

2020년도 제 3회 일반 및 특별회계
추가경정 사업예산서안



서 초 구

차 례

제 1권. 세입·세출 추가경정예산서안

I. 예산총칙	3
II. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
바. 기준인건비 세출총괄표	49
사. 간주처리 내역(12~15차)	53
III. 세입예산서안	59
가. 일반회계	61
나. 특별회계	65
○ 의료급여기금	69
○ 건축안전	73
○ 주차장	77
IV. 세출예산서안	81
가. 일반회계	83
나. 특별회계	109
○ 의료급여기금	113
○ 건축안전	117
○ 주차장	121
V. 계속비 사업조서	125

제 2권. 세입·세출 추가경정예산 사업명세서안

I . 세입예산 사업명세서안	131
I - 1. 일반회계	133
I - 2. 특별회계	145
II . 세출예산 사업명세서안	151
II - 1. 일반회계	153
○ 감사담당관	157
○ 홍보담당관	161
○ 문화행정국	167
○ 밝은미래국	195
○ 주민생활국	223
○ 기획재정국	261
○ 도시관리국	273
○ 안전건설교통국	291
○ 미래비전기획단	315
○ 보 건 소	321
II - 2. 특별회계	353
○ 의료급여기금	355
○ 건 축 안 전	359
○ 주 차 장	363

제 1 권

세입·세출 추가경정예산서안

Ⅰ . 예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별		세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계		879,280,726	26,378,421
일 반 회 계		819,818,483	24,594,554
기 타 특 별 회 계		59,462,243	1,783,867
	의 료 급 여 기 금	385,772	11,573
	건 축 안 전	443,052	13,291
	주 차 장	58,633,419	1,759,003

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2020년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2020년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2020년도 명시이월 사업은 해당없음.

제6조 일반회계 일반예비비는 3,382,266천원으로 하며, 재해·재난목적예비비는 2,000,000천원으로 한다.

제7조 2020년도 지방채발행계획은 해당없음.

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

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

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

II. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 3 회

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		879,280,726	100.00%	871,593,164	100.00%	7,687,562	0.88%
일반회계		819,818,483	93.24%	821,691,965	94.27%	△ 1,873,482	△ 0.23%
특별회계		59,462,243	6.76%	49,901,199	5.73%	9,561,044	19.16%
	기타특별회계	59,462,243	6.76%	49,901,199	5.73%	9,561,044	19.16%
	의료급여기금특별회계	385,772	0.04%	360,254	0.04%	25,518	7.08%
	건축안전특별회계	443,052	0.05%	339,480	0.04%	103,572	30.51%
	주차장특별회계	58,633,419	6.67%	49,201,465	5.65%	9,431,954	19.17%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		879,280,726	100.00 %	871,593,164	100.00 %	7,687,562	0.88%
100 지방세수입		274,854,809	31.26 %	269,622,117	30.93 %	5,232,692	1.94%
	110 지방세	274,854,809	31.26 %	269,622,117	30.93 %	5,232,692	1.94%
	111 보통세	273,712,809	31.13 %	268,480,117	30.80 %	5,232,692	1.95%
	113 지난년도수입	1,142,000	0.13 %	1,142,000	0.13 %	0	0.00%
200 세외수입		105,773,058	12.03 %	103,315,806	11.85 %	2,457,252	2.38%
	210 경상적세외수입	75,174,245	8.55 %	75,175,745	8.63 %	△1,500	0.00%
	211 재산임대수입	287,977	0.03 %	287,977	0.03 %	0	0.00%
	212 사용료수입	6,776,089	0.77 %	6,776,089	0.78 %	0	0.00%
	213 수수료수입	19,905,479	2.26 %	19,905,479	2.28 %	0	0.00%
	214 사업수입	8,063,931	0.92 %	8,063,931	0.93 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	38,599,059	4.39 %	38,599,059	4.43 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,541,710	0.18 %	1,543,210	0.18 %	△1,500	△0.10%
	220 임시적세외수입	30,598,813	3.48 %	28,140,061	3.23 %	2,458,752	8.74%
	221 재산매각수입	3,622,000	0.41 %	2,972,000	0.34 %	650,000	21.87%
	222 부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.02 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	13,473,335	1.53 %	13,073,335	1.50 %	400,000	3.06%
	224 기타수입	6,283,685	0.71 %	4,874,933	0.56 %	1,408,752	28.90%
	225 지난년도수입	7,062,893	0.80 %	7,062,893	0.81 %	0	0.00%
300 지방교부세		11,517,000	1.31 %	11,517,000	1.32 %	0	0.00%
	310 지방교부세	11,517,000	1.31 %	11,517,000	1.32 %	0	0.00%
	311 지방교부세	11,517,000	1.31 %	11,517,000	1.32 %	0	0.00%
400 조정교부금등		15,900,924	1.81 %	15,632,603	1.79 %	268,321	1.72%
	410 자치구조정교부금등	15,900,924	1.81 %	15,632,603	1.79 %	268,321	1.72%
	411 자치구조정교부금등	15,900,924	1.81 %	15,632,603	1.79 %	268,321	1.72%
500 보조금		361,225,533	41.08 %	357,065,787	40.97 %	4,159,746	1.16%
	510 국고보조금등	203,201,741	23.11 %	201,303,106	23.10 %	1,898,635	0.94%
	511 국고보조금등	203,201,741	23.11 %	201,303,106	23.10 %	1,898,635	0.94%
	520 시·도비보조금등	158,023,792	17.97 %	155,762,681	17.87 %	2,261,111	1.45%
	521 시·도비보조금등	158,023,792	17.97 %	155,762,681	17.87 %	2,261,111	1.45%
700 보전수입등및내부거래		110,009,402	12.51 %	114,439,851	13.13 %	△4,430,449	△3.87%
	710 보전수입등	76,673,922	8.72 %	81,104,371	9.31 %	△4,430,449	△5.46%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	68,879,533	7.83 %	81,104,371	9.31 %	△ 12,224,838	△ 15.07%
	712 전년도이월금	7,794,389	0.89 %	0	0.00 %	7,794,389	순증
	720 내부거래	33,335,480	3.79 %	33,335,480	3.82 %	0	0.00%
	721 전입금	339,480	0.04 %	339,480	0.04 %	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	32,996,000	3.75 %	32,996,000	3.79 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		819,818,483	100.00 %	821,691,965	100.00 %	△ 1,873,482	△ 0.23%
100 지방세수입		274,854,809	33.53 %	269,622,117	32.81 %	5,232,692	1.94%
	110 지방세	274,854,809	33.53 %	269,622,117	32.81 %	5,232,692	1.94%
	111 보통세	273,712,809	33.39 %	268,480,117	32.67 %	5,232,692	1.95%
	113 지난년도수입	1,142,000	0.14 %	1,142,000	0.14 %	0	0.00%
200 세외수입		88,319,964	10.77 %	85,851,212	10.45 %	2,468,752	2.88%
	210 경상적세외수입	67,048,265	8.18 %	67,048,265	8.16 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	287,977	0.04 %	287,977	0.04 %	0	0.00%
	212 사용료수입	6,776,089	0.83 %	6,776,089	0.82 %	0	0.00%
	213 수수료수입	19,905,479	2.43 %	19,905,479	2.42 %	0	0.00%
	214 사업수입	473,533	0.06 %	473,533	0.06 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	38,599,059	4.71 %	38,599,059	4.70 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,006,128	0.12 %	1,006,128	0.12 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	21,271,699	2.59 %	18,802,947	2.29 %	2,468,752	13.13%
	221 재산매각수입	3,622,000	0.44 %	2,972,000	0.36 %	650,000	21.87%
	222 부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.02 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	7,619,295	0.93 %	7,219,295	0.88 %	400,000	5.54%
	224 기타수입	6,122,505	0.75 %	4,703,753	0.57 %	1,418,752	30.16%
	225 지난년도수입	3,750,999	0.46 %	3,750,999	0.46 %	0	0.00%
300 지방교부세		11,517,000	1.40 %	11,517,000	1.40 %	0	0.00%
	310 지방교부세	11,517,000	1.40 %	11,517,000	1.40 %	0	0.00%
	311 지방교부세	11,517,000	1.40 %	11,517,000	1.40 %	0	0.00%
400 조정교부금등		15,900,924	1.94 %	15,632,603	1.90 %	268,321	1.72%
	410 자치구조정교부금등	15,900,924	1.94 %	15,632,603	1.90 %	268,321	1.72%
	411 자치구조정교부금등	15,900,924	1.94 %	15,632,603	1.90 %	268,321	1.72%
500 보조금		359,822,779	43.89 %	355,663,033	43.28 %	4,159,746	1.17%
	510 국고보조금등	202,368,364	24.68 %	200,469,729	24.40 %	1,898,635	0.95%
	511 국고보조금등	202,368,364	24.68 %	200,469,729	24.40 %	1,898,635	0.95%
	520 시·도비보조금등	157,454,415	19.21 %	155,193,304	18.89 %	2,261,111	1.46%
	521 시·도비보조금등	157,454,415	19.21 %	155,193,304	18.89 %	2,261,111	1.46%
700 보전수입등및내부거래		69,403,007	8.47 %	83,406,000	10.15 %	△ 14,002,993	△ 16.79%
	710 보전수입등	36,407,007	4.44 %	50,410,000	6.13 %	△ 14,002,993	△ 27.78%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	28,672,109	3.50 %	50,410,000	6.13 %	△21,737,891	△43.12%
	712 전년도이월금	7,734,898	0.94 %	0	0.00 %	7,734,898	순증
	720 내부거래	32,996,000	4.02 %	32,996,000	4.02 %	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	32,996,000	4.02 %	32,996,000	4.02 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,462,243	100.00 %	49,901,199	100.00 %	9,561,044	19.16%
200 세외수입		17,453,094	29.35 %	17,464,594	35.00 %	△11,500	△0.07%
	210 경상적세외수입	8,125,980	13.67 %	8,127,480	16.29 %	△1,500	△0.02%
	214 사업수입	7,590,398	12.77 %	7,590,398	15.21 %	0	0.00%
	216 이자수입	535,582	0.90 %	537,082	1.08 %	△1,500	△0.28%
	220 임시적세외수입	9,327,114	15.69 %	9,337,114	18.71 %	△10,000	△0.11%
	223 과징금및과태료등	5,854,040	9.84 %	5,854,040	11.73 %	0	0.00%
	224 기타수입	161,180	0.27 %	171,180	0.34 %	△10,000	△5.84%
	225 지난년도수입	3,311,894	5.57 %	3,311,894	6.64 %	0	0.00%
500 보조금		1,402,754	2.36 %	1,402,754	2.81 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	833,377	1.40 %	833,377	1.67 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	833,377	1.40 %	833,377	1.67 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	569,377	0.96 %	569,377	1.14 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	569,377	0.96 %	569,377	1.14 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		40,606,395	68.29 %	31,033,851	62.19 %	9,572,544	30.85%
	710 보전수입등	40,266,915	67.72 %	30,694,371	61.51 %	9,572,544	31.19%
	711 잉여금	40,207,424	67.62 %	30,694,371	61.51 %	9,513,053	30.99%
	712 전년도이월금	59,491	0.10 %	0	0.00 %	59,491	순증
	720 내부거래	339,480	0.57 %	339,480	0.68 %	0	0.00%
	721 전입금	339,480	0.57 %	339,480	0.68 %	0	0.00%

다. 세 출 총 괄 표 (기능 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		879,280,726	100.00 %	871,593,164	100.00 %	7,687,562	0.88 %
010 일반공공행정		125,150,754	14.23 %	126,523,130	14.52 %	△ 1,372,376	△ 1.08 %
	011 입법및선거관리	1,870,420	0.21 %	1,870,420	0.21 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,809,476	0.21 %	1,891,435	0.22 %	△ 81,959	△ 4.33 %
	016 일반행정	121,470,858	13.81 %	122,761,275	14.08 %	△ 1,290,417	△ 1.05 %
020 공공질서및안전		37,096,576	4.22 %	36,680,795	4.21 %	415,781	1.13 %
	025 재난방재·민방위	37,096,576	4.22 %	36,680,795	4.21 %	415,781	1.13 %
050 교육		17,494,630	1.99 %	17,600,669	2.02 %	△ 106,039	△ 0.60 %
	051 유아및초중등교육	16,952,649	1.93 %	17,033,149	1.95 %	△ 80,500	△ 0.47 %
	053 평생·직업교육	541,981	0.06 %	567,520	0.07 %	△ 25,539	△ 4.50 %
060 문화및관광		18,699,416	2.13 %	17,929,207	2.06 %	770,209	4.30 %
	061 문화예술	15,077,963	1.71 %	13,974,840	1.60 %	1,103,123	7.89 %
	062 관광	307,929	0.04 %	318,396	0.04 %	△ 10,467	△ 3.29 %
	063 체육	3,284,798	0.37 %	3,607,245	0.41 %	△ 322,447	△ 8.94 %
	064 문화재	28,726	0.00 %	28,726	0.00 %	0	0.00 %
070 환경		49,706,437	5.65 %	51,666,481	5.93 %	△ 1,960,044	△ 3.79 %
	072 폐기물	46,519,305	5.29 %	48,401,867	5.55 %	△ 1,882,562	△ 3.89 %
	073 대기	411,160	0.05 %	328,576	0.04 %	82,584	25.13 %
	074 자연	2,402,402	0.27 %	2,520,422	0.29 %	△ 118,020	△ 4.68 %
	076 환경보호일반	373,570	0.04 %	415,616	0.05 %	△ 42,046	△ 10.12 %
080 사회복지		337,050,854	38.33 %	329,926,384	37.85 %	7,124,470	2.16 %
	081 기초생활보장	30,086,451	3.42 %	29,672,601	3.40 %	413,850	1.39 %
	082 취약계층지원	51,323,164	5.84 %	48,721,365	5.59 %	2,601,799	5.34 %
	084 보육·가족및여성	172,268,479	19.59 %	168,949,705	19.38 %	3,318,774	1.96 %
	085 노인·청소년	74,868,001	8.51 %	73,931,979	8.48 %	936,022	1.27 %
	086 노동	4,861,515	0.55 %	4,818,356	0.55 %	43,159	0.90 %
	087 보훈	3,643,244	0.41 %	3,832,378	0.44 %	△ 189,134	△ 4.94 %
090 보건		20,292,168	2.31 %	19,751,120	2.27 %	541,048	2.74 %
	091 보건의료	19,755,666	2.25 %	19,215,706	2.20 %	539,960	2.81 %
	093 식품의약안전	536,502	0.06 %	535,414	0.06 %	1,088	0.20 %
100 농림해양수산		2,236,676	0.25 %	2,269,150	0.26 %	△ 32,474	△ 1.43 %
	101 농업·농촌	1,480,020	0.17 %	1,488,601	0.17 %	△ 8,581	△ 0.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	756,656	0.09 %	780,549	0.09 %	△23,893	△3.06 %
	110 산업·중소기업및에너지	8,239,758	0.94 %	8,266,780	0.95 %	△27,022	△0.33 %
	114 산업진흥·고도화	8,185,299	0.93 %	8,210,706	0.94 %	△25,407	△0.31 %
	115 에너지및자원개발	54,459	0.01 %	56,074	0.01 %	△1,615	△2.88 %
	120 교통및물류	71,326,115	8.11 %	62,944,419	7.22 %	8,381,696	13.32 %
	121 도로	15,050,348	1.71 %	16,108,412	1.85 %	△1,058,064	△6.57 %
	126 대중교통·물류등기타	56,275,767	6.40 %	46,836,007	5.37 %	9,439,760	20.15 %
	140 국토및지역개발	44,072,928	5.01 %	45,238,487	5.19 %	△1,165,559	△2.58 %
	141 수자원	11,347,373	1.29 %	12,211,733	1.40 %	△864,360	△7.08 %
	142 지역및도시	32,725,555	3.72 %	33,026,754	3.79 %	△301,199	△0.91 %
	160 예비비	5,382,266	0.61 %	5,542,102	0.64 %	△159,836	△2.88 %
	161 예비비	5,382,266	0.61 %	5,542,102	0.64 %	△159,836	△2.88 %
	900 기타	142,532,148	16.21 %	147,254,440	16.89 %	△4,722,292	△3.21 %
	901 기타	142,532,148	16.21 %	147,254,440	16.89 %	△4,722,292	△3.21 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		819,818,483	100.00 %	821,691,965	100.00 %	△ 1,873,482	△ 0.23 %
010 일반공공행정		125,150,754	15.27 %	126,523,130	15.40 %	△ 1,372,376	△ 1.08 %
	011 입법및선거관리	1,870,420	0.23 %	1,870,420	0.23 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,809,476	0.22 %	1,891,435	0.23 %	△ 81,959	△ 4.33 %
	016 일반행정	121,470,858	14.82 %	122,761,275	14.94 %	△ 1,290,417	△ 1.05 %
020 공공질서및안전		37,096,576	4.52 %	36,680,795	4.46 %	415,781	1.13 %
	025 재난방재·민방위	37,096,576	4.52 %	36,680,795	4.46 %	415,781	1.13 %
050 교육		17,494,630	2.13 %	17,600,669	2.14 %	△ 106,039	△ 0.60 %
	051 유아및초중등교육	16,952,649	2.07 %	17,033,149	2.07 %	△ 80,500	△ 0.47 %
	053 평생·직업교육	541,981	0.07 %	567,520	0.07 %	△ 25,539	△ 4.50 %
060 문화및관광		18,699,416	2.28 %	17,929,207	2.18 %	770,209	4.30 %
	061 문화예술	15,077,963	1.84 %	13,974,840	1.70 %	1,103,123	7.89 %
	062 관광	307,929	0.04 %	318,396	0.04 %	△ 10,467	△ 3.29 %
	063 체육	3,284,798	0.40 %	3,607,245	0.44 %	△ 322,447	△ 8.94 %
	064 문화재	28,726	0.00 %	28,726	0.00 %	0	0.00 %
070 환경		49,706,437	6.06 %	51,666,481	6.29 %	△ 1,960,044	△ 3.79 %
	072 폐기물	46,519,305	5.67 %	48,401,867	5.89 %	△ 1,882,562	△ 3.89 %
	073 대기	411,160	0.05 %	328,576	0.04 %	82,584	25.13 %
	074 자연	2,402,402	0.29 %	2,520,422	0.31 %	△ 118,020	△ 4.68 %
	076 환경보호일반	373,570	0.05 %	415,616	0.05 %	△ 42,046	△ 10.12 %
080 사회복지		336,732,082	41.07 %	329,633,130	40.12 %	7,098,952	2.15 %
	081 기초생활보장	29,804,697	3.64 %	29,390,847	3.58 %	413,850	1.41 %
	082 취약계층지원	51,286,146	6.26 %	48,709,865	5.93 %	2,576,281	5.29 %
	084 보육·가족및여성	172,268,479	21.01 %	168,949,705	20.56 %	3,318,774	1.96 %
	085 노인·청소년	74,868,001	9.13 %	73,931,979	9.00 %	936,022	1.27 %
	086 노동	4,861,515	0.59 %	4,818,356	0.59 %	43,159	0.90 %
	087 보훈	3,643,244	0.44 %	3,832,378	0.47 %	△ 189,134	△ 4.94 %
090 보건		20,292,168	2.48 %	19,751,120	2.40 %	541,048	2.74 %
	091 보건의료	19,755,666	2.41 %	19,215,706	2.34 %	539,960	2.81 %
	093 식품의약품안전	536,502	0.07 %	535,414	0.07 %	1,088	0.20 %
100 농림해양수산		2,236,676	0.27 %	2,269,150	0.28 %	△ 32,474	△ 1.43 %
	101 농업·농촌	1,480,020	0.18 %	1,488,601	0.18 %	△ 8,581	△ 0.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	756,656	0.09 %	780,549	0.09 %	△23,893	△3.06 %
	110 산업·중소기업및에너지	8,239,758	1.01 %	8,266,780	1.01 %	△27,022	△0.33 %
	114 산업진흥·고도화	8,185,299	1.00 %	8,210,706	1.00 %	△25,407	△0.31 %
	115 에너지및자원개발	54,459	0.01 %	56,074	0.01 %	△1,615	△2.88 %
	120 교통및물류	17,592,970	2.15 %	18,643,228	2.27 %	△1,050,258	△5.63 %
	121 도로	15,050,348	1.84 %	16,108,412	1.96 %	△1,058,064	△6.57 %
	126 대중교통·물류등기타	2,542,622	0.31 %	2,534,816	0.31 %	7,806	0.31 %
	140 국토및지역개발	43,799,982	5.34 %	45,069,113	5.48 %	△1,269,131	△2.82 %
	141 수자원	11,347,373	1.38 %	12,211,733	1.49 %	△864,360	△7.08 %
	142 지역및도시	32,452,609	3.96 %	32,857,380	4.00 %	△404,771	△1.23 %
	160 예비비	5,382,266	0.66 %	5,542,102	0.67 %	△159,836	△2.88 %
	161 예비비	5,382,266	0.66 %	5,542,102	0.67 %	△159,836	△2.88 %
	900 기타	137,394,768	16.76 %	142,117,060	17.30 %	△4,722,292	△3.32 %
	901 기타	137,394,768	16.76 %	142,117,060	17.30 %	△4,722,292	△3.32 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,462,243	100.00 %	49,901,199	100.00 %	9,561,044	19.16 %
080 사회복지		318,772	0.54 %	293,254	0.59 %	25,518	8.70 %
	081 기초생활보장	281,754	0.47 %	281,754	0.56 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	37,018	0.06 %	11,500	0.02 %	25,518	221.90 %
120 교통및물류		53,733,145	90.37 %	44,301,191	88.78 %	9,431,954	21.29 %
	126 대중교통·물류등기타	53,733,145	90.37 %	44,301,191	88.78 %	9,431,954	21.29 %
140 국토및지역개발		272,946	0.46 %	169,374	0.34 %	103,572	61.15 %
	142 지역및도시	272,946	0.46 %	169,374	0.34 %	103,572	61.15 %
900 기타		5,137,380	8.64 %	5,137,380	10.30 %	0	0.00 %
	901 기타	5,137,380	8.64 %	5,137,380	10.30 %	0	0.00 %

라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		879,280,726	100.00 %	871,593,164	100.00 %	7,687,562	0.88 %
본청		839,895,954	95.52 %	832,638,499	95.53 %	7,257,455	0.87 %
감사담당관		178,732	0.02 %	224,901	0.03 %	△46,169	△20.53 %
	감사담당관	178,732	0.02 %	224,901	0.03 %	△46,169	△20.53 %
홍보담당관		4,294,098	0.49 %	4,587,745	0.53 %	△293,647	△6.40 %
	홍보담당관	4,294,098	0.49 %	4,587,745	0.53 %	△293,647	△6.40 %
문화행정국		260,182,664	29.59 %	265,943,201	30.51 %	△5,760,537	△2.17 %
행정지원과	행정지원과	122,414,129	13.92 %	125,657,299	14.42 %	△3,243,170	△2.58 %
	문화관광과	7,975,963	0.91 %	10,169,628	1.17 %	△2,193,665	△21.57 %
	자치행정과	107,601,155	12.24 %	107,531,066	12.34 %	70,089	0.07 %
	교육체육과	20,940,338	2.38 %	21,307,543	2.44 %	△367,205	△1.72 %
	오-케이민원센터	1,251,079	0.14 %	1,277,665	0.15 %	△26,586	△2.08 %
밝은미래국		163,007,147	18.54 %	160,096,519	18.37 %	2,910,628	1.82 %
가족정책과	가족정책과	70,676,545	8.04 %	69,476,711	7.97 %	1,199,834	1.73 %
	지역경제과	13,739,307	1.56 %	13,290,666	1.52 %	448,641	3.38 %
	일자리과	5,436,096	0.62 %	5,350,660	0.61 %	85,436	1.60 %
	어르신행복과	73,155,199	8.32 %	71,978,482	8.26 %	1,176,717	1.63 %
주민생활국		242,307,399	27.56 %	237,777,224	27.28 %	4,530,175	1.91 %
복지정책과	복지정책과	30,741,284	3.50 %	29,974,833	3.44 %	766,451	2.56 %
	사회복지과	55,567,789	6.32 %	53,459,229	6.13 %	2,108,560	3.94 %
	여성보육과	103,243,727	11.74 %	99,261,020	11.39 %	3,982,707	4.01 %
	푸른환경과	855,538	0.10 %	807,186	0.09 %	48,352	5.99 %
	청소행정과	51,899,061	5.90 %	54,274,956	6.23 %	△2,375,895	△4.38 %
기획재정국		10,226,364	1.16 %	10,860,318	1.25 %	△633,954	△5.84 %
기획예산과	기획예산과	7,886,431	0.90 %	8,411,239	0.97 %	△524,808	△6.24 %
	재무과	492,272	0.06 %	522,149	0.06 %	△29,877	△5.72 %
	세무관리과	727,359	0.08 %	759,997	0.09 %	△32,638	△4.29 %
	재산세과	652,841	0.07 %	678,693	0.08 %	△25,852	△3.81 %
	지방소득세과	467,461	0.05 %	488,240	0.06 %	△20,779	△4.26 %
도시관리국		33,512,588	3.81 %	34,138,822	3.92 %	△626,234	△1.83 %
주거개선과	주거개선과	2,336,988	0.27 %	2,799,218	0.32 %	△462,230	△16.51 %
	도시계획과	121,463	0.01 %	124,374	0.01 %	△2,911	△2.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	883,091	0.10 %	790,770	0.09 %	92,321	11.67 %
	공원녹지과	29,860,612	3.40 %	30,084,786	3.45 %	△224,174	△0.75 %
	부동산정보과	310,434	0.04 %	339,674	0.04 %	△29,240	△8.61 %
	안전건설교통국	124,328,364	14.14 %	117,348,829	13.46 %	6,979,535	5.95 %
	안전도시과	32,814,282	3.73 %	33,175,002	3.81 %	△360,720	△1.09 %
	가로행정과	2,913,294	0.33 %	3,038,565	0.35 %	△125,271	△4.12 %
	도로과	15,631,246	1.78 %	16,718,549	1.92 %	△1,087,303	△6.50 %
	물관리과	11,780,186	1.34 %	12,666,812	1.45 %	△886,626	△7.00 %
	교통행정과	2,555,937	0.29 %	2,548,436	0.29 %	7,501	0.29 %
	주차관리과	58,633,419	6.67 %	49,201,465	5.65 %	9,431,954	19.17 %
	미래비전기획단	1,858,598	0.21 %	1,660,940	0.19 %	197,658	11.90 %
	도시인프라조성과	724,791	0.08 %	764,720	0.09 %	△39,929	△5.22 %
	도시디자인과	1,133,807	0.13 %	896,220	0.10 %	237,587	26.51 %
	직속기관	34,994,861	3.98 %	34,564,754	3.97 %	430,107	1.24 %
	보건소	34,994,861	3.98 %	34,564,754	3.97 %	430,107	1.24 %
	건강정책과	16,416,452	1.87 %	16,646,940	1.91 %	△230,488	△1.38 %
	건강관리과	15,472,203	1.76 %	14,575,435	1.67 %	896,768	6.15 %
	위생과	544,582	0.06 %	545,314	0.06 %	△732	△0.13 %
	의료지원과	2,170,806	0.25 %	2,335,392	0.27 %	△164,586	△7.05 %
	방배보건지소	196,973	0.02 %	200,055	0.02 %	△3,082	△1.54 %
	꽃마을보건지소	193,845	0.02 %	261,618	0.03 %	△67,773	△25.91 %
	외청	4,389,911	0.50 %	4,389,911	0.50 %	0	0.00 %
	의회사무국	4,389,911	0.50 %	4,389,911	0.50 %	0	0.00 %
	의회사무국	4,389,911	0.50 %	4,389,911	0.50 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		819,818,483	100.00 %	821,691,965	100.00 %	△ 1,873,482	△ 0.23 %
본청		780,433,711	95.20 %	782,737,300	95.26 %	△ 2,303,589	△ 0.29 %
	감사담당관	178,732	0.02 %	224,901	0.03 %	△ 46,169	△ 20.53 %
	감사담당관	178,732	0.02 %	224,901	0.03 %	△ 46,169	△ 20.53 %
	홍보담당관	4,294,098	0.52 %	4,587,745	0.56 %	△ 293,647	△ 6.40 %
	홍보담당관	4,294,098	0.52 %	4,587,745	0.56 %	△ 293,647	△ 6.40 %
문화행정국		260,182,664	31.74 %	265,943,201	32.37 %	△ 5,760,537	△ 2.17 %
	행정지원과	122,414,129	14.93 %	125,657,299	15.29 %	△ 3,243,170	△ 2.58 %
	문화관광과	7,975,963	0.97 %	10,169,628	1.24 %	△ 2,193,665	△ 21.57 %
	자치행정과	107,601,155	13.12 %	107,531,066	13.09 %	70,089	0.07 %
	교육체육과	20,940,338	2.55 %	21,307,543	2.59 %	△ 367,205	△ 1.72 %
	오-케이민원센터	1,251,079	0.15 %	1,277,665	0.16 %	△ 26,586	△ 2.08 %
밝은미래국		163,007,147	19.88 %	160,096,519	19.48 %	2,910,628	1.82 %
	가족정책과	70,676,545	8.62 %	69,476,711	8.46 %	1,199,834	1.73 %
	지역경제과	13,739,307	1.68 %	13,290,666	1.62 %	448,641	3.38 %
	일자리과	5,436,096	0.66 %	5,350,660	0.65 %	85,436	1.60 %
	어르신행복과	73,155,199	8.92 %	71,978,482	8.76 %	1,176,717	1.63 %
주민생활국		241,921,627	29.51 %	237,416,970	28.89 %	4,504,657	1.90 %
	복지정책과	30,741,284	3.75 %	29,974,833	3.65 %	766,451	2.56 %
	사회복지과	55,182,017	6.73 %	53,098,975	6.46 %	2,083,042	3.92 %
	여성보육과	103,243,727	12.59 %	99,261,020	12.08 %	3,982,707	4.01 %
	푸른환경과	855,538	0.10 %	807,186	0.10 %	48,352	5.99 %
	청소행정과	51,899,061	6.33 %	54,274,956	6.61 %	△ 2,375,895	△ 4.38 %
기획재정국		10,226,364	1.25 %	10,860,318	1.32 %	△ 633,954	△ 5.84 %
	기획예산과	7,886,431	0.96 %	8,411,239	1.02 %	△ 524,808	△ 6.24 %
	재무과	492,272	0.06 %	522,149	0.06 %	△ 29,877	△ 5.72 %
	세무관리과	727,359	0.09 %	759,997	0.09 %	△ 32,638	△ 4.29 %
	재산세과	652,841	0.08 %	678,693	0.08 %	△ 25,852	△ 3.81 %
	지방소득세과	467,461	0.06 %	488,240	0.06 %	△ 20,779	△ 4.26 %
도시관리국		33,069,536	4.03 %	33,799,342	4.11 %	△ 729,806	△ 2.16 %
	주거개선과	2,336,988	0.29 %	2,799,218	0.34 %	△ 462,230	△ 16.51 %
	도시계획과	121,463	0.01 %	124,374	0.02 %	△ 2,911	△ 2.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	440,039	0.05 %	451,290	0.05 %	△ 11,251	△ 2.49 %
	공원녹지과	29,860,612	3.64 %	30,084,786	3.66 %	△ 224,174	△ 0.75 %
	부동산정보과	310,434	0.04 %	339,674	0.04 %	△ 29,240	△ 8.61 %
	안전건설교통국	65,694,945	8.01 %	68,147,364	8.29 %	△ 2,452,419	△ 3.60 %
	안전도시과	32,814,282	4.00 %	33,175,002	4.04 %	△ 360,720	△ 1.09 %
	가로행정과	2,913,294	0.36 %	3,038,565	0.37 %	△ 125,271	△ 4.12 %
	도로과	15,631,246	1.91 %	16,718,549	2.03 %	△ 1,087,303	△ 6.50 %
	물관리과	11,780,186	1.44 %	12,666,812	1.54 %	△ 886,626	△ 7.00 %
	교통행정과	2,555,937	0.31 %	2,548,436	0.31 %	7,501	0.29 %
	미래비전기획단	1,858,598	0.23 %	1,660,940	0.20 %	197,658	11.90 %
	도시인프라조성과	724,791	0.09 %	764,720	0.09 %	△ 39,929	△ 5.22 %
	도시디자인과	1,133,807	0.14 %	896,220	0.11 %	237,587	26.51 %
	직속기관	34,994,861	4.27 %	34,564,754	4.21 %	430,107	1.24 %
	보건소	34,994,861	4.27 %	34,564,754	4.21 %	430,107	1.24 %
	건강정책과	16,416,452	2.00 %	16,646,940	2.03 %	△ 230,488	△ 1.38 %
	건강관리과	15,472,203	1.89 %	14,575,435	1.77 %	896,768	6.15 %
	위생과	544,582	0.07 %	545,314	0.07 %	△ 732	△ 0.13 %
	의료지원과	2,170,806	0.26 %	2,335,392	0.28 %	△ 164,586	△ 7.05 %
	방배보건지소	196,973	0.02 %	200,055	0.02 %	△ 3,082	△ 1.54 %
	꽃마을보건지소	193,845	0.02 %	261,618	0.03 %	△ 67,773	△ 25.91 %
	외청	4,389,911	0.54 %	4,389,911	0.53 %	0	0.00 %
	의회사무국	4,389,911	0.54 %	4,389,911	0.53 %	0	0.00 %
	의회사무국	4,389,911	0.54 %	4,389,911	0.53 %	0	0.00 %

세출총괄표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,462,243	100.00 %	49,901,199	100.00 %	9,561,044	19.16 %
본 청		59,462,243	100.00 %	49,901,199	100.00 %	9,561,044	19.16 %
	주민생활국	385,772	0.65 %	360,254	0.72 %	25,518	7.08 %
	사회복지과	385,772	0.65 %	360,254	0.72 %	25,518	7.08 %
	도시관리국	443,052	0.75 %	339,480	0.68 %	103,572	30.51 %
	건축과	443,052	0.75 %	339,480	0.68 %	103,572	30.51 %
	안전건설교통국	58,633,419	98.61 %	49,201,465	98.60 %	9,431,954	19.17 %
	주차관리과	58,633,419	98.61 %	49,201,465	98.60 %	9,431,954	19.17 %

마. 세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		879,280,726	100.00%	871,593,164	100.00 %	7,687,562	0.88%
100 인건비		123,691,501	14.07%	126,478,767	14.51 %	△2,787,266	△2.20%
	101 인건비	123,691,501	14.07%	126,478,767	14.51 %	△2,787,266	△2.20%
	101-01 보수	86,943,678	9.89%	89,257,360	10.24 %	△2,313,682	△2.59%
	101-02 기타직보수	12,705,289	1.44%	12,786,408	1.47 %	△81,119	△0.63%
	101-03 무기계약근로자보수	8,706,080	0.99%	9,290,545	1.07 %	△584,465	△6.29%
	101-04 기간제근로자등보수	15,336,454	1.74%	15,144,454	1.74 %	192,000	1.27%
200 물건비		58,960,864	6.71%	63,387,078	7.27 %	△4,426,214	△6.98%
	201 일반운영비	41,201,555	4.69%	43,486,953	4.99 %	△2,285,398	△5.26%
	201-01 사무관리비	19,264,500	2.19%	20,068,934	2.30 %	△804,434	△4.01%
	201-02 공공운영비	15,545,292	1.77%	16,335,695	1.87 %	△790,403	△4.84%
	201-03 행사운영비	1,520,613	0.17%	2,211,174	0.25 %	△690,561	△31.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,871,150	0.55%	4,871,150	0.56 %	0	0.00%
202 여비		5,180,119	0.59%	7,009,465	0.80 %	△1,829,346	△26.10%
	202-01 국내여비	4,599,081	0.52%	6,368,427	0.73 %	△1,769,346	△27.78%
	202-03 국외업무여비	92,000	0.01%	152,000	0.02 %	△60,000	△39.47%
	202-04 국제화여비	390,000	0.04%	390,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	99,038	0.01%	99,038	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,896,564	0.22%	1,884,779	0.22 %	11,785	0.63%
	203-01 기관운영업무추진비	285,900	0.03%	285,900	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,282,839	0.15%	1,272,104	0.15 %	10,735	0.84%
	203-04 부서운영업무추진비	266,250	0.03%	265,200	0.03 %	1,050	0.40%
204 직무수행경비		4,679,279	0.53%	4,679,279	0.54 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	136,500	0.02%	136,500	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,591,429	0.41%	3,591,429	0.41 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	951,350	0.11%	951,350	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		1,247,505	0.14%	1,247,505	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,367	0.06%	553,367	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-05 의정운영공통경비	115,840	0.01%	115,840	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	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	19,402	0.00%	19,402	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,927,796	0.45%	4,182,697	0.48 %	△254,901	△6.09%
	206-01 재료비	3,927,796	0.45%	4,182,697	0.48 %	△254,901	△6.09%
	207 연구개발비	828,046	0.09%	896,400	0.10 %	△68,354	△7.63%
	207-01 연구용역비	735,290	0.08%	799,400	0.09 %	△64,110	△8.02%
	207-02 전산개발비	92,756	0.01%	97,000	0.01 %	△4,244	△4.38%
300	경상이전	515,047,314	58.58%	514,622,709	59.04 %	424,605	0.08%
	301 일반보전금	211,736,171	24.08%	211,892,828	24.31 %	△156,657	△0.07%
	301-01 사회보장적수혜금	202,414,888	23.02%	201,743,205	23.15 %	671,683	0.33%
	301-02 장학금및학자금	30,093	0.00%	30,491	0.00 %	△398	△1.31%
	301-04 자율방범대실비지원	137,180	0.02%	144,400	0.02 %	△7,220	△5.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,514,155	0.29%	2,644,659	0.30 %	△130,504	△4.93%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,220,787	0.25%	2,314,731	0.27 %	△93,944	△4.06%
	301-09 행사실비지원금	471,190	0.05%	653,201	0.07 %	△182,011	△27.86%
	301-12 기타보상금	3,875,878	0.44%	4,290,141	0.49 %	△414,263	△9.66%
	302 이주및재해보상금	6,361,800	0.72%	6,361,800	0.73 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,361,800	0.72%	6,361,800	0.73 %	0	0.00%
	303 포상금	5,253,943	0.60%	5,379,140	0.62 %	△125,197	△2.33%
	303-01 포상금	626,197	0.07%	657,855	0.08 %	△31,658	△4.81%
	303-02 성과상여금	4,627,746	0.53%	4,721,285	0.54 %	△93,539	△1.98%
	304 연금부담금등	18,568,566	2.11%	18,893,581	2.17 %	△325,015	△1.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	14,873,211	1.69%	15,132,143	1.74 %	△258,932	△1.71%
	304-02 국민건강보험금	3,655,755	0.42%	3,721,838	0.43 %	△66,083	△1.78%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	805,191	0.09%	806,026	0.09 %	△835	△0.10%
	305-01 배상금등	805,191	0.09%	806,026	0.09 %	△835	△0.10%
	306 출연금	3,240,455	0.37%	3,409,252	0.39 %	△168,797	△4.95%
	306-01 출연금	3,240,455	0.37%	3,409,252	0.39 %	△168,797	△4.95%
	307 민간이전	239,832,393	27.28%	238,658,527	27.38 %	1,173,866	0.49%
	307-01 의료및구료비	1,589,264	0.18%	1,731,098	0.20 %	△141,834	△8.19%
	307-02 민간경상사업보조	5,989,501	0.68%	5,957,479	0.68 %	32,022	0.54%
	307-03 민간단체법정운영비보조	520,184	0.06%	529,747	0.06 %	△9,563	△1.81%
	307-04 민간행사사업보조	614,104	0.07%	672,992	0.08 %	△58,888	△8.75%
	307-05 민간위탁금	81,212,130	9.24%	83,061,056	9.53 %	△1,848,926	△2.23%
	307-07 연금지급금	188,859	0.02%	194,700	0.02 %	△5,841	△3.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,398,055	4.82%	40,407,043	4.64 %	1,991,012	4.93%
	307-11 사회복지사업보조	107,320,296	12.21%	106,103,892	12.17 %	1,216,404	1.15%
	307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	520	0.00 %	△520	순감
	308 자치단체등이전	29,245,829	3.33%	29,218,589	3.35 %	27,240	0.09%
	308-07 자치단체간부담금	4,657,007	0.53%	4,672,201	0.54 %	△15,194	△0.33%
	308-08 교육기관에대한보조	15,768,874	1.79%	15,791,321	1.81 %	△22,447	△0.14%
	308-09 예비군육성지원경상보조	110,000	0.01%	110,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,991,073	0.91%	7,888,357	0.91 %	102,716	1.30%
	308-11 기타부담금	718,875	0.08%	756,710	0.09 %	△37,835	△5.00%
	309 전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	106,123,721	12.07%	106,799,100	12.25 %	△675,379	△0.63%
	401 시설비및부대비	94,533,326	10.75%	95,285,918	10.93 %	△752,592	△0.79%
	401-01 시설비	93,611,662	10.65%	94,182,424	10.81 %	△570,762	△0.61%
	401-02 감리비	831,842	0.09%	770,842	0.09 %	61,000	7.91%
	401-03 시설부대비	89,822	0.01%	332,652	0.04 %	△242,830	△73.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	3,835,963	0.44%	2,779,833	0.32 %	1,056,130	37.99%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,914,700	0.22%	1,102,000	0.13 %	812,700	73.75%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	141,213	0.02%	141,213	0.02 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	1,780,050	0.20%	1,536,620	0.18 %	243,430	15.84%
403	자치단체등자본이전	159,311	0.02%	153,101	0.02 %	6,210	4.06%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,311	0.00%	13,101	0.00 %	6,210	47.40%
	403-03 예비군육성지원자본보조	140,000	0.02%	140,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	7,125,121	0.81%	7,510,248	0.86 %	△385,127	△5.13%
	405-01 자산및물품취득비	6,998,901	0.80%	7,376,648	0.85 %	△377,747	△5.12%
	405-02 도서구입비	126,220	0.01%	133,600	0.02 %	△7,380	△5.52%
406	기타자본이전	470,000	0.05%	1,070,000	0.12 %	△600,000	△56.07%
	406-01 기타자본이전	470,000	0.05%	1,070,000	0.12 %	△600,000	△56.07%
700	내부거래	35,633,703	4.05%	37,633,703	4.32 %	△2,000,000	△5.31%
701	기타회계등전출금	339,480	0.04%	339,480	0.04 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	339,480	0.04%	339,480	0.04 %	0	0.00%
702	기금전출금	35,294,223	4.01%	37,294,223	4.28 %	△2,000,000	△5.36%
	702-01 기금전출금	35,294,223	4.01%	37,294,223	4.28 %	△2,000,000	△5.36%
800	예비비및기타	39,823,623	4.53%	22,671,807	2.60 %	17,151,816	75.65%
801	예비비	31,366,352	3.57%	22,660,307	2.60 %	8,706,045	38.42%
	801-01 일반예비비	29,366,352	3.34%	22,660,307	2.60 %	6,706,045	29.59%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.23%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802	반환금기타	8,457,271	0.96%	11,500	0.00 %	8,445,771	73441.49%
	802-01 국고보조금반환금	3,402,811	0.39%	0	0.00 %	3,402,811	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	5,054,460	0.57%	0	0.00 %	5,054,460	순증
	802-03 기타반환금등	0	0.00%	11,500	0.00 %	△11,500	순감

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		819,818,483	100.00%	821,691,965	100.00 %	△ 1,873,482	△ 0.23%
100 인건비		119,689,573	14.60%	122,476,839	14.91 %	△ 2,787,266	△ 2.28%
	101 인건비	119,689,573	14.60%	122,476,839	14.91 %	△ 2,787,266	△ 2.28%
	101-01 보수	84,926,340	10.36%	87,240,022	10.62 %	△ 2,313,682	△ 2.65%
	101-02 기타직보수	10,822,061	1.32%	10,903,180	1.33 %	△ 81,119	△ 0.74%
	101-03 무기계약근로자보수	8,639,080	1.05%	9,223,545	1.12 %	△ 584,465	△ 6.34%
	101-04 기간제근로자등보수	15,302,092	1.87%	15,110,092	1.84 %	192,000	1.27%
200 물건비		55,825,032	6.81%	60,251,246	7.33 %	△ 4,426,214	△ 7.35%
	201 일반운영비	38,655,948	4.72%	40,941,346	4.98 %	△ 2,285,398	△ 5.58%
	201-01 사무관리비	18,965,930	2.31%	19,770,364	2.41 %	△ 804,434	△ 4.07%
	201-02 공공운영비	13,437,255	1.64%	14,227,658	1.73 %	△ 790,403	△ 5.56%
	201-03 행사운영비	1,517,613	0.19%	2,208,174	0.27 %	△ 690,561	△ 31.27%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,735,150	0.58%	4,735,150	0.58 %	0	0.00%
202 여비		4,773,519	0.58%	6,602,865	0.80 %	△ 1,829,346	△ 27.71%
	202-01 국내여비	4,212,481	0.51%	5,981,827	0.73 %	△ 1,769,346	△ 29.58%
	202-03 국외업무여비	92,000	0.01%	152,000	0.02 %	△ 60,000	△ 39.47%
	202-04 국제화여비	370,000	0.05%	370,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	99,038	0.01%	99,038	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,868,774	0.23%	1,856,989	0.23 %	11,785	0.63%
	203-01 기관운영업무추진비	285,900	0.03%	285,900	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,262,309	0.15%	1,251,574	0.15 %	10,735	0.86%
	203-04 부서운영업무추진비	258,990	0.03%	257,940	0.03 %	1,050	0.41%
204 직무수행경비		4,523,444	0.55%	4,523,444	0.55 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	135,300	0.02%	135,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,476,994	0.42%	3,476,994	0.42 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	911,150	0.11%	911,150	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		1,247,505	0.15%	1,247,505	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,367	0.07%	553,367	0.07 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	115,840	0.01%	115,840	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	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	19,402	0.00%	19,402	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,927,796	0.48%	4,182,697	0.51 %	△254,901	△6.09%
	206-01 재료비	3,927,796	0.48%	4,182,697	0.51 %	△254,901	△6.09%
	207 연구개발비	828,046	0.10%	896,400	0.11 %	△68,354	△7.63%
	207-01 연구용역비	735,290	0.09%	799,400	0.10 %	△64,110	△8.02%
	207-02 전산개발비	92,756	0.01%	97,000	0.01 %	△4,244	△4.38%
300	경상이전	513,239,880	62.60%	512,815,275	62.41 %	424,605	0.08%
	301 일반보전금	211,701,809	25.82%	211,858,466	25.78 %	△156,657	△0.07%
	301-01 사회보장적수혜금	202,414,888	24.69%	201,743,205	24.55 %	671,683	0.33%
	301-02 장학금및학자금	30,093	0.00%	30,491	0.00 %	△398	△1.31%
	301-04 자율방범대실비지원	137,180	0.02%	144,400	0.02 %	△7,220	△5.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,514,155	0.31%	2,644,659	0.32 %	△130,504	△4.93%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,187,425	0.27%	2,281,369	0.28 %	△93,944	△4.12%
	301-09 행사실비지원금	471,190	0.06%	653,201	0.08 %	△182,011	△27.86%
	301-12 기타보상금	3,874,878	0.47%	4,289,141	0.52 %	△414,263	△9.66%
	302 이주및재해보상금	6,361,800	0.78%	6,361,800	0.77 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,361,800	0.78%	6,361,800	0.77 %	0	0.00%
	303 포상금	5,187,899	0.63%	5,313,096	0.65 %	△125,197	△2.36%
	303-01 포상금	560,153	0.07%	591,811	0.07 %	△31,658	△5.35%
	303-02 성과상여금	4,627,746	0.56%	4,721,285	0.57 %	△93,539	△1.98%
	304 연금부담금등	18,077,185	2.21%	18,402,200	2.24 %	△325,015	△1.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	14,448,150	1.76%	14,707,082	1.79 %	△258,932	△1.76%
	304-02 국민건강보험금	3,589,435	0.44%	3,655,518	0.44 %	△66,083	△1.81%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	802,351	0.10%	803,186	0.10 %	△835	△0.10%
	305-01 배상금등	802,351	0.10%	803,186	0.10 %	△835	△0.10%
	306 출연금	3,240,455	0.40%	3,409,252	0.41 %	△168,797	△4.95%
	306-01 출연금	3,240,455	0.40%	3,409,252	0.41 %	△168,797	△4.95%
	307 민간이전	238,619,586	29.11%	237,445,720	28.90 %	1,173,866	0.49%
	307-01 의료및구료비	1,321,950	0.16%	1,463,784	0.18 %	△141,834	△9.69%
	307-02 민간경상사업보조	5,989,501	0.73%	5,957,479	0.73 %	32,022	0.54%
	307-03 민간단체법정운영비보조	520,184	0.06%	529,747	0.06 %	△9,563	△1.81%
	307-04 민간행사사업보조	614,104	0.07%	672,992	0.08 %	△58,888	△8.75%
	307-05 민간위탁금	80,266,637	9.79%	82,115,563	9.99 %	△1,848,926	△2.25%
	307-07 연금지급금	188,859	0.02%	194,700	0.02 %	△5,841	△3.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,398,055	5.17%	40,407,043	4.92 %	1,991,012	4.93%
	307-11 사회복지사업보조	107,320,296	13.09%	106,103,892	12.91 %	1,216,404	1.15%
	307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	520	0.00 %	△520	순감
	308 자치단체등이전	29,245,829	3.57%	29,218,589	3.56 %	27,240	0.09%
	308-07 자치단체간부담금	4,657,007	0.57%	4,672,201	0.57 %	△15,194	△0.33%
	308-08 교육기관에대한보조	15,768,874	1.92%	15,791,321	1.92 %	△22,447	△0.14%
	308-09 예비군육성지원경상보조	110,000	0.01%	110,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,991,073	0.97%	7,888,357	0.96 %	102,716	1.30%
	308-11 기타부담금	718,875	0.09%	756,710	0.09 %	△37,835	△5.00%
	309 전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	81,650,249	9.96%	82,972,800	10.10 %	△1,322,551	△1.59%
	401 시설비및부대비	70,607,394	8.61%	72,007,158	8.76 %	△1,399,764	△1.94%
	401-01 시설비	70,310,755	8.58%	71,528,689	8.71 %	△1,217,934	△1.70%
	401-02 감리비	220,048	0.03%	159,048	0.02 %	61,000	38.35%
	401-03 시설부대비	76,591	0.01%	319,421	0.04 %	△242,830	△76.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	3,299,363	0.40%	2,243,233	0.27 %	1,056,130	47.08%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,914,700	0.23%	1,102,000	0.13 %	812,700	73.75%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	141,213	0.02%	141,213	0.02 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	1,243,450	0.15%	1,000,020	0.12 %	243,430	24.34%
403	자치단체등자본이전	159,311	0.02%	153,101	0.02 %	6,210	4.06%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,311	0.00%	13,101	0.00 %	6,210	47.40%
	403-03 예비군육성지원자본보조	140,000	0.02%	140,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	7,114,181	0.87%	7,499,308	0.91 %	△385,127	△5.14%
	405-01 자산및물품취득비	6,987,961	0.85%	7,365,708	0.90 %	△377,747	△5.13%
	405-02 도서구입비	126,220	0.02%	133,600	0.02 %	△7,380	△5.52%
406	기타자본이전	470,000	0.06%	1,070,000	0.13 %	△600,000	△56.07%
	406-01 기타자본이전	470,000	0.06%	1,070,000	0.13 %	△600,000	△56.07%
700	내부거래	35,633,703	4.35%	37,633,703	4.58 %	△2,000,000	△5.31%
701	기타회계등전출금	339,480	0.04%	339,480	0.04 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	339,480	0.04%	339,480	0.04 %	0	0.00%
702	기금전출금	35,294,223	4.31%	37,294,223	4.54 %	△2,000,000	△5.36%
	702-01 기금전출금	35,294,223	4.31%	37,294,223	4.54 %	△2,000,000	△5.36%
800	예비비및기타	13,780,046	1.68%	5,542,102	0.67 %	8,237,944	148.64%
801	예비비	5,382,266	0.66%	5,542,102	0.67 %	△159,836	△2.88%
	801-01 일반예비비	3,382,266	0.41%	5,542,102	0.67 %	△2,159,836	△38.97%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.24%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802	반환금기타	8,397,780	1.02%	0	0.00 %	8,397,780	순증
	802-01 국고보조금반환금	3,384,302	0.41%	0	0.00 %	3,384,302	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	5,013,478	0.61%	0	0.00 %	5,013,478	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,462,243	100.00%	49,901,199	100.00 %	9,561,044	19.16%
100 인건비		4,001,928	6.73%	4,001,928	8.02 %	0	0.00%
	101 인건비	4,001,928	6.73%	4,001,928	8.02 %	0	0.00%
	101-01 보수	2,017,338	3.39%	2,017,338	4.04 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,883,228	3.17%	1,883,228	3.77 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	67,000	0.11%	67,000	0.13 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	34,362	0.06%	34,362	0.07 %	0	0.00%
200 물건비		3,135,832	5.27%	3,135,832	6.28 %	0	0.00%
	201 일반운영비	2,545,607	4.28%	2,545,607	5.10 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	298,570	0.50%	298,570	0.60 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	2,108,037	3.55%	2,108,037	4.22 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	136,000	0.23%	136,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비		406,600	0.68%	406,600	0.81 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	386,600	0.65%	386,600	0.77 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		27,790	0.05%	27,790	0.06 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	20,530	0.03%	20,530	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	7,260	0.01%	7,260	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		155,835	0.26%	155,835	0.31 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	114,435	0.19%	114,435	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	40,200	0.07%	40,200	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전		1,807,434	3.04%	1,807,434	3.62 %	0	0.00%
	301 일반보전금	34,362	0.06%	34,362	0.07 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	33,362	0.06%	33,362	0.07 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		66,044	0.11%	66,044	0.13 %	0	0.00%
	303-01 포상금	66,044	0.11%	66,044	0.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등		491,381	0.83%	491,381	0.98 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	425,061	0.71%	425,061	0.85 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	66,320	0.11%	66,320	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305 배상금등	2,840	0.00%	2,840	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,840	0.00%	2,840	0.01 %	0	0.00%
	307 민간이전	1,212,807	2.04%	1,212,807	2.43 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	267,314	0.45%	267,314	0.54 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	945,493	1.59%	945,493	1.89 %	0	0.00%
	400 자본지출	24,473,472	41.16%	23,826,300	47.75 %	647,172	2.72%
	401 시설비및부대비	23,925,932	40.24%	23,278,760	46.65 %	647,172	2.78%
	401-01 시설비	23,300,907	39.19%	22,653,735	45.40 %	647,172	2.86%
	401-02 감리비	611,794	1.03%	611,794	1.23 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	13,231	0.02%	13,231	0.03 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	536,600	0.90%	536,600	1.08 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	536,600	0.90%	536,600	1.08 %	0	0.00%
	405 자산취득비	10,940	0.02%	10,940	0.02 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	10,940	0.02%	10,940	0.02 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	26,043,577	43.80%	17,129,705	34.33 %	8,913,872	52.04%
	801 예비비	25,984,086	43.70%	17,118,205	34.30 %	8,865,881	51.79%
	801-01 일반예비비	25,984,086	43.70%	17,118,205	34.30 %	8,865,881	51.79%
	802 반환금기타	59,491	0.10%	11,500	0.02 %	47,991	417.31%
	802-01 국고보조금반환금	18,509	0.03%	0	0.00 %	18,509	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	40,982	0.07%	0	0.00 %	40,982	순증
	802-03 기타반환금등	0	0.00%	11,500	0.02 %	△11,500	순감

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		135,103,188	130,529,806	4,573,382
101	인건비	108,355,047	104,387,481	3,967,566
	101-01 보수	86,943,678	84,926,340	2,017,338
	101-02 기타직보수	12,705,289	10,822,061	1,883,228
	101-03 무기계약근로자보수	8,706,080	8,639,080	67,000
204	직무수행경비	3,591,429	3,476,994	114,435
	204-02 직급보조비	3,591,429	3,476,994	114,435
303	포상금	4,627,746	4,627,746	-
	303-02 성과상여금	4,627,746	4,627,746	-
304	연금부담금 등	18,528,966	18,037,585	491,381
	304-01 연금부담금	14,873,211	14,448,150	425,061
	304-02 국민건강보험금	3,655,755	3,589,435	66,320

사. 간주처리 내역(12~15차)

일반회계 간주처리 내역 (단위 : 천원)

□ 2020. 기정예산[제1·2회 추경예산 반영] 726,153,788천원

□ 간주처리(총4회) 95,538,177천원

○ 제12차 간주처리(2020. 5. 4.) 18,414,422천원

 - 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원(자치행정과) 18,414,422

○ 제13차 간주처리(2020. 5. 19.) 34,749,262천원

 - 마을예술창작소 연장 및 프로그램 지원(문화관광과) 10,000

 - 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원(자치행정과) 30,275,509

 - 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업(가족정책과) 1,200

 - 다문화가족 특성화사업(가족정책과) 6,000

 - 서초키움센터 설치비 지원(설계비)(가족정책과) 30,000

 - 다문화가족 자조모임(가족정책과) 2,000

 - 다문화가족 모국어교육(가족정책과) 9,030

 - 경계선지능아동 자립지원(가족정책과) 2,100

 - 아동친화도시 조성(가족정책과) 12,000

 - 드림스타트 사업(가족정책과) 28,962

 - 지역사랑상품권 운영(지역경제과) 304,000

 - 코로나19 피해기업 지원(지역경제과) 35,810

 - 자영업자 생존자금 지원(지역경제과) 41,860

 - 반려동물 질병 모니터링 채혈비(지역경제과) 400

 - 지능형 CCTV 고도화 사업(지역경제과) 346,000

 - (예비)사회적기업 사업개발비 지원(일자리과) 96,300

 - (예비)사회적기업 일자리창출 지원 사업(일자리과) 9,000

 - 청년 창업지원 프로젝트 실행 사업비(일자리과) 56,715

- 노인복지시설 방역물품 지원(어르신행복과)	79,050
- 지역특화 문해교실 운영지원 사업(찾아가는 키오스크 교육)(어르신행복과)	20,000
- 신중년 경력형 일자리사업(베이커리공방)(어르신행복과)	15,000
- 노인사회활동지원 사업(어르신행복과)	153,872
- 종합사회복지관 방역물품 지원(복지정책과)	6,312
- 서울형 긴급복지 지원(복지정책과)	10,213
- 서울시 재난 긴급생활비 지원(기간제근로자 인건비)(복지정책과)	34,940
- 지역밀착형 자치구 평화통일 교육 공모사업(복지정책과)	30,000
- 저소득층 한시생활지원 사업(사회복지과)	100,000
- 장애인 활동지원(시비추가지원사업)(사회복지과)	665,624
- 열린육아방 운영비(여성보육과)	3,198
- 방배권역 여성가족시설 건립(여성보육과)	2,097,000
- 민간어린이집 기능보강 사업비 지원(여성보육과)	5,770
- 석면피해구제급여 지급(푸른행정과)	5,117
- '19년도 민방위·비상대비 업무분야 우수상 보조금(안전도시과)	3,000
- 도시 문화공간 조성(도시디자인과)	200,000
- 해외유입모기매개 감염병 관리 방역물품비(건강관리과)	5,000
- 걸기마일리지 사업(건강관리과)	5,280
- 가족건강선데이파크(건강관리과)	10,000
- 꿈나무걷기(보건소-학교협력)(건강관리과)	4,000
- 건강한 돌봄놀이터(건강관리과)	4,000
- 세이프약국운영 사업(의료지원과)	20,000
- 서초영양길잡이 사업(방배보건지소)	5,000

○ 제14차 간주처리(2020. 5. 26.) 41,775,270천원

- 디지털 관광안내표지판 설치사업(문화관광과)	105,000
- 다국어 관광안내표지판 설치사업(문화관광과)	1,627
- 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원(자치행정과)	35,007,674
- 자영업자 생존자금 지원(지역경제과)	5,500,000
- 소상공인 고용유지지원 사업(일자리과)	575,600
- 서울시 재난 긴급생활비 지원(복지정책과)	527,257
- 서울형 긴급복지 지원(복지정책과)	14,000
- 코로나19 선별진료소 운영(인건비)(건강관리과)	44,112

○ 제15차 간주처리(2020. 6. 1.) 599,223천원

- 서울시 재난 긴급생활비 지원(복지정책과)	569,727
- 코로나19 선별진료소 운영(인건비)(건강관리과)	22,056
- 요양병원 신규간병인 코로나19 진단검사비 지원(의료지원과)	7,440

기타 특별회계 간주처리 내역 (단위 : 천원)

□ 2020. 기정예산[제1·2회 추경예산 반영] 49,701,199천원

□ 간주처리(총1회) 200,000천원

○ 제13차 간주처리(2020. 5. 19.) 200,000천원

- 전기차 집중충전소 구축사업(주차관리과)	200,000
-------------------------	---------

Ⅲ. 세 입 예 산 서 안

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		819,818,483	821,691,965	△ 1,873,482	△ 0.23 %
100 지방세수입		274,854,809	269,622,117	5,232,692	1.94 %
	110 지방세	274,854,809	269,622,117	5,232,692	1.94 %
	111 보통세	273,712,809	268,480,117	5,232,692	1.95 %
	113 지난년도수입	1,142,000	1,142,000	0	0.00 %
200 세외수입		88,319,964	85,851,212	2,468,752	2.88 %
	210 경상적세외수입	67,048,265	67,048,265	0	0.00 %
	211 재산임대수입	287,977	287,977	0	0.00 %
	212 사용료수입	6,776,089	6,776,089	0	0.00 %
	213 수수료수입	19,905,479	19,905,479	0	0.00 %
	214 사업수입	473,533	473,533	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	38,599,059	38,599,059	0	0.00 %
	216 이자수입	1,006,128	1,006,128	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	21,271,699	18,802,947	2,468,752	13.13 %
	221 재산매각수입	3,622,000	2,972,000	650,000	21.87 %
	222 부담금	156,900	156,900	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	7,619,295	7,219,295	400,000	5.54 %
	224 기타수입	6,122,505	4,703,753	1,418,752	30.16 %
	225 지난년도수입	3,750,999	3,750,999	0	0.00 %
300 지방교부세		11,517,000	11,517,000	0	0.00 %
	310 지방교부세	11,517,000	11,517,000	0	0.00 %
	311 지방교부세	11,517,000	11,517,000	0	0.00 %
400 조정교부금등		15,900,924	15,632,603	268,321	1.72 %
	410 자치구조정교부금등	15,900,924	15,632,603	268,321	1.72 %
	411 자치구조정교부금등	15,900,924	15,632,603	268,321	1.72 %
500 보조금		359,822,779	355,663,033	4,159,746	1.17 %
	510 국고보조금등	202,368,364	200,469,729	1,898,635	0.95 %
	511 국고보조금등	202,368,364	200,469,729	1,898,635	0.95 %
	520 시·도비보조금등	157,454,415	155,193,304	2,261,111	1.46 %
	521 시·도비보조금등	157,454,415	155,193,304	2,261,111	1.46 %
700 보전수입등및내부거래		69,403,007	83,406,000	△ 14,002,993	△ 16.79 %
	710 보전수입등	36,407,007	50,410,000	△ 14,002,993	△ 27.78 %

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	28,672,109	50,410,000	△21,737,891	△43.12 %
	712 전년도이월금	7,734,898	0	7,734,898	순증
	720 내부거래	32,996,000	32,996,000	0	0.00 %
	722 예탁금및예수금	32,996,000	32,996,000	0	0.00 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		59,462,243	49,901,199	9,561,044	19.16 %
200 세외수입		17,453,094	17,464,594	△ 11,500	△ 0.07 %
210	경상적세외수입	8,125,980	8,127,480	△ 1,500	△ 0.02 %
214	사업수입	7,590,398	7,590,398	0	0.00 %
216	이자수입	535,582	537,082	△ 1,500	△ 0.28 %
220 임시적세외수입		9,327,114	9,337,114	△ 10,000	△ 0.11 %
223	과징금및과태료등	5,854,040	5,854,040	0	0.00 %
224	기타수입	161,180	171,180	△ 10,000	△ 5.84 %
225	지난년도수입	3,311,894	3,311,894	0	0.00 %
500 보조금		1,402,754	1,402,754	0	0.00 %
510	국고보조금등	833,377	833,377	0	0.00 %
511	국고보조금등	833,377	833,377	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		569,377	569,377	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	569,377	569,377	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		40,606,395	31,033,851	9,572,544	30.85 %
710 보전수입등		40,266,915	30,694,371	9,572,544	31.19 %
711	잉여금	40,207,424	30,694,371	9,513,053	30.99 %
712	전년도이월금	59,491	0	59,491	순증
720 내부거래		339,480	339,480	0	0.00 %
721	전입금	339,480	339,480	0	0.00 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		385,772	360,254	25,518	7.08 %
200 세외수입		0	11,500	△ 11,500	순감
210	경상적세외수입	0	1,500	△ 1,500	순감
216	이자수입	0	1,500	△ 1,500	순감
220 임시적세외수입		0	10,000	△ 10,000	순감
224	기타수입	0	10,000	△ 10,000	순감
500 보조금		348,754	348,754	0	0.00 %
510	국고보조금등	174,377	174,377	0	0.00 %
511	국고보조금등	174,377	174,377	0	0.00 %
520	시 · 도비보조금등	174,377	174,377	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	174,377	174,377	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		37,018	0	37,018	순증
710	보전수입등	37,018	0	37,018	순증
712	전년도이월금	37,018	0	37,018	순증

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		443,052	339,480	103,572	30.51 %
700 보전수입등및내부거래		443,052	339,480	103,572	30.51 %
710	보전수입등	103,572	0	103,572	순증
711	잉여금	103,572	0	103,572	순증
720 내부거래		339,480	339,480	0	0.00 %
721	전입금	339,480	339,480	0	0.00 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		58,633,419	49,201,465	9,431,954	19.17 %
200 세외수입		17,453,094	17,453,094	0	0.00 %
210	경상적세외수입	8,125,980	8,125,980	0	0.00 %
214	사업수입	7,590,398	7,590,398	0	0.00 %
216	이자수입	535,582	535,582	0	0.00 %
220 임시적세외수입		9,327,114	9,327,114	0	0.00 %
223	과징금및과태료등	5,854,040	5,854,040	0	0.00 %
224	기타수입	161,180	161,180	0	0.00 %
225	지난년도수입	3,311,894	3,311,894	0	0.00 %
500 보조금		1,054,000	1,054,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	659,000	659,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	659,000	659,000	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		395,000	395,000	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	395,000	395,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		40,126,325	30,694,371	9,431,954	30.73 %
710 보전수입등		40,126,325	30,694,371	9,431,954	30.73 %
711	잉여금	40,103,852	30,694,371	9,409,481	30.66 %
712	전년도이월금	22,473	0	22,473	순증

Ⅳ. 세 출 예 산 서 안

가. 일 반 회 계

세출예산서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	819,818,483	821,691,965	△ 1,873,482	△ 0.23%
국	197,933,228	196,095,932	1,837,296	
균	714,605	714,605	0	
기	3,720,531	3,659,192	61,339	
교	210,000	210,000	0	
시	157,454,415	155,193,304	2,261,111	
특	3,351,778	3,351,778	0	
구	456,433,926	462,467,154	△ 6,033,228	
정책사업	638,392,232	641,941,202	△ 3,548,970	△ 0.55%
국	197,536,807	195,699,511	1,837,296	
균	714,605	714,605	0	
기	3,720,531	3,659,192	61,339	
교	210,000	210,000	0	
시	152,503,939	150,292,502	2,211,437	
특	3,348,538	3,348,538	0	
구	280,357,812	288,016,854	△ 7,659,042	
재무활동	44,031,483	37,633,703	6,397,780	17.00%
행정운영경비	137,394,768	142,117,060	△ 4,722,292	△ 3.32%
국	396,421	396,421	0	
시	4,950,476	4,900,802	49,674	
특	3,240	3,240	0	
구	132,044,631	136,816,597	△ 4,771,966	
일반공공행정	125,150,754	126,523,130	△ 1,372,376	△ 1.08%
국	77,212,165	77,212,165	0	
시	7,052,029	7,052,029	0	
특	215,761	215,761	0	
구	40,670,799	42,043,175	△ 1,372,376	
입법및선거관리	1,870,420	1,870,420	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,870,420	1,870,420	0	0.00%
의정활동 지원	1,655,265	1,655,265	0	0.00%
의정활동 홍보	109,400	109,400	0	0.00%
의회시설 장비유지관리	105,755	105,755	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,809,476	1,891,435	△ 81,959	△ 4.33%
국	30,762	30,762	0	
구	1,778,714	1,860,673	△ 81,959	
세무행정 효율성 제고	713,446	745,797	△ 32,351	△ 4.34%
능동적 세정운영	419,711	437,656	△ 17,945	△ 4.10%
채납지방세 및 채납세외수입 징수 운영	293,735	308,141	△ 14,406	△ 4.68%
구 재정책보를 위한 세입목표 달성	641,933	671,193	△ 29,260	△ 4.36%
국	30,762	30,762	0	
구	611,171	640,431	△ 29,260	
구세입 징수 활동 강화	567,779	594,756	△ 26,977	△ 4.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	74,154	76,437	△2,283	△2.99%
	국 구	30,762 43,392	30,762 45,675	0 △2,283	
	자주재원 확충으로 안정적 세입확보	454,097	474,445	△20,348	△4.29%
	지방세 징수율 제고	454,097	474,445	△20,348	△4.29%
일반행정		121,470,858	122,761,275	△1,290,417	△1.05%
	국	77,181,403	77,181,403	0	
	시	7,052,029	7,052,029	0	
	특	215,761	215,761	0	
	구	37,021,665	38,312,082	△1,290,417	
	투명하고 공정한 조직문화 조성	84,566	86,211	△1,645	△1.91%
	책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	16,396	16,832	△436	△2.59%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	53,501	54,191	△690	△1.27%
	적극적이고 친절한 민원관리	1,800	1,800	0	0.00%
	지역순찰 및 사후관리 강화	8,659	8,988	△329	△3.66%
	공직자 재산등록 투명관리	4,210	4,400	△190	△4.32%
	신나는 변화 푸른 서초	1,793,294	1,879,832	△86,538	△4.60%
	주요정책사업 등 구정홍보	998,197	1,023,383	△25,186	△2.46%
	소통행정 서초 이미지 제고	780,854	841,499	△60,645	△7.21%
	지역주민 구정 참여 활성화	14,243	14,950	△707	△4.73%
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,311,895	2,473,978	△162,083	△6.55%
	정보화 역량 강화	563,341	644,128	△80,787	△12.54%
	전산시스템 고도화	605,095	610,102	△5,007	△0.82%
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,143,459	1,219,748	△76,289	△6.25%
신나는 변화 푸른 서초 구현		12,148,868	12,214,783	△65,915	△0.54%
	국	18,000	18,000	0	
	시	31,800	31,800	0	
	특	91,761	91,761	0	
	구	12,007,307	12,073,222	△65,915	
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	3,431,805	3,354,400	77,405	2.31%
	국	18,000	18,000	0	
	시	31,800	31,800	0	
	구	3,382,005	3,304,600	77,405	
	창의와 성과중심의 조직운영	1,335,733	1,341,041	△5,308	△0.40%
	특	91,761	91,761	0	
	구	1,243,972	1,249,280	△5,308	
	직원 업무능력 향상 지원	193,752	194,491	△739	△0.38%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	6,514,248	6,590,031	△75,783	△1.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	세계화를 향한 선진행정 구현	673,330	734,820	△ 61,490	△ 8.37%
	주민행정편의 도모	97,457,164	98,808,415	△ 1,351,251	△ 1.37%
	국	77,163,403	77,163,403	0	
	시	7,020,229	7,020,229	0	
	특	90,000	90,000	0	
	구	13,183,532	14,534,783	△ 1,351,251	
	주민만족을 위한 행정서비스	92,545,330	93,448,952	△ 903,622	△ 0.97%
	국	77,118,776	77,118,776	0	
	시	6,578,829	6,578,829	0	
	특	90,000	90,000	0	
	구	8,757,725	9,661,347	△ 903,622	
	동청사 환경개선	2,904,023	3,292,540	△ 388,517	△ 11.80%
	주민과 함께하는 자치행정구현	483,529	509,233	△ 25,704	△ 5.05%
	국	1,500	1,500	0	
	시	131,800	131,800	0	
	구	350,229	375,933	△ 25,704	
	자치회관 운영 활성화	433,006	429,866	3,140	0.73%
	시	9,600	9,600	0	
	구	423,406	420,266	3,140	
	마을공동체 육성·지원	380,630	384,500	△ 3,870	△ 1.01%
	시	300,000	300,000	0	
	구	80,630	84,500	△ 3,870	
	자원봉사활동 활성화 추진	710,646	743,324	△ 32,678	△ 4.40%
	국	43,127	43,127	0	
	구	667,519	700,197	△ 32,678	
	주민만족 민원행정 서비스 구현	1,083,267	1,109,322	△ 26,055	△ 2.35%
	원스톱 민원실 운영	1,070,316	1,095,824	△ 25,508	△ 2.33%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,951	13,498	△ 547	△ 4.05%
	성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	1,728,924	1,900,407	△ 171,483	△ 9.02%
	특	34,000	34,000	0	
	구	1,694,924	1,866,407	△ 171,483	
	성과중심의 주요업무추진	502,050	519,000	△ 16,950	△ 3.27%
	특	34,000	34,000	0	
	구	468,050	485,000	△ 16,950	
	효율적인 재정운영	207,340	229,562	△ 22,222	△ 9.68%
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,019,534	1,151,845	△ 132,311	△ 11.49%
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	483,561	508,327	△ 24,766	△ 4.87%
	국·공유재산의 체계적 관리	394,304	414,596	△ 20,292	△ 4.89%
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	29,282	30,560	△ 1,278	△ 4.18%
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	41,977	44,321	△ 2,344	△ 5.29%
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	17,998	18,850	△ 852	△ 4.52%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(행정지원과)	1,224	0	1,224	순증
	보전지출	1,224	0	1,224	순증
	재무활동(문화예술과)	1,812,374	3,780,000	△ 1,967,626	△ 52.05%
	내부거래지출	1,780,000	3,780,000	△ 2,000,000	△ 52.91%
	보전지출	32,374	0	32,374	순증
	재무활동(자치행정과)	102,988	0	102,988	순증
	보전지출	102,988	0	102,988	순증
	재무활동(교육체육과)	61,628	0	61,628	순증
	보전지출	61,628	0	61,628	순증
	재무활동(가족정책과)	2,057,947	0	2,057,947	순증
	보전지출	2,057,947	0	2,057,947	순증
	재무활동(지역경제과)	37,932	0	37,932	순증
	보전지출	37,932	0	37,932	순증
	재무활동(일자리과)	47,014	0	47,014	순증
	보전지출	47,014	0	47,014	순증
	재무활동(복지정책과)	252,856	0	252,856	순증
	보전지출	252,856	0	252,856	순증
	재무활동(기획예산과)	24	0	24	순증
	보전지출	24	0	24	순증
	재무활동(재산세과)	3,522	0	3,522	순증
	보전지출	3,522	0	3,522	순증
	재무활동(도시계획과)	263	0	263	순증
	보전지출	263	0	263	순증
	재무활동(교통행정과)	105	0	105	순증
	보전지출	105	0	105	순증
	재무활동(꽃마을보건지소)	1,442	0	1,442	순증
	보전지출	1,442	0	1,442	순증
공공질서및안전		37,096,576	36,680,795	415,781	1.13%
		국 199,069	199,069	0	
		시 471,027	471,027	0	
		특 186,000	186,000	0	
		구 36,240,480	35,824,699	415,781	
재난방재 · 민방위		37,096,576	36,680,795	415,781	1.13%
		국 199,069	199,069	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 471,027	471,027	0	
		특 186,000	186,000	0	
		구 36,240,480	35,824,699	415,781	
	미래형 스마트도시 조성	5,086,970	4,517,173	569,797	12.61%
		국 172,520	172,520	0	
		시 346,000	346,000	0	
		구 4,568,450	3,998,653	569,797	
	스마트도시 구현	980,507	202,232	778,275	384.84%
	스마트도시 인프라 구축	4,106,463	4,314,941	△208,478	△4.83%
		국 172,520	172,520	0	
		시 346,000	346,000	0	
		구 3,587,943	3,796,421	△208,478	
	재난대비 안전관리시스템 구축	1,992,315	2,149,399	△157,084	△7.31%
		국 26,549	26,549	0	
		시 125,027	125,027	0	
		특 186,000	186,000	0	
		구 1,654,739	1,811,823	△157,084	
	안전도시 서초구현	714,833	758,608	△43,775	△5.77%
		시 88,250	88,250	0	
		특 186,000	186,000	0	
		구 440,583	484,358	△43,775	
	민방위관리	1,277,482	1,390,791	△113,309	△8.15%
		국 26,549	26,549	0	
		시 36,777	36,777	0	
		구 1,214,156	1,327,465	△113,309	
	재무활동(안전도시과)	30,014,223	30,014,223	0	0.00%
	내부거래지출	30,014,223	30,014,223	0	0.00%
	재무활동(안전도시과)	2,869	0	2,869	순증
	보전지출	2,869	0	2,869	순증
	재무활동(물관리과)	199	0	199	순증
	보전지출	199	0	199	순증
교육		17,494,630	17,600,669	△106,039	△0.60%
		시 483,200	483,200	0	
		특 6,028	6,028	0	
		구 17,005,402	17,111,441	△106,039	
	유아및초중등교육	16,952,649	17,033,149	△80,500	△0.47%
		시 483,200	483,200	0	
		특 6,028	6,028	0	
		구 16,463,421	16,543,921	△80,500	
	일류학교 육성	16,952,649	17,033,149	△80,500	△0.47%
		시 483,200	483,200	0	
		특 6,028	6,028	0	
		구 16,463,421	16,543,921	△80,500	
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,832,028	1,912,028	△80,000	△4.18%
		시 483,200	483,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
평생·직업교육			특 6,028	6,028	0		
			구 1,342,800	1,422,800	△ 80,000		
		교육기반강화	15,120,621	15,121,121	△ 500	0.00%	
	평생·직업교육		541,981	567,520	△ 25,539	△ 4.50%	
		평생학습도시 조성	541,981	567,520	△ 25,539	△ 4.50%	
		평생교육 활성화 추진	541,981	567,520	△ 25,539	△ 4.50%	
	문화및관광		18,699,416	17,929,207	770,209	4.30%	
	문화예술		국 107,343	107,343	0		
			기 112,000	114,240	△ 2,240		
시 857,658			858,138	△ 480			
특 25,000			25,000	0			
구 17,597,415			16,824,486	772,929			
문화예술			15,077,963	13,974,840	1,103,123	7.89%	
		국 102,915	102,915	0			
		시 631,817	631,817	0			
		특 25,000	25,000	0			
문화예술진흥			구 14,318,231	13,215,108	1,103,123		
	문화예술 진흥		5,221,452	5,417,576	△ 196,124	△ 3.62%	
	시 84,250		84,250	0			
		구 5,137,202	5,333,326	△ 196,124			
		지역문화 활성화 지원		4,810,652	4,994,127	△ 183,475	△ 3.67%
		시 84,250	84,250	0			
		구 4,726,402	4,909,877	△ 183,475			
		문화예술 활성화 지원		410,800	423,449	△ 12,649	△ 2.99%
	문화예술공간 조성		200,088	219,500	△ 19,412	△ 8.84%	
	공공도서관 확충 및 운영		지역문화예술공간 진흥		200,088	219,500	△ 19,412
공공도서관 확충 및 운영			9,656,423	8,337,764	1,318,659	15.82%	
국 102,915			102,915	0			
		시 547,567	547,567	0			
		특 25,000	25,000	0			
		구 8,980,941	7,662,282	1,318,659			
		도서관 운영지원 및 도서관 확충		9,656,423	8,337,764	1,318,659	15.82%
		국 102,915	102,915	0			
		시 547,567	547,567	0			
관광			특 25,000	25,000	0		
	구 8,980,941		7,662,282	1,318,659			
	관광		307,929	318,396	△ 10,467	△ 3.29%	
		시 106,627	106,627	0			
		구 201,302	211,769	△ 10,467			
		관광산업 진흥		307,929	318,396	△ 10,467	△ 3.29%
		시 106,627	106,627	0			
		구 201,302	211,769	△ 10,467			
			관광 인프라 구축		291,667	301,326	△ 9,659
	시 106,627		106,627	0			
구 185,040	194,699		△ 9,659				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		관광자원개발	16,262	17,070	△808	△4.73%
		체육	3,284,798	3,607,245	△322,447	△8.94%
		기	112,000	114,240	△2,240	
		시	114,000	114,480	△480	
		구	3,058,798	3,378,525	△319,727	
		생활체육 육성	3,284,798	3,607,245	△322,447	△8.94%
		기	112,000	114,240	△2,240	
		시	114,000	114,480	△480	
		구	3,058,798	3,378,525	△319,727	
		공공체육시설 운영 활성화	2,268,806	2,541,159	△272,353	△10.72%
		시	60,000	60,000	0	
		구	2,208,806	2,481,159	△272,353	
		생활체육 활동 활성화	1,015,992	1,066,086	△50,094	△4.70%
		기	112,000	114,240	△2,240	
		시	54,000	54,480	△480	
		구	849,992	897,366	△47,374	
		문화재	28,726	28,726	0	0.00%
		국	4,428	4,428	0	
		시	5,214	5,214	0	
		구	19,084	19,084	0	
		전통문화 보존 및 전승	28,726	28,726	0	0.00%
		국	4,428	4,428	0	
		시	5,214	5,214	0	
		구	19,084	19,084	0	
		전통문화 보존 및 전승	28,726	28,726	0	0.00%
		국	4,428	4,428	0	
		시	5,214	5,214	0	
		구	19,084	19,084	0	
		환경	49,706,437	51,666,481	△1,960,044	△3.79%
		국	609,760	609,760	0	
		기	25,801	25,801	0	
		시	1,293,404	1,223,404	70,000	
		특	37,000	37,000	0	
		구	47,740,472	49,770,516	△2,030,044	
		폐기물	46,519,305	48,401,867	△1,882,562	△3.89%
		국	541,500	541,500	0	
		시	708,494	708,494	0	
		특	34,000	34,000	0	
		구	45,235,311	47,117,873	△1,882,562	
		폐기물의 효율적인 처리	46,400,948	48,401,867	△2,000,919	△4.13%
		국	541,500	541,500	0	
		시	708,494	708,494	0	
		특	34,000	34,000	0	
		구	45,116,954	47,117,873	△2,000,919	
		쓰레기 종량제 추진	1,283,429	1,345,256	△61,827	△4.60%
		청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,645,271	5,917,876	△1,272,605	△21.50%
		국	541,500	541,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			시 549,500	549,500	0	
			구 3,554,271	4,826,876	△ 1,272,605	
		가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	19,855,551	19,979,485	△ 123,934	△ 0.62%
			시 37,000	37,000	0	
			특 34,000	34,000	0	
			구 19,784,551	19,908,485	△ 123,934	
		정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,420,798	2,496,267	△ 75,469	△ 3.02%
			시 19,854	19,854	0	
			구 2,400,944	2,476,413	△ 75,469	
		폐기물 자원화 추진	18,195,899	18,662,983	△ 467,084	△ 2.50%
			시 102,140	102,140	0	
			구 18,093,759	18,560,843	△ 467,084	
		재무활동(청소행정과)	118,357	0	118,357	순증
		보전지출	118,357	0	118,357	순증
		대기	411,160	328,576	82,584	25.13%
			국 17,400	17,400	0	
			기 25,801	25,801	0	
			시 87,400	17,400	70,000	
			특 3,000	3,000	0	
			구 277,559	264,975	12,584	
		대기환경 보전	411,160	328,576	82,584	25.13%
			국 17,400	17,400	0	
			기 25,801	25,801	0	
			시 87,400	17,400	70,000	
			특 3,000	3,000	0	
			구 277,559	264,975	12,584	
		대기질 개선 업무 추진	411,160	328,576	82,584	25.13%
			국 17,400	17,400	0	
			기 25,801	25,801	0	
			시 87,400	17,400	70,000	
			특 3,000	3,000	0	
			구 277,559	264,975	12,584	
		자연	2,402,402	2,520,422	△ 118,020	△ 4.68%
			국 43,500	43,500	0	
			시 480,150	480,150	0	
			구 1,878,752	1,996,772	△ 118,020	
		늘푸른서초 조성	2,402,402	2,520,422	△ 118,020	△ 4.68%
			국 43,500	43,500	0	
			시 480,150	480,150	0	
			구 1,878,752	1,996,772	△ 118,020	
		산지형 공원관리	2,261,877	2,373,028	△ 111,151	△ 4.68%
			국 43,500	43,500	0	
			시 480,150	480,150	0	
			구 1,738,227	1,849,378	△ 111,151	
		그린벨트 관리	140,525	147,394	△ 6,869	△ 4.66%
		환경보호일반	373,570	415,616	△ 42,046	△ 10.12%
			국 7,360	7,360	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 17,360	17,360	0	
		구 348,850	390,896	△ 42,046	
	지속가능한 도시환경 건설	373,570	415,616	△ 42,046	△ 10.12%
		국 7,360	7,360	0	
		시 17,360	17,360	0	
		구 348,850	390,896	△ 42,046	
	저탄소 녹색성장	272,358	311,143	△ 38,785	△ 12.47%
		국 7,360	7,360	0	
		시 17,360	17,360	0	
		구 247,638	286,423	△ 38,785	
	친환경 도시생태 자연보전	101,212	104,473	△ 3,261	△ 3.12%
	사회복지	336,732,082	329,633,130	7,098,952	2.15%
		국 118,669,196	116,831,900	1,837,296	
		군 206,055	206,055	0	
		기 4,920	4,920	0	
		시 117,332,501	115,166,428	2,166,073	
		특 2,239,405	2,239,405	0	
		구 98,280,005	95,184,422	3,095,583	
	기초생활보장	29,804,697	29,390,847	413,850	1.41%
		국 18,948,121	18,688,520	259,601	
		시 7,433,963	7,313,324	120,639	
		구 3,422,613	3,389,003	33,610	
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	29,804,697	29,390,847	413,850	1.41%
		국 18,948,121	18,688,520	259,601	
		시 7,433,963	7,313,324	120,639	
		구 3,422,613	3,389,003	33,610	
	저소득층 생계지원	29,804,697	29,390,847	413,850	1.41%
		국 18,948,121	18,688,520	259,601	
		시 7,433,963	7,313,324	120,639	
		구 3,422,613	3,389,003	33,610	
	취약계층지원	51,286,146	48,709,865	2,576,281	5.29%
		국 10,791,523	10,019,111	772,412	
		군 1,000	1,000	0	
		시 30,473,311	29,891,807	581,504	
		특 142,405	142,405	0	
		구 9,877,907	8,655,542	1,222,365	
	주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	25,927,509	25,020,420	907,089	3.63%
		국 2,364,150	1,918,152	445,998	
		군 1,000	1,000	0	
		시 21,006,748	20,728,612	278,136	
		특 142,405	142,405	0	
		구 2,413,206	2,230,251	182,955	
	지역사회복지 네트워크 구축	19,474,137	18,560,208	913,929	4.92%
		국 2,041,410	1,595,412	445,998	
		시 16,191,567	15,913,431	278,136	
		특 142,405	142,405	0	
		구 1,098,755	908,960	189,795	
	사회복지서비스 지원	6,453,372	6,460,212	△ 6,840	△ 0.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률			
		국	322,740	322,740	0				
		균	1,000	1,000	0				
		시	4,815,181	4,815,181	0				
		구	1,314,451	1,321,291	△6,840				
	장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원			24,555,599	23,689,445	866,154	3.66%		
		국	8,427,373	8,100,959	326,414				
		시	9,466,563	9,163,195	303,368				
		구	6,661,663	6,425,291	236,372				
		장애인 생활안정 보호			24,500,953		23,632,084	868,869	3.68%
		국	8,427,373	8,100,959	326,414				
		시	9,463,563	9,160,195	303,368				
		구	6,610,017	6,370,930	239,087				
		노숙인 등 관리 및 저소득층 지원			54,646		57,361	△2,715	△4.73%
		시	3,000	3,000	0				
		구	51,646	54,361	△2,715				
		재무활동(사회복지과)			803,038		0	803,038	순증
		보전지출			803,038	0	803,038	순증	
	보육·가족및여성				172,268,479	168,949,705	3,318,774	1.96%	
			국	51,572,692	50,984,105	588,587			
			기	4,920	4,920	0			
			시	64,851,926	63,316,359	1,535,567			
			특	2,097,000	2,097,000	0			
구			53,741,941	52,547,321	1,194,620				
보육하기 좋은 직장분위기 조성				504,680	404,780	99,900		24.68%	
직장어린이집 운영 지원				504,680	404,780	99,900		24.68%	
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성				68,137,274	68,896,425	△759,151		△1.10%	
	국	30,905,415	30,869,737	35,678					
	기	4,920	4,920	0					
	시	14,835,518	14,798,425	37,093					
	구	22,391,421	23,223,343	△831,922					
	서초가족공동체 형성 및 지원			484,377		558,484	△74,107	△13.27%	
	시	133,000	133,000	0					
	구	351,377	425,484	△74,107					
	저출산극복 및 건강가정지원			56,508,092		56,980,466	△472,374	△0.83%	
	국	30,592,230	30,563,640	28,590					
	기	4,920	4,920	0					
	시	13,826,562	13,796,969	29,593					
	구	12,084,380	12,614,937	△530,557					
	청소년의달 아동청소년 문화행사			800		4,100	△3,300	△80.49%	
정서함양을 위한 문화프로그램 운영			0	15,000	△15,000	순감			
생활이 어려운 아동청소년 보호			3,518,422	3,395,342	123,080	3.62%			
	국	192,852	190,364	2,488					
	시	726,420	723,520	2,900					
	구	2,599,150	2,481,458	117,692					
	아동청소년 이용시설운영			7,505,638		7,813,657	△308,019	△3.94%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 118,933	114,333	4,600	
		시 136,286	131,686	4,600	
		구 7,250,419	7,567,638	△317,219	
	아동청소년 선도보호 육성	119,945	129,376	△9,431	△7.29%
		국 1,400	1,400	0	
		시 13,250	13,250	0	
		구 105,295	114,726	△9,431	
	4차산업 선제도시 구축	387,598	392,280	△4,682	△1.19%
		국 67,500	67,500	0	
		시 42,188	42,188	0	
		구 277,910	282,592	△4,682	
	4차산업 선도인력 양성	387,598	392,280	△4,682	△1.19%
		국 67,500	67,500	0	
		시 42,188	42,188	0	
		구 277,910	282,592	△4,682	
	영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	98,071,987	95,756,220	2,315,767	2.42%
		국 20,599,777	20,046,868	552,909	
		시 49,974,220	48,475,746	1,498,474	
		특 2,097,000	2,097,000	0	
		구 25,400,990	25,136,606	264,384	
	영유아의 안전보호와 건전육성	87,590,240	85,068,104	2,522,136	2.96%
		국 20,519,777	19,966,868	552,909	
		시 45,838,910	44,340,436	1,498,474	
		구 21,231,553	20,760,800	470,753	
	보육시설 확충	4,172,250	4,172,250	0	0.00%
		국 80,000	80,000	0	
		시 4,090,000	4,090,000	0	
		구 2,250	2,250	0	
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	6,309,497	6,515,866	△206,369	△3.17%
		시 45,310	45,310	0	
		특 2,097,000	2,097,000	0	
		구 4,167,187	4,373,556	△206,369	
	재무활동(여성보육과)	5,166,940	3,500,000	1,666,940	47.63%
	내부거래지출	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
	보전지출	1,666,940	0	1,666,940	순증
	노인·청소년	74,868,001	73,931,979	936,022	1.27%
		국 36,645,910	36,494,214	151,696	
		시 12,103,359	12,174,996	△71,637	
		구 26,118,732	25,262,769	855,963	
	주민 여가복지시설 구축	1,794,144	2,038,806	△244,662	△12.00%
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,794,144	2,038,806	△244,662	△12.00%
	노인복지 인프라구축	71,179,754	71,893,173	△713,419	△0.99%
		국 36,645,910	36,494,214	151,696	
		시 12,103,359	12,174,996	△71,637	
		구 22,430,485	23,223,963	△793,478	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	노후생활 안정지원	59,344,462	59,361,286	△ 16,824	△ 0.03%
	국	36,600,836	36,449,140	151,696	
	시	10,310,227	10,381,864	△ 71,637	
	구	12,433,399	12,530,282	△ 96,883	
	노인복지시설 활성화 지원	9,991,436	10,029,042	△ 37,606	△ 0.37%
	국	39,628	39,628	0	
	시	1,592,164	1,592,164	0	
	구	8,359,644	8,397,250	△ 37,606	
	노인복지시설 인프라 구축	1,843,856	2,502,845	△ 658,989	△ 26.33%
	국	5,446	5,446	0	
	시	200,968	200,968	0	
	구	1,637,442	2,296,431	△ 658,989	
	재무활동(어르신행복과)	1,894,103	0	1,894,103	순증
	보전지출	1,894,103	0	1,894,103	순증
	노동	4,861,515	4,818,356	43,159	0.90%
	국	710,950	645,950	65,000	
	군	205,055	205,055	0	
	시	2,439,942	2,439,942	0	
	구	1,505,568	1,527,409	△ 21,841	
	고용촉진 및 안정	4,861,515	4,818,356	43,159	0.90%
	국	710,950	645,950	65,000	
	군	205,055	205,055	0	
	시	2,439,942	2,439,942	0	
	구	1,505,568	1,527,409	△ 21,841	
	일자리창출 활성화	395,741	343,102	52,639	15.34%
	국	170,000	105,000	65,000	
	시	16,000	16,000	0	
	구	209,741	222,102	△ 12,361	
	사회적경제사업지원 및 관리	658,412	667,392	△ 8,980	△ 1.35%
	국	138,030	138,030	0	
	군	57,192	57,192	0	
	시	318,370	318,370	0	
	구	144,820	153,800	△ 8,980	
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,807,362	3,807,862	△ 500	△ 0.01%
	국	402,920	402,920	0	
	군	147,863	147,863	0	
	시	2,105,572	2,105,572	0	
	구	1,151,007	1,151,507	△ 500	
	보훈	3,643,244	3,832,378	△ 189,134	△ 4.94%
	시	30,000	30,000	0	
	구	3,613,244	3,802,378	△ 189,134	
	국가 보훈 관리 및 지원	3,643,244	3,832,378	△ 189,134	△ 4.94%
	시	30,000	30,000	0	
	구	3,613,244	3,802,378	△ 189,134	
	보훈단체 및 보훈가족 지원	3,643,244	3,832,378	△ 189,134	△ 4.94%
	시	30,000	30,000	0	
	구	3,613,244	3,802,378	△ 189,134	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
보건		20,292,168	19,751,120	541,048	2.74%
	국	431,674	431,674	0	
	균	508,550	508,550	0	
	기	3,577,810	3,514,231	63,579	
	시	5,803,387	5,827,543	△24,156	
	특	265,344	265,344	0	
	구	9,705,403	9,203,778	501,625	
보건의료		19,755,666	19,215,706	539,960	2.81%
	국	297,529	297,529	0	
	균	508,550	508,550	0	
	기	3,577,810	3,514,231	63,579	
	시	5,648,242	5,672,398	△24,156	
	특	265,344	265,344	0	
	구	9,458,191	8,957,654	500,537	
건강도시,행복도시 구현		1,699,374	1,931,366	△231,992	△12.01%
	국	200,000	200,000	0	
	기	198,363	198,363	0	
	시	235,621	272,021	△36,400	
	특	7,120	7,120	0	
	구	1,058,270	1,253,862	△195,592	
보건소 청사 운영관리		143,992	151,243	△7,251	△4.79%
보건행정 운영		302,369	317,422	△15,053	△4.74%
	시	94,812	94,812	0	
	구	207,557	222,610	△15,053	
건강한 지역사회 조성		343,434	464,894	△121,460	△26.13%
	국	200,000	200,000	0	
	특	7,120	7,120	0	
	구	136,314	257,774	△121,460	
맑은 서초환경 조성		281,130	324,624	△43,494	△13.40%
	기	10,000	10,000	0	
	시	3,000	3,000	0	
	구	268,130	311,624	△43,494	
방문보건사업		428,449	473,183	△44,734	△9.45%
	기	128,363	128,363	0	
	시	67,809	104,209	△36,400	
	구	232,277	240,611	△8,334	
저소득 주민 의료비 지원 사업		200,000	200,000	0	0.00%
	기	60,000	60,000	0	
	시	70,000	70,000	0	
	구	70,000	70,000	0	
생애 주기별 보건의료서비스 제공		14,421,202	14,500,115	△78,913	△0.54%
	국	97,529	97,529	0	
	균	508,550	508,550	0	
	기	3,139,518	3,085,239	54,279	
	시	4,779,306	4,723,854	55,452	
	특	238,224	238,224	0	
	구	5,658,075	5,846,719	△188,644	
모성아동 의료비지원사업		573,110	441,950	131,160	29.68%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		기 167,674 시 214,693 구 190,743	128,360 168,770 144,820	39,314 45,923 45,923	
	여성과 어린이 건강 관리	3,775,316 국 65,620 균 508,550 기 27,267 시 1,377,165 구 1,796,714	3,932,326 65,620 508,550 27,267 1,377,165 1,953,724	△ 157,010 0 0 0 0 △ 157,010	△ 3.99%
	예방 접종 사업	6,174,599 기 1,789,583 시 2,355,586 구 2,029,430	6,185,339 1,789,583 2,355,586 2,040,170	△ 10,740 0 0 △ 10,740	△ 0.17%
	건강생활실천사업	1,050,149 기 282,514 시 209,724 구 557,911	1,097,510 282,514 209,724 605,272	△ 47,361 0 0 △ 47,361	△ 4.32%
	정신보건사업	260,248 국 17,819 시 130,847 구 111,582	265,473 17,819 130,847 116,807	△ 5,225 0 0 △ 5,225	△ 1.97%
	치매관리사업	1,440,190 기 616,904 시 312,318 구 510,968	1,445,440 616,904 312,318 516,218	△ 5,250 0 0 △ 5,250	△ 0.36%
	감염병예방활동 강화	1,147,590 국 14,090 기 255,576 시 178,973 특 238,224 구 460,727	1,132,077 14,090 240,611 169,444 238,224 469,708	15,513 0 14,965 9,529 0 △ 8,981	1.37%
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,099,986 기 229,929 시 474,315 특 20,000 구 1,375,742	2,329,152 220,629 517,523 20,000 1,571,000	△ 229,166 9,300 △ 43,208 0 △ 195,258	△ 9.84%
	주민진료 및 평생관리사업	768,212 기 52,110 시 199,293 특 20,000 구 496,809	801,129 52,110 206,793 20,000 522,226	△ 32,917 0 △ 7,500 0 △ 25,417	△ 4.11%
	암 관리 사업	541,992 기 156,019 시 182,024 구 203,949	528,168 146,719 171,172 210,277	13,824 9,300 10,852 △ 6,328	2.62%
	구강 보건사업 및 진료	211,758 기 7,500 시 66,698 구 137,560	274,725 7,500 113,258 153,967	△ 62,967 0 △ 46,560 △ 16,407	△ 22.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	578,024	725,130	△ 147,106	△ 20.29%
	기	14,300	14,300	0	
	시	26,300	26,300	0	
	구	537,424	684,530	△ 147,106	
	보건 의료서비스 제공	192,854	196,455	△ 3,601	△ 1.83%
	기	10,000	10,000	0	
	시	89,000	89,000	0	
	구	93,854	97,455	△ 3,601	
	지역주민 건강증진 향상	157,573	159,300	△ 1,727	△ 1.08%
	기	10,000	10,000	0	
	시	89,000	89,000	0	
	구	58,573	60,300	△ 1,727	
	보건지소 운영관리	35,281	37,155	△ 1,874	△ 5.04%
	보건 의료서비스 제공	189,403	258,618	△ 69,215	△ 26.76%
	시	70,000	70,000	0	
	구	119,403	188,618	△ 69,215	
	건강부모교육사업	27,724	63,625	△ 35,901	△ 56.43%
	지역주민 건강증진 향상	161,679	194,993	△ 33,314	△ 17.08%
	시	70,000	70,000	0	
	구	91,679	124,993	△ 33,314	
	재무활동(건강정책과)	112,067	0	112,067	순증
	보전지출	112,067	0	112,067	순증
	재무활동(건강관리과)	975,681	0	975,681	순증
	보전지출	975,681	0	975,681	순증
	재무활동(의료지원과)	64,580	0	64,580	순증
	보전지출	64,580	0	64,580	순증
	재무활동(방배보건지소)	519	0	519	순증
	보전지출	519	0	519	순증
	식품의약품안전	536,502	535,414	1,088	0.20%
	국	134,145	134,145	0	
	시	155,145	155,145	0	
	구	247,212	246,124	1,088	
	식품 및 공중위생관리	535,823	535,414	409	0.08%
	국	134,145	134,145	0	
	시	155,145	155,145	0	
	구	246,533	246,124	409	
	식품위생관리	513,434	512,614	820	0.16%
	국	134,145	134,145	0	
	시	155,145	155,145	0	
	구	224,144	223,324	820	
	공중위생관리	22,389	22,800	△ 411	△ 1.80%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동	679	0	679	순증
	보전지출	679	0	679	순증
농림해양수산		2,236,676	2,269,150	△ 32,474	△ 1.43%
	국	224,064	224,064	0	
	시	255,718	255,718	0	
	구	1,756,894	1,789,368	△ 32,474	
농업 · 농촌		1,480,020	1,488,601	△ 8,581	△ 0.58%
	국	60,687	60,687	0	
	시	201,123	201,123	0	
	구	1,218,210	1,226,791	△ 8,581	
사람과 동물 공존 환경조성	국	434,435	558,587	△ 124,152	△ 22.23%
	시	19,862	19,862	0	
	구	55,669	55,669	0	
	구	358,904	483,056	△ 124,152	
축산 및 동물복지 개선		434,435	558,587	△ 124,152	△ 22.23%
	국	19,862	19,862	0	
	시	55,669	55,669	0	
	구	358,904	483,056	△ 124,152	
농업 진흥		902,811	930,014	△ 27,203	△ 2.93%
	국	40,825	40,825	0	
	시	145,454	145,454	0	
	구	716,532	743,735	△ 27,203	
농가지도육성	국	425,157	430,282	△ 5,125	△ 1.19%
	시	40,825	40,825	0	
	구	40,454	40,454	0	
	구	343,878	349,003	△ 5,125	
도시농업 육성		477,654	499,732	△ 22,078	△ 4.42%
	시	105,000	105,000	0	
	구	372,654	394,732	△ 22,078	
재무활동(공원녹지과)		142,774	0	142,774	순증
보전지출		142,774	0	142,774	순증
임업 · 산촌		756,656	780,549	△ 23,893	△ 3.06%
	국	163,377	163,377	0	
	시	54,595	54,595	0	
	구	538,684	562,577	△ 23,893	
산림 재해방지	국	756,656	780,549	△ 23,893	△ 3.06%
	시	163,377	163,377	0	
	구	54,595	54,595	0	
	구	538,684	562,577	△ 23,893	
산림보호활동 강화		756,656	780,549	△ 23,893	△ 3.06%
	국	163,377	163,377	0	
	시	54,595	54,595	0	
	구	538,684	562,577	△ 23,893	
산업 · 중소기업및에너지		8,239,758	8,266,780	△ 27,022	△ 0.33%
	국	16,012	16,012	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	6,971,694	6,971,694	0	
	특	374,000	374,000	0	
	구	878,052	905,074	△ 27,022	
산업진흥·고도화		8,185,299	8,210,706	△ 25,407	△ 0.31%
	시	6,968,670	6,968,670	0	
	특	374,000	374,000	0	
	구	842,629	868,036	△ 25,407	
지역경제 활성화		8,175,770	8,210,706	△ 34,936	△ 0.43%
	시	6,968,670	6,968,670	0	
	특	374,000	374,000	0	
	구	833,100	868,036	△ 34,936	
중소상공인 애로해소		8,107,975	8,140,975	△ 33,000	△ 0.41%
	시	6,938,670	6,938,670	0	
	특	374,000	374,000	0	
	구	795,305	828,305	△ 33,000	
유통질서 확립 및 소비자 보호		67,795	69,731	△ 1,936	△ 2.78%
	시	30,000	30,000	0	
	구	37,795	39,731	△ 1,936	
재무활동(푸른환경과)		9,529	0	9,529	순증
보전지출		9,529	0	9,529	순증
에너지및자원개발		54,459	56,074	△ 1,615	△ 2.88%
	국	16,012	16,012	0	
	시	3,024	3,024	0	
	구	35,423	37,038	△ 1,615	
에너지 및 가스 안전관리		54,459	56,074	△ 1,615	△ 2.88%
	국	16,012	16,012	0	
	시	3,024	3,024	0	
	구	35,423	37,038	△ 1,615	
효율적인 에너지 관리		53,119	54,574	△ 1,455	△ 2.67%
	국	16,012	16,012	0	
	시	3,024	3,024	0	
	구	34,083	35,538	△ 1,455	
가스 안전관리 강화		1,340	1,500	△ 160	△ 10.67%
교통및물류		17,592,970	18,643,228	△ 1,050,258	△ 5.63%
	국	50,424	50,424	0	
	시	1,056,750	1,056,750	0	
	구	16,485,796	17,536,054	△ 1,050,258	
도로		15,050,348	16,108,412	△ 1,058,064	△ 6.57%
	시	976,000	976,000	0	
	구	14,074,348	15,132,412	△ 1,058,064	
도시기반시설 확충 및 유지관리		15,050,348	16,108,412	△ 1,058,064	△ 6.57%
	시	976,000	976,000	0	
	구	14,074,348	15,132,412	△ 1,058,064	
도로시설물 유지관리		4,638,232	4,859,831	△ 221,599	△ 4.56%
	시	716,000	716,000	0	
	구	3,922,232	4,143,831	△ 221,599	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도로조명개선 및 유지관리	3,457,715	3,699,569	△241,854	△6.54%
	시	160,000	160,000	0	
	구	3,297,715	3,539,569	△241,854	
	도로정비	5,811,311	6,298,514	△487,203	△7.74%
	효율적인 제설대책추진	513,575	609,498	△95,923	△15.74%
	시	100,000	100,000	0	
	구	413,575	509,498	△95,923	
	활주로형 횡단보도 설치사업	629,515	641,000	△11,485	△1.79%
	대중교통·물류등기타	2,542,622	2,534,816	7,806	0.31%
	국	50,424	50,424	0	
	시	80,750	80,750	0	
	구	2,411,448	2,403,642	7,806	
	미래지향적 도시교통 정착	2,542,622	2,534,816	7,806	0.31%
	국	50,424	50,424	0	
	시	80,750	80,750	0	
	구	2,411,448	2,403,642	7,806	
	건전한 교통문화 정착	742,957	768,850	△25,893	△3.37%
	국	50,424	50,424	0	
	시	2,000	2,000	0	
	구	690,533	716,426	△25,893	
	안전하고 편리한 교통환경개선	1,301,874	1,449,239	△147,365	△10.17%
	시	68,750	68,750	0	
	구	1,233,124	1,380,489	△147,365	
	자전거이용 활성화	460,851	278,167	182,684	65.67%
	시	10,000	10,000	0	
	구	450,851	268,167	182,684	
	자동차등록 관리	32,015	33,400	△1,385	△4.15%
	질서확립을위한교통소통개선	4,925	5,160	△235	△4.55%
	국토및지역개발	43,799,982	45,069,113	△1,269,131	△2.82%
	국	17,100	17,100	0	
	교	210,000	210,000	0	
	시	10,926,571	10,926,571	0	
	구	32,646,311	33,915,442	△1,269,131	
	수자원	11,347,373	12,211,733	△864,360	△7.08%
	시	1,405,200	1,405,200	0	
	구	9,942,173	10,806,533	△864,360	
	쾌적하고 안전한 도시환경조성	11,347,373	12,211,733	△864,360	△7.08%
	시	1,405,200	1,405,200	0	
	구	9,942,173	10,806,533	△864,360	
	효율적인 물관리대책	1,818,989	2,019,406	△200,417	△9.92%
	하수도 정비 및 기능 보강	4,217,889	4,523,440	△305,551	△6.75%
	시	5,000	5,000	0	
	구	4,212,889	4,518,440	△305,551	
	하천 유지관리 및 친수공간 조성	3,725,249	3,953,045	△227,796	△5.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			시 1,343,500	1,343,500	0	
			구 2,381,749	2,609,545	△ 227,796	
		방재시설 정비 및 유지관리	1,483,369	1,613,477	△ 130,108	△ 8.06%
		지하수 유지관리	101,877	102,365	△ 488	△ 0.48%
			시 56,700	56,700	0	
			구 45,177	45,665	△ 488	
지역및도시			32,452,609	32,857,380	△ 404,771	△ 1.23%
			국 17,100	17,100	0	
			교 210,000	210,000	0	
			시 9,521,371	9,521,371	0	
			구 22,704,138	23,108,909	△ 404,771	
		품격있는 주택건설 및 운영	1,620,262	1,908,806	△ 288,544	△ 15.12%
			시 65,466	65,466	0	
			구 1,554,796	1,843,340	△ 288,544	
		공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,620,262	1,908,806	△ 288,544	△ 15.12%
			시 65,466	65,466	0	
			구 1,554,796	1,843,340	△ 288,544	
		도시의 체계적인 관리 및 개발	105,291	107,894	△ 2,603	△ 2.41%
			시 37,586	37,586	0	
			구 67,705	70,308	△ 2,603	
		도시계획시설 입안결정 및 사업시행	33,084	34,204	△ 1,120	△ 3.27%
		도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	5,750	6,000	△ 250	△ 4.17%
		도시개발사업 수립 시행	6,740	7,040	△ 300	△ 4.26%
		도시 광고문화 및 주거환경 개선	59,717	60,650	△ 933	△ 1.54%
			시 37,586	37,586	0	
			구 22,131	23,064	△ 933	
		쾌적하고 안전한 주거환경 조성	95,759	107,010	△ 11,251	△ 10.51%
		건축물 안전관리	91,234	95,930	△ 4,696	△ 4.90%
		건축심의	2,000	2,000	0	0.00%
		건축문화 향상	1,100	7,580	△ 6,480	△ 85.49%
		인공조명에 의한 빛공해 방지	1,425	1,500	△ 75	△ 5.00%
		도시자연공원 조성 관리	25,623,017	25,819,958	△ 196,941	△ 0.76%
			시 9,413,819	9,413,819	0	
			구 16,209,198	16,406,139	△ 196,941	
		공원조성 및 유지관리	21,751,343	21,882,723	△ 131,380	△ 0.60%
			시 8,936,319	8,936,319	0	
			구 12,815,024	12,946,404	△ 131,380	
		도시 녹화 조성 및 관리	3,871,674	3,937,235	△ 65,561	△ 1.67%
			시 477,500	477,500	0	
			구 3,394,174	3,459,735	△ 65,561	
		정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	296,669	325,910	△ 29,241	△ 8.97%
			국 17,100	17,100	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		교 10,000	10,000	0	
		시 4,500	4,500	0	
		구 265,069	294,310	△ 29,241	
	신뢰감을 주는 부동산 관리	80,302	99,763	△ 19,461	△ 19.51%
	부동산 중개사무소 관리	17,230	18,000	△ 770	△ 4.28%
	공시지가 관리	58,395	60,431	△ 2,036	△ 3.37%
		국 17,100	17,100	0	
		구 41,295	43,331	△ 2,036	
	도로명주소 부여	137,622	144,596	△ 6,974	△ 4.82%
		교 10,000	10,000	0	
		시 4,500	4,500	0	
		구 123,122	130,096	△ 6,974	
	3차원 공간정보사업 추진	3,120	3,120	0	0.00%
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,583,992	2,692,222	△ 108,230	△ 4.02%
	공공용지 관리	354,159	386,696	△ 32,537	△ 8.41%
	가로환경정비	2,222,599	2,297,978	△ 75,379	△ 3.28%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,234	7,548	△ 314	△ 4.16%
	행복 도시 서초 구현	668,847	681,800	△ 12,953	△ 1.90%
	행복문화공간 조성	25,120	23,800	1,320	5.55%
	도시공간구조 개편계획 수립	643,727	658,000	△ 14,273	△ 2.17%
	매력 도시 서초 구현	1,112,166	874,300	237,866	27.21%
		교 200,000	200,000	0	
		구 912,166	674,300	237,866	
	도시공간 가치증진	1,112,166	874,300	237,866	27.21%
		교 200,000	200,000	0	
		구 912,166	674,300	237,866	
	재무활동(주거개선과)	6,647	0	6,647	순증
	보전지출	6,647	0	6,647	순증
	재무활동(건축과)	339,480	339,480	0	0.00%
	내부거래지출	339,480	339,480	0	0.00%
	재무활동(부동산정보과)	479	0	479	순증
	보전지출	479	0	479	순증
예비비		5,382,266	5,542,102	△ 159,836	△ 2.88%
예비비		5,382,266	5,542,102	△ 159,836	△ 2.88%
재원관리		5,382,266	5,542,102	△ 159,836	△ 2.88%
예비비		5,382,266	5,542,102	△ 159,836	△ 2.88%
기타		137,394,768	142,117,060	△ 4,722,292	△ 3.32%
		국 396,421	396,421	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		시	4,950,476		4,900,802		49,674		
		특	3,240		3,240		0		
		구	132,044,631		136,816,597		△4,771,966		
기타			137,394,768		142,117,060		△4,722,292		△3.32%
		국	396,421		396,421		0		
		시	4,950,476		4,900,802		49,674		
		특	3,240		3,240		0		
		구	132,044,631		136,816,597		△4,771,966		
행정운영경비(의회사무국)			2,519,491		2,519,491		0		0.00%
	인력운영비		2,299,301		2,299,301		0		0.00%
	기본경비		220,190		220,190		0		0.00%
행정운영경비(감사담당관)			94,166		138,690		△44,524		△32.10%
	기본경비		94,166		138,690		△44,524		△32.10%
행정운영경비(홍보담당관)			188,909		233,935		△45,026		△19.25%
	기본경비		188,909		233,935		△45,026		△19.25%
행정운영경비(행정지원과)			107,965,213		110,998,930		△3,033,717		△2.73%
	국		306,052		306,052		0		
	시		3,298,111		3,298,111		0		
	구		104,361,050		107,394,767		△3,033,717		
	인력운영비		106,448,567		109,225,803		△2,777,236		△2.54%
	국		306,052		306,052		0		
	시		3,298,111		3,298,111		0		
	구		102,844,404		105,621,640		△2,777,236		
	기본경비		1,516,646		1,773,127		△256,481		△14.46%
행정운영경비(문화예술과)			405,394		405,430		△36		△0.01%
	인력운영비		400,510		400,510		0		0.00%
	기본경비		4,884		4,920		△36		△0.73%
행정운영경비(자치행정과)			384,580		384,887		△307		△0.08%
	시		167,986		167,986		0		
	구		216,594		216,901		△307		
	인력운영비		180,783		180,783		0		0.00%
	시		167,986		167,986		0		
	구		12,797		12,797		0		
	기본경비		203,797		204,104		△307		△0.15%
행정운영경비(교육체육과)			99,282		99,629		△347		△0.35%
	인력운영비		87,889		87,889		0		0.00%
	기본경비		11,393		11,740		△347		△2.96%
행정운영경비(오-케이민원센터)			167,812		168,343		△531		△0.32%
	기본경비		167,812		168,343		△531		△0.32%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(가족정책과)	481,324	580,286	△ 98,962	△ 17.05%
	국	36,098	36,098	0	
	시	36,098	36,098	0	
	구	409,128	508,090	△ 98,962	
	인력운영비	72,196	72,196	0	0.00%
	국	36,098	36,098	0	
	시	36,098	36,098	0	
	기본경비	409,128	508,090	△ 98,962	△ 19.48%
	행정운영경비(지역경제과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	4,200	4,200	0	0.00%
	행정운영경비(일자리과)	139,969	140,024	△ 55	△ 0.04%
	시	74,480	74,480	0	
	구	65,489	65,544	△ 55	
	인력운영비	135,200	135,200	0	0.00%
	시	74,480	74,480	0	
	구	60,720	60,720	0	
	기본경비	4,769	4,824	△ 55	△ 1.14%
	행정운영경비(어르신행복과)	81,342	85,309	△ 3,967	△ 4.65%
	인력운영비	75,386	79,353	△ 3,967	△ 5.00%
	기본경비	5,956	5,956	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	917,675	1,122,035	△ 204,360	△ 18.21%
	국	54,271	54,271	0	
	시	27,136	27,136	0	
	구	836,268	1,040,628	△ 204,360	
	기본경비	917,675	1,122,035	△ 204,360	△ 18.21%
	국	54,271	54,271	0	
	시	27,136	27,136	0	
	구	836,268	1,040,628	△ 204,360	
	행정운영경비(사회복지과)	18,683	18,683	0	0.00%
	인력운영비	13,163	13,163	0	0.00%
	기본경비	5,520	5,520	0	0.00%
	행정운영경비(여성보육과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(푸른환경과)	6,820	6,920	△ 100	△ 1.45%
	기본경비	6,820	6,920	△ 100	△ 1.45%
	행정운영경비(청소행정과)	5,379,756	5,873,089	△ 493,333	△ 8.40%
	특	3,240	3,240	0	
	구	5,376,516	5,869,849	△ 493,333	
	인력운영비	5,372,348	5,865,629	△ 493,281	△ 8.41%
	특	3,240	3,240	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	5,369,108	5,862,389	△493,281	
	기본경비	7,408	7,460	△52	△0.70%
	행정운영경비(기획예산과)	775,217	968,730	△193,513	△19.98%
	기본경비	775,217	968,730	△193,513	△19.98%
	행정운영경비(재무과)	8,711	13,822	△5,111	△36.98%
	기본경비	8,711	13,822	△5,111	△36.98%
	행정운영경비(세무관리과)	13,913	14,200	△287	△2.02%
	기본경비	13,913	14,200	△287	△2.02%
	행정운영경비(재산세과)	7,386	7,500	△114	△1.52%
	기본경비	7,386	7,500	△114	△1.52%
	행정운영경비(지방소득세과)	13,364	13,795	△431	△3.12%
	기본경비	13,364	13,795	△431	△3.12%
	행정운영경비(주거개선과)	710,079	890,412	△180,333	△20.25%
	기본경비	710,079	890,412	△180,333	△20.25%
	행정운영경비(도시계획과)	15,909	16,480	△571	△3.46%
	기본경비	15,909	16,480	△571	△3.46%
	행정운영경비(건축과)	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	32,952	33,843	△891	△2.63%
	기본경비	32,952	33,843	△891	△2.63%
	행정운영경비(부동산정보과)	13,286	13,764	△478	△3.47%
	기본경비	13,286	13,764	△478	△3.47%
	행정운영경비(안전도시과)	804,875	1,011,380	△206,505	△20.42%
	기본경비	804,875	1,011,380	△206,505	△20.42%
	행정운영경비(가로행정과)	329,302	346,343	△17,041	△4.92%
	인력운영비	323,782	340,823	△17,041	△5.00%
	기본경비	5,520	5,520	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	580,898	610,137	△29,239	△4.79%
	인력운영비	570,506	598,738	△28,232	△4.72%
	기본경비	10,392	11,399	△1,007	△8.83%
	행정운영경비(물관리과)	432,614	455,079	△22,465	△4.94%
	인력운영비	424,935	447,299	△22,364	△5.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
	기본경비		7,679		7,780	△ 101	△ 1.30%
	행정운영경비(교통행정과)		13,210		13,620	△ 410	△ 3.01%
	기본경비		13,210		13,620	△ 410	△ 3.01%
	행정운영경비(도시인프라조성과)		55,944		82,920	△ 26,976	△ 32.53%
	기본경비		55,944		82,920	△ 26,976	△ 32.53%
	행정운영경비(도시디자인과)		21,641		21,920	△ 279	△ 1.27%
	기본경비		21,641		21,920	△ 279	△ 1.27%
	행정운영경비(건강정책과)		14,605,011		14,715,574	△ 110,563	△ 0.75%
		시	1,283,665		1,233,991	49,674	
		구	13,321,346		13,481,583	△ 160,237	
	인력운영비		13,635,349		13,561,421	73,928	0.55%
		시	1,252,865		1,203,191	49,674	
		구	12,382,484		12,358,230	24,254	
	기본경비		969,662		1,154,153	△ 184,491	△ 15.98%
		시	30,800		30,800	0	
		구	938,862		1,123,353	△ 184,491	
	행정운영경비(건강관리과)		75,320		75,320	0	0.00%
		시	63,000		63,000	0	
		구	12,320		12,320	0	
	인력운영비		63,000		63,000	0	0.00%
		시	63,000		63,000	0	
	기본경비		12,320		12,320	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)		8,080		9,900	△ 1,820	△ 18.38%
	기본경비		8,080		9,900	△ 1,820	△ 18.38%
	행정운영경비(의료지원과)		6,240		6,240	0	0.00%
	기본경비		6,240		6,240	0	0.00%
	행정운영경비(방배보건지소)		3,600		3,600	0	0.00%
	기본경비		3,600		3,600	0	0.00%
	행정운영경비(꽃마을보건지소)		3,000		3,000	0	0.00%
	기본경비		3,000		3,000	0	0.00%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		59,462,243	49,901,199	9,561,044	19.16%
	국	174,377	174,377	0	
	균	659,000	659,000	0	
	시	569,377	569,377	0	
	구	58,059,489	48,498,445	9,561,044	
정책사업		54,265,372	44,752,319	9,513,053	21.26%
	국	140,877	140,877	0	
	균	659,000	659,000	0	
	시	535,877	535,877	0	
	구	52,929,618	43,416,565	9,513,053	
재무활동		59,491	11,500	47,991	417.31%
행정운영경비		5,137,380	5,137,380	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
	구	5,070,380	5,070,380	0	
사회복지		318,772	293,254	25,518	8.70%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
	구	37,018	11,500	25,518	
기초생활보장		281,754	281,754	0	0.00%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		281,754	281,754	0	0.00%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		281,754	281,754	0	0.00%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
취약계층지원		37,018	11,500	25,518	221.90%
재무활동(사회복지과)		37,018	11,500	25,518	221.90%
보전지출(의료급여기금특별회계)		37,018	11,500	25,518	221.90%
교통및물류		53,733,145	44,301,191	9,431,954	21.29%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	52,679,145	43,247,191	9,431,954	
대중교통·물류등기타		53,733,145	44,301,191	9,431,954	21.29%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	52,679,145	43,247,191	9,431,954	
주차장 확충 및 주차질서 확립		53,710,672	44,301,191	9,409,481	21.24%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	52,656,672	43,247,191	9,409,481	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주차장 건설(주차장특별회계)	45,288,605	36,422,724	8,865,881	24.34%
	균	659,000	659,000	0	
	시	135,000	135,000	0	
	구	44,494,605	35,628,724	8,865,881	
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	3,058,687	2,800,687	258,000	9.21%
	시	260,000	260,000	0	
	구	2,798,687	2,540,687	258,000	
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,446,141	1,346,541	99,600	7.40%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,917,239	3,731,239	186,000	4.98%
	재무활동(주차관리과)	22,473	0	22,473	순증
	보전지출(주차장특별회계)	22,473	0	22,473	순증
국토및지역개발		272,946	169,374	103,572	61.15%
	지역및도시	272,946	169,374	103,572	61.15%
	쾌적하고 안전한 주거환경 조성	272,946	169,374	103,572	61.15%
	건축물 안전관리(건축안전특별회계)	272,946	169,374	103,572	61.15%
기타		5,137,380	5,137,380	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
	구	5,070,380	5,070,380	0	
기타		5,137,380	5,137,380	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
	구	5,070,380	5,070,380	0	
	행정운영경비(사회복지과)	67,000	67,000	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	67,000	67,000	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
행정운영경비(건축과)		170,106	170,106	0	0.00%
	인력운영비(건축안전특별회계)	170,106	170,106	0	0.00%
	행정운영경비(주차관리과)	4,900,274	4,900,274	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	4,336,276	4,336,276	0	0.00%
	기본경비(주차장특별회계)	563,998	563,998	0	0.00%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		385,772	360,254	25,518	7.08%
	국	174,377	174,377	0	
	시	174,377	174,377	0	
정책사업		281,754	281,754	0	0.00%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
재무활동		37,018	11,500	25,518	221.90%
행정운영경비		67,000	67,000	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
사회복지		318,772	293,254	25,518	8.70%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
	구	37,018	11,500	25,518	
기초생활보장		281,754	281,754	0	0.00%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		281,754	281,754	0	0.00%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		281,754	281,754	0	0.00%
	국	140,877	140,877	0	
	시	140,877	140,877	0	
취약계층지원		37,018	11,500	25,518	221.90%
재무활동(사회복지과)		37,018	11,500	25,518	221.90%
보전지출(의료급여기금특별회계)		37,018	11,500	25,518	221.90%
기타		67,000	67,000	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
기타		67,000	67,000	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
행정운영경비(사회복지과)		67,000	67,000	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)		67,000	67,000	0	0.00%
	국	33,500	33,500	0	
	시	33,500	33,500	0	

건 축 안 전

세출예산서

2020년도 추경 3 회 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

주 차 장

세출예산서

2020년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		58,633,419	49,201,465	9,431,954	19.17%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	57,579,419	48,147,465	9,431,954	
정책사업		53,710,672	44,301,191	9,409,481	21.24%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	52,656,672	43,247,191	9,409,481	
재무활동		22,473	0	22,473	순증
행정운영경비		4,900,274	4,900,274	0	0.00%
교통및물류		53,733,145	44,301,191	9,431,954	21.29%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	52,679,145	43,247,191	9,431,954	
대중교통·물류등기타		53,733,145	44,301,191	9,431,954	21.29%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	52,679,145	43,247,191	9,431,954	
주차장 확충 및 주차질서 확립		53,710,672	44,301,191	9,409,481	21.24%
	균	659,000	659,000	0	
	시	395,000	395,000	0	
	구	52,656,672	43,247,191	9,409,481	
주차장 건설(주차장특별회계)		45,288,605	36,422,724	8,865,881	24.34%
	균	659,000	659,000	0	
	시	135,000	135,000	0	
	구	44,494,605	35,628,724	8,865,881	
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		3,058,687	2,800,687	258,000	9.21%
	시	260,000	260,000	0	
	구	2,798,687	2,540,687	258,000	
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,446,141	1,346,541	99,600	7.40%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		3,917,239	3,731,239	186,000	4.98%
재무활동(주차관리과)		22,473	0	22,473	순증
보전지출(주차장특별회계)		22,473	0	22,473	순증
기타		4,900,274	4,900,274	0	0.00%
기타		4,900,274	4,900,274	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)		4,900,274	4,900,274	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)		4,336,276	4,336,276	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)		563,998	563,998	0	0.00%

V. 계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업(변경) 조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	2018년도 이전		2019년		2020년	2021년	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	이후 예산액	
공공도서관 확충 및 운영										
도서관운영지원 및 도서관 확충										
방 배 숲 도 서 관 건 립	기존	•위 치 : 방배동 126-1, 방배동 산17-29	5,518,000	-	-	-	-	3,427,400	2,090,600	'19년 추경 290,000
	변경	•규모 : 지하2층/지상1층 •연면적:1,555.8㎡	7,888,000	-	-	-	-	2,150,000	5,738,000	'20년 당초 700,000 '20년 추경 1,450,000
노인복지 인프라 구축										
노후생활 안정지원										
내국주민 편의시설 건 립	기존	•위치: 신원동340-3 (보금자리주택지구)	14,013,677 (9,908,834)	12,261,469 (9,908,834)	11,860,668	369,732	369,732	360,087	1,022,389	※()는 시비
	변경	•규모 : 지하2층/지상4층	14,013,677 (9,908,834)	12,261,469 (9,908,834)	11,860,668	369,732	369,732	360,087	1,022,389	
우면주민 편의시설 건 립	기존	•위치: 우면동 767 (보금자리주택지구)	18,006,991	2,734,590	2,734,590	535,214	-	1,429,000	13,308,187	'20년 당초 0
	변경	•규모 : 지하2층/지상5층	18,006,991	2,734,590	2,734,590	535,214	-	1,429,000	13,308,187	'20년 추경 1,429,000
주차장 확충 및 주차질서 확립										
주차장 건설(주차장특별회계)										
양재공영 주 차 장 확 충	기존	•위치 : 양재동 90-1,2	20,708,493 (2,000,000)	-	-	-	-	7,242,527 (659,000)	13,465,966 (1,341,000)	※()는 국비 '19년 추경 929,816 '20년 7,242,527
	변경	•규모 : 지하3층/지상4층	20,708,493 (2,000,000)	-	-	-	-	7,242,527 (659,000)	13,465,966 (1,341,000)	

제 2 권

세입·세출 추가경정예산 사업명세서안

1. 세입예산 사업명세서안

| -1. 일 반 회 계

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		819,818,483	100.00 %	821,691,965	100.00 %	△ 1,873,482	△ 0.23%
100 지방세수입		274,854,809	33.53 %	269,622,117	32.81 %	5,232,692	1.94%
	110 지방세	274,854,809	33.53 %	269,622,117	32.81 %	5,232,692	1.94%
	111 보통세	273,712,809	33.39 %	268,480,117	32.67 %	5,232,692	1.95%
	111-02 등록면허세	34,975,117	4.27 %	34,975,117	4.26 %	0	0.00%
	111-04 재산세	238,267,692	29.06 %	233,035,000	28.36 %	5,232,692	2.25%
	111-08 지방소비세	470,000	0.06 %	470,000	0.06 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	1,142,000	0.14 %	1,142,000	0.14 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	1,142,000	0.14 %	1,142,000	0.14 %	0	0.00%
200 세외수입		88,319,964	10.77 %	85,851,212	10.45 %	2,468,752	2.88%
	210 경상적세외수입	67,048,265	8.18 %	67,048,265	8.16 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	287,977	0.04 %	287,977	0.04 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	287,977	0.04 %	287,977	0.04 %	0	0.00%
	212 사용료수입	6,776,089	0.83 %	6,776,089	0.82 %	0	0.00%
	212-01 도로사용료	3,831,136	0.47 %	3,831,136	0.47 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	51,273	0.01 %	51,273	0.01 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	24,566	0.00 %	24,566	0.00 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	2,869,114	0.35 %	2,869,114	0.35 %	0	0.00%
	213 수수료수입	19,905,479	2.43 %	19,905,479	2.42 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	2,866,680	0.35 %	2,866,680	0.35 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,374,248	1.75 %	14,374,248	1.75 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	2,664,551	0.33 %	2,664,551	0.32 %	0	0.00%
	214 사업수입	473,533	0.06 %	473,533	0.06 %	0	0.00%
	214-01 사업장생산수입	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	453,533	0.06 %	453,533	0.06 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	14,000	0.00 %	14,000	0.00 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	38,599,059	4.71 %	38,599,059	4.70 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	38,599,059	4.71 %	38,599,059	4.70 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,006,128	0.12 %	1,006,128	0.12 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
	216-06 기타이자수입	6,128	0.00 %	6,128	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		21,271,699	2.59 %	18,802,947	2.29 %	2,468,752	13.13%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
				구성비		구성비		증감률	
	221 재산매각수입		3,622,000	0.44 %	2,972,000	0.36 %	650,000	21.87%	
		221-03 공유재산매각수입금	3,622,000	0.44 %	2,972,000	0.36 %	650,000	21.87%	
	222 부담금		156,900	0.02 %	156,900	0.02 %	0	0.00%	
		222-02 일반부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.02 %	0	0.00%	
	223 과징금및과태료등		7,619,295	0.93 %	7,219,295	0.88 %	400,000	5.54%	
		223-01 과징금	896,319	0.11 %	896,319	0.11 %	0	0.00%	
		223-02 이행강제금	3,497,809	0.43 %	3,497,809	0.43 %	0	0.00%	
		223-03 변상금	231,355	0.03 %	231,355	0.03 %	0	0.00%	
		223-04 위약금	404,000	0.05 %	4,000	0.00 %	400,000	10000.00%	
		223-05 과태료	2,589,812	0.32 %	2,589,812	0.32 %	0	0.00%	
	224 기타수입		6,122,505	0.75 %	4,703,753	0.57 %	1,418,752	30.16%	
		224-01 불용품매각대	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%	
		224-06 그외수입	6,062,505	0.74 %	4,643,753	0.57 %	1,418,752	30.55%	
	225 지난년도수입		3,750,999	0.46 %	3,750,999	0.46 %	0	0.00%	
		225-01 지난년도수입	3,750,999	0.46 %	3,750,999	0.46 %	0	0.00%	
	300 지방교부세			11,517,000	1.40 %	11,517,000	1.40 %	0	0.00%
		310 지방교부세		11,517,000	1.40 %	11,517,000	1.40 %	0	0.00%
			311 지방교부세		11,517,000	1.40 %	11,517,000	1.40 %	0
			311-02 특별교부세	210,000	0.03 %	210,000	0.03 %	0	0.00%
			311-03 부동산교부세	11,307,000	1.38 %	11,307,000	1.38 %	0	0.00%
400 조정교부금등			15,900,924	1.94 %	15,632,603	1.90 %	268,321	1.72%	
	410 자치구조정교부금등		15,900,924	1.94 %	15,632,603	1.90 %	268,321	1.72%	
		411 자치구조정교부금등		15,900,924	1.94 %	15,632,603	1.90 %	268,321	1.72%
			411-01 자치구일반조정교부금	9,630,321	1.17 %	9,362,000	1.14 %	268,321	2.87%
			411-02 자치구특별조정교부금	3,351,778	0.41 %	3,351,778	0.41 %	0	0.00%
			411-03 자치구기타자원조정수입	2,918,825	0.36 %	2,918,825	0.36 %	0	0.00%
		500 보조금			359,822,779	43.89 %	355,663,033	43.28 %	4,159,746
	510 국고보조금등		202,368,364	24.68 %	200,469,729	24.40 %	1,898,635	0.95%	
		511 국고보조금등		202,368,364	24.68 %	200,469,729	24.40 %	1,898,635	0.95%
			511-01 국고보조금	197,933,228	24.14 %	196,095,932	23.86 %	1,837,296	0.94%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	511-02	국가균형발전특별회 계보조금	714,605	0.09 %	714,605	0.09 %	0	0.00%
	511-03	기금	3,720,531	0.45 %	3,659,192	0.45 %	61,339	1.68%
	520	시 · 도비보조금등	157,454,415	19.21 %	155,193,304	18.89 %	2,261,111	1.46%
	521	시 · 도비보조금등	157,454,415	19.21 %	155,193,304	18.89 %	2,261,111	1.46%
	521-01	시 · 도비보조금등	157,454,415	19.21 %	155,193,304	18.89 %	2,261,111	1.46%
	700	보전수입등및내부거래	69,403,007	8.47 %	83,406,000	10.15 %	△ 14,002,993	△ 16.79%
	710	보전수입등	36,407,007	4.44 %	50,410,000	6.13 %	△ 14,002,993	△ 27.78%
	711	잉여금	28,672,109	3.50 %	50,410,000	6.13 %	△ 21,737,891	△ 43.12%
	711-01	순세계잉여금	28,672,109	3.50 %	50,410,000	6.13 %	△ 21,737,891	△ 43.12%
	712	전년도이월금	7,734,898	0.94 %	0	0.00 %	7,734,898	순증
	712-01	국고보조금사용잔액	3,135,297	0.38 %	0	0.00 %	3,135,297	순증
	712-02	시 · 도비보조금사용 잔액	4,599,601	0.56 %	0	0.00 %	4,599,601	순증
	720	내부거래	32,996,000	4.02 %	32,996,000	4.02 %	0	0.00%
	722	예탁금및예수금	32,996,000	4.02 %	32,996,000	4.02 %	0	0.00%
	722-01	예수금수입	32,996,000	4.02 %	32,996,000	4.02 %	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		819,818,483	821,691,965	△ 1,873,482
100 지방세 수입		274,854,809	269,622,117	5,232,692
110 지방세		274,854,809	269,622,117	5,232,692
111 보통세		273,712,809	268,480,117	5,232,692
111-04 재산세		238,267,692	233,035,000	5,232,692
[일반회계]		238,267,692	233,035,000	5,232,692
< 재산세과 >		238,267,692	233,035,000	5,232,692
1)재산세(부과조정*징수율*50%) 경정 176,667,692,000원		176,667,692	171,435,000	5,232,692
200 세외수입		88,319,964	85,851,212	2,468,752
220 임시적세외수입		21,271,699	18,802,947	2,468,752
221 재산매각수입		3,622,000	2,972,000	650,000
221-03 공유재산매각수입금		3,622,000	2,972,000	650,000
[일반회계]		3,622,000	2,972,000	650,000
< 재무과 >		3,622,000	2,972,000	650,000
1)구유재산 매각대금 경정 3,622,000,000원		3,622,000	2,972,000	650,000
223 과징금및과태료등		7,619,295	7,219,295	400,000
223-04 위약금		404,000	4,000	400,000
[일반회계]		404,000	4,000	400,000
< 재무과 >		404,000	4,000	400,000
1)계약이행위반 위약금 경정 404,000,000원		404,000	4,000	400,000
224 기타수입		6,122,505	4,703,753	1,418,752
224-06 그외수입		6,062,505	4,643,753	1,418,752
[일반회계]		6,062,505	4,643,753	1,418,752
< 행정지원과 >		427,240	15,000	412,240
1)대여학자금 부담금 환급금 412,240,000원		412,240	0	412,240
< 자치행정과 >		22,472	15,196	7,276
1)2019년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 1,414,000원		1,414	0	1,414
1)2019년 도서관 통합보조금(공공,작은) 사업 사용잔액 2,422,000원		2,422	0	2,422
1)2019년 자치구 기반 독서토론 활성화 지원사업 사용잔액 10,000원		10	0	10
1)2019년 서울형 독서문화프로그램 지원사업 사용잔액 3,000원		3	0	3
1)2019년 서울형 북스타트 시범사업 사용잔액 3,427,000원		3,427	0	3,427
< 교육체육과 >		168,744	42,800	125,944

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	1)2019 초 · 중학교 및 고3 무상급식 지원사업 사용잔액 117,820,650원	117,820	0	117,820
	1)학교체육시설 개방지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 3,797,220원	3,797	0	3,797
	1)동호인생활체육활성화(국비) 사용잔액 및 이자 반납금 4,327,660원	4,327	0	4,327
	< 가족정책과 >	218,719	100	218,619
	1)1인가구 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 46,002,204원	46,002	0	46,002
	1)서초구 건강가정지원센터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 13,242,517원	13,242	0	13,242
	1)서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미 사용잔액 및 이자 반납금 54,174,720원	54,174	0	54,174
	1)여성가족부 아이돌봄 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 87,438,630원	87,438	0	87,438
	1)서초구 공동육아나눔터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 2,947,703원	2,947	0	2,947
	1)초등키움센터 운영비 사용잔액 및 이자 반납금 10,275,475원	10,275	0	10,275
	1)청소년 건강 지원 사용잔액 및 이자 반납금 4,541,864원	4,541	0	4,541
	< 일자리과 >	2,774	0	2,774
	1)공공일자리사업 보험료 환급금 등 사용잔액 1,901,860원	1,901	0	1,901
	1)사회적경제 지역특화사업 등 보조금 사용잔액 및 이자 반납금 873,110원	873	0	873
	< 복지정책과 >	47,835	3,800	44,035
	1)지역사회서비스 예약 사용잔액 44,035,460원	44,035	0	44,035
	< 사회복지과 >	171,569	0	171,569
	1)최근3년 기초생계급여 환수금 8,500,000원	8,500	0	8,500
	1)장애인사회서비스 지원 예약 사용잔액 117,932,000원	117,932	0	117,932
	1)가사간병방문지원사업 사용잔액 7,784,000원	7,784	0	7,784
	1)서초장애인가족지원센터 사용잔액 1,875,000원	1,875	0	1,875
	1)장애인가족 긴급(방학)돌봄서비스 사용잔액 1,004,000원	1,004	0	1,004
	1)청년희망키움통장 보조금 사용잔액 및 이자 반납금 13,598,000원	13,598	0	13,598
	1)내일키움통장 보조금 사용잔액 및 이자 반납금 2,129,000원	2,129	0	2,129
	1)희망키움통장 보조금 사용잔액 및 이자 반납금 18,747,000원	18,747	0	18,747
	< 여성보육과 >	91,180	10,000	81,180

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	1)보육료 예탁 사용잔액 및 이자 반납금 81,180,420원	81,180	0	81,180
	< 재무과 >	4,338,599	4,038,599	300,000
	1)반환기간 경과된 세입 · 세출외 보관금 300,000,000원	300,000	0	300,000
	< 건강관리과 >	94,812	40,000	54,812
	1)2019년 모자사업예탁금 환급금 및 이자 반납금 27,030,000원	27,030	0	27,030
	1)2019년 의료급여수급권자 영유아 검진비 예탁금 정산 환급금 2,037,080원	2,037	0	2,037
	1)치매예방관리사업 예탁 사용잔액 및 이자 반납금 7,891,000원	7,891	0	7,891
	1)치매공공후견사업 예탁 이자 반납금 3,000원	3	0	3
	1)치매안심센터 18년 1년미만 근로퇴사자 퇴직적립금 반납금 732,000원	732	0	732
	1)의료기관 결핵환자관리 지원 예탁 사용잔액 및 이자 반납금 17,119,000원	17,119	0	17,119
	< 의료지원과 >	303	0	303
	1)2019년 만성병조사감시체계 구축사업 집행잔액 및 이자발생액 303,900원	303	0	303
400 조정교부금등		15,900,924	15,632,603	268,321
410 자치구조정교부금등		15,900,924	15,632,603	268,321
411 자치구조정교부금등		15,900,924	15,632,603	268,321
411-01 자치구일반조정교부금		9,630,321	9,362,000	268,321
[일반회계]		9,630,321	9,362,000	268,321
< 세무관리과 >		9,630,321	9,362,000	268,321
1)일반조정교부금 경정 9,630,321,000원		9,630,321	9,362,000	268,321
500 보조금		359,822,779	355,663,033	4,159,746
510 국고보조금등		202,368,364	200,469,729	1,898,635
511 국고보조금등		202,368,364	200,469,729	1,898,635
511-01 국고보조금		197,933,228	196,095,932	1,837,296
[일반회계]		197,933,228	196,095,932	1,837,296
< 가족정책과 >		31,009,013	30,973,335	35,678
1)가족정책		30,592,230	30,563,640	28,590
2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 경정 127,380,000원		127,380	98,790	28,590
1)아동 · 청소년 복지		251,986	244,898	7,088
2)청소년건강 지원(30%) 경정 10,626,000원		10,626	8,138	2,488

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	2)학교 밖 청소년 급식지원사업	4,600,000원	4,600	0	4,600
	< 일자리과 >		710,950	645,950	65,000
	1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원(70%)	경정 170,000,000원	170,000	105,000	65,000
	< 어르신행복과 >		36,645,910	36,494,214	151,696
	1)노인복지		36,456,432	36,304,736	151,696
	2)노인맞춤돌봄서비스 사업비(50%)	경정 865,369,000원	865,369	761,715	103,654
	2)노인사회활동지원 사업비(30%)	경정 2,609,059,000원	2,609,059	2,561,017	48,042
	< 복지정책과 >		2,426,131	1,980,133	445,998
	1)긴급복지(50%)	경정 453,870,000원	453,870	340,022	113,848
	1)생활지원비 지원사업	경정 535,240,000원	535,240	203,090	332,150
	< 사회복지과 >		27,375,494	26,789,479	586,015
	1)2020 취약계층 LED조명 지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
	1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	경정 5,771,210,000원	5,771,210	5,637,180	134,030
	1)장애인일자리지원		395,919	211,535	184,384
	2)장애인일반형일자리사업(30%)	경정 214,188,000원	214,188	120,669	93,519
	2)장애인시간제일자리사업(30%)	경정 84,202,000원	84,202	42,101	42,101
	2)장애인복지일자리사업(30%)	경정 97,529,000원	97,529	48,765	48,764
	1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	경정 864,297,000원	864,297	629,054	235,243
	1)청년저축계좌 사업(60%)	경정 55,800,000원	55,800	31,442	24,358
	< 여성보육과 >		20,599,777	20,046,868	552,909
	1)보육사업 운영비		20,401,465	19,848,556	552,909
	2)영유아보육료 지원(45%)	경정 12,550,000,000원	12,550,000	12,274,122	275,878
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%)	경정 161,170,000원	161,170	130,867	30,303
	2)보조교사 및 보육도우미 지원	경정 1,012,137,000원	1,012,137	831,769	180,368
	2)교사 근무환경개선비 지원(30%)	경정 908,313,000원	908,313	860,000	48,313
	2)어린이집 교재교구비 지원(30%)	경정 36,247,000원	36,247	18,200	18,047
	511-03 기금		3,720,531	3,659,192	61,339
	[일반회계]		3,720,531	3,659,192	61,339
	< 교육체육과 >		112,000	114,240	△2,240
	1)스포츠강좌이용권 사업(70%)	경정 98,560,000원	98,560	80,640	17,920
	1)장애인스포츠강좌이용권 사업(70%)	경정 13,440,000원	13,440	33,600	△20,160
	< 건강관리과 >		3,139,518	3,085,239	54,279
	1)난임부부시술비 지원사업(30%)	경정 99,044,000원	99,044	66,000	33,044

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		1)고위험 임산부 의료비 지원사업 (30%)	경정 27,000,000원	27,000	20,730	6,270
		1)보건소 결핵관리사업 (50%)	경정 77,931,000원	77,931	62,966	14,965
		< 의료지원과 >		229,929	220,629	9,300
		1)국가암조기검진 사업 (30%)	경정 102,715,000원	102,715	71,901	30,814
		1)암환자 의료비 지원사업 (30%)	경정 53,304,000원	53,304	74,818	△21,514
	520	시 · 도비보조금등		157,454,415	155,193,304	2,261,111
	521	시 · 도비보조금등		157,454,415	155,193,304	2,261,111
	521-01	시 · 도비보조금등		157,454,415	155,193,304	2,261,111
		[일반회계]		157,454,415	155,193,304	2,261,111
		< 교육체육과 >		597,200	597,680	△480
		1)스포츠강좌이용권 사업 (15%)	경정 21,120,000원	21,120	17,280	3,840
		1)장애인스포츠강좌이용권 사업 (15%)	경정 2,880,000원	2,880	7,200	△4,320
		< 가족정책과 >		14,913,804	14,876,711	37,093
		1)가족정책		13,713,537	13,683,944	29,593
		2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	경정 111,293,000원	111,293	81,700	29,593
		1)아동 · 청소년 복지		782,394	774,894	7,500
		2)청소년 건강 지원 (35%)	경정 12,394,000원	12,394	9,494	2,900
		2)학교 밖 청소년 급식지원사업	4,600,000원	4,600	0	4,600
		< 어르신행복과 >		12,103,359	12,174,996	△71,637
		1)노인복지		11,777,800	11,849,437	△71,637
		2)노인맞춤돌봄서비스 사업비 (25%)	경정 432,685,000원	432,685	380,858	51,827
		2)노인사회활동지원 사업비 (35%)	경정 2,684,867,000원	2,684,867	2,808,331	△123,464
		< 복지정책과 >		24,361,995	24,083,859	278,136
		1)긴급복지 (25%)	경정 226,935,000원	226,935	170,011	56,924
		1)생활지원비 지원사업	경정 356,470,000원	356,470	135,258	221,212
		< 사회복지과 >		16,900,526	16,476,519	424,007
		1)2020 취약계층 LED조명 지원	4,021,000원	4,021	0	4,021
		1)장애인주간보호센터운영 노후 냉난방기 교체설치	7,050,000원	7,050	0	7,050
		1)장애인주간보호센터운영 공기청정기 구입	1,800,000원	1,800	0	1,800
		1)장애인활동지원 국고보조사업 (27.5%)	경정 3,174,165,000원	3,174,165	3,100,449	73,716
		1)장애인일자리 지원		461,906	246,791	215,115
		2)장애인일반형일자리사업 (35%)	경정 249,885,000원	249,885	140,780	109,105
		2)장애인시간제일자리사업 (35%)	경정 98,235,000원	98,235	49,118	49,117

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
	2)장애인복지일자리사업(35%)	경정	113,786,000원	113,786	56,893	56,893
	1)서초장애인가족지원센터 운영			108,233	106,567	1,666
	2)서초장애인가족지원센터 운영(50%)	경정	86,666,000원	86,666	85,000	1,666
	1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	경정	403,339,000원	403,339	293,559	109,780
	1)청년자축계좌 사업(28%)	경정	26,040,000원	26,040	15,181	10,859
	< 여성보육과 >			49,974,220	48,475,746	1,498,474
	1)보육사업 운영비			40,010,257	39,353,609	656,648
	2)영유아보육료 지원(38.5%)	경정	10,737,222,000원	10,737,222	10,501,193	236,029
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	경정	80,585,000원	80,585	65,434	15,151
	2)보육교사 및 보육도우미 지원	경정	2,782,639,000원	2,782,639	2,487,588	295,051
	2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	경정	1,483,578,000원	1,483,578	1,404,667	78,911
	2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	경정	59,203,000원	59,203	29,727	29,476
	2)방과후 보육료 지원(79%)	경정	5,822,000원	5,822	3,792	2,030
	1)서울시 자체 보육사업			5,253,182	4,411,356	841,826
	2)어린이집 운영지원	경정	1,897,282,000원	1,897,282	1,375,985	521,297
	2)어린이집 특화보육 지원	경정	893,304,000원	893,304	673,342	219,962
	2)장애아 통합시설 운영지원(50%)	경정	153,490,000원	153,490	87,204	66,286
	2)어린이집 공기청정기 지원(70%)	경정	209,400,000원	209,400	175,119	34,281
	< 푸른환경과 >			107,784	37,784	70,000
	1)미세먼지 저감을 위한 자치구 특화사업		70,000,000원	70,000	0	70,000
	< 건강정책과 >			1,130,832	1,141,812	△ 10,980
	1)찾동어르신 방문건강관리사업	경정	898,623,000원	898,623	909,603	△ 10,980
	< 건강관리과 >			5,230,760	5,151,054	79,706
	1)난임부부시술비 지원사업(35%)	경정	115,608,000원	115,608	77,000	38,608
	1)고위험 임신부 의료비 지원사업(35%)	경정	31,500,000원	31,500	24,185	7,315
	1)정신건강증진센터 운영비(50%)	경정	400,391,000원	400,391	376,137	24,254
	1)보건소 결핵관리사업(33%)	경정	51,436,000원	51,436	41,907	9,529
	< 의료지원과 >			474,315	517,523	△ 43,208
	1)국가암조기검진 사업(35%)	경정	119,835,000원	119,835	83,884	35,951
	1)암환자 의료비 지원사업(35%)	경정	62,189,000원	62,189	87,288	△ 25,099
	1)대사증후군관리사업(50%)	경정	122,500,000원	122,500	130,000	△ 7,500
	1)학생 및 아동 치과주치의 사업(80%)	경정	64,448,000원	64,448	111,008	△ 46,560
700 보전수입등및내부거래				69,403,007	83,406,000	△ 14,002,993

항: 711 잉여금

비교증감

- 144 -

| -2. 특 별 회 계

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,462,243	100.00 %	49,901,199	100.00 %	9,561,044	19.16%
200 세외수입		17,453,094	29.35 %	17,464,594	35.00 %	△11,500	△0.07%
	210 경상적세외수입	8,125,980	13.67 %	8,127,480	16.29 %	△1,500	△0.02%
	214 사업수입	7,590,398	12.77 %	7,590,398	15.21 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	7,590,398	12.77 %	7,590,398	15.21 %	0	0.00%
	216 이자수입	535,582	0.90 %	537,082	1.08 %	△1,500	△0.28%
	216-01 공공예금이자수입	534,082	0.90 %	535,582	1.07 %	△1,500	△0.28%
	216-06 기타이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	9,327,114	15.69 %	9,337,114	18.71 %	△10,000	△0.11%
	223 과징금및과태료등	5,854,040	9.84 %	5,854,040	11.73 %	0	0.00%
	223-05 과태료	5,854,040	9.84 %	5,854,040	11.73 %	0	0.00%
	224 기타수입	161,180	0.27 %	171,180	0.34 %	△10,000	△5.84%
	224-06 그외수입	161,180	0.27 %	171,180	0.34 %	△10,000	△5.84%
	225 지난년도수입	3,311,894	5.57 %	3,311,894	6.64 %	0	0.00%
	225-01 지난년도수입	3,311,894	5.57 %	3,311,894	6.64 %	0	0.00%
500 보조금		1,402,754	2.36 %	1,402,754	2.81 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	833,377	1.40 %	833,377	1.67 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	833,377	1.40 %	833,377	1.67 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	174,377	0.29 %	174,377	0.35 %	0	0.00%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	659,000	1.11 %	659,000	1.32 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		569,377	0.96 %	569,377	1.14 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	569,377	0.96 %	569,377	1.14 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	569,377	0.96 %	569,377	1.14 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		40,606,395	68.29 %	31,033,851	62.19 %	9,572,544	30.85%
	710 보전수입등	40,266,915	67.72 %	30,694,371	61.51 %	9,572,544	31.19%
	711 잉여금	40,207,424	67.62 %	30,694,371	61.51 %	9,513,053	30.99%
	711-01 순세계잉여금	40,207,424	67.62 %	30,694,371	61.51 %	9,513,053	30.99%
	712 전년도이월금	59,491	0.10 %	0	0.00 %	59,491	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	18,509	0.03 %	0	0.00 %	18,509	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	40,982	0.07 %	0	0.00 %	40,982	순증
720 내부거래		339,480	0.57 %	339,480	0.68 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	721 전입금	339,480	0.57 %	339,480	0.68 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	339,480	0.57 %	339,480	0.68 %	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		59,462,243	49,901,199	9,561,044
200 세외수입		17,453,094	17,464,594	△ 11,500
210 경상적세외수입		8,125,980	8,127,480	△ 1,500
216 이자수입		535,582	537,082	△ 1,500
216-01 공공예금이자수입		534,082	535,582	△ 1,500
[의료급여기금특별회계]		0	1,500	△ 1,500
< 사회복지과 >		0	1,500	△ 1,500
1)의료급여기금계좌 이자수입		0	1,500	△ 1,500
경정 0원		0	1,500	△ 1,500
220 임시적세외수입		9,327,114	9,337,114	△ 10,000
224 기타수입		161,180	171,180	△ 10,000
224-06 그외수입		161,180	171,180	△ 10,000
[의료급여기금특별회계]		0	10,000	△ 10,000
< 사회복지과 >		0	10,000	△ 10,000
1)의료급여 부담이득금 회수수입 및 정산진료비 등		0	10,000	△ 10,000
경정 0원		0	10,000	△ 10,000
700 보전수입등및내부거래		40,606,395	31,033,851	9,572,544
710 보전수입등		40,266,915	30,694,371	9,572,544
711 잉여금		40,207,424	30,694,371	9,513,053
711-01 순세계잉여금		40,207,424	30,694,371	9,513,053
[건축안전특별회계]		103,572	0	103,572
< 건축과 >		103,572	0	103,572
1)순세계잉여금		103,572,320원	0	103,572
[주차장특별회계]		40,103,852	30,694,371	9,409,481
< 주차관리과 >		40,103,852	30,694,371	9,409,481
1)순세계잉여금		경정 40,103,852,715원	30,694,371	9,409,481
712 전년도이월금		59,491	0	59,491
712-01 국고보조금사용잔액		18,509	0	18,509
[의료급여기금특별회계]		18,509	0	18,509
< 사회복지과 >		18,509	0	18,509
1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액		18,509,000원	0	18,509
712-02 시·도비보조금사용잔액		40,982	0	40,982
[의료급여기금특별회계]		18,509	0	18,509
< 사회복지과 >		18,509	0	18,509
1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액		18,509,000원	0	18,509
[주차장특별회계]		22,473	0	22,473
< 주차관리과 >		22,473	0	22,473

항: 712 전년도이월금

비교증감

- 150 -

II. 세출예산 사업명세서안

II -1. 일 반 회 계

세출예산 사업명세서안 총괄

(단위 : 천원)

국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	819,818,483	638,392,232	77.87%	137,394,768	16.76%	44,031,483	5.37%
의회사무국	4,389,911	1,870,420	42.61%	2,519,491	57.39%	0	0.00%
감사담당관	178,732	84,566	47.31%	94,166	52.69%	0	0.00%
홍보담당관	4,294,098	4,105,189	95.60%	188,909	4.40%	0	0.00%
문화행정국	260,182,664	149,182,169	57.34%	109,022,281	41.90%	1,978,214	0.76%
행정지원과	122,414,129	14,447,692	11.80%	107,965,213	88.20%	1,224	0.00%
문화관광과	7,975,963	5,758,195	72.20%	405,394	5.08%	1,812,374	22.72%
자치행정과	107,601,155	107,113,587	99.55%	384,580	0.35%	102,988	0.10%
교육체육과	20,940,338	20,779,428	99.23%	99,282	0.48%	61,628	0.29%
오-케이민원센터	1,251,079	1,083,267	86.59%	167,812	13.41%	0	0.00%
밝은미래국	163,007,147	158,263,316	97.09%	706,835	0.43%	4,036,996	2.48%
가족정책과	70,676,545	68,137,274	96.41%	481,324	0.68%	2,057,947	2.91%
지역경제과	13,739,307	13,697,175	99.69%	4,200	0.03%	37,932	0.28%
일자리과	5,436,096	5,249,113	96.56%	139,969	2.57%	47,014	0.87%
어르신행복과	73,155,199	71,179,754	97.30%	81,342	0.11%	1,894,103	2.59%
주민생활국	241,921,627	229,243,173	94.76%	6,327,734	2.61%	6,350,720	2.63%
복지정책과	30,741,284	29,570,753	96.19%	917,675	2.99%	252,856	0.82%
사회복지과	55,182,017	54,360,296	98.51%	18,683	0.03%	803,038	1.46%
여성보육과	103,243,727	98,071,987	94.99%	4,800	0.00%	5,166,940	5.01%
푸른환경과	855,538	839,189	98.09%	6,820	0.80%	9,529	1.11%
청소행정과	51,899,061	46,400,948	89.40%	5,379,756	10.37%	118,357	0.23%
기획재정국	10,226,364	9,404,227	91.96%	818,591	8.00%	3,546	0.03%
기획예산과	7,886,431	7,111,190	90.17%	775,217	9.83%	24	0.00%
재무과	492,272	483,561	98.23%	8,711	1.77%	0	0.00%
세무관리과	727,359	713,446	98.09%	13,913	1.91%	0	0.00%
재산세과	652,841	641,933	98.33%	7,386	1.13%	3,522	0.54%
지방소득세과	467,461	454,097	97.14%	13,364	2.86%	0	0.00%
도시관리국	33,069,536	31,802,867	96.17%	777,026	2.35%	489,643	1.48%
주거개선과	2,336,988	1,620,262	69.33%	710,079	30.39%	6,647	0.28%
도시계획과	121,463	105,291	86.68%	15,909	13.10%	263	0.22%
건축과	440,039	95,759	21.76%	4,800	1.09%	339,480	77.15%
공원녹지과	29,860,612	29,684,886	99.41%	32,952	0.11%	142,774	0.48%
부동산정보과	310,434	296,669	95.57%	13,286	4.28%	479	0.15%
안전건설교통국	65,694,945	33,516,650	51.02%	2,160,899	3.29%	30,017,396	45.69%
안전도시과	32,814,282	1,992,315	6.07%	804,875	2.45%	30,017,092	91.48%
가로행정과	2,913,294	2,583,992	88.70%	329,302	11.30%	0	0.00%
도로과	15,631,246	15,050,348	96.28%	580,898	3.72%	0	0.00%
물관리과	11,780,186	11,347,373	96.33%	432,614	3.67%	199	0.00%
교통행정과	2,555,937	2,542,622	99.48%	13,210	0.52%	105	0.00%
미래비전기획단	1,858,598	1,781,013	95.83%	77,585	4.17%	0	0.00%
도시인프라조성과	724,791	668,847	92.28%	55,944	7.72%	0	0.00%
도시디자인과	1,133,807	1,112,166	98.09%	21,641	1.91%	0	0.00%
보건소	34,994,861	19,138,642	54.69%	14,701,251	42.01%	1,154,968	3.30%
건강정책과	16,416,452	1,699,374	10.35%	14,605,011	88.97%	112,067	0.68%
건강관리과	15,472,203	14,421,202	93.21%	75,320	0.49%	975,681	6.30%
위생과	544,582	535,823	98.39%	8,080	1.48%	679	0.13%
의료지원과	2,170,806	2,099,986	96.74%	6,240	0.29%	64,580	2.97%
방배보건지소	196,973	192,854	97.91%	3,600	1.83%	519	0.26%
꽃마을보건지소	193,845	189,403	97.71%	3,000	1.55%	1,442	0.74%

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 담 당 관	178,732	84,566	47.31%	94,166	52.69%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
감사담당관		178,732	224,901	△46,169
투명하고 공정한 조직문화 조성		84,566	86,211	△1,645
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시		16,396	16,832	△436
종합감사 및 특정감사 실시		12,950	13,252	△302
201 일반운영비		5,750	6,052	△302
01 사무관리비		5,750	6,052	△302
1)예산절감 6,052,000원*~5%		△302	0	△302
계약심사제 운영		3,446	3,580	△134
201 일반운영비		2,546	2,680	△134
01 사무관리비		2,546	2,680	△134
1)예산절감 2,680,000원*~5%		△134	0	△134
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화		53,501	54,191	△690
공직기강 확립 및 청렴시책 추진		53,501	54,191	△690
201 일반운영비		12,160	12,800	△640
01 사무관리비		12,160	12,800	△640
1)예산절감 12,800,000원*~5%		△640	0	△640
301 일반보전금		950	1,000	△50
12 기타보상금		950	1,000	△50
1)예산절감 1,000,000원*~5%		△50	0	△50
지역순찰 및 사후관리 강화		8,659	8,988	△329
환경순찰		8,659	8,988	△329
201 일반운영비		6,259	6,588	△329
01 사무관리비		6,259	6,588	△329
1)예산절감 6,588,000원*~5%		△329	0	△329
공직자 재산등록 투명관리		4,210	4,400	△190
공직자 재산등록 관리 및 심사		4,210	4,400	△190
201 일반운영비		3,610	3,800	△190
01 사무관리비		3,610	3,800	△190
1)예산절감 3,800,000원*~5%		△190	0	△190
행정운영경비(감사담당관)		94,166	138,690	△44,524
기본경비		94,166	138,690	△44,524
기본경비		94,166	138,690	△44,524
201 일반운영비		47,966	50,490	△2,524
01 사무관리비		47,966	50,490	△2,524
1)예산절감 50,490,000원*~5%		△2,524	0	△2,524
202 여비		42,000	84,000	△42,000

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01	국내여비	42,000	84,000	△ 42,000
		1)	예산절감 84,000,000원 * -50%	△ 42,000	0	△ 42,000

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍 보 담 당 관	4,294,098	4,105,189	95.60%	188,909	4.40%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 푸른 서초

단위: 주요시책사업 등 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		4,294,098	4,587,745	△293,647
신나는 변화 푸른 서초		1,793,294	1,879,832	△86,538
주요시책사업 등 구정홍보		998,197	1,023,383	△25,186
언론매체를 통한 홍보		998,197	1,017,285	△19,088
201 일반운영비		958,117	977,205	△19,088
01 사무관리비		958,117	977,205	△19,088
1)예산절감 -19,088,000원		△19,088	0	△19,088
구정홍보 사진공모전		0	6,098	△6,098
201 일반운영비		0	1,098	△1,098
01 사무관리비		0	400	△400
1)사진공모전 심사위원 수당 경정 0원		0	400	△400
03 행사운영비		0	698	△698
1)포스터 제작 경정 0원		0	390	△390
1)상장제작 경정 0원		0	308	△308
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
1)구정홍보사진 우수작품 시상금 경정 0원		0	5,000	△5,000
소통행정 서초 이미지 제고		780,854	841,499	△60,645
홍보수단·매체의 다각화		68,951	72,580	△3,629
201 일반운영비		63,536	66,880	△3,344
01 사무관리비		63,536	66,880	△3,344
1)예산절감 66,880,000원*-5%		△3,344	0	△3,344
405 자산취득비		5,415	5,700	△285
01 자산및물품취득비		5,415	5,700	△285
1)예산절감 5,700,000원*-5%		△285	0	△285
홍보 영상 콘텐츠 제작		107,542	113,175	△5,633
201 일반운영비		97,827	102,975	△5,148
01 사무관리비		88,027	92,660	△4,633
1)예산절감 92,660,000원*-5%		△4,633	0	△4,633
02 공공운영비		9,800	10,315	△515
1)예산절감 10,315,000원*-5%		△515	0	△515
405 자산취득비		9,215	9,700	△485
01 자산및물품취득비		9,215	9,700	△485
1)예산절감 9,700,000원*-5%		△485	0	△485
서초구소식지 발간		350,262	387,251	△36,989
201 일반운영비		344,806	381,571	△36,765
01 사무관리비		336,256	372,571	△36,315

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			1)예산절감	-36,315,000원	△ 36,315	0	△ 36,315			
			02 공공운영비		8,550	9,000	△ 450			
			1)예산절감	9,000,000원 *~5%	△ 450	0	△ 450			
			301 일반보전금		4,256	4,480	△ 224			
			12 기타보상금		4,256	4,480	△ 224			
			1)예산절감	4,480,000원 *~5%	△ 224	0	△ 224			
			SNS 운영 활성화			23,529	28,756	△ 5,227		
			201 일반운영비		20,549	25,656	△ 5,107			
			01 사무관리비		18,500	23,500	△ 5,000			
			1)일반 수용비		18,500	23,500	△ 5,000			
			2)SNS를 통한 구정홍보컨텐츠 제작비	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△ 5,000			
			02 공공운영비		2,049	2,156	△ 107			
			1)예산절감	2,156,000원 *~5%	△ 107	0	△ 107			
			301 일반보전금		2,280	2,400	△ 120			
			12 기타보상금		2,280	2,400	△ 120			
			1)예산절감	2,400,000원 *~5%	△ 120	0	△ 120			
			홈페이지 유지관리			229,970	239,137	△ 9,167		
			201 일반운영비		226,050	235,037	△ 8,987			
			01 사무관리비		760	800	△ 40			
			1)예산절감	800,000원 *~5%	△ 40	0	△ 40			
			02 공공운영비		225,290	234,237	△ 8,947			
			1)예산절감	-8,947,000원	△ 8,947	0	△ 8,947			
			301 일반보전금		3,420	3,600	△ 180			
			12 기타보상금		3,420	3,600	△ 180			
			1)예산절감	3,600,000원 *~5%	△ 180	0	△ 180			
			지역주민 구정 참여 활성화			14,243	14,950	△ 707		
					구민기자단(서리풀기자단)운영			3,113	3,250	△ 137
					201 일반운영비		333	350	△ 17	
					01 사무관리비		333	350	△ 17	
					1)예산절감	350,000원 *~5%	△ 17	0	△ 17	
					301 일반보전금		2,280	2,400	△ 120	
					12 기타보상금		2,280	2,400	△ 120	
					1)예산절감	2,400,000원 *~5%	△ 120	0	△ 120	
					SNS 서포터즈 운영			11,130	11,700	△ 570
					201 일반운영비		570	600	△ 30	
					01 사무관리비		570	600	△ 30	
1)예산절감	600,000원 *~5%	△ 30			0	△ 30				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		10,260	10,800	△540
		12 기타보상금		10,260	10,800	△540
		1)예산절감	10,800,000원*~5%	△540	0	△540
		IT기반 스마트 전자행정 구현		2,311,895	2,473,978	△162,083
		정보화 역량 강화		563,341	644,128	△80,787
		전산장비 개선과 유지관리		376,414	427,757	△51,343
		201 일반운영비		126,620	129,005	△2,385
		01 사무관리비		4,845	5,100	△255
		1)예산절감	5,100,000원*~5%	△255	0	△255
		02 공공운영비		121,775	123,905	△2,130
		1)시설장비유지비		121,775	123,905	△2,130
		2)원도우10 설치비	경정 20,460,000원	20,460	22,590	△2,130
		405 자산취득비		248,894	297,852	△48,958
		01 자산및물품취득비		248,894	297,852	△48,958
		1)예산절감	-48,958,000원	△48,958	0	△48,958
		서초 IT배움센터 운영		22,065	24,195	△2,130
		201 일반운영비		21,465	23,595	△2,130
		01 사무관리비		20,665	22,595	△1,930
		1)예산절감	-1,930,000원	△1,930	0	△1,930
		02 공공운영비		800	1,000	△200
		1)예산절감	-200,000원	△200	0	△200
		행정업무 시스템 지원		164,862	192,176	△27,314
		201 일반운영비		111,712	113,276	△1,564
		01 사무관리비		109,212	110,691	△1,479
		1)예산절감	-1,479,000원	△1,479	0	△1,479
		02 공공운영비		2,500	2,585	△85
		1)예산절감	-85,000원	△85	0	△85
		207 연구개발비		52,250	78,000	△25,750
		01 연구용역비		52,250	78,000	△25,750
		1)정보화 기본계획 수립 용역비	경정 52,250,000원*1회	52,250	78,000	△25,750
		전산시스템 고도화		605,095	610,102	△5,007
		전산운영 시스템 유지관리		288,227	293,234	△5,007
		201 일반운영비		207,327	212,334	△5,007
		01 사무관리비		3,610	3,800	△190
		1)예산절감	3,800,000원*~5%	△190	0	△190
		02 공공운영비		203,717	208,534	△4,817
		1)예산절감	-4,817,000원	△4,817	0	△4,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화			1,143,459	1,219,748	△76,289
	정보통신시스템 유지관리			894,817	958,067	△63,250
	201 일반운영비			665,309	716,527	△51,218
	01 사무관리비			111,644	117,520	△5,876
	1)예산절감 117,520,000원*~5%			△5,876	0	△5,876
	02 공공운영비			553,665	599,007	△45,342
	1)예산절감 -45,342,000원			△45,342	0	△45,342
	405 자산취득비			228,608	240,640	△12,032
	01 자산및물품취득비			228,608	240,640	△12,032
	1)예산절감 240,640,000원*~5%			△12,032	0	△12,032
	정보통신과 보안시스템 개선확충			248,642	261,681	△13,039
	201 일반운영비			51,681	54,401	△2,720
	01 사무관리비			51,681	54,401	△2,720
	1)예산절감 54,401,000원*~5%			△2,720	0	△2,720
	207 연구개발비			23,750	25,000	△1,250
	01 연구용역비			23,750	25,000	△1,250
	1)예산절감 25,000,000원*~5%			△1,250	0	△1,250
	401 시설비및부대비			104,500	110,000	△5,500
	01 시설비			104,500	110,000	△5,500
	1)예산절감 110,000,000원*~5%			△5,500	0	△5,500
	405 자산취득비			67,811	71,380	△3,569
	01 자산및물품취득비			67,811	71,380	△3,569
	1)예산절감 71,380,000원*~5%			△3,569	0	△3,569
	행정운영경비(홍보담당관)			188,909	233,935	△45,026
	기본경비			188,909	233,935	△45,026
	기본경비			188,909	233,935	△45,026
	201 일반운영비			89,429	94,135	△4,706
	01 사무관리비			88,745	93,415	△4,670
	1)예산절감 93,415,000원*~5%			△4,670	0	△4,670
	02 공공운영비			684	720	△36
	1)예산절감 720,000원*~5%			△36	0	△36
	202 여비			94,080	134,400	△40,320
	01 국내여비			94,080	134,400	△40,320
	1)예산절감 134,400,000원*~30%			△40,320	0	△40,320

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문 화 행 정 국	260,182,664	149,182,169	57.34%	109,022,281	41.90%	1,978,214	0.76%
행정 지원 과	122,414,129	14,447,692	11.80%	107,965,213	88.20%	1,224	0.00%
문 화 관 광 과	7,975,963	5,758,195	72.20%	405,394	5.08%	1,812,374	22.72%
자 치 행 정 과	107,601,155	107,113,587	99.55%	384,580	0.35%	102,988	0.10%
교 육 체 육 과	20,940,338	20,779,428	99.23%	99,282	0.48%	61,628	0.29%
오-케이민원센터	1,251,079	1,083,267	86.59%	167,812	13.41%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
행정지원과		122,414,129	125,657,299	△3,243,170
	국	324,052	324,052	0
	시	3,329,911	3,329,911	0
	특	91,761	91,761	0
	구	118,668,405	121,911,575	△3,243,170
신나는 변화 푸른 서초 구현		12,148,868	12,214,783	△65,915
	국	18,000	18,000	0
	시	31,800	31,800	0
	특	91,761	91,761	0
	구	12,007,307	12,073,222	△65,915
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		3,431,805	3,354,400	77,405
	국	18,000	18,000	0
	시	31,800	31,800	0
	구	3,382,005	3,304,600	77,405
쾌적한 구청사 운영		2,963,668	2,805,028	158,640
	국	18,000	18,000	0
	시	31,800	31,800	0
	구	2,913,868	2,755,228	158,640
201 일반운영비		2,321,748	2,143,608	178,140
01 사무관리비		1,168,063	929,203	238,860
1)임차료		646,283	549,683	96,600
2)환승주차장 사무실 임차료		568,920	472,320	96,600
3)임차료 경정 396,600,000원		396,600	324,000	72,600
3)관리비 경정 172,320,000원		172,320	148,320	24,000
1)운영수당		286,740	144,480	142,260
2)당직수당		286,740	144,480	142,260
3)코로나19 대응 비상근무 당직 142,260,000원		142,260	0	142,260
02 공공운영비		1,153,685	1,214,405	△60,720
1)예산절감 1,214,405,000원*~5%		△60,720	0	△60,720
401 시설비및부대비		370,500	390,000	△19,500
01 시설비		370,500	390,000	△19,500
1)예산절감 390,000,000원*~5%		△19,500	0	△19,500
원활한 구정운영 및 행사 지원		36,195	47,430	△11,235
201 일반운영비		36,195	47,430	△11,235
01 사무관리비		20,045	21,100	△1,055
1)예산절감 21,100,000원*~5%		△1,055	0	△1,055
02 공공운영비		3,420	3,600	△180
1)예산절감 3,600,000원*~5%		△180	0	△180
03 행사운영비		12,730	22,730	△10,000
1)신년인사회 등 운영 경정 2,500,000원		2,500	4,500	△2,000
1)각종 행사용품		1,730	2,730	△1,000
2)리플릿 경정 900원*700부*1종		630	1,080	△450

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)현수막	경정 100,000원*7개*1종	700	1,200	△500
		2)행사리본,명찰	경정 800원*500개	400	450	△50
		1)개청기념일(구민의날)행사장비 임차		8,500	15,500	△7,000
		2)LED 전광판	경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
		2)무대장치 등	경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
		2)행사진행인력	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
		조직일체감 강화		80,000	150,000	△70,000
		201 일반운영비		80,000	150,000	△70,000
		03 행사운영비		80,000	150,000	△70,000
		1)직원 한마음 체육활동 경비		80,000	150,000	△70,000
				경정 80,000,000원		
		창의와 성과중심의 조직운영		1,335,733	1,341,041	△5,308
				특 91,761	91,761	0
				구 1,243,972	1,249,280	△5,308
		조직 관리 및 직원 사기진작		1,235,622	1,240,580	△4,958
		202 여비		11,569	16,527	△4,958
		01 국내여비		11,569	16,527	△4,958
		1)예산절감		16,527,000원*-30%	△4,958	0
		안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원		8,350	8,700	△350
		201 일반운영비		6,650	7,000	△350
		01 사무관리비		6,650	7,000	△350
		1)예산절감		7,000,000원*-5%	△350	0
		직원 업무능력 향상 지원		193,752	194,491	△739
		직원친절교육 및 친절도 평가		18,557	19,296	△739
		201 일반운영비		5,776	6,080	△304
		01 사무관리비		5,776	6,080	△304
		1)예산절감		6,080,000원*-5%	△304	0
		301 일반보전금		8,265	8,700	△435
		09 행사실비지원금		8,265	8,700	△435
		1)예산절감		8,700,000원*-5%	△435	0
		직원 후생복지 증진과 사기양양		6,514,248	6,590,031	△75,783
		신명나는 직장 분위기 조성		676,061	695,800	△19,739
		101 인건비		190,867	200,912	△10,045
		04 기간제근로자등보수		190,867	200,912	△10,045
		1)예산절감		200,912,000원*-5%	△10,045	0
		201 일반운영비		153,794	161,888	△8,094
		01 사무관리비		139,544	146,888	△7,344
		1)예산절감		146,888,000원*-5%	△7,344	0
		02 공공운영비		14,250	15,000	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감	15,000,000원*-5%		△750	0	△750
	405 자산취득비			30,400	32,000	△1,600
	01 자산및물품취득비			30,400	32,000	△1,600
	1)예산절감	32,000,000원*-5%		△1,600	0	△1,600
	직원 후생복지 지원			1,133,037	1,189,081	△56,044
	201 일반운영비			706,622	749,075	△42,453
	01 사무관리비			686,622	729,075	△42,453
	1)예산절감	-42,453,000원		△42,453	0	△42,453
	303 포상금			14,250	15,000	△750
	01 포상금			14,250	15,000	△750
	1)예산절감	15,000,000원*-5%		△750	0	△750
	307 민간이전			188,859	194,700	△5,841
	07 연금지급금			188,859	194,700	△5,841
	1)예산절감	194,700,000원*-3%		△5,841	0	△5,841
	405 자산취득비			218,000	225,000	△7,000
	01 자산및물품취득비			218,000	225,000	△7,000
	1)콘도회원권 구입	경정 218,000,000원		218,000	225,000	△7,000
	세계화를 향한 선진행정 구현			673,330	734,820	△61,490
	국내외 자매결연도시 등 교류활성화			312,050	373,000	△60,950
	201 일반운영비			128,050	129,000	△950
	03 행사운영비			18,050	19,000	△950
	1)예산절감	19,000,000원*-5%		△950	0	△950
	202 여비			99,000	159,000	△60,000
	03 국외업무여비			92,000	152,000	△60,000
	1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문	경정 90,000,000원		90,000	150,000	△60,000
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개			349,480	349,820	△340
	201 일반운영비			1,425	1,500	△75
	01 사무관리비			1,425	1,500	△75
	1)예산절감	1,500,000원*-5%		△75	0	△75
	301 일반보전금			27,555	27,820	△265
	09 행사실비지원금			5,039	5,304	△265
	1)예산절감	5,304,000원*-5%		△265	0	△265
	의회협력업무 추진			11,800	12,000	△200
	201 일반운영비			3,800	4,000	△200
	01 사무관리비			3,800	4,000	△200
	1)예산절감	4,000,000원*-5%		△200	0	△200
	보육하기 좋은 직장분위기 조성			504,680	404,780	99,900

부서: 행정지원과

정책: 보육하기 좋은 직장분위기 조성

단위: 직장어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	직장어린이집 운영 지원	504,680	404,780	99,900
	서초구청 직장어린이집 운영	504,680	404,780	99,900
	307 민간이전	504,680	404,780	99,900
	05 민간위탁금	504,680	404,780	99,900
	1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원	444,680	404,780	39,900
	2)직장어린이집 인건비·운영비 보전 300,000원*19명*7개월	39,900	0	39,900
	1)서초구청 직장어린이집 노후시설개선비 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
	주민 여가복지시설 구축	1,794,144	2,038,806	△244,662
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,794,144	2,038,806	△244,662
	횡성 서초휴양소 운영	735,562	811,945	△76,383
	101 인건비	4,886	5,143	△257
	04 기간제근로자등보수	4,886	5,143	△257
	1)예산절감 5,143,000원*-5%	△257	0	△257
	201 일반운영비	243,309	265,815	△22,506
	01 사무관리비	77,425	81,500	△4,075
	1)예산절감 81,500,000원*-5%	△4,075	0	△4,075
	02 공공운영비	165,884	184,315	△18,431
	1)예산절감 184,315,000원*-10%	△18,431	0	△18,431
	307 민간이전	234,025	274,391	△40,366
	05 민간위탁금	234,025	274,391	△40,366
	1)횡성 서초휴양소 현장근무 위탁대행 경정 234,024,590원	234,025	274,391	△40,366
	401 시설비및부대비	229,849	241,946	△12,097
	01 시설비	229,849	241,946	△12,097
	1)예산절감 241,946,000원*-5%	△12,097	0	△12,097
	405 자산취득비	21,993	23,150	△1,157
	01 자산및물품취득비	21,993	23,150	△1,157
	1)예산절감 23,150,000원*-5%	△1,157	0	△1,157
	태안 서초휴양소 운영 활성화	1,058,582	1,226,861	△168,279
	101 인건비	6,515	6,857	△342
	04 기간제근로자등보수	6,515	6,857	△342
	1)예산절감 6,857,000원*-5%	△342	0	△342
	201 일반운영비	246,042	291,404	△45,362
	01 사무관리비	81,815	86,121	△4,306
	1)예산절감 86,121,000원*-5%	△4,306	0	△4,306
	02 공공운영비	164,227	205,283	△41,056
	1)예산절감 205,283,000원*-20%	△41,056	0	△41,056

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	1,330	1,400	△70
			01 재료비	1,330	1,400	△70
			1)예산절감 1,400,000원*-5%	△70	0	△70
			307 민간이전	378,505	426,510	△48,005
			05 민간위탁금	378,505	426,510	△48,005
			1)서초휴양소 인력운영 경정 378,504,550원	378,505	426,510	△48,005
			401 시설비및부대비	415,500	490,000	△74,500
			01 시설비	415,500	490,000	△74,500
			1)예산절감 -74,500,000원	△74,500	0	△74,500
			행정운영경비(행정지원과)	107,965,213	110,998,930	△3,033,717
			국	306,052	306,052	0
			시	3,298,111	3,298,111	0
			구	104,361,050	107,394,767	△3,033,717
			인력운영비	106,448,567	109,225,803	△2,777,236
			국	306,052	306,052	0
			시	3,298,111	3,298,111	0
			구	102,844,404	105,621,640	△2,777,236
			기관공통 인력운영비(기준인건비)	105,986,156	108,763,392	△2,777,236
			국	7,710	7,710	0
			시	3,298,111	3,298,111	0
			구	102,680,335	105,457,571	△2,777,236
			101 인건비	82,422,799	84,781,481	△2,358,682
			국	7,710	7,710	0
			시	3,298,111	3,298,111	0
			구	79,116,978	81,475,660	△2,358,682
			01 보수	76,264,070	78,622,752	△2,358,682
			1)예산절감 78,622,752,000원*-3%	△2,358,682	0	△2,358,682
			303 포상금	4,627,746	4,721,285	△93,539
			02 성과상여금	4,627,746	4,721,285	△93,539
			1)성과상여금 경정 4,627,745,720원	4,627,746	4,721,285	△93,539
			304 연금부담금등	15,925,822	16,250,837	△325,015
			01 연금부담금	12,687,714	12,946,646	△258,932
			1)예산절감 12,946,646,000원*-2%	△258,932	0	△258,932
			02 국민건강보험금	3,238,108	3,304,191	△66,083
			1)예산절감 3,304,191,000원*-2%	△66,083	0	△66,083
			기본경비	1,516,646	1,773,127	△256,481
			기본경비	1,516,646	1,773,127	△256,481
			201 일반운영비	659,711	694,432	△34,721
			01 사무관리비	503,892	530,412	△26,520
			1)예산절감 530,412,000원*-5%	△26,520	0	△26,520
			02 공공운영비	155,819	164,020	△8,201

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	164,020,000원*-5%	△8,201	0	△8,201
		202 여비		517,440	739,200	△221,760
		01 국내여비		517,440	739,200	△221,760
		1)예산절감	739,200,000원*-30%	△221,760	0	△221,760
	재무활동(행정지원과)			1,224	0	1,224
	보전지출			1,224	0	1,224
	보전지출(국시비보조금반환)			1,224	0	1,224
	802 반환금기타			1,224	0	1,224
	01 국고보조금반환금			1,224	0	1,224
	1)인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무) 보조금 이자 반납금 1,224,000원			1,224	0	1,224

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		7,975,963	10,169,628	△2,193,665
	국	4,428	4,428	0
	시	196,091	196,091	0
	구	7,775,444	9,969,109	△2,193,665
문화예술 진흥		5,221,452	5,417,576	△196,124
	시	84,250	84,250	0
	구	5,137,202	5,333,326	△196,124
지역문화 활성화 지원		4,810,652	4,994,127	△183,475
	시	84,250	84,250	0
	구	4,726,402	4,909,877	△183,475
서초문화재단 운영지원		3,237,154	3,405,951	△168,797
306 출연금		3,207,154	3,375,951	△168,797
01 출연금		3,207,154	3,375,951	△168,797
1)예산절감 3,375,951,000원*~5%		△168,797	0	△168,797
문화예술자원 발굴·육성		181,835	188,600	△6,765
201 일반운영비		117,895	124,100	△6,205
01 사무관리비		117,895	124,100	△6,205
1)예산절감 124,100,000원*~5%		△6,205	0	△6,205
401 시설비및부대비		10,640	11,200	△560
01 시설비		10,640	11,200	△560
1)예산절감 11,200,000원*~5%		△560	0	△560
예술단체 및 종교단체 지원		30,700	31,700	△1,000
	시	10,000	10,000	0
	구	20,700	21,700	△1,000
307 민간이전		29,000	30,000	△1,000
	시	10,000	10,000	0
	구	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사사업보조		19,000	20,000	△1,000
1)예산절감 20,000,000원*~5%		△1,000	0	△1,000
심산기념사업회 운영		131,349	138,262	△6,913
307 민간이전		131,349	138,262	△6,913
05 민간위탁금		131,349	138,262	△6,913
1)예산절감 138,262,000원*~5%		△6,913	0	△6,913
문화예술 활성화 지원		410,800	423,449	△12,649
서초문화예술회관 운영		410,800	423,449	△12,649
101 인건비		109,133	114,876	△5,743
04 기간제근로자등보수		109,133	114,876	△5,743
1)예산절감 114,876,000원*~5%		△5,743	0	△5,743
201 일반운영비		229,207	232,363	△3,156
01 사무관리비		59,968	63,124	△3,156

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	63,124,000원*-5%	△3,156	0	△3,156
		401 시설비및부대비		41,810	44,010	△2,200
		01 시설비		41,810	44,010	△2,200
		1)예산절감	44,010,000원*-5%	△2,200	0	△2,200
		405 자산취득비		29,450	31,000	△1,550
		01 자산및물품취득비		23,750	25,000	△1,250
		1)예산절감	25,000,000원*-5%	△1,250	0	△1,250
		02 도서구입비		5,700	6,000	△300
		1)예산절감	6,000,000원*-5%	△300	0	△300
관광산업 진흥				307,929	318,396	△10,467
				시	106,627	0
				구	211,769	△10,467
관광 인프라 구축				291,667	301,326	△9,659
				시	106,627	0
				구	194,699	△9,659
		서초관광정보센터 운영		159,733	168,139	△8,406
		201 일반운영비		475	500	△25
		01 사무관리비		475	500	△25
		1)예산절감	500,000원*-5%	△25	0	△25
		301 일반보전금		1,368	1,440	△72
		12 기타보상금		1,368	1,440	△72
		1)예산절감	1,440,000원*-5%	△72	0	△72
		307 민간이전		157,890	166,199	△8,309
		05 민간위탁금		157,890	166,199	△8,309
		1)예산절감	166,199,000원*-5%	△8,309	0	△8,309
관광홍보마케팅				128,502	129,627	△1,125
				시	106,627	0
				구	23,000	△1,125
		201 일반운영비		21,375	22,500	△1,125
		01 사무관리비		21,375	22,500	△1,125
		1)예산절감	22,500,000원*-5%	△1,125	0	△1,125
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축				3,432	3,560	△128
		201 일반운영비		1,292	1,360	△68
		03 행사운영비		1,292	1,360	△68
		1)예산절감	1,360,000원*-5%	△68	0	△68
		401 시설비및부대비		1,140	1,200	△60
		01 시설비		1,140	1,200	△60
		1)예산절감	1,200,000원*-5%	△60	0	△60
관광자원개발				16,262	17,070	△808

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		16,262	17,070	△808
		201 일반운영비		12,170	12,810	△640
		01 사무관리비		3,800	4,000	△200
		1)예산절감 4,000,000원*~5%		△200	0	△200
		02 공공운영비		6,090	6,410	△320
		1)예산절감 6,410,000원*~5%		△320	0	△320
		03 행사운영비		2,280	2,400	△120
		1)예산절감 2,400,000원*~5%		△120	0	△120
		301 일반보전금		3,192	3,360	△168
		12 기타보상금		3,192	3,360	△168
		1)예산절감 3,360,000원*~5%		△168	0	△168
		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)예산절감 -19,412,000원		△19,412	0	△19,412
		행정운영경비(문화예술과)		405,394	405,430	△36
		기본경비		4,884	4,920	△36
		기본경비		4,884	4,920	△36
		201 일반운영비		684	720	△36
		02 공공운영비		684	720	△36
		1)예산절감 720,000원*~5%		△36	0	△36
		재무활동(문화예술과)		1,812,374	3,780,000	△1,967,626
		보전지출		32,374	0	32,374
		보전지출(국시비보조금반환)		32,374	0	32,374
		802 반환금기타		32,374	0	32,374
		01 국고보조금반환금		393	0	393
		1)2018년 다국어관광안내표지판 정비사업 이자 반납금 19,550원		20	0	20
		1)2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 사 용잔액 및 이자 반납금 169,890원		170	0	170
		1)2019년 다국어관광안내표지판 정비사업 사 용잔액 및 이자 반납금 202,305원		203	0	203
		02 시·도비보조금반환금		31,981	0	31,981
		1)2019년 축제 지원 및 육성사업 사용잔액 및 이자 반납금 1,441,181원		1,442	0	1,442
		1)2019년 생활문화 협력체계구축 사용잔액 및 이자 반납금 12,339,985원		12,340	0	12,340

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화예술과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)2018년 다국어관광안내표지판 정비사업 이자 반납금 19,550원	20	0	20
			1)2019년 다국어관광안내표지판 정비사업 사용 잔액 및 이자 반납금 202,305원	203	0	203
			1)2019년 서울시 지정문화재 보수정비사업 사용 잔액 및 이자 반납금 8,295,580원	8,296	0	8,296
			1)2019년 문화재 방범·방재시설 유지관리사업 사용잔액 및 이자 반납금 177,690원	178	0	178
			1)2019년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 사 용잔액 및 이자 반납금 84,930원	85	0	85
			1)2019년 서래마을만들기(시민참여예산사업) 이 자 반납금 6,000원	6	0	6
			1)2019년 마을예술창작소 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 9,410,000원	9,410	0	9,410
			1)2019년 지방문화원 육성지원 이자 반납금 720원	1	0	1
			내부거래지출	1,780,000	3,780,000	△2,000,000
			내부거래지출	1,780,000	3,780,000	△2,000,000
			702 기금전출금	1,780,000	3,780,000	△2,000,000
			01 기금전출금	1,780,000	3,780,000	△2,000,000
			1)문화예술진흥기금 전출금 경정 1,780,000,000원	1,780,000	3,780,000	△2,000,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 자치행정과

정책: 주민행정편의 도모

단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		107,601,155	107,531,066	70,089
	국	77,266,318	77,266,318	0
	시	7,735,782	7,735,782	0
	특	115,000	115,000	0
	구	22,484,055	22,413,966	70,089
주민행정편의 도모		97,457,164	98,808,415	△ 1,351,251
	국	77,163,403	77,163,403	0
	시	7,020,229	7,020,229	0
	특	90,000	90,000	0
	구	13,183,532	14,534,783	△ 1,351,251
주민만족을 위한 행정서비스		92,545,330	93,448,952	△ 903,622
	국	77,118,776	77,118,776	0
	시	6,578,829	6,578,829	0
	특	90,000	90,000	0
	구	8,757,725	9,661,347	△ 903,622
동행정 운영		5,568,502	6,160,567	△ 592,065
	특	90,000	90,000	0
	구	5,478,502	6,070,567	△ 592,065
101 인건비		186,206	196,006	△ 9,800
04 기간제근로자등보수		186,206	196,006	△ 9,800
1)예산절감	196,006,000원*~5%	△ 9,800	0	△ 9,800
201 일반운영비		4,054,868	4,289,881	△ 235,013
01 사무관리비		2,539,605	2,673,268	△ 133,663
1)예산절감	2,673,268,000원*~5%	△ 133,663	0	△ 133,663
02 공공운영비		1,515,263	1,595,013	△ 79,750
1)예산절감	1,595,013,000원*~5%	△ 79,750	0	△ 79,750
03 행사운영비		0	21,600	△ 21,600
1)소통의 장 등 행사운영비	경정 0원	0	21,600	△ 21,600
202 여비		997,878	1,425,540	△ 427,662
01 국내여비		997,878	1,425,540	△ 427,662
1)예산절감	1,425,540,000원*~30%	△ 427,662	0	△ 427,662
403 자치단체등자본이전		18,540	12,330	6,210
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		18,540	12,330	6,210
1)차세대 주민등록시스템 구축	6,210,000원	6,210	0	6,210
405 자산취득비		164,910	90,710	74,200
01 자산및물품취득비		164,910	90,710	74,200
1)차세대 시스템 전용 PC 추가구매	700,000원*106대	74,200	0	74,200
통·반장 운영		2,511,654	2,791,601	△ 279,947
201 일반운영비		350	128,190	△ 127,840
03 행사운영비		0	127,840	△ 127,840
1)통반장워크숍 용역비		0	127,840	△ 127,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	2)통장위크숍	경정 0원		0	87,840	△87,840
	2)반장위크숍	경정 0원		0	40,000	△40,000
	301 일반보전금			2,501,422	2,653,529	△152,107
	02 장학금및학자금			7,577	7,975	△398
	1)예산절감	7,975,000원*~5%		△398	0	△398
	05 통장·이장·반장활동보상금			2,479,595	2,610,099	△130,504
	1)예산절감	2,610,099,000원*~5%		△130,504	0	△130,504
	09 행사실비지원금			0	20,455	△20,455
	1)통반장위크숍 식비			0	20,455	△20,455
	2)통장위크숍 식비	경정 0원		0	14,055	△14,055
	2)반장위크숍 식비	경정 0원		0	6,400	△6,400
	12 기타보상금			14,250	15,000	△750
	1)예산절감	15,000,000원*~5%		△750	0	△750
	반딧불센터 운영			255,225	269,344	△14,119
	201 일반운영비			163,761	173,380	△9,619
	01 사무관리비			132,411	139,380	△6,969
	1)예산절감	139,380,000원*~5%		△6,969	0	△6,969
	02 공공운영비			31,350	33,000	△1,650
	1)예산절감	33,000,000원*~5%		△1,650	0	△1,650
	03 행사운영비			0	1,000	△1,000
	1)지역아동체험 프로그램	경정 0원		0	1,000	△1,000
	301 일반보전금			57,000	60,000	△3,000
	12 기타보상금			57,000	60,000	△3,000
	1)예산절감	60,000,000원*~5%		△3,000	0	△3,000
	401 시설비및부대비			19,000	20,000	△1,000
	01 시설비			19,000	20,000	△1,000
	1)예산절감	20,000,000원*~5%		△1,000	0	△1,000
	405 자산취득비			9,500	10,000	△500
	01 자산및물품취득비			9,500	10,000	△500
	1)예산절감	10,000,000원*~5%		△500	0	△500
	통합민원발급기 운영			193,492	203,675	△10,183
	201 일반운영비			56,692	59,675	△2,983
	01 사무관리비			22,207	23,375	△1,168
	1)예산절감	23,375,000원*~5%		△1,168	0	△1,168
	02 공공운영비			34,485	36,300	△1,815
	1)예산절감	36,300,000원*~5%		△1,815	0	△1,815
	405 자산취득비			136,800	144,000	△7,200
	01 자산및물품취득비			136,800	144,000	△7,200
	1)예산절감	144,000,000원*~5%		△7,200	0	△7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무인민원발급기 운영	318,852	326,160	△7,308
	201 일반운영비	100,852	106,160	△5,308
	01 사무관리비	21,172	26,480	△5,308
	1)예산절감 26,480,000원*~5%	△1,324	0	△1,324
	1)예산절감 79,680,000원*~5%	△3,984	0	△3,984
	405 자산취득비	218,000	220,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	218,000	220,000	△2,000
	1)예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	83,697,605	83,697,605	0
		국 77,118,776	77,118,776	0
		시 6,578,829	6,578,829	0
	101 인건비	144,401	274,028	△129,627
		국 129,627	259,254	△129,627
		시 14,774	14,774	0
	02 기타직보수	144,401	274,028	△129,627
	1)인건비,보험료 등 경정 144,401,000원	144,401	274,028	△129,627
		국 129,627	259,254	△129,627
		시 14,774	14,774	0
	201 일반운영비	106,873	194,732	△87,859
		국 87,859	175,718	△87,859
		시 19,014	19,014	0
	01 사무관리비	106,873	194,732	△87,859
	1)발급비용(카드,상품권등) 경정 97,873,000원	97,873	185,732	△87,859
		국 87,859	175,718	△87,859
		시 10,014	10,014	0
	301 일반보전금	83,419,331	83,201,845	217,486
		국 76,901,290	76,683,804	217,486
		시 6,518,041	6,518,041	0
	01 사회보장적수혜금	83,401,331	83,183,845	217,486
	1)긴급재난지원금 경정 83,401,331,000원	83,401,331	83,183,845	217,486
		국 76,901,290	76,683,804	217,486
		시 6,500,041	6,500,041	0
	동청사 환경개선	2,904,023	3,292,540	△388,517
	동청사 시설보강 및 유지관리	523,412	550,960	△27,548
	401 시설비및부대비	523,412	550,960	△27,548
	01 시설비	523,412	550,960	△27,548
	1)예산절감 550,960,000원*~5%	△27,548	0	△27,548
	동청사 운영	1,523,451	1,840,915	△317,464
	201 일반운영비	178,400	188,400	△10,000
	02 공공운영비	6,800	16,800	△10,000
	1)스마트게시판 운영비	6,800	16,800	△10,000

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)스마트게시판 전기,통신료 등 경정 6,800,000원		6,800	16,800	△ 10,000
		307 민간이전		1,134,061	1,284,515	△ 150,454
		05 민간위탁금		1,134,061	1,284,515	△ 150,454
		1)동청사 청소대행 용역 예산절감 -90,553,000원		△ 90,553	0	△ 90,553
		1)방배열린문화센터 관리용역 예산절감 -59,901,000원		△ 59,901	0	△ 59,901
		401 시설비및부대비		210,990	368,000	△ 157,010
		01 시설비		210,990	368,000	△ 157,010
		1)예산절감 -157,010,000원		△ 157,010	0	△ 157,010
		양재1동청사 리모델링 공사		857,160	900,665	△ 43,505
		401 시설비및부대비		837,160	880,665	△ 43,505
		01 시설비		826,599	870,104	△ 43,505
		1)예산절감 870,104,000원*-5%		△ 43,505	0	△ 43,505
		주민과 함께하는 자치행정구현		483,529	509,233	△ 25,704
			국	1,500	1,500	0
			시	131,800	131,800	0
			구	350,229	375,933	△ 25,704
		주민이 참여하는 행정구현		109,690	114,440	△ 4,750
		307 민간이전		90,250	95,000	△ 4,750
		02 민간경상사업보조		70,300	74,000	△ 3,700
		1)예산절감 74,000,000원*-5%		△ 3,700	0	△ 3,700
		03 민간단체법정운영비보조		19,950	21,000	△ 1,050
		1)예산절감 21,000,000원*-5%		△ 1,050	0	△ 1,050
		서초구민대상		0	3,060	△ 3,060
		201 일반운영비		0	3,060	△ 3,060
		01 사무관리비		0	3,060	△ 3,060
		1)상패 제작 경정 0원		0	2,500	△ 2,500
		1)서초구민대상 심사위원 수당 경정 0원		0	560	△ 560
		자율방범대 운영		144,305	151,900	△ 7,595
		301 일반보전금		137,180	144,400	△ 7,220
		04 자율방범대실비지원		137,180	144,400	△ 7,220
		1)예산절감 144,400,000원*-5%		△ 7,220	0	△ 7,220
		401 시설비및부대비		5,700	6,000	△ 300
		01 시설비		5,700	6,000	△ 300
		1)예산절감 6,000,000원*-5%		△ 300	0	△ 300
		405 자산취득비		1,425	1,500	△ 75
		01 자산및물품취득비		1,425	1,500	△ 75
		1)예산절감 1,500,000원*-5%		△ 75	0	△ 75

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가로기(태극기)게양 용역	92,844	102,993	△ 10,149
	201 일반운영비	19,190	20,200	△ 1,010
	01 사무관리비	19,190	20,200	△ 1,010
	1)예산절감 20,200,000원*~5%	△ 1,010	0	△ 1,010
	307 민간이전	73,654	82,793	△ 9,139
	05 민간위탁금	73,654	82,793	△ 9,139
	1)예산절감 -9,139,000원	△ 9,139	0	△ 9,139
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	89,190	89,340	△ 150
		시 85,800	85,800	0
		구 3,390	3,540	△ 150
	201 일반운영비	64,350	64,500	△ 150
		시 61,500	61,500	0
		구 2,850	3,000	△ 150
	02 공공운영비	5,250	5,400	△ 150
	1)예산절감 3,000,000원*~5%	△ 150	0	△ 150
	자치회관 운영 활성화	433,006	429,866	3,140
		시 9,600	9,600	0
		구 423,406	420,266	3,140
	서초 자치회관 콘테스트	32,700	47,200	△ 14,500
	201 일반운영비	14,800	25,300	△ 10,500
	03 행사운영비	10,800	21,300	△ 10,500
	1)프로그램 발표회 행사진행비	0	9,000	△ 9,000
	2)특수효과 등 무대연출 경정 0원	0	5,500	△ 5,500
	2)행사진행 및 관리 경정 0원	0	3,500	△ 3,500
	1)프로그램 발표회 심사 진행비	0	1,500	△ 1,500
	2)점수집계기 대여 및 운영 경정 0원	0	1,500	△ 1,500
	301 일반보전금	17,400	21,400	△ 4,000
	09 행사실비지원금	0	4,000	△ 4,000
	1)프로그램 발표회	0	4,000	△ 4,000
	2)사회자 출연료 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
	2)공연자 출연료 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
	주민자치위원회 운영	249,100	231,460	17,640
	201 일반운영비	242,100	219,780	22,320
	01 사무관리비	240,300	192,780	47,520
	1)주민자치위원회 활동실비	240,300	192,780	47,520
	2)동 주민자치위원회 경정 237,600,000원	237,600	190,080	47,520
	03 행사운영비	1,800	27,000	△ 25,200
	1)주민자치위원 현장탐방 워크숍 경정 0원	0	25,200	△ 25,200
	301 일반보전금	5,000	9,680	△ 4,680
	09 행사실비지원금	0	4,680	△ 4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)주민자치위원 현장탐방		0	2,880	△2,880
		2)현장탐방 급식비	경정 0원	0	2,880	△2,880
		1)주민자치위원 역량강화 교육		0	1,800	△1,800
		2)공연사례비	경정 0원	0	1,800	△1,800
	마을공동체 육성·지원			380,630	384,500	△3,870
			시	300,000	300,000	0
			구	80,630	84,500	△3,870
	마을공동체 사업 활성화			61,565	62,000	△435
	201 일반운영비			2,185	2,300	△115
	01 사무관리비			2,185	2,300	△115
	1)예산절감	2,300,000원*~5%		△115	0	△115
	301 일반보전금			6,080	6,400	△320
	12 기타보상금			6,080	6,400	△320
	1)예산절감	6,400,000원*~5%		△320	0	△320
	마을공동체 토대구축			19,065	22,500	△3,435
	201 일반운영비			13,015	13,700	△685
	01 사무관리비			4,180	4,400	△220
	1)예산절감	4,400,000원*~5%		△220	0	△220
	03 행사운영비			8,835	9,300	△465
	1)예산절감	9,300,000원*~5%		△465	0	△465
	301 일반보전금			2,250	5,000	△2,750
	09 행사실비지원금			2,250	5,000	△2,750
	1)예산절감	-2,750,000원		△2,750	0	△2,750
	자원봉사활동 활성화 추진			710,646	743,324	△32,678
			국	43,127	43,127	0
			구	667,519	700,197	△32,678
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화			620,892	653,570	△32,678
	307 민간이전			620,892	653,570	△32,678
	05 민간위탁금			620,892	653,570	△32,678
	1)예산절감	653,570,000원*~5%		△32,678	0	△32,678
	공공도서관 확충 및 운영			9,656,423	8,337,764	1,318,659
			국	102,915	102,915	0
			시	547,567	547,567	0
			특	25,000	25,000	0
			구	8,980,941	7,662,282	1,318,659
	도서관 운영지원 및 도서관 확충			9,656,423	8,337,764	1,318,659
			국	102,915	102,915	0
			시	547,567	547,567	0
			특	25,000	25,000	0
			구	8,980,941	7,662,282	1,318,659
	도서관 운영 지원			5,457,980	5,574,777	△116,797

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 102,915	102,915	0
		시 521,020	521,020	0
		특 25,000	25,000	0
		구 4,809,045	4,925,842	△ 116,797
	307 민간이전	5,457,980	5,574,777	△ 116,797
		국 102,915	102,915	0
		시 521,020	521,020	0
		특 25,000	25,000	0
		구 4,809,045	4,925,842	△ 116,797
	05 민간위탁금	5,457,980	5,574,777	△ 116,797
	1)예산절감 -116,797,000원	△ 116,797	0	△ 116,797
	서초 스마트도서관 운영	4,442	4,880	△ 438
	201 일반운영비	4,442	4,880	△ 438
	01 사무관리비	4,442	4,880	△ 438
	1)예산절감 -438,000원	△ 438	0	△ 438
	작은도서관 운영	252,710	264,167	△ 11,457
		시 26,547	26,547	0
		구 226,163	237,620	△ 11,457
	201 일반운영비	35,152	36,447	△ 1,295
		시 10,547	10,547	0
		구 24,605	25,900	△ 1,295
	01 사무관리비	35,152	36,447	△ 1,295
	1)예산절감 25,900,000원*-5%	△ 1,295	0	△ 1,295
	301 일반보전금	68,229	71,820	△ 3,591
	12 기타보상금	68,229	71,820	△ 3,591
	1)예산절감 71,820,000원*-5%	△ 3,591	0	△ 3,591
	405 자산취득비	133,329	139,900	△ 6,571
	01 자산및물품취득비	17,809	18,300	△ 491
	1)예산절감 -491,210원	△ 491	0	△ 491
	02 도서구입비	115,520	121,600	△ 6,080
	1)예산절감 121,600,000원*-5%	△ 6,080	0	△ 6,080
	독서문화 활성화	81,291	83,940	△ 2,649
	201 일반운영비	3,895	4,100	△ 205
	03 행사운영비	3,895	4,100	△ 205
	1)예산절감 4,100,000원*-5%	△ 205	0	△ 205
	301 일반보전금	46,446	48,890	△ 2,444
	09 행사실비지원금	8,075	8,500	△ 425
	1)예산절감 8,500,000원*-5%	△ 425	0	△ 425
	12 기타보상금	38,371	40,390	△ 2,019
	1)예산절감 40,390,000원*-5%	△ 2,019	0	△ 2,019
	방배숲도서관 건립	2,150,000	700,000	1,450,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,150,000	700,000	1,450,000
			01 시설비	2,046,000	660,000	1,386,000
			1)방배숲도서관 건축공사비 경정 2,046,000,000원	2,046,000	660,000	1,386,000
			02 감리비	100,000	39,000	61,000
			1)방배숲도서관 감리비 경정 100,000,000원	100,000	39,000	61,000
			03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
			1)방배숲도서관 시설부대비 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
행정운영경비(자치행정과)				384,580	384,887	△307
			시	167,986	167,986	0
			구	216,594	216,901	△307
			기본경비	203,797	204,104	△307
			기본경비	203,797	204,104	△307
			201 일반운영비	5,837	6,144	△307
			01 사무관리비	5,837	6,144	△307
			1)예산절감 6,144,000원*-5%	△307	0	△307
재무활동(자치행정과)				102,988	0	102,988
			보전지출	102,988	0	102,988
			보전지출(국시비보조금반환)	102,988	0	102,988
			802 반환금기타	102,988	0	102,988
			01 국고보조금반환금	22,153	0	22,153
			1)방배본동 작은도서관 리모델링 공사비 사용잔액 및 이자 반납금 11,423,000원	11,423	0	11,423
			1)자원봉사 코디네이터 지원·육성 사용잔액 및 이자 반납금 350,000원	350	0	350
			1)북한이탈주민지원 사용잔액 및 이자 반납금 1,086,000원	1,086	0	1,086
			1)2017년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 7,670,000원	7,670	0	7,670
			1)2018년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 917,000원	917	0	917
			1)2019년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 707,000원	707	0	707
			02 시·도비보조금반환금	80,835	0	80,835
			1)자치회관 운영 사용잔액 및 이자 반납금 581,000원	581	0	581
			1)서래마을 글로벌빌리지센터지원 사용잔액 3,757,000원	3,757	0	3,757
			1)인력운영비 사용잔액 및 이자 반납금 31,490,000원	31,490	0	31,490
			1)찾아가는 동주민센터 마을계획 사용잔액 1,339,000원	1,339	0	1,339

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)마을생태계 조성사업 사용잔액 및 이자 반납금 1,726,000원	1,726	0	1,726
			1)전국 · 장애인체전 시민서포터즈 자원봉사단 운영 사용잔액 및 이자 반납금 13,047,000원	13,047	0	13,047
			1)양재도서관 건립 이자 반납금 11,118,000원	11,118	0	11,118
			1)내곡도서관 건립 이자 반납금 2,621,000원	2,621	0	2,621
			1)2017년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 7,670,000원	7,670	0	7,670
			1)2018년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 917,000원	917	0	917
			1)2019년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 707,000원	707	0	707
			1)2019년 도서관 통합보조금(공공,작은)사업 사용잔액 및 이자 반납금 2,422,000원	2,422	0	2,422
			1)2019년 자치구 기반 독서토론 활성화 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 10,000원	10	0	10
			1)2019년 서울형 독서문화프로그램 지원사업 이자 반납금 3,000원	3	0	3
			1)2019년 서울형 북스타트 시범사업 사용잔액 및 이자 반납금 3,427,000원	3,427	0	3,427

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육체육과

정책: 일류학교 육성

단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육체육과		20,940,338	21,307,543	△ 367,205
	기	112,000	114,240	△ 2,240
	시	597,200	597,680	△ 480
	특	6,028	6,028	0
	구	20,225,110	20,589,595	△ 364,485
일류학교 육성		16,952,649	17,033,149	△ 80,500
	시	483,200	483,200	0
	특	6,028	6,028	0
	구	16,463,421	16,543,921	△ 80,500
교육경쟁력 강화 프로그램 지원		1,832,028	1,912,028	△ 80,000
	시	483,200	483,200	0
	특	6,028	6,028	0
	구	1,342,800	1,422,800	△ 80,000
서초구 제2기 청소년 영어유지컬 스쿨 운영		0	80,000	△ 80,000
307 민간이전		0	80,000	△ 80,000
05 민간위탁금		0	80,000	△ 80,000
1)교육인건비		경정 0원	45,000	△ 45,000
1)공연제작운영비		경정 0원	35,000	△ 35,000
교육기반강화		15,120,621	15,121,121	△ 500
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진		18,100	18,600	△ 500
201 일반운영비		9,500	10,000	△ 500
01 사무관리비		9,500	10,000	△ 500
1)예산절감		10,000,000원*-5%	0	△ 500
평생학습도시 조성		541,981	567,520	△ 25,539
평생교육 활성화 추진		541,981	567,520	△ 25,539
서초구 평생학습관 운영		227,976	248,720	△ 20,744
201 일반운영비		202,968	223,520	△ 20,552
01 사무관리비		184,968	205,520	△ 20,552
1)예산절감		205,520,000원*-10%	0	△ 20,552
405 자산취득비		23,808	24,000	△ 192
01 자산및물품취득비		23,808	24,000	△ 192
1)예산절감		-192,130원	0	△ 192
평생학습 문화 확산 및 지원		91,230	96,000	△ 4,770
201 일반운영비		33,630	35,400	△ 1,770
01 사무관리비		33,630	35,400	△ 1,770
1)예산절감		35,400,000원*-5%	0	△ 1,770
307 민간이전		57,000	60,000	△ 3,000
02 민간경상사업보조		57,000	60,000	△ 3,000
1)예산절감		60,000,000원*-5%	0	△ 3,000
아버지센터 운영		222,775	222,800	△ 25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		475	500	△ 25
		01 사무관리비		475	500	△ 25
		1)예산절감 500,000원★-5%		△ 25	0	△ 25
	생활체육 육성			3,284,798	3,607,245	△ 322,447
		기		112,000	114,240	△ 2,240
		시		114,000	114,480	△ 480
		구		3,058,798	3,378,525	△ 319,727
	공공체육시설 운영 활성화			2,268,806	2,541,159	△ 272,353
		시		60,000	60,000	0
		구		2,208,806	2,481,159	△ 272,353
	공공체육시설 유지관리 운영			1,691,306	1,753,859	△ 62,553
		101 인건비		81,060	85,326	△ 4,266
		04 기간제근로자등보수		81,060	85,326	△ 4,266
		1)예산절감 85,326,000원★-5%		△ 4,266	0	△ 4,266
		201 일반운영비		129,166	135,963	△ 6,797
		01 사무관리비		23,148	24,366	△ 1,218
		1)예산절감 24,366,000원★-5%		△ 1,218	0	△ 1,218
		02 공공운영비		106,018	111,597	△ 5,579
		1)예산절감 111,597,000원★-5%		△ 5,579	0	△ 5,579
		206 재료비		3,800	4,000	△ 200
		01 재료비		3,800	4,000	△ 200
		1)예산절감 4,000,000원★-5%		△ 200	0	△ 200
		401 시설비및부대비		955,510	1,005,800	△ 50,290
		01 시설비		955,510	1,005,800	△ 50,290
		1)예산절감 1,005,800,000원★-5%		△ 50,290	0	△ 50,290
		405 자산취득비		19,000	20,000	△ 1,000
		01 자산및물품취득비		19,000	20,000	△ 1,000
		1)예산절감 20,000,000원★-5%		△ 1,000	0	△ 1,000
	어린이 물놀이장 운영			48,500	258,300	△ 209,800
		307 민간이전		0	209,800	△ 209,800
		05 민간위탁금		0	209,800	△ 209,800
		1)안전요원 인건비		0	90,400	△ 90,400
		2)팀장 경정 0원		0	18,240	△ 18,240
		2)인명구조원 경정 0원		0	30,400	△ 30,400
		2)간호조무사 경정 0원		0	12,160	△ 12,160
		2)안전요원(평일) 경정 0원		0	22,800	△ 22,800
		2)안전요원(주말) 경정 0원		0	3,600	△ 3,600
		2)안전요원(야간) 경정 0원		0	3,200	△ 3,200
		1)장비임대료		0	101,000	△ 101,000
		2)조립식수영장 경정 0원		0	30,000	△ 30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)대형 슬라이드	경정 0원	0	12,000	△ 12,000
		2)슬라이드	경정 0원	0	8,000	△ 8,000
		2)에어풀	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
		2)조명설치(야간개장)	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
		2)헬스, 잔디매트, 몽골텐트, 차양막, 쿨링포그 등	경정 0원	0	36,000	△ 36,000
	1)기타비용			0	18,400	△ 18,400
	2)보험료	경정 0원		0	12,000	△ 12,000
	2)쓰레기 처리비용	경정 0원		0	4,000	△ 4,000
	2)허가비용, 전기 등	경정 0원		0	2,400	△ 2,400
생활체육 활동 활성화				1,015,992	1,066,086	△ 50,094
		기		112,000	114,240	△ 2,240
		시		54,000	54,480	△ 480
		구		849,992	897,366	△ 47,374
생활체육교실 운영				372,243	391,796	△ 19,553
	201 일반운영비			2,565	2,700	△ 135
	01 사무관리비			2,090	2,200	△ 110
	1)예산절감	2,200,000원*~5%		△ 110	0	△ 110
	02 공공운영비			475	500	△ 25
	1)예산절감	500,000원*~5%		△ 25	0	△ 25
	301 일반보전금			223,155	234,900	△ 11,745
	12 기타보상금			223,155	234,900	△ 11,745
	1)예산절감	234,900,000원*~5%		△ 11,745	0	△ 11,745
	307 민간이전			145,803	153,476	△ 7,673
	02 민간경상사업보조			145,803	153,476	△ 7,673
	1)예산절감	153,476,000원*~5%		△ 7,673	0	△ 7,673
새해 해맞이 행사				13,710	14,080	△ 370
	201 일반운영비			12,210	12,580	△ 370
	03 행사운영비			12,210	12,580	△ 370
	1)예산절감	-370,900원		△ 370	0	△ 370
동호인 생활체육 활성화				393,819	414,420	△ 20,601
	201 일반운영비			475	500	△ 25
	01 사무관리비			475	500	△ 25
	1)예산절감	500,000원*~5%		△ 25	0	△ 25
	307 민간이전			390,944	411,520	△ 20,576
	02 민간경상사업보조			81,757	86,060	△ 4,303
	1)예산절감	86,060,000원*~5%		△ 4,303	0	△ 4,303
	03 민간단체법정운영비보조			37,962	39,960	△ 1,998
	1)예산절감	39,960,000원*~5%		△ 1,998	0	△ 1,998
	04 민간행사사업보조			271,225	285,500	△ 14,275

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감	285,500,000원*-5%		△ 14,275	0	△ 14,275
	서초구청장기 꿈나무 수영 대회			700	7,070	△ 6,370
	201 일반운영비			0	3,920	△ 3,920
	03 행사운영비			0	3,920	△ 3,920
	1)보험료	경정 0원		0	600	△ 600
	1)대회책자	경정 0원		0	450	△ 450
	1)포스터	경정 0원		0	300	△ 300
	1)현수막	경정 0원		0	250	△ 250
	1)트로피	경정 0원		0	660	△ 660
	1)메달	경정 0원		0	960	△ 960
	1)상장세트	경정 0원		0	700	△ 700
	301 일반보전금			0	2,450	△ 2,450
	09 행사실비지원금			0	2,450	△ 2,450
	1)시범단 사례비	경정 0원		0	500	△ 500
	1)심판비	경정 0원		0	1,500	△ 1,500
	1)의료반 운영비	경정 0원		0	200	△ 200
	1)대회진행요원	경정 0원		0	250	△ 250
	스포츠강좌이용권 사업운영			160,000	163,200	△ 3,200
			기	112,000	114,240	△ 2,240
			시	24,000	24,480	△ 480
			구	24,000	24,480	△ 480
	301 일반보전금			160,000	163,200	△ 3,200
			기	112,000	114,240	△ 2,240
			시	24,000	24,480	△ 480
			구	24,000	24,480	△ 480
	01 사회보장적수혜금			160,000	163,200	△ 3,200
	1)스포츠강좌이용 비용 지원	경정 80,000원*220명*8월		140,800	115,200	25,600
			기	98,560	80,640	17,920
			시	21,120	17,280	3,840
			구	21,120	17,280	3,840
	1)장애인스포츠강좌이용 비용 지원	경정 80,000원*30명*8월		19,200	48,000	△ 28,800
			기	13,440	33,600	△ 20,160
			시	2,880	7,200	△ 4,320
			구	2,880	7,200	△ 4,320
	행정운영경비(교육체육과)			99,282	99,629	△ 347
	기본경비			11,393	11,740	△ 347
	기본경비			11,393	11,740	△ 347
	201 일반운영비			6,593	6,940	△ 347
	01 사무관리비			988	1,040	△ 52
	1)예산절감	1,040,000원*-5%		△ 52	0	△ 52
	02 공공운영비			5,605	5,900	△ 295

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	5,900,000원*-5%	△295	0	△295
		재무활동(교육체육과)		61,628	0	61,628
		보전지출		61,628	0	61,628
		보전지출(국시비보조금반환)		61,628	0	61,628
		802 반환금기타		61,628	0	61,628
		01 국고보조금반환금		32,448	0	32,448
		1)스포츠강좌이용권사업 사용잔액 및 이자 반납금 2,194,000원		2,194	0	2,194
		1)장애인스포츠강좌이용권사업 사용잔액 및 이자 반납금 25,872,000원		25,872	0	25,872
		1)동호인생활체육활성화 사용잔액 및 이자 반납금 4,381,040원		4,382	0	4,382
		02 시 · 도비보조금반환금		29,180	0	29,180
		1)스포츠강좌이용권사업 사용잔액 및 이자 반납금 471,000원		471	0	471
		1)장애인스포츠강좌이용권사업 사용잔액 및 이자 반납금 5,544,000원		5,544	0	5,544
		1)2019년 생활체육교실운영 사용잔액 400,000원		400	0	400
		1)2018년 생활체육교실운영 이자 반납금 31,000원		31	0	31
		1)체육대회 개최 및 참가 사용잔액 1,150,000원		1,150	0	1,150
		1)혁신교육지구 운영 사용잔액 17,785,000원		17,785	0	17,785
		1)학교체육시설 개방지원사업 사용잔액 3,207,200원		3,208	0	3,208
		1)학교체육시설 개방지원사업 이자 반납금 590,020원		591	0	591

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
오-케이민원센터		1,251,079	1,277,665	△26,586
주민만족 민원행정 서비스 구현		1,083,267	1,109,322	△26,055
원스톱 민원실 운영		1,070,316	1,095,824	△25,508
민원관련 편의제공		1,004,623	1,027,021	△22,398
201 일반운영비		365,724	377,133	△11,409
01 사무관리비		4,522	4,760	△238
1)예산절감 4,760,000원*~5%		△238	0	△238
02 공공운영비		361,202	372,373	△11,171
1)예산절감 372,373,000원*~3%		△11,171	0	△11,171
207 연구개발비		7,997	10,000	△2,003
02 전산개발비		7,997	10,000	△2,003
1)예산절감 -2,003,000원		△2,003	0	△2,003
301 일반보전금		17,769	25,384	△7,615
12 기타보상금		17,769	25,384	△7,615
1)예산절감 25,384,000원*~30%		△7,615	0	△7,615
405 자산취득비		32,989	34,360	△1,371
01 자산및물품취득비		32,989	34,360	△1,371
1)예산절감 -1,371,390원		△1,371	0	△1,371
서초구 기록관 운영		6,422	6,760	△338
201 일반운영비		6,422	6,760	△338
01 사무관리비		6,422	6,760	△338
1)예산절감 6,760,000원*~5%		△338	0	△338
쾌적한 민원실 관리운영		59,271	62,043	△2,772
201 일반운영비		52,671	55,443	△2,772
01 사무관리비		52,671	55,443	△2,772
1)예산절감 55,443,000원*~5%		△2,772	0	△2,772
친절하고 편리한 여권서비스 제공		12,951	13,498	△547
여권관련 편의제공		1,726	1,816	△90
201 일반운영비		1,726	1,816	△90
02 공공운영비		1,726	1,816	△90
1)예산절감 1,816,000원*~5%		△90	0	△90
여권민원실 관리운영		11,225	11,682	△457
201 일반운영비		8,683	9,140	△457
01 사무관리비		8,683	9,140	△457
1)예산절감 9,140,000원*~5%		△457	0	△457
행정운영경비(오-케이민원센터)		167,812	168,343	△531
기본경비		167,812	168,343	△531

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비	16,089	16,620	△ 531
			201 일반운영비	10,089	10,620	△ 531
			01 사무관리비	9,405	9,900	△ 495
			1)예산절감 9,900,000원*~5%	△ 495	0	△ 495
			02 공공운영비	684	720	△ 36
			1)예산절감 720,000원*~5%	△ 36	0	△ 36

밝은미래국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
밝은미래국	163,007,147	158,263,316	97.09%	706,835	0.43%	4,036,996	2.48%
가 족 정 책 과	70,676,545	68,137,274	96.41%	481,324	0.68%	2,057,947	2.91%
지 역 경 제 과	13,739,307	13,697,175	99.69%	4,200	0.03%	37,932	0.28%
일 자 리 과	5,436,096	5,249,113	96.56%	139,969	2.57%	47,014	0.87%
어르신행복과	73,155,199	71,179,754	97.30%	81,342	0.11%	1,894,103	2.59%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족정책과		70,676,545	69,476,711	1,199,834
	국	30,941,513	30,905,835	35,678
	기	4,920	4,920	0
	시	14,871,616	14,834,523	37,093
	구	24,858,496	23,731,433	1,127,063
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성		68,137,274	68,896,425	△759,151
	국	30,905,415	30,869,737	35,678
	기	4,920	4,920	0
	시	14,835,518	14,798,425	37,093
	구	22,391,421	23,223,343	△831,922
서초가족공동체 형성 및 지원		484,377	558,484	△74,107
	시	133,000	133,000	0
	구	351,377	425,484	△74,107
1인가구 안전망 확충 사업		32,702	40,204	△7,502
201 일반운영비		16,502	24,004	△7,502
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
1)예산절감 10,000,000원*-5%		△500	0	△500
02 공공운영비		7,002	14,004	△7,002
1)예산절감 14,004,000원*-50%		△7,002	0	△7,002
1인가구 지원사업		347,255	402,980	△55,725
	시	45,700	45,700	0
	구	301,555	357,280	△55,725
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
1)예산절감 5,000,000원*-5%		△250	0	△250
307 민간이전		325,745	381,220	△55,475
	시	31,720	31,720	0
	구	294,025	349,500	△55,475
05 민간위탁금		325,745	381,220	△55,475
1)1인가구 지원사업 민간위탁 경정 341,220,000원		341,220	381,220	△40,000
	시	31,720	31,720	0
	구	309,500	349,500	△40,000
1)예산절감 -15,475,000원		△15,475	0	△15,475
서초구 청년정책위원회 운영		850	1,000	△150
201 일반운영비		350	500	△150
01 사무관리비		350	500	△150
1)예산절감 500,000원*-30%		△150	0	△150
청년네트워크 활성화		25,770	36,500	△10,730
	시	9,500	9,500	0
	구	16,270	27,000	△10,730
201 일반운영비		14,170	14,800	△630
	시	8,500	8,500	0
	구	5,670	6,300	△630

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			1,170	1,300	△ 130
	1)예산절감	1,300,000원*~10%		△ 130	0	△ 130
	03 행사운영비			13,000	13,500	△ 500
	1)예산절감	-500,000원		△ 500	0	△ 500
	301 일반보전금			10,100	20,200	△ 10,100
	09 행사실비지원금			10,100	20,200	△ 10,100
	1)예산절감	20,200,000원*~50%		△ 10,100	0	△ 10,100
	저출산극복 및 건강가정지원			56,508,092	56,980,466	△ 472,374
			국	30,592,230	30,563,640	28,590
			기	4,920	4,920	0
			시	13,826,562	13,796,969	29,593
			구	12,084,380	12,614,937	△ 530,557
	서초 아이돌보미·서초 손주돌보미			3,493,362	3,682,991	△ 189,629
	307 민간이전			3,492,962	3,682,591	△ 189,629
	05 민간위탁금			3,492,962	3,682,591	△ 189,629
	1)예산절감	-189,629,000원		△ 189,629	0	△ 189,629
	출산지원금 지원사업			911,500	1,211,500	△ 300,000
	301 일반보전금			911,500	1,211,500	△ 300,000
	01 사회보장적수혜금			911,500	1,211,500	△ 300,000
	1)예산절감	-300,000,000원		△ 300,000	0	△ 300,000
	서초키움센터 운영비 지원			220,480	222,280	△ 1,800
			국	1,090	1,090	0
			시	29,590	29,590	0
			구	189,800	191,600	△ 1,800
	201 일반운영비			34,200	36,000	△ 1,800
	01 사무관리비			34,200	36,000	△ 1,800
	1)예산절감	36,000,000원*~5%		△ 1,800	0	△ 1,800
	서초구 아빠육아휴직장려금 지급			212,880	243,400	△ 30,520
	201 일반운영비			380	400	△ 20
	01 사무관리비			380	400	△ 20
	1)예산절감	400,000원*~5%		△ 20	0	△ 20
	301 일반보전금			212,500	243,000	△ 30,500
	01 사회보장적수혜금			212,500	243,000	△ 30,500
	1)예산절감	-30,500,000원		△ 30,500	0	△ 30,500
	다자녀 가정 물품 지원			225,854	280,000	△ 54,146
	301 일반보전금			225,854	280,000	△ 54,146
	01 사회보장적수혜금			225,854	280,000	△ 54,146
	1)다자녀 가정 물품 지원	경정 225,853,480원		225,854	280,000	△ 54,146
	서초구 건강가정지원센터 운영			715,317	598,976	116,341
			국	127,380	98,790	28,590

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 111,293	81,700	29,593
		구 476,644	418,486	58,158
	201 일반운영비	475	500	△ 25
	01 사무관리비	475	500	△ 25
	1)예산절감 500,000원*~5%	△ 25	0	△ 25
	307 민간이전	644,242	527,876	116,366
		국 127,380	98,790	28,590
		시 111,293	81,700	29,593
		구 405,569	347,386	58,183
	05 민간위탁금	644,242	527,876	116,366
	1)건강가정지원센터 운영비 경정 424,600,000원	424,600	329,300	95,300
		국 127,380	98,790	28,590
		시 84,920	65,860	19,060
		구 212,300	164,650	47,650
	1)종사자 수당 경정 50,906,000원	50,906	29,840	21,066
		시 25,453	14,920	10,533
		구 25,453	14,920	10,533
	서초구 행복한 첫출발 가족 사업	16,930	27,800	△ 10,870
	201 일반운영비	8,930	9,400	△ 470
	01 사무관리비	8,930	9,400	△ 470
	1)예산절감 -470,000원	△ 470	0	△ 470
	301 일반보전금	7,600	8,000	△ 400
	01 사회보장적수혜금	7,600	8,000	△ 400
	1)예산절감 -400,000원	△ 400	0	△ 400
	307 민간이전	0	10,000	△ 10,000
	05 민간위탁금	0	10,000	△ 10,000
	1)예산절감 -10,000,000원	△ 10,000	0	△ 10,000
	저소득 한부모가족 지원	33,250	35,000	△ 1,750
	301 일반보전금	33,250	35,000	△ 1,750
	01 사회보장적수혜금	33,250	35,000	△ 1,750
	1)예산절감 35,000,000원*~5%	△ 1,750	0	△ 1,750
	청소년의달 아동청소년 문화행사	800	4,100	△ 3,300
	서초 모범 청소년 및 유공자 표창	800	4,100	△ 3,300
	201 일반운영비	800	1,400	△ 600
	03 행사운영비	800	1,400	△ 600
	1)현수막 경정 0원	0	200	△ 200
	1)행사용품 경정 0원	0	400	△ 400
	301 일반보전금	0	2,700	△ 2,700
	09 행사실비지원금	0	2,700	△ 2,700
	1)사회자 사례금 경정 0원	0	200	△ 200

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 청소년의달 아동청소년 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)문화공연 사례금	경정 0원	0	2,500	△2,500
		정서함양을 위한 문화프로그램 운영		0	15,000	△ 15,000
		토요 휴업일 프로그램 운영		0	15,000	△ 15,000
		201 일반운영비		0	5,000	△5,000
		03 행사운영비		0	5,000	△5,000
		1)예산절감	-5,000,000원	△5,000	0	△5,000
		307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
		05 민간위탁금		0	10,000	△ 10,000
		1)예산절감	-10,000,000원	△ 10,000	0	△ 10,000
		생활이 어려운 아동청소년 보호		3,518,422	3,395,342	123,080
			국	192,852	190,364	2,488
			시	726,420	723,520	2,900
			구	2,599,150	2,481,458	117,692
		결식우려아동 급식지원		1,981,229	1,981,280	△51
			국	135,700	135,700	0
			시	667,500	667,500	0
			구	1,178,029	1,178,080	△51
		201 일반운영비		969	1,020	△51
		01 사무관리비		969	1,020	△51
		1)예산절감	1,020,000원★-5%	△51	0	△51
		서초 아주 행복한 꿈찾기 사업		356,227	365,084	△8,857
		307 민간이전		355,727	364,584	△8,857
		05 민간위탁금		335,727	344,584	△8,857
		1)예산절감	-8,857,000원	△8,857	0	△8,857
		드림스타트 심리치료 지원 사업		9,500	10,000	△500
		301 일반보전금		9,500	10,000	△500
		01 사회보장적수혜금		9,500	10,000	△500
		1)예산절감	10,000,000원★-5%	△500	0	△500
		청소년 건강 지원		35,714	27,426	8,288
			국	10,626	8,138	2,488
			시	12,394	9,494	2,900
			구	12,694	9,794	2,900
		307 민간이전		35,414	27,126	8,288
			국	10,626	8,138	2,488
			시	12,394	9,494	2,900
			구	12,394	9,494	2,900
		05 민간위탁금		35,414	27,126	8,288
		1)여성청소년 위생용품 지원	경정 35,414,000원	35,414	27,126	8,288
			국	10,626	8,138	2,488
			시	12,394	9,494	2,900
			구	12,394	9,494	2,900

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보호대상아동 자립지원	124,200	0	124,200
	301 일반보전금	124,200	0	124,200
	01 사회보장적수혜금	124,200	0	124,200
	1)보호대상아동 자립지원	124,200	0	124,200
	2)자립정착금 25,000,000원*4명*1회	100,000	0	100,000
	2)생활보조수당 300,000원*13명*3월	11,700	0	11,700
	2)교육비 2,500,000원*5명*1회	12,500	0	12,500
	아동청소년 이용시설운영	7,505,638	7,813,657	△ 308,019
	국	118,933	114,333	4,600
	시	136,286	131,686	4,600
	구	7,250,419	7,567,638	△ 317,219
	구립 서초유스센터 운영	1,099,323	1,113,301	△ 13,978
	307 민간이전	1,099,323	1,112,301	△ 12,978
	05 민간위탁금	1,099,323	1,112,301	△ 12,978
	1)예산절감 -12,978,000원	△ 12,978	0	△ 12,978
	405 자산취득비	0	1,000	△ 1,000
	02 도서구입비	0	1,000	△ 1,000
	1)어린이책마을 도서구입비 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	구립 방배유스센터 운영	1,285,950	1,306,770	△ 20,820
	307 민간이전	1,025,950	1,046,770	△ 20,820
	05 민간위탁금	1,025,950	1,046,770	△ 20,820
	1)예산절감 -20,820,000원	△ 20,820	0	△ 20,820
	찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영	234,460	246,800	△ 12,340
	307 민간이전	234,460	246,800	△ 12,340
	05 민간위탁금	234,460	246,800	△ 12,340
	1)예산절감 246,800,000원*-5%	△ 12,340	0	△ 12,340
	지역아동센터 운영 지원 사업	326,177	340,813	△ 14,636
	국	14,335	14,335	0
	시	33,448	33,448	0
	구	278,394	293,030	△ 14,636
	201 일반운영비	475	500	△ 25
	01 사무관리비	475	500	△ 25
	1)예산절감 500,000원*-5%	△ 25	0	△ 25
	307 민간이전	266,809	280,570	△ 13,761
	국	1,602	1,602	0
	시	3,738	3,738	0
	구	261,469	275,230	△ 13,761
	05 민간위탁금	173,850	183,000	△ 9,150
	1)예산절감 183,000,000원*-5%	△ 9,150	0	△ 9,150
	10 사회복지시설법정운영비보조	78,329	82,170	△ 3,841

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감	76,830,000원*-5%		△3,841	0	△3,841
	11 사회복지사업보조			14,630	15,400	△770
	1)예산절감	15,400,000원*-5%		△770	0	△770
	402 민간자본이전			58,593	59,443	△850
			국	12,733	12,733	0
			시	29,710	29,710	0
			구	16,150	17,000	△850
	03 민간위탁사업비			16,150	17,000	△850
	1)예산절감	17,000,000원*-5%		△850	0	△850
	구립 청소년시설 운영지원			4,575	4,620	△45
			국	1,760	1,760	0
			구	2,815	2,860	△45
	201 일반운영비			855	900	△45
	01 사무관리비			855	900	△45
	1)예산절감	900,000원*-5%		△45	0	△45
	구립 서초유스센터 리모델링			3,640,000	3,900,000	△260,000
	405 자산취득비			540,000	800,000	△260,000
	01 자산및물품취득비			540,000	800,000	△260,000
	1)예산절감	-260,000,000원		△260,000	0	△260,000
	학교 밖 청소년 급식지원사업			13,800	0	13,800
			국	4,600	0	4,600
			시	4,600	0	4,600
			구	4,600	0	4,600
	307 민간이전			13,800	0	13,800
			국	4,600	0	4,600
			시	4,600	0	4,600
			구	4,600	0	4,600
	05 민간위탁금			13,800	0	13,800
	1)학교 밖 청소년 급식지원	13,800,000원		13,800	0	13,800
			국	4,600	0	4,600
			시	4,600	0	4,600
			구	4,600	0	4,600
	아동청소년 선도보호 육성			119,945	129,376	△9,431
			국	1,400	1,400	0
			시	13,250	13,250	0
			구	105,295	114,726	△9,431
	청소년아동복지위원회 운영			17,500	18,776	△1,276
	201 일반운영비			8,585	9,576	△991
	03 행사운영비			8,585	9,576	△991
	1)예산절감	-991,000원		△991	0	△991
	301 일반보전금			8,715	9,000	△285
	09 행사실비지원금			3,315	3,600	△285
	1)예산절감	-285,000원		△285	0	△285

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년보호육성사업	4,480	4,700	△220
	201 일반운영비	4,180	4,400	△220
	01 사무관리비	4,180	4,400	△220
	1)예산절감 4,400,000원*-5%	△220	0	△220
	청소년참여위원회 운영	5,025	5,060	△35
	국	1,400	1,400	0
	시	1,250	1,250	0
	구	2,375	2,410	△35
	201 일반운영비	675	710	△35
	01 사무관리비	675	710	△35
	1)예산절감 710,000원*-5%	△35	0	△35
	아동학대 예방사업	28,800	30,300	△1,500
	201 일반운영비	4,750	5,000	△250
	03 행사운영비	4,750	5,000	△250
	1)예산절감 5,000,000원*-5%	△250	0	△250
	307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
	05 민간위탁금	23,750	25,000	△1,250
	1)예산절감 25,000,000원*-5%	△1,250	0	△1,250
	아동친화도시 조성	56,140	62,540	△6,400
	시	12,000	12,000	0
	구	44,140	50,540	△6,400
	201 일반운영비	12,600	13,000	△400
	시	5,000	5,000	0
	구	7,600	8,000	△400
	01 사무관리비	8,800	9,000	△200
	1)예산절감 -200,000원	△200	0	△200
	03 행사운영비	3,800	4,000	△200
	1)예산절감 4,000,000원*-5%	△200	0	△200
	207 연구개발비	43,000	49,000	△6,000
	시	7,000	7,000	0
	구	36,000	42,000	△6,000
	01 연구용역비	43,000	49,000	△6,000
	1)예산절감 -6,000,000원	△6,000	0	△6,000
	행정운영경비(가족정책과)	481,324	580,286	△98,962
	국	36,098	36,098	0
	시	36,098	36,098	0
	구	409,128	508,090	△98,962
	기본경비	409,128	508,090	△98,962
	기본경비(가족정책과)	409,128	508,090	△98,962
	201 일반운영비	185,952	196,210	△10,258
	01 사무관리비	184,872	194,770	△9,898

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)임차료	3,440	3,600	△ 160
			2)복합기 임차료 경정 3,440,000원	3,440	3,600	△ 160
			1)예산절감 194,770,000원*~5%	△ 9,738	0	△ 9,738
		02 공공운영비		1,080	1,440	△ 360
			1)예산절감 -360,000원	△ 360	0	△ 360
		202 여비		206,976	295,680	△ 88,704
		01 국내여비		206,976	295,680	△ 88,704
			1)예산절감 295,680,000원*~30%	△ 88,704	0	△ 88,704
		재무활동(가족정책과)		2,057,947	0	2,057,947
		보전지출		2,057,947	0	2,057,947
		보전지출(국시비보조금반환)		2,057,947	0	2,057,947
		802 반환금기타		2,057,947	0	2,057,947
		01 국고보조금반환금		1,037,326	0	1,037,326
		1)서초구 건강가정지원센터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 1,650,550원		1,651	0	1,651
		1)2019 서초구 공동육아나눔터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 393,722원		394	0	394
		1)2017 서초구 공동육아나눔터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 161,120원		162	0	162
		1)우리동네키움센터 설립운영(설치비) 사용잔액 및 이자 반납금 4,296,842원		4,297	0	4,297
		1)우리동네키움센터 설립운영(운영비, 인건비) 이자 반납금 1,504원		2	0	2
		1)취약위기가족지원사업(가족역량강화) 이자 반납금 3,450원		4	0	4
		1)다문화 특성화사업(한국어교육) 사용잔액 및 이자 반납금 480,646원		481	0	481
		1)2019 여성가족부 아이돌봄 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 194,335,340원		194,336	0	194,336
		1)2018 여성가족부 아이돌봄 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 38,633,860원		38,634	0	38,634
		1)가정양육수당 지원 사용잔액 588,762,000원		588,762	0	588,762
		1)아동수당 지원사업 사용잔액 203,030,000원		203,030	0	203,030
		1)공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 이자 반납금 24,729원		25	0	25
		1)구립청소년시설 운영지원 이자 반납금 3,880원		4	0	4
		1)청소년유해환경정화활동사업 지원 이자 반납금 2,078원		3	0	3
		1)경계선아동 자립지원 사용잔액 및 이자 반납금 1,340,486원		1,341	0	1,341
		1)특별지원대상청소년지원 사용잔액 21,100원		22	0	22
		1)청소년 건강 지원 사용잔액 및 이자 반납금 2,096,400원		2,097	0	2,097

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)아동복지시설 미세먼지 마스크 지급 사용잔액 및 이자 반납금 2,590원	3	0	3
			1)드림스타트 사업운영 사용잔액 1,966,040원	1,967	0	1,967
			1)지역아동센터 운영 지원사업 사용잔액 111,000원	111	0	111
		02 시 · 도비보조금반환금		1,020,621	0	1,020,621
			1)서초구 건강가정지원센터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 1,100,370원	1,101	0	1,101
			1)2019 서초구 공동육아나눔터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 459,342원	460	0	460
			1)2017 서초구 공동육아나눔터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 187,970원	188	0	188
			1)우리동네키움센터 설립운영(설치비) 사용잔액 및 이자 반납금 7,845,775원	7,846	0	7,846
			1)우리동네키움센터 설립운영(운영비, 인건비) 사용잔액 및 이자 반납금 8,130,966원	8,131	0	8,131
			1)취약위기가족지원사업(가족역량강화) 사용잔 액 및 이자 반납금 15,830원	16	0	16
			1)다문화 특성화사업(한국어교육) 사용잔액 및 이자 반납금 480,646원	481	0	481
			1)가족학교 운영 사용잔액 및 이자 반납금 674,300원	675	0	675
			1)2019 여성가족부 아이돌봄 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 256,866,850원	256,867	0	256,867
			1)2018 여성가족부 아이돌봄 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 85,548,930원	85,549	0	85,549
			1)가정양육수당 지원 사용잔액 503,864,500원	503,865	0	503,865
			1)아동수당 지원사업 사용잔액 95,249,000원	95,249	0	95,249
			1)결식우려아동 급식지원 사용잔액 및 이자 반 납금 55,027,273원	55,028	0	55,028
			1)청소년유해환경정화활동사업 지원 이자 반납 금 4,856원	5	0	5
			1)경계선아동 자립지원 사용잔액 및 이자 반납 금 1,340,486원	1,341	0	1,341
			1)특별지원대상청소년지원 사용잔액 21,100원	22	0	22
			1)청소년 건강 지원 사용잔액 및 이자 반납금 2,445,464원	2,446	0	2,446
			1)아동복지시설 미세먼지 마스크 지급 사용잔액 및 이자 반납금 6,080원	7	0	7
			1)드림스타트 사업운영 사용잔액 1,065,890원	1,066	0	1,066
			1)지역아동센터 운영 지원사업 사용잔액 259,000원	259	0	259
			1)2012 청소년상담복지센터 이자 반납금 18,370원	19	0	19

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 가축정책과 ~ 어르신행복과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		13,739,307	13,290,666	448,641
	국	192,382	192,382	0
	시	7,370,339	7,370,339	0
	특	374,000	374,000	0
	구	5,802,586	5,353,945	448,641
지역경제 활성화		8,175,770	8,210,706	△34,936
	시	6,968,670	6,968,670	0
	특	374,000	374,000	0
	구	833,100	868,036	△34,936
중소상공인 애로해소		8,107,975	8,140,975	△33,000
	시	6,938,670	6,938,670	0
	특	374,000	374,000	0
	구	795,305	828,305	△33,000
중·소상공인 지원		85,430	96,500	△11,070
	시	24,000	24,000	0
	구	61,430	72,500	△11,070
201 일반운영비		6,080	6,400	△320
01 사무관리비		760	800	△40
1)예산절감 800,000원*~5%		△40	0	△40
03 행사운영비		5,320	5,600	△280
1)예산절감 5,600,000원*~5%		△280	0	△280
307 민간이전		74,250	85,000	△10,750
	시	24,000	24,000	0
	구	50,250	61,000	△10,750
02 민간경상사업보조		74,250	85,000	△10,750
1)예산절감 85,000,000원*~5%		△4,250	0	△4,250
1)상공회 중소기업인 경영지원 경정 44,500,000원		44,500	51,000	△6,500
방배사당역 특화상권 활성화		8,600	9,000	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
03 행사운영비		7,600	8,000	△400
1)예산절감 8,000,000원*~5%		△400	0	△400
골목상권 활성화		313,920	330,000	△16,080
201 일반운영비		305,520	321,600	△16,080
01 사무관리비		304,000	320,000	△16,000
1)예산절감 320,000,000원*~5%		△16,000	0	△16,000
02 공공운영비		1,520	1,600	△80
1)예산절감 1,600,000원*~5%		△80	0	△80
말죽거리특화상권 활성화		199,050	200,000	△950
	시	100,000	100,000	0
	구	99,050	100,000	△950
201 일반운영비		67,050	68,000	△950

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업인 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			46,450	47,400	△950
	1) 특화상권 홍보			46,450	47,400	△950
	2) SNS이벤트 등 홍보영상 경정 5,050,000원			5,050	6,000	△950
	서울창업카페 서초교대점 운영			281,855	284,805	△2,950
		시		200,000	200,000	0
		구		81,855	84,805	△2,950
	201 일반운영비			41,800	44,000	△2,200
	01 사무관리비			41,800	44,000	△2,200
	1)예산절감 44,000,000원*-5%			△2,200	0	△2,200
	405 자산취득비			14,250	15,000	△750
	01 자산및물품취득비			14,250	15,000	△750
	1)예산절감 15,000,000원*-5%			△750	0	△750
	양재R&CD 혁신클러스터 조성			30,450	32,000	△1,550
	201 일반운영비			29,450	31,000	△1,550
	01 사무관리비			12,350	13,000	△650
	1)예산절감 13,000,000원*-5%			△650	0	△650
	03 행사운영비			17,100	18,000	△900
	1)예산절감 18,000,000원*-5%			△900	0	△900
	유통질서 확립 및 소비자 보호			67,795	69,731	△1,936
		시		30,000	30,000	0
		구		37,795	39,731	△1,936
	유통 및 직거래장터 관리 운영			49,188	50,980	△1,792
		시		30,000	30,000	0
		구		19,188	20,980	△1,792
	201 일반운영비			48,188	49,980	△1,792
		시		30,000	30,000	0
		구		18,188	19,980	△1,792
	01 사무관리비			35,363	36,480	△1,117
	1)예산절감 -1,117,000원			△1,117	0	△1,117
	03 행사운영비			12,825	13,500	△675
	1)예산절감 13,500,000원*-5%			△675	0	△675
	계량기 정기검사			18,607	18,751	△144
	201 일반운영비			2,736	2,880	△144
	01 사무관리비			2,736	2,880	△144
	1)예산절감 2,880,000원*-5%			△144	0	△144
	미래형 스마트도시 조성			5,086,970	4,517,173	569,797
		국		172,520	172,520	0
		시		346,000	346,000	0
		구		4,568,450	3,998,653	569,797
	스마트도시 구현			980,507	202,232	778,275
	스마트도시 관련 교육운영			75,100	149,200	△74,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	74,100	148,200	△ 74,100
			01 사무관리비	6,100	12,200	△ 6,100
			1)예산절감 12,200,000원*-50%	△ 6,100	0	△ 6,100
			03 행사운영비	68,000	136,000	△ 68,000
			1)예산절감 136,000,000원*-50%	△ 68,000	0	△ 68,000
			서초예코센터 운영	42,237	44,432	△ 2,195
			201 일반운영비	25,777	27,132	△ 1,355
			01 사무관리비	9,896	10,416	△ 520
			1)예산절감 10,416,000원*-5%	△ 520	0	△ 520
			02 공공운영비	15,881	16,716	△ 835
			1)예산절감 16,716,000원*-5%	△ 835	0	△ 835
			301 일반보전금	15,960	16,800	△ 840
			12 기타보상금	15,960	16,800	△ 840
			1)예산절감 16,800,000원*-5%	△ 840	0	△ 840
			스마트도시 생태계 조성	863,170	8,600	854,570
			201 일반운영비	8,170	8,600	△ 430
			01 사무관리비	8,170	8,600	△ 430
			1)예산절감 8,600,000원*-5%	△ 430	0	△ 430
			402 민간자본이전	855,000	0	855,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	855,000	0	855,000
			1)스마트 에너지시티 구축 대행사업비 855,000,000원	855,000	0	855,000
			스마트도시 인프라 구축	4,106,463	4,314,941	△ 208,478
			국	172,520	172,520	0
			시	346,000	346,000	0
			구	3,587,943	3,796,421	△ 208,478
			서초25시센터 운영	1,676,302	1,693,520	△ 17,218
			국	172,520	172,520	0
			구	1,503,782	1,521,000	△ 17,218
			201 일반운영비	499,671	516,889	△ 17,218
			국	172,520	172,520	0
			구	327,151	344,369	△ 17,218
			01 사무관리비	36,081	37,980	△ 1,899
			1)예산절감 37,980,000원*-5%	△ 1,899	0	△ 1,899
			02 공공운영비	463,590	478,909	△ 15,319
			1)예산절감 -15,319,000원	△ 15,319	0	△ 15,319
			방법용 CCTV 운영	1,879,661	2,020,921	△ 141,260
			시	346,000	346,000	0
			구	1,533,661	1,674,921	△ 141,260
			201 일반운영비	786,218	873,421	△ 87,203
			01 사무관리비	2,641	2,780	△ 139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감	2,780,000원*-5%		△ 139	0	△ 139
	02 공공운영비			783,577	870,641	△ 87,064
	1)예산절감	870,641,000원*-10%		△ 87,064	0	△ 87,064
	401 시설비및부대비			1,091,943	1,146,000	△ 54,057
			시	346,000	346,000	0
			구	745,943	800,000	△ 54,057
	01 시설비			1,091,943	1,146,000	△ 54,057
	1)방법용 CCTV 설치	경정 1,006,942,590원		1,006,943	1,021,000	△ 14,057
			시	346,000	346,000	0
			구	660,943	675,000	△ 14,057
	1)예산절감	800,000,000원*-5%		△ 40,000	0	△ 40,000
	스마트도시 서비스 구축			550,500	600,500	△ 50,000
	401 시설비및부대비			350,000	400,000	△ 50,000
	01 시설비			350,000	400,000	△ 50,000
	1)예산절감	-50,000,000원		△ 50,000	0	△ 50,000
	사람과 동물 공존 환경조성			434,435	558,587	△ 124,152
			국	19,862	19,862	0
			시	55,669	55,669	0
			구	358,904	483,056	△ 124,152
	축산 및 동물복지 개선			434,435	558,587	△ 124,152
			국	19,862	19,862	0
			시	55,669	55,669	0
			구	358,904	483,056	△ 124,152
	가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리			19,590	20,100	△ 510
			시	400	400	0
			구	19,190	19,700	△ 510
	201 일반운영비			855	900	△ 45
	01 사무관리비			855	900	△ 45
	1)예산절감	900,000원*-5%		△ 45	0	△ 45
	206 재료비			8,835	9,300	△ 465
	01 재료비			8,835	9,300	△ 465
	1)예산절감	9,300,000원*-5%		△ 465	0	△ 465
	동물 친화 도시 조성			139,615	224,542	△ 84,927
			국	18,662	18,662	0
			시	54,369	54,369	0
			구	66,584	151,511	△ 84,927
	201 일반운영비			1,100	81,100	△ 80,000
	03 행사운영비			0	80,000	△ 80,000
	1)서초 펫 패밀리 축제			0	80,000	△ 80,000
	2)서초 반려동물 문화예술제	경정 0원		0	30,000	△ 30,000
	2)서초 반려견 축제	경정 0원		0	50,000	△ 50,000
	206 재료비			13,815	14,542	△ 727

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 재료비			13,815	14,542	△727
	1)예산절감	14,542,000원*~5%		△727	0	△727
	301 일반보전금			123,200	127,400	△4,200
			국	18,662	18,662	0
			시	54,369	54,369	0
			구	50,169	54,369	△4,200
	12 기타보상금			123,200	127,400	△4,200
	1)길고양이 중성화(TNR) 시술비	경정 85,800,000원		85,800	90,000	△4,200
			국	18,000	18,000	0
			시	36,000	36,000	0
			구	31,800	36,000	△4,200
	서초동물사랑센터			275,230	313,945	△38,715
			국	1,200	1,200	0
			시	900	900	0
			구	273,130	311,845	△38,715
	101 인건비			87,968	111,545	△23,577
	04 기간제근로자등보수			87,968	111,545	△23,577
	1)예산절감	-23,577,000원		△23,577	0	△23,577
	201 일반운영비			170,962	180,200	△9,238
	01 사무관리비			133,760	140,800	△7,040
	1)예산절감	140,800,000원*~5%		△7,040	0	△7,040
	02 공공운영비			14,782	15,800	△1,018
	1)센터 유지관리	경정 4,771,750원		4,772	5,000	△228
	1)예산절감	15,800,000원*~5%		△790	0	△790
	03 행사운영비			22,420	23,600	△1,180
	1)예산절감	23,600,000원*~5%		△1,180	0	△1,180
	206 재료비			7,350	13,000	△5,650
	01 재료비			7,350	13,000	△5,650
	1)사료, 의약품 등	경정 8,000,000원		8,000	13,000	△5,000
	1)예산절감	13,000,000원*~5%		△650	0	△650
	405 자산취득비			4,750	5,000	△250
	01 자산및물품취득비			4,750	5,000	△250
	1)예산절감	5,000,000원*~5%		△250	0	△250
	재무활동(지역경제과)			37,932	0	37,932
	보전지출			37,932	0	37,932
	보전지출(국시비보조금반환)			37,932	0	37,932
	802 반환금기타			37,932	0	37,932
	01 국고보조금반환금			2,177	0	2,177
	1)서초동물사랑센터 입양비 사업 사용잔액 및 이자 반납금	2,176,380원		2,177	0	2,177

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	35,755	0	35,755
			1)중·소상공인 지원 사용잔액 및 이자 반납금 807,100원	808	0	808
			1)말죽거리특화상권 활성화 사업 사용잔액 및 이자 반납금 9,143,560원	9,144	0	9,144
			1)서울창업카페 서초점 운영 사용잔액 및 이자 반납금 5,531,950원	5,532	0	5,532
			1)제로페이 사업 활성화 사용잔액 및 이자 반납 금 4,260,880원	4,261	0	4,261
			1)CCTV 설치(시민참여) 및 지능형 CCTV 고도화 사업 이자 반납금 2,058,480원	2,059	0	2,059
			1)화재발생 전통시장 긴급보수사업 사용잔액 및 이자 반납금 687,430원	688	0	688
			1)동물구조 보호관리 사용잔액 4,837,500원	4,838	0	4,838
			1)동물구조 보호관리(민간경상보조 펫전문가과 정지원) 이자 반납금 260,750원	261	0	261
			1)길고양이 중성화(TNR) 사업 사용잔액 5,490,000원	5,490	0	5,490
			1)서초동물사랑센터 입양비 사업 사용잔액 1,590,000원	1,590	0	1,590
			1)착한가격업소 인센티브 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 337,110원	338	0	338
			1)2018 말죽거리특화상권 활성화 사업 사용잔액 및 이자 반납금 675,890원	676	0	676
			1)2018 반려동물 질병모니터링 사용잔액 70,000원	70	0	70

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리과		5,436,096	5,350,660	85,436
	국	778,450	713,450	65,000
	군	205,055	205,055	0
	시	2,556,610	2,556,610	0
	구	1,895,981	1,875,545	20,436
고용촉진 및 안정		4,861,515	4,818,356	43,159
	국	710,950	645,950	65,000
	군	205,055	205,055	0
	시	2,439,942	2,439,942	0
	구	1,505,568	1,527,409	△21,841
일자리창출 활성화		395,741	343,102	52,639
	국	170,000	105,000	65,000
	시	16,000	16,000	0
	구	209,741	222,102	△12,361
서초구 일자리플러스센터 운영		5,953	6,212	△259
201 일반운영비		4,953	5,212	△259
01 사무관리비		4,422	4,654	△232
1)예산절감 4,654,000원*~5%		△232	0	△232
02 공공운영비		531	558	△27
1)예산절감 558,000원*~5%		△27	0	△27
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강		25,013	34,890	△9,877
201 일반운영비		22,713	32,590	△9,877
01 사무관리비		2,905	4,150	△1,245
1)예산절감 4,150,000원*~30%		△1,245	0	△1,245
03 행사운영비		19,808	28,440	△8,632
1)멘토링 등 취업정보 프로그램 운영 경정 7,900,000원		7,900	8,000	△100
1)예산절감 28,440,000원*~30%		△8,532	0	△8,532
찾아가는 취업역량 강화교육 운영		4,285	4,300	△15
201 일반운영비		3,885	3,900	△15
01 사무관리비		285	300	△15
1)예산절감 300,000원*~5%		△15	0	△15
지역 일자리창출 지원 사업		275,450	207,900	67,550
	국	170,000	105,000	65,000
	구	105,450	102,900	2,550
201 일반운영비		25,450	50,900	△25,450
03 행사운영비		25,450	50,900	△25,450
1)예산절감 50,900,000원*~50%		△25,450	0	△25,450
307 민간이전		243,000	150,000	93,000
	국	170,000	105,000	65,000
	구	73,000	45,000	28,000
02 민간경상사업보조		243,000	150,000	93,000

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 경정 243,000,000원		243,000	150,000	93,000
			국	170,000	105,000	65,000
			구	73,000	45,000	28,000
		서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영		68,640	73,400	△4,760
		201 일반운영비		67,040	71,800	△4,760
		01 사무관리비		1,710	1,800	△90
		1)예산절감 1,800,000원*~5%		△90	0	△90
		03 행사운영비		65,330	70,000	△4,670
		1)아카데미 운영 경정 68,830,000원		68,830	70,000	△1,170
		1)예산절감 70,000,000원*~5%		△3,500	0	△3,500
		사회적경제사업지원 및 관리		658,412	667,392	△8,980
			국	138,030	138,030	0
			군	57,192	57,192	0
			시	318,370	318,370	0
			구	144,820	153,800	△8,980
		사회적경제 육성지원		196,055	204,335	△8,280
			국	42,420	42,420	0
			시	66,815	66,815	0
			구	86,820	95,100	△8,280
		201 일반운영비		5,320	5,600	△280
		01 사무관리비		2,850	3,000	△150
		1)예산절감 3,000,000원*~5%		△150	0	△150
		03 행사운영비		2,470	2,600	△130
		1)예산절감 2,600,000원*~5%		△130	0	△130
		301 일반보전금		0	8,000	△8,000
		09 행사실비지원금		0	8,000	△8,000
		1)청년 창업지원 전문가 컨설팅 경정 0원		0	8,000	△8,000
		사회적경제 복합공간 등 운영		166,950	167,100	△150
			시	140,900	140,900	0
			구	26,050	26,200	△150
		201 일반운영비		13,750	13,900	△150
			시	10,900	10,900	0
			구	2,850	3,000	△150
		01 사무관리비		8,350	8,500	△150
		1)예산절감 3,000,000원*~5%		△150	0	△150
		사회적경제장터 등 운영		31,950	32,500	△550
		201 일반운영비		10,450	11,000	△550
		01 사무관리비		3,800	4,000	△200
		1)예산절감 4,000,000원*~5%		△200	0	△200
		03 행사운영비		6,650	7,000	△350
		1)예산절감 7,000,000원*~5%		△350	0	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,807,362	3,807,862	△500
	국	402,920	402,920	0
	군	147,863	147,863	0
	시	2,105,572	2,105,572	0
	구	1,151,007	1,151,507	△500
	공공근로사업 추진	2,537,234	2,537,734	△500
	시	1,462,160	1,462,160	0
	구	1,075,074	1,075,574	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	1)예산절감 10,000,000원*~5%	△500	0	△500
	4차산업 선제도시 구축	387,598	392,280	△4,682
	국	67,500	67,500	0
	시	42,188	42,188	0
	구	277,910	282,592	△4,682
	4차산업 선도인력 양성	387,598	392,280	△4,682
	국	67,500	67,500	0
	시	42,188	42,188	0
	구	277,910	282,592	△4,682
	4차산업 서초청년 프로젝트	387,598	392,280	△4,682
	국	67,500	67,500	0
	시	42,188	42,188	0
	구	277,910	282,592	△4,682
	201 일반운영비	203,318	208,000	△4,682
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	1)예산절감 3,000,000원*~5%	△150	0	△150
	03 행사운영비	200,468	205,000	△4,532
	1)예산절감 -4,532,000원	△4,532	0	△4,532
	행정운영경비(일자리과)	139,969	140,024	△55
	시	74,480	74,480	0
	구	65,489	65,544	△55
	기본경비	4,769	4,824	△55
	기본경비	4,769	4,824	△55
	201 일반운영비	1,769	1,824	△55
	01 사무관리비	1,049	1,104	△55
	1)예산절감 1,104,000원*~5%	△55	0	△55
재무활동(일자리과)		47,014	0	47,014
	보전지출	47,014	0	47,014
	보전지출(국시비보조금반환)	47,014	0	47,014
	802 반환금기타	47,014	0	47,014
	01 국고보조금반환금	10,730	0	10,730

부서: 일자리과
정책: 재무활동(일자리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)사회적기업 육성지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 1,569,425원	1,570	0	1,570
			1)(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 5,922,255원	5,923	0	5,923
			1)사회적기업 사회보험료 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 434,308원	435	0	435
			1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 이자 반납금 14,272원	15	0	15
			1)2018 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출 사업 사용잔액 1,348,920원	1,349	0	1,349
			1)2019 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출 사업 이자 반납금 70,556원	71	0	71
			1)사회적경제 지역특화사업 사용잔액 및 이자 반납금 316,648원	317	0	317
			1)지역공동체 일자리사업 사용잔액 및 이자 반납금 1,049,587원	1,050	0	1,050
			02 시 · 도비보조금반환금	36,284	0	36,284
			1)일자리카페 운영사업 사용잔액 및 이자 반납금 562,700원	563	0	563
			1)사회적기업 육성지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 2,085,920원	2,086	0	2,086
			1)사회적경제 복합공간 운영사업 사용잔액 및 이자 반납금 2,229,560원	2,230	0	2,230
			1)사회적경제 지역생태계 조성사업 이자 반납금 30,370원	31	0	31
			1)(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 1,975,095원	1,976	0	1,976
			1)사회적기업 사회보험료 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 186,132원	187	0	187
			1)(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 이자 반납금 6,117원	7	0	7
			1)혁신형사업비 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 5,009,240원	5,010	0	5,010
			1)2018 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출 사업 사용잔액 2,701,080원	2,702	0	2,702
			1)2019 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출 사업 이자 반납금 141,154원	142	0	142
			1)사회적경제 지역특화사업 사용잔액 및 이자 반납금 135,706원	136	0	136
			1)2018 공공근로사업 이자 반납금 5,637,190원	5,638	0	5,638
			1)2019 공공근로사업 이자 반납금 1,766,760원	1,767	0	1,767
			1)지역공동체 일자리사업 사용잔액 및 이자 반납금 524,793원	525	0	525
			1)뉴딜일자리사업 사용잔액 및 이자 반납금 10,396,630원	10,397	0	10,397
			1)서초구 일자리플러스센터 운영(인건비) 사용잔액 및 이자 반납금 2,886,110원	2,887	0	2,887

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어르신행복과		73,155,199	71,978,482	1,176,717
	국	36,645,910	36,494,214	151,696
	시	12,103,359	12,174,996	△71,637
	구	24,405,930	23,309,272	1,096,658
노인복지 인프라구축		71,179,754	71,893,173	△713,419
	국	36,645,910	36,494,214	151,696
	시	12,103,359	12,174,996	△71,637
	구	22,430,485	23,223,963	△793,478
노후생활 안정지원		59,344,462	59,361,286	△16,824
	국	36,600,836	36,449,140	151,696
	시	10,310,227	10,381,864	△71,637
	구	12,433,399	12,530,282	△96,883
노인사회활동지원사업		7,984,673	8,183,559	△198,886
	국	2,609,059	2,561,017	48,042
	시	2,684,867	2,808,331	△123,464
	구	2,690,747	2,814,211	△123,464
101 인건비		1,440,407	1,440,461	△54
	국	432,122	432,139	△17
	시	504,143	504,161	△18
	구	504,142	504,161	△19
04 기간제근로자등보수		1,440,407	1,440,461	△54
1)전담인력 인건비 경정 1,850,000원*1명*13월+1,257,000원		25,307	25,361	△54
	국	7,592	7,609	△17
	시	8,858	8,876	△18
	구	8,857	8,876	△19
307 민간이전		6,538,386	6,737,218	△198,832
	국	2,176,937	2,128,878	48,059
	시	2,180,724	2,304,170	△123,446
	구	2,180,725	2,304,170	△123,445
11 사회복지사업보조		6,538,386	6,737,218	△198,832
1)공익형		4,132,800	4,487,040	△354,240
2)인건비 경정 270,000원*1,312명*11월		3,896,640	4,250,880	△354,240
	국	1,168,992	1,275,264	△106,272
	시	1,363,824	1,487,808	△123,984
	구	1,363,824	1,487,808	△123,984
1)사회서비스형		1,183,050	1,180,650	2,400
2)부대경비 경정 1,947,000원*150명		292,050	289,650	2,400
	국	87,616	86,896	720
	시	102,217	101,377	840
	구	102,217	101,377	840
1)전담인력인건비 경정 1,850,000원*16명*13월+1,257,000원*16명		404,912	405,776	△864
	국	121,471	121,732	△261
	시	141,720	142,022	△302
	구	141,721	142,022	△301
1)노인일자리 소비쿠폰 경정 307,744,000원		307,744	153,872	153,872

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	307,744	153,872	153,872
	서초경로바둑교실 지원	4,028	4,240	△212
	201 일반운영비	570	600	△30
	01 사무관리비	570	600	△30
	1)예산절감 600,000원*~5%	△30	0	△30
	301 일반보전금	3,458	3,640	△182
	09 행사실비지원금	3,458	3,640	△182
	1)예산절감 3,640,000원*~5%	△182	0	△182
	어르신 정보화 교육 운영	281,971	287,762	△5,791
	시	20,000	20,000	0
	구	261,971	267,762	△5,791
	201 일반운영비	37,680	38,220	△540
	시	3,600	3,600	0
	구	34,080	34,620	△540
	02 공공운영비	10,260	10,800	△540
	1)예산절감 10,800,000원*~5%	△540	0	△540
	207 연구개발비	18,759	21,000	△2,241
	02 전산개발비	18,759	21,000	△2,241
	1)예산절감 -2,241,000원	△2,241	0	△2,241
	405 자산취득비	60,486	63,496	△3,010
	시	3,296	3,296	0
	구	57,190	60,200	△3,010
	01 자산및물품취득비	60,486	63,496	△3,010
	1)예산절감 -3,010,000원	△3,010	0	△3,010
	우면주민편익시설 건립(계속비)	19,472	20,465	△993
	101 인건비	13,837	14,565	△728
	04 기간제근로자등보수	13,837	14,565	△728
	1)예산절감 14,565,000원*~5%	△728	0	△728
	201 일반운영비	5,035	5,300	△265
	01 사무관리비	3,895	4,100	△205
	1)예산절감 4,100,000원*~5%	△205	0	△205
	02 공공운영비	1,140	1,200	△60
	1)예산절감 1,200,000원*~5%	△60	0	△60
	기초연금사업 지원	760	800	△40
	201 일반운영비	760	800	△40
	01 사무관리비	760	800	△40
	1)예산절감 800,000원*~5%	△40	0	△40
	대한노인회 서초구지회 지원	32,018	33,450	△1,432
	307 민간이전	32,018	33,450	△1,432

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상사업보조			27,218	28,650	△ 1,432
	1)예산절감	28,650,000원*-5%		△ 1,432	0	△ 1,432
	서초어르신한마당 대축제			17,482	34,160	△ 16,678
	201 일반운영비			1,482	1,560	△ 78
	01 사무관리비			1,482	1,560	△ 78
	1)예산절감	1,560,000원*-5%		△ 78	0	△ 78
	307 민간이전			15,400	32,000	△ 16,600
	05 민간위탁금			15,400	32,000	△ 16,600
	1)예산절감	32,000,000원*-5%		△ 1,600	0	△ 1,600
	1)어버이날 기념 행사	경정 0원		0	15,000	△ 15,000
	노인맞춤돌봄서비스 사업			1,746,408	1,539,200	207,208
			국	865,369	761,715	103,654
			시	445,955	394,128	51,827
			구	435,084	383,357	51,727
	201 일반운영비			1,900	2,000	△ 100
	01 사무관리비			1,900	2,000	△ 100
	1)예산절감	2,000,000원*-5%		△ 100	0	△ 100
	307 민간이전			1,744,008	1,536,700	207,308
			국	865,369	761,715	103,654
			시	445,955	394,128	51,827
			구	432,684	380,857	51,827
	11 사회복지사업보조			1,744,008	1,536,700	207,308
	1)노인맞춤돌봄서비스 사업	경정 1,730,738,000원		1,730,738	1,523,430	207,308
			국	865,369	761,715	103,654
			시	432,685	380,858	51,827
			구	432,684	380,857	51,827
	노인복지시설 활성화 지원			9,991,436	10,029,042	△ 37,606
			국	39,628	39,628	0
			시	1,592,164	1,592,164	0
			구	8,359,644	8,397,250	△ 37,606
	어르신문화여가복합시설 운영지원			2,059,645	2,062,144	△ 2,499
			국	21,064	21,064	0
			시	3,800	3,800	0
			구	2,034,781	2,037,280	△ 2,499
	401 시설비및부대비			672,501	675,000	△ 2,499
	01 시설비			672,501	675,000	△ 2,499
	1)느티나무쉼터 시설보강	경정 673,458,000원		673,458	675,000	△ 1,542
	1)예산절감	-957,000원		△ 957	0	△ 957
	서초50플러스센터 조성 및 운영			467,550	467,600	△ 50
			시	232,800	232,800	0
			구	234,750	234,800	△ 50
	201 일반운영비			950	1,000	△ 50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			950	1,000	△50
	1)예산절감	1,000,000원*~5%		△50	0	△50
	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)예산절감	-11,600,000원		△11,600	0	△11,600
	노인복지관 등 운영지원			4,402,368	4,415,585	△13,217
			국	9,096	9,096	0
			시	233,337	233,337	0
			구	4,159,935	4,173,152	△13,217
	307 민간이전			3,769,425	3,777,642	△8,217
			국	9,096	9,096	0
			시	5,700	5,700	0
			구	3,754,629	3,762,846	△8,217
	10 사회복지시설법정운영비보조			156,123	164,340	△8,217
	1)예산절감	164,340,000원*~5%		△8,217	0	△8,217
	405 자산취득비			95,000	100,000	△5,000
	01 자산및물품취득비			95,000	100,000	△5,000
	1)예산절감	100,000,000원*~5%		△5,000	0	△5,000
	늘푸른대학 운영			32,300	34,000	△1,700
	307 민간이전			32,300	34,000	△1,700
	05 민간위탁금			32,300	34,000	△1,700
	1)예산절감	34,000,000원*~5%		△1,700	0	△1,700
	경로당 활성화 사업			1,119,160	1,127,700	△8,540
			시	173,677	173,677	0
			구	945,483	954,023	△8,540
	201 일반운영비			5,083	5,350	△267
	01 사무관리비			5,083	5,350	△267
	1)예산절감	5,350,000원*~5%		△267	0	△267
	307 민간이전			1,112,931	1,121,204	△8,273
			시	173,677	173,677	0
			구	939,254	947,527	△8,273
	05 민간위탁금			854,298	862,571	△8,273
	1)예산절감	-8,273,000원		△8,273	0	△8,273
	노인복지시설 인프라 구축			1,843,856	2,502,845	△658,989
			국	5,446	5,446	0
			시	200,968	200,968	0
			구	1,637,442	2,296,431	△658,989
	노인여가복지시설 시설보강			1,061,307	1,678,431	△617,124
	201 일반운영비			119,085	125,352	△6,267
	01 사무관리비			108,300	114,000	△5,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감	114,000,000원*-5%		△5,700	0	△5,700
	02 공공운영비			10,785	11,352	△567
	1)예산절감	11,352,000원*-5%		△567	0	△567
	401 시설비및부대비			407,002	413,079	△6,077
	01 시설비			407,002	413,079	△6,077
	1)기타개보수(정기,수시)	경정 393,923,000원		393,923	400,000	△6,077
	405 자산취득비			84,220	89,000	△4,780
	01 자산및물품취득비			84,220	89,000	△4,780
	1)경로당 물품 구매,교체	경정 88,670,000원		88,670	89,000	△330
	1)예산절감	89,000,000원*-5%		△4,450	0	△4,450
	406 기타자본이전			450,000	1,050,000	△600,000
	01 기타자본이전			450,000	1,050,000	△600,000
	1)예산절감	-600,000,000원		△600,000	0	△600,000
	구립노인요양시설 지원			214,185	236,000	△21,815
	201 일반운영비			5,985	6,300	△315
	01 사무관리비			5,985	6,300	△315
	1)예산절감	6,300,000원*-5%		△315	0	△315
	307 민간이전			84,000	99,000	△15,000
	10 사회복지시설법정운영비보조			84,000	99,000	△15,000
	1)예산절감	-15,000,000원		△15,000	0	△15,000
	401 시설비및부대비			123,500	130,000	△6,500
	01 시설비			123,500	130,000	△6,500
	1)예산절감	130,000,000원*-5%		△6,500	0	△6,500
	서초형 복합복지타운 조성			461,950	482,000	△20,050
			시	100,000	100,000	0
			구	361,950	382,000	△20,050
	201 일반운영비			22,500	30,000	△7,500
	01 사무관리비			13,300	14,000	△700
	1)예산절감	14,000,000원*-5%		△700	0	△700
	03 행사운영비			9,200	16,000	△6,800
	1)행사지원			10,000	16,000	△6,000
	2)심포지엄	경정 0원		0	6,000	△6,000
	1)예산절감	16,000,000원*-5%		△800	0	△800
	203 업무추진비			6,950	2,000	4,950
	03 시책추진업무추진비			6,950	2,000	4,950
	1)복합복지타운 건립 업무추진			6,950	2,000	4,950
	2)관계부처 관계자 간담회	경정 4,350,000원		4,350	1,200	3,150
	2)시설방문, 자문위원 운영 등	경정 2,600,000원		2,600	800	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		207 연구개발비		432,500	450,000	△ 17,500
			시	100,000	100,000	0
			구	332,500	350,000	△ 17,500
		01 연구용역비		432,500	450,000	△ 17,500
		1)예산절감 -17,500,000원		△ 17,500	0	△ 17,500
		행정운영경비(어르신행복과)		81,342	85,309	△ 3,967
		인력운영비		75,386	79,353	△ 3,967
		인력운영비		75,386	79,353	△ 3,967
		101 인건비		75,386	79,353	△ 3,967
		03 무기계약근로자보수		75,386	79,353	△ 3,967
		1)예산절감 79,353,000원*~5%		△ 3,967	0	△ 3,967
		재무활동(어르신행복과)		1,894,103	0	1,894,103
		보전지출		1,894,103	0	1,894,103
		보전지출(국시비보조금반환)		1,894,103	0	1,894,103
		802 반환금기타		1,894,103	0	1,894,103
		01 국고보조금반환금		1,118,304	0	1,118,304
		1)기초연금사업 사용잔액 858,170,000원		858,170	0	858,170
		1)노인사회활동지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 243,119,000원		243,119	0	243,119
		1)경로당 운영비 지원 사용잔액 13,904,000원		13,904	0	13,904
		1)노인돌봄기본서비스사업 지원 이자 반납금 37,000원		37	0	37
		1)경로당 공기청정기 보급 사용잔액 및 이자 반납금 3,074,000원		3,074	0	3,074
		02 시·도비보조금반환금		775,799	0	775,799
		1)기초연금사업 사용잔액 183,895,000원		183,895	0	183,895
		1)노인사회활동지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 283,637,000원		283,637	0	283,637
		1)2019 경로당 운영비 지원 사용잔액 104,685,000원		104,685	0	104,685
		1)노인돌봄기본서비스사업 지원 사용잔액 및 이자 반납금 142,000원		142	0	142
		1)경로당 활성화 사업 사용잔액 및 이자 반납금 18,517,000원		18,517	0	18,517
		1)노인복지관 등 운영지원 사용잔액 및 이자 반납금 46,230,000원		46,230	0	46,230
		1)어르신 무더위쉼터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 31,521,000원		31,521	0	31,521
		1)노인 무료급식 지원 사용잔액 및 이자 반납금 99,817,000원		99,817	0	99,817
		1)U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업 사용잔액 및 이자 반납금 263,000원		263	0	263
		1)경로당 공기청정기 보급 사용잔액 및 이자 반납금 4,609,000원		4,609	0	4,609

부서: **어르신행복과**
정책: **재무활동(어르신행복과)**
단위: **보전지출**

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2018 경로당 운영비 지원 사용잔액	2,483,000원	2,483	0	2,483

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	241,921,627	229,243,173	94.76%	6,327,734	2.61%	6,350,720	2.63%
복 지 정 책 과	30,741,284	29,570,753	96.19%	917,675	2.99%	252,856	0.82%
사 회 복 지 과	55,182,017	54,360,296	98.51%	18,683	0.03%	803,038	1.46%
여 성 보 육 과	103,243,727	98,071,987	94.99%	4,800	0.00%	5,166,940	5.01%
푸 른 환 경 과	855,538	839,189	98.09%	6,820	0.80%	9,529	1.11%
청 소 행 정 과	51,899,061	46,400,948	89.40%	5,379,756	10.37%	118,357	0.23%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
복지정책과		30,741,284	29,974,833	766,451
	국	2,418,421	1,972,423	445,998
	군	1,000	1,000	0
	시	21,063,884	20,785,748	278,136
	특	142,405	142,405	0
	구	7,115,574	7,073,257	42,317
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		25,927,509	25,020,420	907,089
	국	2,364,150	1,918,152	445,998
	군	1,000	1,000	0
	시	21,006,748	20,728,612	278,136
	특	142,405	142,405	0
	구	2,413,206	2,230,251	182,955
지역사회복지 네트워크 구축		19,474,137	18,560,208	913,929
	국	2,041,410	1,595,412	445,998
	시	16,191,567	15,913,431	278,136
	특	142,405	142,405	0
	구	1,098,755	908,960	189,795
사회복지 전문성 강화		151,637	158,832	△7,195
	시	2,314	2,314	0
	구	149,323	156,518	△7,195
101 인건비		135,763	142,908	△7,145
	시	2,314	2,314	0
	구	133,449	140,594	△7,145
04 기간제근로자등보수		135,763	142,908	△7,145
1)예산절감	142,908,000원*~5%	△7,145	0	△7,145
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
1)예산절감	1,000,000원*~5%	△50	0	△50
긴급복지		907,740	680,044	227,696
	국	453,870	340,022	113,848
	시	226,935	170,011	56,924
	구	226,935	170,011	56,924
301 일반보전금		907,740	680,044	227,696
	국	453,870	340,022	113,848
	시	226,935	170,011	56,924
	구	226,935	170,011	56,924
01 사회보장적수혜금		907,740	680,044	227,696
1)긴급복지	경정 907,740,000원	907,740	680,044	227,696
	국	453,870	340,022	113,848
	시	226,935	170,011	56,924
	구	226,935	170,011	56,924
민관 협력기반 확대		325,221	341,101	△15,880
	시	30,918	30,918	0
	구	294,303	310,183	△15,880
201 일반운영비		28,230	86,110	△57,880
	시	13,900	13,900	0

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	14,330	72,210	△ 57,880
			01 사무관리비		10,730	13,610	△ 2,880
			1)예산절감	-2,880,000원	△ 2,880	0	△ 2,880
			03 행사운영비		17,500	72,500	△ 55,000
			1)예산절감	-55,000,000원	△ 55,000	0	△ 55,000
			301 일반보전금		0	8,000	△ 8,000
			09 행사실비지원금		0	8,000	△ 8,000
			1)예산절감	-8,000,000원	△ 8,000	0	△ 8,000
			401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
			01 시설비		50,000	0	50,000
			1)기부자 예우 시스템 구축	50,000,000원	50,000	0	50,000
			사회복지통합서비스 업무 추진		89,961	90,930	△ 969
				시	30,940	30,940	0
				구	59,021	59,990	△ 969
			201 일반운영비		18,421	19,390	△ 969
				시	3,380	3,380	0
				구	15,041	16,010	△ 969
			01 사무관리비		16,521	17,390	△ 869
			1)예산절감	17,390,000원 * -5%	△ 869	0	△ 869
			03 행사운영비		1,900	2,000	△ 100
			1)예산절감	2,000,000원 * -5%	△ 100	0	△ 100
			찾아가는 동 주민센터 사업 활성화		24,275	25,500	△ 1,225
			201 일반운영비		23,275	24,500	△ 1,225
			01 사무관리비		23,275	24,500	△ 1,225
			1)예산절감	24,500,000원 * -5%	△ 1,225	0	△ 1,225
			동단위 사례관리 추진		179,826	179,866	△ 40
				국	75,600	75,600	0
				시	37,800	37,800	0
				구	66,426	66,466	△ 40
			201 일반운영비		92,376	92,416	△ 40
	국	33,300	33,300	0			
	시	16,650	16,650	0			
	구	42,426	42,466	△ 40			
02 공공운영비		776	816	△ 40			
1)예산절감	816,000원 * -5%	△ 40	0	△ 40			
생활지원비 지원사업		1,049,890	338,348	711,542			
	국	535,240	203,090	332,150			
	시	356,470	135,258	221,212			
	구	158,180	0	158,180			
301 일반보전금		1,049,890	338,348	711,542			
	국	535,240	203,090	332,150			
	시	356,470	135,258	221,212			
	구	158,180	0	158,180			

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		1,049,890	338,348	711,542
		1)생활 지원비 지원사업 경정 1,049,890,000원		1,049,890	338,348	711,542
			국	535,240	203,090	332,150
			시	356,470	135,258	221,212
			구	158,180	0	158,180
		사회복지서비스 지원		6,453,372	6,460,212	△6,840
			국	322,740	322,740	0
			군	1,000	1,000	0
			시	4,815,181	4,815,181	0
			구	1,314,451	1,321,291	△6,840
		서비스연계사업		2,775	2,900	△125
		201 일반운영비		2,375	2,500	△125
		01 사무관리비		950	1,000	△50
		1)예산절감 1,000,000원*~5%		△50	0	△50
		03 행사운영비		1,425	1,500	△75
		1)예산절감 1,500,000원*~5%		△75	0	△75
		이웃돕기 및 결연사업 강화		39,183	39,298	△115
			시	18,180	18,180	0
			구	21,003	21,118	△115
		201 일반운영비		2,185	2,300	△115
		01 사무관리비		2,185	2,300	△115
		1)예산절감 2,300,000원*~5%		△115	0	△115
		종합사회복지관 운영 및 기능보강		5,609,044	5,615,644	△6,600
			시	4,549,296	4,549,296	0
			구	1,059,748	1,066,348	△6,600
		401 시설비및부대비		94,600	101,200	△6,600
			시	45,540	45,540	0
			구	49,060	55,660	△6,600
		01 시설비		94,600	101,200	△6,600
		1)예산절감 -6,600,000원		△6,600	0	△6,600
		국가 보훈 관리 및 지원		3,643,244	3,832,378	△189,134
			시	30,000	30,000	0
			구	3,613,244	3,802,378	△189,134
		보훈단체 및 보훈가족 지원		3,643,244	3,832,378	△189,134
			시	30,000	30,000	0
			구	3,613,244	3,802,378	△189,134
		보훈단체 및 보훈가족 위문		3,491,097	3,657,775	△166,678
		201 일반운영비		12,400	20,050	△7,650
		01 사무관리비		9,700	11,850	△2,150
		1)예산절감 -2,150,000원		△2,150	0	△2,150
		03 행사운영비		2,700	8,200	△5,500
		1)예산절감 -5,500,000원		△5,500	0	△5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	3,293,137	3,418,765	△ 125,628
			01 사회보장적수혜금	3,290,137	3,413,765	△ 123,628
			1)예산절감 -123,628,000원	△ 123,628	0	△ 123,628
			09 행사실비지원금	3,000	5,000	△ 2,000
			1)예산절감 -2,000,000원	△ 2,000	0	△ 2,000
			307 민간이전	182,400	215,800	△ 33,400
			02 민간경상사업보조	58,615	61,700	△ 3,085
			1)예산절감 61,700,000원★-5%	△ 3,085	0	△ 3,085
			03 민간단체법정운영비보조	123,785	130,300	△ 6,515
			1)예산절감 130,300,000원★-5%	△ 6,515	0	△ 6,515
			04 민간행사사업보조	0	23,800	△ 23,800
			1)예산절감 -23,800,000원	△ 23,800	0	△ 23,800
			보훈회관 운영	122,147	144,603	△ 22,456
			101 인건비	15,968	16,808	△ 840
			04 기간제근로자등보수	15,968	16,808	△ 840
			1)예산절감 16,808,000원★-5%	△ 840	0	△ 840
			201 일반운영비	70,164	73,855	△ 3,691
			01 사무관리비	28,690	30,199	△ 1,509
			1)예산절감 30,199,000원★-5%	△ 1,509	0	△ 1,509
			02 공공운영비	38,434	40,456	△ 2,022
			1)예산절감 40,456,000원★-5%	△ 2,022	0	△ 2,022
			03 행사운영비	3,040	3,200	△ 160
			1)예산절감 3,200,000원★-5%	△ 160	0	△ 160
			301 일반보전금	17,000	34,000	△ 17,000
			09 행사실비지원금	0	2,000	△ 2,000
			1)예산절감 -2,000,000원	△ 2,000	0	△ 2,000
			12 기타보상금	17,000	32,000	△ 15,000
			1)예산절감 -15,000,000원	△ 15,000	0	△ 15,000
			401 시설비및부대비	9,500	10,000	△ 500
			01 시설비	9,500	10,000	△ 500
			1)예산절감 10,000,000원★-5%	△ 500	0	△ 500
			405 자산취득비	8,075	8,500	△ 425
			01 자산및물품취득비	8,075	8,500	△ 425
			1)예산절감 8,500,000원★-5%	△ 425	0	△ 425
			행정운영경비(복지정책과)	917,675	1,122,035	△ 204,360
				국	54,271	0
				시	27,136	0
				구	836,268	△ 204,360
			기본경비	917,675	1,122,035	△ 204,360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			국	54,271	54,271	0
			시	27,136	27,136	0
			구	836,268	1,040,628	△ 204,360
	기본경비			798,908	1,003,268	△ 204,360
		201 일반운영비		361,280	380,168	△ 18,888
			01 사무관리비		358,880	377,768
		1)예산절감	377,768,000원*~5%	△ 18,888	0	△ 18,888
		202 여비		432,768	618,240	△ 185,472
			01 국내여비		432,768	618,240
	1)예산절감	618,240,000원*~30%	△ 185,472	0	△ 185,472	
	재무활동(복지정책과)			252,856	0	252,856
	보전지출			252,856	0	252,856
		보전지출(국시비보조금반환)		252,856	0	252,856
		802 반환금기타		252,856	0	252,856
			01 국고보조금반환금		97,531	0
		1)긴급복지사업 사용잔액		52,486,170원	52,487	0
1)통합사례관리사업지원(구 사례관리) 사용잔액		159,830원		160	0	160
1)통합사례관리사업지원(동 사례관리) 사용잔액		17,006,819원		17,007	0	17,007
1)보건복지분야 사회복지무요원 보상금 사용잔액		4,326,580원		4,327	0	4,327
1)통합사례관리사업 인건비 사용잔액		5,000원		5	0	5
1)지역사회서비스투자사업 사용잔액 및 이자 반납금		22,760,250원		22,761	0	22,761
1)2018 종합사회복지관 전력효율향상사업 이자 반납금		783,850원		784	0	784
02 시 · 도비보조금반환금				155,325	0	155,325
1)종합사회복지관 운영비 지원 사용잔액 및 이자 반납금		76,532,771원		76,533	0	76,533
1)종합사회복지관 기능보강사업 사용잔액		2,176,180원		2,177	0	2,177
1)2019 기초푸드뱅크 · 마켓 운영 사용잔액 및 이자 반납금		598,120원		599	0	599
1)민관 통합사례관리 촉진사업 사용잔액		540,000원		540	0	540
1)우리동네 이웃사촌 사용잔액		776,600원		777	0	777
1)우리동네 돌봄단 사용잔액		1,061,400원		1,062	0	1,062
1)긴급복지사업 사용잔액		26,243,080원	26,244	0	26,244	
1)서울형 긴급복지사업 사용잔액		16,364,400원	16,365	0	16,365	
1)통합사례관리사업지원(구 사례관리) 사용잔액		319,600원	320	0	320	
1)통합사례관리사업지원(동 사례관리) 사용잔액		8,503,420원	8,504	0	8,504	

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)보건복지분야 사회복무요원 보상금 사용잔액 6,876,000원	6,876	0	6,876
			1)통합사례관리사업 인건비 사용잔액 2,500원	3	0	3
			1)지역사회서비스투자사업 사용잔액 및 이자 반 납금 13,348,980원	13,349	0	13,349
			1)2018 종합사회복지관 전력효율향상사업 이자 반납금 378,360원	379	0	379
			1)2018 기초푸드뱅크·마켓 운영 사용잔액 1,596,080원	1,597	0	1,597

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
사회복지과		55,182,017	53,098,975	2,083,042
	국	27,375,494	26,789,479	586,015
	시	16,900,526	16,476,519	424,007
	구	10,905,997	9,832,977	1,073,020
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		24,555,599	23,689,445	866,154
	국	8,427,373	8,100,959	326,414
	시	9,466,563	9,163,195	303,368
	구	6,661,663	6,425,291	236,372
장애인 생활안정 보호		24,500,953	23,632,084	868,869
	국	8,427,373	8,100,959	326,414
	시	9,463,563	9,160,195	303,368
	구	6,610,017	6,370,930	239,087
장애인 생활안정 및 시설확충		23,769	24,572	△ 803
201 일반운영비		15,269	16,072	△ 803
01 사무관리비		14,630	15,400	△ 770
1)예산절감	15,400,000원*~5%	△ 770	0	△ 770
02 공공운영비		639	672	△ 33
1)예산절감	672,000원*~5%	△ 33	0	△ 33
장애인복지관 운영		4,497,019	4,513,293	△ 16,274
	국	14,590	14,590	0
	시	3,379,492	3,379,492	0
	구	1,102,937	1,119,211	△ 16,274
201 일반운영비		8,189	8,620	△ 431
01 사무관리비		2,850	3,000	△ 150
1)예산절감	3,000,000원*~5%	△ 150	0	△ 150
02 공공운영비		5,339	5,620	△ 281
1)예산절감	5,620,000원*~5%	△ 281	0	△ 281
307 민간이전		4,242,550	4,258,393	△ 15,843
	국	14,590	14,590	0
	시	3,327,352	3,327,352	0
	구	900,608	916,451	△ 15,843
05 민간위탁금		4,242,550	4,258,393	△ 15,843
1)예산절감	-15,843,000원	△ 15,843	0	△ 15,843
401 시설비및부대비		0	244,280	△ 244,280
	시	0	52,140	△ 52,140
	구	0	192,140	△ 192,140
03 시설부대비		0	244,280	△ 244,280
1)서초구립 한우리정보문화센터 노후 관류보일러 교체 공사(시50%, 구50%)	경정 0원	0	104,280	△ 104,280
	시	0	52,140	△ 52,140
	구	0	52,140	△ 52,140
1)서초구립 한우리정보문화센터 노후시설물 교체 및 보수공사	경정 0원	0	140,000	△ 140,000
402 민간자본이전		244,280	0	244,280

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 52,140	0	52,140
		구 192,140	0	192,140
	03 민간위탁사업비	244,280	0	244,280
	1)서초구립 한우리정보문화센터 노후 관류보일러 교체 공사(시50%, 구50%) 104,280,000원	104,280	0	104,280
		시 52,140	0	52,140
		구 52,140	0	52,140
	1)서초구립 한우리정보문화센터 노후시설물 교체 및 보수공사 140,000,000원	140,000	0	140,000
	장애인 활동지원	12,832,950	12,564,890	268,060
		국 5,771,210	5,637,180	134,030
		시 4,127,581	4,053,865	73,716
		구 2,934,159	2,873,845	60,314
	307 민간이전	12,828,700	12,560,640	268,060
		국 5,771,210	5,637,180	134,030
		시 4,127,581	4,053,865	73,716
		구 2,929,909	2,869,595	60,314
	11 사회복지사업보조	11,563,962	11,295,902	268,060
	1)장애인 활동지원 국고보조사업 경정 11,542,420,000원	11,542,420	11,274,360	268,060
		국 5,771,210	5,637,180	134,030
		시 3,174,165	3,100,449	73,716
		구 2,597,045	2,536,731	60,314
	장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	375,991	395,780	△ 19,789
	308 자치단체등이전	375,991	395,780	△ 19,789
	08 교육기관에대한보조	375,991	395,780	△ 19,789
	1)예산절감 395,780,000원*~5%	△ 19,789	0	△ 19,789
	장애인일반형일자리	713,958	402,229	311,729
		국 214,188	120,669	93,519
		시 249,885	140,780	109,105
		구 249,885	140,780	109,105
	101 인건비	713,958	402,229	311,729
		국 214,188	120,669	93,519
		시 249,885	140,780	109,105
		구 249,885	140,780	109,105
	04 기간제근로자등보수	713,958	402,229	311,729
	1)장애인일반형일자리 경정 713,958,000원	713,958	402,229	311,729
		국 214,188	120,669	93,519
		시 249,885	140,780	109,105
		구 249,885	140,780	109,105
	장애인시간제일자리	280,672	138,171	142,501
		국 84,202	42,101	42,101
		시 98,235	49,118	49,117
		구 98,235	46,952	51,283
	101 인건비	280,672	138,171	142,501
		국 84,202	42,101	42,101
		시 98,235	49,118	49,117

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
	04 기간제근로자등보수	1)장애인시간제일자리	경정 280,672,000원	구	98,235	46,952	51,283	
					280,672	138,171	142,501	
					280,672	138,171	142,501	
				국	84,202	42,101	42,101	
				시	98,235	49,118	49,117	
				구	98,235	46,952	51,283	
				장애인복지일자리		325,101	151,858	173,243
		국	97,529	48,765	48,764			
		시	113,786	56,893	56,893			
		구	113,786	46,200	67,586			
	307 민간이전			325,101	151,858	173,243		
			국	97,529	48,765	48,764		
			시	113,786	56,893	56,893		
			구	113,786	46,200	67,586		
		11 사회복지사업보조	1)장애인복지형일자리	경정 325,101,000원		325,101	151,858	173,243
					325,101	151,858	173,243	
	국				97,529	48,765	48,764	
	시				113,786	56,893	56,893	
	구				113,786	46,200	67,586	
	장애인시설 및 단체 지원				281,570	294,570	△ 13,000	
	301 일반보전금	01 사회보장적수혜금	1)예산절감	-13,000,000원		21,000	34,000	△ 13,000
						21,000	34,000	△ 13,000
						△ 13,000	0	△ 13,000
	장애인 행사지원				41,275	41,300	△ 25	
	201 일반운영비	01 사무관리비	1)예산절감	500,000원*~5%		475	500	△ 25
						475	500	△ 25
						△ 25	0	△ 25
	장애인식개선사업				25,030	25,800	△ 770	
	201 일반운영비	01 사무관리비	1)예산절감	1,400,000원*~5%		5,130	5,400	△ 270
						1,330	1,400	△ 70
					△ 70	0	△ 70	
03 행사운영비		1)예산절감	4,000,000원*~5%		3,800	4,000	△ 200	
					△ 200	0	△ 200	
307 민간이전			9,500	10,000	△ 500			
		11 사회복지사업보조		9,500	10,000	△ 500		
			1)예산절감	10,000,000원*~5%	△ 500	0	△ 500	
구립 장애인 직업재활시설 운영				77,634	87,684	△ 10,050		
201 일반운영비	01 사무관리비	1)예산절감	-150,000원		850	1,000	△ 150	
					850	1,000	△ 150	
					△ 150	0	△ 150	
	307 민간이전				75,084	84,984	△ 9,900	

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	75,084	84,984	△9,900
	1)예산절감 -9,900,000원	△9,900	0	△9,900
	장애인 주간보호센터 운영	75,247	60,575	14,672
		시 8,850	0	8,850
		구 66,397	60,575	5,822
	307 민간이전	57,547	60,575	△3,028
	05 민간위탁금	57,547	60,575	△3,028
	1)예산절감 60,575,000원*-5%	△3,028	0	△3,028
	402 민간자본이전	17,700	0	17,700
		시 8,850	0	8,850
		구 8,850	0	8,850
	01 민간자본사업보조(자체재원)	17,700	0	17,700
	1) 장애인 주간보호센터 운영 노후 냉난방기 교체 설치 14,100,000원	14,100	0	14,100
		시 7,050	0	7,050
		구 7,050	0	7,050
	1) 장애인 주간보호센터 운영 공기청정기 구입 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
		시 1,800	0	1,800
		구 1,800	0	1,800
	서초 장애인가족지원센터 운영	209,899	206,567	3,332
		시 108,233	106,567	1,666
		구 101,666	100,000	1,666
	307 민간이전	209,899	206,567	3,332
		시 108,233	106,567	1,666
		구 101,666	100,000	1,666
	11 사회복지사업보조	209,899	206,567	3,332
	1)서초 장애인가족지원센터 운영 경정 173,332,000원	173,332	170,000	3,332
		시 86,666	85,000	1,666
		구 86,666	85,000	1,666
	장애인복지시설 기능보강	16,043	0	16,043
		국 8,000	0	8,000
		시 4,021	0	4,021
		구 4,022	0	4,022
	401 시설비및부대비	16,043	0	16,043
		국 8,000	0	8,000
		시 4,021	0	4,021
		구 4,022	0	4,022
	01 시설비	16,043	0	16,043
	1) 취약계층 LED조명 설치 16,043,000원	16,043	0	16,043
		국 8,000	0	8,000
		시 4,021	0	4,021
		구 4,022	0	4,022
	노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	54,646	57,361	△2,715
		시 3,000	3,000	0

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	기정액	비교증감
		구 51,646	54,361	△2,715
	저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	32,677	34,236	△1,559
		시 3,000	3,000	0
		구 29,677	31,236	△1,559
	201 일반운영비	22,583	23,936	△1,353
	01 사무관리비	3,354	3,530	△176
	1)예산절감 3,530,000원*~5%	△176	0	△176
	02 공공운영비	19,229	20,406	△1,177
	1)서초꿈나무보금자리 운영	20,249	20,406	△157
	2)시설유지비 경정 14,443,000원	14,443	14,600	△157
	1)예산절감 20,406,000원*~5%	△1,020	0	△1,020
	401 시설비및부대비	1,994	2,200	△206
	01 시설비	1,994	2,200	△206
	1)서초꿈나무보금자리 시설보강	1,994	2,200	△206
	2)소방안전설비공사 경정 1,993,580원	1,994	2,200	△206
	노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	21,969	23,125	△1,156
	101 인건비	21,969	23,125	△1,156
	04 기간제근로자등보수	21,969	23,125	△1,156
	1)예산절감 23,125,000원*~5%	△1,156	0	△1,156
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	29,804,697	29,390,847	413,850
		국 18,948,121	18,688,520	259,601
		시 7,433,963	7,313,324	120,639
		구 3,422,613	3,389,003	33,610
	저소득층 생계지원	29,804,697	29,390,847	413,850
		국 18,948,121	18,688,520	259,601
		시 7,433,963	7,313,324	120,639
		구 3,422,613	3,389,003	33,610
	기초수급자 교육급여 지원	67,342	70,000	△2,658
	308 자치단체등이전	67,342	70,000	△2,658
	08 교육기관에대한보조	67,342	70,000	△2,658
	1)예산절감 -2,658,000원	△2,658	0	△2,658
	기초수급자 위문 및 이사지원	142,600	150,100	△7,500
	301 일반보전금	142,500	150,000	△7,500
	01 사회보장적수혜금	142,500	150,000	△7,500
	1)예산절감 150,000,000원*~5%	△7,500	0	△7,500
	기초생활보장사업 효율화 추진	1,820	1,890	△70
	201 일반운영비	1,330	1,400	△70
	01 사무관리비	1,330	1,400	△70
	1)예산절감 1,400,000원*~5%	△70	0	△70
	민간위탁형 자활근로사업	1,440,495	1,048,424	392,071

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 864,297	629,054	235,243
		시 403,339	293,559	109,780
		구 172,859	125,811	47,048
	307 민간이전	1,440,495	1,048,424	392,071
		국 864,297	629,054	235,243
		시 403,339	293,559	109,780
		구 172,859	125,811	47,048
	05 민간위탁금	1,440,495	1,048,424	392,071
	1)민간위탁형 자활근로사업 경정 1,440,495,000원	1,440,495	1,048,424	392,071
		국 864,297	629,054	235,243
		시 403,339	293,559	109,780
		구 172,859	125,811	47,048
	저소득 취약계층 건강보험료 지원	41,920	49,920	△8,000
	301 일반보전금	41,920	49,920	△8,000
	01 사회보장적수혜금	41,920	49,920	△8,000
	1)예산절감 -8,000,000원	△8,000	0	△8,000
	지역자활센터 설치 운영	282,586	282,598	△12
		국 112,884	112,884	0
		시 67,322	67,322	0
		구 102,380	102,392	△12
	201 일반운영비	238	250	△12
	01 사무관리비	238	250	△12
	1)예산절감 250,000원*~5%	△12	0	△12
	청년저축계좌 운영	93,000	52,981	40,019
		국 55,800	31,442	24,358
		시 26,040	15,181	10,859
		구 11,160	6,358	4,802
	307 민간이전	93,000	52,981	40,019
		국 55,800	31,442	24,358
		시 26,040	15,181	10,859
		구 11,160	6,358	4,802
	11 사회복지사업보조	93,000	52,981	40,019
	1)청년저축계좌 사업비 경정 93,000,000원	93,000	52,981	40,019
		국 55,800	31,442	24,358
		시 26,040	15,181	10,859
		구 11,160	6,358	4,802
	재우활동(사회복지과)	803,038	0	803,038
	보전지출	803,038	0	803,038
	보전지출(국시비보조금반환)	803,038	0	803,038
	802 반환금기타	803,038	0	803,038
	01 국고보조금반환금	440,231	0	440,231
	1)기초수급자 생계급여 지원 사용잔액 118,779,000원	118,779	0	118,779

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)기초수급자 해산장제급여 지원 사용잔액 334,000원	334	0	334
			1)지자체시행형 자활근로사업 사용잔액 41,412,000원	41,412	0	41,412
			1)민간위탁형 자활근로사업 사용잔액 및 이자 반납금 26,208,000원	26,208	0	26,208
			1)지역자활센터 설치 운영 이자 반납금 11,000원	11	0	11
			1)자활장려금 지원 사용잔액 35,497,000원	35,497	0	35,497
			1)장애인복지일자리 사용잔액 및 이자 반납금 5,464,000원	5,464	0	5,464
			1)장애인일반형일자리 사용잔액 8,176,000원	8,176	0	8,176
			1)장애인시간제일자리 사용잔액 785,000원	785	0	785
			1)장애인연금 사용잔액 8,395,000원	8,395	0	8,395
			1)장애인활동지원 사용잔액 및 이자 반납금 75,026,000원	75,026	0	75,026
			1)내일키움통장사업 사용잔액 및 이자 반납금 1,478,000원	1,478	0	1,478
			1)희망키움통장사업 사용잔액 및 이자 반납금 4,005,000원	4,005	0	4,005
			1)청년희망키움통장사업 사용잔액 및 이자 반납 금 12,696,000원	12,696	0	12,696
			1)저소득층 미세먼지 마스크 지원 사용잔액 및 이자 반납금 166,000원	166	0	166
			1)정부양극화인지원(택배배송비) 사용잔액 2,000원	2	0	2
			1)기초수급자 주거급여 지원 사용잔액 및 이자 반납금 20,610,000원	20,610	0	20,610
			1)발달장애인 주간활동서비스 사용잔액 및 이자 반납금 17,166,000원	17,166	0	17,166
			1)청소년발달장애학생 방과후활동지원 사용잔액 및 이자 반납금 14,689,000원	14,689	0	14,689
			1)중증장애인 응급안전알림서비스 사용잔액 및 이자 반납금 1,951,000원	1,951	0	1,951
			1)발달재활서비스사업 사용잔액 및 이자 반납금 20,379,000원	20,379	0	20,379
			1)언어발달지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 218,000원	218	0	218
			1)가사간병지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 3,892,000원	3,892	0	3,892
			1)2018 이전 희망키움, 내일키움, 청년희망키움 통장 보조금 사용잔액 및 이자 반납금 22,892,000원	22,892	0	22,892
			02 시 · 도비보조금반환금	362,807	0	362,807
			1)기초수급자 생계급여 지원 사용잔액 55,431,000원	55,431	0	55,431
			1)기초수급자 해산장제급여 지원 사용잔액 156,000원	156	0	156

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			1)지자체시행형 자활근로사업 사용잔액				
			19,326,000원	19,326	0	19,326	
			1)민간위탁형 자활근로사업 사용잔액 및 이자 반납금				
			12,231,000원	12,231	0	12,231	
			1)지역자활센터 설치 운영 사용잔액 및 이자 반납금				
			487,000원	487	0	487	
			1)자활장려금지원 사용잔액	16,565,000원	16,565	0	16,565
			1)장애인복지일자리 사용잔액 및 이자 반납금				
			6,375,000원	6,375	0	6,375	
			1)장애인일반형일자리 사용잔액	9,538,000원	9,538	0	9,538
			1)장애인시간제일자리 사용잔액	916,000원	916	0	916
			1)장애인연금 사용잔액	4,198,000원	4,198	0	4,198
			1)장애인활동지원 사용잔액 및 이자 반납금				
			95,746,000원	95,746	0	95,746	
			1)내일키움통장사업 사용잔액 및 이자 반납금				
			690,000원	690	0	690	
			1)희망키움통장사업 사용잔액 및 이자 반납금				
			1,870,000원	1,870	0	1,870	
			1)청년희망키움통장사업 사용잔액 및 이자 반납금				
			5,926,000원	5,926	0	5,926	
			1)저소득층 미세먼지 마스크 지원 사용잔액 및 이자 반납금				
			385,000원	385	0	385	
			1)기초수급자 주거급여 지원 사용잔액 및 이자 반납금				
			9,619,000원	9,619	0	9,619	
			1)장애인시설 및 단체 지원 사용잔액	40,000원	40	0	40
			1)장애인 리모컨도어락 설치 지원 사용잔액				
			211,000원	211	0	211	
			1)발달장애인 주간활동서비스 사용잔액 및 이자 반납금				
			17,166,000원	17,166	0	17,166	
			1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가) 사용잔액				
			53,923,000원	53,923	0	53,923	
			1)청소년발달장애학생 방과후활동지원 사용잔액 및 이자 반납금				
			14,689,000원	14,689	0	14,689	
			1)중증장애인 응급안전알림서비스 사용잔액 및 이자 반납금				
			1,951,000원	1,951	0	1,951	
			1)발달재활서비스사업 사용잔액 및 이자 반납금				
			20,379,000원	20,379	0	20,379	
			1)언어발달지원사업 사용잔액 및 이자 반납금				
			218,000원	218	0	218	
			1)서초장애인가족지원센터 사용잔액 및 이자 반납금				
			1,875,000원	1,875	0	1,875	
			1)장애인가족 긴급(방학)돌봄서비스 사용잔액 및 이자 반납금				
			1,004,000원	1,004	0	1,004	
			1)가사간병방문지원사업 사용잔액 및 이자 반납금				
			1,946,000원	1,946	0	1,946	
			1)2018 이전 희망키움, 내일키움, 청년희망키움 통장 보조금 사용잔액 및 이자 반납금				
			9,767,000원	9,767	0	9,767	

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)지체.뇌병변 장애인 전수조사 사용잔액 178,020원	179	0	179

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		103,243,727	99,261,020	3,982,707
	국	20,599,777	20,046,868	552,909
	시	49,974,220	48,475,746	1,498,474
	특	2,097,000	2,097,000	0
	구	30,572,730	28,641,406	1,931,324
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		98,071,987	95,756,220	2,315,767
	국	20,599,777	20,046,868	552,909
	시	49,974,220	48,475,746	1,498,474
	특	2,097,000	2,097,000	0
	구	25,400,990	25,136,606	264,384
영유아의 안전보호와 건전육성		87,590,240	85,068,104	2,522,136
	국	20,519,777	19,966,868	552,909
	시	45,838,910	44,340,436	1,498,474
	구	21,231,553	20,760,800	470,753
영유아 보육료 지원		27,888,889	27,275,826	613,063
	국	12,550,000	12,274,122	275,878
	시	10,737,222	10,501,193	236,029
	구	4,601,667	4,500,511	101,156
307 민간이전		27,888,889	27,275,826	613,063
	국	12,550,000	12,274,122	275,878
	시	10,737,222	10,501,193	236,029
	구	4,601,667	4,500,511	101,156
11 사회복지사업보조		27,888,889	27,275,826	613,063
1)영유아보육료 지원 경정 27,888,889,000원		27,888,889	27,275,826	613,063
	국	12,550,000	12,274,122	275,878
	시	10,737,222	10,501,193	236,029
	구	4,601,667	4,500,511	101,156
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		322,340	261,734	60,606
	국	161,170	130,867	30,303
	시	80,585	65,434	15,151
	구	80,585	65,433	15,152
307 민간이전		322,340	261,734	60,606
	국	161,170	130,867	30,303
	시	80,585	65,434	15,151
	구	80,585	65,433	15,152
11 사회복지사업보조		322,340	261,734	60,606
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 경정 322,340,000원		322,340	261,734	60,606
	국	161,170	130,867	30,303
	시	80,585	65,434	15,151
	구	80,585	65,433	15,152
보조교사 및 보육도우미 지원		5,632,494	5,030,627	601,867
	국	1,012,137	831,769	180,368
	시	2,782,639	2,487,588	295,051
	구	1,837,718	1,711,270	126,448
307 민간이전		5,632,494	5,030,627	601,867
	국	1,012,137	831,769	180,368
	시	2,782,639	2,487,588	295,051

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	1,837,718		1,711,270		126,448
			10 사회복지시설법정운영비보조 1)보육교사 및 보육도우미지원 경정 5,632,494,000원		5,632,494		5,030,627		601,867
					5,632,494		5,030,627		601,867
				국	1,012,137		831,769		180,368
				시	2,782,639		2,487,588		295,051
				구	1,837,718		1,711,270		126,448
			교사 근무환경개선비 지원		3,027,710		2,866,667		161,043
				국	908,313		860,000		48,313
				시	1,483,578		1,404,667		78,911
				구	635,819		602,000		33,819
				307 민간이전		3,027,710		2,866,667	
			국		908,313		860,000		48,313
			시		1,483,578		1,404,667		78,911
			구		635,819		602,000		33,819
			10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사 근무환경개선비 지원 경정 3,027,710,000원			3,027,710		2,866,667	
					3,027,710		2,866,667		161,043
				국	908,313		860,000		48,313
				시	1,483,578		1,404,667		78,911
				구	635,819		602,000		33,819
			어린이집 교재교구비지원		120,823		60,667		60,156
				국	36,247		18,200		18,047
				시	59,203		29,727		29,476
				구	25,373		12,740		12,633
				307 민간이전		120,823		60,667	
			국		36,247		18,200		18,047
			시		59,203		29,727		29,476
			구		25,373		12,740		12,633
			11 사회복지사업보조 1)어린이집 교재교구비 경정 120,823,000원			120,823		60,667	
					120,823		60,667		60,156
				국	36,247		18,200		18,047
시	59,203			29,727		29,476			
구	25,373			12,740		12,633			
방과후 보육료 지원		7,369		4,800		2,569			
	시	5,822		3,792		2,030			
	구	1,547		1,008		539			
307 민간이전		7,369		4,800		2,569			
	시	5,822		3,792		2,030			
	구	1,547		1,008		539			
	11 사회복지사업보조 1)방과후 보육료 지원 경정 7,369,000원		7,369		4,800		2,569		
			7,369		4,800		2,569		
시		5,822		3,792		2,030			
구	1,547		1,008		539				
어린이집 운영지원		3,094,148		2,247,536		846,612			
	시	2,033,627		1,512,330		521,297			
	구	1,060,521		735,206		325,315			

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,972,783	2,126,171	846,612
	시 구	1,912,262 1,060,521	1,390,965 735,206	521,297 325,315
10 사회복지시설법정운영비보조		2,972,783	2,126,171	846,612
1)어린이집 운영지원 경정 2,907,803,000원		2,907,803	2,061,191	846,612
	시 구	1,847,282 1,060,521	1,325,985 735,206	521,297 325,315
장애아통합시설 운영지원		306,980	174,408	132,572
	시 구	153,490 153,490	87,204 87,204	66,286 66,286
307 민간이전		300,980	168,408	132,572
	시 구	150,490 150,490	84,204 84,204	66,286 66,286
10 사회복지시설법정운영비보조		300,980	168,408	132,572
1)장애아 통합시설 운영지원 경정 300,980,000원		300,980	168,408	132,572
	시 구	150,490 150,490	84,204 84,204	66,286 66,286
어린이집 운영지원(자체사업)		3,173,717	3,256,396	△82,679
307 민간이전		3,173,717	3,256,396	△82,679
10 사회복지시설법정운영비보조		3,173,717	3,256,396	△82,679
1)예산절감 -82,679,000원		△82,679	0	△82,679
어린이집 환경개선		352,694	411,010	△58,316
	시 구	5,770 346,924	5,770 405,240	0 △58,316
201 일반운영비		16,378	17,240	△862
02 공공운영비		16,378	17,240	△862
1)예산절감 17,240,000원*~5%		△862	0	△862
401 시설비및부대비		268,546	326,000	△57,454
01 시설비		268,546	326,000	△57,454
1)예산절감 -55,000,000원		△55,000	0	△55,000
1)구립어린이집 개보수 공사 경정 192,546,000원		192,546	195,000	△2,454
어린이집 지도점검		15,150	15,900	△750
201 일반운영비		14,250	15,000	△750
01 사무관리비		14,250	15,000	△750
1)예산절감 15,000,000원*~5%		△750	0	△750
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원		700	19,700	△19,000
307 민간이전		0	19,000	△19,000
04 민간행사사업보조		0	19,000	△19,000
1)예산절감 -19,000,000원		△19,000	0	△19,000
민간어린이집 냉난방비 지원 사업		82,080	86,400	△4,320

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	82,080	86,400	△4,320
	10 사회복지시설법정운영비보조	82,080	86,400	△4,320
	1)예산절감 86,400,000원*~5%	△4,320	0	△4,320
	육아지원센터 운영	2,459,799	2,579,987	△120,188
	국	5,600	5,600	0
	시	207,783	207,783	0
	구	2,246,416	2,366,604	△120,188
	307 민간이전	2,459,799	2,579,987	△120,188
	국	5,600	5,600	0
	시	207,783	207,783	0
	구	2,246,416	2,366,604	△120,188
	05 민간위탁금	2,145,019	2,265,207	△120,188
	1)예산절감 -120,188,000원	△120,188	0	△120,188
	어린이집 보육교직원 역량강화	21,132	22,160	△1,028
	201 일반운영비	4,085	4,300	△215
	01 사무관리비	4,085	4,300	△215
	1)예산절감 4,300,000원*~5%	△215	0	△215
	307 민간이전	15,447	16,260	△813
	04 민간행사사업보조	15,447	16,260	△813
	1)예산절감 16,260,000원*~5%	△813	0	△813
	보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	216,559	221,950	△5,391
	201 일반운영비	205,519	210,910	△5,391
	01 사무관리비	24,355	25,910	△1,555
	1)서리풀악동문화공연 추진	10,240	10,500	△260
	2)문화공연 책자 및 리플릿 제작 경정 5,740,000원	5,740	6,000	△260
	1)예산절감 25,910,000원*~5%	△1,295	0	△1,295
	03 행사운영비	181,164	185,000	△3,836
	1)서리풀악동문화공연 추진	181,164	185,000	△3,836
	2)서리풀악동문화공연 추진비 경정 181,164,000원	181,164	185,000	△3,836
	서초형 모범어린이집 운영지원	20,800	21,800	△1,000
	201 일반운영비	4,750	5,000	△250
	03 행사운영비	4,750	5,000	△250
	1)예산절감 5,000,000원*~5%	△250	0	△250
	301 일반보전금	14,250	15,000	△750
	12 기타보상금	14,250	15,000	△750
	1)예산절감 15,000,000원*~5%	△750	0	△750
	우리동네 어린이집 놀이시설	200	24,815	△24,615
	201 일반운영비	0	24,500	△24,500

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비		0	500	△500
	1)예산절감	-500,000원	△500	0	△500
	03 행사운영비		0	24,000	△24,000
	1)예산절감	-24,000,000원	△24,000	0	△24,000
	203 업무추진비		200	315	△115
	03 시책추진업무추진비		200	315	△115
	1)예산절감	-115,000원	△115	0	△115
	어린이집 공기청정기 운영비 지원		299,143	250,170	48,973
		시	209,400	175,119	34,281
		구	89,743	75,051	14,692
	307 민간이전		299,143	250,170	48,973
		시	209,400	175,119	34,281
		구	89,743	75,051	14,692
	10 사회복지시설법정운영비보조		299,143	250,170	48,973
	1)어린이집 공기청정기 운영비 지원				
	경정 299,143,000원		299,143	250,170	48,973
		시	209,400	175,119	34,281
		구	89,743	75,051	14,692
	서리풀문화광장 시설 관리		38,760	40,800	△2,040
	201 일반운영비		29,260	30,800	△1,540
	01 사무관리비		1,900	2,000	△100
	1)예산절감	2,000,000원*-5%	△100	0	△100
	02 공공운영비		27,360	28,800	△1,440
	1)예산절감	28,800,000원*-5%	△1,440	0	△1,440
	401 시설비및부대비		9,500	10,000	△500
	01 시설비		9,500	10,000	△500
	1)예산절감	10,000,000원*-5%	△500	0	△500
	어린이집 특화보육 지원		1,324,610	1,010,608	314,002
		시	893,304	673,342	219,962
		구	431,306	337,266	94,040
	307 민간이전		1,324,610	1,010,608	314,002
		시	893,304	673,342	219,962
		구	431,306	337,266	94,040
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,324,610	1,010,608	314,002
	1)어린이집 특화보육지원				
	경정 1,324,610,000원		1,324,610	1,010,608	314,002
		시	893,304	673,342	219,962
		구	431,306	337,266	94,040
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		6,309,497	6,515,866	△206,369
		시	45,310	45,310	0
		특	2,097,000	2,097,000	0
		구	4,167,187	4,373,556	△206,369
	서초 나비코치 아카데미		52,793	54,050	△1,257

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,568	1,650	△ 82
			01 사무관리비	1,036	1,090	△ 54
			1)예산절감 1,090,000원*~5%	△ 54	0	△ 54
			03 행사운영비	532	560	△ 28
			1)예산절감 560,000원*~5%	△ 28	0	△ 28
			301 일반보전금	22,325	23,500	△ 1,175
			09 행사실비지원금	22,325	23,500	△ 1,175
			1)예산절감 23,500,000원*~5%	△ 1,175	0	△ 1,175
			성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,216	12,830	△ 614
			201 일반운영비	8,636	9,090	△ 454
			01 사무관리비	8,636	9,090	△ 454
			1)예산절감 9,090,000원*~5%	△ 454	0	△ 454
			301 일반보전금	3,040	3,200	△ 160
			09 행사실비지원금	3,040	3,200	△ 160
			1)예산절감 3,200,000원*~5%	△ 160	0	△ 160
			서초여성가족플라자 운영지원	2,440,569	2,569,020	△ 128,451
			시	10,000	10,000	0
			구	2,430,569	2,559,020	△ 128,451
			201 일반운영비	627	660	△ 33
			01 사무관리비	627	660	△ 33
			1)예산절감 660,000원*~5%	△ 33	0	△ 33
			307 민간이전	2,439,942	2,568,360	△ 128,418
			시	10,000	10,000	0
			구	2,429,942	2,558,360	△ 128,418
			05 민간위탁금	2,439,942	2,568,360	△ 128,418
			1)예산절감 2,568,360,000원*~5%	△ 128,418	0	△ 128,418
			여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	7,800	7,950	△ 150
			201 일반운영비	2,850	3,000	△ 150
			03 행사운영비	2,850	3,000	△ 150
			1)예산절감 3,000,000원*~5%	△ 150	0	△ 150
			권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	239,145	269,775	△ 30,630
			201 일반운영비	59,815	70,200	△ 10,385
			01 사무관리비	52,500	62,500	△ 10,000
			1)예산절감 -10,000,000원	△ 10,000	0	△ 10,000
			02 공공운영비	7,315	7,700	△ 385
			1)예산절감 7,700,000원*~5%	△ 385	0	△ 385
			301 일반보전금	4,655	4,900	△ 245
			12 기타보상금	4,655	4,900	△ 245
			1)예산절감 4,900,000원*~5%	△ 245	0	△ 245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	101,500	121,500	△20,000
	01 시설비	101,500	121,500	△20,000
	1)서초토요버룩시장 천막 설치 및 철거용역 경정 101,500,000원	101,500	121,500	△20,000
	여성 안전귀가 반딧불이 운영	368,252	387,560	△19,308
	시	35,000	35,000	0
	구	333,252	352,560	△19,308
	101 인건비	356,972	375,760	△18,788
	시	35,000	35,000	0
	구	321,972	340,760	△18,788
	04 기간제근로자등보수	356,972	375,760	△18,788
	1)예산절감 375,760,000원*-5%	△18,788	0	△18,788
	201 일반운영비	9,880	10,400	△520
	01 사무관리비	9,880	10,400	△520
	1)예산절감 10,400,000원*-5%	△520	0	△520
	실질적인 양성평등 실현	7,360	7,710	△350
	201 일반운영비	1,910	2,010	△100
	01 사무관리비	1,910	2,010	△100
	1)예산절감 2,010,000원*-5%	△100	0	△100
	307 민간이전	4,750	5,000	△250
	11 사회복지사업보조	4,750	5,000	△250
	1)예산절감 5,000,000원*-5%	△250	0	△250
	여성친화도시 조성	78,206	82,290	△4,084
	201 일반운영비	62,596	65,890	△3,294
	01 사무관리비	62,596	65,890	△3,294
	1)예산절감 65,890,000원*-5%	△3,294	0	△3,294
	301 일반보전금	5,510	5,800	△290
	09 행사실비지원금	5,510	5,800	△290
	1)예산절감 5,800,000원*-5%	△290	0	△290
	401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
	01 시설비	9,500	10,000	△500
	1)예산절감 10,000,000원*-5%	△500	0	△500
	방배권역 여성·가족시설 신축	3,002,751	3,003,751	△1,000
	특	2,097,000	2,097,000	0
	구	905,751	906,751	△1,000
	401 시설비및부대비	3,002,751	3,003,751	△1,000
	특	2,097,000	2,097,000	0
	구	905,751	906,751	△1,000
	03 시설부대비	19,000	20,000	△1,000
	1)예산절감 20,000,000원*-5%	△1,000	0	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		서초 몰카보안관 운영		98,895	119,420	△20,525
		201 일반운영비		17,575	18,500	△925
		01 사무관리비		15,200	16,000	△800
		1)예산절감 16,000,000원*~5%		△800	0	△800
		02 공공운영비		2,375	2,500	△125
		1)예산절감 2,500,000원*~5%		△125	0	△125
		301 일반보전금		80,720	100,320	△19,600
		12 기타보상금		80,720	100,320	△19,600
		1)보안관 활동수당 경정 80,720,000원		80,720	100,320	△19,600
		재무활동(여성보육과)		5,166,940	3,500,000	1,666,940
		보전지출		1,666,940	0	1,666,940
		보전지출(국시비보조금반환)		1,666,940	0	1,666,940
		802 반환금기타		1,666,940	0	1,666,940
		01 국고보조금반환금		165,727	0	165,727
		1)시간제보육서비스 제공지원 사용잔액 및 이자 반납금 9,544,020원		9,545	0	9,545
		1)어린이집 정수기지원 사용잔액 40,500,000원		40,500	0	40,500
		1)어린이집 보육교직원 인건비 지원 사용잔액 19,162,120원		19,163	0	19,163
		1)보육교직원 처우개선지원 사용잔액 19,372,160원		19,373	0	19,373
		1)교사 근무환경개선비 지원 사용잔액 14,030,000원		14,030	0	14,030
		1)권역별 육아지원센터 운영강화 사용잔액 50,215,630원		50,216	0	50,216
		1)영유아보육료 이자 반납금 12,899,754원		12,900	0	12,900
		02 시·도비보조금반환금		1,501,213	0	1,501,213
		1)육아지원센터 운영 사용잔액 1,476,890원		1,477	0	1,477
		1)어린이집 교원보수교육비 지원 사용잔액 5,166,950원		5,167	0	5,167
		1)어린이집 정수기지원 사용잔액 20,250,000원		20,250	0	20,250
		1)어린이집 보육교직원 인건비 지원 사용잔액 262,444,840원		262,445	0	262,445
		1)보육교직원 처우개선지원 사용잔액 36,090,550원		36,091	0	36,091
		1)교사 근무환경개선비 지원 사용잔액 22,915,800원		22,916	0	22,916
		1)권역별 육아지원센터 운영강화 사용잔액 31,409,760원		31,410	0	31,410
		1)방과후 어린이집 운영지원 사용잔액 14,625,000원		14,625	0	14,625
		1)공기청정기 운영비지원 사용잔액 43,804,420원		43,805	0	43,805

부서: 여성보육과
 정책: 재무활동(여성보육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)민간가정어린이집 차액보육료 지원 사용잔액 458,057,070원	458,058	0	458,058
			1)장애아통합시설 운영지원 사용잔액 250,630원	251	0	251
			1)어린이집 환경개선 사용잔액 7,245,400원	7,246	0	7,246
			1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 사용잔액 128,646,970원	128,647	0	128,647
			1)여성안심지킴이 집 운영 사용잔액 및 이자 반 납금 31,320원	32	0	32
			1)국공립어린이집 확충 사용잔액 9,480,000원	9,480	0	9,480
			1)시간제보육서비스 제공지원 사용잔액 및 이자 반납금 4,772,020원	4,773	0	4,773
			1)어린이집 운영지원 사용잔액 및 이자 반납금 208,867,125원	208,868	0	208,868
			1)방과후 보육료 지원 사용잔액 및 이자 반납금 8,758,852원	8,759	0	8,759
			1)영유아보육료 이자 반납금 11,036,450원	11,037	0	11,037
			1)만3~5세 누리과정보육료 지원 사용잔액 및 이 자 반납금 225,733,400원	225,734	0	225,734
			1)여성 안전귀가 반딧불이 운영 사용잔액 및 이 자 반납금 141,660원	142	0	142

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 푸른환경과

정책: 지속가능한 도시환경 건설

단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른환경과		855,538	807,186	48,352
	국	40,772	40,772	0
	기	25,801	25,801	0
	시	107,784	37,784	70,000
	특	3,000	3,000	0
	구	678,181	699,829	△21,648
지속가능한 도시환경 건설		373,570	415,616	△42,046
	국	7,360	7,360	0
	시	17,360	17,360	0
	구	348,850	390,896	△42,046
저탄소 녹색성장		272,358	311,143	△38,785
	국	7,360	7,360	0
	시	17,360	17,360	0
	구	247,638	286,423	△38,785
녹색생활 문화 확산		69,800	70,100	△300
	시	2,000	2,000	0
	구	67,800	68,100	△300
201 일반운영비		6,300	6,600	△300
	시	600	600	0
	구	5,700	6,000	△300
01 사무관리비		1,550	1,600	△50
1)예산절감	-50,000원	△50	0	△50
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
1)예산절감	5,000,000원*~5%	△250	0	△250
친환경 녹색문화 조성		86,500	100,500	△14,000
201 일반운영비		85,500	99,500	△14,000
01 사무관리비		85,500	90,000	△4,500
1)예산절감	-4,500,000원	△4,500	0	△4,500
03 행사운영비		0	9,500	△9,500
1)환경사랑 한마당 축제 행사	경정 0원	0	9,500	△9,500
에코보안관 운영		78,667	102,443	△23,776
101 인건비		21,347	24,459	△3,112
04 기간제근로자등보수		21,347	24,459	△3,112
1)예산절감	-3,112,000원	△3,112	0	△3,112
201 일반운영비		1,980	2,084	△104
01 사무관리비		1,980	2,084	△104
1)예산절감	2,084,000원*~5%	△104	0	△104
301 일반보전금		47,040	67,200	△20,160
12 기타보상금		47,040	67,200	△20,160
1)예산절감	-20,160,000원	△20,160	0	△20,160
405 자산취득비		7,600	8,000	△400
01 자산및물품취득비		7,600	8,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)예산절감	8,000,000원*~5%		△400	0	△400
	에코마일리지 운영		시	12,471	12,680	△209
			구	8,000	8,000	0
				4,471	4,680	△209
	201 일반운영비		시	10,375	10,500	△125
			구	8,000	8,000	0
				2,375	2,500	△125
	01 사무관리비			10,375	10,500	△125
	1)예산절감	-125,000원		△125	0	△125
	301 일반보전금			1,596	1,680	△84
	09 행사실비지원금			1,596	1,680	△84
	1)예산절감	1,680,000원*~5%		△84	0	△84
	서초구 환경보전계획 2030 수립			10,200	10,700	△500
	201 일반운영비			9,500	10,000	△500
	01 사무관리비			9,500	10,000	△500
	1)예산절감	10,000,000원*~5%		△500	0	△500
	친환경 도시생태 자연보전			101,212	104,473	△3,261
	수질환경 관리			8,208	8,566	△358
	201 일반운영비			3,768	3,966	△198
	01 사무관리비			1,881	1,980	△99
	1)예산절감	1,980,000원*~5%		△99	0	△99
	02 공공운영비			1,887	1,986	△99
	1)예산절감	1,986,000원*~5%		△99	0	△99
	206 재료비			1,900	2,000	△100
	01 재료비			1,900	2,000	△100
	1)예산절감	2,000,000원*~5%		△100	0	△100
	301 일반보전금			1,140	1,200	△60
	09 행사실비지원금			1,140	1,200	△60
	1)예산절감	1,200,000원*~5%		△60	0	△60
	환경개선부담금 부과 및 징수			93,004	95,907	△2,903
	201 일반운영비			55,175	58,078	△2,903
	01 사무관리비			7,382	7,770	△388
	1)예산절감	7,770,000원*~5%		△388	0	△388
	02 공공운영비			47,793	50,308	△2,515
	1)예산절감	50,308,000원*~5%		△2,515	0	△2,515
	에너지 및 가스 안전관리		국	54,459	56,074	△1,615
			시	16,012	16,012	0
			구	3,024	3,024	0
				35,423	37,038	△1,615
	효율적인 에너지 관리			53,119	54,574	△1,455

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 16,012	16,012	0
		시 3,024	3,024	0
		구 34,083	35,538	△ 1,455
	태양광미니발전소 보급	16,225	16,900	△ 675
	307 민간이전	12,825	13,500	△ 675
	02 민간경상사업보조	12,825	13,500	△ 675
	1)예산절감 13,500,000원*-5%	△ 675	0	△ 675
	주유소 화장실용품 지원 사업	14,834	15,614	△ 780
	206 재료비	14,834	15,614	△ 780
	01 재료비	14,834	15,614	△ 780
	1)예산절감 15,614,000원*-5%	△ 780	0	△ 780
	가스 안전관리 강화	1,340	1,500	△ 160
	가스시설물 안전관리	1,340	1,500	△ 160
	201 일반운영비	340	500	△ 160
	01 사무관리비	340	500	△ 160
	1)예산절감 -160,000원	△ 160	0	△ 160
	대기환경 보전	411,160	328,576	82,584
		국 17,400	17,400	0
		기 25,801	25,801	0
		시 87,400	17,400	70,000
		특 3,000	3,000	0
		구 277,559	264,975	12,584
	대기질 개선 업무 추진	411,160	328,576	82,584
		국 17,400	17,400	0
		기 25,801	25,801	0
		시 87,400	17,400	70,000
		특 3,000	3,000	0
		구 277,559	264,975	12,584
	대기질 개선 사업	175,519	183,496	△ 7,977
		국 17,400	17,400	0
		기 25,801	25,801	0
		시 17,400	17,400	0
		특 3,000	3,000	0
		구 111,918	119,895	△ 7,977
	201 일반운영비	106,590	113,400	△ 6,810
		특 3,000	3,000	0
		구 103,590	110,400	△ 6,810
	01 사무관리비	90,970	95,600	△ 4,630
	1)예산절감 -4,630,000원	△ 4,630	0	△ 4,630
	02 공공운영비	15,620	17,800	△ 2,180
	1)예산절감 -2,180,000원	△ 2,180	0	△ 2,180
	301 일반보전금	32,929	34,096	△ 1,167
		기 25,801	25,801	0
		구 7,128	8,295	△ 1,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	32,339	33,096	△757
	1)예산절감 -757,000원	△757	0	△757
	09 행사실비지원금	400	800	△400
	1)대기배출시설 및 비산먼지발생 사업장 민관합동 지도점검 활동비 경정 40,000원*2명*5회	400	800	△400
	12 기타보상금	190	200	△10
	1)예산절감 200,000원*-5%	△10	0	△10
	자동차 배출가스 저감 사업	6,855	7,200	△345
	201 일반운영비	6,365	6,700	△335
	01 사무관리비	1,045	1,100	△55
	1)예산절감 1,100,000원*-5%	△55	0	△55
	02 공공운영비	5,320	5,600	△280
	1)예산절감 5,600,000원*-5%	△280	0	△280
	305 배상금등	190	200	△10
	01 배상금등	190	200	△10
	1)예산절감 200,000원*-5%	△10	0	△10
	서초형 공사문화 정착	99,311	105,880	△6,569
	201 일반운영비	83,581	87,980	△4,399
	01 사무관리비	17,442	18,360	△918
	1)예산절감 18,360,000원*-5%	△918	0	△918
	02 공공운영비	66,139	69,620	△3,481
	1)예산절감 69,620,000원*-5%	△3,481	0	△3,481
	206 재료비	9,900	10,000	△100
	01 재료비	9,900	10,000	△100
	1)예산절감 -100,000원	△100	0	△100
	207 연구개발비	3,330	5,400	△2,070
	01 연구용역비	3,330	5,400	△2,070
	1)예산절감 5,400,000원*-5%	△270	0	△270
	1)재건축현장 석면비산농도 측정비 경정 900,000원*2회*2개소	3,600	5,400	△1,800
	실내공기질 및 어린이활동공간 관리	29,475	32,000	△2,525
	201 일반운영비	2,375	3,500	△1,125
	01 사무관리비	2,375	2,500	△125
	1)예산절감 2,500,000원*-5%	△125	0	△125
	02 공공운영비	0	1,000	△1,000
	1)실내공기질 및 중금속측정기 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
	207 연구개발비	26,600	28,000	△1,400
	01 연구용역비	26,600	28,000	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	28,000,000원*~5%	△ 1,400	0	△ 1,400
		미세먼지 저감을 위한 자치구 특화사업		100,000	0	100,000
			시	70,000	0	70,000
			구	30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			시	70,000	0	70,000
			구	30,000	0	30,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		1)미세먼지 저감사업 추진	100,000,000원	100,000	0	100,000
			시	70,000	0	70,000
			구	30,000	0	30,000
		행정운영경비(푸른환경과)		6,820	6,920	△ 100
		기본경비		6,820	6,920	△ 100
		기본경비		6,820	6,920	△ 100
		405 자산취득비		1,900	2,000	△ 100
		01 자산및물품취득비		1,900	2,000	△ 100
		1)예산절감	2,000,000원*~5%	△ 100	0	△ 100
		재무활동(푸른환경과)		9,529	0	9,529
		보전지출		9,529	0	9,529
		보전지출(국시비보조금반환)		9,529	0	9,529
		802 반환금기타		9,529	0	9,529
		01 국고보조금반환금		1	0	1
		1)발전소 주변지역 지원사업 이자 반납금				
			979원	1	0	1
		02 시·도비보조금반환금		9,528	0	9,528
		1)버스부착형 미세먼지 흡착필터 사업 사용잔액				
		및 이자 반납금	3,021,580원	3,022	0	3,022
		1)서초형 공사문화 정착 사용잔액 및 이자 반납금	6,505,450원	6,506	0	6,506

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		51,899,061	54,274,956	△2,375,895
	국	541,500	541,500	0
	시	708,494	708,494	0
	특	37,240	37,240	0
	구	50,611,827	52,987,722	△2,375,895
폐기물의 효율적인 처리		46,400,948	48,401,867	△2,000,919
	국	541,500	541,500	0
	시	708,494	708,494	0
	특	34,000	34,000	0
	구	45,116,954	47,117,873	△2,000,919
쓰레기 종량제 추진		1,283,429	1,345,256	△61,827
종량제봉투 제작		1,283,429	1,345,256	△61,827
201 일반운영비		11,068	11,480	△412
01 사무관리비		7,828	8,240	△412
1)예산절감 8,240,000원*~5%		△412	0	△412
206 재료비		1,208,705	1,267,124	△58,419
01 재료비		1,208,705	1,267,124	△58,419
1)예산절감 -58,419,920원		△58,419	0	△58,419
301 일반보전금		56,932	59,928	△2,996
01 사회보장적수혜금		56,932	59,928	△2,996
1)예산절감 59,928,000원*~5%		△2,996	0	△2,996
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리		4,645,271	5,917,876	△1,272,605
	국	541,500	541,500	0
	시	549,500	549,500	0
	구	3,554,271	4,826,876	△1,272,605
청소종합시설 유지 및 관리		187,582	776,902	△589,320
201 일반운영비		152,782	160,822	△8,040
01 사무관리비		5,731	6,032	△301
1)예산절감 6,032,000원*~5%		△301	0	△301
02 공공운영비		147,051	154,790	△7,739
1)예산절감 154,790,000원*~5%		△7,739	0	△7,739
206 재료비		4,275	4,500	△225
01 재료비		4,275	4,500	△225
1)예산절감 4,500,000원*~5%		△225	0	△225
307 민간이전		17,100	18,000	△900
05 민간위탁금		17,100	18,000	△900
1)예산절감 18,000,000원*~5%		△900	0	△900
308 자치단체등이전		2,945	3,100	△155
07 자치단체간부담금		2,945	3,100	△155
1)예산절감 3,100,000원*~5%		△155	0	△155
401 시설비및부대비		10,000	590,000	△580,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	10,000	590,000	△ 580,000
	1)예산절감 -580,000,000원	△ 580,000	0	△ 580,000
	매립지 반입금지 폐기물 처리	2,737,300	3,408,000	△ 670,700
	307 민간이전	2,737,300	3,408,000	△ 670,700
	05 민간위탁금	2,737,300	3,408,000	△ 670,700
	1)대형생활폐기물(폐합성수지류) 위탁처리비	2,719,660	3,390,000	△ 670,340
	2)폐합성수지류 처리용역비 경정 2,340,000,000원	2,340,000	3,000,000	△ 660,000
	2)매트리스 처리용역 경정 79,660,000원	79,660	90,000	△ 10,340
	1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 경정 17,640,000원	17,640	18,000	△ 360
	청소차고지 및 차량관리	637,389	649,974	△ 12,585
		시 8,000	8,000	0
		구 629,389	641,974	△ 12,585
	201 일반운영비	433,306	435,191	△ 1,885
		시 8,000	8,000	0
		구 425,306	427,191	△ 1,885
	01 사무관리비	35,825	37,710	△ 1,885
	1)예산절감 37,710,000원*-5%	△ 1,885	0	△ 1,885
	401 시설비및부대비	23,750	25,000	△ 1,250
	01 시설비	23,750	25,000	△ 1,250
	1)예산절감 25,000,000원*-5%	△ 1,250	0	△ 1,250
	405 자산취득비	179,550	189,000	△ 9,450
	01 자산및물품취득비	179,550	189,000	△ 9,450
	1)예산절감 189,000,000원*-5%	△ 9,450	0	△ 9,450
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	19,855,551	19,979,485	△ 123,934
		시 37,000	37,000	0
		특 34,000	34,000	0
		구 19,784,551	19,908,485	△ 123,934
	가로청소 및 뒷골목 청소 지원	11,808,853	11,894,952	△ 86,099
		시 37,000	37,000	0
		특 34,000	34,000	0
		구 11,737,853	11,823,952	△ 86,099
	201 일반운영비	240,154	253,056	△ 12,902
		시 22,000	22,000	0
		구 218,154	231,056	△ 12,902
	01 사무관리비	139,182	146,770	△ 7,588
	1)환경미화원 국내산업시찰 차량 임차 경정 0원	0	1,350	△ 1,350
	1)예산절감 124,770,000원*-5%	△ 6,238	0	△ 6,238
	02 공공운영비	100,972	106,286	△ 5,314
	1)예산절감 106,286,000원*-5%	△ 5,314	0	△ 5,314
	206 재료비	160,758	169,218	△ 8,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 20,000	20,000	0
				구 140,758	149,218	△ 8,460
	01	재료비		160,758	169,218	△ 8,460
	1)	예산절감 169,218,000원*~5%		△ 8,460	0	△ 8,460
	301	일반보전금		41,840	67,200	△ 25,360
			특 14,000	14,000	0	0
			구 27,840	53,200	△ 25,360	△ 25,360
	09	행사실비지원금		3,667	3,860	△ 193
	1)	예산절감 3,860,000원*~5%		△ 193	0	△ 193
	12	기타보상금		38,173	63,340	△ 25,167
	1)	모범환경미화원 해외견학 경정 1,500,000원*2명*1회		3,000	15,000	△ 12,000
	1)	모범환경미화원 국내산업시찰 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
	1)	예산절감 63,340,000원*~5%		△ 3,167	0	△ 3,167
	401	시설비및부대비		1,908,094	1,938,094	△ 30,000
			시 6,000	6,000	0	0
			구 1,902,094	1,932,094	△ 30,000	△ 30,000
	01	시설비		1,908,094	1,938,094	△ 30,000
	1)	예산절감 -30,000,000원		△ 30,000	0	△ 30,000
	405	자산취득비		178,173	187,550	△ 9,377
			시 9,000	9,000	0	0
			구 169,173	178,550	△ 9,377	△ 9,377
	01	자산및물품취득비		178,173	187,550	△ 9,377
	1)	예산절감 187,550,000원*~5%		△ 9,377	0	△ 9,377
	생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리			8,046,698	8,084,533	△ 37,835
	308	자치단체등이전		8,046,698	8,084,533	△ 37,835
	11	기타부담금		718,875	756,710	△ 37,835
	1)	예산절감 756,710,000원*~5%		△ 37,835	0	△ 37,835
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리			2,420,798	2,496,267	△ 75,469
			시 19,854	19,854	0	0
			구 2,400,944	2,476,413	△ 75,469	△ 75,469
	분뇨 및 정화조 오니 처리			2,324,220	2,339,429	△ 15,209
	201	일반운영비		3,230	3,400	△ 170
	01	사무관리비		3,230	3,400	△ 170
	1)	예산절감 3,400,000원*~5%		△ 170	0	△ 170
	308	자치단체등이전		2,319,740	2,334,779	△ 15,039
	07	자치단체간부담금		2,319,740	2,334,779	△ 15,039
	1)	예산절감 -15,039,000원		△ 15,039	0	△ 15,039
	공중화장실 설치 및 관리			96,578	156,838	△ 60,260
			시 19,854	19,854	0	0
			구 76,724	136,984	△ 60,260	△ 60,260
	201	일반운영비		20,843	38,940	△ 18,097

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	0	17,000	△ 17,000
			1)이동식화장실 임대	0	17,000	△ 17,000
			2)이동식화장실 임대 경정 0원	0	9,000	△ 9,000
			2)설치 및 오수관리 등 경정 0원	0	8,000	△ 8,000
			02 공공운영비	20,843	21,940	△ 1,097
			1)예산절감 21,940,000원*-5%	△ 1,097	0	△ 1,097
			206 재료비	75,735	117,898	△ 42,163
		시		19,854	19,854	0
		구		55,881	98,044	△ 42,163
			01 재료비	75,735	117,898	△ 42,163
			1)예산절감 -42,163,000원	△ 42,163	0	△ 42,163
			폐기물 자원화 추진	18,195,899	18,662,983	△ 467,084
		시		102,140	102,140	0
		구		18,093,759	18,560,843	△ 467,084
			재활용 추진	7,124,887	7,556,839	△ 431,952
		시		26,365	26,365	0
		구		7,098,522	7,530,474	△ 431,952
			201 일반운영비	31,829	32,117	△ 288
		시		26,365	26,365	0
		구		5,464	5,752	△ 288
			01 사무관리비	30,879	31,117	△ 238
			1)예산절감 -238,000원	△ 238	0	△ 238
			02 공공운영비	950	1,000	△ 50
			1)예산절감 1,000,000원*-5%	△ 50	0	△ 50
			206 재료비	139,379	139,782	△ 403
			01 재료비	139,379	139,782	△ 403
			1)예산절감 8,076,000원*-5%	△ 403	0	△ 403
			307 민간이전	6,950,059	7,381,190	△ 431,131
			05 민간위탁금	6,950,059	7,381,190	△ 431,131
			1)비닐류포장재 및 폐비닐 처리비 경정 1,728,868,800원	1,728,869	2,160,000	△ 431,131
			405 자산취득비	2,470	2,600	△ 130
			01 자산및물품취득비	2,470	2,600	△ 130
			1)예산절감 2,600,000원*-5%	△ 130	0	△ 130
			음식물쓰레기 재활용 추진	11,071,012	11,106,144	△ 35,132
		시		75,775	75,775	0
		구		10,995,237	11,030,369	△ 35,132
			201 일반운영비	168,407	190,653	△ 22,246
			01 사무관리비	38,927	40,975	△ 2,048
			1)예산절감 40,975,000원*-5%	△ 2,048	0	△ 2,048
			02 공공운영비	129,480	149,678	△ 20,198
			1)RFID 종량기 유지관리비 경정 105,845,000원	105,845	118,560	△ 12,715

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	149,678,000원*-5%	△7,483	0	△7,483
		206 재료비		193,504	203,688	△10,184
		01 재료비		193,504	203,688	△10,184
		1)예산절감	203,688,000원*-5%	△10,184	0	△10,184
		301 일반보전금		51,352	54,054	△2,702
		01 사회보장적수혜금		51,352	54,054	△2,702
		1)예산절감	54,054,000원*-5%	△2,702	0	△2,702
행정운영경비(청소행정과)				5,379,756	5,873,089	△493,333
		특		3,240	3,240	0
		구		5,376,516	5,869,849	△493,333
인력운영비				5,372,348	5,865,629	△493,281
		특		3,240	3,240	0
		구		5,369,108	5,862,389	△493,281
인력운영비				5,372,348	5,865,629	△493,281
		특		3,240	3,240	0
		구		5,369,108	5,862,389	△493,281
		101 인건비		5,372,348	5,865,629	△493,281
		특		3,240	3,240	0
		구		5,369,108	5,862,389	△493,281
		03 무기계약근로자보수		5,372,348	5,865,629	△493,281
		1)예산절감	-493,281,000원	△493,281	0	△493,281
기본경비				7,408	7,460	△52
기본경비				7,408	7,460	△52
		201 일반운영비		988	1,040	△52
		01 사무관리비		988	1,040	△52
		1)예산절감	1,040,000원*-5%	△52	0	△52
재무활동(청소행정과)				118,357	0	118,357
보전지출				118,357	0	118,357
보전지출(국시비보조금반환)				118,357	0	118,357
		802 반환금기타		118,357	0	118,357
		01 국고보조금반환금		20,073	0	20,073
		1)도로분진 청소차량 도입 사용잔액 및 이자 반 납금 12,000,680원		12,001	0	12,001
		1)민간개방화장실 남녀분리 지원사업 사용잔액 및 이자 반납금 8,071,050원		8,072	0	8,072
		02 시·도비보조금반환금		98,284	0	98,284
		1)도로분진 청소차량 도입 사용잔액 및 이자 반 납금 12,000,670원		12,001	0	12,001
		1)재활용 추진 자원순환리더 운영 사용잔액 및 이자 반납금 539,390원		540	0	540
		1)서울 클린데이 운영 사용잔액 및 이자 반납금 50,210원		51	0	51

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)도로물청소 용수비 사용잔액 및 이자 반납금 402,310원	403	0	403
			1)분뇨 및 정화조 오니 처리 사용잔액 및 이자 반납금 12,720원	13	0	13
			1)도로청소차량 수리비 사용잔액 및 이자 반납 금 7,388,720원	7,389	0	7,389
			1)RFID 종량기 및 대형감량기 구매 사용잔액 및 이자 반납금 67,109,070원	67,110	0	67,110
			1)재활용정거장 운영 사용잔액 및 이자 반납금 656,610원	657	0	657
			1)공중화장실 이용개선 사용잔액 및 이자 반납 금 334,120원	335	0	335
			1)2018 서울클린데이 운영 사용잔액 및 이자 반 납금 36,720원	37	0	37
			1)2018 추가급수전 설치,용수비 지원 및 먼지흡 입차량필터구매 사용잔액 및 이자 반납금 9,502,260원	9,503	0	9,503
			1)2018 재활용정거장 이자 반납금 244,170원	245	0	245

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	10,226,364	9,404,227	91.96%	818,591	8.01%	3,546	0.03%
기 획 예 산 과	7,886,431	7,111,190	90.17%	775,217	9.83%	24	0.00%
재 무 과	492,272	483,561	98.23%	8,711	1.77%	0	0.00%
세 무 관 리 과	727,359	713,446	98.09%	13,913	1.91%	0	0.00%
재 산 세 과	652,841	641,933	98.33%	7,386	1.13%	3,522	0.54%
지방소득세과	467,461	454,097	97.14%	13,364	2.86%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		7,886,431	8,411,239	△ 524,808
	특	34,000	34,000	0
	구	7,852,431	8,377,239	△ 524,808
성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영		1,728,924	1,900,407	△ 171,483
	특	34,000	34,000	0
	구	1,694,924	1,866,407	△ 171,483
성과중심의 주요업무추진		502,050	519,000	△ 16,950
	특	34,000	34,000	0
	구	468,050	485,000	△ 16,950
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		77,350	80,400	△ 3,050
201 일반운영비		57,950	61,000	△ 3,050
01 사무관리비		57,950	61,000	△ 3,050
1)예산절감 61,000,000원*~5%		△ 3,050	0	△ 3,050
구정 정책 개발 및 평가 관리		42,700	44,600	△ 1,900
201 일반운영비		36,100	38,000	△ 1,900
01 사무관리비		36,100	38,000	△ 1,900
1)예산절감 38,000,000원*~5%		△ 1,900	0	△ 1,900
인센티브사업 추진		228,000	240,000	△ 12,000
201 일반운영비		142,500	150,000	△ 7,500
01 사무관리비		142,500	150,000	△ 7,500
1)예산절감 150,000,000원*~5%		△ 7,500	0	△ 7,500
303 포상금		85,500	90,000	△ 4,500
01 포상금		85,500	90,000	△ 4,500
1)예산절감 90,000,000원*~5%		△ 4,500	0	△ 4,500
효율적인 재정운영		207,340	229,562	△ 22,222
건전 재정운영		4,000	24,000	△ 20,000
303 포상금		0	20,000	△ 20,000
01 포상금		0	20,000	△ 20,000
1)예산성과금 경정 0원		0	20,000	△ 20,000
예산편성지침 수립 및 운영		42,753	44,050	△ 1,297
201 일반운영비		24,653	25,950	△ 1,297
01 사무관리비		24,653	25,950	△ 1,297
1)예산절감 25,950,000원*~5%		△ 1,297	0	△ 1,297
주민참여 예산제 운영		19,575	20,500	△ 925
201 일반운영비		6,745	7,100	△ 355
01 사무관리비		6,745	7,100	△ 355
1)예산절감 7,100,000원*~5%		△ 355	0	△ 355
301 일반보전금		10,830	11,400	△ 570
12 기타보상금		10,830	11,400	△ 570

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	11,400,000원*-5%	△570	0	△570
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진			1,019,534	1,151,845	△132,311
	법제·규제 및 민간위탁 업무지원			8,935	9,300	△365
	201 일반운영비			6,935	7,300	△365
	01 사무관리비			6,935	7,300	△365
		1)예산절감	7,300,000원*-5%	△365	0	△365
	효율적인 송무활동 지원			594,636	625,880	△31,244
	201 일반운영비			587,651	618,580	△30,929
	01 사무관리비			587,651	618,580	△30,929
		1)예산절감	618,580,000원*-5%	△30,929	0	△30,929
	303 포상금			5,985	6,300	△315
	01 포상금			5,985	6,300	△315
		1)예산절감	6,300,000원*-5%	△315	0	△315
	과학적이고 체계적인 통계조사			8,122	8,475	△353
	201 일반운영비			6,722	7,075	△353
	01 사무관리비			6,722	7,075	△353
		1)예산절감	7,075,000원*-5%	△353	0	△353
	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원			207,841	308,190	△100,349
	201 일반운영비			204,741	304,990	△100,249
	01 사무관리비			204,741	304,990	△100,249
		1)예산절감	4,990,000원*-5%	△249	0	△249
		1)구정발전 창의제안추진	경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
	301 일반보전금			1,900	2,000	△100
	12 기타보상금			1,900	2,000	△100
		1)예산절감	2,000,000원*-5%	△100	0	△100
	재원관리			5,382,266	5,542,102	△159,836
	예비비			5,382,266	5,542,102	△159,836
	예비비			5,382,266	5,542,102	△159,836
	801 예비비			5,382,266	5,542,102	△159,836
	01 일반예비비			3,382,266	5,542,102	△2,159,836
		1)예비비	경정 3,382,266,000원	3,382,266	5,542,102	△2,159,836
	02 재해·재난목적예비비			2,000,000	0	2,000,000
		1)재해·재난목적예비비	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	행정운영경비(기획예산과)			775,217	968,730	△193,513
	기본경비			775,217	968,730	△193,513
	기본경비			775,217	968,730	△193,513
	201 일반운영비			363,461	382,590	△19,129

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		362,093	381,150	△ 19,057
		1)예산절감	381,150,000원*-5%	△ 19,057	0	△ 19,057
		02 공공운영비		1,368	1,440	△ 72
		1)예산절감	1,440,000원*-5%	△ 72	0	△ 72
		202 여비		406,896	581,280	△ 174,384
		01 국내여비		406,896	581,280	△ 174,384
		1)예산절감	581,280,000원*-30%	△ 174,384	0	△ 174,384
		재무활동(기획예산과)		24	0	24
		보전지출		24	0	24
		보전지출(국시비보조금반환)		24	0	24
		802 반환금기타		24	0	24
		02 시·도비보조금반환금		24	0	24
		1)공유촉진사업 이자 반납금		24	0	24
		24,000원				

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
재무과		492,272	522,149	△29,877
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		483,561	508,327	△24,766
국·공유재산의 체계적 관리		394,304	414,596	△20,292
구유건물 효율적 관리		347,079	365,346	△18,267
201 일반운영비		332,829	350,346	△17,517
02 공공운영비		332,829	350,346	△17,517
1)예산절감 350,346,000원*~5%		△17,517	0	△17,517
305 배상금등		14,250	15,000	△750
01 배상금등		14,250	15,000	△750
1)예산절감 15,000,000원*~5%		△750	0	△750
구유재산(토지 등) 관리		47,225	49,250	△2,025
201 일반운영비		28,975	30,500	△1,525
01 사무관리비		28,975	30,500	△1,525
1)예산절감 30,500,000원*~5%		△1,525	0	△1,525
401 시설비및부대비		9,500	10,000	△500
01 시설비		9,500	10,000	△500
1)예산절감 10,000,000원*~5%		△500	0	△500
공정하고 효율적인 계약업무 추진		29,282	30,560	△1,278
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영		29,282	30,560	△1,278
201 일반운영비		25,892	27,170	△1,278
01 사무관리비		22,392	23,570	△1,178
1)예산절감 23,570,000원*~5%		△1,178	0	△1,178
02 공공운영비		3,500	3,600	△100
1)예산절감 -100,000원		△100	0	△100
결산 및 회계업무의 효율적 관리		41,977	44,321	△2,344
결산 및 회계업무 추진		41,977	44,321	△2,344
201 일반운영비		39,477	41,301	△1,824
01 사무관리비		34,656	36,480	△1,824
1)예산절감 36,480,000원*~5%		△1,824	0	△1,824
307 민간이전		0	520	△520
12 민간인위탁교육비		0	520	△520
1)결산검사위원 위탁교육비 경정 0원		0	520	△520
복식부기 회계제도의 안정적 정착		17,998	18,850	△852
재무제표 작성		17,998	18,850	△852
201 일반운영비		998	1,050	△52
01 사무관리비		998	1,050	△52
1)예산절감 1,050,000원*~5%		△52	0	△52

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 복식부기 회계제도의 안정적 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		207 연구개발비		15,200	16,000	△800
		01 연구용역비		15,200	16,000	△800
		1)예산절감	16,000,000원*~5%	△800	0	△800
		행정운영경비(재무과)		8,711	13,822	△5,111
		기본경비		8,711	13,822	△5,111
		기본경비		8,711	13,822	△5,111
		201 일반운영비		5,111	10,222	△5,111
		01 사무관리비		5,111	10,222	△5,111
		1)예산절감	10,222,000원*~50%	△5,111	0	△5,111

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 세무관리과

정책: 세무행정 효율성 제고

단위: 능동적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무관리과		727,359	759,997	△32,638
세무행정 효율성 제고		713,446	745,797	△32,351
능동적 세정운영		419,711	437,656	△17,945
세입의 안정적 확보 지원		419,711	437,656	△17,945
201 일반운영비		340,960	358,905	△17,945
01 사무관리비		27,873	29,340	△1,467
1)예산절감 29,340,000원★-5%		△1,467	0	△1,467
02 공공운영비		313,087	329,565	△16,478
1)예산절감 329,565,000원★-5%		△16,478	0	△16,478
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영		293,735	308,141	△14,406
체납지방세 징수 활동 강화		83,437	87,691	△4,254
201 일반운영비		49,486	52,090	△2,604
01 사무관리비		49,486	52,090	△2,604
1)예산절감 52,090,000원★-5%		△2,604	0	△2,604
303 포상금		31,351	33,001	△1,650
01 포상금		31,351	33,001	△1,650
1)예산절감 33,001,000원★-5%		△1,650	0	△1,650
체납세외수입 징수 활동 강화		106,731	112,232	△5,501
201 일반운영비		57,981	61,032	△3,051
01 사무관리비		57,981	61,032	△3,051
1)예산절감 61,032,000원★-5%		△3,051	0	△3,051
303 포상금		46,550	49,000	△2,450
01 포상금		46,550	49,000	△2,450
1)예산절감 49,000,000원★-5%		△2,450	0	△2,450
체납차량 자동차 번호판 영치운영		103,567	108,218	△4,651
201 일반운영비		44,655	47,004	△2,349
01 사무관리비		14,640	15,410	△770
1)예산절감 15,410,000원★-5%		△770	0	△770
02 공공운영비		30,015	31,594	△1,579
1)예산절감 31,594,000원★-5%		△1,579	0	△1,579
303 포상금		28,381	29,874	△1,493
01 포상금		28,381	29,874	△1,493
1)예산절감 29,874,000원★-5%		△1,493	0	△1,493
405 자산취득비		29,191	30,000	△809
01 자산및물품취득비		29,191	30,000	△809
1)체납번호판영치 단속차량 구매 경정 29,190,060원		29,191	30,000	△809

부서: 세무관리과

정책: 행정운영경비(세무관리과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(세무관리과)		13,913	14,200	△287
기본경비		13,913	14,200	△287
기본경비		13,913	14,200	△287
201 일반운영비		5,453	5,740	△287
01 사무관리비		5,453	5,740	△287
1)예산절감 5,740,000원*~5%		△287	0	△287

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
재산세과		652,841	678,693	△25,852
	국	30,762	30,762	0
	구	622,079	647,931	△25,852
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		641,933	671,193	△29,260
	국	30,762	30,762	0
	구	611,171	640,431	△29,260
구세입 징수 활동 강화		567,779	594,756	△26,977
구세 징수 목표 달성		567,779	594,756	△26,977
201 일반운영비		512,579	539,556	△26,977
01 사무관리비		37,240	39,200	△1,960
1)예산절감 39,200,000원*~5%		△1,960	0	△1,960
02 공공운영비		475,339	500,356	△25,017
1)예산절감 500,356,000원*~5%		△25,017	0	△25,017
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시		74,154	76,437	△2,283
	국	30,762	30,762	0
	구	43,392	45,675	△2,283
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시		74,154	76,437	△2,283
	국	30,762	30,762	0
	구	43,392	45,675	△2,283
201 일반운영비		74,154	76,437	△2,283
	국	30,762	30,762	0
	구	43,392	45,675	△2,283
01 사무관리비		74,154	76,437	△2,283
1)예산절감 45,675,000원*~5%		△2,283	0	△2,283
행정운영경비(재산세과)		7,386	7,500	△114
기본경비		7,386	7,500	△114
기본경비		7,386	7,500	△114
201 일반운영비		2,166	2,280	△114
01 사무관리비		2,166	2,280	△114
1)예산절감 2,280,000원*~5%		△114	0	△114
재무활동(재산세과)		3,522	0	3,522
보전지출		3,522	0	3,522
보전지출(국시비보조금반환)		3,522	0	3,522
802 반환금기타		3,522	0	3,522
01 국고보조금반환금		3,522	0	3,522
1)개별주택가격조사 보조금 사용잔액 및 이자 반납금 3,521,170원		3,522	0	3,522

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 지방소득세과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
지방소득세과				467,461	488,240	△ 20,779
자주재원 확충으로 안정적 세입확보				454,097	474,445	△ 20,348
지방세 징수율 제고				454,097	474,445	△ 20,348
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시				454,097	474,445	△ 20,348
201 일반운영비				379,084	399,035	△ 19,951
01 사무관리비				22,397	23,575	△ 1,178
1)예산절감 23,575,000원*~5%				△ 1,178	0	△ 1,178
02 공공운영비				356,687	375,460	△ 18,773
1)예산절감 375,460,000원*~5%				△ 18,773	0	△ 18,773
405 자산취득비				2,473	2,870	△ 397
01 자산및물품취득비				2,473	2,870	△ 397
1)예산절감 -397,730원				△ 397	0	△ 397
행정운영경비(지방소득세과)				13,364	13,795	△ 431
기본경비				13,364	13,795	△ 431
기본경비				13,364	13,795	△ 431
201 일반운영비				8,204	8,635	△ 431
01 사무관리비				8,204	8,635	△ 431
1)예산절감 8,635,000원*~5%				△ 431	0	△ 431

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	33,069,536	31,802,867	96.17%	777,026	2.35%	489,643	1.48%
주거개선과	2,336,988	1,620,262	69.33%	710,079	30.39%	6,647	0.28%
도시계획과	121,463	105,291	86.68%	15,909	13.10%	263	0.22%
건축과	440,039	95,759	21.76%	4,800	1.09%	339,480	77.15%
공원녹지과	29,860,612	29,684,886	99.41%	32,952	0.11%	142,774	0.48%
부동산정보과	310,434	296,669	95.57%	13,286	4.28%	479	0.15%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과

정책: 품격있는 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주거개선과		2,336,988	2,799,218	△ 462,230
	시	65,466	65,466	0
	구	2,271,522	2,733,752	△ 462,230
품격있는 주택건설 및 운영		1,620,262	1,908,806	△ 288,544
	시	65,466	65,466	0
	구	1,554,796	1,843,340	△ 288,544
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,620,262	1,908,806	△ 288,544
	시	65,466	65,466	0
	구	1,554,796	1,843,340	△ 288,544
공동주택 활성화 지원		231,559	446,105	△ 214,546
	시	18,000	18,000	0
	구	213,559	428,105	△ 214,546
201 일반운영비		29,384	30,930	△ 1,546
01 사무관리비		29,384	30,930	△ 1,546
1)예산절감 30,930,000원*~5%		△ 1,546	0	△ 1,546
301 일반보전금		99,800	286,800	△ 187,000
09 행사실비지원금		4,000	20,000	△ 16,000
1)예산절감 20,000,000원*~5%		△ 1,000	0	△ 1,000
1)아파트 자치학교 페스티벌 경정 1,000,000원*5단지		5,000	20,000	△ 15,000
12 기타보상금		95,800	266,800	△ 171,000
1)아파트 자치학교 운영		95,800	266,800	△ 171,000
2)강사료 경정 150,000원*100강		15,000	150,000	△ 135,000
2)주민리더 경정 40,000원*100강		4,000	40,000	△ 36,000
307 민간이전		84,000	110,000	△ 26,000
	시	18,000	18,000	0
	구	66,000	92,000	△ 26,000
02 민간경상사업보조		84,000	110,000	△ 26,000
1)문화프로그램운영 경정 150,000원*5월*32개 단지		24,000	50,000	△ 26,000
공동주택 시설 지원		994,904	1,057,575	△ 62,671
	시	4,155	4,155	0
	구	990,749	1,053,420	△ 62,671
401 시설비및부대비		52,904	55,575	△ 2,671
	시	2,155	2,155	0
	구	50,749	53,420	△ 2,671
01 시설비		52,904	55,575	△ 2,671
1)예산절감 53,420,000원*~5%		△ 2,671	0	△ 2,671
402 민간자본이전		940,000	1,000,000	△ 60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		940,000	1,000,000	△ 60,000
1)예산절감 -60,000,000원		△ 60,000	0	△ 60,000
공동주택 관리 지원		179,061	182,511	△ 3,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,361	16,361	0
		구 162,700	166,150	△3,450
	201 일반운영비	76,050	79,500	△3,450
		시 5,950	5,950	0
		구 70,100	73,550	△3,450
	01 사무관리비	76,050	79,500	△3,450
	1)예산절감 69,000,000원*~5%	△3,450	0	△3,450
	주택재건축 공공지원	68,974	69,625	△651
		시 26,950	26,950	0
		구 42,024	42,675	△651
	201 일반운영비	12,374	13,025	△651
	01 사무관리비	3,558	3,745	△187
	1)예산절감 3,745,000원*~5%	△187	0	△187
	03 행사운영비	8,816	9,280	△464
	1)예산절감 9,280,000원*~5%	△464	0	△464
	주택재건축 자문 및 상담지원	108,308	113,690	△5,382
	201 일반운영비	106,708	112,090	△5,382
	01 사무관리비	99,008	104,218	△5,210
	1)예산절감 104,218,000원*~5%	△5,210	0	△5,210
	02 공공운영비	7,700	7,872	△172
	1)S/W유지관리 경정 7,700,000원	7,700	7,872	△172
	무허가 건축물 정비	37,456	39,300	△1,844
	201 일반운영비	35,056	36,900	△1,844
	01 사무관리비	3,373	3,550	△177
	1)예산절감 3,550,000원*~5%	△177	0	△177
	02 공공운영비	31,683	33,350	△1,667
	1)예산절감 33,350,000원*~5%	△1,667	0	△1,667
	행정운영경비(주거개선과)	710,079	890,412	△180,333
	기본경비	710,079	890,412	△180,333
	기본경비	710,079	890,412	△180,333
	201 일반운영비	323,715	340,752	△17,037
	01 사무관리비	322,347	339,312	△16,965
	1)예산절감 339,312,000원*~5%	△16,965	0	△16,965
	02 공공운영비	1,368	1,440	△72
	1)예산절감 1,440,000원*~5%	△72	0	△72
	202 여비	381,024	544,320	△163,296
	01 국내여비	381,024	544,320	△163,296
	1)예산절감 544,320,000원*~30%	△163,296	0	△163,296
	재무활동(주거개선과)	6,647	0	6,647

부서: 주거개선과
 정책: 재무활동(주거개선과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	6,647	0	6,647
	보전지출(국시비보조금반환)	6,647	0	6,647
	802 반환금기타	6,647	0	6,647
	02 시·도비보조금반환금	6,647	0	6,647
	1)공동주택 관리지원 시비보조금 사용잔액 및 이자 반납금 4,546,965원	4,547	0	4,547
	1)방배8구역 사용비용 및 사전검토용역 보조금 이자 반납금 2,099,440원	2,100	0	2,100

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
도시계획과		121,463	124,374	△2,911
	시	37,586	37,586	0
	구	83,877	86,788	△2,911
도시의 체계적인 관리 및 개발		105,291	107,894	△2,603
	시	37,586	37,586	0
	구	67,705	70,308	△2,603
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		33,084	34,204	△1,120
도시계획시설 사업을 위한 운영		33,084	34,204	△1,120
201 일반운영비		21,284	22,404	△1,120
01 사무관리비		21,284	22,404	△1,120
1)예산절감 22,404,000원*~5%		△1,120	0	△1,120
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		5,750	6,000	△250
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		5,750	6,000	△250
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
1)예산절감 5,000,000원*~5%		△250	0	△250
도시개발사업 수립 시행		6,740	7,040	△300
도시개발사업관련 운영		6,740	7,040	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
1)예산절감 6,000,000원*~5%		△300	0	△300
도시 광고문화 및 주거환경 개선		59,717	60,650	△933
	시	37,586	37,586	0
	구	22,131	23,064	△933
광고물 정비 사업		57,517	58,450	△933
	시	37,586	37,586	0
	구	19,931	20,864	△933
201 일반운영비		11,081	11,664	△583
01 사무관리비		11,081	11,664	△583
1)예산절감 11,664,000원*~5%		△583	0	△583
202 여비		6,650	7,000	△350
01 국내여비		6,650	7,000	△350
1)예산절감 7,000,000원*~5%		△350	0	△350
행정운영경비(도시계획과)		15,909	16,480	△571
기본경비		15,909	16,480	△571
기본경비		15,909	16,480	△571
201 일반운영비		10,869	11,440	△571
01 사무관리비		5,332	5,612	△280
1)예산절감 5,612,000원*~5%		△280	0	△280

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		5,537	5,828	△291
		1)예산절감	5,828,000원*~5%	△291	0	△291
	재무활동(도시계획과)			263	0	263
	보전지출			263	0	263
	보전지출(국시비보조금반환)			263	0	263
	802 반환금기타			263	0	263
	02 시 · 도비보조금반환금			263	0	263
	1)불법유동광고물 수거보상제 시비보조금 이자 반납금 170,000원			170	0	170
	1)LED간판교체사업 시비보조금 이자 반납금 93,000원			93	0	93

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
건축과			440,039	451,290	△ 11,251
쾌적하고 안전한 주거환경 조성			95,759	107,010	△ 11,251
건축물 안전관리			91,234	95,930	△ 4,696
건축 인 · 허가 처리			89,234	93,930	△ 4,696
201 일반운영비			84,434	89,130	△ 4,696
01 사무관리비			84,434	89,130	△ 4,696
1)예산절감			89,130,000원 * -5%	0	△ 4,456
1)예산절감			4,800,000원 * -5%	0	△ 240
건축문화 향상			1,100	7,580	△ 6,480
서초건축상 작품 선정 및 전시			0	5,380	△ 5,380
201 일반운영비			0	3,880	△ 3,880
01 사무관리비			0	3,880	△ 3,880
1)기념판			경정 0원	0	2,000
1)표창패			경정 0원	0	180
1)심사위원수당			경정 0원	0	1,400
1)포스터 제작			경정 0원	0	300
203 업무추진비			0	1,500	△ 1,500
03 시책추진업무추진비			0	1,500	△ 1,500
1)심사위원회 및 전시회 운영			경정 0원	0	1,500
건축가와 함께하는 건축교실 운영			1,100	2,200	△ 1,100
201 일반운영비			1,100	2,200	△ 1,100
03 행사운영비			1,100	2,200	△ 1,100
1)강사료			경정 350,000원 * 2명 * 1회	700	1,400
1)포스터 제작			경정 250,000원	250	500
1)현수막 제작			경정 150,000원	150	300
인공조명에 의한 빛공해 방지			1,425	1,500	△ 75
빛환경 측정장비 점검 및 교정			1,425	1,500	△ 75
201 일반운영비			1,425	1,500	△ 75
02 공공운영비			1,425	1,500	△ 75
1)예산절감			1,500,000원 * -5%	0	△ 75

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		29,860,612	30,084,786	△ 224,174
	국	247,702	247,702	0
	시	10,094,018	10,094,018	0
	구	19,518,892	19,743,066	△ 224,174
늘푸른서초 조성		2,402,402	2,520,422	△ 118,020
	국	43,500	43,500	0
	시	480,150	480,150	0
	구	1,878,752	1,996,772	△ 118,020
산지형 공원관리		2,261,877	2,373,028	△ 111,151
	국	43,500	43,500	0
	시	480,150	480,150	0
	구	1,738,227	1,849,378	△ 111,151
산지형공원 조성 및 유지관리		1,333,836	1,424,911	△ 91,075
101 인건비		471,357	496,165	△ 24,808
04 기간제근로자등보수		471,357	496,165	△ 24,808
1)예산절감	496,165,000원*~5%	△ 24,808	0	△ 24,808
201 일반운영비		60,801	64,000	△ 3,199
01 사무관리비		21,347	22,470	△ 1,123
1)예산절감	22,470,000원*~5%	△ 1,123	0	△ 1,123
02 공공운영비		39,454	41,530	△ 2,076
1)예산절감	41,530,000원*~5%	△ 2,076	0	△ 2,076
206 재료비		58,615	61,700	△ 3,085
01 재료비		58,615	61,700	△ 3,085
1)예산절감	61,700,000원*~5%	△ 3,085	0	△ 3,085
401 시설비및부대비		732,038	791,546	△ 59,508
01 시설비		732,038	791,546	△ 59,508
1)예산절감	-59,508,000원	△ 59,508	0	△ 59,508
405 자산취득비		9,025	9,500	△ 475
01 자산및물품취득비		9,025	9,500	△ 475
1)예산절감	9,500,000원*~5%	△ 475	0	△ 475
등산로 조성 및 유지관리		397,041	417,117	△ 20,076
101 인건비		194,422	204,654	△ 10,232
04 기간제근로자등보수		194,422	204,654	△ 10,232
1)예산절감	204,654,000원*~5%	△ 10,232	0	△ 10,232
201 일반운영비		64,876	67,513	△ 2,637
01 사무관리비		26,261	28,748	△ 2,487
1)예산절감	-2,487,000원	△ 2,487	0	△ 2,487
02 공공운영비		38,615	38,765	△ 150
1)예산절감	-150,000원	△ 150	0	△ 150
206 재료비		37,098	39,050	△ 1,952

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	37,098	39,050	△ 1,952
			1)예산절감 39,050,000원*-5%	△ 1,952	0	△ 1,952
			401 시설비및부대비	95,000	100,000	△ 5,000
			01 시설비	95,000	100,000	△ 5,000
			1)예산절감 100,000,000원*-5%	△ 5,000	0	△ 5,000
			405 자산취득비	4,845	5,100	△ 255
			01 자산및물품취득비	4,845	5,100	△ 255
			1)예산절감 5,100,000원*-5%	△ 255	0	△ 255
			그린벨트 관리	140,525	147,394	△ 6,869
			그린벨트관리	140,525	147,394	△ 6,869
			101 인건비	110,398	116,208	△ 5,810
			04 기간제근로자등보수	110,398	116,208	△ 5,810
			1)예산절감 116,208,000원*-5%	△ 5,810	0	△ 5,810
			201 일반운영비	14,428	15,186	△ 758
			01 사무관리비	6,470	6,810	△ 340
			1)예산절감 6,810,000원*-5%	△ 340	0	△ 340
			02 공공운영비	7,958	8,376	△ 418
			1)예산절감 8,376,000원*-5%	△ 418	0	△ 418
			401 시설비및부대비	14,699	15,000	△ 301
			01 시설비	14,699	15,000	△ 301
			1)예산절감 -301,500원	△ 301	0	△ 301
			농업 진흥	902,811	930,014	△ 27,203
			국	40,825	40,825	0
			시	145,454	145,454	0
			구	716,532	743,735	△ 27,203
			농가지도육성	425,157	430,282	△ 5,125
			국	40,825	40,825	0
			시	40,454	40,454	0
			구	343,878	349,003	△ 5,125
			농가지원사업	425,157	430,282	△ 5,125
			국	40,825	40,825	0
			시	40,454	40,454	0
			구	343,878	349,003	△ 5,125
			206 재료비	9,500	10,000	△ 500
			01 재료비	9,500	10,000	△ 500
			1)예산절감 10,000,000원*-5%	△ 500	0	△ 500
			301 일반보전금	414,757	419,382	△ 4,625
			국	40,825	40,825	0
			시	40,454	40,454	0
			구	333,478	338,103	△ 4,625
			12 기타보상금	414,757	419,382	△ 4,625

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	-4,625,000원	△ 4,625	0	△ 4,625
	도시농업 육성			477,654	499,732	△ 22,078
				105,000	105,000	0
				372,654	394,732	△ 22,078
	친환경 농장 조성 및 운영			376,654	398,732	△ 22,078
				22,000	22,000	0
				354,654	376,732	△ 22,078
	101 인건비			137,996	145,258	△ 7,262
	04 기간제근로자등보수			137,996	145,258	△ 7,262
	1)예산절감	145,258,000원*-5%		△ 7,262	0	△ 7,262
	201 일반운영비			41,100	44,474	△ 3,374
	01 사무관리비			11,780	12,400	△ 620
	1)예산절감	12,400,000원*-5%		△ 620	0	△ 620
	02 공공운영비			8,135	9,774	△ 1,639
	1)예산절감	-1,639,000원		△ 1,639	0	△ 1,639
	03 행사운영비			21,185	22,300	△ 1,115
	1)예산절감	22,300,000원*-5%		△ 1,115	0	△ 1,115
	401 시설비및부대비			138,558	150,000	△ 11,442
	01 시설비			138,558	150,000	△ 11,442
	1)도시텃밭 비닐하우스 개선사업			138,558	150,000	△ 11,442
	2)예산절감	-11,442,420원		△ 11,442	0	△ 11,442
	산림 재해방지			756,656	780,549	△ 23,893
			국	163,377	163,377	0
			시	54,595	54,595	0
			구	538,684	562,577	△ 23,893
	산림보호활동 강화			756,656	780,549	△ 23,893
			국	163,377	163,377	0
			시	54,595	54,595	0
			구	538,684	562,577	△ 23,893
	산사태 취약지역 관리			3,960	4,000	△ 40
	201 일반운영비			3,760	3,800	△ 40
	01 사무관리비			760	800	△ 40
	1)예산절감	800,000원*-5%		△ 40	0	△ 40
	지정보호수유지관리			11,545	14,500	△ 2,955
	206 재료비			1,425	1,500	△ 75
	01 재료비			1,425	1,500	△ 75
	1)예산절감	1,500,000원*-5%		△ 75	0	△ 75
	401 시설비및부대비			10,120	13,000	△ 2,880
	01 시설비			10,120	13,000	△ 2,880
	1)지정보호수 유지관리 사업(25주 외과수술 등)	경정 10,120,000원		10,120	13,000	△ 2,880

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림병해충방제	541,604	562,502	△20,898
	국	101,265	101,265	0
	시	28,404	28,404	0
	구	411,935	432,833	△20,898
	201 일반운영비	16,669	17,546	△877
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	1)예산절감 4,000,000원*~5%	△200	0	△200
	02 공공운영비	12,869	13,546	△677
	1)예산절감 13,546,000원*~5%	△677	0	△677
	206 재료비	102,779	120,000	△17,221
	01 재료비	102,779	120,000	△17,221
	1)예산절감 -17,221,000원	△17,221	0	△17,221
	405 자산취득비	53,200	56,000	△2,800
	01 자산및물품취득비	53,200	56,000	△2,800
	1)예산절감 56,000,000원*~5%	△2,800	0	△2,800
	도시자연공원 조성 관리	25,623,017	25,819,958	△196,941
	시	9,413,819	9,413,819	0
	구	16,209,198	16,406,139	△196,941
	공원 조성 및 유지관리	21,751,343	21,882,723	△131,380
	시	8,936,319	8,936,319	0
	구	12,815,024	12,946,404	△131,380
	공원유지관리	21,751,343	21,882,723	△131,380
	시	8,936,319	8,936,319	0
	구	12,815,024	12,946,404	△131,380
	101 인건비	1,797,560	1,798,040	△480
	04 기간제근로자등보수	1,797,560	1,798,040	△480
	1)예산절감 -480,700원	△480	0	△480
	201 일반운영비	742,004	781,055	△39,051
	01 사무관리비	204,324	215,077	△10,753
	1)예산절감 215,077,000원*~5%	△10,753	0	△10,753
	02 공공운영비	537,680	565,978	△28,298
	1)예산절감 565,978,000원*~5%	△28,298	0	△28,298
	206 재료비	71,630	75,400	△3,770
	01 재료비	71,630	75,400	△3,770
	1)예산절감 75,400,000원*~5%	△3,770	0	△3,770
	401 시설비및부대비	19,064,559	19,152,638	△88,079
	시	8,936,319	8,936,319	0
	구	10,128,240	10,216,319	△88,079
	01 시설비	19,064,559	19,152,638	△88,079
	1)예산절감 -88,079,000원	△88,079	0	△88,079
	도시 녹화 조성 및 관리	3,871,674	3,937,235	△65,561

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 477,500	477,500	0
		구 3,394,174	3,459,735	△65,561
	꽃모 식재 및 유지관리	609,706	617,289	△7,583
	101 인건비	349,914	350,411	△497
	04 기간제근로자등보수	349,914	350,411	△497
	1)예산절감 -497,550원	△497	0	△497
	201 일반운영비	60,495	63,678	△3,183
	01 사무관리비	53,770	56,600	△2,830
	1)예산절감 56,600,000원*-5%	△2,830	0	△2,830
	02 공공운영비	6,725	7,078	△353
	1)예산절감 7,078,000원*-5%	△353	0	△353
	206 재료비	173,027	175,600	△2,573
	01 재료비	173,027	175,600	△2,573
	1)예산절감 -2,573,340원	△2,573	0	△2,573
	405 자산취득비	25,270	26,600	△1,330
	01 자산및물품취득비	25,270	26,600	△1,330
	1)예산절감 26,600,000원*-5%	△1,330	0	△1,330
	녹지대·가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	2,784,468	2,842,446	△57,978
	201 일반운영비	218,688	230,197	△11,509
	01 사무관리비	144,222	151,812	△7,590
	1)예산절감 151,812,000원*-5%	△7,590	0	△7,590
	02 공공운영비	74,466	78,385	△3,919
	1)예산절감 78,385,000원*-5%	△3,919	0	△3,919
	206 재료비	95,000	100,000	△5,000
	01 재료비	95,000	100,000	△5,000
	1)예산절감 100,000,000원*-5%	△5,000	0	△5,000
	401 시설비및부대비	855,531	897,000	△41,469
	01 시설비	855,531	897,000	△41,469
	1)시설녹지 정비사업 경정 191,065,290원	191,066	200,000	△8,934
	1)시설녹지 등 위험수목 정비사업 경정 44,160,450원	44,161	50,000	△5,839
	1)가로녹지대 폐기물 처리 경정 28,682,460원	28,683	30,000	△1,317
	1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 경정 99,835,000원	99,835	100,000	△165
	1)가로수 가지치기 및 수형조절사업 경정 86,847,000원	86,847	100,000	△13,153
	1)마을마당 및 자투리녹지 정비사업 경정 87,939,000원	87,939	100,000	△12,061
	행정운영경비(공원녹지과)	32,952	33,843	△891
	기본경비	32,952	33,843	△891

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	32,952	33,843	△891
	201 일반운영비	27,732	28,623	△891
	01 사무관리비	27,732	27,903	△171
	1)예산절감 -171,600원	△171	0	△171
	02 공공운영비	0	720	△720
	1)이동전화기사용료(5급이상) 경정 0원	0	720	△720
	재무활동(공원녹지과)	142,774	0	142,774
	보전지출	142,774	0	142,774
	보전지출(국시비보조금반환)	142,774	0	142,774
	802 반환금기타	142,774	0	142,774
	01 국고보조금반환금	32,941	0	32,941
	1)산불방지대책(산불예방체계 구축 및 운영-경상) 사용잔액 1,857,000원	1,857	0	1,857
	1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) 사용잔액 478,000원	478	0	478
	1)산불방지대책(산불예방체계 구축 및 운영-자본) 사용잔액 100,000원	100	0	100
	1)산림서비스증진(숲해설 운영) 사용잔액 579,000원	579	0	579
	1)유아숲교육 운영 사용잔액 13,448,000원	13,448	0	13,448
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 사용잔액 320,000원	320	0	320
	1)농가지원사업 사용잔액 1,000원	1	0	1
	1)2018 유아숲교육 운영 사용잔액 11,317,000원	11,317	0	11,317
	1)2018 산림서비스증진(숲해설 운영) 사용잔액 4,841,000원	4,841	0	4,841
	02 시·도비보조금반환금	109,833	0	109,833
	1)산불방지대책(산불예방체계 구축 및 운영-경상) 사용잔액 836,000원	836	0	836
	1)산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상) 사용잔액 215,000원	215	0	215
	1)산불방지대책(산불예방체계 구축 및 운영-자본) 사용잔액 45,000원	45	0	45
	1)산림서비스증진(숲해설 운영) 사용잔액 174,000원	174	0	174
	1)유아숲교육 운영 사용잔액 13,448,000원	13,448	0	13,448
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 사용잔액 160,000원	160	0	160
	1)생태경관보전지역 유지관리 사용잔액 1,514,000원	1,514	0	1,514
	1)수목식재 사후관리 사용잔액 11,206,000원	11,206	0	11,206
	1)친환경 농장 조성 및 운영 사용잔액 및 이자 반납금 3,897,000원	3,897	0	3,897

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)친환경 상자텃밭 보급 사용잔액 425,000원	425	0	425
			1)서울형 도시텃밭 조성사업 사용잔액 3,358,000원	3,358	0	3,358
			1)에코스쿨 조성사업 사용잔액 39,404,000원	39,404	0	39,404
			1)시소유공원 유지관리 사용잔액 6,659,000원	6,659	0	6,659
			1)은행나무 열매 처리 사용잔액 480,000원	480	0	480
			1)겨울철 가로수 가지치기 사업 사용잔액 7,364,000원	7,364	0	7,364
			1)싱싱텃밭 조성 사용잔액 4,100,000원	4,100	0	4,100
			1)공동체정원조성 사용잔액 및 이자 반납금 9,000원	9	0	9
			1)시민녹화코디네이터 운영 및 시민녹화지 사후 관리 이자 반납금 12,000원	12	0	12
			1)2018 수목식재 사후관리 이자 반납금 1,424,000원	1,424	0	1,424
			1)2018 품격있는 가로수 관리 이자 반납금 886,000원	886	0	886
			1)2018 에코스쿨 조성사업 이자 반납금 1,170,000원	1,170	0	1,170
			1)2018 동네숲(골목길) 가꾸기 사업 이자 반납금 9,000원	9	0	9
			1)2018 서울, 꽃으로 피다 프로젝트(공동체 정원 조성) 이자 반납금 9,000원	9	0	9
			1)2018 야생생물보호구역 유지관리 이자 반납금 260,000원	260	0	260
			1)2018 유아숲교육 운영 사용잔액 11,317,000원	11,317	0	11,317
			1)2018 산림서비스증진(숲해설 운영) 사용잔액 1,452,000원	1,452	0	1,452

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
부동산정보과		310,434	339,674	△29,240
	국	17,100	17,100	0
	교	10,000	10,000	0
	시	4,500	4,500	0
	구	278,834	308,074	△29,240
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		296,669	325,910	△29,241
	국	17,100	17,100	0
	교	10,000	10,000	0
	시	4,500	4,500	0
	구	265,069	294,310	△29,241
신뢰감을 주는 부동산 관리		80,302	99,763	△19,461
부동산 정보 홍보		29,190	47,940	△18,750
201 일반운영비		23,590	42,340	△18,750
01 사무관리비		23,590	42,340	△18,750
1)일반수용비		23,590	42,340	△18,750
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌		23,590	42,340	△18,750
3)강사료 경정 500,000원*24강좌*1회		12,000	24,000	△12,000
3)교재제작(컬러) 경정 45,000원*150부*1회		6,750	13,500	△6,750
지적측량기준점 유지관리		50,912	51,623	△711
201 일반운영비		13,520	14,231	△711
01 사무관리비		12,542	13,202	△660
1)예산절감 13,202,000원*-5%		△660	0	△660
02 공공운영비		978	1,029	△51
1)예산절감 1,029,000원*-5%		△51	0	△51
부동산 중개사무소 관리		17,230	18,000	△770
개업공인중개사 교육		13,123	13,740	△617
201 일반운영비		11,723	12,340	△617
01 사무관리비		9,975	10,500	△525
1)예산절감 10,500,000원*-5%		△525	0	△525
03 행사운영비		1,748	1,840	△92
1)예산절감 1,840,000원*-5%		△92	0	△92
중개업소 정비 등		4,107	4,260	△153
201 일반운영비		2,907	3,060	△153
01 사무관리비		2,907	3,060	△153
1)예산절감 3,060,000원*-5%		△153	0	△153
공시지가 관리		58,395	60,431	△2,036
	국	17,100	17,100	0
	구	41,295	43,331	△2,036
공시지가 조사,결정,공시 운영 등		58,395	60,431	△2,036
	국	17,100	17,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	41,295	43,331	△2,036
	201 일반운영비			54,355	56,391	△2,036
			국	15,660	15,660	0
			구	38,695	40,731	△2,036
	01 사무관리비			54,355	56,391	△2,036
	1)예산절감	40,731,000원*~5%		△2,036	0	△2,036
	도로명주소 부여			137,622	144,596	△6,974
			교	10,000	10,000	0
			시	4,500	4,500	0
			구	123,122	130,096	△6,974
	도로명주소 시설물 관리			137,622	144,596	△6,974
			교	10,000	10,000	0
			시	4,500	4,500	0
			구	123,122	130,096	△6,974
	201 일반운영비			29,555	31,110	△1,555
	01 사무관리비			28,187	29,670	△1,483
	1)예산절감	29,670,000원*~5%		△1,483	0	△1,483
	02 공공운영비			1,368	1,440	△72
	1)예산절감	1,440,000원*~5%		△72	0	△72
	401 시설비및부대비			85,509	90,928	△5,419
			교	10,000	10,000	0
			시	4,500	4,500	0
			구	71,009	76,428	△5,419
	01 시설비			85,509	90,928	△5,419
	1)예산절감	-5,419,000원		△5,419	0	△5,419
	행정운영경비(부동산정보과)			13,286	13,764	△478
	기본경비			13,286	13,764	△478
	기본경비			13,286	13,764	△478
	201 일반운영비			9,086	9,564	△478
	01 사무관리비			7,452	7,844	△392
	1)예산절감	7,844,000원*~5%		△392	0	△392
	02 공공운영비			1,634	1,720	△86
	1)예산절감	1,720,000원*~5%		△86	0	△86
	재무활동(부동산정보과)			479	0	479
	보전지출			479	0	479
	보전지출(국시비보조금반환)			479	0	479
	802 반환금기타			479	0	479
	01 국고보조금반환금			479	0	479
	1)지가조사사업 사용잔액 및 이자 반납금	478,190원		479	0	479

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	65,694,945	33,516,650	51.02%	2,160,899	3.29%	30,017,396	45.69%
안 전 도 시 과	32,814,282	1,992,315	6.07%	804,875	2.45%	30,017,092	91.48%
가 로 행 정 과	2,913,294	2,583,992	88.70%	329,302	11.30%	0	0.00%
도 로 과	15,631,246	15,050,348	96.28%	580,898	3.72%	0	0.00%
물 관 리 과	11,780,186	11,347,373	96.33%	432,614	3.67%	199	0.00%
교 통 행 정 과	2,555,937	2,542,622	99.48%	13,210	0.52%	105	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전도시과		32,814,282	33,175,002	△ 360,720
	국	26,549	26,549	0
	시	125,027	125,027	0
	특	186,000	186,000	0
	구	32,476,706	32,837,426	△ 360,720
재난대비 안전관리시스템 구축		1,992,315	2,149,399	△ 157,084
	국	26,549	26,549	0
	시	125,027	125,027	0
	특	186,000	186,000	0
	구	1,654,739	1,811,823	△ 157,084
안전도시 서초구현		714,833	758,608	△ 43,775
	시	88,250	88,250	0
	특	186,000	186,000	0
	구	440,583	484,358	△ 43,775
안전도시 기반구축		63,548	139,289	△ 75,741
	시	14,250	14,250	0
	구	49,298	125,039	△ 75,741
201 일반운영비		17,793	20,501	△ 2,708
01 사무관리비		16,065	17,621	△ 1,556
1)지역축제안전 전기가스 점검 경정 222,380원*6회		1,335	2,891	△ 1,556
02 공공운영비		1,368	1,440	△ 72
1)예산절감 1,440,000원*-5%		△ 72	0	△ 72
03 행사운영비		360	1,440	△ 1,080
1)안전단체 역량강화 교육 실시 경정 360,000원*1회		360	1,440	△ 1,080
301 일반보전금		14,127	14,160	△ 33
	시	13,500	13,500	0
	구	627	660	△ 33
09 행사실비지원금		627	660	△ 33
1)예산절감 660,000원*-5%		△ 33	0	△ 33
401 시설비및부대비		12,100	85,100	△ 73,000
01 시설비		12,100	85,100	△ 73,000
1)범죄안심마을 조성 경정 0원		0	73,000	△ 73,000
자율방재단 운영		12,565	13,200	△ 635
201 일반운영비		4,275	4,500	△ 225
01 사무관리비		2,375	2,500	△ 125
1)예산절감 2,500,000원*-5%		△ 125	0	△ 125
02 공공운영비		190	200	△ 10
1)예산절감 200,000원*-5%		△ 10	0	△ 10
03 행사운영비		1,710	1,800	△ 90
1)예산절감 1,800,000원*-5%		△ 90	0	△ 90
301 일반보전금		950	1,000	△ 50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비지원금			950	1,000	△50
	1)예산절감	1,000,000원*~5%		△50	0	△50
	307 민간이전			6,840	7,200	△360
	02 민간경상사업보조			6,840	7,200	△360
	1)예산절감	7,200,000원*~5%		△360	0	△360
	재난예방 및 관리능력 강화			87,360	89,189	△1,829
			시	24,000	24,000	0
			구	63,360	65,189	△1,829
	201 일반운영비			69,830	70,789	△959
			시	24,000	24,000	0
			구	45,830	46,789	△959
	01 사무관리비			12,920	13,600	△680
	1)예산절감	13,600,000원*~5%		△680	0	△680
	02 공공운영비			56,910	57,189	△279
	1)지진가속도계측시스템 유지보수	경정 8,910,000원		8,910	9,189	△279
	401 시설비및부대비			16,530	17,400	△870
	01 시설비			16,530	17,400	△870
	1)예산절감	17,400,000원*~5%		△870	0	△870
	재난대응 훈련 및 교육			52,684	59,300	△6,616
	201 일반운영비			42,984	49,200	△6,216
	01 사무관리비			27,740	29,200	△1,460
	1)예산절감	29,200,000원*~5%		△1,460	0	△1,460
	02 공공운영비			15,244	20,000	△4,756
	1)공공요금 및 체세			15,244	20,000	△4,756
	2)재난안전상황실시스템 유지보수	경정 10,243,200원		10,244	15,000	△4,756
	301 일반보전금			2,850	3,000	△150
	09 행사실비지원금			2,850	3,000	△150
	1)예산절감	3,000,000원*~5%		△150	0	△150
	405 자산취득비			4,750	5,000	△250
	01 자산및물품취득비			4,750	5,000	△250
	1)예산절감	5,000,000원*~5%		△250	0	△250
	안전교육 및 체험강화			51,610	72,860	△21,250
	201 일반운영비			39,750	60,500	△20,750
	01 사무관리비			12,350	13,000	△650
	1)예산절감	13,000,000원*~5%		△650	0	△650
	02 공공운영비			1,900	2,000	△100
	1)예산절감	2,000,000원*~5%		△100	0	△100
	03 행사운영비			25,500	45,500	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)어린이 등 안전교육 운영 경정 25,500,000원	25,500	45,500	△20,000
			301 일반보전금	9,500	10,000	△500
			09 행사실비지원금	9,500	10,000	△500
			1)예산절감 10,000,000원*-5%	△500	0	△500
			서리풀원두막 설치 운영	211,066	148,770	62,296
			201 일반운영비	38,076	40,080	△2,004
			01 사무관리비	34,276	36,080	△1,804
			1)예산절감 36,080,000원*-5%	△1,804	0	△1,804
			02 공공운영비	3,800	4,000	△200
			1)예산절감 4,000,000원*-5%	△200	0	△200
			401 시설비및부대비	172,460	108,160	64,300
			01 시설비	172,460	108,160	64,300
			1)예산절감 -700,000원	△700	0	△700
			1)동절기활용	65,000	0	65,000
			2)트리 등 설치비 325,000원*200개 소	65,000	0	65,000
			민방위관리	1,277,482	1,390,791	△113,309
			국	26,549	26,549	0
			시	36,777	36,777	0
			구	1,214,156	1,327,465	△113,309
			을지연습	59,352	66,492	△7,140
			201 일반운영비	59,352	66,492	△7,140
			01 사무관리비	59,352	66,492	△7,140
			1)총무계획 발간배포 경정 12,600,000원	12,600	17,280	△4,680
			1)예산절감 49,212,000원*-5%	△2,460	0	△2,460
			사회복무요원 관리	999,927	1,093,975	△94,048
			201 일반운영비	1,976	2,080	△104
			01 사무관리비	1,976	2,080	△104
			1)예산절감 2,080,000원*-5%	△104	0	△104
			301 일반보전금	997,471	1,091,415	△93,944
			08 사회복무요원보상금	997,471	1,091,415	△93,944
			1)인건비	693,278	760,914	△67,636
			2)봉급 경정 469,700원*123명*12월	693,278	760,914	△67,636
			1)보상금등	297,951	324,259	△26,308
			2)중식비 경정 6,000원*123명*21일*12월	185,976	204,120	△18,144
			2)교통비 경정 2,700원*123명*21일*12월	83,690	91,854	△8,164
			민방위자원관리 및 교육	153,303	165,424	△12,121
			국	7,079	7,079	0
			시	14,062	14,062	0
			구	132,162	144,283	△12,121
			201 일반운영비	116,042	127,242	△11,200

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 3,835	3,835	0
				시 8,728	8,728	0
				구 103,479	114,679	△ 11,200
		01 사무관리비		95,242	105,242	△ 10,000
		1)일반수용비		36,492	40,492	△ 4,000
		2)민방위 교육교재	경정 2,000원*1,000권	2,000	4,000	△ 2,000
		2)화생방 교육교재	경정 1,000원*500권	500	1,300	△ 800
		2)민방위 교육훈련 추진 지침서 제작	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
		1)민방위 안전특	경정 300,000원*20회	6,000	12,000	△ 6,000
		02 공공운영비		20,800	22,000	△ 1,200
		1)민방위대 사이버교육 실시	경정 20,800,000원	20,800	22,000	△ 1,200
		301 일반보전금		22,611	23,232	△ 621
				국 3,244	3,244	0
				시 3,784	3,784	0
				구 15,583	16,204	△ 621
		09 행사실비지원금		22,611	23,232	△ 621
		1)예산절감	12,420,000원*-5%	△ 621	0	△ 621
		307 민간이전		9,900	10,200	△ 300
		05 민간위탁금		9,900	10,200	△ 300
		1)민방위가로기 게양 용역	경정 9,900,000원	9,900	10,200	△ 300
행정운영경비(안전도시과)				804,875	1,011,380	△ 206,505
기본경비				804,875	1,011,380	△ 206,505
		기본경비		804,875	1,011,380	△ 206,505
		201 일반운영비		377,315	402,380	△ 25,065
		01 사무관리비		376,595	400,940	△ 24,345
		1)예산절감	-24,345,000원	△ 24,345	0	△ 24,345
		02 공공운영비		720	1,440	△ 720
		1)공공요금 및 제세		720	1,440	△ 720
		2)이동전화기 사용료(5급이상)	경정 60,000원*2대*6월	720	1,440	△ 720
		202 여비		423,360	604,800	△ 181,440
		01 국내여비		423,360	604,800	△ 181,440
		1)예산절감	604,800,000원*-30%	△ 181,440	0	△ 181,440
재무활동(안전도시과)				2,869	0	2,869
보전지출				2,869	0	2,869
		보전지출(국시비보조금반환)		2,869	0	2,869
		802 반환금기타		2,869	0	2,869
		02 시·도비보조금반환금		2,869	0	2,869

부서: 안전도시과
정책: 재무활동(안전도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)안전보안관 활동수당 사용잔액 및 이자 반납금 2,869,000원	2,869	0	2,869

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 가로행정과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로행정과		2,913,294	3,038,565	△ 125,271
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		2,583,992	2,692,222	△ 108,230
공공용지 관리		354,159	386,696	△ 32,537
효율적인 국공유지 관리		39,980	72,480	△ 32,500
201 일반운영비		21,480	46,480	△ 25,000
01 사무관리비		21,480	46,480	△ 25,000
1)예산절감		-25,000,000원	△ 25,000	△ 25,000
303 포상금		9,500	10,000	△ 500
01 포상금		9,500	10,000	△ 500
1)예산절감		10,000,000원*-5%	△ 500	△ 500
401 시설비및부대비		3,000	10,000	△ 7,000
01 시설비		3,000	10,000	△ 7,000
1)예산절감		-7,000,000원	△ 7,000	△ 7,000
보상업무 추진		2,043	2,080	△ 37
201 일반운영비		713	750	△ 37
02 공공운영비		713	750	△ 37
1)예산절감		750,000원*-5%	△ 37	△ 37
가로환경정비		2,222,599	2,297,978	△ 75,379
지중화사업		1,951,000	1,401,000	550,000
401 시설비및부대비		1,950,000	1,400,000	550,000
01 시설비		1,950,000	1,400,000	550,000
1)서초중앙로(남부터미널부근) 지중화		550,000,000원	0	550,000
사설안내표지판 관리		3,230	3,350	△ 120
401 시설비및부대비		2,280	2,400	△ 120
01 시설비		2,280	2,400	△ 120
1)예산절감		2,400,000원*-5%	△ 120	△ 120
노점상·노상적치물 정비		30,172	53,421	△ 23,249
201 일반운영비		13,178	13,871	△ 693
01 사무관리비		12,228	12,871	△ 643
1)예산절감		12,871,000원*-5%	△ 643	△ 643
02 공공운영비		950	1,000	△ 50
1)예산절감		1,000,000원*-5%	△ 50	△ 50
202 여비		6,900	13,800	△ 6,900
01 국내여비		6,900	13,800	△ 6,900
1)예산절감		13,800,000원*-50%	△ 6,900	△ 6,900
305 배상금등		950	1,000	△ 50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 배상금등		950	1,000	△50
		1)예산절감	1,000,000원*~5%	△50	0	△50
		401 시설비및부대비		4,394	20,000	△15,606
		01 시설비		4,394	20,000	△15,606
		1)예산절감	-15,606,000원	△15,606	0	△15,606
		가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리		38,197	40,207	△2,010
		201 일반운영비		36,487	38,407	△1,920
		01 사무관리비		399	420	△21
		1)예산절감	420,000원*~5%	△21	0	△21
		02 공공운영비		36,088	37,987	△1,899
		1)예산절감	37,987,000원*~5%	△1,899	0	△1,899
		401 시설비및부대비		1,710	1,800	△90
		01 시설비		1,710	1,800	△90
		1)예산절감	1,800,000원*~5%	△90	0	△90
		지상배전기기(분전함) 지하화 사업		0	700,000	△700,000
		401 시설비및부대비		0	700,000	△700,000
		01 시설비		0	700,000	△700,000
		1)지상배전기기 지하화	경정 0원	0	700,000	△700,000
		지상배전기기(분전함) 외형 개선사업		200,000	100,000	100,000
		401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
		01 시설비		200,000	100,000	100,000
		1)분전함 디자인사업		100,000	0	100,000
		2)디자인	6,000,000원*16기	96,000	0	96,000
		2)유지보수	1,000,000원*4회	4,000	0	4,000
		전문건설업 및 건설기계 효율적 관리		7,234	7,548	△314
		전문건설업등록 및 건설기계 관리		7,234	7,548	△314
		201 일반운영비		5,604	5,898	△294
		01 사무관리비		4,893	5,150	△257
		1)예산절감	5,150,000원*~5%	△257	0	△257
		02 공공운영비		711	748	△37
		1)예산절감	748,000원*~5%	△37	0	△37
		301 일반보전금		380	400	△20
		09 행사실비지원금		380	400	△20
		1)예산절감	400,000원*~5%	△20	0	△20
		행정운영경비(가로행정과)		329,302	346,343	△17,041
		인력운영비		323,782	340,823	△17,041
		인력운영비		323,782	340,823	△17,041

부서: 가로행정과
정책: 행정운영경비(가로행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	323,782	340,823	△ 17,041
			03 무기계약근로자보수	323,782	340,823	△ 17,041
			1)예산절감 340,823,000원 * -5%	△ 17,041	0	△ 17,041

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		15,631,246	16,718,549	△ 1,087,303
	시	976,000	976,000	0
	구	14,655,246	15,742,549	△ 1,087,303
도시기반시설 확충 및 유지관리		15,050,348	16,108,412	△ 1,058,064
	시	976,000	976,000	0
	구	14,074,348	15,132,412	△ 1,058,064
도로시설물 유지관리		4,638,232	4,859,831	△ 221,599
	시	716,000	716,000	0
	구	3,922,232	4,143,831	△ 221,599
도로시설물 운영관리		108,362	116,395	△ 8,033
201 일반운영비		39,476	41,553	△ 2,077
01 사무관리비		20,476	21,553	△ 1,077
1)예산절감	21,553,000원*~5%	△ 1,077	0	△ 1,077
02 공공운영비		19,000	20,000	△ 1,000
1)예산절감	20,000,000원*~5%	△ 1,000	0	△ 1,000
206 재료비		56,166	59,122	△ 2,956
01 재료비		56,166	59,122	△ 2,956
1)예산절감	59,122,000원*~5%	△ 2,956	0	△ 2,956
405 자산취득비		3,000	6,000	△ 3,000
01 자산및물품취득비		3,000	6,000	△ 3,000
1)후방카메라	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)		1,343,374	1,468,756	△ 125,382
401 시설비및부대비		1,342,374	1,467,756	△ 125,382
01 시설비		1,332,618	1,458,000	△ 125,382
1)예산절감	-125,382,000원	△ 125,382	0	△ 125,382
토목공사 건설폐기물 처리 용역		174,700	200,000	△ 25,300
401 시설비및부대비		174,700	200,000	△ 25,300
01 시설비		174,700	200,000	△ 25,300
1)토목공사 건설폐기물 처리 용역	경정 174,700,000원	174,700	200,000	△ 25,300
도로시설물 정밀점검 용역		47,500	50,000	△ 2,500
401 시설비및부대비		47,500	50,000	△ 2,500
01 시설비		47,500	50,000	△ 2,500
1)도로시설물 정밀점검 용역	경정 47,500,000원	47,500	50,000	△ 2,500
부적합 볼라드 교체 공사		206,490	270,000	△ 63,510
401 시설비및부대비		206,490	270,000	△ 63,510
01 시설비		206,490	270,000	△ 63,510
1)부적합 볼라드 교체 공사	경정 206,489,450원	206,490	270,000	△ 63,510

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경원중학교 주변 외 1개소 보도정비공사	445,892	488,000	△42,108
	401 시설비및부대비	445,892	488,000	△42,108
	01 시설비	445,892	488,000	△42,108
	1)경원중학교 주변 외 1개소 보도정비 공사 경정 445,892,000원	445,892	488,000	△42,108
	사임당로(서이초교 일대) 보도정비 공사	189,331	400,680	△211,349
	401 시설비및부대비	189,331	400,680	△211,349
	01 시설비	189,201	400,000	△210,799
	1)사임당로(서이초교 일대) 보도정비 공사 경정 189,200,500원	189,201	400,000	△210,799
	03 시설부대비	130	680	△550
	1)시설부대비 경정 129,800원	130	680	△550
	반포 IC 주변 보도정비공사	816,539	900,000	△83,461
		시 200,000	200,000	0
		구 616,539	700,000	△83,461
	401 시설비및부대비	816,539	900,000	△83,461
		시 200,000	200,000	0
		구 616,539	700,000	△83,461
	01 시설비	816,539	900,000	△83,461
	1)반포 IC 주변 보도정비 공사 경정 816,538,730원	816,539	900,000	△83,461
		시 200,000	200,000	0
		구 616,539	700,000	△83,461
	방배삼호아파트 주변 보도정비공사	400,044	450,000	△49,956
	401 시설비및부대비	400,044	450,000	△49,956
	01 시설비	400,044	450,000	△49,956
	1)방배삼호아파트 주변 보도정비 공사 경정 400,043,200원	400,044	450,000	△49,956
	서초대로 빗물관리시설 확충사업	780,000	390,000	390,000
		시 390,000	390,000	0
		구 390,000	0	390,000
	401 시설비및부대비	780,000	390,000	390,000
		시 390,000	390,000	0
		구 390,000	0	390,000
	01 시설비	780,000	390,000	390,000
	1)서초대로 빗물관리시설 확충사업 경정 780,000,000원	780,000	390,000	390,000
		시 390,000	390,000	0
		구 390,000	0	390,000
	도로조명 개선 및 유지관리	3,457,715	3,699,569	△241,854
		시 160,000	160,000	0
		구 3,297,715	3,539,569	△241,854
	보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	335,015	381,646	△46,631

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	334,015	380,646	△46,631
	01 시설비	333,369	380,000	△46,631
	1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가) 경정 333,368,170원	333,369	380,000	△46,631
	조명시설물 운영관리	2,089,977	2,200,001	△110,024
	201 일반운영비	1,472,146	1,549,627	△77,481
	02 공공운영비	1,472,146	1,549,627	△77,481
	1)예산절감 1,549,627,000원*-5%	△77,481	0	△77,481
	206 재료비	574,926	605,185	△30,259
	01 재료비	574,926	605,185	△30,259
	1)예산절감 605,185,000원*-5%	△30,259	0	△30,259
	401 시설비및부대비	41,980	44,189	△2,209
	01 시설비	41,980	44,189	△2,209
	1)예산절감 44,189,000원*-5%	△2,209	0	△2,209
	405 자산취득비	925	1,000	△75
	01 자산및물품취득비	925	1,000	△75
	1)예산절감 -75,000원	△75	0	△75
	가로등 시설물 정비(연간단가)	218,863	250,425	△31,562
	401 시설비및부대비	218,863	250,425	△31,562
	01 시설비	218,438	250,000	△31,562
	1)가로등 시설물 정비공사(연간단가) 경정 218,437,210원	218,438	250,000	△31,562
	가로등 글로브 세척공사	75,776	90,153	△14,377
	401 시설비및부대비	75,776	90,153	△14,377
	01 시설비	75,623	90,000	△14,377
	1)가로등 글로브 세척공사 경정 75,622,200원	75,623	90,000	△14,377
	주택가 보안등 빛환경 개선사업	135,135	144,244	△9,109
	401 시설비및부대비	135,135	144,244	△9,109
	01 시설비	134,891	144,000	△9,109
	1)주택가 보안등 빛환경 개선 경정 134,890,180원	134,891	144,000	△9,109
	반포천 산책로 정원등 설치공사	272,643	300,000	△27,357
	401 시설비및부대비	272,643	300,000	△27,357
	01 시설비	272,643	300,000	△27,357
	1)밤에도 걷고 싶은 허밍웨이/피천득길 조성공사	272,643	300,000	△27,357
	2)정원등 신설 경정 251,642,280원	251,643	279,000	△27,357
	남부종합시장 빛환경 개선 사업	34,049	35,000	△951
	401 시설비및부대비	34,049	35,000	△951

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			34,049	35,000	△951
	1)예산절감	-951,000원		△951	0	△951
	명달로길 가로등 설치 및 산책로 조성			36,157	38,000	△1,843
	401 시설비및부대비			36,157	38,000	△1,843
	01 시설비			36,157	38,000	△1,843
	1)LED보안등 교체	경정 36,156,900원		36,157	38,000	△1,843
	도로정비			5,811,311	6,298,514	△487,203
	아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)			1,930,915	2,122,652	△191,737
	401 시설비및부대비			1,930,915	2,122,652	△191,737
	01 시설비			1,923,263	2,115,000	△191,737
	1)아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	경정 1,923,262,980원		1,923,263	2,115,000	△191,737
	안전하고 깨끗한 골목길 개선사업			2,431,923	2,712,000	△280,077
	401 시설비및부대비			2,431,923	2,712,000	△280,077
	01 시설비			2,425,923	2,706,000	△280,077
	1)안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	경정 2,425,922,810원		2,425,923	2,706,000	△280,077
	관내 노면하부 공동 탐사용역			113,473	128,862	△15,389
	401 시설비및부대비			113,473	128,862	△15,389
	01 시설비			113,473	128,862	△15,389
	1)관내 노면하부 공동 탐사용역	경정 113,472,260원		113,473	128,862	△15,389
	효율적인 제설대책추진			513,575	609,498	△95,923
			시	100,000	100,000	0
			구	413,575	509,498	△95,923
	제설 업무			272,075	359,498	△87,423
			시	20,000	20,000	0
			구	252,075	339,498	△87,423
	101 인건비			11,803	12,424	△621
	04 기간제근로자등보수			11,803	12,424	△621
	1)예산절감	12,424,000원*-5%		△621	0	△621
	201 일반운영비			120,996	153,048	△32,052
	01 사무관리비			70,077	99,450	△29,373
	1)예산절감	-29,373,000원		△29,373	0	△29,373
	02 공공운영비			50,919	53,598	△2,679
	1)예산절감	53,598,000원*-5%		△2,679	0	△2,679
	206 재료비			122,426	176,426	△54,000
			시	20,000	20,000	0
			구	102,426	156,426	△54,000
	01 재료비			122,426	176,426	△54,000

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)제설대책		122,426	176,426	△54,000
		2)친환경 제설제	경정 0원	0	54,000	△54,000
		405 자산취득비		14,250	15,000	△750
		01 자산및물품취득비		14,250	15,000	△750
		1)예산절감	15,000,000원*-5%	△750	0	△750
		제설대책 민간위탁용역		241,500	250,000	△8,500
			시	80,000	80,000	0
			구	161,500	170,000	△8,500
		401 시설비및부대비		241,500	250,000	△8,500
			시	80,000	80,000	0
			구	161,500	170,000	△8,500
		01 시설비		241,500	250,000	△8,500
		1)예산절감	170,000,000원*-5%	△8,500	0	△8,500
		활주로형 횡단보도 설치사업		629,515	641,000	△11,485
		활주로형 횡단보도 설치사업		629,515	641,000	△11,485
		401 시설비및부대비		628,515	640,000	△11,485
		01 시설비		627,555	639,040	△11,485
		1)예산절감	-11,485,000원	△11,485	0	△11,485
		행정운영경비(도로과)		580,898	610,137	△29,239
		인력운영비		570,506	598,738	△28,232
		인력운영비		570,506	598,738	△28,232
		101 인건비		570,506	598,738	△28,232
		03 무기계약근로자보수		570,506	598,738	△28,232
		1)도로유지보수원 및 굴착감리 공무원(7명)		568,973	597,205	△28,232
		2)시간외 근무수당		52,785	69,927	△17,142
		3)도로유지보수원	경정 21,779원*1.5*8시간*3명*3월	2,353	9,409	△7,056
		3)굴착감리원	경정 21,013원*1.5*40시간*4명*10월	50,432	60,518	△10,086
		2)휴일근무수당		22,526	33,616	△11,090
		3)도로유지보수원	경정 21,779원*8시간*1.5*3명*1일*3월	2,353	9,409	△7,056
		3)굴착감리원	경정 21,013원*8시간*1.5*4명*2일*10월	20,173	24,207	△4,034
		기본경비		10,392	11,399	△1,007
		기본경비		10,392	11,399	△1,007
		201 일반운영비		5,472	6,479	△1,007
		01 사무관리비		5,472	5,759	△287
		1)예산절감	5,759,000원*-5%	△287	0	△287
		02 공공운영비		0	720	△720
		1)이동전화기 사용료(5급이상)	경정 0원	0	720	△720

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물관리과		11,780,186	12,666,812	△ 886,626
	시	1,405,200	1,405,200	0
	구	10,374,986	11,261,612	△ 886,626
쾌적하고 안전한 도시환경조성		11,347,373	12,211,733	△ 864,360
	시	1,405,200	1,405,200	0
	구	9,942,173	10,806,533	△ 864,360
효율적인 물관리대책		1,818,989	2,019,406	△ 200,417
수방대책 운영		128,790	136,210	△ 7,420
201 일반운영비		102,990	108,410	△ 5,420
01 사무관리비		68,875	72,500	△ 3,625
1)예산절감 72,500,000원*-5%		△ 3,625	0	△ 3,625
02 공공운영비		34,115	35,910	△ 1,795
1)예산절감 35,910,000원*-5%		△ 1,795	0	△ 1,795
206 재료비		18,000	20,000	△ 2,000
01 재료비		18,000	20,000	△ 2,000
1)수방모래함 등 자재구입 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
하수도 준설 및 세정공사		1,510,466	1,702,890	△ 192,424
401 시설비및부대비		1,510,466	1,702,890	△ 192,424
01 시설비		1,507,576	1,700,000	△ 192,424
1)하수도 준설공사(연간단가)		1,507,576	1,700,000	△ 192,424
2)바켓,흡입,암거준설 등 경정 1,409,861,210원		1,409,862	1,591,000	△ 181,138
2)폐기물 처리 1식 경정 97,714,000원		97,714	109,000	△ 11,286
빗물받이 준설공사		179,733	180,306	△ 573
401 시설비및부대비		179,733	180,306	△ 573
01 시설비		179,427	180,000	△ 573
1)예산절감 -573,120원		△ 573	0	△ 573
하수도 정비 및 기능 보강		4,217,889	4,523,440	△ 305,551
	시	5,000	5,000	0
	구	4,212,889	4,518,440	△ 305,551
하수시설물 유지보수		2,794,091	3,006,796	△ 212,705
	시	5,000	5,000	0
	구	2,789,091	3,001,796	△ 212,705
401 시설비및부대비		2,455,824	2,668,529	△ 212,705
01 시설비		2,451,295	2,664,000	△ 212,705
1)하수관로 보수 및 개량		2,451,295	2,664,000	△ 212,705
2)하수관로 보수 및 개량 경정 2,082,294,820원		2,082,295	2,295,000	△ 212,705
빗물받이 신설 및 개량공사		728,548	821,394	△ 92,846
401 시설비및부대비		728,548	821,394	△ 92,846

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		727,154	820,000	△92,846
		1)빗물받이 신설 및 개량공사		727,154	820,000	△92,846
		2)신설 및 개량공사	경정 627,153,520원	627,154	720,000	△92,846
		하천 유지관리 및 친수공간 조성		3,725,249	3,953,045	△227,796
			시	1,343,500	1,343,500	0
			구	2,381,749	2,609,545	△227,796
		하천시설물 유지관리		1,025,417	1,150,808	△125,391
		401 시설비및부대비		731,063	856,454	△125,391
		01 시설비		729,609	855,000	△125,391
		1)예산절감	-125,391,700원	△125,391	0	△125,391
		하천녹지 유지관리		988,174	1,016,137	△27,963
		101 인건비		759,375	782,860	△23,485
		04 기간제근로자등보수		759,375	782,860	△23,485
		1)예산절감	782,860,000원*-3%	△23,485	0	△23,485
		401 시설비및부대비		97,175	100,000	△2,825
		01 시설비		97,175	100,000	△2,825
		1)예산절감	-2,825,000원	△2,825	0	△2,825
		405 자산취득비		39,647	41,300	△1,653
		01 자산및물품취득비		39,647	41,300	△1,653
		1)전기카트 14인승	경정 28,912,000원	28,912	30,000	△1,088
		1)예산절감	11,300,000원*-5%	△565	0	△565
		하천 경관향상 및 수목 식재		313,158	372,600	△59,442
		401 시설비및부대비		313,158	372,600	△59,442
		01 시설비		313,158	372,600	△59,442
		1)예산절감	-59,442,000원	△59,442	0	△59,442
		하천 체험 프로그램 운영		55,000	70,000	△15,000
		201 일반운영비		35,400	43,400	△8,000
		03 행사운영비		35,400	43,400	△8,000
		1)예산절감	-8,000,000원	△8,000	0	△8,000
		301 일반보전금		0	7,000	△7,000
		09 행사실비지원금		0	7,000	△7,000
		1)공연단체사례비	경정 0원	0	7,000	△7,000
		방재시설 정비 및 유지관리		1,483,369	1,613,477	△130,108
		빗물펌프장 정비공사		574,830	620,000	△45,170
		401 시설비및부대비		574,830	620,000	△45,170
		01 시설비		574,830	620,000	△45,170
		1)전기설비 정비공사		304,830	350,000	△45,170
		2)예산절감	-45,170,760원	△45,170	0	△45,170

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		빗물펌프장 운영		628,539	713,477	△84,938
		201 일반운영비		607,383	691,577	△84,194
		02 공공운영비		563,454	647,648	△84,194
		1)예산절감 647,648,000원*~13%		△84,194	0	△84,194
		405 자산취득비		20,256	21,000	△744
		01 자산및물품취득비		20,256	21,000	△744
		1)자산취득비		20,256	21,000	△744
		2)예산절감 -744,200원		△744	0	△744
		지하수 유지관리		101,877	102,365	△488
			시	56,700	56,700	0
			구	45,177	45,665	△488
		민방위 비상급수시설 유지관리		101,877	102,365	△488
			시	56,700	56,700	0
			구	45,177	45,665	△488
		201 일반운영비		9,277	9,765	△488
		02 공공운영비		9,277	9,765	△488
		1)예산절감 9,765,000원*~5%		△488	0	△488
		행정운영경비(물관리과)		432,614	455,079	△22,465
		인력운영비		424,935	447,299	△22,364
		인력운영비		424,935	447,299	△22,364
		101 인건비		424,935	447,299	△22,364
		03 무기계약근로자보수		424,935	447,299	△22,364
		1)예산절감 447,299,000원*~5%		△22,364	0	△22,364
		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)예산절감 2,020,000원*~5%		△101	0	△101
		재무활동(물관리과)		199	0	199
		보전지출		199	0	199
		보전지출(국시비보조금반환)		199	0	199
		802 반환금기타		199	0	199
		02 시·도비보조금반환금		199	0	199
		1)민방위 비상급수시설 보조사업 이자 반납금 199,000원		199	0	199

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 안전도시과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		2,555,937	2,548,436	7,501
	국	50,424	50,424	0
	시	80,750	80,750	0
	구	2,424,763	2,417,262	7,501
미래지향적 도시교통 정착		2,542,622	2,534,816	7,806
	국	50,424	50,424	0
	시	80,750	80,750	0
	구	2,411,448	2,403,642	7,806
건전한 교통문화 정착		742,957	768,850	△25,893
	국	50,424	50,424	0
	시	2,000	2,000	0
	구	690,533	716,426	△25,893
교통소통대책		275,828	289,378	△13,550
201 일반운영비		5,679	5,977	△298
01 사무관리비		1,689	1,777	△88
1)예산절감	1,777,000원*~5%	△88	0	△88
02 공공운영비		3,990	4,200	△210
1)예산절감	4,200,000원*~5%	△210	0	△210
301 일반보전금		251,804	265,056	△13,252
12 기타보상금		251,804	265,056	△13,252
1)예산절감	265,056,000원*~5%	△13,252	0	△13,252
대중교통 환경개선		216,839	221,580	△4,741
201 일반운영비		43,225	45,500	△2,275
02 공공운영비		43,225	45,500	△2,275
1)예산절감	45,500,000원*~5%	△2,275	0	△2,275
401 시설비및부대비		171,694	174,160	△2,466
01 시설비		171,694	174,160	△2,466
1)한파대비 서리풀 이글루 설치		129,688	130,260	△572
2)창고임대료	경정 14,388,000원	14,388	14,960	△572
1)온돌의자 유지관리		2,818	3,000	△182
2)유지보수비	경정 2,818,000원	2,818	3,000	△182
1)예산절감	-1,712,000원	△1,712	0	△1,712
교통유발부담금 부과 및 관리		147,442	155,044	△7,602
101 인건비		79,823	84,024	△4,201
04 기간제근로자등보수		79,823	84,024	△4,201
1)예산절감	84,024,000원*~5%	△4,201	0	△4,201
201 일반운영비		64,619	68,020	△3,401
01 사무관리비		46,265	48,700	△2,435
1)예산절감	48,700,000원*~5%	△2,435	0	△2,435

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		18,354	19,320	△966
		1)예산절감	19,320,000원*-5%	△966	0	△966
		안전하고 편리한 교통환경개선		1,301,874	1,449,239	△147,365
				시 68,750	68,750	0
				구 1,233,124	1,380,489	△147,365
		교통안전시설물 설치 및 유지관리		427,751	464,188	△36,437
		401 시설비및부대비		427,751	464,188	△36,437
		01 시설비		426,963	463,400	△36,437
		1)예산절감	-36,437,000원	△36,437	0	△36,437
		도로안내표지판 설치 및 유지관리		60,576	61,295	△719
		201 일반운영비		377	396	△19
		02 공공운영비		377	396	△19
		1)예산절감	396,000원*-5%	△19	0	△19
		401 시설비및부대비		60,199	60,899	△700
		01 시설비		60,095	60,795	△700
		1)안전점검 및 유지보수		15,795	16,495	△700
		2)도로표지 안전점검		경정 13,275,000원	13,975	△700
		보행자 및 어린이 교통안전 시설		415,578	440,347	△24,769
		201 일반운영비		30,875	32,500	△1,625
		02 공공운영비		30,875	32,500	△1,625
		1)예산절감	32,500,000원*-5%	△1,625	0	△1,625
		401 시설비및부대비		384,703	407,847	△23,144
		01 시설비		378,956	402,100	△23,144
		1)예산절감	-23,144,000원	△23,144	0	△23,144
		어린이 하갯길 교통안전지도 사업		169,476	239,569	△70,093
				시 68,750	68,750	0
				구 100,726	170,819	△70,093
		101 인건비		166,771	236,789	△70,018
				시 68,750	68,750	0
				구 98,021	168,039	△70,018
		04 기간제근로자등보수		166,771	236,789	△70,018
		1)교통안전지도사 보수 등		166,771	236,789	△70,018
		2)예산절감		-70,018,000원	0	△70,018
		201 일반운영비		1,425	1,500	△75
		01 사무관리비		1,425	1,500	△75
		1)예산절감	1,500,000원*-5%	△75	0	△75
		상습정체지역 해소		83,893	91,740	△7,847
		101 인건비		14,193	14,940	△747
		04 기간제근로자등보수		14,193	14,940	△747

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			1)예산절감	14,940,000원 *~5%	△747	0	△747			
			201 일반운영비		14,440	15,200	△760			
			01 사무관리비		14,440	15,200	△760			
			1)예산절감	15,200,000원 *~5%	△760	0	△760			
			207 연구개발비		51,660	58,000	△6,340			
			01 연구용역비		51,660	58,000	△6,340			
			1)차량속도조사	경정 25,900,000원	25,900	29,000	△3,100			
			1)교통량 조사	경정 25,760,000원	25,760	29,000	△3,240			
			어린이보호구역 등 개선사업		144,600	152,100	△7,500			
			401 시설비및부대비		144,600	152,100	△7,500			
			01 시설비		142,500	150,000	△7,500			
			1)예산절감	150,000,000원 *~5%	△7,500	0	△7,500			
			자전거이용 활성화		460,851	278,167	182,684			
						10,000	10,000	0		
						450,851	268,167	182,684		
			자전거관련시설유지관리		226,480	38,400	188,080			
						201 일반운영비		7,505	7,900	△395
						01 사무관리비		5,700	6,000	△300
						1)예산절감	6,000,000원 *~5%	△300	0	△300
						02 공공운영비		1,805	1,900	△95
						1)예산절감	1,900,000원 *~5%	△95	0	△95
						401 시설비및부대비		218,975	30,500	188,475
						01 시설비		218,975	30,500	188,475
						1)예산절감	30,500,000원 *~5%	△1,525	0	△1,525
						1)자전거도로 안전개선 공사('19년 공모사업)		190,000	0	190,000
						2)보도블록 포장 등		77,720	0	77,720
						2)교량부 보수 및 교면 방수 등		104,990	0	104,990
						2)노면표시, 안전표지 등 기타		7,290	0	7,290
						서초자전거대여소 및 수리센터 운영		37,263	39,180	△1,917
						201 일반운영비		13,300	14,000	△700
						01 사무관리비		1,900	2,000	△100
						1)예산절감	2,000,000원 *~5%	△100	0	△100
						02 공공운영비		11,400	12,000	△600
						1)예산절감	12,000,000원 *~5%	△600	0	△600
						206 재료비		9,500	10,000	△500
						01 재료비		9,500	10,000	△500
						1)예산절감	10,000,000원 *~5%	△500	0	△500
						405 자산취득비		13,623	14,340	△717

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비			13,623	14,340	△717
	1)예산절감	14,340,000원*~5%		△717	0	△717
	방치자전거 수거 및 운영관리			66,158	69,587	△3,429
			시	10,000	10,000	0
			구	56,158	59,587	△3,429
	101 인건비			55,202	58,107	△2,905
			시	9,000	9,000	0
			구	46,202	49,107	△2,905
	04 기간제근로자등보수			55,202	58,107	△2,905
	1)예산절감	-2,905,000원		△2,905	0	△2,905
	201 일반운영비			5,206	5,480	△274
	01 사무관리비			285	300	△15
	1)예산절감	300,000원*~5%		△15	0	△15
	02 공공운영비			4,921	5,180	△259
	1)예산절감	5,180,000원*~5%		△259	0	△259
	206 재료비			3,850	4,000	△150
			시	1,000	1,000	0
			구	2,850	3,000	△150
	01 재료비			3,850	4,000	△150
	1)예산절감	3,000,000원*~5%		△150	0	△150
	405 자산취득비			1,900	2,000	△100
	01 자산및물품취득비			1,900	2,000	△100
	1)예산절감	2,000,000원*~5%		△100	0	△100
	서초구민 자전거보험 가입			130,950	131,000	△50
	201 일반운영비			130,950	131,000	△50
	01 사무관리비			950	1,000	△50
	1)예산절감	1,000,000원*~5%		△50	0	△50
	자동차등록 관리			32,015	33,400	△1,385
	자동차등록·검사민원 처리			32,015	33,400	△1,385
	201 일반운영비			27,015	28,400	△1,385
	01 사무관리비			26,315	27,700	△1,385
	1)예산절감	27,700,000원*~5%		△1,385	0	△1,385
	질서확립을위한교통소통개선			4,925	5,160	△235
	불법사업용·무단방치 차량 지도단속			4,925	5,160	△235
	201 일반운영비			3,563	3,750	△187
	01 사무관리비			1,853	1,950	△97
	1)예산절감	1,950,000원*~5%		△97	0	△97
	02 공공운영비			1,710	1,800	△90
	1)예산절감	1,800,000원*~5%		△90	0	△90

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 질서확립을위한교통소통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		912	960	△ 48
		01 국내여비		912	960	△ 48
		1)예산절감	960,000원*~5%	△ 48	0	△ 48
		행정운영경비(교통행정과)		13,210	13,620	△ 410
		기본경비		13,210	13,620	△ 410
		기본경비		13,210	13,620	△ 410
		201 일반운영비		7,810	8,220	△ 410
		01 사무관리비		4,931	5,190	△ 259
		1)예산절감	5,190,000원*~5%	△ 259	0	△ 259
		02 공공운영비		2,879	3,030	△ 151
		1)예산절감	3,030,000원*~5%	△ 151	0	△ 151
		재무활동(교통행정과)		105	0	105
		보전지출		105	0	105
		보전지출(국시비보조금반환)		105	0	105
		802 반환금기타		105	0	105
		02 시·도비보조금반환금		105	0	105
		1)방치자전거 수거 및 운영관리 이자 반납금				
			104,810원	105	0	105

미 래 비 전 기 획 단

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래비전기획단	1,858,598	1,781,013	95.83%	77,585	4.17%	0	0.00%
도시인프라조성과	724,791	668,847	92.28%	55,944	7.72%	0	0.00%
도 시 디 자 인 과	1,133,807	1,112,166	98.09%	21,641	1.91%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시인프라조성과		724,791	764,720	△ 39,929
행복 도시 서초 구현		668,847	681,800	△ 12,953
행복문화공간 조성		25,120	23,800	1,320
공공건축물 리뉴얼		25,120	23,800	1,320
201 일반운영비		12,920	16,400	△ 3,480
01 사무관리비		12,920	16,400	△ 3,480
1)주민설명회 책자 제작 등 경정 0원		0	2,800	△ 2,800
1)예산절감 13,600,000원 *~5%		△ 680	0	△ 680
203 업무추진비		12,200	7,400	4,800
03 시책추진업무추진비		12,200	7,400	4,800
1)미래비전기획단 업무추진 4,800,000원		4,800	0	4,800
도시공간구조 개편계획 수립		643,727	658,000	△ 14,273
서초 나비플랜 수립		30,384	33,500	△ 3,116
201 일반운영비		29,384	32,500	△ 3,116
01 사무관리비		27,284	28,720	△ 1,436
1)예산절감 28,720,000원 *~5%		△ 1,436	0	△ 1,436
03 행사운영비		2,100	3,780	△ 1,680
1)행복도시아카데미 운영 경정 2,100,000원		2,100	3,780	△ 1,680
서초형 도시재생 추진		4,325	14,500	△ 10,175
201 일반운영비		1,425	11,500	△ 10,075
01 사무관리비		1,425	1,500	△ 75
1)예산절감 1,500,000원 *~5%		△ 75	0	△ 75
03 행사운영비		0	10,000	△ 10,000
1)도시재생 행사추진 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
301 일반보전금		1,900	2,000	△ 100
09 행사실비지원금		1,900	2,000	△ 100
1)예산절감 2,000,000원 *~5%		△ 100	0	△ 100
도시경관 조성		609,018	610,000	△ 982
201 일반운영비		15,200	16,000	△ 800
01 사무관리비		15,200	16,000	△ 800
1)예산절감 16,000,000원 *~5%		△ 800	0	△ 800
401 시설비및부대비		592,818	593,000	△ 182
01 시설비		592,818	593,000	△ 182
1)양재동 음악산책길 경관조성 경정 422,818,000원		422,818	423,000	△ 182
행정운영경비(도시인프라조성과)		55,944	82,920	△ 26,976
기본경비		55,944	82,920	△ 26,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	기본경비			55,944	82,920	△26,976
	201 일반운영비			29,096	32,880	△3,784
	01 사무관리비			29,816	32,880	△3,064
	1)예산절감	-3,064,000원		△3,064	0	△3,064
	02 공공운영비			△720	0	△720
	1)예산절감	-720,000원		△720	0	△720
	202 여비			22,848	47,040	△24,192
	01 국내여비			22,848	47,040	△24,192
	1)예산절감	80,640,000원*~30%		△24,192	0	△24,192
	405 자산취득비			1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비			1,000	0	1,000
	1)미래비전기획단 복합기 구입	1,000,000원		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 도시인프라조성과 ~ 도시디자인과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		1,133,807	896,220	237,587
	교	200,000	200,000	0
	구	933,807	696,220	237,587
매력 도시 서초 구현		1,112,166	874,300	237,866
	교	200,000	200,000	0
	구	912,166	674,300	237,866
도시공간 가치증진		1,112,166	874,300	237,866
	교	200,000	200,000	0
	구	912,166	674,300	237,866
공공디자인 진흥		53,325	53,500	△ 175
201 일반운영비		10,925	11,500	△ 575
01 사무관리비		10,925	11,500	△ 575
1)예산절감 11,500,000원*-5%		△ 575	0	△ 575
203 업무추진비		4,400	2,000	2,400
03 시책추진업무추진비		4,400	2,000	2,400
1)도시디자인과 업무추진 400,000원*6월		2,400	0	2,400
207 연구개발비		38,000	40,000	△ 2,000
01 연구용역비		38,000	40,000	△ 2,000
1)예산절감 40,000,000원*-5%		△ 2,000	0	△ 2,000
생활 밀착형 디자인		556,150	317,000	239,150
201 일반운영비		36,950	17,000	19,950
01 사무관리비		35,050	15,000	20,050
1)예산절감 15,000,000원*-5%		△ 750	0	△ 750
1)어번캔버스 청년공모전 운영 및 시상금 20,800,000원		20,800	0	20,800
02 공공운영비		1,900	2,000	△ 100
1)예산절감 2,000,000원*-5%		△ 100	0	△ 100
203 업무추진비		1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비		1,200	0	1,200
1)어번캔버스 업무추진 1,200,000원		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		518,000	300,000	218,000
01 시설비		518,000	300,000	218,000
1)어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 경정 518,000,000원		518,000	300,000	218,000
도시 문화공간 조성		502,691	503,800	△ 1,109
	교	200,000	200,000	0
	구	302,691	303,800	△ 1,109
201 일반운영비		52,850	53,000	△ 150
	교	50,000	50,000	0
	구	2,850	3,000	△ 150
01 사무관리비		52,850	53,000	△ 150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)예산절감	3,000,000원*-5%	△150	0	△150
		401 시설비및부대비		449,041	450,000	△959
				150,000	150,000	0
				299,041	300,000	△959
		01 시설비		449,041	450,000	△959
		1)예산절감	-959,000원	△959	0	△959
		행정운영경비(도시디자인과)		21,641	21,920	△279
		기본경비		21,641	21,920	△279
		기본경비		21,641	21,920	△279
		201 일반운영비		8,740	9,920	△1,180
		01 사무관리비		8,740	9,200	△460
		1)예산절감	9,200,000원*-5%	△460	0	△460
		02 공공운영비		0	720	△720
		1)이동전화기 사용료	경정 0원	0	720	△720
		203 업무추진비		1,050	0	1,050
		04 부서운영업무추진비		1,050	0	1,050
		1)부서운영업무추진비(9명)	175,000원*6월	1,050	0	1,050
		405 자산취득비		11,851	12,000	△149
		01 자산및물품취득비		11,851	12,000	△149
		1)예산절감	-149,130원	△149	0	△149

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	34,994,861	19,138,642	54.69%	14,701,251	42.01%	1,154,968	3.30%
건 강 정 책 과	16,416,452	1,699,374	10.35%	14,605,011	88.97%	112,067	0.68%
건 강 관 리 과	15,472,203	14,421,202	93.21%	75,320	0.49%	975,681	6.30%
위 생 과	544,582	535,823	98.39%	8,080	1.48%	679	0.13%
의 료 지 원 과	2,170,806	2,099,986	96.74%	6,240	0.29%	64,580	2.97%
방배보건지소	196,973	192,854	97.91%	3,600	1.83%	519	0.26%
꽃마을보건지소	193,845	189,403	97.71%	3,000	1.55%	1,442	0.74%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건의소

부서: 건강정책과

정책: 건강도시, 행복도시 구현

단위: 보건소 청사 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강정책과		16,416,452	16,646,940	△ 230,488
	국	200,000	200,000	0
	기	198,363	198,363	0
	시	1,519,286	1,506,012	13,274
	특	7,120	7,120	0
	구	14,491,683	14,735,445	△ 243,762
건강도시, 행복도시 구현		1,699,374	1,931,366	△ 231,992
	국	200,000	200,000	0
	기	198,363	198,363	0
	시	235,621	272,021	△ 36,400
	특	7,120	7,120	0
	구	1,058,270	1,253,862	△ 195,592
보건소 청사 운영관리		143,992	151,243	△ 7,251
쾌적한 보건소 청사 운영		143,992	151,243	△ 7,251
201 일반운영비		48,178	50,981	△ 2,803
01 사무관리비		25,778	27,350	△ 1,572
1)의료폐기물 수수료 경정 6,795,000원		6,795	7,000	△ 205
1)예산절감 27,350,000원*~5%		△ 1,367	0	△ 1,367
02 공공운영비		22,400	23,631	△ 1,231
1)시설장비 유지비		18,253	18,303	△ 50
2)승강기 유지보수비 경정 2,419,600원		2,420	2,470	△ 50
1)예산절감 23,631,000원*~5%		△ 1,181	0	△ 1,181
401 시설비및부대비		40,223	42,800	△ 2,577
01 시설비		40,223	42,800	△ 2,577
1)보건소 소규모 공사비 경정 30,362,650원		30,363	30,800	△ 437
1)예산절감 42,800,000원*~5%		△ 2,140	0	△ 2,140
405 자산취득비		34,679	36,550	△ 1,871
01 자산및물품취득비		34,679	36,550	△ 1,871
1)청사관리 물품 구매 경정 9,956,000원		9,956	10,000	△ 44
1)예산절감 36,550,000원*~5%		△ 1,827	0	△ 1,827
보건행정 운영		302,369	317,422	△ 15,053
	시	94,812	94,812	0
	구	207,557	222,610	△ 15,053
보건소 민원편의 확대		212,369	227,422	△ 15,053
	시	4,812	4,812	0
	구	207,557	222,610	△ 15,053
201 일반운영비		11,345	11,650	△ 305
01 사무관리비		5,795	6,100	△ 305
1)예산절감 6,100,000원*~5%		△ 305	0	△ 305
307 민간이전		96,924	111,672	△ 14,748
05 민간위탁금		96,924	111,672	△ 14,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)민원안내도우미 위탁관리비 경정 96,923,450원	96,924	111,672	△ 14,748
		건강한 지역사회 조성		343,434	464,894	△ 121,460
			국	200,000	200,000	0
			특	7,120	7,120	0
			구	136,314	257,774	△ 121,460
		건강도시사업		84,200	129,700	△ 45,500
		201 일반운영비		28,400	64,900	△ 36,500
		01 사무관리비		13,760	32,260	△ 18,500
		1)찾아가는보건소 건강체험관 운영비 경정 12,000,000원		12,000	30,000	△ 18,000
		1)찾아가는보건소 건강체험관 추진위원 워크숍 경정 0원		0	500	△ 500
		03 행사운영비		12,000	30,000	△ 18,000
		1)찾아가는보건소 건강체험관 행사운영 경정 6,000,000원		6,000	15,000	△ 9,000
		1)찾아가는보건소 건강체험관 천막설치 및 철거 용역 경정 6,000,000원		6,000	15,000	△ 9,000
		307 민간이전		54,000	63,000	△ 9,000
		01 의료및구료비		6,000	15,000	△ 9,000
		1)혈액검사료 경정 6,000,000원		6,000	15,000	△ 9,000
		주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)		52,114	128,074	△ 75,960
		201 일반운영비		44,740	115,390	△ 70,650
		01 사무관리비		44,740	115,390	△ 70,650
		1)응급처치교육 교재 제작 경정 1,300원*3,000부		3,900	7,800	△ 3,900
		1)응급처치교육 리플릿 제작 경정 500원*7,500부		3,750	7,500	△ 3,750
		1)응급처치교육 강사수당 경정 50,000원*180회*3시간		27,000	90,000	△ 63,000
		301 일반보전금		1,140	1,200	△ 60
		09 행사실비지원금		1,140	1,200	△ 60
		1)예산절감 1,200,000원*-5%		△ 60	0	△ 60
		307 민간이전		5,250	10,500	△ 5,250
		01 의료및구료비		5,250	10,500	△ 5,250
		1)응급처치교육 페이스 쉴드 구입 경정 700원*7,500개		5,250	10,500	△ 5,250
		맑은 서초환경 조성		281,130	324,624	△ 43,494
			기	10,000	10,000	0
			시	3,000	3,000	0
			구	268,130	311,624	△ 43,494
		금연관리		261,130	304,624	△ 43,494
		201 일반운영비		165,690	174,824	△ 9,134

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		127,348	134,464	△7,116
		1)금연구역 알림 홍보물 제작		89,257	89,650	△393
		2)공동주택 금연구역 부착 홍보물		25,607	26,000	△393
		3)공동주택 금연구역 내부 부착 표지				
		경정 9,606,200원		9,607	10,000	△393
		1)예산절감 134,464,000원*-5%		△6,723	0	△6,723
		02 공공운영비		38,342	40,360	△2,018
		1)예산절감 40,360,000원*-5%		△2,018	0	△2,018
		301 일반보전금		50,400	77,760	△27,360
		12 기타보상금		50,400	77,760	△27,360
		1)금연구청단 활동수당				
		경정 20,000원*36명*70일		50,400	77,760	△27,360
		401 시설비및부대비		42,800	49,800	△7,000
		01 시설비		35,000	42,000	△7,000
		1)흡연부스 설치 경정 7,000,000원*5개소		35,000	42,000	△7,000
		방문보건사업		428,449	473,183	△44,734
			기	128,363	128,363	0
			시	67,809	104,209	△36,400
			구	232,277	240,611	△8,334
		방문건강관리사업		329,370	336,462	△7,092
			기	112,933	112,933	0
			시	33,880	33,880	0
			구	182,557	189,649	△7,092
		201 일반운영비		64,650	71,742	△7,092
			기	13,050	13,050	0
			시	3,915	3,915	0
			구	47,685	54,777	△7,092
		03 행사운영비		4,000	11,092	△7,092
		1)우리동 건강매니저 행사운영비				
		경정 500,000원		500	1,000	△500
		1)방문간호사 워크숍 행사운영비 경정 0원		0	6,592	△6,592
		지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)		63,479	64,721	△1,242
			기	11,930	11,930	0
			시	3,579	3,579	0
			구	47,970	49,212	△1,242
		101 인건비		23,599	24,841	△1,242
		04 기간제근로자등보수		23,599	24,841	△1,242
		1)예산절감 24,841,000원*-5%		△1,242	0	△1,242
		찾.동 어르신방문건강관리사업		28,600	65,000	△36,400
			시	28,600	65,000	△36,400
		101 인건비		0	36,400	△36,400
			시	0	36,400	△36,400
		04 기간제근로자등보수		0	36,400	△36,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)방문건강관리사업 기간제근로자 인건비 등	경정 0원	0	36,195	△36,195
				0	36,195	△36,195
		1)피복비 등	경정 0원	0	205	△205
				0	205	△205
	행정운영경비(건강정책과)			14,605,011	14,715,574	△110,563
				1,283,665	1,233,991	49,674
				13,321,346	13,481,583	△160,237
	인력운영비			13,635,349	13,561,421	73,928
				1,252,865	1,203,191	49,674
				12,382,484	12,358,230	24,254
	인력운영비			12,202,563	12,157,563	45,000
				151,032	106,032	45,000
				12,051,531	12,051,531	0
	101 인건비			10,049,136	10,004,136	45,000
				135,000	90,000	45,000
				9,914,136	9,914,136	0
	01 보수			6,793,646	6,748,646	45,000
		1)기본급		4,869,612	4,836,315	33,297
		2)봉급(일반직 113명)		4,124,401	4,091,104	33,297
		3)8급(7호봉)				
		경정 2,093,035원*33명*12월*1.028		852,050	818,753	33,297
			시	123,297	90,000	33,297
			구	728,753	728,753	0
		1)수당		1,016,498	1,004,795	11,703
		2)초과근무수당 - 일반직 113명		637,962	627,939	10,023
		3)8급				
		경정 9,434원*1.02*33명*62h*12월*0.7		165,380	155,357	10,023
			시	10,023	0	10,023
			구	155,357	155,357	0
		2)특수직무수당		22,200	20,520	1,680
		3)동(보건지소)근무수당				
		경정 70,000원*18명*12월		15,120	13,440	1,680
			시	1,680	0	1,680
			구	13,440	13,440	0
	인력운영비(찾.동.어르신방문건강관리사업)			735,023	754,603	△19,580
				735,023	754,603	△19,580
	101 인건비			735,023	754,603	△19,580
				735,023	754,603	△19,580
	03 무기계약근로자보수			735,023	754,603	△19,580
		1)찾동 방문건강관리사업 공무원(16명)		735,023	754,603	△19,580
		2)기본급 및 수당 등	경정 641,118,000원	641,118	656,818	△15,700
			시	641,118	656,818	△15,700
		2)시간외 수당	경정 87,425,000원	87,425	90,900	△3,475
			시	87,425	90,900	△3,475
		2)피복비	경정 205,000원*16명	3,280	3,485	△205

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
				2)검진비	경정 200,000원*16명	시	3,280		3,485		△205
							3,200		3,400		△200
						시	3,200		3,400		△200
				인력운영비(정신건강증진사업)			554,340		505,832		48,508
						시	277,170		252,916		24,254
						구	277,170		252,916		24,254
				101 인건비			534,021		485,513		48,508
						시	267,010		242,756		24,254
						구	267,011		242,757		24,254
				02 기타직보수			534,021		485,513		48,508
				1)기본급			381,602		356,995		24,607
				2)시간선택제임가제 마급(10명) 경정 23,936,000원*1.028*10명			246,063		221,456		24,607
						시	123,031		110,728		12,303
						구	123,032		110,728		12,304
				1)수당			58,321		51,167		7,154
				2)가족수당			9,120		8,400		720
				3)배우자 경정 40,000원*8명*12월			3,840		3,360		480
						시	1,920		1,680		240
						구	1,920		1,680		240
				3)기타부양가족 경정 20,000원*5명*12월			1,200		960		240
						시	600		480		120
						구	600		480		120
				2)시간외근무수당			28,253		23,000		5,253
				3)시간선택제임가제(다급) 경정 10,509원*1.02*1명*62시간*12월*0.3			2,393		1,994		399
						시	1,197		997		200
						구	1,196		997		199
				3)시간선택제임가제(마급) 경정 8,528원*1.02*10명*62시간*12월*0.3			19,416		14,562		4,854
						시	9,708		7,281		2,427
						구	9,708		7,281		2,427
				2)특수직무수당(시간제)			18,319		17,138		1,181
				3)시간선택제임가제(마급) 경정 24,607,000원*40/35시간*0.84*0.05* 10명			11,812		10,631		1,181
						시	5,906		5,316		590
						구	5,906		5,315		591
				1)정액급식비 경정 140,000원*14명*12월			23,520		20,280		3,240
						시	11,760		10,140		1,620
						구	11,760		10,140		1,620
				1)연가보상비			5,926		5,501		425
				2)임가제(시간선택제) 경정 381,602,000원*1/12*0.86*1/30*6.5일			5,926		5,501		425
						시	2,963		2,750		213
						구	2,963		2,751		212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)4대보험료	33,808	20,726	13,082
			2)고용보험부담금 경정 503,000,000원*0.8%	4,024	3,752	272
		시		2,012	1,876	136
		구		2,012	1,876	136
			2)건강보험부담금 경정 503,000,000원*3.335%	16,776	15,642	1,134
		시		8,388	7,821	567
		구		8,388	7,821	567
			2)장기요양보험부담금 경정 16,776,000원*8.51%	1,428	1,332	96
		시		714	666	48
		구		714	666	48
			2)퇴직금 34,740,000원*1/12*2명*2년	11,580	0	11,580
		시		5,790	0	5,790
		구		5,790	0	5,790
	기본경비			969,662	1,154,153	△ 184,491
		시		30,800	30,800	0
		구		938,862	1,123,353	△ 184,491
	기본경비			969,662	1,154,153	△ 184,491
		시		30,800	30,800	0
		구		938,862	1,123,353	△ 184,491
	201 일반운영비			431,322	406,653	24,669
	01 사무관리비			341,870	312,494	29,376
			1)예산절감 312,494,000원*-5%	△ 15,624	0	△ 15,624
			1)운영수당	65,040	20,040	45,000
			2)당직수당	60,240	15,240	45,000
			3)선별진료소 당직근무(행정, 간호) 60,000원*2명*343일	41,160	0	41,160
			3)선별진료소 당직근무(의사) 60,000원*1명*64일	3,840	0	3,840
	02 공공운영비			89,452	94,159	△ 4,707
			1)예산절감 94,159,000원*-5%	△ 4,707	0	△ 4,707
	202 여비			518,840	728,000	△ 209,160
		시		30,800	30,800	0
		구		488,040	697,200	△ 209,160
	01 국내여비			518,840	728,000	△ 209,160
			1)예산절감 697,200,000원*-30%	△ 209,160	0	△ 209,160
재무활동(건강정책과)				112,067	0	112,067
	보전지출			112,067	0	112,067
	보전지출(국시비보조금반환)			112,067	0	112,067
	802 반환금기타			112,067	0	112,067
	01 국고보조금반환금			1,670	0	1,670
			1)지역사회통합건강증진사업 사용잔액 273,000원	273	0	273

부서: 건강정책과
 정책: 재무활동(건강정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)지역사회통합건강증진사업 이자 반납금			
			375,270원	376	0	376
			1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영) 사용잔액	259	0	259
			258,400원			
			1)방문건강관리사업 사용잔액	512	0	512
			511,880원			
			1)방문건강관리사업 이자 반납금	214	0	214
			213,990원			
			1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자 관리) 이자 반납금	32	0	32
			31,810원			
			1)주민안전체험 및 교육(응급처치 교육) 이자 반납금	4	0	4
			3,160원			
		02 시·도비보조금반환금		110,397	0	110,397
			1)지역사회통합건강증진사업 사용잔액			
			81,900원	82	0	82
			1)지역사회통합건강증진사업 이자 반납금			
			112,560원	113	0	113
			1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영) 사용잔액	78	0	78
			77,520원			
			1)방문건강관리사업 사용잔액	154	0	154
			153,560원			
			1)방문건강관리사업 이자 반납금	64	0	64
			63,930원			
			1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자 관리) 이자 반납금	16	0	16
			15,900원			
			1)찾.동 어르신방문건강관리사업 사용잔액			
			1,296,360원	1,297	0	1,297
			1)찾.동 어르신방문건강관리사업 이자 반납금			
			43,480원	44	0	44
			1)인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업) 사용잔액	64,008	0	64,008
			64,007,800원			
			1)인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업) 이자 반납금	2,131	0	2,131
			2,130,910원			
			1)서울형 유급병가 지원사업 사용잔액	33,102	0	33,102
			33,101,720원			
			1)서울형 유급병가 지원사업 이자 반납금	462	0	462
			461,380원			
			1)주민안전체험 및 교육(응급처치 교육) 이자 반납금	4	0	4
			3,430원			
			1)서초구 건강관리센터 조성 사용잔액	8,842	0	8,842
			8,841,650원			

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		15,472,203	14,575,435	896,768
	국	97,529	97,529	0
	균	508,550	508,550	0
	기	3,139,518	3,085,239	54,279
	시	4,842,306	4,786,854	55,452
	특	238,224	238,224	0
	구	6,646,076	5,859,039	787,037
생애 주기별 보건의료서비스 제공		14,421,202	14,500,115	△ 78,913
	국	97,529	97,529	0
	균	508,550	508,550	0
	기	3,139,518	3,085,239	54,279
	시	4,779,306	4,723,854	55,452
	특	238,224	238,224	0
	구	5,658,075	5,846,719	△ 188,644
모성아동 의료복지지원사업		573,110	441,950	131,160
	기	167,674	128,360	39,314
	시	214,693	168,770	45,923
	구	190,743	144,820	45,923
난임부부 지원		330,260	220,000	110,260
	기	99,044	66,000	33,044
	시	115,608	77,000	38,608
	구	115,608	77,000	38,608
301 일반보전금		330,260	220,000	110,260
	기	99,044	66,000	33,044
	시	115,608	77,000	38,608
	구	115,608	77,000	38,608
01 사회보장적수혜금		330,260	220,000	110,260
1)체외수정 시술비 경 정 330,260,000원		330,260	220,000	110,260
	기	99,044	66,000	33,044
	시	115,608	77,000	38,608
	구	115,608	77,000	38,608
고위험임산부의료비 지원		90,000	69,100	20,900
	기	27,000	20,730	6,270
	시	31,500	24,185	7,315
	구	31,500	24,185	7,315
301 일반보전금		90,000	69,100	20,900
	기	27,000	20,730	6,270
	시	31,500	24,185	7,315
	구	31,500	24,185	7,315
01 사회보장적수혜금		90,000	69,100	20,900
1)고위험임산부 의료복지지원 경 정 90,000,000원		90,000	69,100	20,900
	기	27,000	20,730	6,270
	시	31,500	24,185	7,315
	구	31,500	24,185	7,315
여성 과 어린이 건강 관리		3,775,316	3,932,326	△ 157,010
	국	65,620	65,620	0
	균	508,550	508,550	0
	기	27,267	27,267	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,377,165	1,377,165	0
		구 1,796,714	1,953,724	△ 157,010
	서초 산모돌보미 지원사업	1,137,150	1,197,000	△ 59,850
	301 일반보전금	1,137,150	1,197,000	△ 59,850
	01 사회보장적수혜금	1,137,150	1,197,000	△ 59,850
	1)예산절감 1,197,000,000원*~5%	△ 59,850	0	△ 59,850
	서초 산모신생아 케어플랜 2.0	200,909	298,069	△ 97,160
	101 인건비	20,209	28,869	△ 8,660
	04 기간제근로자등보수	20,209	28,869	△ 8,660
	1)예산절감 28,869,000원*~30%	△ 8,660	0	△ 8,660
	201 일반운영비	20,100	40,200	△ 20,100
	01 사무관리비	4,500	9,000	△ 4,500
	1)예산절감 9,000,000원*~50%	△ 4,500	0	△ 4,500
	03 행사운영비	15,600	31,200	△ 15,600
	1)예산절감 31,200,000원*~50%	△ 15,600	0	△ 15,600
	301 일반보전금	159,600	228,000	△ 68,400
	12 기타보상금	159,600	228,000	△ 68,400
	1)예산절감 228,000,000원*~30%	△ 68,400	0	△ 68,400
	예방 접종 사업	6,174,599	6,185,339	△ 10,740
		기 1,789,583	1,789,583	0
		시 2,355,586	2,355,586	0
		구 2,029,430	2,040,170	△ 10,740
	예방접종 자체사업	209,390	220,130	△ 10,740
	201 일반운영비	62,798	66,103	△ 3,305
	01 사무관리비	37,718	39,703	△ 1,985
	1)예산절감 39,703,000원*~5%	△ 1,985	0	△ 1,985
	02 공공운영비	25,080	26,400	△ 1,320
	1)예산절감 26,400,000원*~5%	△ 1,320	0	△ 1,320
	305 배상공금등	475	500	△ 25
	01 배상공금등	475	500	△ 25
	1)예산절감 500,000원*~5%	△ 25	0	△ 25
	307 민간이전	140,797	148,207	△ 7,410
	01 의료및구료비	140,797	148,207	△ 7,410
	1)예산절감 148,207,000원*~5%	△ 7,410	0	△ 7,410
	건강생활실천사업	1,050,149	1,097,510	△ 47,361
		기 282,514	282,514	0
		시 209,724	209,724	0
		구 557,911	605,272	△ 47,361
	생애주기별 건강증진사업	73,959	117,189	△ 43,230
	201 일반운영비	33,184	39,139	△ 5,955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			2,879	3,030	△ 151
	1)예산절감	3,030,000원*-5%		△ 151	0	△ 151
	02 공공운영비			4,655	4,899	△ 244
	1)예산절감	4,899,000원*-5%		△ 244	0	△ 244
	03 행사운영비			25,650	31,210	△ 5,560
	1)예산절감	31,210,000원*-5%		△ 1,560	0	△ 1,560
	1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)			15,000	19,000	△ 4,000
	2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종) 경정 500,000원*22개소*1식			11,000	15,000	△ 4,000
	301 일반보전금			37,275	74,550	△ 37,275
	09 행사실비지원금			37,275	74,550	△ 37,275
	1)예산절감	74,550,000원*-50%		△ 37,275	0	△ 37,275
	식생활환경 개선사업			55,002	57,896	△ 2,894
	201 일반운영비			9,025	9,500	△ 475
	01 사무관리비			9,025	9,500	△ 475
	1)예산절감	9,500,000원*-5%		△ 475	0	△ 475
	206 재료비			39,564	41,646	△ 2,082
	01 재료비			39,564	41,646	△ 2,082
	1)예산절감	41,646,000원*-5%		△ 2,082	0	△ 2,082
	301 일반보전금			6,413	6,750	△ 337
	09 행사실비지원금			6,413	6,750	△ 337
	1)예산절감	6,750,000원*-5%		△ 337	0	△ 337
	어르신 영양관리사업			23,513	24,750	△ 1,237
	201 일반운영비			12,825	13,500	△ 675
	01 사무관리비			5,700	6,000	△ 300
	1)예산절감	6,000,000원*-5%		△ 300	0	△ 300
	03 행사운영비			7,125	7,500	△ 375
	1)예산절감	7,500,000원*-5%		△ 375	0	△ 375
	301 일반보전금			10,688	11,250	△ 562
	09 행사실비지원금			10,688	11,250	△ 562
	1)예산절감	11,250,000원*-5%		△ 562	0	△ 562
	정신보건사업			260,248	265,473	△ 5,225
			국	17,819	17,819	0
			시	130,847	130,847	0
			구	111,582	116,807	△ 5,225
	생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)			8,575	13,800	△ 5,225
	201 일반운영비			6,500	9,850	△ 3,350
	01 사무관리비			3,325	3,500	△ 175
	1)예산절감	3,500,000원*-5%		△ 175	0	△ 175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		3,175	6,350	△3,175
		1)예산절감 6,350,000원*-50%		△3,175	0	△3,175
		301 일반보전금		1,875	3,750	△1,875
		09 행사실비지원금		1,875	3,750	△1,875
		1)예산절감 3,750,000원*-50%		△1,875	0	△1,875
		치매관리사업		1,440,190	1,445,440	△5,250
			기	616,904	616,904	0
			시	312,318	312,318	0
			구	510,968	516,218	△5,250
		지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)		9,750	15,000	△5,250
			기	7,500	7,500	0
			시	2,250	2,250	0
			구	0	5,250	△5,250
		307 민간이전		9,750	15,000	△5,250
			기	7,500	7,500	0
			시	2,250	2,250	0
			구	0	5,250	△5,250
		05 민간위탁금		9,750	15,000	△5,250
		1)치매검진관리비 경정 9,750,000원		9,750	15,000	△5,250
			기	7,500	7,500	0
			시	2,250	2,250	0
			구	0	5,250	△5,250
		감염병예방활동 강화		1,147,590	1,132,077	15,513
			국	14,090	14,090	0
			기	255,576	240,611	14,965
			시	178,973	169,444	9,529
			특	238,224	238,224	0
			구	460,727	469,708	△8,981
		감염병예방 및 모기방제		195,360	197,838	△2,478
			국	2,500	2,500	0
			시	2,500	2,500	0
			구	190,360	192,838	△2,478
		201 일반운영비		21,774	22,918	△1,144
		01 사무관리비		5,643	5,939	△296
		1)예산절감 5,937,000원*-5%		△296	0	△296
		02 공공운영비		16,131	16,979	△848
		1)예산절감 16,979,000원*-5%		△848	0	△848
		301 일반보전금		1,596	1,680	△84
		09 행사실비지원금		1,596	1,680	△84
		1)예산절감 1,680,000원*-5%		△84	0	△84
		405 자산취득비		23,750	25,000	△1,250
		01 자산및물품취득비		23,750	25,000	△1,250
		1)예산절감 25,000,000원*-5%		△1,250	0	△1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건소 결핵관리사업	169,362	139,432	29,930
		기 77,931 시 51,436 구 39,995	62,966 41,907 34,559	14,965 9,529 5,436
	101 인건비	86,960	34,400	52,560
		기 43,480 시 28,697 구 14,783	17,200 11,467 5,733	26,280 17,230 9,050
	04 기간제근로자등보수	86,960	34,400	52,560
	1)기간제근로자등 보수	86,960	34,400	52,560
	2)인건비(퇴직금포함) 경정 71,400,000원	71,400	27,300	44,100
		기 35,700 시 23,562 구 12,138	13,650 9,040 4,610	22,050 14,522 7,528
	2)4대 보험료 경정 8,180,000원	8,180	4,220	3,960
		기 4,090 시 2,698 구 1,392	2,110 1,417 693	1,980 1,281 699
	2)여비 경정 3,000,000원	3,000	1,200	1,800
		기 1,500 시 990 구 510	600 420 180	900 570 330
	2)급량비 경정 3,900,000원	3,900	1,560	2,340
		기 1,950 시 1,287 구 663	780 550 230	1,170 737 433
	2)피복비 경정 480,000원	480	120	360
		기 240 시 160 구 80	60 40 20	180 120 60
	201 일반운영비	8,700	13,200	△4,500
		기 3,500 시 2,310 구 2,890	5,750 3,795 3,655	△2,250 △1,485 △765
	01 사무관리비	6,700	9,700	△3,000
	1)검체수송 및 홍보비 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
		기 3,000 시 1,980 구 1,020	4,500 2,970 1,530	△1,500 △990 △510
	02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
	1) 우편발송비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
		기 250 시 165 구 85	750 495 255	△500 △330 △170
	03 행사운영비	500	1,000	△500
	1)결핵예방교육 및 취약계층 이동검진 운영 경정 500,000원	500	1,000	△500
		기 250	500	△250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				시	165		330		△ 165						
				구	85		170		△ 85						
				203 업무추진비		1,000		2,000		△ 1,000					
					기	500		1,000		△ 500					
					시	330		660		△ 330					
					구	170		340		△ 170					
				03 시책추진업무추진비 1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영 경정 100,000원*10회		1,000		2,000		△ 1,000					
						1,000		2,000		△ 1,000					
					기	500		1,000		△ 500					
					시	330		660		△ 330					
					구	170		340		△ 170					
					307 민간이전		72,702		89,832		△ 17,130				
				기		30,451		39,016		△ 8,565					
				시		20,099		25,985		△ 5,886					
				구		22,152		24,831		△ 2,679					
				01 의료및구료비 1)결핵역학조사재료비(PPD포함) 경정 1,587,000원 1)결핵약품 및 기자재 경정 1,587,000원 1)입원명령자 입원비(생계비 포함) 경정 15,592,000원 1)결핵환자 가족검진 경정 6,526,000원 1)결핵환자 검사 및 진단 지원 경정 12,794,000원 1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 경정 22,816,000원		72,702		89,832		△ 17,130					
						1,587		16,310		△ 14,723					
					기	794		8,155		△ 7,361					
					시	476		5,382		△ 4,906					
					구	317		2,773		△ 2,456					
						1,587		13,218		△ 11,631					
					기	793		6,609		△ 5,816					
					시	572		4,506		△ 3,934					
					구	222		2,103		△ 1,881					
						15,592		9,754		5,838					
					기	7,796		4,877		2,919					
					시	5,145		3,251		1,894					
					구	2,651		1,626		1,025					
	6,526		7,084			△ 558									
기	3,263		3,542			△ 279									
시	2,154		2,361			△ 207									
구	1,109		1,181			△ 72									
	12,794		10,510			2,284									
기	6,397		5,255			1,142									
시	4,222		3,503			719									
구	2,175		1,752			423									
	22,816		21,156			1,660									
기	11,408		10,578			830									
시	7,530		6,982			548									
구	3,878		3,596		282										
서초100인 모기보안관 운영					227,376		239,315		△ 11,939						
				101 인건비							58,536		61,616		△ 3,080
				04 기간제근로자등보수							58,536		61,616		△ 3,080
				1)예산절감 61,616,000원*~5%							△ 3,080		0		△ 3,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	36,243	38,150	△ 1,907
			01 사무관리비	27,075	28,500	△ 1,425
			1)예산절감 28,500,000원*-5%	△ 1,425	0	△ 1,425
			02 공공운영비	4,655	4,900	△ 245
			1)예산절감 4,900,000원*-5%	△ 245	0	△ 245
			03 행사운영비	4,513	4,750	△ 237
			1)예산절감 4,750,000원*-5%	△ 237	0	△ 237
			206 재료비	15,817	16,649	△ 832
			01 재료비	15,817	16,649	△ 832
			1)예산절감 16,649,000원*-5%	△ 832	0	△ 832
			301 일반보전금	116,280	122,400	△ 6,120
			12 기타보상금	116,280	122,400	△ 6,120
			1)예산절감 122,400,000원*-5%	△ 6,120	0	△ 6,120
			재무활동(건강관리과)	975,681	0	975,681
			보전지출	975,681	0	975,681
			보전지출(국시비보조금반환)	975,681	0	975,681
			802 반환금기타	975,681	0	975,681
			01 국고보조금반환금	396,756	0	396,756
			1)한센인피해사건 피해자 생활지원사업 사용잔액 2,100,000원	2,100	0	2,100
			1)영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 161,000원	161	0	161
			1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 사용잔액 및 이자 반납금 5,000원	5	0	5
			1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 1,021,000원	1,021	0	1,021
			1)표준모자보건수첩 제작 이자 반납금 13,000원	13	0	13
			1)기저귀 및 조제분유 지원 사용잔액 및 이자 반납금 14,776,000원	14,776	0	14,776
			1)난임부부 지원 사용잔액 및 이자 반납금 8,084,000원	8,084	0	8,084
			1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 1,217,000원	1,217	0	1,217
			1)고위험임산부의료비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 5,456,000원	5,456	0	5,456
			1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 6,345,000원	6,345	0	6,345
			1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 사용잔액 및 이자 반납금 9,617,000원	9,617	0	9,617
			1)난청 조기진단 사용잔액 및 이자 반납금 4,482,000원	4,482	0	4,482
			1)지역자율형 산모신생아건강관리사업 이자 반납금 772,000원	772	0	772

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업) 사용잔액 8,061,000원	8,061	0	8,061
			1)국가예방접종증 실시 사용잔액 및 이자 반납금 272,324,000원	272,324	0	272,324
			1)예방접종등록센터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 2,844,000원	2,844	0	2,844
			1)격리치료감염병 입원치료비 사용잔액 4,000원	4	0	4
			1)보건소 결핵관리사업 사용잔액 및 이자 반납금 53,724,000원	53,724	0	53,724
			1)치매예방관리사업 사용잔액 및 이자 반납금 5,260,000원	5,260	0	5,260
			1)치매공공후견사업 이자 반납금 2,000원	2	0	2
			1)치매안심센터 18년 1년미만 근로퇴사자 퇴직적립금 반납 사용잔액 및 이자 반납금 488,000원	488	0	488
		02 시 · 도비보조금반환금		578,925	0	578,925
			1)영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 81,000원	81	0	81
			1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 사용잔액 및 이자 반납금 3,000원	3	0	3
			1)의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 511,000원	511	0	511
			1)표준모자보건수첩 제작 이자 반납금 15,000원	15	0	15
			1)기저귀 및 조제분유 지원 사용잔액 및 이자 반납금 17,239,000원	17,239	0	17,239
			1)난임부부 지원 사용잔액 및 이자 반납금 9,431,000원	9,431	0	9,431
			1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 609,000원	609	0	609
			1)고위험임산부의료비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 6,366,000원	6,366	0	6,366
			1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사용잔액 및 이자 반납금 7,402,000원	7,402	0	7,402
			1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 사용잔액 및 이자 반납금 11,220,000원	11,220	0	11,220
			1)난청 조기진단 사용잔액 및 이자 반납금 5,229,000원	5,229	0	5,229
			1)지역자율형 산모신생아건강관리사업 이자 반납금 386,000원	386	0	386
			1)지역사회통합건강증진사업(임산부 및 영유아 영양플러스사업) 사용잔액 및 이자 반납금 239,000원	239	0	239
			1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업) 사용잔액 2,419,000원	2,419	0	2,419
			1)국가예방접종증 실시 사용잔액 및 이자 반납금 368,901,000원	368,901	0	368,901

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)예방접종등록센터 운영 사용잔액 및 이자 반 납금 3,318,000원	3,318	0	3,318
	1)격리치료감염병 입원치료비 사용잔액 4,000원	4	0	4
	1)보건소 결핵관리사업 사용잔액 및 이자 반납 금 35,833,000원	35,833	0	35,833
	1)정신건강증진 사용잔액 68,598,000원	68,598	0	68,598
	1)찾동 정신건강증진사업 사용잔액 29,074,000원	29,074	0	29,074
	1)서울아기 건강첫걸음 사업 사용잔액 및 이자 반납금 331,000원	331	0	331
	1)인력운영비(서울아기 건강첫걸음 사업) 사용 잔액 및 이자 반납금 56,000원	56	0	56
	1)자살예방사업 사용잔액 1,445,000원	1,445	0	1,445
	1)마음건강검진 및 상담지원사업 사용잔액 160,000원	160	0	160
	1)2018년 '왕왕' 우리마을 모기방역단 운영사업 사용잔액 및 이자 반납금 7,179,000원	7,179	0	7,179
	1)치매예방관리사업 사용잔액 및 이자 반납금 2,631,000원	2,631	0	2,631
	1)치매공공후견사업 이자 반납금 1,000원	1	0	1
	1)치매안심센터 18년 1년미만 근로퇴사자 퇴직 적립금 반납 사용잔액 및 이자 반납금 244,000원	244	0	244

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 위생과

정책: 식품 및 공중위생관리

단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		544,582	545,314	△ 732
	국	134,145	134,145	0
	시	155,145	155,145	0
	구	255,292	256,024	△ 732
식품 및 공중위생관리		535,823	535,414	409
	국	134,145	134,145	0
	시	155,145	155,145	0
	구	246,533	246,124	409
식품위생관리		513,434	512,614	820
	국	134,145	134,145	0
	시	155,145	155,145	0
	구	224,144	223,324	820
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		18,404	16,584	1,820
201 일반운영비		4,984	4,464	520
01 사무관리비		4,984	4,464	520
1)유해업소 합동단속 특근매식비 경정 4,984,000원		4,984	4,464	520
202 여비		3,340	2,040	1,300
01 국내여비		3,340	2,040	1,300
1)유해업소 합동단속 여비 경정 3,340,000원		3,340	2,040	1,300
배달음식의 위생관리강화		19,000	20,000	△ 1,000
207 연구개발비		19,000	20,000	△ 1,000
01 연구용역비		19,000	20,000	△ 1,000
1)예산절감 20,000,000원*~5%		△ 1,000	0	△ 1,000
공중위생관리		22,389	22,800	△ 411
공중위생업소 지도단속		8,639	9,050	△ 411
201 일반운영비		7,819	8,230	△ 411
01 사무관리비		7,819	8,230	△ 411
1)예산절감 8,230,000원*~5%		△ 411	0	△ 411
행정운영경비(위생과)		8,080	9,900	△ 1,820
기본경비		8,080	9,900	△ 1,820
기본경비		8,080	9,900	△ 1,820
201 일반운영비		4,480	6,300	△ 1,820
02 공공운영비		4,480	6,300	△ 1,820
1)공공 법인폰 사용료 경정 0원		0	720	△ 720
1)자동차 제세		4,480	5,580	△ 1,100
2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)		3,000	4,100	△ 1,100
3)중형 승합 경정 1,900,000원*1대		1,900	2,800	△ 900
3)경승용 경정 1,100,000원*1대		1,100	1,300	△ 200
재무활동		679	0	679

부서: 위생과
정책:재무활동
단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	679	0	679
	보전지출(국시비보조금반납)	679	0	679
	802 반환금기타	679	0	679
	01 국고보조금반환금	353	0	353
	1)식품안전관리 사용잔액 및 이자 반납금 70,490원	71	0	71
	1)학부모 식품안전지킴이 운영 이자 반납금 16,775원	17	0	17
	1)어린이급식관리지원센터 운영 이자 반납금 264,179원	265	0	265
	02 시·도비보조금반환금	326	0	326
	1)학부모 식품안전지킴이 운영 이자 반납금 16,775원	17	0	17
	1)어린이급식관리지원센터 운영 이자 반납금 308,218원	309	0	309

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
의료지원과		2,170,806	2,335,392	△ 164,586
	기	229,929	220,629	9,300
	시	474,315	517,523	△ 43,208
	특	20,000	20,000	0
	구	1,446,562	1,577,240	△ 130,678
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		2,099,986	2,329,152	△ 229,166
	기	229,929	220,629	9,300
	시	474,315	517,523	△ 43,208
	특	20,000	20,000	0
	구	1,375,742	1,571,000	△ 195,258
주민진료 및 평생관리사업		768,212	801,129	△ 32,917
	기	52,110	52,110	0
	시	199,293	206,793	△ 7,500
	특	20,000	20,000	0
	구	496,809	522,226	△ 25,417
양·한방 진료사업		5,197	5,470	△ 273
201 일반운영비		2,765	2,910	△ 145
01 사무관리비		2,385	2,510	△ 125
1)예산절감	2,510,000원*~5%	△ 125	0	△ 125
02 공공운영비		380	400	△ 20
1)예산절감	400,000원*~5%	△ 20	0	△ 20
307 민간이전		2,432	2,560	△ 128
01 의료및구료비		2,432	2,560	△ 128
1)예산절감	2,560,000원*~5%	△ 128	0	△ 128
의무관리사업		33,213	33,453	△ 240
201 일반운영비		4,560	4,800	△ 240
01 사무관리비		3,610	3,800	△ 190
1)예산절감	3,800,000원*~5%	△ 190	0	△ 190
02 공공운영비		950	1,000	△ 50
1)예산절감	1,000,000원*~5%	△ 50	0	△ 50
국립중앙의료원 원지동 이전 등		1,540	1,600	△ 60
201 일반운영비		1,140	1,200	△ 60
01 사무관리비		1,140	1,200	△ 60
1)예산절감	1,200,000원*~5%	△ 60	0	△ 60
의약품 지원사업		87,438	92,040	△ 4,602
201 일반운영비		418	440	△ 22
01 사무관리비		323	340	△ 17
1)예산절감	340,000원*~5%	△ 17	0	△ 17
02 공공운영비		95	100	△ 5
1)예산절감	100,000원*~5%	△ 5	0	△ 5
307 민간이전		87,020	91,600	△ 4,580

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 의료및구료비	87,020	91,600	△4,580
	1)예산절감 91,600,000원*~5%	△4,580	0	△4,580
	의약정보 제공 서비스	17,020	23,020	△6,000
	201 일반운영비	8,100	9,600	△1,500
	01 사무관리비	8,100	9,600	△1,500
	1)일반수용비	8,100	9,600	△1,500
	2)휴일 의료기관·약국 안내판 제작비 경정 7,000원*250개소*2개	3,500	5,000	△1,500
	301 일반보전금	7,920	12,420	△4,500
	09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
	1)약바로알기 강사료 경정 150,000원*30회	4,500	9,000	△4,500
	대사증후군관리사업	381,673	400,053	△18,380
		시 122,500	130,000	△7,500
		구 259,173	270,053	△10,880
	101 인건비	183,268	176,788	6,480
		시 29,608	26,368	3,240
		구 153,660	150,420	3,240
	04 기간제근로자등보수	183,268	176,788	6,480
	1)대사증후군사업 인건비	182,428	175,948	6,480
	2)인건비 경정 84,240원*6명*292일	147,589	141,524	6,065
		시 11,769	8,736	3,033
		구 135,820	132,788	3,032
	2)산재보험료 경정 1,500,000원	1,500	1,487	13
		시 750	744	6
		구 750	743	7
	2)고용보험료 경정 2,380,000원	2,380	2,336	44
		시 1,190	1,168	22
		구 1,190	1,168	22
	2)국민연금 경정 6,590,000원	6,590	6,369	221
		시 3,295	3,184	111
		구 3,295	3,185	110
	2)건강보험 경정 4,850,000원	4,850	4,720	130
		시 2,425	2,360	65
		구 2,425	2,360	65
	2)장기요양보험 경정 409,000원	409	402	7
		시 204	201	3
		구 205	201	4
	201 일반운영비	54,445	54,445	0
		시 27,222	27,222	0
		구 27,223	27,223	0
	01 사무관리비	40,845	41,245	△400
	1)교육용 홍보자료 제작구매	28,120	28,520	△400
	2)리플릿,설문지,소책자 경정 1,000원*5,120부	5,120	5,520	△400
		시 2,560	2,760	△200

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	구 2,560	2,760	△200
		3,600	3,200	400
	1)대사증후군관리시스템 유지보수 경정 3,600,000원	3,600	3,200	400
		시 1,800	1,600	200
		구 1,800	1,600	200
	301 일반보전금	0	6,480	△6,480
		시 0	3,240	△3,240
		구 0	3,240	△3,240
	09 행사실비지원금	0	6,480	△6,480
		1)운동교실 강사료 경정 0원	6,480	△6,480
		시 0	3,240	△3,240
		구 0	3,240	△3,240
	307 민간이전	129,840	144,840	△15,000
		시 64,920	72,420	△7,500
		구 64,920	72,420	△7,500
	01 의료및구료비	129,840	144,840	△15,000
		1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 경정 8,000원*8,115명*2회	144,840	△15,000
		시 64,920	72,420	△7,500
		구 64,920	72,420	△7,500
	405 자산취득비	12,620	16,000	△3,380
	01 자산및물품취득비	12,620	16,000	△3,380
		1)체성분 측정기 등 구매 경정 12,620,000원	16,000	△3,380
	건강주치의 사업	56,576	59,553	△2,977
	101 인건비	55,626	58,553	△2,927
	04 기간제근로자등보수	55,626	58,553	△2,927
		1)예산절감 58,553,000원*-5% △2,927	0	△2,927
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
		1)예산절감 1,000,000원*-5% △50	0	△50
	아토피예방관리사업	7,615	8,000	△385
	201 일반운영비	3,325	3,500	△175
	01 사무관리비	475	500	△25
		1)예산절감 500,000원*-5% △25	0	△25
	03 행사운영비	2,850	3,000	△150
		1)예산절감 3,000,000원*-5% △150	0	△150
	301 일반보전금	3,990	4,200	△210
	09 행사실비지원금	3,990	4,200	△210
		1)예산절감 4,200,000원*-5% △210	0	△210
	암 관리 사업	541,992	528,168	13,824
		기 156,019	146,719	9,300

단위: 압 관리 사업

(단위:천원)

- 344 -

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 7,500	7,500	0
		시 66,698	113,258	△46,560
		구 137,560	153,967	△16,407
	장애인치과 진료사업	19,139	20,020	△881
	201 일반운영비	2,204	2,320	△116
	01 사무관리비	1,064	1,120	△56
	1)예산절감 1,120,000원*~5%	△56	0	△56
	02 공공운영비	1,140	1,200	△60
	1)예산절감 1,200,000원*~5%	△60	0	△60
	307 민간이전	12,540	13,200	△660
	01 의료및구료비	12,540	13,200	△660
	1)예산절감 13,200,000원*~5%	△660	0	△660
	405 자산취득비	3,395	3,500	△105
	01 자산및물품취득비	3,395	3,500	△105
	1)아동용치과 X선 발생장치 경정 3,395,000원	3,395	3,500	△105
	치과진료사업	10,372	10,670	△298
	201 일반운영비	2,252	2,370	△118
	01 사무관리비	1,777	1,870	△93
	1)예산절감 1,870,000원*~5%	△93	0	△93
	02 공공운영비	475	500	△25
	1)예산절감 500,000원*~5%	△25	0	△25
	307 민간이전	3,420	3,600	△180
	01 의료및구료비	3,420	3,600	△180
	1)예산절감 3,600,000원*~5%	△180	0	△180
	구강관리사업	68,687	72,275	△3,588
	101 인건비	51,087	53,775	△2,688
	04 기간제근로자등보수	51,087	53,775	△2,688
	1)예산절감 53,775,000원*~5%	△2,688	0	△2,688
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	1)예산절감 3,000,000원*~5%	△150	0	△150
	301 일반보전금	3,420	3,600	△180
	09 행사실비지원금	3,420	3,600	△180
	1)예산절감 3,600,000원*~5%	△180	0	△180
	307 민간이전	10,830	11,400	△570
	01 의료및구료비	10,830	11,400	△570
	1)예산절감 11,400,000원*~5%	△570	0	△570
	학생 및 아동 치과주치의 사업	98,560	156,760	△58,200
		시 64,448	111,008	△46,560

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 34,112	45,752	△ 11,640
	301 일반보전금	97,760	155,960	△ 58,200
		시 63,808	110,368	△ 46,560
		구 33,952	45,592	△ 11,640
	01 사회보장적수혜금	95,800	155,560	△ 59,760
	1)학생 치과주치의 시술비 경정 68,040,000원	68,040	131,320	△ 63,280
		시 54,432	105,056	△ 50,624
		구 13,608	26,264	△ 12,656
	1)아동 치과주치의 시술비 경정 9,760,000원	9,760	6,240	3,520
		시 7,808	4,992	2,816
		구 1,952	1,248	704
	09 행사실비지원금	1,960	400	1,560
	1)치과주치의 사업 협의체 등 운영 경정 1,960,000원	1,960	400	1,560
		시 1,568	320	1,248
		구 392	80	312
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	578,024	725,130	△ 147,106
		기 14,300	14,300	0
		시 26,300	26,300	0
		구 537,424	684,530	△ 147,106
	성인병 조기발견을 위한 검진	321,155	430,463	△ 109,308
	101 인건비	25,659	27,009	△ 1,350
	04 기간제근로자등보수	25,659	27,009	△ 1,350
	1)예산절감 27,009,000원*-5%	△ 1,350	0	△ 1,350
	201 일반운영비	58,096	59,854	△ 1,758
	01 사무관리비	16,400	16,454	△ 54
	1)일반수용비	15,190	15,244	△ 54
	2)폐수처분 수수료 경정 4,746,000원	4,746	4,800	△ 54
	02 공공운영비	41,696	43,400	△ 1,704
	1)시설장비유지비	41,696	43,400	△ 1,704
	2)디지털방사선촬영기(백업)유지보수 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△ 1,200
	2)PACS서버 유지보수(방배보건지소 포함) 경정 8,856,000원	8,856	9,000	△ 144
	2)골밀도검사장비 유지보수 경정 9,240,000원	9,240	9,600	△ 360
	307 민간이전	216,000	272,200	△ 56,200
	01 의료및구료비	216,000	272,200	△ 56,200
	1)검사시약	187,500	243,400	△ 55,900
	2)어르신건강검진 재료비 경정 12,000원*2,500명	30,000	36,000	△ 6,000
	2)국가건강검진 재료비 경정 8,000원*1,200명	9,600	13,600	△ 4,000
	2)3080구민건강검진 재료비 경정 15,000원*1,500명	22,500	33,000	△ 10,500

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	기정액	비교증감
		2)특수검진		115,200	150,600	△35,400
		3)암표지자검사 경정 30,000원*2,500명		75,000	99,000	△24,000
		3)갑상선검사 경정 12,000원*1,800명		21,600	27,600	△6,000
		3)흉진검사 경정 12,000원*1,550명		18,600	24,000	△5,400
		1)위탁검사비(비타민D 등) 경정 19,700,000원		19,700	20,000	△300
		405 자산취득비		20,000	70,000	△50,000
		01 자산및물품취득비		20,000	70,000	△50,000
		1)의료영상분석 보조 시스템 설치 경정 0원		0	50,000	△50,000
		재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		8,144	35,317	△27,173
		101 인건비		4,790	31,787	△26,997
		04 기간제근로자등보수		4,790	31,787	△26,997
		1)물리치료업무 경정 3,952,220원		3,953	24,262	△20,309
		1)산재보험료 경정 60,500원		61	255	△194
		1)고용보험부담금 경정 144,520원		145	401	△256
		1)국민연금부담금 경정 351,000원		351	1,092	△741
		1)건강보험부담금 경정 260,120원		261	810	△549
		1)장기요양보험부담금 경정 18,640원		19	69	△50
		1)12개월 근무자 퇴직금 경정 0원		0	4,778	△4,778
		1)기간제근로자 근무복 경정 0원		0	120	△120
		201 일반운영비		665	700	△35
		01 사무관리비		475	500	△25
		1)예산절감 500,000원*-5%		△25	0	△25
		02 공공운영비		190	200	△10
		1)예산절감 200,000원*-5%		△10	0	△10
		307 민간이전		2,689	2,830	△141
		01 의료및구료비		2,689	2,830	△141
		1)예산절감 2,830,000원*-5%		△141	0	△141
		감염병 조기진단		201,875	212,500	△10,625
		201 일반운영비		760	800	△40
		02 공공운영비		760	800	△40
		1)예산절감 800,000원*-5%		△40	0	△40
		307 민간이전		201,115	211,700	△10,585
		01 의료및구료비		201,115	211,700	△10,585
		1)예산절감 211,700,000원*-5%		△10,585	0	△10,585
		재무활동(의료지원과)		64,580	0	64,580
		보전지출		64,580	0	64,580
		보전지출(국시비보조금반환)		64,580	0	64,580
		802 반환금기타		64,580	0	64,580
		01 국고보조금반환금		263	0	263

부서: 의료지원과
 정책: 재무활동(의료지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)만성병조사감시체계 구축사업 사용잔액 및 이 자 반납금(2019) 156,890원	157	0	157
			1)만성병조사감시체계 구축사업 이자 반납금(20 18) 105,700원	106	0	106
		02 시·도비보조금반환금		64,317	0	64,317
			1)만성병조사감시체계 구축사업 사용잔액 및 이 자 반납금(2019) 73,500원	74	0	74
			1)만성병조사감시체계 구축사업 이자 반납금(20 18) 52,840원	53	0	53
			1)학생 및 아동 치과주치의 사업 사용잔액 이자 반납금 59,593,050원	59,594	0	59,594
			1)야간진료센터 운영 사용잔액 및 이자 반납금 4,326,000원	4,326	0	4,326
			1)에이즈신속검사 사용잔액 9,940원	10	0	10
			1)세이프약국운영사업 사용잔액 153,390원	154	0	154
			1)국가암조기검진사업 이자 반납금 20,660원	21	0	21
			1)암환자의료비지원사업 이자 반납금 74,560원	75	0	75
			1)시민건강포인트사업 사용잔액 9,270원	10	0	10

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방배보건지소		196,973	200,055	△3,082
	기	10,000	10,000	0
	시	89,000	89,000	0
	구	97,973	101,055	△3,082
보건 의료서비스 제공		192,854	196,455	△3,601
	기	10,000	10,000	0
	시	89,000	89,000	0
	구	93,854	97,455	△3,601
지역주민 건강증진 향상		157,573	159,300	△1,727
	기	10,000	10,000	0
	시	89,000	89,000	0
	구	58,573	60,300	△1,727
서초영양길잡이		70,333	71,340	△1,007
	시	33,560	33,560	0
	구	36,773	37,780	△1,007
101 인건비		19,133	20,140	△1,007
04 기간제근로자등보수		19,133	20,140	△1,007
1)예산절감 20,140,000원*~5%		△1,007	0	△1,007
방배보건지소 검진사업		13,680	14,400	△720
201 일반운영비		13,680	14,400	△720
02 공공운영비		13,680	14,400	△720
1)진단용 엑스선 장치 유지보수 경정 13,680,000원		13,680	14,400	△720
보건지소 운영관리		35,281	37,155	△1,874
보건지소 민원편의 확대		35,281	37,155	△1,874
201 일반운영비		34,521	36,395	△1,874
01 사무관리비		8,879	9,346	△467
1)예산절감 9,346,000원*~5%		△467	0	△467
02 공공운영비		25,642	27,049	△1,407
1)예산절감 27,049,000원*~5%		△1,352	0	△1,352
1)시설장비유지비		6,509	6,564	△55
2)식생활교육실 개수대 보수 경정 2,945,000원		2,945	3,000	△55
재무활동(방배보건지소)		519	0	519
보전지출		519	0	519
보전지출(국시비보조금반환)		519	0	519
802 반환금기타		519	0	519
02 시·도비보조금반환금		519	0	519
1)지역사회중심 재활사업 사용잔액 430,000원		430	0	430
1)이웃과 함께하는 서울장독대사업 이자 반납금 31,780원		32	0	32

부서: 방배보건지소
정책: 재무활동(방배보건지소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)싱겁게먹는 배움터 운영 사업 이자 반납금 56,250원	57	0	57

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
꽃마을보건지소		193,845	261,618	△67,773
		시	70,000	0
		구	123,845	△67,773
보건의료서비스 제공		189,403	258,618	△69,215
		시	70,000	0
		구	119,403	△69,215
건강부모교육사업		27,724	63,625	△35,901
건강부모교육사업		27,724	63,625	△35,901
201 일반운영비		7,694	22,350	△14,656
01 사무관리비		4,850	16,850	△12,000
1)홍보물 제작		850	6,000	△5,150
2)부모교육 홍보물		경정 1,000원*500부	3,000	△2,500
2)건강클리닉 홍보물		경정 1,000원*350건	3,000	△2,650
1)교육수료증 제작		경정 5,000원*100개	1,500	△1,000
1)부모교육 재료대		경정 0원	5,850	△5,850
03 행사운영비		2,844	5,500	△2,656
1)영아부모교실 운영		경정 53,600원*12회	1,800	△1,156
1)건강부모동아리 운영		경정 0원	1,500	△1,500
301 일반보전금		19,030	40,275	△21,245
09 행사실비지원금		19,030	40,275	△21,245
1)강사료		19,030	40,275	△21,245
2)청소년 교실		경정 150,000원*4개교*10개반	12,000	△6,000
2)출산준비교실		경정 225,000원*20회	12,600	△8,100
2)태교교실		경정 225,000원*7회	3,375	△1,800
2)심화교실		경정 225,000원*7회	2,250	△675
2)예비부부교실		경정 220,000원*2회	450	△10
2)모유수유클리닉		경정 190,000원*26회	9,600	△4,660
지역주민 건강증진 향상		161,679	194,993	△33,314
		시	70,000	0
		구	91,679	△33,314
꽃마을보건지소 프로그램 운영		47,527	71,517	△23,990
201 일반운영비		10,400	20,400	△10,000
01 사무관리비		10,100	14,100	△4,000
1)테마별 프로그램 홍보물		경정 0원	4,000	△4,000
03 행사운영비		0	6,000	△6,000
1)임산부의 날 기념행사		0	3,300	△3,300
2)행사장 환경 조성(장식 등)		경정 0원	1,500	△1,500
2)행사 재료비		경정 0원	1,000	△1,000
2)행사 강사료		경정 0원	300	△300
2)부대행사 비용		경정 0원	500	△500
1)사진공모전 및 수기공모전		0	700	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)시상품 제작	경정 0원	0	400	△400
		2)행사 운영물품 구매	경정 0원	0	300	△300
		1)그룹 프로그램 운영	경정 0원	0	2,000	△2,000
	301 일반보전금			8,565	22,555	△13,990
	09 행사실비지원금			8,565	22,205	△13,640
	1)그룹 프로그램 강사료			8,565	22,205	△13,640
	2)운동 프로그램 강사료	경정 150,000원*4회*4월		2,400	6,000	△3,600
	2)놀이 프로그램 강사료	경정 360,000원*2회*2월		1,440	6,080	△4,640
	2)영양 프로그램 강사료	경정 300,000원*3회*3월		2,700	5,400	△2,700
	2)심리 프로그램 강사료	경정 225,000원*3회*3월		2,025	4,725	△2,700
	12 기타보상금			0	350	△350
	1)공모전 우수작 시상금	경정 0원		0	350	△350
	꽃마을보건지소 운영관리			44,152	46,406	△2,254
	201 일반운영비			42,852	45,106	△2,254
	01 사무관리비			15,557	16,375	△818
	1)예산절감	16,375,000원*-5%		△818	0	△818
	02 공공운영비			27,295	28,731	△1,436
	1)예산절감	28,731,000원*-5%		△1,436	0	△1,436
	서초모자사진공모전			0	7,070	△7,070
	201 일반운영비			0	6,070	△6,070
	03 행사운영비			0	6,070	△6,070
	1)상장제작	경정 0원		0	480	△480
	1)사진인화	경정 0원		0	90	△90
	1)현수막 제작	경정 0원		0	200	△200
	1)사진첩 제작	경정 0원		0	2,000	△2,000
	1)홍보동영상 제작	경정 0원		0	3,000	△3,000
	1)시상식 관련 운영물품 등 구매	경정 0원		0	300	△300
	301 일반보전금			0	1,000	△1,000
	12 기타보상금			0	1,000	△1,000
	1)공모전 우수작품 시상금	경정 0원		0	1,000	△1,000
	재우활동(꽃마을보건지소)			1,442	0	1,442
	보전지출			1,442	0	1,442
	보전지출(국시비보조금반환)			1,442	0	1,442
	802 반환금기타			1,442	0	1,442
	02 시·도비보조금반환금			1,442	0	1,442
	1)꽃마을보건지소 프로그램 운영 사용잔액			1,442	0	1,442
		1,441,240원				

|| -2. 특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	385,772	281,754	73.03%	67,000	17.37%	37,018	9.60%
사회복지과	385,772	281,754	73.03%	67,000	17.37%	37,018	9.60%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		385,772	360,254	25,518
	국	174,377	174,377	0
	시	174,377	174,377	0
	구	37,018	11,500	25,518
재무활동(사회복지과)		37,018	11,500	25,518
보전지출(의료급여기금특별회계)		37,018	11,500	25,518
보전지출		37,018	11,500	25,518
802 반환금기타		37,018	11,500	25,518
01 국고보조금반환금		18,509	0	18,509
1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액 18,509,000원		18,509	0	18,509
02 시·도비보조금반환금		18,509	0	18,509
1)의료급여기금특별회계 보조금 사용잔액 18,509,000원		18,509	0	18,509
03 기타반환금등		0	11,500	△ 11,500
1)이자수입, 기타수입, 순세계잉여금 등 경정 0원		0	11,500	△ 11,500

건 축 안 전

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	443,052	272,946	61.61%	170,106	38.39%	0	0.00%
건 축 과	443,052	272,946	61.61%	170,106	38.39%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		443,052	339,480	103,572
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		272,946	169,374	103,572
건축물 안전관리(건축안전특별회계)		272,946	169,374	103,572
건축물 안전점검		229,012	125,440	103,572
401 시설비및부대비		229,012	125,440	103,572
01 시설비		229,012	125,440	103,572
1)건축공사(중소형) 안전점검 경정 280,000원*1조*2명*62일		34,720	16,800	17,920
1)화재안전성능보강 사업 6,670,000원*4개소		26,680	0	26,680
1)VR 안전교육 25,652,000원		25,652	0	25,652
1)제3종시설물 실태조사 점검비 등 280,000원*1조*1명*15일		4,200	0	4,200
1)기타 안전점검(긴급안전점검 등) 경정 280,000원*1조*2명*72일		40,320	11,200	29,120

주 차 장

세출예산 사업명세서안

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	58,633,419	53,710,672	91.60%	4,900,274	8.36%	22,473	0.04%
주 차 관 리 과	58,633,419	53,710,672	91.60%	4,900,274	8.36%	22,473	0.04%

부서: 주차관리과
 정책: 재무활동(주차관리과)
 단위: 보전지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(국시비보조금반환)	22,473	0	22,473
	802 반환금기타	22,473	0	22,473
	02 시·도비보조금반환금	22,473	0	22,473
	1)자투리땅 소규모 주차장 조성공사 사용잔액 6,173,220원	6,174	0	6,174
	1)그린파킹(담장허물기)사업 사용잔액 15,621,470원	15,622	0	15,622
	1)건축물 부설주차장 시설보수 사용잔액 676,160원	677	0	677

