단투기 과태료 (50,000원*7,500건*70%)+(100,000원*1,620건*50%) | 343,500 | | |
| | 1)정화조 과태료 100,000원*5건 | 500 | | |
| | 1)자원절약재활용촉진법위반 과태료(과대포장) 800,000원*4건 | 3,200 | | |
| | 1)자원절약재활용촉진법위반 과태료(비용기보증금 미반환) (500,000원*1건)+(300,000원*1건)+(100,000원*3건) | 1,100 | | |
| | < 주거개선과 > | 215,000 | 115,000 | 100,000 |
| | 1)공동주택관리 위반 과태료 1,500,000원*10개소 | 15,000 | | |
| | 1)민간임대주택특별법 위반 과태료 30,000,000원*5건+5,000,000원*10건 | 200,000 | | |
| | < 건축과 > | 2,780 | 5,522 | △2,742 |
| | 1)건축법 위반 과태료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 1)건축사법 위반 과태료 980,000원 | 980 | | |
| | < 부동산정보과 > | 86,500 | 83,500 | 3,000 |
| | 1)부동산등기특별조치법위반 과태료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 1)공인중개사법 위반 과태료 (500,000원*20건)+(2,000,000원*10건) | 30,000 | | |
| | 1)외국인등부동산취득보유신고위반 과태료 500,000원 | 500 | | |
| | 1)부동산실거래신고위반 과태료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | < 가로행정과 > | 80,188 | 177,560 | △97,372 |
| | 1)건설산업기본법위반 과태료 26,121,000원*100% | 26,121 | | |
| | 1)도로법위반 과태료 46,288,300원*65.6% | 30,365 | | |
| | 1)건설기계관리법위반 과태료 38,856,000원*61% | 23,702 | | |
| | < 교통행정과 > | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 1)운수사업법 위반과태료 100,000원*120건*85% | 10,200 | | |
| | < 건강정책과 > | 326,400 | 744,000 | △417,600 |
| | 1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*1.7건*16명*20일*12월 | 326,400 | | |
| | < 건강관리과 > | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 1)모자보건법 위반 과태료 1,600,000원*2회 | 3,200 | | |
| | < 위생과 > | 69,400 | 54,800 | 14,600 |
| | 1)공중위생법 위반 30,000,000원*80% | 24,000 | | |
| | 1)음약산업진흥에관한법을 위반 1,250,000원*80% | 1,000 | | |
| | 1)식품위생법 위반 45,000,000원*80% | 36,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|--------|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | 1)농수산물의원산지표시에관한법을 위반 | 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| | | 1)건강기능식품에관한법을 위반 | 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| | | 1)재난및안전관리기본법 위반 | 2,500,000원*80% | 2,000 | | |
| | | < 의료지원과 > | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 1)의료법 위반 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | | 1)약사법 위반 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 1)마약류관리에관한법 위반 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 235 | 환수금 | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | 235-01 | 부정이익환수금 | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | | [일반회계] | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | | < 여성보육과 > | | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| | | 1)영유아보육법 위반 보조금 환수금 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 236 | 부담금 | | 748,720 | 156,900 | 591,820 |
| | 236-01 | 부담금 | | 748,720 | 156,900 | 591,820 |
| | | [일반회계] | | 748,720 | 156,900 | 591,820 |
| | | < 공원녹지과 > | | 280,120 | 120,000 | 160,120 |
| | | 1)가로수원인자부담금 | 280,120,000원 | 280,120 | | |
| | | < 부동산정보과 > | | 442,000 | 0 | 442,000 |
| | | 1)개발부담금 | 442,000,000원 | 442,000 | | |
| | | < 도로과 > | | 26,600 | 36,900 | △10,300 |
| | | 1)가로등 및 보안등 원인자부담금 | | 26,600 | | |
| | | 2)가로등사고주 | 4,000,000원*3분 | 12,000 | | |
| | | 2)가로등이설 | 2,500,000원*2분 | 5,000 | | |
| | | 2)보안등사고주 | 2,000,000원*3분 | 6,000 | | |
| | | 2)보안등이설 | 1,800,000원*2분 | 3,600 | | |
| | 300 | 지방교부세 | | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 |
| | 310 | 지방교부세 | | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 |
| | 311 | 지방교부세 | | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 |
| | 311-03 | 부동산교부세 | | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 |
| | | [일반회계] | | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 |
| | | < 세무관리과 > | | 16,306,000 | 11,307,000 | 4,999,000 |
| | | 1)부동산교부세 | 16,306,000,000원 | 16,306,000 | | |
| | 400 | 조정교부금등 | | 6,036,292 | 12,280,825 | △6,244,533 |
| | 410 | 자치구조조정교부금등 | | 6,036,292 | 12,280,825 | △6,244,533 |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|---|-------------|-------------|------------|
| | 411 자치구조조정교부금등 | 6,036,292 | 12,280,825 | △6,244,533 |
| | 411-01 자치구일반조정교부금 | 3,666,073 | 9,362,000 | △5,695,927 |
| | [일반회계] | 3,666,073 | 9,362,000 | △5,695,927 |
| | < 세무관리과 > | 3,666,073 | 9,362,000 | △5,695,927 |
| | 1)일반조정교부금 3,666,073,000원 | 3,666,073 | | |
| | 411-03 자치구기타재원조정수입 | 2,370,219 | 2,918,825 | △548,606 |
| | [일반회계] | 2,370,219 | 2,918,825 | △548,606 |
| | < 세무관리과 > | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| | 1)시 · 구 공동협력사업 등 외부재원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | < 지방소득세과 > | 1,870,219 | 1,918,825 | △48,606 |
| | 1)재정보전금(자동차면허세감소분 '21서울시면허세부과추정액*우리구안분율) 1,870,219,000원 | 1,870,219 | | |
| | 500 보조금 | 237,763,027 | 220,216,343 | 17,546,684 |
| | 510 국고보조금등 | 120,427,100 | 109,154,278 | 11,272,822 |
| | 511 국고보조금등 | 120,427,100 | 109,154,278 | 11,272,822 |
| | 511-01 국고보조금 | 115,232,245 | 104,546,654 | 10,685,591 |
| | [일반회계] | 115,232,245 | 104,546,654 | 10,685,591 |
| | < 의회사무국 > | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 1)2021년도 전기차 보조금 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| | < 문화관광과 > | 31,428 | 4,428 | 27,000 |
| | 1)전통사찰 방재시스템 유지보수(50%) 4,428,000원 | 4,428 | | |
| | 1)국가무형문화재 공방개선 사업(50%) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | < 자치행정과 > | 40,588 | 43,127 | △2,539 |
| | 1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 11,040,000원 | 11,040 | | |
| | 1)자원봉사코디네이팅 도우미 지원(50%) 29,548,000원 | 29,548 | | |
| | < 교육체육과 > | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 1)생활체육시설 확충 지원사업(반포종합운동장복합체육시설 건립) 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | < 오-케이민원센터 > | 248,558 | 298,342 | △49,784 |
| | 1)가족관계등록사무처리 경비 지원(100%) 165,067,000원 | 165,067 | | |
| | 1)여권발급사무대행 경비 지원(100%) 83,491,000원 | 83,491 | | |
| | < 가족정책과 > | 20,728,614 | 22,596,948 | △1,868,334 |
| | 1)가족정책 | 20,371,158 | | |
| | 2)가정양육수당 지원(45%) 5,678,593,000원 | 5,678,593 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| | 2)건강가정다문화가족 지원센터 운영 | 127,884,000원 | 127,884 | |
| | 2)서초구 공동육아나눔터 운영 | 16,148,000원 | 16,148 | |
| | 2)아이돌봄 지원 | 586,046,000원 | 586,046 | |
| | 2)취약위기가족지원 | 30,500,000원 | 30,500 | |
| | 2)아동수당 지원사업(60%) | 13,714,114,000원 | 13,714,114 | |
| | 2)서초 초등키움센터 운영비 지원 | 4,320,000원 | 4,320 | |
| | 2)서초 초등키움센터 인건비 지원 | 143,553,000원 | 143,553 | |
| | 2)서초 초등키움센터 설치비 지원 | 70,000,000원 | 70,000 | |
| | 1)아동·청소년 복지 | | 357,456 | |
| | 2)결식아동 급식지원 학기중토공휴일 중식(100%) | 219,780,000원 | 219,780 | |
| | 2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%) | 48,735,000원 | 48,735 | |
| | 2)학교밖청소년 급식지원 사업 | 5,500,000원 | 5,500 | |
| | 2)청소년 참여위원회 운영 | 1,400,000원 | 1,400 | |
| | 2)청소년 운영위원회 운영 | 1,684,000원 | 1,684 | |
| | 2)청소년 건강 지원(30%) | 12,900,000원 | 12,900 | |
| | 2)학교밖청소년지원센터 운영(20%) | 42,259,000원 | 42,259 | |
| | 2)청소년 특별지원 | 5,500,000원 | 5,500 | |
| | 2)청소년 유해환경감시단 활동장려금 | 1,290,000원 | 1,290 | |
| | 2)경계선지능아동 자립지원 | 2,678,000원 | 2,678 | |
| | 2)아동보호전담요원 | 15,730,000원 | 15,730 | |
| | < 지역경제과 > | 14,286 | 19,862 | △5,576 |
| | 1)길고양이 중성화(TNR)시술비 | 150,000원*430두*20% | 12,900 | |
| | 1)유기유실동물 구조보호 | 21,000원*66두 | 1,386 | |
| | < 일자리과 > | 486,000 | 105,000 | 381,000 |
| | 1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원(70%) | 170,000,000원 | 170,000 | |
| | 1)지역방역일자리사업(50%) | 316,000,000원 | 316,000 | |
| | < 어르신행복과 > | 40,224,534 | 36,304,736 | 3,919,798 |
| | 1)노인복지 | 40,224,534 | | |
| | 2)기초연금(70%) | 37,442,820,000원 | 37,442,820 | |
| | 2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(50%) | 867,290,000원 | 867,290 | |
| | 2)노인사회활동지원사업비(30%) | 1,865,844,000원 | 1,865,844 | |
| | 2)경로당 난방비(10%) | 7,392,000원 | 7,392 | |
| | 2)경로당 냉방비(10%) | 924,000원 | 924 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|------------------------------|----------------|------------|-----------|
| | 2)경로당 양곡비(10%) | 6,469,000원 | 6,469 | |
| | 2)노인복지시설 기능보강 사업비(50%) | 33,795,000원 | 33,795 | |
| | < 복지정책과 > | 1,564,882 | 1,451,589 | 113,293 |
| | 1)사회복무요원 봉급 등 지원(봉급,피복비,교통비) | 1,039,432,000원 | 1,039,432 | |
| | 1)간급복지(50%) | 381,138,000원 | 381,138 | |
| | 1)동단위 사례관리추진 | | 75,600 | |
| | 2)읍면동 복지허브화 사업비(50%) | 75,600,000원 | 75,600 | |
| | 1)통합사례관리사업지원(20%) | 3,000,000원 | 3,000 | |
| | 1)통합사례관리사 인건비 | 65,712,000원 | 65,712 | |
| | < 사회복지과 > | 27,186,475 | 23,244,915 | 3,941,560 |
| | 1)장애인활동지원 국고보조사업(50%) | 7,328,334,000원 | 7,328,334 | |
| | 1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(50%) | 42,927,000원 | 42,927 | |
| | 1)장애인일자리지원 | | 456,761 | |
| | 2)장애인일반형일자리사업(30%) | 234,608,000원 | 234,608 | |
| | 2)장애인시간제일자리사업(30%) | 110,312,000원 | 110,312 | |
| | 2)장애인복지일자리사업(30%) | 111,841,000원 | 111,841 | |
| | 1)장애인연금(50%) | 2,033,157,000원 | 2,033,157 | |
| | 1)기초생활보장수급자 급여 | | 15,613,576 | |
| | 2)생계급여(60%) | 9,359,352,000원 | 9,359,352 | |
| | 2)주거급여(60%) | 6,189,000,000원 | 6,189,000 | |
| | 2)재산장제급여(60%) | 65,224,000원 | 65,224 | |
| | 1)지자체시행형 자활근로사업(60%) | | 70,752 | |
| | 2)근로유지형 | | 70,752 | |
| | 3)근로유지형(60%) | 69,552,000원 | 69,552 | |
| | 3)사업비 | 1,200,000원 | 1,200 | |
| | 1)민간위탁형 자활근로사업비(60%) | 864,297,000원 | 864,297 | |
| | 1)가사·간병 방문도우미 바우처 사업(50%) | 21,840,000원 | 21,840 | |
| | 1)내일키움통장사업(60%) | 15,996,000원 | 15,996 | |
| | 1)희망키움통장사업(60%) | 44,629,000원 | 44,629 | |
| | 1)청년희망키움통장사업(60%) | 19,664,000원 | 19,664 | |
| | 1)청년저축계좌사업(60%) | 90,520,000원 | 90,520 | |
| | 1)지역자활센터 설치 운영(50%) | | 150,916 | |
| | 2)지역자활센터 운영비(50%) | 148,603,000원 | 148,603 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| | 2)희망키움통장 사업비(50%) | 2,313,000원 | 2,313 | |
| | 1)자활장려금 지원 | 9,691,000원 | 9,691 | |
| | 1)발달장애인 부모상담지원사업 | 1,650,000원 | 1,650 | |
| | 1)발달장애인 주간활동서비스 | 53,241,100원 | 53,241 | |
| | 1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 26,345,000원 | 26,345 | |
| | 1)장애아동 재활치료 사업 | 224,092,000원 | 224,092 | |
| | 1)중증장애인 응급안전알림서비스 | 32,556,700원 | 32,556 | |
| | 1)정부양극화인지원(택배배송비)(100%) | 82,300,000원 | 82,300 | |
| | 1)장애부모 아동 언어발달 지원 | 3,231,800원 | 3,231 | |
| | < 여성보육과 > | 21,836,842 | 19,922,846 | 1,913,996 |
| | 1)보육사업 운영비 | 21,696,842 | | |
| | 2)영유아보육료 지원(45%) | 12,263,800,000원 | 12,263,800 | |
| | 2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%) | 201,000,000원 | 201,000 | |
| | 2)어린이집 보육교직원 인건비(30%) | 6,334,395,000원 | 6,334,395 | |
| | 2)보조교사 및 보육도우미 지원 | 1,010,451,000원 | 1,010,451 | |
| | 2)교사 근무환경개선비 지원(30%) | 988,884,000원 | 988,884 | |
| | 2)어린이집 교재교구비 지원(30%) | 28,820,000원 | 28,820 | |
| | 2)어린이집 교원 보수교육(30%) | 6,720,000원 | 6,720 | |
| | 2)어린이집 보존식 기자재 지원(50%) | 19,950,000원 | 19,950 | |
| | 2)어린이집 대체교사 지원(30%) | 49,140,000원 | 49,140 | |
| | 2)부모모니터링단 운영(50%) | 6,082,000원 | 6,082 | |
| | 2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)20% | 5,600,000원 | 5,600 | |
| | 2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%) | 782,000,000원 | 782,000 | |
| | 1)국공립어린이집 추가확충 | 140,000,000원 | 140,000 | |
| | < 푸른환경과 > | 28,525 | 16,012 | 12,513 |
| | 1)저소득층 LED조명 보급지원(70%) | 28,525,000원 | 28,525 | |
| | < 공원녹지과 > | 589,331 | 214,702 | 374,629 |
| | 1)산림병해충방제사업 | 139,055,000원 | 139,055 | |
| | 1)토양개량제 지원 | 720,000원 | 720 | |
| | 1)유기질비료 지원 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| | 1)임산부친환경농산물 꾸러미 지원 | 336,192,000원 | 336,192 | |
| | 1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상) | 1,600,000원 | 1,600 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 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) | 41,379,000원 | 41,379 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상) | 11,221,000원 | 11,221 | | |
| 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) | 600,000원 | 600 | | |
| 1)산림서비스증진(숲해설 운영) | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| < 안전도시과 > | | 22,887 | 26,549 | △3,662 |
| 1)민방위자원관리교육 | | 7,197 | | |
| 2)안보교육 감사수당(30%) | 3,195,000원 | 3,195 | | |
| 2)민방위통대장 교육비(30%) | 1,740,000원 | 1,740 | | |
| 2)지원민방위대육성(30%) | 1,219,000원 | 1,219 | | |
| 2)중앙교육입교자 여비(30%) | 311,000원 | 311 | | |
| 2)민방위 종합훈련 실시(100%) | 732,000원 | 732 | | |
| 1)민방위대 교육훈련(30%) | 570,000원 | 570 | | |
| 1)민방위시설장비확충(30%) | 15,120,000원 | 15,120 | | |
| < 건강정책과 > | | 10,510 | 0 | 10,510 |
| 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%) | 6,120,000원 | 6,120 | | |
| 1)생물테러대비 대응능력강화-생활테러 이중감시체계 운영지원(50%) | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| < 건강관리과 > | | 68,640 | 95,029 | △26,389 |
| 1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%) | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 1)정신질환자 치료비 지원(50%) | 35,640,000원 | 35,640 | | |
| < 위생과 > | | 142,145 | 134,145 | 8,000 |
| 1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%) | 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 1)시니어감시원 활동비(50%) | 50,000원*22.5일 | 1,125 | | |
| 1)어린이보호식품 전담관리원 활동비(50%) | 50,000원*100일 | 5,000 | | |
| 1)어린이급식관리지원센터 설치운영(30%) | 420,000,000원*30% | 126,000 | | |
| 1)2021년도 전기차 보조금 | 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|--|-----------|-----------|----------|
| 511-02 | 국가균형발전특별회계보조금 | 1,398,714 | 979,153 | 419,561 |
| | [일반회계] | 1,398,714 | 979,153 | 419,561 |
| | < 일 자 리 과 > | 105,240 | 147,863 | △42,623 |
| | 1)지역공동체일자리사업(50%) 105,240,000원 | 105,240 | | |
| | < 복 지 정 책 과 > | 279,600 | 322,740 | △43,140 |
| | 1) 지역사회서비스투자사업(50%) 279,600,000원 | 279,600 | | |
| | < 건 강 관 리 과 > | 1,013,874 | 508,550 | 505,324 |
| | 1)산모 · 신생아 건강관리지원사업(50%) 1,013,874,000원 | 1,013,874 | | |
| 511-03 | 기금 | 3,796,141 | 3,628,471 | 167,670 |
| | [일반회계] | 3,796,141 | 3,628,471 | 167,670 |
| | < 교 육 체 육 과 > | 114,688 | 114,240 | 448 |
| | 1)스포츠강좌이용권 사업(70%) 101,248,000원 | 101,248 | | |
| | 1)장애인스포츠강좌이용권 사업(70%) 13,440,000원 | 13,440 | | |
| | < 가 족 정 책 과 > | 6,900 | 0 | 6,900 |
| | 1)다문화가족 지원사업 6,900,000원 | 6,900 | | |
| | < 건 강 정 책 과 > | 499,581 | 198,363 | 301,218 |
| | 1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(50%) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 1)희귀질환자 의료비지원사업(30%) 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 1)방문건강관리사업(50%) 92,810,000원 | 92,810 | | |
| | 1)재가암환자 관리 사업(50%) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(50%) 13,430,000원 | 13,430 | | |
| | 1)에이즈감염자 진료비(50%) 74,535,000원 | 74,535 | | |
| | 1)보건소 결핵관리사업(50%) 114,706,000원 | 114,706 | | |
| | 1)의료기관 결핵환자 관리지원(100%) 142,600,000원 | 142,600 | | |
| | < 건 강 관 리 과 > | 2,899,772 | 3,085,239 | △185,467 |
| | 1)난임부부시술비지원사업(30%) 134,811,000원 | 134,811 | | |
| | 1)모자보건사업 보조인력비(30%) 5,860,000원 | 5,860 | | |
| | 1)표준모자보건 수첩제작(30%) 1,234,000원 | 1,234 | | |
| | 1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%) 600,000원 | 600 | | |
| | 1)고위험 임신부 의료비지원 사업(30%) 10,762,000원 | 10,762 | | |
| | 1)미숙아 · 선천성이상아 의료비지원사업(30%) 11,910,000원 | 11,910 | | |
| | 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%) 15,480,000원 | 15,480 | | |
| | 1)난청조기진단(30%) 996,000원 | 996 | | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| | 1)지역사회통합건강증진사업(여성.어린이 특화)(50%) 27,562,000원 | 27,562 | | |
| | 1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(50%) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%) 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%) 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 1)국가예방접종지원사업(30%) 1,778,457,000원 | 1,778,457 | | |
| | 1)예방접종등록센터 운영(30%) 8,034,000원 | 8,034 | | |
| | 1)임산부및영유아영양플러스사업(18%) 62,000,000원 | 62,000 | | |
| | 1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업(50%)) 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업) (50%) 95,014,000원 | 95,014 | | |
| | 1)치매치료관리비(30%) 11,400,000원 | 11,400 | | |
| | 1)치매지원센터 운영비(50%) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 1)중증치매노인 공공후견비(50%) 1,352,000원 | 1,352 | | |
| | < 의료지원과 > | 263,700 | 220,629 | 43,071 |
| | 1)국가암조기검진사업(30%) 105,415,000원 | 105,415 | | |
| | 1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%) 1,470,000원 | 1,470 | | |
| | 1)암환자의료비지원사업(30%) 74,305,000원 | 74,305 | | |
| | 1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%) 1,650,000원 | 1,650 | | |
| | 1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%) 34,998,000원 | 34,998 | | |
| | 1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(50%) 14,382,000원 | 14,382 | | |
| | 1)통합건강증진사업(구강건강사업)(50%) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 1)의료급여수급권자 검진사업(50%) 19,500,000원 | 19,500 | | |
| | 1)통합건강증진사업(아토피의료비지원)(50%) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 1)지역 보건사업 우수사례 발굴(50%) 980,000 | 980 | | |
| | < 방배보건지소 > | 11,500 | 10,000 | 1,500 |
| | 1)지역사회중심 재활사업(50%) 11,500,000원 | 11,500 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 117,335,927 | 111,062,065 | 6,273,862 |
| 521 시·도비보조금등 | | 117,335,927 | 111,062,065 | 6,273,862 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 117,335,927 | 111,062,065 | 6,273,862 |
| [일반회계] | | 117,335,927 | 111,062,065 | 6,273,862 |
| < 의회사무국 > | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)2021년도 전기차 보조금 14,000,000원*1대 | | 14,000 | | |
| < 문화관광과 > | | 59,964 | 46,464 | 13,500 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| | 1)지방문화원 운영지원보조 | | 44,250 | | |
| | 2)지방문화원 사무국장 인건비 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| | 2)지방문화원 사업비 | 21,750,000원 | 21,750 | | |
| | 1)전통사찰 방재시스템 유지보수(25%) | 2,214,000원 | 2,214 | | |
| | 1)국가무형문화재 공방개선 사업(25%) | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | < 교육체육과 > | | 1,254,576 | 54,480 | 1,200,096 |
| | 1)스포츠강좌이용권 사업(15%) | 21,696,000원 | 21,696 | | |
| | 1)장애인스포츠강좌이용권 사업(15%) | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| | 1)어린이축구교실 | 6,800,000원 | 6,800 | | |
| | 1)청소년풋살교실 | 11,200,000원 | 11,200 | | |
| | 1)여성·유아축구교실 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 1)생활체육시설 확충 지원사업(반포종합운동장복합체육시설 건립) | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| | < 가족정책과 > | | 13,773,386 | 14,490,196 | △716,810 |
| | 1)가족정책 | | 12,819,324 | | |
| | 2)가정양육수당 지원(38.5%) | 4,858,352,000원 | 4,858,352 | | |
| | 2)건강가정 다문화가족 지원센터 운영 | 124,685,000원 | 124,685 | | |
| | 2)서초구 공동육아나눔터 운영 | 20,340,000원 | 20,340 | | |
| | 2)아이돌봄 지원 | 799,580,000원 | 799,580 | | |
| | 2)취약위기가족지원 | 18,345,000원 | 18,345 | | |
| | 2)가족학교 운영지원 | 44,286,000원 | 44,286 | | |
| | 2)아동수당 지원사업(28%) | 6,400,599,000원 | 6,400,599 | | |
| | 2)서초 초등키움센터 운영비 지원 | 36,480,000원 | 36,480 | | |
| | 2)서초 초등키움센터 인건비 지원 | 334,957,000원 | 334,957 | | |
| | 2)서초 초등키움센터 설치비 지원 | 165,600,000원 | 165,600 | | |
| | 2)다문화가족 지원사업 | 16,100,000원 | 16,100 | | |
| | 1)아동·청소년 복지 | | 954,062 | | |
| | 2)결식우려아동 급식지원(50%) | 814,350,000원 | 814,350 | | |
| | 2)학교밖청소년 급식지원 사업 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%) | 48,735,000원 | 48,735 | | |
| | 2)청소년 건강 지원(35%) | 15,050,000원 | 15,050 | | |
| | 2)학교밖청소년지원센터 운영(20%) | 42,259,000원 | 42,259 | | |
| | 2)청소년 특별지원 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 2)청소년 참여위원회 운영 | 1,250,000원 | 1,250 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|---------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| | 2)청소년 유해환경감시단 활동장려금 | 3,010,000원 | 3,010 | |
| | 2)경계선지능아동 자립지원 | 2,678,000원 | 2,678 | |
| | 2)아동보호전담요원 | 15,730,000원 | 15,730 | |
| | < 지역경제과 > | 864,907 | 355,269 | 509,638 |
| | 1)길고양이 중성화(TNR)시술비 | 41,550,000원 | 41,550 | |
| | 1)유기유실동물 구조보호 | 17,307,000원 | 17,307 | |
| | 1)들개 포획틀 구입비 | 300,000원 | 300 | |
| | 1)들개 포획 계약비 | 500,000*3두*50% | 750 | |
| | 1)서초사랑상품권 할인보전금 및 발행수수료 | 10,000,000,000원*6.65% | 665,000 | |
| | 1)서울창업카페 서초교대점 운영 | 140,000,000원 | 140,000 | |
| | < 일자리과 > | 1,763,513 | 1,636,472 | 127,041 |
| | 1)공공근로사업 | 1,484,093,000원 | 1,484,093 | |
| | 1)지역공동체일자리사업(25%) | 52,620,000원 | 52,620 | |
| | 1)지역방역일자리사업(25%) | 158,000,000원 | 158,000 | |
| | 1)일자리플러스센터 상담사 인건비 | 52,800,000원 | 52,800 | |
| | 1)일자리카페 운영 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| | < 어르신행복과 > | 12,230,153 | 11,839,888 | 390,265 |
| | 1)노인복지 | 12,230,153 | | |
| | 2)기초연금(15%) | 8,023,462,000원 | 8,023,462 | |
| | 2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(25%) | 433,645,000원 | 433,645 | |
| | 2)노인사회활동지원사업비(35%) | 2,176,818,000원 | 2,176,818 | |
| | 2)경로당 운영비(50%) | 279,600,000원 | 279,600 | |
| | 2)경로당 난방비(45%) | 36,304,000원 | 36,304 | |
| | 2)경로당 냉방비(45%) | 4,538,000원 | 4,538 | |
| | 2)경로당 양곡비(45%) | 32,549,000원 | 32,549 | |
| | 2)경로당 특화프로그램(100%) | 54,768,000원 | 54,768 | |
| | 2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%) | 25,492,000원 | 25,492 | |
| | 2)지역복지활성화사업 사업비(100%) | 90,000,000원 | 90,000 | |
| | 2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%) | 9,600,000원 | 9,600 | |
| | 2)노인무료급식 지원 경로식당 사업비(100%) | 348,285,000원 | 348,285 | |
| | 2)노인무료급식 식사 및 밑반찬 배달사업비(100%) | 236,840,000원 | 236,840 | |
| | 2)노인무료급식 사회복지관 영양사 인건비 지원(100%) | 12,449,000원 | 12,449 | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|--------------------------------|----------------|-----------|---------|
| | 2)노인무료급식 동절기 추가(100%) | 5,824,000원 | 5,824 | |
| | 2)노인무료급식 경로식당 운영비(100%) | 4,000,000원 | 4,000 | |
| | 2)노인종합복지관 기능보강(50%) | 42,184,000원 | 42,184 | |
| | 2)서초50플러스 센터 운영비(50%) | 350,000,000원 | 350,000 | |
| | 2)서울시 독거노인 지원사업(100%) | 30,000,000원 | 30,000 | |
| | 2)노인복지시설 기능보강 사업비(50%) | 33,795,000원 | 33,795 | |
| | < 복지정책과 > | 9,423,195 | 8,493,155 | 930,040 |
| | 1)보건복지분야 사회복무요원 보상금(중식비 50%) | 106,596,000원 | 106,596 | |
| | 1)기초푸드뱅크 운영(50%) | 2,377,000원 | 2,377 | |
| | 1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%) | 69,635,000원 | 69,635 | |
| | 1)기초푸드뱅크,마켓 노후차량교체지원 | 12,000,000원 | 12,000 | |
| | 1)사회복지관운영비 | | 4,054,286 | |
| | 2)반포종합사회복지관운영비(90%) | 951,378,000원 | 951,378 | |
| | 2)방배종합사회복지관운영비(90%) | 984,889,000원 | 984,889 | |
| | 2)양재종합사회복지관운영비(90%) | 951,378,000원 | 951,378 | |
| | 2)우면종합사회복지관운영비(100%) | 1,166,641,000원 | 1,166,641 | |
| | 1)사회복지관 기능보강사업비(50%) | 173,858,000원 | 173,858 | |
| | 1)돌봄SOS센터 사업 운영 | 795,741,000원 | 795,741 | |
| | 1)긴급복지 | 190,569,000원 | 190,569 | |
| | 1)우리동네 돌봄단 운영비 | 4,234,000원 | 4,234 | |
| | 1)우리동네 돌봄단 업무추진비 | 1,040,000원 | 1,040 | |
| | 1)우리동네 돌봄단 보상비 | | 22,230 | |
| | 2)교육실비 | 780,000원 | 780 | |
| | 2)기타보상비(75%) | 21,450,000원 | 21,450 | |
| | 1)통합사례관리사업추진 | | 37,800 | |
| | 2)읍면동 복지허브화 사업비(25%) | 37,800,000원 | 37,800 | |
| | 1)통합사례관리사업지원(40%) | 6,000,000원 | 6,000 | |
| | 1)통합사례관리사 인건비 | 32,856,000원 | 32,856 | |
| | 1)찾동 동지역사회보장협의체 회의운영비 | 10,800,000원 | 10,800 | |
| | 1)사회복지전담공무원 인건비(50%) | 1,987,518,000원 | 1,987,518 | |
| | 1)서울시 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(75%) | 1,743,750,000원 | 1,743,750 | |
| | 1)나눔네트워크사업 인건비(50%) | 18,425,000원 | 18,425 | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|------------------------------|----------------|------------|-----------|
| | 1)지역사회서비스투자사업(25%) | 153,480,000원 | 153,480 | |
| | < 사회복지과 > | 17,823,165 | 15,257,512 | 2,565,653 |
| | 1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%) | 4,030,583,700원 | 4,030,583 | |
| | 1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(27.5%) | 23,610,000원 | 23,610 | |
| | 1)장애인일자리 지원 | 532,891 | | |
| | 2)장애인일반형일자리사업(35%) | 273,709,000원 | 273,709 | |
| | 2)장애인시간제일자리사업(35%) | 128,699,000원 | 128,699 | |
| | 2)장애인복지일자리사업(35%) | 130,483,000원 | 130,483 | |
| | 1)장애인 연금(25%) | 1,016,579,000원 | 1,016,579 | |
| | 1)한우리정보문화센터 운영 | 1,874,430 | | |
| | 2)한우리정보문화센터 인건비(시85%) | 1,479,809,000원 | 1,479,809 | |
| | 2)한우리정보문화센터 운영비(시85%) | 235,591,000원 | 235,591 | |
| | 2)거점복지관 운영 등 | 68,932,000원 | 68,932 | |
| | 2)사업비(시95%) | 90,098,000원 | 90,098 | |
| | 1)사랑의복지관 운영 | 1,381,605 | | |
| | 2)사랑의복지관 인건비(85%) | 1,225,449,000원 | 1,225,449 | |
| | 2)사랑의복지관 운영비(85%) | 100,876,000원 | 100,876 | |
| | 2)사랑의복지관 사업비(95%) | 28,111,000원 | 28,111 | |
| | 2)거주시설네트워크사업 등 | 27,169,000원 | 27,169 | |
| | 1)지체장애인편의시설지원센터 운영비(50%) | 63,975,000원 | 63,975 | |
| | 1)서초장애인가족지원센터 운영 | 112,916 | | |
| | 2)서초장애인가족지원센터 운영(50%) | 86,666,000원 | 86,666 | |
| | 2)장애인가족 긴급(방학)돌봄 지원(100%) | 26,250,000원 | 26,250 | |
| | 1)기초생활수급자급여 | 7,286,336 | | |
| | 2)생계급여(28%) | 4,367,698,000원 | 4,367,698 | |
| | 2)주거급여(28%) | 2,888,200,000원 | 2,888,200 | |
| | 2)재산장제급여(28%) | 30,438,000원 | 30,438 | |
| | 1)지자체시행형 자활근로사업(28%) | 33,017 | | |
| | 2)근로유지형 | 33,017 | | |
| | 3)근로유지형(28%) | 32,457,000원 | 32,457 | |
| | 3)사업비 | 560,000원 | 560 | |
| | 1)민간위탁형 자활근로사업비(28%) | 403,339,000원 | 403,339 | |
| | 1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%) | 10,920,000원 | 10,920 | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| | 1)내일키움통장사업(28%) | 7,465,000원 | 7,465 | |
| | 1)희망키움통장사업(28%) | 20,827,000원 | 20,827 | |
| | 1)청년희망키움통장사업(28%) | 9,177,000원 | 9,177 | |
| | 1)청년저축계좌사업(28%) | 42,243,000원 | 42,243 | |
| | 1)지역자활센터운영비(25%) | | 108,885 | |
| | 2)지역자활센터 운영비 | 74,301,000원 | 74,301 | |
| | 2)희망키움통장 사업비 | 1,157,000원 | 1,157 | |
| | 2)종사자 조정수당 (100%) | 32,017,000원 | 32,017 | |
| | 2)종사자 복지포인트(100%) | 1,410,000원 | 1,410 | |
| | 1)자활장려금 지원 | 4,522,000원 | 4,522 | |
| | 1)발달장애인 부모상담지원사업 | 1,650,000원 | 1,650 | |
| | 1)발달장애인 주간활동서비스 | 53,241,100원 | 53,241 | |
| | 1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 26,345,000원 | 26,345 | |
| | 1)장애아동 재활치료사업 | 224,092,000원 | 224,092 | |
| | 1)중증장애인 응급안전알림서비스 | 32,556,700원 | 32,556 | |
| | 1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원) | 65,730,500원 | 65,730 | |
| | 1)무연고 사망자 안치료(50%) | 3,000,000원 | 3,000 | |
| | 1)장애부모 아동 언어발달 지원 | 3,231,800원 | 3,231 | |
| | 1)발달장애인 평생교육센터 운영 | 450,000,000원 | 450,000 | |
| | < 여성보육과 > | 45,530,101 | 47,847,508 | △2,317,407 |
| | 1)보육사업 운영비 | 40,455,228 | | |
| | 2)영유아보육료 지원(38.5%) | 10,492,363,000원 | 10,492,363 | |
| | 2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%) | 100,500,000원 | 100,500 | |
| | 2)어린이집 보육교직원 인건비(49%) | 10,731,529,000원 | 10,731,529 | |
| | 2)보조교사 및 보육도우미 지원 | 2,803,345,000원 | 2,803,345 | |
| | 2)교사 근무환경개선비 지원(49%) | 1,615,177,000원 | 1,615,177 | |
| | 2)어린이집 교재교구비 지원(49%) | 47,072,000원 | 47,072 | |
| | 2)어린이집 교원 보수교육(49%) | 10,976,000원 | 10,976 | |
| | 2)어린이집 보존식 기자재 지원(25%) | 9,975,000원 | 9,975 | |
| | 2)부모모니터링단 운영(25%) | 3,041,000원 | 3,041 | |
| | 2)방과후 보육료 지원(79%) | 1,500,000원 | 1,500 | |
| | 2)어린이집 대체교사 지원(49%) | 80,262,000원 | 80,262 | |
| | 2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%) | 10,754,574,000원 | 10,754,574 | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 2)만3~5세아 누리과정 담임수당 지원(100%) 3,798,914,000원 | 3,798,914 | | |
| | 2)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 1)서울시 자체 보육사업 | 4,279,873 | | |
| | 2)어린이집 운영지원 1,563,626,000원 | 1,563,626 | | |
| | 2)어린이집 보육교직원 처우개선지원 1,665,447,000원 | 1,665,447 | | |
| | 2)어린이집 특화보육 지원 467,712,000원 | 467,712 | | |
| | 2)방과후어린이집 운영지원(50%) 5,700,000원 | 5,700 | | |
| | 2)장애아 통합시설 운영지원(50%) 131,882,000원 | 131,882 | | |
| | 2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)40% 11,200,000원 | 11,200 | | |
| | 2)육아종합지원센터 운영보조(50%) 143,390,000원 | 143,390 | | |
| | 2)우리동네 보육반장(100%) 54,530,000원 | 54,530 | | |
| | 2)어린이집 공기청정기 지원(70%) 205,636,000원 | 205,636 | | |
| | 2)어린이집 보육교직원 연수지원 30,750,000원 | 30,750 | | |
| | 1)국공립어린이집 추가확충 660,000,000원 | 660,000 | | |
| | 1)안심이 전담 관제인력 운용(50%) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 1)자치구 성평등활동센터(50%) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | < 푸른환경과 > | 6,112 | 3,024 | 3,088 |
| | 1)저소득층 LED조명 보급지원(15%) 6,112,500원 | 6,112 | | |
| | < 주거개선과 > | 81,031 | 46,900 | 34,131 |
| | 1)주택재건축 공공지원사업 137,782,000원*50% | 68,891 | | |
| | 1)공동주택 전문가자문단 운영 6,500,000원*20% | 1,300 | | |
| | 1)커뮤니티 공모사업비 10,840,000원 | 10,840 | | |
| | < 도시계획과 > | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 1)동산로 일대 특성경관 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | < 공원녹지과 > | 6,800,064 | 4,016,168 | 2,783,896 |
| | 1)산림병해충방제사업 31,388,000원 | 31,388 | | |
| | 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)농가지원사업 200,000원 | 200 | | |
| | 1)유기질비료지원 40,000,000원 | 40,000 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|
| | 1)토양개량제 지원 | 90,000원 | 90 | |
| | 1)임산부친환경농산물 꾸러미 지원 | 101,458,000원 | 101,458 | |
| | 1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 18,620,000원 | 18,620 | |
| | 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상) | 3,365,000원 | 3,365 | |
| | 1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본) | 180,000원 | 180 | |
| | 1)친환경 농장 조성 및 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | 1)서울형 도시텃밭 조성 | 83,000,000원 | 83,000 | |
| | 1)산림서비스증진(숲해설 운영) | 3,150,000원 | 3,150 | |
| | 1)장기미집행도시공원토지보상 | 6,504,264,000원 | 6,504,264 | |
| | < 안전도시과 > | 53,343 | 57,777 | △4,434 |
| | 1)안전취약시설 안전점검 수수료(50%) | 24,000,000원 | 24,000 | |
| | 1)민방위자원관리 및 교육 | | 11,038 | |
| | 2)안보교육 강사수당(35%) | 3,728,000원 | 3,728 | |
| | 2)민방위통대장 교육비(35%) | 2,030,000원 | 2,030 | |
| | 2)지원민방위대육성(35%) | 1,423,000원 | 1,423 | |
| | 2)중앙입교자 여비(35%) | 363,000원 | 363 | |
| | 2)민방위 실습여건 개선(50%) | 1,000,000원 | 1,000 | |
| | 2)민방위 6종장비(50%) | 2,494,000원 | 2,494 | |
| | 1)민방위대 교육훈련(35%) | 665,000원 | 665 | |
| | 1)민방위시설장비 확충(35%) | 17,640,000원 | 17,640 | |
| | < 물관리과 > | 49,750 | 56,700 | △6,950 |
| | 1)민방위 비상급수시설 유지보수 | 49,750 | | |
| | 2)펌프설비 및 시설물 점검(50%) | 1,000,000원*18개소*50% | 9,000 | |
| | 2)발전기 교체(50%) | 13,000,000원*3개소*50% | 19,500 | |
| | 2)관정청소(50%) | 2,500,000원*17개소*50% | 21,250 | |
| | < 건강정책과 > | 1,335,909 | 1,021,812 | 314,097 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|--------------------------------|----------------|-----------|---------|
| | 1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(15%) | 3,000,000원 | 3,000 | |
| | 1)희귀질환자 의료비지원사업(35%) | 56,000,000원 | 56,000 | |
| | 1)방문건강관리사업(15%) | 27,843,000원 | 27,843 | |
| | 1)재가암환자 관리 사업(25%) | 1,750,000원 | 1,750 | |
| | 1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(15%) | 4,029,000원 | 4,029 | |
| | 1)찾·동 방문건강관리사업 | 1,086,656,000원 | 1,086,656 | |
| | 1)에이즈감염자 진료비(50%) | 74,535,000원 | 74,535 | |
| | 1)HIV신속검사(100%) | 2,000,000원 | 2,000 | |
| | 1)감염병환자 격리치료비(50%) | 500,000원 | 500 | |
| | 1)주요감염병 표본감시 사업(50%) | 1,080,000원 | 1,080 | |
| | 1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%) | 660,000원 | 660 | |
| | 1)보건소 결핵관리사업(33%) | 75,706,000원 | 75,706 | |
| | 1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%) | 230,000원 | 230 | |
| | 1)생물테러대비 대응능력강화 | 1,920,000원 | 1,920 | |
| | < 건강관리과 > | 5,448,027 | 5,009,512 | 438,515 |
| | 1)난임부부시술비 지원사업(35%) | 157,299,000원 | 157,299 | |
| | 1)서울형 난임부부 시술비 지원 | 106,813,000원 | 106,813 | |
| | 1)서울시 한의학 난임치료 지원사업 | 56,700,000원 | 56,700 | |
| | 1)모자보건사업 보조인력비(35%) | 6,830,000원 | 6,830 | |
| | 1)표준모자보건수첩 제작(35%) | 1,438,000원 | 1,438 | |
| | 1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%) | 300,000원 | 300 | |
| | 1)고위험 임신부 의료비 지원사업(35%) | 12,556,000원 | 12,556 | |
| | 1)산모·신생아 건강관리지원사업(25%) | 506,937,000원 | 506,937 | |
| | 1)서울형 산모신생아 건강관리지원 | 1,050,145,000원 | 1,050,145 | |
| | 1)미숙아·선천성이상아 의료비지원(35%) | 13,895,000원 | 13,895 | |
| | 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%) | 18,060,000원 | 18,060 | |
| | 1)난청 조기진단(35%) | 1,162,000원 | 1,162 | |
| | 1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%) | 38,500,000원 | 38,500 | |
| | 1)서울시 남녀 임신준비 지원사업 | 75,000,000원 | 75,000 | |
| | 1)서초아기 건강첫걸음 사업 | 97,916,000원 | 97,916 | |
| | 1)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)(15%) | 8,269,000원 | 8,269 | |
| | 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)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%) | 700,000원 | 700 | |
| | 1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%) | 950,000원 | 950 | |
| | 1)국가예방접종지원사업(35%) | 2,346,130,000원 | 2,346,130 | |
| | 1)예방접종등록센터 운영(35%) | 9,373,000원 | 9,373 | |
| | 1)임산부 및 영유아영양플러스사업(28%) | 98,746,000원 | 98,746 | |
| | 1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%) | 39,000,000원 | 39,000 | |
| | 1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천통합서비스)(15%) | 28,504,000원 | 28,504 | |
| | 1)치매지원센터 운영비(25%) | 300,000,000원 | 300,000 | |
| | 1)치매치료관리비(35%) | 13,300,000원 | 13,300 | |
| | 1)중증치매노인 공공후견비(25%) | 674,000원 | 674 | |
| | 1)정신건강증진센터운영비(50%) | 351,910,000원 | 351,910 | |
| | 1)마음건강검진 및 상담지원사업(100%) | 7,000,000원 | 7,000 | |
| | 1)정신질환자 치료비 지원(25%) | 17,820,000원 | 17,820 | |
| | 1)자살예방사업(100%) | 81,600,000원 | 81,600 | |
| | < 위생과 > | 169,145 | 155,145 | 14,000 |
| | 1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%) | 2,020,000원 | 2,020 | |
| | 1)시니어감시원 활동비(50%) | 50,000원*22.5일 | 1,125 | |
| | 1)어린이보호식품 전담관리원 활동비(50%) | 50,000원*100일 | 5,000 | |
| | 1)어린이급식관리지원센터 설치운영(35%) | 420,000,000원*35% | 147,000 | |
| | 1)2021년도 전기차 보조금 | 14,000,000원*1대 | 14,000 | |
| | < 의료지원과 > | 455,136 | 490,083 | △34,947 |
| | 1)국가암조기검진사업(35%) | 122,985,000원 | 122,985 | |
| | 1)암환자의료비지원사업(35%) | 86,689,000원 | 86,689 | |
| | 1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%) | 4,315,000원 | 4,315 | |
| | 1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%) | 17,499,000원 | 17,499 | |
| | 1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%) | 1,650,000원 | 1,650 | |
| | 1)에이즈 신속검사(100%) | 16,300,000원 | 16,300 | |
| | 1)대사증후군관리사업(50%) | 104,440,000원 | 104,440 | |
| | 1)의료급여수급권자 검진사업(25%) | 9,750,000원 | 9,750 | |
| | 1)통합건강증진사업(구강건강사업)(15%) | 2,700,000원 | 2,700 | |
| | 1)통합건강증진사업(아토피 의료비지원)(15%) | 600,000원 | 600 | |
| | 1)학생 및 아동 치과주치의사업(80%) | 56,208,000원 | 56,208 | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------|-----|---------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| | | 1)시민건강포인트사업(100%) | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | | < 방배보건지소 > | | 57,450 | 84,000 | △26,550 |
| | | 1)나트륨섭취 감소 사업(50%) | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | | 1)지역사회중심 재활사업(15%) | 3,450,000원 | 3,450 | | |
| | | 1)보건지소확충지원사업비(100%) | | 43,000 | | |
| | | 2)서초영양길잡이 | 6,360,000원 | 6,360 | | |
| | | 2)지역사회중심 재활사업 운영 | 24,700,000원 | 24,700 | | |
| | | 2)만성질환 예방관리 | 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | | 2)임부, 영유아 건강관리 | 5,440,000원 | 5,440 | | |
| | | < 꽃마을보건지소 > | | 43,000 | 70,000 | △27,000 |
| | | 1)보건지소확충지원사업비(100%) | 43,000,000원 | 43,000 | | |
| | 700 | 보전수입등및내부거래 | | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 |
| | 710 | 보전수입등 | | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 |
| | 711 | 잉여금 | | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 |
| | | 711-01 순세계잉여금 | | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 |
| | | [일반회계] | | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 |
| | | < 재무과 > | | 32,631,000 | 50,410,000 | △17,779,000 |
| | | 1)순세계잉여금 | 32,631,000,000원 | 32,631,000 | | |

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비 교 증 감 | |
|----------------|----------------------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 47,048,241 | 100.00 % | 49,042,199 | 100.00 % | △ 1,993,958 | △4.07% |
| 200 세외수입 | | 16,735,091 | 35.57 % | 17,464,594 | 35.61 % | △ 729,503 | △4.18% |
| | 210 경상적세외수입 | 8,568,021 | 18.21 % | 8,127,480 | 16.57 % | 440,541 | 5.42% |
| | 212 사용료수입 | 8,141,670 | 17.30 % | 7,590,398 | 15.48 % | 551,272 | 7.26% |
| | 212-08 주차요금수입 | 8,141,670 | 17.30 % | 7,590,398 | 15.48 % | 551,272 | 7.26% |
| | 216 이자수입 | 426,351 | 0.91 % | 537,082 | 1.10 % | △ 110,731 | △20.62% |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 424,851 | 0.90 % | 535,582 | 1.09 % | △ 110,731 | △20.67% |
| | 216-03 기타이자수입 | 1,500 | 0.00 % | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 220 임시적세외수입 | 3,176,510 | 6.75 % | 3,483,074 | 7.10 % | △ 306,564 | △8.80% |
| | 224 기타수입 | 132,832 | 0.28 % | 171,180 | 0.35 % | △ 38,348 | △22.40% |
| | 224-07 그외수입 | 132,832 | 0.28 % | 171,180 | 0.35 % | △ 38,348 | △22.40% |
| | 225 지난연도수입 | 3,043,678 | 6.47 % | 3,311,894 | 6.75 % | △ 268,216 | △8.10% |
| | 225-01 지난연도수입 | 3,043,678 | 6.47 % | 3,311,894 | 6.75 % | △ 268,216 | △8.10% |
| | 230 지방행정제재 · 부과금 | 4,990,560 | 10.61 % | 5,854,040 | 11.94 % | △ 863,480 | △ 14.75% |
| | 234 과태료 | 4,990,560 | 10.61 % | 5,854,040 | 11.94 % | △ 863,480 | △ 14.75% |
| | 234-01 차량관련과태료 | 4,990,560 | 10.61 % | 5,854,040 | 11.94 % | △ 863,480 | △ 14.75% |
| 500 보조금 | | 1,860,010 | 3.95 % | 543,754 | 1.11 % | 1,316,256 | 242.07% |
| | 510 국고보조금등 | 1,503,005 | 3.19 % | 174,377 | 0.36 % | 1,328,628 | 761.93% |
| | 511 국고보조금등 | 1,503,005 | 3.19 % | 174,377 | 0.36 % | 1,328,628 | 761.93% |
| | 511-01 국고보조금 | 162,005 | 0.34 % | 174,377 | 0.36 % | △ 12,372 | △7.09% |
| | 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,341,000 | 2.85 % | 0 | 0.00 % | 1,341,000 | 순증 |
| 520 시 · 도비보조금등 | | 357,005 | 0.76 % | 369,377 | 0.75 % | △ 12,372 | △3.35% |
| | 521 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 0.76 % | 369,377 | 0.75 % | △ 12,372 | △3.35% |
| | 521-01 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 0.76 % | 369,377 | 0.75 % | △ 12,372 | △3.35% |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 28,453,140 | 60.48 % | 31,033,851 | 63.28 % | △ 2,580,711 | △8.32% |
| | 710 보전수입등 | 27,741,166 | 58.96 % | 30,694,371 | 62.59 % | △ 2,953,205 | △9.62% |
| | 711 잉여금 | 27,741,166 | 58.96 % | 30,694,371 | 62.59 % | △ 2,953,205 | △9.62% |
| | 711-01 순세계잉여금 | 27,741,166 | 58.96 % | 30,694,371 | 62.59 % | △ 2,953,205 | △9.62% |
| 720 내부거래 | | 711,974 | 1.51 % | 339,480 | 0.69 % | 372,494 | 109.72% |
| | 721 전입금 | 711,974 | 1.51 % | 339,480 | 0.69 % | 372,494 | 109.72% |
| | 721-03 기타회계전입금 | 711,974 | 1.51 % | 339,480 | 0.69 % | 372,494 | 109.72% |

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--------------|------------|-------------|
| 총 계 | | 47,048,241 | 49,042,199 | △ 1,993,958 |
| 200 세외수입 | | 16,735,091 | 17,464,594 | △ 729,503 |
| 210 경상적세외수입 | | 8,568,021 | 8,127,480 | 440,541 |
| 212 사용료수입 | | 8,141,670 | 7,590,398 | 551,272 |
| 212-08 주차요금수입 | | 8,141,670 | 7,590,398 | 551,272 |
| [주차장특별회계] | | 8,141,670 | 7,590,398 | 551,272 |
| < 주차관리과 > | | 8,141,670 | 7,590,398 | 551,272 |
| 1)공영주차장 위탁관리금 수입 | | 4,952,058 | | |
| 2)무궁화 공영주차장(2급지69구획) | | 366,706,000원 | 366,706 | |
| 2)교대역동축 공영주차장(1급지26구획) | | 307,454,000원 | 307,454 | |
| 2)잠원동방음언덕형 공영주차장(3급지94구획) | | 247,800,000원 | 247,800 | |
| 2)반포동방음언덕형 구립주차장(3급지94구획) | | 194,438,000원 | 194,438 | |
| 2)연구비 공영주차장(3급지51구획) | | 74,340,000원 | 74,340 | |
| 2)반포2동 공영주차장(3급지165구획) | | 169,727,000원 | 169,727 | |
| 2)반포동근마을 공영주차장(3급지181구획) | | 372,876,000원 | 372,876 | |
| 2)반포북개천 노상공영주차장(1급지38구획) | | 88,127,000원 | 88,127 | |
| 2)반포서래 공영주차장(3급지8구획) | | 19,867,000원 | 19,867 | |
| 2)반포4동주민센터 공영주차장(3급지51구획) | | 173,460,000원 | 173,460 | |
| 2)서래마을 공영주차장(3급지78구획) | | 234,561,000원 | 234,561 | |
| 2)방배가구거리 노상공영주차장(2급지8구획) | | 6,636,000원 | 6,636 | |
| 2)방배사이길 노상공영주차장(2급지6구획) | | 6,545,000원 | 6,545 | |
| 2)방배중앙로 노상공영주차장(2급지51구획) | | 63,911,000원 | 63,911 | |
| 2)이수 공영주차장(3급지161구획) | | 436,920,000원 | 436,920 | |
| 2)방배역 노상공영주차장(2급지10구획) | | 6,181,000원 | 6,181 | |
| 2)방배1동 공영주차장(3급지123구획) | | 110,220,000원 | 110,220 | |
| 2)방배북개도로제1지역 노상공영주차장(2급지152구획) | | 450,000,000원 | 450,000 | |
| 2)방배북개도로제2지역 노상공영주차장(2급지137구획) | | 291,616,000원 | 291,616 | |
| 2)중앙로 공영주차장(3급지50구획) | | 112,860,000원 | 112,860 | |
| 2)방배열린문화센터 공영주차장(3급지109구획) | | 101,160,000원 | 101,160 | |
| 2)구룡 공영주차장(3급지107구획) | | 227,811,000원 | 227,811 | |
| 2)구룡공원 공영주차장(3급지132구획) | | 170,909,000원 | 170,909 | |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|--|--------------------|---------|-----------|
| | 2)동산마을 공영주차장(2급지121구획) | 204,000,000원 | 204,000 | |
| | 2)언남문화체육센터 공영주차장(3급지190구획) | 133,315,000원 | 133,315 | |
| | 2)양재근린공원 공영주차장(3급지102구획) | 234,991,000원 | 234,991 | |
| | 2)양재2동주민센터 공영주차장(3급지32구획) | 9,627,000원 | 9,627 | |
| | 2)청계산근린광장 공영주차장(4급지89구획) | 132,600,000원 | 132,600 | |
| | 2)청계산청룡 공영주차장(4급지41구획) | 3,400,000원 | 3,400 | |
| | 1)공영주차장 직영 수입 | 936,000 | | |
| | 2)서초역 공영주차장(2급지23구획) | 320,000,000원 | 320,000 | |
| | 2)양재시민의숲동측 공영주차장(2급지148구획) | 600,000,000원 | 600,000 | |
| | 2)양재시민의숲(매현)역 공영주차장(2급지50구획)-1개월 직영 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| | 1)거주자우선주차제 주차요금 | 2,145,612 | | |
| | 2)서초1동(568면) | 226,194,000원 | 226,194 | |
| | 2)서초2동(132면) | 52,566,000원 | 52,566 | |
| | 2)서초3동(450면) | 179,203,000원 | 179,203 | |
| | 2)서초4동(10면) | 3,983,000원 | 3,983 | |
| | 2)잠원동(181면) | 72,080,000원 | 72,080 | |
| | 2)반포1동(242면) | 96,371,000원 | 96,371 | |
| | 2)반포3동(10면) | 3,982,000원 | 3,982 | |
| | 2)반포4동(184면) | 73,274,000원 | 73,274 | |
| | 2)방배본동(338면) | 134,601,000원 | 134,601 | |
| | 2)방배1동(210면) | 83,628,000원 | 83,628 | |
| | 2)방배2동(326면) | 129,823,000원 | 129,823 | |
| | 2)방배3동(311면) | 123,849,000원 | 123,849 | |
| | 2)방배4동(460면) | 183,185,000원 | 183,185 | |
| | 2)양재1동(718면) | 285,928,000원 | 285,928 | |
| | 2)양재2동(793면) | 315,795,000원 | 315,795 | |
| | 2)공유주차운영수입(1,500면) | 181,150,000원 | 181,150 | |
| | 1)거주자우선주차제 부정주차요금 | 108,000 | | |
| | 2)부정주차요금 | 9,000원*15,000건*80% | 108,000 | |
| | 216 이자수입 | 426,351 | 537,082 | △ 110,731 |
| | 216-01 공공예금이자수입 | 424,851 | 535,582 | △ 110,731 |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | [의료급여기금특별회계] | 3,186 | 1,500 | 1,686 |
| | < 사회복지과 > | 3,186 | 1,500 | 1,686 |
| | 1)의료급여기금계좌 이자수입 | 3,186 | | |
| | [주차장특별회계] | 421,665 | 534,082 | △ 112,417 |
| | < 주차관리과 > | 421,665 | 534,082 | △ 112,417 |
| | 1)공공요금 이자수입 421,665,725원 | 421,665 | | |
| | 216-03 기타이자수입 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | [주차장특별회계] | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | < 주차관리과 > | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 1)거주자 주차요금 발생이자 수입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 3,176,510 | 3,483,074 | △ 306,564 |
| | 224 기타수입 | 132,832 | 171,180 | △ 38,348 |
| | 224-07 그외수입 | 132,832 | 171,180 | △ 38,348 |
| | [의료급여기금특별회계] | 30,450 | 10,000 | 20,450 |
| | < 사회복지과 > | 30,450 | 10,000 | 20,450 |
| | 1)의료급여 부당이득금 회수수입 및 정산진료비 등 | 30,450 | | |
| | [주차장특별회계] | 102,382 | 161,180 | △ 58,798 |
| | < 주차관리과 > | 102,382 | 161,180 | △ 58,798 |
| | 1)부설주차장 설치의무 면제비 102,382,000원 | 102,382 | | |
| | 225 지난연도수입 | 3,043,678 | 3,311,894 | △ 268,216 |
| | 225-01 지난연도수입 | 3,043,678 | 3,311,894 | △ 268,216 |
| | [주차장특별회계] | 3,043,678 | 3,311,894 | △ 268,216 |
| | < 주차관리과 > | 3,043,678 | 3,311,894 | △ 268,216 |
| | 1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납예상액*예상징수율) 30,436,781,000원*10% | 3,043,678 | | |
| 230 지방행정제재 · 부과금 | | 4,990,560 | 5,854,040 | △ 863,480 |
| | 234 과태료 | 4,990,560 | 5,854,040 | △ 863,480 |
| | 234-01 차량관련과태료 | 4,990,560 | 5,854,040 | △ 863,480 |
| | [주차장특별회계] | 4,990,560 | 5,854,040 | △ 863,480 |
| | < 주차관리과 > | 4,990,560 | 5,854,040 | △ 863,480 |
| | 1)주 · 정차위반과태료(부과예상액*예상징수율) 7,310,400,000원*65% | 4,751,760 | | |
| | 1)불법주 · 정차 차량 견인료 50,000원*4,776대 | 238,800 | | |
| 500 보조금 | | 1,860,010 | 543,754 | 1,316,256 |
| | 510 국고보조금등 | 1,503,005 | 174,377 | 1,328,628 |

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

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| 511 | 국고보조금등 | 1,503,005 | 174,377 | 1,328,628 |
| | 511-01 국고보조금 | 162,005 | 174,377 | △ 12,372 |
| | [의료급여기금특별회계] | 162,005 | 174,377 | △ 12,372 |
| | < 사회복지과 > | 162,005 | 174,377 | △ 12,372 |
| | 1)의료급여사업 국고보조금 | 162,005 | | |
| | 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,341,000 | 0 | 1,341,000 |
| | [주차장특별회계] | 1,341,000 | 0 | 1,341,000 |
| | < 주차관리과 > | 1,341,000 | 0 | 1,341,000 |
| | 1)양재 공영주차장 확충 1,341,000,000원 | 1,341,000 | | |
| 520 | 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 369,377 | △ 12,372 |
| 521 | 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 369,377 | △ 12,372 |
| | 521-01 시 · 도비보조금등 | 357,005 | 369,377 | △ 12,372 |
| | [의료급여기금특별회계] | 162,005 | 174,377 | △ 12,372 |
| | < 사회복지과 > | 162,005 | 174,377 | △ 12,372 |
| | 1)의료급여사업 시.도비 보조금 | 162,005 | | |
| | [주차장특별회계] | 195,000 | 195,000 | 0 |
| | < 주차관리과 > | 195,000 | 195,000 | 0 |
| | 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 | 28,453,140 | 31,033,851 | △2,580,711 |
| 710 | 보전수입등 | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 |
| | 711 잉여금 | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 |
| | 711-01 순세계잉여금 | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 |
| | [주차장특별회계] | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 |
| | < 주차관리과 > | 27,741,166 | 30,694,371 | △2,953,205 |
| | 1)순세계잉여금 27,741,166,148원 | 27,741,166 | | |
| 720 | 내부거래 | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | 721 전입금 | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | 721-03 기타회계전입금 | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | [건축안전특별회계] | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | < 건축과 > | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | 1) 내부전입금(이행강제금 징수액의 20%) 711,974,000원 | 711,974 | | |

II. 세출예산 사업명세서안

II -1. 일반회계

세출예산 사업명세서안 총괄

(단위 : 천원)

| 국·부서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 699,668,607 | 552,229,669 | 78.93% | 137,705,486 | 19.68% | 9,733,452 | 1.39% |
| 의회사무국 | 4,403,654 | 1,845,140 | 41.90% | 2,558,514 | 58.10% | 0 | 0.00% |
| 감사담당관 | 210,161 | 98,895 | 47.06% | 111,266 | 52.94% | 0 | 0.00% |
| 홍보담당관 | 4,517,458 | 4,335,193 | 95.97% | 182,265 | 4.03% | 0 | 0.00% |
| 문화행정국 | 191,972,737 | 80,483,769 | 41.92% | 108,708,968 | 56.63% | 2,780,000 | 1.45% |
| 행정지원과 | 123,445,863 | 15,690,728 | 12.71% | 107,755,135 | 87.29% | 0 | 0.00% |
| 문화관광과 | 8,853,469 | 5,603,646 | 63.29% | 469,823 | 5.31% | 2,780,000 | 31.40% |
| 자치행정과 | 27,450,415 | 27,242,871 | 99.24% | 207,544 | 0.76% | 0 | 0.00% |
| 교육체육과 | 30,366,602 | 30,264,043 | 99.66% | 102,559 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 오-케이민원센터 | 1,856,388 | 1,682,481 | 90.63% | 173,907 | 9.37% | 0 | 0.00% |
| 밝은미래국 | 153,531,347 | 152,836,671 | 99.55% | 694,676 | 0.45% | 0 | 0.00% |
| 가족정책과 | 56,752,936 | 56,285,463 | 99.18% | 467,473 | 0.82% | 0 | 0.00% |
| 지역경제과 | 7,655,124 | 7,650,924 | 99.95% | 4,200 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 일자리과 | 5,454,785 | 5,316,335 | 97.46% | 138,450 | 2.54% | 0 | 0.00% |
| 어르신행복과 | 83,668,502 | 83,583,949 | 99.90% | 84,553 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 주민생활국 | 222,791,325 | 212,753,325 | 95.50% | 6,538,000 | 2.93% | 3,500,000 | 1.57% |
| 복지정책과 | 14,423,352 | 13,484,764 | 93.49% | 938,588 | 6.51% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 57,179,503 | 57,157,599 | 99.96% | 21,904 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 여성보육과 | 97,847,985 | 94,343,185 | 96.42% | 4,800 | 0.00% | 3,500,000 | 3.58% |
| 푸른환경과 | 680,171 | 675,371 | 99.29% | 4,800 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 청소행정과 | 52,660,314 | 47,092,406 | 89.43% | 5,567,908 | 10.57% | 0 | 0.00% |
| 기획재정국 | 12,752,744 | 11,536,859 | 90.47% | 701,148 | 5.50% | 514,737 | 4.03% |
| 기획예산과 | 9,841,945 | 9,184,412 | 93.32% | 657,533 | 6.68% | 0 | 0.00% |
| 재무과 | 1,049,083 | 527,626 | 50.29% | 6,720 | 0.64% | 514,737 | 49.07% |
| 세무관리과 | 695,971 | 680,671 | 97.80% | 15,300 | 2.20% | 0 | 0.00% |
| 재산세과 | 701,620 | 694,120 | 98.93% | 7,500 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 지방소득세과 | 464,125 | 450,030 | 96.96% | 14,095 | 3.04% | 0 | 0.00% |
| 도시관리국 | 31,214,098 | 29,724,088 | 95.23% | 778,036 | 2.49% | 711,974 | 2.28% |
| 주거개선과 | 2,691,200 | 1,980,064 | 73.58% | 711,136 | 26.42% | 0 | 0.00% |
| 도시계획과 | 441,610 | 426,130 | 96.49% | 15,480 | 3.51% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 847,129 | 130,355 | 15.39% | 4,800 | 0.57% | 711,974 | 84.05% |
| 공원녹지과 | 27,004,530 | 26,971,601 | 99.88% | 32,929 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 부동산정보과 | 229,629 | 215,938 | 94.04% | 13,691 | 5.96% | 0 | 0.00% |
| 안전건설교통국 | 39,027,281 | 34,724,734 | 88.98% | 2,075,806 | 5.32% | 2,226,741 | 5.71% |
| 안전도시과 | 5,874,631 | 2,853,230 | 48.57% | 794,660 | 13.53% | 2,226,741 | 37.90% |
| 가로행정과 | 3,495,383 | 3,099,700 | 88.68% | 395,683 | 11.32% | 0 | 0.00% |
| 도로과 | 14,977,379 | 14,375,140 | 95.98% | 602,239 | 4.02% | 0 | 0.00% |
| 물관리과 | 12,125,069 | 11,855,626 | 97.78% | 269,443 | 2.22% | 0 | 0.00% |
| 교통행정과 | 2,554,819 | 2,541,038 | 99.46% | 13,781 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 미래비전기획단 | 1,419,728 | 1,298,752 | 91.48% | 120,976 | 8.52% | 0 | 0.00% |
| 도시인프라조성과 | 757,076 | 646,900 | 85.45% | 110,176 | 14.55% | 0 | 0.00% |
| 도시디자인과 | 662,652 | 651,852 | 98.37% | 10,800 | 1.63% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 37,828,074 | 22,592,243 | 59.72% | 15,235,831 | 40.28% | 0 | 0.00% |
| 건강정책과 | 19,055,854 | 3,948,689 | 20.72% | 15,107,165 | 79.28% | 0 | 0.00% |
| 건강관리과 | 15,203,614 | 15,101,478 | 99.33% | 102,136 | 0.67% | 0 | 0.00% |
| 위생과 | 662,710 | 648,480 | 97.85% | 14,230 | 2.15% | 0 | 0.00% |
| 의료지원과 | 2,518,204 | 2,512,504 | 99.77% | 5,700 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 방배보건지소 | 192,956 | 189,356 | 98.13% | 3,600 | 1.87% | 0 | 0.00% |
| 꽃마을보건지소 | 194,736 | 191,736 | 98.46% | 3,000 | 1.54% | 0 | 0.00% |

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의 회 사 무 국 | 4,403,654 | 1,845,140 | 41.90% | 2,558,514 | 58.10% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 4,403,654 | 4,389,911 | 13,743 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 4,381,654 | | |
| 지방의회 운영 지원 | | 1,845,140 | 1,870,420 | △25,280 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 1,823,140 | | |
| 의정활동 지원 | | 1,606,427 | 1,655,265 | △48,838 |
| 의정운영 지원 | | 206,140 | 200,620 | 5,520 |
| 201 일반운영비 | | 70,590 | 65,070 | 5,520 |
| 01 사무관리비 | | 70,590 | 65,070 | 5,520 |
| 1)일반수용비 | | 16,500 | | |
| 2)영구보존회의록 제작 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| 2)구의회의장 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)피복비 | | 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 | | 12,120 | | |
| 2)정수기 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| 2)복사기 550,000원*12월 | | 6,600 | | |
| 2)공기청정기 260,000원*12월 | | 3,120 | | |
| 202 여비 | | 30,590 | 30,590 | 0 |
| 01 국내여비 | | 6,090 | 6,090 | 0 |
| 1)지방의회 비교시찰 70,000원*29명*3일 | | 6,090 | | |
| 04 국제화여비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 1)우수직원 해외출장 21,000,000원 | | 21,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 05 공무원 교육여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 1)교육여비 70,000원*10명*2.5일*2회 | 3,500 | | |
| | 203 업무추진비 | 42,060 | 42,060 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 42,060 | 42,060 | 0 |
| | 1)의회운영업무추진비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 1)전문위원 의안심사 및 자료수집 400,000원*3명*12월 | 14,400 | | |
| | 1)전문위원실 임법지원 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 | 7,200 | 0 |
| | 01 포상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 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 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| | 201 일반운영비 | 23,000 | 28,000 | △5,000 |
| | 03 행사운영비 | 23,000 | 28,000 | △5,000 |
| | 1)의장배 생활체육대회 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 1)신년인사회, 송년회, 개원기념식 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 1)의원 한마음 체육대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 1)기타 행사(청소년의회교실 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)의정행사지원 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 의원활동 지원 | 1,288,387 | 1,328,495 | △40,108 |
| | 201 일반운영비 | 48,150 | 52,150 | △4,000 |
| | 01 사무관리비 | 18,150 | 22,150 | △4,000 |
| | 1)일반수용비 | 18,150 | | |
| | 2)방문기념품 | 13,250 | | |
| | 3)국내방문기념품 25,000원*450개 | 11,250 | | |
| | 3)청소년의회교실 참여학생 기념품 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| | 2)의원배지 제작 15,000원*60개 | 900 | | |
| | 2)의원연구실 사무용품 구매 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 04 맞춤형복지제도시행경비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 202 여비 | 9,840 | 9,840 | 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 | | |
| | 203 업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 1)의원활동지원 업무추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 1)의원실, 회의실 등 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 1)의견수렴 간담회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 1)정례회(임시회)운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 205 의회비 | 1,211,397 | 1,247,505 | △36,108 |
| | 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 | 553,367 | 0 |
| | 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 | | |
| | 2)식비 25,000원*15명*3일*2회 | 2,250 | | |
| | 2)교통비 100,000원*15명*2일*2회 | 6,000 | | |
| | 04 의원국외여비 | 60,000 | 78,000 | △18,000 |
| | 1)공무국외출장 등 방문여비 4,000,000원*15명 | 60,000 | | |
| | 05 의정운영공통경비 | 115,840 | 115,840 | 0 |
| | 1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비등 포함) 105,940,000원 | 105,940 | | |
| | 1)예산결산위원회회경비 1,100,000원*9명 | 9,900 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| | 06 의회운영업무추진비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 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) | 8,500 | 57,500 | △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 | 12,000 | 0 |
| | 1)민간위탁 교육 400,000원*15명*2회 | 12,000 | | |
| | 09 의원정책개발비 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
| | 1)정책개발을 위한 조사,연구 등 용역 5,000,000원*15명 | 75,000 | | |
| | 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 1)의장단협의체부담금 | 7,000 | | |
| | 2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 11 의원국민연금부담금 | 16,606 | 16,606 | 0 |
| | 1)의원국민연금부담금 36,902,000원*10명*4.5% | 16,606 | | |
| | 12 의원국민건강보험부담금 | 20,294 | 19,402 | 892 |
| | 1)의원국민건강보험금 36,902,000원*15명*3.335% | 18,461 | | |
| | 1)의원장기요양보험부담금 17,880,000원*10.25% | 1,833 | | |
| | 내실있는 의정활동을 위한 국제교류 활성화 | 61,600 | 69,900 | △8,300 |
| | 201 일반운영비 | 16,600 | 24,900 | △8,300 |
| | 01 사무관리비 | 16,600 | 24,900 | △8,300 |
| | 1)공무국외출장 심사위원 수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| | 1)국외 방문기념품 구입 100,000원*6개*2회 | 1,200 | | |
| | 1)통역사례금 및 기관섭외 등 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| | 1)공무국외 출장 등 결과보고서 제작 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| | 202 여비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 04 국제화여비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 1)공무국외출장 의원 수행직원 여비 3,500,000원*6명*2회 | 42,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1)공무국외출장 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | 찾아가는 서초구 의회고 운영 | 25,300 | 26,250 | △950 |
| | 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 1)찾아가는 현장상담실 및 의원자원봉사 관련 물품구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 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 업무추 진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,300 | 2,250 | △950 |
| | 12 기타보상금 | 1,300 | 2,250 | △950 |
| | 1)민원자문단 자원봉사활동비 50,000원*13명*2회 | 1,300 | | |
| | 의정활동 홍보 | 119,400 | 109,400 | 10,000 |
| | 의정홍보 | 119,400 | 109,400 | 10,000 |
| | 201 일반운영비 | 105,400 | 95,400 | 10,000 |
| | 01 사무관리비 | 105,400 | 95,400 | 10,000 |
| | 1)일반수용비 | 105,400 | | |
| | 2)지역신문 구독료 8,000원*3종*15부*12월 | 4,320 | | |
| | 2)의회 홍보물 제작 | 75,000 | | |
| | 3)SPOT광고 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| | 3)서초의회보 발간 30,000원*500부*1회 | 15,000 | | |
| | 3)의정홍보영상물 CD제작 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| | 2)신문 및 인터넷뉴스 광고 | 18,480 | | |
| | 3)신문광고 660,000원*25회 | 16,500 | | |
| | 3)인터넷뉴스 배너광고 330,000원*6회 | 1,980 | | |
| | 2)의정활동기록유지 | 7,600 | | |
| | 3)포토프린트 잉크 및 인화지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 3)카메라 및 렌즈 유지관리 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 3)의정활동 자료보존 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 3)Adobe 라이선스 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 1)의정홍보활동비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 의회시설 장비유지관리 | 119,313 | 105,755 | 13,558 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---|---------|------------|--------|
| | 구 | 97,313 | | |
| 시설 장비 유지 관리 | | 119,313 | 105,755 | 13,558 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 97,313 | | |
| 201 일반운영비 | | 45,813 | 38,555 | 7,258 |
| 01 사무관리비 | | 11,945 | 13,945 | △2,000 |
| 1)일반수용비 | | 11,945 | | |
| 2)커튼 세탁 400,000원 | | 400 | | |
| 2)방석 세탁 1,500원*250개*1회 | | 375 | | |
| 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 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 2)청사 환경정비 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 33,868 | 24,610 | 9,258 |
| 1)차량비 | | 10,652 | | |
| 2) 휘발유(2대) 1,466원*2,000리터 | | 2,932 | | |
| 2) 경유(2대) 1,360원*2,000리터 | | 2,720 | | |
| 2)차량정비 유지비 1,250,000원*4대 | | 5,000 | | |
| 1)시설장비 유지비 | | 23,216 | | |
| 2)재무재시스템 유지보수 268,000원*12월 | | 3,216 | | |
| 2)전자투표시스템 등 관련 유지보수 | | 2,900 | | |
| 3)전자투표시스템 유지보수 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| 3)속기기기 유지보수 500,000원 | | 500 | | |
| 2)HD통합방송시스템 유지관리 600,000원*12월 | | 7,200 | | |
| 2)홈페이지 유지관리 700,000원*12월 | | 8,400 | | |
| 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 | | 70,500 | 64,200 | 6,300 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 48,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 65,500 | 59,200 | 6,300 |
| 1)촬영장비구매 | | 6,000 | | |
| 2)카메라 본체 및 부속장비 등 6,000,000원 | | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-----------|------------|--------|
| | | 1)의원실 노후가구 교체비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 1)행정차량 구매 | | 55,000 | | |
| | | 2)전기차 | 55,000,000원*1대 | 55,000 | | |
| | | | | 국 | 8,000 | |
| | | | | 시 | 14,000 | |
| | | | | 구 | 33,000 | |
| | | 1)홈페이지서버 장비교체 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | | 02 도서구입비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 1)자료실 도서구매 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | | | | 2,558,514 | 2,519,491 | 39,023 |
| 인력운영비 | | | | 2,378,522 | 2,299,301 | 79,221 |
| 인력운영비 | | | | 2,378,522 | 2,299,301 | 79,221 |
| 101 인건비 | | | | 1,954,537 | 1,898,140 | 56,397 |
| 01 보수 | | | | 1,646,107 | 1,570,282 | 75,825 |
| 1)기본급 | | | | 1,211,174 | | |
| 2)연봉대상자(3명) | | | | 244,641 | | |
| 3)4급 기본연봉 91,980,000원*1명*1.009 | | | | 92,808 | | |
| 3)4급 성과연봉 6,419,000원*1명*1.009 | | | | 6,477 | | |
| 3)5급 기본연봉 66,615,000원*2명*1.009 | | | | 134,430 | | |
| 3)5급 성과연봉 5,414,000원*2명*1.009 | | | | 10,926 | | |
| 2)봉급(일반직19명, 별정직1명) | | | | 891,567 | | |
| 3)6급(27호봉) | | | | | | |
| 4,192,500원*9명*12월*1.009 | | | | 456,866 | | |
| 3)7급(17호봉) | | | | | | |
| 3,294,200원*10명*12월*1.009 | | | | 398,862 | | |
| 3)8급(17호봉) | | | | | | |
| 2,959,900원*1명*12월*1.009 | | | | 35,839 | | |
| 2)상여금 | | | | 74,966 | | |
| 3)정근수당 891,567,000원*1/12*1.009 | | | | 74,966 | | |
| 1)수당 | | | | 278,306 | | |
| 2)초과근무수당(시간외근무-22명) | | | | 198,408 | | |
| 3)5급 14,072원*2명*67시간*12월*1.009 | | | | 22,832 | | |
| 3)6급 12,002원*9명*67시간*12월*1.009 | | | | 87,629 | | |
| 3)7급 10,841원*10명*67시간*12월*1.009 | | | | 87,947 | | |
| 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)정근수당가산금(정액-연봉대상제외) | | | | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| | | 3)10년이상 15년미만 | 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| | | 3)5년이상 10년미만 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | | 2)대우공무원수당 (정액) | | | | |
| | | | 891,567,000원*0.35*4.1% | 12,794 | | |
| | | 2)의회수당 (정액) | | 16,200 | | |
| | | 3)4급 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | | 3)5급 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| | | 3)6급 | 60,000원*9명*12월 | 6,480 | | |
| | | 3)7급이하 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| | | 1)정액급식비 | 140,000원*23명*12월 | 38,640 | | |
| | | 1)명절휴가비(연봉대상제외) | | | | |
| | | | 891,567,000원*1/12*120% | 89,157 | | |
| | | 1)연가보상비 | | 28,830 | | |
| | | 2)연봉제 | | | | |
| | | | 244,641,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일 | 5,401 | | |
| | | 2)호봉제 | | | | |
| | | | 891,567,000원*0.86*1/12*1/30*11일 | 23,429 | | |
| | | 02 기타직보수 | | 308,430 | 327,858 | △19,428 |
| | | 1)일반임기제 | | 134,319 | | |
| | | 2)일반임기제 6급 기본연봉 | | | | |
| | | | 52,471,000원*1명*1.009 | 52,944 | | |
| | | 2)일반임기제 6급 성과연봉 | | | | |
| | | | 4,655,000원*1명*1.009 | 4,697 | | |
| | | 2)일반임기제 7급 기본연봉 | | | | |
| | | | 44,833,000원*1명*1.009 | 45,237 | | |
| | | 2)일반임기제 7급 성과연봉 | | | | |
| | | | 3,958,000원*1명*1.009 | 3,994 | | |
| | | 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 | | 20,239 | | |
| | | 3)일반임기제 6급 | | | | |
| | | | 12,002원*1명*67시간*12월*1.009 | 9,737 | | |
| | | 3)일반임기제 7급 | | | | |
| | | | 10,841원*1명*80시간*12월*1.009 | 10,502 | | |
| | | 2)정액급식비 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | | 2)연가보상비(일반임기제6급) | | | | |
| | | | 57,641,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일 | 1,273 | | |
| | | 2)연가보상비(일반임기제7급) | | | | |
| | | | 49,231,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일 | 1,087 | | |
| | | 1)지방시간선택제임기제 봉급 | | 174,111 | | |
| | | 2)라급 | 33,294,000원*1명*1.009 | 33,594 | | |
| | | 2)마급 | 22,043,000원*3명*1.009 | 66,725 | | |
| | | 2)수당 | | 56,988 | | |
| | | 3)가족수당 | | 1,632 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| | | 4)배우자 | 40,000원*4명*0.5*12월 | 960 | | |
| | | 4)존속,비속 | 20,000원*4명*0.7*12월 | 672 | | |
| | | 3)초과수당 | | 29,308 | | |
| | | 4)라급 | 9,733원*1명*67시간*12월*1.009 | 7,896 | | |
| | | 4)마급 | 8,798원*3명*67시간*12월*1.009 | 21,412 | | |
| | | 3)성과연봉 | 100,319,000원*15% | 15,048 | | |
| | | 3)퇴직금 | 11,000,000원*1명 | 11,000 | | |
| | | 2)정액급식비 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| | | 2)연가보상비 | 106,339,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11일 | 2,348 | | |
| | | 2)보험부담금 | | 7,736 | | |
| | | 3)고용보험부담금 | 142,418,000원*1.65% | 2,350 | | |
| | | 3)건강보험부담금 | 142,418,000원*3.43% | 4,885 | | |
| | | 3)장기요양보험부담금 | 4,885,000원*10.25% | 501 | | |
| | 204 | 직무수행경비 | | 63,120 | 63,120 | 0 |
| | 02 | 직급보조비 | | 63,120 | 63,120 | 0 |
| | | 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 | | 360,865 | 338,041 | 22,824 |
| | 01 | 연금부담금 | | 289,220 | 273,687 | 15,533 |
| | | 1)연금부담금 | | 170,510 | | |
| | | 2)연봉제 및 호봉제 | 1,894,553,000원*9% | 170,510 | | |
| | | 1)보전금 | | 58,277 | | |
| | | 2)연봉제 및 호봉제 | 1,894,553,000원*3.076% | 58,277 | | |
| | | 1)퇴직수당부담금 | | 57,288 | | |
| | | 2)연봉제 및 호봉제 | 1,894,553,000원*3.0238% | 57,288 | | |
| | | 1)재해보상부담금 | | 3,145 | | |
| | | 2)연봉제 및 호봉제 | 1,894,553,000원*0.166% | 3,145 | | |
| | 02 | 국민건강보험금 | | 71,645 | 64,354 | 7,291 |
| | | 1)건강보험부담금 | | 64,984 | | |
| | | 2)연봉제 및 호봉제 | 1,894,553,000원*3.43% | 64,984 | | |
| | | 1)장기요양보험부담금 | | 6,661 | | |
| | | 2)연봉제 및 호봉제 | 64,984,000원*10.25% | 6,661 | | |
| | 기본경비 | | | 179,992 | 220,190 | △40,198 |
| | 기본경비 | | | 179,992 | 220,190 | △40,198 |
| | 201 일반운영비 | | | 91,212 | 100,810 | △9,598 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|--------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | | 82,502 | 86,844 | △4,342 |
| 1)일반수용비 | | 24,624 | | |
| 2)부서운영수용비 | | 3,060 | | |
| 3)고무인 제작 | 10,000원*6개 | 60 | | |
| 3)종이쇼핑백 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 | | |
| 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 | | |
| 1)예산절감 | 86,844,000원*-5% | △4,342 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,710 | 13,966 | △5,256 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 7,510 | | |
| 2)우편요금 | | 588 | | |
| 3)보통요금 | 300원*300건 | 90 | | |
| 3)등기우편 | 2,130원*200건 | 426 | | |
| 3)등기반송 | 1,800원*200건*20% | 72 | | |
| 2)케이블TV수신료 | 27,000원*12월 | 324 | | |
| 2)인터넷 사용료 | 36,400원*10회선*12월 | 4,368 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------|
| | 3)승합(중형) 600,000원*1대 | 600 | | |
| | 3)승합(중형) 600,000원*1대 | 600 | | |
| | 2)환경개선부담금(승합) 200,000원*2회*1대 | 400 | | |
| | 1)법률정보서비스 이용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 202 여비 | 70,200 | 100,800 | △30,600 |
| | 01 국내여비 | 70,200 | 100,800 | △30,600 |
| | 1)의회사무국 기본업무수행여비 20,000원*30명*117일 | 70,200 | | |
| | 203 업무추진비 | 11,380 | 11,380 | 0 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 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 | 6,000 | 0 |
| | 1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 1)부서운영업무추진비(전문위원실3인) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 1)직책급업무수행경비 | 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 | 210,161 | 98,895 | 47.06% | 111,266 | 52.94% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 210,161 | 224,901 | △ 14,740 |
| 투명하고 공정한 조직문화 조성 | | 98,895 | 86,211 | 12,684 |
| 책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시 | | 18,800 | 16,832 | 1,968 |
| 종합감사 및 특정감사 실시 | | 15,220 | 13,252 | 1,968 |
| 201 일반운영비 | | 7,420 | 6,052 | 1,368 |
| 01 사무관리비 | | 7,420 | 6,052 | 1,368 |
| 1) 일반수용비 | | 2,600 | | |
| 2) 감사업무 추진관련 사무용품 | | 150,000원*8회 | | |
| 2) 구민감사관 운영수당 | | 70,000원*20명*1회 | | |
| 1) 급량비 | | 1,920 | | |
| 2) 명절·휴일근무자 특근매식비 | | 8,000원*4명*60일 | | |
| 1) 일반수용비 | | 2,900 | | |
| 2) 감사사례집 발간 | | 30,000원*80부 | | |
| 2) 감사관련 도서구입비 등 | | 500,000원 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,800 | 7,200 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,800 | 7,200 | 600 |
| 1) 구민감사관 운영, 외부기관 감사 수행 등 업무추진 | | 250,000원*12월 | | |
| 1) 감사·조사 및 민원 업무추진 | | 400,000원*12월 | | |
| 계약심사제 운영 | | 3,580 | 3,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,680 | 2,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,680 | 2,680 | 0 |
| 1) 일반수용비 | | 2,680 | | |
| 2) 물가정보지 등 | | 22,500원*4종*12월 | | |
| 2) 계약심사 사례집 발간 | | 16,000원*100부 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| 1) 일상감사, 계약심사 등 업무추진 | | 75,000원*12월 | | |
| 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화 | | 63,817 | 54,191 | 9,626 |
| 공직기강 확립 및 청렴시책 추진 | | 63,817 | 54,191 | 9,626 |
| 201 일반운영비 | | 22,520 | 12,800 | 9,720 |
| 01 사무관리비 | | 22,520 | 12,800 | 9,720 |
| 1) 일반수용비 | | 22,520 | | |
| 2) 청렴홍보 현수막 제작 | | 200,000원*4회 | | |
| 2) 청렴캠페인 홍보물 제작 | | 1,000,000원*3회 | | |
| 2) 청렴서신 참가자 물품 | | 15,000원*4회*12월 | | |

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 |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|--------|------------|-------|
| | | 2)외부청렴도 조사 | 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | | 2)청렴 교육(전직원) | 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 4,300 | 5,100 | △800 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 4,300 | 5,100 | △800 |
| | | 1) 특별감찰 및 동향파악 등 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | | 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 | | 11,997 | 11,291 | 706 |
| | | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 11,997 | 11,291 | 706 |
| | | 1)청백-e시스템 유지관리비 | 11,997,000원 | 11,997 | | |
| | | 적극적이고 친절한 민원관리 | | 2,200 | 1,800 | 400 |
| | | 구민과 소통하는 민원처리 | | 2,200 | 1,800 | 400 |
| | | 201 일반운영비 | | 400 | 0 | 400 |
| | | 01 사무관리비 | | 400 | 0 | 400 |
| | | 1)민원조정위원회 및 민원관련 사무용품비 | 100,000원*4분기 | 400 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 1)각종민원관리 및 민원조정위원회 운영 | 75,000원*12월 | 900 | | |
| | | 1)구청장 민원비서팀 운영 | 75,000원*12월 | 900 | | |
| | | 지역순찰 및 사후관리 강화 | | 10,478 | 8,988 | 1,490 |
| | | 환경순찰 | | 10,478 | 8,988 | 1,490 |
| | | 201 일반운영비 | | 8,078 | 6,588 | 1,490 |
| | | 01 사무관리비 | | 8,078 | 6,588 | 1,490 |
| | | 1)일반수용비 | | 1,000 | | |
| | | 2)환경순찰용 물품 구입 | 250,000원*4분기 | 1,000 | | |
| | | 1)피복비 | | 3,750 | | |
| | | 2)환경순찰직원 방한복 | 150,000원*25명 | 3,750 | | |
| | | 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 |

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 지역순찰 및 사후관리 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--|---------|------------|---------|
| | | 1)환경순찰(기획,합동순찰 등) 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 공직자 재산등록 투명관리 | | | 3,600 | 4,400 | △800 |
| | 공직자 재산등록 관리 및 심사 | | | 3,600 | 4,400 | △800 |
| | 201 일반운영비 | | | 3,000 | 3,800 | △800 |
| | 01 사무관리비 | | | 3,000 | 3,800 | △800 |
| | 1)일반수용비 | | | 3,000 | | |
| | 2)재산심사 금융기관 조회 수수료 | 2,000원*40명*30개기관 | | 2,400 | | |
| | 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) | | | 111,266 | 138,690 | △27,424 |
| | 기본경비 | | | 111,266 | 138,690 | △27,424 |
| | 기본경비 | | | 111,266 | 138,690 | △27,424 |
| | 201 일반운영비 | | | 47,966 | 50,490 | △2,524 |
| | 01 사무관리비 | | | 47,966 | 50,490 | △2,524 |
| | 1)일반수용비 | | | 2,490 | | |
| | 2)기본사무용품비 | 20,000원*25명 | | 500 | | |
| | 2)복사기용품 | | | 430 | | |
| | 3)컬러프린터(복사기) 토너 | 100,000원*1개 | | 100 | | |
| | 3)컬러프린터(복사기)드럼 | 330,000원*1개 | | 330 | | |
| | 2) 복사기 용품 | | | 1,560 | | |
| | 3)일반프린터 토너 | 150,000원*6개 | | 900 | | |
| | 3)일반프린터 드럼(일체형) | 110,000원*6개 | | 660 | | |
| | 1)급량비 | | | 48,000 | | |
| | 2)기본업무수행특근급식비 | 8,000원*25명*240일 | | 48,000 | | |
| | 1)예산절감 | 50,490,000원*-5% | | △2,524 | | |
| | 202 여비 | | | 58,500 | 84,000 | △25,500 |
| | 01 국내여비 | | | 58,500 | 84,000 | △25,500 |
| | 1)기본업무수행여비 | 20,000원*25명*117일 | | 58,500 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | 1)부서운영업무추진비(29명) | 400,000원*12월 | | 4,800 | | |

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 홍 보 담 당 관 | 4,517,458 | 4,335,193 | 95.97% | 182,265 | 4.03% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 푸른 서초

단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--|-------------------|------------|---------|
| 홍보담당관 | | 4,517,458 | 4,587,745 | △70,287 |
| 신나는 변화 푸른 서초 | | 2,150,817 | 1,879,832 | 270,985 |
| 주요시책사업 등 규정홍보 | | 1,032,285 | 1,023,383 | 8,902 |
| 언론매체를 통한 홍보 | | 1,032,285 | 1,017,285 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | | 992,205 | 977,205 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | | 992,205 | 977,205 | 15,000 |
| 1)일반수용비 | | 992,205 | | |
| 2)신문구독료 | | 85,560 | | |
| 3)국,담당관,과 | | 85,560,000원 | 85,560 | |
| 2)지역신문 등 구독료 | | 196,472,000원 | 196,472 | |
| 2)통장 등 일간신문 구독료 | | 505,888,000원 | 505,888 | |
| 2)간행물구독(월,주간지 등) | | 13,785,000원 | 13,785 | |
| 2)스크랩용 프로그램 사용료 | | 165,000원*20매체*12월 | 39,600 | |
| 2)구정역점시책홍보(광고) | | 68,100 | | |
| 3)중앙매체 | | 1,700,000원*24개 | 40,800 | |
| 3)지역매체 | | 1,300,000원*7개*3회 | 27,300 | |
| 2)뉴스 검색 프로그램 사용료 | | 46,800 | | |
| 3)일간신문 가판 서비스 사용료 | | 200,000원*3개사*12월 | 7,200 | |
| 3)통신사검색 프로그램 | | 3,300,000원*12월 | 39,600 | |
| 2)방송제작 홍보비 | | 3,000,000원*12월 | 36,000 | |
| 203 업무추진비 | | 40,080 | 40,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 40,080 | 40,080 | 0 |
| 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 | |
| 소통행정 서초 이미지 제고 | | 850,459 | 576,256 | 274,203 |
| 홍보수단·매체의 다각화 | | 92,113 | 72,580 | 19,533 |
| 201 일반운영비 | | 87,613 | 66,880 | 20,733 |
| 01 사무관리비 | | 87,613 | 66,880 | 20,733 |
| 1)일반수용비 | | 29,845 | | |
| 2)카메라용품 및 소모품 등 구매 | | 4,845 | | |
| 3)인화료 | | 1,425,000원 | 1,425 | |
| 3)외장하드 및 배터리 등 구매 | | 285,000원*12월 | 3,420 | |

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)구정홍보물 등 제작 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 1)아파트 미디어보드 이용료 8,100원*440대*12월 | 42,768 | | |
| | 1)지하철 역사 모니터 이용료 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 4,500 | 5,700 | △1,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 5,700 | △1,200 |
| | 1)디지털카메라 본체(Body) 구매 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 홍보 영상 콘텐츠 제작 | 109,196 | 113,175 | △3,979 |
| | 201 일반운영비 | 101,116 | 102,975 | △1,859 |
| | 01 사무관리비 | 85,360 | 92,660 | △7,300 |
| | 1)일반수용비 | 85,360 | | |
| | 2)홍보영상 콘텐츠 제작운영 | 85,360 | | |
| | 3)자체제작 운영비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | 3)외주제작 운영비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 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 | | |
| | 3)ENG카메라 소모품(메모리,배터리 등) 100,000원*4대*4분기 | 1,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 15,756 | 10,315 | 5,441 |
| | 1)시설장비유지비 | 13,996 | | |
| | 2)ENG카메라 유지보수 80,000원*4대*4분기 | 1,280 | | |
| | 2)IPTV방송시스템 유지보수 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| | 2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,500원*12월 | 1,374 | | |
| | 2)웹하드사용료 38,500원*12월 | 462 | | |
| | 2)항공촬영장비 보험료 400,000원*2식 | 800 | | |
| | 1)차량 공공요금 및 유지관리 | 1,760 | | |
| | 2)차량보험료 700,000원 | 700 | | |
| | 2)자동차세 등 공공요금 100,000원 | 100 | | |
| | 2)유류대, 정비 등 80,000원*12월 | 960 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,080 | 500 | 580 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,080 | 500 | 580 |
| | 1)홍보영상 제작 업무추진 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | 405 자산취득비 | 7,000 | 9,700 | △2,700 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 9,700 | △2,700 |
| | 1)영상편집장비 등 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 서초구 소식지 발행 | 644,700 | 387,251 | 257,449 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 639,500 | 381,571 | 257,929 |
| | 01 사무관리비 | 631,100 | 372,571 | 258,529 |
| | 1)일반수용비 | 631,100 | | |
| | 2)서초구소식지 제작 309,200,000원 | 309,200 | | |
| | 2)소식지 간지 제작 7,540,000원*4회 | 30,160 | | |
| | 2)점자소식지 제작 5,000원*130부*12월 | 7,800 | | |
| | 2)소식지 DM발송 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| | 2)소식지 모바일 제작 935,000원*12월 | 11,220 | | |
| | 2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| | 2)소식지 배부대 제작 176,000원*1,520개 | 267,520 | | |
| | 02 공공운영비 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 8,400 | | |
| | 2)소식지 발송 우편요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 1)서초구 소식지 편집위원회 운영 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 301 일반보전금 | 4,000 | 4,480 | △480 |
| | 12 기타보상금 | 4,000 | 4,480 | △480 |
| | 1)서초구 소식지 | 4,000 | | |
| | 2)독자투고 등 자료제공료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 2)독자퀴즈 상품권 제공 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 2)만족도조사 상품권 제공 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| | 구민기자단(서리풀기자단)운영 | 4,450 | 3,250 | 1,200 |
| | 201 일반운영비 | 350 | 350 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| | 1)운영수당 | 350 | | |
| | 2)기사작성 등 특강 강사료 350,000원*1회 | 350 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)구민기자단(서리풀기자단) 운영 500,000원 | 500 | | |
| | 301 일반보전금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| | 12 기타보상금 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| | 1)원고·사진 등 기사제공료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 지역주민 구정 참여 활성화 | 268,073 | 280,193 | △12,120 |
| | SNS 서포터즈 운영 | 11,200 | 11,700 | △500 |
| | 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| | 1)일반수용비 | 600 | | |

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------|------------|---------|
| | | 2)간담회 발대식 등 행사운영비 | 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 | | 10,300 | 10,800 | △500 |
| | 12 | 기타보상금 | | 10,300 | 10,800 | △500 |
| | 1) | SNS 서포터즈 원고료 | 10,300,000원 | 10,300 | | |
| | SNS 운영 활성화 | | | 27,476 | 28,756 | △1,280 |
| | 201 | 일반운영비 | | 24,576 | 25,656 | △1,080 |
| | 01 | 사무관리비 | | 16,500 | 23,500 | △7,000 |
| | 1) | 일반 수용비 | | 16,500 | | |
| | | 2)디지털이미지 콘텐츠 사용료 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 2)자체제작운영비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 2)SNS를 통한 구정홍보콘텐츠 제작비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 02 | 공공운영비 | | 8,076 | 2,156 | 5,920 |
| | 1) | 태블릿 통신요금 | 13,000원*12월 | 156 | | |
| | 1) | 카카오톡채널 발송요금 | 10,000명*16.5원*48회 | 7,920 | | |
| | 203 | 업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 03 | 시책추진업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 1) | SNS운영 활성화를 위한 업무추진비 | 700,000원 | 700 | | |
| | 301 | 일반보전금 | | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | 12 | 기타보상금 | | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | 1) | SNS 이벤트 당선작 시상 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 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 | | | 228,797 | 239,137 | △10,340 |
| | 201 | 일반운영비 | | 225,297 | 235,037 | △9,740 |
| | 01 | 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 1) | 운영수당 | | 800 | | |
| | | 2)제안서평가위원 심사수당 | 100,000원*8명 | 800 | | |
| | 02 | 공공운영비 | | 224,497 | 234,237 | △9,740 |
| | 1) | 시설장비유지비 | | 219,097 | | |
| | | 2)홈페이지 개선과 유지관리 | 169,460,000원 | 169,460 | | |
| | | 2)홈페이지 솔루션 유지보수 | 12,857,000원 | 12,857 | | |

부서: 홍보담당관
정책: 신나는 변화 푸른 서초
단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| | | | 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 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| | | | 12 기타보상금 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| | | | 1)홈페이지 설문조사 및 이벤트 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | | IT기반 스마트 전자행정 구현 | 2,184,376 | 2,473,978 | △289,602 |
| | | | 정보화 역량 강화 | 749,916 | 644,128 | 105,788 |
| | | | 전산장비 개선과 유지관리 | 607,068 | 427,757 | 179,311 |
| | | | 201 일반운영비 | 114,739 | 129,005 | △14,266 |
| | | | 01 사무관리비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | | | 1)전산장비 소모품 | 5,100 | | |
| | | | 2)마우스, 키보드 등 5,100,000원 | 5,100 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 109,639 | 123,905 | △14,266 |
| | | | 1)시설장비유지비 | 109,639 | | |
| | | | 2)구·동 전산장비 유지보수 109,639,000원 | 109,639 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| | | | 1)정보화역량강화 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 491,429 | 297,852 | 193,577 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 491,429 | 297,852 | 193,577 |
| | | | 1)행정업무용 전산장비 구매 | 414,929 | | |
| | | | 2)개인용컴퓨터 871,000원*363대 | 316,173 | | |
| | | | 2)개인용모니터 212,000원*418대 | 88,616 | | |
| | | | 2)레이저프린터 338,000원*30대 | 10,140 | | |
| | | | 1)스마트 회의용 전산장비 구매 | 76,500 | | |
| | | | 2)태블릿 컴퓨터 900,000원*85대 | 76,500 | | |
| | | | 서초 IT배움센터 운영 | 24,195 | 24,195 | 0 |
| | | | 201 일반운영비 | 23,595 | 23,595 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 22,595 | 22,595 | 0 |
| | | | 1)사무관리비 | 22,595 | | |
| | | | 2)정보화교육 강사료 12,000,000원 | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------|------------|----------|
| | 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 | 1,000 | 0 |
| | 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 | | | 118,653 | 192,176 | △73,523 |
| | 201 일반운영비 | | | 117,753 | 113,276 | 4,477 |
| | 01 사무관리비 | | | 115,168 | 110,691 | 4,477 |
| | 1)업무용 프로그램 구입 등 | | | 115,168 | | |
| | 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 | 1,430,000원*8개 | | 11,440 | | |
| | 2)Adobe Creative Cloud R4 1년간 이용권 | 1,172,300원*3개 | | 3,517 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 2,585 | 2,585 | 0 |
| | 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 | | |
| | 전산시스템 고도화 | | | 364,586 | 610,102 | △245,516 |
| | 전산운영 시스템 유지관리 | | | 252,008 | 293,234 | △41,226 |
| | 201 일반운영비 | | | 218,336 | 212,334 | 6,002 |
| | 01 사무관리비 | | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| | 1)일반운영비 | | | 3,800 | | |
| | 2)정보통신실 운영 | 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 2)제안서 평가위원 심사수당 | 100,000원*8명 | | 800 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 214,536 | 208,534 | 6,002 |
| | 1)시설장비유지비 | | | 142,440 | | |
| | 2)주전산기 통합 유지보수 | 142,440,000원 | | 142,440 | | |
| | 1)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 | 40,860,000원 | | 40,860 | | |
| | 1)지리정보시스템 운용 S/W 유지보수 | 4,486,000원 | | 4,486 | | |
| | 1)행정포털시스템 SW 유지보수 | 24,250,000원 | | 24,250 | | |

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 전산시스템 고도화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|-----------|------------|----------|
| | | 1) 공공요금 및 제세 | | 2,500 | | |
| | | 2) 본인인증 서비스 요금 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| | | 1) 전산운영 업무추진 900,000원 | | 900 | | |
| | | 207 연구개발비 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | | 02 전산개발비 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | | 1) 행정포털시스템 기능 개선 19,500,000원 | | 19,500 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 13,272 | 80,000 | △66,728 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 13,272 | 80,000 | △66,728 |
| | | 1) 수탁기관 원격지원 소프트웨어 고도화 13,272,000원 | | 13,272 | | |
| | | 시군구 공통기반 시스템 운영 | | 112,578 | 115,968 | △3,390 |
| | | 308 자치단체등이전 | | 112,578 | 115,968 | △3,390 |
| | | 07 자치단체간부담금 | | 1,299 | 1,292 | 7 |
| | | 1) 재해복구시스템 수탁 수수료 1,299,000원 | | 1,299 | | |
| | | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 111,279 | 114,676 | △3,397 |
| | | 1) 시군구 행정정보용 전산장비 유지보수 95,645,000원 | | 95,645 | | |
| | | 1) 재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 9,174,000원 | | 9,174 | | |
| | | 1) 지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 6,460,000원 | | 6,460 | | |
| | | 정보통신 기반과 사이버 보안 강화 | | 1,069,874 | 1,219,748 | △149,874 |
| | | 정보통신시스템 유지관리 | | 732,437 | 958,067 | △225,630 |
| | | 201 일반운영비 | | 600,555 | 716,527 | △115,972 |
| | | 01 사무관리비 | | 7,800 | 117,520 | △109,720 |
| | | 1) 정보통신운영 소모품 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | | 1) 제안서 평가위원 심사 수당 100,000원*8명*1회 | | 800 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 592,755 | 599,007 | △6,252 |
| | | 1) 시설장비유지비 | | 455,416 | | |
| | | 2) 정보보호시스템 유지보수 90,723,000원 | | 90,723 | | |
| | | 2) 개인정보보호시스템 유지보수 27,199,000원 | | 27,199 | | |
| | | 2) 정보통신 부대설비 유지보수 18,428,000원 | | 18,428 | | |
| | | 2) 인터넷 전화시스템 유지보수 71,632,000원 | | 71,632 | | |
| | | 2) 자가통신망 유지보수 116,840,000원 | | 116,840 | | |
| | | 2) 통신업무시스템 유지보수 24,418,000원 | | 24,418 | | |
| | | 2) 사용전검사 계측장비 교정비 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| | | 2) 정보통신 상주요원 용역비 104,876,000원 | | 104,876 | | |

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 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| | 1)공공운영비 | 137,339 | | |
| | 2)정보통신회선 사용료 53,099,000원 | 53,099 | | |
| | 2)UMS서비스 이용료 270,000건*26원*12월 | 84,240 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,350 | 900 | 450 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 900 | 450 |
| | 1)정보통신 업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| | 405 자산취득비 | 130,532 | 240,640 | △ 110,108 |
| | 01 자산및물품취득비 | 130,532 | 240,640 | △ 110,108 |
| | 1)인터넷전화기 및 팩스연결장치 구매 | 23,650 | | |
| | 2)인터넷전화기 280,000원*50대 | 14,000 | | |
| | 2)인터넷전화기 sw 라이선스 160,000원*50본 | 8,000 | | |
| | 2)IP전화-일반팩스연결장치(ATA) 330,000원*5대 | 1,650 | | |
| | 1)e-FAX 파일변환 서버 업그레이드 | 1,650 | | |
| | 2)윈도10 및 파일변환 sw업그레이드 1,650,000원*1식 | 1,650 | | |
| | 1)IP전화 메신저 기능 추가 | 2,125 | | |
| | 2)신규 IP전화기와 메신저 연동모듈 추가 2,125,000원*1식 | 2,125 | | |
| | 1)인터넷전화 컬러링 고도화 | 9,900 | | |
| | 2)인터넷전화 컬러링 고도화 9,900,000원*1식 | 9,900 | | |
| | 1)노후 LAN 스위치 교체 | 78,774 | | |
| | 2)행정망 LAN스위치 4,146,000원*9대 | 37,314 | | |
| | 2)WIFI 인터넷 LAN 스위치 4,146,000원*10대 | 41,460 | | |
| | 1)동주민센터 UPS 교체 | 14,433 | | |
| | 2)2KVA급 1,595,000원*9개소 | 14,355 | | |
| | 2)조달수수료 14,355,000원*0.54% | 78 | | |
| | 정보통신과 보안시스템 개선확충 | 337,437 | 261,681 | 75,756 |
| | 201 일반운영비 | 53,804 | 54,401 | △597 |
| | 01 사무관리비 | 53,804 | 54,401 | △597 |
| | 1)컴퓨터바이러스 백신 라이선스 구매 등 | 53,804 | | |
| | 2)PC용 24,860원*1,800본 44,748,000원 | 44,748 | | |
| | 2)서버용 392,480원*18본 7,064,640원 | 7,065 | | |
| | 2)관리프로그램 850,740*2본 1,701,480원 | 1,702 | | |
| | 2)조달수수료 53,514,120원*0.54% | 289 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,350 | 900 | 450 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 900 | 450 |
| | 1)정보보안 업무추진 150,000원*9회 | 1,350 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 234,250 | 110,000 | 124,250 |
| | 01 시설비 | 234,250 | 110,000 | 124,250 |

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 |
|-------------------------------------|--|---------|------------|---------|
| | 1)WIFI 설치공사 및 서비스망 정비 | 5,250 | | |
| | 2)LAN 3회선정비 150,000원*35개소 | 5,250 | | |
| | 1)청사 소규모 정보통신 공사 | 60,000 | | |
| | 2)구청사 통신망 정비공사 4,000,000원*10회 | 40,000 | | |
| | 2)동청사 등 사업소 통신망 정비공사 4,000,000원*5회 | 20,000 | | |
| | 1)정보통신 부대설비 공사 | 10,000 | | |
| | 2)항온항습기 정비공사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 2)무정전 전원장치(UPS) 정비공사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 1)자가망 광케이블 공사 | 159,000 | | |
| | 2)도로굴착 응급복구 재접속 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| | 2)공중선 정비 3개소(서초중앙로, 교대역, 염곡사거리)자가망 케이블 이설 22,000,000원*3회 | 66,000 | | |
| | 2)공중선 정비 2개소(서초중앙로,염곡사거리)자가망 지중화 배관 포설 42,500,000원*2회 | 85,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 48,033 | 71,380 | △23,347 |
| | 01 자산및물품취득비 | 48,033 | 71,380 | △23,347 |
| | 1)공공 WIFI 확대 설치 | 48,033 | | |
| | 2)실내용 WIFI 중계기(AP) 1,125,000원*35대 | 39,375 | | |
| | 2)WIFI 중계기 관리용 라이선스 120,000원*35본*서버2종 | 8,400 | | |
| | 2)조달수수료 47,775,000원*0.54% | 258 | | |
| 행정운영경비(홍보담당관) | | 182,265 | 233,935 | △51,670 |
| 기본경비 | | 182,265 | 233,935 | △51,670 |
| 기본경비 | | 182,265 | 233,935 | △51,670 |
| 201 일반운영비 | | 83,425 | 94,135 | △10,710 |
| 01 사무관리비 | | 82,705 | 93,415 | △10,710 |
| 1)스크랩 및 모니터 특근매식비 8,000원*2명*26일*12월 | | 4,992 | | |
| 1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*35명*240일 | | 67,200 | | |
| 1)일반수용비 | | 10,513 | | |
| 2)기본사무용품비 30,000원*35명 | | 1,050 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------------|--|--------|------------|---------|
| | 3)B4 복사용지 | 31,000원*20상자 | | 620 | | |
| | 3)A3 복사용지 | 45,000원*5상자 | | 225 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 720 | 720 | 0 |
| | 1)이동전화사용료(5급이상) | 60,000원*12월 | | 720 | | |
| | 202 여비 | | | 93,800 | 134,400 | △40,600 |
| | 01 국내여비 | | | 93,800 | 134,400 | △40,600 |
| | 1)기본업무수행여비 | 20,000원*35명*134일 | | 93,800 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 5,040 | 5,400 | △360 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | | 5,040 | 5,400 | △360 |
| | 1)부서운영업무추진비(34명) | 420,000원*12월 | | 5,040 | | |

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|-------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 문 화 행 정 국 | 191,972,737 | 80,483,769 | 41.92% | 108,708,968 | 56.63% | 2,780,000 | 1.45% |
| 행정 지원과 | 123,445,863 | 15,690,728 | 12.71% | 107,755,135 | 87.29% | 0 | 0.00% |
| 문화관광과 | 8,853,469 | 5,603,646 | 63.29% | 469,823 | 5.31% | 2,780,000 | 31.40% |
| 자치행정과 | 27,450,415 | 27,242,871 | 99.24% | 207,544 | 0.76% | 0 | 0.00% |
| 교육체육과 | 30,366,602 | 30,264,043 | 99.66% | 102,559 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 오케아민원센터 | 1,856,388 | 1,682,481 | 90.63% | 173,907 | 9.37% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 123,445,863 | 125,563,738 | △2,117,875 |
| | 국 | 155,067 | | |
| | 시 | 3,731,268 | | |
| | 구 | 119,559,528 | | |
| 신나는 변화 푸른 서초 구현 | | 14,009,561 | 12,526,002 | 1,483,559 |
| 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현 | | 3,678,661 | 3,352,600 | 326,061 |
| 쾌적한 구청사 운영 | | 3,126,319 | 2,803,228 | 323,091 |
| 201 일반운영비 | | 2,347,810 | 2,143,608 | 204,202 |
| 01 사무관리비 | | 1,183,865 | 929,203 | 254,662 |
| 1)일반수용비 | | 238,638 | | |
| 2)구청사 청소용품(단가계약) | | 36,864 | | |
| 3)화장실용품 18,000원*32개소*12월 | | 6,912 | | |
| 3)청소용품 78,000원*32종*12월 | | 29,952 | | |
| 2)구청사 무인경비시스템 1,800,000원*12월 | | 21,600 | | |
| 2)경조사기 배송대행 35,000원*310건 | | 10,850 | | |
| 2)화장지구매 3,500,000원*12월 | | 42,000 | | |
| 2)구청사 화장실방향제 구매 25,000원*32개소*12월 | | 9,600 | | |
| 2)구청사 화장실 위생봉투 구매 44,000원*2박스*12월 | | 1,056 | | |
| 2)구청사 기타일반수수료 | | 4,100 | | |
| 3)청사 승강기 정기검사 150,000원*2회 | | 300 | | |
| 3)청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회 | | 3,500 | | |
| 3)가연성가스시설 정기검사 300,000원*1회 | | 300 | | |
| 2)쓰레기 종량제 봉투 구입 1,200,000원*8회 | | 9,600 | | |
| 2)태극기 및 구기 등 구입비 | | 12,950 | | |
| 3)청사용 350,000원*12장 | | 4,200 | | |
| 3)특대형 태극기 1,250,000원*7장 | | 8,750 | | |
| 2)구·동 직원 방독면 구매 42,000원*145개 | | 6,090 | | |
| 2)당직용침구 구입비 150,000원*6조*1회 | | 900 | | |
| 2)세탁료 | | 21,600 | | |
| 3)당직실침구 1,800,000원*12회 | | 21,600 | | |
| 2)홍보물 제작 | | 32,000 | | |
| 3)대형 현수막 2,000,000원*4회 | | 8,000 | | |
| 3)구청 홍보물품 30,000원*800개 | | 24,000 | | |
| 2)청사 부속실 소모품 구매 | | 27,868 | | |
| 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 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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)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 | | |
| | 3)회의실 및 휴게실 소모품 | 2,080,000원 | | 2,080 | | |
| | 2)소화기충전액 | 15,000원*60대 | | 900 | | |
| | 2)소화기 교체 구매 | 22,000원*30대 | | 660 | | |
| | 1)임차료 | | | 706,607 | | |
| | 2)미술품 | 1,500,000원*12월 | | 18,000 | | |
| | 2)공기청정기 | 38,000원*158대*12월 | | 72,048 | | |
| | 2)정수기 | 42,000원*12대*12월 | | 6,048 | | |
| | 2)복합기 | 528,900원*1대*12월 | | 6,347 | | |
| | 2)환승주차장 사무실 임차료 | | | 568,920 | | |
| | 3)임차료 | 32,780,000원*12월 | | 393,360 | | |
| | 3)관리비 | 14,630,000원*12월 | | 175,560 | | |
| | 2)회의실 및 휴게실 | | | 7,920 | | |
| | 3)휴게의자 | 60,000원*6개*12월 | | 4,320 | | |
| | 3)공기살균기 | 30,000원*10대*12월 | | 3,600 | | |
| | 2)구청사 방역물품 | | | 27,324 | | |
| | 3)공기살균기 | 30,000원*28대*12월 | | 10,080 | | |
| | 3)자동변기세정살균기 | 8,500원*114대*12월 | | 11,628 | | |
| | 3)손 세정기 | 18,000원*26대*12월 | | 5,616 | | |
| | 1)운영수당 | | | 236,220 | | |
| | 2)당직수당 | | | 236,220 | | |
| | 3)일직 | 60,000원*5명*113일 | | 33,900 | | |
| | 3)일직보강(코로나19 대응 등) | 60,000원*4명*113일 | | 27,120 | | |
| | 3)숙직 | 60,000원*4명*365일 | | 87,600 | | |
| | 3)숙직보강(코로나19 대응 등) | 60,000원*4명*365일 | | 87,600 | | |
| | 1)피복비 | | | 2,400 | | |
| | 2)민원안내데스크 근무복 | 100,000원*4명*2벌*3회 | | 2,400 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 1,163,945 | 1,214,405 | △50,460 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | | 1,025,347 | | |
| | 2)전화료 회선사용료 | | | 261,264 | | |
| | 3)일반전화 통화료 | 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 3)일반전화 회선료 | 24,000원*46회선*12월 | | 13,248 | | |
| | 3)인터넷전화 통화료 | 5,500,000원*2회선*12월 | | 132,000 | | |
| | 3)인터넷전화 회선료 | 960,000원*2회선*12월 | | 23,040 | | |

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 기본료 750,000원*2회선*12월 | 18,000 | | |
| | 3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 회선료 130,000원*5회선*12월 | 7,800 | | |
| | 3)인터넷전화 예비회선(PSTN) 통화료 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| | 3)비상발령 동보시스템 회선료 132,000원*3회선*12월 | 4,752 | | |
| | 3)태블릿PC 회선 사용료 60,000원*5대*12월 | 3,600 | | |
| | 3)케이블TV 시청 | 24,024 | | |
| | 4)HCN(119대) 1,837,000원*12월 | 22,044 | | |
| | 4)딜라이트(24대) 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| | 2)이동전화사용료 | 5,640 | | |
| | 3)5급이상 및 의전용 100,000원*4대*12월 | 4,800 | | |
| | 3)6급이하 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| | 2)구청사 전기요금 55,000,000원*12월 | 660,000 | | |
| | 2)실시간 인터넷방송 사용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 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 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 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 | 116,998 | | |
| | 2)구청사 소독방역유지비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| | 2)구청사 냉·난방기 유지관리 50,000원*212대*12월*4% | 5,088 | | |
| | 2)승강기 유지보수(단가계약) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| | 2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 8,500,000원 | 8,500 | | |
| | 2)주차장 정산시스템 유지보수(단가계약) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 2)주차장 시설유지 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 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 | 22,359 | 19,620 | 2,739 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 22,359 | 19,620 | 2,739 |
| | 1)문화행정국 업무추진 | 9,600,000원 | 9,600 | |
| | 1)행정지원 업무추진 | 4,800,000원 | 4,800 | |
| | 1)보안 업무추진 | 2,759,000원 | 2,759 | |
| | 1)집단민원 및 방호 업무추진 | 2,500,000원 | 2,500 | |
| | 1)청사관리 업무추진 | 2,700,000원 | 2,700 | |
| | 401 시설비및부대비 | 460,000 | 390,000 | 70,000 |
| | 01 시설비 | 460,000 | 390,000 | 70,000 |
| | 1)구청사 일반시설물 유지보수 | 390,000,000원 | 390,000 | |
| | 1)구청사 승강기 유지보수 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | 1)구청사 소방기기 유지보수 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| | 1)구청사 CCTV 유지보수 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | 405 자산취득비 | 296,150 | 250,000 | 46,150 |
| | 01 자산및물품취득비 | 296,150 | 250,000 | 46,150 |
| | 1)사무용 가구 등 구매 | 145,950,000원 | 145,950 | |
| | 1)행정차량 구매 | | 50,000 | |
| | 2)화물차 | 20,000,000원*1대 | 20,000 | |
| | 2)승합차 | 30,000,000원*1대 | 30,000 | |
| | 1)주차장 초소 구매 | 5,000,000원*1개소 | 5,000 | |
| | 1)주차장정산소 제어장치 구매 | 5,200,000원*1대 | 5,200 | |
| | 1)코로나19 대응 방역물품 구매 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| | 1)노후 장비 교체 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| | 원활한 구정운영 및 행사 지원 | 44,400 | 47,430 | △3,030 |
| | 201 일반운영비 | 44,400 | 47,430 | △3,030 |
| | 01 사무관리비 | 20,000 | 21,100 | △1,100 |
| | 1)일반수용비 | 20,000 | | |
| | 2)연말연시 연하장 제작,발송 | 700원*9,000매 | 6,300 | |
| | 2)행사 현수막 등 | 100,000원*11회 | 1,100 | |
| | 2)신년인사회, 구민의날 초청장 제작,발송 | 700원*9,000매*2회 | 12,600 | |
| | 02 공공운영비 | 3,400 | 3,600 | △200 |
| | 1)연하장 우편요금 | 400원*8,500명 | 3,400 | |
| | 03 행사운영비 | 21,000 | 22,730 | △1,730 |
| | 1)신년인사회 등 운영 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| | 1)각종 행사용품 | | 2,000 | |
| | 2)각종 행사용품 | 2,000,000원 | 2,000 | |

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)행사장비 임차 | 15,000 | | |
| | 2)전광판, 무대장치, 진행인력 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 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 55,692,000원 | 55,692 | | |
| | 1)기관간 업무협의 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 1)의전 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 조직일체감 강화 | 156,000 | 150,000 | 6,000 |
| | 201 일반운영비 | 156,000 | 150,000 | 6,000 |
| | 01 사무관리비 | 156,000 | 150,000 | 6,000 |
| | 1)직원 한마음 체육활동 경비 30,000원*2,600명*2회 | 156,000 | | |
| | 지역방위업무 지원 | 254,650 | 254,650 | 0 |
| | 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 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| | 10 예비군육성지원경상보조 | 150,000 | 110,000 | 40,000 |
| | 1)예비군부대 지원 | 150,000 | | |
| | 2)예비군부대 운영비 지원 등 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| | 03 예비군육성지원자본보조 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| | 1)예비군부대 지원 | 100,000 | | |
| | 2)예비군 부대 교육장비 구입 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 창의와 성과중심의 조직운영 | 1,346,155 | 1,249,280 | 96,875 |
| | 조직 관리 및 직원 사기진작 | 1,330,234 | 1,240,580 | 89,654 |
| | 201 일반운영비 | 300,900 | 307,053 | △6,153 |
| | 01 사무관리비 | 296,400 | 296,400 | 0 |
| | 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 | | |

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)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 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,500 | 3,000 | 1,500 |
| | 1)인사관련 행사 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| | 1)신규및퇴임공무원관련 행사 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 14,287 | 16,527 | △2,240 |
| 01 국내여비 | | 14,287 | 16,527 | △2,240 |
| | 1)관외출장여비 70,000원*1,570명*13% | 14,287 | | |
| 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 | | 340,500 | 297,000 | 43,500 |
| 01 포상금 | | 340,500 | 297,000 | 43,500 |
| | 1)정년명예퇴직공무원 격려 2,500,000원*65명 | 162,500 | | |
| | 1)서초구 실적가점 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 1)정례조례 등 직무유공 포상 53,200,000원 | 53,200 | | |
| | 1)종무식 포상 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 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 79,000 | | | |
| | 2)서초10대뉴스상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 2)환경정비 우수부서 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 2)창의및지식활동우수직원(부서) 포상 63,100,000원 | 63,100 | | |
| | 2)이웃돕기실적평가(구,동) 시상 5,800,000원 | 5,800 | | |
| | 2)사회복지유공공무원 포상 900,000원 | 900 | | |
| | 2)적십자유공공무원 포상 200,000원 | 200 | | |

부서: 행정지원과
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
 단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 308 자치단체등이전 | 11,629 | 0 | 11,629 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,629 | 0 | 11,629 |
| | 1)표준지방인사정보시스템 응용SW개발 10,474,000원 | 10,474 | | |
| | 1)지방인사통계시스템 유지관리 1,155,000원 | 1,155 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 42,918 | 0 | 42,918 |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 42,918 | 0 | 42,918 |
| | 1)차세대 인사랑 인프라 구축 42,918,000원 | 42,918 | | |
| | 안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원 | 15,921 | 8,700 | 7,221 |
| | 201 일반운영비 | 14,306 | 7,000 | 7,306 |
| | 01 사무관리비 | 14,306 | 7,000 | 7,306 |
| | 1)안전업무기술지도 용역비 638,000원*12월 | 7,656 | | |
| | 1)노무자문 용역비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 1)노사 및 전문가협의체 운영 65,000원*10회 | 650 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,615 | 1,700 | △85 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,615 | 1,700 | △85 |
| | 1)노무관리 업무추진 1,615,000원 | 1,615 | | |
| | 직원 업무능력 향상 지원 | 188,676 | 194,491 | △5,815 |
| | 직원친절교육 및 친절도 평가 | 19,296 | 19,296 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| | 1)표창장, 고객의소리함 등 친절용품 | 2,280 | | |
| | 2)친절관련물품 30,000원*10회 | 300 | | |
| | 2)고객의소리함카드 100원*3,000매 | 300 | | |
| | 2)고객의소리함 60,000원*6개 | 360 | | |
| | 2)친절배너 제작 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| | 2)고객만족평가단회의 물품 80,000원*4회 | 320 | | |
| | 1)친절캠페인 물품 제작 | 1,000 | | |
| | 2)응대스티커 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| | 1)서초친절왕 부상품 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| | 1)서초방송운영 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 1)교육강사수당 250,000원*2시간*2회 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,516 | 4,516 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 4,516 | 4,516 | 0 |
| | 1)친절우수직원 등 간담회 | 2,616 | | |
| | 2)친절행정업무추진 1,026,000원 | 1,026 | | |
| | 2)친절우수직원 간담회 132,500원*12회 | 1,590 | | |
| | 1)친절교육운영 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | 1)고객만족평가단 간담회 운영 7,000원*25명*4회 | 700 | | |

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 |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| | | 1)서초방송간담회(반기별) | 100,000원*2회 | 200 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 8,700 | 8,700 | 0 |
| | | 09 행사실비지원금 | | 8,700 | 8,700 | 0 |
| | | 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 | | 169,380 | 175,195 | △5,815 |
| | | 201 일반운영비 | | 78,955 | 78,657 | 298 |
| | | 01 사무관리비 | | 78,955 | 78,657 | 298 |
| | | 1)위탁교육비 지원 | | 78,955 | | |
| | | 2)대학(원) 위탁교육 지원 | 800,000원*18명*2회*0.9 | 25,920 | | |
| | | 2)외부기관 위탁교육 | 150,000원*1,570명*17% | 40,035 | | |
| | | 2)자체교육강사수당 | 480,000원*25회 | 12,000 | | |
| | | 2)교재제작비 | 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| | | 202 여비 | | 89,425 | 95,538 | △6,113 |
| | | 05 공무원 교육여비 | | 89,425 | 95,538 | △6,113 |
| | | 1)공무원 교육여비 | 70,000원*1,570명*75% | 82,425 | | |
| | | 1)퇴직예정자 교육여비 | 200,000원*35명 | 7,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1)교육추진간담회 등 | 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | | 직원 후생복지 증진과 사기양양 | | 8,080,265 | 6,994,811 | 1,085,454 |
| | | 신명나는 직장 분위기 조성 | | 551,020 | 695,800 | △ 144,780 |
| | | 101 인건비 | | 240,832 | 200,912 | 39,920 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 240,832 | 200,912 | 39,920 |
| | | 1)구내식당 관리 | | 215,473 | | |
| | | 2)기본급 | 2,322,340원*8명*10월 | 185,788 | | |
| | | 2)초과근무 | 321,060원*8명*10월 | 25,685 | | |
| | | 2)위험수당 | 50,000원*8명*10월 | 4,000 | | |
| | | 1)보험료 | | 23,759 | | |
| | | 2)국민연금 | 215,473,000원*4.5% | 9,697 | | |
| | | 2)건강보험 | 215,473,000원*3.43% | 7,391 | | |
| | | 2)장기요양보험 | 7,391,000원*11.52% | 852 | | |
| | | 2)고용보험 | 215,473,000원*1.65% | 3,556 | | |
| | | 2)산재보험 | 215,473,000원*1.05% | 2,263 | | |
| | | 1)피복비 | 100,000원*8명*2착 | 1,600 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 119,188 | 161,888 | △42,700 |
| | | 01 사무관리비 | | 102,188 | 146,888 | △44,700 |

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)체력단련실 및 휴게실 운영 | 10,888 | | |
| | 2)운동기구 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 2)세탁비 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| | 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)직원업무수첩 제작 11,000원*2,300명 | 25,300 | | |
| | 02 공공운영비 | 17,000 | 15,000 | 2,000 |
| | 1)구내식당 운영관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 1)음식물쓰레기 처리비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | 1)구내식당 식비결제시스템 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 202 여비 | 180,000 | 300,000 | △ 120,000 |
| | 01 국내여비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 1)실무공무원 국내정책연수 400,000원*200명 | 80,000 | | |
| | 04 국제화여비 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 |
| | 1)실무공무원 해외정책연수 2,000,000원*50명 | 100,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)신명나는 직장 분위기 조성 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 32,000 | △ 22,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 32,000 | △ 22,000 |
| | 1)구내식당 자율배식대 교체 5,000,000원*2개 | 10,000 | | |
| | 맞춤형 복지제도 운영 | 5,520,380 | 4,705,150 | 815,230 |
| | 201 일반운영비 | 5,520,380 | 4,705,150 | 815,230 |
| | 04 맞춤형복지제도시행경비 | 5,520,380 | 4,705,150 | 815,230 |
| | 1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*2,120명 | 4,240,000 | | |
| | 1)직원보장성 보험가입 470,000원*2,154명 | 1,012,380 | | |
| | 1)건강검진비 등 지원 268,000,000원 | 268,000 | | |
| | 직원 후생복지 지원 | 1,502,665 | 1,189,081 | 313,584 |
| | 201 일반운영비 | 1,056,900 | 749,075 | 307,825 |
| | 01 사무관리비 | 1,036,900 | 729,075 | 307,825 |
| | 1)직원휴양소 이용료 지원 | 841,900 | | |
| | 2)콘도 이용료 지원 150,000원*1,300명*2박 | 390,000 | | |
| | 2)주말휴양소 운영 200,000원*4실*48박 | 38,400 | | |
| | 2)하계휴양소 지원 200,000원*1,000명*2박 | 400,000 | | |
| | 2)자체휴양소 이용료 지원(횡성) 27,500원*5박*40명 | 5,500 | | |

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 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 2)자채휴양소 이용료 지원(태안) 40,000원*5박*40명 | 8,000 | | |
| | 1)직원 생일선물 지원 9,500원*5매*2,000명 | 95,000 | | |
| | 1)피복비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 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 | 22,000 | 15,000 | 7,000 |
| | 01 포상금 | 22,000 | 15,000 | 7,000 |
| | 1)직원 출산 격려금 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 307 민간이전 | 194,425 | 194,700 | △275 |
| | 07 연금지급금 | 194,425 | 194,700 | △275 |
| | 1)재난부조금 및 사망조위금 | 194,425 | | |
| | 2)구·동직원·의회·보건소·주차 3,535,000원*55명 | 194,425 | | |
| | 309 전출금 | 2,000 | 2,966 | △966 |
| | 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 2,966 | △966 |
| | 1)대여학자금 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 1)콘도회원권 구입 45,000,000원*5구좌 | 225,000 | | |
| | 서초구청 직장어린이집 운영 | 506,200 | 404,780 | 101,420 |
| | 307 민간이전 | 506,200 | 404,780 | 101,420 |
| | 05 민간위탁금 | 506,200 | 404,780 | 101,420 |
| | 1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원 | 412,800 | | |
| | 2)종사자 인건비 2,600,000원*12명*12월 | 374,400 | | |
| | 2)운영비 보조 200,000원*16명*12월 | 38,400 | | |
| | 1)서초구청 직장어린이집 보육활동비 지원 | 53,400 | | |
| | 2)교재교구비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 2)특별활동비 50,000원*49명*12월 | 29,400 | | |
| | 1)서초구청 직장어린이집 노후물품 교체 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 세계화를 향한 선진행정 구현 | 715,804 | 734,820 | △19,016 |
| | 국내외 자매결연도시 등 교류활성화 | 286,500 | 373,000 | △86,500 |
| | 201 일반운영비 | 124,500 | 129,000 | △4,500 |
| | 01 사무관리비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 1)국제교류 관련 통역사료, 차량임차료 등 50,000,000원 | 50,000 | | |

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 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 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 | 14,500 | 19,000 | △4,500 |
| | 1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 1)스터디투어 프로그램 홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 1)프랑코포니 축제 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 202 여비 | 107,000 | 159,000 | △52,000 |
| | 03 국외업무여비 | 100,000 | 152,000 | △52,000 |
| | 1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문 98,000,000원 | 98,000 | | |
| | 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 | 43,000 | 73,000 | △30,000 |
| | 06 민간인국외여비 | 17,000 | 27,000 | △10,000 |
| | 1)국제교류 관련 민간전문가 여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 1)자매도시 문화교류지원 여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 07 외빈초청여비 | 25,000 | 45,000 | △20,000 |
| | 1)국내외 교류를 위한 외빈초청 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 1)자매도시 공연단 초청 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 1)서초 스터디투어 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개 | 417,304 | 349,820 | 67,484 |
| | 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

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 |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| | | | 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 | 95,304 | 27,820 | 67,484 |
| | | | 02 장학금및학자금 | 90,000 | 22,516 | 67,484 |
| | | | 1)새마을지도자 자녀 장학금 | 90,000 | | |
| | | | 2)대학생 2,500,000원*36명 | 90,000 | | |
| | | | 09 행사실비지원금 | 5,304 | 5,304 | 0 |
| | | | 1)새마을지도자 위탁교육 | 5,304 | | |
| | | | 2)생명살림지도자교육 204,000원*12명 | 2,448 | | |
| | | | 2)평화 · 공경 · 공동체교육 204,000원*12명 | 2,448 | | |
| | | | 2)청소년수련교육 204,000원*2명 | 408 | | |
| | | | 307 민간이전 | 319,000 | 319,000 | 0 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 200,930 | 211,170 | △10,240 |
| | | | 1)민간단체사업비 보조 | 200,930 | | |
| | | | 2)새마을운동 97,000,000원 | 97,000 | | |
| | | | 2)바르게살기운동 36,650,000원 | 36,650 | | |
| | | | 2)자유총연맹 26,380,000원 | 26,380 | | |
| | | | 2)재향군인회 23,900,000원 | 23,900 | | |
| | | | 2)재난구조 및 유해환경 개선사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | | 2)다문화 교류사업 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | | 03 민간단체법정운영비보조 | 118,070 | 107,830 | 10,240 |
| | | | 1)민간단체 운영비 보조 | 118,070 | | |
| | | | 2)새마을운동 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | | | 2)바르게살기운동 29,350,000원 | 29,350 | | |
| | | | 2)자유총연맹 33,620,000원 | 33,620 | | |
| | | | 2)재향군인회 16,100,000원 | 16,100 | | |
| | | | 의회협력업무 추진 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | | 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | | 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 | | | | 1,681,167 | 2,038,806 | △357,639 |
| 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영 | | | | 1,681,167 | 2,038,806 | △357,639 |
| 황성 서초휴양소 운영 | | | | 589,539 | 811,945 | △222,406 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | 101 인건비 | 5,230 | 5,143 | 87 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 5,230 | 5,143 | 87 |
| | 1)성수기 아르바이트 8,720원*6시간*3명*30일 | 4,709 | | |
| | 1)5대 보험료 | 521 | | |
| | 2)국민연금 4,709,000원*4.50% | 212 | | |
| | 2)건강보험료 4,709,000원*3.43% | 162 | | |
| | 2)장기요양보험료 162,000원*11.52% | 19 | | |
| | 2)고용보험료 4,709,000원*1.65% | 78 | | |
| | 2)산재보험료 4,709,000원*1.05% | 50 | | |
| | 201 일반운영비 | 240,016 | 265,815 | △25,799 |
| | 01 사무관리비 | 77,790 | 81,500 | △3,710 |
| | 1)횡성서초휴양소 운영물품 | 34,590 | | |
| | 2)기본사무용품 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | 2)복사기, 프린터 관리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 2)현수막 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 2)관광안내 리플렛 900원*2,000부 | 1,800 | | |
| | 2)홍보안내문 90,000원*3종 | 270 | | |
| | 2)화장실용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 2)청소용품 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 구매 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 2)조명기구 교체 900,000원 | 900 | | |
| | 2)지하정수기 필터 교체비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 2)기계실 약품 구매 900,000원 | 900 | | |
| | 2)객실 침구류 교체 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 2)주방 및 객실 비품교체(냄비 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 | | |
| | 02 공공운영비 | 162,226 | 184,315 | △22,089 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 81,800 | | |
| | 2)수질검사 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 2)전기료 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| | 2)가스요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 2)전기안전검사 외 6종 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 2)인터넷 및 유선방송 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 2)전자지불수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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)난방 연료비 903원*40,000 ℓ | 36,120 | | |
| | 1)차량비 | 3,306 | | |
| | 2)차량유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 2)차량연료비 1,170원*150 ℓ *12월 | 2,106 | | |
| | 1)시설장비유지비 | 41,000 | | |
| | 2)건물개보수 등 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 2)승강기 유지관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 2)소방시설장비 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 2)오페수처리시설 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 2)정화조 유지관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 2)전기 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 2)비상발전기 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 2)소독,방역 유지관리 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 2)음식물 운반 처리비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 1)휴양소 운영 업무추진비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| | 307 민간이전 | 292,931 | 274,391 | 18,540 |
| | 05 민간위탁금 | 292,931 | 274,391 | 18,540 |
| | 1)황성 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,068,473원*6명*12월 | 292,931 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 41,062 | 241,946 | △200,884 |
| | 01 시설비 | 41,062 | 241,946 | △200,884 |
| | 1)휴양소 시설보수 | 41,062 | | |
| | 2)오수처리시설보수 8,062,000원 | 8,062 | | |
| | 2)보일러(교체)설치 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 2)물드형 변압기(교체)설치 22,200,000원 | 22,200 | | |
| | 405 자산취득비 | 8,800 | 23,150 | △14,350 |
| | 01 자산및물품취득비 | 8,800 | 23,150 | △14,350 |
| | 1) 세탁탈수기 구매 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 태안 서초휴양소 운영 활성화 | 1,091,628 | 1,226,861 | △135,233 |
| | 101 인건비 | 5,230 | 6,857 | △1,627 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 5,230 | 6,857 | △1,627 |
| | 1)성수기 아르바이트 8,720원*6시간*3명*30일 | 4,709 | | |
| | 1)5대 보험료 | 521 | | |
| | 2)국민연금 4,709,000원*4.50% | 212 | | |
| | 2)건강보험료 4,709,000원*3.43% | 162 | | |
| | 2)장기요양보험료 162,000원*11.52% | 19 | | |
| | 2)고용보험료 4,709,000원*1.65% | 78 | | |
| | 2)산재보험료 4,709,000원*1.05% | 50 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| | 201 일반운영비 | 293,075 | 291,404 | 1,671 |
| | 01 사무관리비 | 92,647 | 86,121 | 6,526 |
| | 1)태안서초휴양소 운영물품 | 49,447 | | |
| | 2)기본사무용품 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | 2)복사기, 프린터 관리비 1,660,000원 | 1,660 | | |
| | 2)도서구입비 10,000원*3종*12월 | 360 | | |
| | 2)세탁비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 2)비상약품 구매 20,000원*12월 | 240 | | |
| | 2)객실물품 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)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)쓰레기 종량제봉투 구매 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| | 2)기계실 약품 구매 400,000원 | 400 | | |
| | 2)조경약품 구매(종합비료) 200,000원 | 200 | | |
| | 2)세탁세제류 600,000원 | 600 | | |
| | 2)방역약품(살충제) 200,000원 | 200 | | |
| | 2)정수기 유지관리 52,780원*5대*12월 | 3,167 | | |
| | 2)객실침구류 교체 90,000원*150개 | 13,500 | | |
| | 1)직원당직수당 | 43,200 | | |
| | 2)당직비 60,000원*3명*20일*12월 | 43,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 200,428 | 205,283 | △4,855 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 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 | | |
| | 2)전기안전검사 외 6종 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 2)전화요금 및 인터넷 TV사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | 2)전자지불수수료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 2)신용카드수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 1)연료비 | 56,918 | | |
| | 2)경유구입비 1,369원*2,000 ℓ | 2,738 | | |
| | 2)난방용 등유 903원*60,000 ℓ | 54,180 | | |
| | 1)시설장비유지비 | 34,960 | | |

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)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 275,000원*1대*12월 | 3,300 | | |
| | 2)차량유지 900,000원 | 900 | | |
| | 2)부대시설 유지관리 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| | 2)CCTV 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 2)소독, 방역 유지관리 705,000원*12월 | 8,460 | | |
| | 2)소방시설장비 유지관리 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| | 2)오페수처리시설 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 | | |
| | 307 민간이전 | 459,858 | 426,510 | 33,348 |
| | 05 민간위탁금 | 459,858 | 426,510 | 33,348 |
| | 1)태안 서초휴양소 현장근로자 파견 및 관리 용역 4,257,937원*9명*12월 | 459,858 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 290,670 | 490,000 | △ 199,330 |
| | 01 시설비 | 290,670 | 490,000 | △ 199,330 |
| | 1)객실화장실 개보수 공사(25개소) 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 1)본관동 AL판넬 실리콘 공사 81,910,000원 | 81,910 | | |
| | 1)본관바닥 데코타일 공사 33,340,000원 | 33,340 | | |
| | 1)객실 베란다 타일교체 공사 16,210,000원 | 16,210 | | |
| | 1)급수펌프 및 인버터판넬 교체 공사 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 1)프런트 개선공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 1)장애인객실 편의시설 공사 6,200,000원 | 6,200 | | |
| | 1)객실 조명등 교체공사 8,510,000원 | 8,510 | | |
| | 1)긴급보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 40,075 | 7,970 | 32,105 |
| | 01 자산및물품취득비 | 40,075 | 7,970 | 32,105 |
| | 1)객실 비품 구입 | 40,075 | | |
| | 2)휴양소 가전제품(냉장고) 구입 462,500원*28개 | 12,950 | | |
| | 2)휴양소 세탁기 구입(산업용) 14,500,000원*1대 | 14,500 | | |
| | 2)휴양소 세탁기 구입(일반용) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| | 2)복합기 구입 3,170,000원*1대 | 3,170 | | |
| | 2)블라인드 구입 4,955,000원 | 4,955 | | |

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)CCTV카메라 구입 | 500,000원*4대 | 2,000 | |
| | | | 행정운영경비(행정지원과) | 107,755,135 | 110,998,930 | △3,243,795 |
| | | | | 국 155,067 | | |
| | | | | 시 3,731,268 | | |
| | | | | 구 103,868,800 | | |
| | | | 인력운영비 | 106,239,888 | 109,225,803 | △2,985,915 |
| | | | | 국 155,067 | | |
| | | | | 시 3,731,268 | | |
| | | | | 구 102,353,553 | | |
| | | | 기관공통 인력운영비(기준인건비) | 99,471,311 | 103,179,460 | △3,708,149 |
| | | | 101 인건비 | 74,715,348 | 79,197,549 | △4,482,201 |
| | | | 01 보수 | 68,815,840 | 73,038,820 | △4,222,980 |
| | | | 1)기본급 | 48,761,805 | | |
| | | | 2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 67명, 별정 직 1명) | 5,851,881 | | |
| | | | 3)구청장 106,359,000원*1명 | 106,359 | | |
| | | | 3)3급 기본연봉 100,546,000원*1명*1.009 | 101,451 | | |
| | | | 3)3급 성과연봉 9,296,000원*1명*1.009 | 9,380 | | |
| | | | 3)4급 기본연봉 88,978,000원*12명*1.009 | 1,077,346 | | |
| | | | 3)4급 성과연봉 6,419,000원*12명*1.009 | 77,722 | | |
| | | | 3)5급 기본연봉 75,529,000원*54명*1.009 | 4,115,274 | | |
| | | | 3)5급 성과연봉 5,229,000원*54명*1.009 | 284,908 | | |
| | | | 3)5급 기본연봉(별정직) 71,514,000원*1명*1.009 | 72,158 | | |
| | | | 3)5급 성과연봉(별정직) 7,218,000원*1명*1.009 | 7,283 | | |
| | | | 2)봉급(일반직 1,146명) | 39,581,757 | | |
| | | | 3)6급(19호봉) 3,777,200원*305명*12월*1.009 | 13,948,973 | | |
| | | | 3)7급(13호봉) 3,002,500원*435명*12월*1.009 | 15,814,108 | | |
| | | | 3)8급(6호봉) 2,115,100원*242명*12월*1.009 | 6,197,531 | | |
| | | | 3)9급(5호봉) 1,823,600원*164명*12월*1.009 | 3,621,145 | | |
| | | | 2)상여금(연봉대상자 제외) | 3,328,167 | | |
| | | | 3)정근수당 39,581,757,000원*1/12*1.009 | 3,328,167 | | |
| | | | 1)수당 | 11,674,178 | | |
| | | | 2)초과근무수당(일반직 1,146명) | 6,913,592 | | |
| | | | 3)6급 12,002원*67시간*305명*12월*0.7*1.009 | 2,078,734 | | |
| | | | 3)7급 10,841원*67시간*435명*12월*0.7*1.009 | 2,677,959 | | |
| | | | 3)8급 9,733원*67시간*242명*12월*0.7*1.009 | 1,337,542 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|------|
| | 3)9급 8,798원*67시간*164명*12월*0.7*1.009 | 819,357 | | |
| | 2)야간근무수당(청소차고경비) | 10,648 | | |
| | 3)7급 28,912원*1명*365일*1.009 | 10,648 | | |
| | 2)휴일근무수당(청소차량운전원) | 200,480 | | |
| | 3)6급 96,477원*118일*1.009 | 11,487 | | |
| | 3)7급 87,149원*13명*118일*1.009 | 134,890 | | |
| | 3)8급 78,239원*4명*118일*1.009 | 37,262 | | |
| | 3)9급 70,722원*2명*118일*1.009 | 16,841 | | |
| | 2)가족수당(일반직 1,215명) | 647,352 | | |
| | 3)배우자 40,000원*1,215명*12월*0.6 | 349,920 | | |
| | 3)기타부양가족 20,000원*1,215명*12월*0.9 | 262,440 | | |
| | 3)가산금 80,000원*1,215명*12월*0.03 | 34,992 | | |
| | 2)육아휴직수당 1,000,000원*1,215명*12월*0.06 | 874,800 | | |
| | 2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외, 885명) | 923,400 | | |
| | 3)25년이상 130,000원*310명*12월*0.95 | 459,420 | | |
| | 3)20년이상 25년미만 110,000원*130명*12월*0.95 | 163,020 | | |
| | 3)15년이상 20년미만 80,000원*80명*12월*0.95 | 72,960 | | |
| | 3)10년이상 15년미만 60,000원*175명*12월*0.95 | 119,700 | | |
| | 3)5년이상 10년미만 50,000원*190명*12월*0.95 | 108,300 | | |
| | 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) 5,366,229,000원*78%*4.1%*0.4 | 68,645 | | |
| | 2)대우공무원수당(호봉제) 39,581,757,000원*4.1%*0.4 | 649,141 | | |
| | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | 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*373명*12월 | 313,320 | | |
| | 2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*18명 | 720,000 | | |
| | 1)정액급식비 | 2,644,320 | | |
| | 2)구·동(청경,임기제,실무수습 포함) 140,000원*1,574명*12월 | 2,644,320 | | |
| | 1)명절휴가비 | 4,461,923 | | |
| | 2)구·동(연봉대상자제외,청경포함) 44,619,221,000원*1/12*120% | 4,461,923 | | |
| | 1)연가보상비 | 1,273,614 | | |
| | 2)구·동(청경포함) 44,619,221,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9 | 1,055,245 | | |
| | 2)연봉제 5,366,229,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9 | 126,912 | | |
| | 2)임기제 3,867,075,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9 | 91,457 | | |
| | 02 기타직보수 | 5,899,508 | 6,158,729 | △ 259,221 |
| | 1)청원경찰(10명) | 606,778 | | |
| | 2)봉급(26호봉) 3,993,500원*10명*12월*1.009 | 483,533 | | |
| | 2)상여금 | 40,295 | | |
| | 3)정근수당 483,533,000원*1/12 | 40,295 | | |
| | 2)초과(시간외) 근무수당 | 58,566 | | |
| | 3)경위 11,805원*2명*62시간*12월*0.7*1.009 | 12,407 | | |
| | 3)경사 10,980원*8명*62시간*12월*0.7*1.009 | 46,159 | | |
| | 2)가족수당 | 6,624 | | |
| | 3)배우자 40,000원*10명*12월*0.9 | 4,320 | | |
| | 3)자녀, 기타 20,000원*10명*12월*0.8 | 1,920 | | |
| | 3)가산금 80,000원*10명*12월*0.04 | 384 | | |
| | 2)정근수당가산금 | 15,600 | | |
| | 3)25년이상 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| | 2)장려수당 | 2,160 | | |
| | 3)청소종합시설 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| | 1)임기제(145명):전문1,일반20,시간선택제58,한 시66 | 4,948,489 | | |
| | 2)기본연봉 | 3,867,075 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|------|
| | 3)전문임기제 가급(1명) 80,325,000원*1명*1.009 | 81,048 | | |
| | 3)일반임기제 5급(3명) 69,128,000원*3명*1.009 | 209,251 | | |
| | 3)일반임기제 6급(3명) 55,972,000원*3명*1.009 | 169,428 | | |
| | 3)일반임기제 7급(9명) 49,310,000원*9명*1.009 | 447,785 | | |
| | 3)일반임기제 8급(2명) 43,652,000원*2명*1.009 | 88,090 | | |
| | 3)일반임기제 9급(3명) 33,788,000원*3명*1.009 | 102,277 | | |
| | 3)시간제 가급(2명) 69,676,000원*2명*1.009 | 140,607 | | |
| | 3)시간제 나급(4명) 48,911,000원*4명*1.009 | 197,405 | | |
| | 3)시간제 다급(8명) 40,188,000원*8명*1.009 | 324,398 | | |
| | 3)시간제 라급(4명) 35,555,000원*4명*1.009 | 143,500 | | |
| | 3)시간제 마급(40명) 19,748,000원*40명*1.009 | 797,030 | | |
| | 3)한시임기제9호(66명) 1,459,410원*66명*12월*1.009 | 1,166,256 | | |
| | 2)성과연봉 245,426,000원*1.009 | 247,635 | | |
| | 2)퇴직금 14,611 | | | |
| | 3)시간선택제 20,036,750원*5명*1/12*2.5*0.7 | 14,611 | | |
| | 2)시간외근무수당 746,088 | | | |
| | 3)일반임기제 6급(3명) 12,002원*67시간*3명*12월*0.7*1.009 | 20,447 | | |
| | 3)일반임기제 7급(9명) 10,841원*67시간*9명*12월*0.7*1.009 | 55,407 | | |
| | 3)일반임기제 8급(2명) 9,733원*67시간*2명*12월*0.7*1.009 | 11,055 | | |
| | 3)일반임기제 9급(3명) 8,798원*67시간*3명*12월*0.7*1.009 | 14,989 | | |
| | 3)시간제 가급(2명) 14,072원*67시간*2명*12월*0.7*1.009 | 15,982 | | |
| | 3)시간제 나급(4명) 12,002원*67시간*4명*12월*0.7*1.009 | 27,263 | | |
| | 3)시간제 다급(8명) 10,841원*67시간*8명*12월*0.7*1.009 | 49,250 | | |
| | 3)시간제 라급(4명) 9,733원*67시간*4명*12월*0.7*1.009 | 22,109 | | |
| | 3)시간제 마급(40명) 8,798원*67시간*40명*12월*0.7*1.009 | 199,844 | | |
| | 3)한시임기제9호(66명) 8,798원*66명*67시간*12월*0.7*1.009 | 329,742 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------|
| | 2)가족수당 | 73,080 | | |
| | 3)배우자 40,000원*145명*12월*0.6 | 41,760 | | |
| | 3)기타부양가족 20,000원*145명*12월*0.9 | 31,320 | | |
| | 1)임용전 실무수습(25명) | 344,241 | | |
| | 2)봉급 1,642,800원*25명*6월*1.009 | 248,638 | | |
| | 2)시간외수당 8,798원*25명*67시간*6월*0.7*1.009 | 62,451 | | |
| | 2)신규자교육기간 보수 1,314,240원*25명*1.009 | 33,152 | | |
| | 204 직무수행경비 | 2,960,385 | 3,009,789 | △49,404 |
| | 02 직급보조비 | 2,960,385 | 3,009,789 | △49,404 |
| | 1)일반직(1,393명) | 2,675,460 | | |
| | 2)구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| | 2)3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| | 2)4급 400,000원*12명*12월 | 57,600 | | |
| | 2)5급 250,000원*56명*12월 | 168,000 | | |
| | 2)6급 165,000원*321명*12월 | 635,580 | | |
| | 2)7급 155,000원*475명*12월 | 883,500 | | |
| | 2)8급~9급 145,000원*527명*12월 | 916,980 | | |
| | 1)청원경찰 10명 | 17,160 | | |
| | 2)경위상당 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| | 2)경사상당 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| | 1)임기제(145명) | 246,015 | | |
| | 2)전문임기제 가급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| | 2)일반임기제 5급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| | 2)일반임기제 6급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| | 2)일반임기제 7급 165,000원*9명*12월 | 17,820 | | |
| | 2)일반임기제 8급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| | 2)일반임기제 9급 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| | 2)시간제 가급 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | |
| | 2)시간제 나급 218,750원*4명*12월 | 10,500 | | |
| | 2)시간제 다급 144,375원*8명*12월 | 13,860 | | |
| | 2)시간제 라급 135,625원*4명*12월 | 6,510 | | |
| | 2)시간제 마급, 한시임기제9호 126,875원*106명*12월 | 161,385 | | |
| | 1)임용전 실무수습(25명) 145,000원*25명*6월 | 21,750 | | |
| | 303 포상금 | 5,015,354 | 4,721,285 | 294,069 |
| | 02 성과상여금 | 5,015,354 | 4,721,285 | 294,069 |
| | 1)성과상여금 5,015,354,000원 | 5,015,354 | | |
| | 304 연금부담금등 | 16,780,224 | 16,250,837 | 529,387 |
| | 01 연금부담금 | 13,418,071 | 12,946,646 | 471,425 |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------|------------|---------|
| | 1)연금부담금(구·동직원, 연봉대상자, 사회복지) 87,896,273,500원*9.0% | 7,910,665 | | |
| | 1)보전금(구 동직원, 연봉대상자, 사회복지) 87,896,273,500원*3.076% | 2,703,690 | | |
| | 1)퇴직수당부담금(구·동직원, 연봉대상자, 사회 복지) 87,896,273,500원*3.0238% | 2,657,808 | | |
| | 1)재해보상부담금(구·동직원, 연봉대상자, 사회 복지) 87,896,273,500원*0.166% | 145,908 | | |
| | 02 국민건강보험금 | 3,362,153 | 3,304,191 | 57,962 |
| | 1)건강보험부담금(구·동직원, 연봉대상자, 사회 복지) 87,896,273,500원*3.430% | 3,014,843 | | |
| | 1)장기요양보험부담금(구·동직원, 연봉대상자, 사회복지) 3,014,843,000원*11.52% | 347,310 | | |
| | 인력운영비-기준인건비(사회복지) | 6,530,312 | 5,583,932 | 946,380 |
| | | 시 3,731,268 | | |
| | | 구 2,799,044 | | |
| | 101 인건비 | 6,530,312 | 5,583,932 | 946,380 |
| | | 시 3,731,268 | | |
| | | 구 2,799,044 | | |
| | 01 보수 | 6,530,312 | 5,583,932 | 946,380 |
| | 1)기본급 | 5,089,971 | | |
| | 2)봉급(사회복지직 179명) | 4,710,476 | | |
| | 3)5급(기본연봉) 72,269,000원*2명*1.009 | 145,839 | | |
| | | 시 109,379 | | |
| | | 구 36,460 | | |
| | 3)5급(성과연봉) 5,305,000원*2명*1.009 | 10,706 | | |
| | | 시 8,030 | | |
| | | 구 2,676 | | |
| | 3)6급(16호봉) 3,568,800원*16명*12월*1.009 | 691,377 | | |
| | | 시 518,533 | | |
| | | 구 172,844 | | |
| | 3)7급(8호봉) 2,555,900원*40명*12월*1.009 | 1,237,874 | | |
| | | 시 928,405 | | |
| | | 구 309,469 | | |
| | 3)8급(4호봉) 1,930,700원*47명*12월*1.009 | 1,098,716 | | |
| | | 시 824,037 | | |
| | | 구 274,679 | | |
| | 3)9급(3호봉) 1,703,100원*74명*12월*1.009 | 1,525,964 | | |
| | | 시 969,521 | | |
| | | 구 556,443 | | |
| | 2)상여금 | 379,495 | | |
| | 3)정근수당 4,553,931,000원*1/12 | 379,495 | | |
| | 1)수당 | 1,440,341 | | |
| | 2)초과근무수당(사회복지177명) | 984,780 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 3)6급 12,002원*67시간*16명*12월*0.7*1.009 | 109,049 | | |
| | 시 | 54,525 | | |
| | 구 | 54,524 | | |
| | 3)7급 10,841원*67시간*40명*12월*0.7*1.009 | 246,250 | | |
| | 시 | 123,125 | | |
| | 구 | 123,125 | | |
| | 3)8급 9,733원*67시간*47명*12월*0.7*1.009 | 259,771 | | |
| | 시 | 129,886 | | |
| | 구 | 129,885 | | |
| | 3)9급 8,798원*67시간*74명*12월*0.7*1.009 | 369,710 | | |
| | 시 | 65,827 | | |
| | 구 | 303,883 | | |
| | 2)가족수당 | 91,076 | | |
| | 3)배우자 40,000원*179명*12월*0.6 | 51,552 | | |
| | 3)존속,비속 20,000원*179명*12월*0.8 | 34,368 | | |
| | 3)둘째셋째자녀수당 80,000원*179명*12월*0.03 | 5,156 | | |
| | 2)정근가산수당(사회복지85명) | 75,000 | | |
| | 3)25년이상 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| | 3)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| | 3)15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| | 3)10년이상 15년미만 60,000원*15명*12월 | 10,800 | | |
| | 3)5년이상 10년미만 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| | 2)대우공무원수당(사회복지직) 4,553,931,000원*4.1%*0.4 | 74,685 | | |
| | 2)사회복지업무수당 70,000원*179명*12월 | 150,360 | | |
| | 2)사회복지수당 가산금 30,000원*179명*12월 | 64,440 | | |
| 인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무) | | 155,067 | 220,032 | △64,965 |
| | 국 | 155,067 | | |
| 101 인건비 | | 155,067 | 220,032 | △64,965 |
| | 국 | 155,067 | | |
| 01 보수 | | 155,067 | 220,032 | △64,965 |
| 1)가족관계등록사무 직원 인건비 155,067,000원 | | 155,067 | | |
| | 국 | 155,067 | | |
| 인력운영비(행정지원과) | | 83,198 | 164,069 | △80,871 |
| 101 인건비 | | 83,198 | 164,069 | △80,871 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 83,198 | 164,069 | △80,871 |
| 1)공무직(1명) | | 47,906 | | |
| 2)기본급 | | 47,906 | | |
| 3)32호봉 3,992,110원*1명*12월 | | 47,906 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 1)제수당 | 22,720 | | |
| | 2)시간외 근무수당 | 17,912 | | |
| | 3)32호봉 28,704원*1명*12시간*52주 | 17,912 | | |
| | 2)연차유급휴가수당 | 3,368 | | |
| | 3)32호봉 153,090원*1명*22일 | 3,368 | | |
| | 2)가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | 1)명절휴가비 | 3,993 | | |
| | 2)32호봉 3,992,110원*1명 | 3,993 | | |
| | 1)작업연관질환성검진비 150,000원*1명 | 150 | | |
| | 1)보험료 | 8,229 | | |
| | 2)산재보험료 74,616,706원*1.05% | 784 | | |
| | 2)고용보험부담금 74,616,706원*1.65% | 1,232 | | |
| | 2)국민연금 부담금 74,616,706원*4.5% | 3,358 | | |
| | 2)건강보험 부담금 74,616,706원*3.43% | 2,560 | | |
| | 2)장기요양보험 부담금 2,559,354원*11.52% | 295 | | |
| | 1)피복비 | 200 | | |
| | 2)작업복 50,000원*1명*2착 | 100 | | |
| | 2)방한복 100,000원*1명*1착 | 100 | | |
| 기본경비 | | 1,515,247 | 1,773,127 | △257,880 |
| 기본경비 | | 1,515,247 | 1,773,127 | △257,880 |
| 201 일반운영비 | | 655,752 | 694,432 | △38,680 |
| 01 사무관리비 | | 484,992 | 530,412 | △45,420 |
| | 1)문화행정국 공통경비 | 43,300 | | |
| | 2)기본사무용품비 20,000원*220명 | 4,400 | | |
| | 2)복사용품 | 25,900 | | |
| | 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)명패제작 70,000원*13개 | 910 | | |
| | 3)명함 제작 300원*5,000매 | 1,500 | | |
| | 2)교재 각종 공부 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 1)임차료 | 20,640 | | |
| | 2)복합기 750,000원*1대*12월 | 9,000 | | |
| | 2)행사지원·순찰차량 임차 750,000원*1대*12월 | 9,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| | 2)지문인식기 임차 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| | 1) 피복비 | 9,400 | | |
| | 2)청원경찰 100,000원*9명*2착*2회 | 3,600 | | |
| | 2)청사관리실 100,000원*16명*2착 | 3,200 | | |
| | 2)구내식당 100,000원*3명*2착 | 600 | | |
| | 2)주차장 정산소 100,000원*2명 | 200 | | |
| | 2)전기실,기관실 100,000원*5명 | 500 | | |
| | 2)차량지원실 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| | 1)급량비 | 404,992 | | |
| | 2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*220명*226일 | 397,760 | | |
| | 2)휴일근무 특근급식비 8,000원*8명*113일 | 7,232 | | |
| | 02 공공운영비 | 170,760 | 164,020 | 6,740 |
| | 1)공공요금 및 제세금 | 53,160 | | |
| | 2)자치구청장협의회부담금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 2)전국 지방자치단체 협의회비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 2)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 2)자동차세 | 4,310 | | |
| | 3)승용(1,600cc이하) 110,000원*22대*1회 | 2,420 | | |
| | 3)승용(1,600cc초과) 400,000원*2대*1회 | 800 | | |
| | 3)중형승합 80,000원*10대*1회 | 800 | | |
| | 3)대형승합 110,000원*2대*1회 | 220 | | |
| | 3)소형화물 35,000원*2대*1회 | 70 | | |
| | 2)자동차보험료 | 22,800 | | |
| | 3)승용차(1,600cc이하) 600,000원*22대 | 13,200 | | |
| | 3)승용차(1,600cc초과) 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| | 3)중형승합 570,000원*10대 | 5,700 | | |
| | 3)대형승합 850,000원*2대 | 1,700 | | |
| | 3)소형화물 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| | 2)자동차 환경개선 부담금 350,000원*3대 | 1,050 | | |
| | 1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등) | 117,600 | | |
| | 2)승용차(1,600cc이하) 3,000,000원*22대 | 66,000 | | |
| | 2)승용차(1,600cc초과) 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| | 2)중형승합 3,300,000원*10대 | 33,000 | | |
| | 2)대형승합 3,300,000원*2대 | 6,600 | | |
| | 2)소형화물 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| | 202 여비 | 510,400 | 739,200 | △ 228,800 |
| | 01 국내여비 | 510,400 | 739,200 | △ 228,800 |
| | 1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*220명*116일 | 510,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 223,995 | 220,995 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------|------------|-------|
| | 01 기관운영업무추진비 | | 157,300 | 154,000 | 3,300 |
| | 1)구청장 | 78,100,000원*1명 | 78,100 | | |
| | 1)부구청장 | 56,100,000원*1명 | 56,100 | | |
| | 1)국장(구청) | 3,300,000원*7명 | 23,100 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | | 59,495 | 59,495 | 0 |
| | 1)정원가산금(구,동,보건소) | 59,495,000원 | 59,495 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 7,200 | 7,500 | △300 |
| | 1)부서운영업무추진비(70명) | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 204 직무수행경비 | | 125,100 | 118,500 | 6,600 |
| | 01 직책급업무수행경비 | | 125,100 | 118,500 | 6,600 |
| | 1)구청장 | 975,000원*1명*12월 | 11,700 | | |
| | 1)부구청장 | 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| | 1)국장(구청) | 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| | 1)과장(구청) | 100,000원*34명*12월 | 40,800 | | |
| | 1)동장 | 150,000원*18명*12월 | 32,400 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| 문화관광과 | | 8,853,469 | 10,020,001 | △ 1,166,532 |
| | 국 | 31,428 | | |
| | 시 | 59,964 | | |
| | 구 | 8,762,077 | | |
| 문화예술 진흥 | | 5,073,537 | 5,377,576 | △ 304,039 |
| | 시 | 44,250 | | |
| | 구 | 5,029,287 | | |
| 지역문화 활성화 지원 | | 4,653,263 | 4,954,127 | △ 300,864 |
| | 시 | 44,250 | | |
| | 구 | 4,609,013 | | |
| 서초문화재단 운영지원 | | 3,224,154 | 3,405,951 | △ 181,797 |
| 207 연구개발비 | | 17,000 | 30,000 | △ 13,000 |
| 01 연구용역비 | | 17,000 | 30,000 | △ 13,000 |
| 1)경영실적평가 용역비 17,000,000원 | | 17,000 | | |
| 306 출연금 | | 3,207,154 | 3,375,951 | △ 168,797 |
| 01 출연금 | | 3,207,154 | 3,375,951 | △ 168,797 |
| 1)서초문화재단 운영 | | 3,207,154 | | |
| 2)조직운영 출연금 2,368,135,000원 | | 2,368,135 | | |
| 2)사업운영 출연금 839,019,000원 | | 839,019 | | |
| 서초문화원 운영지원 | | 1,092,134 | 1,149,614 | △ 57,480 |
| | 시 | 44,250 | | |
| | 구 | 1,047,884 | | |
| 307 민간이전 | | 1,092,134 | 1,149,614 | △ 57,480 |
| | 시 | 44,250 | | |
| | 구 | 1,047,884 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 749,720 | 807,200 | △ 57,480 |
| 1)보조사업비 | | 749,720 | | |
| 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)서초백일장 및 시낭송회 23,000,000원 | | 23,000 | | |
| 3)구민화합을 위한 연극공연 23,000,000원 | | 23,000 | | |
| 2)문화시설 이용편의 지원 442,520,000원 | | 442,520 | | |
| 2)서초문화관광해설사 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 | | |
| 2)사무국장 인건비 3,325,000원*12월 | | 39,900 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 구 | 17,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------|------------|-----------|
| | 1)사무국 운영 및 인건비 등 | 133,764,000원 | 133,764 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | | 168,750 | 168,750 | 0 |
| | 1)보조사업비 | | 168,750 | | |
| | 2)서초문화원보(시) | 13,750,000원 | 13,750 | | |
| | | | 13,750 | | |
| | 2)서초문화해설사 양성과정(시) | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | | 5,000 | | |
| | 2)취호대회 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | | | 3,000 | | |
| | | | 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 | | 92,950 | 188,600 | △95,650 |
| | 201 일반운영비 | | 18,250 | 124,100 | △ 105,850 |
| | 01 사무관리비 | | 18,250 | 124,100 | △ 105,850 |
| | 1)운영물품 등 소모품비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 1)불법게임장 압수게임기 운반 | 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| | 1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 | 250,000원*19명 | 4,750 | | |
| | 203 업무추진비 | | 11,300 | 7,300 | 4,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 11,300 | 7,300 | 4,000 |
| | 1)문화예술 업무추진 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 1)문화예술자원 발굴,육성 간담회 개최 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 1)문화예술활성화 지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 307 민간이전 | | 55,000 | 46,000 | 9,000 |
| | 04 민간행사사업보조 | | 55,000 | 46,000 | 9,000 |
| | 1)지역문화 자원 발굴 및 활동지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 1)서초미술협회 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 1)서초문인협회 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 1)서초연극협회 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 8,400 | 11,200 | △2,800 |
| | 01 시설비 | | 8,400 | 11,200 | △2,800 |
| | 1)공연장,종교시설 등 문화시설 안전점검 | 300,000원*2명*2회*7일 | 8,400 | | |
| | 예술단체 및 종교단체 지원 | | 21,700 | 21,700 | 0 |
| | 203 업무추진비 | | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 1,700 | 1,700 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|------------|--------|
| | | 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 | | | 172,325 | 138,262 | 34,063 |
| | 307 민간이전 | | | 172,325 | 138,262 | 34,063 |
| | 05 민간위탁금 | | | 172,325 | 138,262 | 34,063 |
| | 1)경상비 | | | 126,465 | | |
| | 2)인건비 | | 104,683,000원 | 104,683 | | |
| | 2)일반관리비 | | 21,782,000원 | 21,782 | | |
| | 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 | 50,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1)전문가 사례비 | | 4,440,000원 | 4,440 | | |
| | 1)심사위원 수당 | | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 1)행사운영비(발대식 등) | | 5,810,000원 | 5,810 | | |
| | 1)기획단 활동비 및 사업비 | | 38,750,000원 | 38,750 | | |
| | 문화예술 활성화 지원 | | | 420,274 | 423,449 | △3,175 |
| | 서초문화예술회관 운영 | | | 420,274 | 423,449 | △3,175 |
| | 101 인건비 | | | 114,453 | 114,876 | △423 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | | 114,453 | 114,876 | △423 |
| | 1)기간제근로자 인부임 | | | 92,267 | | |
| | 2)기간제근로자인부임 | | 73,661원*272일*4명 | 80,144 | | |
| | 2)초단기근로자인부임 | | 63,138원*8회*12월*2명 | 12,123 | | |
| | 1)제수당 | | | 7,216 | | |
| | 2)시간외 근무수당 | | 15,785원*8시간*52주*1명 | 6,567 | | |
| | 2)퇴직자 연차수당 | | 58,930원*11일*1명 | 649 | | |
| | 1)보험료 | | | 10,927 | | |
| | 2)국민연금부담금 | | 99,480,000원*4.5% | 4,477 | | |
| | 2)건강보험부담금 | | 99,480,000원*3.43% | 3,413 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 | | 3,412,000원*10.25% | 350 | | |
| | 2)고용보험부담금 | | 99,480,000원*1.65% | 1,642 | | |
| | 2)산재보험료 | | 99,480,000원*1.05% | 1,045 | | |
| | 1)피복비 | | | 750 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 2)작업복 50,000원*2착*3명 | 300 | | |
| | 2)방한복 150,000원*1착*3명 | 450 | | |
| | 1)퇴직금 | 3,293 | | |
| | 2)퇴직금 월1,716,900원*700일/365 | 3,293 | | |
| | 201 일반운영비 | 250,721 | 232,363 | 18,358 |
| | 01 사무관리비 | 71,623 | 63,124 | 8,499 |
| | 1)일반운영비 | 64,883 | | |
| | 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 운영용품 구매 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| | 2)서초문화예술회관 청소용품 | 8,100 | | |
| | 3)화장실용품 450,000원*6회 | 2,700 | | |
| | 3)청소용품 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| | 3)손세정제 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| | 2)롤화장지 1,240,000원*6회 | 7,440 | | |
| | 2)서초문화예술회관 일반수수료 | 30,697 | | |
| | 3)전기안전관리 대행비 478,500원*12월 | 5,742 | | |
| | 3)아트홀영사기 유지보수 관리비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 3)공조기 유지보수 관리비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| | 3)무인경비 수수료 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| | 3)케이블TV 사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 3)정화조 청소 수수료 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| | 3)물탱크 청소 수수료 880,000원*2회 | 1,760 | | |
| | 3)방역(해충) 소독비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| | 3)정수기 관리 수수료 11,880원*10대*12월 | 1,426 | | |
| | 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)당직수당 | 3,120 | | |
| | 2)일직 60,000원*52주*1명 | 3,120 | | |
| | 1)피복비 | 2,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
| | 2)작업복 50,000원*2착*2명 | 200 | | |
| | 2)방한복 150,000원*1착*2명 | 300 | | |
| | 2)안내데스크 근무복 250,000원*1착*3회*2명 | 1,500 | | |
| | 1)대관심사위원회 수당 100,000원*6회*3명*0.9 | 1,620 | | |
| 02 | 공공운영비 | 179,098 | 169,239 | 9,859 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 139,800 | | |
| | 2)서초문화예술회관 전기요금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| | 2)서초문화예술회관 상·하수도요금 1,700,000원*6회 | 10,200 | | |
| | 2)인터넷 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 2)무인주차시스템 운영료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 1)시설장비유지비 | 39,298 | | |
| | 2)서초문화예술회관 청사유지관리비 | 39,298 | | |
| | 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 | | |
| | 3)목재데크 유지보수 6,000원*384 | 2,304 | | |
| 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 | 39,510 | 44,010 | △4,500 |
| 01 | 시설비 | 39,510 | 44,010 | △4,500 |
| | 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 | 32,000 | | |
| | 2)비상발전기 보강공사 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| | 2)공조기 가림막 보강공사 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| | 2)주차장 휴게시설물 제작설치 2,000,000원*3세트 | 6,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 14,390 | 31,000 | △16,610 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 14,390 | 25,000 | △10,610 |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------|
| | | 1)아트홀 서스펜션 마이크 보강 | 6,390,000원*1식 | 6,390 | | |
| | | 1)성악가용 확성마이크 | 8,000,000원*1식 | 8,000 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | | | | 78,916 | 25,726 | 53,190 |
| | 국 | | | 31,428 | | |
| | 시 | | | 15,714 | | |
| | 구 | | | 31,774 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | | | | 78,916 | 25,726 | 53,190 |
| | 국 | | | 31,428 | | |
| | 시 | | | 15,714 | | |
| | 구 | | | 31,774 | | |
| 문화재 관리 | | | | 2,460 | 2,670 | △210 |
| | 201 일반운영비 | | | 2,460 | 2,670 | △210 |
| | 01 사무관리비 | | | 420 | 630 | △210 |
| | 1)영향성 검토 자문위원 수당 | | | | | |
| | | 70,000원*3명*2회 | | 420 | | |
| | 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 | | | | 13,600 | 14,200 | △600 |
| | 203 업무추진비 | | | 200 | 200 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 200 | 200 | 0 |
| | 1)전통문화행사 유관기관 업무협의 | | | 200,000원 | | |
| | | | | 200 | | |
| | 307 민간이전 | | | 13,400 | 14,000 | △600 |
| | 04 민간행사사업보조 | | | 13,400 | 14,000 | △600 |
| | 1)제향재현 | | | 13,400 | | |
| | 2)헌릉제향 | | | | | |
| | | 6,700,000원 | | 6,700 | | |
| | 2)인릉제향 | | | | | |
| | | 6,700,000원 | | 6,700 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | | | | 8,856 | 8,856 | 0 |
| | 국 | | | 4,428 | | |
| | 시 | | | 2,214 | | |
| | 구 | | | 2,214 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 8,856 | 8,856 | 0 |
| | 국 | | | 4,428 | | |
| | 시 | | | 2,214 | | |
| | 구 | | | 2,214 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 8,856 | 8,856 | 0 |
| | 1)전통사찰 방재시스템 유지보수 | | | | | |
| | | 8,856,000원 | | 8,856 | | |
| | 국 | | | 4,428 | | |
| | 시 | | | 2,214 | | |
| | 구 | | | 2,214 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---|------------|---------|
| | 국가무형문화재 공방개선 사업 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | | 국 27,000 시 13,500 구 13,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | | 국 27,000 시 13,500 구 13,500 | | |
| | 01 시설비 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 1)국가무형문화재 공방개선 사업 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | | 국 27,000 시 13,500 구 13,500 | | |
| 관광산업 진흥 | | 251,105 | 211,769 | 39,336 |
| 관광 인프라 구축 · 관광서비스 | | 251,105 | 211,769 | 39,336 |
| | 서초관광정보센터 운영 | 159,056 | 168,139 | △9,083 |
| | 101 인건비 | 131,960 | 0 | 131,960 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 131,960 | 0 | 131,960 |
| | 1)기간제근로자 등 보수 | 131,960 | | |
| | 2)통역안내원 4명 109,931,000원 | 109,931 | | |
| | 2)4대보험 등 22,029,000원 | 22,029 | | |
| | 201 일반운영비 | 25,746 | 500 | 25,246 |
| | 01 사무관리비 | 17,418 | 500 | 16,918 |
| | 1)관광정보센터 유지관리비 | 17,418 | | |
| | 2)전산장비 등 유지보수 4,820,000원 | 4,820 | | |
| | 2)관광콘텐츠 개발 및 홍보비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 2)운영물품 구매 7,582,000원 | 7,582 | | |
| | 2)외벽청소비 및 냉난방기 관리비 1,016,000원 | 1,016 | | |
| | 02 공공운영비 | 8,328 | 0 | 8,328 |
| | 1)운영비(공공요금 등) | 8,328 | | |
| | 2)전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 2)통신비(인터넷, 전화 등) 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | 2)무인경비 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,350 | 1,440 | △90 |
| | 12 기타보상금 | 1,350 | 1,440 | △90 |
| | 1)서포터즈 활동 7,500원*2명*90일 | 1,350 | | |
| 관광자원연계활성화 | | 80,369 | 23,000 | 57,369 |
| | 201 일반운영비 | 78,669 | 22,500 | 56,169 |
| | 01 사무관리비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 1)관광홍보물 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 인프라 구축 · 관광서비스

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| | | 1)디지털관광안내 유지관리 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 6,169 | 0 | 6,169 |
| | | 1)서초바람의언덕 전기요금 | 104,500원*12개월 | 1,254 | | |
| | | 1)서초바람의언덕 안전점검 및 세척 | 4,915,000원 | 4,915 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 1)작은영화관 운영 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,700 | 500 | 1,200 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,700 | 500 | 1,200 |
| | | 1)관광자원연계활성화 업무추진 | 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | | 관광호텔 등 관광시설 안전점검 | | 2,980 | 3,560 | △580 |
| | | 201 일반운영비 | | 2,980 | 1,360 | 1,620 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,980 | 0 | 2,980 |
| | | 1)관광호텔업 안전점검 | 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| | | 1)관광숙박시설 전기안전점검 | 80,000원*1명*20개소*1회 | 1,600 | | |
| | | 1)야영장 전기 안전점검 | 180,000원*1명*1회 | 180 | | |
| | | 체험형 프로그램 운영 | | 8,700 | 17,070 | △8,370 |
| | | 201 일반운영비 | | 4,640 | 12,810 | △8,170 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | | 1)운영물품, 소모품 등 구매 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 2,640 | 2,400 | 240 |
| | | 1)서리풀 글로벌체험 운영 | 180,000원*12회 | 2,160 | | |
| | | 1)서리풀 테마체험 보험료 | 40,000원*12회 | 480 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 700 | 900 | △200 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 900 | △200 |
| | | 1)프로그램운영 간담회 | 700,000원 | 700 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | | 12 기타보상금 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | | 1)서리풀 테마체험(문화해설사) 운영수당 | 30,000원*2명*24회 | 1,440 | | |
| | | 1)서리풀 테마체험(숲해설사) 운영수당 | 80,000원*1명*24회 | 1,920 | | |
| | | 문화예술공간 조성 | | 200,088 | 219,500 | △19,412 |
| | | 지역문화예술공간 진흥 | | 200,088 | 219,500 | △19,412 |
| | | 서리풀청년아트갤러리 운영 | | 200,088 | 219,500 | △19,412 |
| | | 307 민간이전 | | 200,088 | 219,500 | △19,412 |
| | | 05 민간위탁금 | | 200,088 | 219,500 | △19,412 |
| | | 1)인건비 | 60,730,000원 | 60,730 | | |
| | | 1)운영비 | 127,570,000원 | 127,570 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술공간 진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | | 1)시설비 | 11,788,000원 | 11,788 | | |
| | | 행정운영경비(문화관광과) | | 469,823 | 405,430 | 64,393 |
| | | 인력운영비 | | 466,223 | 400,510 | 65,713 |
| | | 인력운영비 | | 466,223 | 400,510 | 65,713 |
| | | 101 인건비 | | 466,223 | 400,510 | 65,713 |
| | | 03 무기계약근로자보수 | | 466,223 | 400,510 | 65,713 |
| | | 1)문화예술회관 무기계약근로자 | | 288,902 | | |
| | | 2)기본급 | | 274,286 | | |
| | | 3)전환자 2명 1,916,000원*12개월*2명 | | 45,984 | | |
| | | 3)공무직 5명 3,805,018원*12개월*5명 | | 228,302 | | |
| | | 2)급식비 1,560,000원*2명 | | 3,120 | | |
| | | 2)복리후생비 5,748,000원*2명 | | 11,496 | | |
| | | 1)제수당 | | 109,683 | | |
| | | 2)시간외 근무수당 27,359원*12시간*52주*5명 | | 85,361 | | |
| | | 2)연차수당 | | 19,282 | | |
| | | 3)5호봉 96,650원*15일*2명 | | 2,900 | | |
| | | 3)10,12호봉 110,500원*18일*2명 | | 3,978 | | |
| | | 3)33호봉 155,130원*23일*1명 | | 3,568 | | |
| | | 3)초과 10,11호봉 176,720원*25일*2명 | | 8,836 | | |
| | | 2)가족수당(5명) 420,000원*12월 | | 5,040 | | |
| | | 1)명절휴가비 3,805,018원*5명 | | 19,026 | | |
| | | 1)보험료 | | 45,862 | | |
| | | 2)국민연금부담금 417,607,740원*4.5% | | 18,793 | | |
| | | 2)건강보험부담금 417,607,740원*3.43% | | 14,324 | | |
| | | 2)장기요양보험부담금 14,323,945원*10.25% | | 1,469 | | |
| | | 2)고용보험부담금 417,607,740원*1.65% | | 6,891 | | |
| | | 2)산재보험료 417,607,740원*1.05% | | 4,385 | | |
| | | 1)피복비 | | 1,750 | | |
| | | 2)작업복 50,000원*2착*7명 | | 700 | | |
| | | 2)방한복 150,000원*1착*7명 | | 1,050 | | |
| | | 1)건강검진비 200,000원*5명 | | 1,000 | | |
| | | 기본경비 | | 3,600 | 4,920 | △ 1,320 |
| | | 기본경비 | | 3,600 | 4,920 | △ 1,320 |
| | | 203 업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △ 600 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △ 600 |
| | | 1)부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| | | 재무활동(문화관광과) | | 2,780,000 | 3,780,000 | △ 1,000,000 |
| | | 내부거래지출 | | 2,780,000 | 3,780,000 | △ 1,000,000 |
| | | 내부거래지출 | | 2,780,000 | 3,780,000 | △ 1,000,000 |

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| | 702 기금전출금 | 2,780,000 | 3,780,000 | △ 1,000,000 |
| | 01 기금전출금 | 2,780,000 | 3,780,000 | △ 1,000,000 |
| | 1)문화예술진흥기금 전출금 2,780,000,000원 | 2,780,000 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 27,450,415 | 22,457,093 | 4,993,322 |
| | 국 | 40,588 | | |
| | 구 | 27,409,827 | | |
| 주민행정편의 도모 | | 12,480,301 | 14,577,910 | △2,097,609 |
| | 국 | 40,588 | | |
| | 구 | 12,439,713 | | |
| 주민만족을 위한 행정서비스 | | 7,790,276 | 9,661,347 | △1,871,071 |
| 동행정 운영 | | 4,508,259 | 6,070,567 | △1,562,308 |
| 101 인건비 | | 167,706 | 196,006 | △28,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 167,706 | 196,006 | △28,300 |
| 1)대학생 아르바이트 운영 | | 167,706 | | |
| 2)대학생 아르바이트 임금 | | | | |
| 48,600원*24일*70명*2회 | | 163,296 | | |
| 2)대학생 아르바이트 산재보험료 | | | | |
| 163,296,000원*1.05% | | 1,715 | | |
| 2)대학생 아르바이트 고용보험료 | | | | |
| 163,296,000원*1.65% | | 2,695 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,203,510 | 4,289,881 | △1,086,371 |
| 01 사무관리비 | | 1,673,268 | 2,673,268 | △1,000,000 |
| 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(화장실포함) | | | | |
| 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 | 2,100 | | |
| | | | 2)표창장 케이스 5,000원*35개*12월 | 2,100 | | |
| | | | 1)예산절감 | 1,080 | | |
| | | | 2)표창장 액자 10,000원*5개*12월 | 600 | | |
| | | | 2)표창장 용지 1,000원*40매*12월 | 480 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 1,508,642 | 1,595,013 | △86,371 |
| | | | 1)공공요금 및 제세 | 916,308 | | |
| | | | 2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 600,000원*18동*12월 | 129,600 | | |
| | | | 2)전기요금 2,400,000원*18동*12월 | 518,400 | | |
| | | | 2)가스요금 550,000원*18동*12월 | 118,800 | | |
| | | | 2)상·하수도요금 200,000원*18동*12월 | 43,200 | | |
| | | | 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 | 225,134 | | |
| | | | 2)동청사기본유지 관리비 | 93,422 | | |
| | | | 3)5년이하(4동) 900,000원*0.1%*12,322㎡*1.0 | 11,090 | | |
| | | | 3)6~10년(4동) 900,000원*0.1%*24,170㎡*1.5 | 32,630 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 3)26년이상(2동) 900,000원*0.1%*1,524㎡*3.5 | 4,801 | | |
| | | | 2)동행정 및 통신장비유지관리 | 124,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | 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 | | |
| | 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 | 21,600 | 0 |
| | 1)소통의 장 등 행사운영비 600,000원*18동*2회 | 21,600 | | |
| 202 | 여비 | 998,148 | 1,425,540 | △427,392 |
| 01 | 국내여비 | 998,148 | 1,425,540 | △427,392 |
| | 1)동행정지도 10,000원*18명*5회 | 900 | | |
| | 1)동직원 국내여비 280,000원*424명*12월*0.7 | 997,248 | | |
| 203 | 업무추진비 | 37,800 | 39,800 | △2,000 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 37,800 | 39,800 | △2,000 |
| | 1)행정사무운영추진비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 1)주민행정 업무추진 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 1)찾아가는 동주민센터 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 | 포상금 | 16,300 | 16,300 | 0 |
| 01 | 포상금 | 16,300 | 16,300 | 0 |
| | 1)동행정실적심사 | 16,300 | | |
| | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| | 308 자치단체등이전 | 15,085 | 0 | 15,085 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,085 | 0 | 15,085 |
| | 1)차세대 주민등록시스템 유지보수 15,085,000원 | 15,085 | | |
| | 405 자산취득비 | 69,710 | 90,710 | △21,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 69,710 | 90,710 | △21,000 |
| | 1)동행정장비 | 69,710 | | |
| | 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 | | |
| | 통·반장 운영 | 2,814,903 | 2,791,601 | 23,302 |
| | 201 일반운영비 | 88,510 | 128,190 | △39,680 |
| | 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| | 1)통장 위촉장 구매 | 7,000원*50개 | 350 | |
| | 03 행사운영비 | 88,160 | 127,840 | △39,680 |
| | 1)통장워크숍 용역비 | 200,000원*551명*0.8 | 88,160 | |
| | 203 업무추진비 | 8,431 | 9,882 | △1,451 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 8,431 | 9,882 | △1,451 |
| | 1)통장 간담회 등 | 1,500원*551통*12월*0.85 | 8,431 | |
| | 301 일반보전금 | 2,717,962 | 2,653,529 | 64,433 |
| | 02 장학금및학자금 | 70,000 | 7,975 | 62,025 |
| | 1)통장자녀장학금 | 1,000,000원*70명*1회 | 70,000 | |
| | 05 통장·이장·반장활동보상금 | 2,618,856 | 2,610,099 | 8,757 |
| | 1)통장활동비 | 300,000원*551명*12월*0.95 | 1,884,420 | |
| | 1)통장회의 참석수당 | 20,000원*551명*12월*2회*0.95 | 251,256 | |
| | 1)통장상여금 | 300,000원*551명*2회*0.95 | 314,070 | |
| | 1)반장수당 | 25,000원*3,758명*2회*0.9 | 169,110 | |
| | 09 행사실비지원금 | 14,106 | 20,455 | △6,349 |
| | 1)통장 워크숍 식비 | 8,000원*551명*4회*0.8 | 14,106 | |
| | 12 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 1)통장 상해보험 가입비 | 30,000원*500명 | 15,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| | 반딧불센터 운영 | 254,695 | 269,344 | △ 14,649 |
| | 201 일반운영비 | 172,320 | 173,380 | △ 1,060 |
| | 01 사무관리비 | 139,320 | 139,380 | △ 60 |
| | 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 70,000원*10개소*12월 | 8,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | 1)공공요금 200,000원*10개소*12월 | 24,000 | | |
| | 1)시설장비유지비 900,000원*10개소 | 9,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,375 | 5,964 | △ 1,589 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 4,375 | 5,964 | △ 1,589 |
| | 1)반딧불센터 업무추진 4,375,000원 | 4,375 | | |
| | 301 일반보전금 | 48,000 | 60,000 | △ 12,000 |
| | 12 기타보상금 | 48,000 | 60,000 | △ 12,000 |
| | 1)자원봉사자 활동 경비 10,000원*2명*20일*10개소*12월 | 48,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 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 | | |
| | 통합민원발급기 운영 | 74,846 | 203,675 | △ 128,829 |
| | 201 일반운영비 | 50,846 | 59,675 | △ 8,829 |
| | 01 사무관리비 | 23,375 | 23,375 | 0 |
| | 1)통합민원발급기 토너 250,000원*55대*1.7회 | 23,375 | | |
| | 02 공공운영비 | 27,471 | 36,300 | △ 8,829 |
| | 1)통합민원발급기 연간유지보수 2,289,200원*12월 | 27,471 | | |
| | 405 자산취득비 | 24,000 | 144,000 | △ 120,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 24,000 | 144,000 | △ 120,000 |
| | 1)통합민원발급기 대체구매 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| | 무인민원발급기 운영 | 137,573 | 326,160 | △ 188,587 |
| | 201 일반운영비 | 97,573 | 106,160 | △ 8,587 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| | | 01 사무관리비 | | 26,480 | 26,480 | 0 |
| | | 1)무인민원발급기용 토너·호침 280,000원*32대*2회 | | 17,920 | | |
| | | 1)무인민원발급기용 용지 53,500원*5박스*32대 | | 8,560 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 71,093 | 79,680 | △8,587 |
| | | 1)무인민원발급기 연간유지보수 3,901,400원*12월 | | 46,817 | | |
| | | 1)통신료 및 보안경비 2,023,000원*12월 | | 24,276 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 40,000 | 220,000 | △180,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 40,000 | 220,000 | △180,000 |
| | | 1)무인민원발급기 구매 20,000,000원*2대 | | 40,000 | | |
| | | 동청사 환경개선 | | 2,934,547 | 3,292,540 | △357,993 |
| | | 동청사 시설보강 및 유지관리 | | 463,285 | 550,960 | △87,675 |
| | | 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 1)클린 화장실 만들기 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 459,285 | 550,960 | △91,675 |
| | | 01 시설비 | | 459,285 | 550,960 | △91,675 |
| | | 1)동청사 노후시설 보수·보강 459,285,000원 | | 459,285 | | |
| | | 동청사 운영 | | 1,523,483 | 1,840,915 | △317,432 |
| | | 201 일반운영비 | | 175,440 | 188,400 | △12,960 |
| | | 01 사무관리비 | | 171,600 | 171,600 | 0 |
| | | 1)서초3동 임시청사 임차료 14,300,000원*12월 | | 171,600 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 3,840 | 16,800 | △12,960 |
| | | 1)스마트게시판 운영비 | | 3,840 | | |
| | | 2)스마트게시판 전기,통신료 등 80,000원*4대*12월 | | 3,840 | | |
| | | 307 민간이전 | | 1,328,043 | 1,284,515 | 43,528 |
| | | 05 민간위탁금 | | 1,328,043 | 1,284,515 | 43,528 |
| | | 1)동청사 청소대행 용역 3,566,478원*23명*12월 | | 984,348 | | |
| | | 1)방배열린문화센터 시설물관리 용역 | | 343,695 | | |
| | | 2)시설관리(격일제) 5,041,037원*2명*12월 | | 120,985 | | |
| | | 2)시설관리(주5일제) 4,869,250원*1명*12월 | | 58,431 | | |
| | | 2)청사관리 4,563,300원*3명*12월 | | 164,279 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 368,000 | △348,000 |
| | | 01 시설비 | | 20,000 | 368,000 | △348,000 |
| | | 1)동 게시판 및 안내표지판 관리 | | 20,000 | | |
| | | 2)동 홍보게시판 설치 및 유지보수 5,000,000원*2개소 | | 10,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|------------|---------|
| | | 2)주민센터 안내표지판 유지보수 500,000원*20개 | | 10,000 | | |
| | | 서초3동 복합청사 건립 | | 947,779 | 0 | 947,779 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 947,779 | 0 | 947,779 |
| | | 01 시설비 | | 947,779 | 0 | 947,779 |
| | | 1)설계용역비(현상공모대가 포함)등 947,779,000원 | | 947,779 | | |
| | | 주민과 함께하는 자치행정구현 | | 381,465 | 375,933 | 5,532 |
| | | 주민이 참여하는 행정구현 | | 114,440 | 114,440 | 0 |
| | | 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 | 95,000 | 0 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | | 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 | 21,000 | 0 |
| | | 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 | | 168,578 | 151,900 | 16,678 |
| | | 301 일반보전금 | | 151,078 | 144,400 | 6,678 |
| | | 04 자율방범대설비지원 | | 151,078 | 144,400 | 6,678 |
| | | 1)동 자율방범대 | | 145,078 | | |
| | | 2)야식비(18개대) 98,280,000원 | | 98,280 | | |
| | | 2)유류비(10개대) 17,998,000원 | | 17,998 | | |
| | | 2)초소운영비(12개대) 50,000원*12개대*12월 | | 7,200 | | |
| | | 2)소모품비(18개대) 100,000원*18개대*12월 | | 21,600 | | |
| | | 1)구 외국인치안봉사단 500,000원*1개*12월 | | 6,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 01 시설비 | | 12,000 | 6,000 | 6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------|------------|---------|
| | 1)초소 리모델링비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | 5,500 | 1,500 | 4,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 5,500 | 1,500 | 4,000 |
| | 1)초소 물품구매 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 가로기(태극기)게양 용역 | | 92,057 | 102,993 | △10,936 |
| | 201 일반운영비 | | 18,860 | 20,200 | △1,340 |
| | 01 사무관리비 | | 18,860 | 20,200 | △1,340 |
| | 1)배너기 교체 | 20,500원*230개*4회 | 18,860 | | |
| | 307 민간이전 | | 73,197 | 82,793 | △9,596 |
| | 05 민간위탁금 | | 73,197 | 82,793 | △9,596 |
| | 1)가로기(태극기)게양용역 | 3,565원*5,133개*4회 | 73,197 | | |
| | 서래마을 글로벌빌리지센터 지원 | | 3,330 | 3,540 | △210 |
| | 201 일반운영비 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 02 공공운영비 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 1)센터운영 공공운영비 | | 2,850 | | |
| | 2)무인경비 | 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| | 2)전기요금 | 142,500원*12월 | 1,710 | | |
| | 203 업무추진비 | | 480 | 540 | △60 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 480 | 540 | △60 |
| | 1)문화교류행사 업무추진비 | 480,000원 | 480 | | |
| | 자치회관 운영 활성화 | | 544,792 | 420,266 | 124,526 |
| | 자치회관 운영 | | 120,392 | 132,486 | △12,094 |
| | 201 일반운영비 | | 40,168 | 44,966 | △4,798 |
| | 01 사무관리비 | | 14,568 | 11,166 | 3,402 |
| | 1)자치회관 운영 | | 14,568 | | |
| | 2)자치회관 인쇄물 제작 | 300원*5,000부*1회 | 1,500 | | |
| | 2)온라인 프로그램 운영 플랫폼 구매 | 13,068,000원 | 13,068 | | |
| | 03 행사운영비 | | 25,600 | 33,800 | △8,200 |
| | 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)슬기로운 치유 텃밭학교 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 301 일반보전금 | | 62,224 | 69,520 | △7,296 |
| | 12 기타보상금 | | 62,224 | 69,520 | △7,296 |
| | 1)자치회관 강사보상금 | | 52,224 | | |
| | 2)특화 프로그램 | 30,000원*8회*4강좌*12월*4개동*0.8 | 36,864 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 2)컴퓨터 및 어학 20,000원*8회*2강좌*12월*4개동 | 15,360 | | |
| | 1)자치회관 상해보험 가입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 1)자치회관 장비, 가구류 등 1,000,000원*18개동 | 18,000 | | |
| | 자치회관 운영 평가 | 8,400 | 9,120 | △720 |
| | 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| | 1)자치회관 평가위원 수당 | 400 | | |
| | 2)우수사례 심사수당 100,000원*2건*2명 | 400 | | |
| | 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 1)자치회관 운영 평가 업무추진 | 600 | | |
| | 2)운영평가회의 100,000원*4회 | 400 | | |
| | 2)우수사례 발표회 50,000원*4동 | 200 | | |
| | 301 일반보전금 | 7,400 | 8,120 | △720 |
| | 12 기타보상금 | 7,400 | 8,120 | △720 |
| | 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 | | |
| | 서초 자치회관 콘테스트 | 44,840 | 47,200 | △2,360 |
| | 201 일반운영비 | 22,940 | 25,300 | △2,360 |
| | 01 사무관리비 | 1,640 | 4,000 | △2,360 |
| | 1)프로그램 발표회 홍보물 제작 1,640,000원 | 1,640 | | |
| | 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 | 21,400 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
| | | | 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)행사보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 주민자치위원 역량강화 | | 367,160 | 231,460 | 135,700 |
| | | 201 일반운영비 | | 359,640 | 219,780 | 139,860 |
| | | 01 사무관리비 | | 332,640 | 192,780 | 139,860 |
| | | | 1)주민자치위원 활동실비 | 332,640 | | |
| | | | 2)동 주민자치위원 70,000원*22명*12월*18동 | 332,640 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | | | 1)주민자치 아카데미 | 800 | | |
| | | | 2)현수막 100,000원*4회 | 400 | | |
| | | | 2)운영물품 100,000원*4회 | 400 | | |
| | | | 1)주민자치위원 현장탐방 워크숍 70,000원*90명*4회 | 25,200 | | |
| | | | 1)주민자치발전협의회 운영 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | | | 1)주민자치위원회 등 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| | | | 1)주민자치위원 현장탐방 800,000원 | 800 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 5,920 | 9,680 | △3,760 |
| | | 09 행사실비지원금 | | 4,480 | 4,680 | △200 |
| | | | 1)주민자치위원 현장탐방 | 2,880 | | |
| | | | 2)현장탐방 급식비 8,000원*90명*4회 | 2,880 | | |
| | | | 1)주민자치 아카데미 공연 사례비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| | | 12 기타보상금 | | 1,440 | 5,000 | △3,560 |
| | | | 1)주민자치 아카데미 강사 사례비 360,000원*4회 | 1,440 | | |
| | | 주민자치회 시범사업 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 203 업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 1)주민자치회 시범사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)주민자치회 시범동 간사활동비 500,000원*1개동*6월 | 3,000 | | |
| | 마을공동체 육성·지원 | 79,720 | 84,500 | △4,780 |
| | 마을공동체 사업 활성화 | 61,200 | 62,000 | △800 |
| | 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 | 5,600 | 6,400 | △800 |
| | 12 기타보상금 | 5,600 | 6,400 | △800 |
| | 1)마을공동체사업 활동지원 80,000원*70건 | 5,600 | | |
| | 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1)마을공동체 사업 지원비 2,000,000원*25건 | 50,000 | | |
| | 마을공동체 토대구축 | 18,520 | 22,500 | △3,980 |
| | 201 일반운영비 | 13,220 | 13,700 | △480 |
| | 01 사무관리비 | 4,000 | 4,400 | △400 |
| | 1)마을공동체사업 사례집 제작 5,000원*400부*1회 | 2,000 | | |
| | 1)마을공동체사업 포스터 등 홍보물 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| | 1)마을공동체사업 운영용품 80,000원*10회 | 800 | | |
| | 03 행사운영비 | 9,220 | 9,300 | △80 |
| | 1)마을아카데미 운영 | 1,720 | | |
| | 2)교재제작 1,000원*200부 | 200 | | |
| | 2)교육용품 30,000원*4회 | 120 | | |
| | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------|------------|--------|
| | 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 | | 3,300 | 3,800 | △500 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 3,300 | 3,800 | △500 |
| | 1)마을아카데미 업무추진 | 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 1)마을공동체 전시회(박람회) 업무추진 | 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| | 1)우수사례 현장탐방 업무추진 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 09 행사실비지원금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 | 200,000원*10건 | 2,000 | | |
| | 자원봉사활동 활성화 추진 | | 749,501 | 743,324 | 6,177 |
| | | 국 | 40,588 | | |
| | | 구 | 708,913 | | |
| | 자원봉사활동 참여문화 조성 | | 3,325 | 3,500 | △175 |
| | 201 일반운영비 | | 2,125 | 2,300 | △175 |
| | 01 사무관리비 | | 2,125 | 2,300 | △175 |
| | 1)일반수용비 | | 1,425 | | |
| | 2)서초구공무원자원봉사단 조끼 등 관리비 | 5,000원*100벌 | 500 | | |
| | 2)자원봉사센터 지도점검 필요물품 등 | 925,000원 | 925 | | |
| | 1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 | 300,000원*1명*1일 | 300 | | |
| | 1)자원봉사센터 성과평가 자문위원 수당 | 200,000원*1명*2일 | 400 | | |
| | 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 | | 665,000 | 653,570 | 11,430 |
| | 307 민간이전 | | 665,000 | 653,570 | 11,430 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| | | 05 민간위탁금 | | 665,000 | 653,570 | 11,430 |
| | | 1)자원봉사센터 보조금 지원 | | 665,000 | | |
| | | 2)인건비 477,000,000원 | | 477,000 | | |
| | | 2)운영비 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | | 2)사업비 148,000,000원 | | 148,000 | | |
| | | 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | | 22,080 | 21,898 | 182 |
| | | | 국 | 11,040 | | |
| | | | 구 | 11,040 | | |
| | | 307 민간이전 | | 22,080 | 21,898 | 182 |
| | | | 국 | 11,040 | | |
| | | | 구 | 11,040 | | |
| | | 05 민간위탁금 | | 22,080 | 21,898 | 182 |
| | | 1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 지원 22,080,000원 | | 22,080 | | |
| | | | 국 | 11,040 | | |
| | | | 구 | 11,040 | | |
| | | 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | | 59,096 | 64,356 | △5,260 |
| | | | 국 | 29,548 | | |
| | | | 구 | 29,548 | | |
| | | 307 민간이전 | | 59,096 | 64,356 | △5,260 |
| | | | 국 | 29,548 | | |
| | | | 구 | 29,548 | | |
| | | 05 민간위탁금 | | 59,096 | 64,356 | △5,260 |
| | | 1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 59,096,000원 | | 59,096 | | |
| | | | 국 | 29,548 | | |
| | | | 구 | 29,548 | | |
| | | 공공도서관 확충 및 운영 | | 14,648,988 | 7,662,282 | 6,986,706 |
| | | 도서관 운영지원 및 도서관 확충 | | 14,648,988 | 7,662,282 | 6,986,706 |
| | | 도서관 운영 지원 | | 5,552,041 | 4,925,842 | 626,199 |
| | | 307 민간이전 | | 4,869,065 | 4,925,842 | △56,777 |
| | | 05 민간위탁금 | | 4,869,065 | 4,925,842 | △56,777 |
| | | 1)서초구립반포도서관 운영 | | 1,957,859 | | |
| | | 2)인건비 991,397,000원 | | 991,397 | | |
| | | 2)운영비 872,302,000원 | | 872,302 | | |
| | | 2)성과급 94,160,000원 | | 94,160 | | |
| | | 1)서초구립내곡도서관 운영 | | 629,011 | | |
| | | 2)인건비 378,289,000원 | | 378,289 | | |
| | | 2)운영비 215,962,000원 | | 215,962 | | |
| | | 2)성과급 34,760,000원 | | 34,760 | | |
| | | 1)서초구립양재도서관 운영 | | 1,067,275 | | |
| | | 2)인건비 614,552,000원 | | 614,552 | | |
| | | 2)운영비 395,044,000원 | | 395,044 | | |

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)성과급 | 57,679,000원 | 57,679 | | |
| | 1)서이도서관 운영 | | 128,435 | | |
| | 2)인건비 | 89,983,000원 | 89,983 | | |
| | 2)운영비 | 30,519,000원 | 30,519 | | |
| | 2)성과급 | 7,933,000원 | 7,933 | | |
| | 1)잠원도서관 운영 | | 123,540 | | |
| | 2)인건비 | 89,983,000원 | 89,983 | | |
| | 2)운영비 | 25,624,000원 | 25,624 | | |
| | 2)성과급 | 7,933,000원 | 7,933 | | |
| | 1)방배도서관 운영 | | 131,065 | | |
| | 2)인건비 | 95,380,000원 | 95,380 | | |
| | 2)운영비 | 27,231,000원 | 27,231 | | |
| | 2)성과급 | 8,454,000원 | 8,454 | | |
| | 1)서초그림책도서관 운영 | | 136,336 | | |
| | 2)인건비 | 89,983,000원 | 89,983 | | |
| | 2)운영비 | 38,420,000원 | 38,420 | | |
| | 2)성과급 | 7,933,000원 | 7,933 | | |
| | 1)서초청소년도서관 운영 | | 695,544 | | |
| | 2)인건비 | 435,534,000원 | 435,534 | | |
| | 2)운영비 | 260,010,000원 | 260,010 | | |
| | 402 민간자본이전 | | 682,976 | 0 | 682,976 |
| | 03 민간위탁사업비 | | 682,976 | 0 | 682,976 |
| | 1)자료구입비 | | 682,976 | | |
| | 2)서초구립반포도서관 | 273,136,000원 | 273,136 | | |
| | 2)서초구립내곡도서관 | 98,400,000원 | 98,400 | | |
| | 2)서초구립양재도서관 | 144,076,000원 | 144,076 | | |
| | 2)서이도서관 | 22,640,000원 | 22,640 | | |
| | 2)잠원도서관 | 23,312,000원 | 23,312 | | |
| | 2)방배도서관 | 23,132,000원 | 23,132 | | |
| | 2)서초그림책도서관 | 15,480,000원 | 15,480 | | |
| | 2)서초청소년도서관 | 82,800,000원 | 82,800 | | |
| | 서초 스마트도서관 운영 | | 706,622 | 4,880 | 701,742 |
| | 201 일반운영비 | | 12,180 | 4,880 | 7,300 |
| | 01 사무관리비 | | 11,880 | 4,880 | 7,000 |
| | 1)임대료 | | 11,880 | | |
| | 2)내방역 스마트도서관 | 1,540,000원 | 1,540 | | |
| | 2)양재역 스마트도서관 | 3,340,000원 | 3,340 | | |
| | 2)스마트도서관 2개소 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | 300 | 0 | 300 |
| | 1)보험료 | | 300 | | |
| | 2)스마트도서관 5개소 | 300,000원 | 300 | | |

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 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 405 자산취득비 | 694,442 | 0 | 694,442 |
| | 01 자산및물품취득비 | 694,442 | 0 | 694,442 |
| | 1)스마트도서관 구매 | 277,944 | | |
| | 2)스마트도서관 92,648,000원*3대 | 277,944 | | |
| | 1)언택트도서관 구매 | 416,498 | | |
| | 2)언택트도서관(4bank) 44,298,000원*7대 | 310,086 | | |
| | 2)언택트도서관(2bank) 26,603,000원*4대 | 106,412 | | |
| | 작은도서관 운영 | 225,740 | 237,620 | △11,880 |
| | 201 일반운영비 | 23,500 | 25,900 | △2,400 |
| | 01 사무관리비 | 23,500 | 25,900 | △2,400 |
| | 1)동 작은도서관 운영비 100,000원*14동*12월 | 16,800 | | |
| | 1)작은도서관 소프트웨어 라이선스 구입 670,000원*10개 | 6,700 | | |
| | 301 일반보전금 | 63,840 | 71,820 | △7,980 |
| | 12 기타보상금 | 63,840 | 71,820 | △7,980 |
| | 1)동 작은도서관 봉사자 실비수당 400,000원*14동*12월*0.95 | 63,840 | | |
| | 405 자산취득비 | 138,400 | 139,900 | △1,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 16,800 | 18,300 | △1,500 |
| | 1)동 작은도서관 전산장비 구매 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 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 | 338,710 | 83,940 | 254,770 |
| | 201 일반운영비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | 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 | | |
| | 207 연구개발비 | 259,000 | 0 | 259,000 |
| | 02 전산개발비 | 259,000 | 0 | 259,000 |
| | 1)전자도서관 시스템 구축 | 259,000 | | |
| | 2)시스템 구축 259,000,000원 | 259,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 44,660 | 48,890 | △4,230 |

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 |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | 09 행사실비지원금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 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 | 36,160 | 40,390 | △4,230 |
| | 1)공립작은도서관 육성 독서문화프로그램 강사 비 150,000원*14개관*10월 | 21,000 | | |
| | 1)공립작은도서관 저자강연 특강 강사비 360,000원*6회 | 2,160 | | |
| | 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 | | |
| | 방배숲도서관 건립 | 7,825,875 | 700,000 | 7,125,875 |
| | 307 민간이전 | 286,875 | 0 | 286,875 |
| | 05 민간위탁금 | 286,875 | 0 | 286,875 |
| | 1)민간위탁금(인건비 등) 286,875,000원 | 286,875 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 5,771,000 | 700,000 | 5,071,000 |
| | 01 시설비 | 5,549,000 | 660,000 | 4,889,000 |
| | 1)방배숲도서관 건축공사비 5,549,000,000원 | 5,549,000 | | |
| | 02 감리비 | 212,000 | 39,000 | 173,000 |
| | 1)방배숲도서관 감리비 212,000,000원 | 212,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| | 1)방배숲도서관 시설부대비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 03 민간위탁사업비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 1)자료구입비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,268,000 | 0 | 1,268,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,268,000 | 0 | 1,268,000 |
| | 1)방배숲도서관 가구 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 1)ICT시스템 구축 382,000,000원 | 382,000 | | |
| | 1)RFID시스템 및 운영물품 286,000,000원 | 286,000 | | |
| | 1)PC 전산장비 및 소독기 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 공정 선거관리 | 113,582 | 0 | 113,582 |

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 전국지방동시선거

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| | 전국지방동시선거 | 111,582 | 0 | 111,582 |
| | 제8회 전국동시지방선거 선거관리경비 | 111,582 | 0 | 111,582 |
| | 301 일반보전금 | 111,582 | 0 | 111,582 |
| | 12 기타보상금 | 111,582 | 0 | 111,582 |
| | 1)준비 실시 경비 111,582,000원 | 111,582 | | |
| | 서울시장 보궐선거 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 서울시장 보궐선거 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 1)명부 출력 등 격려, 유관기관 간담회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 행정운영경비(자치행정과) | 207,544 | 216,901 | △9,357 |
| | 인력운영비 | 980 | 12,797 | △11,817 |
| | 인력운영비 | 980 | 12,797 | △11,817 |
| | 101 인건비 | 980 | 12,797 | △11,817 |
| | 02 기타직보수 | 980 | 12,797 | △11,817 |
| | 1)마을사업전문가(시간선택임기제) 성과연봉 980,000원 | 980 | | |
| | 기본경비 | 206,564 | 204,104 | 2,460 |
| | 기본경비 | 206,564 | 204,104 | 2,460 |
| | 201 일반운영비 | 6,144 | 6,144 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 6,144 | 6,144 | 0 |
| | 1)비상 및 상황근무직원 특근매식비 8,000원*8명*8회*12월 | 6,144 | | |
| | 203 업무추진비 | 200,420 | 197,960 | 2,460 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 125,300 | 125,300 | 0 |
| | 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 | 75,120 | 72,660 | 2,460 |
| | 1)자치행정과(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 1)동주민센터(20명이하) 300,000원*9동*12월 | 32,400 | | |
| | 1)동주민센터(25명이하) 350,000원*8동*12월 | 33,600 | | |
| | 1)동주민센터(32명) 410,000원*1동*12월 | 4,920 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 30,366,602 | 20,758,315 | 9,608,287 |
| | 국 | 2,000,000 | | |
| | 기 | 114,688 | | |
| | 시 | 1,254,576 | | |
| | 구 | 26,997,338 | | |
| 일류학교 육성 | | 17,009,217 | 16,543,921 | 465,296 |
| 교육경쟁력 강화 프로그램 지원 | | 1,426,110 | 1,422,800 | 3,310 |
| 혁신교육지구 운영 | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 52,000 | 81,000 | △29,000 |
| 01 사무관리비 | | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 1)계획서 및 평가서 제작 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 1)홍보물 제작 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 29,000 | 58,000 | △29,000 |
| 1)민관학거버넌스 워크숍 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| 1)사업설명회 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 1)서초청소년 혁신한마당 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 1)청소년 문화예술축제 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)혁신교육지구 업무추진 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 196,800 | 50,000 | 146,800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 196,800 | 50,000 | 146,800 |
| 1)마을방과후활동 공모사업 196,800,000원 | | 196,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 248,200 | 366,000 | △117,800 |
| 08 교육기관에대한보조 | | 248,200 | 366,000 | △117,800 |
| 1)혁신교육 학교교육경비 248,200,000원 | | 248,200 | | |
| 권역별 교육지원센터 운영 | | 924,000 | 840,800 | 83,200 |
| 201 일반운영비 | | 18,600 | 28,800 | △10,200 |
| 01 사무관리비 | | 17,400 | 27,600 | △10,200 |
| 1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*6,000부 | | 9,000 | | |
| 1)교육지원센터 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*4회 | | 1,200 | | |
| 1)교육자문위원 수당 100,000원*2회*12월*3명 | | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)시설 안전유지보수 등 300,000원*4개권역 | | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 1)교육지원센터 운영 업무추진 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | | 820,000 | 800,000 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| | | 05 민간위탁금 | | 820,000 | 800,000 | 20,000 |
| | | 1)서초구 권역별 교육지원센터 운영비 820,000,000원 | | 820,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | 01 시설비 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | 1)교육지원센터 뇌발달 진로적성검사 부스 설치 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | 1)뇌발달 진로적성검사 기기 구입 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | | 1)노후 pc, 노트북 등 교체 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | | (재)서초장학재단 운영 | | 2,110 | 2,000 | 110 |
| | | 203 업무추진비 | | 2,110 | 2,000 | 110 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 2,110 | 2,000 | 110 |
| | | 1)서초장학재단 업무추진 2,110,000원 | | 2,110 | | |
| | | 교육기반강화 | | 15,583,107 | 15,121,121 | 461,986 |
| | | 서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진 | | 26,300 | 18,600 | 7,700 |
| | | 201 일반운영비 | | 17,500 | 10,000 | 7,500 |
| | | 01 사무관리비 | | 17,500 | 10,000 | 7,500 |
| | | 1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | | 1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 250,000원*30명 | | 7,500 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 8,800 | 8,600 | 200 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 8,800 | 8,600 | 200 |
| | | 1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | | 1)교육체육과 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | | 초·중등 교육경비보조금 지원사업 | | 5,000,000 | 6,055,000 | △1,055,000 |
| | | 308 자치단체등이전 | | 5,000,000 | 6,055,000 | △1,055,000 |
| | | 08 교육기관에대한보조 | | 5,000,000 | 6,055,000 | △1,055,000 |
| | | 1)학교공간개선 등 지원 1,200,000,000원 | | 1,200,000 | | |
| | | 1)초등학교 돌봄교실 등 지원 686,000,000원 | | 686,000 | | |
| | | 1)초등학교 악기구매 등 지원 312,000,000원 | | 312,000 | | |
| | | 1)중학교 자유학년제 지원 192,000,000원 | | 192,000 | | |
| | | 1)고등학교 맞춤형학지도 지원 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | | 1)온오프라인수업 인프라 구축 등 918,000,000원 | | 918,000 | | |
| | | 1)안전한 학교 운영지원 747,000,000원 | | 747,000 | | |
| | | 1)긴급지원 200,000,000원 | | 200,000 | | |

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | 1)강남서초교육지원청 협력사업 345,000,000원 | 345,000 | | |
| | 학교 급식 지원 | 7,449,105 | 6,480,001 | 969,104 |
| | 308 자치단체등이전 | 7,449,105 | 6,480,001 | 969,104 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 7,449,105 | 6,480,001 | 969,104 |
| | 1)초·중·고·특수학교 무상급식비 지원 | 7,449,105 | | |
| | 2)공립초등학교 3,768원*20,978명*192일*20% | 3,035,332 | | |
| | 2)국·사립초등학교 4,898원*1,308명*192일*20% | 246,013 | | |
| | 2)중학교 5,688원*10,920명*173일*20% | 2,149,109 | | |
| | 2)고등학교 5,865원*9,639명*173일*20% | 1,956,033 | | |
| | 2)특수학교 5,472원*298명*192일*20% | 62,618 | | |
| | 중·고등 입학준비금 지원 | 558,000 | 0 | 558,000 |
| | 308 자치단체등이전 | 558,000 | 0 | 558,000 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 558,000 | 0 | 558,000 |
| | 1)중·고등 입학준비금 지원 558,000,000원 | 558,000 | | |
| | 고등학교 무상교육 지원 | 331,332 | 229,140 | 102,192 |
| | 308 자치단체등이전 | 331,332 | 229,140 | 102,192 |
| | 09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 331,332 | 229,140 | 102,192 |
| | 1)고교 무상교육 지원 368,146,000,000원*0.09% | 331,332 | | |
| | 중학교 영어보조교사 운영지원 | 660,000 | 672,000 | △12,000 |
| | 308 자치단체등이전 | 660,000 | 672,000 | △12,000 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 660,000 | 672,000 | △12,000 |
| | 1)중학교 영어보조교사 보수 등 44,000,000원*15개교 | 660,000 | | |
| | 유치원 교육경비보조금 지원 | 720,000 | 821,500 | △101,500 |
| | 308 자치단체등이전 | 720,000 | 821,500 | △101,500 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 720,000 | 821,500 | △101,500 |
| | 1)교육환경등 개선보조금 6,000,000원*15개원*1회 | 90,000 | | |
| | 1)교사 처우개선비 150,000원*150명*12월 | 270,000 | | |
| | 1)방과후과정 운영보조금 500,000원*3개반*15개원*12월 | 270,000 | | |
| | 1)친환경급식비 지원 5,000원*1,800명*10월 | 90,000 | | |
| | 교육지원업무 활성화 추진 | 838,370 | 844,880 | △6,510 |
| | 201 일반운영비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | 1)모범졸업생 표창장 구매 등 11,000원*180명 | 1,980 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,900 | 3,700 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,900 | 3,700 | 200 |

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 1)교육지원업무 활성화 추진 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 1)학교관계자 등 간담회 | 450,000원*6회 | 2,700 | | |
| | 307 민간이전 | | | 832,490 | 839,200 | △6,710 |
| | 02 민간경상사업보조 | | | 27,200 | 28,800 | △1,600 |
| | 1)어린이통학로 교통안전지도 지원 | | | 27,200 | | |
| | 2)서초연합 | 20,400,000원 | | 20,400 | | |
| | 2)방배연합 | 6,800,000원 | | 6,800 | | |
| | 05 민간위탁금 | | | 805,290 | 810,400 | △5,110 |
| | 1)초등학교 1인1악기 운영 | | | 805,290 | | |
| | 2)인건비 | 84,730,000원 | | 84,730 | | |
| | 2)강사수당 | | | 620,760 | | |
| | 3)학급별 악기수업 | 567,000,000원 | | 567,000 | | |
| | 3)합주반 등 악기수업 | 53,760,000원 | | 53,760 | | |
| | 2)프로그램 운영비 등 | 99,800,000원 | | 99,800 | | |
| | 평생학습도시 조성 | | | 557,940 | 567,520 | △9,580 |
| | 평생교육 활성화 추진 | | | 557,940 | 567,520 | △9,580 |
| | 서초구 평생학습관 운영 | | | 215,200 | 248,720 | △33,520 |
| | 201 일반운영비 | | | 213,800 | 223,520 | △9,720 |
| | 01 사무관리비 | | | 195,800 | 205,520 | △9,720 |
| | 1)사무용품, 소모품 구매 등 | 400,000원*12월 | | 4,800 | | |
| | 1)정수기 등 시설장비 임차료 | 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| | 1)홍보물, 현수막 등 제작 | 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 1)서초 인문학 아카데미 강사 수당 | 500,000원*12강 | | 6,000 | | |
| | 1)평생교육 프로그램 강사수당 | 110,000원*2시간*10회*71강 | | 156,200 | | |
| | 1)평생학습관 무인경비시스템 수수료 | 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 1)평생학습관 청소용역비 | 1,500,000원*12월 | | 18,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 1)각종 공공요금 등 | 1,500,000원*12월 | | 18,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,400 | 1,200 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,400 | 1,200 | 200 |
| | 1)평생교육 업무추진 | 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | 평생학습 문화 확산 및 지원 | | | 91,240 | 96,000 | △4,760 |
| | 201 일반운영비 | | | 33,440 | 35,400 | △1,960 |
| | 01 사무관리비 | | | 33,440 | 35,400 | △1,960 |
| | 1)평생학습지원사업 선정 위원회 참석비 | 100,000원*6명 | | 600 | | |
| | 1)일자리연계 강사지원사업 | | | 28,840 | | |
| | 2)인성교육 강사 활동비 | | | 21,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 3)주강사 40,000원*75개반*4회 | 12,000 | | |
| | 3)보조강사 20,000원*75개반*4회 | 6,000 | | |
| | 3)교구제작 등 50,000원*12월*5명 | 3,000 | | |
| | 2)인성교육 교구 및 재료 구입비 5,600원*1,400명 | 7,840 | | |
| | 1)평생교육 성공한마당운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 800 | 600 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 800 | 600 | 200 |
| | 1)평생학습지원사업 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| | 307 민간이전 | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| | 1)일자리연계 강사지원사업 4,750,000원*5개 사업 | 23,750 | | |
| | 1)평생학습동아리지원사업 1,900,000원*5개 동아리 | 9,500 | | |
| | 1)동네배움터운영지원사업 4,750,000원*5개소 | 23,750 | | |
| | 아버지센터 운영 | 223,000 | 222,800 | 200 |
| | 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)자체 회계감사비 500,000원 | 500 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 300 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 300 | 200 |
| | 1)아버지센터 운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| | 307 민간이전 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| | 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 108,000,000원 | 108,000 | | |
| | 평생교육 중장기 발전계획 수립 연구 용역 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| | 207 연구개발비 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| | 01 연구용역비 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| | 1)평생교육 연구용역 28,500,000원 | 28,500 | | |
| 생활체육 육성 | | 12,696,886 | 3,547,245 | 9,149,641 |
| | 국 | 2,000,000 | | |
| | 기 | 114,688 | | |
| | 시 | 1,254,576 | | |
| | 구 | 9,327,622 | | |
| 공공체육시설 운영 활성화 | | 11,394,778 | 2,481,159 | 8,913,619 |
| | 국 | 2,000,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 시 | 1,200,000 | | |
| | 구 | 8,194,778 | | |
| | 공공체육시설 유지관리 운영 | 2,242,328 | 1,753,859 | 488,469 |
| | 101 인건비 | 122,982 | 85,326 | 37,656 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 122,982 | 85,326 | 37,656 |
| | 1)공공체육시설 유지관리 요원 | | | |
| | 85,620원*4명*297일 | 101,717 | | |
| | 1)국민연금부담금 101,717,000원*4.5% | 4,578 | | |
| | 1)건강보험부담금 101,717,000원*3.43% | 3,489 | | |
| | 1)장기요양보험부담금 3,489,000원*11.52% | 402 | | |
| | 1)고용보험부담금 101,717,000원*1.65% | 1,679 | | |
| | 1)산재보험료 101,717,000원*10.3% | 10,477 | | |
| | 1)피복비 | 640 | | |
| | 2)작업복 160,000원*4명*1착 | 640 | | |
| | 201 일반운영비 | 145,576 | 135,963 | 9,613 |
| | 01 사무관리비 | 28,366 | 24,366 | 4,000 |
| | 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 | | | |
| | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 1)산업안전보건 관리자 교육비 160,000원 | 160 | | |
| | 1)체육시설 안내 현수막 제작 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 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 160,000원*1명*1착 | 160 | | |
| | 1)내곡동 체육시설 국유지 대부료 7,880,000원 | 7,880 | | |
| | 1)공공체육시설 재위탁 심사수당 | | | |
| | 100,000원*4명*7개소 | 2,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 117,210 | 111,597 | 5,613 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 71,673 | | |
| | 2)전기요금 | 59,733 | | |
| | 3)반포종합운동장 3,224,500원*12월 | 38,694 | | |
| | 3)잠원체육시설 53,250원*12월 | 639 | | |
| | 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)CCTV 인터넷 사용료 | 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| | | 1)소방안전협의회비 | 50,000원 | 50 | | |
| | | 1)장비유류비 | 1,465원*8종*10ℓ*12회 | 1,407 | | |
| | | 1)체육시설 유지관리비 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 2,970 | 2,770 | 200 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 2,970 | 2,770 | 200 |
| | | 1)공공체육시설 운영 업무추진 | | 2,970 | | |
| | | 2)신규체육시설 건립 등 업무추진 | 1,270,000원 | 1,270 | | |
| | | 2)공공체육시설 현장관리 등 | 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | | 206 재료비 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | | 01 재료비 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | | 1)규사, 네트, 방풍막 등 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 307 민간이전 | | 990,000 | 500,000 | 490,000 |
| | | 05 민간위탁금 | | 990,000 | 500,000 | 490,000 |
| | | 1)서초종합체육관 적자 등 보전 | 1,100,000,000원*90% | 990,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 978,800 | 1,005,800 | △27,000 |
| | | 01 시설비 | | 978,800 | 1,005,800 | △27,000 |
| | | 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)반포종합운동장 주변 난간 공사 | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | | 1)잠원체육시설 바닥 정비 및 위험수목 제거 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 1)노후 공공체육시설 개보수 공사 | 663,000,000원 | 663,000 | | |
| | | 양재천 수영장 운영 | | 136,200 | 0 | 136,200 |
| | | 201 일반운영비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 1)수영장 현수막, 홍보물 등 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 1)수영장 물품구매 등 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 1)개장식 행사운영비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 1)양재천수영장 운영활성화 간담회 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 01 시설비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 1)물놀이시설 신규설치 및 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 1)양재천 침수 시 긴급보수 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | 반포종합운동장 복합체육시설 건립 | 8,975,000 | 0 | 8,975,000 |
| | | 국 2,000,000 | | |
| | | 시 1,200,000 | | |
| | | 구 5,775,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 8,975,000 | 0 | 8,975,000 |
| | | 국 2,000,000 | | |
| | | 시 1,200,000 | | |
| | | 구 5,775,000 | | |
| | 01 시설비 | 7,208,000 | 0 | 7,208,000 |
| | 1)건립공사비 4,008,000,000원 | 4,008,000 | | |
| | 1)생활체육시설 확충 지원사업 3,200,000,000원 | 3,200,000 | | |
| | | 국 2,000,000 | | |
| | | 시 1,200,000 | | |
| | 02 감리비 | 1,767,000 | 0 | 1,767,000 |
| | 1)감리비 1,682,000,000원 | 1,682,000 | | |
| | 1)설계의도 구현비 85,000,000원 | 85,000 | | |
| | 서초구민체력인증센터 운영지원 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| | 307 민간이전 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| | 05 민간위탁금 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| | 1) 서초구민체력인증센터 운영 41,250,000원 | 41,250 | | |
| | 생활체육 활동 활성화 | 1,302,108 | 1,066,086 | 236,022 |
| | | 기 114,688 | | |
| | | 시 54,576 | | |
| | | 구 1,132,844 | | |
| | 생활체육교실 운영 | 264,373 | 391,796 | △ 127,423 |
| | 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 1)생활체육교실용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 1)보험료 60,000원*10개월 | 600 | | |
| | 1)현수막제작 60,000원*10개 | 600 | | |
| | 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)운영용품 유지보수 500,000원 | 500 | | |
| | 203 업무추진비 | 920 | 720 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 920 | 720 | 200 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|-----------|
| | 1)생활체육교실 운영 등 230,000원*4분기 | 920 | | |
| | 301 일반보전금 | 123,600 | 234,900 | △ 111,300 |
| | 12 기타보상금 | 123,600 | 234,900 | △ 111,300 |
| | 1)구 생활체육교실 운영 30,000원*12일*10개 교실*10개월 | 36,000 | | |
| | 1)동 생활체육교실 운영 30,000원*10일*2종목*10개월*11개동 | 66,000 | | |
| | 1)비대면 생활체육교실 운영 30,000원*12일*6개 교실*10개월 | 21,600 | | |
| | 307 민간이전 | 137,153 | 153,476 | △ 16,323 |
| | 02 민간경상사업보조 | 137,153 | 153,476 | △ 16,323 |
| | 1)강사료 (35,000원*10개반*30주)*20개교*53.3% | 111,930 | | |
| | 1)운동용품 300,000원*20개교 | 6,000 | | |
| | 1)장소사용료 300,000원*20개교 | 6,000 | | |
| | 1)전담인력 인건비 10,702원*5시간*20일*10개월 | 10,702 | | |
| | 1)전담인력 보험료 106,000원*10개월 | 1,060 | | |
| | 1)현수막 등 운영용품비 461,000원 | 461 | | |
| | 1)보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 새해 해맞이 행사 | 14,280 | 14,080 | 200 |
| | 201 일반운영비 | 12,580 | 12,580 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 12,580 | 12,580 | 0 |
| | 1)영상 및 음향장비 임차 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 1)대형스크린 구조물 설치 용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 1)행사운영 용역 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 1)홍보현수막 제작 100,000원*8개 | 800 | | |
| | 1)안내현수막 제작 20,000원*24개 | 480 | | |
| | 1)보험료 및 물품구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 203 업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 700 | 500 | 200 |
| | 1)해맞이행사 업무추진 700,000원 | 700 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)행사 진행자 사례비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | 동호인 생활체육 활성화 | 393,895 | 414,420 | △ 20,525 |
| | 201 일반운영비 | 475 | 500 | △ 25 |
| | 01 사무관리비 | 475 | 500 | △ 25 |
| | 1)상장 제작 등 475,000원 | 475 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,600 | 2,400 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,400 | 200 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|
| | | 1)동호인 정기대항 업무추진 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 1)체육회 가입단체 간담회 추진 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 307 민간이전 | | | 390,820 | 411,520 | △20,700 |
| | 02 민간경상사업보조 | | | 84,860 | 86,060 | △1,200 |
| | | 1)서초구체육회 사업보조 | 11,315,000원*4분기 | 45,260 | | |
| | | 1)동 체육회 사업지원 | 300,000원*18동*2회 | 10,800 | | |
| | | 1)서초구 태권도시범단 사업지원 | 7,200,000원*4분기 | 28,800 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | | | 39,960 | 39,960 | 0 |
| | | 1)서초구체육회 운영비 보조 | 9,990,000원*4분기 | 39,960 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | | | 266,000 | 285,500 | △19,500 |
| | | 1)구청장기대회(25개 정회원단체) | | 125,000 | | |
| | | 2)배드민턴, 축구, 탁구, 태권도, 테니스 | 11,000,000원*5종목 | 55,000 | | |
| | | 2)검도 | 6,500,000원*1종목 | 6,500 | | |
| | | 2)게이트볼 등 9개 종목 | 4,500,000원*9종목 | 40,500 | | |
| | | 2)수영 등 10개종목 | 2,300,000원*10종목 | 23,000 | | |
| | | 1)협회장기대회(35개 정·준회원 및 인정단체) | | 66,000 | | |
| | | 2)배드민턴, 축구, 탁구, 테니스 | 4,500,000원*4종목 | 18,000 | | |
| | | 2)검도 등 6개 종목 | 2,500,000원*6종목 | 15,000 | | |
| | | 2)게이트볼 등 10개종목 | 1,800,000원*10종목 | 18,000 | | |
| | | 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 | | 9,000 | | |
| | | 2)30개 정·준회원 단체 | 300,000원*30종목 | 9,000 | | |
| | | 1)서울시민체육대축전 참가 지원 | | 11,000 | | |
| | | 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) | 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| | | 1)장애인 생활체육활동 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 1)서초구체육회 자체행사 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 체육대회 개최 및 참가 | | | 367,800 | 0 | 367,800 |
| | 203 업무추진비 | | | 800 | 0 | 800 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 0 | 800 |
| | 1)체육대회 개최 업무추진 800,000원 | | 800 | | |
| | 307 민간이전 | | 367,000 | 0 | 367,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 1)체육대회 준비 등 지원 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 1)심판비 및 대회진행 운영위원 수당 1,900,000원 | | 1,900 | | |
| | 1)구민체육대회 위탁업체 심의 100,000원 | | 100 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | | 337,000 | 0 | 337,000 |
| | 1)동체육회 지원 15,000,000원*18동 | | 270,000 | | |
| | 1)행사부스 및 동별 텐트 설치 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 1)앰프 및 방송장비 임차 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 1)이동화장실 임차 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 1)체육소품 구입 및 임차 13,000,000원 | | 13,000 | | |
| | 1)진행요원 유니폼 및 모자 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 1)동별 시상금 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 1)트로피 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 1)선수보험 및 행사물품 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 1)행사진행 및 축하공연 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 서초구청장기 꿈나무 수영 대회 | | 6,720 | 7,070 | △350 |
| | 201 일반운영비 | | 3,570 | 3,920 | △350 |
| | 03 행사운영비 | | 3,570 | 3,920 | △350 |
| | 1)보험료 1,500원*300명 | | 450 | | |
| | 1)대회책자 1,300원*300부 | | 390 | | |
| | 1)포스터 2,600원*100부 | | 260 | | |
| | 1)현수막 250,000원*1개 | | 250 | | |
| | 1)트로피 110,000원*6개 | | 660 | | |
| | 1)메달 10,000원*96개 | | 960 | | |
| | 1)상장세트 6,000원*100조 | | 600 | | |
| | 203 업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 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 | | 144,640 | 115,200 | 29,440 |
| | | 기 | 101,248 | | |
| | | 시 | 21,696 | | |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 시 | 21,696 | | |
| | 구 | 21,696 | | |
| 301 일반보전금 | | 144,640 | 115,200 | 29,440 |
| | 기 | 101,248 | | |
| | 시 | 21,696 | | |
| | 구 | 21,696 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 144,640 | 115,200 | 29,440 |
| 1)스포츠강좌이용 비용 지원 80,000원*226명*8월 | | 144,640 | | |
| | 기 | 101,248 | | |
| | 시 | 21,696 | | |
| | 구 | 21,696 | | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 사업운영 | | 19,200 | 48,000 | △28,800 |
| | 기 | 13,440 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| | 구 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,200 | 48,000 | △28,800 |
| | 기 | 13,440 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| | 구 | 2,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 19,200 | 48,000 | △28,800 |
| 1)장애인스포츠강좌이용 비용 지원 80,000원*30명*8개월 | | 19,200 | | |
| | 기 | 13,440 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| | 구 | 2,880 | | |
| 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 | | |
| 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 |

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|---------|------------|--------|
| | 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 | | 19,200 | 3,520 | 15,680 |
| 201 일반운영비 | | 584 | 600 | △ 16 |
| 01 사무관리비 | | 584 | 600 | △ 16 |
| 1)수질검사 염소측정기 시약 등 구매 584,000원 | | 584 | | |
| 203 업무추진비 | | 800 | 600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 600 | 200 |
| 1)민간체육시설 업무추진 800,000원 | | 800 | | |
| 307 민간이전 | | 15,656 | 0 | 15,656 |
| 05 민간위탁금 | | 15,656 | 0 | 15,656 |
| 1)수영장수질검사 민간위탁 1,304,660원*12개월 | | 15,656 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,160 | 2,320 | △ 160 |
| 01 시설비 | | 2,160 | 2,320 | △ 160 |
| 1)특정관리대상시설 안전점검 | | 2,160 | | |
| 2)건축 270,000원*2명*2회 | | 1,080 | | |
| 2)전기 270,000원*2명*2회 | | 1,080 | | |
| 행정운영경비(교육체육과) | | 102,559 | 99,629 | 2,930 |
| 인력운영비 | | 92,079 | 87,889 | 4,190 |
| 인력운영비 | | 92,079 | 87,889 | 4,190 |
| 101 인건비 | | 92,079 | 87,889 | 4,190 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 92,079 | 87,889 | 4,190 |
| 1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명) | | 92,079 | | |
| 2)무기계약근로자 보수 | | 76,284 | | |
| 3)기본급 3,886,180원*12월*1.01 | | 47,101 | | |
| 3)위험수당 40,000원*12월 | | 480 | | |
| 3)시간외수당 28,028원*48시간*12월*1.01 | | 16,306 | | |
| 3)휴일근무수당 225,670원*2일*12월*1.01 | | 5,471 | | |
| 3)연가보상비 150,440원*1명*15일*1.01 | | 2,280 | | |
| 3)가족수당 | | 720 | | |
| 4)배우자 60,000원*1명*12월 | | 720 | | |
| 3)명절휴가비 3,886,180원*1회*1.01 | | 3,926 | | |

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비(교육체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|------------|--------|
| | | 2)산재보험료 | 76,280,000원*10.3% | 7,857 | | |
| | | 2)고용보험부담금 | 76,280,000원*1.65% | 1,259 | | |
| | | 2)국민연금부담금 | 76,280,000원*4.5% | 3,433 | | |
| | | 2)건강보험부담금 | 76,280,000원*3.43% | 2,617 | | |
| | | 2)장기요양보험부담금 | 2,616,000원*10.25% | 269 | | |
| | | 2)건강검진비 | 200,000원*1명 | 200 | | |
| | | 2)피복비 | | 160 | | |
| | | 3)작업복 | 160,000원*1명*1착 | 160 | | |
| | 기본경비 | | | 10,480 | 11,740 | △1,260 |
| | 기본경비 | | | 10,480 | 11,740 | △1,260 |
| | 201 일반운영비 | | | 5,680 | 6,940 | △1,260 |
| | 01 사무관리비 | | | 500 | 1,040 | △540 |
| | | 1)일반수용비 | | 500 | | |
| | | 2)사무용품 등 소모품 구매 | 500,000원 | 500 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 5,180 | 5,900 | △720 |
| | | 1)공공요금 및 제세금 | | 980 | | |
| | | 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(26명) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 1,856,388 | 1,277,665 | 578,723 |
| | 국 | 93,491 | | |
| | 구 | 1,762,897 | | |
| 주민만족 민원행정 서비스 구현 | | 1,682,481 | 1,109,322 | 573,159 |
| | 국 | 11,538 | | |
| | 구 | 1,670,943 | | |
| 원스톱 민원실 운영 | | 1,659,655 | 1,095,824 | 563,831 |
| 민원관련 편의제공 | | 1,063,616 | 1,027,021 | 36,595 |
| 201 일반운영비 | | 411,594 | 377,133 | 34,461 |
| 01 사무관리비 | | 4,400 | 4,760 | △360 |
| 1)급량비 | | 4,400 | | |
| 2)토요민원서비스 특근매식비 8,000원*11명*50일 | | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 407,194 | 372,373 | 34,821 |
| 1)시설장비유지비 | | 18,652 | | |
| 2)통합증명시스템 유지보수 52,000원*8대*12월 | | 4,992 | | |
| 2)통합민원발급기 노후 부품 교체 500,000원*8대 | | 4,000 | | |
| 2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| 2)무인민원발급기 전용회선료 35,000원*3대*12월 | | 1,260 | | |
| 2)민원실 환경개선 등 유지보수 3,000,000원*2회 | | 6,000 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | | 388,542 | | |
| 2)보통우편 430원*900건*248일 | | 95,976 | | |
| 2)등기우편 2,480원*415건*248일 | | 255,242 | | |
| 2)등기반송 2,150원*70건*248일 | | 37,324 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,460 | 2,960 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,460 | 2,960 | △500 |
| 1)스마일명예민원행정관 업무추진 960,000원 | | 960 | | |
| 1)정보공개 업무추진 500,000원 | | 500 | | |
| 1)민원서비스 향상을 위한 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 27,984 | 25,384 | 2,600 |
| 12 기타보상금 | | 27,984 | 25,384 | 2,600 |
| 1)서초OK생활자문단 자원봉사활동비 50,000원*8명*52주 | | 20,800 | | |
| 1)온라인 상담 자원봉사활동비 5,000원*4건*5명*52주 | | 5,200 | | |
| 1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비 8,000원*1명*248일 | | 1,984 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 554,447 | 577,184 | △22,737 |

부서: 오-케이민원센터
 정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
 단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
| | 07 자치단체간부담금 | 554,447 | 577,184 | △22,737 |
| | 1)시구통합콜센터운영 분담금 457,252,000원 | 457,252 | | |
| | 1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금 97,195,000원 | 97,195 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 1)무인발급기 청외부스 설치비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 47,131 | 34,360 | 12,771 |
| | 01 자산및물품취득비 | 47,131 | 34,360 | 12,771 |
| | 1)무인발급기 구매 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| | 1)문서 세단기 구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| | 1)지향성스파커,마이크구입 500,000원*38개 | 19,000 | | |
| | 1)비접촉 신용카드 단말기 구입 | 6,131 | | |
| | 2)신용카드 단말기 구입 300,000원*16개 | 4,800 | | |
| | 2)신용카드 영수증 프린터 105,000원*11개 | 1,155 | | |
| | 2)연결 젠더 16,000원*11개 | 176 | | |
| | 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 1,140,000원 | 1,140 | | |
| | 쾌적한 민원실 관리운영 | 51,002 | 62,043 | △11,041 |
| | 201 일반운영비 | 44,402 | 55,443 | △11,041 |
| | 01 사무관리비 | 44,402 | 55,443 | △11,041 |
| | 1)일반수용비 | 46,738 | | |
| | 2)민원관련서식 인쇄물 | 3,900 | | |
| | 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 | | |
| | 3)통합민원제증명서식 50원*15,000매 | 750 | | |
| | 2)민원실비치용 사무용품 등 20,000원*10종*12월 | 2,400 | | |
| | 2)주민등록 등·초본용지 26,000원*20상자*12월 | 6,240 | | |
| | 2)인감용지 81,000원*24상자 | 1,944 | | |
| | 2)무인민원발급용지 53,500원*60상자 | 3,210 | | |
| | 2)전산용품구입 | 29,044 | | |
| | 3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 3)통합발급기 호침 44,000원*8대*12개 | 4,224 | | |

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)순번대기표 인증기 감열지 90,000원*4상자 | 360 | | |
| | 3)무인민원발급기 호침 38,500원*5대*8개 | 1,540 | | |
| | 3)무인민원발급기 토너 260,000원*12개 | 3,120 | | |
| | 3)통합증명발급기 토너 200,000원*8개*12월 | 19,200 | | |
| | 1)예산절감 46,738,000원*-5% | △2,336 | | |
| | 203 업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 1)민원행정 업무추진 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 1)서초OK생활자문단 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 서리풀 민원 택배 | 538,277 | 0 | 538,277 |
| | 101 인건비 | 404,777 | 0 | 404,777 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 404,777 | 0 | 404,777 |
| | 1)서리풀 민원택배 배송요원 인건비 | 404,777 | | |
| | 2)기간제 근로자 보수(1차) 8,720원*6시간*161일*20명 | 168,471 | | |
| | 2)기간제 근로자 보수(2차) 8,720원*6시간*164일*20명 | 171,610 | | |
| | 2)보험료 | 37,496 | | |
| | 3)국민연금 340,081,000원*4.5% | 15,304 | | |
| | 3)건강보험 340,081,000원*3.43% | 11,665 | | |
| | 3)장기요양보험 11,665,000원*11.52% | 1,344 | | |
| | 3)고용보험 340,081,000원*1.65% | 5,612 | | |
| | 3)산재보험 340,081,000원*1.05% | 3,571 | | |
| | 2)배송요원 중식비 5,000원*252일*20명 | 25,200 | | |
| | 2)배송요원 피복비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 94,100 | 0 | 94,100 |
| | 01 사무관리비 | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 1)일반수용비 | 59,400 | | |
| | 2)봉투제작비 200원*100,000매 | 20,000 | | |
| | 2)홀로그램 테이프 50원*100,000매 | 5,000 | | |
| | 2)프레카드 제작비 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| | 2)안내문, 배너 등 홍보물 제작비 300,000원*20개 | 6,000 | | |
| | 2)택배배송요원 교통카드충전비용 | 26,400 | | |
| | 3)구청 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| | 3)동 100,000원*18명*12월 | 21,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 34,700 | 0 | 34,700 |
| | 1)시설장비유지비 | 34,700 | | |
| | 2)카카오플러스친구 발송요금 20원*200,000건 | 4,000 | | |

부서: 오-케이민원센터
 정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
 단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | 2)네이버페이,카카오페이 등 서비스 요금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 2)LG유플러스 결제 서비스 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 2)문자서비스 발송 요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 2)나이스 인증서비스 요금 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| | 2)커머스 솔루션 업그레이드 비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 2)서리폴 민원택배 서비스 유지보수 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 1)서리폴 민원택배 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 1)서리폴 민원택배 2차 고도화 사업 전산개발비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 1)서리폴 민원택배 전용 웹서버 구매 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 친절하고 편리한 여권서비스 제공 | | 12,826 | 13,498 | △672 |
| | 국 | 1,538 | | |
| | 구 | 11,288 | | |
| 여권관련 편의제공 | | 2,061 | 1,816 | 245 |
| | 201 일반운영비 | 2,061 | 1,816 | 245 |
| | 02 공공운영비 | 2,061 | 1,816 | 245 |
| | 1)시설장비유지비 | 1,772 | | |
| | 2)전산기기 50,000원*20대*40% | 400 | | |
| | 2)민원대기현황 통신회선이용료 72,600원*12월 | 872 | | |
| | 2)판독기 등 여권장비 200,000원*1식 | 200 | | |
| | 2)순번기 등 기타장비 300,000원*1식 | 300 | | |
| | 1)여권업무 배상공제 20,600원*14명 | 289 | | |
| 여권민원실 관리운영 | | 10,765 | 11,682 | △917 |
| | 국 | 1,538 | | |
| | 구 | 9,227 | | |
| | 201 일반운영비 | 8,225 | 9,140 | △915 |
| | 01 사무관리비 | 8,225 | 9,140 | △915 |
| | 1)일반수용비 | 8,225 | | |
| | 2)민원실환경개선비 700,000원 | 700 | | |
| | 2)안내표지판 제작 200,000원*2개 | 400 | | |
| | 2)고무인제작 15,000원*10개 | 150 | | |

부서: 오-케이민원센터
 정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현
 단위: 친절하고 편리한 여권서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|----------|------------|--------|
| | | 2)여권등기봉투 | 800원*5,000매 | 4,000 | | |
| | | 2)민원실비치용 사무용품 등 | 8,000원*10종*12월 | 960 | | |
| | | 2)접수증 | 20원*63,000매 | 1,260 | | |
| | | 2)민원실 정수기 사용료 | 62,900원*12월 | 755 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 2,540 | 2,542 | △2 |
| | | | | 국 1,538 | | |
| | | | | 구 1,002 | | |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 2,540 | 2,542 | △2 |
| | | 1)여권업무수행 시책업무추진 | 2,540,000원 | 2,540 | | |
| | | | | 국 1,538 | | |
| | | | | 구 1,002 | | |
| | | 가족관계등록사무의 원활한 운영 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | 국 10,000 | | |
| | | 가족관계등록사무 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | 국 10,000 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | | | | 국 7,600 | | |
| | | 01 사무관리비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | | 1) 기념용 신고서 제작 | | 3,780 | | |
| | | 2)신고서 | 400원*7,000매 | 2,800 | | |
| | | | | 국 2,800 | | |
| | | 2)신고서용 봉투 | 140원*7,000매 | 980 | | |
| | | | | 국 980 | | |
| | | 1)혼인신고 기념 포토존 개선 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | | | 국 2,000 | | |
| | | 1)가족관계등록 안내 및 홍보 | 500,000원 | 500 | | |
| | | | | 국 500 | | |
| | | 1)가족관계등록업무용 사무용품 | 960,000원 | 960 | | |
| | | | | 국 960 | | |
| | | 1)급량비 | | 360 | | |
| | | 2)가족관계등록사무 감사 특근매식비 | 8,000원*9명*5일 | 360 | | |
| | | | | 국 360 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | | | 국 2,400 | | |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 1)가족관계등록 업무추진 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | | | | 국 2,400 | | |
| | | 행정운영경비(오-케이민원센터) | | 173,907 | 168,343 | 5,564 |
| | | | | 국 81,953 | | |
| | | | | 구 91,954 | | |
| | | 인력운영비 | | 157,947 | 151,723 | 6,224 |
| | | | | 국 81,953 | | |
| | | | | 구 75,994 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---|---------|------------|-------|
| | 인력운영비 | | 157,947 | 151,723 | 6,224 |
| | | 국 | 81,953 | | |
| | | 구 | 75,994 | | |
| | 101 인건비 | | 157,947 | 151,723 | 6,224 |
| | | 국 | 81,953 | | |
| | | 구 | 75,994 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | | 157,947 | 151,723 | 6,224 |
| | 1)공무직(2명) | | 91,085 | | |
| | 2)기본급 | | 91,085 | | |
| | 3)30호봉 3,720,730원*1명*12월 | | 44,649 | | |
| | 3)31호봉 3,869,600원*1명*12월 | | 46,436 | | |
| | | 국 | 46,436 | | |
| | 1)제수당 | | 43,100 | | |
| | 2)시간외근무수당 | | 34,056 | | |
| | 3)30호봉 26,753원*12시간*52주*1명 | | 16,694 | | |
| | 3)31호봉 27,823원*12시간*52주*1명 | | 17,362 | | |
| | | 국 | 17,362 | | |
| | 2)연차유급휴가수당 | | 6,404 | | |
| | 3)30호봉 142,680원*1명*22일 | | 3,139 | | |
| | 3)31호봉 148,390원*1명*22일 | | 3,265 | | |
| | | 국 | 3,265 | | |
| | 2)가족수당 | | 2,640 | | |
| | 3)31호봉 220,000원*1명*12월 | | 2,640 | | |
| | | 국 | 2,640 | | |
| | 1)명절휴가비 | | 7,591 | | |
| | 2)30호봉 3,720,730원*1명 | | 3,721 | | |
| | 2)31호봉 3,869,600원*1명 | | 3,870 | | |
| | | 국 | 3,870 | | |
| | 1)보험료 | | 15,571 | | |
| | 2)국민연금부담금 141,776,000원*4.5% | | 6,380 | | |
| | | 국 | 3,311 | | |
| | | 구 | 3,069 | | |
| | 2)건강보험부담금 141,776,000원*3.43% | | 4,863 | | |
| | | 국 | 2,524 | | |
| | | 구 | 2,339 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 4,863,000원*10.25% | | 499 | | |
| | | 국 | 259 | | |
| | | 구 | 240 | | |
| | 2)고용보험부담금 141,766,000원*1.65% | | 2,340 | | |
| | | 국 | 1,214 | | |
| | | 구 | 1,126 | | |
| | 2)산재보험료 141,766,000원*1.05% | | 1,489 | | |
| | | 국 | 772 | | |
| | | 구 | 717 | | |
| | 1)피복비 | | 300 | | |
| | 2)방한복 150,000원*2명*1착 | | 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------|------------|------|
| | | | 1)건강검진비 | 150,000원*2명 | | |
| | | | | 국 150 | | |
| | | | | 구 150 | | |
| | | | | 300 | | |
| | | | | 국 150 | | |
| | | | | 구 150 | | |
| | | | 기본경비 | 15,960 | 16,620 | △660 |
| | | | 기본경비 | 15,960 | 16,620 | △660 |
| | | | 201 일반운영비 | 9,900 | 10,620 | △720 |
| | | | 01 사무관리비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| | | | 1)일반수용비 | 9,900 | | |
| | | | 2)복사용지(A4) 20,000원*30상자*12월 | 7,200 | | |
| | | | 2)복사용지(중질지) 15,000원*15상자*12월 | 2,700 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 6,060 | 6,000 | 60 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 6,060 | 6,000 | 60 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(51명) 505,000원*12월 | 6,060 | | |

밝은미래국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|-------------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 밝은미래국 | 153,531,347 | 152,836,671 | 99.55% | 694,676 | 0.45% | 0 | 0.00% |
| 가 족 정 책 과 | 56,752,936 | 56,285,463 | 99.18% | 467,473 | 0.82% | 0 | 0.00% |
| 지 역 경 제 과 | 7,655,124 | 7,650,924 | 99.95% | 4,200 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 일 자 리 과 | 5,454,785 | 5,316,335 | 97.46% | 138,450 | 2.54% | 0 | 0.00% |
| 어르신행복과 | 83,668,502 | 83,583,949 | 99.90% | 84,553 | 0.10% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 56,752,936 | 60,708,889 | △3,955,953 |
| | 국 | 20,728,614 | | |
| | 기 | 6,900 | | |
| | 시 | 13,773,386 | | |
| | 구 | 22,244,036 | | |
| 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성 | | 56,285,463 | 60,200,799 | △3,915,336 |
| | 국 | 20,712,884 | | |
| | 기 | 6,900 | | |
| | 시 | 13,757,656 | | |
| | 구 | 21,808,023 | | |
| 서초가족공동체 형성 및 지원 | | 2,722,304 | 425,484 | 2,296,820 |
| 1인가구 지원사업 | | 471,134 | 397,484 | 73,650 |
| 201 일반운영비 | | 17,250 | 29,004 | △11,754 |
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)홍보물품 제작 등 14,750,000원 | | 14,750 | | |
| 1)센터지도점검 공인회계사수당 250,000원*1회 | | 250 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,250 | 14,004 | △11,754 |
| 1)안내문 발송 등 우편료 450원*5,000명 | | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | | 16,200 | 18,980 | △2,780 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 16,200 | 18,980 | △2,780 |
| 1)1인가구 지원사업 업무추진 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| 1)밝은미래국 업무추진 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| 1)가족정책과 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | | 437,684 | 349,500 | 88,184 |
| 05 민간위탁금 | | 437,684 | 349,500 | 88,184 |
| 1)1인가구 지원사업 | | 437,684 | | |
| 2)사업비 235,869,000원 | | 235,869 | | |
| 2)인건비 201,815,000원 | | 201,815 | | |
| 청년 정책실험 추진 | | 2,192,000 | 0 | 2,192,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)정책실험 운영위원회 수당 100,000원*20명*2회 | | 4,000 | | |
| 1)청년 정책실험 시행 홍보 등 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1)정책실험 연구, 조사시행 용역 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,082,000 | 0 | 2,082,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,082,000 | 0 | 2,082,000 |
| 1)실험집단 기본소득 지원 520,000원*300명*12개월 | | 1,872,000 | | |

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)통제집단 설문, 참여 수당 300,000원*700명 | 210,000 | | |
| | | 청년 지원사업 활성화 | | 59,170 | 28,000 | 31,170 |
| | | 201 일반운영비 | | 21,070 | 6,800 | 14,270 |
| | | 01 사무관리비 | | 17,570 | 1,800 | 15,770 |
| | | 1)청년네트워크 운영 | | 1,470 | | |
| | | 2)위촉장, 수료증 등 제작 15,000원*50명 | | 750 | | |
| | | 2)아카데미강사 360,000원*2회 | | 720 | | |
| | | 1)청년갤러리카페 운영 | | 15,600 | | |
| | | 2)홍보물 제작, 작품설치비 등 5,000,000원*3회 | | 15,000 | | |
| | | 2)심사위원 수당 100,000원*2명*3회 | | 600 | | |
| | | 1)청년정책위원회 운영 500,000원 | | 500 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| | | 1)청년네트워크 운영 | | 3,500 | | |
| | | 2)위촉식, 수료식, 아카데미 등 운영 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | | 2)홍보 등 500,000원 | | 500 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 3,500 | 1,000 | 2,500 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 3,500 | 1,000 | 2,500 |
| | | 1)청년 지원사업 활성화 업무추진 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 34,600 | 20,200 | 14,400 |
| | | 09 행사실비지원금 | | 34,600 | 20,200 | 14,400 |
| | | 1)청년네트워크 활동비 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| | | 1)청년갤러리카페 작가 지원금 500,000원*50명 | | 25,000 | | |
| | | 저출산극복 및 건강가정지원 | 국 기 시 구 | 44,885,122 20,371,158 6,900 12,819,324 11,687,740 | 48,572,601 | △3,687,479 |
| | | 서초 아이돌보미·서초 손주돌보미 | | 3,674,902 | 3,682,991 | △8,089 |
| | | 203 업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 1)아이돌봄 업무추진 400,000원 | | 400 | | |
| | | 307 민간이전 | | 3,674,502 | 3,682,591 | △8,089 |
| | | 05 민간위탁금 | | 3,674,502 | 3,682,591 | △8,089 |
| | | 1)서초아이돌보미 활동지원금 | | 2,163,667 | | |
| | | 2)시급 10,000원*50시간*236가정*12월 | | 1,416,000 | | |
| | | 2)교통비 10,000원*17일*120명*12월 | | 244,800 | | |
| | | 2)식비 10,000원*17일*120명*12월 | | 244,800 | | |
| | | 2)4대보험 등 258,067,000원 | | 258,067 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | 1)서초손주돌보미 활동지원금 6,000원*40시간*317가정*12월 | 912,960 | | |
| | 1)서초119아이돌보미 92,544,000원 | 92,544 | | |
| | 1)양성교육비 등 운영비 66,496,000원 | 66,496 | | |
| | 1)종사자 인건비 438,835,000원 | 438,835 | | |
| | 출산지원금 지원사업 | 778,000 | 1,211,500 | △ 433,500 |
| | 301 일반보전금 | 778,000 | 1,211,500 | △ 433,500 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 778,000 | 1,211,500 | △ 433,500 |
| | 1)첫째아이 300,000원*1,000명 | 300,000 | | |
| | 1)둘째아이 500,000원*700명 | 350,000 | | |
| | 1)셋째아이 이상 1,000,000원*128명 | 128,000 | | |
| | 서초 초등키움센터 운영비 지원 | 324,800 | 216,800 | 108,000 |
| | | 국 4,320 | | |
| | | 시 36,480 | | |
| | | 구 284,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 73,600 | 36,000 | 37,600 |
| | 01 사무관리비 | 73,600 | 36,000 | 37,600 |
| | 1)초등키움센터 월세 등 제반비용 73,600,000원 | 73,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| | 1)초등키움센터 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 250,200 | 180,000 | 70,200 |
| | | 국 4,320 | | |
| | | 시 36,480 | | |
| | | 구 209,400 | | |
| | 05 민간위탁금 | 250,200 | 180,000 | 70,200 |
| | 1)초등키움센터 운영비 250,200,000원 | 250,200 | | |
| | | 국 4,320 | | |
| | | 시 36,480 | | |
| | | 구 209,400 | | |
| | 서초 초등키움센터 인건비 지원 | 491,470 | 326,172 | 165,298 |
| | | 국 143,553 | | |
| | | 시 334,957 | | |
| | | 구 12,960 | | |
| | 307 민간이전 | 491,470 | 326,172 | 165,298 |
| | | 국 143,553 | | |
| | | 시 334,957 | | |
| | | 구 12,960 | | |
| | 05 민간위탁금 | 491,470 | 326,172 | 165,298 |
| | 1)초등키움센터 인건비 491,470,000원 | 491,470 | | |
| | | 국 143,553 | | |
| | | 시 334,957 | | |
| | | 구 12,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 서초 초등키움센터 설치비 지원 | 295,600 | 260,000 | 35,600 |
| | | 국 70,000 | | |
| | | 시 165,600 | | |
| | | 구 60,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 195,600 | 189,000 | 6,600 |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 시 165,600 | | |
| | 01 시설비 | 195,600 | 189,000 | 6,600 |
| | 1)신설 초등키움센터 공사비 97,800,000원*2개소 | 195,600 | | |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 시 165,600 | | |
| | 405 자산취득비 | 40,000 | 51,000 | △11,000 |
| | | 국 40,000 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 51,000 | △11,000 |
| | 1)신설 초등키움센터 물품구매비 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| | | 국 40,000 | | |
| | 406 기타자본이전 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| | 01 기타자본이전 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| | 1)신설 초등키움센터 임차보증금 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| | 서초구 아빠육아휴직장려금 지원 | 281,200 | 243,400 | 37,800 |
| | 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| | 1)홍보물 제작 등 400,000원 | 400 | | |
| | 301 일반보전금 | 280,800 | 243,000 | 37,800 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 280,800 | 243,000 | 37,800 |
| | 1)아빠육아휴직 장려금 300,000원*78명*12월 | 280,800 | | |
| | 다자녀 가정 물품 지원 | 30,000 | 280,000 | △250,000 |
| | 301 일반보전금 | 30,000 | 280,000 | △250,000 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 30,000 | 280,000 | △250,000 |
| | 1)다자녀 가정 물품 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 서초구 건강가정지원센터 운영 | 722,892 | 598,976 | 123,916 |
| | | 국 127,884 | | |
| | | 시 124,685 | | |
| | | 구 470,323 | | |
| | 201 일반운영비 | 750 | 500 | 250 |
| | 01 사무관리비 | 750 | 500 | 250 |
| | 1)시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원 | 250 | | |
| | 1)홍보물 제작 등 500,000원 | 500 | | |
| | 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|--|------------|---------|
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 600 | 600 | 0 |
| | 1)건강가정지원센터 업무추진 | 600,000원 | | 600 | | |
| | 307 민간이전 | | 국 시 구 | 721,542 127,884 124,685 468,973 | 527,876 | 193,666 |
| | 05 민간위탁금 | | | 721,542 | 527,876 | 193,666 |
| | 1)건강가정지원센터 운영비 | 585,192,000원 | 국 시 구 | 585,192 127,884 124,685 332,623 | | |
| | 1)이사비(건가이전) | 13,000,000원 | | 13,000 | | |
| | 1)사무용가구 등 구매(건가 이전) | 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 1)서초엄마힐링센터 운영 | | | 95,350 | | |
| | 2)운영비 | 49,070,000원 | | 49,070 | | |
| | 2)사업비 | 46,280,000원 | | 46,280 | | |
| | 서초구 공동육아나눔터 운영 | | 국 시 구 | 239,777 16,148 20,340 203,289 | 232,375 | 7,402 |
| | 203 업무추진비 | | | 400 | 400 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 400 | 400 | 0 |
| | 1)공동육아나눔터 업무추진 | 400,000원 | | 400 | | |
| | 307 민간이전 | | 국 시 구 | 239,377 16,148 20,340 202,889 | 231,975 | 7,402 |
| | 05 민간위탁금 | | | 239,377 | 231,975 | 7,402 |
| | 1)공동육아나눔터 운영비 | 239,377,000원 | 국 시 구 | 239,377 16,148 20,340 202,889 | | |
| | 서초구 행복한 첫출발 가족 사업 | | | 16,736 | 27,800 | △11,064 |
| | 201 일반운영비 | | | 6,000 | 9,400 | △3,400 |
| | 01 사무관리비 | | | 6,000 | 9,400 | △3,400 |
| | 1)육아안내서 제작 | 6,000,000원*1회 | | 6,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 200 | 400 | △200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 200 | 400 | △200 |
| | 1)행복한 첫출발 가족사업 업무추진 | 200,000원 | | 200 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 10,536 | 8,000 | 2,536 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | | 10,536 | 8,000 | 2,536 |
| | 1)신생아 건강보험 | 10,536,000원 | | 10,536 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 가정양육수당 지원 | 12,619,096 | 14,114,000 | △1,494,904 |
| | | 국 시 구 | | |
| | 301 일반보전금 | 12,619,096 | 0 | 12,619,096 |
| | | 국 시 구 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 12,619,096 | 0 | 12,619,096 |
| | 1)가정양육수당 지원 12,619,096,000원 | 12,619,096 | | |
| | | 국 시 구 | | |
| | 아동수당 지원사업 | 22,857,827 | 25,346,991 | △2,489,164 |
| | | 국 시 구 | | |
| | 201 일반운영비 | 5,827 | 5,820 | 7 |
| | | 국 시 구 | | |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)아동수당 관련 사무관리비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 국 시 구 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,827 | 5,820 | △2,993 |
| | 1)우편요금 및 문자발송비 등 2,827,000원 | 2,827 | | |
| | | 국 시 구 | | |
| | 301 일반보전금 | 22,852,000 | 0 | 22,852,000 |
| | | 국 시 구 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 22,852,000 | 0 | 22,852,000 |
| | 1)아동수당 22,852,000,000원 | 22,852,000 | | |
| | | 국 시 구 | | |
| | 여성가족부 아이돌봄 지원사업 | 2,387,346 | 1,890,380 | 496,966 |
| | | 국 시 구 | | |
| | 307 민간이전 | 2,387,346 | 1,890,380 | 496,966 |
| | | 국 시 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------------|---|-------------|------------|---------|
| | | | | 구 1,001,720 | | |
| | 05 민간위탁금 | | | 2,387,346 | 1,890,380 | 496,966 |
| | 1)아이돌봄 지원사업 | | | 1,953,486 | | |
| | 2)아이돌보미 사업비 | 1,739,456,000원 | | 1,739,456 | | |
| | | | 국 | 521,837 | | |
| | | | 시 | 608,810 | | |
| | | | 구 | 608,809 | | |
| | 2)아이돌보미 운영비 | 214,030,000원 | | 214,030 | | |
| | | | 국 | 64,209 | | |
| | | | 시 | 74,910 | | |
| | | | 구 | 74,911 | | |
| | 1)아이돌보미 시비추가 사업 | 121,860,000원 | | 121,860 | | |
| | | | 시 | 115,860 | | |
| | | | 구 | 6,000 | | |
| | 1) 아이돌보미 교통비 등 | 312,000,000원 | | 312,000 | | |
| | 취약·위기가족 지원사업(가족역량강화지원) | | | 67,190 | 61,930 | 5,260 |
| | | | 국 | 30,500 | | |
| | | | 시 | 18,345 | | |
| | | | 구 | 18,345 | | |
| | 307 민간이전 | | | 67,190 | 61,930 | 5,260 |
| | | | 국 | 30,500 | | |
| | | | 시 | 18,345 | | |
| | | | 구 | 18,345 | | |
| | 05 민간위탁금 | | | 67,190 | 61,930 | 5,260 |
| | 1)취약·위기가족 지원사업 | 67,190,000원 | | 67,190 | | |
| | | | 국 | 30,500 | | |
| | | | 시 | 18,345 | | |
| | | | 구 | 18,345 | | |
| | 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)운영비 | 44,286,000원 | | 44,286 | | |
| | | | 시 | 44,286 | | |
| | 저소득 한부모가족 지원 | | | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| | 301 일반보전금 | | | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| | 1)저소득 한부모가족 지원 | 50,000원*310세대*2회 | | 31,000 | | |
| | 다문화가족지원사업 | | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | | 기 | 6,900 | | |
| | | | 시 | 16,100 | | |
| | 307 민간이전 | | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | | 기 | 6,900 | | |
| | | | 시 | 16,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------|---|------------------|------------|-----------|
| | | 05 민간위탁금 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 1)특수목적 한국어 교육 및 다이음사업 | | 23,000,000원 | | |
| | | | 기 | 6,900 | | |
| | | | 시 | 16,100 | | |
| | | 생활이 어려운 아동청소년 보호 | | 3,783,800 | 3,307,290 | 476,510 |
| | | | 국 | 240,858 | | |
| | | | 시 | 837,578 | | |
| | | | 구 | 2,705,364 | | |
| | | 결식우려아동 급식지원 | | 2,493,770 | 1,981,280 | 512,490 |
| | | | 국 | 219,780 | | |
| | | | 시 | 814,350 | | |
| | | | 구 | 1,459,640 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 900 | 1,020 | △ 120 |
| | | 01 사무관리비 | | 900 | 1,020 | △ 120 |
| | | 1)현수막 등 홍보물 제작 | | 900,000원 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 1)아동급식위원회 업무추진 | | 500,000원 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 2,492,370 | 1,979,760 | 512,610 |
| | | | 국 | 219,780 | | |
| | | | 시 | 814,350 | | |
| | | | 구 | 1,458,240 | | |
| | | 01 사회보장적수혜금 | | 2,492,370 | 1,979,760 | 512,610 |
| | | 1)단체급식소 | | 560,700 | | |
| | | 2)연중석식 | | 6,000원*210명*365일 | | |
| | | | 시 | 459,900 | | |
| | | | 구 | 229,950 | | |
| | | 2)방학중중식 | | 6,000원*210명*80일 | | |
| | | | 시 | 100,800 | | |
| | | | 구 | 50,400 | | |
| | | 1)급식카드·도시락배달 | | 1,931,670 | | |
| | | 2)토·공휴일중식 | | 9,000원*330명*111일 | | |
| | | | 국 | 329,670 | | |
| | | | 구 | 219,780 | | |
| | | 2)연중석식 | | 9,000원*400명*365일 | | |
| | | | 시 | 1,314,000 | | |
| | | | 구 | 438,000 | | |
| | | 2)방학중중식 | | 9,000원*400명*80일 | | |
| | | | 시 | 876,000 | | |
| | | | 구 | 288,000 | | |
| | | | 시 | 96,000 | | |
| | | | 구 | 192,000 | | |
| | | 서초 아주 행복한 꿈찾기 사업 | | 180,875 | 365,084 | △ 184,209 |
| | | 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 1)꿈찾기 사업 업무추진 | | 500,000원 | | |

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 | | 180,375 | 364,584 | △ 184,209 |
| | 05 민간위탁금 | | 160,375 | 344,584 | △ 184,209 |
| | 1)꿈찾기 사업 운영 | 160,375,000원 | 160,375 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 1)꿈찾기 사업비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 서리풀 샘 사업 | | 877,099 | 877,700 | △601 |
| | 201 일반운영비 | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 01 사무관리비 | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 1)학습기 지원 | 55,000원*500명*12회 | 330,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 1)서리풀 샘 사업 업무추진 | 300,000원 | 300 | | |
| | 307 민간이전 | | 546,799 | 877,400 | △ 330,601 |
| | 05 민간위탁금 | | 546,799 | 877,400 | △ 330,601 |
| | 1)서리풀 샘 사업 운영비 | 546,799,000원 | 546,799 | | |
| | 드림스타트 심리치료 지원 사업 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 301 일반보전금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 1)종합심리검사 | 200,000원*14명 | 2,800 | | |
| | 1)심리치료지원 | 50,000원*12명*12회 | 7,200 | | |
| | 청소년 건강 지원 | | 43,300 | 27,426 | 15,874 |
| | | 국 | 12,900 | | |
| | | 시 | 15,050 | | |
| | | 구 | 15,350 | | |
| | 201 일반운영비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 02 공공운영비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 1)우편요금 및 공공요금 | 300,000원 | 300 | | |
| | 307 민간이전 | | 43,000 | 27,126 | 15,874 |
| | | 국 | 12,900 | | |
| | | 시 | 15,050 | | |
| | | 구 | 15,050 | | |
| | 05 민간위탁금 | | 43,000 | 27,126 | 15,874 |
| | 1)여성청소년 위생용품 지원 | 43,000,000원 | 43,000 | | |
| | | 국 | 12,900 | | |
| | | 시 | 15,050 | | |
| | | 구 | 15,050 | | |
| | 요보호아동 지원 | | 149,000 | 32,400 | 116,600 |
| | 301 일반보전금 | | 140,000 | 32,400 | 107,600 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 140,000 | 32,400 | 107,600 |
| | 1)양육수당 | | 29,400 | | |

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)입양아동 | 150,000원*5명*12월 | | 9,000 | | |
| | 2)가정위탁아동 | 100,000원*17명*12월 | | 20,400 | | |
| | 1)보호대상아동 자립지원 | | | 110,600 | | |
| | 2)자립정착금 | 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| | 2)생활보조수당 | 39,600,000원 | | 39,600 | | |
| | 2)교육비 | 16,000,000원 | | 16,000 | | |
| | 307 민간이전 | | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 05 민간위탁금 | | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 1)보호종료아동 자립교육 지원 | 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 청소년 특별지원금 | | | 19,400 | 8,400 | 11,000 |
| | | | 국 | 5,500 | | |
| | | | 시 | 5,500 | | |
| | | | 구 | 8,400 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 19,400 | 8,400 | 11,000 |
| | | | 국 | 5,500 | | |
| | | | 시 | 5,500 | | |
| | | | 구 | 8,400 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | | 19,400 | 8,400 | 11,000 |
| | 1)청소년 특별지원사업 | 19,400,000원 | | 19,400 | | |
| | | | 국 | 5,500 | | |
| | | | 시 | 5,500 | | |
| | | | 구 | 8,400 | | |
| | 토요 휴업일 프로그램 운영 | | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 03 행사운영비 | | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1)양재드림클래스 지원비 | 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 경계선지능아동 자립지원 | | | 5,356 | 0 | 5,356 |
| | | | 국 | 2,678 | | |
| | | | 시 | 2,678 | | |
| | 307 민간이전 | | | 5,356 | 0 | 5,356 |
| | | | 국 | 2,678 | | |
| | | | 시 | 2,678 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | | | 5,356 | 0 | 5,356 |
| | 1)경계선지능아동 자립지원 | 5,356,000원 | | 5,356 | | |
| | | | 국 | 2,678 | | |
| | | | 시 | 2,678 | | |
| | 아동청소년 이용시설운영 | | | 4,774,507 | 7,775,198 | △3,000,691 |
| | | | 국 | 98,178 | | |
| | | | 시 | 96,494 | | |
| | | | 구 | 4,579,835 | | |
| | 청소년운영위원회 운영지원 | | | 3,368 | 3,520 | △152 |
| | | | 국 | 1,684 | | |
| | | | 구 | 1,684 | | |
| | 307 민간이전 | | | 3,368 | 3,520 | △152 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|-----------|----------------|-----------|
| | | | | 국 구 | 1,684 1,684 | |
| | | 05 민간위탁금 | | 3,368 | 3,520 | △ 152 |
| | | 1) 청소년운영위원회 운영지원 3,368,000원 | | 3,368 | | |
| | | | | 국 구 | 1,684 1,684 | |
| | | 구립 유스센터 운영지원 | | 3,355,745 | 3,261,171 | 94,574 |
| | | 201 일반운영비 | | 750 | 900 | △ 150 |
| | | 01 사무관리비 | | 750 | 900 | △ 150 |
| | | 1) 시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*3개소*1회 | | 750 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 300 | 200 | 100 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 200 | 100 |
| | | 1) 청소년시설 회의 및 지도점검 100,000원*3개소 | | 300 | | |
| | | 307 민간이전 | | 2,254,695 | 2,199,071 | 55,624 |
| | | 05 민간위탁금 | | 2,254,695 | 2,199,071 | 55,624 |
| | | 1) 청소년시설 운영비 지원 | | 2,254,695 | | |
| | | 2) 구립 서초유스센터 | | 1,159,430 | | |
| | | 3) 인건비 735,430,000원 | | 735,430 | | |
| | | 3) 운영비 및 사업비 424,000,000원 | | 424,000 | | |
| | | 2) 구립 방배유스센터 | | 1,095,265 | | |
| | | 3) 인건비 677,265,000원 | | 677,265 | | |
| | | 3) 운영비 및 사업비 418,000,000원 | | 418,000 | | |
| | | 402 민간자본이전 | | 100,000 | 260,000 | △ 160,000 |
| | | 03 민간위탁사업비 | | 100,000 | 260,000 | △ 160,000 |
| | | 1) 구립 청소년 시설 기능보강 구립 방배유스센터 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 1,000,000 | 801,000 | 199,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 1,000,000 | 801,000 | 199,000 |
| | | 1) 리모델링 자산취득비 구립 서초유스센터 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| | | 구립우면산 독서실 운영 | | 160,287 | 144,657 | 15,630 |
| | | 203 업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 1) 독서실 운영 업무추진 400,000원 | | 400 | | |
| | | 307 민간이전 | | 159,887 | 144,257 | 15,630 |
| | | 05 민간위탁금 | | 159,887 | 144,257 | 15,630 |
| | | 1) 구립우면산독서실 운영 159,887,000원 | | 159,887 | | |
| | | 구립 청소년상담복지센터 운영 | | 524,200 | 512,420 | 11,780 |
| | | | | 국 구 | 48,735 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|---------|
| | | 시 구 | 48,735 426,730 | |
| | 307 민간이전 | | 524,200 512,420 | 11,780 |
| | | 국 시 구 | 48,735 48,735 426,730 | |
| | 05 민간위탁금 | | 524,200 512,420 | 11,780 |
| | 1)청소년상담복지센터 운영 524,200,000원 | | 524,200 | |
| | | 국 시 구 | 48,735 48,735 426,730 | |
| | 찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영 | | 253,079 246,800 | 6,279 |
| | 307 민간이전 | | 253,079 246,800 | 6,279 |
| | 05 민간위탁금 | | 253,079 246,800 | 6,279 |
| | 1)찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영 253,079,000원 | | 253,079 | |
| | 지역아동센터 운영 지원 사업 | | 247,800 293,030 | △45,230 |
| | 201 일반운영비 | | 700 500 | 200 |
| | 01 사무관리비 | | 700 500 | 200 |
| | 1)사무용품 및 소모품 구매 등 700,000원 | | 700 | |
| | 203 업무추진비 | | 400 300 | 100 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 400 300 | 100 |
| | 1)지역아동센터 지원 업무추진 400,000원 | | 400 | |
| | 307 민간이전 | | 236,300 275,230 | △38,930 |
| | 05 민간위탁금 | | 149,540 183,000 | △33,460 |
| | 1)구립 지역아동센터 운영 74,770,000원*2개소 | | 149,540 | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 78,360 76,830 | 1,530 |
| | 1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*17명*12월 | | 18,360 | |
| | 1)운영보조금 | | 57,600 | |
| | 2)30인이상 800,000원*3개소*12월 | | 28,800 | |
| | 2)29인이하 600,000원*4개소*12월 | | 28,800 | |
| | 1)공기청정기 임차료 50,000원*4개소*12월 | | 2,400 | |
| | 11 사회복지사업보조 | | 8,400 15,400 | △7,000 |
| | 1)급식조리사비 100,000원*7명*12월 | | 8,400 | |
| | 402 민간자본이전 | | 10,400 17,000 | △6,600 |
| | 03 민간위탁사업비 | | 10,400 17,000 | △6,600 |
| | 1)구립 지역아동센터 시설보강사업 7,200,000원 | | 7,200 | |
| | 1)물품구입비 3,200,000원 | | 3,200 | |
| | 꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영 | | 213,528 213,600 | △72 |
| | | 국 | 42,259 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| | | 시 구 | 42,259 129,010 | |
| | 307 민간이전 | | 213,528 213,600 | △72 |
| | | 국 시 구 | 42,259 42,259 129,010 | |
| | 05 민간위탁금 | | 213,528 213,600 | △72 |
| | 1)학교 밖 청소년지원사업 운영 213,528,000원 | | 213,528 | |
| | | 국 시 구 | 42,259 42,259 129,010 | |
| | 학교 밖 청소년 급식지원사업 | | 16,500 0 | 16,500 |
| | | 국 시 구 | 5,500 5,500 5,500 | |
| | 307 민간이전 | | 16,500 0 | 16,500 |
| | | 국 시 구 | 5,500 5,500 5,500 | |
| | 05 민간위탁금 | | 16,500 0 | 16,500 |
| | 1)학교 밖 청소년 급식지원사업 16,500,000원 | | 16,500 | |
| | | 국 시 구 | 5,500 5,500 5,500 | |
| | 아동청소년 선도보호 육성 | | 119,730 120,226 | △496 |
| | | 국 시 구 | 2,690 4,260 112,780 | |
| | 청소년아동복지위원회 운영 | | 18,400 18,776 | △376 |
| | 201 일반운영비 | | 9,000 9,576 | △576 |
| | 03 행사운영비 | | 9,000 9,576 | △576 |
| | 1)동 문화활동 지원비 500,000원*18동 | | 9,000 | |
| | 203 업무추진비 | | 400 200 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 400 200 | 200 |
| | 1)청소년아동복지위원회 업무추진 400,000원 | | 400 | |
| | 301 일반보전금 | | 9,000 9,000 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | | 3,600 3,600 | 0 |
| | 1)위원회참석 급량비 200,000원*18동 | | 3,600 | |
| | 12 기타보상금 | | 5,400 5,400 | 0 |
| | 1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비 300,000원*18동 | | 5,400 | |
| | 청소년보호육성사업 | | 16,850 12,700 | 4,150 |
| | 201 일반운영비 | | 4,550 4,400 | 150 |
| | 01 사무관리비 | | 4,550 4,400 | 150 |

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|---------|
| | 1)청소년증 발급 5,400원*750명 | 4,050 | | |
| | 1)홍보물 제작 등 500,000원 | 500 | | |
| | 203 업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 100 | 100 | 0 |
| | 1)청소년보호 육성 업무추진 100,000원 | 100 | | |
| | 301 일반보전금 | 200 | 200 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| | 1)청소년 유해환경 신고포상금 200,000원 | 200 | | |
| | 307 민간이전 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| | 1)청소년유해환경감시단 활동지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 청소년참여위원회 운영 | 5,060 | 3,810 | 1,250 |
| | | 국 1,400 | | |
| | | 시 1,250 | | |
| | | 구 2,410 | | |
| | 201 일반운영비 | 710 | 710 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 710 | 710 | 0 |
| | 1)물품구매 등 710,000원 | 710 | | |
| | 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 1)청소년참여위원회 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| | 307 민간이전 | 4,050 | 2,800 | 1,250 |
| | | 국 1,400 | | |
| | | 시 1,250 | | |
| | | 구 1,400 | | |
| | 05 민간위탁금 | 4,050 | 2,800 | 1,250 |
| | 1)청소년참여위원회 위탁운영비 4,050,000원 | 4,050 | | |
| | | 국 1,400 | | |
| | | 시 1,250 | | |
| | | 구 1,400 | | |
| | 아동학대 예방 및 조사 | 34,200 | 30,300 | 3,900 |
| | 201 일반운영비 | 17,200 | 5,000 | 12,200 |
| | 01 사무관리비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 1)아동학대조사 운영비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 1)긴급신고전화 통신료 50,000원*2대*12개월 | 1,200 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 300 | 1,700 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 300 | 1,700 |
| | 1)아동학대예방 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 307 민간이전 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---|---------|------------|---------|
| | 05 민간위탁금 | | | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| | 1)아동학대예방 프로그램 운영 | 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 아동친화도시 조성 | | | 36,820 | 50,540 | △13,720 |
| | 201 일반운영비 | | | 14,720 | 8,000 | 6,720 |
| | 01 사무관리비 | | | 9,720 | 4,000 | 5,720 |
| | 1)홍보물 및 책자 등 | 9,720,000원 | | 9,720 | | |
| | 03 행사운영비 | | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 1)아동청소년 기획 문화행사 등 | 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 600 | 540 | 60 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 600 | 540 | 60 |
| | 1)아동친화도시 조성 업무추진 | 600,000원 | | 600 | | |
| | 207 연구개발비 | | | 20,000 | 42,000 | △22,000 |
| | 01 연구용역비 | | | 20,000 | 42,000 | △22,000 |
| | 1)아동친화도시 인증획득 전략수립 용역 | 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 09 행사실비지원금 | | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 1)아동 권리행사 등 운영 | 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 청소년 유해환경감시단 활동 장려금 | | | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | | | 국 | 1,290 | | |
| | | | 시 | 3,010 | | |
| | 307 민간이전 | | | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | | | 국 | 1,290 | | |
| | | | 시 | 3,010 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | | | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | 1)청소년 유해환경감시단 활동장려금 | 4,300,000원 | | 4,300 | | |
| | | | 국 | 1,290 | | |
| | | | 시 | 3,010 | | |
| | 서초 모범 청소년 및 유공자 표창 | | | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | 201 일반운영비 | | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 03 행사운영비 | | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 1)상장구매 및 행사용품 구입 | 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 1)문화공연 사례금 등 | 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| | 행정운영경비(가족정책과) | | | 467,473 | 508,090 | △40,617 |
| | | | 국 | 15,730 | | |
| | | | 시 | 15,730 | | |
| | | | 구 | 436,013 | | |
| | 기본경비 | | | 418,493 | 508,090 | △89,597 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|---------|
| | 기본경비(가족정책과) | 418,493 | 508,090 | △89,597 |
| | 201 일반운영비 | 200,293 | 196,210 | 4,083 |
| | 01 사무관리비 | 197,893 | 194,770 | 3,123 |
| | 1)밝은미래국 공통경비 | 22,060 | | |
| | 2)기본사무용품비 20,000원*97명 | 1,940 | | |
| | 2)복사기용품 | 11,680 | | |
| | 3)토너 100,000원*8개*4부서 | 3,200 | | |
| | 3)드럼 330,000원*4개*4부서 | 5,280 | | |
| | 3)토너드럼(일체형) 200,000원*4개*4부서 | 3,200 | | |
| | 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 | | |
| | 1)밝은미래국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*97명*228일 | 176,928 | | |
| | 1)임차료 | 7,200 | | |
| | 2)복합기 임차료 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| | 1)예산절감 204,518,000원*-5% | △10,225 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,400 | 1,440 | 960 |
| | 1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| | 1)아동통합사례관리사 공용폰 지원(신규구입) 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| | 202 여비 | 213,400 | 295,680 | △82,280 |
| | 01 국내여비 | 213,400 | 295,680 | △82,280 |
| | 1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*97명*110일 | 213,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| | 1)부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 인력운영비 | 48,980 | 0 | 48,980 |
| | | 국 15,730 | | |
| | | 시 15,730 | | |
| | | 구 17,520 | | |
| | 인력운영비 | 48,980 | 0 | 48,980 |
| | | 국 15,730 | | |
| | | 시 15,730 | | |
| | | 구 17,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | 101 인건비 | 48,980 | 0 | 48,980 |
| | 국 | 15,730 | | |
| | 시 | 15,730 | | |
| | 구 | 17,520 | | |
| | 02 기타직보수 | 31,460 | 0 | 31,460 |
| | 1)아동보호전담요원(시간선택임기제)인력운영비 31,460,000원 | 31,460 | | |
| | 국 | 15,730 | | |
| | 시 | 15,730 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 17,520 | 0 | 17,520 |
| | 1)아동통합사례관리사 | 9,840 | | |
| | 2)명절휴가비 2,050,000원*60%*4명*2회 | 9,840 | | |
| | 1)지역사회복지사 | 7,680 | | |
| | 2)명절휴가비 1,900,000*60%*1명*2회 | 2,280 | | |
| | 2)시간외수당 13,640원*15시간*1명*12월 | 2,456 | | |
| | 2)출장비 20,000*80회*1명 | 1,600 | | |
| | 2)정액급식비 8,000*14일*1명*12월 | 1,344 | | |
| | | | | |
| | | | | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 가축정책과 ~ 어르신행복과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|------------|-----------|
| 지역경제과 | | 7,655,124 | 5,529,076 | 2,126,048 |
| | 국 | 14,286 | | |
| | 시 | 864,907 | | |
| | 구 | 6,775,931 | | |
| 지역경제 활성화 | | 1,962,700 | 968,036 | 994,664 |
| | 시 | 805,000 | | |
| | 구 | 1,157,700 | | |
| 중소상공인 애로해소 | | 1,941,550 | 928,305 | 1,013,245 |
| | 시 | 805,000 | | |
| | 구 | 1,136,550 | | |
| 중·소상공인 지원 | | 77,600 | 72,500 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | | 800 | 6,400 | △5,600 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| 1)중.소상공인 창업강좌 | | 800 | | |
| 2)현수막 제작 100,000원*1개 | | 100 | | |
| 2)교재비 10,000원*70명 | | 700 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,800 | 5,100 | 700 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,800 | 5,100 | 700 |
| 1)중소상공인지원 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 1)지역경제 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | | 71,000 | 61,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 71,000 | 61,000 | 10,000 |
| 1)상공회 중소기업 경영지원 51,000,000원 | | 51,000 | | |
| 1)소상공인 관련단체 지원 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 골목상권 활성화 | | 373,700 | 330,000 | 43,700 |
| 201 일반운영비 | | 354,700 | 321,600 | 33,100 |
| 01 사무관리비 | | 350,000 | 320,000 | 30,000 |
| 1)우리가게 코디네이터 | | 300,000 | | |
| 2)디자인재료비 2,000,000원*50개소 | | 100,000 | | |
| 2)예술가 인건비 2,000,000원*20명*4단계 | | 160,000 | | |
| 2)사업 홍보, 관리·운영 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 1)공공배달 유니온 참여 소상공인 지원 | | 50,000 | | |
| 2)포장용기, 포장기기 지원 100,000원*500개소 | | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,200 | 1,600 | 600 |
| 1) 방배카페골목 조형물 유지관리 조형물 전기료 등 50,000원*12월 | | 600 | | |
| 1) 방배사이길 야간조명등 유지관리 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 1) 양재말죽거리 빅폰트 조명 유지관리 조형물 전기료 등 50,000원*12월 | | 600 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| | 1)골목상권활성화 버스킹 공연 | 2,500 | | |
| | 2)코로나19 이후 버스킹 공연 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)골목상권 활성화 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 18,000 | 8,400 | 9,600 |
| | 01 시설비 | 18,000 | 8,400 | 9,600 |
| | 1) 안내시설물 및 특화조형물 등 제작 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 서울창업카페 서초교대점 운영 | 238,000 | 284,805 | △46,805 |
| | | 시 구 140,000 98,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 42,000 | 44,000 | △2,000 |
| | 01 사무관리비 | 42,000 | 44,000 | △2,000 |
| | 1)임차료 3,320,000원*12월 | 39,840 | | |
| | 1)홍보물, 현수막 등 제작 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 805 | 195 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 805 | 195 |
| | 1)전문가 자문회의 10,000원*20명*5회 | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 190,000 | 225,000 | △35,000 |
| | | 시 구 140,000 50,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 190,000 | 225,000 | △35,000 |
| | 1)서울창업카페 서초교대점 운영 190,000,000원 | 190,000 | | |
| | | 시 구 140,000 50,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 5,000 | 15,000 | △ 10,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 15,000 | △ 10,000 |
| | 1)창업자 공용장비 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 양재R&CD 혁신클러스터 조성 | 82,250 | 32,000 | 50,250 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 31,000 | △21,000 |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 13,000 | △ 10,000 |
| | 1)R&CD 혁신거점 조성 | 3,000 | | |
| | 2)젠트리피케이션 관련 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 2)네트워킹 행사운영 500,000원 | 500 | | |
| | 03 행사운영비 | 7,000 | 18,000 | △ 11,000 |
| | 1)R&CD 혁신거점 조성 | 7,000 | | |
| | 2)전문가 자문회의 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 2)젠트리피케이션 관련 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------|------------|-----------|
| | | 2)양재포럼 등 민간거버넌스 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 2,250 | 1,000 | 1,250 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 2,250 | 1,000 | 1,250 |
| | | 1)R&CD 혁신거점조성 업무추진 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 01 시설비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | 1)R&CD 혁신거점조성 관련 용역 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | | 서초사랑상품권 운영 | | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| | | | | 시 구 665,000 505,000 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 1)가맹점 안내스티커 제작 등 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| | | | | 시 구 665,000 500,000 | | |
| | | 12 기타보상금 | | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
| | | 1)상품권 할인보전금 및 발행수수료 | | | | |
| | | | 1,165,000,000원 | 1,165,000 | | |
| | | | | 시 구 665,000 500,000 | | |
| | | 유통질서 확립 및 소비자 보호 | | 21,150 | 39,731 | △18,581 |
| | | 유통 및 직거래장터 관리 운영 | | 21,150 | 20,980 | 170 |
| | | 201 일반운영비 | | 19,650 | 19,980 | △330 |
| | | 01 사무관리비 | | 6,150 | 6,480 | △330 |
| | | 1)서초장날 홍보물 등 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | | 1)서초장날 자매도시 홍보 현수막 제작 | | | | |
| | | | 66,000원*25개 | 1,650 | | |
| | | 1)서초장날 판매상품 홍보 리플릿 제작 | | | | |
| | | | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | | 1)천막 및 현수막 설치회수 용역 | | | | |
| | | | 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| | | 1)천막 수리비 | 150,000원*10동 | 1,500 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | | 1)직거래장터 참여자등 간담회비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 미래형 스마트도시 조성 | | 5,275,615 | 3,998,653 | 1,276,962 |
| | | 스마트도시 구현 | | 2,082,184 | 202,232 | 1,879,952 |
| | | 스마트도시 관련 교육운영 | | 135,000 | 149,200 | △14,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------|------------|---------|
| | | | 201 일반운영비 | 134,000 | 148,200 | △14,200 |
| | | | 01 사무관리비 | 18,000 | 12,200 | 5,800 |
| | | | 1)직원 스마트교육 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | | | 03 행사운영비 | 116,000 | 136,000 | △20,000 |
| | | | 1)청년 크리에이터교육 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | | | 1)주민 스마트교육 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | 1)교육운영 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | | 서초에코센터 운영 | 39,098 | 44,432 | △5,334 |
| | | | 201 일반운영비 | 24,198 | 27,132 | △2,934 |
| | | | 01 사무관리비 | 9,690 | 10,416 | △726 |
| | | | 1)공기청정기 필터교체 1,290,000원 | 1,290 | | |
| | | | 1)내부물품 구매 및 수리비 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 14,508 | 16,716 | △2,208 |
| | | | 1)에코센터 및 분수대 전기료 7,560,000원 | 7,560 | | |
| | | | 1)에코센터 통신료 1,404,000원 | 1,404 | | |
| | | | 1)에코센터 보안관제서비스료 5,544,000원 | 5,544 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | | | 1)에코센터 운영 관련 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| | | | 301 일반보전금 | 14,400 | 16,800 | △2,400 |
| | | | 12 기타보상금 | 14,400 | 16,800 | △2,400 |
| | | | 1)에코센터 관리자활동비 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | | | 스마트도시 생태계 조성 | 328,866 | 8,600 | 320,266 |
| | | | 201 일반운영비 | 162,866 | 8,600 | 154,266 |
| | | | 01 사무관리비 | 58,600 | 8,600 | 50,000 |
| | | | 1)전문심사위원회 심사수당 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | | | 1)정책자문단 심사수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | | 1)심사관련 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | | 1)스마트도시 국제인증 사후심사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | | 1)AI로봇운영 및 기능개발 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 104,266 | 0 | 104,266 |
| | | | 1)스마트 에너지시티 수익배분액 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | | 1)화상회의공간 전기료 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | | | 1)화상회의공간 통신료 2,106,000원 | 2,106 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---------|------------|---------|
| | 1)생태계 조성 관련 업무추진 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 1)화상회의 전용공간 조성 | | | 165,000 | | |
| | | 16,500,000원*10개소 | | | | |
| | 서초코인시스템 운영 | | | 107,520 | 0 | 107,520 |
| | 201 일반운영비 | | | 14,792 | 0 | 14,792 |
| | 01 사무관리비 | | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 1)서초코인 공공클라우드 임차 | 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 1)서초코인 홍보물제작 | 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 6,792 | 0 | 6,792 |
| | 1)서초코인시스템 유지보수 | 6,792,000원 | | 6,792 | | |
| | 207 연구개발비 | | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 02 전산개발비 | | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 1)서초코인결제시스템 등 연계 | 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 37,728 | 0 | 37,728 |
| | 12 기타보상금 | | | 37,728 | 0 | 37,728 |
| | 1)서초코인 적립금 보전 | 37,728,000원 | | 37,728 | | |
| | 스마트 그린서초 조성 | | | 542,000 | 0 | 542,000 |
| | 201 일반운영비 | | | 273,200 | 0 | 273,200 |
| | 01 사무관리비 | | | 246,400 | 0 | 246,400 |
| | 1)그린안심존 마크 제작 | 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 1)그린서초 정책자문위원회 운영 | 6,400,000원 | | 6,400 | | |
| | 1)그린안심존운영단 운영 | 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 1)방역 및 위생점검 | 100,000원*350개소*6회 | | 210,000 | | |
| | 1)굿에어시티 인증 수수료 | 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 26,800 | 0 | 26,800 |
| | 1)공기질 측정기 통신료 | 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 1)공기질 측정기 유지보수비 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 1)모니터링 서비스 이용료 | 21,000,000원 | | 21,000 | | |
| | 207 연구개발비 | | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 02 전산개발비 | | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 1)그린서초 앱&웹서비스 고도화 | 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 246,800 | 0 | 246,800 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 246,800 | 0 | 246,800 |
| | 1)공기질 측정기 구매 | 66,000,000원 | | 66,000 | | |
| | 1)재실자 측정센서 구매 | 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 1)환기청정기 구매 | 150,800,000원 | | 150,800 | | |
| | 통합 스마트도시 앱 구축 | | | 400,000 | 0 | 400,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | 207 연구개발비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 02 전산개발비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 1)통합 스마트도시 앱 구축 개발비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 스마트팜 조성 및 운영 | 277,200 | 0 | 277,200 |
| | 201 일반운영비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)물품구매 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 1)남부터미널 스마트팜 활용 프로그램 운영 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 307 민간이전 | 89,200 | 0 | 89,200 |
| | 05 민간위탁금 | 89,200 | 0 | 89,200 |
| | 1)스마트팜 운영 89,200,000원 | 89,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 01 시설비 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 1)스마트팜 조성비 165,000,000원 | 165,000 | | |
| | 사회공헌플랫폼 구축 | 252,500 | 0 | 252,500 |
| | 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 02 공공운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 1)클라우드 임차비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 207 연구개발비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 02 전산개발비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 1)사회공헌플랫폼 구축 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 스마트도시 인프라 구축 | 3,193,431 | 3,796,421 | △602,990 |
| | 서초스마트허브센터 운영 | 1,664,010 | 1,521,000 | 143,010 |
| | 201 일반운영비 | 288,400 | 344,369 | △55,969 |
| | 01 사무관리비 | 76,320 | 37,980 | 38,340 |
| | 1)서초스마트허브센터 운영 | 76,320 | | |
| | 2)미세먼지 센서 교체 350,000원*108개 | 37,800 | | |
| | 2)광각카메라 장소 임차료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | 2)서버, 스토리지 HDD 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 2)센터 운영비 350,000원*12개월 | 4,200 | | |
| | 2)CCTV전용보안시스템 보강(백신) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 2)전시회 운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 212,080 | 306,389 | △94,309 |
| | 1)방범CCTV 운영 공공요금 | 212,080 | | |
| | 2)CCTV 전용회선비 206,000원*10회선*12월 | 24,720 | | |
| | 2)CCTV전기요금 7,500원*800회선*12월 | 72,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | 2)센터 전화요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| | 2)센터 인터넷서비스망 회선비 867,500원*2회선*12월 | 20,820 | | |
| | 2)지중관로 사용료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| | 2)CCTV 공가요금 600원*4,000조*12월 | 28,800 | | |
| | 2)전기 수전비, 도로굴착 복구비 620,000원*80개소 | 49,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 1)서초스마트허브센터 운영관련 업무추진 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| | 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 02 전산개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 1)환경센서 정밀도 분석모듈 개발 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 307 민간이전 | 891,510 | 875,131 | 16,379 |
| | 05 민간위탁금 | 891,510 | 875,131 | 16,379 |
| | 1)방범CCTV 통합관제 용역 891,510,000원 | 891,510 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 1)대기오염 저감대책 지원시스템 구축 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 252,600 | 300,000 | △47,400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 252,600 | 300,000 | △47,400 |
| | 1)영상저장 스토리지 증설 214,000,000원 | 214,000 | | |
| | 1)항온항습기 교체 18,600,000원*1식 | 18,600 | | |
| | 1)찾아가는 드론교육(드론구매) 400,000원*50대 | 20,000 | | |
| | 방범용 CCTV 운영 | 1,329,421 | 1,674,921 | △345,500 |
| | 201 일반운영비 | 873,421 | 873,421 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| | 1)운영수당 | 2,780 | | |
| | 2)서초스마트허브센터 유지보수 제안서평가위원수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| | 2)CCTV 위치선정 심의위원 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| | 2)공모사업 제안서 평가위원 수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 870,641 | 870,641 | 0 |
| | 1)서초스마트허브센터 주요설비 및 CCTV유지보수 870,641,000원 | 870,641 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|---------|------------|----------|
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | | | 1)방법 CCTV운영 간담회 업무추진비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 455,000 | 800,000 | △345,000 |
| | | | 01 시설비 | 455,000 | 800,000 | △345,000 |
| | | | 1)서초형 안심CCTV 설치 5,000,000원*25대 | 125,000 | | |
| | | | 1)방법용 CCTV 설치 25,000,000원*12개소 | 300,000 | | |
| | | | 1)반포종합운동장 보안용카메라 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | | AI기반 사건사고 선제대응 시스템 구축 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 1)AI기반 사건사고 선제대응 시스템 구축 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | | 사람과 동물 공존 환경조성 | 412,609 | 558,187 | △145,578 |
| | | | 국 | 14,286 | | |
| | | | 시 | 59,907 | | |
| | | | 구 | 338,416 | | |
| | | | 축산 및 동물복지 개선 | 412,609 | 558,187 | △145,578 |
| | | | 국 | 14,286 | | |
| | | | 시 | 59,907 | | |
| | | | 구 | 338,416 | | |
| | | | 가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리 | 18,900 | 19,700 | △800 |
| | | | 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| | | | 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 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 400 | 800 | △400 |
| | | | 1)가축전염병 예방 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| | | | 206 재료비 | 8,900 | 9,300 | △400 |
| | | | 01 재료비 | 8,900 | 9,300 | △400 |
| | | | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------|
| | 1)살처분 랜더링 비용 | 400,000원*4두 | | 1,600 | | |
| | 1)방역용 물품 구매 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 12 기타보상금 | | | 6,300 | 6,300 | 0 |
| | 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 | | |
| | 동물 친화 도시 조성 | | 국 시 구 | 52,151 1,386 18,357 32,408 | 134,542 | △82,391 |
| | 201 일반운영비 | | | 1,045 | 81,100 | △80,055 |
| | 01 사무관리비 | | | 1,045 | 1,100 | △55 |
| | 1)동물보호관리 홍보 등 | | | 1,045 | | |
| | 2)동물보호관리 현수막 | 20,000원*38매 | | 760 | | |
| | 2)동물보호 홍보용 포스터 | 150원*1,900매 | | 285 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,100 | 1,500 | △400 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,100 | 1,500 | △400 |
| | 1)동물등록제 업무추진 | 1,100,000원 | | 1,100 | | |
| | 206 재료비 | | | 7,506 | 14,542 | △7,036 |
| | 01 재료비 | | | 7,506 | 14,542 | △7,036 |
| | 1)동물등록제 등록제 운영 | | | 900 | | |
| | 2)등록증(카드) | 600원*1,500개 | | 900 | | |
| | 1)길고양이 급식소 운영 | | | 3,006 | | |
| | 2)급식상자 | 167,000원*18개소 | | 3,006 | | |
| | 1)길고양이 포획덫 구매 | 200,000원*18개 | | 3,600 | | |
| | 301 일반보전금 | | 국 시 구 | 40,900 1,386 18,357 21,157 | 37,400 | 3,500 |
| | 12 기타보상금 | | | 40,900 | 37,400 | 3,500 |
| | 1)유기유실동물 구조보호 | 180,000원*200두 | 국 시 구 | 36,000 1,386 17,307 17,307 | | |
| | 1)들개 포획틀 구입비 | 700,000원*1개 | 시 구 | 700 300 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|----------------|---|---------|------------|---------|
| | 1)돌개포획 계약비 | 500,000원*6두 | | 3,000 | | |
| | | | 시 | 750 | | |
| | | | 구 | 2,250 | | |
| | 1)동물보호명예감시원 수당 | 50,000원*4회*6명 | | 1,200 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 1)동물등록증 기기 교체 | 1,600,000원 | | 1,600 | | |
| | 서초동물사랑센터 | | | 245,558 | 313,945 | △68,387 |
| | 201 일반운영비 | | | 102,400 | 180,200 | △77,800 |
| | 01 사무관리비 | | | 102,400 | 140,800 | △38,400 |
| | 1)임차료 | 8,450,000원*12월 | | 101,400 | | |
| | 1)반려견 펫티켓 사무용품 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 500 | 1,200 | △700 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 500 | 1,200 | △700 |
| | 1)반려견펫티켓 업무추진 | 200,000원 | | 200 | | |
| | 1)동물복지위원회 업무추진 | 300,000원 | | 300 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 12 기타보상금 | | | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 1)입양동물 의료지원 | 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 307 민간이전 | | | 141,158 | 0 | 141,158 |
| | 05 민간위탁금 | | | 141,158 | 0 | 141,158 |
| | 1)인건비 | 87,549,000원 | | 87,549 | | |
| | 1)운영비 | 53,609,000원 | | 53,609 | | |
| | 길고양이 중성화(TNR)사업 | | | 96,000 | 90,000 | 6,000 |
| | | | 국 | 12,900 | | |
| | | | 시 | 41,550 | | |
| | | | 구 | 41,550 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 96,000 | 90,000 | 6,000 |
| | | | 국 | 12,900 | | |
| | | | 시 | 41,550 | | |
| | | | 구 | 41,550 | | |
| | 12 기타보상금 | | | 96,000 | 90,000 | 6,000 |
| | 1)150,000원*640두 | 96,000,000원 | | 96,000 | | |
| | | | 국 | 12,900 | | |
| | | | 시 | 41,550 | | |
| | | | 구 | 41,550 | | |
| | 행정운영경비(지역경제과) | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 기본경비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 기본경비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 203 업무추진비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|--------------|------------|------|
| | 1)부서운영비 | 350,000원*12월 | 4,200 | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 5,454,785 | 3,874,568 | 1,580,217 |
| | 국 | 486,000 | | |
| | 균 | 105,240 | | |
| | 시 | 1,763,513 | | |
| | 구 | 3,100,032 | | |
| 고용촉진 및 안정 | | 5,316,335 | 3,734,544 | 1,581,791 |
| | 국 | 486,000 | | |
| | 균 | 105,240 | | |
| | 시 | 1,710,713 | | |
| | 구 | 3,014,382 | | |
| 일자리창출 활성화 | | 1,190,038 | 734,382 | 455,656 |
| | 국 | 170,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| | 구 | 1,004,038 | | |
| 서초구 일자리플러스센터 운영 | | 6,118 | 6,212 | △94 |
| 201 일반운영비 | | 5,518 | 5,212 | 306 |
| 01 사무관리비 | | 3,754 | 4,654 | △900 |
| 1)홍보물 등 제작 250,000원*4회 | | 1,000 | | |
| 1)서울시 희망일자리 인센티브사업 책자 제작 20,000원*20권 | | 400 | | |
| 1)외부위원 면접수당 100,000원*8명 | | 800 | | |
| 1)일자리플러스센터 사무용품 구입 등 100,000원*12회 | | 1,200 | | |
| 1)일자리플러스센터 정수기 렌탈비용 지출 29,500원*12월 | | 354 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,764 | 558 | 1,206 |
| 1)일자리플러스센터 정보이용료 24.5원*6,000건*12월 | | 1,764 | | |
| 203 업무추진비 | | 600 | 1,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 600 | 1,000 | △400 |
| 1)일자리플러스센터 운영 150,000원*4회 | | 600 | | |
| 취업경쟁력 향상을 위한 취업특강 | | 20,490 | 34,890 | △14,400 |
| 201 일반운영비 | | 19,790 | 32,590 | △12,800 |
| 01 사무관리비 | | 3,750 | 4,150 | △400 |
| 1)청년 취업특강 | | 1,700 | | |
| 2)개최 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)중장년 재취업특강 | | 850 | | |
| 2)개최 사무용품 구입 200,000원*1회 | | 200 | | |
| 2)포스터, 현수막(배너) 등 제작 650,000원*1회 | | 650 | | |
| 1)생애경력설계 아카데미 개최 | | 1,200 | | |
| 2)개최 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, 현수막(배너) 등 제작 800,000원*1회 | 800 | | |
| | 03 행사운영비 | 16,040 | 28,440 | △12,400 |
| | 1)청년 취업특강 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| | 1)적성상담, 취업컨설팅 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 1)재취업특강(강사료, 공연사례금 등) 1,040,000원*1회 | 1,040 | | |
| | 203 업무추진비 | 700 | 2,300 | △1,600 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 700 | 2,300 | △1,600 |
| | 1)청년 취업특강 업무추진 150,000원*2회 | 300 | | |
| | 1)중장년 재취업특강 업무추진 200,000원 | 200 | | |
| | 1)생애경력설계 아카데미 간담회 등 50,000원*4회 | 200 | | |
| | 찾아가는 취업역량 강화교육 운영 | 4,100 | 4,300 | △200 |
| | 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| | 1)홍보물품 및 사무용품 구매 300,000원 | 300 | | |
| | 03 행사운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 1)교육 강사료 150,000원*12시간*2개교 | 3,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 200 | 400 | △200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 200 | 400 | △200 |
| | 1)취업교육프로그램 운영 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 지역 일자리창출 지원 사업 | 275,500 | 207,900 | 67,600 |
| | 국 | 170,000 | | |
| | 구 | 105,500 | | |
| | 201 일반운영비 | 27,000 | 50,900 | △23,900 |
| | 03 행사운영비 | 27,000 | 50,900 | △23,900 |
| | 1)취업박람회 개최(1회) 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| | 1)일자리정책박람회 참가 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 5,500 | 7,000 | △1,500 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 7,000 | △1,500 |
| | 1)취업박람회 개최(1회) 300,000원 | 300 | | |
| | 1)지역일자리 업무추진 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 1)일자리정책박람회 등 참가 100,000원 | 100 | | |
| | 1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| | 307 민간이전 | 243,000 | 150,000 | 93,000 |
| | 국 | 170,000 | | |
| | 구 | 73,000 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 243,000 | 150,000 | 93,000 |
| | 1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 243,000,000원 | 243,000 | | |

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | | 국 구 | 170,000 73,000 | |
| | | 일자리카페 운영 | | 시 구 | 16,200 16,000 200 | 15,400 800 |
| | | 201 일반운영비 | | 시 | 16,000 16,000 | 15,000 1,000 |
| | | 01 사무관리비 | | | 1,000 | 1,000 0 |
| | | 1)홍보물품 및 사무용품 구매 1,000,000원 | | 시 | 1,000 1,000 | |
| | | 03 행사운영비 | | | 15,000 | 14,000 1,000 |
| | | 1)프로그램 운영비 15,000,000원 | | 시 | 15,000 15,000 | |
| | | 203 업무추진비 | | | 200 | 400 △200 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | | 200 | 400 △200 |
| | | 1)일자리카페 운영 200,000원 | | | 200 | |
| | | 서초 AI 칼리지 | | | 318,930 | 392,280 △73,350 |
| | | 201 일반운영비 | | | 231,000 | 208,000 23,000 |
| | | 01 사무관리비 | | | 1,000 | 3,000 △2,000 |
| | | 1)포스터 등 홍보물 제작 등 1,000,000원 | | | 1,000 | |
| | | 03 행사운영비 | | | 230,000 | 205,000 25,000 |
| | | 1)교육과정 운영비 230,000,000원 | | | 230,000 | |
| | | 203 업무추진비 | | | 400 | 500 △100 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | | 400 | 500 △100 |
| | | 1)간담회 등 교육운영 추진 400,000원 | | | 400 | |
| | | 307 민간이전 | | | 87,530 | 183,780 △96,250 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | | 87,530 | 183,780 △96,250 |
| | | 1)인턴비 67,500,000원 | | | 67,500 | |
| | | 1)기업매칭데이(교육) 5,000,000원 | | | 5,000 | |
| | | 1)4대보험료(사업자부담분) 15,030,000원 | | | 15,030 | |
| | | 로봇 코딩 칼리지 | | | 81,400 | 0 81,400 |
| | | 201 일반운영비 | | | 81,000 | 0 81,000 |
| | | 01 사무관리비 | | | 1,000 | 0 1,000 |
| | | 1)포스터 등 홍보물제작 등 1,000,000원 | | | 1,000 | |
| | | 03 행사운영비 | | | 80,000 | 0 80,000 |
| | | 1)교육과정 운영비 80,000,000원 | | | 80,000 | |
| | | 203 업무추진비 | | | 400 | 0 400 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | | 400 | 0 400 |
| | | 1)간담회 등 교육운영추진 400,000원 | | | 400 | |
| | | 데이터 라벨링 전문인력 양성교육 | | | 23,200 | 0 23,200 |

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 22,900 | 0 | 22,900 |
| | 01 사무관리비 | 900 | 0 | 900 |
| | 1)포스터 등 홍보물제작 900,000원 | 900 | | |
| | 03 행사운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 1)교육과정 운영비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| | 1)간담회 등 교육운영추진 300,000원 | 300 | | |
| | 게임 프로그래머 칼리지 | 99,300 | 0 | 99,300 |
| | 201 일반운영비 | 98,900 | 0 | 98,900 |
| | 01 사무관리비 | 900 | 0 | 900 |
| | 1)포스터 등 홍보물제작 900,000원 | 900 | | |
| | 03 행사운영비 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 1)교육과정 운영비 98,000,000원 | 98,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 400 | 0 | 400 |
| | 1)간담회 등 교육운영추진 400,000원 | 400 | | |
| | 서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영 | 45,600 | 73,400 | △27,800 |
| | 201 일반운영비 | 45,200 | 71,800 | △26,600 |
| | 01 사무관리비 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| | 1)개최 사무용품 구입, 포스터 등 홍보물 제작 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| | 03 행사운영비 | 44,000 | 70,000 | △26,000 |
| | 1)아카데미 운영 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 400 | 1,600 | △1,200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 400 | 1,600 | △1,200 |
| | 1)아카데미 운영 업무추진 200,000원*2회 | 400 | | |
| | 서초여성일자리주식회사 설립 | 299,200 | 0 | 299,200 |
| | 201 일반운영비 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 01 사무관리비 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | 1)등기설립 법무사 대행료 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 1)공인제작 등 부대비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 1)임원심사위원회 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| | 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)출범식 개최 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| | 1)서초여성일자리주식회사 업무추진 150,000원*4회 | 600 | | |

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|---------|------------|---------|
| | | | 502 출자금 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | | | 01 출자금 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | | | 1)출자금 290,000,000원 | 290,000 | | |
| | | | 사회적경제사업지원 및 관리 | 152,100 | 164,700 | △12,600 |
| | | | 사회적경제 육성지원 | 94,400 | 95,100 | △700 |
| | | | 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | | 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 | 2,600 | 0 |
| | | | 1)프로젝트 성과보고회 등 개최 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | | 1)프로젝트 네트워킹데이 강사료 200,000원*2시간*4회 | 1,600 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 800 | 1,500 | △700 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,500 | △700 |
| | | | 1)청년 창업지원 공모 심사위원회 개최 등 800,000원 | 800 | | |
| | | | 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | 09 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | 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*5팀 | 50,000 | | |
| | | | 1)청년 창업지원 프로젝트 사무공간 임차료 500,000원*9개월*6팀 | 27,000 | | |
| | | | 1)역량강화교육 운영(워크숍,아카데미 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | | 사회적경제 통합지원사업 | 26,000 | 37,100 | △11,100 |
| | | | 201 일반운영비 | 3,000 | 13,900 | △10,900 |
| | | | 01 사무관리비 | 3,000 | 8,500 | △5,500 |
| | | | 1)사회적경제 홍보물 제작 3,000원*1,000개 | 3,000 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| | | | 1)통합지원사업, 관련기업(단체) 간담회 등 500,000원 | 500 | | |
| | | | 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | | | 02 민간경상사업보조 | 22,500 | 22,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--|------------|-----------|
| | 1)통합지원사업 운영비 등 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| | 사회적경제장터 등 운영 | | 31,700 | 32,500 | △800 |
| | 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 축제설치 등 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | 700 | 1,500 | △800 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 1,500 | △800 |
| | 1)장터추진 간담회 개최 등 | 700,000원 | 700 | | |
| | 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 | | 3,974,197 | 2,835,462 | 1,138,735 |
| | | | 국 균 시 구 | | |
| | | | 316,000 105,240 1,694,713 1,858,244 | | |
| | 공공근로사업 추진 | | 3,130,415 | 2,537,734 | 592,681 |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 1,484,093 1,646,322 | | |
| | 101 인건비 | | 3,011,415 | 2,526,134 | 485,281 |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 1,401,493 1,609,922 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 3,011,415 | 2,526,134 | 485,281 |
| | 1)인건비 등 | | 3,011,415 | | |
| | 2)기본급,수당 | 53,000원*80명*297일 | 1,259,280 | | |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 586,060 673,220 | | |
| | 2)기본급,수당 | 35,000원*120명*297일 | 1,247,400 | | |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 580,531 666,869 | | |
| | 2)교통비,식비 | 5,000원*200명*229일 | 229,000 | | |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 106,575 122,425 | | |
| | 2)4대 보험료 | 2,506,680,000원*11% | 275,735 | | |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 128,327 147,408 | | |
| | 201 일반운영비 | | 118,000 | 10,000 | 108,000 |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 82,600 35,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | | | 01 사무관리비 | 118,000 | 10,000 | 108,000 |
| | | | 1)안전보건교육 관리자 선임 25,000원*400명 | 10,000 | | |
| | | | | 7,000 | | |
| | | | | 3,000 | | |
| | | | 1)폭염물품 구매(장화,우비 등) 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| | | | | 4,200 | | |
| | | | | 1,800 | | |
| | | | 1)마스크 등 구매 2,000원*120일*400명 | 96,000 | | |
| | | | | 67,200 | | |
| | | | | 28,800 | | |
| | | | 1)햇팩(동절기) 등 구매 500원*42일*200명 | 4,200 | | |
| | | | | 2,940 | | |
| | | | | 1,260 | | |
| | | | 1)안전보건교육 현수막 등 300,000원 | 300 | | |
| | | | | 210 | | |
| | | | | 90 | | |
| | | | 1)사무용품 임대료 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | | | 1,050 | | |
| | | | | 450 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| | | | 1)안전보건교육 관련 간담회 500,000원 | 500 | | |
| | | | 1)사업부서담당자 교육 및 간담회 등 500,000원 | 500 | | |
| | | | 지역공동체 일자리 사업 | 211,281 | 297,728 | △86,447 |
| | | | | 105,240 | | |
| | | | | 52,620 | | |
| | | | | 53,421 | | |
| | | | 101 인건비 | 195,460 | 289,945 | △94,485 |
| | | | | 97,730 | | |
| | | | | 48,865 | | |
| | | | | 48,865 | | |
| | | | | 48,865 | | |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 195,460 | 289,945 | △94,485 |
| | | | 1)인건비 등 | 195,460 | | |
| | | | 2)기본급,수당 52,320원*3명*216일 | 33,904 | | |
| | | | | 16,952 | | |
| | | | | 8,476 | | |
| | | | | 8,476 | | |
| | | | 2)기본급,수당 34,880원*9명*216일 | 67,807 | | |
| | | | | 33,904 | | |
| | | | | 16,952 | | |
| | | | | 16,951 | | |
| | | | 2)교통비, 식비 5,000원*12명*176일 | 10,560 | | |
| | | | | 5,280 | | |
| | | | | 2,640 | | |
| | | | | 2,640 | | |
| | | | 2)4대 보험료 101,711,000원*11% | 11,189 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 2)청년인턴지원금 600,000원*15명*8월 | 균 5,594 | | |
| | | 시 2,797 | | |
| | | 구 2,798 | | |
| | | 72,000 | | |
| | | 균 36,000 | | |
| | | 시 18,000 | | |
| | | 구 18,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,021 | 5,783 | 9,238 |
| | | 균 7,510 | | |
| | | 시 3,755 | | |
| | | 구 3,756 | | |
| | 01 사무관리비 | 15,021 | 5,783 | 9,238 |
| | 1)야외근무자용 안전용품 구매(모자,마스크 등) 15,021,000원 | 15,021 | | |
| | | 균 7,510 | | |
| | | 시 3,755 | | |
| | | 구 3,756 | | |
| | 203 업무추진비 | 800 | 2,000 | △1,200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 800 | 2,000 | △1,200 |
| | 1)지역공동체일자리 담당자 간담회 등 400,000원 | 400 | | |
| | 1)청년인턴 지원사업 협약체결 등 400,000원 | 400 | | |
| | 지역방역 일자리사업 | 632,501 | 0 | 632,501 |
| | | 국 316,000 | | |
| | | 시 158,000 | | |
| | | 구 158,501 | | |
| | 101 인건비 | 601,985 | 0 | 601,985 |
| | | 국 300,992 | | |
| | | 시 150,496 | | |
| | | 구 150,497 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 601,985 | 0 | 601,985 |
| | 1)기본급,수당 26,160원*70명*260일 | 476,112 | | |
| | | 국 238,056 | | |
| | | 시 119,028 | | |
| | | 구 119,028 | | |
| | 1)교통비,식비 5,000원*70명*210일 | 73,500 | | |
| | | 국 36,750 | | |
| | | 시 18,375 | | |
| | | 구 18,375 | | |
| | 1)4대 보험료 476,112,000원*11% | 52,373 | | |
| | | 국 26,186 | | |
| | | 시 13,093 | | |
| | | 구 13,094 | | |
| | 201 일반운영비 | 30,016 | 0 | 30,016 |
| | | 국 15,008 | | |
| | | 시 7,504 | | |
| | | 구 7,504 | | |
| | 01 사무관리비 | 30,016 | 0 | 30,016 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|--|---|---------|------------|--------|
| | | 1)근무자 안전용품 구매(마스크 등) 30,016,000원 | | 30,016 | | |
| | | | 국 | 15,008 | | |
| | | | 시 | 7,504 | | |
| | | | 구 | 7,504 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| | | 1)지역방역일자리 담당자 간담회 등 500,000원 | | 500 | | |
| | 행정운영경비(일자리과) | | | 138,450 | 140,024 | △1,574 |
| | | | 시 | 52,800 | | |
| | | | 구 | 85,650 | | |
| | 인력운영비 | | | 134,400 | 135,200 | △800 |
| | | | 시 | 52,800 | | |
| | | | 구 | 81,600 | | |
| | 인력운영비 | | | 134,400 | 135,200 | △800 |
| | | | 시 | 52,800 | | |
| | | | 구 | 81,600 | | |
| | 101 인건비 | | | 134,400 | 135,200 | △800 |
| | | | 시 | 52,800 | | |
| | | | 구 | 81,600 | | |
| | 02 기타직보수 | | | 134,400 | 135,200 | △800 |
| | | 1)직업상담사 기본연봉과 보험료 2,600,000원*3명*12월 | | 93,600 | | |
| | | | 시 | 46,800 | | |
| | | | 구 | 46,800 | | |
| | | 1)직업상담사 퇴직금 등 6,000,000원*2명 | | 12,000 | | |
| | | | 시 | 6,000 | | |
| | | | 구 | 6,000 | | |
| | | 1)수당일체 800,000원*3명*12월 | | 28,800 | | |
| | 기본경비 | | | 4,050 | 4,824 | △774 |
| | 기본경비 | | | 4,050 | 4,824 | △774 |
| | 201 일반운영비 | | | 1,050 | 1,824 | △774 |
| | | 01 사무관리비 | | 1,050 | 1,104 | △54 |
| | | 1)행정 대봉투 제작 150원*2,000매 | | 300 | | |
| | | 1)사무용품 구매 등 750,000원 | | 750 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 1)부서운영업무추진비 250,000원*12월 | | 3,000 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 83,668,502 | 71,453,896 | 12,214,606 |
| | 국 | 40,224,534 | | |
| | 시 | 12,230,153 | | |
| | 구 | 31,213,815 | | |
| 노인복지 인프라구축 | | 83,583,949 | 71,368,587 | 12,215,362 |
| | 국 | 40,224,534 | | |
| | 시 | 12,230,153 | | |
| | 구 | 31,129,262 | | |
| 노후생활 안정지원 | | 72,691,480 | 59,155,755 | 13,535,725 |
| | 국 | 40,175,954 | | |
| | 시 | 10,663,925 | | |
| | 구 | 21,851,601 | | |
| 노인사회활동지원사업 | | 6,225,360 | 8,029,687 | △1,804,327 |
| | 국 | 1,865,844 | | |
| | 시 | 2,176,818 | | |
| | 구 | 2,182,698 | | |
| 101 인건비 | | 105,762 | 1,440,461 | △1,334,699 |
| | 국 | 31,728 | | |
| | 시 | 37,017 | | |
| | 구 | 37,017 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 105,762 | 1,440,461 | △1,334,699 |
| 1)시장형 | 2,670,000원*30명 | 80,100 | | |
| | 국 | 24,030 | | |
| | 시 | 28,035 | | |
| | 구 | 28,035 | | |
| 1)전담인력인건비 | 25,662,000원 | 25,662 | | |
| | 국 | 7,698 | | |
| | 시 | 8,982 | | |
| | 구 | 8,982 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 1)노인일자리 수행기관 간담회 | 180,000원*6회 | 1,080 | | |
| 1)어르신복지업무 추진 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | | 6,113,718 | 6,583,346 | △469,628 |
| | 국 | 1,834,116 | | |
| | 시 | 2,139,801 | | |
| | 구 | 2,139,801 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 6,113,718 | 6,583,346 | △469,628 |
| 1)공익형 | | 4,384,800 | | |
| 2)인건비 | 270,000원*1,392명*11월 | 4,134,240 | | |
| | 국 | 1,240,272 | | |
| | 시 | 1,446,984 | | |
| | 구 | 1,446,984 | | |
| 2)부대경비 | 180,000원*1,392명 | 250,560 | | |
| | 국 | 75,168 | | |
| | 시 | 87,696 | | |
| | 구 | 87,696 | | |

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 1)사회서비스형 | | | 1,070,550 | | |
| | 2)인건비 | 594,000원*135명*10월 | | 801,900 | | |
| | | | 국 | 240,570 | | |
| | | | 시 | 280,665 | | |
| | | | 구 | 280,665 | | |
| | 2)부대경비 | 1,990,000원*135명 | | 268,650 | | |
| | | | 국 | 80,595 | | |
| | | | 시 | 94,028 | | |
| | | | 구 | 94,027 | | |
| | 1)취업형 | 150,000원*14명 | | 2,100 | | |
| | | | 국 | 630 | | |
| | | | 시 | 735 | | |
| | | | 구 | 735 | | |
| | 1)시장형 | 2,670,000원*140명 | | 373,800 | | |
| | | | 국 | 112,140 | | |
| | | | 시 | 130,830 | | |
| | | | 구 | 130,830 | | |
| | 1)전담인력인건비 | 1,877,000원*11명*13월+1,261,000원*11명 | | 282,282 | | |
| | | | 국 | 84,685 | | |
| | | | 시 | 98,798 | | |
| | | | 구 | 98,799 | | |
| | 1)사업비 | 186,000원 | | 186 | | |
| | | | 국 | 56 | | |
| | | | 시 | 65 | | |
| | | | 구 | 65 | | |
| | 서초경로바독교실 지원 | | | 4,060 | 4,240 | △ 180 |
| | 201 일반운영비 | | | 420 | 600 | △ 180 |
| | 01 사무관리비 | | | 420 | 600 | △ 180 |
| | 1)물품비, 수선비 등 | 35,000원*12월 | | 420 | | |
| | 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 | | | 265,957 | 267,762 | △ 1,805 |
| | 201 일반운영비 | | | 33,855 | 34,620 | △ 765 |
| | 01 사무관리비 | | | 23,055 | 23,820 | △ 765 |
| | 1)일반운영비 | | | 21,869 | | |
| | 2)IT교육센터 운영 소모품 등 | 9,500,000원 | | 9,500 | | |
| | 2)교육용 프로그램 구입 | 12,369,000원 | | 12,369 | | |
| | 1)위탁평가 운영비 | | | 800 | | |
| | 2)제안서 평가위원 수당 | 800,000원 | | 800 | | |
| | 1)키오스크 상표권 등록비 | 386,000원 | | 386 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 1)IT교육센터 공공요금 등 | 10,800,000원 | | 10,800 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|--|------------|------------|-----------|
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 1)어르신 정보화교육 운영 간담회 1,200,000원 | | | 1,200 | | |
| | 207 연구개발비 | | | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| | 02 전산개발비 | | | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| | 1)정보화교육 S/W 개발 20,000,000원 | | | 20,000 | | |
| | 307 민간이전 | | | 163,742 | 150,742 | 13,000 |
| | 05 민간위탁금 | | | 163,742 | 150,742 | 13,000 |
| | 1)어르신 정보화교육 강사료 126,742,000원 | | | 126,742 | | |
| | 1)어르신 정보화교육 교재 11,000,000원 | | | 11,000 | | |
| | 1)어르신 정보화교육 운영비 26,000,000원 | | | 26,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 47,160 | 60,200 | △13,040 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 47,160 | 60,200 | △13,040 |
| | 1)IT교육센터 물품구매 47,160,000원 | | | 47,160 | | |
| | 내국주민편익시설 건립(계속비) | | | 350,442 | 360,087 | △9,645 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 350,442 | 360,087 | △9,645 |
| | 01 시설비 | | | 350,442 | 360,087 | △9,645 |
| | 1)부지매입 연부금(계속비) 350,441,540원 | | | 350,442 | | |
| | 우면주민편익시설 건립 | | | 8,821,549 | 20,465 | 8,801,084 |
| | 201 일반운영비 | | | 1,180 | 5,300 | △4,120 |
| | 01 사무관리비 | | | 1,000 | 4,100 | △3,100 |
| | 1)시설물 환경정비 등 500,000원*2회 | | | 1,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 180 | 1,200 | △1,020 |
| | 1)임시 체육시설 공공요금 등 30,000원*6월 | | | 180 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 700 | 600 | 100 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 700 | 600 | 100 |
| | 1)주민편익시설 건립추진 간담회 700,000원 | | | 700 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 8,819,669 | 0 | 8,819,669 |
| | 01 시설비 | | | 7,618,137 | 0 | 7,618,137 |
| | 1)우면주민편익시설 신축 공사비 13,536,015,494원*56% | | | 7,580,169 | | |
| | 1)설 계의도구현비 439,945,455원*8.63% | | | 37,968 | | |
| | 02 감리비 | | | 1,169,091 | 0 | 1,169,091 |
| | 1)우면주민편익시설 신축 감리비 12,476,949,599원*9.37% | | | 1,169,091 | | |
| | 03 시설부대비 | | | 32,441 | 0 | 32,441 |
| | 1)우면주민편익시설 신축 시설부대비 12,476,949,599원*0.26% | | | 32,441 | | |
| | 기초연금사업 | | | 53,489,743 | 47,323,440 | 6,166,303 |
| | | 국 | | 37,442,820 | | |
| | | 시 | | 8,023,462 | | |

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 구 | 8,023,461 | | |
| 301 일반보전금 | | 53,489,743 | 47,323,440 | 6,166,303 |
| | 국 | 37,442,820 | | |
| | 시 | 8,023,462 | | |
| | 구 | 8,023,461 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 53,489,743 | 47,323,440 | 6,166,303 |
| 1)기초연금 53,489,743,000원 | | 53,489,743 | | |
| | 국 | 37,442,820 | | |
| | 시 | 8,023,462 | | |
| | 구 | 8,023,461 | | |
| 기초연금사업 지원 | | 760 | 800 | △40 |
| 201 일반운영비 | | 760 | 800 | △40 |
| 01 사무관리비 | | 760 | 800 | △40 |
| 1)기초연금 우편발송, 인쇄비 760,000원 | | 760 | | |
| 대한노인회 서초구지회 지원 | | 31,700 | 33,450 | △1,750 |
| 307 민간이전 | | 31,700 | 33,450 | △1,750 |
| 02 민간경상사업보조 | | 26,900 | 28,650 | △1,750 |
| 1)서초구노인지회 사업비 26,900,000원 | | 26,900 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)사무국 운영비 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 서초어르신한마당 대축제 | | 17,160 | 34,160 | △17,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 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 | | 15,000 | 32,000 | △17,000 |
| 05 민간위탁금 | | 15,000 | 32,000 | △17,000 |
| 1)어버이날,노인의날 기념 행사 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 | | 1,736,580 | 1,525,930 | 210,650 |
| | 국 | 867,290 | | |
| | 시 | 433,645 | | |
| | 구 | 435,645 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 2,000 | △500 |

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|
| | 1)노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영 | 1,500 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)종사자 간담회 | 500 | | |
| | 307 민간이전 | 1,734,580 | 1,523,430 | 211,150 |
| | | 국 867,290 | | |
| | | 시 433,645 | | |
| | | 구 433,645 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 1,734,580 | 1,523,430 | 211,150 |
| | 1)노인맞춤돌봄서비스 사업 | 1,734,580 | | |
| | | 국 867,290 | | |
| | | 시 433,645 | | |
| | | 구 433,645 | | |
| | 독거노인 지원사업 | 118,550 | 113,050 | 5,500 |
| | | 시 30,000 | | |
| | | 구 88,550 | | |
| | 203 업무추진비 | 550 | 550 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 550 | 550 | 0 |
| | 1)생활관리사 등 간담회 250,000원 | 250 | | |
| | 1)독거노인 지원업무 추진 300,000원 | 300 | | |
| | 307 민간이전 | 118,000 | 112,500 | 5,500 |
| | | 시 30,000 | | |
| | | 구 88,000 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 118,000 | 112,500 | 5,500 |
| | 1)취약계층 독거어르신 지원사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | | 구 70,000 | | |
| | 1)취미생활을 위한 스마트시니어 문화살롱 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 노인장기요양보험(재가급여)부담금 | 1,629,619 | 1,442,684 | 186,935 |
| | 308 자치단체등이전 | 1,629,619 | 1,442,684 | 186,935 |
| | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 1,629,619 | 1,442,684 | 186,935 |
| | 1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 1,629,619,000원 | 1,629,619 | | |
| | 노인복지시설 활성화 지원 | 9,672,161 | 9,916,401 | △244,240 |
| | | 국 14,785 | | |
| | | 시 1,532,433 | | |
| | | 구 8,124,943 | | |
| | 어르신문화여가복합시설 운영지원 | 1,860,980 | 2,037,280 | △176,300 |
| | 201 일반운영비 | 700 | 0 | 700 |
| | 01 사무관리비 | 700 | 0 | 700 |
| | 1)방배느티나무쉼터 심의위원회 700,000원 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | 203 업무추진비 | | 2,040 | 2,040 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 2,040 | 2,040 | 0 |
| | 1)느티나무쉼터 관계자회의 | 2,040,000원 | 2,040 | | |
| | 307 민간이전 | | 1,669,240 | 1,360,240 | 309,000 |
| | 05 민간위탁금 | | 1,669,240 | 1,360,240 | 309,000 |
| | 1)느티나무쉼터 민간위탁 운영비 | 1,669,240,000원 | 1,669,240 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 189,000 | 675,000 | △486,000 |
| | 01 시설비 | | 189,000 | 675,000 | △486,000 |
| | 1)느티나무쉼터 시설공사 | 189,000,000원 | 189,000 | | |
| | 서초50플러스센터 운영지원 | | 741,400 | 467,600 | 273,800 |
| | | | 350,000 | | |
| | | | 391,400 | | |
| | 201 일반운영비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 01 사무관리비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 1)운영보고회 등 | 500,000원 | 500 | | |
| | 203 업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| | 1)서초50플러스센터 관계자 회의 | 900,000원 | 900 | | |
| | 307 민간이전 | | 740,000 | 465,600 | 274,400 |
| | | | 350,000 | | |
| | | | 390,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | | 740,000 | 465,600 | 274,400 |
| | 1)서초50플러스센터 민간위탁 운영비 | 740,000,000원 | 740,000 | | |
| | | | 350,000 | | |
| | | | 390,000 | | |
| | 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 | | 14,000 | 25,600 | △11,600 |
| | 307 민간이전 | | 14,000 | 25,600 | △11,600 |
| | 11 사회복지사업보조 | | 14,000 | 25,600 | △11,600 |
| | 1)노인교실 | | 14,000 | | |
| | 2)운영비 7개소 | 100,000원*20주*7개소 | 14,000 | | |
| | 노인복지관 등 운영지원 | | 4,155,121 | 4,327,808 | △172,687 |
| | | | 42,184 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|------------|----------|
| | 구 | 4,112,937 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,200 | 4,850 | △650 |
| 01 사무관리비 | | 4,200 | 4,850 | △650 |
| 1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*12회 | | 3,000 | | |
| 1)시설위탁관련 심사수당 150,000원*4명*2회 | | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 800 | 0 |
| 1)노인복지관 회의 및 지도점검 200,000원*3개소 | | 600 | | |
| 1)어르신 재능기부단 간담회 200,000원 | | 200 | | |
| 307 민간이전 | | 4,065,753 | 3,762,846 | 302,907 |
| 05 민간위탁금 | | 3,909,153 | 3,598,506 | 310,647 |
| 1)노인종합복지관 운영비 지원 | | 3,649,153 | | |
| 2)양재노인종합복지관 1,124,993,000원 | | 1,124,993 | | |
| 2)방배노인종합복지관 1,227,672,000원 | | 1,227,672 | | |
| 2)중앙노인종합복지관 1,228,988,000원 | | 1,228,988 | | |
| 2)효도버스 운영비 지원 56,500,000원 | | 56,500 | | |
| 2)어르신재능기부단 운영비 지원 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| 1)인지기능 향상을 위한 스마트플레이존 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 1)복합문화공간서초 The Lounge 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| 1)서리풀 온라인 스튜디오 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 156,600 | 164,340 | △7,740 |
| 1)노인복지시설 사회복지사 처우개선비 90,000원*145명*12월 | | 156,600 | | |
| 402 민간자본이전 | | 84,368 | 309,312 | △224,944 |
| | 시 | 42,184 | | |
| | 구 | 42,184 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 84,368 | 309,312 | △224,944 |
| 1)노인종합복지관 기능보강 | | 84,368 | | |
| 2)양재노인종합복지관 69,528,000원 | | 69,528 | | |
| | 시 | 34,764 | | |
| | 구 | 34,764 | | |
| 2)방배노인종합복지관 14,840,000원 | | 14,840 | | |
| | 시 | 7,420 | | |
| | 구 | 7,420 | | |
| 늘푸른대학 운영 | | 16,000 | 34,000 | △18,000 |
| 307 민간이전 | | 16,000 | 34,000 | △18,000 |
| 05 민간위탁금 | | 16,000 | 34,000 | △18,000 |
| 1)자격증교실 운영 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| 1)캠퍼스형교실 운영 10,000,000원 | | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| | | 노인 무료급식 지원 | | 689,545 | 654,953 | 34,592 |
| | | | 시 구 | 607,398 82,147 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 1)무료급식소 지도점검 200,000원*2회 | | 400 | | |
| | | 307 민간이전 | | 689,145 | 654,553 | 34,592 |
| | | | 시 구 | 607,398 81,747 | | |
| | | 11 사회복지사업보조 | | 689,145 | 654,553 | 34,592 |
| | | | | 348,285 | | |
| | | | 1)경로식당 310명 348,285,000원 | 348,285 | | |
| | | | 1)식사 및 말반찬 배달 375명 236,840,000원 | 236,840 | | |
| | | | 1)종사자 인건비 3명 94,195,611원 | 94,196 | | |
| | | | 1)동절기 추가지원 5,824,000원 | 12,449 | | |
| | | | 1)동절기 추가지원 5,824,000원 | 81,747 | | |
| | | | 1)동절기 추가지원 5,824,000원 | 5,824 | | |
| | | | 1)경로식당 운영비 4,000,000원 | 5,824 | | |
| | | | 1)경로식당 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 경로당 운영비 지원 | | 1,103,908 | 1,161,460 | △57,552 |
| | | | 국 시 구 | 14,785 352,991 736,132 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 1)경로당 지도점검 500,000원 | | 500 | | |
| | | 307 민간이전 | | 1,103,408 | 1,160,960 | △57,552 |
| | | | 국 시 구 | 14,785 352,991 735,632 | | |
| | | 11 사회복지사업보조 | | 1,103,408 | 1,160,960 | △57,552 |
| | | | | 716,640 | | |
| | | | 1)경로당 운영비 716,640,000원 | 716,640 | | |
| | | | 1)경로당 주부식비 90,000원*142개소*12월 | 279,600 | | |
| | | | 1)경로당 난방비 96,000,000원 | 437,040 | | |
| | | | 1)경로당 난방비 96,000,000원 | 153,360 | | |
| | | | 1)경로당 난방비 96,000,000원 | 96,000 | | |
| | | | 1)경로당 냉방비 15,000,000원 | 7,392 | | |
| | | | 1)경로당 냉방비 15,000,000원 | 36,304 | | |
| | | | 1)경로당 냉방비 15,000,000원 | 52,304 | | |
| | | 1)경로당 냉방비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | | | 국 시 구 | 924 4,538 9,538 | | |

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*142개소*2회 | | | 28,400 | | |
| | 1)TV수신료 | 11,000원*170대*12월 | | 22,440 | | |
| | 1)경로당 양곡비 | 63,000원*4포*142개소*2회 | | 71,568 | | |
| | | | 국 | 6,469 | | |
| | | | 시 | 32,549 | | |
| | | | 구 | 32,550 | | |
| | 경로당 활성화 사업 | | | 1,011,207 | 1,127,700 | △ 116,493 |
| | | | 시 | 179,860 | | |
| | | | 구 | 831,347 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 6,400 | 5,350 | 1,050 |
| | 01 사무관리비 | | | 6,400 | 5,350 | 1,050 |
| | 1)효도안마사업 운영비 | | | 1,000 | | |
| | 2)제안서 평가위원 수당 | 100,000원*7명*1회 | | 700 | | |
| | 2)사무용품등 구입 | 300,000원 | | 300 | | |
| | 1)우리동네 경로당 지도제작 배부 | 300,000원*18개동 | | 5,400 | | |
| | 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 | | | 1,003,661 | 1,121,204 | △ 117,543 |
| | | | 시 | 179,860 | | |
| | | | 구 | 823,801 | | |
| | 05 민간위탁금 | | | 692,620 | 862,571 | △ 169,951 |
| | 1)효도안마사업 | 692,620,000원 | | 692,620 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | | | 311,041 | 258,633 | 52,408 |
| | 1)특화 프로그램 | | | 54,768 | | |
| | 2)인건비 | 2,064,000원*1명*12월 | | 24,768 | | |
| | | | 시 | 24,768 | | |
| | 2)사업비 | 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | | | 시 | 30,000 | | |
| | 1)순회프로그램 전담관리자 지원 | | | 69,073 | | |
| | 2)종사자 인건비 | 2,124,300원*2명*12월 | | 50,984 | | |
| | | | 시 | 25,492 | | |
| | | | 구 | 25,492 | | |
| | 2)종사자 활동비 | 300,000원*2명*12월 | | 7,200 | | |
| | 2)종사자 보험금 등 | 212,500원*2명*12월 | | 5,100 | | |
| | 2)종사자 운영비 | 50,000원*2명*12월 | | 1,200 | | |
| | 2)종사자 퇴직적립금 | 191,200원*2명*12월 | | 4,589 | | |
| | 1)지역복지 활성화 사업 | | | 90,000 | | |
| | 2)인건비 | 2,930,000원*2명*12월 | | 70,320 | | |
| | | | 시 | 70,320 | | |
| | 2)사업비 | 19,680,000원 | | 19,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-----|------------|------------|
| | | | | 시 | 19,680 | |
| | | 1)열린경로당 사업 | | | 87,600 | |
| | | 2)열린경로당 프로그램비 | | | | |
| | | 30,000원*142개소*10개월 | | | 42,600 | |
| | | 2)사업비 | 150,000원*30개소*10월 | | 45,000 | |
| | | 1)어르신 지역봉사지도원 활동비 | | | 9,600 | |
| | | 2)인건비 | 800,000원*1명*12월 | | 9,600 | |
| | | | | 시 | 9,600 | |
| | | 노인복지시설 인프라 구축 | | | 1,220,308 | 2,296,431 |
| | | | | 국 | 33,795 | △1,076,123 |
| | | | | 시 | 33,795 | |
| | | | | 구 | 1,152,718 | |
| | | 노인여가복지시설 시설보강 | | | 740,858 | 1,678,431 |
| | | 201 일반운영비 | | | 116,544 | 125,352 |
| | | 01 사무관리비 | | | 104,400 | 114,000 |
| | | 1)경로당 소규모 수선 및 물품구매 | 100,000원*43개소*12회 | | 51,600 | △9,600 |
| | | 1)방문소독 및 방역물품 지원 등 | 150,000원*46개소*4회 | | 27,600 | |
| | | 1)경로당 임차료 등 | 25,200,000원 | | 25,200 | |
| | | 02 공공운영비 | | | 12,144 | 11,352 |
| | | 1)전기분야 안전점검 | 66,000원*46개소*2회 | | 6,072 | 792 |
| | | 1)가스분야 안전점검 | 66,000원*46개소*2회 | | 6,072 | |
| | | 203 업무추진비 | | | 1,000 | 1,000 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,000 | 1,000 |
| | | 1)경로당 시설보강 업무추진 | 1,000,000원 | | 1,000 | 0 |
| | | 401 시설비및부대비 | | | 213,314 | 413,079 |
| | | 01 시설비 | | | 213,314 | 413,079 |
| | | 1)건축분야 안전점검 수수료 | 369,831원*9일*2명*2회 | | 13,314 | △199,765 |
| | | 1)기타개보수(정기,수시) | 50,000,000원*4분기 | | 200,000 | |
| | | 405 자산취득비 | | | 60,000 | 89,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | | 60,000 | 89,000 |
| | | 1)경로당 물품 구매,교체 | 15,000,000원*4분기 | | 60,000 | △29,000 |
| | | 406 기타자본이전 | | | 350,000 | 1,050,000 |
| | | 01 기타자본이전 | | | 350,000 | 1,050,000 |
| | | 1)경로당 전세보증금 등 | 350,000,000원*1개소 | | 350,000 | △700,000 |
| | | 구립노인요양시설 지원 | | | 222,450 | 236,000 |
| | | | | 국 | 33,795 | △13,550 |
| | | | | 시 | 33,795 | |
| | | | | 구 | 154,860 | |
| | | 201 일반운영비 | | | 4,860 | 6,300 |
| | | | | | | △1,440 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|----------|
| | 01 사무관리비 | 4,860 | 6,300 | △1,440 |
| | 1)노인요양시설 인권지킴이 활동지원 50,000원*5명*6월 | 1,500 | | |
| | 1)장기요양기관 지정 심사수당 70,000원*4명*12회 | 3,360 | | |
| | 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 1)장기요양기관 실태조사 및 점검 20,000원*35개소 | 700 | | |
| | 307 민간이전 | 69,300 | 99,000 | △29,700 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 69,300 | 99,000 | △29,700 |
| | 1)요양보호사 처우개선비 82,500원*70명*12월 | 69,300 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| | 01 시설비 | 80,000 | 130,000 | △50,000 |
| | 1)구립노인요양시설 시설 개보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 67,590 | 0 | 67,590 |
| | | 국 시 | | |
| | 03 민간위탁사업비 | 67,590 | 0 | 67,590 |
| | 1)노인복지시설 기능보강 67,590,000원 | 67,590 | | |
| | | 국 시 | | |
| | 서초형 복합복지타운 조성 | 257,000 | 382,000 | △125,000 |
| | 201 일반운영비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| | 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 1)일반운영비 | 14,000 | | |
| | 2)자문위원 수당 100,000원*30명*2회 | 6,000 | | |
| | 2)기본 사무용품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 2) 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 11,000 | 16,000 | △5,000 |
| | 1)행사지원 | 11,000 | | |
| | 2)주민공청회 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| | 2)자문위원 회의 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| | 2)각종 행사물품 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)복합복지타운 건립 업무추진 | 2,000 | | |
| | 2)자문위원, 협의체 운영 400,000원 | 400 | | |
| | 2)관련부처 관계자 협의 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 207 연구개발비 | 230,000 | 350,000 | △120,000 |
| | 01 연구용역비 | 230,000 | 350,000 | △120,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|------------|------|
| | | | 1)건립관련 용역 | 230,000 | | |
| | | | 2)설계공모관리 용역 등 230,000,000원 | 230,000 | | |
| | | | 행정운영경비(어르신행복과) | 84,553 | 85,309 | △756 |
| | | | 인력운영비 | 79,353 | 79,353 | 0 |
| | | | 인력운영비 | 79,353 | 79,353 | 0 |
| | | | 101 인건비 | 79,353 | 79,353 | 0 |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 79,353 | 79,353 | 0 |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 5,200 | 5,956 | △756 |
| | | | 기본경비 | 5,200 | 5,956 | △756 |
| | | | 201 일반운영비 | 1,600 | 2,356 | △756 |
| | | | 01 사무관리비 | 1,600 | 1,636 | △36 |
| | | | 1)일반수용비 | 1,600 | | |
| | | | 2)행정봉투 제작 등 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(18명) 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 | 222,791,325 | 212,753,325 | 95.50% | 6,538,000 | 2.93% | 3,500,000 | 1.57% |
| 복지정책과 | 14,423,352 | 13,484,764 | 93.49% | 938,588 | 6.51% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 57,179,503 | 57,157,599 | 99.96% | 21,904 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 여성보육과 | 97,847,985 | 94,343,185 | 96.42% | 4,800 | 0.00% | 3,500,000 | 3.58% |
| 푸른환경과 | 680,171 | 675,371 | 99.29% | 4,800 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 청소행정과 | 52,660,314 | 47,092,406 | 89.43% | 5,567,908 | 10.57% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 14,423,352 | 14,034,920 | 388,432 |
| | 국 | 1,564,882 | | |
| | 균 | 279,600 | | |
| | 시 | 5,691,927 | | |
| | 구 | 6,886,943 | | |
| 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공 | | 9,795,635 | 9,110,507 | 685,128 |
| | 국 | 1,499,170 | | |
| | 균 | 279,600 | | |
| | 시 | 5,659,071 | | |
| | 구 | 2,357,794 | | |
| 지역사회복지 네트워크 구축 | | 3,641,903 | 2,669,707 | 972,196 |
| | 국 | 1,499,170 | | |
| | 시 | 1,175,010 | | |
| | 구 | 967,723 | | |
| 사회복지 전문성 강화 | | 164,213 | 156,518 | 7,695 |
| 101 인건비 | | 148,289 | 140,594 | 7,695 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 148,289 | 140,594 | 7,695 |
| 1)복지행정 보조요원 인건비(기본급) | | | | |
| 64,212원*8명*260일 | | 133,561 | | |
| 1)산재보험료 | | 1,403 | | |
| 133,560,960원*1.05% | | | | |
| 1)고용보험부담금 | | 2,204 | | |
| 133,560,960원*1.65% | | | | |
| 1)국민연금부담금 | | 6,011 | | |
| 133,560,960원*4.5% | | | | |
| 1)건강보험부담금 | | 4,582 | | |
| 133,560,960원*3.43% | | | | |
| 1)장기요양보험부담금 | | 528 | | |
| 4,581,141원*11.52% | | | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)연차별 시행계획 수립 및 평가 | | 1,000 | | |
| 2)책자 발간 | | 1,000 | | |
| 50,000원*20부 | | | | |
| 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 | | 762,276 | 680,044 | 82,232 |
| | 국 | 381,138 | | |
| | 시 | 190,569 | | |
| | 구 | 190,569 | | |
| 301 일반보전금 | | 762,276 | 680,044 | 82,232 |
| | 국 | 381,138 | | |
| | 시 | 190,569 | | |
| | 구 | 190,569 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 762,276 | 680,044 | 82,232 |
| 1)긴급복지 | | 762,276 | | |
| 762,276,000원 | | | | |

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 | 381,138 190,569 190,569 | |
| | | 민관 협력기반 확대 | | 시 구 | 318,003 10,800 307,203 | 310,183 7,820 |
| | | 201 일반운영비 | | | 69,330 | 72,210 △2,880 |
| | | 01 사무관리비 | | | 9,330 | 12,210 △2,880 |
| | | 1)동 지역사회보장협의체 운영 | | | 9,330 | |
| | | 2)위촉장, 홍보물 제작 | 2,500,000원 | | 2,500 | |
| | | 2)현수막 | 70,000원*5개 | | 350 | |
| | | 2)동지역사회보장협의체 운영 | 200,000원*18동 | | 3,600 | |
| | | 2)서리풀동행프로젝트 운영 | 360,000원*8회 | | 2,880 | |
| | | 03 행사운영비 | | | 60,000 | 60,000 0 |
| | | 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 | | 시 구 | 20,800 10,800 10,000 | 10,100 10,700 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | | 20,800 | 10,100 10,700 |
| | | 1)회의 및 교육 | 60,000원*16회 | | 960 | |
| | | 1)동 지역사회보장협의체 운영 | 600,000원*18동 | | 10,800 | |
| | | 1)동 지역사회보장협의체 운영 | 450,000*18동 | 시 | 8,100 | |
| | | 1)사랑의 겨울선물 전달사업 | 160,000원*4권역 | | 640 | |
| | | 1)권역별 민관협의체 운영 | 75,000원*4권역 | | 300 | |
| | | 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 | | | 215,873 | 219,873 △4,000 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | | 49,080 | 49,080 0 |
| | | 1)지역사회보장협의체 사업보조 | 49,080,000원 | | 49,080 | |
| | | 03 민간단체법정운영비보조 | | | 49,793 | 43,793 6,000 |
| | | 1)지역사회보장협의체 운영보조 | 49,792,910원 | | 49,793 | |
| | | 04 민간행사사업보조 | | | 37,000 | 47,000 △10,000 |
| | | 1)지역사회보장협의체 행사보조 | 37,000,000원 | | 37,000 | |
| | | 11 사회복지사업보조 | | | 80,000 | 80,000 0 |
| | | 1)서초형 민관복지협업기관 구축 | 80,000,000원 | | 80,000 | |

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 |
|-----------------------|---|-------------|------------|--------|
| | 401 시설비및부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 01 시설비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 1)기부자 예우 시스템 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 보건복지분야 사회복무요원 보상금 | 1,242,040 | 1,189,954 | 52,086 |
| | | 국 1,039,432 | | |
| | | 시 106,596 | | |
| | | 구 96,012 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,242,040 | 1,189,954 | 52,086 |
| | | 국 1,039,432 | | |
| | | 시 106,596 | | |
| | | 구 96,012 | | |
| | 08 사회복무요원보상금 | 1,242,040 | 1,189,954 | 52,086 |
| | 1)보상금 | 1,242,040 | | |
| | 2)사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 6,000원*7명*21일*12월 | 10,584 | | |
| | | 시 10,584 | | |
| | 2)사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 6,000원*127명*21일*12월 | 192,024 | | |
| | | 시 96,012 | | |
| | | 구 96,012 | | |
| | 2)사회복무요원 봉급 등 지원(봉급,피복비,교통비) 1,039,432,000원 | 1,039,432 | | |
| | | 국 1,039,432 | | |
| | 사회복지통합서비스 업무 추진 | 91,784 | 90,930 | 854 |
| | | 시 27,504 | | |
| | | 구 64,280 | | |
| | 201 일반운영비 | 20,244 | 19,390 | 854 |
| | | 시 4,234 | | |
| | | 구 16,010 | | |
| | 01 사무관리비 | 18,244 | 17,390 | 854 |
| | 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 강사로 상해보험비,활동용품비 등 7,744,000원 | 7,744 | | |
| | | 시 4,234 | | |
| | | 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 | 2,120 | 0 |
| | | 시 1,040 | | |

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 1,080 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| | 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 | 69,420 | 0 |
| | | 시 22,230 | | |
| | | 구 47,190 | | |
| | 09 행사실비지원금 | 780 | 780 | 0 |
| | 1)서리풀주민복지플래너 교육실비 780,000원 | 780 | | |
| | | 시 780 | | |
| | 12 기타보상금 | 68,640 | 68,640 | 0 |
| | 1)서리풀주민복지플래너 활동비 68,640,000원 | 68,640 | | |
| | | 시 21,450 | | |
| | | 구 47,190 | | |
| | 찾아가는 동 주민센터 사업 활성화 | 24,280 | 25,500 | △ 1,220 |
| | 201 일반운영비 | 23,280 | 24,500 | △ 1,220 |
| | 01 사무관리비 | 23,280 | 24,500 | △ 1,220 |
| | 1)찾아가는 동 주민센터 사업 활성화 | 23,280 | | |
| | 2)방문복지서비스 홍보물 등 제작 1,000원*17,200매+100원*28,000매 | 20,000 | | |
| | 2)복지플래너(출산분야) 예방접종비 50,000원*8명 | 400 | | |
| | 2)교육강사료 360,000원*8회 | 2,880 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)찾아가는 동주민센터(복지분야) 사업추진 | 1,000 | | |
| | 2)복지분야 협력회의 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 동단위 사례관리 추진 | 228,566 | 179,866 | 48,700 |
| | | 국 75,600 | | |
| | | 시 37,800 | | |
| | | 구 115,166 | | |
| | 201 일반운영비 | 141,916 | 92,416 | 49,500 |
| | | 국 33,300 | | |
| | | 시 16,650 | | |
| | | 구 91,966 | | |
| | 01 사무관리비 | 141,100 | 91,600 | 49,500 |
| | 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 | | |

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)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 | 61,000 | | |
| | 2)단순정리정돈가구 70개*300,000원 | 21,000 | | |
| | 2)청소용품 구입비 100,000원*100개 | 10,000 | | |
| | 2)정리정돈 업체용역비 30회*1,000,000원 | 30,000 | | |
| | 1)원예치료 사업 300,000원*2회*11개월 | 6,600 | | |
| | 1)사례관리 자조모임 운영 3,630,000원 | 3,630 | | |
| | 02 공공운영비 | 816 | 816 | 0 |
| | 1)통합사례관리사 공용폰 지급 | 816 | | |
| | 2)이동전화기 사용료 34,000원*2대*12월 | 816 | | |
| | 203 업무추진비 | 11,050 | 11,850 | △800 |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 4,300 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 11,050 | 11,850 | △800 |
| | 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)서초 걱정해결사업 340,000원 | 340 | | |
| | 1)서초청정케어 사업 운영 | 1,500 | | |
| | 2)자원봉사자 간담회비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 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 | 15,000 | 36,712 | △21,712 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |

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 |
|---------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 구 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)통합사례관리 운영사업비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 1)통합사례관리대상자 지원 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| | 구 | 2,800 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)구 통합사례관리사 교육참가비 및 여비 125,000원*4명*4회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 돌봄SOS센터 운영 | | 795,741 | 0 | 795,741 |
| | 시 | 795,741 | | |
| 101 인건비 | | 68,273 | 0 | 68,273 |
| | 시 | 68,273 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 68,273 | 0 | 68,273 |
| 1)돌봄매니저 인건비 68,273,000원 | | 68,273 | | |
| | 시 | 68,273 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 24,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 1)돌봄SOS센터 사업 운영 활성화 | | 24,000 | | |
| 2)사업안내 홍보물 제작 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 2)사무용품 및 돌봄매니저 활동용품 구매 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 시 | 7,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 1)돌봄SOS센터 운영 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |

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)서비스제공기관 회의 및 간담회 개최 5,000,000원 | 시 | 5,000 5,000 | | |
| | | 307 민간이전 | 시 | 667,968 667,968 | 0 | 667,968 |
| | | 11 사회복지사업보조 1)돌봄SOS센터 서비스지원사업비 667,968,000원 | 시 | 667,968 667,968 | 0 | 667,968 |
| | | 405 자산취득비 | 시 | 28,500 28,500 | 0 | 28,500 |
| | | 01 자산및물품취득비 1)물품구입비 1,500,000원*19명 | 시 | 28,500 28,500 28,500 | 0 | 28,500 |
| | | 사회복지서비스 지원 | 균 시 구 | 6,153,732 279,600 4,484,061 1,390,071 | 6,440,800 | △287,068 |
| | | 우리동네 이웃사촌 프로젝트 | | 2,275 | 2,900 | △625 |
| | | 201 일반운영비 | | 2,075 | 2,500 | △425 |
| | | 01 사무관리비 | | 650 | 1,000 | △350 |
| | | 1)사업 홍보물 등 제작 650,000원 | | 650 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 1,425 | 1,500 | △75 |
| | | 1)행사준비, 교육비(강사료) 등 1,425,000원 | | 1,425 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 200 | 400 | △200 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 200 | 400 | △200 |
| | | 1)간담회 등 진행 200,000원 | | 200 | | |
| | | 이웃돕기 및 결연사업 강화 | 시 구 | 40,173 18,425 21,748 | 39,298 | 875 |
| | | 201 일반운영비 | | 2,485 | 2,300 | 185 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,485 | 2,300 | 185 |
| | | 1)서리풀 행복울타리 사업 | | 1,685 | | |
| | | 2)홍보물품, 포스터, 현수막 등 제작 1,685,000원 | | 1,685 | | |
| | | 1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 800,000원 | | 800 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 838 | 638 | 200 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 838 | 638 | 200 |
| | | 1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 638,000원 | | 638 | | |
| | | 1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 200,000원 | | 200 | | |
| | | 307 민간이전 | | 36,850 | 36,360 | 490 |

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
 단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|-------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | 시 구 | 18,425 18,425 | |
| | | 05 민간위탁금 | | | 36,850 | 36,360 |
| | | 1)나눔네트워크사업 인건비 36,850,000원 | | | 36,850 | 490 |
| | | | | 시 구 | 18,425 18,425 | |
| | | 지역사회서비스투자사업 추진 | | | 559,200 | 645,480 |
| | | | | 균 시 구 | 279,600 153,480 126,120 | △86,280 |
| | | 307 민간이전 | | | 559,200 | 645,480 |
| | | | | 균 시 구 | 279,600 153,480 126,120 | △86,280 |
| | | 11 사회복지사업보조 | | | 559,200 | 645,480 |
| | | 1)지역사회서비스투자사업 559,200,000원 | | | 559,200 | △86,280 |
| | | | | 균 시 구 | 279,600 153,480 126,120 | |
| | | 종합사회복지관 운영 및 기능보강 | | | 5,366,860 | 5,598,232 |
| | | | | 시 구 | 4,228,144 1,138,716 | △231,372 |
| | | 201 일반운영비 | | | 8,766 | 9,472 |
| | | 01 사무관리비 | | | 6,963 | 7,900 |
| | | 1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회*1개소 | | | 1,000 | △937 |
| | | 1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 563,000원 | | | 563 | |
| | | 1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 250,000원*8회 | | | 2,000 | |
| | | 1)위촉장, 홍보물 제작 등 1,000,000원 | | | 1,000 | |
| | | 1)복지관 위탁 심사 수당 150,000원*6명 | | | 900 | |
| | | 1)권역별 효도버스 운영비 | | | 1,500 | |
| | | 2)효도버스 인쇄물 제작 등 500,000원 | | | 500 | |
| | | 2)효도버스 홍보물 및 소모품 구입 등 1,000,000원 | | | 1,000 | |
| | | 02 공공운영비 | | | 1,803 | 1,572 |
| | | 1)종합사회복지관 안전점검 | | | 1,803 | 231 |
| | | 2)건축분야 안전점검 370,000원*2회 | | | 740 | |
| | | 2)전기분야 안전점검 262,000원*2회 | | | 524 | |
| | | 2)가스분야 안전점검 269,500원*2회 | | | 539 | |
| | | 203 업무추진비 | | | 2,740 | 2,540 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | | 2,740 | 2,540 |
| | | 1)복지관 지도점검반 운영 50,000원*4개소*2회 | | | 400 | 200 |

부서: 복지정책과
 정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공
 단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | 1)사회복지법인 지도점검반 운영 50,000원*7개소*1회 | 350 | | |
| | 1)복지관 위탁 심사 운영 150,000원 | 150 | | |
| | 1)사회복지시설 종사자 간담회 5,000원*60명*2회 | 600 | | |
| | 1)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*2회 | 600 | | |
| | 1)권역별 효도버스 업무추진 | 640 | | |
| | 2)효도버스 노선심의회의 개최 8,000원*8명*2회*4개소 | 512 | | |
| | 2)효도버스 간사기관 간담회 8,000원*8명*2회 | 128 | | |
| | 307 민간이전 | 4,998,242 | 5,289,562 | △291,320 |
| | 시 | 4,054,286 | | |
| | 구 | 943,956 | | |
| | 05 민간위탁금 | 3,656,375 | 3,926,190 | △269,815 |
| | 1)바우외복지문화회관 운영비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 1)반포종합사회복지관 운영비 1,055,017,000원 | 1,055,017 | | |
| | 시 | 951,378 | | |
| | 구 | 103,639 | | |
| | 1)양재종합사회복지관 운영비 1,055,017,000원 | 1,055,017 | | |
| | 시 | 951,378 | | |
| | 구 | 103,639 | | |
| | 1)우면종합사회복지관 운영비 1,166,641,000원 | 1,166,641 | | |
| | 시 | 1,166,641 | | |
| | 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 40,200,000원 | 40,200 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,341,867 | 1,363,372 | △21,505 |
| | 1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,087,807,000원 | 1,087,807 | | |
| | 시 | 984,889 | | |
| | 구 | 102,918 | | |
| | 1)사회복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*99명*12개월 | 106,920 | | |
| | 1)사회복지사 등의 생일선물 지원비 10,000원*3매*2,088명 | 62,640 | | |
| | 1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,800명 | 28,000 | | |
| | 1)권역별 효도버스 운영비 지원 | 56,500 | | |

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)까리따스방배종합사회복지관 버스운영비 56,500,000원 | 56,500 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 101,200 | △91,200 |
| | | | 01 시설비 | 10,000 | 101,200 | △91,200 |
| | | | 1)종합사회복지관 긴급 보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | | 402 민간자본이전 | 337,112 | 195,458 | 141,654 |
| | | | | 시 구 173,858 163,254 | | |
| | | | 03 민간위탁사업비 | 337,112 | 195,458 | 141,654 |
| | | | 1)종합사회복지관 기능보강사업비 337,112,000원 | 337,112 | | |
| | | | | 시 구 173,858 163,254 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 1)물품구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | | 기초푸드뱅크,마켓 운영 | 185,224 | 154,890 | 30,334 |
| | | | | 시 구 84,012 101,212 | | |
| | | | 307 민간이전 | 161,224 | 153,690 | 7,534 |
| | | | | 시 구 72,012 89,212 | | |
| | | | 05 민간위탁금 | 144,024 | 140,490 | 3,534 |
| | | | 1)기초푸드뱅크 운영비 1,188,260*1개소*4분기 | 4,754 | | |
| | | | | 시 구 2,377 2,377 | | |
| | | | 1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 139,270,000원 | 139,270 | | |
| | | | | 시 구 69,635 69,635 | | |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 17,200 | 13,200 | 4,000 |
| | | | 1)기초푸드마켓 운영비 17,200,000원 | 17,200 | | |
| | | | 402 민간자본이전 | 24,000 | 1,200 | 22,800 |
| | | | | 시 구 12,000 12,000 | | |
| | | | 03 민간위탁사업비 | 24,000 | 1,200 | 22,800 |
| | | | 1)기초푸드뱅크,마켓 노후차량 교체 지원 24,000,000원*1대 | 24,000 | | |
| | | | | 시 구 12,000 12,000 | | |
| | | | 국가 보훈 관리 및 지원 | 3,689,129 | 3,802,378 | △113,249 |
| | | | 보훈단체 및 보훈가족 지원 | 3,689,129 | 3,802,378 | △113,249 |
| | | | 보훈단체 및 보훈가족 위문 | 3,560,115 | 3,657,775 | △97,660 |
| | | | 201 일반운영비 | 19,130 | 20,050 | △920 |

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 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 01 사무관리비 | 11,750 | 11,850 | △100 |
| | 1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매 400,000원 | 400 | | |
| | 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 | 7,380 | 8,200 | △820 |
| | 1)예비역장성 간담회 | 990 | | |
| | 2)홍보물 제작 720,000원 | 720 | | |
| | 2)행사용품 구입 270,000원 | 270 | | |
| | 1)기념일 행사(광복절,6.25) | 1,440 | | |
| | 2)홍보물 제작 450,000원*2회 | 900 | | |
| | 2)행사용품 구입 270,000원*2회 | 540 | | |
| | 1)호국보훈의달 기념행사 | 4,950 | | |
| | 2)장비임차 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 2)홍보물제작 900,000원 | 900 | | |
| | 2)행사용품구입 450,000원 | 450 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,765 | 3,160 | △395 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,765 | 3,160 | △395 |
| | 1)보훈단체 회의 및 간담회 추진 650,000원 | 650 | | |
| | 1)보훈행사 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| | 1)현충원 참배유가족 수송업무추진 6,000원*160명 | 960 | | |
| | 1)보훈단체 전적지순례 수송업무추진 95,000원*9개 단체 | 855 | | |
| | 301 일반보전금 | 3,333,210 | 3,418,765 | △85,555 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 3,328,210 | 3,413,765 | △85,555 |
| | 1)보훈예우수당 70,000원*2,700명*12월 | 2,268,000 | | |
| | 1)국가보훈대상자 위문 | 490,000 | | |
| | 2)참전유공자 위문금 350,000원*1,400명 | 490,000 | | |
| | 1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달,명절) | 323,370 | | |
| | 2)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개 단체*3회 | 27,000 | | |
| | 2)보훈단체 회원 위문금 50,000원*3,293명*3회*0.6 | 296,370 | | |
| | 1)참전유공자 사망위로금 300,000원*150명 | 45,000 | | |
| | 1)배우자 복지수당 지급 70,000원*186명*12월 | 156,240 | | |
| | 1)보훈단체 국내 전적지순례 지원 45,600,000원 | 45,600 | | |
| | 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 | | |

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)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 | | 205,010 | 215,800 | △10,790 |
| | 02 민간경상사업보조 | | 58,615 | 61,700 | △3,085 |
| | 1)보훈단체 사업지원 58,615,000원 | | 58,615 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | | 123,785 | 130,300 | △6,515 |
| | 1)보훈단체 운영지원 123,785,000원 | | 123,785 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | | 22,610 | 23,800 | △1,190 |
| | 1)호국보훈의달 기념행사 19,475,000원 | | 19,475 | | |
| | 1)6·25 기념일 행사 3,135,000원 | | 3,135 | | |
| | 보훈회관 운영 | | 129,014 | 144,603 | △15,589 |
| | 101 인건비 | | 17,112 | 16,808 | 304 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 17,112 | 16,808 | 304 |
| | 1)보훈회관 환경미화원 인건비 53,510원*1명*288일 | | 15,411 | | |
| | 1)보험료 | | 1,701 | | |
| | 2)산재보험료 15,410,880원*1.05% | | 162 | | |
| | 2)고용보험료 15,410,880원*1.65% | | 255 | | |
| | 2)국민연금부담금 15,410,880원*4.5% | | 694 | | |
| | 2)건강보험부담금 15,410,880원*3.43% | | 529 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 528,594원*11.52% | | 61 | | |
| | 201 일반운영비 | | 67,767 | 73,855 | △6,088 |
| | 01 사무관리비 | | 24,655 | 30,199 | △5,544 |
| | 1)환경정비용품 구매 | | 2,280 | | |
| | 2)청소용품 95,000원*12월 | | 1,140 | | |
| | 2)화장실용품 95,000원*12월 | | 1,140 | | |
| | 1)공용시설 운영 | | 8,900 | | |
| | 2)물품구매비 285,000원*12월 | | 3,420 | | |
| | 2)세탁비 380,000원*12월 | | 4,560 | | |
| | 2)신문 구독료 20,000원*3종*12월 | | 720 | | |
| | 2)주차장 이용료 25,000원*2면*4회 | | 200 | | |
| | 1)안전점검 수수료 | | 4,540 | | |
| | 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 800,000원*2회 | | 1,600 | | |

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)해충방제서비스 수수료 | 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | 1)관리사무실 운영 | | 6,895 | | |
| | 2)전산용품 | | 1,600 | | |
| | 3)칼라프린터 토너 | 175,000원*4개 | 700 | | |
| | 3)토너드럼 | 250,000원*2개 | 500 | | |
| | 3)정착부 | 400,000원*1개 | 400 | | |
| | 2)복합기용품 | | 1,172 | | |
| | 3)토너 | 61,000원*7개 | 427 | | |
| | 3)토너드럼 | 241,500원*2개 | 483 | | |
| | 3)정착부 | 262,000원*1개 | 262 | | |
| | 2)복사용지(A4) | 18,050원*5상자*12월 | 1,083 | | |
| | 2)보훈정책 안내문 등 제작 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 2)사무용품비 | 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| | 02 공공운영비 | | 40,112 | 40,456 | △344 |
| | 1)공공요금 | | 31,692 | | |
| | 2)전기요금 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| | 2)가스요금 | 133,000원*12월 | 1,596 | | |
| | 2)상하수도요금 | 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| | 2)정화조청소 수수료 | 420,000원*1회 | 420 | | |
| | 2)인터넷, 전화요금 | 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| | 2)케이블TV요금 | 123,000원*12월 | 1,476 | | |
| | 2)정수기 임대료 | 35,000원*10대*12월 | 4,200 | | |
| | 2)공기청정기 임대료 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | 1)연료비 | | 3,840 | | |
| | 2)냉·난방용 전기료 | 480,000원*4월*2회 | 3,840 | | |
| | 1)시설장비유지비 | | 4,580 | | |
| | 2)보안경비 | 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | 2)승강기 유지보수 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 2)냉난방기 유지보수 | 190,000원*2회 | 380 | | |
| | 2)소규모 수리비 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | 03 행사운영비 | | 3,000 | 3,200 | △200 |
| | 1)보훈가족 아카데미 | | 3,000 | | |
| | 2)홍보물 제작 | 470,000원*4회 | 1,880 | | |
| | 2)행사용품 구입 | 280,000원*4회 | 1,120 | | |
| | 203 업무추진비 | | 560 | 1,440 | △880 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 560 | 1,440 | △880 |
| | 1)보훈회관 운영 회의 | 360,000원 | 360 | | |
| | 1)보훈가족 아카데미 업무추진 | 200,000원 | 200 | | |
| | 301 일반보전금 | | 26,000 | 34,000 | △8,000 |
| | 09 행사실비지원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)보훈가족 아카데미 강사료 | 500,000원*4회 | 2,000 | | |

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 |
|-----------------------|--|--|---|---------|------------|----------|
| | | | 12 기타보상금 | 24,000 | 32,000 | △8,000 |
| | | | 1)서초보훈문화센터 프로그램 강사료 300,000원*8개 프로그램*10월 | 24,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | | | 01 시설비 | 9,500 | 10,000 | △500 |
| | | | 1)보훈회관 환경개선 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 8,075 | 8,500 | △425 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 8,075 | 8,500 | △425 |
| | | | 1)사무실 물품 등 8,075,000원 | 8,075 | | |
| | | | 행정운영경비(복지정책과) | 938,588 | 1,122,035 | △183,447 |
| | | | 국 | 65,712 | | |
| | | | 시 | 32,856 | | |
| | | | 구 | 840,020 | | |
| | | | 기본경비 | 796,940 | 1,003,268 | △206,328 |
| | | | 기본경비 | 796,940 | 1,003,268 | △206,328 |
| | | | 201 일반운영비 | 361,280 | 380,168 | △18,888 |
| | | | 01 사무관리비 | 358,880 | 377,768 | △18,888 |
| | | | 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 | | |
| | | | 1)급량비 | 353,280 | | |
| | | | 2)주민생활국 기본업무수행특근급식비 8,000원*184명*240일 | 353,280 | | |
| | | | 1)복지조사담당직원 호신용품 지원 79,000원*2대 | 158 | | |
| | | | 1)예산절감 377,768,000원*-5% | △18,888 | | |
| | | | 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 | 430,560 | 618,240 | △187,680 |
| | | | 01 국내여비 | 430,560 | 618,240 | △187,680 |
| | | | 1)주민생활국 기본업무수행여비 20,000원*184명*117일 | 430,560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| | | | 203 업무추진비 | 5,100 | 4,860 | 240 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 4,860 | 240 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| | | | 인력운영비 | 141,648 | 118,767 | 22,881 |
| | | | | 국 시 구 | 65,712 32,856 43,080 | |
| | | | 인력운영비 | 141,648 | 118,767 | 22,881 |
| | | | | 국 시 구 | 65,712 32,856 43,080 | |
| | | | 101 인건비 | 141,648 | 118,767 | 22,881 |
| | | | | 국 시 구 | 65,712 32,856 43,080 | |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 141,648 | 118,767 | 22,881 |
| | | | 1)통합사례관리사 인건비 141,648,000원 | 141,648 | | |
| | | | | 국 시 구 | 65,712 32,856 43,080 | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 57,179,503 | 48,335,404 | 8,844,099 |
| | 국 | 27,186,475 | | |
| | 시 | 17,823,165 | | |
| | 구 | 12,169,863 | | |
| 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원 | | 28,534,921 | 22,616,724 | 5,918,197 |
| | 국 | 10,202,294 | | |
| | 시 | 9,896,434 | | |
| | 구 | 8,436,193 | | |
| 장애인 생활안정 보호 | | 28,484,656 | 22,559,363 | 5,925,293 |
| | 국 | 10,202,294 | | |
| | 시 | 9,893,434 | | |
| | 구 | 8,388,928 | | |
| 장애인 복지 환경 조성 | | 24,572 | 24,572 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 16,072 | 16,072 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 15,400 | 15,400 | 0 |
| 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 | 672 | 0 |
| 1)화상전화기 요금 6,000원*12월 | | 72 | | |
| 1)장애인주차구역단속 공용휴대폰 요금 50,000원*12월 | | 600 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 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 | | 4,678,644 | 4,471,888 | 206,756 |
| | 시 | 3,256,035 | | |

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 | 1,422,609 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,620 | 8,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*10회 | | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,620 | 5,620 | 0 |
| 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 | | 4,368,024 | 4,216,988 | 151,036 |
| | 시 | 3,256,035 | | |
| | 구 | 1,111,989 | | |
| 05 민간위탁금 | | 4,368,024 | 4,216,988 | 151,036 |
| 1)서초구립 한우리정보문화센터 운영 | | 2,750,882 | | |
| 2)인건비(시85%, 구15%) 1,740,952,000원 | | 1,740,952 | | |
| | 시 | 1,479,809 | | |
| | 구 | 261,143 | | |
| 2)1인1취미,거점복지관,거주시설네트워크사업 운영 등(시비 100%) 68,932,000원 | | 68,932 | | |
| | 시 | 68,932 | | |
| 2)운영비(시85%, 구15%) 277,166,000원 | | 277,166 | | |
| | 시 | 235,591 | | |
| | 구 | 41,575 | | |
| 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 이큰동이 조기개입 사업 운영 245,802,000원 | | 245,802 | | |
| 2)서초청년취업사관학교 운영 82,940,000원 | | 82,940 | | |
| 2)서초영오케스트라 운영 60,250,000원 | | 60,250 | | |
| 2)사업비(시95%, 구5%) 94,840,000원 | | 94,840 | | |
| | 시 | 90,098 | | |
| | 구 | 4,742 | | |
| 1)사랑의 복지관 운영비 | | 1,617,142 | | |
| 2)1인1취미,거주시설네트워크사업 운영 등(시 비 100%) 27,169,000원 | | 27,169 | | |
| | 시 | 27,169 | | |
| 2)인건비(시85%, 구15%) 1,441,705,000원 | | 1,441,705 | | |

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(시85%, 구15%) | 118,678,000원 | 시 1,225,449 구 216,256 118,678 | | |
| | 2)사업비(시95%, 구5%) | 29,590,000원 | 시 100,876 구 17,802 29,590 | | |
| | | | 시 28,111 구 1,479 | | |
| | 402 민간자본이전 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 03 민간위탁사업비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 1)서초구립 한우리정보문화센터 노후시설보강공사 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 장애인 연금 | | 4,066,314 국 2,033,157 시 1,016,579 구 1,016,578 | 3,737,100 | 329,214 |
| | 301 일반보전금 | | 4,066,314 국 2,033,157 시 1,016,579 구 1,016,578 | 3,737,100 | 329,214 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 4,066,314 | 3,737,100 | 329,214 |
| | 1)장애인연금 | 338,859,500원*12월 | 4,066,314 국 2,033,157 시 1,016,579 구 1,016,578 | | |
| | 장애인 활동지원 | | 15,052,868 국 7,328,334 시 4,030,583 구 3,693,951 | 11,611,474 | 3,441,394 |
| | 307 민간이전 | | 15,047,868 국 7,328,334 시 4,030,583 구 3,688,951 | 11,607,224 | 3,440,644 |
| | 05 민간위탁금 | | 391,200 | 332,864 | 58,336 |
| | 1)장애인활동지원사업(구비) | 391,200,000원 | 391,200 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | | 14,656,668 | 11,274,360 | 3,382,308 |
| | 1)장애인활동지원국고보조사업 | 14,656,668,000원 | 14,656,668 국 7,328,334 시 4,030,583 구 3,297,751 | | |
| | 308 자치단체등이전 | | 5,000 | 4,250 | 750 |
| | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | | 5,000 | 4,250 | 750 |
| | 1)장애인활동지원구비사업 위탁업무비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여 | | 85,854 | 9,958 | 75,896 |

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 42,927 시 23,610 구 19,317 | | |
| | 307 민간이전 | 85,854 | 9,958 | 75,896 |
| | | 국 42,927 시 23,610 구 19,317 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 85,854 | 9,958 | 75,896 |
| | 1)장애인 활동지원사업 활동보조 가산급여 85,854,000원 | 85,854 | | |
| | | 국 42,927 시 23,610 구 19,317 | | |
| | 장애아동 및 청소년 학습도우미 지원 | 417,480 | 395,780 | 21,700 |
| | 308 자치단체등이전 | 417,480 | 395,780 | 21,700 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 417,480 | 395,780 | 21,700 |
| | 1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원 | 417,480 | | |
| | 2)인건비 73,400원*20명*190일 | 278,920 | | |
| | 2)주월차수당 70,400원*20명*45일 | 63,360 | | |
| | 2)4대보험료 376,000원*20명*10월 | 75,200 | | |
| | 장애인일반형일자리 | 782,026 | 402,229 | 379,797 |
| | | 국 234,608 시 273,709 구 273,709 | | |
| | 101 인건비 | 779,026 | 402,229 | 376,797 |
| | | 국 233,708 시 272,659 구 272,659 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 779,026 | 402,229 | 376,797 |
| | 1)장애인일반형일자리 보수 등 779,026,000원 | 779,026 | | |
| | | 국 233,708 시 272,659 구 272,659 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 국 900 시 1,050 구 1,050 | | |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)사무용품 구매비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 국 900 시 1,050 구 1,050 | | |
| | 장애인시간제일자리 | 367,710 | 134,148 | 233,562 |
| | | 국 110,312 시 128,699 구 128,699 | | |

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 |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------------|------------|---------|
| | 101 인건비 | | | 366,310 | 134,148 | 232,162 |
| | | | 국 시 구 | 109,892 128,209 128,209 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | | | 366,310 | 134,148 | 232,162 |
| | 1)장애인시간제일자리 | 366,310,000원 | | 366,310 | | |
| | | | 국 시 구 | 109,892 128,209 128,209 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | | | 국 시 구 | 420 490 490 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 1)사무용품구매비등 | 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | | | 국 시 구 | 420 490 490 | | |
| | 장애인복지일자리 | | | 372,807 | 132,000 | 240,807 |
| | | | 국 시 구 | 111,841 130,483 130,483 | | |
| | 307 민간이전 | | | 372,807 | 132,000 | 240,807 |
| | | | 국 시 구 | 111,841 130,483 130,483 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | | | 372,807 | 132,000 | 240,807 |
| | 1)장애인복지일자리보수등 | 372,807,000원 | | 372,807 | | |
| | | | 국 시 구 | 111,841 130,483 130,483 | | |
| | 장애인시설 및 단체 지원 | | | 319,800 | 294,570 | 25,230 |
| | 203 업무추진비 | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)장애인단체장 간담회비 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 01 사회복지장적수혜금 | | | 34,000 | 34,000 | 0 |
| | 1)장애인단체 행사 등 지원 | | | 30,000 | | |
| | 2)장애인의날 행사지원 | 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| | 2)희망나눔 걷기지원 | 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 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 | | | 284,800 | 259,570 | 25,230 |

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 |
|-----------------------|--|--------------------|------------|--------|
| | 02 민간경상사업보조 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| | 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 | 8,400 | 0 |
| | 1)장애인단체 운영비 지원 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 05 민간위탁금 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 1)장애인 자립생활지원센터 운영지원 | 24,000 | | |
| | 2)운영비 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 194,400 | 181,170 | 13,230 |
| | 1)장애인복지시설 종사자 처우개선비 90,000원*180명*12월 | 194,400 | | |
| | 장애인 행사지원 | 41,300 | 41,300 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)홍보물품 구매 등 500,000원 | 500 | | |
| | 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| | 1)장애인단체 및 시설장 간담회 800,000원 | 800 | | |
| | 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 1)장애인한마음축제 행사비(수여통역비 포함) 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| | 1)함께하는 장애인 행복여행 100,000원*25명*4회 | 10,000 | | |
| | 장애아동 재활치료사업 | 448,184 | 407,440 | 40,744 |
| | | 국 시 | | |
| | | 224,092 224,092 | | |
| | 307 민간이전 | 448,184 | 407,440 | 40,744 |
| | | 국 시 | | |
| | | 224,092 224,092 | | |
| | 05 민간위탁금 | 448,184 | 407,440 | 40,744 |
| | 1)장애아동 재활치료사업 448,184,000원 | 448,184 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 224,092 224,092 | | |
| | 장애부모 아동 언어발달지원 사업 | 6,462 | 5,876 | 586 |

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 시 | 3,231 3,231 | |
| | 307 민간이전 | | 6,462 5,876 | 586 |
| | | 국 시 | 3,231 3,231 | |
| | 05 민간위탁금 | | 6,462 5,876 | 586 |
| | 1)장애부모 아동 언어발달 지원 6,462,000원 | | 6,462 | |
| | | 국 시 | 3,231 3,231 | |
| | 장애인출산지원금 지원 | | 5,000 2,500 | 2,500 |
| | 301 일반보전금 | | 5,000 2,500 | 2,500 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 5,000 2,500 | 2,500 |
| | 1)장애인가정 출산지원금 지원 | | 5,000 | |
| | 2)심하지 않은 장애 500,000원*10명 | | 5,000 | |
| | 장애인보조기구 수리센터 운영 | | 109,877 108,039 | 1,838 |
| | 203 업무추진비 | | 250 250 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 250 250 | 0 |
| | 1)종사자 및 이용자 간담회 250,000원 | | 250 | |
| | 307 민간이전 | | 109,627 107,789 | 1,838 |
| | 05 민간위탁금 | | 109,627 107,789 | 1,838 |
| | 1)장애인보조기구 수리센터 운영 | | 107,227 | |
| | 2)인건비 81,226,360원 | | 81,227 | |
| | 2)운영비 26,000,000원 | | 26,000 | |
| | 1)장애인 전동침대 수리비 지원 200,000원*12대 | | 2,400 | |
| | 장애인식개선사업 | | 15,800 25,800 | △10,000 |
| | 201 일반운영비 | | 5,400 5,400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | | 1,400 1,400 | 0 |
| | 1)장애인식개선 교육 등 | | 1,400 | |
| | 2)현수막 및 배너제작 300,000원*2회 | | 600 | |
| | 2)장애인체험 물품 구매 800,000원 | | 800 | |
| | 03 행사운영비 | | 4,000 4,000 | 0 |
| | 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 | | 400 400 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 400 400 | 0 |
| | 1)장애인식개선사업 업무추진 200,000원*2회 | | 400 | |
| | 307 민간이전 | | 10,000 10,000 | 0 |
| | 11 사회복지사업보조 | | 10,000 10,000 | 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 |
|-----------------------|--|--------------------|------------|---------|
| | 1)수어교실 운영비 등 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 구립 장애인 직업재활시설 운영 | 86,500 | 87,684 | △ 1,184 |
| | 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)늘봄협의체 업무추진비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 307 민간이전 | 83,800 | 84,984 | △ 1,184 |
| | 05 민간위탁금 | 83,800 | 84,984 | △ 1,184 |
| | 1) 구립보호작업장 운영 | 83,800 | | |
| | 2)인건비 83,800,000원 | 83,800 | | |
| | 장애인 주간보호센터 운영 | 64,912 | 60,575 | 4,337 |
| | 307 민간이전 | 64,912 | 60,575 | 4,337 |
| | 05 민간위탁금 | 64,912 | 60,575 | 4,337 |
| | 1)장애인주간보호센터 운영 | 64,912 | | |
| | 2)인건비 3,409,333원*12월*1명 | 40,912 | | |
| | 2)기초생활수급자 프로그램 지원 등 운영비 3,000,000원*8개소 | 24,000 | | |
| | 중증장애인 응급안전알림서비스 | 65,112 | 59,194 | 5,918 |
| | | 국 시 | | |
| | | 32,556 32,556 | | |
| | 307 민간이전 | 65,112 | 59,194 | 5,918 |
| | | 국 시 | | |
| | | 32,556 32,556 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 65,112 | 59,194 | 5,918 |
| | 1)중증장애인 응급안전알림서비스 65,112,000원 | 65,112 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 32,556 32,556 | | |
| | 서초 장애인가족지원센터 운영 | 214,582 | 206,567 | 8,015 |
| | | 시 구 | | |
| | | 112,916 101,666 | | |
| | 307 민간이전 | 214,582 | 206,567 | 8,015 |
| | | 시 구 | | |
| | | 112,916 101,666 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 214,582 | 206,567 | 8,015 |
| | 1)서초장애인가족지원센터 운영 173,332,000원 | 173,332 | | |
| | | 시 구 | | |
| | | 86,666 86,666 | | |
| | 1)장애인가족 긴급(방학)돌봄서비스 지원 26,250,000원 | 26,250 | | |
| | | 시 | | |
| | | 26,250 | | |

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)서초장애인가족지원센터 운영 지원 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 장애인편의지원센터 운영 | | 127,950 | 133,212 | △5,262 |
| | | 시 구 | 63,975 63,975 | | |
| | 307 민간이전 | | 127,950 | 133,212 | △5,262 |
| | | 시 구 | 63,975 63,975 | | |
| | 05 민간위탁금 | | 127,950 | 133,212 | △5,262 |
| | 1)장애인편의지원센터 운영 | | 127,950 | | |
| | 2)인건비 103,368,000원 | | 103,368 | | |
| | | 시 구 | 51,684 51,684 | | |
| | 2)센터장활동비 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | | 시 구 | 6,000 6,000 | | |
| | 2)운영비 12,582,000원 | | 12,582 | | |
| | | 시 구 | 6,291 6,291 | | |
| | 발달장애인 부모상담지원사업 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | | 국 시 | 1,650 1,650 | | |
| | 307 민간이전 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | | 국 시 | 1,650 1,650 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | 1)발달장애인 부모상담지원사업 3,300,000원 | | 3,300 | | |
| | | 국 시 | 1,650 1,650 | | |
| | 발달장애인 주간활동서비스 | | 106,482 | 96,802 | 9,680 |
| | | 국 시 | 53,241 53,241 | | |
| | 307 민간이전 | | 106,482 | 96,802 | 9,680 |
| | | 국 시 | 53,241 53,241 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | | 106,482 | 96,802 | 9,680 |
| | 1)발달장애인 주간활동서비스 국고보조사업 106,482,000원 | | 106,482 | | |
| | | 국 시 | 53,241 53,241 | | |
| | 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | | 52,690 | 47,900 | 4,790 |
| | | 국 시 | 26,345 26,345 | | |
| | 307 민간이전 | | 52,690 | 47,900 | 4,790 |
| | | 국 시 | 26,345 26,345 | | |

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 |
|-----------------------|--|--|--|---------|------------|---------|
| | | | 11 사회복지사업보조 | 52,690 | 47,900 | 4,790 |
| | | | 1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 52,690,000원 | 52,690 | | |
| | | | 국 | 26,345 | | |
| | | | 시 | 26,345 | | |
| | | | 발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원) | 65,730 | 59,755 | 5,975 |
| | | | 시 | 65,730 | | |
| | | | 307 민간이전 | 65,730 | 59,755 | 5,975 |
| | | | 시 | 65,730 | | |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 65,730 | 59,755 | 5,975 |
| | | | 1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원) 65,730,000원 | 65,730 | | |
| | | | 시 | 65,730 | | |
| | | | 발달장애인 평생교육센터 운영 | 902,700 | 0 | 902,700 |
| | | | 시 | 450,000 | | |
| | | | 구 | 452,700 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 202,700 | 0 | 202,700 |
| | | | 01 사무관리비 | 202,700 | 0 | 202,700 |
| | | | 1)평생교육센터 신규 설치비 202,700,000원 | 202,700 | | |
| | | | 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 시 | 450,000 | | |
| | | | 구 | 50,000 | | |
| | | | 11 사회복지사업보조 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | 1)발달장애인평생교육센터 운영 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | | | 시 | 450,000 | | |
| | | | 구 | 50,000 | | |
| | | | 406 기타자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 01 기타자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 1)평생교육센터 임차보증금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | | 노숙인 등 관리 및 저소득층 지원 | 50,265 | 57,361 | △7,096 |
| | | | 시 | 3,000 | | |
| | | | 구 | 47,265 | | |
| | | | 저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원 | 26,736 | 34,236 | △7,500 |
| | | | 시 | 3,000 | | |
| | | | 구 | 23,736 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 18,636 | 23,936 | △5,300 |
| | | | 01 사무관리비 | 3,330 | 3,530 | △200 |
| | | | 1)무연고사망자 신문공고료 | 2,100 | | |
| | | | 2)일간신문 게재 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| | | | 1)노숙인 보호 순찰자 피복비 150,000원*5명 | 750 | | |
| | | | 1)노숙인 보호 순찰직원 급량비 8,000원*2명*30일 | 480 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 15,306 | 20,406 | △5,100 |

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 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | 1)서초꿈나무보금자리 운영 | 15,306 | | |
| | | | 2)공과금 납부(공용전기) 17,000원*12월 | 204 | | |
| | | | 2)공용부 청소비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | | 2)안전점검 수수료 2,902,000원 | 2,902 | | |
| | | | 2)시설유지비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | | | 1)노숙인보호 관련 업무추진 70,000원*10월 | 700 | | |
| | | | 301 일반보전금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | | | | 3,000 | | |
| | | | | 4,400 | | |
| | | | 01 사회보장적수혜금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | | | 1)무연고사망자 안치료 지급 1,200,000원*5명 | 6,000 | | |
| | | | | 3,000 | | |
| | | | | 3,000 | | |
| | | | 1)노숙인 급식비 등 지원 200,000원*4분기 | 800 | | |
| | | | 1)노숙인 구호물품 구입비 300,000원*2회 | 600 | | |
| | | | 노숙인 보호지원 기간제근로자등보수 | 23,529 | 23,125 | 404 |
| | | | 101 인건비 | 23,529 | 23,125 | 404 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 23,529 | 23,125 | 404 |
| | | | 1)노숙인보호지원 보조인력 보수 23,528,105원 | 23,529 | | |
| | | | 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축 | 28,622,678 | 25,699,997 | 2,922,681 |
| | | | | 16,984,181 | | |
| | | | | 7,926,731 | | |
| | | | | 3,711,766 | | |
| | | | 저소득층 생계지원 | 28,622,678 | 25,699,997 | 2,922,681 |
| | | | | 16,984,181 | | |
| | | | | 7,926,731 | | |
| | | | | 3,711,766 | | |
| | | | 기초수급자 생계급여 지원 | 15,598,920 | 14,991,907 | 607,013 |
| | | | | 9,359,352 | | |
| | | | | 4,367,698 | | |
| | | | | 1,871,870 | | |
| | | | 301 일반보전금 | 15,598,920 | 14,991,907 | 607,013 |
| | | | | 9,359,352 | | |
| | | | | 4,367,698 | | |
| | | | | 1,871,870 | | |
| | | | 01 사회보장적수혜금 | 15,598,920 | 14,991,907 | 607,013 |
| | | | 1)기초수급자 생계급여 15,598,920,000원 | 15,598,920 | | |
| | | | | 9,359,352 | | |
| | | | | 4,367,698 | | |
| | | | | 1,871,870 | | |
| | | | 기초수급자 주거급여 지원 | 10,315,000 | 8,358,480 | 1,956,520 |
| | | | | 6,189,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| | | 시 구 | 2,888,200 1,237,800 | |
| | 301 일반보전금 | | 10,315,000 8,358,480 | 1,956,520 |
| | | 국 시 구 | 6,189,000 2,888,200 1,237,800 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 10,315,000 8,358,480 | 1,956,520 |
| | 1)기초수급자 주거급여 10,315,000,000원 | | 10,315,000 | |
| | | 국 시 구 | 6,189,000 2,888,200 1,237,800 | |
| | 기초수급자 교육급여 지원 | | 48,479 70,000 | △21,521 |
| | 308 자치단체등이전 | | 48,479 70,000 | △21,521 |
| | 08 교육기관에대한보조 | | 48,479 70,000 | △21,521 |
| | 1)기초수급자 교육급여 지원 48,479,000원 | | 48,479 | |
| | 기초수급자 해산장제급여 지원 | | 108,707 69,347 | 39,360 |
| | | 국 시 구 | 65,224 30,438 13,045 | |
| | 301 일반보전금 | | 108,707 69,347 | 39,360 |
| | | 국 시 구 | 65,224 30,438 13,045 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 108,707 69,347 | 39,360 |
| | 1)기초수급자 해산장제급여 108,707,000원 | | 108,707 | |
| | | 국 시 구 | 65,224 30,438 13,045 | |
| | 정부양곡활인지원(택배배송비) | | 82,300 70,316 | 11,984 |
| | | 국 | 82,300 | |
| | 301 일반보전금 | | 82,300 70,316 | 11,984 |
| | | 국 | 82,300 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 82,300 70,316 | 11,984 |
| | 1)정부양곡활인지원(택배배송비) 82,300,000원 | | 82,300 | |
| | | 국 | 82,300 | |
| | 기초수급자 위문 및 이사지원 | | 144,100 150,100 | △6,000 |
| | 203 업무추진비 | | 100 100 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 100 100 | 0 |
| | 1)기초수급자 위문 및 이사지원 10,000원*10세대 | | 100 | |
| | 301 일반보전금 | | 144,000 150,000 | △6,000 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 144,000 150,000 | △6,000 |
| | 1)설 명절 위문 20,000원*3,300세대*1회 | | 66,000 | |
| | 1)추석 명절 위문 20,000원*3,400세대*1회 | | 68,000 | |

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 1)이사비용 지원 200,000원*50세대 | 10,000 | | |
| | 기초생활보장사업 효율화 추진 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 1)일반수용비 | 1,400 | | |
| | 2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작 1,000원*1,400부 | 1,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 490 | 490 | 0 |
| | 1)기초생활업무관련 위원회 운영 190,000원 | 190 | | |
| | 1)기초생활업무관련 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| | 지자체시행형 자활근로사업 | 117,920 | 171,464 | △53,544 |
| | | 국 70,752 | | |
| | | 시 33,017 | | |
| | | 구 14,151 | | |
| | 301 일반보전금 | 117,920 | 171,464 | △53,544 |
| | | 국 70,752 | | |
| | | 시 33,017 | | |
| | | 구 14,151 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 117,920 | 171,464 | △53,544 |
| | 1)근로유지형 | 115,920 | | |
| | 2)인건비 30,000원*23일*14명*12월 | 115,920 | | |
| | | 국 69,552 | | |
| | | 시 32,457 | | |
| | | 구 13,911 | | |
| | 1)사업비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| | | 시 560 | | |
| | | 구 240 | | |
| | 민간위탁형 자활근로사업 | 1,440,490 | 1,048,424 | 392,066 |
| | | 국 864,297 | | |
| | | 시 403,339 | | |
| | | 구 172,854 | | |
| | 307 민간이전 | 1,440,490 | 1,048,424 | 392,066 |
| | | 국 864,297 | | |
| | | 시 403,339 | | |
| | | 구 172,854 | | |
| | 05 민간위탁금 | 1,440,490 | 1,048,424 | 392,066 |
| | 1)민간위탁형 자활근로 사업 1,440,490,000원 | 1,440,490 | | |
| | | 국 864,297 | | |
| | | 시 403,339 | | |
| | | 구 172,854 | | |
| | 가사간병 방문지원 사업 | 43,680 | 43,680 | 0 |
| | | 국 21,840 | | |
| | | 시 10,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---|--------|------------|---------|
| | 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)가사간병방문지원 사업 364,000원*10명*12월 | | 43,680 | | |
| | 국 | 21,840 | | |
| | 시 | 10,920 | | |
| | 구 | 10,920 | | |
| 내일키움통장사업 | | 26,660 | 33,000 | △6,340 |
| | 국 | 15,996 | | |
| | 시 | 7,465 | | |
| | 구 | 3,199 | | |
| 307 민간이전 | | 26,660 | 33,000 | △6,340 |
| | 국 | 15,996 | | |
| | 시 | 7,465 | | |
| | 구 | 3,199 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,660 | 33,000 | △6,340 |
| 1)내일키움통장 내일근로장려금 지원 26,660,000원 | | 26,660 | | |
| | 국 | 15,996 | | |
| | 시 | 7,465 | | |
| | 구 | 3,199 | | |
| 희망키움통장 사업 | | 74,382 | 87,780 | △13,398 |
| | 국 | 44,629 | | |
| | 시 | 20,827 | | |
| | 구 | 8,926 | | |
| 307 민간이전 | | 74,382 | 87,780 | △13,398 |
| | 국 | 44,629 | | |
| | 시 | 20,827 | | |
| | 구 | 8,926 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 74,382 | 87,780 | △13,398 |
| 1)희망키움통장 근로소득 장려금 74,382,000원 | | 74,382 | | |
| | 국 | 44,629 | | |
| | 시 | 20,827 | | |
| | 구 | 8,926 | | |
| 청년희망키움통장 사업 | | 32,774 | 77,005 | △44,231 |
| | 국 | 19,664 | | |
| | 시 | 9,177 | | |
| | 구 | 3,933 | | |
| 307 민간이전 | | 32,774 | 77,005 | △44,231 |
| | 국 | 19,664 | | |
| | 시 | 9,177 | | |
| | 구 | 3,933 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 32,774 | 77,005 | △44,231 |
| 1)청년희망키움통장 사업 32,774,000원 | | 32,774 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|
| | | 국 19,664 시 9,177 구 3,933 | | |
| | 저소득 취약계층 건강보험료 지원 | 38,700 | 49,920 | △ 11,220 |
| | 301 일반보전금 | 38,700 | 49,920 | △ 11,220 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 38,700 | 49,920 | △ 11,220 |
| | 1)저소득 취약계층 건강보험료 지원 7,500원*430세대*12월 | 38,700 | | |
| | 지역자활센터 설치 운영 | 381,658 | 282,598 | 99,060 |
| | | 국 150,916 시 108,885 구 121,857 | | |
| | 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 | | |
| | 307 민간이전 | 380,658 | 281,598 | 99,060 |
| | | 국 150,916 시 108,885 구 120,857 | | |
| | 05 민간위탁금 | 375,258 | 276,648 | 98,610 |
| | 1)지역자활센터 운영 297,205,000원 | 297,205 | | |
| | | 국 148,603 시 74,301 구 74,301 | | |
| | 1)희망키움통장 사업비 4,626,000원 | 4,626 | | |
| | | 국 2,313 시 1,157 구 1,156 | | |
| | 1)지역자활센터 운영 구비지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 1)지역자활센터 종사자 조정수당 32,017,000원 | 32,017 | | |
| | | 시 32,017 | | |
| | 1)지역자활센터 복지포인트 1,410,000원 | 1,410 | | |
| | | 시 1,410 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,400 | 4,950 | 450 |
| | 1)지역자활센터 종사자 처우개선비 90,000원*5명*12월 | 5,400 | | |
| | 자활장려금 지원 | 16,151 | 141,105 | △ 124,954 |
| | | 국 9,691 시 4,522 구 1,938 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| | | 301 일반보전금 | | 16,151 | 141,105 | △ 124,954 |
| | | | 국 시 구 | 9,691 4,522 1,938 | | |
| | | 01 사회보장적수혜금 | | 16,151 | 141,105 | △ 124,954 |
| | | 1)자활장려금 지원 16,151,000원 | 국 시 구 | 16,151 9,691 4,522 1,938 | | |
| | | 청년저축계좌 운영 | | 150,867 | 52,981 | 97,886 |
| | | | 국 시 구 | 90,520 42,243 18,104 | | |
| | | 307 민간이전 | | 150,867 | 52,981 | 97,886 |
| | | | 국 시 구 | 90,520 42,243 18,104 | | |
| | | 11 사회복지사업보조 | | 150,867 | 52,981 | 97,886 |
| | | 1)청년저축계좌 사업비 150,867,000원 | 국 시 구 | 150,867 90,520 42,243 18,104 | | |
| | | 행정운영경비(사회복지과) | | 21,904 | 18,683 | 3,221 |
| | | 인력운영비 | | 16,984 | 13,163 | 3,821 |
| | | 인력운영비 | | 16,984 | 13,163 | 3,821 |
| | | 101 인건비 | | 16,984 | 13,163 | 3,821 |
| | | 03 무기계약근로자보수 | | 16,984 | 13,163 | 3,821 |
| | | 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 100,000원*2명*12월 | | 2,400 | | |
| | | 1)명절휴가비 4,268,660원*60%*2회*105% | | 5,379 | | |
| | | 1)연가보상비 2,507,770원/209시간*8시간*10일*2명*105% | | 2,016 | | |
| | | 1)건강검진비 200,000원*2명*1회 | | 400 | | |
| | | 1)시간외수당 2,738원*20시간*12개월*2명*105% | | 1,380 | | |
| | | 1)국민연금 5,748,240원*4.50%*12개월*25% | | 777 | | |
| | | 1)건강보험료 5,748,240원*3.43%*12개월*25% | | 592 | | |
| | | 1)장기요양보험료 198,000원*11.52%*12개월*25% | | 69 | | |
| | | 1)고용보험료 5,748,240원*1.65%*12개월*25% | | 285 | | |
| | | 1)산재보험료 5,748,240원*1.05%*12개월*45% | | 326 | | |
| | | 기본경비 | | 4,920 | 5,520 | △ 600 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|------------|------|
| | 기본경비 | 4,920 | 5,520 | △600 |
| | 201 일반운영비 | 720 | 1,320 | △600 |
| | 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 720 | | |
| | 2)이동전화기 사용료(5급이상) | | | |
| | 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 97,847,985 | 96,411,760 | 1,436,225 |
| | 국 | 21,836,842 | | |
| | 시 | 45,530,101 | | |
| | 구 | 30,481,042 | | |
| 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진 | | 94,343,185 | 92,906,960 | 1,436,225 |
| | 국 | 21,836,842 | | |
| | 시 | 45,530,101 | | |
| | 구 | 26,976,242 | | |
| 영유아의 안전보호와 건전육성 | | 89,214,688 | 84,496,154 | 4,718,534 |
| | 국 | 21,696,842 | | |
| | 시 | 44,735,101 | | |
| | 구 | 22,782,745 | | |
| 영유아 보육료 지원 | | 27,252,900 | 27,275,826 | △22,926 |
| | 국 | 12,263,800 | | |
| | 시 | 10,492,363 | | |
| | 구 | 4,496,737 | | |
| 307 민간이전 | | 27,252,900 | 27,275,826 | △22,926 |
| | 국 | 12,263,800 | | |
| | 시 | 10,492,363 | | |
| | 구 | 4,496,737 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 27,252,900 | 27,275,826 | △22,926 |
| 1)영유아보육료 지원 27,252,900,000원 | | 27,252,900 | | |
| | 국 | 12,263,800 | | |
| | 시 | 10,492,363 | | |
| | 구 | 4,496,737 | | |
| 시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 | | 402,000 | 261,734 | 140,266 |
| | 국 | 201,000 | | |
| | 시 | 100,500 | | |
| | 구 | 100,500 | | |
| 307 민간이전 | | 402,000 | 261,734 | 140,266 |
| | 국 | 201,000 | | |
| | 시 | 100,500 | | |
| | 구 | 100,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 402,000 | 261,734 | 140,266 |
| 1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 402,000,000원 | | 402,000 | | |
| | 국 | 201,000 | | |
| | 시 | 100,500 | | |
| | 구 | 100,500 | | |
| 어린이집 보육교직원 인건비 지원 | | 21,602,435 | 19,668,032 | 1,934,403 |
| | 국 | 6,334,395 | | |
| | 시 | 10,731,529 | | |
| | 구 | 4,536,511 | | |
| 307 민간이전 | | 21,602,435 | 19,668,032 | 1,934,403 |
| | 국 | 6,334,395 | | |
| | 시 | 10,731,529 | | |
| | 구 | 4,536,511 | | |

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 21,602,435,000원 | 21,602,435 21,602,435 국 6,334,395 시 10,731,529 구 4,536,511 | 19,668,032 | 1,934,403 |
| | | 보조교사 및 보육도우미 지원 | 5,674,054 국 1,010,451 시 2,803,345 구 1,860,258 | 5,030,627 | 643,427 |
| | | 307 민간이전 | 5,674,054 국 1,010,451 시 2,803,345 구 1,860,258 | 5,030,627 | 643,427 |
| | | 10 사회복지시설법정운영비보조 1)보조교사 및 보육도우미 지원 5,674,054,000원 | 5,674,054 5,674,054 국 1,010,451 시 2,803,345 구 1,860,258 | 5,030,627 | 643,427 |
| | | 교사 근무환경개선비 지원 | 3,296,280 국 988,884 시 1,615,177 구 692,219 | 2,866,667 | 429,613 |
| | | 307 민간이전 | 3,296,280 국 988,884 시 1,615,177 구 692,219 | 2,866,667 | 429,613 |
| | | 10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사 근무환경개선비 지원 3,296,280,000원 | 3,296,280 3,296,280 국 988,884 시 1,615,177 구 692,219 | 2,866,667 | 429,613 |
| | | 어린이집 교재교구비지원 | 96,066 국 28,820 시 47,072 구 20,174 | 60,667 | 35,399 |
| | | 307 민간이전 | 96,066 국 28,820 시 47,072 구 20,174 | 60,667 | 35,399 |
| | | 11 사회복지사업보조 1)어린이집 교재교구비 96,066,000원 | 96,066 96,066 국 28,820 시 47,072 구 20,174 | 60,667 | 35,399 |
| | | 어린이집 교원 보수교육비 지원 | 22,400 | 20,900 | 1,500 |

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|--------------------------------|------------|----------|
| | | 국 6,720 시 10,976 구 4,704 | | |
| 307 민간이전 | | 22,400 | 20,900 | 1,500 |
| | | 국 6,720 시 10,976 구 4,704 | | |
| 11 사회복지사업보조 1)어린이집 교원 보수교육비 지원 22,400,000원 | | 22,400 | 20,900 | 1,500 |
| | | 국 6,720 시 10,976 구 4,704 | | |
| 어린이집 보존식 기자재 지원 | | 39,900 | 0 | 39,900 |
| | | 국 19,950 시 9,975 구 9,975 | | |
| 307 민간이전 | | 39,900 | 0 | 39,900 |
| | | 국 19,950 시 9,975 구 9,975 | | |
| 11 사회복지사업보조 1)어린이집 보존식 기자재 지원 39,900,000원 | | 39,900 | 0 | 39,900 |
| | | 39,900 | | |
| | | 국 19,950 시 9,975 구 9,975 | | |
| 방과후 보육료 지원 | | 1,898 | 4,800 | △2,902 |
| | | 시 1,500 구 398 | | |
| 307 민간이전 | | 1,898 | 4,800 | △2,902 |
| | | 시 1,500 구 398 | | |
| 11 사회복지사업보조 1)방과후 보육료 지원 1,898,000원 | | 1,898 | 4,800 | △2,902 |
| | | 1,898 | | |
| | | 시 1,500 구 398 | | |
| 만3~5세 누리과정 보육료 지원 | | 10,754,574 | 10,802,880 | △48,306 |
| | | 시 10,754,574 | | |
| 307 민간이전 | | 10,754,574 | 10,802,880 | △48,306 |
| | | 시 10,754,574 | | |
| 11 사회복지사업보조 1)만3~5세 누리과정 보육료 10,754,574,000원 | | 10,754,574 | 10,802,880 | △48,306 |
| | | 10,754,574 | | |
| | | 시 10,754,574 | | |
| 만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 | | 3,798,914 | 4,152,720 | △353,806 |
| | | 시 3,798,914 | | |
| 307 민간이전 | | 3,798,914 | 4,152,720 | △353,806 |

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-------------|------------|----------|
| | | 시 3,798,914 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,798,914 | 4,152,720 | △353,806 |
| 1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,798,914,000원 | | 3,798,914 | | |
| | 시 | 3,798,914 | | |
| 어린이집 대체교사 지원 | | 163,800 | 124,500 | 39,300 |
| | 국 | 49,140 | | |
| | 시 | 80,262 | | |
| | 구 | 34,398 | | |
| 307 민간이전 | | 163,800 | 124,500 | 39,300 |
| | 국 | 49,140 | | |
| | 시 | 80,262 | | |
| | 구 | 34,398 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 163,800 | 124,500 | 39,300 |
| 1)어린이집 대체교사 지원 163,800,000원 | | 163,800 | | |
| | 국 | 49,140 | | |
| | 시 | 80,262 | | |
| | 구 | 34,398 | | |
| 어린이집 운영지원 | | 2,480,793 | 2,111,191 | 369,602 |
| | 시 | 1,563,626 | | |
| | 구 | 917,167 | | |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 1)어린이집 상해 및 배상보험 공제료 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,430,793 | 2,061,191 | 369,602 |
| | 시 | 1,513,626 | | |
| | 구 | 917,167 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,430,793 | 2,061,191 | 369,602 |
| 1)어린이집 운영지원 2,430,793,000원 | | 2,430,793 | | |
| | 시 | 1,513,626 | | |
| | 구 | 917,167 | | |
| 어린이집 특화보육 지원 | | 686,623 | 1,010,608 | △323,985 |
| | 시 | 467,712 | | |
| | 구 | 218,911 | | |
| 307 민간이전 | | 686,623 | 1,010,608 | △323,985 |
| | 시 | 467,712 | | |
| | 구 | 218,911 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 686,623 | 1,010,608 | △323,985 |
| 1)어린이집 특화보육지원 686,623,000원 | | 686,623 | | |
| | 시 | 467,712 | | |
| | 구 | 218,911 | | |
| 어린이집 보육교직원 처우개선 지원 | | 3,330,894 | 3,704,410 | △373,516 |
| | 시 | 1,665,447 | | |

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | 구 1,665,447 | | |
| 307 민간이전 | | 3,330,894 | 3,704,410 | △373,516 |
| | | 시 1,665,447 | | |
| | | 구 1,665,447 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,330,894 | 3,704,410 | △373,516 |
| 1)어린이집 보육교직원 처우개선 지원 | | | | |
| 3,330,894,000원 | | 3,330,894 | | |
| | | 시 1,665,447 | | |
| | | 구 1,665,447 | | |
| 방과후어린이집 운영 지원 | | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | | 시 5,700 | | |
| | | 구 5,700 | | |
| 307 민간이전 | | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | | 시 5,700 | | |
| | | 구 5,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 1)방과 후 어린이집 운영보조 | 11,400,000원 | 11,400 | | |
| | | 시 5,700 | | |
| | | 구 5,700 | | |
| 장애아통합시설 운영지원 | | 263,764 | 174,408 | 89,356 |
| | | 시 131,882 | | |
| | | 구 131,882 | | |
| 307 민간이전 | | 258,964 | 168,408 | 90,556 |
| | | 시 129,482 | | |
| | | 구 129,482 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 258,964 | 168,408 | 90,556 |
| 1)장애아 통합시설 운영지원 | 258,964,000원 | 258,964 | | |
| | | 시 129,482 | | |
| | | 구 129,482 | | |
| 402 민간자본이전 | | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | | 시 2,400 | | |
| | | 구 2,400 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 1)장애아통합어린이집 설치비 지원 | | | | |
| 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| | | 구 2,400 | | |
| 어린이집 공기청정기 운영비 지원 | | 293,766 | 250,170 | 43,596 |
| | | 시 205,636 | | |
| | | 구 88,130 | | |
| 307 민간이전 | | 293,766 | 250,170 | 43,596 |
| | | 시 205,636 | | |
| | | 구 88,130 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 293,766 | 250,170 | 43,596 |
| 1)어린이집 공기청정기 운영비 지원 | | | | |
| 293,766,000원 | | 293,766 | | |

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 시 | 205,636 | | |
| | 구 | 88,130 | | |
| | 부모모니터링단 운영 | 12,164 | 12,400 | △236 |
| | 국 | 6,082 | | |
| | 시 | 3,041 | | |
| | 구 | 3,041 | | |
| | 307 민간이전 | 12,164 | 12,400 | △236 |
| | 국 | 6,082 | | |
| | 시 | 3,041 | | |
| | 구 | 3,041 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 12,164 | 12,400 | △236 |
| | 1)부모모니터링단 운영 12,164,000원 | 12,164 | | |
| | 국 | 6,082 | | |
| | 시 | 3,041 | | |
| | 구 | 3,041 | | |
| | 어린이집 운영지원(자체사업) | 3,978,116 | 3,256,396 | 721,720 |
| | 307 민간이전 | 3,978,116 | 3,256,396 | 721,720 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,978,116 | 3,256,396 | 721,720 |
| | 1)어린이집 운영지원(자체사업) 3,978,116,000원 | 3,978,116 | | |
| | 보육사업 활성화 및 전문성 강화 | 226,286 | 221,950 | 4,336 |
| | 201 일반운영비 | 213,926 | 210,910 | 3,016 |
| | 01 사무관리비 | 16,910 | 25,910 | △9,000 |
| | 1)보육공감톡톡 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)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 | 197,016 | 185,000 | 12,016 |
| | 1)서리풀악동문화공연 추진 | 197,016 | | |
| | 2)서리풀악동문화공연 추진비 7,709,000원*24회 | 185,016 | | |
| | 2)연택트 사업 추진관련 영상촬영비 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 11,160 | 9,840 | 1,320 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 11,160 | 9,840 | 1,320 |

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 1)보육정책위원회 운영 업무추진비 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| | 1)보육사업 운영 업무추진비 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| | 1)보육특 행사 관련 간담회 20,000원*12명*4회 | 960 | | |
| | 1)여성보육과 업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 1)서리풀악동문화공연 업무추진비 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 1)보육사업 운영 관련 노트북 구매 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 어린이집 지도점검 | 15,700 | 15,900 | △200 |
| | 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 1)회계사 등 전문가 수당 | 15,000 | | |
| | 2)회계사 250,000원*40개소 | 10,000 | | |
| | 2)실사평가단 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 700 | 900 | △200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 700 | 900 | △200 |
| | 1)어린이집 지도점검 추진 70,000원*10회 | 700 | | |
| | 서초형 모범어린이집 운영지원 | 21,500 | 21,800 | △300 |
| | 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1)서초형 모범어린이집 행사운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,800 | △300 |
| | 1)서초형 모범어린이집 운영 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 1)서초형 모범어린이집 시상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 민간어린이집 냉난방비 지원 사업 | 75,000 | 86,400 | △11,400 |
| | 307 민간이전 | 75,000 | 86,400 | △11,400 |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 75,000 | 86,400 | △11,400 |
| | 1)민간어린이집 냉난방비 지원 | 75,000 | | |
| | 2)냉난방비 지원 100,000원*6회*46개소 | 27,600 | | |
| | 2)냉난방비 지원 200,000원*6회*20개소 | 24,000 | | |
| | 2)냉난방비 지원 300,000원*6회*13개소 | 23,400 | | |
| | 육아지원센터 운영 | 2,957,966 | 2,526,794 | 431,172 |
| | 국 | 5,600 | | |

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------------|--------|
| | | 시 구 | 154,590 2,797,776 | |
| | 307 민간이전 | | 2,557,966 2,526,794 | 31,172 |
| | | 국 시 구 | 5,600 154,590 2,397,776 | |
| | 05 민간위탁금 | | 2,243,186 2,212,014 | 31,172 |
| | 1)서초구 육아종합지원센터 | | 1,446,024 | |
| | 2)종사자인건비 3,593,020원*13명*12월 | | 560,512 | |
| | 2)장난감도서관, 놀이체험실 운영,공동육아 등 가정양육 지원사업 320,512,000원 | | 320,512 | |
| | 2)생태친화형 어린이집 조성 20,000,000원 | | 20,000 | |
| | 2)평가인증 컨설팅, 교사교육, 현장버스 등 어린이집 지원사업 72,000,000원 | | 72,000 | |
| | 2)관리운영비, 시설유지비 등 | | 304,000 | |
| | 3)서초센터 6,000,000원*12월 | | 72,000 | |
| | 3)반포센터 2,000,000원*12월 | | 24,000 | |
| | 3)방배센터 1,000,000원*12월 | | 12,000 | |
| | 3)내곡센터 3,000,000원*12월 | | 36,000 | |
| | 3)서리풀문화광장 5,000,000원*12월 | | 60,000 | |
| | 3)서리풀노리학교 5,000,000원*12월 | | 60,000 | |
| | 3)스마트 서리풀 노리학교 5,000,000원*8월 | | 40,000 | |
| | 2)어린이집 회계관리사 운영 인건비 등 2,000,000원*4명*10월 | | 80,000 | |
| | 2)보육교직원 휴 프로그램 200,000원*40명*4회 | | 32,000 | |
| | 2)갈등관리교육 3,500,000원*6회 | | 21,000 | |
| | 2)보육종사자 상담지원사업 36,000,000원 | | 36,000 | |
| | 1)신반포육아지원센터 운영 | | 112,360 | |
| | 2)종사자 인건비 2,510,000원*3명*12월 | | 90,360 | |
| | 2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지 원사업 22,000,000원 | | 22,000 | |
| | 1)방배육아지원센터 운영 | | 68,044 | |
| | 2)운영요원 등 종사자 인건비 2,418,470원*2명*12월 | | 58,044 | |
| | 2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지 원사업 5,000,000원*2회 | | 10,000 | |
| | 1)내곡육아지원센터 운영 | | 113,944 | |
| | 2)운영요원 등 종사자 인건비 | | 91,944 | |
| | 3)운영요원 2,554,000원*3명*12월 | | 91,944 | |
| | 2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지 원사업 22,000,000원 | | 22,000 | |
| | 1)서리풀육아지원센터 운영 | | 152,050 | |
| | 2)운영요원 등 종사자 인건비 | | 130,050 | |

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 3)운영요원 2,596,500원*3명*12월 | 93,474 | | |
| | 3)시간제보육교사 3,047,940원*1명*12월 | 36,576 | | |
| | 2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육 지원 사업 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 1)서리풀노리학교 운영 | 104,579 | | |
| | 2)운영요원등 종사자 인건비 | 94,579 | | |
| | 3)운영요원 2,418,460원*2명*12월 | 58,044 | | |
| | 3)시간제보육교사 인건비 3,044,510원*12월 | 36,535 | | |
| | 2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 1)스마트 서리풀노리학교 운영 | 75,631 | | |
| | 2)운영요원등 종사자 인건비 2,363,460원*4명*8개월 | 75,631 | | |
| | 1)육아종합지원센터 기능강화 170,553,600원 | 170,554 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 314,780 | 314,780 | 0 |
| | 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 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 1)스마트 서리풀 노리학교 설치 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 우리동네 보육반장 운영지원 | 54,530 | 54,529 | 1 |
| | | 시 54,530 | | |
| | 307 민간이전 | 54,530 | 54,529 | 1 |
| | | 시 54,530 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 54,530 | 54,529 | 1 |
| | 1)우리동네 보육반장 운영 54,529,200원 | 54,530 | | |
| | | 시 54,530 | | |
| | 어린이집 보육교직원 역량강화 | 23,160 | 22,160 | 1,000 |
| | 201 일반운영비 | 5,600 | 4,300 | 1,300 |
| | 01 사무관리비 | 5,600 | 4,300 | 1,300 |
| | 1)현수막, 표창장 인쇄 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 1)교육강사수당 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,300 | 1,600 | △300 |

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 | 1,300 | 1,600 | △300 |
| | 1)안전계획 수립 등 담당자 회의 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 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 | | |
| | 어린이집 보육교직원 연수지원 | 30,750 | 30,750 | 0 |
| | 시 | 30,750 | | |
| | 307 민간이전 | 30,750 | 30,750 | 0 |
| | 시 | 30,750 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | 30,750 | 30,750 | 0 |
| | 1)어린이집 보육교직원 연수지원 30,750,000원 | 30,750 | | |
| | 시 | 30,750 | | |
| | 꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 | 19,500 | 19,700 | △200 |
| | 203 업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| | 1)안전관리대책 수립 등 간담회 진행 500,000원 | 500 | | |
| | 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 | | |
| | 어린이집 하모니보육 커뮤니티 지원 확대 | 70,700 | 70,700 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| | 1)어린이집 하모니보육 커뮤니티 업무추진 70,000원*10회 | 700 | | |
| | 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 11 사회복지사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 1)어린이집 하모니보육 커뮤니티 지원 | 70,000 | | |
| | 2)어린이집 하모니보육 커뮤니티 운영지원 3,500,000원*20개 커뮤니티 | 70,000 | | |
| | 우리동네 어린이집 놀이시설 | 24,815 | 24,815 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)현수막 등 홍보자료 제작 500,000원 | 500 | | |
| | 03 행사운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 1)놀이시설 물품 대여비 등 | 24,000 | | |
| | 2)행사물품 대여비 300,000원*80회 | 24,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 315 | 315 | 0 |

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 | 315 | 315 | 0 |
| | 1)담당자 회의 4회 78,750원*4회 | 315 | | |
| | 어린이집 환경개선 | 340,240 | 405,240 | △65,000 |
| | 201 일반운영비 | 17,240 | 17,240 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 17,240 | 17,240 | 0 |
| | 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 | 261,000 | 326,000 | △65,000 |
| | 01 시설비 | 261,000 | 326,000 | △65,000 |
| | 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 70,000,000원*1개소 | 70,000 | | |
| | 1)구립어린이집 개보수 공사 12,000,000원*15개소 | 180,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| | 01 민간자본사업보조(자체재원) | 62,000 | 62,000 | 0 |
| | 1)민간가정어린이집 환경개선비 지원 62,000,000원 | 62,000 | | |
| | 국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원) | 1,151,000 | 51,000 | 1,100,000 |
| | 국 | 782,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 363,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 국 | 770,000 | | |
| | 구 | 330,000 | | |
| | 01 시설비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 1)그린리모델링사업 지원 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| | 국 | 770,000 | | |
| | 구 | 330,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 33,000 | | |
| | 03 민간위탁사업비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 1)국공립·법인어린이집 개보수비 지원 51,000,000원 | 51,000 | | |

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | 국 12,000 시 6,000 구 33,000 | | |
| | | 서리풀문화광장 시설 관리 | | 40,800 | 40,800 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 30,800 | 30,800 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1)공중화장실 소모품,시설 청소 및 관리 소모품 2,000,000원*1회 | | 2,000 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| | | 1)전기요금,수도요금 24,800,000원*1식 | | 24,800 | | |
| | | 1)안전관리대행료,시설장비유지비 4,000,000원*1식 | | 4,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 01 시설비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 1)광장 소규모 정비 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| | | 1)건물 보수 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| | | 보육시설 확충 | | 801,500 | 4,002,250 | △3,200,750 |
| | | | 국 140,000 시 660,000 구 1,500 | | | |
| | | 국·공립어린이집 확충 | | 801,500 | 4,002,250 | △3,200,750 |
| | | | 국 140,000 시 660,000 구 1,500 | | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,500 | 2,250 | △750 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 2,250 | △750 |
| | | 1)국공립 어린이집 확충관련 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | | 1)보육기금운용 심의위원회 운영 500,000원 | | 500 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 4,000,000 | △3,200,000 |
| | | | 국 140,000 시 660,000 | | | |
| | | 01 시설비 | | 800,000 | 4,000,000 | △3,200,000 |
| | | 1)공동주택 리모델링에 의한 확충 200,000,000원*4개소 | | 800,000 | | |
| | | | 국 140,000 시 660,000 | | | |
| | | 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현 | | 4,326,997 | 4,408,556 | △81,559 |
| | | | 시 135,000 구 4,191,997 | | | |
| | | 서초여성가족플라자 운영지원 | | 2,760,160 | 2,559,020 | 201,140 |
| | | | 시 100,000 구 2,660,160 | | | |
| | | 201 일반운영비 | | 1,800 | 660 | 1,140 |

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 |
|-----------------------|---|-------------|------------|---------|
| | 01 사무관리비 | 1,800 | 660 | 1,140 |
| | 1)서초여성가족플라자 회계감사위원 수당 300,000원*1명*6일 | 1,800 | | |
| | 307 민간이전 | 2,758,360 | 2,558,360 | 200,000 |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 2,658,360 | | |
| | 05 민간위탁금 | 2,758,360 | 2,558,360 | 200,000 |
| | 1)서초여성가족플라자 운영비 2,758,360,000원 | 2,758,360 | | |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 2,658,360 | | |
| | 실질적인 양성평등 실현 | 7,710 | 7,710 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 2,310 | 2,010 | 300 |
| | 01 사무관리비 | 2,310 | 2,010 | 300 |
| | 1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상 | 2,100 | | |
| | 2)상패 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| | 2)포스터 3,000원*100매 | 300 | | |
| | 1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| | 203 업무추진비 | 400 | 700 | △300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 400 | 700 | △300 |
| | 1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| | 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가 | 12,690 | 12,830 | △140 |
| | 201 일반운영비 | 9,090 | 9,090 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 9,090 | 9,090 | 0 |
| | 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 | 400 | 540 | △140 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 400 | 540 | △140 |
| | 1)성별영향평가위원회 200,000원 | 200 | | |
| | 1)성별영향평가 거버넌스 활동 200,000원 | 200 | | |
| | 301 일반보전금 | 3,200 | 3,200 | 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 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|
| | 09 행사실비지원금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 1)젠더거버넌스 활동실비(구민) 20,000원*8명*20회 | 3,200 | | |
| | 여성친화도시 조성 | 47,500 | 82,290 | △34,790 |
| | 201 일반운영비 | 13,000 | 65,890 | △52,890 |
| | 01 사무관리비 | 13,000 | 65,890 | △52,890 |
| | 1)여성친화도시 책자 및 홍보물 발간 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 1)여성친화도시 운영 사무용품 구매 등 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 1)여성친화도시 운영수당(자문) 200,000원*3명*3회 | 1,800 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| | 1)여성친화서포터즈 업무추진비 500,000원 | 500 | | |
| | 301 일반보전금 | 4,000 | 5,800 | △1,800 |
| | 09 행사실비지원금 | 4,000 | 5,800 | △1,800 |
| | 1)여성친화서포터즈 활동실비 20,000원*30명*5회 | 3,000 | | |
| | 1)역량강화교육 강사사례비 100,000원*2시간*5회 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 01 시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 1)여성친화 배려환경 조성 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 1)여성친화공간 조성 물품구입 | 15,000 | | |
| | 2)사무기기 등 물품구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 서초 나비코치아카데미 | 52,252 | 54,050 | △1,798 |
| | 201 일반운영비 | 1,552 | 1,650 | △98 |
| | 01 사무관리비 | 1,020 | 1,090 | △70 |
| | 1)서초 나비코칭플레이스 운영 | 1,020 | | |
| | 2)현수막 및 배너제작 70,000원*6개소 | 420 | | |
| | 2)홍보물 제작 300,000원 | 300 | | |
| | 2)나비코치 명찰제작 10,000원*30개 | 300 | | |
| | 03 행사운영비 | 532 | 560 | △28 |
| | 1)나비톡 및 세미나 | 532 | | |
| | 2)현수막 및 배너 제작 101,000원*2회 | 202 | | |
| | 2)행사리플릿 550원*600부 | 330 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 900 | △400 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 900 | △400 |

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)서초 나비코칭플레이스 및 나비코치단 운영 500,000원 | 500 | | |
| | 301 일반보전금 | 22,200 | 23,500 | △1,300 |
| | 09 행사실비지원금 | 22,200 | 23,500 | △1,300 |
| | 1)나비코치 대상 역량강화교육 강사사례비 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| | 1)나비코칭플레이스 활동경비 20,000원*30명*36주 | 21,600 | | |
| | 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 1)서초구 지역특성화 여성사업 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 서초 몰카보안관 운영 | 119,220 | 119,420 | △200 |
| | 201 일반운영비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 1)탐지기 대여 75,000원*10대*12월 | 9,000 | | |
| | 1)운영용품 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 | 400 | 600 | △200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 400 | 600 | △200 |
| | 1)보안관 간담회 운영 200,000원*2회 | 400 | | |
| | 301 일반보전금 | 100,320 | 100,320 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 100,320 | 100,320 | 0 |
| | 1)보안관 활동수당 20,000원*19명*22일*12월 | 100,320 | | |
| | 여성 안전귀가 반딧불이 운영 | 384,940 | 387,560 | △2,620 |
| | | 시 구 | 35,000 349,940 | |
| | 101 인건비 | 380,240 | 375,760 | 4,480 |
| | | 시 구 | 35,000 345,240 | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 380,240 | 375,760 | 4,480 |
| | 1)인건비 | 372,400 | | |
| | 2)여성안전귀가 반딧불이 인건비 900,000원*28명*12월 | 302,400 | | |
| | 2)안심이 전담 관제요원 인건비 35,000,000원*2명 | 70,000 | | |
| | | 시 구 | 35,000 35,000 | |
| | 1)반딧불이 근무복 등 구매 | 7,840 | | |
| | 2)하절기 및 동절기 근무조끼 20,000원*2벌*56명 | 2,240 | | |
| | 2)동절기 방한복(패딩) 100,000원*56명 | 5,600 | | |

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 | 4,000 | 10,400 | △6,400 |
| | 01 사무관리비 | 4,000 | 10,400 | △6,400 |
| | 1)홍보물(팸플릿 및 안내문) 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 1)반딧불이 운영물품(신문증,경광등,건전지 등) 구매 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 700 | 1,400 | △700 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 700 | 1,400 | △700 |
| | 1)여성 안전커가 반딧불이 간담회 운영 175,000원*4회 | 700 | | |
| | 권역별 찾아가는 서초토요버룩시장 | 187,325 | 269,775 | △82,450 |
| | 201 일반운영비 | 62,000 | 70,200 | △8,200 |
| | 01 사무관리비 | 54,500 | 62,500 | △8,000 |
| | 1)서초토요버룩시장 근무자 수당 60,000원*20명*25회 | 30,000 | | |
| | 1)장난감 수리코너 소요물품 구매 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 1)서초토요버룩시장 운영물품 구매 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 1)본부석, 물품보관시설 등(교체 정비) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,500 | 7,700 | △200 |
| | 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)차량비(유류비 및 소모품비) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,925 | 8,175 | △3,250 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 4,925 | 8,175 | △3,250 |
| | 1)서초토요버룩시장 운영 업무추진비 4,925,000원 | 4,925 | | |
| | 301 일반보전금 | 7,900 | 4,900 | 3,000 |
| | 12 기타보상금 | 7,900 | 4,900 | 3,000 |
| | 1)교통통제 참여자 수당 14,000원*5시간*10명*7회 | 4,900 | | |
| | 1)장난감 수리코너 참여자 수당 60,000원*2명*25회 | 3,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 112,500 | 121,500 | △9,000 |
| | 01 시설비 | 112,500 | 121,500 | △9,000 |
| | 1)서초토요버룩시장 천막 설치 및 철거용역 4,500,000원*25회 | 112,500 | | |
| | 여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화 | 6,000 | 7,950 | △1,950 |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 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)서초여성네트워크 행사 및 워크숍 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 1)여성자원봉사단 행사 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 3,000 | 4,950 | △ 1,950 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 4,950 | △ 1,950 |
| | | 1)서초여성 네트워크 활동 | 1,950,000원 | 1,950 | | |
| | | 1)여성자원봉사단 활동 | 1,050,000원 | 1,050 | | |
| | | 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 | | |
| | | 방배권역 여성·가족시설 신축 | | 748,000 | 906,751 | △ 158,751 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 748,000 | 906,751 | △ 158,751 |
| | | 01 시설비 | | 700,000 | 886,751 | △ 186,751 |
| | | 1)방배권역 여성가족시설 신축 공사비 | 700,000,000원 | 700,000 | | |
| | | 02 감리비 | | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | | 1)감리비 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | | 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(26명) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | | 재무활동(여성보육과) | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | | 내부거래지출 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | | 내부거래지출 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | | 702 기금전출금 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | | 01 기금전출금 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | | 1)보육기금 | 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 680,171 28,525 6,112 645,534 | 718,865 | △38,694 |
| 지속가능한 도시환경 건설 | | 323,707 | 390,896 | △67,189 |
| 저탄소 녹색성장 | | 221,597 | 286,423 | △64,826 |
| 녹색생활 문화 확산 | | 72,600 | 68,100 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 6,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)환경실천단 정례회의 개최 사무용품 등 200,000원*5회 | | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,600 | 8,100 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,600 | 8,100 | △500 |
| 1)환경정책위원회 업무추진 50,000원*2회 | | 100 | | |
| 1)환경실천단 업무추진 150,000원*18개동 | | 2,700 | | |
| 1)기후환경 대응관련 업무추진비 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 64,000 | 54,000 | 10,000 |
| 12 기타보상금 | | 64,000 | 54,000 | 10,000 |
| 1)환경실천단 1동1특화사업 3,000,000원*18개동 | | 54,000 | | |
| 1)기후위기 대응 활동 사업 20,000원*50명*10월 | | 10,000 | | |
| 친환경 녹색문화 조성 | | 109,533 | 100,500 | 9,033 |
| 201 일반운영비 | | 3,533 | 99,500 | △95,967 |
| 01 사무관리비 | | 3,533 | 90,000 | △86,467 |
| 1)그린뉴딜사업 관련 사무용품 등 구매 3,533,000원 | | 3,533 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)그린뉴딜사업 업무추진비 200,000원*5회 | | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 01 시설비 | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 1)도심형 빗물정원 설치 등 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 1)서리풀 바람숲길 구축 용역 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| 에코보안관 운영 | | 11,784 | 102,443 | △90,659 |
| 201 일반운영비 | | 2,084 | 2,084 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,084 | 2,084 | 0 |
| 1)라돈관련 보관소(컨테이너) 임차비 132,000원*12월 | | 1,584 | | |
| 1)에코보안관 사무용품 구입 500,000원 | | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|---------|------------|---------|
| | | 203 업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | | 1)에코보안관 운영 | 700,000원 | 700 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 9,000 | 67,200 | △58,200 |
| | | 12 기타보상금 | | 9,000 | 67,200 | △58,200 |
| | | 1)에코보안관 활동비 | 20,000원*30명*3회*5월 | 9,000 | | |
| | | 에코마일리지 운영 | | 4,680 | 4,680 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | | 1)에코마일리지 홍보물 제작 | 100원*10,000부 | 1,000 | | |
| | | 1)에코마일리지 홍보물품 구매 | 1,500원*1,000개 | 1,500 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 1)에코마일리지 운영 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | | 09 행사실비지원금 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | | 1)에너지절약 홍보 활동비 | | 1,680 | | |
| | | 2)에코마일리지 홍보 부스 | 20,000원*6명*14회 | 1,680 | | |
| | | 기후환경교육 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | | 201 일반운영비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 1)기후환경교육 홍보비 등 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 03 행사운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 1)환경체험 프로그램 운영 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | | 1)기후환경교육 운영 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 1)기후환경교육 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 친환경 도시생태 자연보전 | | 102,110 | 104,473 | △2,363 |
| | | 수질환경 관리 | | 10,996 | 8,566 | 2,430 |
| | | 201 일반운영비 | | 4,196 | 3,966 | 230 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,700 | 1,980 | 720 |
| | | 1)환경관리실태평가 관련 사무용품 등 | 600,000원 | 600 | | |
| | | 1)방치 지정폐기물 처리비용 | 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| | | 1)점검반 피복비 | 120,000원*5명 | 600 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 1,496 | 1,986 | △490 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|
| | 1)우편물 발송 | 846 | | |
| | 2)보통우편 470원*900건*2기분 | 846 | | |
| | 1)수질측정기 유지관리 650,000원*1세트 | 650 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 1,400 | 600 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,400 | 600 |
| | 1)배출업소관리 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| | 1)하천관리 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| | 1)현안업무 집단민원대응 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 206 재료비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 01 재료비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 1)시료채취 용기구입 10,000원*50개 | 500 | | |
| | 1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| | 301 일반보전금 | 800 | 1,200 | △400 |
| | 09 행사실비지원금 | 800 | 1,200 | △400 |
| | 1)민관합동 지도점검 활동비 40,000원*2명*10회 | 800 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)방제장비 컨테이너 보수공사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | 환경개선부담금 부과 및 징수 | 91,114 | 95,907 | △4,793 |
| | 101 인건비 | 20,724 | 19,693 | 1,031 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 20,724 | 19,693 | 1,031 |
| | 1)환경개선부담금 업무보조 85,616원*1명*218일 | 18,665 | | |
| | 1)산재보험료 18,664,288원*1.05% | 196 | | |
| | 1)고용보험부담금 18,664,288원*1.65% | 308 | | |
| | 1)국민연금부담금 18,664,288원*4.5% | 840 | | |
| | 1)건강보험부담금 18,664,288원*3.43% | 641 | | |
| | 1)장기요양보험부담금 640,186원*11.52% | 74 | | |
| | 201 일반운영비 | 53,272 | 58,078 | △4,806 |
| | 01 사무관리비 | 6,596 | 7,770 | △1,174 |
| | 1)환경개선부담금 업무운영 | 6,596 | | |
| | 2)정기분고지서 용지 39,000원*12박스*2기분 | 936 | | |
| | 2)독촉분고지서 용지 39,000원*30박스*2기분 | 2,340 | | |
| | 2)고지서 인쇄비 26원*60,000건*2기분 | 3,120 | | |
| | 2)송달용 봉투 40원*5,000건 | 200 | | |
| | 02 공공운영비 | 46,676 | 50,308 | △3,632 |
| | 1)환경개선부담금 우편요금 | 46,676 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|--------|------------|--------|
| | | 2)보통우편 | 380원*60,000건*2기분 | 45,600 | | |
| | | 2)등기우편 | 2,690원*200건*2기분 | 1,076 | | |
| | | 303 포상금 | | 17,118 | 18,136 | △1,018 |
| | | 01 포상금 | | 17,118 | 18,136 | △1,018 |
| | | 1)환경개선부담금 징수포상금 | | 17,118 | | |
| | | 2)1차년도 채납징수액 | 166,021,000원*1% | 1,661 | | |
| | | 2)2차년도 채납징수액 | 87,607,000원*3% | 2,629 | | |
| | | 2)3차년도 채납징수액 | 256,543,000원*5% | 12,828 | | |
| | | 에너지 및 가스 안전관리 | | 77,498 | 56,074 | 21,424 |
| | | | 국 | 28,525 | | |
| | | | 시 | 6,112 | | |
| | | | 구 | 42,861 | | |
| | | 효율적인 에너지 관리 | | 75,998 | 54,574 | 21,424 |
| | | | 국 | 28,525 | | |
| | | | 시 | 6,112 | | |
| | | | 구 | 41,361 | | |
| | | 태양광미니발전소 보급 | | 17,500 | 16,900 | 600 |
| | | 201 일반운영비 | | 3,300 | 2,700 | 600 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| | | 1)태양광 발전설비 안전점검 수수료 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | | 1)태양광 발전설비 부지사용료 | 20,000원*60kw | 1,200 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 660 | 60 | 600 |
| | | 1)태양광발전설비 전기요금 | 5,000원*12월 | 60 | | |
| | | 1)시설장비 유지비 | 200,000,000원*0.3% | 600 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 700 | 700 | 0 |
| | | 1)태양광미니발전소 보급 | 700,000원 | 700 | | |
| | | 307 민간이전 | | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | | 02 민간경상사업보조 | | 13,500 | 13,500 | 0 |
| | | 1)태양광미니발전소 보급지원 | | 13,500 | | |
| | | 2)베란다형 | 50,000원*90가구 | 4,500 | | |
| | | 2)주택형 | 600,000원*10가구 | 6,000 | | |
| | | 2)건물형 | 600,000원*5가구 | 3,000 | | |
| | | 저소득층 에너지 복지 사업 | | 40,750 | 20,160 | 20,590 |
| | | | 국 | 28,525 | | |
| | | | 시 | 6,112 | | |
| | | | 구 | 6,113 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 40,750 | 20,160 | 20,590 |
| | | | 국 | 28,525 | | |
| | | | 시 | 6,112 | | |
| | | | 구 | 6,113 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---|---------|------------|--------|
| | 01 시설비 | | | 40,750 | 20,160 | 20,590 |
| | 1)저소득층 LED조명 보급지원 | 40,750,000원 | | 40,750 | | |
| | | | 국 | 28,525 | | |
| | | | 시 | 6,112 | | |
| | | | 구 | 6,113 | | |
| | 주유소 화장실용품 지원 사업 | | | 17,748 | 15,614 | 2,134 |
| | 206 재료비 | | | 17,748 | 15,614 | 2,134 |
| | 01 재료비 | | | 17,748 | 15,614 | 2,134 |
| | 1)주유소 화장실용품 지원 | | | 17,748 | | |
| | 2)화장실 용품비 | 51,000원*29개*12개월 | | 17,748 | | |
| | 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)안전관리 홍보활동 사무용품 구입 및 홍보물 제작 | 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 | 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 2)취약시설 가스점검 | 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 대기환경 보전 | | | 274,166 | 264,975 | 9,191 |
| | 대기질 개선 업무 추진 | | | 274,166 | 264,975 | 9,191 |
| | 대기질 개선 사업 | | | 112,426 | 119,895 | △7,469 |
| | 201 일반운영비 | | | 104,400 | 110,400 | △6,000 |
| | 01 사무관리비 | | | 86,600 | 92,600 | △6,000 |
| | 1)미세먼지 마스크 구매 | | | 74,000 | | |
| | 2)노인복지관 | 1,000원*3개소*2,000개*2회 | | 12,000 | | |
| | 2)경로당 | 1,000원*140개소*100개*2회 | | 28,000 | | |
| | 2)기초생활수급자(65세이상) | 1,000원*2,000명*5개 | | 10,000 | | |
| | 2)초등학생(저학년) | 1,000원*7,000명*3개 | | 21,000 | | |
| | 2)행사지원 및 옥외근로자 | 1,000원*3,000개 | | 3,000 | | |
| | 1)대기질개선 홍보물 제작 | 1,000원*3,000부 | | 3,000 | | |
| | 1)환경단속차량 임차료 | 800,000원*12월 | | 9,600 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 17,800 | 17,800 | 0 |
| | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | 1)미세먼지측정·표출기 유지보수 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| | 1)환경단속차량 수선유지비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 1)대기질개선 업무추진 | 1,200 | | |
| | 2)비산먼지발생사업장 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| | 2)대기오염배출사업장 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| | 2)미세먼지 저감대책 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| | 301 일반보전금 | 6,826 | 8,295 | △1,469 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 5,826 | 7,295 | △1,469 |
| | 1)석면피해구제급여 (44,010원*8명+33,340원*4명)*12월 | 5,826 | | |
| | 09 행사실비지원금 | 800 | 800 | 0 |
| | 1)대기배출시설 및 비산먼지발생 사업장 민관합 동 지도점검 활동비 40,000원*2명*10회 | 800 | | |
| | 12 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| | 1)환경오염행위 신고포상금 200,000원*1회 | 200 | | |
| | 자동차 배출가스 저감 사업 | 17,200 | 7,200 | 10,000 |
| | 201 일반운영비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| | 1)일반수용비 | 1,100 | | |
| | 2)정도검사수수료(매연측정기외9종) 900,000원 | 900 | | |
| | 2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원 | 200 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 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 | 300 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 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 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 1)단속초소 컨테이너 설치 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | 서초형 공사문화 정착 | 104,040 | 105,880 | △1,840 |
| | 201 일반운영비 | 82,540 | 87,980 | △5,440 |
| | 01 사무관리비 | 17,960 | 18,360 | △400 |
| | 1)당직수당(소음먼지기동반) 60,000원*2명*57일+60,000원*3명*52일 | 16,200 | | |
| | 1)소음먼지기동반 피복비 120,000원*4명*2회 | 960 | | |
| | 1)굿모닝공사소음단속반 급량비 8,000원*2명*50일 | 800 | | |
| | 02 공공운영비 | 64,580 | 69,620 | △5,040 |
| | 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 312,000원*12월*15대 | 56,160 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 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 | 10,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 1)에어방음벽 구매 5,000,000원*2세트 | 10,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 9,000 | 5,400 | 3,600 |
| | 01 연구용역비 | 9,000 | 5,400 | 3,600 |
| | 1)재건축현장 석면비산농도 측정비 900,000원*2회*5개소 | 9,000 | | |
| | 실내공기질 및 어린이활동공간 관리 | 40,500 | 32,000 | 8,500 |
| | 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 1)실내공기질 관리 홍보 및 사무용품 구매 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| | 1)실내공기질 중금속 측정기 소모품 구매 | 1,000 | | |
| | 2)렌즈보호필름 100,000원*10세트 | 1,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)실내공기질 및 중금속측정기 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|--------|------------|---------|
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | | | 1)실내공기질 컨설팅 및 지도점검 300,000원 | 300 | | |
| | | | 1)어린이활동공간 지도점검 200,000원 | 200 | | |
| | | | 207 연구개발비 | 16,500 | 28,000 | △11,500 |
| | | | 01 연구용역비 | 16,500 | 28,000 | △11,500 |
| | | | 1)석면건축물 안전관리실태 조사 용역 200,000원*70개소 | 14,000 | | |
| | | | 1)석면건축물 석면시료 채취·분석비 50,000원*50개소 | 2,500 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 1)환기시스템 설치 지원 2,000,000원*10세대 | 20,000 | | |
| | | | 행정운영경비(푸른환경과) | 4,800 | 6,920 | △2,120 |
| | | | 기본경비 | 4,800 | 6,920 | △2,120 |
| | | | 기본경비 | 4,800 | 6,920 | △2,120 |
| | | | 203 업무추진비 | 4,800 | 4,920 | △120 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,920 | △120 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(29명) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 52,660,314 | 52,987,722 | △327,408 |
| 폐기물의 효율적인 처리 | | 47,092,406 | 47,117,873 | △25,467 |
| 쓰레기 종량제 추진 | | 1,348,240 | 1,345,256 | 2,984 |
| 종량제봉투 제작 | | 1,348,240 | 1,345,256 | 2,984 |
| 201 일반운영비 | | 17,297 | 11,480 | 5,817 |
| 01 사무관리비 | | 14,057 | 8,240 | 5,817 |
| 1)종량제봉투 동판 제작 11,500,000원 | | 11,500 | | |
| 1)종량제봉투 홍보물 30원*77,500매 | | 2,325 | | |
| 1)공기청정기 필터비 58,000원*2회*2대 | | 232 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 270,000원*12월 | | 3,240 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,887 | 6,724 | 163 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 6,887 | 6,724 | 163 |
| 1)청소행정업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)생활폐기물 종량제처리 업무추진 2,087,000원 | | 2,087 | | |
| 206 재료비 | | 1,267,124 | 1,267,124 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,267,124 | 1,267,124 | 0 |
| 1)일반폐기물류 종량제봉투 제작 | | 1,267,124 | | |
| 2)2ℓ (가정용) 23원*27,970매 | | 644 | | |
| 2)5ℓ (가정용) 31원*854,170매 | | 26,480 | | |
| 2)10ℓ (가정용) 38원*3,876,773매 | | 147,318 | | |
| 2)20ℓ (가정용) 57원*2,581,213매 | | 147,130 | | |
| 2)50ℓ (가정용) 124원*164,882매 | | 20,446 | | |
| 2)20ℓ (영업용) 57원*112,380매 | | 6,406 | | |
| 2)50ℓ (영업용) 124원*1,085,864매 | | 134,648 | | |
| 2)75ℓ (영업용) 169원*3,018,072매 | | 510,055 | | |
| 2)20ℓ (특수규격) 352원*2,340매 | | 824 | | |
| 2)50ℓ (특수규격) 407원*7,898매 | | 3,215 | | |
| 2)10ℓ (재사용봉투) 39원*196,260매 | | 7,655 | | |
| 2)20ℓ (재사용봉투) 58원*4,295,911매 | | 249,163 | | |
| 2)100ℓ (공공용) 219원*60,000매 | | 13,140 | | |
| 301 일반보전금 | | 56,932 | 59,928 | △2,996 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 56,932 | 59,928 | △2,996 |
| 1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ) 227원*4,180명*5매*12월 | | 56,932 | | |
| 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리 | | 4,838,854 | 4,826,876 | 11,978 |
| 청소종합시설 유지 및 관리 | | 773,860 | 776,902 | △3,042 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 143,760 | 160,822 | △17,062 |
| | 01 사무관리비 | 5,522 | 6,032 | △510 |
| | 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*월2회*12월 | 1,440 | | |
| | 1)청소종합시설 직원 피복비 | 90,000원*13명 | 1,170 | |
| | 02 공공운영비 | 138,238 | 154,790 | △16,552 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 138,238 | | |
| | 2)통신요금(무인경비, 인터넷) | | | |
| | 229,800원*12월 | 2,758 | | |
| | 2)전기료 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| | 2)상하수도료 | 16,000,000원 | 16,000 | |
| | 2)소방점검 2회(정밀,기능) | 1,950,000원 | 1,950 | |
| | 2)전기설비 정기점검 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| | 2)정화조청소(연2회) | 300,000원*2회 | 600 | |
| | 2)위생용품 | 2,000원*365일 | 730 | |
| | 2)유지관리비 | 900,000원*12월 | 10,800 | |
| | 2)집진기 필터교체 | 4,400,000원 | 4,400 | |
| | 203 업무추진비 | 600 | 480 | 120 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 600 | 480 | 120 |
| | 1)청소종합시설 시설관리 업무추진 | 600,000원 | 600 | |
| | 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 1)탈취제 구입 | 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 | 7,000 | 3,100 | 3,900 |
| | 07 자치단체간부담금 | 7,000 | 3,100 | 3,900 |
| | 1)탄천물재생센터 오수반출료 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| | 401 시설비및부대비 | 600,000 | 590,000 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 600,000 | 590,000 | 10,000 |
| | 1)시설 보수공사 | 20,000 | | |
| | 2)노후 조명설비 및 CCTV 교체 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | 1)청소종합시설 시설개선 | 580,000 | | |
| | 2)음식물류 폐기물 적환시설 개선 등 | 580,000,000원 | 580,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 매립지 반입금지 폐기물 처리 | 3,438,090 | 3,408,000 | 30,090 |
| | 307 민간이전 | 3,438,090 | 3,408,000 | 30,090 |
| | 05 민간위탁금 | 3,438,090 | 3,408,000 | 30,090 |
| | 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 | | |
| | 1)공사장 생활폐기물 위탁처리비 170,000원*177톤 | 30,090 | | |
| | 청소차고지 및 차량관리 | 626,904 | 641,974 | △15,070 |
| | 201 일반운영비 | 422,121 | 427,191 | △5,070 |
| | 01 사무관리비 | 37,620 | 37,710 | △90 |
| | 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*24명 | 2,160 | | |
| | 1)청소차고업무 특근급식비 8,000원*20명*2일*12월 | 3,840 | | |
| | 1)탁송료 210,000원*4대 | 840 | | |
| | 02 공공운영비 | 384,501 | 389,481 | △4,980 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 10,421 | | |
| | 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*16대*12월 | 1,901 | | |
| | 1)차량비 | 315,292 | | |
| | 2)유류비(경유) 1,359원*430ℓ*21대*12월 | 147,262 | | |
| | 2)유류비(CNG) 715원*600㎡*15대*12월 | 77,220 | | |
| | 2)수리비(청소차) 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| | 2)수리비(노면차) 255,000원*2대*12월 | 6,120 | | |
| | 2)수리비(살수차) 125,000원*2대*12월 | 3,000 | | |
| | 2)수리비(압축차) 100,000원*4대*12월 | 4,800 | | |
| | 2)수리비(중기차) 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| | 2)청소차량 소모품비 | 60,080 | | |
| | 3)사이드 브러쉬 120,000원*20개*12월 | 28,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | 3)중간 브러쉬 | 220,000원*20개 | 4,400 | | |
| | | 3)소형 전기차 브러쉬 | 280,000원*2대*4개*12월 | 26,880 | | |
| | | 2)청소차량 부품(엔진오일 등) 구입 | 4,205,000원*2회 | 8,410 | | |
| | | 1)청소장비검사수수료 | | 4,840 | | |
| | | 2)청소차량배출가스정밀검사수수료 | 55,000원*32회 | 1,760 | | |
| | | 2)청소차량 | 25,000원*32회 | 800 | | |
| | | 2)CNG내압용기 정기검사료(용기3개) | 360,000원*3회 | 1,080 | | |
| | | 2)내압용기 분해조립비(용기3개) | 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| | | 1)자동차세 | 28,500원*7대*1회 | 200 | | |
| | | 1)자동차보험료 | | 35,400 | | |
| | | 2)대형청소차 | 1,200,000원*22대 | 26,400 | | |
| | | 2)소형청소차 등 | 600,000원*15대 | 9,000 | | |
| | | 1)청소차량환경개선부담금 | 212,000원*21대*2회 | 8,904 | | |
| | | 1)청소차고시설유지보수비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | | 1)청소차고 온수 및 난방유류비 | | 6,444 | | |
| | | 2)온수비 | 1,065원*50 ℓ *9월 | 480 | | |
| | | 2)난방비 | 1,065원*800 ℓ *7월 | 5,964 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 783 | 783 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 783 | 783 | 0 |
| | | 1)청소시설 관리 추진 | 8,700원*30명*3회 | 783 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | | 01 시설비 | | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | | 1)청소차고 시설개선공사 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 184,000 | 189,000 | △5,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 184,000 | 189,000 | △5,000 |
| | | 1)청소차량 구매 | | 184,000 | | |
| | | 2)압축진개차 | 133,000,000원*1대 | 133,000 | | |
| | | 2)진개덤프차 | 51,000,000원*1대 | 51,000 | | |
| | | 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진 | | 18,139,946 | 19,908,485 | △1,768,539 |
| | | 가로청소 및 뒷골목 청소 지원 | | 10,817,479 | 11,823,952 | △1,006,473 |
| | | 101 인건비 | | 27,400 | 26,889 | 511 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 27,400 | 26,889 | 511 |
| | | 1)환경미화원 지부사무실 보조인력 | | 27,400 | | |
| | | 2)근로자 인부임 | 10,710원*8시간*288일 | 24,676 | | |
| | | 2)산재보험료 | 24,675,840원*1.05% | 260 | | |
| | | 2)고용보험부담금 | 24,675,840원*1.65% | 408 | | |
| | | 2)국민연금부담금 | 24,675,840원*4.5% | 1,111 | | |

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)건강보험부담금 24,675,840원*3.43% | 847 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 846,382원*11.52% | 98 | | |
| | 201 일반운영비 | 233,852 | 231,056 | 2,796 |
| | 01 사무관리비 | 145,520 | 144,770 | 750 |
| | 1)홍보물 제작 | 21,180 | | |
| | 2)생활쓰레기 올바른 배출방법안내 홍보물 200원*40,000장 | 8,000 | | |
| | 2)행사, 홍보 현수막 70,000원*74개 소 | 5,180 | | |
| | 2)생활쓰레기 배출안내 현수막 20,000원*100개 소 | 2,000 | | |
| | 2)생활쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*100개 소 | 2,000 | | |
| | 2)담배꽂초 무단투기 경고판 제작 20,000원*100개 소 | 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*18개 동 | 4,500 | | |
| | 1)환경미화원 휴게실 소화기 구매 및 관리 | 580 | | |
| | 2)소화기(액체) 구매 10,000원*18대 | 180 | | |
| | 2)소화기 충전 20,000원*10개 소*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 | 2,520 | | |
| | 2)환경미화원 예방접종 30,000원*70명 | 2,100 | | |
| | 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*10개 소*12월 | 2,400 | | |
| | 1)환경미화원 지부사무실 복합기 렌탈비 70,000원*12월 | 840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------|---------|------------|-------|
| 02 공공운영비 | | 86,332 | 86,286 | 46 |
| 1)전기요금(환경미화원 휴게실) | 200,000원*10개소*12월 | 24,000 | | |
| 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 | | 10,680 | | |
| 2)환경미화원 노조지부 사무실 | 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 2)환경미화원 기동반 | 70,000원*6대*12월 | 5,040 | | |
| 2)무단투기 단속 PDA 통신료 | 40,000원*11대*12월 | 5,280 | | |
| 1)시설장비 유지비 | | 34,252 | | |
| 2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 | 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 2)환경미화원 인사급여시스템 암호화 유지보수 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 등 | 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| 2)이륜차 | 40,000원*24대*12월 | 11,520 | | |
| 2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 | 50,000원*20대*2회 | 2,000 | | |
| 2)손수레 | 10,000원*23대*12월 | 2,760 | | |
| 2)소형가로청소장비 시설유지비 | 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 2)옥외소화전 유지관리비 | 1,080,000원*5대 | 5,400 | | |
| 2)이륜차 보험료 | 105,500원*24대 | 2,532 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 1)공무원 퇴임 행사 | 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,236 | 3,236 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,236 | 3,236 | 0 |
| 1)가로 환경정비 업무추진 | 2,336,000원 | 2,336 | | |
| 1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 | 15,000원*30명*2회 | 900 | | |
| 206 재료비 | | 154,804 | 149,218 | 5,586 |
| 01 재료비 | | 154,804 | 149,218 | 5,586 |
| 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 | | |

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)낙가래 | 5,000원*10개*10개소 | 500 | | |
| | 2)밀대 | 5,000원*10개*10개소 | 500 | | |
| | 2)솔 | 5,000원*10개*10개소 | 500 | | |
| | 2)갈퀴 | 5,000원*10개*10개소 | 500 | | |
| | 2)서리풀컵 세제 | 2,500원*60개 | 150 | | |
| | 1)환경미화원 샤워장 용품 | | 4,444 | | |
| | 2)비누 | 800원*70명*2회*12월 | 1,344 | | |
| | 2)타월 | 1,000원*70명*2회*12월 | 1,680 | | |
| | 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 | | 36,960 | | |
| | 2)안전모 | 12,000원*70명 | 840 | | |
| | 2)안전벨트 | 15,000원*70명 | 1,050 | | |
| | 2)작업화 갈창 | 3,000원*70명*4회 | 840 | | |
| | 2)면장갑 | 300원*10컬레*70명*12월 | 2,520 | | |
| | 2)마스크 | 2,000원*4개*70명*12월 | 6,720 | | |
| | 2)토시 등 | 3,000원*3개*70명*3월 | 1,890 | | |
| | 2)안전조끼 | 30,000원*2개*70명 | 4,200 | | |
| | 2)미세먼지마스크 | 1,000원*70명*200개 | 14,000 | | |
| | 2)절단방지장갑 | 7,000원*70명*10개 | 4,900 | | |
| | 1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 | 1,175원*3,500매*12월 | 49,350 | | |
| | 1)뒷골목 청소 청소도구 지원비 | 400,000원*18동 | 7,200 | | |
| | 301 일반보전금 | | 58,800 | 53,200 | 5,600 |
| | 09 행사실비지원금 | | 3,800 | 3,860 | △60 |
| | 1)환경미화원 안전교육 | 5,000원*70명*4회 | 1,400 | | |
| | 1)뒷골목 청결도 주민평가단 운영비 | 30,000원*20명*4회 | 2,400 | | |
| | 12 기타보상금 | | 55,000 | 49,340 | 5,660 |
| | 1)폐기물 무단투기 신고자 포상 | | 5,900 | | |
| | 2)과태료5만원 | 10,000원*30건*12월 | 3,600 | | |
| | 2)과태료10만원 | 50,000원*3건*12월 | 1,800 | | |
| | 2)과태료50만원 | 250,000원*2건 | 500 | | |
| | 1)환경미화원 보상금 | | 18,600 | | |
| | 2)무재해달성보상금 | 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| | 2)근로자의날 | 30,000원*70명*1회 | 2,100 | | |
| | 2)추석·설 격려 | 50,000원*70명*2회 | 7,000 | | |
| | 2)체육대회 | 20,000원*70명*2회 | 2,800 | | |
| | 2)노조창립기념일 | 30,000원*70명*1회 | 2,100 | | |

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)생일선물 30,000원*70명*1회 | 2,100 | | |
| | 2)환경미화원 정년퇴직자 위로 300,000원*3명 | 900 | | |
| | 1)모범환경미화원 해외견학 1,500,000원*10명*1회 | 15,000 | | |
| | 1)서울시 환경미화원 해외견학 1,500,000원*2명*1회 | 3,000 | | |
| | 1)모범환경미화원 국내산업시찰 500,000원*25명*1회 | 12,500 | | |
| | 307 민간이전 | 8,404,170 | 9,249,709 | △ 845,539 |
| | 05 민간위탁금 | 8,404,170 | 9,249,709 | △ 845,539 |
| | 1)일반종량제 수집운반 대행비 7,032,800,000원 | 7,032,800 | | |
| | 1)대형폐기물 수집운반대행비 | 1,371,370 | | |
| | 2)대형폐기물(가구류) 1,003,641,000원 | 1,003,641 | | |
| | 2)대형폐기물(생활주방류) 94,425,000원 | 94,425 | | |
| | 2)대형폐기물(가전류) 16,015,000원 | 16,015 | | |
| | 2)대형폐기물(기타) 257,289,000원 | 257,289 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,904,267 | 1,932,094 | △ 27,827 |
| | 01 시설비 | 1,904,267 | 1,932,094 | △ 27,827 |
| | 1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업 1,904,267,000원 | 1,904,267 | | |
| | 405 자산취득비 | 30,950 | 178,550 | △ 147,600 |
| | 01 자산및물품취득비 | 30,950 | 178,550 | △ 147,600 |
| | 1)환경미화원 청소장비 등 구매 | 19,750 | | |
| | 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 | | |
| | 1)환경미화원 휴게실 환경개선비 | 11,200 | | |
| | 2)에어컨 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| | 2)세탁기 800,000원*3대 | 2,400 | | |
| | 2)밥솥 400,000원*9대 | 3,600 | | |
| | 2)주방환풍기 100,000원*2대 | 200 | | |
| | 2)텔레비전 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | 생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리 | 7,322,467 | 8,084,533 | △ 762,066 |
| | 308 자치단체등이전 | 7,322,467 | 8,084,533 | △ 762,066 |
| | 07 자치단체간부담금 | 1,448,492 | 1,691,300 | △ 242,808 |
| | 1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연 | 1,302,391 | | |
| | 2)반입량에 따른 출연금 27,554원*33,258톤 | 916,391 | | |
| | 2)반입비율에 따른 출연금 1,600,000,000원*23% | 368,000 | | |
| | 2)쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |

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)수도권매립지 대보수 분담금 146,101,000원 | 146,101 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,074,224 | 5,636,523 | △562,299 |
| | 1)수도권매립지 반입료 | 1,733,895 | | |
| | 2)생활계폐기물 77,062원*22,500톤 | 1,733,895 | | |
| | 1)강남자원회수시설 반입료 | 3,340,329 | | |
| | 2)생활계폐기물 51,374원*33,258톤 | 1,708,597 | | |
| | 2)바닥재 처분비 96,543원*4,656톤 | 449,505 | | |
| | 2)비산재 처분비 589,295원*1,330톤 | 783,763 | | |
| | 2)가산금(반입료 10%) 2,941,865,000원*10% | 294,187 | | |
| | 2)폐기물처분부담금(강남자원회수시설 바닥재 매립분) 15,000원*5,321톤 | 79,815 | | |
| | 2)수도권매립지분담금(강남자원회수시설 부과분) 188,163,000원*13% | 24,462 | | |
| | 12 기타부담금 | 799,751 | 756,710 | 43,041 |
| | 1)폐기물처분 부담금 | 799,751 | | |
| | 2)생활폐기물(매립) 15,000원*33,263톤*1.023 | 510,421 | | |
| | 2)생활폐기물(소각) 10,000원*26,565톤*50%*1.023 | 135,880 | | |
| | 2)대형생활폐기물(소각) 10,000원*15,000톤*1.023 | 153,450 | | |
| | 정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리 | 2,248,041 | 2,476,413 | △228,372 |
| | 분뇨 및 정화조 오니 처리 | 2,163,017 | 2,339,429 | △176,412 |
| | 201 일반운영비 | 4,400 | 3,400 | 1,000 |
| | 01 사무관리비 | 4,400 | 3,400 | 1,000 |
| | 1)정화조관련 전산용지 80원*22,000건 | 1,760 | | |
| | 1)정화조관련 창봉투 120원*22,000건 | 2,640 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 1)위생설비관련 업무추진 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 2,157,367 | 2,334,779 | △177,412 |
| | 07 자치단체간부담금 | 2,157,367 | 2,334,779 | △177,412 |
| | 1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(분뇨처리비) 6,487.94원*1.1*290,000㎏ | 2,069,653 | | |
| | 1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(정산처리비) (6,487.94원-6,185.48원)*290,000㎏ | 87,714 | | |
| | 공중화장실 설치 및 관리 | 85,024 | 136,984 | △51,960 |
| | 201 일반운영비 | 20,780 | 38,940 | △18,160 |
| | 02 공공운영비 | 20,780 | 21,940 | △1,160 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 16,180 | | |
| | 2)공중화장실전기안전검사수수료 27,000원*2개소*4회 | 216 | | |

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 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 2)공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소*1회 | 400 | | |
| | 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(방배침터,뒗벌공원) 무선통신요 금 5,500원*12개*12월 | 792 | | |
| | 1)시설유지비 | 4,600 | | |
| | 2)고정식 2,300,000원*2개소 | 4,600 | | |
| | 206 재료비 | 59,244 | 98,044 | △38,800 |
| | 01 재료비 | 59,244 | 98,044 | △38,800 |
| | 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) 50,000원*76개소*12월 | 45,600 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 1)개방화장실 남녀분리 공사 지원 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| | 폐기물 자원화 추진 | 20,517,325 | 18,560,843 | 1,956,482 |
| | 재활용 추진 | 8,819,410 | 7,530,474 | 1,288,936 |
| | 101 인건비 | 84,760 | 0 | 84,760 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 84,760 | 0 | 84,760 |
| | 1)아이스팩 재활용 추진 10,710원*8시간*297일*3명 | 76,341 | | |
| | 1)산재보험료 76,340,880원*1.05% | 802 | | |
| | 1)고용보험부담금 76,340,880원*1.65% | 1,260 | | |
| | 1)국민연금부담금 76,340,880원*4.5% | 3,436 | | |
| | 1)건강보험부담금 76,340,880원*3.43% | 2,619 | | |
| | 1)장기요양보험부담금 2,619,000원*11.52% | 302 | | |
| | 201 일반운영비 | 6,944 | 5,752 | 1,192 |
| | 01 사무관리비 | 6,944 | 4,752 | 2,192 |
| | 1)재활용 추진 홍보물 제작비 | 500 | | |
| | 2)재활용품분리배출 홍보 100원*5,000매 | 500 | | |
| | 1)급량비 | 3,328 | | |
| | 2)조기순찰업무 8,000원*2명*주4회*52주 | 3,328 | | |
| | 1)아이스팩 재활용 추진 | 3,116 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 2)마스크,세척제,소독제 등 구매 3,115,200원 | 3,116 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 950 | 50 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 950 | 50 |
| | 1)재활용간담회 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 206 재료비 | 175,696 | 139,782 | 35,914 |
| | 01 재료비 | 175,696 | 139,782 | 35,914 |
| | 1)청소용품 구매 | 130,926 | | |
| | 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 1,820원*375매*12월*15동 | 122,850 | | |
| | 1)아이스팩 수거전용 가로쓰레기통 185,000원*242개 | 44,770 | | |
| | 301 일반보전금 | 110 | 200 | △90 |
| | 12 기타보상금 | 110 | 200 | △90 |
| | 1)비용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 110,000원 | 110 | | |
| | 307 민간이전 | 8,544,900 | 7,381,190 | 1,163,710 |
| | 05 민간위탁금 | 8,544,900 | 7,381,190 | 1,163,710 |
| | 1)재활용품수집·운반대행비 6,144,900,000원 | 6,144,900 | | |
| | 1)비닐류포장재 및 폐비닐 처리비 200,000원*1,000톤*12월 | 2,400,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 6,000 | 2,600 | 3,400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 2,600 | 3,400 |
| | 1)재활용집하장 냉난방기 구매 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| | 음식물쓰레기 재활용 추진 | 11,697,915 | 11,030,369 | 667,546 |
| | 201 일반운영비 | 151,699 | 190,653 | △38,954 |
| | 01 사무관리비 | 41,275 | 40,975 | 300 |
| | 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)음식물류 폐기물 분리배출 홍보물 제작 200원*30,000부 | 6,000 | | |
| | 1)음식물류 폐기물 전용용기 구입비 | 29,625 | | |
| | 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)20 ℓ | 9,000원*200개 | | 1,800 | | |
| | 2)60 ℓ | 30,000원*300개 | | 9,000 | | |
| | 2)120 ℓ | 57,000원*300개 | | 17,100 | | |
| | 1)음식물류 폐기물 악취저감을 위한 탈취제 구매 | 30,000원*10개 | | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1)RFID 종량기 유지관리비 | 18,000원*428대*12월 | | 92,448 | 149,678 | △39,254 |
| | 1)RFID 종량기 통신비 | 3,500원*428대*12월 | | 17,976 | | |
| 203 업무추진비 | | | | 2,800 | 2,700 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | | | 2,800 | 2,700 | 100 |
| | 1)음식물류 폐기물 수집운반업체 간담회비 | 500,000원 | | 500 | | |
| | 1)음식물류 폐기물 처리업체 간담회비 | 500,000원 | | 500 | | |
| | 1)공동주택 RFID 종량기 관련 간담회비 | 600,000원 | | 600 | | |
| | 1)음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 관련 간담회비 | 400,000원 | | 400 | | |
| | 1)음식물류 폐기물 종량기 선정 평가위원회 관련 간담회비 | 400,000원 | | 400 | | |
| | 1)음식물류 폐기물 감량기 선정 제안평가위원회 관련 간담회비 | 400,000원 | | 400 | | |
| 206 재료비 | | | | 193,506 | 203,688 | △10,182 |
| 01 재료비 | | | | 193,506 | 203,688 | △10,182 |
| | 1)음식물류 폐기물 종량제봉투 제작비 | | | 182,631 | | |
| | 2)1 ℓ | 18원*3,478,500매 | | 62,613 | | |
| | 2)2 ℓ | 23원*2,591,000매 | | 59,593 | | |
| | 2)3 ℓ | 25원*1,408,954매 | | 35,224 | | |
| | 2)5 ℓ | 31원*691,762매 | | 21,445 | | |
| | 2)10 ℓ | 38원*72,893매 | | 2,770 | | |
| | 2)20 ℓ | 57원*17,288매 | | 986 | | |
| | 1)납부필증 제작비 | 24원*453,090매 | | 10,875 | | |
| 301 일반보전금 | | | | 43,746 | 54,054 | △10,308 |
| 01 사회보장적수혜금 | | | | 43,746 | 54,054 | △10,308 |
| | 1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원(1인당 9 ℓ) | 91원*2,180명*9매*12월 | | 21,426 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|------------|------------|----------|
| | | | 1)RFID 기반 종량제 수수료 감면(1인당 7.2kg) 930원*2,000명*12월 | 22,320 | | |
| | | 307 민간이전 | | 11,109,992 | 10,374,003 | 735,989 |
| | | 05 민간위탁금 | | 11,109,992 | 10,374,003 | 735,989 |
| | | 1)음식물류 폐기물 처리비 | | 5,825,692 | | |
| | | 2)2020년 12월 음식물류 폐기물 처리비 142,000원*3,141톤 | | 446,022 | | |
| | | 2)2021년 음식물류 폐기물 처리비 142,000원*37,885톤 | | 5,379,670 | | |
| | | 1)음식물류 폐기물 수집운반 대행비 5,284,300,000원 | | 5,284,300 | | |
| | | 308 자치단체등이전 | | 64,547 | 64,546 | 1 |
| | | 07 자치단체간부담금 | | 64,547 | 64,546 | 1 |
| | | 1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금 64,547,000원 | | 64,547 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 12,025 | 21,125 | △9,100 |
| | | 01 시설비 | | 12,025 | 21,125 | △9,100 |
| | | 1)RFID 종량기 전기공사비 250,000원*50대*65% | | 8,125 | | |
| | | 1)대형감량기 전기공사비 2,000,000원*3대*65% | | 3,900 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 119,600 | 119,600 | 0 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 119,600 | 119,600 | 0 |
| | | 1)RFID 종량기 구매비 1,700,000원*50대*65% | | 55,250 | | |
| | | 1)대형감량기 구입비 33,000,000원*3대*65% | | 64,350 | | |
| | | 행정운영경비(청소행정과) | | 5,567,908 | 5,869,849 | △301,941 |
| | | 인력운영비 | | 5,560,020 | 5,862,389 | △302,369 |
| | | 인력운영비 | | 5,560,020 | 5,862,389 | △302,369 |
| | | 101 인건비 | | 5,560,020 | 5,862,389 | △302,369 |
| | | 03 무기계약근로자보수 | | 5,560,020 | 5,862,389 | △302,369 |
| | | 1)환경미화원임금(70명) | | 4,306,896 | | |
| | | 2)기본급 | | 1,770,658 | | |
| | | 3)2년 1,898,537원*3명*12월 | | 68,348 | | |
| | | 3)3년이상 1,940,106원*7명*12월 | | 162,969 | | |
| | | 3)4년이상 1,961,936원*2명*12월 | | 47,087 | | |
| | | 3)5년이상 1,988,291원*2명*12월 | | 47,719 | | |
| | | 3)6년이상 2,008,797원*8명*12월 | | 192,845 | | |
| | | 3)7년이상 2,029,965원*7명*12월 | | 170,518 | | |
| | | 3)8년이상 2,051,018원*5명*12월 | | 123,062 | | |
| | | 3)9년이상 2,072,963원*2명*12월 | | 49,752 | | |
| | | 3)10년이상 2,094,572원*10명*12월 | | 251,349 | | |
| | | 3)11년이상 2,136,026원*4명*12월 | | 102,530 | | |
| | | 3)12년이상 2,155,650원*1명*12월 | | 25,868 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|------|
| | 3)13년이상 | 2,175,831원*3명*12월 | 78,330 | |
| | 3)16년이상 | 2,262,488원*4명*12월 | 108,600 | |
| | 3)17년이상 | 2,279,141원*2명*12월 | 54,700 | |
| | 3)18년이상 | 2,295,353원*5명*12월 | 137,722 | |
| | 3)19년이상 | 2,312,216원*1명*12월 | 27,747 | |
| | 3)21년이상 | 2,384,876원*1명*12월 | 28,619 | |
| | 3)30년이상 | 2,580,354원*3명*12월 | 92,893 | |
| | 2)상여금 | | 1,483,708 | |
| | 3)기말수당 | 169,954,834원*4회*57% | 387,498 | |
| | 3)정근수당 | 169,954,834원*2회*85% | 288,924 | |
| | 3)명절휴가비 | 169,954,834원*2회*100% | 339,910 | |
| | 3)체력단련비 | 169,954,834원*5회*55% | 467,376 | |
| | 2)정액수당 | | 268,800 | |
| | 3)특수업무수당 | 90,000원*70명*12월 | 75,600 | |
| | 3)작업장려수당 | 70,000원*70명*12월 | 58,800 | |
| | 3)정액급식비 | 160,000원*70명*12월 | 134,400 | |
| | 2)가족수당 | | 46,200 | |
| | 3)배우자 | 40,000원*70명*12월*0.6 | 20,160 | |
| | 3)존비속 | 20,000원*70명*12월*0.3 | 5,040 | |
| | 3)둘째자녀 | 60,000원*70명*12월*0.25 | 12,600 | |
| | 3)셋째자녀 | 100,000원*70명*12월*0.1 | 8,400 | |
| | 2)초과근무수당 | | 730,019 | |
| | 3)시간외근무수당 | 17,426원*10명*4시간*20일*12월 | 167,290 | |
| | 3)야간근무수당 | 5,809원*10명*4시간*12월 | 2,789 | |
| | 3)휴일근무수당 | 139,404원*38명*75일 | 397,302 | |
| | 3)연차유급휴가수당 | 92,936원*70명*25일 | 162,638 | |
| | 2)자녀학비보조수당 | | 7,511 | |
| | 3)고등학교 | 469,400원*4명*4회 | 7,511 | |
| | 1)환경미화원 피복비 | | 71,120 | |
| | 2)하계피복 | 130,000원*2착*70명 | 18,200 | |
| | 2)우의 | 50,000원*2착*70명 | 7,000 | |
| | 2)작업화 | 75,000원*2켤레*70명 | 10,500 | |
| | 2)장화 | 20,000원*1켤레*70명 | 1,400 | |
| | 2)동계피복 | 180,000원*2착*70명 | 25,200 | |
| | 2)방한장갑 | 20,000원*2속*70명 | 2,800 | |
| | 2)방한화 | 32,000원*1켤레*70명 | 2,240 | |
| | 2)방한장화 | 22,000원*1켤레*70명 | 1,540 | |
| | 2)방한마스크 | 5,500원*2개*70명 | 770 | |
| | 2)방한목보호대 | 16,000원*1개*70명 | 1,120 | |
| | 2)귀마개 | 5,000원*1개*70명 | 350 | |
| | 1)환경미화원 특별청소급량비 | 8,000원*70명*30일 | 16,800 | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------|------------|------|
| | | | 1)환경미화원 4대 보험료 | 474,844 | | |
| | | | 2)산재보험료 4,306,894,000원*1.05% | 45,223 | | |
| | | | 2)고용보험부담금 4,306,894,000원*1.65% | 71,064 | | |
| | | | 2)국민연금부담금 4,306,894,000원*4.5% | 193,811 | | |
| | | | 2)건강보험부담금 4,306,894,000원*3.43% | 147,727 | | |
| | | | 2)장기요양보험부담금 147,726,464원*11.52% | 17,019 | | |
| | | | 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 400,000원*70명 | 28,000 | | |
| | | | 1)산재치료 공상진료비 1,500,000원*5명 | 7,500 | | |
| | | | 1)환경미화원건강진단비 500,000원*70명 | 35,000 | | |
| | | | 1)퇴직금 200,000,000원*3명 | 600,000 | | |
| | | | 기본경비 | 7,888 | 7,460 | 428 |
| | | | 기본경비 | 7,888 | 7,460 | 428 |
| | | | 201 일반운영비 | 988 | 1,040 | △52 |
| | | | 01 사무관리비 | 988 | 1,040 | △52 |
| | | | 1)일반수용비 | 1,040 | | |
| | | | 2)행정 대·소봉투 제작 250원*3,000매 | 750 | | |
| | | | 2)민원규격봉투(2호 등) 1,450원*200조 | 290 | | |
| | | | 1)예산절감 1,040,000원*-5% | △52 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 6,900 | 6,420 | 480 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 6,900 | 6,420 | 480 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(65명) 575,000원*12월 | 6,900 | | |

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|------------|------------|--------|---------|-------|---------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 기 획 재 정 국 | 12,752,744 | 11,536,859 | 90.47% | 701,148 | 5.50% | 514,737 | 4.03% |
| 기 획 예 산 과 | 9,841,945 | 9,184,412 | 93.32% | 657,533 | 6.68% | 0 | 0.00% |
| 재 무 과 | 1,049,083 | 527,626 | 50.29% | 6,720 | 0.64% | 514,737 | 49.07% |
| 세 무 관 리 과 | 695,971 | 680,671 | 97.80% | 15,300 | 2.20% | 0 | 0.00% |
| 재 산 세 과 | 701,620 | 694,120 | 98.93% | 7,500 | 1.07% | 0 | 0.00% |
| 지방소득세과 | 464,125 | 450,030 | 96.96% | 14,095 | 3.04% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|------------|-----------|
| 기획예산과 | | 9,841,945 | 8,577,239 | 1,264,706 |
| 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영 | | 2,342,567 | 1,866,407 | 476,160 |
| 성과중심의 주요업무추진 | | 520,000 | 485,000 | 35,000 |
| 구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정 | | 94,400 | 80,400 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | | 73,000 | 61,000 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | | 73,000 | 61,000 | 12,000 |
| 1)구정 주요업무 추진관련 자료작성 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| 1)구정 주요업무계획 발간 25,000원*400부 | | 10,000 | | |
| 1)구정기본현황 제작 10,000원*1,000부 | | 10,000 | | |
| 1)행정서비스 홍보 리플릿 제작 2,000원*10,000부 | | 20,000 | | |
| 1)구정 주요혁신사업 사례집 발간 15,000원*1,000부 | | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 21,400 | 19,400 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 21,400 | 19,400 | 2,000 |
| 1)기획재정국 업무추진 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| 1)기획예산과 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)구정 주요시책 업무추진 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| 구정 정책 개발 및 평가 관리 | | 45,600 | 44,600 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 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 | | 7,600 | 6,600 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,600 | 6,600 | 1,000 |
| 1)대외기관평가 운영 등 5,600,000원 | | 5,600 | | |
| 1)정책평가 및 성과관리 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 위원회 통합 운영 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| 1)위원회 수당(통합) 140,000,000원 | | 140,000 | | |
| 인센티브사업 추진 | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 1)시·구 공동협력사업 등 외부재원확보에 따른 인센티브 부여 500,000,000원*30% | | 150,000 | | |
| 303 포상금 | | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 포상금 | | 90,000 | 90,000 | 0 |

부서: 기획예산과
 정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영
 단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|------------|--------|
| | | | 1)대외기관 평가 등 수상부서 포상 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | | 효율적인 재정운영 | 265,792 | 229,562 | 36,230 |
| | | | 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 | 18,500 | 7,100 | 11,400 |
| | 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 강사료 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 03 행사운영비 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| | 1)구 주민참여예산총회 행사비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 1)동 지역회의 행사비 500,000원*18개동 | 9,000 | | |
| | 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 | | |
| | 지방재정시스템 운영 | 117,242 | 29,012 | 88,230 |
| | 308 자치단체등이전 | 29,012 | 28,241 | 771 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,012 | 28,241 | 771 |
| | 1)지방재정관리시스템 운영관리비 29,012,000원 | 29,012 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 88,230 | 771 | 87,459 |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 88,230 | 771 | 87,459 |
| | 1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 88,230,000원 | 88,230 | | |
| | 기관공통 재정 효율적 지원 | 60,000 | 112,000 | △52,000 |
| | 201 일반운영비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| | 1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 1)기관운영공통경비(구공통) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 1)주요현안업무추진(구공통) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 1)구정주요시책업무추진(구공통) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 1)구행정조직업무추진(구공통) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | 1)기관운영 비품구입(구공통) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 법무 및 통계조사, 공요도시 조성 추진 | 1,556,775 | 1,151,845 | 404,930 |
| | 법제·규제 및 민간위탁 업무지원 | 9,300 | 9,300 | 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 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------|
| | 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 헌행법령집 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 | 626,510 | 625,880 | 630 |
| | 201 일반운영비 | 619,210 | 618,580 | 630 |
| | 01 사무관리비 | 619,210 | 618,580 | 630 |
| | 1)일반수용비 | 569,710 | | |
| | 2)법률서적구입 800,000원 | 800 | | |
| | 2)소송비용 | 546,910 | | |
| | 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 5,100원*2명*15회*70건 | 10,710 | | |
| | 2)법률자문비용 110,000원*2명*100건 | 22,000 | | |
| | 1)고문변호사 고문료 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 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 305 배상금등 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 01 배상금등 | 800,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 1)소송배상금 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 과학적이고 체계적인 통계조사 | 98,275 | 8,475 | 89,800 |
| | 201 일반운영비 | 6,875 | 7,075 | △200 |
| | 01 사무관리비 | 6,875 | 7,075 | △200 |

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)조사원 조사용품 구입 | 13,000원*110명 | 1,430 | | |
| | | 1)조사홍보 및 협조안내문 제작 | 40원*43,000부 | 1,720 | | |
| | | 1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 | 25,000원*19개소 | 475 | | |
| | | 1)통계연보 발간 | 25,000원*130부 | 3,250 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | | 1)경제총조사, 사회조사 교육 및 간담회 등 | 200,000원*7회 | 1,400 | | |
| | | 207 연구개발비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 01 연구용역비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | 1)서초구 사회조사 실시 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | 창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원 | | 22,690 | 308,190 | △285,500 |
| | | 201 일반운영비 | | 5,990 | 304,990 | △299,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 5,990 | 304,990 | △299,000 |
| | | 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)아이디어 공모전 행사용품 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 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 | | 15,500 | 2,000 | 13,500 |
| | | 12 기타보상금 | | 15,500 | 2,000 | 13,500 |
| | | 1)구민 우수 제안자 포상 | | 15,500 | | |
| | | 2)금상 | 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| | | 2)은상 | 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| | | 2)동상 | 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| | | 2)장려상 | 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| | | 2)노력상 | 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| | | 2)기념품 | 10,000원*200명 | 2,000 | | |
| | | 재원관리 | | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 |
| | | 예비비 | | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 |
| | | 예비비 | | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 |
| | | 801 예비비 | | 6,841,845 | 5,742,102 | 1,099,743 |
| | | 01 일반예비비 | | 3,341,845 | 5,742,102 | △2,400,257 |
| | | 1)예비비 | 3,341,845,000원 | 3,341,845 | | |

부서: 기획예산과
정책: 자원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | | 02 재해·재난목적예비비 | | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | | 1)재해·재난목적예비비 | 3,500,000,000원 | 3,500,000 | | |
| | | 행정운영경비(기획예산과) | | 657,533 | 968,730 | △311,197 |
| | | 기본경비 | | 657,533 | 968,730 | △311,197 |
| | | 기본경비 | | 657,533 | 968,730 | △311,197 |
| | | 201 일반운영비 | | 362,093 | 382,590 | △20,497 |
| | | 01 사무관리비 | | 362,093 | 381,150 | △19,057 |
| | | 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 | | |
| | | 1)예산절감 381,150,000원*-5% | | △19,057 | | |
| | | 202 여비 | | 290,640 | 581,280 | △290,640 |
| | | 01 국내여비 | | 290,640 | 581,280 | △290,640 |
| | | 1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*173명*84일 | | 290,640 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 4,800 | 4,860 | △60 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,860 | △60 |
| | | 1)부서운영업무추진비 400,000원*12월 | | 4,800 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | 1,049,083 | 522,149 | 526,934 |
| 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립 | 527,626 | 508,327 | 19,299 |
| 국·공유재산의 체계적 관리 | 430,556 | 414,596 | 15,960 |
| 구유건물 효율적 관리 | 360,346 | 365,346 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 348,346 | 350,346 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 348,346 | 350,346 | △2,000 |
| 1)건물, 시설물 재해복구 보험료 | 149,914,000원 | 149,914 | |
| 1)영조물 손해배상 공제 보험료 | 185,432,000원 | 185,432 | |
| 1)신규 및 추가공제 등록 | 13,000,000원 | 13,000 | |
| 305 배상금등 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 01 배상금등 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 1)손해배상공제(자기부담금) | 12,000,000원 | 12,000 | |
| 구유재산(토지 등) 관리 | 70,210 | 49,250 | 20,960 |
| 201 일반운영비 | 50,500 | 30,500 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 50,500 | 30,500 | 20,000 |
| 1)일반수용비 | 50,500 | | |
| 2)토지 지적측량 수수료 | 10,000,000원 | 10,000 | |
| 2)재산권변동을 위한 감정료 등 | 40,000,000원 | 40,000 | |
| 2)공유재산 실태조사 관련 소모품 | 500,000원 | 500 | |
| 203 업무추진비 | 9,710 | 8,750 | 960 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,710 | 8,750 | 960 |
| 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 | 3,510,000원 | 3,510 | |
| 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 | 30,560 | 0 |
| 계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영 | 30,560 | 30,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,170 | 27,170 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,570 | 23,570 | 0 |
| 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 | |

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 공정하고 효율적인 계약업무 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| | | 2)주민참여감독자 조끼 등 | 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| | | 2)주민참여감독수당 | 30,000원*149명 | 4,470 | | |
| | | 2)위원회 운영 등 물품구매 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 2)강사료, 교육교재 등 진행비 | | | | |
| | | | 500,000원*1회 | 500 | | |
| | | 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 | | |
| | | 결산 및 회계업무의 효율적 관리 | | 47,600 | 44,321 | 3,279 |
| | | 결산 및 회계업무 추진 | | 47,600 | 44,321 | 3,279 |
| | | 201 일반운영비 | | 42,980 | 41,301 | 1,679 |
| | | 01 사무관리비 | | 36,680 | 36,480 | 200 |
| | | 1)일반수용비 | | 19,280 | | |
| | | 2)결산서 | 60,000원*290권 | 17,400 | | |
| | | 2)결산검사 의견서 | 9,000원*120권 | 1,080 | | |
| | | 2)회계관리 서식 | 800,000원 | 800 | | |
| | | 1)운영수당 | | 17,400 | | |
| | | 2)결산검사위원수당 | 145,000원*4명*30일 | 17,400 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 6,300 | 4,821 | 1,479 |
| | | 1)공공요금 및 제세 | | 6,300 | | |
| | | 2)회계관직공무원 재정보증보험 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| | | 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 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | 1)회계문서 편철기 물품구입비 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | | 복식부기 회계제도의 안정적 운영 | | 18,910 | 18,850 | 60 |
| | | 재무제표 작성 | | 18,910 | 18,850 | 60 |
| | | 201 일반운영비 | | 17,110 | 1,050 | 16,060 |
| | | 01 사무관리비 | | 17,110 | 1,050 | 16,060 |

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 복식부기 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| | | 1)재무회계 실무교육 강사료 | 370,000원*3회 | 1,110 | | |
| | | 1)재무제표 공인회계사 검토용역 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 1)재무회계실무교육 업무추진 | 300,000원 | 300 | | |
| | | 1)재무제표작성(분개검증자문 등)업무추진 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(재무과) | | | | 6,720 | 13,822 | △7,102 |
| | 기본경비 | | | 6,720 | 13,822 | △7,102 |
| | | 기본경비 | | 6,720 | 13,822 | △7,102 |
| | | 201 일반운영비 | | 3,120 | 10,222 | △7,102 |
| | | 01 사무관리비 | | 3,120 | 10,222 | △7,102 |
| | | 1)복사용지 | 20,000원*13박스*12월 | 3,120 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | 1)부서운영업무추진비(18명) | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(재무과) | | | | 514,737 | 0 | 514,737 |
| | 내부거래지출 | | | 514,737 | 0 | 514,737 |
| | | 내부거래지출 | | 514,737 | 0 | 514,737 |
| | | 705 예수금원리금상환 | | 514,737 | 0 | 514,737 |
| | | 02 예수금이자상환 | | 514,737 | 0 | 514,737 |
| | | 1)통합관리기금 예수금 이자 | | 514,737 | | |
| | | 2)2020년 1차분 이자 | 389,937,000원 | 389,937 | | |
| | | 2)2020년 2차분 이자 | 124,800,000원 | 124,800 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | | 695,971 | 759,997 | △64,026 |
| 세무행정 효율성 제고 | | 680,671 | 745,797 | △65,126 |
| 능동적 세정운영 | | 415,860 | 437,656 | △21,796 |
| 세입의 안정적 확보 지원 | | 415,860 | 437,656 | △21,796 |
| 201 일반운영비 | | 333,300 | 358,905 | △25,605 |
| 01 사무관리비 | | 18,700 | 29,340 | △10,640 |
| 1)일반수용비 | | 18,700 | | |
| 2)지방세업무용 책자 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*130,000매 | | 5,200 | | |
| 2)송달용 봉투 제작 및 구입 30원*100,000매 | | 3,000 | | |
| 2)각종 인쇄물 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 2)세미나(워크숍) 등 운영 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 314,600 | 329,565 | △14,965 |
| 1)공공요금 및 제세(모바일 우편요금 포함) | | 314,120 | | |
| 2)보통우편 380원*780,000건 | | 296,400 | | |
| 2)등기우편 2,480원*7,000건 | | 17,360 | | |
| 2)환급신청용 스마트폰 통신비 30,000원*12월 | | 360 | | |
| 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 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | | 45,450 | 40,650 | 4,800 |
| 03 특정업무경비 | | 45,450 | 40,650 | 4,800 |
| 1)세무상당공무원 100,000원*37명*12월 | | 44,400 | | |
| 1)대민활동비(임기제) 43,750원*2명*12월 | | 1,050 | | |
| 306 출연금 | | 32,310 | 33,301 | △991 |
| 01 출연금 | | 32,310 | 33,301 | △991 |
| 1)한국지방세연구원 출연금 32,310,000원 | | 32,310 | | |
| 체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영 | | 264,811 | 308,141 | △43,330 |
| 체납지방세 징수 활동 강화 | | 86,820 | 87,691 | △871 |
| 201 일반운영비 | | 53,289 | 52,090 | 1,199 |
| 01 사무관리비 | | 53,289 | 52,090 | 1,199 |
| 1)일반수용비 | | 53,289 | | |
| 2)지방세 체납고지서 봉합 발송 40원*175,000매 | | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | 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)CMS자동이체 수수료 66,000원*12월+226원*150명*12월 | 1,199 | | |
| | 2)체납자 신용정보 이용료 및 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 | 3,530 | 2,600 | 930 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,530 | 2,600 | 930 |
| | 1)지난년도 체납징수활동 3,530,000원 | 3,530 | | |
| | 303 포상금 | 30,001 | 33,001 | △3,000 |
| | 01 포상금 | 30,001 | 33,001 | △3,000 |
| | 1)지난년도 구세 징수포상금 | 29,001 | | |
| | 2)1차연도 984,900,000원*1% | 9,849 | | |
| | 2)2차연도 156,519,000원*3% | 4,696 | | |
| | 2)3차연도 이후 229,120,000원*5% | 11,456 | | |
| | 2)세입유공포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 1)은닉재산 신고 징수포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 체납세외수입 징수 활동 강화 | 107,544 | 112,232 | △4,688 |
| | 201 일반운영비 | 60,375 | 61,032 | △657 |
| | 01 사무관리비 | 60,375 | 61,032 | △657 |
| | 1)일반수용비 | 60,375 | | |
| | 2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 40원*550,000매 | 22,000 | | |
| | 2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*100,000매 | 4,000 | | |
| | 2)세외수입 카드결제 수수료 1,222,109,841원*2.42% | 29,576 | | |
| | 2)공매의뢰 대행수수료 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 2)전자등기 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*900건 | 900 | | |
| | 2)CMS자동이체 수수료 66,000원*12월+226원*150명*12월 | 1,199 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,130 | 2,200 | 930 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,130 | 2,200 | 930 |
| | 1)징수대책보고회 추진 1,565,000원 | 1,565 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|---------|
| | 1)유관기관 업무협력 1,565,000원 | 1,565 | | |
| | 303 포상금 | 44,039 | 49,000 | △4,961 |
| | 01 포상금 | 44,039 | 49,000 | △4,961 |
| | 1)지난연도 세외수입 징수포상금 | 44,039 | | |
| | 2)1차연도 629,719,090원*1% | 6,298 | | |
| | 2)2차연도 162,934,310원*3% | 4,889 | | |
| | 2)3차연도 이후 657,021,590원*5% | 32,852 | | |
| | 체납차량 자동차 번호판 영치운영 | 70,447 | 108,218 | △37,771 |
| | 201 일반운영비 | 43,733 | 47,004 | △3,271 |
| | 01 사무관리비 | 16,660 | 15,410 | 1,250 |
| | 1)영치단속원 피복비 | 1,260 | | |
| | 2)춘추복 80,000원*1착*7명 | 560 | | |
| | 2)방한복 100,000원*1착*7명 | 700 | | |
| | 1)운영 소모품 | 5,500 | | |
| | 2)번호판영치증 연속용지(B8) 2,000원*6롤*250일 | 3,000 | | |
| | 2)PDA스티커롤, 과태료번호판영치증, 배터리, 기타 소모품비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 1)시설장비유지비 | 9,900 | | |
| | 2)체납차량 영치단속시스템 유지보수비 9,900,000원 | 9,900 | | |
| | 02 공공운영비 | 27,073 | 31,594 | △4,521 |
| | 1)운영위탁시스템 유지보수비 9,396,000원 | 9,396 | | |
| | 1)스마트폰 통신비 55,000원*6대*12월 | 3,960 | | |
| | 1)영치안내장 발송료 등 4,514,000원 | 4,514 | | |
| | 1)유류비 | 4,205 | | |
| | 2)유류비(경유) 1,359원*150ℓ*12월 | 2,447 | | |
| | 2)유류비(휘발유) 1,465원*100ℓ*12월 | 1,758 | | |
| | 1)자동차보험료(2대) 1,565,000원 | 1,565 | | |
| | 1)자동차세(연납할인, 2대) 433,000원 | 433 | | |
| | 1)영치차량 정비 및 소모품 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| | 1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,340,000원 | 1,340 | | |
| | 303 포상금 | 25,374 | 29,874 | △4,500 |
| | 01 포상금 | 25,374 | 29,874 | △4,500 |
| | 1)타시도 자동차세 체납차량 징수촉탁 포상금 301,294,000원*3% | 9,039 | | |
| | 1)타구 과태료 체납차량 징수촉탁 포상금 544,480,000원*3% | 16,335 | | |
| | 행정운영경비(세무관리과) | 15,300 | 14,200 | 1,100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|-------|
| | 기본경비 | 15,300 | 14,200 | 1,100 |
| | 기본경비 | 15,300 | 14,200 | 1,100 |
| | 201 일반운영비 | 5,740 | 5,740 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 5,740 | 5,740 | 0 |
| | 1) 전산용지(A4) 19,000원*100박스 | 1,900 | | |
| | 1) 임기제 급량비 160,000원*2명*12월 | 3,840 | | |
| | 202 여비 | 4,580 | 3,360 | 1,220 |
| | 01 국내여비 | 4,580 | 3,360 | 1,220 |
| | 1) 임기제 여비 229일*10,000원*2명 | 4,580 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,980 | 5,100 | △ 120 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 5,100 | △ 120 |
| | 1) 부서운영업무추진비(33명) 415,000원*12월 | 4,980 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | | 701,620 | 647,931 | 53,689 |
| 구 재정확보를 위한 세입목표 달성 | | 694,120 | 640,431 | 53,689 |
| 구세입 징수 활동 강화 | | 649,726 | 594,756 | 54,970 |
| 구세 징수 목표 달성 | | 649,726 | 594,756 | 54,970 |
| 201 일반운영비 | | 591,126 | 539,556 | 51,570 |
| 01 사무관리비 | | 35,510 | 39,200 | △3,690 |
| 1)일반수용비 | | 34,010 | | |
| 2)지방세 업무용 책자 | | 3,050 | | |
| 3)지방세법 편람 50,000원*37권 | | 1,850 | | |
| 3)지방세실무 및 해설서 등 100,000원*12권 | | 1,200 | | |
| 2)유공납세자 선정 등 | | 1,000 | | |
| 3)표창장, 유공납세자증 제작 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 2)일반우편 봉투 및 고지서 양식구입 | | 6,200 | | |
| 3)일반봉투 구입 30원*40,000매 | | 1,200 | | |
| 3)고지서 양식 구입 40원*125,000매 | | 5,000 | | |
| 2)고지서 등 송달용 대봉투 구입 | | 800 | | |
| 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 | | |
| 1)선정대리인 제도 운영수당 150,000원*10회 | | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 555,616 | 500,356 | 55,260 |
| 1)공공요금 및 제세 | | 555,616 | | |
| 2)보통우편 380원*260,000건 | | 98,800 | | |
| 2)등기우편 2,480원*184,200건 | | 456,816 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,800 | 10,800 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 11,800 | 10,800 | 1,000 |
| 1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월 | | 4,800 | | |
| 1)세원발굴 및 조사활동 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| 1)지방세위원회 및 간담회 2,300,000원 | | 2,300 | | |
| 1)주택가격조사 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | | 46,800 | 44,400 | 2,400 |
| 03 특정업무경비 | | 46,800 | 44,400 | 2,400 |
| 1)세무상당공무원 100,000원*39명*12월 | | 46,800 | | |
| 개별주택가격 조사 및 결정·공시 | | 44,394 | 45,675 | △1,281 |
| 개별주택가격 조사 및 결정·공시 | | 44,394 | 45,675 | △1,281 |

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 |
|-----------------------|--|--|--|--------|------------|--------|
| | | | 201 일반운영비 | 44,394 | 45,675 | △1,281 |
| | | | 01 사무관리비 | 44,394 | 45,675 | △1,281 |
| | | | 1)일반수용비 | 42,794 | | |
| | | | 2)개별주택가격 도면제작 | 1,660 | | |
| | | | 3)도면인쇄 11,000원*250매*50% | 1,375 | | |
| | | | 3)도면제본 22,000원*10권*50% | 110 | | |
| | | | 3)도면CD 350,000원*1장*50% | 175 | | |
| | | | 2)개별주택가격 결정 통지문 75원*7,000호*50% | 263 | | |
| | | | 2)개별주택가격 도면프로그램 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 수수료 | 38,571 | | |
| | | | 3)정기공시 검증수수료 5,820원*7,000호*1.1*50% | 22,407 | | |
| | | | 3)의견제출 및 이의신청 검증수수료 24,250원*350호*1.1*50% | 4,669 | | |
| | | | 3)미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*190동*1.1 | 11,495 | | |
| | | | 1)급량비 | 1,600 | | |
| | | | 2)주택가격조사 특근매식비 8,000원*5명*40일 | 1,600 | | |
| | | | 행정운영경비(재산세과) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | 기본경비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | 기본경비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | | 201 일반운영비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| | | | 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

2021년도 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 | | 464,125 | 488,240 | △24,115 |
| 자주재원 확충으로 안정적 세입확보 | | 450,030 | 474,445 | △24,415 |
| 지방세 징수율 제고 | | 450,030 | 474,445 | △24,415 |
| 정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시 | | 450,030 | 474,445 | △24,415 |
| 201 일반운영비 | | 376,130 | 399,035 | △22,905 |
| 01 사무관리비 | | 28,660 | 23,575 | 5,085 |
| 1)일반수용비 | | 18,190 | | |
| 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*170,000매 | | 6,800 | | |
| 2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*8,000매 | | 240 | | |
| 2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 250원*5,000매 | | 1,250 | | |
| 2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*180,000매 | | 7,200 | | |
| 2)지방세 납부안내문 봉합 발송 40원*37,000매 | | 1,480 | | |
| 1)운영수당 | | 6,400 | | |
| 2)선정 대리인 제도 운영수당 150,000원*6회 | | 900 | | |
| 2)세무사 강의료 및 상담수당(지방소득세 자 치구 신고 지원) | | 5,500 | | |
| 3)강의료 660,000원*2회 | | 1,320 | | |
| 3)상담수당 220,000원*19회 | | 4,180 | | |
| 1)신고센터운영비 | | 4,070 | | |
| 2)신고센터운영 장비임차료 | | 4,070 | | |
| 3)PC, 프린터, 토너, 순번대기시스템 임차료 3,200,000원 | | 3,200 | | |
| 3)홍보물, 현수막, 배너, 칸막이 설치비 870,000원 | | 870 | | |
| 02 공공운영비 | | 347,470 | 375,460 | △27,990 |
| 1)공공요금 | | 341,060 | | |
| 2)보통우편 380원*767,000건 | | 291,460 | | |
| 2)등기우편 2,480원*20,000건 | | 49,600 | | |
| 1)시설장비유지비 | | 400 | | |
| 2)세무 전산장비 유지비 100,000원*4회 | | 400 | | |
| 1)면허세 카톡신고 전용 통신비 30,000원*1대*12월 | | 360 | | |
| 1)국세청 전용 통신망 설치비 5,650,000원 | | 5,650 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,300 | 10,140 | 160 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 10,300 | 10,140 | 160 |

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)지방세 부과 업무추진 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | | 1)세원발굴 조사활동 업무추진 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 1)유관기관 업무협의 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 1)지방소득세 자치구 신고전환 유관기관 협조 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 204 | 직무수행경비 | | 63,600 | 62,400 | 1,200 |
| | 03 | 특정업무경비 | | 63,600 | 62,400 | 1,200 |
| | | 1)세무상당공무원 | 100,000원*53명*12월 | 63,600 | | |
| 행정운영경비(지방소득세과) | | | | 14,095 | 13,795 | 300 |
| 기본경비 | | | | 14,095 | 13,795 | 300 |
| 기본경비 | | | | 14,095 | 13,795 | 300 |
| | 201 | 일반운영비 | | 8,035 | 8,635 | △600 |
| | 01 | 사무관리비 | | 8,035 | 8,635 | △600 |
| | | 1)일반수용비 | | 8,035 | | |
| | | 2)전산용품 | | 6,020 | | |
| | | 3)고속프린터 토너 | 330,000원*4개 | 1,320 | | |
| | | 3)고속프린터 크리닝유닛 | 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| | | 3)고속프린터 디벨러프유닛 | 1,200,000원*1개 | 1,200 | | |
| | | 3)고속프린터 롤러 | 1,600,000원*1개 | 1,600 | | |
| | | 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 | | 6,060 | 5,160 | 900 |
| | 04 | 부서운영업무추진비 | | 6,060 | 5,160 | 900 |
| | | 1)부서운영업무추진비(51명) | 505,000원*12월 | 6,060 | | |

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 | 31,214,098 | 29,724,088 | 95.23% | 778,036 | 2.49% | 711,974 | 2.28% |
| 주거개선과 | 2,691,200 | 1,980,064 | 73.58% | 711,136 | 26.42% | 0 | 0.00% |
| 도시계획과 | 441,610 | 426,130 | 96.49% | 15,480 | 3.51% | 0 | 0.00% |
| 건 축 과 | 847,129 | 130,355 | 15.39% | 4,800 | 0.56% | 711,974 | 84.05% |
| 공원녹지과 | 27,004,530 | 26,971,601 | 99.88% | 32,929 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 부동산정보과 | 229,629 | 215,938 | 94.04% | 13,691 | 5.96% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 2,691,200 시 구 81,031 2,610,169 | 2,780,652 | △89,452 |
| 품격있는 주택건설 및 운영 | | 1,980,064 시 구 81,031 1,899,033 | 1,890,240 | 89,824 |
| 공동주택 지원 및 주택재건축정비 | | 1,980,064 시 구 81,031 1,899,033 | 1,890,240 | 89,824 |
| 공동주택 활성화 지원 | | 233,050 시 구 10,840 222,210 | 446,105 | △213,055 |
| 201 일반운영비 | | 11,750 | 30,930 | △19,180 |
| 01 사무관리비 | | 11,750 | 30,930 | △19,180 |
| 1)아파트 자치학교 | | 4,000 | | |
| 2)사무용품 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 2)홍보물(현수막,배너 등) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 2)책자제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 1)아파트 특 | | 5,750 | | |
| 2)홍보물(현수막, 배너 등) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 2)사무용품 및 교재비 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| 2)강사료 225,000원*10회 | | 2,250 | | |
| 1)아파트온 | | 2,000 | | |
| 2)홍보물 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 2)사무용품 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 18,900 | 18,375 | 525 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 18,900 | 18,375 | 525 |
| 1)도시관리국 업무추진비 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| 1)공동주택관리 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)공동주택활성화 업무추진 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 158,400 | 286,800 | △128,400 |
| 09 행사실비지원금 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 1)아파트 자치학교 페스티벌 2,000,000원*5개소 | | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 148,400 | 266,800 | △118,400 |
| 1)아파트 자치학교 | | 145,400 | | |
| 2)자치학교 강사료 150,000원*500회 | | 75,000 | | |
| 2)공동체컨설팅 전문가 수당 40,000원*7명*15일*12회 | | 50,400 | | |
| 2)주민리더 수당 40,000원*500명 | | 20,000 | | |
| 1)아파트온 | | 3,000 | | |
| 2)아파트온 운영자 수당 40,000원*75명 | | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|--------------------|---------|
| | 307 민간이전 | 44,000 | 110,000 | △66,000 |
| | | 시 구 | 10,840 33,160 | |
| | 02 민간경상사업보조 | 44,000 | 110,000 | △66,000 |
| | 1)커뮤니티 공모사업 44,000,000원 | 44,000 | | |
| | | 시 구 | 10,840 33,160 | |
| | 공동주택 시설 지원 | 1,101,600 | 1,105,720 | △4,120 |
| | | 시 구 | 1,300 1,100,300 | |
| | 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | | 시 구 | 1,300 5,200 | |
| | 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | 1)공동주택 전문가 자문단 운영 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | | 시 구 | 1,300 5,200 | |
| | 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 1)공동주택 시설지원 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| | 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 1)영구임대주택 공동전기·수도요금 지원 | 90,000 | | |
| | 2)전기요금 68,000,000원 | 68,000 | | |
| | 2)수도요금 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 4,500 | 8,620 | △4,120 |
| | 01 시설비 | 4,500 | 8,620 | △4,120 |
| | 1)소규모 공동주택 안전점검 4,500,000원*1개소 | 4,500 | | |
| | 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 1)공동주택 지원사업 25,000,000원*40개 단지 | 1,000,000 | | |
| | 공동주택 관리 지원 | 123,200 | 71,000 | 52,200 |
| | 201 일반운영비 | 115,000 | 69,000 | 46,000 |
| | 01 사무관리비 | 99,000 | 69,000 | 30,000 |
| | 1)공동주택 관리 실태조사 수당 200,000원*4명*5일*15개 단지 | 60,000 | | |
| | 1)관리비 가이드북 제작(기획, 인쇄) 15,000원*2,000권 | 30,000 | | |
| | 1)유리알 컨설팅 자문 수당 200,000원*3명*15개소 | 9,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |

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)임대사업자 의무사항 변경 안내 우편발송비 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| | 1)실태조사 업무추진 600,000원 | 600 | | |
| | 1)『유리알 컨설팅』 추진 간담회 600,000원 | 600 | | |
| | 1)아파트 민원 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 1)실태조사 전산장비(노트북) 구매 1,200,000원*5대 | 6,000 | | |
| | 주택재건축 공공지원 | 157,027 | 69,625 | 87,402 |
| | | 시 구 68,891 88,136 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,227 | 13,025 | 8,202 |
| | | 시 구 2,991 18,236 | | |
| | 01 사무관리비 | 20,111 | 3,745 | 16,366 |
| | 1)추정분담금 검증위원회 운영수당 100,000원*6명*10회 | 6,000 | | |
| | 1)위원회 위원 위촉장 및 사무용품 7,000원*35개 | 245 | | |
| | 1)정비사업 자문단 운영수당 150,000원*6명*10회 | 9,000 | | |
| | 1)추진위원회 구성지원 4,865,500원 | 4,866 | | |
| | | 시 구 2,433 2,433 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,116 | 0 | 1,116 |
| | 1)추진위구성 우편 발송료 1,116,000원 | 1,116 | | |
| | | 시 구 558 558 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,000 | 2,700 | 1,300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 2,700 | 1,300 |
| | 1) 재건축지원 업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 800 | 0 | 800 |
| | | 시 구 400 400 | | |
| | 12 기타보상금 | 800 | 0 | 800 |
| | 1)투·개표 참관인 수당 80,000원*10명*1개소 | 800 | | |
| | | 시 구 400 400 | | |
| | 307 민간이전 | 131,000 | 53,900 | 77,100 |
| | | 시 65,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|---------|
| | 구 | 65,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 131,000 | 53,900 | 77,100 |
| 1)추진위구성을 위한 공공지원 | | 131,000 | | |
| 2)방배임광 1,2차 아파트 51,000,000원 | | 51,000 | | |
| | 시 | 25,500 | | |
| | 구 | 25,500 | | |
| 2)방배15구역 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| 주택재건축 자문 및 상담지원 | | 326,081 | 158,490 | 167,591 |
| 201 일반운영비 | | 47,472 | 112,090 | △64,618 |
| 01 사무관리비 | | 39,600 | 104,218 | △64,618 |
| 1)재건축부담금 민간자문단 운영 | | 26,000 | | |
| 2)민간자문단 수당지급 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| 2)전문업체 용역 15,000,000원*1개소+10,000,000원*1개소 | | 25,000 | | |
| 1)정비사업 법률 상담센터 등 운영 | | 6,600 | | |
| 2)법률상담센터 수당지급 150,000원*1명*24회 | | 3,600 | | |
| 2)자문회의 수당지급 150,000원*4명*5회 | | 3,000 | | |
| 1)공동주택 품질검수반 운영 140,000원*10명*5개소 | | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,872 | 7,872 | 0 |
| 1)S/W유지관리 65,600,000원*12% | | 7,872 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 1,600 | 1,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 1,600 | 1,400 |
| 1)권역별 관리방안 용역 운영 간담회 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 1)주택재건축 자문 간담회 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 1)분양가심사위원회 등 운영 간담회 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 226,969 | 0 | 226,969 |
| 01 연구용역비 | | 226,969 | 0 | 226,969 |
| 1)주거정비 관리방안 수립 전문업체 용역 206,969,000원 | | 206,969 | | |
| 1)청년 분양주택 시뮬레이션 전문업체 용역 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 48,640 | 44,800 | 3,840 |
| 01 시설비 | | 48,640 | 44,800 | 3,840 |
| 1)주택건설공사 안전점검 320,000원*3명*4회 | | 3,840 | | |
| 1)3종 시설물 대상 실태조사 280,000원*10명*16일 | | 44,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| | 무허가 건축물 정비 | 39,106 | 39,300 | △194 |
| | 201 일반운영비 | 36,606 | 36,900 | △294 |
| | 01 사무관리비 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| | 1)항측 판독 약식 현황도면 복사 등 2,000원*200매 | 400 | | |
| | 1)등기촉탁수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 1)세외수입고지서 제작 50원*6,000매 | 300 | | |
| | 1)피복비(주택정비요원) | 2,250 | | |
| | 2)작업복 50,000원*2착*9명 | 900 | | |
| | 2)방한복 100,000원*1착*9명 | 900 | | |
| | 2)작업화 45,000원*1켤레*9명 | 405 | | |
| | 2)장갑 5,000원*9명 | 45 | | |
| | 02 공공운영비 | 33,056 | 33,350 | △294 |
| | 1)고지서 및 공문서 제작·발송 e-그린우편발송 시스템 33,056,000원 | 33,056 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,500 | 2,400 | 100 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,400 | 100 |
| | 1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(주거개선과) | | 711,136 | 890,412 | △179,276 |
| 기본경비 | | 711,136 | 890,412 | △179,276 |
| 기본경비 | | 711,136 | 890,412 | △179,276 |
| | 201 일반운영비 | 325,216 | 340,752 | △15,536 |
| | 01 사무관리비 | 323,776 | 339,312 | △15,536 |
| | 1)도시관리국 공통경비 | 28,220 | | |
| | 2)기본사무용품비 20,000원*164명 | 3,280 | | |
| | 2)복사용품 | 11,940 | | |
| | 3)복합기임차료 235,000원*12월*2대 | 5,640 | | |
| | 3)토너 100,000원*2개*5개부서 | 1,000 | | |
| | 3)드럼 330,000원*2개*5개부서 | 3,300 | | |
| | 3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5개부서 | 2,000 | | |
| | 2)전산용품 | 13,000 | | |
| | 3)토너 150,000원*6개*5개부서 | 4,500 | | |
| | 3)드럼 100,000원*6개*5개부서 | 3,000 | | |
| | 3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*5개부서 | 5,500 | | |
| | 1)급량비 | 295,256 | | |
| | 2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*167명*221일 | 295,256 | | |
| | 1)일반수용비 | 300 | | |
| | 2)행정구역도 구입 300,000원 | 300 | | |

부서: 주거개선과
 정책: 행정운영경비(주거개선과)
 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 | 380,760 | 544,320 | △ 163,560 |
| | | | 01 국내여비 | 380,760 | 544,320 | △ 163,560 |
| | | | 1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*167명*114일 | 380,760 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 5,160 | 5,340 | △ 180 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,340 | △ 180 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월 | 5,160 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 441,610 | 86,788 | 354,822 |
| | 시 구 | 100,000 341,610 | | |
| 도시의 체계적인 관리 및 개발 | | 426,130 | 70,308 | 355,822 |
| | 시 구 | 100,000 326,130 | | |
| 도시계획시설 입안결정 및 사업시행 | | 162,000 | 34,204 | 127,796 |
| 도시계획시설 사업을 위한 운영 | | 32,000 | 34,204 | △2,204 |
| 201 일반운영비 | | 20,200 | 22,404 | △2,204 |
| 01 사무관리비 | | 20,200 | 22,404 | △2,204 |
| 1)일반수용비 | | 20,200 | | |
| 2)도시계획 현황 측량 등 수수료 | | | | |
| 400,000원*4회 | | 1,600 | | |
| 2)신문공고료 | | 15,600 | | |
| 1,300,000원*2개지*6회 | | | | |
| 2)안내장 인쇄비,사무용품 등 | | 3,000 | | |
| 3,000,000원 | | | | |
| 203 업무추진비 | | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 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 | | | | |
| 서초 도시계획사 발간 용역 | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 207 연구개발비 | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 01 연구용역비 | | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 1)서초도시계획사 발간 연구용역비 | | | | |
| 130,000,000원 | | 130,000 | | |
| 도시관리 및 지구단위계획 수립 시행 | | 236,600 | 6,000 | 230,600 |
| | 시 구 | 100,000 136,600 | | |
| 도시관리 및 지구단위계획 관련 운영 | | 5,600 | 6,000 | △400 |
| 201 일반운영비 | | 4,600 | 5,000 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 4,600 | 5,000 | △400 |
| 1)사무용품구매 및 법령집제작 | | 1,000 | | |
| 1,000,000원 | | | | |
| 1)각종회의 수당 | | 3,600 | | |
| 100,000원*4명*9회 | | | | |
| 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 | | | | |
| 동산로 일대 특성경관 조성사업 | | 231,000 | 0 | 231,000 |
| | 시 | 100,000 | | |

부서: 도시계획과
 정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
 단위: 도시관리 및 지구단위계획 수립 시행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------|--------------|------------|---------|
| | 구 | 131,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 231,000 | 0 | 231,000 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 131,000 | | |
| 01 시설비 | | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 1)동산로일대 특성경관 개선공사 | | 231,000,000원 | | |
| | 시 | 231,000 | | |
| | 구 | 100,000 | | |
| | 구 | 131,000 | | |
| 도시개발사업 수립 시행 | | 5,640 | 7,040 | △1,400 |
| 도시개발사업관련 운영 | | 5,640 | 7,040 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | | 4,600 | 6,000 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | | 4,600 | 6,000 | △1,400 |
| 1)체비지관리 및 운영 | 4,600,000원 | 4,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| 1)체비지관리 업무협의 | 1,040,000원 | 1,040 | | |
| 도시 광고문화 및 주거환경 개선 | | 21,890 | 23,064 | △1,174 |
| 광고물 개선 사업 | | 2,090 | 2,200 | △110 |
| 203 업무추진비 | | 2,090 | 2,200 | △110 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,090 | 2,200 | △110 |
| 1)옥외광고물 및 기금 심의업무추진비 | 70,000원*20회 | 1,400 | | |
| 1)옥외광고심의위원회 간담회(상, 하반기) | 100,000원*2회 | 200 | | |
| 1)간판개선주민위원회 간담회 | 80,000원*2회*2개소 | 320 | | |
| 1)간판제작업체선정 제안평가위원회 간담회 | 85,000원*1회*2개소 | 170 | | |
| 광고물 정비 사업 | | 19,800 | 20,864 | △1,064 |
| 201 일반운영비 | | 10,800 | 11,664 | △864 |
| 01 사무관리비 | | 10,800 | 11,664 | △864 |
| 1)휴일근무자 특근매식비 | 8,000원*2명*115일 | 1,840 | | |
| 1)불법유해전단 특근매식비 | 8,000원*4명*280일 | 8,960 | | |
| 202 여비 | | 6,800 | 7,000 | △200 |
| 01 국내여비 | | 6,800 | 7,000 | △200 |
| 1)휴일근무자 여비 | | 6,800 | | |
| 2)주간 근무자 | 20,000원*2명*115일 | 4,600 | | |
| 2)야간 근무자 | 20,000원*2명*55일 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 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 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|--------|------------|--------|
| | | 1)불법광고물정비 업무추진 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | | 행정운영경비(도시계획과) | | 15,480 | 16,480 | △1,000 |
| | | 기본경비 | | 15,480 | 16,480 | △1,000 |
| | | 기본경비 | | 15,480 | 16,480 | △1,000 |
| | | 201 일반운영비 | | 10,440 | 11,440 | △1,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 5,332 | 5,612 | △280 |
| | | 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 | | |
| | | 1)예산절감 | 5,612,000원*-5% | △280 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 5,108 | 5,828 | △720 |
| | | 1)공공요금 및 제세 | | 5,108 | | |
| | | 2)자동차세 | | 28 | | |
| | | 3)소형화물 | 28,000원*1대 | 28 | | |
| | | 2)자동차보험료 | | 600 | | |
| | | 3)소형화물 | 600,000원*1대 | 600 | | |
| | | 2)차량비 | | 4,480 | | |
| | | 3)소형화물 | 4,480,000원*1대 | 4,480 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | | 1)부서운영업무추진비(34명) | 420,000원*12월 | 5,040 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | 847,129 | 451,290 | 395,839 |
| 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | 130,355 | 107,010 | 23,345 |
| 건축물 안전관리 | 113,975 | 95,930 | 18,045 |
| 건축 인·허가 처리 | 112,035 | 93,930 | 18,105 |
| 201 일반운영비 | 89,635 | 89,130 | 505 |
| 01 사무관리비 | 89,635 | 89,130 | 505 |
| 1)사용승인현장조사 업무대행 수수료 370,000원*220건 | 81,400 | | |
| 1)민원행정봉투 30원*10,000매 | 300 | | |
| 1)민원발송용(허가필증) 복사용지 19,000원*25상자 | 475 | | |
| 1)위촉장 7,000원*30개 | 210 | | |
| 1)건축현장점검 직원 피복비 250,000원*29명 | 7,250 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)건축인가처리 업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 1)건축행정시스템(새오피터) 재구축 17,600,000원 | 17,600 | | |
| 공공건축전문자문단 운영 | 1,940 | 2,000 | △60 |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)회의준비비 100,000원*2회 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,740 | 1,800 | △60 |
| 01 시설비 | 1,740 | 1,800 | △60 |
| 1)공공건축물 공사현장 점검 290,000원*2명*0.5일*6회 | 1,740 | | |
| 건축심의 | 5,300 | 2,000 | 3,300 |
| 건축위원회 운영 | 5,300 | 2,000 | 3,300 |
| 203 업무추진비 | 5,300 | 2,000 | 3,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,300 | 2,000 | 3,300 |
| 1)건축위원회 운영 5,300,000원 | 5,300 | | |
| 건축문화 향상 | 9,580 | 7,580 | 2,000 |
| 서초건축상 작품 선정 및 전시 | 5,380 | 5,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,880 | 3,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,880 | 3,880 | 0 |
| 1)기념판 500,000원*4작품 | 2,000 | | |
| 1)표창패 18,000원*10작품 | 180 | | |

부서: 건축과
 정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
 단위: 건축문화 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| | | 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 |
| | | 1)심사위원회 및 전시회 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 건축가와 함께하는 건축교실 운영 | | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| | | 201 일반운영비 | | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| | | 03 행사운영비 | | 4,200 | 2,200 | 2,000 |
| | | 1)강사료 | 350,000원*1명*2회 | 700 | | |
| | | 1)강의 영상 제작비 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| | | 1)포스터 제작 | 250,000원*2회 | 500 | | |
| | | 인공조명에 의한 빛공해 방지 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 빛환경 측정장비 점검 및 교정 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 02 공공운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 1)점검 및 교정 수수료 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 1)인증기관 성적서 발행 수수료(휘도계) | 500,000원 | 500 | | |
| | | 1)인증기관 성적서 발행 수수료(조도계) | 500,000원 | 500 | | |
| | | 행정운영경비(건축과) | | 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)부서운영업무추진비(29명) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | | 재무활동(건축과) | | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | | 내부거래지출 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | | 내부거래지출(건축안전특별회계) | | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | | 701 기타회계등전출금 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | | 01 기타회계전출금 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| | | 1)건축안전특별회계 전출금 | 711,974,000원 | 711,974 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 27,004,530 | 18,977,936 | 8,026,594 |
| | 국 | 589,331 | | |
| | 시 | 6,800,064 | | |
| | 구 | 19,615,135 | | |
| 늘푸른서초 조성 | | 2,751,227 | 2,010,422 | 740,805 |
| | 국 | 10,500 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| | 구 | 2,737,577 | | |
| 산지형 공원관리 | | 2,603,051 | 1,863,028 | 740,023 |
| | 국 | 10,500 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| | 구 | 2,589,401 | | |
| 산지형공원 조성 및 유지관리 | | 2,130,004 | 1,424,911 | 705,093 |
| 101 인건비 | | 499,636 | 496,165 | 3,471 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 499,636 | 496,165 | 3,471 |
| 1)인건비 | 85,680원*17명*280일 | 407,837 | | |
| 1)반장수당 | 50,000원*1명*10월 | 500 | | |
| 1)위험수당 | 40,000원*17명*10월 | 6,800 | | |
| 1)국민연금 | 415,137,000원*4.5% | 18,682 | | |
| 1)건강보험 | 415,137,000원*3.43% | 14,240 | | |
| 1)장기요양보험 | 14,240,000원*11.52% | 1,641 | | |
| 1)고용보험 | 415,137,000원*1.65% | 6,850 | | |
| 1)산재보험 | 415,137,000원*9.15% | 37,986 | | |
| 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 | | 70,768 | 64,000 | 6,768 |
| 01 사무관리비 | | 37,145 | 22,470 | 14,675 |
| 1)동력톱날 등 유지관리 소모품 | 2,850,000원*1식 | 2,850 | | |
| 1)마스크 등 기간제 소모품 | 4,750,000원*1식 | 4,750 | | |
| 1)청소도구 등 화장실 관리물품 | 1,500,000원*7동 | 10,500 | | |
| 1)고지톱 등 공원유지관리 물품 | 4,750,000원*1식 | 4,750 | | |
| 1)기간제 초소 물품 등 | 3,325,000원*1개소 | 3,325 | | |
| 1)산지형공원 이용계도 현수막 | 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| 1)중장비 임차 | 700,000원*1대*3일 | 2,100 | | |
| 1)중량제 봉투 | 2,680원*6매*365일 | 5,870 | | |
| 02 공공운영비 | | 33,623 | 41,530 | △7,907 |
| 1)자연발효식 화장실 유지관리 | 170,000원*11개월*5동 | 9,350 | | |
| 1)관리초소 보수 | 200,000원*5개소 | 1,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 1)차량보험료 450,000원*2대 | 900 | | |
| | 1)차량 수선유지비 500,000원*2대*1회 | 1,000 | | |
| | 1)차량 유류비(경유) 1,359원*2대*8ℓ*250일 | 5,436 | | |
| | 1)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*13대*3ℓ*120일 | 6,857 | | |
| | 1)동력장비 윤활유 6,000원*13대*10회 | 780 | | |
| | 1)동력장비 수선유지비 100,000원*13대*1회 | 1,300 | | |
| | 1)운동시설물 등 수리비 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| | 1)우면산 화장실 등 시설유지비 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)산지형공원 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 206 재료비 | 61,600 | 61,700 | △100 |
| | 01 재료비 | 61,600 | 61,700 | △100 |
| | 1)계단목 48,000원*450개 | 21,600 | | |
| | 1)원주목 25,000원*500개 | 12,500 | | |
| | 1)야자매트 40,000원*200㎡ | 8,000 | | |
| | 1)시설물 도색물품(오일스테인 등) 150,000원*20개소 | 3,000 | | |
| | 1)수목(관목) 식재 7,000원*1,500주 | 10,500 | | |
| | 1)초화류 식재 3,000원*2,000본 | 6,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,492,000 | 791,546 | 700,454 |
| | 01 시설비 | 1,492,000 | 791,546 | 700,454 |
| | 1)산지형공원 소규모 정비 | 477,000 | | |
| | 2)종합안내판 교체 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| | 2)공원 정자 설치 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| | 2)공원 표지판 등 정비 3,000,000원*20개 | 60,000 | | |
| | 2)배수로 정비 40,000원*300m | 12,000 | | |
| | 2)석축 재쌓기 200,000원*300m | 60,000 | | |
| | 2)등의자 교체 600,000원*30개 | 18,000 | | |
| | 2)침터 설치 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 2)노후 축대목 교체 250,000원*200m | 50,000 | | |
| | 2)목계단 교체 170,000원*500개 | 85,000 | | |
| | 2)야자매트 설치 40,000원*800㎡ | 32,000 | | |
| | 1)임야주변 위험수목 정비 140,000,000원*1식 | 140,000 | | |
| | 1)폐기물 처리 | 25,000 | | |
| | 2)임목폐기물 처리 100,000원*100ton | 10,000 | | |
| | 2)혼합폐기물 처리 150,000원*100ton | 15,000 | | |
| | 1)도구머리근린공원 조성사업 500,000,000원*1식 | 500,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------|
| | 1)서리풀공원 오감체험 '숲에서 놀자' | 200,000,000원 | 200,000 | |
| | 1)기간제근로자 초소개선 | 150,000,000원 | 150,000 | |
| | 405 자산취득비 | 4,000 | 9,500 | △5,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 9,500 | △5,500 |
| | 1)기계톱 | 650,000원*2대 | 1,300 | |
| | 1)송풍기 | 750,000원*2대 | 1,500 | |
| | 1)예초기 | 600,000원*2대 | 1,200 | |
| | 등산로 조성 및 유지관리 | 452,047 | 417,117 | 34,930 |
| | 101 인건비 | 210,484 | 204,654 | 5,830 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 210,484 | 204,654 | 5,830 |
| | 1)인건비 | 85,680원*7명*280일 | 167,933 | |
| | 1)인건비(반장수당) | 50,000원*1명*10월 | 500 | |
| | 1)위험수당 | 40,000원*7명*10월 | 2,800 | |
| | 1)위험수당(시소유공원 유지관리) | 40,000원*9명*10월 | 3,600 | |
| | 1)위험수당(생태계경관보전지역 유지관리) | 40,000원*2명*10월 | 800 | |
| | 1)국민연금 | 171,233,000원*4.5% | 7,706 | |
| | 1)건강보험 | 171,233,000원*3.43% | 5,874 | |
| | 1)장기요양보험 | 5,874,000원*11.52% | 677 | |
| | 1)고용보험 | 171,233,000원*1.65% | 2,826 | |
| | 1)산재보험 | 171,233,000원*9.15% | 15,668 | |
| | 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 | 70,513 | 67,513 | 3,000 |
| | 01 사무관리비 | 31,748 | 28,748 | 3,000 |
| | 1)등산로 유지관리 소모품구매(폭염대비 물품 등) | 10,000,000원 | 10,000 | |
| | 1)중장비 임차 | 700,000원*1대*2일 | 1,400 | |
| | 1)중량제 봉투 | 2,680원*7매*365일 | 6,848 | |
| | 1)임목폐기물 등 처리 | 90,000원*150ton | 13,500 | |
| | 02 공공운영비 | 38,765 | 38,765 | 0 |
| | 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 | |

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 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 | 35,550 | 39,050 | △3,500 |
| | 01 재료비 | 35,550 | 39,050 | △3,500 |
| | 1)식목일 및 육림의 날 재료구입 | 13,000 | | |
| | 2)교목(산림용) 50,000원*200주 | 10,000 | | |
| | 2)유기질 비료 10,000원*300포 | 3,000 | | |
| | 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 | 129,600 | 100,000 | 29,600 |
| | 01 시설비 | 129,600 | 100,000 | 29,600 |
| | 1)등산로 등 소규모 보수정비 | 86,600 | | |
| | 2)배수로 정비 등 40,000원*90m | 3,600 | | |
| | 2)석축 정비 등 200,000원*90m | 18,000 | | |
| | 2)축대목 정비 등 250,000원*90m | 22,500 | | |
| | 2)목계단 교체 등 170,000원*250개 | 42,500 | | |
| | 1)청계산 관리초소 등 교체설치 43,000,000원*1식 | 43,000 | | |
| | 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 | 21,000 | 0 |
| | 국 | 10,500 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| | 구 | 7,350 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 국 | 10,500 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| | 구 | 7,350 | | |
| | 01 사무관리비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 1)숲해설 위탁 운영 21,000,000원*1식 | 21,000 | | |
| | 국 | 10,500 | | |
| | 시 | 3,150 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------------------|---|---------|------------|------|
| | | | 구 | 7,350 | | |
| | | 그린벨트 관리 | | 148,176 | 147,394 | 782 |
| | | 그린벨트관리 | | 148,176 | 147,394 | 782 |
| | | 101 인건비 | | 115,518 | 116,208 | △690 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 115,518 | 116,208 | △690 |
| | | 1)인건비 85,680원*4명*280일 | | 95,962 | | |
| | | 1)국민연금 95,962,000원*4.5% | | 4,319 | | |
| | | 1)건강보험 95,962,000원*3.43% | | 3,292 | | |
| | | 1)장기요양보험 3,290,000원*11.52% | | 380 | | |
| | | 1)고용보험 95,962,000원*1.65% | | 1,584 | | |
| | | 1)산재보험 95,962,000원*9.15% | | 8,781 | | |
| | | 1)기간제근로자 작업복 100,000원*4명 | | 400 | | |
| | | 1)기간제근로자 방한복 100,000원*4명 | | 400 | | |
| | | 1)기간제근로자 작업화 50,000원*4명 | | 200 | | |
| | | 1)기간제근로자 안전장비 50,000원*4명 | | 200 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 14,258 | 15,186 | △928 |
| | | 01 사무관리비 | | 6,786 | 6,810 | △24 |
| | | 1)일반수용비 | | 1,950 | | |
| | | 2)항측 등 도면복사 3,000원*150매 | | 450 | | |
| | | 2)개발제한구역 유지관리 물품구입 1,500,000원*1식 | | 1,500 | | |
| | | 1)급량비 | | 2,736 | | |
| | | 2)개발제한구역 휴일 순찰 특근매식비 8,000원*3명*114일 | | 2,736 | | |
| | | 1)그린벨트 위법시설물 철거장비 임차 700,000원*3대 | | 2,100 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 7,472 | 8,376 | △904 |
| | | 1)그린벨트지역관리 초소 통합공과금 12,000원*2개소*12월 | | 288 | | |
| | | 1)순찰차량 보험료 550,000원*2대 | | 1,100 | | |
| | | 1)순찰차량 수선유지비 1,000,000원*2대 | | 2,000 | | |
| | | 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 | 15,000 | 0 |
| | | 01 시설비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | | 1)개발제한구역 행위제한 안내판 2,500,000원*2개소 | | 5,000 | | |
| | | 1)그린벨트 초소 설치 등 10,000,000원*1식 | | 10,000 | | |
| | 405 | 자산취득비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 01 | 자산및물품취득비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 1)차량 관리 용품 등 450,000원*2개 | | 900 | | |
| | | 1)초소관리 용품(냉난방기 등) 1,500,000원*1식 | | 1,500 | | |
| 농업 진흥 | | | | 1,396,338 | 852,664 | 543,674 |
| | | | 국 | 376,912 | | |
| | | | 시 | 234,748 | | |
| | | | 구 | 784,678 | | |
| 농가지도육성 | | | | 1,086,584 | 429,932 | 656,652 |
| | | | 국 | 376,912 | | |
| | | | 시 | 141,748 | | |
| | | | 구 | 567,924 | | |
| 농가지원사업 | | | | 221,300 | 429,932 | △ 208,632 |
| | | | 시 | 200 | | |
| | | | 구 | 221,100 | | |
| | 203 | 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| | 03 | 시책추진업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| | | 1)농가지원사업 업무추진 900,000원 | | 900 | | |
| | 301 | 일반보전금 | | 220,400 | 419,032 | △ 198,632 |
| | | | 시 | 200 | | |
| | | | 구 | 220,200 | | |
| | 12 | 기타보상금 | | 220,400 | 419,032 | △ 198,632 |
| | | 1)상토지원 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | | 1)시설하우스 전기난방시설 교체 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | | 1)친환경농가인증비 지원 400,000원*1농가 | | 400 | | |
| | | | 시 | 200 | | |
| | | | 구 | 200 | | |
| 유기질비료 지원 | | | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | | | 국 | 40,000 | | |
| | | | 시 | 40,000 | | |
| | | | 구 | 110,000 | | |
| | 301 | 일반보전금 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | | | 국 | 40,000 | | |
| | | | 시 | 40,000 | | |
| | | | 구 | 110,000 | | |
| | 12 | 기타보상금 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | | 1) 유기질비료 구매비 지원 190,000,000원 | | 190,000 | | |
| | | | 국 | 40,000 | | |
| | | | 시 | 40,000 | | |
| | | | 구 | 110,000 | | |
| 토양개량제 지원사업 | | | | 900 | 0 | 900 |

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| | | 국 720 시 90 구 90 | | |
| | 301 일반보전금 | 900 | 0 | 900 |
| | | 국 720 시 90 구 90 | | |
| | 12 기타보상금 | 900 | 0 | 900 |
| | 1) 토양개량제 지원 3,000원*300포 | 900 | | |
| | | 국 720 시 90 구 90 | | |
| | 임산부 친환경농산물 지원사업 | 674,384 | 0 | 674,384 |
| | | 국 336,192 시 101,458 구 236,734 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 시 600 구 1,400 | | |
| | 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 1) 홍보물 제작, 다과비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 시 600 구 1,400 | | |
| | 307 민간이전 | 672,384 | 0 | 672,384 |
| | | 국 336,192 시 100,858 구 235,334 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 672,384 | 0 | 672,384 |
| | 1) 임산부친환경농산물 지원 672,384,000원 | 672,384 | | |
| | | 국 336,192 시 100,858 구 235,334 | | |
| | 도시농업 육성 | 309,754 | 422,732 | △ 112,978 |
| | | 시 93,000 구 216,754 | | |
| | 친환경 농장 조성 및 운영 | 208,754 | 386,732 | △ 177,978 |
| | | 시 10,000 구 198,754 | | |
| | 101 인건비 | 143,904 | 145,258 | △ 1,354 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 143,904 | 145,258 | △ 1,354 |
| | 1)인건비 85,680원*5명*280일 | 119,952 | | |
| | 1)보험료 22,952,000원 | 22,952 | | |
| | 1)기간제근로자 작업복 100,000원*5명 | 500 | | |
| | 1)기간제근로자 작업화 50,000원*5명 | 250 | | |
| | 1)기간제근로자 안전장비 50,000원*5명 | 250 | | |
| | 201 일반운영비 | 37,000 | 44,474 | △ 7,474 |

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| | 01 사무관리비 | | 9,500 | 12,400 | △2,900 |
| | 1)발갈이 등 농장조성비 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 1)현수막 및 평가자료 제작비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 1)승용차 렌트 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | 6,000 | 9,774 | △3,774 |
| | 1)환경개선부담금 | 200,000원*1대 | 200 | | |
| | 1)차량보험료 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | 1)차량 유류비(경유) | 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| | 1)차동력장비 유류비(휘발유) | 800,000원 | 800 | | |
| | 1)차량수선유지비 | 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | | 21,500 | 22,300 | △800 |
| | 1)도시텃밭 영농 교육 강사료 | 100,000원*1명*15회 | 1,500 | | |
| | 1)도시텃밭 하우스 체험교육 운영비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 206 재료비 | | 27,850 | 24,000 | 3,850 |
| | | 시 | 10,000 | | |
| | | 구 | 17,850 | | |
| | 01 재료비 | | 27,850 | 24,000 | 3,850 |
| | 1)도시텃밭재료비 | | 20,000 | | |
| | 2)유기질비료 | 10,000원*500포 | 5,000 | | |
| | | 시 | 2,500 | | |
| | | 구 | 2,500 | | |
| | 2)퇴비 | 6,000원*500포 | 3,000 | | |
| | | 시 | 1,500 | | |
| | | 구 | 1,500 | | |
| | 2)모종 | 500원*2,000주*2회 | 2,000 | | |
| | | 시 | 1,000 | | |
| | | 구 | 1,000 | | |
| | 2)농장유지관리소모품 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 시 | 5,000 | | |
| | | 구 | 5,000 | | |
| | 1)어린이체험학습장 운영비 | | 7,850 | | |
| | 2) 체험학습장 유지관리 | 2,850,000원 | 2,850 | | |
| | 2) 노후 관리동비닐하우스 교체 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 서울형 도시텃밭 조성사업 | | 101,000 | 36,000 | 65,000 |
| | | 시 | 83,000 | | |
| | | 구 | 18,000 | | |
| | 206 재료비 | | 101,000 | 36,000 | 65,000 |
| | | 시 | 83,000 | | |
| | | 구 | 18,000 | | |
| | 01 재료비 | | 101,000 | 36,000 | 65,000 |
| | 1)상자텃밭 보급 | | 36,000 | | |
| | 2)텃밭상자 | 27,500원*1,000개 | 27,500 | | |
| | | 시 | 13,750 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|------------|--------|
| | | 2)혼합토 | 5,500원*1,000포 | 구 13,750 5,500 | | |
| | | | | 시 2,750 | | |
| | | 2)모종 | 500원*6주*1,000개 | 구 2,750 3,000 | | |
| | | | | 시 1,500 | | |
| | | 1)옥상, 학교, 싱싱텃밭조성 등 | | 구 1,500 | | |
| | | 65,000,000원*1식 | | 65,000 | | |
| | | | | 시 65,000 | | |
| 산림 재해방지 | | | | 810,959 | 780,549 | 30,410 |
| | | | | 국 201,919 | | |
| | | | | 시 57,902 | | |
| | | | | 구 551,138 | | |
| 산림보호활동 강화 | | | | 810,959 | 780,549 | 30,410 |
| | | | | 국 201,919 | | |
| | | | | 시 57,902 | | |
| | | | | 구 551,138 | | |
| 산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상) | | | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | | | 국 1,600 | | |
| | | | | 시 720 | | |
| | | | | 구 1,680 | | |
| 201 일반운영비 | | | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | | | 국 1,600 | | |
| | | | | 시 720 | | |
| | | | | 구 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | | | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 1)산불감시 CCTV 유지보수 | 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| | | | | 국 1,600 | | |
| | | | | 시 720 | | |
| | | | | 구 1,680 | | |
| 산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상) | | | | 28,672 | 34,768 | △6,096 |
| | | | | 국 4,640 | | |
| | | | | 시 2,088 | | |
| | | | | 구 21,944 | | |
| 201 일반운영비 | | | | 17,472 | 23,568 | △6,096 |
| | | | | 국 160 | | |
| | | | | 시 72 | | |
| | | | | 구 17,240 | | |
| 01 사무관리비 | | | | 9,112 | 15,208 | △6,096 |
| | | 1)산불진화 급량비 | 400,000원*1식 | 400 | | |
| | | | | 국 160 | | |
| | | | | 시 72 | | |
| | | | | 구 168 | | |
| | | 1)산불감시요원 급량비 | 8,000원*6명*119회 | 5,712 | | |
| | | 1)캠페인 등 홍보물품 구입 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | | | 8,360 | 8,360 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------|------|
| | 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 | 400 | 0 |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 160 72 168 | | |
| | 01 국내여비 | | 400 | 400 | 0 |
| | 1)산불진화 출동여비 | 400,000원*1식 | 400 | | |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 160 72 168 | | |
| | 206 재료비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 4,320 1,944 4,536 | | |
| | 01 재료비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 1)개인진화장비물품 | 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 4,000 1,800 4,200 | | |
| | 1)휴대용 무전기 구매 | 800,000원*1개 | 800 | | |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 320 144 336 | | |
| | 산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본) | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 3,320 1,494 3,486 | | |
| | 201 일반운영비 | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 3,320 1,494 3,486 | | |
| | 02 공공운영비 | | 8,300 | 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 | 260 | 0 |
| | | | 국 시 구 | | |
| | | | 104 47 109 | | |
| | 201 일반운영비 | | 260 | 260 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|-------|
| | | 국 104 시 47 구 109 | | |
| 02 공공운영비 | | 260 | 260 | 0 |
| 1)산불상황 관제시스템(GPS단말기) 130,000원*2대 | | 260 | | |
| | 국 104 시 47 구 109 | | | |
| 산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대) | | 101,905 | 101,908 | △3 |
| | 국 41,379 시 18,620 구 41,906 | | | |
| 101 인건비 | | 96,006 | 96,006 | 0 |
| | 국 39,019 시 17,558 구 39,429 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 96,006 | 96,006 | 0 |
| 1)인건비 12,370,000원*7명 | | 86,590 | | |
| | 국 35,246 시 15,863 구 35,481 | | | |
| 1)보험료 945,142원*7명 | | 6,616 | | |
| | 국 2,653 시 1,191 구 2,772 | | | |
| 1)산불방지 종사원 근무복 400,000원*7명 | | 2,800 | | |
| | 국 1,120 시 504 구 1,176 | | | |
| 201 일반운영비 | | 5,899 | 5,902 | △3 |
| | 국 2,360 시 1,062 구 2,477 | | | |
| 01 사무관리비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)산불예찰 및 진화 차량 임차비 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 국 1,920 시 864 구 2,016 | | | |
| 02 공공운영비 | | 1,099 | 1,102 | △3 |
| 1)산불현장 출동차량 유류비 1,465원*50L*15회 | | 1,099 | | |
| | 국 440 시 198 구 461 | | | |
| 산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상) | | 35,185 | 34,111 | 1,074 |
| | 국 11,221 시 3,365 구 20,599 | | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|---|--------|------------|------|
| | 101 인건비 | | 29,478 | 29,054 | 424 |
| | | 국 | 10,096 | | |
| | | 시 | 3,027 | | |
| | | 구 | 16,355 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 29,478 | 29,054 | 424 |
| | 1)인건비 85,680원*1명*280일 | | 23,991 | | |
| | | 국 | 9,141 | | |
| | | 시 | 2,734 | | |
| | | 구 | 12,116 | | |
| | 1)위험수당 50,000원*1명*10월 | | 500 | | |
| | 1)국민연금 24,491,000원*4.5% | | 1,103 | | |
| | | 국 | 224 | | |
| | | 시 | 67 | | |
| | | 구 | 812 | | |
| | 1)건강보험 24,491,000원*3.43% | | 841 | | |
| | | 국 | 132 | | |
| | | 시 | 50 | | |
| | | 구 | 659 | | |
| | 1)장기요양보험 841,000원*11.52% | | 97 | | |
| | | 국 | 10 | | |
| | | 시 | 5 | | |
| | | 구 | 82 | | |
| | 1)고용보험 24,491,000원*1.65% | | 405 | | |
| | | 국 | 100 | | |
| | | 시 | 20 | | |
| | | 구 | 285 | | |
| | 1)산재보험 24,491,000원*9.15% | | 2,241 | | |
| | | 국 | 429 | | |
| | | 시 | 137 | | |
| | | 구 | 1,675 | | |
| | 1)기간제근로자 작업복 100,000원*1명 | | 100 | | |
| | | 국 | 20 | | |
| | | 시 | 4 | | |
| | | 구 | 76 | | |
| | 1)기간제근로자 방한복 100,000원*1명 | | 100 | | |
| | | 국 | 20 | | |
| | | 시 | 4 | | |
| | | 구 | 76 | | |
| | 1)기간제근로자 작업화 50,000원*1명 | | 50 | | |
| | | 국 | 10 | | |
| | | 시 | 3 | | |
| | | 구 | 37 | | |
| | 1)안전장비 50,000원*1명 | | 50 | | |
| | | 국 | 10 | | |
| | | 시 | 3 | | |
| | | 구 | 37 | | |
| | 201 일반운영비 | | 5,707 | 5,057 | 650 |
| | | 국 | 1,125 | | |
| | | 시 | 338 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---|--------|------------|-------|
| | 구 | 4,244 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,300 | 3,650 | 650 |
| 1)동력장비 등 유지관리 소모품 4,300,000원 | | 4,300 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,407 | 1,407 | 0 |
| 1)동력장비 유류비(취발유) 1,465원*4대*2ℓ*120일 | | 1,407 | | |
| | 국 | 125 | | |
| | 시 | 38 | | |
| | 구 | 1,244 | | |
| 산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본) | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 1)산림병해충 예찰방제단 물품구매 600,000원*2대 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 산사태 취약지역 관리 | | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| 101 인건비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)산사태현장예방단 위험수당 40,000원*5명*6월 | | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| 1)산사태 상황실 근무자 급량비 8,000원*5명*20일 | | 800 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)산사태 예방시스템 유지관리비 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 200 | 200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 200 | 200 | 0 |
| 1)산사태취약지역 업무추진 200,000원 | | 200 | | |
| 지정보호수유지관리 | | 13,850 | 14,500 | △650 |
| 206 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|---------|------------|--------|
| | | | 1)지정보호수 유지관리 물품 구매 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 12,350 | 13,000 | △650 |
| | | | 01 시설비 | 12,350 | 13,000 | △650 |
| | | | 1)지정보호수 유지관리 사업(25주 외과수술 등) 12,350,000원*1식 | 12,350 | | |
| | | | 산림병해충방제 | 597,387 | 562,502 | 34,885 |
| | | | 국 | 139,055 | | |
| | | | 시 | 31,388 | | |
| | | | 구 | 426,944 | | |
| | | | 101 인건비 | 324,816 | 321,258 | 3,558 |
| | | | 국 | 67,258 | | |
| | | | 시 | 20,153 | | |
| | | | 구 | 237,405 | | |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 324,816 | 321,258 | 3,558 |
| | | | 1)인건비 85,680원*11명*280일 | 263,895 | | |
| | | | 국 | 54,709 | | |
| | | | 시 | 16,390 | | |
| | | | 구 | 192,796 | | |
| | | | 1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10일 | 500 | | |
| | | | 국 | 115 | | |
| | | | 시 | 34 | | |
| | | | 구 | 351 | | |
| | | | 1)위험수당 50,000원*11명*10월 | 5,500 | | |
| | | | 1)국민연금 269,895,000원*4.5% | 12,146 | | |
| | | | 국 | 2,776 | | |
| | | | 시 | 833 | | |
| | | | 구 | 8,537 | | |
| | | | 1)건강보험 269,895,000원*3.43% | 9,258 | | |
| | | | 국 | 2,058 | | |
| | | | 시 | 617 | | |
| | | | 구 | 6,583 | | |
| | | | 1)장기요양보험 9,258,000원*11.52% | 1,067 | | |
| | | | 국 | 175 | | |
| | | | 시 | 53 | | |
| | | | 구 | 839 | | |
| | | | 1)고용보험 269,895,000원*1.65% | 4,454 | | |
| | | | 국 | 1,018 | | |
| | | | 시 | 305 | | |
| | | | 구 | 3,131 | | |
| | | | 1)산재보험 269,895,000원*9.15% | 24,696 | | |
| | | | 국 | 5,645 | | |
| | | | 시 | 1,693 | | |
| | | | 구 | 17,358 | | |
| | | | 1)기간제근로자 작업복 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| | | | 국 | 254 | | |
| | | | 시 | 76 | | |
| | | | 구 | 770 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|--------|
| | 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 | | 23,546 | 17,546 | 6,000 |
| | 01 사무관리비 | | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| | 1)동력톱날 등 유지관리 소모품 | | | | |
| | | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 1)마스크 등 기간제근로자 소모품 | | | | |
| | | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 1)산림병해충 방제물품 | 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | 13,546 | 13,546 | 0 |
| | 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 | | 169,000 | 120,000 | 49,000 |
| | | | 국 22,371 | | |
| | | | 구 146,629 | | |
| | 01 재료비 | | 169,000 | 120,000 | 49,000 |
| | 1)수간주사용 약제 | 5,000원*6,000주*4개 | 120,000 | | |
| | | | 국 20,000 | | |
| | | | 구 100,000 | | |
| | 1)지상방제 약제(돌발해충 등) | | | | |
| | | 10,000원*4,900병 | 49,000 | | |
| | | | 국 2,371 | | |
| | | | 구 46,629 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 77,625 | 47,698 | 29,927 |
| | | | 국 49,426 | | |
| | | | 시 11,235 | | |
| | | | 구 16,964 | | |
| | 01 시설비 | | 77,625 | 47,698 | 29,927 |
| | 1)참나무시들음병 방제사업 | 47,697,800원 | 47,698 | | |
| | | | 국 28,476 | | |
| | | | 시 8,542 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------|
| | | | 1)소나무재선충 방제사업 | 29,927,000원 | 구 10,680 29,927 국 20,950 시 2,693 구 6,284 | |
| | | | | 405 자산취득비 | 2,400 | 56,000 △53,600 |
| | | | | 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 56,000 △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 | | 15,000 | |
| | | | 도시공원 조성 관리 | | 22,013,077 시 6,504,264 구 15,508,813 | 15,300,458 6,712,619 |
| | | | 공원조성 및 유지관리 | | 18,392,416 시 6,504,264 구 11,888,152 | 11,840,723 6,551,693 |
| | | | 공원유지관리 | | 18,392,416 시 6,504,264 구 11,888,152 | 11,840,723 6,551,693 |
| | | | 101 인건비 | | 1,760,760 | 1,798,040 △37,280 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | | 1,760,760 | 1,798,040 △37,280 |
| | | | 1)인건비 85,680원*55명*280일 | | 1,319,472 | |
| | | | 1)인건비(반장수당) 50,000원*7명*10월 | | 3,500 | |
| | | | 1)야간순찰 16,065원*4명*63일*5시간 | | 20,242 | |
| | | | 1)국민연금 1,343,214,000원*4.5% | | 60,445 | |
| | | | 1)건강보험 1,343,214,000원*3.43% | | 46,073 | |
| | | | 1)장기요양보험 46,073,000원*11.52% | | 5,308 | |
| | | | 1)고용보험 1,343,214,000원*1.65% | | 22,164 | |
| | | | 1)산재보험 1,343,214,000원*9.15% | | 122,905 | |
| | | | 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 | | 144,151 | |
| | | | 2)인건비 53,550원*28명*70일 | | 104,958 | |
| | | | 2)시간외근무수당 16,065원*28명*2시간*10회 | | 8,997 | |
| | | | 2)국민연금 113,955,000원*4.5% | | 5,128 | |
| | | | 2)건강보험 113,955,000원*3.43% | | 3,909 | |
| | | | 2)장기요양보험 3,909,000원*11.52% | | 451 | |
| | | | 2)고용보험 113,955,000원*1.65% | | 1,881 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|-----------|
| | 2)산재보험 113,955,000원*9.15% | 10,427 | | |
| | 2)피복비(유니폼) 300,000원*28명 | 8,400 | | |
| | 201 일반운영비 | 638,828 | 781,055 | △ 142,227 |
| | 01 사무관리비 | 193,041 | 215,077 | △22,036 |
| | 1)공원관리 소모품 70,000원*131개소*4회 | 36,680 | | |
| | 1)놀이터보안관 소모품 15,000원*28명*2회 | 840 | | |
| | 1)전기시설 소모품 10,000원*131개소 | 1,310 | | |
| | 1)수목관리용품(제초, 시비, 월동) 10,000원*131개소*12월 | 15,720 | | |
| | 1)공중화장실 관리용품 65,000원*14개소*12월 | 10,920 | | |
| | 1)공중화장실 정화조 청소 200,000원*14개소 | 2,800 | | |
| | 1)종량제 쓰레기봉투 2,680원*131개소*10매*12월 | 42,130 | | |
| | 1)어린이놀이시설 정기시설 검사수수료 300,000원*34개소 | 10,200 | | |
| | 1)모래놀이터 중금속 검사수수료 250,000원*28개소 | 7,000 | | |
| | 1)공원등 안전점검 검사수수료 22,000원*1,241등*0.6 | 16,382 | | |
| | 1)공원유지관리용 임차료 등 | 25,959 | | |
| | 2)중장비 임차료 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| | 2)승용차 렌트 8,880,000원*2대 | 17,760 | | |
| | 2)복합기 임차료 462,000원*1대*12월*1.1 | 6,099 | | |
| | 1)장비 수리비 80,000원*30대 | 2,400 | | |
| | 1)놀이터보안관 등 안전교육 등 강사료 350,000원*2회 | 700 | | |
| | 1)임목폐기물 등 처리 100,000원*200ton | 20,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 445,787 | 565,978 | △ 120,191 |
| | 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 | 411,709 | | |
| | 2)공원등 전기요금 | 158,146 | | |
| | 3)기본요금 6,290원*135개소*5kW*12월 | 50,949 | | |
| | 3)사용료 86원*0.25kW*1,366개*10시간*365일 | 107,197 | | |
| | 2)공원 내 전기시설 전기요금 | 45,210 | | |
| | 3)기본요금 6,160원*14개소*15kW*12월 | 15,524 | | |
| | 3)사용료 93원*14개소*1,900kW*12월 | 29,686 | | |
| | 2)분수시설 전기요금 | 39,317 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 3)기본요금 | 6,160원*16개소*15kW*12월 | | 17,741 | | |
| | 3)사용료 | 93원*16개소*2,900kW*5월 | | 21,576 | | |
| | 2) 공원 음수전 상·하수도 요금 | | | 103,476 | | |
| | 3)기본요금 | 5,200원*37개소*12월 | | 2,309 | | |
| | 3)상수도 | 830원*37개소*180㎡*7월 | | 38,695 | | |
| | 3)하수도 | 1,170원*37개소*180㎡*7월 | | 54,546 | | |
| | 3)물부담요금 | 170원*37개소*180㎡*7월 | | 7,926 | | |
| | 2)분수시설 상·하수도 요금 | | | 65,560 | | |
| | 3)기본요금 | 25,000원*16개소*12월 | | 4,800 | | |
| | 3)상수도 | 830원*16개소*350㎡*5월 | | 23,240 | | |
| | 3)하수도 | 1,170원*16개소*350㎡*5월 | | 32,760 | | |
| | 3)물부담요금 | 170원*16개소*350㎡*5월 | | 4,760 | | |
| | 1)보안유지경비(문화예술공원) | 88,000원*12월 | | 1,056 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 11,400 | 9,690 | 1,710 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 11,400 | 9,690 | 1,710 |
| | 1)공원녹지 업무추진 | 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 1)공원유지관리 업무추진 | 6,600,000원 | | 6,600 | | |
| | 206 재료비 | | | 76,300 | 75,400 | 900 |
| | 01 재료비 | | | 76,300 | 75,400 | 900 |
| | 1)공원 도색물품 | 200,000원*131개소 | | 26,200 | | |
| | 1)공원 수리용 물품 | 100,000원*131개소 | | 13,100 | | |
| | 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 | | |
| | 308 자치단체등이전 | | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 07 자치단체간부담금 | | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 1)양재고개녹지연결로조성(조경공사) | 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 15,488,528 | 9,110,638 | 6,377,890 |
| | | | 시 | 6,504,264 | | |
| | | | 구 | 8,984,264 | | |
| | 01 시설비 | | | 15,488,528 | 9,110,638 | 6,377,890 |
| | 1)어린이놀이시설 교체 | 250,000,000원*1식 | | 250,000 | | |
| | 1)공원소규모 정비 | 300,000,000원*1식 | | 300,000 | | |
| | 1)공원 전기시설 유지보수 | 150,000,000원*1식 | | 150,000 | | |
| | 1)공원 토지 보상 | | | 14,608,528 | | |
| | 2)장기미집행공원보상(부족액) | 13,008,528,000원*1식 | | 13,008,528 | | |
| | | | 시 | 6,504,264 | | |
| | | | 구 | 6,504,264 | | |
| | 2)양재고개녹지연결로 조성(토지보상) | 1,600,000,000원*1식 | | 1,600,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| | | 1)분토골어린이공원 CCTV설치 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 1)반원·코아어린이공원 정비 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | 1)아랫샘어린이공원 배수로 정비 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 16,600 | 65,900 | △49,300 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 16,600 | 65,900 | △49,300 |
| | | 1)문화예술공원 관리사무소 환경개선(에어컨 구매 등) | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | | 1)공원유지관리장비 구매 등 | | 11,600 | | |
| | | 2)기계톱 | 650,000원*4대 | 2,600 | | |
| | | 2)예초기 | 600,000원*10대 | 6,000 | | |
| | | 2)컴프레샤 | 300,000원*2대 | 600 | | |
| | | 2)전정기 | 600,000원*4대 | 2,400 | | |
| | | 도시 녹화 조성 및 관리 | | 3,620,661 | 3,459,735 | 160,926 |
| | | 꽃모 식재 및 유지관리 | | 574,178 | 617,289 | △43,111 |
| | | 101 인건비 | | 352,860 | 350,411 | 2,449 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 352,860 | 350,411 | 2,449 |
| | | 1)인건비 | 85,680원*12명*280일 | 287,885 | | |
| | | 1)인건비(반장수당) | 50,000원*1명*10월 | 500 | | |
| | | 1)위험수당 | 40,000원*12명*10월 | 4,800 | | |
| | | 1)국민연금 | 293,185,000원*4.5% | 13,194 | | |
| | | 1)건강보험 | 293,185,000원*3.43% | 10,057 | | |
| | | 1)장기요양보험 | 10,057,000원*11.52% | 1,159 | | |
| | | 1)고용보험 | 293,185,000원*1.65% | 4,838 | | |
| | | 1)산재보험 | 293,185,000원*9.15% | 26,827 | | |
| | | 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 | | 60,678 | 63,678 | △3,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 53,600 | 56,600 | △3,000 |
| | | 1)꽃모 관리용품 | | 53,600 | | |
| | | 2)화분 | 100,000원*60개 | 6,000 | | |
| | | 2)월동용품(연탄,비닐포트,벗짚 등) | 3,000원*5,000개 | 15,000 | | |
| | | 2)소모용품(호미,삽 등) | 3,500원*1,600개 | 5,600 | | |
| | | 2)중장비 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 | 7,078 | 0 |
| | | 1)환경개선부담금 | 130,000원*2대*2회 | 520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 1)차량 보험료 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| | 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 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)꽃모식재 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 206 재료비 | 156,640 | 175,600 | △18,960 |
| | 01 재료비 | 156,640 | 175,600 | △18,960 |
| | 1)녹지대 등 꽃모구매 1,500원*15,000본*4회 | 90,000 | | |
| | 1)공공건물 환경정비 7,000,000원*4회 | 28,000 | | |
| | 1)행복가드닝 사업(꽃모) 1,500,000원*16개소 | 24,000 | | |
| | 1)내곡 꽃단지 꽃씨 등 | 9,600 | | |
| | 2)꽃씨구매 40,000원*2회*45kg | 3,600 | | |
| | 2)퇴비구매 15,000원*400포 | 6,000 | | |
| | 1)서리풀원두막 화분 관리용 꽃모 9,000원*140개소*4회 | 5,040 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 26,600 | △23,600 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 26,600 | △23,600 |
| | 1)예초기 등 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| | 녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리) | 3,046,483 | 2,842,446 | 204,037 |
| | 101 인건비 | 1,615,724 | 1,604,499 | 11,225 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 1,615,724 | 1,604,499 | 11,225 |
| | 1)인건비 85,680원*55명*280일 | 1,319,472 | | |
| | 1)인건비(반장수당) 50,000원*2명*10월 | 1,000 | | |
| | 1)위험수당 40,000원*55명*10월 | 22,000 | | |
| | 1)국민연금 1,342,472,000원*4.5% | 60,412 | | |
| | 1)건강보험 1,342,472,000원*3.43% | 46,047 | | |
| | 1)장기요양보험 46,047,000원*11.52% | 5,305 | | |
| | 1)고용보험 1,342,472,000원*1.65% | 22,151 | | |
| | 1)산재보험 1,342,472,000원*9.15% | 122,837 | | |
| | 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 | 216,709 | 230,197 | △13,488 |
| | 01 사무관리비 | 144,812 | 151,812 | △7,000 |
| | 1)충장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10대 | 7,000 | | |
| | 1)녹지대 급수용 살수차 임차 500,000원*20대 | 10,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 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 14,000,000원*4회 | 56,000 | | |
| | 1)월 동용품 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| | 1)현수막 100,000원*40개 | 4,000 | | |
| | 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 | 71,897 | 78,385 | △6,488 |
| | 1)서초IC분수대 공과금 | 9,648 | | |
| | 2)전기료 93원*2,000kW*7시간*4월 | 5,208 | | |
| | 2)상수도 830원*300㎡*4월 | 996 | | |
| | 2)하수도 1,170원*300㎡*4월 | 1,404 | | |
| | 2)안전대행비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | 1)서초IC분수대 점검 수수료 300,000원*3회 | 900 | | |
| | 1)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금 | 9,648 | | |
| | 2)전기료 93원*2,000kW*7시간*4월 | 5,208 | | |
| | 2)상수도 830원*300㎡*4월 | 996 | | |
| | 2)하수도 1,170원*300㎡*4월 | 1,404 | | |
| | 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*8대 | 5,600 | | |
| | 1)환경개선부담금 210,000원*8대*2회 | 3,360 | | |
| | 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 | 86,000 | 100,000 | △14,000 |
| | 01 재료비 | 86,000 | 100,000 | △14,000 |
| | 1)수목 및 초화류 구매 | 86,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------|
| | | 2)관목 구매 | 7,000원*8,000주 | 56,000 | | |
| | | 2)초화류 구매 | 3,000원*10,000본 | 30,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 1,118,500 | 897,000 | 221,500 |
| | | 01 시설비 | | 1,118,500 | 897,000 | 221,500 |
| | | 1)시설녹지 정비사업 | 190,000,000원*1식 | 190,000 | | |
| | | 1)시설녹지 등 위험수목 정비사업 | 47,500,000원*1식 | 47,500 | | |
| | | 1)가로녹지대 폐기물 처리 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | | 1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 | 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| | | 1)가로수 가지치기 및 수형조절사업 | 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| | | 1)가로수 사각가지치기 사업 | 152,000,000원*1식 | 152,000 | | |
| | | 1)마을마당 및 자투리녹지 정비사업 | 95,000,000원*1식 | 95,000 | | |
| | | 1)녹지대 소규모정비사업 | 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| | | 1)반포씨밋 공원등 및 CCTV설치 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | | 1)올림픽대로변 녹지 환경개선사업 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 1)은행나무 가로수 교체사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 1)방배동 녹지 내 편익공간 조성 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | | 1)길마중길 걷고 싶고, 쉬고 싶은 산책길 만들 기 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | | 1)기간제근로자 대기실 시설정비 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 8,550 | 9,750 | △1,200 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 8,550 | 9,750 | △1,200 |
| | | 1)기계톱 | 850,000원*5대 | 4,250 | | |
| | | 1)예초기 | 600,000원*6대 | 3,600 | | |
| | | 1)전정기 | 700,000원*1대 | 700 | | |
| | | 행정운영경비(공원녹지과) | | 32,929 | 33,843 | △914 |
| | | 기본경비 | | 32,929 | 33,843 | △914 |
| | | 기본경비 | | 32,929 | 33,843 | △914 |
| | | 201 일반운영비 | | 27,529 | 28,623 | △1,094 |
| | | 01 사무관리비 | | 26,809 | 27,903 | △1,094 |
| | | 1)당직수당 | | 13,560 | | |
| | | 2)일직(문화예술공원) | 60,000원*2명*113일 | 13,560 | | |
| | | 1)피복비 | | 6,000 | | |
| | | 2)방한복 | 100,000원*1착*40명 | 4,000 | | |
| | | 2)활동화 | 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| | | 1)임차료 | | 6,099 | | |
| | | 2)복합기 | 462,000원*1대*12월*1.1 | 6,099 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----|-------------------|----------------|-------|------------|------|
| | | 1)사무용품 등 소모품 구매 | 850,000원 | 850 | | |
| | | 1)공기청정기 필터 교체비용 | 75,000원*2대*2회 | 300 | | |
| | 02 | 공공운영비 | | 720 | 720 | 0 |
| | | 1)이동전화기사용료(5급이상) | 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| | 203 | 업무추진비 | | 5,400 | 5,220 | 180 |
| | 04 | 부서운영업무추진비 | | 5,400 | 5,220 | 180 |
| | | 1)부서운영 업무추진비(40명) | 450,000원*12월 | 5,400 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | 229,629 | 308,074 | △78,445 |
| 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립 | 215,938 | 294,310 | △78,372 |
| 신뢰감을 주는 부동산 관리 | 61,405 | 99,763 | △38,358 |
| 부동산 정보 홍보 | 8,320 | 47,940 | △39,620 |
| 201 일반운영비 | 3,520 | 42,340 | △38,820 |
| 02 공공운영비 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| 1)서리풀주거안심 임대차알림 문자전송비 44원*25,000건*2회 | 2,200 | | |
| 1)서리풀주거안심 임대차알림 문자전송 유지보 수비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 5,600 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 5,600 | △800 |
| 1)부동산정보과 업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 지적측량기준점 유지관리 | 47,016 | 51,623 | △4,607 |
| 201 일반운영비 | 14,832 | 14,231 | 601 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 13,202 | 718 |
| 1)지적측량기준점 관리 및 재설치 | 13,920 | | |
| 2)매설비 198,000원*40점*1.2 | 9,504 | | |
| 2)측량비 92,000원*40점*1.2 | 4,416 | | |
| 02 공공운영비 | 912 | 1,029 | △117 |
| 1)공제회비(지적업무용 보험료) 792,660원*115% | 912 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 0 | 800 |
| 1) 지적기준점관리 업무추진 800,000원 | 800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,384 | 37,392 | △6,008 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,384 | 37,392 | △6,008 |
| 1)지적기준점 관리위탁 | 31,384 | | |
| 2)지적삼각점 237,000원*12점*1.2 | 3,413 | | |
| 2)지적삼각보조점,도근점 11,000원*2,119점*1.2 | 27,971 | | |
| 지적재조사 사업 추진 | 6,069 | 0 | 6,069 |
| 201 일반운영비 | 6,069 | 0 | 6,069 |
| 01 사무관리비 | 6,069 | 0 | 6,069 |
| 1)세계측지계변환 공통점 매설비 40,700원*142점*1.05 | 6,069 | | |
| 부동산 중개사무소 관리 | 18,110 | 18,000 | 110 |
| 개업공인중개사 교육 | 14,360 | 13,740 | 620 |
| 201 일반운영비 | 12,960 | 12,340 | 620 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 01 사무관리비 | 12,040 | 10,500 | 1,540 |
| | 1)중개업자 교육교재 제작 등 6,050원*1,800부 | 10,890 | | |
| | 1)개설등록증 용지 인쇄비 등 1,150원*1,000장 | 1,150 | | |
| | 03 행사운영비 | 920 | 1,840 | △920 |
| | 1)교육강사료 230,000원*2명*2회 | 920 | | |
| | 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| | 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 | 3,750 | 4,260 | △510 |
| | 201 일반운영비 | 2,550 | 3,060 | △510 |
| | 01 사무관리비 | 2,550 | 3,060 | △510 |
| | 1)부동산중개민원 상담코너 운영 | 2,550 | | |
| | 2)부동산중개민원 상담위원 수당 50,000원*51주 | 2,550 | | |
| | 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 | 57,660 | 43,331 | 14,329 |
| | 공시지가 조사,결정,공시 운영 등 | 57,660 | 43,331 | 14,329 |
| | 201 일반운영비 | 45,060 | 40,731 | 4,329 |
| | 01 사무관리비 | 45,060 | 40,731 | 4,329 |
| | 1)지가조사 검증수수료 등 | 40,960 | | |
| | 2) 산정지가 검증 등 1,680원*20,000필지*0.7 | 23,520 | | |
| | 2)의견제출 및 이의신청 21,800원*200필지*4회 | 17,440 | | |
| | 1)GIS기반 개별공시지가 토지특성 구축 용역비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 1)개별공시지가 감정평가사 상담비 100,000원*4일*2회 | 800 | | |
| | 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 1)부동산가격공시위원회 및 지가조사업무추진 600,000원 | 600 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 12,000 | 2,000 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 12,000 | 2,000 | 10,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--------|------------|----------|
| | | 1)개발비용 산정수수료 등 | 2,000,000원*6건 | 12,000 | | |
| | | 도로명주소 부여 | | 75,923 | 130,096 | △54,173 |
| | | 도로명주소 시설물 관리 | | 75,923 | 130,096 | △54,173 |
| | | 201 일반운영비 | | 17,052 | 31,110 | △ 14,058 |
| | | 01 사무관리비 | | 16,152 | 29,670 | △ 13,518 |
| | | 1)도로명주소 안내도 제작 | 1,340원*8,000부 | 10,720 | | |
| | | 1)실리콘,양면테이프 등 | 45,000원*12월*0.8 | 432 | | |
| | | 1)상세주소 명판 제작, 설치 | 25,000원*200개소 | 5,000 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 900 | 1,440 | △540 |
| | | 1)도로명주소 현장용 단말기 통신료 | 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 760 | 760 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 760 | 760 | 0 |
| | | 1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 | 760,000원 | 760 | | |
| | | 308 자치단체등이전 | | 25,496 | 20,498 | 4,998 |
| | | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 25,496 | 20,498 | 4,998 |
| | | 1)도로명주소기본도 현행화 | 7,772,000원 | 7,772 | | |
| | | 1)국가주소정보시스템 유지보수 | 17,724,000원 | 17,724 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 32,615 | 76,428 | △43,813 |
| | | 01 시설비 | | 32,615 | 76,428 | △43,813 |
| | | 1)시설물 유지관리 | | 32,615 | | |
| | | 2)사물주소판 시범설치 | 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| | | 2)건물번호판 유지보수 등 | 10,700원*16,752개*2% | 3,585 | | |
| | | 2)도로명판 유지보수 등(현수식) | 320,000원*1,961개*3% | 18,826 | | |
| | | 2)도로명판 유지보수 등(벽면형) | 37,000원*4,507개*2% | 3,336 | | |
| | | 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 | | |
| | | 3차원 공간정보사업 추진 | | 2,840 | 3,120 | △280 |
| | | 서초 도시이야기 발간 | | 2,840 | 3,120 | △280 |
| | | 203 업무추진비 | | 2,840 | 3,120 | △280 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 2,840 | 3,120 | △280 |
| | | 1)서초도시이야기 T/F팀 원고수집 간담회 | 100,000원*5개부서*4회 | 2,000 | | |

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 3차원 공간정보사업 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|--------|------------|------|
| | | | 1)T/F팀 편집회의 등 70,000원*4분기*3회 | 840 | | |
| | | | 행정운영경비(부동산정보과) | 13,691 | 13,764 | △73 |
| | | | 기본경비 | 13,691 | 13,764 | △73 |
| | | | 기본경비 | 13,691 | 13,764 | △73 |
| | | | 201 일반운영비 | 9,491 | 9,564 | △73 |
| | | | 01 사무관리비 | 7,771 | 7,844 | △73 |
| | | | 1)일반수용비 | 3,980 | | |
| | | | 2)사무용품 등 소모품 구매 500,000원 | 500 | | |
| | | | 2)플로터 제도용품 | 3,480 | | |
| | | | 3)용지 20,000원*30롤 | 600 | | |
| | | | 3)잉크 350,000원*4조 | 1,400 | | |
| | | | 3)헤드 600,000원*1조 | 600 | | |
| | | | 3)카트리지 110,000원*8개 | 880 | | |
| | | | 1)복합기 임차료 등 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | | | 1)예산절감 8,180,000원*-5% | △409 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| | | | 1)플로터 유지보수 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | | 1)공공요금 및 제세 | 720 | | |
| | | | 2)이동전화기사요금(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 | 39,027,281 | 34,724,734 | 88.98% | 2,075,806 | 5.32% | 2,226,741 | 5.70% |
| 안 전 도 시 과 | 5,874,631 | 2,853,230 | 48.57% | 794,660 | 13.53% | 2,226,741 | 37.90% |
| 가 로 행 정 과 | 3,495,383 | 3,099,700 | 88.68% | 395,683 | 11.32% | 0 | 0.00% |
| 도 로 과 | 14,977,379 | 14,375,140 | 95.98% | 602,239 | 4.02% | 0 | 0.00% |
| 물 관 리 과 | 12,125,069 | 11,855,626 | 97.78% | 269,443 | 2.22% | 0 | 0.00% |
| 교 통 행 정 과 | 2,554,819 | 2,541,038 | 99.46% | 13,781 | 0.54% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 5,874,631 | 4,921,752 | 952,879 |
| | 국 | 22,887 | | |
| | 시 | 53,343 | | |
| | 구 | 5,798,401 | | |
| 재난대비 안전관리시스템 구축 | | 2,853,230 | 1,896,149 | 957,081 |
| | 국 | 22,887 | | |
| | 시 | 53,343 | | |
| | 구 | 2,777,000 | | |
| 안전도시 서초구현 | | 1,419,929 | 508,358 | 911,571 |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 구 | 1,395,929 | | |
| 안전도시 기반구축 | | 598,035 | 125,039 | 472,996 |
| 201 일반운영비 | | 24,589 | 20,501 | 4,088 |
| 01 사무관리비 | | 22,669 | 17,621 | 5,048 |
| 1)서초구 안전관리계획 발간 25,000원*80부 | | 2,000 | | |
| 1)안전점검의 날 운영 | | 6,700 | | |
| 2)홍보물 제작 500원*2,000부*5회 | | 5,000 | | |
| 2)어깨띠 3,000원*200개 | | 600 | | |
| 2)현수막 55,000원*20개 | | 1,100 | | |
| 1)여성안전대책 관련 홍보물품 등 | | 4,500 | | |
| 2)비상벨 유지보수 20,000원*100개 | | 2,000 | | |
| 2)홍보물 제작 500원*5,000부 | | 2,500 | | |
| 1)지역축제안전 전기가스 점검 222,380원*12회 | | 2,669 | | |
| 1)폭염,한파 등 비상근무자 급량비 8,000원*15명*15일 | | 1,800 | | |
| 1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 250,000원*20명 | | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,440 | △240 |
| 1)공중화장실 무선통신요금 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | | 720 | 1,440 | △720 |
| 1)안전단체 역량강화 교육 실시 360,000원*2회 | | 720 | | |
| 203 업무추진비 | | 20,260 | 18,778 | 1,482 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 20,260 | 18,778 | 1,482 |
| 1)안전건설교통국 업무추진 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| 1)안전도시 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)지역축제 안전관리 운영 100,000원*12회 | | 1,200 | | |
| 1)안전점검의 날 운영 8,000원*20명*6회 | | 960 | | |
| 1)지역안전지수 개선 T/F팀 운영 100,000원*6회 | | 600 | | |
| 1)폭염, 한파 종합대책 추진 100,000원*16회 | | 1,600 | | |

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 | 740 | 660 | 80 |
| | 09 행사실비지원금 | 740 | 660 | 80 |
| | 1)안전보안관 등 안전단체 교육참석 10,000원*74명*1회 | 740 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 552,446 | 85,100 | 467,346 |
| | 01 시설비 | 552,446 | 85,100 | 467,346 |
| | 1)역세권 세이프티존 확대 | 52,446 | | |
| | 2)여성1인 사업장 비상벨 설치 등 410,000원*15개소 | 6,150 | | |
| | 2)폴리스팟 설치 등 102,000원*23개소 | 2,346 | | |
| | 2)안전아트조명 설치 2,100,000원*20대 | 42,000 | | |
| | 2)도로표지병 130,000원*15개 | 1,950 | | |
| | 1)더 안전한(CPTED) 화장실 조성 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 자율방재단 운영 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 01 사무관리비 | 2,900 | 2,500 | 400 |
| | 1)자율방재단 운영 | 2,900 | | |
| | 2)피복구매(현장조끼, 안전화 등) 60,000원*40명 | 2,400 | | |
| | 2)방재활동 소모품 등 500,000원 | 500 | | |
| | 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*100명*1회 | 200 | | |
| | 03 행사운영비 | 900 | 1,800 | △900 |
| | 1)자율방재단 정기교육 등 30,000원*30명*1회 | 900 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 1)자율방재단 운영 업무추진비 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*20명*5회 | 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 | 480,064 | 89,189 | 390,875 |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 구 | 456,064 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 70,789 | 70,789 | 0 |
| | 시 구 | 24,000 46,789 | | |
| | 01 사무관리비 | 13,600 | 13,600 | 0 |
| | 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 | 57,189 | 0 |
| | 1)안전취약시설 안전점검 수수료 60,000원*800개 | 48,000 | | |
| | 시 구 | 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 | 408,275 | 17,400 | 390,875 |
| | 01 시설비 | 408,275 | 17,400 | 390,875 |
| | 1)제3중시설물 실태조사 등 경비 290,000원*3명*20회 | 17,400 | | |
| | 1)공공건축물 내진보강공사(재난안전특교세 사업) | 390,875 | | |
| | 2)서초문화예술회관 내진공사 390,875,000원 | 390,875 | | |
| | 재난대응 훈련 및 교육 | 83,500 | 59,300 | 24,200 |
| | 201 일반운영비 | 76,400 | 49,200 | 27,200 |
| | 01 사무관리비 | 27,400 | 29,200 | △1,800 |
| | 1)재난안전대책본부,통합지원본부,재난안전종합 상황실 운영 지원(구성 사무용품, 피복 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 1)재난대응훈련 및 교육 | 20,400 | | |
| | 2)재난대응(안전한국)훈련 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | 2)재난대응 상시훈련 및 교육 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| | 1)재난안전상황실 수선유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 49,000 | 20,000 | 29,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|---------|
| | 1)공공요금 및 체세 | 49,000 | | |
| | 2)재난안전상황실시스템 유지보수 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | 2)재난현장 드론영상 전송시스템(서버 유지보수,통신비 등) 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 2)재난대응차량 운용(보험료,유류비,관리비) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,600 | 2,100 | 500 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,100 | 500 |
| | 1)재난대응훈련 및 통합지원본부 운영 8,000원*50명*5회 | 2,000 | | |
| | 1)재난안전상황실 운영 600,000원 | 600 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 09 행사실비지원금 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 1)재난대응(안전한국)훈련 참여자 실비 10,000원*50명*3회 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 1)통합지원본부 구성물품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 안전교육 및 체험강화 | 55,360 | 72,860 | △17,500 |
| | 201 일반운영비 | 45,000 | 60,500 | △15,500 |
| | 01 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 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 | 2,000 | 0 |
| | 1)안전사고 보험료 | 2,000 | | |
| | 2)안전체험 행사 보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 30,000 | 45,500 | △15,500 |
| | 1)어린이 등 안전교육 운영 1,250,000원*24회 | 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 203 업무추진비 | 2,360 | 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 | | |
| | 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 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 09 행사실비지원금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 1)주민맞춤형 안전교육 등 감사비 200,000원*40회 | 8,000 | | |
| | 서리풀원두막 설치 운영 | 189,770 | 148,770 | 41,000 |
| | 201 일반운영비 | 39,480 | 40,080 | △600 |
| | 01 사무관리비 | 35,480 | 36,080 | △600 |
| | 1)광고물부착방지시트 제작 110,000원*20개소 | 2,200 | | |
| | 1)서리풀원두막 원단 교체 500,000원*56개소 | 28,000 | | |
| | 1)급량비 8,000원*10회*3명*22개동부서 | 5,280 | | |
| | 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 1)도로 굴착비 200,000원*20개소 | 4,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 530 | 530 | 0 |
| | 1)서리풀원두막 관리운영 530,000원 | 530 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 149,760 | 108,160 | 41,600 |
| | 01 시설비 | 149,760 | 108,160 | 41,600 |
| | 1)설치비 | 63,000 | | |
| | 2)규격지름 5m 2,400,000원*20개소 | 48,000 | | |
| | 2)서초사인제작 450,000원*20개소 | 9,000 | | |
| | 2)로고물 제작 등 1,000,000원*6개소 | 6,000 | | |
| | 1)유지보수비 1,700,000원*12개월 | 20,400 | | |
| | 1)동절기활용 | 66,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| | | 2)트리철거 | 90,000원*193개소 | 17,370 | | |
| | | 2)트리 설치 등 | 230,000원*213개소 | 48,990 | | |
| | 민방위관리 | | | 1,433,301 | 1,387,791 | 45,510 |
| | | 국 | 22,887 | | | |
| | | 시 | 29,343 | | | |
| | | 구 | 1,381,071 | | | |
| | 을지연습 | | | 66,492 | 66,492 | 0 |
| | 201 일반운영비 | | | 66,492 | 66,492 | 0 |
| | 01 사무관리비 | | | 66,492 | 66,492 | 0 |
| | 1)을지태극연습 훈련실시 | | | 14,420 | | |
| | 2)상황판제작 | 250,000원*5개 | | 1,250 | | |
| | 2)현수막제작 | 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)실제훈련자재 | 1,500,000원*3식 | | 4,500 | | |
| | 1)총무계획발간배포 | 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 | | |
| | 3)을지태극연습 간식비 | 2,000원*300명*3일 | | 1,800 | | |

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------|
| | 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 | 1,147,005 | 1,093,975 | 53,030 |
| | 201 일반운영비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| | 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 | 500 | 480 | 20 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 480 | 20 |
| | 1)사회복무요원 간담회 및 역량강화 100,000원*5회 | 500 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,144,425 | 1,091,415 | 53,010 |
| | 08 사회복무요원보상금 | 1,144,425 | 1,091,415 | 53,010 |
| | 1)인건비 | 824,343 | | |
| | 2)봉급 528,425원*130명*12월 | 824,343 | | |
| | 1)보상금등 | 313,840 | | |
| | 2)중식비 6,000원*130명*21일*12월 | 196,560 | | |
| | 2)교통비 2,700원*130명*21일*12월 | 88,452 | | |
| | 2)체력단련비 20,000원*250명*1회 | 5,000 | | |
| | 2)피복비(근무복 등 6종) 297,840원*80명 | 23,828 | | |
| | 1)재해보상금 | 6,242 | | |
| | 2)장해보상금 9,006,400원*210명*0.33% | 6,242 | | |
| | 민방위자원관리 및 교육 | 167,504 | 162,424 | 5,080 |
| | | 국 7,197 | | |
| | | 시 11,038 | | |
| | | 구 149,269 | | |
| | 201 일반운영비 | 122,334 | 124,242 | △1,908 |
| | | 국 3,927 | | |
| | | 시 4,728 | | |
| | | 구 113,679 | | |
| | 01 사무관리비 | 100,334 | 102,242 | △1,908 |
| | 1)일반수용비 | 38,492 | | |
| | 2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원*160부 | 192 | | |
| | 2)교육소집 통지서 50,000원*24상자 | 1,200 | | |
| | 2)비상소집 통지서 50,000원*24상자 | 1,200 | | |
| | 2)민방위 전자통지 480원*32,000명 | 15,360 | | |

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---|--------|------------|------|
| | 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)민방위교육훈련추진지침서 제작 | 8,000원*150권 | | 1,200 | | |
| | 2)민방위 가로기 | 7,000원*30개*18동 | | 3,780 | | |
| | 2)민방위 교육 실습 기자재 | | | 4,425 | | |
| | 3)교육실습 기자재 | 1,000,000원*2세트 | | 2,000 | | |
| | | | 시 | 1,000 | | |
| | | | 구 | 1,000 | | |
| | 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 | 732,000원 | | 732 | | |
| | | | 국 | 732 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 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 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 23,322 | 23,232 | 90 |

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| | | | | 국 시 구 | 3,270 3,816 16,236 | |
| | | 09 행사실비지원금 | | | 23,322 | 23,232 |
| | | 1)직장민방위대장 교육 10,000원*140명 | | | 1,400 | |
| | | 1)민방위통대장 교육 5,800,000원 | | | 5,800 | |
| | | | 국 시 구 | 1,740 2,030 2,030 | | |
| | | 1)지원민방위대 육성 4,064,000원 | | | 4,064 | |
| | | | 국 시 구 | 1,219 1,423 1,422 | | |
| | | 1)중앙교육 입교자 여비 1,038,000원 | | | 1,038 | |
| | | | 국 시 구 | 311 363 364 | | |
| | | 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 | | | 15,210 | 10,200 |
| | | 05 민간위탁금 | | | 15,210 | 10,200 |
| | | 1)민방위가로기 게양 용역 5,070,000원*3회 | | | 15,210 | |
| | | 405 자산취득비 | | | 4,988 | 3,100 |
| | | | 시 구 | 2,494 2,494 | | |
| | | 01 자산및물품취득비 | | | 4,988 | 3,100 |
| | | 1)민방위 필수장비 6종구매 4,988,000원 | | | 4,988 | |
| | | | 시 구 | 2,494 2,494 | | |
| | | 민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비) | | | 1,900 | 1,900 |
| | | | 국 시 구 | 570 665 665 | | |
| | | 201 일반운영비 | | | 1,900 | 1,900 |
| | | | 국 시 구 | 570 665 665 | | |

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---|---------|------------|----------|
| | 01 사무관리비 | | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 1)민방위의 날 훈련운영비 | 1,900,000원 | | 1,900 | | |
| | | | 국 | 570 | | |
| | | | 시 | 665 | | |
| | | | 구 | 665 | | |
| | 민방위시설장비확충 | | | 50,400 | 63,000 | △12,600 |
| | | | 국 | 15,120 | | |
| | | | 시 | 17,640 | | |
| | | | 구 | 17,640 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 50,400 | 63,000 | △12,600 |
| | | | 국 | 15,120 | | |
| | | | 시 | 17,640 | | |
| | | | 구 | 17,640 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 50,400 | 63,000 | △12,600 |
| | 1)민방위시설장비 확충(방독면구매) | | | | | |
| | | 50,400,000원 | | 50,400 | | |
| | | | 국 | 15,120 | | |
| | | | 시 | 17,640 | | |
| | | | 구 | 17,640 | | |
| | 행정운영경비(안전도시과) | | | 794,660 | 1,011,380 | △216,720 |
| | 기본경비 | | | 794,660 | 1,011,380 | △216,720 |
| | 기본경비 | | | 794,660 | 1,011,380 | △216,720 |
| | 201 일반운영비 | | | 369,860 | 402,380 | △32,520 |
| | 01 사무관리비 | | | 368,420 | 400,940 | △32,520 |
| | 1)안전건설교통국 공통경비 | | | 55,950 | | |
| | 2)기본사무용품비 | 20,000원*180명 | | 3,600 | | |
| | 2)복사용품 | | | 22,775 | | |
| | 3)토너 | 150,000원*10개*5개부서 | | 7,500 | | |
| | 3)드럼 | 105,500원*10개*5개부서 | | 5,275 | | |
| | 3)복사용지 | 20,000원*100박스*5개부서 | | 10,000 | | |
| | 2)전산용품 | | | 29,575 | | |
| | 3)토너 | 150,000원*30개*5개부서 | | 22,500 | | |
| | 3)드럼 | 105,500원*10개*5개부서 | | 5,275 | | |
| | 3)토너드럼(일체형) | | | | | |
| | | 120,000원*5개*3개부서 | | 1,800 | | |
| | 1)급량비 | | | 331,200 | | |
| | 2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비 | | | | | |
| | | 8,000원*180명*230일 | | 331,200 | | |
| | 1)행정봉투 제작 | | | 660 | | |
| | 2)대봉투 | 280원*2,000장 | | 560 | | |
| | 2)소봉투 | 50원*2,000장 | | 100 | | |
| | 1)예산절감 | 387,810,000원*-5% | | △19,390 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 1,440 | 1,440 | 0 |

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|-----------|------------|-----------|
| | | 1)공공요금 및 제세 | | 1,440 | | |
| | | 2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월 | | 1,440 | | |
| | | 202 여비 | | 421,200 | 604,800 | △ 183,600 |
| | | 01 국내여비 | | 421,200 | 604,800 | △ 183,600 |
| | | 1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*180명*117일 | | 421,200 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △600 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △600 |
| | | 1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| | | 재무활동(안전도시과) | | 2,226,741 | 2,014,223 | 212,518 |
| | | 내부거래지출 | | 2,226,741 | 2,014,223 | 212,518 |
| | | 내부거래지출 | | 2,226,741 | 2,014,223 | 212,518 |
| | | 702 기금전출금 | | 2,226,741 | 2,014,223 | 212,518 |
| | | 01 기금전출금 | | 2,226,741 | 2,014,223 | 212,518 |
| | | 1)재난관리기금 2,226,741,000원 | | 2,226,741 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 가로행정과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|------------|---------|
| 가로행정과 | | 3,495,383 | 3,038,565 | 456,818 |
| 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성 | | 3,099,700 | 2,692,222 | 407,478 |
| 공공용지 관리 | | 858,417 | 386,696 | 471,721 |
| 효율적인 국공유지 관리 | | 48,292 | 72,480 | △24,188 |
| 201 일반운영비 | | 33,292 | 46,480 | △13,188 |
| 01 사무관리비 | | 33,292 | 46,480 | △13,188 |
| 1)측량수수료 등 1,000,000원*24필지 | | 24,000 | | |
| 1)일반수용비 | | 9,292 | | |
| 2)등기측탁수수료 등 15,000원*30건 | | 450 | | |
| 2)국공유지 실태조사용 복합기 임차료 363,000원*1.1*12개월 | | 4,792 | | |
| 2)임차료(정수기 2대) 65,800원*12월 | | 790 | | |
| 2)국공유지(도로,하천등)실태조사 소모품 구매 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 2)세외수입고지서 50원*10,000매 | | 500 | | |
| 2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 등 18,000원*30박스 | | 540 | | |
| 2)사전안내장 및 고지서 발송용 행정봉투 60원*12,000매 | | 720 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 1)도로점용 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)국공유지(도로)조사관련 업무추진 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| 1)국공유지(하천,구거)조사관련 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 303 포상금 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 포상금 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 1)구도로,하천,구거 변상금부과 포상금 100,000,000원*5% | | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 1)국공유지 무단점용 시설물 철거 및 경계구분 시설물 등 설치 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 부당이득금 청구에 따른 소송수행 | | 808,045 | 312,136 | 495,909 |
| 305 배상금등 | | 808,045 | 312,136 | 495,909 |
| 01 배상금등 | | 808,045 | 312,136 | 495,909 |
| 1)방배동 781-14 등 8건(판결금) | | 484,500 | | |
| 1)반포동 99-6 225,555원*12월 | | 2,707 | | |
| 1)방배동 778-19 등 4필지 | | 32,043 | | |
| 1)방배동 789-32 | | 8,147 | | |
| 1)방배동 791-9 등 4필지 | | 31,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 1)반포동 577-81 | 3,716 | | |
| | 1)영곡동 156-2 | 15,535 | | |
| | 1)방배동 763-12 등 9필지 | 128,352 | | |
| | 1)방배동 882-9 등 2필지 | 57,049 | | |
| | 1)방배동 853-14 등 2필지 | 44,076 | | |
| | 보상업무 추진 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 750 | 750 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |
| | 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 | 2,223,675 | 2,297,978 | △74,303 |
| | 강남대로(양재2동) 지중화사업 | 1,651,000 | 0 | 1,651,000 |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)지중화사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| | 01 시설비 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| | 1)한전가공배전선로 및 통신선 지중화 1,050,000,000원 | 1,050,000 | | |
| | 1)도로굴착 포장복구비 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 음악산책길 경관조성을 위한 지중화 사업 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 01 시설비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 1)음악산책길 전신주 지중화 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 1)통신선로 지중화 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 지상배전기기(분전함) 외형 개선사업 | 131,265 | 100,000 | 31,265 |
| | 401 시설비및부대비 | 131,265 | 100,000 | 31,265 |
| | 01 시설비 | 131,265 | 100,000 | 31,265 |
| | 1)지상배전기기 외형개선 131,265,000원 | 131,265 | | |
| | 사설안내표지판 관리 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| | 1)사설안내표지판 정비 추진 업무 950,000원 | 950 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 01 시설비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 1)사설안내표지판 정비 200,000원*12월 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|
| | 노점상·노상적치물 정비 | 44,853 | 53,421 | △8,568 |
| | 201 일반운영비 | 34,103 | 13,871 | 20,232 |
| | 01 사무관리비 | 33,103 | 12,871 | 20,232 |
| | 1)가로정비 수거물품 매각감정수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| | 1)가로정비 직원 피복비 | 6,651 | | |
| | 2)작업복 100,000원*15명*2착 | 3,000 | | |
| | 2)방한복 150,000원*15명*1착 | 2,250 | | |
| | 2)우의 13,000원*15명*1착 | 195 | | |
| | 2)작업화 40,000원*15명*1컬레 | 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*3명*113일 | 2,712 | | |
| | 1)채용 등 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| | 1)당직수당(일직) 60,000원*3명*113일 | 20,340 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 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 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| | 01 시설비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| | 1)가로환경 개선물 정비 | 5,000 | | |
| | 2)가로환경 시설물 해체 및 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리 | 63,207 | 40,207 | 23,000 |
| | 201 일반운영비 | 38,407 | 38,407 | 0 |
| | 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 | 37,987 | 0 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 8,172 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--------|------------|--------|
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 1)단속차량 대체취득(1톤화물트럭) 23,000,000원*1대 | | | 23,000 | | |
| | 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리 | | | 17,608 | 7,548 | 10,060 |
| | 전문건설업등록 및 건설기계 관리 | | | 17,608 | 7,548 | 10,060 |
| | 201 일반운영비 | | | 7,218 | 5,898 | 1,320 |
| | 01 사무관리비 | | | 6,470 | 5,150 | 1,320 |
| | 1)일반수용비 | | | 6,470 | | |
| | 2)전문건설업 등록수첩, 등록증 450,000원 | | | 450 | | |
| | 2)조종사면허증 컬러리본 400,000원 | | | 400 | | |
| | 2)조종사면허증출로피치 1,120,000원 | | | 1,120 | | |
| | 2)조종사면허증 PVC카드 600,000원 | | | 600 | | |
| | 2)건설기계등록증, 등록원부 1,100,000원 | | | 1,100 | | |
| | 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 | | |

부서: 가로행정과
 정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
 단위: 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|------------|--------|
| | | | 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 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 8,740 | 0 | 8,740 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 8,740 | 0 | 8,740 |
| | | | 1)카드프린트(홀로그램), 증명사진스캐너, 면허 증발급S/W 8,740,000원 | 8,740 | | |
| | | | 행정운영경비(가로행정과) | 395,683 | 346,343 | 49,340 |
| | | | 인력운영비 | 390,283 | 340,823 | 49,460 |
| | | | 인력운영비 | 390,283 | 340,823 | 49,460 |
| | | | 101 인건비 | 390,283 | 340,823 | 49,460 |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 390,283 | 340,823 | 49,460 |
| | | | 1)인건비 30,750,000원*9명 | 276,750 | | |
| | | | 1)제수당(연차수당) 98,080원*15일*9명 | 13,241 | | |
| | | | 1)건강보험료 276,750,000원*3.43% | 9,493 | | |
| | | | 1)장기요양보험료 9,492,525원*11.52% | 1,094 | | |
| | | | 1)국민연금 276,750,000원*4.5% | 12,454 | | |
| | | | 1)고용보험 276,750,000원*1.65% | 4,567 | | |
| | | | 1)산재보험 276,750,000원*1.05% | 2,906 | | |
| | | | 1)퇴직적립금 7,603,020원*9명 | 68,428 | | |
| | | | 1)피복비 150,000원*9명 | 1,350 | | |
| | | | 기본경비 | 5,400 | 5,520 | △ 120 |
| | | | 기본경비 | 5,400 | 5,520 | △ 120 |
| | | | 203 업무추진비 | 5,400 | 5,520 | △ 120 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,520 | △ 120 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(40명, 무기계약직9명포함) 450,000원*12월 | 5,400 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 14,977,379 | 15,742,549 | △765,170 |
| 도시기반시설 확충 및 유지관리 | | 14,375,140 | 15,132,412 | △757,272 |
| 도로시설물 유지관리 | | 3,723,334 | 4,143,831 | △420,497 |
| 도로시설물 운영관리 | | 110,395 | 116,395 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | | 41,553 | 41,553 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 21,553 | 21,553 | 0 |
| 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 | 20,000 | 0 |
| 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 | 9,720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 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)인조화강블록 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 | | |
| | 도로시설물 및 보도유지공사(연간단가) | 1,560,559 | 1,468,756 | 91,803 |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)도로시설물 관리 업무추진비 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,559,559 | 1,467,756 | 91,803 |
| | 01 시설비 | 1,550,000 | 1,458,000 | 92,000 |
| | 1)도로시설물 및 보도유지공사 1,550,000,000원 | 1,550,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 9,559 | 9,756 | △197 |
| | 1)시설부대비 | 9,559 | | |
| | 2)시설부대비 9,559,000원 | 9,559 | | |
| | 토목공사 건설폐기물 처리용역(연간단가) | 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 | 50,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1)도로시설물 정밀점검용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 동산로~마방로 간 연결 보도정비공사 | 601,020 | 0 | 601,020 |
| | 401 시설비및부대비 | 601,020 | 0 | 601,020 |
| | 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 1)동산로~마방로 간 연결 보도정비 공사 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| | 1)시설부대비 600,000,000원*0.17% | 1,020 | | |
| | 서초초교~진흥아파트 보도정비공사 | 601,020 | 0 | 601,020 |
| | 401 시설비및부대비 | 601,020 | 0 | 601,020 |
| | 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 1)서초초교~진흥아파트 보도정비공사 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| | 1)시설부대비 600,000,000원*0.17% | 1,020 | | |
| | 양재초교 주변 보행환경개선공사 | 200,340 | 0 | 200,340 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | 401 시설비및부대비 | 200,340 | 0 | 200,340 |
| | 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 1)양재초교 주변 보행환경개선공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 340 | 0 | 340 |
| | 1)시설부대비 200,000,000원*0.17% | 340 | | |
| | 동광로 외 2개소 보행환경 개선사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 1)동광로 보도블럭 교체 290,000,000원 | 290,000 | | |
| | 1)보행자 중심 계단 조성사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 1)신흥마을 무지개아파트 인도개선 사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도로조명개선 및 유지관리 | 3,394,788 | 3,539,569 | △ 144,781 |
| | 보안등 신설 및 유지보수(연간단가) | 481,816 | 381,646 | 100,170 |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)보안등 점검 및 민원처리 업무추진 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 480,816 | 380,646 | 100,170 |
| | 01 시설비 | 480,000 | 380,000 | 100,000 |
| | 1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 480,000,000원 | 480,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 816 | 646 | 170 |
| | 1)시설부대비 480,000,000원*0.17% | 816 | | |
| | 조명시설물 운영관리 | 2,129,002 | 2,200,001 | △ 70,999 |
| | 201 일반운영비 | 1,523,817 | 1,549,627 | △ 25,810 |
| | 01 사무관리비 | 48,623 | 0 | 48,623 |
| | 1)보안등 안전점검 44,195,000원 | 44,195 | | |
| | 1)도로기전시설 안전점검 4,428,000원 | 4,428 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,475,194 | 1,549,627 | △ 74,433 |
| | 1)공공요금 및 제세 1,448,741,000원 | 1,448,741 | | |
| | 1)경관 조명시설물 유지관리 16,966,000원 | 16,966 | | |
| | 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 | | |
| | 1)가로등 유지관리 296,052,000원 | 296,052 | | |
| | 1)보안등 유지관리 306,733,000원 | 306,733 | | |
| | 가로등 시설물 정비(연간단가) | 250,425 | 250,425 | 0 |

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | 401 시설비및부대비 | 250,425 | 250,425 | 0 |
| | 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 1)가로등 시설물 정비공사(연간단가) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 425 | 425 | 0 |
| | 1)시설부대비 425,000원 | 425 | | |
| | 빛공해 없는 밝은 골목길 조성사업 | 321,545 | 144,244 | 177,301 |
| | 401 시설비및부대비 | 321,545 | 144,244 | 177,301 |
| | 01 시설비 | 321,000 | 144,000 | 177,000 |
| | 1)LED보안등 교체 600,000원x530등 318,000,000원 | 318,000 | | |
| | 1)이전비 1식 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 545 | 244 | 301 |
| | 1)시설부대비 545,000원 | 545 | | |
| | QR코드를 활용한 보안등 표찰 정비사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 1)보안등 표찰교체 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 센트럴시티 보도육교 경관조명 개선사업 설계용역 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 1)센트럴시티 보도육교 경관조명 설계용역비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | LED 보안등 설치 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 1)LED 보안등 설치 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 도로정비 | 6,057,344 | 6,298,514 | △241,170 |
| | 서초로 등 부당이득금(임료) 지급 | 155,543 | 274,250 | △118,707 |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| | 1)장기미집행 도시계획시설(서초로)사업 업무추진 150,000원*10월 | 1,500 | | |
| | 305 배상금등 | 154,043 | 273,250 | △119,207 |
| | 01 배상금등 | 154,043 | 273,250 | △119,207 |
| | 1)서초동 1316-42,44 15,937,650원*6월 | 95,626 | | |
| | 1)서초동 1715-15 1,669,550원*6월 | 10,018 | | |
| | 1)서초동 1691-6 410,000원*10월 | 4,100 | | |
| | 1)서초동 1677-14 1,884,325원*10월 | 18,844 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------|------------|----------|
| | 1)서초동 1691-6,7 | 940,469원*10월 | | 9,405 | | |
| | 1)방배동 1958 | 914,010원*10월 | | 9,141 | | |
| | 1)방배동 1655 | 690,870원*10월 | | 6,909 | | |
| | 아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가) | | | 2,122,000 | 2,122,652 | △652 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 2,122,000 | 2,122,652 | △652 |
| | 01 시설비 | | | 2,111,487 | 2,115,000 | △3,513 |
| | 1)아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가) | 2,111,487,000원 | | 2,111,487 | | |
| | 03 시설부대비 | | | 10,513 | 7,652 | 2,861 |
| | 1)시설부대비 | 10,513,000원 | | 10,513 | | |
| | 안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 | | | 2,590,000 | 2,712,000 | △122,000 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 2,590,000 | 2,712,000 | △122,000 |
| | 01 시설비 | | | 2,585,758 | 2,706,000 | △120,242 |
| | 1)안전하고 깨끗한 골목길 개선사업 | 2,495,758,000원 | | 2,495,758 | | |
| | 1)도로경계석 교체 및 포장 | 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 03 시설부대비 | | | 4,242 | 6,000 | △1,758 |
| | 1)시설부대비 | 4,242,000원 | | 4,242 | | |
| | 관내 노면하부 공동 탐사용역 | | | 129,642 | 128,862 | 780 |
| | 203 업무추진비 | | | 780 | 0 | 780 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 780 | 0 | 780 |
| | 1)관내 노면하부 공동 탐사 업무추진 | 780,000원 | | 780 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 128,862 | 128,862 | 0 |
| | 01 시설비 | | | 128,862 | 128,862 | 0 |
| | 1)관내 노면하부 공동 탐사용역 | 128,862,000원 | | 128,862 | | |
| | 방배동 1555 등 22필지 도로부지 매입 | | | 1,060,159 | 1,060,750 | △591 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 1,060,159 | 1,060,750 | △591 |
| | 01 시설비 | | | 1,060,159 | 1,060,750 | △591 |
| | 1)방배동 1555 등 | 2,230,000원*2.5배*17㎡*0.5 | | 47,388 | | |
| | 1)방배동 1652 | 2,230,000원*2.5배*93㎡*0.5 | | 259,238 | | |
| | 1)방배동 1643 | 2,230,000원*2.5배*53㎡*0.5 | | 147,738 | | |
| | 1)방배동 1489 | 2,230,000원*2.5배*96㎡*0.5 | | 267,600 | | |
| | 1)방배동 1843 | 2,511,000원*2.5배*10㎡*0.5 | | 31,388 | | |
| | 1)방배동 3150 | 1,973,000원*2.5배*6㎡*0.5 | | 14,798 | | |
| | 1)양재동 산75-2 | 172,700원*1.8배*171㎡*0.5 | | 26,579 | | |
| | 1)양재동 584-1 | 480,000원*1.8배*3㎡*0.5 | | 1,296 | | |
| | 1)양재동 584-4 | 523,600원*1.8배*260㎡*0.5 | | 122,523 | | |
| | 1)양재동 산74 | 169,300원*1.8배*256㎡*0.5 | | 39,007 | | |
| | 1)양재동 산75-1 | 159,700원*1.8배*96㎡*0.5 | | 13,799 | | |

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------|------------|--------|
| | | 1)원지동 393-11 | 156,000원*2.5배*1㎡*0.5 | 195 | | |
| | | 1)원지동 393-7 | 201,300원*2.5배*9㎡*0.5 | 2,265 | | |
| | | 1)원지동 386-2 | 2,191,000원*2.5배*11㎡*0.5 | 30,127 | | |
| | | 1)원지동 385-4 | 156,000원*2.5배*15㎡*0.5 | 2,925 | | |
| | | 1)원지동 385-2 | 156,000원*1.8배*7㎡*0.5 | 983 | | |
| | | 1)원지동 382-2 | 156,000원*2.5배*202㎡*0.5 | 39,390 | | |
| | | 1)내곡동 산12-643 | | | | |
| | | 9,900원*2.5배*355㎡*210/7,560*0.5 | 123 | | | |
| | | 1)내곡동 산12-641 | | | | |
| | | 18,100원*1.8배*59㎡*210/7,560*0.5 | 27 | | | |
| | | 1)내곡동 산12-651 | | | | |
| | | 9,900원*2.5배*609㎡*210/7,560*0.5 | 210 | | | |
| | | 1)내곡동 산12-653 | | | | |
| | | 9,900원*2.5배*19㎡*210/7,560*0.5 | 7 | | | |
| | | 1)내곡동 산12-640 | 75,800원*1.8배*184㎡*0.5 | 12,553 | | |
| | | 효율적인 제설대책추진 | | 557,654 | 509,498 | 48,156 |
| | | 제설 대책 업무 | | 365,654 | 339,498 | 26,156 |
| | | 101 인건비 | | 25,802 | 12,424 | 13,378 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 25,802 | 12,424 | 13,378 |
| | | 1)기간제근로자인건비 | | 25,502 | | |
| | | 2)기본급 | 85,616원*1명*200일 | 17,124 | | |
| | | 2)시간외근무수당 | | | | |
| | | 10,702원*1명*1.5*32시간*7월 | 3,596 | | | |
| | | 2)휴일근무수당 | 85,616원*1명*1.5*2일*7월 | 1,798 | | |
| | | 2)위험수당 | 50,000원*1명*9월 | 450 | | |
| | | 2)국민연금 | 22,967,008원*4.5% | 1,034 | | |
| | | 2)건강보험 | 22,967,008원*3.43% | 788 | | |
| | | 2)장기요양보험 | 787,768원*11.52% | 91 | | |
| | | 2)고용보험 | 22,967,008원*1.65% | 379 | | |
| | | 2)산재보험 | 22,967,008원*1.05% | 242 | | |
| | | 1)피복비 | | 300 | | |
| | | 2)작업복 | 100,000원*1착*1명 | 100 | | |
| | | 2)방한복 | 150,000원*1착*1명 | 150 | | |
| | | 2)안전화 | 50,000원*1켤레*1명 | 50 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 180,830 | 153,048 | 27,782 |
| | | 01 사무관리비 | | 128,250 | 99,450 | 28,800 |
| | | 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 | 150,000원*33명 | 4,950 | | |
| | | 1)제설급량비(비상단계 발령시) | | | | |
| | | 8,000원*2식*90명*30일 | 43,200 | | | |

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | 1)제설근무요원 일숙직비 60,000원*(2명*157일+20회*18) | 40,440 | | |
| | 1)이동식 자동염수살포장치(임차비) 440,000원*16조*4월 | 28,160 | | |
| | 1)제설 워크숍 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 1)이면도로 자동제빙제설 설비시스템 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 52,580 | 53,598 | △1,018 |
| | 1)시설장비유지비 | 26,500 | | |
| | 2)특수차 수리비 4,500,000원*3대 | 13,500 | | |
| | 2)염화칼슘살포기 수리비 1,000,000원*13대 | 13,000 | | |
| | 1)유류비 | 19,780 | | |
| | 2)제설장비(경유) 1,163원*9,400ℓ | 10,933 | | |
| | 2)제설장비(휘발유) 1,361원*6,500ℓ | 8,847 | | |
| | 1)제설용 이동전화 사용료 | 1,300 | | |
| | 2)모바일 GPS(제설용) 20,000원*13대*5월 | 1,300 | | |
| | 1)제설용 원격자동시스템 유지관리 | 4,200 | | |
| | 2)통신요금(현릉로연결도로 외1) 70,000원*4개소*5월 | 1,400 | | |
| | 2)전기요금(현릉로연결도로) 80,000원*7개소*5월 | 2,800 | | |
| | 1)문자전송시스템 사용료 200,000원*4월 | 800 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 1)제설업무 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | 206 재료비 | 156,422 | 156,426 | △4 |
| | 01 재료비 | 156,422 | 156,426 | △4 |
| | 1)제설대책 | 156,422 | | |
| | 2)염화칼슘 210,000원*250톤 | 52,500 | | |
| | 2)소금 100,000원*300톤 | 30,000 | | |
| | 2)염화칼슘 보관함, 제설자재 등 1식 19,922,000원 | 19,922 | | |
| | 2)친환경제설제 360,000원*150톤 | 54,000 | | |
| | 제설대책 민간위탁용역 | 192,000 | 170,000 | 22,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 192,000 | 170,000 | 22,000 |
| | 01 시설비 | 192,000 | 170,000 | 22,000 |
| | 1)제설대책민간위탁용역 192,000,000원 | 192,000 | | |
| | 활주로형 횡단보도 설치사업 | 642,020 | 641,000 | 1,020 |
| | 활주로형 횡단보도 설치사업 | 642,020 | 641,000 | 1,020 |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)유관기관 업무협의 200,000원*5회 | 1,000 | | |

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 활주로형 횡단보도 설치사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 401 시설비및부대비 | 641,020 | 640,000 | 1,020 |
| | 01 시설비 | 640,000 | 639,040 | 960 |
| | 1)활주로형 횡단보도 유도등 설치 830,000원*768개 | 637,440 | | |
| | 1)유도등 제어함 표찰 제작 40,000원*64개 | 2,560 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,020 | 960 | 60 |
| | 1)시설부대비 600,000,000원*0.17% | 1,020 | | |
| 행정운영경비(도로과) | | 602,239 | 610,137 | △7,898 |
| 인력운영비 | | 591,727 | 598,738 | △7,011 |
| 인력운영비 | | 591,727 | 598,738 | △7,011 |
| 101 인건비 | | 591,727 | 598,738 | △7,011 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 591,727 | 598,738 | △7,011 |
| 1)도로유지보수원 및 굴착감리 공무원(7명) | | 589,399 | | |
| 2)기본급 4,555,810원*7명*12월 | | 382,689 | | |
| 2)시간외 근무수당 | | 58,499 | | |
| 3)도로유지보수원 | | | | |
| 22,290원*1.5*10시간*3명*12월 | | 12,037 | | |
| 3)굴착감리원 | | | | |
| 21,510원*1.5*30시간*4명*12월 | | 46,462 | | |
| 2)휴일근무수당 | | 22,020 | | |
| 3)도로유지보수원 | | | | |
| 22,290원*8시간*1.5*3명*1일*12월 | | 9,630 | | |
| 3)굴착감리원 | | | | |
| 21,510원*8시간*1.5*4명*1일*12월 | | 12,390 | | |
| 2)연차유급휴가수당 174,760원*7명*20일 | | 24,467 | | |
| 2)가족수당 89,000원*7명*12월 | | 7,476 | | |
| 2)위험수당 40,000원*6명*12월 | | 2,880 | | |
| 2)명절휴가비 4,555,810원*7명 | | 31,891 | | |
| 2)작업연관질환성검진비 150,000원*7명 | | 1,050 | | |
| 2)산재보험료 529,922,000원*1.05% | | 5,565 | | |
| 2)고용보험료 529,922,000원*1.65% | | 8,744 | | |
| 2)국민연금부담금 529,922,000원*4.5% | | 23,847 | | |
| 2)건강보험부담금 529,922,000원*3.43% | | 18,177 | | |
| 2)장기요양보험부담금 18,176,325원*11.52% | | 2,094 | | |
| 1)피복비 | | 2,328 | | |
| 2)작업복 100,000원*1착*7명 | | 700 | | |
| 2)방한복 150,000원*1착*7명 | | 1,050 | | |
| 2)안전화 50,000원*1켤레*7명 | | 350 | | |
| 2)장화 15,500원*1켤레*7명 | | 109 | | |
| 2)우의 17,000원*1착*7명 | | 119 | | |
| 기본경비 | | 10,512 | 11,399 | △887 |
| 기본경비 | | 10,512 | 11,399 | △887 |

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------|------------|--------|
| | 201 일반운영비 | 5,472 | 6,479 | △1,007 |
| | 01 사무관리비 | 5,472 | 5,759 | △287 |
| | 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 | | |
| | 1)예산절감 5,759,000원*-5% | △287 | | |
| | 203 업무추진비 | 5,040 | 4,920 | 120 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 4,920 | 120 |
| | 1)부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월 | 5,040 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|--------------|------------|---------|
| 물관리과 | | 12,125,069 | 11,318,312 | 806,757 |
| | | 시 49,750 | | |
| | | 구 12,075,319 | | |
| 쾌적하고 안전한 도시환경조성 | | 11,855,626 | 10,863,233 | 992,393 |
| | | 시 49,750 | | |
| | | 구 11,805,876 | | |
| 효율적인 물관리대책 | | 2,014,276 | 2,019,406 | △5,130 |
| 수방대책 운영 | | 231,250 | 136,210 | 95,040 |
| 201 일반운영비 | | 207,450 | 108,410 | 99,040 |
| 01 사무관리비 | | 171,540 | 72,500 | 99,040 |
| 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(본부요원) | | 28,080 | | |
| 2)일직 60,000원*2명*50일 | | 6,000 | | |
| 2)숙직 60,000원*2명*154일 | | 18,480 | | |
| 2)보강 60,000원*3명*20일 | | 3,600 | | |
| 1)수방근무요원(동주민센터) | | 113,400 | | |
| 2)일직 및 숙직 60,000원*3명*35일*18동 | | 113,400 | | |
| 1)피복비 | | 2,820 | | |
| 2)작업복 100,000원*10명 | | 1,000 | | |
| 2)우의 14,000원*10명 | | 140 | | |
| 2)절연화 28,000원*10명 | | 280 | | |
| 2)우의(일회용) 1,400원*1,000개 | | 1,400 | | |
| 1)급량비 | | 9,040 | | |
| 2)수방대책 | | 9,040 | | |
| 3)1단계 8,000원*25명*20일 | | 4,000 | | |
| 3)2단계 8,000원*43명*10일 | | 3,440 | | |
| 3)3단계 8,000원*50명*4일 | | 1,600 | | |
| 1)풍수해 재난안전대책본부 운영(개소식 및 해단식,워크숍 등) 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| | | 2)자동차 보험료 | 800,000원*1회 | 800 | | |
| | | 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 | 7,800 | 0 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | | 1)효율적인 물관리대책 업무추진 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 1)수방대책 업무추진비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 206 재료비 | | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | | 01 재료비 | | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | | 1)수방모래함 등 자재구입 | 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| | | 하수도 준설 및 세정공사 | | 1,602,720 | 1,702,890 | △ 100,170 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 1,602,720 | 1,702,890 | △ 100,170 |
| | | 01 시설비 | | 1,600,000 | 1,700,000 | △ 100,000 |
| | | 1)하수도 준설공사(연간단가) | | 1,600,000 | | |
| | | 2)바켓,흡입,암거준설 등 | 1,487,000,000원 | 1,487,000 | | |
| | | 2)폐기물 처리 1식 | 113,000,000원 | 113,000 | | |
| | | 03 시설부대비 | | 2,720 | 2,890 | △ 170 |
| | | 1)시설부대비 | 1,600,000,000원*0.17% | 2,720 | | |
| | | 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 | | 4,319,240 | 4,518,440 | △ 199,200 |
| | | 하수시설물 유지보수 | | 3,028,596 | 3,001,796 | 26,800 |

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 |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
| | 101 인건비 | 89,701 | 76,644 | 13,057 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 89,701 | 76,644 | 13,057 |
| | 1)하수시설물관리부(3명) | 89,701 | | |
| | 2)인건비 85,616원*3명*297일 | 76,284 | | |
| | 2)연장근무 수당 10,702원*3명*4시간*10월*1.5 | 1,927 | | |
| | 2)위험수당 50,000원*3명*10월 | 1,500 | | |
| | 2)국민연금부담금 79,710,216원*4.5% | 3,587 | | |
| | 2)건강보험부담금 79,710,216원*3.43% | 2,735 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 2,734,060원*11.52% | 315 | | |
| | 2)고용보험료 79,710,216원*1.65% | 1,316 | | |
| | 2)산재보험료 79,710,216원*1.05% | 837 | | |
| | 2)작업복 100,000원*3명 | 300 | | |
| | 2)방한복 150,000원*3명 | 450 | | |
| | 2)가슴장화 35,000원*2착*3명 | 210 | | |
| | 2)특근매식비 8,000원*10회*3명 | 240 | | |
| | 201 일반운영비 | 146,533 | 146,533 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | 1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*8회 | 3,360 | | |
| | 02 공공운영비 | 143,173 | 143,173 | 0 |
| | 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*500 l *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 | 2,200 | 570 | 1,630 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,200 | 570 | 1,630 |
| | 1)하수시설물관리 업무추진 2,200,000원 | 2,200 | | |

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 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 206 재료비 | 121,633 | 109,520 | 12,113 |
| | 01 재료비 | 121,633 | 109,520 | 12,113 |
| | 1)하수시설물 보수자재 구입 | 121,633 | | |
| | 2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*50조 | 12,400 | | |
| | 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*1,630개 | 81,500 | | |
| | 2)시설용품(마대, 비닐 등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 2)흡관 99,000원*10본 | 990 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 2,668,529 | 2,668,529 | 0 |
| | 01 시설비 | 2,664,000 | 2,664,000 | 0 |
| | 1)하수관로 보수 및 개량 | 2,664,000 | | |
| | 2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*2,300m | 2,300,000 | | |
| | 2)관급자재 및 이전비 364,000,000원 | 364,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 4,529 | 4,529 | 0 |
| | 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 정밀안전점검 용역 | 50,000 | 300,000 | △250,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 300,000 | △250,000 |
| | 01 시설비 | 50,000 | 300,000 | △250,000 |

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 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | 1)반포천복개구조물 정밀안전점검 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 악취없는 맑은 서초만들기 | | 160,000 | 136,000 | 24,000 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 160,000 | 136,000 | 24,000 |
| | | 01 시설비 | | 160,000 | 136,000 | 24,000 |
| | | 1)탈취시설 유지관리 정비비 | | 160,000 | | |
| | | 2)소모품 구매 설치 142,000,000원 | | 142,000 | | |
| | | 2)탈취시설 정비비 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | | 하천 유지관리 및 친수공간 조성 | | 3,951,631 | 2,609,545 | 1,342,086 |
| | | 하천시설물 유지관리 | | 2,072,097 | 1,150,808 | 921,289 |
| | | 201 일반운영비 | | 289,354 | 288,354 | 1,000 |
| | | 01 사무관리비 | | 34,778 | 32,479 | 2,299 |
| | | 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*3개하천 | | 6,000 | | |
| | | 1)하천 자원봉사 활동 물품구입 150,000원*12회 | | 1,800 | | |
| | | 1)하천시설 청소용품 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | | 1)중량제봉투 구입 2,700원*4장*229일 | | 2,474 | | |
| | | 1)급량비 | | 5,600 | | |
| | | 2)휴일근무특근매식비 8,000원*2명*50일 | | 800 | | |
| | | 2)하천수방 등 비상근무 특근매식비 8,000원*30명*20일 | | 4,800 | | |
| | | 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 | | 254,576 | 255,875 | △1,299 |
| | | 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)양재천 등 관리인원대기실 전기요금 100,000원*2개소*12월 | | 2,400 | | |
| | | 1)양재천 등 관리인원대기실 수선비 1,000,000원*4개소 | | 4,000 | | |
| | | 1)하천쉼터,음수대 등 공공요금 50,000원*4개소*12월 | | 2,400 | | |
| | | 1)하천관리차량 유류비 1,465원*8ℓ*288일 | | 3,376 | | |

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)양재천 쿨링포그 및 낙하분수 전기료, 수도요금 | 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)하천위기상물관리시스템 사용료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 1)하천CCTV전용회선료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 1)하천CCTV전기료 1,200,000원 | 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 | 1,776,743 | 856,454 | 920,289 |
| | 01 시설비 | 1,775,000 | 855,000 | 920,000 |
| | 1)하천시설물 보수공사(연간단가) | 945,000 | | |
| | 2)탄성포장 보수 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 2)자전거도로 정비 241,500,000원 | 241,500 | | |
| | 2)하천준설 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 2)하천청소 및 시설물 보수 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 2)미디어글라스 콘텐츠 유지관리 73,500,000원 | 73,500 | | |
| | 1)양재천 수변무대 경관개선 | 100,000 | | |
| | 2)LED 경관조명(80EA) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 1)양재천 영동2교 휴식공간 조성 | 500,000 | | |
| | 2)데크스텐드 등 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | 2)경관조명 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 1)반포천 녹지공간 조성 | 150,000 | | |
| | 2)사면녹화 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 2)상수도 및 전기인입 50,000,000원 | 50,000 | | |

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)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 | 1,743 | 1,454 | 289 |
| | 1)시설부대비 1,025,000,000원*0.17% | 1,743 | | |
| | 하천녹지 유지관리 | 1,416,902 | 1,016,137 | 400,765 |
| | 101 인건비 | 998,265 | 782,860 | 215,405 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 998,265 | 782,860 | 215,405 |
| | 1)급여 85,616원*30명*297일 | 762,839 | | |
| | 1)휴일근무 수당 85,616원*30명*2일*10월*1.5 | 77,055 | | |
| | 1)연장근무 수당 10,702원*30명*4시간*25회*1.5 | 48,159 | | |
| | 1)국민연금 888,051,960원*4.5% | 39,963 | | |
| | 1)건강보험 888,051,960원*3.43% | 30,461 | | |
| | 1)장기요양보험 30,460,183원*11.52% | 3,510 | | |
| | 1)고용보험 888,051,960원*1.65% | 14,653 | | |
| | 1)산재보험 888,051,960원*1.05% | 9,325 | | |
| | 1)피복비 | 7,500 | | |
| | 2)작업복 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| | 2)방한복 150,000원*30명 | 4,500 | | |
| | 1)특근매식비 8,000원*30명*20회 | 4,800 | | |
| | 201 일반운영비 | 54,562 | 45,127 | 9,435 |
| | 01 사무관리비 | 25,433 | 16,029 | 9,404 |
| | 1)동력톱날 등 하천녹지 유지관리 소모품 3,300,000원*5회 | 16,500 | | |
| | 1)종량제 봉투 2,700원*10매*229일 | 6,183 | | |
| | 1)하천근무자 피복비 | 2,750 | | |
| | 2)작업복 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| | 2)방한복 150,000원*11명 | 1,650 | | |
| | 02 공공운영비 | 29,129 | 29,098 | 31 |
| | 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) 1,359원*1대*10ℓ*297일 | 4,037 | | |
| | 1)농기계 유류비(경유) 1,359원*2대*10ℓ*35일 | 952 | | |

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)동력장비 유류비(휘발유) 1,465원*10대*2ℓ*100일 | 2,930 | | |
| | 1)동력 장비 윤활유 6,000원*10대*20회 | 1,200 | | |
| | 1)동력 장비 수선유지비 150,000원*3회 | 450 | | |
| | 206 재료비 | 60,950 | 46,850 | 14,100 |
| | 01 재료비 | 60,950 | 46,850 | 14,100 |
| | 1)화단경계목 등 방부목 구매 23,000원*500개 | 11,500 | | |
| | 1)복합비료 및 부엽토 구매 8,500원*1,500포 | 12,750 | | |
| | 1)나지정비용 종자 및 꽃묘 구매 2,000원*7,000㎡*2회 | 28,000 | | |
| | 1)월동자재 구매 35,000원*20롤 | 700 | | |
| | 1)보안등 및 걸이화분 구매 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 250,425 | 100,000 | 150,425 |
| | 01 시설비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| | 1)병해충 방제 수단주사 용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 1)임목폐기물 처리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 1)하천녹지 유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 1)수방 및 제설비상근무 등 휴게공간 설치 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 425 | 0 | 425 |
| | 1)시설부대비 250,000,000원*0.17% | 425 | | |
| | 405 자산취득비 | 52,700 | 41,300 | 11,400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 52,700 | 41,300 | 11,400 |
| | 1)전기카트 5인승 15,000,000원*2대 | 30,000 | | |
| | 1)동력 기계톱 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| | 1)동력 예초기 550,000원*6대 | 3,300 | | |
| | 1)송풍기 750,000원*6대 | 4,500 | | |
| | 1)양수기 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| | 1)전정기 650,000원*2대 | 1,300 | | |
| | 1)고압세척기 3,400,000원*2대 | 6,800 | | |
| | 하천 경관향상 및 수목 식재 | 360,432 | 372,600 | △12,168 |
| | 401 시설비및부대비 | 360,432 | 372,600 | △12,168 |
| | 01 시설비 | 359,820 | 372,600 | △12,780 |
| | 1)위험수목 정비 및 수목식재사업 | 240,000 | | |
| | 2)위험수목정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 2)고사목 교체 및 수목식재 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 2)제방 사면정비 및 초화류 식재 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 1)토양성토 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 1)식재기반조성 64,820,000원 | 64,820 | | |
| | 1)나지정비용 종자파종 15,000,000원 | 15,000 | | |

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 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | 03 시설부대비 | | | 612 | 0 | 612 |
| | 1)시설부대비 | 359,820,000원*0.17% | | 612 | | |
| | 하천 체험 프로그램 운영 | | | 102,200 | 70,000 | 32,200 |
| | 201 일반운영비 | | | 70,600 | 43,400 | 27,200 |
| | 03 행사운영비 | | | 70,600 | 43,400 | 27,200 |
| | 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 | 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 1)행사장 통제 참여자 수당 | 60,000원*10명*12주 | | 7,200 | | |
| | 1)행사장비 임차 | 1,000,000원*5회 | | 5,000 | | |
| | 1)공연단체사례비 | 2,000,000원*4회 | | 8,000 | | |
| | 1)행사용 천막 구매 | 500,000원*10개 | | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 1)하천프로그램 및 행사 업무추진 | 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 12,000 | 7,000 | 5,000 |
| | 12 기타보상금 | | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 1)양재천 사진공모전 시상금 | 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 16,100 | 16,100 | 0 |
| | 01 시설비 | | | 16,100 | 16,100 | 0 |
| | 1)뗏목 및 선착장 개보수 | 16,100,000원 | | 16,100 | | |
| | 방재시설 정비 및 유지관리 | | | 1,446,883 | 1,613,477 | △ 166,594 |
| | 빗물펌프장 정비공사 | | | 668,560 | 620,000 | 48,560 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 668,560 | 620,000 | 48,560 |
| | 01 시설비 | | | 668,560 | 620,000 | 48,560 |
| | 1)전기설비 정비공사 | | | 398,560 | | |
| | 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)강우량 시스템 교체 정비 | 9,228,000원*5개소 | | 46,140 | | |
| | 2)수방시설 자동화시스템 정비 | 11,810,000원*6개소 | | 70,860 | | |
| | 2)재난상황실 실시간 현장연결 시스템 구축 | | | 48,560 | | |
| | 3)멀티뷰 서버컴퓨터 | 28,560,000원 | | 28,560 | | |
| | 3)레일카메라 등 설치 | 20,000,000원 | | 20,000 | | |

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)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 | 728,323 | 713,477 | 14,846 |
| | 201 일반운영비 | 708,823 | 691,577 | 17,246 |
| | 01 사무관리비 | 53,330 | 43,929 | 9,401 |
| | 1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 75,000원*7개소*2분기 | 1,050 | | |
| | 1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 794,000원*1개소 | 794 | | |
| | 1)빗물펌프장 정화조 청소 55,000원*6개소 | 330 | | |
| | 1)전기안전관리 대행비 150,000원*6월 | 900 | | |
| | 1)소방안전협회비 36,000원 | 36 | | |
| | 1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (100,000원*6명)+(70,000원*6명) | 1,020 | | |
| | 1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 240,000원*5명*2회 | 2,400 | | |
| | 1)빗물펌프장 근무자 피복비 | 2,700 | | |
| | 2)근무복 100,000원*1착*15명 | 1,500 | | |
| | 2)우의 25,000원*1착*15명 | 375 | | |
| | 2)절연화 55,000원*1켤레*15명 | 825 | | |
| | 1)빗물펌프장 근무수당 | 44,100 | | |
| | 2)급량 8,000원*15명*50일 | 6,000 | | |
| | 2)숙직 60,000원*4명*150일 | 36,000 | | |
| | 2)보강 60,000원*7명*5일 | 2,100 | | |
| | 02 공공운영비 | 655,493 | 647,648 | 7,845 |
| | 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) 900,000원*1개소 | 900 | | |
| | 1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*8회선*12월 | 9,150 | | |
| | 1)위성TV 수신료 15,000원*8개소*12월 | 1,440 | | |

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)CCTV 영상감시용 전용회선료 190,000원*2회선*12월 | 4,560 | | |
| | 1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 43,000원*7회선*12월 | 3,612 | | |
| | 1)빗물펌프장 전기료 | 468,630 | | |
| | 2)계절부하전기료 | 358,129 | | |
| | 3)기본료 7,220원*9,710kw*1.1*1.1*3.9월 | 330,832 | | |
| | 3)사용료 126.4원*196,320kwh*1.1 | 27,297 | | |
| | 2)상시부하전기료 | 110,501 | | |
| | 3)기본료 7,139원*861kw*1.1*12월 | 81,137 | | |
| | 3)사용료 94.93원*281,200kwh*1.1 | 29,364 | | |
| | 1)상하수도요금 452,000원*7개소*12월 | 37,968 | | |
| | 1)빗물펌프장 폐기물 처리 250,000원*80톤 | 20,000 | | |
| | 1)빗물펌프장 이륜차 보험료(2대) 180,000원 | 180 | | |
| | 1)연료비 | 4,605 | | |
| | 2)잠원빗물펌프장(엔진연료) 1,265원*2.6ℓ*200분*7대 | 4,605 | | |
| | 1)시설장비유지비 | 52,768 | | |
| | 2)특고압 수배전반 유지보수 8,100,000원*1면 | 8,100 | | |
| | 2)자동제어설비 유지보수 3,300,000원*5대 | 16,500 | | |
| | 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(휘발유) 1,456원*3.6ℓ*128대*8회 | 5,368 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 900 | 600 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 900 | 600 |
| | 1)빗물펌프장운영 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| | 1)자산취득비 | 18,000 | | |
| | 2)엔진양수기(5HP) 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| | 2)순찰점검용 전기오토바이 5,000,000원*3대 | 15,000 | | |
| | 빗물펌프장 정밀안전점검 용역 | 50,000 | 280,000 | △230,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 280,000 | △230,000 |
| | 01 시설비 | 50,000 | 280,000 | △230,000 |
| | 1)빗물펌프장 정밀점검 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성
단위: 지하수 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------------|-----------|
| | 지하수 유지관리 | 123,596 | 102,365 | 21,231 |
| | | 시 구 | 49,750 73,846 | |
| | 민방위 비상급수시설 유지관리 | 123,596 | 102,365 | 21,231 |
| | | 시 구 | 49,750 73,846 | |
| | 201 일반운영비 | 9,696 | 9,765 | △69 |
| | 02 공공운영비 | 9,696 | 9,765 | △69 |
| | 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) | 770 | | |
| | 2)취발유 1,456원*20ℓ*4개소*4분기 | 466 | | |
| | 2)경유 1,265원*20ℓ*3개소*4분기 | 304 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 113,900 | 92,600 | 21,300 |
| | | 시 구 | 49,750 64,150 | |
| | 01 시설비 | 113,900 | 92,600 | 21,300 |
| | 1)민방위 비상급수시설 유지보수 | 99,500 | | |
| | 2)비상발전기 교체 13,000,000원*3개소 | 39,000 | | |
| | | 시 구 | 19,500 19,500 | |
| | 2)시설물 유지관리 1,000,000원*18개소 | 18,000 | | |
| | | 시 구 | 9,000 9,000 | |
| | 2)관정청소 2,500,000원*17개소 | 42,500 | | |
| | | 시 구 | 21,250 21,250 | |
| | 1)지하수 자동관측시설 점검 및 정비 200,000원*18개소*4회 | 14,400 | | |
| 행정운영경비(물관리과) | | 269,443 | 455,079 | △ 185,636 |
| | 인력운영비 | 261,764 | 447,299 | △ 185,535 |
| | 인력운영비 | 261,764 | 447,299 | △ 185,535 |
| | 101 인건비 | 261,764 | 447,299 | △ 185,535 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 261,764 | 447,299 | △ 185,535 |
| | 1)하수도관리 무기계약근로자(3명) | 261,764 | | |
| | 2)기본급 4,553,880원*3명*12월 | 163,940 | | |
| | 2)명절휴가비 4,553,880원*3명 | 13,662 | | |
| | 2)시간외 근무수당 33,000원*3명*20시간*8월 | 15,840 | | |
| | 2)휴일 근무수당 264,070원*3명*6일*4월 | 19,014 | | |
| | 2)연차 유급 휴가수당 176,050원*3명*25일 | 13,204 | | |
| | 2)가족수당 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |

부서: 물관리과
 정책: 행정운영경비(물관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|--------|------------|-------|
| | | 2)위험수당 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | | 2)반장수당 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| | | 2)산재보험료 | 231,177,000원*1.05% | 2,428 | | |
| | | 2)고용보험료 | 231,177,000원*1.65% | 3,815 | | |
| | | 2)국민연금부담금 | 231,177,000원*4.5% | 10,403 | | |
| | | 2)건강보험부담금 | 231,177,000원*3.43% | 7,930 | | |
| | | 2)장기요양보험부담금 | 7,930,000원*11.52% | 914 | | |
| | | 2)정산보험료 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | | 2)작업복 | 100,000원*2착*3명 | 600 | | |
| | | 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 | | |
| | 기본경비 | | | 7,679 | 7,780 | △ 101 |
| | 기본경비(물관리과) | | | 7,679 | 7,780 | △ 101 |
| | 201 일반운영비 | | | 1,919 | 2,020 | △ 101 |
| | 01 사무관리비 | | | 1,919 | 2,020 | △ 101 |
| | | 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 | | |
| | | 1)예산절감 | 2,020,000원*-5% | △ 101 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| | | 1)부서운영업무추진비(46명) | 480,000원*12월 | 5,760 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 2,554,819 | 2,467,686 | 87,133 |
| 미래지향적 도시교통 정착 | | 2,541,038 | 2,454,066 | 86,972 |
| 건전한 교통문화 정착 | | 895,664 | 766,850 | 128,814 |
| 교통소통대책 | | 291,373 | 289,378 | 1,995 |
| 201 일반운영비 | | 5,977 | 5,977 | 0 |
| 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 | 4,200 | 0 |
| 1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 42,000원*100명 | | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 8,340 | 6,345 | 1,995 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 8,340 | 6,345 | 1,995 |
| 1)교통행정 업무추진비 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 교통대책수립 3,540,000원 | | 3,540 | | |
| 301 일반보전금 | | 265,056 | 265,056 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 265,056 | 265,056 | 0 |
| 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*2개단체 | | 12,000 | | |
| 대중교통 환경개선 | | 445,325 | 221,580 | 223,745 |
| 201 일반운영비 | | 43,405 | 45,500 | △2,095 |
| 02 공공운영비 | | 43,405 | 45,500 | △2,095 |
| 1)온돌의자 전기요금 39,560원*157개소*5월 | | 31,055 | | |
| 1)서리풀 이글루 전기요금 49,400원*50개소*5월 | | 12,350 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 1)마을버스협의회 간담회 등 20,000원*12명*8회 | | 1,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 174,160 | 225,840 |
| 01 시설비 | | 400,000 | 174,160 | 225,840 |
| 1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리 | | 51,000 | | |
| 2)설치 10,000,000원*3개소 | | 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------|---------|------------|-------|
| | | 2)유지관리 | 600,000원*35개소 | 21,000 | | |
| | | 1)마을버스 표지판 유지관리 | 150,000원*4개소 | 600 | | |
| | | 1)마을버스 의자설치 및 유지관리 | | 7,350 | | |
| | | 2)의자설치 | 350,000원*15개소 | 5,250 | | |
| | | 2)유지관리 | 140,000원*15개소 | 2,100 | | |
| | | 1)버스정보 안내 단말기(BIT)설치 | | 93,000 | | |
| | | 2)태양광 BIT 설치 | 9,300,000원*10개소 | 93,000 | | |
| | | 1)한파대비 서리풀 이글루 설치 | | 161,700 | | |
| | | 2)조립재설치 | 542,000원*50개소 | 27,100 | | |
| | | 2)비닐제작 | 1,238,000원*50개소 | 61,900 | | |
| | | 2)철거비 | 360,000원*50개소 | 18,000 | | |
| | | 2)전기공사비 | 470,000원*50개소 | 23,500 | | |
| | | 2)유지보수비 | 80,000원*50개소 | 4,000 | | |
| | | 2)창고임대료 | 1,600,000원*8개월 | 12,800 | | |
| | | 2)공기소독기 등 방역물품 | 288,000원*50개소 | 14,400 | | |
| | | 1)온돌의자 유지관리 | | 86,350 | | |
| | | 2)온돌의자 제작·설치 | 4,300,000원*10개소 | 43,000 | | |
| | | 2)유지관리 | 150,000원*157개소 | 23,550 | | |
| | | 2)상판교체 | 1,200,000원*10개소 | 12,000 | | |
| | | 2)쿨링의자 제작·설치 | 78,000원*100개소 | 7,800 | | |
| | | 교통유발부담금 부과 및 관리 | | 158,966 | 155,044 | 3,922 |
| | | 101 인건비 | | 85,556 | 84,024 | 1,532 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 85,556 | 84,024 | 1,532 |
| | | 1)교통유발부담금 전산보조 | | 22,816 | | |
| | | 2)인건비 | 85,616원*1명*240일 | 20,548 | | |
| | | 2)산재보험료 | 20,547,840원*1.05% | 216 | | |
| | | 2)고용보험부담금 | 20,547,840원*1.65% | 340 | | |
| | | 2)국민연금부담금 | 20,547,840원*4.5% | 925 | | |
| | | 2)건강보험부담금 | 20,547,840원*3.43% | 705 | | |
| | | 2)장기요양보험부담금 | 704,791원*11.52% | 82 | | |
| | | 1)교통유발부담금, 교통수요관리 업무보조 | | 62,740 | | |
| | | 2)인건비 | 85,616원*3명*220일 | 56,507 | | |
| | | 2)산재보험료 | 56,506,560원*1.05% | 594 | | |
| | | 2)고용보험부담금 | 56,506,560원*1.65% | 933 | | |
| | | 2)국민연금부담금 | 56,506,560원*4.5% | 2,543 | | |
| | | 2)건강보험부담금 | 56,506,560원*3.43% | 1,939 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------|
| | 2)장기요양보험부담금 | 1,938,176원*11.52% | 224 | | |
| | 201 일반운영비 | | 70,110 | 68,020 | 2,090 |
| | 01 사무관리비 | | 48,200 | 48,700 | △500 |
| | 1)일반수용비 | | 3,200 | | |
| | 2)홍보물 제작 | 700,000원 | 700 | | |
| | 2)고지서 및 봉투제작 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 2)복사지 및 문구류 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 1)교통유발부담금 부과시설물 전수조사 | 45,000,000원*1회 | 45,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | 21,910 | 19,320 | 2,590 |
| | 1)고지서 발송요금 | | 21,510 | | |
| | 2)고지서 발송료(등기) | 2,600원*6,400건 | 16,640 | | |
| | 2)체납고지서 발송료(일반) | 500원*2,700건 | 1,350 | | |
| | 2)미사용신고서 발송우편요금 | 550원*6,400건 | 3,520 | | |
| | 1)법원등기증지 수수료 | 1,000원*400건 | 400 | | |
| | 203 업무추진비 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| | 1)기업체 교통수요관리 간담회 및 경감심의회 개최 등 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 안전하고 편리한 교통환경개선 | | 1,361,491 | 1,380,489 | △18,998 |
| | 교통안전시설물 설치 및 유지관리 | | 469,888 | 464,188 | 5,700 |
| | 401 시설비및부대비 | | 469,888 | 464,188 | 5,700 |
| | 01 시설비 | | 463,400 | 463,400 | 0 |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 02 감리비 | | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 1)감리비 | 463,400,000원*1.23% | 5,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| | 03 시설부대비 | | 788 | 788 | 0 |
| | 1)시설부대비 | 463,400,000원*0.17% | 788 | | |
| | 도로안내표지판 설치 및 유지관리 | | 62,523 | 61,295 | 1,228 |
| | 201 일반운영비 | | 876 | 396 | 480 |
| | 02 공공운영비 | | 876 | 396 | 480 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | 876 | | |
| | 2)과속경보시스템 전기요금 | 33,000원*12월 | 396 | | |
| | 2)LED도로안내표지 전기요금 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 61,647 | 60,899 | 748 |
| | 01 시설비 | | 60,795 | 60,795 | 0 |
| | 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 | | |
| | 02 감리비 | | 748 | 0 | 748 |
| | 1)감리비 | 60,795,000원*1.23% | 748 | | |
| | 03 시설부대비 | | 104 | 104 | 0 |
| | 1)시설부대비 | 60,795,000원*0.17% | 104 | | |
| | 보행자 교통안전시설 개선 | | 204,240 | 278,247 | △74,007 |
| | 201 일반운영비 | | 42,000 | 32,500 | 9,500 |
| | 02 공공운영비 | | 42,000 | 32,500 | 9,500 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | 31,500 | | |
| | 2)무인과속단속 CCTV운영비 | | 2,100 | | |
| | 3)전기, 통신비 | 50,000원*3개소*12회 | 1,800 | | |
| | 3)보험료 | 100,000원*3개소 | 300 | | |
| | 2)다기능 조명식 표지판 운영비 | | 29,400 | | |
| | 3)전기, 통신비 | 50,000원*49개소*12회 | 29,400 | | |
| | 1)시설장비유지비 | | 10,500 | | |
| | 2)보행자 안내표지 정비 | 700,000원*15개소 | 10,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 162,240 | 245,747 | △83,507 |
| | 01 시설비 | | 160,000 | 240,000 | △80,000 |
| | 1)보행환경개선 횡단보도 설치 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 1)동산로 횡단보도 설치 | 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 02 감리비 | | 1,968 | 2,850 | △882 |
| | 1)감리비 | 160,000,000원*1.23% | 1,968 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| | 03 시설부대비 | | 272 | 2,897 | △2,625 |
| | 1)시설부대비 | 160,000,000원*0.17% | 272 | | |
| | 어린이 하굣길 교통안전지도 사업 | | 130,828 | 170,819 | △39,991 |
| | 101 인건비 | | 128,328 | 168,039 | △39,711 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 128,328 | 168,039 | △39,711 |
| | 1)교통안전지도사 보수 등 | | 128,328 | | |
| | 2)인건비 | 32,106원*15명*240일 | 115,582 | | |
| | 2)산재보험료 | 115,581,600원*1.05% | 1,214 | | |
| | 2)고용보험료 | 115,581,600원*1.65% | 1,908 | | |
| | 2)국민연금료 | 115,581,600원*4.5% | 5,202 | | |
| | 2)건강보험료 | 115,581,600원*3.43% | 3,965 | | |
| | 2)장기요양보험 | 3,964,449원*11.52% | 457 | | |
| | 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 1)교통안전지도사 운영 | | 1,500 | | |
| | 2)사무용품, 피복비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 2)홍보비 | 500,000원 | 500 | | |
| | 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,280 | △280 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,280 | △280 |
| | 1)교통안전지도사 간담회 개최 | 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 상습정체지역 해소 | | 193,012 | 91,740 | 101,272 |
| | 101 인건비 | | 15,212 | 14,940 | 272 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 15,212 | 14,940 | 272 |
| | 1)교통량조사 보조 | | 15,212 | | |
| | 2)인건비 | 85,616원*8명*20일 | 13,699 | | |
| | 2)산재보험료 | 13,698,560원*1.05% | 144 | | |
| | 2)고용보험료 | 13,698,560원*1.65% | 227 | | |
| | 2)국민연금부담금 | 13,698,560원*4.5% | 617 | | |
| | 2)건강보험부담금 | 13,698,560원*3.43% | 470 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 | 469,861원*11.52% | 55 | | |
| | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|---------|------------|---------|
| | 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 | | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 4,600 | 3,600 | 1,000 |
| | 1)교통영향평가 심의위원회 개최 등 | 100,000원*12회 | | 1,200 | | |
| | 1)서초교통포럼 개최 등 | 200,000원*4회 | | 800 | | |
| | 1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 | 100,000원*6회 | | 600 | | |
| | 1)철도 및 환승센터 관련 업무추진 | 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 207 연구개발비 | | | 158,000 | 58,000 | 100,000 |
| | 01 연구용역비 | | | 158,000 | 58,000 | 100,000 |
| | 1)차량속도 조사 | 29,000,000원*1식 | | 29,000 | | |
| | 1)교통량 조사 | 29,000,000원*1식 | | 29,000 | | |
| | 1)제4차 교통안전기본계획 | 100,000,000원*1식 | | 100,000 | | |
| | 어린이보호구역 등 개선사업 | | | 301,000 | 314,200 | △13,200 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 301,000 | 314,200 | △13,200 |
| | 01 시설비 | | | 298,900 | 312,100 | △13,200 |
| | 1)어린이 보호구역 등 개선사업 | | | 298,900 | | |
| | 2)어린이보호구역 신규지정 | 25,000,000원*6개소 | | 150,000 | | |
| | 2)어린이보호구역 미끄럼방지포장 | 34,000원*2,200㎡ | | 74,800 | | |
| | 2)어린이보호구역 보행자 안전휀스 정비 | 200,000원*284m | | 56,800 | | |
| | 2)어린이보호구역 통합표지판 보수 | 500,000원*25개 | | 12,500 | | |
| | 2)과속경보시스템 수선비 | 1,600,000원*3개소 | | 4,800 | | |
| | 02 감리비 | | | 1,845 | 1,845 | 0 |
| | 1)감리비 | 150,000,000원*1.23% | | 1,845 | | |
| | 03 시설부대비 | | | 255 | 255 | 0 |
| | 1)공사감독비 등 | 150,000,000원*0.17% | | 255 | | |
| | 자전거이용 활성화 | | | 257,053 | 268,167 | △11,114 |
| | 자전거관련시설 유지관리 | | | 9,400 | 38,400 | △29,000 |
| | 201 일반운영비 | | | 2,300 | 7,900 | △5,600 |
| | 01 사무관리비 | | | 2,000 | 6,000 | △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 | 2,000 | | |
| | 2)자전거 안내표지판 제작 등 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| | 2)보관대 시트지 정비 등 500,000원 | 500 | | |
| | 02 공공운영비 | 300 | 1,900 | △1,600 |
| | 1)공공요금 및 체세 | 300 | | |
| | 2)기계식공기주입기 전기요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 7,100 | 30,500 | △23,400 |
| | 01 시설비 | 7,100 | 30,500 | △23,400 |
| | 1)자전거보관대 등 설치 | 7,100 | | |
| | 2)자전거 보관대 등 210,000원*10대 | 2,100 | | |
| | 2)공기주입기 설치 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| | 서초자전거대여소 및 수리센터 운영 | 56,351 | 39,180 | 17,171 |
| | 101 인건비 | 25,003 | 0 | 25,003 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 25,003 | 0 | 25,003 |
| | 1)자전거 세차 서비스 | 25,003 | | |
| | 2)인건비 85,616원*1명*263일 | 22,518 | | |
| | 2)산재보험료 22,517,008원*1.05% | 237 | | |
| | 2)고용보험료 22,517,008원*1.65% | 372 | | |
| | 2)국민연금부담금 22,517,008원*4.5% | 1,014 | | |
| | 2)건강보험부담금 22,517,008원*3.43% | 773 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 772,334원*11.52% | 89 | | |
| | 201 일반운영비 | 10,208 | 14,000 | △3,792 |
| | 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)사무용품 구매 등 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| | 1)자전거 안전이용 안내문 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 8,208 | 12,000 | △3,792 |
| | 1)전기, 통신, 보안시스템 등 342,000원*12월*2개소 | 8,208 | | |
| | 203 업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 840 | 840 | 0 |
| | 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 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 01 시설비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 1)전기 인입 공사 등 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 405 자산취득비 | 7,000 | 14,340 | △7,340 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 14,340 | △7,340 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|---------|------------|---------|
| | | 1)자전거 수리공구 등 장비 2,000,000원*2개소 | | 4,000 | | |
| | | 1)찾아가는 자전거 세차 서비스 운영 | | 3,000 | | |
| | | 2)자전거 스팀세척기 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | | 방치자전거 수거 및 운영관리 | | 60,302 | 59,587 | 715 |
| | | 101 인건비 | | 50,002 | 49,107 | 895 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 50,002 | 49,107 | 895 |
| | | 1)방치자전거 수거 관리 | | 50,002 | | |
| | | 2)인건비 85,616원*2명*263일 | | 45,035 | | |
| | | 2)산재보험료 45,034,016원*1.05% | | 473 | | |
| | | 2)고용보험료 45,034,016원*1.65% | | 744 | | |
| | | 2)국민연금부담금 45,034,016원*4.5% | | 2,027 | | |
| | | 2)건강보험부담금 45,034,016원*3.43% | | 1,545 | | |
| | | 2)장기요양보험료 1,544,667원*11.52% | | 178 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 6,300 | 5,480 | 820 |
| | | 01 사무관리비 | | 300 | 300 | 0 |
| | | 1)기간제근로자 방한복 150,000원*2명 | | 300 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 6,000 | 5,180 | 820 |
| | | 1)차량유지비 | | 6,000 | | |
| | | 2)자동차세 및 환경개선부담금 180,000원 | | 180 | | |
| | | 2)자동차 보험료 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | | 2)유류대, 정비유지비, 소모품비 등 4,820,000원 | | 4,820 | | |
| | | 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 1)방치자전거 수리부품구매 3,000,000원*1식 | | 3,000 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | | 1)수리공구 등 장비구입 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| | | 서초구민 자전거보험 가입 | | 131,000 | 131,000 | 0 |
| | | 201 일반운영비 | | 131,000 | 131,000 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1)자전거보험 홍보물품 | | 1,000 | | |
| | | 2)포스터, 전단지 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | | 1)자전거보험 가입금 130,000,000원*1식 | | 130,000 | | |
| | | 자동차 등록 관리 | | 20,900 | 33,400 | △12,500 |
| | | 자동차등록·검사민원 처리 | | 20,900 | 33,400 | △12,500 |
| | | 201 일반운영비 | | 20,900 | 28,400 | △7,500 |
| | | 01 사무관리비 | | 20,200 | 27,700 | △7,500 |

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정착
단위: 자동차 등록 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|--|--------|------------|------|
| | | | 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 | | |
| | | | 3)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건 | 200 | | |
| | | | 2)등록민원실 기타용품 및 공구 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 700 | 700 | 0 |
| | | | 1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입(자동차등록사무원) 50,000원*14명 | 700 | | |
| | | 질서 확립을 위한 교통소통 개선 | | 5,930 | 5,160 | 770 |
| | | 불법 사업용·무단방치 차량 지도단속 | | 5,930 | 5,160 | 770 |
| | | 201 일반운영비 | | 4,170 | 3,750 | 420 |
| | | 01 사무관리비 | | 2,370 | 1,950 | 420 |
| | | | 1)일반수용비 | 900 | | |
| | | | 2)사업용차량 고지서 등 인쇄 100원*3종*1,000매*2회 | 600 | | |
| | | | 2)사업용차량 단속 카메라 유지보수 300,000원 | 300 | | |
| | | | 1)피복비 | 1,190 | | |
| | | | 2)단속원 방한복 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| | | | 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 | 960 | 0 |
| | | 01 국내여비 | | 960 | 960 | 0 |
| | | | 1)불법사업용차량 심야합동단속 20,000원*3명*16회 | 960 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 800 | 450 | 350 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 450 | 350 |
| | | | 1)자동차관리사업자 등 간담회 800,000원 | 800 | | |
| | | 행정운영경비(교통행정과) | | 13,781 | 13,620 | 161 |
| | | 기본경비 | | 13,781 | 13,620 | 161 |
| | | 기본경비 | | 13,781 | 13,620 | 161 |
| | | 201 일반운영비 | | 7,961 | 8,220 | △259 |
| | | 01 사무관리비 | | 4,931 | 5,190 | △259 |
| | | | 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 | | |
| | 1)예산절감 | 5,190,000원*-5% | | △259 | | |
| | 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 | | | 5,820 | 5,400 | 420 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | | 5,820 | 5,400 | 420 |
| | 1)부서운영업무추진비(47명) | 485,000원*12월 | | 5,820 | | |

미 래 비 전 기 획 단

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 미래비전기획단 | 1,419,728 | 1,298,752 | 91.48% | 120,976 | 8.52% | 0 | 0.00% |
| 도시인프라조성과 | 757,076 | 646,900 | 85.45% | 110,176 | 14.55% | 0 | 0.00% |
| 도시디자인과 | 662,652 | 651,852 | 98.37% | 10,800 | 1.63% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|---------|------------|---------|
| 도시인프라조성과 | | 757,076 | 681,800 | 75,276 |
| 행복 도시 서초 구현 | | 646,900 | 681,800 | △34,900 |
| 행복문화공간 조성 | | 34,900 | 23,800 | 11,100 |
| 공공건축물 리뉴얼 | | 34,900 | 23,800 | 11,100 |
| 201 일반운영비 | | 14,900 | 16,400 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | | 4,900 | 16,400 | △11,500 |
| 1)복합청사 자문단 자문수당 200,000원*12명*1회 | | 2,400 | | |
| 1)명칭공모전 행사물품 구매 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 1)명칭공모전 심사수당 100,000원*5명*1회 | | 500 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)권역별 주민간담회 행사운영 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 17,000 | 7,400 | 9,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 17,000 | 7,400 | 9,600 |
| 1)미래비전기획단 업무추진 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| 1)도시인프라 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 자문단 간담회비 등 2,600,000원 | | 2,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)명칭공모전 시상금 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 도시공간구조 개편계획 수립 | | 612,000 | 658,000 | △46,000 |
| 서초 나비플랜 수립 | | 55,000 | 33,500 | 21,500 |
| 201 일반운영비 | | 54,000 | 32,500 | 21,500 |
| 01 사무관리비 | | 45,220 | 28,720 | 16,500 |
| 1)입체화 사업 아카이빙 | | 15,000 | | |
| 2)원고료 100,000원*50건 | | 5,000 | | |
| 2)도면제작 200,000원*20건 | | 4,000 | | |
| 2)디지털 자료제작 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 2)전문가자문비 100,000원*10인*1회 | | 1,000 | | |
| 1)입체화 사업 홍보 및 공론화 추진 | | 26,000 | | |
| 2)SNS 콘텐츠 제작 및 운영 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 2)홍보물 제작 및 인쇄 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| 2)행사 물품구입 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| 2)전문가 자문비 100,000원*10인*1회 | | 1,000 | | |
| 1)입체화 자문위원회 운영 회의자료 제작 및 물품구입 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 1)행복도시아카데미 운영 | | 2,220 | | |
| 2)행사 물품구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 2)자료집 인쇄 1,220,000원 | | 1,220 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|---------|
| | 03 행사운영비 | 8,780 | 3,780 | 5,000 |
| | 1)심포지엄 개최 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 1)행복도시아카데미 강의료 및 원고료 420,000원*9회 | 3,780 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)서초나비플랜 수립을 위한 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 서초형 도시재생 추진 | 26,000 | 14,500 | 11,500 |
| | 201 일반운영비 | 23,000 | 11,500 | 11,500 |
| | 01 사무관리비 | 13,000 | 1,500 | 11,500 |
| | 1)전문가 자문회의 자문비 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| | 1)측량수수료 등 기초조사비 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| | 1)홍보 등 인쇄물 제작 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| | 1)주민설명회·재생교육 등 물품구입 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 1)주민제안 행사 추진 장비임차료 등 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)도시재생 업무 추진 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)주민 재생교육 강사료 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| | 도시경관 조성 | 531,000 | 610,000 | △79,000 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 1)자문수당 지출 등 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| | 1)현황측량 등 현장조사비 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| | 1)음악산책길 집기류 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)전문가 자문회의, 간담회 등 100,000원*10개월 | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 520,000 | 593,000 | △73,000 |
| | 01 시설비 | 520,000 | 593,000 | △73,000 |
| | 1)양재동 음악산책길 경관조성사업 | 120,000 | | |
| | 2)2차년도 공사비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 2)특화시설물 제작·설치 등 이전비 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------|------------|---------|
| | | | 2)음악산책길 음향설비 설치 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| | | | 1)서초 별마중길 사업 | | 400,000 | |
| | | | 2)포토존 2개소 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| | | | 2)경관조명 | 3,000,000원*50개 | 150,000 | |
| | | | 2)안내 및 특화시설물 설치 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| | | | 2)음향시설 설치 및 부대공사 | 100,000,000원 | 100,000 | |
| | | | 행정운영경비(도시인프라조성과) | 110,176 | 0 | 110,176 |
| | | | 기본경비 | 110,176 | 0 | 110,176 |
| | | | 기본경비 | 110,176 | 0 | 110,176 |
| | | | 201 일반운영비 | 51,376 | 0 | 51,376 |
| | | | 01 사무관리비 | 51,376 | 0 | 51,376 |
| | | | 1)미래비전기획단 기본업무수행 특근급식비 | 8,000원*23명*228일 | 41,952 | |
| | | | 1)일반수용비 | | 12,128 | |
| | | | 2)기본사무용품 구입비 등 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| | | | 2)복합기임차료 | 7,000,000원 | 7,000 | |
| | | | 2)토너구입비 등 | 3,128,000원 | 3,128 | |
| | | | 1)예산절감 | 54,080,000원*-5% | △2,704 | |
| | | | 202 여비 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| | | | 01 국내여비 | 55,200 | 0 | 55,200 |
| | | | 1)미래비전기획단 기본업무수행여비 | 20,000원*23명*120일 | 55,200 | |
| | | | 203 업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | | | 1)도시인프라조성과 부서운영업무추진비 | 300,000원*12월 | 3,600 | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|---------|------------|----------|
| 도시디자인과 | | 662,652 | 779,140 | △116,488 |
| 매력 도시 서초 구현 | | 651,852 | 674,300 | △22,448 |
| 도시공간 가치증진 | | 651,852 | 674,300 | △22,448 |
| 공공디자인 진흥 | | 53,700 | 53,500 | 200 |
| 201 일반운영비 | | 32,900 | 11,500 | 21,400 |
| 01 사무관리비 | | 32,900 | 11,500 | 21,400 |
| 1)서초 디자인백서 발간 등 11,400,000원 | | 11,400 | | |
| 1)공사장 가설울타리 공모전 홍보 및 운영 등 9,500,000원 | | 9,500 | | |
| 1)상징물 표준화 규정집 제작 12,000,000원*1식 | | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,800 | 2,000 | 4,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 6,800 | 2,000 | 4,800 |
| 1)도시디자인과 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)공공디자인진흥위원회 업무추진 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 12 기타보상금 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1)공사장 가설울타리 공모전 시상금 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| 생활 밀착형 디자인 | | 537,000 | 317,000 | 220,000 |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 17,000 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| 1)디자인특허출원 등 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)말죽거리 아트조명 등 전기요금 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1)사업간담회 개최 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 528,000 | 300,000 | 228,000 |
| 01 시설비 | | 528,000 | 300,000 | 228,000 |
| 1)어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 등 | | 528,000 | | |
| 2)어번캔버스 신규 제작설치 및 전기공사비 408,000,000원 | | 408,000 | | |
| 2)기설치분 콘텐츠교체 및 유지관리 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| 주민친화형 생활안심 디자인 | | 61,152 | 0 | 61,152 |
| 201 일반운영비 | | 152 | 0 | 152 |
| 02 공공운영비 | | 152 | 0 | 152 |
| 1)다가구(다세대) 공용출입구 출입통제장치 설치 안내문 발송용 우편요금 380원*400통 | | 152 | | |

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

(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)디자인 사업관련 업무추진 및 제안서 평가 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 1)공사장 환경개선을 위한 공공디자인 프로젝트 관련 설치비 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | | 1)다가구(다세대) 공용출입구 출입통제장치 설 치 500,000원*20호 | 10,000 | | |
| | | | 행정운영경비(도시디자인과) | 10,800 | 104,840 | △94,040 |
| | | | 기본경비 | 10,800 | 104,840 | △94,040 |
| | | | 기본경비 | 10,800 | 104,840 | △94,040 |
| | | | 201 일반운영비 | 8,700 | 42,800 | △34,100 |
| | | | 01 사무관리비 | 8,700 | 42,080 | △33,380 |
| | | | 1)일반수용비 | 8,700 | | |
| | | | 2)사무용품 등 소모품 구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | | 2)Adobe라이선스 구매 1,000,000원*5개 | 5,000 | | |
| | | | 2)스케치업 라이선스 250,000원*2개 | 500 | | |
| | | | 2)도서구입(디자인자료 등) 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| | | | 1)부서운영업무추진비 175,000원*12월 | 2,100 | | |

보 건 소

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|------------|------------|--------|------------|--------|------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보 건 소 | 37,828,074 | 22,592,243 | 59.72% | 15,235,831 | 40.28% | 0 | 0.00% |
| 건 강 정 책 과 | 19,055,854 | 3,948,689 | 20.72% | 15,107,165 | 79.28% | 0 | 0.00% |
| 건 강 관 리 과 | 15,203,614 | 15,101,478 | 99.33% | 102,136 | 0.67% | 0 | 0.00% |
| 위 생 과 | 662,710 | 648,480 | 97.85% | 14,230 | 2.15% | 0 | 0.00% |
| 의 료 지 원 과 | 2,518,204 | 2,512,504 | 99.77% | 5,700 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 방배보건지소 | 192,956 | 189,356 | 98.13% | 3,600 | 1.87% | 0 | 0.00% |
| 꽃마을보건지소 | 194,736 | 191,736 | 98.46% | 3,000 | 1.54% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 19,055,854 | 17,164,561 | 1,891,293 |
| | 국 | 10,510 | | |
| | 기 | 499,581 | | |
| | 시 | 1,690,509 | | |
| | 구 | 16,855,254 | | |
| 건강도시, 행복도시 구현 | | 3,948,689 | 2,478,637 | 1,470,052 |
| | 국 | 10,510 | | |
| | 기 | 499,581 | | |
| | 시 | 279,453 | | |
| | 구 | 3,159,145 | | |
| 보건소 청사 운영관리 | | 125,617 | 151,243 | △25,626 |
| 쾌적한 보건소 청사 운영 | | 125,617 | 151,243 | △25,626 |
| 101 인건비 | | 5,614 | 5,512 | 102 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,614 | 5,512 | 102 |
| 1)청사관리 인건비 | | 5,614 | | |
| 2)인부임 85,680원*1명*59일 | | 5,056 | | |
| 2)국민연금부담금 5,056,000원*4.5% | | 228 | | |
| 2)건강보험부담금 5,056,000원*3.43% | | 174 | | |
| 2)장기요양보험부담금 174,000원*10.25% | | 18 | | |
| 2)고용보험료 5,056,000원*1.65% | | 84 | | |
| 2)산재보험료 5,056,000원*1.05% | | 54 | | |
| 201 일반운영비 | | 49,736 | 50,981 | △1,245 |
| 01 사무관리비 | | 25,761 | 27,350 | △1,589 |
| 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 150,000원*12회 | | 1,800 | | |
| 2)화장실용 화장지 등 청사물품 623,200원*10월 | | 6,232 | | |
| 1)비데사용료 19,900원*16대*12월 | | 3,821 | | |
| 1)냉온수기 사용료 36,666원*6대*12월 | | 2,640 | | |
| 1)공기청정기 사용료 39,000원*1대*12월 | | 468 | | |
| 1)청사 계단 및 바닥 청소비 350,000원*2회 | | 700 | | |
| 1)의료폐기물 수수료 583,333원*12월 | | 7,000 | | |
| 1)실내정원 관리비 500,000원*4회 | | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 23,975 | 23,631 | 344 |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | | 2)구 방배보건분소 공과금 | | 1,680 | | |
| | | 3)보안경비 유지비 130,000원*12월 | | 1,560 | | |
| | | 3)전기요금 10,000원*12월 | | 120 | | |
| | | 1)시설장비 유지비 | | 18,647 | | |
| | | 2)청사건물 유지비 3,200원*2,552㎡ | | 8,167 | | |
| | | 2)냉난방기 유지관리비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | | 2)승강기 유지보수비 220,000원*12월 | | 2,640 | | |
| | | 2)보안경비 유지비 570,000원*12월 | | 6,840 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 16,891 | 15,400 | 1,491 |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | 16,891 | 15,400 | 1,491 |
| | | 1)보건소 시책추진 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| | | 1)건강정책 업무추진 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | | 1)건강기획 업무추진 2,491,000원 | | 2,491 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 34,110 | 42,800 | △8,690 |
| | | 01 시설비 | | 34,110 | 42,800 | △8,690 |
| | | 1)보건소 소규모 공사비 20,800,000원 | | 20,800 | | |
| | | 1)보건소 내부 시설 보수공사 13,310,000원 | | 13,310 | | |
| | | 405 자산취득비 | | 19,266 | 36,550 | △17,284 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 19,266 | 36,550 | △17,284 |
| | | 1)사무용 O/A가구 등 구매 9,266,000원 | | 9,266 | | |
| | | 1)청사관리 물품 구매 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | | 보건행정 운영 | | 1,302,299 | 227,072 | 1,075,227 |
| | | | 시 | 4,200 | | |
| | | | 구 | 1,298,099 | | |
| | | 보건소 민원편의 확대 | | 827,636 | 227,072 | 600,564 |
| | | | 시 | 4,200 | | |
| | | | 구 | 823,436 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 12,750 | 11,650 | 1,100 |
| | | 01 사무관리비 | | 5,900 | 6,100 | △200 |
| | | 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)피복비 | | 400 | | |
| | | 2)민원실직원 근무복 100,000원*2명*2회 | | 400 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 6,850 | 5,550 | 1,300 |
| | | 1)의사 배상책임 보험 | | 6,250 | | |
| | | 2)보건소 일반의사 200,000원*12명 | | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------|
| | 2)장애인치과 자원봉사사의사 550,000원*7명 | 3,850 | | |
| | 1)보건소 통합정보시스템 운영 | 600 | | |
| | 2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | 1)친절행정업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 204 직무수행경비 | 105,225 | 102,750 | 2,475 |
| | | 시 4,200 구 101,025 | | |
| | 03 특정업무경비 | 105,225 | 102,750 | 2,475 |
| | 1)대민활동비(6급이하) 50,000원*105명*12월 | 63,000 | | |
| | 1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제) | 42,225 | | |
| | 2)주35시간 근무 50,000원*35/40시간*65명*12월 | 34,125 | | |
| | | 시 4,200 구 29,925 | | |
| | 2)주30시간 근무 50,000원*30/40시간*18명*12월 | 8,100 | | |
| | 301 일반보전금 | 449,990 | 0 | 449,990 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 449,990 | 0 | 449,990 |
| | 1)건강진단결과서 발급 수수료 차액 지원 17,000원*26,470명 | 449,990 | | |
| | 307 민간이전 | 256,671 | 111,672 | 144,999 |
| | 05 민간위탁금 | 256,671 | 111,672 | 144,999 |
| | 1)민원안내도우미 위탁관리비 3,102,000원*3명*12월 | 111,672 | | |
| | 1)보건소 및 방배지소 등 청소관리비 1,510,400원*8명*12월 | 144,999 | | |
| | 감염병 비상대응 | 474,663 | 0 | 474,663 |
| | 101 인건비 | 171,163 | 0 | 171,163 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 171,163 | 0 | 171,163 |
| | 1)상당요원 인건비 85,680원*300일*6명 | 154,224 | | |
| | 1)4대 보험료 | 16,939 | | |
| | 2)국민연금부담금 154,224,000원*4.5% | 6,941 | | |
| | 2)건강보험부담금 154,224,000원*3.43% | 5,290 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 5,290,000원*10.25% | 543 | | |
| | 2)고용보험부담금 154,224,000원*1.65% | 2,545 | | |
| | 2)산재보험료 154,224,000원*1.05% | 1,620 | | |
| | 201 일반운영비 | 223,500 | 0 | 223,500 |
| | 01 사무관리비 | 208,500 | 0 | 208,500 |
| | 1)폐기물처리 용역 440,000원*156회 | 68,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|---------|------------|----------|
| | | 1)방역약품 구매 | | 139,860 | | |
| | | 2)릴라이온버콘 11,000원*150통*12개월 | | 19,800 | | |
| | | 2)박테사이드플러스액제 4,400원*200통*12개월 | | 10,560 | | |
| | | 2)방역 소모품 구매(레벨D보호복,보호경,마스크,글러브) 50,000원*6명*365일 | | 109,500 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 1)선별진료소 전기비 등 15,000,000원 | | | 15,000 | | |
| | 207 연구개발비 | | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 02 전산개발비 | | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 1)역학조사 앱 개발비 70,000,000원 | | | 70,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 시설비 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 1)선별진료소 소규모 수선비 10,000,000원 | | | 10,000 | | |
| | 건강한 지역사회 조성 | | | 234,161 | 257,774 | △23,613 |
| | 건강도시사업 | | | 114,762 | 129,700 | △ 14,938 |
| | 201 일반운영비 | | | 54,962 | 64,900 | △9,938 |
| | 01 사무관리비 | | | 32,260 | 32,260 | 0 |
| | 1)건강도시 책자,홍보물 등 제작 1,760,000원 | | | 1,760 | | |
| | 1)찾아가는보건소 건강체험관 운영비 2,000,000원*10개소 | | | 20,000 | | |
| | 1)찾아가는보건소 건강체험관 추진위원 워크숍 500,000원 | | | 500 | | |
| | 1)모바일 걷기앱 기본프로그램 운영 및 유지관리 1,000,000원*10월 | | | 10,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 2,702 | 2,640 | 62 |
| | 1)건강도시연맹 연회비(\$525) 702,000원 | | | 702 | | |
| | 1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원 | | | 2,000 | | |
| | 03 행사운영비 | | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | 1)찾아가는보건소 건강체험관 행사요원 지원 등 1,000,000원*10개소 | | | 10,000 | | |
| | 1)찾아가는보건소 건강체험관 천막설치 및 철거 용역 1,000,000원*10개소 | | | 10,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 1)건강도시 업무추진 150,000원*12월 | | | 1,800 | | |
| | 307 민간이전 | | | 58,000 | 63,000 | △5,000 |
| | 01 의료및구료비 | | | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 1)혈액검사료 1,000,000원*10개소 | | | 10,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 1)건강한 어린이 만들기(어린이집 및 유치원 교사·원생 통합건강교육) 48,000,000원 | | | 48,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 주민안전체험 및 교육(응급처치 교육) | 119,399 | 128,074 | △8,675 |
| | 201 일반운영비 | 110,215 | 115,390 | △5,175 |
| | 01 사무관리비 | 110,215 | 115,390 | △5,175 |
| | 1)응급처치교육 교재 제작 1,300원*5,000부 | 6,500 | | |
| | 1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*12,000부 | 6,000 | | |
| | 1)응급처치교육 현수막 제작 55,000원*5개 | 275 | | |
| | 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 물티슈 구매 500원*10,000개 | 5,000 | | |
| | 1)응급처치교육 참여자 방역물품(손소독제 2종) 구매 7,000원*1,200개 | 8,400 | | |
| | 1)응급처치교육 실습물품 방역물품(알콜스왑 2종) 구매 450원*10,000개 | 4,500 | | |
| | 1)응급처치교육 강사수당 50,000원*500회*3시간 | 75,000 | | |
| | 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 | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| | 01 의료및구료비 | 7,000 | 10,500 | △3,500 |
| | 1)응급처치교육 페이스 쉴드 구입 700원*10,000개 | 7,000 | | |
| | 맑은 서초환경 조성 | 789,804 | 324,624 | 465,180 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 776,804 | | |
| | 금연관리 | 212,484 | 304,624 | △92,140 |
| | 201 일반운영비 | 158,404 | 174,824 | △16,420 |
| | 01 사무관리비 | 118,044 | 134,464 | △16,420 |
| | 1)금연구역 알림 홍보물 | 74,850 | | |
| | 2)공동주택 금연구역 부착 홍보물 | 26,000 | | |
| | 3)공동주택 금연구역표지판(현판) 40,000원*400개 | 16,000 | | |
| | 3)공동주택 금연구역 내부 부착 표지 4,000원*2,500개 | 10,000 | | |
| | 2)금연구역 안내 바닥재 | 28,500 | | |
| | 3)금연구역 및 터미널 50,000원*100개 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|------|
| | 3)버스정류장 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| | 3)택시승차장 50,000원*25개*2회 | 2,500 | | |
| | 3)어린이집, 유치원 50,000원*200개 | 10,000 | | |
| | 3)학교주변 50,000원*120개 | 6,000 | | |
| | 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 | | |
| | 1)금연구역 외 계도용 홍보물 | 11,440 | | |
| | 2)상승민원지역 흡연자제 안내표지 8,800원*1,300개 | 11,440 | | |
| | 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 | 5,500 | | |
| | 2)금연구역 안내도-포맥스(거리) 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| | 2)하천 금연구역 안내판(목재) 800,000원*5개 | 4,000 | | |
| | 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 | | |
| | 1)단속사무실 음용수 구입비 6,000원*22통*12월 | 1,584 | | |
| | 02 공공운영비 | 40,360 | 40,360 | 0 |
| | 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 금연구역 관리 공공요금 373,330원*12월 | 4,480 | | |
| | 1)금연구역 코칭단 단체보험료 110,000원*36명 | 3,960 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,240 | 2,240 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|---------|
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| | 1)금연단속 업무추진비 2,240,000원 | 2,240 | | |
| | 301 일반보전금 | 51,840 | 77,760 | △25,920 |
| | 12 기타보상금 | 51,840 | 77,760 | △25,920 |
| | 1)금연코칭단 활동수당 20,000원*36명*72일 | 51,840 | | |
| | 서초구 전 지역 금연구역 확대 | 557,320 | 0 | 557,320 |
| | 201 일반운영비 | 277,320 | 0 | 277,320 |
| | 01 사무관리비 | 277,320 | 0 | 277,320 |
| | 1)서초구 금연구역 확대 | 277,320 | | |
| | 2)금연구역 바닥재 50,000원*300개*18개동 | 270,000 | | |
| | 2)금연구역 내 기타홍보물 40,000원*183개 | 7,320 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 01 시설비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 1)흡연구역 설치 및 유지보수 | 280,000 | | |
| | 2)흡연구역 설치 1,000,000원*15개소*18개동 | 270,000 | | |
| | 2)흡연구역 유지보수 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| | 지역사회중심금연구역서비스(금연구역지도원 운영) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 1,960 | | |
| | 01 사무관리비 | 5,180 | 5,600 | △420 |
| | 1)금연구역지도원 운영비 516,000원*5월 | 2,580 | | |
| | 기 | 1,290 | | |
| | 시 | 387 | | |
| | 구 | 903 | | |
| | 1)금연구역알림 홍보물 제작 | 2,600 | | |
| | 2)공중이용시설 등 (스티커) 1,500원*1,000장 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| | 2)공중이용시설 등 (포맥스) 5,500원*200개 | 1,100 | | |
| | 기 | 550 | | |
| | 시 | 165 | | |
| | 구 | 385 | | |
| | 02 공공운영비 | 420 | 0 | 420 |
| | 1)금연구역지도원 단체보험료 70,000원*6명 | 420 | | |
| | 기 | 210 | | |
| | 시 | 63 | | |
| | 구 | 147 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------|------------|-----------|
| | | | 301 일반보전금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | | | 기 | 7,200 | | |
| | | | 시 | 2,160 | | |
| | | | 구 | 5,040 | | |
| | | | 12 기타보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | | | 1)금연지도원 활동비 40,000원*6명*60일 | 14,400 | | |
| | | | 기 | 7,200 | | |
| | | | 시 | 2,160 | | |
| | | | 구 | 5,040 | | |
| | | | 방문보건사업 | 335,671 | 473,183 | △ 137,512 |
| | | | 기 | 109,740 | | |
| | | | 시 | 59,622 | | |
| | | | 구 | 166,309 | | |
| | | | 방문건강관리사업 | 235,754 | 336,462 | △ 100,708 |
| | | | 기 | 92,810 | | |
| | | | 시 | 27,843 | | |
| | | | 구 | 115,101 | | |
| | | | 101 인건비 | 147,876 | 206,400 | △ 58,524 |
| | | | 기 | 67,810 | | |
| | | | 시 | 20,343 | | |
| | | | 구 | 59,723 | | |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 147,876 | 206,400 | △ 58,524 |
| | | | 1)방문건강관리사업 인건비 33,700,000원*4명 | 134,800 | | |
| | | | 기 | 67,400 | | |
| | | | 시 | 20,220 | | |
| | | | 구 | 47,180 | | |
| | | | 1)피복비(기간제) 205,000원*4명 | 820 | | |
| | | | 기 | 410 | | |
| | | | 시 | 123 | | |
| | | | 구 | 287 | | |
| | | | 1)4대보험료 2,664,000원*4명 | 10,656 | | |
| | | | 1)기간제근로자 위탁교육비 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| | | | 1)기간제근로자 예방접종비 100,000원*4명 | 400 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 49,623 | 71,742 | △ 22,119 |
| | | | 기 | 12,622 | | |
| | | | 시 | 3,787 | | |
| | | | 구 | 33,214 | | |
| | | | 01 사무관리비 | 28,775 | 47,150 | △ 18,375 |
| | | | 1)방문보건사업 운영비 | 13,200 | | |
| | | | 2)방문사업 운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | | | 기 | 3,000 | | |
| | | | 시 | 900 | | |
| | | | 구 | 2,100 | | |
| | | | 2)집밖 프로그램 운영물품(운동) 400,000원*18개동 | 7,200 | | |
| | | | 기 | 3,600 | | |
| | | | 시 | 1,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----|------------|---------|
| | | | | 구 | 2,520 | |
| | | 1)방문보건 홍보물 제작 | 1,000원*5,000부 | | 5,000 | |
| | | | | 기 | 2,500 | |
| | | | | 시 | 750 | |
| | | | | 구 | 1,750 | |
| | | 1)면접조사표 제작 등 | 150원*10,500부*2종 | | 3,150 | |
| | | | | 기 | 1,575 | |
| | | | | 시 | 473 | |
| | | | | 구 | 1,102 | |
| | | 1)피복비(방문간호사 공무원) | | | 5,125 | |
| | | 2)신규방문간호사 | 205,000원*6명 | | 1,230 | |
| | | 2)방문간호사 | 205,000원*19명 | | 3,895 | |
| | | | | 기 | 1,947 | |
| | | | | 시 | 584 | |
| | | | | 구 | 1,364 | |
| | | 1)예방접종비(시간선택임기제) | 100,000원*9명 | | 900 | |
| | | 1)방문간호사 보수교육비 | 40,000원*35명 | | 1,400 | |
| | | 02 공공운영비 | | | 16,848 | 13,500 |
| | | 1)공공 법인폰 사용료 | 36,000원*39대*12월 | | 16,848 | 3,348 |
| | | 03 행사운영비 | | | 4,000 | 11,092 |
| | | 1)헬스업데이 행사운영비 | 3,000,000원*1회 | | 3,000 | △7,092 |
| | | 1)우리동 건강매니저 행사운영비 | 1,000,000원 | | 1,000 | |
| | | 203 업무추진비 | | | 3,200 | 3,220 |
| | | | | 기 | 1,600 | △20 |
| | | | | 시 | 480 | |
| | | | | 구 | 1,120 | |
| | | 03 시책추진업무추진비 | | | 3,200 | 3,220 |
| | | 1)방문건강관리 업무추진비 | 2,000,000원 | | 2,000 | △20 |
| | | | | 기 | 1,000 | |
| | | | | 시 | 300 | |
| | | | | 구 | 700 | |
| | | 1)우리동 건강매니저 업무추진비 | 1,200,000원 | | 1,200 | |
| | | | | 기 | 600 | |
| | | | | 시 | 180 | |
| | | | | 구 | 420 | |
| | | 301 일반보전금 | | | 11,500 | 22,000 |
| | | | | 기 | 500 | △10,500 |
| | | | | 시 | 150 | |
| | | | | 구 | 10,850 | |
| | | 09 행사실비지원금 | | | 11,500 | 22,000 |
| | | 1)취약아동 건강검진운영 | 5,000원*300명 | | 1,500 | △10,500 |
| | | 1)집밖 프로그램 운영 | 500,000원*18개동 | | 9,000 | |
| | | 1)방문간호사 역량강화 강사료 | 250,000원*4회 | | 1,000 | |
| | | | | 기 | 500 | |
| | | | | 시 | 150 | |
| | | | | 구 | 350 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|---------|
| | 307 민간이전 | 20,555 | 33,100 | △12,545 |
| | 기 | 10,278 | | |
| | 시 | 3,083 | | |
| | 구 | 7,194 | | |
| | 01 의료및구료비 | 20,555 | 33,100 | △12,545 |
| | 1)방문보건사업 소모품 재료비 | 20,555 | | |
| | 2)혈당검사 재료비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| | 2)영양식이 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| | 2)구강,영양,재활운동 재료비 2,555,000원 | 2,555 | | |
| | 기 | 1,278 | | |
| | 시 | 383 | | |
| | 구 | 894 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)다기능 복합기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | 재가암환자 관리 사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,200 | 1,050 | 150 |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| | 03 행사운영비 | 1,200 | 1,050 | 150 |
| | 1)뒹발 원예프로그램 운영비 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| | 301 일반보전금 | 300 | 500 | △200 |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| | 09 행사실비지원금 | 300 | 500 | △200 |
| | 1)원예프로그램 강사료 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| | 307 민간이전 | 5,500 | 5,450 | 50 |
| | 기 | 2,750 | | |
| | 시 | 1,375 | | |
| | 구 | 1,375 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 01 의료및구료비 | 5,500 | 5,450 | 50 |
| | 1)재가암환자 영양식이 및 지원용품 구매 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 기 | 2,750 | | |
| | 시 | 1,375 | | |
| | 구 | 1,375 | | |
| | 지역사회통합건강증진사업(노인건강관리) | 66,917 | 64,721 | 2,196 |
| | 기 | 13,430 | | |
| | 시 | 4,029 | | |
| | 구 | 49,458 | | |
| | 101 인건비 | 25,297 | 24,841 | 456 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 25,297 | 24,841 | 456 |
| | 1)노인건강관리사업 인건비 | 25,297 | | |
| | 2)기간제근로자 보수 85,680원*1명*250일 | 21,420 | | |
| | 2)4대보험료 2,377,000원 | 2,377 | | |
| | 2)출장비 10,000원*15일*10월 | 1,500 | | |
| | 201 일반운영비 | 9,500 | 12,680 | △3,180 |
| | 기 | 3,250 | | |
| | 시 | 975 | | |
| | 구 | 5,275 | | |
| | 01 사무관리비 | 6,500 | 6,480 | 20 |
| | 1)노인건강관리사업 운영비 | 6,500 | | |
| | 2)노인건강관리 소책자 등 2,000원*1,250매 | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 875 | | |
| | 2)허약예방운동 책자 제작 1,000원*2,000매 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| | 2)권역별 허약예방운동교실 운영비 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| | 03 행사운영비 | 3,000 | 6,200 | △3,200 |
| | 1)권역별 운동교실 등 운영 100,000원*3권역*10월 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,400 | 920 | 480 |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 490 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 920 | 480 |
| | 1)권역별 운동프로그램 업무협의 800,000원 | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|---------|
| | 1)경로당 및 노인대학등 업무협의 600,000원 | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| | 301 일반보전금 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 11,820 | | |
| | 09 행사실비지원금 | 15,720 | 15,720 | 0 |
| | 1)권역별 운동프로그램 강사료 120,000원*100회 | 12,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 8,100 | | |
| | 1)경로당 및 노인대학 강사료 120,000원*23회 | 2,760 | | |
| | 1)어르신 건강리더 심화교육 강사료 120,000원*8회 | 960 | | |
| | 307 민간이전 | 15,000 | 10,560 | 4,440 |
| | 기 | 6,480 | | |
| | 시 | 1,944 | | |
| | 구 | 6,576 | | |
| | 01 의료및구료비 | 15,000 | 10,560 | 4,440 |
| | 1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비 | 15,000 | | |
| | 2)허약 및 저영양 예방사업 재료비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 기 | 6,480 | | |
| | 시 | 1,944 | | |
| | 구 | 6,576 | | |
| | 찾.동 방문건강관리사업 | 26,000 | 65,000 | △39,000 |
| | 시 | 26,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 16,260 | 3,280 | 12,980 |
| | 시 | 16,260 | | |
| | 01 사무관리비 | 16,260 | 3,280 | 12,980 |
| | 1)면접조사지 제작 200원*25,000부 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 1)찾동방문건강관리사업 홍보물 4,660,000원 | 4,660 | | |
| | 시 | 4,660 | | |
| | 1)방문간호사 접종비 100,000원*26명 | 2,600 | | |
| | 시 | 2,600 | | |
| | 1)권역별 마음건강프로그램 운영 1,000,000원*4개권역 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,760 | △260 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,760 | △260 |
| | 1)찾동방문건강관리 업무추진비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|
| | | 301 일반보전금 | | 3,240 | 10,560 | △7,320 |
| | | | 시 | 3,240 | | |
| | | 09 행사실비지원금 | | 3,240 | 10,560 | △7,320 |
| | | 1)권역별 마음건강프로그램 강사비 90,000원*36회 | | 3,240 | | |
| | | | 시 | 3,240 | | |
| | | 307 민간이전 | | 5,000 | 13,000 | △8,000 |
| | | | 시 | 5,000 | | |
| | | 01 의료및구료비 | | 5,000 | 13,000 | △8,000 |
| | | 1)찾동방문건강관리사업 의료용품 및 재료비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | | | 시 | 5,000 | | |
| | | 저소득 주민 의료비 지원 사업 | | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| | | | 기 | 48,000 | | |
| | | 시 | 56,000 | | | |
| | | 구 | 56,000 | | | |
| | | 희귀질환자 의료비지원 | | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| | | | 기 | 48,000 | | |
| | | | 시 | 56,000 | | |
| | | | 구 | 56,000 | | |
| | | 308 자치단체등이전 | | 160,000 | 200,000 | △40,000 |
| | | | 기 | 48,000 | | |
| | | 시 | 56,000 | | | |
| | | 구 | 56,000 | | | |
| 11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | | | 160,000 | 200,000 | △40,000 | |
| 1)희귀난치성질환자 의료비지원 160,000,000원 | | | 160,000 | | | |
| | | 기 | 48,000 | | | |
| | | 시 | 56,000 | | | |
| | 구 | 56,000 | | | | |
| 감염병예방활동 강화 | | | | 1,001,137 | 844,741 | 156,396 |
| | | 국 | 10,510 | | | |
| | | 기 | 331,841 | | | |
| | | 시 | 156,631 | | | |
| | | 구 | 502,155 | | | |
| 감염병예방 및 모기방제 | | | | 222,316 | 192,838 | 29,478 |
| | 101 인건비 | | 155,891 | 107,359 | 48,532 | |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 155,891 | 107,359 | 48,532 | |
| | 1)특별방역인부임 85,680원*230일*7명 | | 137,945 | | | |
| | 1)위험수당 40,000원*9월*7명 | | 2,520 | | | |
| | 1)국민연금부담금 140,465,000원*4.5% | | 6,321 | | | |
| | 1)건강보험부담금 140,465,000원*3.43% | | 4,818 | | | |
| | 1)장기요양보험부담금 4,818,000원*10.25% | | 494 | | | |
| | 1)고용보험부담금 140,465,000원*1.65% | | 2,318 | | | |
| | 1)산재보험료 140,465,000원*1.05% | | 1,475 | | | |
| | 201 일반운영비 | | 23,864 | 22,918 | 946 | |

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|------|
| 01 사무관리비 | | 6,090 | 5,939 | 151 |
| 1)방역업무관련 홍보물 | 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| 1)방역업무관련 소모품 구입비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)피복비(작업복, 작업화, 작업모) | | 1,510 | | |
| 2)작업복 | 50,000원*2착*10명 | 1,000 | | |
| 2)작업화 | 45,000원*1컬레*10명 | 450 | | |
| 2)작업모 | 6,000원*10명 | 60 | | |
| 1)장갑, 마스크 | | 1,080 | | |
| 2)면장갑 | 3,000원*20속*6월 | 360 | | |
| 2)마스크 | 1,000원*120개*6월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | | 17,774 | 16,979 | 795 |
| 1)방역업무용 이동전화 사용료 | 58,000원*2대*12월 | 1,392 | | |
| 1)중,소형화물(방역) 자동차세 | 50,000원*3대 | 150 | | |
| 1)중,소형화물(방역) 보험료 | 719,000원*3대 | 2,157 | | |
| 1)전격살충기 전기요금 | 9,000원*3기*6월 | 162 | | |
| 1)전격살충기 유지비 | 10,000원*49대 | 490 | | |
| 1)디지털모기축정기 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 | | |
| 1)방역차량 유지비 | 2,046,000원*3대 | 6,138 | | |
| 1)방역기 가동 연료비 | | 1,414 | | |
| 2)방역기 유류비(휘발유) | 1,465원*30리터*16회 | 704 | | |
| 2)자율방역기 유류비(휘발유) | 1,465원*16리터*24회 | 563 | | |
| 2)재해대비용 비축분(휘발유) | 1,465원*10리터*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 | 34,796 | 0 |
| 01 재료비 | | 34,796 | 34,796 | 0 |
| 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 | | 3,475 | | |
| 2)옥외용 살균소독제 | 9,500원*200통 | 1,900 | | |
| 2)옥내용 살균소독제 | 2,500원*630통 | 1,575 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 1)소독약품희석용 경유 | 1,496 | | |
| | 2)소독약품희석용 경유 1,359원*50리터*16회 | 1,088 | | |
| | 2)소독약품희석용 경유(비축용) 1,359원*100리터*3회 | 408 | | |
| | 301 일반보전금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 1)새벽및야간방역업무 급량비 7,000원*20명*12월 | 1,680 | | |
| | 405 자산취득비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| | 1)해충기피제 분사기 구매 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| | 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 151,766 | 151,766 | 0 |
| | | 기 74,535 | | |
| | | 시 76,535 | | |
| | | 구 696 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,696 | 2,696 | 0 |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 696 | | |
| | 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)HIV신속검사 관련 홍보물 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 696 | 696 | 0 |
| | 1)에이즈감염자상담용 이동전화 사용료 58,000원*1대*12월 | 696 | | |
| | 301 일반보전금 | 149,070 | 149,070 | 0 |
| | | 기 74,535 | | |
| | | 시 74,535 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 149,070 | 149,070 | 0 |
| | 1)에이즈감염자 진료비 149,070,000원 | 149,070 | | |
| | | 기 74,535 | | |
| | | 시 74,535 | | |
| | 보건소 결핵관리사업 | 242,912 | 139,432 | 103,480 |
| | | 기 114,706 | | |
| | | 시 75,706 | | |
| | | 구 52,500 | | |
| | 101 인건비 | 142,720 | 34,400 | 108,320 |
| | | 기 71,360 | | |
| | | 시 47,097 | | |
| | | 구 24,263 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 142,720 | 34,400 | 108,320 |
| | 1)기간제근로자등 보수 | 142,720 | | |
| | 2)인건비(퇴직금포함) 2,200,000원*4명*13월 | 114,400 | | |
| | | 기 57,200 | | |
| | | 시 37,752 | | |

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|---|--------|------------|------|
| | 2)4대 보험료 | 11,520,000원 | 구 | 19,448 | | |
| | | | | 11,520 | | |
| | | | 기 | 5,760 | | |
| | | | 시 | 3,801 | | |
| | | | 구 | 1,959 | | |
| | 2)여비 | 200,000원*4명*12월 | | 9,600 | | |
| | | | 기 | 4,800 | | |
| | | | 시 | 3,168 | | |
| | | | 구 | 1,632 | | |
| | 2)급량비 | 130,000원*4명*12월 | | 6,240 | | |
| | | | 기 | 3,120 | | |
| | | | 시 | 2,059 | | |
| | | | 구 | 1,061 | | |
| | 2)피복비 | 120,000원*4명*2회 | | 960 | | |
| | | | 기 | 480 | | |
| | | | 시 | 317 | | |
| | | | 구 | 163 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | | | 기 | 5,750 | | |
| | | | 시 | 3,795 | | |
| | | | 구 | 3,655 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 9,700 | 9,700 | 0 |
| | 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 | 2,500 | 0 |
| | 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 | 1,000 | 0 |
| | 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 |

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------------------------|------------|--------|
| | 1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 기 시 구 | 1,000 660 340 | | |
| | 307 민간이전 | 84,992 | 89,832 | △4,840 |
| | 기 시 구 | 36,596 24,154 24,242 | | |
| | 01 의료및구료비 | 84,992 | 89,832 | △4,840 |
| | 1)결핵이동검진비(고2) 3,200원*3,500명 | 11,200 | | |
| | 1)결핵등록환자관리약품비(영양제) 10,000원*10명*6월 | 600 | | |
| | 1)결핵역학조사재료비(PPD포함) 14,787,000원 | 14,787 | | |
| | 기 시 구 | 7,393 4,880 2,514 | | |
| | 1)결핵약품 및 기자재 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 시 구 | 1,500 990 510 | | |
| | 1)입원명령자 입원비(생계비 포함) 9,097,000원 | 9,097 | | |
| | 기 시 구 | 4,549 3,002 1,546 | | |
| | 1)결핵환자 가족검진 9,224,000원 | 9,224 | | |
| | 기 시 구 | 4,612 3,044 1,568 | | |
| | 1)결핵환자 검사 및 진단 지원 12,763,000원 | 12,763 | | |
| | 기 시 구 | 6,381 4,212 2,170 | | |
| | 1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 24,321,000원 | 24,321 | | |
| | 기 시 구 | 12,161 8,026 4,134 | | |
| | 의료기관 결핵환자 관리지원 | 142,600 | 103,110 | 39,490 |
| | 기 | 142,600 | | |
| | 307 민간이전 | 142,600 | 103,110 | 39,490 |
| | 기 | 142,600 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 142,600 | 103,110 | 39,490 |
| | 1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비 35,650,000원*4명 | 142,600 | | |
| | 기 | 142,600 | | |
| | 표본감시 운영경비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| | 국 | 1,970 | | |

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|--------|
| | | 시 구 | 1,970 2,300 | |
| | 201 일반운영비 | | 2,460 | 0 |
| | | 국 시 구 | 230 230 2,000 | |
| | 01 사무관리비 | | 2,460 | 0 |
| | 1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비 92,000원*5기관 | | 460 | |
| | | 국 시 | 230 230 | |
| | 1)법정감염병 홍보물 인쇄비 2,000,000원 | | 2,000 | |
| | 203 업무추진비 | | 300 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 0 |
| | 1)표본감시기관 간담회비 300,000원 | | 300 | |
| | 307 민간이전 | | 3,480 | 0 |
| | | 국 시 | 1,740 1,740 | |
| | 02 민간경상사업보조 | | 3,480 | 0 |
| | 1)주요감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*4기관*12월+20,000원*1기관*3중*12월 | | 2,160 | |
| | | 국 시 | 1,080 1,080 | |
| | 1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*1기관*12월 | | 1,320 | |
| | | 국 시 | 660 660 | |
| | 격리치료감염병 입원치료비 | | 1,000 | 0 |
| | | 국 시 | 500 500 | |
| | 301 일반보전금 | | 1,000 | 0 |
| | | 국 시 | 500 500 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 1,000 | 0 |
| | 1)감염병환자 입원치료비 1,000,000원 | | 1,000 | |
| | | 국 시 | 500 500 | |
| | 한센인피해사건 피해자 생활지원사업 | | 6,120 | △1,080 |
| | | 국 | 6,120 | |
| | 301 일반보전금 | | 6,120 | △1,080 |
| | | 국 | 6,120 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 6,120 | △1,080 |
| | 1)한센인피해사건 피해자생활지원 170,000원*3명*12월 | | 6,120 | |
| | | 국 | 6,120 | |

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|----------|
| | 생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | | 국 시 1,920 1,920 | | |
| | 307 민간이전 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | | 국 시 1,920 1,920 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 1)생물테러대비대응역량강화-생물테러이중감시 체계 의료기관 운영비 지원3,840,000원*1개소 | 3,840 국 시 1,920 1,920 | | |
| 서초100인 모기보안관 운영 | | 224,343 | 239,315 | △ 14,972 |
| | 101 인건비 | 47,300 | 61,616 | △ 14,316 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 47,300 | 61,616 | △ 14,316 |
| | 1)특별방역인부임 85,680원*163일*3명 | 41,898 | | |
| | 1)위험수당 40,000원*6월*3명 | 720 | | |
| | 1)국민연금부담금 42,618,000원*4.5% | 1,918 | | |
| | 1)건강보험부담금 42,618,000원*3.43% | 1,462 | | |
| | 1)장기요양부담금 1,462,000원*10.25% | 150 | | |
| | 1)고용보험부담금 42,618,000원*1.65% | 704 | | |
| | 1)산재보험료 42,618,000원*1.05% | 448 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,700 | 38,150 | △ 1,450 |
| | 01 사무관리비 | 26,000 | 28,500 | △ 2,500 |
| | 1)모기보안관 운영 자문비 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| | 1)홍보물비 500원*10,000부 | 5,000 | | |
| | 1)모기보안관 피복비 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| | 1)소모품비(장갑, 마스크 등) 10,000원*100명*6회 | 6,000 | | |
| | 1)수동식 분무기 50,000원*80대 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,950 | 4,900 | 1,050 |
| | 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 | 4,750 | 0 |
| | 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)모기보안관 운영 업무추진비 500,000원 | 500 | | |

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | | 206 재료비 | 16,649 | 16,649 | 0 |
| | | | 01 재료비 | 16,649 | 16,649 | 0 |
| | | | 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 | 123,194 | 122,400 | 794 |
| | | | 12 기타보상금 | 123,194 | 122,400 | 794 |
| | | | 1)모기보안관 활동 수당 | | | |
| | | | 20,000원*130명*53회*0.894 | 123,194 | | |
| | | | 행정운영경비(건강정책과) | 15,107,165 | 14,685,924 | 421,241 |
| | | | 시 | 1,411,056 | | |
| | | | 구 | 13,696,109 | | |
| | | | 인력운영비 | 14,290,337 | 13,534,011 | 756,326 |
| | | | 시 | 1,387,536 | | |
| | | | 구 | 12,902,801 | | |
| | | | 인력운영비 | 12,841,868 | 12,157,563 | 684,305 |
| | | | 시 | 241,405 | | |
| | | | 구 | 12,600,463 | | |
| | | | 101 인건비 | 10,439,418 | 10,004,136 | 435,282 |
| | | | 시 | 225,000 | | |
| | | | 구 | 10,214,418 | | |
| | | | 01 보수 | 6,970,400 | 6,748,646 | 221,754 |
| | | | 1)기본급 | 4,998,194 | | |
| | | | 2)연봉대상자(일반직5명) | 405,887 | | |
| | | | 3)4급 84,850,000원*1명*1.009 | 85,614 | | |
| | | | 3)5급 79,354,000원*4명*1.009 | 320,273 | | |
| | | | 2)봉급(일반직121명) | 4,252,136 | | |
| | | | 3)6급(24호봉) | | | |
| | | | 4,057,200원*31명*12월*1.009 | 1,522,862 | | |
| | | | 3)7급(15호봉) | | | |
| | | | 3,155,500원*33명*12월*1.009 | 1,260,825 | | |
| | | | 3)8급(7호봉) | | | |
| | | | 2,208,800원*45명*12월*1.009 | 1,203,487 | | |
| | | | 시 | 225,000 | | |
| | | | 구 | 978,487 | | |
| | | | 3)9급(5호봉) | | | |
| | | | 1,823,600원*12명*12월*1.009 | 264,962 | | |
| | | | 2)상여금 | 340,171 | | |
| | | | 3)정근수당 4,252,136,000원*1/12*0.96 | 340,171 | | |
| | | | 1)수당 | 1,023,626 | | |
| | | | 2)초과근무수당 - 일반직 121명 | 647,450 | | |
| | | | 3)6급 12,002원*1.02*31명*62h*12월*0.67 | 189,175 | | |
| | | | 3)7급 10,841원*1.02*33명*62h*12월*0.67 | 181,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|------|
| | 3)8급 9,733원*1.02*45명*62h*12월*0.67 | 222,694 | | |
| | 3)9급 8,798원*1.02*12명*62h*12월*0.67 | 53,681 | | |
| | 2)가족수당 | 74,088 | | |
| | 3)배우자 40,000원*126명*12월*0.6 | 36,288 | | |
| | 3)첫째 자녀 20,000원*126명*12월*0.25 | 7,560 | | |
| | 3)둘째 자녀 60,000원*126명*12월*0.2 | 18,144 | | |
| | 3)기타부양가족 20,000원*126명*12월*0.2 | 6,048 | | |
| | 3)셋째 자녀 100,000원*126명*12월*0.04 | 6,048 | | |
| | 2)자녀학비보조수당 | 3,756 | | |
| | 3)고등학생 469,400원*2명*4회 | 3,756 | | |
| | 2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외) | 107,040 | | |
| | 3)25년이상 130,000원*27명*12월 | 42,120 | | |
| | 3)20년이상 25년미만 110,000원*14명*12월 | 18,480 | | |
| | 3)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| | 3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월 | 14,400 | | |
| | 3)5년이상 10년미만 50,000원*39명*12월 | 23,400 | | |
| | 2)위험근무수당 | 57,000 | | |
| | 3)을중 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| | 3)병중 40,000원*105명*12월 | 50,400 | | |
| | 2)모범수당(정액) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 2)대우공무원수당 | | | |
| | 4,656,000,000원*0.25*4.1% | 47,724 | | |
| | 2)기술업무수당 | 9,000 | | |
| | 3)5급이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 3)6급~7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| | 3)8급이하 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| | 3)운전직렬 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| | 2)기술수당가산금 | 3,000 | | |
| | 3)기능장, 기사 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| | 3)산업기사 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| | 2)특수직무수당 | 24,840 | | |
| | 3)민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 3)동(보건지소)근무수당 | | | |
| | 70,000원*23명*12월 | 19,320 | | |
| | 3)특수직무(사회복지)수당 | | | |
| | 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| | 3)특수직무(사회복지)가산금 | | | |
| | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| | 2)의료업무수당 | 49,128 | | |
| | 3)소장 854,000원*1명*12월 | 10,248 | | |
| | 3)약사 70,000원*7명*12월 | 5,880 | | |
| | 3)간호사 50,000원*41명*12월 | 24,600 | | |
| | 3)의료기사 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함) 140,000원*213명*12월 | 357,840 | | |
| | 1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외) 4,298,590,000원*1/12*120% | 429,859 | | |
| | 1)연가보상비 | 160,881 | | |
| | 2)연봉제 405,886,000원*1/12*0.86*1/30*12월 | 11,636 | | |
| | 2)일반직(청경포함) 4,298,590,000원*1/12*0.86*1/30*10월 | 102,689 | | |
| | 2)임기제(전임) 1,055,880,000원*1/12*0.86*1/30*11월 | 27,747 | | |
| | 2)임기제(시간선택제) 1,574,696,000원*1/12*0.86*1/30*5월 | 18,809 | | |
| | 02 기타직보수 | 3,469,018 | 3,255,490 | 213,528 |
| | 1)청원경찰(1명) | 56,716 | | |
| | 2)봉급(29호봉) 3,836,600원*1명*12월*1.009 | 46,454 | | |
| | 2)상여금 | 3,872 | | |
| | 3)정근수당 46,454,000원*1/12 | 3,872 | | |
| | 2)초과근무수당(경사상당) 10,980원*1.02*1명*62h*12월*0.45 | 3,750 | | |
| | 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(86명) | 2,740,275 | | |
| | 2)임기제5급(의사8명) 84,643,000원*8명*1.009 | 683,239 | | |
| | 2)임기제6급(의사2명) 64,353,000원*2명*1.009 | 129,865 | | |
| | 2)임기제8급(5명) 48,122,000원*5명*1.009 | 242,776 | | |
| | 2)시간선택제임기제 가급(2명) 64,117,200원*2명*1.009 | 129,389 | | |
| | 2)시간선택제임기제 나급(1명) 53,113,200원*1명*1.009 | 53,592 | | |
| | 2)시간선택제임기제 라급(5명) 31,900,000원*5명*1.009 | 160,936 | | |
| | 2)시간선택제임기제 마급(57명) 21,400,000원*57명*1.009 | 1,230,779 | | |
| | 2)한시임기제(6명) 1,510,000원*6명*12월*1.009 | 109,699 | | |
| | 1)수당 | 672,027 | | |
| | 2)가족수당 | 39,010 | | |
| | 3)배우자 40,000원*86명*12월*0.4 | 16,512 | | |
| | 3)첫째 자녀 20,000원*86명*12월*0.2 | 4,128 | | |
| | 3)둘째 자녀 60,000원*86명*12월*0.18 | 11,146 | | |
| | 3)기타부양가족 20,000원*86명*12월*0.2 | 4,128 | | |

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | 3)셋째 자녀 100,000원*86명*12월*0.03 | 3,096 | | |
| | 2)의료업무수당 | 156,959 | | |
| | 3)가급(임기제 의사) | | | |
| | 1,312,000원*8명*12월 | 125,952 | | |
| | 3)나급(임기제 의사) 973,000원*2명*12월 | 23,352 | | |
| | 3)5급(시간선택제임기제) | | | |
| | 82,000원*35/40*2명*12월 | 1,722 | | |
| | 3)6급(시간선택제임기제) | | | |
| | 65,000원*35/40*1명*12월 | 683 | | |
| | 3)간호(시간선택제임기제) | | | |
| | 50,000원*35/40*10명*12월 | 5,250 | | |
| | 2)시간외근무수당 | 270,390 | | |
| | 3)임기제 5급(의사8명) | | | |
| | 14,072원*1.02*8명*62h*12월*0.5 | 42,716 | | |
| | 3)임기제 6급(의사2명) | | | |
| | 12,002원*1.02*2명*62h*12월*0.5 | 9,109 | | |
| | 3)임기제 8급(5명) | | | |
| | 9,733원*1.02*5명*62h*12월*0.55 | 20,312 | | |
| | 3)시간선택제임기제 가급(2명) | | | |
| | 14,072원*1.02*2명*62h*12월*0.45 | 9,612 | | |
| | 3)시간선택제임기제 나급(1명) | | | |
| | 12,002원*1.02*1명*62h*12월*0.45 | 4,099 | | |
| | 3)시간선택제임기제 라급(5명) | | | |
| | 9,733원*1.02*5명*62h*12월*0.7 | 25,852 | | |
| | 3)시간선택제임기제 마급(57명) | | | |
| | 8,798원*1.02*57명*62h*12월*0.4 | 152,228 | | |
| | 3)한시임기제(6명) | | | |
| | 8,798원*1.02*6명*10h*12월 | 6,462 | | |
| | 2)특수직무수당(시간제) | 86,555 | | |
| | 3)5년이상 | | | |
| | 25,390,000원*40/35h*0.84*0.08*15명 | 29,250 | | |
| | 3)5년미만 | | | |
| | 23,877,000원*40/35h*0.84*0.05*50명 | 57,305 | | |
| | 2)퇴직금 | 14,256 | | |
| | 3)시간선택제임기제 및 한시임기제 | | | |
| | 23,760,000원*3/12*20명*0.12 | 14,256 | | |
| | 2)보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원) | 104,857 | | |
| | 3)고용보험부담금 | | | |
| | 112,137,000원*1.65%+2,585,000,000원*0.8% | 22,531 | | |
| | 3)건강보험부담금 2,177,000,000원*3.43% | 74,672 | | |
| | 3)장기요양보험부담금 | | | |
| | 74,671,100원*10.25% | 7,654 | | |
| | 204 직무수행경비 | 409,381 | 379,705 | 29,676 |
| | 02 직급보조비 | 409,381 | 379,705 | 29,676 |
| | 1)일반직(126명) | 238,740 | | |
| | 2)4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------|---------|
| | 2)5급 | 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| | 2)6급 | 165,000원*31명*12월 | 61,380 | | |
| | 2)7급 | 155,000원*33명*12월 | 61,380 | | |
| | 2)8급이하 | 145,000원*57명*12월 | 99,180 | | |
| | 1)청원경찰(1명) | | 1,860 | | |
| | 2)경사상당 | 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| | 1)임기제(86명) | | 168,781 | | |
| | 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 가급 | 400,000원*35/40시간*2명*12월 | 8,400 | | |
| | 2)시간선택제 나급 | 250,000원*35/40시간*1명*12월 | 2,625 | | |
| | 2)시간선택제 라급 | 155,000원*35/40시간*5명*12월 | 8,138 | | |
| | 2)시간선택제 마급 | 145,000원*35/40*57명*12월 | 86,783 | | |
| | 2)한시임기제 | 145,000원*35/40*6명*12월 | 9,135 | | |
| | 304 연금부담금등 | | 1,993,069 | 1,773,722 | 219,347 |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 16,405 1,976,664 | | |
| | 01 연금부담금 | | 1,679,564 | 1,486,749 | 192,815 |
| | 1)연금부담금 | 990,191,000원 | 990,191 | | |
| | | | 시 구 | | |
| | | | 16,405 973,786 | | |
| | 1)보전금 | 338,426,000원 | 338,426 | | |
| | 1)퇴직수당부담금 | 332,683,000원 | 332,683 | | |
| | 1)재해보상부담금 | 18,264,000원 | 18,264 | | |
| | 02 국민건강보험금 | | 313,505 | 286,973 | 26,532 |
| | 1)건강보험부담금 | 8,290,300,000원*3.43% | 284,358 | | |
| | 1)장기요양보험부담금 | 284,357,290원*10.25% | 29,147 | | |
| | 인력운영비(자살예방사업) | | 65,590 | 62,230 | 3,360 |
| | | | 시 | | |
| | | | 65,590 | | |
| | 101 인건비 | | 62,545 | 59,185 | 3,360 |
| | | | 시 | | |
| | | | 62,545 | | |
| | 02 기타직보수 | | 62,545 | 59,185 | 3,360 |
| | 1)시간선택제임기제(2명) | | 47,991 | | |
| | 2)기본연봉 | 21,447,000원*2명*1.009 | 43,281 | | |
| | | | 시 | | |
| | | | 43,281 | | |
| | 2)성과연봉 | 4,710,000원 | 4,710 | | |
| | | | 시 | | |
| | | | 4,710 | | |
| | 1)수당 | | 7,968 | | |
| | 2)가족수당 | | 720 | | |

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------|------------|----------|
| | 3)배우자 | 40,000원*2명*12월*0.5 | | 480 | | |
| | | | 시 | 480 | | |
| | 3)기타부양가족 | 20,000원*2명*12월*0.5 | | 240 | | |
| | | | 시 | 240 | | |
| | 2)시간외근무수당 | | | | | |
| | 8,798원*1.02*2명*60시간*12월*0.4 | | | 5,170 | | |
| | | | 시 | 5,170 | | |
| | 2)특수직무(시간제) - 5년미만 | | | | | |
| | 21,640,000원*40/35시간*0.84*0.05*2명 | | | 2,078 | | |
| | | | 시 | 2,078 | | |
| | 1)정액급식비 | 140,000원*2명*12월 | | 3,360 | | |
| | | | 시 | 3,360 | | |
| | 1)연가보상비 | | | | | |
| | 21,640,000원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.6 | | | 497 | | |
| | | | 시 | 497 | | |
| | 1)보험료 | | | 2,729 | | |
| | 2)고용보험료 | 59,510,000원*0.8% | | 477 | | |
| | | | 시 | 477 | | |
| | 2)건강보험부담금 | 59,510,000원*3.43% | | 2,042 | | |
| | | | 시 | 2,042 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 | 2,042,000원*10.25% | | 210 | | |
| | | | 시 | 210 | | |
| | 204 직무수행경비 | | | 3,045 | 3,045 | 0 |
| | | | 시 | 3,045 | | |
| | 02 직급보조비 | | | 3,045 | 3,045 | 0 |
| | 1)시간선택제임기제(2명) | | | | | |
| | 145,000원*35/40시간*2명*12월 | | | 3,045 | | |
| | | | 시 | 3,045 | | |
| | 인력운영비(정신건강증진사업) | | | 489,770 | 505,832 | △ 16,062 |
| | | | 시 | 244,885 | | |
| | | | 구 | 244,885 | | |
| | 101 인건비 | | | 470,974 | 485,513 | △ 14,539 |
| | | | 시 | 235,487 | | |
| | | | 구 | 235,487 | | |
| | 02 기타직보수 | | | 470,974 | 485,513 | △ 14,539 |
| | 1)기본급 | | | 335,380 | | |
| | 2)시간선택제임기제 다급(1명) | | | | | |
| | 42,491,000원*1.009*1명 | | | 42,874 | | |
| | | | 시 | 21,437 | | |
| | | | 구 | 21,437 | | |
| | 2)시간선택제임기제 라급(3명) | | | | | |
| | 31,016,000원*1.009*3명 | | | 93,886 | | |
| | | | 시 | 46,943 | | |
| | | | 구 | 46,943 | | |
| | 2)시간선택제임기제 마급(8명) | | | | | |
| | 24,606,000원*1.009*8명 | | | 198,620 | | |
| | | | 시 | 99,310 | | |
| | | | 구 | 99,310 | | |

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------|----------------|------------|------|
| | | | 1)성과연봉 | 30,634 | | |
| | | | 2)시간선택제임기제 다급(A 1명) | | | |
| | | | 3,463,000원*1.02*1명 | 3,533 | | |
| | | | 시 | 1,766 | | |
| | | | 구 | 1,767 | | |
| | | | 2)시간선택제임기제 라급(S 1명) | | | |
| | | | 3,835,000원*1.02*1명 | 3,912 | | |
| | | | 시 | 1,956 | | |
| | | | 구 | 1,956 | | |
| | | | 2)시간선택제임기제 라급(A 1명) | | | |
| | | | 2,877,000원*1.02*1명 | 2,935 | | |
| | | | 시 | 1,468 | | |
| | | | 구 | 1,467 | | |
| | | | 2)시간선택제임기제 라급(B 1명) | | | |
| | | | 1,918,000원*1.02*1명 | 1,957 | | |
| | | | 시 | 978 | | |
| | | | 구 | 979 | | |
| | | | 2)시간선택제임기제 마급(S 1명) | | | |
| | | | 3,260,000원*1.02*1명 | 3,326 | | |
| | | | 시 | 1,663 | | |
| | | | 구 | 1,663 | | |
| | | | 2)시간선택제임기제 마급(A 4명) | | | |
| | | | 2,446,000원*1.02*4명 | 9,980 | | |
| | | | 시 | 4,990 | | |
| | | | 구 | 4,990 | | |
| | | | 2)시간선택제임기제 마급(B 3명) | | | |
| | | | 1,631,000원*1.02*3명 | 4,991 | | |
| | | | 시 | 2,496 | | |
| | | | 구 | 2,495 | | |
| | | | 1)수당 | 61,581 | | |
| | | | 2)가족수당 | 7,680 | | |
| | | | 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*3명*12월 | 2,160 | |
| | | | 시 | 1,080 | | |
| | | | 구 | 1,080 | | |
| | | | 2)시간외근무수당 | 31,591 | | |
| | | | 3)시간선택제임기제(다급) | | | |
| | | | 10,841원*1.02*1명*62시간*12월*0.3 | 2,469 | | |
| | | | 시 | 1,235 | | |
| | | | 구 | 1,234 | | |
| | | | 3)시간선택제임기제(라급) | | | |
| | | | 9,733원*1.02*3명*62시간*12월*0.35 | 7,756 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---|--------|------------|--------|
| | 시 | 3,878 | | |
| | 구 | 3,878 | | |
| 3)시간선택제임기제(마급) | | | | |
| 8,798원*1.02*8명*62시간*12월*0.4 | | 21,366 | | |
| | 시 | 10,683 | | |
| | 구 | 10,683 | | |
| 2)특수직무수당(시간제) | | 16,099 | | |
| 3)시간선택제임기제(다급) | | | | |
| 42,874,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명 | | 2,058 | | |
| | 시 | 1,029 | | |
| | 구 | 1,029 | | |
| 3)시간선택제임기제(라급) | | | | |
| 31,295,000원*40/35시간*0.84*0.05*3명 | | 4,507 | | |
| | 시 | 2,254 | | |
| | 구 | 2,253 | | |
| 3)시간선택제임기제(마급) | | | | |
| 24,827,000원*40/35시간*0.84*0.05*8명 | | 9,534 | | |
| | 시 | 4,767 | | |
| | 구 | 4,767 | | |
| 2)퇴직금 | | 6,211 | | |
| 18,632,400원*1/12*2명*2년 | | | | |
| | 시 | 3,105 | | |
| | 구 | 3,106 | | |
| 1)정액급식비 | | 20,160 | | |
| 140,000원*12명*12월 | | | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| | 구 | 10,080 | | |
| 1)연가보상비 | | 4,006 | | |
| 2)임기제(시간선택제) | | | | |
| 335,380,000원*1/12*0.86*1/30*5일 | | 4,006 | | |
| | 시 | 2,003 | | |
| | 구 | 2,003 | | |
| 1)4대보험료 | | 19,213 | | |
| 2)고용보험부담금 | | 3,355 | | |
| 419,310,000원*0.8% | | | | |
| | 시 | 1,678 | | |
| | 구 | 1,677 | | |
| 2)건강보험부담금 | | 14,383 | | |
| 419,310,000원*3.43% | | | | |
| | 시 | 7,191 | | |
| | 구 | 7,192 | | |
| 2)장기요양보험부담금 | | 1,475 | | |
| 14,383,000원*10.25% | | | | |
| | 시 | 737 | | |
| | 구 | 738 | | |
| 204 직무수행경비 | | 18,796 | 20,319 | △1,523 |
| | 시 | 9,398 | | |
| | 구 | 9,398 | | |
| 02 직급보조비 | | 18,796 | 20,319 | △1,523 |
| 1)임기제(12명) | | 18,796 | | |
| 2)시간선택제 다급 | | | | |
| 165,000원*35/40시간*1명*12월 | | 1,733 | | |
| | 시 | 866 | | |
| | 구 | 867 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|---------|------------|--------|
| | 2)시간선택제 라급 | 155,000원*35/40*3명*12월 | | 4,883 | | |
| | | | 시 | 2,442 | | |
| | | | 구 | 2,441 | | |
| | 2)시간선택제 마급 | 145,000원*35/40시간*8명*12월 | | 12,180 | | |
| | | | 시 | 6,090 | | |
| | | | 구 | 6,090 | | |
| | 인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업) | | | 835,656 | 754,603 | 81,053 |
| | | | 시 | 835,656 | | |
| | 101 인건비 | | | 835,656 | 754,603 | 81,053 |
| | | | 시 | 835,656 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | | | 835,656 | 754,603 | 81,053 |
| | 1)찾동 방문건강관리사업 공무원(16명) | | | 835,656 | | |
| | 2)기본급 및 수당 등 | 754,502,000원 | | 754,502 | | |
| | | | 시 | 754,502 | | |
| | 2)시간외 수당 | 74,674,000원 | | 74,674 | | |
| | | | 시 | 74,674 | | |
| | 2)피복비 | 205,000원*16명 | | 3,280 | | |
| | | | 시 | 3,280 | | |
| | 2)검진비 | 200,000원*16명 | | 3,200 | | |
| | | | 시 | 3,200 | | |
| | 인력운영비(무기계약직근로자) | | | 57,453 | 53,783 | 3,670 |
| | 101 인건비 | | | 57,453 | 53,783 | 3,670 |
| | 03 무기계약근로자보수 | | | 57,453 | 53,783 | 3,670 |
| | 1)보건소 근무 공무원(1명) | | | 33,472 | | |
| | 2)기본급 | | | 33,472 | | |
| | 3)10호봉 | 2,789,300원*12월*1명 | | 33,472 | | |
| | 1)제수당 | | | 15,236 | | |
| | 2)시간외수당 | | | 11,473 | | |
| | 3)10호봉 | 20,056원*11시간*52주*1명 | | 11,473 | | |
| | 2)연차유급휴가수당 | | | 1,843 | | |
| | 3)10호봉 | 108,380원*17일*1명 | | 1,843 | | |
| | 2)가족수당 | 160,000원*12월 | | 1,920 | | |
| | 1)명절휴가비 | | | 2,790 | | |
| | 2)10호봉 | 2,789,300원*1명 | | 2,790 | | |
| | 1)보험료 | | | 5,505 | | |
| | 2)산재보험료 | 50,100,000원*1.05% | | 527 | | |
| | 2)고용보험료 | 50,100,000원*1.65% | | 827 | | |
| | 2)국민연금부담금 | 50,100,000원*4.5% | | 2,255 | | |
| | 2)건강보험부담금 | 50,100,000원*3.43% | | 1,719 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 | 1,719,000원*10.25% | | 177 | | |
| | 1)피복비 | | | 250 | | |
| | 2)작업복 | 50,000원*2착*1명 | | 100 | | |

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|---------|------------|----------|
| | | 2)방한복 | 150,000원*1착*1명 | 150 | | |
| | | 1)건강검진비 | 200,000원*1명 | 200 | | |
| | | 기본경비 | | 816,828 | 1,151,913 | △335,085 |
| | | | 시 | 23,520 | | |
| | | | 구 | 793,308 | | |
| | | 기본경비 | | 816,828 | 1,151,913 | △335,085 |
| | | | 시 | 23,520 | | |
| | | | 구 | 793,308 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 420,900 | 406,653 | 14,247 |
| | | 01 사무관리비 | | 314,566 | 312,494 | 2,072 |
| | | 1)보건소 공통경비 | | 36,190 | | |
| | | 2)기본사무용품비 | 20,000원*122명 | 2,440 | | |
| | | 2)인쇄용지 | | 6,030 | | |
| | | 3)복사용지(A4) | | | | |
| | | | 20,000원*4상자*12월*6부서 | 5,760 | | |
| | | 3)중질지 | 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 | | |
| | | 2)팩스토너 | 110,000원*2개*6부서 | 1,320 | | |
| | | 2)전산용품 | | 19,440 | | |
| | | 3)토너 | 150,000원*11개*6부서 | 9,900 | | |
| | | 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)차량리스 | 439,300원*12월 | 5,272 | | |
| | | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | 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 | 106,334 | 94,159 | 12,175 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 87,034 | | |
| | 2)우편요금 | 77,008 | | |
| | 3)보통우편 380원*430건*251일 | 41,014 | | |
| | 3)등기우편 2,180원*60건*251일 | 32,831 | | |
| | 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 | 1,160 | | |
| | 3)중대형승합 80,000원*5대 | 400 | | |
| | 3)소형승합 30,000원*2대 | 60 | | |
| | 3)경승용 100,000원*5대 | 500 | | |
| | 3)화물차 100,000원*2대 | 200 | | |
| | 2)자동차보험료 | 7,750 | | |
| | 3)구급차 900,000원*2대 | 1,800 | | |
| | 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 | 374,748 | 725,760 | △351,012 |
| | | 시 23,520 | | |
| | | 구 351,228 | | |
| 01 | 국내여비 | 374,748 | 725,760 | △351,012 |
| | 1)기본업무수행여비 20,000원*207명*168일*0.476 | 331,068 | | |
| | 1)정신건강증진사업 수행여비 | 40,320 | | |
| | 2)시간선택제임기제(12명) 280,000원*12명*12월 | 40,320 | | |
| | | 시 20,160 | | |
| | | 구 20,160 | | |
| | 1)자살예방사업 수행여비 | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|--------|------------|-------|
| | | 2)시간선택제임기제(2명) | | | | |
| | | 280,000원*2명*12월*0.5 | | 3,360 | | |
| | | 시 | | 3,360 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 11,580 | 9,900 | 1,680 |
| | | 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | | 1)보건소장 3,300,000원 | | 3,300 | | |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 8,280 | 6,600 | 1,680 |
| | | 1)부서운영업무추진비(88명) 690,000원*12월 | | 8,280 | | |
| | | 204 직무수행경비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | 01 직책급업무수행경비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | 1)보건소장 400,000원*1명*12월 | | 4,800 | | |
| | | 1)과장(4명) 100,000원*4명*12월 | | 4,800 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 건강관리과 | | 15,203,614 | 13,348,428 | 1,855,186 |
| | 국 | 68,640 | | |
| | 균 | 1,013,874 | | |
| | 기 | 2,899,772 | | |
| | 시 | 5,093,427 | | |
| | 구 | 6,127,901 | | |
| 생애 주기별 보건의료서비스 제공 | | 15,101,478 | 13,273,108 | 1,828,370 |
| | 국 | 68,640 | | |
| | 균 | 1,013,874 | | |
| | 기 | 2,899,772 | | |
| | 시 | 4,998,111 | | |
| | 구 | 6,121,081 | | |
| 여성과 어린이 건강 관리 | | 5,843,802 | 4,305,626 | 1,538,176 |
| | 국 | 33,000 | | |
| | 균 | 1,013,874 | | |
| | 기 | 213,515 | | |
| | 시 | 2,058,654 | | |
| | 구 | 2,524,759 | | |
| 난임부부 지원 | | 449,409 | 220,000 | 229,409 |
| | 기 | 134,811 | | |
| | 시 | 157,299 | | |
| | 구 | 157,299 | | |
| 301 일반보전금 | | 449,409 | 220,000 | 229,409 |
| | 기 | 134,811 | | |
| | 시 | 157,299 | | |
| | 구 | 157,299 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 449,409 | 220,000 | 229,409 |
| 1) 체외수정 시술비 449,409,000원 | | 449,409 | | |
| | 기 | 134,811 | | |
| | 시 | 157,299 | | |
| | 구 | 157,299 | | |
| 서울형 난임부부 시술비 지원 | | 106,813 | 0 | 106,813 |
| | 시 | 106,813 | | |
| 301 일반보전금 | | 106,813 | 0 | 106,813 |
| | 시 | 106,813 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 106,813 | 0 | 106,813 |
| 1) 체외수정 시술비 지원 106,813,000원 | | 106,813 | | |
| | 시 | 106,813 | | |
| 서울시 한의약 난임치료 지원사업 | | 56,700 | 0 | 56,700 |
| | 시 | 56,700 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 시 | 1,700 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 1) 홍보물등 제작 1,700원*1,000명 | | 1,700 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|--------|------------|--------|
| | | 시 500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 0 | 500 |
| 1) 업무협업 간담회 250,000원*2명 | | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 54,500 | 0 | 54,500 |
| | 시 | 54,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 54,500 | 0 | 54,500 |
| 1) 한의약 난임치료 지원 54,500,000원 | | 54,500 | | |
| | 시 | 54,500 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | | 19,900 | 19,520 | 380 |
| | 기 | 5,860 | | |
| | 시 | 6,830 | | |
| | 구 | 7,210 | | |
| 101 인건비 | | 19,900 | 19,520 | 380 |
| | 기 | 5,860 | | |
| | 시 | 6,830 | | |
| | 구 | 7,210 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,900 | 19,520 | 380 |
| 1)모자보건사업 보조인력비 | | 19,900 | | |
| 2)모자보건사업 보조인력비 85,680원*1명*208일 | | 17,822 | | |
| | 기 | 5,258 | | |
| | 시 | 6,132 | | |
| | 구 | 6,432 | | |
| 2)4대보험료 1,978,000원 | | 1,978 | | |
| | 기 | 572 | | |
| | 시 | 663 | | |
| | 구 | 743 | | |
| 2)피복비 100,000원*1명 | | 100 | | |
| | 기 | 30 | | |
| | 시 | 35 | | |
| | 구 | 35 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 4,110 | 4,017 | 93 |
| | 기 | 1,234 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| | 구 | 1,438 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,110 | 4,017 | 93 |
| | 기 | 1,234 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| | 구 | 1,438 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,110 | 4,017 | 93 |
| 1)모자보건수첩 4,110,000원 | | 4,110 | | |
| | 기 | 1,234 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| | 구 | 1,438 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| | 기 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|---------------------------------|-----------|
| | | 시 구 | 300 300 | |
| | 301 일반보전금 | | 1,200 | 2,400 |
| | | 기 시 구 | 600 300 300 | △1,200 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 1,200 | 2,400 |
| | 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원 | | 1,200 | △1,200 |
| | | 기 시 구 | 600 300 300 | |
| | 고위험임산부의료비 지원 | | 35,874 | 69,100 |
| | | 기 시 구 | 10,762 12,556 12,556 | △33,226 |
| | 301 일반보전금 | | 35,874 | 69,100 |
| | | 기 시 구 | 10,762 12,556 12,556 | △33,226 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 35,874 | 69,100 |
| | 1)고위험임산부 의료비지원 35,874,000원 | | 35,874 | △33,226 |
| | | 기 시 구 | 10,762 12,556 12,556 | |
| | 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강 관리 지원사업) | | 2,027,748 | 1,017,110 |
| | | 균 시 구 | 1,013,874 506,937 506,937 | 1,010,638 |
| | 307 민간이전 | | 2,027,748 | 1,017,110 |
| | | 균 시 구 | 1,013,874 506,937 506,937 | 1,010,638 |
| | 02 민간경상사업보조 | | 2,027,748 | 1,017,110 |
| | 1)산모.신생아 건강관리사 지원 2,027,748,000원 | | 2,027,748 | 1,010,638 |
| | | 균 시 구 | 1,013,874 506,937 506,937 | |
| | 서울형 산모신생아 건강관리 지원 | | 1,060,145 | 990,000 |
| | | 시 구 | 1,050,145 10,000 | 70,145 |
| | 301 일반보전금 | | 20,000 | 0 |
| | | 시 구 | 10,000 10,000 | 20,000 |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 20,000 | 0 |
| | 1) 산모돌보미 본인부담금 지원 20,000,000원 | | 20,000 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| | 307 민간이전 | 1,040,145 | 990,000 | 50,145 |
| | 시 | 1,040,145 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 1,040,145 | 990,000 | 50,145 |
| | 1) 산모신생아 건강관리 이용권 지원 1,040,145,000원 | 1,040,145 | | |
| | 시 | 1,040,145 | | |
| | 서초 산모돌보미 지원사업 | 1,349,000 | 1,197,000 | 152,000 |
| | 301 일반보전금 | 1,349,000 | 1,197,000 | 152,000 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 1,349,000 | 1,197,000 | 152,000 |
| | 1)산모돌보미 본인부담금지원금 710,000원*1,900명 | 1,349,000 | | |
| | 서초 산모신생아 건강관리사 인증제 | 283,369 | 298,069 | △14,700 |
| | 101 인건비 | 29,369 | 28,869 | 500 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 29,369 | 28,869 | 500 |
| | 1)보수 85,680원*1명*288일 | 24,676 | | |
| | 1)4대 보험료 | 2,713 | | |
| | 2)건강보험부담금 24,676,000원*3.43% | 847 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 847,000원*10.25% | 87 | | |
| | 2)국민연금부담금 24,676,000원*4.5% | 1,111 | | |
| | 2)고용보험부담금 24,676,000원*1.65% | 408 | | |
| | 2)산재보험료 24,676,000원*1.05% | 260 | | |
| | 1)출장비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | 1)피복비 150,000원*2회 | 300 | | |
| | 201 일반운영비 | 15,000 | 40,200 | △25,200 |
| | 01 사무관리비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| | 1) 교육 및 운영 소모품 구매 등 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 9,000 | 31,200 | △22,200 |
| | 1) 행사운영자료 및 소모품 등 900,000원*10회 | 9,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1) 업무협업 간담회 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 168,000 | 228,000 | △60,000 |
| | 12 기타보상금 | 168,000 | 228,000 | △60,000 |
| | 1)제공인력 활동비 6,000원*1,400명*20일 | 168,000 | | |
| | 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 05 민간위탁금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 1)인증제 교육 프로그램 운영 민간위탁 70,000,000원 | 70,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 39,700 | 48,370 | △8,670 |
| | | 기 11,910 | | |
| | | 시 13,895 | | |
| | | 구 13,895 | | |
| | 301 일반보전금 | 39,700 | 48,370 | △8,670 |
| | | 기 11,910 | | |
| | | 시 13,895 | | |
| | | 구 13,895 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 39,700 | 48,370 | △8,670 |
| | 1)미숙아및선천성이상아 의료비지원 39,700,000원 | 39,700 | | |
| | | 기 11,910 | | |
| | | 시 13,895 | | |
| | | 구 13,895 | | |
| | 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 51,600 | 41,840 | 9,760 |
| | | 기 15,480 | | |
| | | 시 18,060 | | |
| | | 구 18,060 | | |
| | 301 일반보전금 | 49,446 | 39,686 | 9,760 |
| | | 기 14,834 | | |
| | | 시 17,306 | | |
| | | 구 17,306 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 49,446 | 39,686 | 9,760 |
| | 1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 49,446,000원 | 49,446 | | |
| | | 기 14,834 | | |
| | | 시 17,306 | | |
| | | 구 17,306 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 2,154 | 2,154 | 0 |
| | | 기 646 | | |
| | | 시 754 | | |
| | | 구 754 | | |
| | 11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,154 | 2,154 | 0 |
| | 1)선천성대사이상 환아관리 위탁 2,154,000원 | 2,154 | | |
| | | 기 646 | | |
| | | 시 754 | | |
| | | 구 754 | | |
| | 난청 조기진단 | 3,320 | 4,430 | △1,110 |
| | | 기 996 | | |
| | | 시 1,162 | | |
| | | 구 1,162 | | |
| | 301 일반보전금 | 3,063 | 4,173 | △1,110 |
| | | 기 919 | | |
| | | 시 1,072 | | |
| | | 구 1,072 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 3,063 | 4,173 | △1,110 |
| | 1)청각선별검사 및 환아관리비 | 3,063 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------------|------------|---------|
| | | | 2)청각선별검사 및 환아관리 3,063,000원 | 3,063 | |
| | | | 기 | 919 | |
| | | | 시 | 1,072 | |
| | | | 구 | 1,072 | |
| | | 308 자치단체등이전 | | 257 | 0 |
| | | | 기 | 77 | |
| | | | 시 | 90 | |
| | | | 구 | 90 | |
| | | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)난청 환아관리 위탁비 257,000원*1회 | | 257 | 0 |
| | | | | 257 | |
| | | | 기 | 77 | |
| | | | 시 | 90 | |
| | | | 구 | 90 | |
| | | 기저귀 및 조제분유 지원 | | 110,000 | 218,740 |
| | | | 국 | 33,000 | |
| | | | 시 | 38,500 | |
| | | | 구 | 38,500 | |
| | | 307 민간이전 | | 110,000 | 218,740 |
| | | | 국 | 33,000 | |
| | | | 시 | 38,500 | |
| | | | 구 | 38,500 | |
| | | 02 민간경상사업보조 1)기저귀.조제분유 지원 110,000,000원 | | 110,000 | 218,740 |
| | | | | 110,000 | |
| | | | 국 | 33,000 | |
| | | | 시 | 38,500 | |
| | | | 구 | 38,500 | |
| | | 남녀 임신준비 지원사업 | | 75,000 | 0 |
| | | | 시 | 75,000 | 75,000 |
| | | 101 인건비 | | 30,000 | 0 |
| | | | 시 | 30,000 | 30,000 |
| | | 04 기간제근로자등보수 1)남녀 임신준비 지원사업 등록관리 2)기간제근로자 보수 85,680원*1명*300일 2)4대보험료 3,786,000원 2)출장여비 10,000원*15일 2)근무복(동복) 190,000원*1명 2)근무복(하복) 170,000원*1명 | | 30,000 | 0 |
| | | | | 30,000 | |
| | | | 시 | 25,704 | |
| | | | | 25,704 | |
| | | | 시 | 3,786 | |
| | | | | 3,786 | |
| | | | 시 | 150 | |
| | | | | 150 | |
| | | | 시 | 190 | |
| | | | | 190 | |
| | | | 시 | 170 | |
| | | | | 170 | |
| | | 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 |
| | | | 시 | 2,000 | 2,000 |
| | | 01 사무관리비 1)홍보물 등 제작 1,000원*2,000명 | | 2,000 | 0 |
| | | | | 2,000 | 2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------------|---|----------|------------|--------|
| | | | | 시 2,000 | | |
| | 307 민간이전 | | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | | | | 시 43,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 1)건강검진비 | | | 37,900 | | |
| | 2)정액검사 | 50,000원*458명 | | 22,900 | | |
| | | | 시 | 22,900 | | |
| | 2)난소기능 검사 | 25,000원*600명 | | 15,000 | | |
| | | | 시 | 15,000 | | |
| | 1)엽산제 구입 | 3,000원*1,700명 | | 5,100 | | |
| | | | 시 | 5,100 | | |
| | 서초아기 건강첫걸음 사업 | | | 2,600 | 2,400 | 200 |
| | | | | 시 2,600 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 2,350 | 2,080 | 270 |
| | | | | 시 2,350 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 480 | 308 | 172 |
| | 1)홍보물 인쇄제작비 | 400,000원 | | 400 | | |
| | | | 시 | 400 | | |
| | 1)방문용품구매 | 80,000원 | | 80 | | |
| | | | 시 | 80 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 1,670 | 1,492 | 178 |
| | 1)법인 휴대전화 사용료 | 840,000원 | | 840 | | |
| | | | 시 | 840 | | |
| | 1)자동차세 | 100,000원 | | 100 | | |
| | | | 시 | 100 | | |
| | 1)자동차보험 | 630,000원 | | 630 | | |
| | | | 시 | 630 | | |
| | 1)정기검사 및 소모품비 | 100,000원 | | 100 | | |
| | | | 시 | 100 | | |
| | 03 행사운영비 | | | 200 | 280 | △80 |
| | 1)엄마모임 운영비 | 200,000원 | | 200 | | |
| | | | 시 | 200 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 100 | 150 | △50 |
| | | | | 시 100 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 100 | 150 | △50 |
| | 1)서초아기 건강첫걸음 업무추진비 | 100,000원 | | 100 | | |
| | | | 시 | 100 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 150 | 170 | △20 |
| | | | | 시 150 | | |
| | 09 행사실비지원금 | | | 150 | 170 | △20 |
| | 1)엄마모임 다과비 | 150,000원 | | 150 | | |
| | | | 시 | 150 | | |
| | 산후조리원 안전점검 | | | 1,400 | 1,300 | 100 |
| | 401 시설비및부대비 | | | 1,400 | 1,300 | 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 |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------|------------|---------|
| | 01 시설비 | | 1,400 | 1,300 | 100 |
| | 1)산후조리원 안전점검 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 임산부 영유아 등록 관리 | | 54,490 | 57,566 | △3,076 |
| | 201 일반운영비 | | 24,990 | 6,350 | 18,640 |
| | 01 사무관리비 | | 12,690 | 6,050 | 6,640 |
| | 1)모자보건자문회의 수당 | 70,000원*5명 | 350 | | |
| | 1)모자보건 홍보물 | | 8,900 | | |
| | 2)임산부, 영유아 사업안내 홍보물 | | | | |
| | | 1,500원*5,000부 | 7,500 | | |
| | 2)리플릿 | 1,000원*1,000부 | 1,000 | | |
| | 2)배너 등 제작 | 400,000원 | 400 | | |
| | 1)모성영유아실 운영(사무용품등) | | | | |
| | | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 1)산후조리원 관련 홍보물 | 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | | 12,300 | 300 | 12,000 |
| | 1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 | 300,000원 | 300 | | |
| | 1)우편발송료 | 4,000원*3,000부 | 12,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | 550 | 550 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 550 | 550 | 0 |
| | 1)모자보건 업무추진비 | 550,000원 | 550 | | |
| | 301 일반보전금 | | 5,600 | 8,260 | △2,660 |
| | 09 행사실비지원금 | | 5,600 | 8,260 | △2,660 |
| | 1)모유수유 클리닉 강사료 | 200,000원*28회 | 5,600 | | |
| | 307 민간이전 | | 23,350 | 40,906 | △17,556 |
| | 01 의료및구료비 | | 23,350 | 40,906 | △17,556 |
| | 1)모성위생재료비 | 500,000원 | 500 | | |
| | 1)임신성당뇨시약구매비 | 600,000원 | 600 | | |
| | 1)비타민D영양제 | 7,500원*1,100명 | 8,250 | | |
| | 1)태아기형아검사비 | 30,000원*240명 | 7,200 | | |
| | 1)유축기 소모품 | 17,000원*400개 | 6,800 | | |
| | 지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화) | | 72,424 | 69,424 | 3,000 |
| | | 기 | 27,562 | | |
| | | 시 | 8,269 | | |
| | | 구 | 36,593 | | |
| | 201 일반운영비 | | 3,560 | 1,560 | 2,000 |
| | | 기 | 1,780 | | |
| | | 시 | 534 | | |
| | | 구 | 1,246 | | |
| | 01 사무관리비 | | 3,560 | 1,560 | 2,000 |
| | 1)모유수유 홍보물 | 1,560,000원 | 1,560 | | |
| | | 기 | 780 | | |
| | | 시 | 234 | | |

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)모유수유관련 사무용품 및 소모품 구입비 2,000,000원 | 구 546 기 2,000 시 1,000 구 300 700 | | |
| | 301 일반보전금 | 5,000 기 2,500 시 750 구 1,750 | 4,000 | 1,000 |
| | 09 행사실비지원금 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 1)모유수유클리닉 강사료 200,000원*25회 | 5,000 기 2,500 시 750 구 1,750 | | |
| | 307 민간이전 | 63,864 기 23,282 시 6,985 구 33,597 | 63,864 | 0 |
| | 01 의료및구료비 | 63,864 | 63,864 | 0 |
| | 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 | | |
| | 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | 2,000 기 1,000 시 500 구 500 | 2,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 2,000 기 1,000 시 500 구 500 | 2,000 | 0 |
| | 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 | 2,800 기 1,400 시 700 구 700 | 4,340 | △1,540 |
| | 301 일반보전금 | 2,800 기 1,400 | 4,340 | △1,540 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------|
| | | | | 시 구 | 700 700 | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | | 2,800 | 4,340 | △1,540 |
| | 1)발달장애검진비 | 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| | | | 기 시 구 | 1,400 700 700 | | |
| | 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 | | | 3,800 | 6,000 | △2,200 |
| | | | 기 시 구 | 1,900 950 950 | | |
| | 308 자치단체등이전 | | | 3,800 | 6,000 | △2,200 |
| | | | 기 시 구 | 1,900 950 950 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | | 3,800 | 6,000 | △2,200 |
| | 1)의료급여수급권자영유아건강검진비(예탁) | | | | | |
| | | 3,800,000원 | | 3,800 | | |
| | | | 기 시 구 | 1,900 950 950 | | |
| | 건강부모e음 운영 | | | 30,400 | 32,000 | △1,600 |
| | 201 일반운영비 | | | 30,010 | 30,450 | △440 |
| | 01 사무관리비 | | | 50 | 200 | △150 |
| | 1)포털 운영 사무관리비 | 50,000원 | | 50 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 29,960 | 30,250 | △290 |
| | 1)포털 개선과 유지보수 | 25,141,000원 | | 25,141 | | |
| | 1)포털 개인정보보호 솔루션 유지보수 | 4,379,000원 | | 4,379 | | |
| | 1)보안 라이선스(OV SSL 인증서) 사용료 | 440,000원 | | 440 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 150 | 350 | △200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 150 | 350 | △200 |
| | 1)부모교육 기관 간담회 | 50,000원*1회 | | 50 | | |
| | 1)포털 전산운영 업무추진 | 50,000원 | | 50 | | |
| | 1)제안서평가위원회 운영 | 50,000원 | | 50 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 240 | 1,200 | △960 |
| | 12 기타보상금 | | | 240 | 1,200 | △960 |
| | 1)포털 설문조사 및 이벤트 시상(월1회) | | | | | |
| | | 20,000원*12회 | | 240 | | |
| | 예방 접종 사업 | | | 6,164,491 | 6,185,339 | △20,848 |
| | | | 기 시 구 | 1,786,491 2,355,503 2,022,497 | | |
| | 예방접종 자체사업 | | | 209,123 | 220,130 | △11,007 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 54,599 | 66,103 | △11,504 |
| | 01 사무관리비 | 44,099 | 39,703 | 4,396 |
| | 1)예방접종사업 개별홍보 | 20,500 | | |
| | 2)어르신 인플루엔자 410원*20,000명 | 8,200 | | |
| | 2)어르신 폐렴구균 410원*3,000명 | 1,230 | | |
| | 2)건강여성첫걸음 410원*3,000명 | 1,230 | | |
| | 2)만13세 이하 독감 410원*20,000명 | 8,200 | | |
| | 2)취약계층 독감 410원*4,000명 | 1,640 | | |
| | 1)예방접종 위탁기관 홍보 | 4,150 | | |
| | 2)위탁의료기관(500개소) 사업안내문 발송 500원*500개소 | 250 | | |
| | 2)관내 병의원(600개소) 사업관련 안내문 발송 500원*600개소 | 300 | | |
| | 2)안내 포스터 제작 3,000원*1,200매 | 3,600 | | |
| | 1)보건소 및 지소 예방접종사업운영 | 1,450 | | |
| | 2)접종예진표 및 체크리스트(16종) 1,050,000원 | 1,050 | | |
| | 2)위탁기관 안내문(리플릿) 80원*5,000매 | 400 | | |
| | 1)예방접종실 운영 | 399 | | |
| | 2)사무용품 등 399,000원 | 399 | | |
| | 1)간호사 보수교육비 40,000원*65명 | 2,600 | | |
| | 1)간호사 피복비 | 15,000 | | |
| | 2)간호사 근무복(하복) 100,000원*1착*50명 | 5,000 | | |
| | 2)간호사 근무복(동복) 150,000원*1착*50명 | 7,500 | | |
| | 2)간호사 근무화 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| | 02 공공운영비 | 10,500 | 26,400 | △15,900 |
| | 1)우편발송료 500원*15,000통 | 7,500 | | |
| | 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 | 148,904 | 148,207 | 697 |
| | 01 의료및구료비 | 148,904 | 148,207 | 697 |
| | 1)예방접종 백신약품비 | 84,171 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|------------|------|----------|
| | | | 2)B형 간염 | 3,500원*2,326명 | 8,141 | | |
| | | | 2)장티푸스 | 5,000원*366명 | 1,830 | | |
| | | | 2)신증후군출혈열 | 8,200원*22명 | 181 | | |
| | | | 2)풍진 | 9,950원*32명 | 319 | | |
| | | | 2)백일해 | 17,600원*1,000명 | 17,600 | | |
| | | | 2)인플루엔자 | 17,000원*3,300명 | 56,100 | | |
| | | | 1)인플루엔자 접종비 | 19,010원*3,300명 | 62,733 | | |
| | | | 1)예방접종 재료비(주사기 등) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국가예방접종 실시 | | 5,928,191 | 5,939,389 | | △ 11,198 |
| | | | 기 | 1,778,457 | | | |
| | | | 시 | 2,346,130 | | | |
| | | | 구 | 1,803,604 | | | |
| | | 301 일반보전금 | | 5,928,191 | 5,939,389 | | △ 11,198 |
| | | | 기 | 1,778,457 | | | |
| | | | 시 | 2,346,130 | | | |
| | | | 구 | 1,803,604 | | | |
| | | 01 사회보장적수혜금 | | 5,928,191 | 5,939,389 | | △ 11,198 |
| | | 1)어린이 예방접종(17종) | 3,570,462,000원 | 3,570,462 | | | |
| | | | 기 | 1,071,138 | | | |
| | | | 시 | 1,392,621 | | | |
| | | | 구 | 1,106,703 | | | |
| | | 1)만13세이하 인플루엔자 | 739,529,000원 | 739,529 | | | |
| | | | 기 | 221,859 | | | |
| | | | 시 | 300,889 | | | |
| | | | 구 | 216,781 | | | |
| | | 1)임신부 인플루엔자 | 25,908,000원 | 25,908 | | | |
| | | | 기 | 7,772 | | | |
| | | | 시 | 10,528 | | | |
| | | | 구 | 7,608 | | | |
| | | 1)성인 예방접종 | 1,580,072,000원 | 1,580,072 | | | |
| | | | 기 | 474,022 | | | |
| | | | 시 | 637,815 | | | |
| | | | 구 | 468,235 | | | |
| | | 1)B형간염 주산기감염 | 12,220,000원 | 12,220 | | | |
| | | | 기 | 3,666 | | | |
| | | | 시 | 4,277 | | | |
| | | | 구 | 4,277 | | | |
| | | 예방접종등록센터 운영 | | 27,177 | 25,820 | | 1,357 |
| | | | 기 | 8,034 | | | |
| | | | 시 | 9,373 | | | |
| | | | 구 | 9,770 | | | |
| | | 101 인건비 | | 27,177 | 25,820 | | 1,357 |
| | | | 기 | 8,034 | | | |
| | | | 시 | 9,373 | | | |
| | | | 구 | 9,770 | | | |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 27,177 | 25,820 | | 1,357 |
| | | 1)예방접종등록관리 | | 27,177 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------|------------|---------|
| | | 2)기간제근로자 보수 | 85,680원*1명*276일 | 23,648 | | |
| | | | | 기 | 8,034 | |
| | | | | 시 | 9,373 | |
| | | | | 구 | 6,241 | |
| | | 2)4대 보험료 | 2,889,000원 | 2,889 | | |
| | | 2)출장여비 | 10,000원*30일 | 300 | | |
| | | 2)근무복(동복) | 190,000원*1명 | 190 | | |
| | | 2)근무복(하복) | 150,000원*1명 | 150 | | |
| | 건강생활실천사업 | | | 1,324,085 | 1,074,230 | 249,855 |
| | | | | 기 | 287,014 | |
| | | | | 시 | 166,250 | |
| | | | | 구 | 870,821 | |
| | 생애주기별 건강증진사업 | | | 109,690 | 117,189 | △7,499 |
| | 201 일반운영비 | | | 39,090 | 39,139 | △49 |
| | 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 | | | 4,900 | 4,899 | 1 |
| | 1)공공운영비 | | | 4,900 | | |
| | | 2)체력진단기구, 건강계단유지관리비 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 2)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 보험료 | 30,000원*150명 | 4,500 | | |
| | 03 행사운영비 | | | 31,160 | 31,210 | △50 |
| | 1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교) | | | 19,000 | | |
| | | 2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종) | 500,000원*30개소*1식 | 15,000 | | |
| | | 2)학생건강관리 영상제작 | 400,000원*10종 | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | 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 | | |
| | 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 | 1,660 | | |
| | 2)교육 및 운영물품 70,000원*18개동 | 1,260 | | |
| | 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 | 67,600 | 74,550 | △6,950 |
| | 09 행사실비지원금 | 67,600 | 74,550 | △6,950 |
| | 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 | 16,000 | | |
| | 2)운동프로그램 운영비 600,000원*5개소*5월 | 15,000 | | |
| | 2)운동프로그램 보조강사료 40,000원*5개소*5월 | 1,000 | | |
| | 1)음주문화개선교육 강사료 150,000원*6회 | 900 | | |
| | 1)서초가족화목운동교실 강사료 150,000원*2명*16회 | 4,800 | | |
| | 1)건강생활실천교육 강사료 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| | 1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 활동비 10,000원*60명*5회*5월 | 15,000 | | |
| | 1)맞춤운동교실 강사료 150,000원*80회 | 12,000 | | |
| | 307 민간이전 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | 1)주민단체 및 동호회 건강환경조성사업 지원비 (금연, 절주, 영양, 운동 등) 500,000원*4개단체 | 2,000 | | |
| | 지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업) | 202,396 | 199,851 | 2,545 |
| | 기 | 95,014 | | |
| | 시 | 28,504 | | |
| | 구 | 78,878 | | |
| | 101 인건비 | 175,322 | 167,929 | 7,393 |
| | 기 | 81,477 | | |
| | 시 | 24,443 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|---------|------------|--------|
| | 구 | 69,402 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 175,322 | 167,929 | 7,393 |
| 1)건강증진사업 | | 175,322 | | |
| 2)기간제근로자보수 85,680원*5명*297일 | | 127,235 | | |
| | 기 | 57,637 | | |
| | 시 | 17,291 | | |
| | 구 | 52,307 | | |
| 2)4대보험료 13,968,000원 | | 13,968 | | |
| | 기 | 6,984 | | |
| | 시 | 2,095 | | |
| | 구 | 4,889 | | |
| 2)출장여비 140,000원*5명*12월 | | 8,400 | | |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 2,940 | | |
| 2)시간외근무수당 16,070원*3명*3시간*24일 | | 3,472 | | |
| | 기 | 1,706 | | |
| | 시 | 512 | | |
| | 구 | 1,254 | | |
| 2)휴일근무수당 85,680원*1.5배*3명*16일 | | 6,169 | | |
| | 기 | 3,033 | | |
| | 시 | 910 | | |
| | 구 | 2,226 | | |
| 2)퇴직금 85,680원*30일*(690일/365일)*3명 | | 14,578 | | |
| | 기 | 7,167 | | |
| | 시 | 2,150 | | |
| | 구 | 5,261 | | |
| 2)피복비 150,000원*5명*2착 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,715 | 24,163 | △2,448 |
| | 기 | 10,857 | | |
| | 시 | 3,257 | | |
| | 구 | 7,601 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 1)건강증진사업 운영 | | 7,500 | | |
| 2)음주흡연예방 책자홍보물 등 1,750원*2종*1,000부 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 1,225 | | |
| 2)운동,비만관리 운영물품 등 1,000원*4종*1,000부 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 1)통합담당 교육비 240,000원*5명 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| | 03 행사운영비 | 시 180 | 15,463 | △2,448 |
| | | 구 420 | | |
| | | 13,015 | | |
| | | 1)건강증진사업운영비 13,015 | | |
| | | 2)건강나눔터 주간행사 등 154,600원*64회 9,895 | | |
| | | 기 4,947 | | |
| | | 시 1,484 | | |
| | | 구 3,464 | | |
| | | 2)청소년유해환경 개선사업 80,000원*39회 3,120 | | |
| | | 기 1,560 | | |
| | | 시 468 | | |
| | | 구 1,092 | | |
| | | 203 업무추진비 1,459 | | |
| | | 기 730 | | |
| | | 시 219 | | |
| | | 구 510 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,459 | 1,459 | 0 |
| | | 1)건강생활실천 업무추진비 1,459,000원 1,459 | | |
| | | 기 730 | | |
| | | 시 219 | | |
| | | 구 510 | | |
| | | 301 일반보전금 3,900 | | |
| | | 기 1,950 | | |
| | | 시 585 | | |
| | | 구 1,365 | | |
| | | 09 행사실비지원금 3,900 | | |
| | | 1)청소년유해환경 개선교육 강사료 100,000원*39회 3,900 | | |
| | | 기 1,950 | | |
| | | 시 585 | | |
| | | 구 1,365 | | |
| | 지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업) | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | | 기 130,000 | | |
| | | 시 39,000 | | |
| | | 구 91,000 | | |
| | | 101 인건비 80,631 | | |
| | | 기 40,317 | | |
| | | 시 12,094 | | |
| | | 구 28,220 | | |
| | | 04 기간제근로자등보수 80,631 | | |
| | | 1)금연상담사 인건비 80,631 | | |
| | | 2)기간제근로자 보수 85,680원*2명*297일 50,894 | | |
| | | 기 25,447 | | |
| | | 시 7,634 | | |
| | | 구 17,813 | | |
| | | 2)단기간제근로자 보수 85,680원*1명*163일 13,966 | | |
| | | 기 6,983 | | |
| | | 시 2,094 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|-----|------------|--------|
| | | | | 구 | 4,889 | |
| | | 2)4대 보험료 | 7,011,000원 | | 7,011 | |
| | | | | 기 | 3,508 | |
| | | | | 시 | 1,052 | |
| | | | | 구 | 2,451 | |
| | | 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 | 85,680원*30일*(690일/365일)*1명 | | 4,860 | |
| | | | | 기 | 2,429 | |
| | | | | 시 | 729 | |
| | | | | 구 | 1,702 | |
| | | 2)금연상담사(기간제근로자) 피복비 | 150,000원*3명*2착 | | 900 | |
| | | | | 기 | 450 | |
| | | | | 시 | 135 | |
| | | | | 구 | 315 | |
| | | 201 일반운영비 | | | 64,469 | 66,523 |
| | | | | 기 | 32,233 | |
| | | | | 시 | 9,671 | |
| | | | | 구 | 22,565 | |
| | | 01 사무관리비 | | | 53,029 | 55,083 |
| | | 1)금연클리닉 운영비 | | | 53,029 | |
| | | 2)자문회의수당 | 70,000원*4명*5회 | | 1,400 | |
| | | | | 기 | 700 | |
| | | | | 시 | 210 | |
| | | | | 구 | 490 | |
| | | 2)소모품구매(토너, 사무용품 등) | 1,843,000원 | | 1,843 | |
| | | | | 기 | 921 | |
| | | | | 시 | 277 | |
| | | | | 구 | 645 | |
| | | 2)청소년 금연교재비 | 12,000원*400부 | | 4,800 | |
| | | | | 기 | 2,400 | |
| | | | | 시 | 720 | |
| | | | | 구 | 1,680 | |
| | | 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 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------|
| | | | | 기 시 구 | 720 216 504 | |
| | | 2)공기청정기,정수기대여비,주차관리비 | 117,800원*12월 | | 1,414 | |
| | | | | 기 시 구 | 707 212 495 | |
| | | 2)금연클리닉 홍보물 | 3,590원*4,800개 | | 17,232 | |
| | | | | 기 시 구 | 8,615 2,585 6,032 | |
| | 02 공공운영비 | | | | 7,440 | 7,440 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | | | 7,440 | |
| | 2)자동차보험(소형승용) | 500,000원 | | | 500 | |
| | | | | 기 시 구 | 250 75 175 | |
| | 2)자동차세(소형승용) | 100,000원 | | | 100 | |
| | | | | 기 시 구 | 50 15 35 | |
| | 2)주유비 | 50,000원*12월 | | | 600 | |
| | | | | 기 시 구 | 300 90 210 | |
| | 2)금연클리닉 관리비 | 520,000원*12월 | | | 6,240 | |
| | | | | 기 시 구 | 3,120 936 2,184 | |
| | 03 행사운영비 | | | | 4,000 | 4,000 |
| | 1)청소년 건강해영 프로그램 운영비 | | | | 2,000 | |
| | 2)행사물품및홍보물제작비 | 1,000,000원*2회 | | | 2,000 | |
| | | | | 기 시 구 | 1,000 300 700 | |
| | 1)금연의날 행사운영비 | | | | 1,000 | |
| | 2)홍보물제작 및 행사운영비 | 1,000,000원*1회 | | | 1,000 | |
| | | | | 기 시 구 | 500 150 350 | |
| | 1)금연캠페인 관련 행사운영비 | | | | 1,000 | |
| | 2)행사물품제작 | 1,000,000원*1회 | | | 1,000 | |
| | | | | 기 시 구 | 500 150 350 | |
| | 203 업무추진비 | | | | 2,000 | 2,000 |
| | | | | 기 | 1,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | 시 구 | 300 700 | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)금연사업 업무추진 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 시 구 | 1,000 300 700 | |
| 301 일반보전금 | | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | | 기 시 구 | 15,750 4,725 11,025 | |
| 09 행사실비지원금 | | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 1)흡연예방, 금연교육 강사비 | 150,000원*210회 | 31,500 | | |
| | | 기 시 구 | 15,750 4,725 11,025 | |
| 307 민간이전 | | 81,400 | 81,400 | 0 |
| | | 기 시 구 | 40,700 12,210 28,490 | |
| 01 의료및구료비 | | 81,400 | 81,400 | 0 |
| 1)금연보조용품 | | 81,400 | | |
| 2)니코틴보조제 | 10,000원*2,200명*3회 | 66,000 | | |
| | | 기 시 구 | 33,000 9,900 23,100 | |
| 2)금연행동요법 강화제 | 4,000원*3,000명*1회 | 12,000 | | |
| | | 기 시 구 | 6,000 1,800 4,200 | |
| 2)소변코티닌검사지 | 1,700원*1,000명*2회 | 3,400 | | |
| | | 기 시 구 | 1,700 510 1,190 | |
| 지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업) | | 352,990 | 414,544 | △61,554 |
| | | 기 시 구 | 62,000 98,746 192,244 | |
| 101 인건비 | | 83,600 | 102,124 | △18,524 |
| | | 기 시 구 | 22,105 20,418 41,077 | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 83,600 | 102,124 | △18,524 |
| 1)기간제근로자등보수 | | 83,600 | | |
| 2)기간제근로자보수 | 85,680원*3명*222일 | 57,063 | | |
| | | 기 시 | 17,329 13,041 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---|------------|--------|
| | 2)4대보험료 | 6,019,000원 | 구 26,693 6,019 시 2,106 구 3,913 | | |
| | 2)출장 여비 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 기 900 시 1,404 구 2,736 | | |
| | 2)피복비 | 150,000원*3명*2착 | 900 기 150 시 255 구 495 | | |
| | 2)퇴직금 | 85,680원*30일*(690일/365일)*3명 | 14,578 기 3,726 시 3,612 구 7,240 | | |
| | 201 일반운영비 | | 18,050 기 4,375 시 4,567 구 9,108 | 25,200 | △7,150 |
| | 01 사무관리비 | | 15,650 | 21,600 | △5,950 |
| | 1)영양플러스사업 홍보물 | | 13,130 | | |
| | 2)이유식, 보충식품활용 책자 등 | 3,900원*2종*1,000개 | 7,800 기 3,900 시 1,170 구 2,730 | | |
| | 2)식품모형 구입 | 950,000원 | 950 기 475 시 142 구 333 | | |
| | 2)유아식 식기 등 | 2,190원*2종*1,000개 | 4,380 시 1,533 구 2,847 | | |
| | 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 | | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| | 1)체험실습교실 운영 | 200,000원*12회 | 2,400 시 840 구 1,560 | | |
| | 203 업무추진비 | | 1,500 시 525 구 975 | 1,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------|---------|
| | 1)임산부및영유아영양플러스사업 추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 구 | 525 975 | | |
| | 206 재료비 | 248,640 | 284,160 | △35,520 |
| | 기 시 구 | 35,520 72,816 140,304 | | |
| | 01 재료비 | 248,640 | 284,160 | △35,520 |
| | 1)보충식품비 74,000원*280명*12월 | 248,640 | | |
| | 기 시 구 | 35,520 72,816 140,304 | | |
| | 307 민간이전 | 1,200 | 1,560 | △360 |
| | 시 구 | 420 780 | | |
| | 01 의료및구료비 | 1,200 | 1,560 | △360 |
| | 1)혈색소측정 물품비 1,000원*100명*12월 | 1,200 | | |
| | 시 구 | 420 780 | | |
| | 식생활환경 개선사업 | 78,430 | 57,896 | 20,534 |
| | 201 일반운영비 | 10,750 | 9,500 | 1,250 |
| | 01 사무관리비 | 7,150 | 9,500 | △2,350 |
| | 1)건강충전 영양꾸러미 운영물품 | 2,650 | | |
| | 2)영양교육 교재 1,300원*1,000개 | 1,300 | | |
| | 2)영양교육 실습물품 350,000원*1개 | 350 | | |
| | 2)영양평가 물품 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| | 1)어르신 영양관리사업 | 4,000 | | |
| | 2)영양평가 물품 1,000원*1,000명 | 1,000 | | |
| | 2)영양교육 책자 3,000원*1,000부 | 3,000 | | |
| | 1)건강매점 사업 홍보물 50,000원*10개 | 500 | | |
| | 03 행사운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 1)어르신 영양관리사업 영양교육 실습비 150,000원*8회*3개소 | 3,600 | | |
| | 206 재료비 | 58,080 | 41,646 | 16,434 |
| | 01 재료비 | 58,080 | 41,646 | 16,434 |
| | 1)건강충전 영양꾸러미 사업 | 58,080 | | |
| | 2)간식군 1,500원*220명*150회 | 49,500 | | |
| | 2)과일군 1,300원*100명*66회 | 8,580 | | |
| | 301 일반보전금 | 9,600 | 6,750 | 2,850 |
| | 09 행사실비지원금 | 9,600 | 6,750 | 2,850 |
| | 1)건강충전 영양꾸러미 강사료 150,000원*7회*4개소 | 4,200 | | |

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*8회*3개소 | 5,400 | | |
| | | | 선별진료소 운영 | 320,579 | 0 | 320,579 |
| | | | 101 인건비 | 320,579 | 0 | 320,579 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 320,579 | 0 | 320,579 |
| | | | 1)선별진료소 근무자 인건비 | 320,579 | | |
| | | | 2)기간제근로자보수(의사) 222,240원*1명*297일 | 66,006 | | |
| | | | 2)시간외근무수당(의사) 30,420원*1명*20시간*12개월 | 7,301 | | |
| | | | 2)기간제근로자보수(간호사 등) 115,680원*4명*297일 | 137,428 | | |
| | | | 2)시간외근무수당(간호사 등) 16,070원*4명*20시간*12개월 | 15,428 | | |
| | | | 2)기간제근로자보수(방역 등) 85,680원*2명*297일 | 50,894 | | |
| | | | 2)시간외근무수당(방역 등) 16,070원*2명*20시간*12개월 | 7,714 | | |
| | | | 2)퇴직금 85,680원*30일*(690/365)*1명 | 4,860 | | |
| | | | 2)4대 보험료 30,947,589원 | 30,948 | | |
| | | | 정신보건사업 | 332,860 | 262,473 | 70,387 |
| | | | 국 | 35,640 | | |
| | | | 시 | 103,730 | | |
| | | | 구 | 193,490 | | |
| | | | 정신건강증진 | 230,780 | 176,034 | 54,746 |
| | | | 시 | 67,310 | | |
| | | | 구 | 163,470 | | |
| | | | 101 인건비 | 36,800 | 41,600 | △4,800 |
| | | | 시 | 18,400 | | |
| | | | 구 | 18,400 | | |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 36,800 | 41,600 | △4,800 |
| | | | 1)촉탁의 수당 400,000원*46주*2회 | 36,800 | | |
| | | | 시 | 18,400 | | |
| | | | 구 | 18,400 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 139,520 | 78,524 | 60,996 |
| | | | 시 | 27,760 | | |
| | | | 구 | 111,760 | | |
| | | | 01 사무관리비 | 111,480 | 39,124 | 72,356 |
| | | | 1)운영수당 | 3,600 | | |
| | | | 2)정신재활시설 회계 점검관리 200,000원*3개소*2회 | 1,200 | | |
| | | | 시 | 600 | | |
| | | | 구 | 600 | | |
| | | | 2)자문회의 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| | | | 시 | 200 | | |
| | | | 구 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------------|---|-------|------------|------|
| | 2)채용면접심사 | 100,000원*4명*5회 | | 2,000 | | |
| | | | 시 | 1,000 | | |
| | | | 구 | 1,000 | | |
| | 1)정신심리 검사지 | | | 1,730 | | |
| | 2)아동인성검사지 등 | 7,000원*100명 | | 700 | | |
| | | | 시 | 350 | | |
| | | | 구 | 350 | | |
| | 2)심층심리평가지 | 17,000원*50명 | | 850 | | |
| | | | 시 | 425 | | |
| | | | 구 | 425 | | |
| | 2)정신건강평가지 | 360원*500명 | | 180 | | |
| | | | 시 | 90 | | |
| | | | 구 | 90 | | |
| | 1)정신건강사업 홍보물 | | | 8,350 | | |
| | 2)센터안내리플릿 | 1,000원*2,950매 | | 2,950 | | |
| | | | 시 | 1,475 | | |
| | | | 구 | 1,475 | | |
| | 2)행복한 마음학교 홍보물(교재, 포스터 등) | | | | | |
| | | 4,000원*350명 | | 1,400 | | |
| | | | 시 | 700 | | |
| | | | 구 | 700 | | |
| | 2)인식개선 홍보물 | 1,000원*1,000개*4종 | | 4,000 | | |
| | | | 시 | 2,000 | | |
| | | | 구 | 2,000 | | |
| | 1)센터운영 소모품 | 200,000원*12회 | | 2,400 | | |
| | | | 시 | 1,200 | | |
| | | | 구 | 1,200 | | |
| | 1)홈페이지 유지보수비 | 200,000원*12회 | | 2,400 | | |
| | | | 시 | 1,200 | | |
| | | | 구 | 1,200 | | |
| | 1)임차료 | | | 4,800 | | |
| | 2)다기능복합기 | 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | | | 시 | 1,200 | | |
| | | | 구 | 1,200 | | |
| | 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*12명 | | 1,200 | | |
| | | | 시 | 600 | | |
| | | | 구 | 600 | | |
| | 1)소진예방 및 역량교육비 | 100,000원*12명 | | 1,200 | | |
| | | | 시 | 600 | | |
| | | | 구 | 600 | | |
| | 1)피복비 | 150,000원*12명 | | 1,800 | | |
| | | | 시 | 900 | | |
| | | | 구 | 900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|--------|------------|--------|
| | | | 1)코로나블루 극복 마음면역 캠페인 | 84,000 | | |
| | | | 2)서초 마음백신 자판기 인테리어 및 운영비 15,000,000원*2대 | 30,000 | | |
| | | | 2)증상별 패키지 8,000원*2,400개*2대 | 38,400 | | |
| | | | 2)마음백신자판기 임대설치 및 유지비 4,800,000원*2대 | 9,600 | | |
| | | | 2)로고젝터 임대설치 및 유지비 1,200,000원*5대 | 6,000 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 13,460 | 15,400 | △1,940 |
| | | | 1)공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| | | | 2)우편요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | 시 | | 600 | | |
| | | 구 | | 600 | | |
| | | | 2)관리비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | | 시 | | 5,400 | | |
| | | 구 | | 5,400 | | |
| | | | 1)차량유지관리비 80,000원*12월 | 960 | | |
| | | 시 | | 480 | | |
| | | 구 | | 480 | | |
| | | | 1)센터 시설장비유지비 50,000원*10회 | 500 | | |
| | | 시 | | 250 | | |
| | | 구 | | 250 | | |
| | | | 03 행사운영비 | 14,580 | 24,000 | △9,420 |
| | | | 1)행사운영용품 | 8,820 | | |
| | | | 2)투약달력 10,000원*280명 | 2,800 | | |
| | | 시 | | 1,400 | | |
| | | 구 | | 1,400 | | |
| | | | 2)반려식물 10,000원*280명 | 2,800 | | |
| | | 시 | | 1,400 | | |
| | | 구 | | 1,400 | | |
| | | | 2)기분다이어리 5,000원*500명 | 2,500 | | |
| | | 시 | | 1,250 | | |
| | | 구 | | 1,250 | | |
| | | | 2)프로그램 운영용품 40,000원*18회 | 720 | | |
| | | 시 | | 360 | | |
| | | 구 | | 360 | | |
| | | | 1)강사료 | 5,760 | | |
| | | | 2)주민정신건강교육 360,000원*4회 | 1,440 | | |
| | | 시 | | 720 | | |
| | | 구 | | 720 | | |
| | | | 2)정서안정프로그램 360,000원*4회 | 1,440 | | |
| | | 시 | | 720 | | |
| | | 구 | | 720 | | |
| | | | 2)중증재활프로그램 360,000원*8회 | 2,880 | | |
| | | 시 | | 1,440 | | |
| | | 구 | | 1,440 | | |
| | | | 202 여비 | 500 | 750 | △250 |
| | | 시 | | 250 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------------|---|--------|------------|---------|
| | | | | 구 250 | | |
| | 01 국내여비 | | | 500 | 750 | △250 |
| | 1)관외 출장여비 | 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | | | 시 | 250 | | |
| | | | 구 | 250 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| | | | 시 | 900 | | |
| | | | 구 | 900 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| | 1)정신건강심사 등 업무추진 | 150,000원*6회 | | 900 | | |
| | | | 시 | 450 | | |
| | | | 구 | 450 | | |
| | 1)정신건강증진사업 업무추진 | 150,000원*6회 | | 900 | | |
| | | | 시 | 450 | | |
| | | | 구 | 450 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 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 | | |
| | 2)예방교육 프로그램 | 5,000원*40명*5회 | | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | | 시 | 20,000 | | |
| | | | 구 | 20,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 1)정신건강 의료비 지원 | | | 40,000 | | |
| | 2)치료비 지원 등 | 200,000원*150명 | | 30,000 | | |
| | | | 시 | 15,000 | | |
| | | | 구 | 15,000 | | |
| | 2)심리상담비 지원 | 200,000원*50회 | | 10,000 | | |
| | | | 시 | 5,000 | | |
| | | | 구 | 5,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 1,660 | 1,660 | 0 |
| | 01 시설비 | | | 1,660 | 1,660 | 0 |
| | 1)정신건강증진시설 건축안전점검 | 250,000원*2명*2회 | | 1,000 | | |
| | 1)정신건강증진시설 전기안전점검 | 55,000원*3개소*2회 | | 330 | | |
| | 1)정신건강증진시설 가스안전점검 | 55,000원*3개소*2회 | | 330 | | |
| | 자살예방사업 | | | 11,600 | 30,000 | △18,400 |
| | | | 시 | 11,600 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 7,000 | 20,200 | △13,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---------|------------|--------|
| | | | | 시 7,000 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 3,000 | 10,500 | △7,500 |
| | 1)선별검진 소모품 50,000원*10회 | | | 500 | | |
| | 1)홍보물 등 제작 1,000원*300개*5종 | | 시 | 500 | | |
| | 1)협의체운영수당 100,000원*5명 | | 시 | 1,500 | | |
| | 1)전담인력 보수교육비 100,000원*2명 | | 시 | 500 | | |
| | 1)전담인력 피복비 150,000원*2명 | | 시 | 500 | | |
| | | | 시 | 200 | | |
| | | | 시 | 200 | | |
| | | | 시 | 300 | | |
| | 03 행사운영비 | | 시 | 300 | | |
| | 1)자살예방 프로그램 강사료 240,000원*15회 | | | 4,000 | 9,700 | △5,700 |
| | | | | 3,600 | | |
| | 1)자살예방 캠페인 운영 40,000원*10회 | | 시 | 3,600 | | |
| | | | | 400 | | |
| | | | 시 | 400 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 600 | 1,000 | △400 |
| | | | 시 | 600 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 600 | 1,000 | △400 |
| | 1)자살예방사업 운영 100,000원*6회 | | | 600 | | |
| | | | 시 | 600 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 4,000 | 8,800 | △4,800 |
| | | | 시 | 4,000 | | |
| | 09 행사실비지원금 | | | 4,000 | 8,800 | △4,800 |
| | 1)지킴이 봉사단 활동비 10,000원*30명*10회 | | | 3,000 | | |
| | | | 시 | 3,000 | | |
| | 1)권역별 주민 동아리 운영 5,000원*20명*10회 | | | 1,000 | | |
| | | | 시 | 1,000 | | |
| | 마음건강검진 및 상담지원사업 | | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | | 시 | 7,000 | | |
| | 307 민간이전 | | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | | 시 | 7,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 1)정신건강검진료 50,000원*140명 | | | 7,000 | | |
| | | | 시 | 7,000 | | |
| | 생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌) | | | 12,200 | 13,800 | △1,600 |
| | 201 일반운영비 | | | 10,200 | 9,850 | 350 |
| | 01 사무관리비 | | | 4,200 | 3,500 | 700 |
| | 1)홍보물 제작 2,000원*500개*2종 | | | 2,000 | | |
| | 1)프로그램 교재 제작 5,000원*200부 | | | 1,000 | | |
| | 1)프로그램 운영 소모품 200,000원*6개교 | | | 1,200 | | |
| | 03 행사운영비 | | | 6,000 | 6,350 | △350 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 1)마음건강교실 운영 | 150,000원*5회기*8개교 | | 6,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 200 | 200 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 200 | 200 | 0 |
| | 1)사업운영 간담회 등 | 50,000원*4회 | | 200 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 1,800 | 3,750 | △1,950 |
| | 09 행사실비지원금 | | | 1,800 | 3,750 | △1,950 |
| | 1)청소년 또래 동아리 지원 | 300,000원*6개교 | | 1,800 | | |
| | 정신질환자 치료비지원사업 | | | 71,280 | 35,639 | 35,641 |
| | | | 국 | 35,640 | | |
| | | | 시 | 17,820 | | |
| | | | 구 | 17,820 | | |
| | 307 민간이전 | | | 71,280 | 35,639 | 35,641 |
| | | | 국 | 35,640 | | |
| | | | 시 | 17,820 | | |
| | | | 구 | 17,820 | | |
| | 01 의료및구료비 | | | 71,280 | 35,639 | 35,641 |
| | 1)정신질환 조기치료 지원사업 | 22,752,000원 | | 22,752 | | |
| | | | 국 | 11,376 | | |
| | | | 시 | 5,688 | | |
| | | | 구 | 5,688 | | |
| | 1)행정입원 치료비 지원사업 | 10,664,000원 | | 10,664 | | |
| | | | 국 | 5,332 | | |
| | | | 시 | 2,666 | | |
| | | | 구 | 2,666 | | |
| | 1)응급입원 비용 지원사업 | 15,112,000원 | | 15,112 | | |
| | | | 국 | 7,556 | | |
| | | | 시 | 3,778 | | |
| | | | 구 | 3,778 | | |
| | 1)정신질환 외래치료 치료비 지원사업 | 22,752,000원 | | 22,752 | | |
| | | | 국 | 11,376 | | |
| | | | 시 | 5,688 | | |
| | | | 구 | 5,688 | | |
| | 치매관리사업 | | | 1,436,240 | 1,445,440 | △9,200 |
| | | | 기 | 612,752 | | |
| | | | 시 | 313,974 | | |
| | | | 구 | 509,514 | | |
| | 치매예방관리사업 | | | 1,395,540 | 1,400,900 | △5,360 |
| | | | 기 | 600,000 | | |
| | | | 시 | 300,000 | | |
| | | | 구 | 495,540 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 1,000 | 20,200 | △19,200 |
| | 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------|------------|--------|
| | 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 1)찾아가는 기억키움 업무추진 | | 500 | | |
| | 2)유관기관 업무협의 등 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 307 민간이전 | | 1,394,040 | 1,380,200 | 13,840 |
| | | 기 | 600,000 | | |
| | | 시 | 300,000 | | |
| | | 구 | 494,040 | | |
| | 05 민간위탁금 | | 1,394,040 | 1,380,200 | 13,840 |
| | 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 70,000원*100회 | | 7,000 | | |
| | 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)치매안심센터 공공요금 | | 19,200 | | |
| | 2)전기, 수도,가스비 1,600,000원*12월 | | 19,200 | | |
| | 1)모바일서비스 운영 | | 36,840 | | |
| | 2)모바일용 홍보,교육자료 제작비 1,920,000원*1회 | | 1,920 | | |
| | 2)문자발송료 150원*5,700명*24회 | | 20,520 | | |
| | 2)카카오톡발송료 60원*10,000명*24회 | | 14,400 | | |
| | 1)고도장비기반 치매조기검진 사업비 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 치매치료관리비 지원 | | 38,000 | 26,840 | 11,160 |
| | | 기 | 11,400 | | |
| | | 시 | 13,300 | | |
| | | 구 | 13,300 | | |
| | 308 자치단체등이전 | | 38,000 | 26,840 | 11,160 |
| | | 기 | 11,400 | | |
| | | 시 | 13,300 | | |
| | | 구 | 13,300 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 38,000 | 26,840 | 11,160 |
| | 1)국가치매치료관리비예탁금 38,000,000원 | | 38,000 | | |
| | | 기 | 11,400 | | |
| | | 시 | 13,300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------|---------------|-----|------------|--------|
| | | | | 구 | 13,300 | |
| | | 중증치매노인 공공후견사업 | | | 2,700 | 2,700 |
| | | | | 기 | 1,352 | |
| | | | | 시 | 674 | |
| | | | | 구 | 674 | |
| | | 307 민간이전 | | | 2,700 | 2,700 |
| | | | | 기 | 1,352 | |
| | | | | 시 | 674 | |
| | | | | 구 | 674 | |
| | | 05 민간위탁금 | | | 2,700 | 2,700 |
| | | 1)중증치매노인 공공후견사업 | 2,700,000원 | | 2,700 | |
| | | | | 기 | 1,352 | |
| | | | | 시 | 674 | |
| | | | | 구 | 674 | |
| | | 행정운영경비(건강관리과) | | | 102,136 | 75,320 |
| | | | | 시 | 95,316 | |
| | | | | 구 | 6,820 | |
| | | 기본경비 | | | 6,820 | 12,320 |
| | | 기본경비 | | | 6,820 | 12,320 |
| | | 203 업무추진비 | | | 5,820 | 6,600 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | | 5,820 | 6,600 |
| | | 1)부서운영업무추진비(47명) | 485,000원*12월 | | 5,820 | |
| | | 405 자산취득비 | | | 1,000 | 5,000 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | | 1,000 | 5,000 |
| | | 1)문서세단기 | 1,000,000원*1대 | | 1,000 | |
| | | 인력운영비 | | | 95,316 | 63,000 |
| | | | | 시 | 95,316 | |
| | | 인력운영비(서초아기건강첫걸음사업) | | | 95,316 | 63,000 |
| | | | | 시 | 95,316 | |
| | | 101 인건비 | | | 95,316 | 63,000 |
| | | | | 시 | 95,316 | |
| | | 03 무기계약근로자보수 | | | 95,316 | 63,000 |
| | | 1)인건비 | 90,826,000원 | | 90,826 | |
| | | | | 시 | 90,826 | |
| | | 1)파복비 | 410,000원 | | 410 | |
| | | | | 시 | 410 | |
| | | 1)복지포인트 | 3,600,000원 | | 3,600 | |
| | | | | 시 | 3,600 | |
| | | 1)건강검진비 | 400,000원 | | 400 | |
| | | | | 시 | 400 | |
| | | 1)보수교육비 | 80,000원 | | 80 | |
| | | | | 시 | 80 | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 662,710 | 545,314 | 117,396 |
| | 국 시 구 | 142,145 169,145 351,420 | | |
| 식품 및 공중위생관리 | | 648,480 | 535,414 | 113,066 |
| | 국 시 구 | 142,145 169,145 337,190 | | |
| 식품위생관리 | | 627,040 | 512,614 | 114,426 |
| | 국 시 구 | 142,145 169,145 315,750 | | |
| 식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영 | | 22,960 | 16,584 | 6,376 |
| 201 일반운영비 | | 9,940 | 4,464 | 5,476 |
| 01 사무관리비 | | 9,940 | 4,464 | 5,476 |
| 1)코로나19 현장점검부서(한시적) 피복비 250,000원*22명 | | 5,500 | | |
| 1)유해업소 합동단속 특근매식비 8,000원*3명*151일+8,000원*2명*51일 | | 4,440 | | |
| 202 여비 | | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 01 국내여비 | | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*2명*51일 | | 2,040 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,680 | 10,080 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 10,680 | 10,080 | 600 |
| 1)위생업무관리 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| 1)식품위생업소 지도점검 추진 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 1)유해업소 단속 추진 240,000원*12월 | | 2,880 | | |
| 405 자산취득비 | | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 300 | 0 | 300 |
| 1)위생업소 지도단속 장비(카메라 구매) 300,000원*1대 | | 300 | | |
| 식품안전관리 | | 50,490 | 7,290 | 43,200 |
| | 국 시 구 | 11,145 17,145 22,200 | | |
| 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 | | 1,200 | 1,000 | 200 |

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|--|------------|--------|
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | 1)식품안전관리 업무추진 | 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 301 일반보전금 | | 국 시 | 2,250 1,125 1,125 | 2,250 | 0 |
| | 12 기타보상금 | | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 1)시니어감시원 활동비 | 2,250,000원 | 국 시 | 2,250 1,125 1,125 | | |
| | 405 자산취득비 | | 국 시 구 | 43,000 8,000 14,000 21,000 | 0 | 43,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 1)행정차량 구매 | | | 43,000 | | |
| | 2)전기차 | 43,000,000원*1대 | 국 시 구 | 43,000 8,000 14,000 21,000 | | |
| | 학부모 식품안전보안관 운영 | | 국 시 구 | 12,170 5,000 5,000 2,170 | 17,940 | △5,770 |
| | 201 일반운영비 | | | 2,170 | 7,940 | △5,770 |
| | 01 사무관리비 | | | 2,170 | 7,440 | △5,270 |
| | 1)위생장갑 | 50원*62명*200매 | | 620 | | |
| | 1)위생마스크 | 1,000원*62명*20매 | | 1,240 | | |
| | 1)집합교육 관련 자료 제작비 | 5,000원*62명*1매 | | 310 | | |
| | 301 일반보전금 | | 국 시 | 10,000 5,000 5,000 | 10,000 | 0 |
| | 12 기타보상금 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 1)학부모식품안전보안관 활동비 | 50,000원*200명 | 국 시 | 10,000 5,000 5,000 | | |
| | 어린이급식관리지원센터 설치운영 | | 국 시 구 | 420,000 126,000 147,000 147,000 | 420,800 | △800 |
| | 307 민간이전 | | 국 시 구 | 420,000 126,000 147,000 147,000 | 420,000 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | | | 420,000 | 420,000 | 0 |

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|--|---------|------------|--------|
| | 1)어린이 급식관리지원센터 운영 420,000,000원 | | | 420,000 | | |
| | | 국 | | 126,000 | | |
| | | 시 | | 147,000 | | |
| | | 구 | | 147,000 | | |
| | 배달음식점 위생관리 및 지원시스템 구축 | | | 65,220 | 20,000 | 45,220 |
| | 201 일반운영비 | | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 01 사무관리비 | | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 1)참여업소 인센티브 위생용품 구매 100,000원*400개소 | | | 40,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,220 | 0 | 1,220 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,220 | 0 | 1,220 |
| | 1)배달음식 위생관리강화 업무추진비 1,220,000원 | | | 1,220 | | |
| | 207 연구개발비 | | | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 01 연구용역비 | | | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 1)배달음식점 위생진단 및 컨설팅 전문업체 계 약비 40,000원*400개소 | | | 16,000 | | |
| | 1)인건비 및 운영비(경비, 유인물 등) 8,000,000원 | | | 8,000 | | |
| | 위생업소 영업장 환경개선 지원 | | | 56,200 | 30,000 | 26,200 |
| | 201 일반운영비 | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 01 사무관리비 | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 1)공유 주방 및 미용실 관련 물품 구매 5,000,000원 | | | 5,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 1)위생업소 영업장 환경개선사업 업무추진비 1,200,000원 | | | 1,200 | | |
| | 402 민간자본이전 | | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 01 민간자본사업보조(자체재원) | | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 1)영업장 환경개선 비용지원(칸막이 설치 지원 등) 500,000원*100개소 | | | 50,000 | | |
| | 공중위생관리 | | | 21,440 | 22,800 | △1,360 |
| | 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 | | | 7,690 | 9,050 | △1,360 |
| | 201 일반운영비 | | | 6,690 | 8,230 | △1,540 |
| | 01 사무관리비 | | | 6,690 | 8,230 | △1,540 |

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|--------|------------|--------|
| | | | 1)공중위생 우수업소 로고 제작 50,000원*35개 | 1,750 | | |
| | | | 1)노래연습장 교육자료 제작 6,000원*50권 | 300 | | |
| | | | 1)국가안전대진단 전문가 수당 290,000원*2명*8회 | 4,640 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 1,000 | 820 | 180 |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 820 | 180 |
| | | | 1)공중위생관리 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | | 행정운영경비(위생과) | 14,230 | 9,900 | 4,330 |
| | | | 기본경비 | 14,230 | 9,900 | 4,330 |
| | | | 기본경비 | 14,230 | 9,900 | 4,330 |
| | | | 201 일반운영비 | 5,030 | 6,300 | △1,270 |
| | | | 02 공공운영비 | 5,030 | 6,300 | △1,270 |
| | | | 1)자동차 제세 | 5,030 | | |
| | | | 2)자동차세 | 230 | | |
| | | | 3)중형 승합 130,000원*1대 | 130 | | |
| | | | 3)경승용 100,000원*1대 | 100 | | |
| | | | 2)자동차 보험료 | 1,300 | | |
| | | | 3)중형 승합 750,000원*1대 | 750 | | |
| | | | 3)경승용 550,000원*1대 | 550 | | |
| | | | 2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비) | 3,500 | | |
| | | | 3)중형 승합 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| | | | 3)경승용 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | | | 203 업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| | | | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| | | | 1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | 1)복사기 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 2,518,204 | 2,287,952 | 230,252 |
| | 기 | 263,700 | | |
| | 시 | 455,136 | | |
| | 구 | 1,799,368 | | |
| 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화 | | 2,512,504 | 2,281,712 | 230,792 |
| | 기 | 263,700 | | |
| | 시 | 455,136 | | |
| | 구 | 1,793,668 | | |
| 주민진료 및 평생관리사업 | | 733,796 | 753,689 | △19,893 |
| | 기 | 53,830 | | |
| | 시 | 158,854 | | |
| | 구 | 521,112 | | |
| 양·한방 진료사업 | | 5,360 | 5,470 | △110 |
| 201 일반운영비 | | 2,800 | 2,910 | △110 |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 2,510 | △110 |
| 1)일반수용비 | | 660 | | |
| 2)혈압계, 순번대기표 감열지 | | 660 | | |
| 55,000원*12박스 | | | | |
| 1)파복비 | | 1,100 | | |
| 2)의료진 등 가운 | | 1,100 | | |
| 110,000원*10명*1회 | | | | |
| 1)위탁교육비 | | 640 | | |
| 2)보수교육비 | | 640 | | |
| 160,000원*4명*1회 | | | | |
| 02 공공운영비 | | 400 | 400 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | | 400 | | |
| 2)진료실 등 장비유지 | | 400 | | |
| 200,000원*2회 | | | | |
| 307 민간이전 | | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 1)의료비 | | 2,560 | | |
| 2)1차진료 재료비 | | 360 | | |
| 30,000원*12월 | | | | |
| 2)한방진료 재료비 | | 1,200 | | |
| 100,000원*12월 | | | | |
| 2)침대커버 등 소모품비 | | 1,000 | | |
| 200,000원*5세트 | | | | |
| 의무관리사업 | | 23,740 | 33,453 | △9,713 |
| 201 일반운영비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 1)신고필증 등 제작 | | 1,000 | | |
| 1,000,000원 | | | | |
| 1)의료기관 안내 및 교육책자 | | 2,800 | | |
| 4,000원*700부 | | | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)자동심장충격기 보관함 유지 보수 | | 1,000 | | |
| 100,000원*10개 | | | | |
| 203 업무추진비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 1)의료지원업무추진 | | 4,500 | | |
| 4,500,000원 | | | | |

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 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 307 민간이전 | 7,480 | 7,480 | 0 |
| | 01 의료및구료비 | 7,480 | 7,480 | 0 |
| | 1)자동심장충격기 소모품 교체 220,000원*34개 | 7,480 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| | 01 시설비 | 6,960 | 0 | 6,960 |
| | 1)의료기관 안전관리 전문가 수당 290,000원*4명*6월 | 6,960 | | |
| | 의약품 지원사업 | 87,218 | 92,040 | △4,822 |
| | 201 일반운영비 | 418 | 440 | △22 |
| | 01 사무관리비 | 323 | 340 | △17 |
| | 1)자동약 포장지 25,000원*10롤 | 250 | | |
| | 1)약포장지 프린트리본 7,300원*10롤 | 73 | | |
| | 02 공공운영비 | 95 | 100 | △5 |
| | 1)자동약포장기 장비등 수리 95,000원 | 95 | | |
| | 307 민간이전 | 86,800 | 91,600 | △4,800 |
| | 01 의료및구료비 | 86,800 | 91,600 | △4,800 |
| | 1)한방 약품비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | 1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| | 1)1인가구 가정상비약 40,000원*1,000명 | 40,000 | | |
| | 의약정보 제공 서비스 | 13,100 | 23,020 | △9,920 |
| | 201 일반운영비 | 4,600 | 9,600 | △5,000 |
| | 01 사무관리비 | 4,600 | 9,600 | △5,000 |
| | 1)불용의약품 폐기 비용 600,000원 | 600 | | |
| | 1)불용의약품 안전관리 홍보비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 1)약 바로알기 교육자료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)약 바로알기 업무추진 400,000원 | 400 | | |
| | 1)불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| | 1)마약류취급자교육 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| | 301 일반보전금 | 7,500 | 12,420 | △4,920 |
| | 09 행사실비지원금 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| | 1)약바로알기 강사료 150,000원*50회 | 7,500 | | |
| | 만성병조사감시체계구축사업(건강면접) | 69,996 | 69,996 | 0 |
| | | 기 | | |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| | 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | | 기 | | |
| | | 시 | | |

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 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 | 69,496 | 0 |
| | | | 기 | 34,748 | | |
| | | | 시 | 17,374 | | |
| | | | 구 | 17,374 | | |
| | 05 민간위탁금 | | | 69,496 | 69,496 | 0 |
| | 1)지역사회건강면접 조사운영 69,496,000원 | | | 69,496 | | |
| | | | 기 | 34,748 | | |
| | | | 시 | 17,374 | | |
| | | | 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)위탁교육비 2,940,000원*1명 | | | 2,940 | | |
| | | | 기 | 1,470 | | |
| | | | 구 | 1,470 | | |
| | 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업) | | | 28,764 | 25,764 | 3,000 |
| | | | 기 | 14,382 | | |
| | | | 시 | 4,315 | | |
| | | | 구 | 10,067 | | |
| | 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 홍보물제작 1,000원*2,200개 | | | 2,200 | | |
| | | | 기 | 1,100 | | |

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 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------|
| | 2)교육자료 구매 1,470원*2,000개 | 시 330 구 770 2,940 | | |
| | 2)주민교육운영 물품 구매 84,400원*10월 | 기 1,470 시 441 구 1,029 844 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 15,780 | 12,780 | 3,000 |
| | | 기 7,890 시 2,367 구 5,523 | | |
| | 01 의료및구료비 | 15,780 | 12,780 | 3,000 |
| | 1)심뇌혈관질환예방관리 검사비 | 15,780 | | |
| | 2)검사 재료비 8,520원*1,852명 | 15,780 | | |
| | | 기 7,890 시 2,367 구 5,523 | | |
| | 대사증후군관리사업 | 341,889 | 400,053 | △58,164 |
| | | 시 104,440 구 237,449 | | |
| | 101 인건비 | 186,876 | 176,788 | 10,088 |
| | | 시 26,934 구 159,942 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 186,876 | 176,788 | 10,088 |
| | 1)대사증후군사업 인건비 | 186,036 | | |
| | 2)인건비 85,680원*6명*292일 | 150,112 | | |

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 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---|-----------|------------|--------|
| | | | | 시 8,855 | | |
| | | | | 구 141,257 | | |
| | 2)산재보험료 | 150,112,000원*1.05% | | 1,577 | | |
| | | | 시 | 775 | | |
| | | | 구 | 802 | | |
| | 2)고용보험료 | 150,112,000원*1.65% | | 2,477 | | |
| | | | 시 | 1,218 | | |
| | | | 구 | 1,259 | | |
| | 2)국민연금 | 150,112,000원*4.5% | | 6,756 | | |
| | | | 시 | 3,321 | | |
| | | | 구 | 3,435 | | |
| | 2)건강보험 | 150,112,000원*3.43% | | 5,149 | | |
| | | | 시 | 2,531 | | |
| | | | 구 | 2,618 | | |
| | 2)장기요양보험 | 5,149,000원*10.25% | | 528 | | |
| | | | 시 | 259 | | |
| | | | 구 | 269 | | |
| | 2)12개월 근무자 퇴직금 | 85,680원*30일*(690일/365일)*4명 | | 19,437 | | |
| | | | 시 | 9,555 | | |
| | | | 구 | 9,882 | | |
| | 1) 기간제근로자 근무복 | 90,000원*6명 | | 540 | | |
| | | | 시 | 270 | | |
| | | | 구 | 270 | | |
| | 1) 기간제근로자 근무화 | 50,000원*6명 | | 300 | | |
| | | | 시 | 150 | | |
| | | | 구 | 150 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 70,833 | 54,445 | 16,388 |
| | | | 시 | 35,416 | | |
| | | | 구 | 35,417 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 58,433 | 41,245 | 17,188 |
| | 1)교육용 홍보자료 제작구매 | | | 28,508 | | |
| | 2)리플릿,설문지,소책자 | 600원*9,180부 | | 5,508 | | |
| | | | 시 | 2,754 | | |
| | | | 구 | 2,754 | | |
| | 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)홍보물제작 | 1,000원*5,000명 | | 5,000 | | |
| | | | 시 | 2,500 | | |
| | | | 구 | 2,500 | | |
| | 1)피복비 | 140,000원*7명 | | 980 | | |
| | | | 시 | 490 | | |
| | | | 구 | 490 | | |
| | 1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료 | 200,000원*30회 | | 6,000 | | |

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 |
|--------------------------|---|--------|------------|---------|
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 1)대사증후군전문관리센터 운영 사무용품 구매 | | 445 | | |
| 44,500원*10월 | | | | |
| | 시 | 222 | | |
| | 구 | 223 | | |
| 1)상담인력 전문교육비 | | 1,200 | | |
| 1,200,000원 | | | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 1)언택트 사업 용역비 | | 21,300 | | |
| 21,300,000원 | | | | |
| | 시 | 10,650 | | |
| | 구 | 10,650 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 3,200 | △800 |
| 1)대사증후군관리시스템 유지보수 | | 2,400 | | |
| 2,400,000원 | | | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)대사증후군예방행사운영 | | 10,000 | | |
| 2)건강동아리등 걷기행사 | | 7,000 | | |
| 7,000,000원*1회 | | | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 2)홍보물품 | | 2,000 | | |
| 2,000원*1,000개*1회 | | | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 2)강사료, 운영물품등 | | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1회 | | | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 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 | | |
| 1,500,000원 | | | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 6,480 | △480 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 6,000 | 6,480 | △480 |
| 1)운동교실 강사료 | | 6,000 | | |
| 120,000원*50회 | | | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 76,680 | 144,840 | △68,160 |
| | 시 | 38,340 | | |
| | 구 | 38,340 | | |
| 01 의료및구료비 | | 76,680 | 144,840 | △68,160 |

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)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*4,500명*2회 | 시 구 | 76,680 38,340 38,340 | | |
| | 스마트미러 운동서비스 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 201 일반운영비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 01 사무관리비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 1)스마트미러 사업 용역비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 1)연택트 사업 용역비 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 1)스마트미러 설치비 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 건강주치의 사업 | | 60,254 | 59,553 | 701 |
| | 101 인건비 | | 59,254 | 58,553 | 701 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 59,254 | 58,553 | 701 |
| | 1)기간제근로자 인건비 | | 59,254 | | |
| | 2)인건비 85,680원*2명*286일 | | 49,009 | | |
| | 2)산재보험료 49,009,000원*1.05% | | 515 | | |
| | 2)고용보험료 49,009,000원*1.65% | | 809 | | |
| | 2)국민연금 49,009,000원*4.5% | | 2,206 | | |
| | 2)건강보험료 49,009,000원*3.43% | | 1,682 | | |
| | 2)장기요양보험 1,682,000원*10.25% | | 173 | | |
| | 2)12개월 근무자 퇴직금 85,680원*30일*(690일/365일)*1명 | | 4,860 | | |
| | 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)교육홍보자료 1,000원*1,000명 | | 1,000 | | |
| | 아토피예방관리사업 | | 7,575 | 8,000 | △425 |
| | 201 일반운영비 | | 3,325 | 3,500 | △175 |
| | 01 사무관리비 | | 475 | 500 | △25 |
| | 1)일반수용비 | | 475 | | |
| | 2)아토피질환 홍보물 등 500원*950매 | | 475 | | |
| | 03 행사운영비 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 1)안심학교 운영 2,850,000원 | | 2,850 | | |
| | 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 1)프로그램 운영 업무추진(2회) 300,000원 | | 300 | | |
| | 301 일반보전금 | | 3,950 | 4,200 | △250 |
| | 09 행사실비지원금 | | 3,950 | 4,200 | △250 |
| | 1)교육 강사료 50,000원*79회 | | 3,950 | | |

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 |
|-----------------------|-------------------------|--------|------------|-------|
| | 시민건강포인트사업 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| | 시 | 32,000 | | |
| | 101 인건비 | 22,773 | 17,773 | 5,000 |
| | 시 | 22,773 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 22,773 | 17,773 | 5,000 |
| | 1)시민건강포인트사업 인건비 | 22,773 | | |
| | 2)인건비 2,270,000원*9개월*1명 | 20,430 | | |
| | 시 | 20,430 | | |
| | 2)4대보험료 2,343,000원 | 2,343 | | |
| | 시 | 2,343 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,927 | 2,927 | 0 |
| | 시 | 2,927 | | |
| | 01 사무관리비 | 2,927 | 2,927 | 0 |
| | 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 | 500 | 0 |
| | 시 | 500 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)시민건강포인트사업 운영 업무추진비 | | | |
| | 100,000원*간담회5회 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 307 민간이전 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 시 | 5,800 | | |
| | 01 의료및구료비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 1)시민건강포인트 지급 | 5,800 | | |
| | 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) | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| | 307 민간이전 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| | 01 의료및구료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 1)의료비지원 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |

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 |
|-------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 기 | 980 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 기 | 980 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,960 | 0 | 1,960 |
| 1)위탁교육비 1,960,000원*1명 | | 1,960 | | |
| | 기 | 980 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 암 관리 사업 | | 640,852 | 528,168 | 112,684 |
| | 기 | 179,720 | | |
| | 시 | 209,674 | | |
| | 구 | 251,458 | | |
| 암 예방 프로젝트 | | 17,905 | 17,905 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 620 | 620 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 620 | 620 | 0 |
| 1)암예방 교육자료 등 제작 400,000원 | | 400 | | |
| 1)암예방 건강대학 운영용품 구매 55,000원*4회 | | 220 | | |
| 203 업무추진비 | | 725 | 725 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 725 | 725 | 0 |
| 1)암예방 건강대학 운영 100,000원*4회 | | 400 | | |
| 1)여성암(유방암)예방교육 운영 65,000원*5회 | | 325 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 1)암예방 건강대학 강사료 120,000원*8명*1회 | | 960 | | |
| 1)취약계층 유방암교육 강사료 120,000원*5회 | | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 1)암예방 건강대학 검진비 | | 9,000 | | |
| 2)간암 90,000원*40명 | | 3,600 | | |
| 2)위암 60,000원*10명 | | 600 | | |
| 2)대장암 120,000원*40명 | | 4,800 | | |
| 1)취약계층 유방암 검진비 100,000원*60명 | | 6,000 | | |
| 국가암조기검진사업 | | 375,265 | 260,869 | 114,396 |
| | 기 | 105,415 | | |
| | 시 | 122,985 | | |
| | 구 | 146,865 | | |
| 101 인건비 | | 29,975 | 27,177 | 2,798 |
| | 기 | 1,829 | | |

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 |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|--------|-----------------|--------|
| | | | | 시 구 | 2,133 26,013 | |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | | 29,975 | 27,177 |
| | | 1)국가암검진 독려요원 인건비(보조) | | | 6,095 | |
| | | 2) 기간제 인부임 85,680원*64일 | | | 5,484 | |
| | | | 기 | | 1,646 | |
| | | | 시 | | 1,919 | |
| | | | 구 | | 1,919 | |
| | | 2) 4대보험료 611,000원 | | | 611 | |
| | | | 기 | | 183 | |
| | | | 시 | | 214 | |
| | | | 구 | | 214 | |
| | | 1)국가암검진 독려요원 인건비(구비) | | | 23,880 | |
| | | 2) 기간제 인부임 85,680원*200일 | | | 17,136 | |
| | | 2) 4대보험료 1,884,000원 | | | 1,884 | |
| | | 2) 퇴직금 4,860,000원 | | | 4,860 | |
| | | 201 일반운영비 | | | 6,006 | 6,006 |
| | | | 기 | | 1,802 | |
| | | | 시 | | 2,102 | |
| | | | 구 | | 2,102 | |
| | | 01 사무관리비 | | | 5,040 | 5,040 |
| | | 1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보물 제작 구매 | | | 4,540 | |
| | | 2)국가암검진 안내문 제작 100원*10,000장 | | | 1,000 | |
| | | | 기 | | 300 | |
| | | | 시 | | 350 | |
| | | | 구 | | 350 | |
| | | 2)국가암검진 엽서 제작 100원*10,000장 | | | 1,000 | |
| | | | 기 | | 300 | |
| | | | 시 | | 350 | |
| | | | 구 | | 350 | |
| | | 2)폐암검진 엽서 제작 200원*500장 | | | 100 | |
| | | | 기 | | 30 | |
| | | | 시 | | 35 | |
| | | | 구 | | 35 | |
| | | 2)홍보물 구매(물티슈 등) 2,440,000원 | | | 2,440 | |
| | | | 기 | | 732 | |
| | | | 시 | | 854 | |
| | | | 구 | | 854 | |
| | | 1)국가암검진사업 운영물품 구매 50,000원*10회 | | | 500 | |
| | | | 기 | | 150 | |
| | | | 시 | | 175 | |
| | | | 구 | | 175 | |
| | | 03 행사운영비 | | | 966 | 966 |
| | | 1)국가암검진 행사운영 966,000원 | | | 966 | |
| | | | 기 | | 290 | |
| | | | 시 | | 338 | |
| | | | 구 | | 338 | |

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 |
|-----------------------|-------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 308 자치단체등이전 | | 339,284 | 227,686 | 111,598 |
| | | 기 | 101,784 | | |
| | | 시 | 118,750 | | |
| | | 구 | 118,750 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 339,284 | 227,686 | 111,598 |
| | 1)국가암 조기검진 위탁금 339,284,000원 | | 339,284 | | |
| | | 기 | 101,784 | | |
| | | 시 | 118,750 | | |
| | | 구 | 118,750 | | |
| | 암환자 의료비 지원 | | 247,682 | 249,394 | △1,712 |
| | | 기 | 74,305 | | |
| | | 시 | 86,689 | | |
| | | 구 | 86,688 | | |
| | 301 일반보전금 | | 247,682 | 249,394 | △1,712 |
| | | 기 | 74,305 | | |
| | | 시 | 86,689 | | |
| | | 구 | 86,688 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 247,682 | 249,394 | △1,712 |
| | 1)암환자의료비지원 247,682,000원 | | 247,682 | | |
| | | 기 | 74,305 | | |
| | | 시 | 86,689 | | |
| | | 구 | 86,688 | | |
| | 구강 보건사업 및 진료 | | 206,783 | 274,725 | △67,942 |
| | | 기 | 9,000 | | |
| | | 시 | 58,908 | | |
| | | 구 | 138,875 | | |
| | 장애인치과 진료사업 | | 15,920 | 20,020 | △4,100 |
| | 201 일반운영비 | | 1,720 | 2,320 | △600 |
| | 01 사무관리비 | | 520 | 1,120 | △600 |
| | 1)일반수용비 | | 520 | | |
| | 2)장애인치과 간담회 운영물품비 100,000원*1회 | | 100 | | |
| | 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 50,000원*20명 | | 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 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 | | |

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 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|-------|
| | 치과진료사업 | 10,137 | 10,670 | △533 |
| | 201 일반운영비 | 2,277 | 2,370 | △93 |
| | 01 사무관리비 | 1,777 | 1,870 | △93 |
| | 1)파복비 | 877 | | |
| | 2)구강보건실 직원용 근무복 등 175,400원*5 | 877 | | |
| | 1)일반수용비 | 900 | | |
| | 2)치과 사무용품 48,000원*10월 | 480 | | |
| | 2)구강보건실 공기청정기 임차료 35,000원*12월 | 420 | | |
| | 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 1)치과진료 시설장비유지 125,000원*4회 | 500 | | |
| | 307 민간이전 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| | 01 의료및구료비 | 3,360 | 3,600 | △240 |
| | 1)치과진료 재료비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| | 405 자산취득비 | 4,500 | 4,700 | △200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 4,700 | △200 |
| | 1)치과용 컴퓨터 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| | 구강관리사업 | 74,466 | 72,275 | 2,191 |
| | 101 인건비 | 56,866 | 53,775 | 3,091 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 56,866 | 53,775 | 3,091 |
| | 1)구강관리 | 56,866 | | |
| | 2)기간제근로자인건비 85,680원*2명*299일 | 51,237 | | |
| | 2)산재보험료 51,237,000원*1.05% | 538 | | |
| | 2)고용보험료 51,237,000원*1.65% | 846 | | |
| | 2)국민연금부담금 51,237,000원*4.5% | 2,306 | | |
| | 2)건강보험부담금 51,237,000원*3.43% | 1,758 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 1,758,000원*10.25% | 181 | | |
| | 201 일반운영비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 01 사무관리비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 1)일반수용비 | 2,250 | | |
| | 2)홍보물 제작 400원*1,500매*3종 | 1,800 | | |
| | 2)구강보건사업 운영 물품비 150,000원*3회 | 450 | | |
| | 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 | 3,420 | 3,600 | △180 |
| | 09 행사실비지원금 | 3,420 | 3,600 | △180 |

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 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------|------------|---------|
| | 1)구강보건교육 강사료 | 114,000원*15회*2명 | 3,420 | | |
| | 307 민간이전 | | 10,830 | 11,400 | △570 |
| | 01 의료및구료비 | | 10,830 | 11,400 | △570 |
| | 1)충치없는 학교 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 | 53,000원*10회 | 530 | | |
| | 학생 및 아동 치과주치의 사업 | | 88,260 | 156,760 | △68,500 |
| | | 시 | 56,208 | | |
| | | 구 | 32,052 | | |
| | 201 일반운영비 | | 1,260 | 800 | 460 |
| | | 시 | 1,008 | | |
| | | 구 | 252 | | |
| | 01 사무관리비 | | 1,260 | 800 | 460 |
| | 1)치과주치의사업 운영 및 홍보물 제작 등 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| | | 시 | 1,008 | | |
| | | 구 | 252 | | |
| | 301 일반보전금 | | 87,000 | 155,960 | △68,960 |
| | | 시 | 55,200 | | |
| | | 구 | 31,800 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | | 86,000 | 155,560 | △69,560 |
| | 1)치과주치의 시술비(취약계층 아동) | 200,000원*90명 | 18,000 | | |
| | 1)학생치과주치의 시술비 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | | 시 | 48,000 | | |
| | | 구 | 12,000 | | |
| | 1)아동치과주치의 시술비 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 시 | 6,400 | | |
| | | 구 | 1,600 | | |
| | 09 행사실비지원금 | | 1,000 | 400 | 600 |
| | 1)치과주치의사업 협의체 등 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 시 | 800 | | |
| | | 구 | 200 | | |
| | 통합건강증진사업(구강건강사업) | | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | | 기 | 9,000 | | |
| | | 시 | 2,700 | | |
| | | 구 | 6,300 | | |
| | 201 일반운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| | | 기 | 250 | | |
| | | 시 | 75 | | |
| | | 구 | 175 | | |
| | 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 1)위탁교육비 | | 500 | | |

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)통합건강증진사업 교육비 | 250,000원*2명 | 500 | | |
| | | | | 기 250 | | |
| | | | | 시 75 | | |
| | | | | 구 175 | | |
| | | 307 민간이전 | | 17,500 | 14,500 | 3,000 |
| | | | | 기 8,750 | | |
| | | | | 시 2,625 | | |
| | | | | 구 6,125 | | |
| | | 01 의료및구료비 | | 17,500 | 14,500 | 3,000 |
| | | 1)불소도포사업 등 소모품 구매비 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| | | | | 기 8,750 | | |
| | | | | 시 2,625 | | |
| | | | | 구 6,125 | | |
| | | 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업 | | 931,073 | 725,130 | 205,943 |
| | | | | 기 21,150 | | |
| | | | | 시 27,700 | | |
| | | | | 구 882,223 | | |
| | | 성인병 조기발견을 위한 검진 | | 652,973 | 430,463 | 222,510 |
| | | 101 인건비 | | 28,374 | 27,009 | 1,365 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 28,374 | 27,009 | 1,365 |
| | | 1)검진업무 | 85,680원*1명*297일 | 25,447 | | |
| | | 1)산재보험료 | 25,447,000원*1.05% | 268 | | |
| | | 1)고용보험부담금 | 25,447,000원*1.65% | 420 | | |
| | | 1)국민연금부담금 | 25,447,000원*4.5% | 1,146 | | |
| | | 1)건강보험부담금 | 25,447,000원*3.43% | 873 | | |
| | | 1)장기요양보험부담금 | 873,000원*10.25% | 90 | | |
| | | 1)기간제근로자 근무복 | 65,000원*1명*2벌 | 130 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 105,324 | 59,854 | 45,470 |
| | | 01 사무관리비 | | 65,524 | 16,454 | 49,070 |
| | | 1)일반수용비 | | 64,094 | | |
| | | 2)정도관리협회 연회비 | 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| | | 2)방사선관계종사자 피폭측정비 | 17,000원*8명*4회 | 544 | | |
| | | 2)보수교육비 | 90,000원*13명 | 1,170 | | |
| | | 2)폐수처분 수수료 | 400원*1,000L*12월 | 4,800 | | |
| | | 2)세탁물처리 수수료 | 900원*4,500벌*12월 | 48,600 | | |
| | | 2)흉부방사선필름 판독료 | 1,200원*2,000명 | 2,400 | | |
| | | 2)건강검진서식 인쇄 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | | 2)검진홍보물 제작 | 500원*1,500매 | 750 | | |
| | | 2)검진결과 인쇄용 토너 구매비 | 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| | | 2)검진사업 운영 물품비 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| | | 2)골밀도 결과지 인쇄 | 750,000원 | 750 | | |

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)진단용방사선장치 정기검사비 200,000원*1대 | 200 | | |
| | 1)피복비 | 1,430 | | |
| | 2)의료기사 근무복 60,000원*13명 | 780 | | |
| | 2)의료기사 근무화 50,000원*13명 | 650 | | |
| | 02 공공운영비 | 39,800 | 43,400 | △3,600 |
| | 1)시설장비유지비 | 39,800 | | |
| | 2)디지털방사선촬영기 유지보수 1,700,000원*1대*12월 | 20,400 | | |
| | 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 | 1,700 | 1,100 | 600 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,100 | 600 |
| | 1)국가건강검진 간담회 800,000원 | 800 | | |
| | 1)학생건강검진 운영 900,000원 | 900 | | |
| | 305 배상금등 | 300 | 300 | 0 |
| | 01 배상금등 | 300 | 300 | 0 |
| | 1)채혈 부작용 등 민원 배상금 300,000원 | 300 | | |
| | 307 민간이전 | 397,275 | 272,200 | 125,075 |
| | 01 의료및구료비 | 397,275 | 272,200 | 125,075 |
| | 1)방사선실 재료구입 | 3,100 | | |
| | 2)방사선실 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 2)골밀도실 재료비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| | 2)촬영가운 30,000원*30벌 | 900 | | |
| | 2)복사용CD 1,000원*400장 | 400 | | |
| | 1)채혈실 | 6,000 | | |
| | 2)채혈 소모품 및 위생재료비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 1)검사시약 | 348,175 | | |
| | 2)성병검사 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 2)혈액검사 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 2)어르신건강검진 재료비 12,000원*3,000명 | 36,000 | | |
| | 2)국가건강검진 재료비 10,000원*1,700명 | 17,000 | | |
| | 2)3080구민건강검진 재료비 15,500원*2,250명 | 34,875 | | |
| | 2)특수검진 | 157,100 | | |
| | 3)암표지자검사 33,000원*3,200명 | 105,600 | | |
| | 3)갑상선검사 11,000원*2,500명 | 27,500 | | |
| | 3)풍진검사 12,000원*2,000명 | 24,000 | | |

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 |
|-----------------------|----------------------|----------------|---|---------|------------|---------|
| | 2)학생건강검진 재료비 | 3,000원*600명 | | 1,800 | | |
| | 2)청년서초건강검진 | 60,000원*1,500명 | | 90,000 | | |
| | 1)위탁검사비(비타민D 등) | 5,000원*8,000명 | | 40,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| | 1)생화학검사장비 교체 | 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | 재활 및 통증 완화를 위한 물리치료 | | | 4,000 | 35,317 | △31,317 |
| | 201 일반운영비 | | | 900 | 700 | 200 |
| | 01 사무관리비 | | | 700 | 500 | 200 |
| | 1)물리치료실 환경개선 및 운영물품비 | 700,000원 | | 700 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 200 | 200 | 0 |
| | 1)시설장비유지비 | | | 200 | | |
| | 2)물리치료실 시설장비유지 | 200,000원 | | 200 | | |
| | 307 민간이전 | | | 3,100 | 2,830 | 270 |
| | 01 의료및구료비 | | | 3,100 | 2,830 | 270 |
| | 1)물리치료실 | | | 3,100 | | |
| | 2)치료용 겔 | 20,000원*30개 | | 600 | | |
| | 2)전기 핫팩 | 40,000원*15개 | | 600 | | |
| | 2)치료대 커버 | 50,000원*10개 | | 500 | | |
| | 2)치료대 이불 | 50,000원*8개 | | 400 | | |
| | 2)치료용 타월 | 6,000원*40개 | | 240 | | |
| | 2)1회용 배개커버(위생시트) | 11,000원*20개 | | 220 | | |
| | 2)TENS용 Gel Pad | 10,000원*40개 | | 400 | | |
| | 2)간섭파치료기용 Sponge | 14,000원*10개 | | 140 | | |
| | 에이즈 및 성병예방사업(시약구매) | | | 3,300 | 3,600 | △300 |
| | | | 기 | 1,650 | | |
| | | | 시 | 1,650 | | |
| | 307 민간이전 | | | 3,300 | 3,600 | △300 |
| | | | 기 | 1,650 | | |
| | | | 시 | 1,650 | | |
| | 01 의료및구료비 | | | 3,300 | 3,600 | △300 |
| | 1)검사시약 및 소모품비 | 3,300,000원 | | 3,300 | | |
| | | | 기 | 1,650 | | |
| | | | 시 | 1,650 | | |
| | 감염병 조기진단 | | | 215,500 | 212,500 | 3,000 |
| | 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 | | |

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 |
|-----------------------|-------------------------------|----------|------------|--------|
| | 307 민간이전 | 214,700 | 211,700 | 3,000 |
| | 01 의료및구료비 | 214,700 | 211,700 | 3,000 |
| | 1)검사실 | 10,200 | | |
| | 2)수질검사 재료비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| | 2)진단검사 소모품 및 재료비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 1)진단시약 | 204,500 | | |
| | 2)생화학 시약 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| | 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 | 39,000 | 25,000 | 14,000 |
| | | 기 19,500 | | |
| | | 시 9,750 | | |
| | | 구 9,750 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 39,000 | 25,000 | 14,000 |
| | | 기 19,500 | | |
| | | 시 9,750 | | |
| | | 구 9,750 | | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 39,000 | 25,000 | 14,000 |
| | 1)의료급여수급권자 검진비 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | | 기 19,500 | | |
| | | 시 9,750 | | |
| | | 구 9,750 | | |
| | 에이즈 신속검사 | 16,300 | 18,250 | △1,950 |
| | | 시 16,300 | | |
| | 101 인건비 | 12,000 | 13,750 | △1,750 |
| | | 시 12,000 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 13,750 | △1,750 |
| | 1)기간제근로자 인건비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 시 12,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 300 | 500 | △200 |
| | | 시 300 | | |
| | 01 사무관리비 | 300 | 500 | △200 |
| | 1)기타 소모품비 300,000원 | 300 | | |
| | | 시 300 | | |
| | 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 시 4,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 1)검사시약 및 소모품비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |

부서: 의료지원과
정책: 행정운영경비(의료지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|-------|------------|------|
| 행정운영경비(의료지원과) | | 5,700 | 6,240 | △540 |
| 기본경비 | | 5,700 | 6,240 | △540 |
| 기본경비 | | 5,700 | 6,240 | △540 |
| 203 업무추진비 | | 5,700 | 6,240 | △540 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,700 | 6,240 | △540 |
| 1)부서운영업무추진(45명) 475,000원*12월 | | 5,700 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 192,956 | 195,055 | △2,099 |
| | 기 | 11,500 | | |
| | 시 | 57,450 | | |
| | 구 | 124,006 | | |
| 보건 의료서비스 제공 | | 189,356 | 191,455 | △2,099 |
| | 기 | 11,500 | | |
| | 시 | 57,450 | | |
| | 구 | 120,406 | | |
| 지역주민 건강증진 향상 | | 152,171 | 154,300 | △2,129 |
| | 기 | 11,500 | | |
| | 시 | 57,450 | | |
| | 구 | 83,221 | | |
| 서초영양길잡이 | | 61,811 | 66,340 | △4,529 |
| | 시 | 17,360 | | |
| | 구 | 44,451 | | |
| 101 인건비 | | 20,811 | 20,140 | 671 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,811 | 20,140 | 671 |
| 1)영양사 보수 | | 19,971 | | |
| 2)인부임 85,680원*1명*210일 | | 17,993 | | |
| 2)4대보험료 | | 1,978 | | |
| 3)산재보험료 17,993,000원*1.05% | | 189 | | |
| 3)고용보험료 17,993,000원*1.65% | | 297 | | |
| 3)국민연금 17,993,000원*4.5% | | 810 | | |
| 3)건강보험 17,993,000원*3.43% | | 618 | | |
| 3)장기요양보험 618,000원*10.25% | | 64 | | |
| 1)출장비 80,000원*8월 | | 640 | | |
| 1)피복비 100,000원*2착 | | 200 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,800 | 11,200 | △400 |
| | 시 | 5,800 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,800 | 8,200 | △400 |
| 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*11월 | | 1,100 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 2)조리실습 물품구입 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 200 | | |

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------------|---|--------|------------|--------|
| | 2)건강레시피자료제작 | 300,000원*3식 | | 900 | | |
| | 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 | | | 21,840 | 26,640 | △4,800 |
| | | | 시 | 7,200 | | |
| | | | 구 | 14,640 | | |
| | 09 행사실비지원금 | | | 21,600 | 26,400 | △4,800 |
| | 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*40회 | | 4,800 | | |
| | 12 기타보상금 | | | 240 | 240 | 0 |
| | 1)교육참여주민 상해치료비 | 240,000원 | | 240 | | |
| | 지역사회중심 재활사업 | | | 52,700 | 55,600 | △2,900 |
| | | | 기 | 11,500 | | |
| | | | 시 | 28,150 | | |
| | | | 구 | 13,050 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 12,300 | 11,400 | 900 |
| | | | 기 | 6,150 | | |
| | | | 시 | 1,845 | | |
| | | | 구 | 4,305 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 11,700 | 11,000 | 700 |
| | 1)가족과 함께 재활프로그램 재료비 | 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | | | 기 | 1,200 | | |
| | | | 시 | 360 | | |
| | | | 구 | 840 | | |
| | 1)재활전문의 진료수당 | 200,000원*6회 | | 1,200 | | |
| | | | 기 | 600 | | |
| | | | 시 | 180 | | |
| | | | 구 | 420 | | |

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|----------------|---|-------|------------|------|
| | 1)협의체 동 위원수당 | 70,000원*6명*5회 | | 2,100 | | |
| | | | 기 | 1,050 | | |
| | | | 시 | 315 | | |
| | | | 구 | 735 | | |
| | 1)장애재활 교육자료 제작 | 1,000원*1,000부 | | 1,000 | | |
| | | | 기 | 500 | | |
| | | | 시 | 150 | | |
| | | | 구 | 350 | | |
| | 1)장애재활 홍보물 제작 | 700원*1,000개*1종 | | 700 | | |
| | | | 기 | 350 | | |
| | | | 시 | 105 | | |
| | | | 구 | 245 | | |
| | 1)재활기록지 제작 | 500원*300부 | | 150 | | |
| | | | 기 | 75 | | |
| | | | 시 | 22 | | |
| | | | 구 | 53 | | |
| | 1)세탁비 | 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | | | 기 | 1,000 | | |
| | | | 시 | 300 | | |
| | | | 구 | 700 | | |
| | 1)운동도구 발송 택배비 | 4,000원*200건 | | 800 | | |
| | | | 기 | 400 | | |
| | | | 시 | 120 | | |
| | | | 구 | 280 | | |
| | 1)택배용 박스비 | 1,000원*200개 | | 200 | | |
| | | | 기 | 100 | | |
| | | | 시 | 30 | | |
| | | | 구 | 70 | | |
| | 1)치료사 피복비 | 50,000원*7명*2착 | | 700 | | |
| | | | 기 | 350 | | |
| | | | 시 | 105 | | |
| | | | 구 | 245 | | |
| | 1)보수교육비 | 90,000원*5명 | | 450 | | |
| | | | 기 | 225 | | |
| | | | 시 | 68 | | |
| | | | 구 | 157 | | |
| | 03 행사운영비 | | | 600 | 400 | 200 |
| | 1)재활 프로그램 운영 | 150,000원*4회 | | 600 | | |
| | | | 기 | 300 | | |
| | | | 시 | 90 | | |
| | | | 구 | 210 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 900 | 900 | 0 |
| | | | 기 | 450 | | |
| | | | 시 | 135 | | |
| | | | 구 | 315 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 900 | 900 | 0 |
| | 1)장애재활 업무추진비 | 900,000원 | | 900 | | |
| | | | 기 | 450 | | |
| | | | 시 | 135 | | |
| | | | 구 | 315 | | |

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|--------|
| | 301 일반보전금 | | 29,700 | 37,300 | △7,600 |
| | | 시 구 | 24,700 5,000 | | |
| | 09 행사실비지원금 | | 29,700 | 36,900 | △7,200 |
| | 1)장애이해교육 강사료 100,000원*82회 | | 8,200 | | |
| | | 시 | 8,200 | | |
| | 1)장애인 운동교실 강사료 100,000원*60회 | | 6,000 | | |
| | | 시 | 6,000 | | |
| | 1)장애인 요가교실 강사료 100,000원*90회 | | 9,000 | | |
| | | 시 | 9,000 | | |
| | 1)장애인 게이트볼교실 강사료 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 1)그룹운동교실 강사료 120,000원*25회 | | 3,000 | | |
| | 1)가족과 함께 재활프로그램 강사료 150,000원*10회 | | 1,500 | | |
| | | 시 | 1,500 | | |
| | 307 민간이전 | | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| | | 기 시 구 | 4,900 1,470 3,430 | | |
| | 01 의료및구료비 | | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| | 1)작업치료 소모품(고무찰흙, 솔 등) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | | 기 시 구 | 1,500 450 1,050 | | |
| | 1)운동치료 소모품(세라밴드, FES도자 등) 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | | 기 시 구 | 2,400 720 1,680 | | |
| | 1)통증치료 소모품(치료용 젤, 수건 등) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | | 기 시 구 | 1,000 300 700 | | |
| | 방배보건지소 검진사업 | | 21,000 | 14,400 | 6,600 |
| | 201 일반운영비 | | 21,000 | 14,400 | 6,600 |
| | 02 공공운영비 | | 21,000 | 14,400 | 6,600 |
| | 1)진단용 엑스선 장치 유지보수 21,000,000원 | | 21,000 | | |
| | 만성질환 예방관리 | | 9,780 | 12,080 | △2,300 |
| | | 시 구 | 6,500 3,280 | | |
| | 201 일반운영비 | | 5,280 | 3,200 | 2,080 |
| | | 시 구 | 2,000 3,280 | | |
| | 01 사무관리비 | | 5,280 | 3,200 | 2,080 |

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|----------------|---|--------|------------|--------|
| | 1)고혈압 당뇨교실 교재 등 | 5,000원*200권 | | 1,000 | | |
| | | | 시 | 1,000 | | |
| | 1)만성질환교실 재료비 등 | 910,000원 | | 910 | | |
| | 1)홍보자료 제작 등 | 500원*2,000개 | | 1,000 | | |
| | | | 시 | 1,000 | | |
| | 1)환경소독제, 손세정제 구입 등 | 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 1)간호사 피복비 | 100,000원*3명*2착 | | 600 | | |
| | 1)보수교육비 | 40,000원*3명 | | 120 | | |
| | 1)근무화 | 50,000원*3명 | | 150 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 4,500 | 8,880 | △4,380 |
| | | | 시 | 4,500 | | |
| | 09 행사실비지원금 | | | 4,500 | 8,880 | △4,380 |
| | 1)만성질환 건강교실 강사료 | 150,000원*30회 | | 4,500 | | |
| | | | 시 | 4,500 | | |
| | 임부·영유아 건강관리 | | | 6,880 | 5,880 | 1,000 |
| | | | 시 | 5,440 | | |
| | | | 구 | 1,440 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 3,600 | 2,600 | 1,000 |
| | | | 시 | 2,160 | | |
| | | | 구 | 1,440 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 3,600 | 2,600 | 1,000 |
| | 1)홍보자료 제작 등 | 300원*7,200개 | | 2,160 | | |
| | | | 시 | 2,160 | | |
| | 1)임부·영유아 프로그램 재료비 등 | 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 3,280 | 3,280 | 0 |
| | | | 시 | 3,280 | | |
| | 09 행사실비지원금 | | | 3,280 | 3,280 | 0 |
| | 1)모유수유 클리닉 강사료 | 200,000원*12회 | | 2,400 | | |
| | | | 시 | 2,400 | | |
| | 1)임신출산준비교실 강사료 | 220,000원*4회 | | 880 | | |
| | | | 시 | 880 | | |
| | 보건지소 운영관리 | | | 37,185 | 37,155 | 30 |
| | 보건지소 민원편의 확대 | | | 37,185 | 37,155 | 30 |
| | 201 일반운영비 | | | 32,075 | 36,395 | △4,320 |
| | 01 사무관리비 | | | 9,346 | 9,346 | 0 |
| | 1)일반수용비 | | | 5,473 | | |
| | 2)프린터 토너 | 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 2)프린터 드럼 | 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 | | |

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 보건지소 운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|--------|------------|--------|
| | | 2)세제 및 비누 | 50,000원*2회 | 100 | | |
| | | 2)민원실생수컵 등 | 77,300원*12월 | 928 | | |
| | | 2)여성청결위생봉투 | 45,000원*6월 | 270 | | |
| | | 1)쓰레기종량제봉투(50L) | 1,330원*10매*12월 | 160 | | |
| | | 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*6월 | 540 | | |
| | | 2)카드용지 | 70,000원*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 | | | 22,729 | 27,049 | △4,320 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | | 21,165 | | |
| | 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 | 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| | 2)저수조,정화조 청소비 | 220,000원*2회 | | 440 | | |
| | 1)시설장비유지비 | | | 1,564 | | |
| | 2)청사유지비 | 1,700원*920㎡ | | 1,564 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 760 | 760 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 760 | 760 | 0 |
| | 1)지소행정업무추진 | 760,000원 | | 760 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | 1)복사기 | 3,000,000원*1대 | | 3,000 | | |
| | 1)팩스,스캔 복합기 | 500,000원*1대 | | 500 | | |
| | 1)자동인바디기 | 850,000원*1대 | | 850 | | |
| | 행정운영경비(방배보건지소) | | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 기본경비 | | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 기본경비 | | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 203 업무추진비 | | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 1)부서운영업무추진비(16명) | 300,000원*12월 | | 3,600 | | |

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| 꽃마을보건지소 | | 194,736 | 261,618 | △66,882 |
| | 시 | 43,000 | | |
| | 구 | 151,736 | | |
| 보건의료서비스 제공 | | 191,736 | 258,618 | △66,882 |
| | 시 | 43,000 | | |
| | 구 | 148,736 | | |
| 건강부모교육사업 | | 31,350 | 63,625 | △32,275 |
| 건강부모교육사업 | | 31,350 | 63,625 | △32,275 |
| 201 일반운영비 | | 27,350 | 22,350 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 16,850 | △11,850 |
| 1)부모교육 홍보물 제작 1,500원*1,000부 | | 1,500 | | |
| 1)교재 제작 5,000원*500권 | | 2,500 | | |
| 1)교육수료증 제작 5,000원*200개 | | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 22,350 | 5,500 | 16,850 |
| 1)청소년교실 강사비 150,000원*5개교*10개반 | | 7,500 | | |
| 1)출산준비교실 강사비 225,000원*56회 | | 12,600 | | |
| 1)태교교실 강사비 225,000원*10회 | | 2,250 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)건강부모교육 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 40,275 | △37,275 |
| 09 행사실비지원금 | | 3,000 | 40,275 | △37,275 |
| 1)영유아부모교실 운영 150,000원*12회 | | 1,800 | | |
| 1)출산준비교실 운영 150,000원*8회 | | 1,200 | | |
| 지역주민 건강증진 향상 | | 160,386 | 194,993 | △34,607 |
| | 시 | 43,000 | | |
| | 구 | 117,386 | | |
| 꽃마을보건지소 프로그램 운영 | | 71,332 | 71,517 | △185 |
| 101 인건비 | | 30,747 | 27,262 | 3,485 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,747 | 27,262 | 3,485 |
| 1)기간제근로자 인건비 85,680원*1명*297일 | | 25,447 | | |
| 1)보험료등 5,300,000원 | | 5,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,585 | 20,400 | 16,185 |
| 01 사무관리비 | | 16,750 | 14,100 | 2,650 |
| 1)프로그램 교육자료 제작 2,000원*1,500매 | | 3,000 | | |
| 1)리플릿 제작 1,000원*2종*1,250매 | | 2,500 | | |
| 1)테마별 프로그램 홍보물 등 구매 1,000원*4종*1,000개 | | 4,000 | | |
| 1)필라테스기구 소모품 교체비 625,000원*4대 | | 2,500 | | |
| 1)피복비 | | 4,550 | | |
| 2)하복 150,000원*13명 | | 1,950 | | |

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|---------|
| | 2)동복 200,000원*13명 | 2,600 | | |
| | 1)직원 보수교육비 50,000원*4명 | 200 | | |
| | 03 행사운영비 | 19,835 | 6,000 | 13,835 |
| | 1)그룹 프로그램 강사료 | 16,590 | | |
| | 2)운동 프로그램 강사료 150,000원*4회*12개월 | 7,200 | | |
| | 2)놀이 프로그램 강사료 380,000원*3회*4개월 | 4,560 | | |
| | 2)심리 프로그램 강사료 230,000원*3회*7개월 | 4,830 | | |
| | 1)임산부의 날 기념행사 | 3,245 | | |
| | 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 445,000원 | 445 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)모자보건사업 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 2,700 | 22,555 | △19,855 |
| | 09 행사실비지원금 | 2,700 | 22,205 | △19,505 |
| | 1)동아리 운영 외부전문가 지원비 150,000원*3회*6개월 | 2,700 | | |
| | 305 배상금등 | 300 | 300 | 0 |
| | 01 배상금등 | 300 | 300 | 0 |
| | 1)예방접종 부작용 환자진료비 300,000원 | 300 | | |
| | 꽃마을보건지소 운영관리 | 46,054 | 46,406 | △352 |
| | 201 일반운영비 | 44,554 | 45,106 | △552 |
| | 01 사무관리비 | 17,748 | 16,375 | 1,373 |
| | 1)일반수용비 | 5,096 | | |
| | 2)전산용품(토너, 드럼 등) 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| | 2)화장실용품 98,000원*12월 | 1,176 | | |
| | 2)청소용품 120,000원*6월 | 720 | | |
| | 2)청사관리소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 2)청사 환경정비 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 1)편의시설관리비(비데 등) 34,600원*5대*12월 | 2,076 | | |
| | 1)공기청정기 관리비 34,000원*10대*12월 | 4,080 | | |
| | 1)전기시설 안전검사 88,000원*12회 | 1,056 | | |
| | 1)바닥청소비 1,300,000원*1회 | 1,300 | | |
| | 1)냉난방기 필터청소비 93,750원*12대*2회 | 2,250 | | |
| | 1)환풍기 필터청소비 90,000원*21대 | 1,890 | | |
| | 02 공공운영비 | 26,806 | 28,731 | △1,925 |

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---|--------|------------|---------|
| | 1)공공요금 및 제세 | | | 24,436 | | |
| | 2)전기요금 | 1,100,000원*12월 | | 13,200 | | |
| | 2)상하수도요금 | 90,000원*12월 | | 1,080 | | |
| | 2)전화요금(백신냉장고) | 10,000원*12월 | | 120 | | |
| | 2)보안경비유지비 | 253,000원*12월 | | 3,036 | | |
| | 2)공용관리비 | 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 2)교통유발부담금 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 1)시설장비유지비 | | | 2,370 | | |
| | 2)청사 기본유지비 | 3,000원*790㎡ | | 2,370 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,000 | 1,300 | △300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,000 | 1,300 | △300 |
| | 1)지소행정업무추진 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 500 | 0 | 500 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 500 | 0 | 500 |
| | 1)청소기 구매 | 500,000원*1개 | | 500 | | |
| | 임산부,영유아 프로그램 운영 | | | 43,000 | 70,000 | △27,000 |
| | | | 시 | 43,000 | | |
| | 101 인건비 | | | 25,621 | 17,540 | 8,081 |
| | | | 시 | 25,621 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | | | 25,621 | 17,540 | 8,081 |
| | 1)보육 담당 기간제근로자 | | | 25,621 | | |
| | 2)기간제근로자 보수 | 85,680원*1명*243일 | | 20,821 | | |
| | | | 시 | 20,821 | | |
| | 2)4대 보험료 | 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | | | 시 | 4,500 | | |
| | 2)파복비 | 150,000원*2착 | | 300 | | |
| | | | 시 | 300 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 11,590 | 16,960 | △5,370 |
| | | | 시 | 11,590 | | |
| | 01 사무관리비 | | | 2,100 | 9,700 | △7,600 |
| | 1)영양 식습관 평가지 | 3,000원*200매 | | 600 | | |
| | | | 시 | 600 | | |
| | 1)검사지 등 구매 | 4,000원*125부 | | 500 | | |
| | | | 시 | 500 | | |
| | 1)프로그램 운영용품 구매 | 250,000원*4개방 | | 1,000 | | |
| | | | 시 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | | | 9,490 | 7,260 | 2,230 |
| | 1)영양 프로그램 강사료 | 230,000원*1회*3개월 | | 690 | | |
| | | | 시 | 690 | | |
| | 1)모유수유클리닉 강사료 | 200,000원*44회 | | 8,800 | | |
| | | | 시 | 8,800 | | |
| | 301 일반보전금 | | | 744 | 30,000 | △29,256 |
| | | | 시 | 744 | | |

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------|------------|---------|
| | | | 09 행사실비지원금 | 744 | 30,000 | △29,256 |
| | | | 1)임산부 조리교육 운영 11,000원*12명*2회 | 264 | | |
| | | | 시 | 264 | | |
| | | | 1)지역사회 협업 프로그램 운영 | | | |
| | | | 6,000원*40명*2회 | 480 | | |
| | | | 시 | 480 | | |
| | | | 307 민간이전 | 5,045 | 5,500 | △455 |
| | | | 시 | 5,045 | | |
| | | | 01 의료및구료비 | 5,045 | 5,500 | △455 |
| | | | 1)유축기 소모품 16,000원*300개 | 4,800 | | |
| | | | 시 | 4,800 | | |
| | | | 1)의료재료, 응급상비약 등 245,000원 | 245 | | |
| | | | 시 | 245 | | |
| | | | 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(12명) 250,000원*12월 | 3,000 | | |

II -2. 특별회계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 주 민 생 활 국 | 357,646 | 254,900 | 71.27% | 69,110 | 19.33% | 33,636 | 9.40% |
| 사회복지과 | 357,646 | 254,900 | 71.27% | 69,110 | 19.33% | 33,636 | 9.40% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 357,646 | 360,254 | △2,608 |
| | 국 | 162,005 | | |
| | 시 | 162,005 | | |
| | 구 | 33,636 | | |
| 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축 | | 254,900 | 281,754 | △26,854 |
| | 국 | 127,450 | | |
| | 시 | 127,450 | | |
| 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) | | 254,900 | 281,754 | △26,854 |
| | 국 | 127,450 | | |
| | 시 | 127,450 | | |
| 의료급여 자치단체경상보조 | | 254,900 | 281,754 | △26,854 |
| | 국 | 127,450 | | |
| | 시 | 127,450 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 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 | 3,000 | 0 |
| 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 | 7,640 | 0 |
| | 국 | 3,820 | | |
| | 시 | 3,820 | | |
| 01 국내여비 | | 7,640 | 7,640 | 0 |
| 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 | 1,000 | 0 |
| | | | 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 | | 240,460 | 267,314 | △26,854 |
| | | | 국 | 120,230 | | |
| | | | 시 | 120,230 | | |
| | | 01 의료및구료비 | | 240,460 | 267,314 | △26,854 |
| | | 1)요양비, 장애인보장구구입비, 본인부담보상금, 환급금 등 240,460,000원 | | 240,460 | | |
| | | | 국 | 120,230 | | |
| | | | 시 | 120,230 | | |
| | | 행정운영경비(사회복지과) | | 69,110 | 67,000 | 2,110 |
| | | | 국 | 34,555 | | |
| | | | 시 | 34,555 | | |
| | | 인력운영비(의료급여기금특별회계) | | 69,110 | 67,000 | 2,110 |
| | | | 국 | 34,555 | | |
| | | | 시 | 34,555 | | |
| | | 의료급여 사례관리전달체계개선 | | 69,110 | 67,000 | 2,110 |
| | | | 국 | 34,555 | | |
| | | | 시 | 34,555 | | |
| | | 101 인건비 | | 69,110 | 67,000 | 2,110 |
| | | | 국 | 34,555 | | |
| | | | 시 | 34,555 | | |
| | | 03 무기계약근로자보수 | | 69,110 | 67,000 | 2,110 |
| | | 1)의료급여관리사 월보수 51,320,000원 | | 51,320 | | |
| | | | 국 | 25,660 | | |
| | | | 시 | 25,660 | | |
| | | 1)사용자 법정부담금 10,400,000원 | | 10,400 | | |
| | | | 국 | 5,200 | | |
| | | | 시 | 5,200 | | |
| | | 1)시간외수당 7,390,000원 | | 7,390 | | |
| | | | 국 | 3,695 | | |
| | | | 시 | 3,695 | | |
| | | 재무활동(사회복지과) | | 33,636 | 11,500 | 22,136 |
| | | 보전지출(의료급여기금특별회계) | | 33,636 | 11,500 | 22,136 |
| | | 보전지출 | | 33,636 | 11,500 | 22,136 |
| | | 802 반환금기타 | | 33,636 | 11,500 | 22,136 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|--------|------------|--------|
| | | | 01 국고보조금반환금 | 16,818 | 0 | 16,818 |
| | | | 1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액 | | | |
| | | | 16,818,000원 | 16,818 | | |
| | | | 02 시 · 도비보조금반환금 | 16,818 | 0 | 16,818 |
| | | | 1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액 | | | |
| | | | 16,818,000원 | 16,818 | | |

건 축 안 전

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|------|-------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 도 시 관 리 국 | 711,974 | 536,749 | 75.39% | 175,225 | 24.61% | 0 | 0.00% |
| 건 축 과 | 711,974 | 536,749 | 75.39% | 175,225 | 24.61% | 0 | 0.00% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 711,974 | 339,480 | 372,494 |
| 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 | | 536,749 | 169,374 | 367,375 |
| 건축물 안전관리(건축안전특별회계) | | 536,749 | 169,374 | 367,375 |
| 건축 안전센터 운영 | | 30,739 | 43,934 | △ 13,195 |
| 201 일반운영비 | | 19,219 | 32,414 | △ 13,195 |
| 01 사무관리비 | | 14,359 | 13,840 | 519 |
| 1)일반수용비 | | 10,519,000원 | 10,519 | |
| 1)급량비 | | 3,840,000원 | 3,840 | |
| 02 공공운영비 | | 4,860 | 18,574 | △ 13,714 |
| 1)차량유지관리비 | | 4,860,000원 | 4,860 | |
| 202 여비 | | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 01 국내여비 | | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 1)출장여비 | | 20,000원*14일*2명*12월 | 6,720 | |
| 203 업무추진비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 1)건축물 안전점검 업무추진 | | 2,400,000원 | 2,400 | |
| 1)건축관계자 안전교육 업무추진 | | 2,400,000원 | 2,400 | |
| 건축물 안전점검 | | 506,010 | 125,440 | 380,570 |
| 401 시설비및부대비 | | 506,010 | 125,440 | 380,570 |
| 01 시설비 | | 506,010 | 125,440 | 380,570 |
| 1)국가안전대진단 | | 290,000원*1조*2명*50일 | 29,000 | |
| 1)소규모 노후건축물 안전점검 | | 290,000원*1조*2명*219일 | 127,020 | |
| 1)건축공사(중소형) 안전점검 | | 290,000원*1조*2명*60일 | 34,800 | |
| 1)기타 안전점검(긴급안전점검 등) | | 290,000원*1조*2명*19일 | 11,020 | |
| 1)찾아가는 안전점검 | | 290,000원*1조*2명*10일 | 5,800 | |
| 1)제3종시설물 실태조사 | | 290,000원*2조*2명*129일 | 149,640 | |
| 1)화재안전성능보강 사업 | | 6,670,000원*19개소 | 126,730 | |
| 1)가상현실(VR)활용 안전교육 | | 4,400,000원*5개소 | 22,000 | |
| 행정운영경비(건축과) | | 175,225 | 170,106 | 5,119 |
| 인력운영비(건축안전특별회계) | | 175,225 | 170,106 | 5,119 |
| 인력운영비(건축안전센터) | | 175,225 | 170,106 | 5,119 |
| 101 인건비 | | 144,372 | 141,059 | 3,313 |
| 02 기타직보수 | | 144,372 | 141,059 | 3,313 |
| 1)시간선택제임기제 | | 144,372 | | |
| 2)연봉 6급 상당 | | 4,580,000원*2명*12월 | 109,920 | |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|-------|
| | 2)초과근무수당 12,002원*67시간*80%*2명*12월 | 15,440 | | |
| | 2)가족수당 | 2,160 | | |
| | 3)배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| | 3)기타가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | 3)둘째 자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| | 2)복리후생비 | 6,512 | | |
| | 3)정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | 3)연가보상비 4,580,000원*86%*1/30*2명*12월 | 3,152 | | |
| | 2)특수업무수당 4,580,000원*87.5%*84%*5%*2명*12월 | 4,040 | | |
| | 2)대민활동비 50,000원*87.5%*2명*12월 | 1,050 | | |
| | 2)직급보조비 218,750원*2명*12월 | 5,250 | | |
| | 304 연금부담금등 | 30,853 | 29,047 | 1,806 |
| | 01 연금부담금 | 22,779 | 21,727 | 1,052 |
| | 1)연금부담금 149,210,000원*9%*2명*1/2 | 13,429 | | |
| | 1)보전금 149,210,000*3.076%*2명*1/2 | 4,590 | | |
| | 1)퇴직수당부담금 149,210,000원*3.0238%*2명*1/2 | 4,512 | | |
| | 1)재해보상부담금 149,210,000원*0.166%*2명*1/2 | 248 | | |
| | 02 국민건강보험금 | 8,074 | 7,320 | 754 |
| | 1)국민건강보험금 기관부담금 149,210,000원*3.43%*2명*1/2 | 5,118 | | |
| | 1)장기요양보험료 기관부담금 4,819,000원*10.25%*2명*1/2 | 494 | | |
| | 1)고용보험료 기관부담금 149,210,000원*1.65%*2명*1/2 | 2,462 | | |

주 차 장

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

| 부 서 | 예산액 | 정책사업 | | 행정운영경비 | | 재무활동 | |
|-----------|------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안전건설교통국 | 45,978,621 | 33,108,150 | 72.01% | 5,116,901 | 11.13% | 7,753,570 | 16.86% |
| 주 차 관 리 과 | 45,978,621 | 33,108,150 | 72.01% | 5,116,901 | 11.13% | 7,753,570 | 16.86% |

세출예산사업명세서

2021년도 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 | | 45,978,621 | 48,342,465 | △2,363,844 |
| | 균 | 1,341,000 | | |
| | 시 | 195,000 | | |
| | 구 | 44,442,621 | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | 33,108,150 | 43,442,191 | △10,334,041 |
| | 균 | 1,341,000 | | |
| | 시 | 195,000 | | |
| | 구 | 31,572,150 | | |
| 주차장 건설(주차장특별회계) | | 22,308,302 | 35,763,724 | △13,455,422 |
| | 균 | 1,341,000 | | |
| | 시 | 135,000 | | |
| | 구 | 20,832,302 | | |
| 주택가 공동 주차장 운영 | | 113,000 | 113,000 | 0 |
| | 시 | 36,000 | | |
| | 구 | 77,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| 1) 일반수용비 | | 800 | | |
| 2) 칼라프린트 | | 800 | | |
| 3) 칼라잉크(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) 대인활동비(6급이하) 50,000원*67명*12월 | | 40,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 72,000 | 72,000 | 0 |
| | 시 | 36,000 | | |
| | 구 | 36,000 | | |
| 01 시설비 | | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 1) 자투리땅 소규모 주차장 조성공사 2,400,000원*30면 | | 72,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| | 구 | 36,000 | | |
| 그린파킹(담장허물기) 운영 | | 228,644 | 253,693 | △25,049 |
| | 시 | 99,000 | | |
| | 구 | 129,644 | | |
| 101 인건비 | | 7,704 | 9,153 | △1,449 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 7,704 | 9,153 | △1,449 |
| 1) 기간제근로자 보수 | | 6,937 | | |
| 2) 보수 85,620원*1명*65일 | | 5,566 | | |
| 2) 주차 85,620원*1명*13주 | | 1,114 | | |
| 2) 연차 85,620원*1명*3개월 | | 257 | | |
| 1) 5대 보험료 | | 767 | | |
| 2) 국민연금 6,935,220원*4.5% | | 313 | | |
| 2) 건강보험 6,935,220원*3.43% | | 238 | | |

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)장기요양보험 | 237,880원*11.52% | | 28 | | |
| | 2)고용보험 | 6,935,220원*1.65% | | 115 | | |
| | 2)산재보험 | 6,935,220원*1.05% | | 73 | | |
| | 201 일반운영비 | | | 6,240 | 29,840 | △23,600 |
| | 02 공공운영비 | | | 6,240 | 29,840 | △23,600 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | | 6,240 | | |
| | 2)그린파크CCTV전기료 | 26,000원*20대*12월 | | 6,240 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 700 | 700 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 700 | 700 | 0 |
| | 1)그린파크 업무추진 | 700,000원 | | 700 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 214,000 | 214,000 | 0 |
| | | | 시 구 | 99,000 115,000 | | |
| | 01 시설비 | | | 214,000 | 214,000 | 0 |
| | 1)담장허물기 공사 | 9,000,000원*22가옥 | | 198,000 | | |
| | | | 시 구 | 99,000 99,000 | | |
| | 1)무인자가방범CCTV설치 | 800,000원*20가옥 | | 16,000 | | |
| | 양재 공영주차장 확충 | | | 10,596,213 | 6,583,527 | 4,012,686 |
| | | | 균 구 | 1,341,000 9,255,213 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 1)공사 관계자 간담회 등 | 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 10,594,713 | 6,582,027 | 4,012,686 |
| | | | 균 구 | 1,341,000 9,253,713 | | |
| | 01 시설비 | | | 9,717,384 | 5,967,896 | 3,749,488 |
| | 1)공사비 | | | 9,717,384 | | |
| | 2)총공사비 | 9,717,384,000원 | | 9,717,384 | | |
| | | | 균 구 | 1,341,000 8,376,384 | | |
| | 02 감리비 | | | 859,705 | 601,794 | 257,911 |
| | 1)감리비(건설사업관리비) | | | | | |
| | | 1,719,410,000원*50% | | 859,705 | | |
| | 03 시설부대비 | | | 17,624 | 12,337 | 5,287 |
| | 1)시설부대비 | 35,247,000원*50% | | 17,624 | | |
| | 서래마을 공영주차장 증축 | | | 9,947,256 | 485,299 | 9,461,957 |
| | 203 업무추진비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)공사관계자 간담회 등 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | | 9,946,256 | 485,299 | 9,460,957 |

부서: 주차관리과
정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립
단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| | 01 시설비 | | 8,935,581 | 485,299 | 8,450,282 |
| | 1)공사비 | | 8,852,361 | | |
| | 2)증축(1~2층) | 3,800,368,000원*80% | 3,040,295 | | |
| | 2)증축(3~4층) | 4,548,030,000원*80% | 3,638,424 | | |
| | 2)지하구조보강 | 1,045,088,000원*80% | 836,071 | | |
| | 2)지하리모델링 | 1,287,450,000원*80% | 1,029,960 | | |
| | 2)건설공사비지수에 따른 물가상승 (10,680,936,000원*3.6%)*80% | | 307,611 | | |
| | 1)철거비 | 1,182.1㎡*70,400원 | 83,220 | | |
| | 02 감리비 | | 962,446 | 0 | 962,446 |
| | 1)감리비(건설사업관리비) | | | | |
| | | 1,170,290,000원*0.8 | 936,232 | | |
| | 1)설계의도 구현 | (428,879,000원*7.64%)*80% | 26,214 | | |
| | 03 시설부대비 | | 48,229 | 0 | 48,229 |
| | 1)시설부대비 | 60,286,000원*80% | 48,229 | | |
| | 양재천근린공원 공영주차장 신축 | | 968,000 | 0 | 968,000 |
| | 401 시설비및부대비 | | 968,000 | 0 | 968,000 |
| | 01 시설비 | | 968,000 | 0 | 968,000 |
| | 1)타당성 조사 용역비 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 1)공원심의 용역비 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 1)설계용역비 | 888,000,000원 | 888,000 | | |
| | 예비비 | | 455,189 | 17,118,205 | △ 16,663,016 |
| | 801 예비비 | | 455,189 | 17,118,205 | △ 16,663,016 |
| | 01 일반예비비 | | 455,189 | 17,118,205 | △ 16,663,016 |
| | 1)예비비 | 455,188,350원 | 455,189 | | |
| | 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계) | | 4,871,802 | 2,600,687 | 2,271,115 |
| | | 시 | 60,000 | | |
| | | 구 | 4,811,802 | | |
| | 공영주차장 시설물 관리 및 운영 | | 2,047,760 | 1,054,788 | 992,972 |
| | 201 일반운영비 | | 141,760 | 121,788 | 19,972 |
| | 01 사무관리비 | | 28,920 | 8,230 | 20,690 |
| | 1)공영주차장 홍보용 현수막 등 | 70,000원*33개 | 2,310 | | |
| | 1)공영주차장 시설안내문 제작 | 60,000원*33개 | 1,980 | | |
| | 1)수탁자 간담회 등 사무용품 구입 | 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| | 1)공영주차장 청소용품 | 60,000원*33개소 | 1,980 | | |
| | 1)공영주차장 청소인력 안전조끼 구입 | 50,000원*33개소 | 1,650 | | |
| | 1)공영주차장 입찰(공사)관련 지급수수료 | | 20,000 | | |
| | 2)공영주차장 낙찰수수료 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 2)감정평가수수료,자문료 및 심사위원 수당 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |

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 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 02 공공운영비 | 112,840 | 113,558 | △718 |
| | 1)공영주차장 시설장비 유지 | 109,240 | | |
| | 2)공영주차장 시설장비 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 2)주차관제 및 CCTV 유지보수(연간단가) 39,850,000원 | 39,850 | | |
| | 2)전기안전관리대행(연간단가) 31,700,000원 | 31,700 | | |
| | 2)소방안전관리대행(연간단가) 33,130,000원 | 33,130 | | |
| | 2)방배1동 공영주차장 승강기 보수료 130,000원*1대*12월 | 1,560 | | |
| | 1)공공요금 및 제세 | 3,600 | | |
| | 2)인터넷사용료 50,000원*6개소*12월 | 3,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1)공영주차장 시설관리 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,903,000 | 930,000 | 973,000 |
| | 01 시설비 | 1,903,000 | 930,000 | 973,000 |
| | 1)스마트 주차관리시스템 설치 | 1,400,000 | | |
| | 2)자재비 100,000,000원*13개소 | 1,300,000 | | |
| | 2)통합관리시스템 서버 구축 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 1)공영주차장 CCTV교체 | 150,000 | | |
| | 2)자재비 3,000,000원*50개 | 150,000 | | |
| | 1)운전자 경보시스템 설치 5,600,000원*3개소 | 16,800 | | |
| | 1)공영주차장 시설관리 336,200,000원 | 336,200 | | |
| | 건축물 부설주차장 관리 | 336,759 | 145,899 | 190,860 |
| | | 시 60,000 | | |
| | | 구 276,759 | | |
| | 101 인건비 | 16,069 | 25,209 | △9,140 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 16,069 | 25,209 | △9,140 |
| | 1)기간제근로자 보수 | 14,471 | | |
| | 2)보수 85,620원*1명*135일 | 11,559 | | |
| | 2)주차수당 85,620원*1명*28주 | 2,398 | | |
| | 2)연차수당 85,620원*1명*6개월 | 514 | | |
| | 1)5대 보험금 | 1,598 | | |
| | 2)산재보험료 14,469,780원*1.05% | 152 | | |
| | 2)고용보험료 14,469,780원*1.65% | 239 | | |
| | 2)국민연금부담금 14,469,780원*4.5% | 652 | | |
| | 2)건강보험부담금 14,469,780원*3.43% | 497 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 496,320원*11.52% | 58 | | |
| | 203 업무추진비 | 690 | 690 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 690 | 690 | 0 |
| | 1)부설주차장 운영 업무추진 690,000원 | 690 | | |

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 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| | 401 시설비및부대비 | 320,000 | 120,000 | 200,000 |
| | 시 구 | 60,000 260,000 | | |
| | 01 시설비 | 320,000 | 120,000 | 200,000 |
| | 1)부설주차장 시설보수(열린주차장 사업) | 320,000 | | |
| | 2)40면 이상 40,000,000원*4개소 | 160,000 | | |
| | 시 구 | 20,000 140,000 | | |
| | 2)10면 이상 25,000,000원*4개소 | 100,000 | | |
| | 시 구 | 20,000 80,000 | | |
| | 2)5면 이상 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| | 시 구 | 20,000 40,000 | | |
| | 이수 공영주차장 환경개선공사 | 1,405,660 | 0 | 1,405,660 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,405,660 | 0 | 1,405,660 |
| | 01 시설비 | 1,384,350 | 0 | 1,384,350 |
| | 1)환경개선공사비 1,384,350,000원 | 1,384,350 | | |
| | 02 감리비 | 21,310 | 0 | 21,310 |
| | 1)감리비 21,310,000원 | 21,310 | | |
| | 중앙로 공영주차장 환경개선공사 | 950,930 | 0 | 950,930 |
| | 401 시설비및부대비 | 950,930 | 0 | 950,930 |
| | 01 시설비 | 938,270 | 0 | 938,270 |
| | 1)환경개선공사비 938,270,000원 | 938,270 | | |
| | 02 감리비 | 12,660 | 0 | 12,660 |
| | 1)감리비 12,660,000원 | 12,660 | | |
| | 노외지평식 공영주차장 직영 | 130,693 | 0 | 130,693 |
| | 101 인건비 | 67,493 | 0 | 67,493 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 67,493 | 0 | 67,493 |
| | 1)공영주차장 기간제근로자 보수 | 60,788 | | |
| | 2)근로자 임금 85,616원*325일*2명 | 55,651 | | |
| | 2)휴일근무수당 85,616원*1.5*20일*2명 | 5,137 | | |
| | 1)5대 보험료(사업자부담금) | 6,705 | | |
| | 2)산재보험료 60,787,360원*1.05% | 639 | | |
| | 2)고용보험료 60,787,360원*1.65% | 1,003 | | |
| | 2)국민연금부담금 60,787,360원*4.5% | 2,736 | | |
| | 2)건강보험부담금 60,787,360원*3.43% | 2,086 | | |
| | 2)장기요양보험부담금 2,085,006원*11.52% | 241 | | |
| | 201 일반운영비 | 59,200 | 0 | 59,200 |
| | 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 1)공영주차장 소모품 구매 200,000원*12월 | 2,400 | | |

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)파복비 | 근무복 300,000원*4명*3회 | | 3,600 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 53,200 | 0 | 53,200 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | | 53,200 | | |
| | 2)전기요금,전화요금,인터넷사용료 등 | 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| | 2)24시 관제센터 용역 | 600,000원*3개소*12월 | | 21,600 | | |
| | 2)카드VAN사 환불수수료 등 | (500,000원*3개소*12월)+1,000,000원 | | 19,000 | | |
| | 2)보안경비 지급수수료 | 250,000원*3개소*12월 | | 9,000 | | |
| | 203 업무추진비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1)공영주차장 기간제 근로자 운영 | 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 405 자산취득비 | | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 1)에어컨 구매 | 1,000,000원*1대 | | 1,000 | | |
| | 1)사무용가구,전화기 등 집기류 구매 | 500,000원*4대 | | 2,000 | | |
| | 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계) | | | 1,497,225 | 1,346,541 | 150,684 |
| | 거주자우선주차 설치 및 관리 | | | 503,584 | 401,048 | 102,536 |
| | 201 일반운영비 | | | 175,984 | 174,448 | 1,536 |
| | 01 사무관리비 | | | 60,213 | 58,347 | 1,866 |
| | 1)일반수용비 | | | 60,213 | | |
| | 2)거주자우선주차 홍보용 현수막 | 55,000원*3개*2회*15동 | | 4,950 | | |
| | 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 | 30,000원*455개*2면 | | 27,300 | | |
| | 2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함) | 600원*8,000개 | | 4,800 | | |
| | 2)휴대용단말기 스티커를 | 2,000원*40롤*12월 | | 960 | | |
| | 2)부정주차요금 부과 고지서 | 80원*720매*2종*12월 | | 1,383 | | |
| | 2)부정주차요금 부과, 견인 스티커 | 80원*720매*2종*12월 | | 1,383 | | |
| | 2)부정주차요금부과 안내문 | 40원*13,000매*2회 | | 1,040 | | |
| | 2)공유주차 홍보리플릿 | 80원*1,200매*12월 | | 1,152 | | |

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)공유주차 홍보현수막 55,000원*30개 | 1,650 | | |
| | 2) 공유주차(나눔카) 바닥스티커 55,000원*120매 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 115,771 | 116,101 | △330 |
| 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)효령 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 390,000원*12월 | | 4,680 | | |
| 2)효령 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷요금 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 | | 43,835 | | |
| 2)거주자우선주차 홈페이지 전산시스템 유지보수 2,257,500원*12월 | | 27,090 | | |
| 2)거주자우선주차 시스템 서버 유지보수 300,000원*4분기 | | 1,200 | | |
| 2)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지보수 475,000원*4분기 | | 1,900 | | |
| 2)거주자우선주차 홈페이지 아이핀이용료 200,000 | | 200 | | |
| 2)부정주차 단속장비(스마트폰) 수리비 50,000원*20대*0.5 | | 500 | | |
| 2)효령 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월 | | 600 | | |
| 2)거주자우선주차구획 시설유지비(카스토퍼, 블라드등) 1,000,000 | | 1,000 | | |
| 2)거주자우선주차 입간판 유지보수 1,000,000원*10회 | | 10,000 | | |
| 2)거주자우선주차 홈페이지 보안프로그램 유지보수 13,442,000원*10% | | 1,345 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 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 | | |

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 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 401 시설비및부대비 | 322,100 | 221,100 | 101,000 |
| | 01 시설비 | 322,100 | 221,100 | 101,000 |
| | 1)거주자우선주차구획 구획선 등 설치관리 | 232,100 | | |
| | 2)구획선 도색 4,000원*2,100구획*4m | 33,600 | | |
| | 2)구획선 삭제 5,000원*1,000구획*4m | 20,000 | | |
| | 2)구획번호 도색(황색) 2,500원*2,100개소*2m | 10,500 | | |
| | 2)구획번호 도색(흑색) 2,500원*2,100개소*2m | 10,500 | | |
| | 2)노면문자 도색 5,500원*250개소*72m | 99,000 | | |
| | 2)노면문자 삭제 5,000원*100개소*72m | 36,000 | | |
| | 2)주차금지선 도색(황색) 4,500원*1,000개소*5m | 22,500 | | |
| | 1)거주자우선주차 IoT주차센서 설치 | 90,000 | | |
| | 2)IoT주차센서 설치비 300,000*300개소 | 90,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 1)거주자우선주차 서버 전산장비구매 1,000,000*2개 | 2,000 | | |
| | 거주자우선주차장 관리 용역 | 993,641 | 945,493 | 48,148 |
| | 307 민간이전 | 993,641 | 945,493 | 48,148 |
| | 05 민간위탁금 | 993,641 | 945,493 | 48,148 |
| | 1)거주자우선주차장 관리 근로자 용역 | 993,641 | | |
| | 2)인건비 2,729,961원*21명*12월 | 687,951 | | |
| | 2)경비 및 일반관리비 등 305,689,078원 | 305,690 | | |
| | 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계) | 4,430,821 | 3,731,239 | 699,582 |
| | 불법 주·정차 단속 관리 | 1,838,951 | 1,804,798 | 34,153 |
| | 201 일반운영비 | 1,240,617 | 1,226,464 | 14,153 |
| | 01 사무관리비 | 59,825 | 62,409 | △2,584 |
| | 1)일반수용비 | 17,900 | | |
| | 2)견인, 과태료부과 스티커 70원*10,000매*12월 | 8,400 | | |
| | 2)휴대용단말기 스티커롤 1,500원*200롤*12월 | 3,600 | | |
| | 2)주차민원상담원 헤드셋 구입비 90,000원*10개 | 900 | | |
| | 2)단속홍보 현수막 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| | 2)불법주정차 단속매뉴얼 책자제작 4,000원*500권 | 2,000 | | |
| | 1)임차료 | 480 | | |
| | 2)단속원대기실정수비 40,000원*12월 | 480 | | |
| | 1)주차단속원 피복비 | 23,965 | | |

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)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)운영수당 | | | 17,480 | | |
| | 2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 | 100,000원*10명*2회 | | 2,000 | | |
| | 2)의견진술 민간심의위원 수당 | 280,000원*51회 | | 14,280 | | |
| | 2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의 수당 | 100,000원*6명*2회 | | 1,200 | | |
| | 02 공공운영비 | | | 1,180,792 | 1,164,055 | 16,737 |
| | 1)공공요금 및 제세 | | | 1,066,572 | | |
| | 2)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기) | 2,230원*26,000*12 | | 695,760 | | |
| | 2)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 | 60,000원*12대*12월 | | 8,640 | | |
| | 2)주행용CCTV인터넷비 | 66,000원*12월 | | 792 | | |
| | 2)모바일 전자고지 요금 | 1,000,000원*12월 | | 12,000 | | |
| | 1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등) | | | 81,360 | | |
| | 2)유류비(단속차량) | 420,000원*9대*12월 | | 45,360 | | |
| | 2)수리·검사 및 차량용품 | 4,000,000원*9대 | | 36,000 | | |

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)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 | 556,394 | 536,394 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 525,500 | 525,500 | 0 |
| | 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 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | 1)감리용역비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 894 | 894 | 0 |
| | 1)시설부대비 525,500,000원*0.17% | 894 | | |
| | 견인보관소 운영 및 견인대행업체 관리 | 581,910 | 550,600 | 31,310 |
| | 101 인건비 | 276,622 | 0 | 276,622 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 276,622 | 0 | 276,622 |
| | 1)기간제근로자등 보수 | 251,148 | | |
| | 2)기본급 10,702원*209시간*7명*12월 | 187,885 | | |
| | 2)심야수당 10,702원*80시간*0.5*6명*12월 | 30,822 | | |
| | 2)주휴수당 85,616원*4.35*12월 | 4,470 | | |
| | 2)연차수당 107,020원*7명*12월 | 8,990 | | |
| | 2)퇴직금 2,711,550원*7명 | 18,981 | | |
| | 1)기간제근로자 5대보험 등 | 25,474 | | |
| | 2)국민연금 2,750,414원*4.5%*7명*12월 | 10,397 | | |
| | 2)건강보험 2,750,414원*3.43%*7명*12월 | 7,925 | | |
| | 2)장기요양보험 94,339원*11.52%*7명*12월 | 913 | | |
| | 2)산재보험 2,750,414원*1.05%*7명*12월 | 2,426 | | |

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)고용보험 2,750,414원*1.65%*7명*12월 | 3,813 | | |
| | 201 일반운영비 | 23,648 | 13,160 | 10,488 |
| | 01 사무관리비 | 1,800 | 1,080 | 720 |
| | 1)건강보험소 운영 비용 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 21,848 | 12,080 | 9,768 |
| | 1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회 | 4,500 | | |
| | 1)건강보험소프로그램 유지보수 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| | 1)차량공매 가격조사 수수료 22,000원*50대 | 1,100 | | |
| | 1)공공요금 | 9,648 | | |
| | 2)전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 2)수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 2)전화,인터넷,팩스,프린터요금 184,000원*12월 | 2,208 | | |
| | 2)카드단말기 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| | 305 배상금등 | 840 | 840 | 0 |
| | 01 배상금등 | 840 | 840 | 0 |
| | 1)건강보험소 보관료 환불 등 70,000원*12월 | 840 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 1)건강보험소 사무소 교체 | 35,000 | | |
| | 2)컨테이너 구매 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 2)컨테이너 공사(전기,하수구 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 238,800 | 536,600 | △297,800 |
| | 03 민간위탁사업비 | 238,800 | 536,600 | △297,800 |
| | 1)민간건강인대행비 50,000원*4,776대 | 238,800 | | |
| | 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 1)건강보험소 사무실 물품 | 7,000 | | |
| | 2)에어컨구매 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 2)종이파쇄기 구매 500,000원*1대 | 500 | | |
| | 2)사무용 가구 등 구매(책상쇼파탁자 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 주정차위반과태료 징수관리 | 58,232 | 68,146 | △9,914 |
| | 201 일반운영비 | 21,579 | 30,962 | △9,383 |
| | 01 사무관리비 | 2,282 | 2,642 | △360 |
| | 1)주정차위반과태료 고지서 60원*600매*12월 | 432 | | |
| | 1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*40건*12월 | 480 | | |
| | 1)헤드셋 등 소모품 구매비 130,000원*10개 | 1,300 | | |

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)신용카드 단말기 용지 구매 70,000원*1박스 | 70 | | |
| | 02 공공운영비 | 19,297 | 28,320 | △9,023 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 12,637 | | |
| | 2)주정차위반과태료 신용카드 수수료 1,350원*450건*12월 | 7,290 | | |
| | 2)주정차위반과태료 휴대폰결제 수수료 1,350원*93건*12월 | 1,507 | | |
| | 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 | 36,053 | 36,044 | 9 |
| | 01 포상금 | 36,053 | 36,044 | 9 |
| | 1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료) | 36,053 | | |
| | 2)1차년도 1,016,286,598원*1%*28% | 2,846 | | |
| | 2)2차년도 504,997,512원*3%*28% | 4,242 | | |
| | 2)3차년도 이상 2,068,870,938원*5%*28% | 28,965 | | |
| | 405 자산취득비 | 600 | 1,140 | △540 |
| | 01 자산및물품취득비 | 600 | 1,140 | △540 |
| | 1)전산기기 등 구매 600,000원*1대 | 600 | | |
| | 주차단속 사회복무요원 관리 | 17,871 | 33,362 | △15,491 |
| | 301 일반보전금 | 17,871 | 33,362 | △15,491 |
| | 08 사회복무요원보상금 | 17,871 | 33,362 | △15,491 |
| | 1)인건비(봉급) 540,900원*2명*12월 | 12,982 | | |
| | 1)보상금등 | 4,889 | | |
| | 2)종식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| | 2)교통비 2,700원*2명*21일*12월 | 1,361 | | |
| | 교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영 | 1,797,857 | 1,138,333 | 659,524 |
| | 201 일반운영비 | 622,857 | 613,833 | 9,024 |
| | 01 사무관리비 | 5,280 | 2,640 | 2,640 |
| | 1)CCTV 단속안내 현수막 88,000원*60개 | 5,280 | | |
| | 02 공공운영비 | 617,577 | 611,193 | 6,384 |
| | 1)CCTV 시스템 유지보수 147,900원*293개소*12개월 | 520,017 | | |
| | 1)CCTV 문자알림 유지보수 1,141,000원*12월 | 13,692 | | |
| | 1)CCTV 제세, 공공요금 등 | 83,868 | | |
| | 2)전기요금 17,000원*347대*12월 | 70,788 | | |
| | 2)전기수전비 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| | 2)문자알림 서비스 전송료 55원*18,000건*12월 | 11,880 | | |

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 |
|-----------------------|--|--|---|-----------|------------|---------|
| | | | 401 시설비및부대비 | 1,175,000 | 524,500 | 650,500 |
| | | | 01 시설비 | 1,175,000 | 524,500 | 650,500 |
| | | | 1)CCTV 신규 설치 및 이설 | 810,000 | | |
| | | | 2)신규 설치 35,000,000원*20개소 | 700,000 | | |
| | | | 2)이설 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | | | 2)방범용 CCTV 활용 단속카메라 설치 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| | | | 1)CCTV 시스템 개보수 | 345,000 | | |
| | | | 2)영상저장용 스토리지 디스크 2,350,000원*100대 | 235,000 | | |
| | | | 2)전광판 2,000,000원*30대 | 60,000 | | |
| | | | 2)서버 25,000,000원*2대 | 50,000 | | |
| | | | 1)CCTV안내표시판 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) | 5,116,901 | 4,900,274 | 216,627 |
| | | | 인력운영비(주차장특별회계) | 4,759,383 | 4,336,276 | 423,107 |
| | | | 인력운영비 | 4,759,383 | 4,336,276 | 423,107 |
| | | | 101 인건비 | 3,831,077 | 3,759,507 | 71,570 |
| | | | 01 보수 | 2,110,051 | 2,017,338 | 92,713 |
| | | | 1)기본급 | 1,386,350 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 2)일반직봉급(31명) | 1,203,262 | | |
| | | | 3)6급(26호봉) 4,220,300원*7명*12월*1.028 | 364,432 | | |
| | | | 3)7급(25호봉) 3,794,600원*10명*12월*1.028 | 468,102 | | |
| | | | 3)8급(10호봉) 2,507,600원*7명*12월*1.028 | 216,537 | | |
| | | | 3)9급(4호봉) 1,785,600원*7명*12월*1.028 | 154,191 | | |
| | | | 2)상여금 | 96,261 | | |
| | | | 3)정근수당(연봉대상자 제외) 1,203,262,000원*1/12*0.96 | 96,261 | | |
| | | | 1)수당 | 316,638 | | |
| | | | 2)초과근무수당(31명) | 243,463 | | |
| | | | 3)6급 12,002원*7명*67시간*12월*0.94 | 63,495 | | |
| | | | 3)7급 10,841원*10명*67시간*12월*0.94 | 81,932 | | |
| | | | 3)8급 9,733원*7명*67시간*12월*0.94 | 51,491 | | |

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 3)9급 8,798원*7명*67시간*12월*0.94 | 46,545 | | |
| | 2)가족수당(정액) | 17,931 | | |
| | 3)배우자 40,000원*31명*12월*0.65 | 9,672 | | |
| | 3)기타 부양가족 20,000원*31명*12월*0.96 | 7,143 | | |
| | 3)셋째자녀수당 100,000원*31명*12월*0.03 | 1,116 | | |
| | 2)자녀학비보조수당(정액) | 1,686 | | |
| | 3)고등학교 | 1,686 | | |
| | 2)정근수당가산금(연봉대상자 제외) | 34,800 | | |
| | 3)25년이상 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| | 3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월 | 9,240 | | |
| | 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) 1,203,262,000원*0.35*4.1% | 17,267 | | |
| | 1)정액급식비 140,000원*31명*12월 | 52,080 | | |
| | 1)명절휴가비(연봉대상자제외) 1,203,262,000원*1/12*120% | 120,327 | | |
| | 1)가계지원비 1,203,262,000원*16.7% | 200,945 | | |
| | 1)연가보상비 | 33,711 | | |
| | 2)연봉제 79,554,000원*1/12*11일*0.86*1/30 | 2,091 | | |
| | 2)일반직 1,203,262,000원*1/12*11일*0.86*1/30 | 31,620 | | |
| | 02 기타직보수 | 1,721,026 | 1,742,169 | △21,143 |
| | 1)임기제봉급(38명) | 1,208,676 | | |
| | 2)기본연봉 | 838,187 | | |
| | 3)시간선택제(35명) 1,835,426원*35명*12월*1.009 | 777,817 | | |
| | 3)한시임기제(3명) 1,631,250원*3명*12월*1.028 | 60,370 | | |
| | 2)성과연봉 3,195,960원*35명 | 111,859 | | |
| | 2)퇴직금(시간선택제, 한시임기제) 8,621,000원*30명 | 258,630 | | |
| | 1)임기제 수당 | 336,143 | | |
| | 2)가족수당 | 27,360 | | |
| | 3)배우자 40,000원*38명*12월 | 18,240 | | |
| | 3)존.비속 20,000원*38명*12월 | 9,120 | | |
| | 2)자녀학비보조수당 | 620 | | |
| | 3)고등학교 469,300원*3명*4회*0.11 | 620 | | |
| | 2)특수직무수당(시간선택제) | 55,457 | | |
| | 3)특수직무시간제 132,040원*35명*12월 | 55,457 | | |

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | 2)초과근무수당 | 10,746 | | |
| | 3)한시임기제 8,528원*35시간*3명*12월 | 10,746 | | |
| | 2)야간수당(시간선택제) | 56,314 | | |
| | 3)현년도 2,933원*8시간*20일*10명*12월 | 56,314 | | |
| | 2)휴일수당(시간선택제) | 185,646 | | |
| | 3)현년도 70,722원*75일*35명 | 185,646 | | |
| | 1)연가보상비 | 50,460 | | |
| | 2)시간선택제 777,817,000원*1/12*84%*86% | 46,825 | | |
| | 2)한시임기제 60,370,000원*1/12*84%*86% | 3,635 | | |
| | 1)정액급식비(시간선택제, 한시임기제) 140,000원*38명*12월 | 63,840 | | |
| | 1)보험부담금(시간선택제, 한시임기제) | 61,907 | | |
| | 2)고용보험 1,416,151,000원*0.8*1.65% | 18,694 | | |
| | 2)건강보험 1,416,151,000원*0.8*3.43% | 38,860 | | |
| | 2)장기요양보험 37,783,000원*11.52% | 4,353 | | |
| | 204 직무수행경비 | 117,675 | 114,435 | 3,240 |
| | 02 직급보조비 | 117,675 | 114,435 | 3,240 |
| | 1)일반직(32명) | 59,820 | | |
| | 2)5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | 2)6급 165,000원*7명*12월 | 13,860 | | |
| | 2)7급 155,000원*10명*12월 | 18,600 | | |
| | 2)8급~9급 145,000원*14명*12월 | 24,360 | | |
| | 1)시간선택제, 한시임기제 145,000원*38명*12월*0.875 | 57,855 | | |
| | 304 연금부담금등 | 810,631 | 462,334 | 348,297 |
| | 01 연금부담금 | 726,886 | 403,334 | 323,552 |
| | 1)연금부담금(일반직, 시간선택제, 한시임기제) 3,967,931,000원*9.0%*1.2 | 428,537 | | |
| | 1)보전금(일반직, 시간선택제, 한시임기제) 3,967,931,000원*3.076%*1.2 | 146,465 | | |
| | 1)퇴직수당부담금(일반직, 시간선택제, 한시임기제) 3,967,931,000원*3.0238%*1.2 | 143,979 | | |
| | 1)재해보상부담금(일반직, 시간선택제, 한시임기제) 3,967,931,000원*0.166%*1.2 | 7,905 | | |
| | 02 국민건강보험금 | 83,745 | 59,000 | 24,745 |
| | 1)국민건강보험금(일반직) 2,189,326,000원*3.43% | 75,094 | | |
| | 1)장기요양보험부담금(일반직) 75,093,882원*11.52% | 8,651 | | |
| | 기본경비(주차장특별회계) | 357,518 | 563,998 | △206,480 |
| | 기본경비 | 357,518 | 563,998 | △206,480 |
| | 201 일반운영비 | 160,498 | 160,498 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 146,182 | 146,182 | 0 |

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | 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 | 14,316 | 0 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 14,316 | | |
| | 2)우편요금 | 14,316 | | |
| | 3)일반공문 430원*700건*12월 | 3,612 | | |
| | 3)등기우편 2,230원*400건*12월 | 10,704 | | |
| | 202 여비 | 174,560 | 386,240 | △211,680 |
| | 01 국내여비 | 154,560 | 366,240 | △211,680 |
| | 1)기본업무수행여비 | 154,560 | | |
| | 2)일반직, 한시임기제 20,000원*33명*168일 | 110,880 | | |
| | 2)시간선택제(단속원) | 43,680 | | |
| | 3)현년도 10,000원*26명*168일 | 43,680 | | |
| | 04 국제화여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 1)실무공무원 해외시찰 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 8,260 | 8,260 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 1)해외시찰 자료수집 활동비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 7,260 | 7,260 | 0 |
| | 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 | 13,000 | 7,800 | 5,200 |

부서: 주차관리과
 정책: 행정운영경비(주차관리과)
 단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | | 01 자산및물품취득비 | | 13,000 | 7,800 | 5,200 |
| | | 1)컴퓨터, 컬러프린터, 모니터 등 구매 | | | | |
| | | 1,000,000원*10대 | | 10,000 | | |
| | | 1)사무용 가구 등 구매 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 재무활동(주차관리과) | | 7,753,570 | 0 | 7,753,570 |
| | | 내부거래지출(주차장특별회계) | | 7,753,570 | 0 | 7,753,570 |
| | | 공영주차장 건설 | | 7,753,570 | 0 | 7,753,570 |
| | | 706 기타내부거래 | | 7,753,570 | 0 | 7,753,570 |
| | | 03 적립금 | | 7,753,570 | 0 | 7,753,570 |
| | | 1)주차장 특별회계 적립금 | 7,753,570,000원 | 7,753,570 | | |

III. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2019년 이전 | | 2020년 | | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 비 고 |
|---------------------------------------|----|--|--|----------|-----|-----------|-----------|--|---|---|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 지출액 | | | |
| 공공도서관 확충 및 운영 | | | | | | | | | | |
| 도서관 운영지원 및 도서관 확충 | | | | | | | | | | |
| 방 배 숲 도 서 관 건 립 | 기존 | •위치 :방배동 126-1 방배동 산17-29 방배동 산17-28 | 5,518,000 | - | - | 2,150,000 | 2,150,000 | 3,368,000 | - | ※ '19년 설계비(29억) |
| | 변경 | •규모 :지하2층/지상1층 •연면적:1,584.73㎡ | 9,995,875 | - | - | 2,150,000 | 2,150,000 | 7,825,875 | 20,000 | ※규모변경에 따른 공사비 증액 및 자산취득비, 민간위탁금, 만유투자사업비 추가편성 |
| 주민행정편의도모 | | | | | | | | | | |
| 동청사 환경개선 | | | | | | | | | | |
| 서초3동 복합청사 건 립 | 기존 | •기간 :20.1~ 24.12월 •위치 :서초동 1510-11,12 •규모 :지하5층/지상8층 | 23,373,289 | - | - | - | - | 947,779 | 22,425,510 | ※ '19년 타당성조사 (25백만원) |
| | 변경 | •부지:704㎡ •연면적:6,983㎡ •시설:주민센터, 어린이집, 평생학습관, 주차장 | 23,373,289 | - | - | - | - | 947,779 | 22,425,510 | |
| 생활체육 육성 | | | | | | | | | | |
| 공공체육시설운영활성화 | | | | | | | | | | |
| 반 포 중 호 동 복 합 체 육 시 설 건 립 | 기존 | • 위치 : 반포동 15-2 | 22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000 | - | - | - | - | 8,975,000 국 2,000,000 시 1,200,000 구 5,775,000 | 13,437,000 시 1,200,000 구 12,237,000 | ※ '20년 설계비 (10억/국비) |
| | 변경 | • 규모 : 면적 5,447㎡, 4층 (필로티층포함) | 22,412,000 국 2,000,000 시 2,400,000 구 18,012,000 | - | - | - | - | 8,975,000 국 2,000,000 시 1,200,000 구 5,775,000 | 13,437,000 시 1,200,000 구 12,237,000 | |

| 사 업 명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2019년 이전 | | 2020년 | | 2021년 예산액 | 2022년 이후 예산액 | 비 고 |
|-------------------------------|----|--|---|------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 지출액 | | | |
| 노인복지 인프라구축 | | | | | | | | | | |
| 노후생활 안정지원 | | | | | | | | | | |
| 내곡주민 편익시설 건 립 | 기존 | · 위치: 산원동340-3 (보금자리주택지구) | 14,013,677 | 12,631,201 | 12,587,629 | 360,087 (384,601) | 384,601 | 350,442 | 671,947 | ※ 최종예산 |
| | 변경 | · 규모 : 지하2층/지상4층 | 14,013,677 | 12,631,201 | 12,587,629 | 360,087 (384,601) | 384,601 | 350,442 | 671,947 | |
| 노인복지 인프라구축 | | | | | | | | | | |
| 노후생활 안정지원 | | | | | | | | | | |
| 우면주민 편익시설 건 립 | 기존 | · 위치 : 우면동767 · 규모 : 연면적 4,606㎡ · 시설 : 영유아 놀이시설, 방과후 돌봄시설, 노인복지시설, 공공 도서관, 카페 등 | 18,006,991 | 3,269,804 | 2,734,590 | 1,429,000 | - | 13,308,187 | - | |
| | 변경 | | 18,006,991 | 3,269,804 | 2,734,590 | 0 (535,214) | 161,725 | 8,819,669 | 5,917,518 | ※ () 0원액 포함 |
| 도시관리 및 지구단위계획 수립시행 | | | | | | | | | | |
| 도시관리 및 지구단위계획 관련운영 | | | | | | | | | | |
| 동산로일대 특성경관 조성사업 | 기존 | · 위치 : 양재2동 동산로일대 · 규모 : 약171,200㎡ (L= 934m, W=15m) | 1,500,000 시 1,000,000 구 500,000 | - | - | - | - | 231,000 시 100,000 구 131,000 | 1,269,000 시 900,000 구 369,000 | |
| | 변경 | | 1,500,000 시 1,000,000 구 500,000 | - | - | - | - | 231,000 시 100,000 구 131,000 | 1,269,000 시 900,000 구 369,000 | |
| [주차장특별회계] 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | | | | | | |
| 양재공영 주 차 장 확 충 | 기존 | · 위치 : 양재동 90-1,2 | 20,708,493 국 2,000,000 구 18,708,493 | - | - | 7,242,527 국 659,000 구 6,583,527 | 4,562,864 | 10,596,213 국 1,341,000 구 9,255,213 | 2,869,753 | ※ '19년 설계비 929,816천원 |
| | 변경 | · 규모 : 지하3층/지상4층 | 20,708,493 국 2,000,000 구 18,708,493 | - | - | 7,242,527 국 659,000 구 6,583,527 | 4,562,864 | 10,596,213 국 1,341,000 구 9,255,213 | 2,869,753 | |

| 사 업 명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2019년 이전 | | 2020년 | | 2021년 | 2022년 | 비 고 |
|--------------------------------|----|-----------------------------|------------|----------|-----|-------|-----|-----------|------------|-------------------------|
| | | | | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 지출액 | 예산액 | 이후 예산액 | |
| [주차장특별회계] | | | | | | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | | | | | | |
| 양재천 근린공원 공영 주차장 신축 | 기존 | · 위치 : 양재동 261-22 | 20,359,000 | - | - | - | - | 968,000 | 19,391,000 | |
| | 변경 | · 규모 : 지하1층/지상공원 | 20,359,000 | - | - | - | - | 968,000 | 19,391,000 | |
| [주차장특별회계] | | | | | | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | | | | | | |
| 서래마을 공영 주차장 증축 | 기존 | · 위치 : 반포동 90-7 | 12,412,014 | - | - | - | - | 9,946,256 | 2,465,758 | ※ '20년 설계비 (4.9억) |
| | 변경 | · 규모 : 지하3층/지상4층 (증축) | 12,412,014 | - | - | - | - | 9,946,256 | 2,465,758 | |

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|---|
| 교육체육과 | | | | | |
| 생활체육 육성 | | | | | |
| 공공체육시설 운영 활성화 | | | | | |
| 체육진흥시설 지원 (운동장생활체육시설) | 308-08 교육근로에 대한 보조 | 서울아수초등학교 가평형다목적체육관 건립비 | 469,000 | 469,000 | 사전절차 이행 등으로 2020년도 사업집행이 불가하여 2022년까지 연장요청 (서울시강남서초교육지원청 학교시설지원과) |
| 가족정책과 | | | | | |
| 가정의 행복과 밝은미래 청소년 육성 | | | | | |
| 아동청소년 이용시설운영 | | | | | |
| 구립서초유스센터 리모델링 | 401-01 시설비 | 구립서초유스센터 리모델링 공사비 등 | 3,567,620 | 3,430,028 | 당초 부분 리모델링에서 전체 리모델링으로 사업변경되어 후속 절차 진행에 따른 잔여공사 부족으로 연내 집행 불가 |
| | 401-02 감리비 | | 72,380 | 72,380 | |
| 가족정책과 | | | | | |
| 가정의 행복과 밝은미래 청소년 육성 | | | | | |
| 아동청소년 이용시설운영 | | | | | |
| 청소년아지트 조성 | 401-01 시설비 | 청소년 아지트 조성 | 50,000 | 50,000 | 구립서초유스센터 리모델링사업이 연내 집행 불가됨에 따라, 센터 내 청소년 아지트조성사업도 이월됨 |

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|--------------------------|------------------------|--|-----------|--------------|--|
| 지역경제과 | | | | | |
| 미래형 스마트도시 조성 | | | | | |
| 스마트도시 인프라 구축 | | | | | |
| 방법용 CCTV 운영 | 401-01 시설비 | 공원 및 방범CCTV 설치 | 500,000 | 500,000 | 재난안전특별교부세가 당해 연도 10월에 교부 결정됨에 따라 연내에 공사발주(설계, 방범, 계약, 물품 조달 등), 절대공기(동절기) 및 계약 체결이 어려움 |
| 사회복지과 | | | | | |
| 장애인복지증진 및 취약계층 보호지원 | | | | | |
| 장애인 생활안정 보호 | | | | | |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | 401-01 시설비 | 발달장애인 평생교육센터 시설공사비 | 200,000 | 200,000 | 발달장애인 평생교육센터 설치공모 선정에 따른 공사비(기능보강비)로 2021년 사업계획으로 2020년 집행 불가 |
| 도로과 | | | | | |
| 도시기반시설 확충 | | | | | |
| 도로정비 | | | | | |
| 방배동 1958외 2필지 도로부지 매입 | 401-01 시설비 | 장기미집행 도시계획시설(도로) 사유지 보상비 - 방배동 1958-1 - 방배동 1655 | 1,630,750 | 1,439,053 | 보상절차 진행중이나 보상액 산정, 보상비 지급까지 기간이 소요되어 연내 집행 불가 |
| 물관리과 | | | | | |
| 쾌적하고 안전한 도시환경 조성 | | | | | |
| 하천 유지관리 및 친수공간 조성 | | | | | |
| 하천 체험 프로그램 운영 | 307-02 민간경상 사업보조 | 공공미술 프로젝트 사업비 | 400,000 | 400,000 | 서울시 명시이월 추진 중으로 연내 집행불가 ※서울시(문체부) 제3차 추경 ‘공공미술 프로젝트’ 국가보조금 확정내시 통보. [서울시 디자인정책과-12971 (2020.11.18.)] |

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------|--------------|--|
| 주차관리과[주차장특별회계] | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | |
| 내곡동 공영주차장 확충 | 401-01 시설비 | 내곡동 공영주차장 부지매입비, 시설비 | 11,209,000 | 11,209,000 | 9공사(토지주)와 부지매입을 위한 협의 진행중으로 부지매입비 및 시설비 연내 집행 불가 |
| 주차관리과[주차장특별회계] | | | | | |
| 주차장 확충 및 주차질서 확립 | | | | | |
| 주차장 건설 | | | | | |
| 이수 공영주차장 환경개선공사 | 401-01 시설비 | 이수 공영주차장 환경개선공사비 | 500,000 | 434,000 | 국비 5억원이 2020.8월 교부됨에 따라 이수 공영주차장 환경개선공사 예산편성이 어려워 설계용역 이외 연내 집행 불가 |
| 건강정책과 | | | | | |
| 건강도시, 행복도시 구현 | | | | | |
| 건강한 지역사회 조성 | | | | | |
| 호흡기 전담클리닉 설치, 운영지원 | 307-02 민간경상 사업보조 | 의료기관형 호흡기전담클리닉 지원비용 | 200,000 | 200,000 | 관내 의료기관 호흡기전담 클리닉 지원 미신청으로 인한 미집행으로 향후 추가 수요모집 계획 |
| 건강관리과 | | | | | |
| 생애주기별 보건의료서비스 제공 | | | | | |
| 예방접종사업 | | | | | |
| 국가예방접종 실시 | 301-01 사회보장적 수혜금 | A형간염 고위험군 예방접종사업 | 76,738 | 50,000 | 2020년 1월부터 사업을 추진 하였으나, 코로나19유행으로 인해 상반기의 1차접종률이 저조하여 금년 하반기 신규 1차접종자들의 2차접종비용(21년 상반기 집행) 지원을 위함 |

| 부서, 정책, 단위, 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2021년 이월액 | 사유 |
|--|------------------------|---|---------|--------------|---|
| 건강관리과 | | | | | |
| 생애주기별 보건의료서비스 제공 | | | | | |
| 예방접종사업 | | | | | |
| 의료수급권자, 장애인연금 및 수당수급권자 인플루엔자 예방접종 | 301-01 사회보장적 수혜금 | 의료수급권자, 장애인연금 및 수당수급권자 인플루엔자 예방접종 | 101,256 | 101,256 | 2020년 12월까지 대상자 신규 추가, 상기 대상 인플루엔자 사업기간 등을 감안하여, 2021년 예산으로 이월하고자 함. |
| 의료지원과 | | | | | |
| 다양한 진료 ITEM과 의료HUB 역할의 강화 | | | | | |
| 구강보건사업 및 진료 | | | | | |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업 | 301-01 사회보장적 수혜금 | 학생 치과주치의 사업 대상자 구강관리서비스 지원비 | 156,760 | 68,040 | 코로나19로 인하여 금년 학생구강검진이 전면 미시행되어 신청학교 4학년 구강검진 대상자의 구강관리서비스 비용인 학생 치과주치의 사업의 예산집행 불가함. 이에 서울시 공문에 따라 사회보장적수혜금 중 학생치과주치의 사업비 이월 |

