

## 제 1 권

삶의 질 세계 1등 도시 서초

# 2012년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산서안



# 서 초 구

삶의 질 세계 1등 도시 서초

**2012년도 일반 및 특별회계**  
**세입·세출 사업예산서안**



**서 초 구**

## 제 1 권

# 세입·세출 사업예산서안

# 차 례

## 제1권. 세입·세출예산서안

I. 재정전망과 구정방향 .....	
I-1. 재정여건 및 전망 .....	
I-2. 구정운영방향 .....	
I-3. 재정운용 기본방향 .....	
II. 세입·세출예산서 .....	
II-1. 예산총칙 .....	
II-2. 예산규모 .....	
가. 회계별 예산규모 .....	
나. 세입총괄표 .....	
다. 세출총괄표(기능별) .....	
라. 세출총괄표(조직별) .....	
라. 세출총괄표(성질별) .....	
바. 총액인건비 세출총괄표 .....	
II-3. 세입예산서 .....	
가. 일반회계 .....	
나. 특별회계 .....	
○ 의료급여기금 .....	
○ 주민소득지원 및 생활안정기금 .....	
○ 기반시설부담금 .....	
○ 주 차 장 .....	
II-4. 세출예산서 .....	
가. 일반회계 .....	
나. 특별회계 .....	
○ 의료급여기금 .....	
○ 주민소득지원 및 생활안정기금 .....	
○ 기반시설부담금 .....	
○ 주 차 장 .....	
III. 계속비사업조서 .....	
IV. 공무원 정원 대비표 .....	
V. 구유재산조서 .....	
VI. 세입·세출 결산 총계표 및 순계표 .....	
VII. 지방세 지출보고서 .....	

# **I. 재정전망과 구정방향**

# I. 재정전망과 구정방향

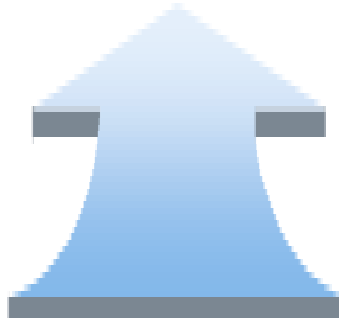
## I - 1

## 재정여건 및 전망

- **구 세입은 부동산 거래, 국내경제 및 수출입에 대한 변동 폭이 크지 않을 것으로 예상됨에 따라 '11년도 수준을 유지하거나 소폭 증가할 것으로 전망**
  - 재산세는 주택공시가격 및 공시지가 상승 및 과세표준 적용율 인상 등으로 완만한 상승이 예상되며, 등록면허세는 신규면허 증가 및 부동산경기 활성화 대책 등으로 상승 전망
  - 세외수입은 큰 변동은 없을 것으로 전망되나 경상적 세외수입은 소폭 감소하고 임시적 세외수입은 잉여금 증가로 다소 증가 예상
  - 재정보전금 및 부동산교부세는 감소가 예상되나 복지분야 국·시비 보조금은 다소 상승 전망
- **세출부문은 자연재해 피해 복구비, 주민생활 안전을 위한 투자비, 무상급식비, 주민복지비, 인건비 등은 증액되었으며, 일반 경상비 등은 긴축 편성으로 감소됨**
  - 인건비 등 법적·경직성 경비 증가와 자연재해 복구 및 방배 종합행정 문화센터 건립, 구립 반포 도서관 건립, 신반포중학교 복합화, 공공보육시설 확충 등 계속 사업 추진을 위한 재정수요 증가
  - 주민의 복지 수요 확대 및 저출산·고령화 시대를 대비한 다양한 복지사업 추진, 초·중학교 무상급식 지원 예산 확보 등 세출 확대요인은 지속적으로 증가할 것으로 예상됨

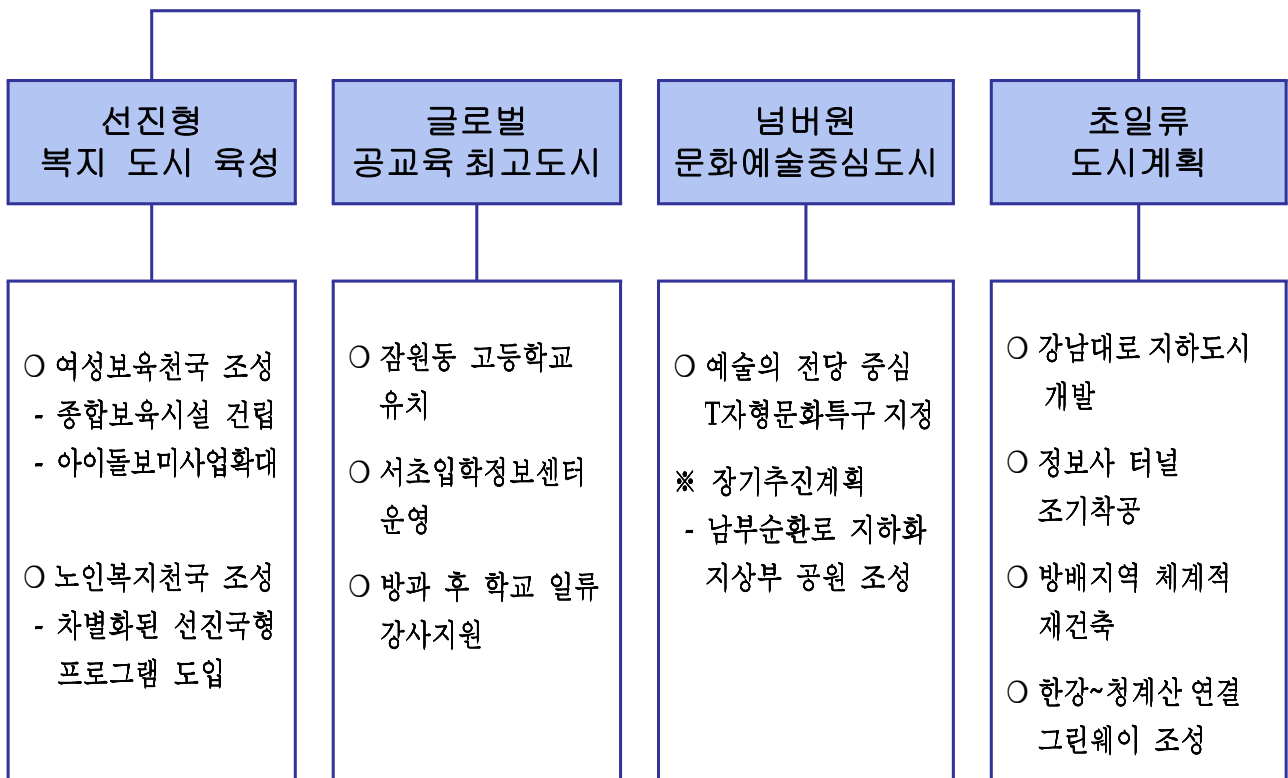
## Vision

삶의 질 세계 1등 도시 서초



“현장행정을 통한 소통과 융합”

## 중점목표



### □ 합리적인 자원 배분 및 예산집행의 효율성 강화

- 수해복구 등 구민생활안전 및 삶의 질 향상을 위한 필수 시책업무의 원활한 추진을 위해 선택과 집중을 통한 합리적인 자원 배분
- 기존사업은 Zero-Base에서 전면 재검토하여 세출 예산의 효율성 강화
- 청년 고용창출, 여성·장애인 등 취업 취약계층에 대한 맞춤형 일자리 제공사업 등에 우선 투자

### □ 재정운영의 건전성·안정성 확보

- 안정적인 세입기반 확충을 위한 세수관리 강화
  - 시용료·수수료 현실화, 누락세원 발굴 및 불요불급한 비과세·감면 축소
- 세외수입의 적극적인 부과·징수로 자체수입 증대
  - 철저한 체납 관리로 결손처분 최소화

### □ 재정 운영의 자율과 책임성 강화

- 재정부지출 성과향상을 위한 합리적 자원관리
  - 투자사업의 계획적·안정적 운영을 위하여 투자사업은 반드시 중기재정계획에 포함시키고 엄격한 투자심사를 거쳐 예산에 반영
  - 경상예산의 긴축편성으로 예산을 절감하여 절감재원을 투자사업에 배분
- 세출예산 집행 시 관련법령 준수
  - 선심성·낭비성 예산편성 금지, 자치단체 사무와 관련 없는 경비 지출 금지, 세출예산 목적외 사용 금지 등

### □ 주민참여 예산제 운영 및 재정운용 상황공개 강화

- 다양한 주민의견 수렴을 통한 주민참여 예산제 운영 활성화
- 재정운용상황을 매년 1회 이상 지역주민이 알기 쉽게 공시



## Ⅱ. 세입·세출예산서

## II-1. 예 산 총 칙

# 예산총칙

제1조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		322,951,093	9,688,533
일 반 회 계		278,549,526	8,356,486
기 타 특 별 회 계		44,401,567	1,332,047
	의 료 급 여 기 금	190,080	5,702
	주민소득지원 및 생활안정기금	1,043,386	31,302
	기 반 시 설 부 담 금	5,000	150
	주 차 장	43,163,101	1,294,893

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2012년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2012년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2012년도 명시이월 사업은 해당없음.

제6조 일반회계 예비비는 3,638,829천원으로 한다.

제7조 2012년도 지방채발행계획은 해당없음.

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

- (1) 총액인건비에 포함된 경비
- (2) 재무활동 경비
- (3) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금
- (4) 공채 및 차입금의 원리금
- (5) 재해대책 및 복구비
- (6) 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비

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

## Ⅱ-2. 예 산 규 모

## 가. 회 계 별 예 산 규 모

# 회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		322,951,093	100.00%	314,025,720	100.00%	8,925,373	2.84%
일반회계		278,549,526	86.25%	256,611,801	81.72%	21,937,725	8.55%
특별회계		44,401,567	13.75%	57,413,919	18.28%	△ 13,012,352	△22.66%
기타특별회계		44,401,567	13.75%	57,413,919	18.28%	△ 13,012,352	△22.66%
의료급여기금특별회계		190,080	0.06%	187,190	0.06%	2,890	1.54%
기반시설부담금특별회계		5,000	0.00%	120,000	0.04%	△ 115,000	△95.83%
주민소득지원및생활안정기금특별회계		1,043,386	0.32%	993,150	0.32%	50,236	5.06%
주차장특별회계		43,163,101	13.37%	56,113,579	17.87%	△ 12,950,478	△23.08%

## 나. 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		322,951,093	100.00 %	314,025,720	100.00 %	8,925,373	2.84%
100 지방세수입		157,458,582	48.76 %	146,580,017	46.68 %	10,878,565	7.42%
	110 지방세	157,458,582	48.76 %	146,580,017	46.68 %	10,878,565	7.42%
	111 보통세	156,404,244	48.43 %	145,479,834	46.33 %	10,924,410	7.51%
	113 지난년도수입	1,054,338	0.33 %	1,100,183	0.35 %	△45,845	△4.17%
200 세외수입		113,540,504	35.16 %	114,221,829	36.37 %	△681,325	△0.60%
	210 경상적세외수입	46,043,251	14.26 %	47,060,679	14.99 %	△1,017,428	△2.16%
	211 재산임대수입	243,918	0.08 %	221,574	0.07 %	22,344	10.08%
	212 사용료수입	5,898,781	1.83 %	5,228,868	1.67 %	669,913	12.81%
	213 수수료수입	5,752,631	1.78 %	5,451,151	1.74 %	301,480	5.53%
	214 사업수입	7,383,370	2.29 %	7,077,530	2.25 %	305,840	4.32%
	215 징수교부금수입	26,079,334	8.08 %	28,093,446	8.95 %	△2,014,112	△7.17%
	216 이자수입	685,217	0.21 %	988,110	0.31 %	△302,893	△30.65%
	220 임시적세외수입	67,497,253	20.90 %	67,161,150	21.39 %	336,103	0.50%
	221 재산매각수입	3,200,000	0.99 %	3,060,000	0.97 %	140,000	4.58%
	222 잉여금	46,456,872	14.39 %	40,715,875	12.97 %	5,740,997	14.10%
	226 융자금원금수입	50	0.00 %	150	0.00 %	△100	△66.67%
	227 부담금	78,800	0.02 %	375,495	0.12 %	△296,695	△79.01%
	228 기타수입	10,593,188	3.28 %	15,846,625	5.05 %	△5,253,437	△33.15%
	229 지난년도수입	7,168,343	2.22 %	7,163,005	2.28 %	5,338	0.07%
300 지방교부세		3,050,000	0.94 %	3,500,000	1.11 %	△450,000	△12.86%
	310 지방교부세	3,050,000	0.94 %	3,500,000	1.11 %	△450,000	△12.86%
	311 지방교부세	3,050,000	0.94 %	3,500,000	1.11 %	△450,000	△12.86%
400 조정교부금및재정보전금		4,791,791	1.48 %	8,027,000	2.56 %	△3,235,209	△40.30%
	420 재정보전금	4,791,791	1.48 %	8,027,000	2.56 %	△3,235,209	△40.30%
	421 재정보전금	4,791,791	1.48 %	8,027,000	2.56 %	△3,235,209	△40.30%
500 보조금		44,110,216	13.66 %	41,696,874	13.28 %	2,413,342	5.79%
	510 국고보조금등	16,779,096	5.20 %	16,455,088	5.24 %	324,008	1.97%
	511 국고보조금등	16,779,096	5.20 %	16,455,088	5.24 %	324,008	1.97%
	520 시·도비보조금등	27,331,120	8.46 %	25,241,786	8.04 %	2,089,334	8.28%
	521 시·도비보조금등	27,331,120	8.46 %	25,241,786	8.04 %	2,089,334	8.28%



# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
총 계		278,549,526	100.00 %	256,611,801	100.00 %	21,937,725	8.55%
100 지방세수입		157,458,582	56.53 %	146,580,017	57.12 %	10,878,565	7.42%
	110 지방세	157,458,582	56.53 %	146,580,017	57.12 %	10,878,565	7.42%
	111 보통세	156,404,244	56.15 %	145,479,834	56.69 %	10,924,410	7.51%
	113 지난년도수입	1,054,338	0.38 %	1,100,183	0.43 %	△45,845	△4.17%
200 세외수입		69,423,637	24.92 %	57,086,910	22.25 %	12,336,727	21.61%
	210 경상적세외수입	38,754,472	13.91 %	40,028,725	15.60 %	△1,274,253	△3.18%
	211 재산임대수입	243,918	0.09 %	221,574	0.09 %	22,344	10.08%
	212 사용료수입	5,898,781	2.12 %	5,228,868	2.04 %	669,913	12.81%
	213 수수료수입	5,752,631	2.07 %	5,449,550	2.12 %	303,081	5.56%
	214 사업수입	579,808	0.21 %	557,701	0.22 %	22,107	3.96%
	215 징수교부금수입	26,079,334	9.36 %	28,071,032	10.94 %	△1,991,698	△7.10%
	216 이자수입	200,000	0.07 %	500,000	0.19 %	△300,000	△60.00%
	220 임시적세외수입	30,669,165	11.01 %	17,058,185	6.65 %	13,610,980	79.79%
	221 재산매각수입	3,200,000	1.15 %	3,060,000	1.19 %	140,000	4.58%
	222 잉여금	18,700,000	6.71 %	0	0.00 %	18,700,000	100.00%
	227 부담금	78,800	0.03 %	375,495	0.15 %	△296,695	△79.01%
	228 기타수입	5,232,158	1.88 %	10,168,155	3.96 %	△4,935,997	△48.54%
	229 지난년도수입	3,458,207	1.24 %	3,454,535	1.35 %	3,672	0.11%
300 지방교부세		3,050,000	1.09 %	3,500,000	1.36 %	△450,000	△12.86%
	310 지방교부세	3,050,000	1.09 %	3,500,000	1.36 %	△450,000	△12.86%
	311 지방교부세	3,050,000	1.09 %	3,500,000	1.36 %	△450,000	△12.86%
400 조정교부금및재정보전금		4,791,791	1.72 %	8,027,000	3.13 %	△3,235,209	△40.30%
	420 재정보전금	4,791,791	1.72 %	8,027,000	3.13 %	△3,235,209	△40.30%
	421 재정보전금	4,791,791	1.72 %	8,027,000	3.13 %	△3,235,209	△40.30%
500 보조금		43,825,516	15.73 %	41,417,874	16.14 %	2,407,642	5.81%
	510 국고보조금등	16,684,746	5.99 %	16,363,588	6.38 %	321,158	1.96%
	511 국고보조금등	16,684,746	5.99 %	16,363,588	6.38 %	321,158	1.96%
	520 시·도비보조금등	27,140,770	9.74 %	25,054,286	9.76 %	2,086,484	8.33%
	521 시·도비보조금등	27,140,770	9.74 %	25,054,286	9.76 %	2,086,484	8.33%

# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		44,401,567	100.00 %	57,413,919	100.00 %	△ 13,012,352	△22.66%
200 세외수입		44,116,867	99.36 %	57,134,919	99.51 %	△ 13,018,052	△22.78%
	210 경상적세외수입	7,288,779	16.42 %	7,031,954	12.25 %	256,825	3.65%
	214 사업수입	6,803,562	15.32 %	6,519,829	11.36 %	283,733	4.35%
	216 이자수입	485,217	1.09 %	488,110	0.85 %	△2,893	△0.59%
	220 임시적세외수입	36,828,088	82.94 %	50,102,965	87.27 %	△ 13,274,877	△26.50%
	222 잉여금	27,756,872	62.51 %	40,715,875	70.92 %	△ 12,959,003	△31.83%
	226 융자금원금수입	50	0.00 %	150	0.00 %	△ 100	△66.67%
	228 기타수입	5,361,030	12.07 %	5,678,470	9.89 %	△317,440	△5.59%
	229 지난년도수입	3,710,136	8.36 %	3,708,470	6.46 %	1,666	0.04%
500 보조금		284,700	0.64 %	279,000	0.49 %	5,700	2.04%
	510 국고보조금등	94,350	0.21 %	91,500	0.16 %	2,850	3.11%
	511 국고보조금등	94,350	0.21 %	91,500	0.16 %	2,850	3.11%
	520 시,도비보조금등	190,350	0.43 %	187,500	0.33 %	2,850	1.52%
	521 시 · 도비보조금등	190,350	0.43 %	187,500	0.33 %	2,850	1.52%

## 다. 세 출 총 괄 표 (기능별)

# 세 출 요 구 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		322,951,093	100.00 %	314,025,720	100.00 %	8,925,373	2.84 %
010 일반공공행정		28,433,112	8.80 %	28,099,867	8.95 %	333,245	1.19 %
	011 입법및선거관리	1,427,429	0.44 %	1,438,276	0.46 %	△10,847	△0.75 %
	013 지방행정·재정지원	1,408,609	0.44 %	1,227,504	0.39 %	181,105	14.75 %
	016 일반행정	25,597,074	7.93 %	25,434,087	8.10 %	162,987	0.64 %
020 공공질서및안전		5,200,493	1.61 %	2,010,523	0.64 %	3,189,970	158.66 %
	025 재난방재·민방위	5,200,493	1.61 %	2,010,523	0.64 %	3,189,970	158.66 %
050 교육		12,191,997	3.78 %	9,726,096	3.10 %	2,465,901	25.35 %
	051 유아및초중등교육	10,003,437	3.10 %	9,429,046	3.00 %	574,391	6.09 %
	053 평생·직업교육	2,188,560	0.68 %	297,050	0.09 %	1,891,510	636.76 %
060 문화및관광		10,537,725	3.26 %	6,822,736	2.17 %	3,714,989	54.45 %
	061 문화예술	7,507,270	2.32 %	4,271,411	1.36 %	3,235,859	75.76 %
	063 체육	3,017,716	0.93 %	2,536,843	0.81 %	480,873	18.96 %
	064 문화재	12,739	0.00 %	14,482	0.00 %	△1,743	△12.04 %
070 환경보호		15,741,834	4.87 %	14,704,753	4.68 %	1,037,081	7.05 %
	072 폐기물	14,250,771	4.41 %	12,284,969	3.91 %	1,965,802	16.00 %
	073 대기	57,373	0.02 %	53,152	0.02 %	4,221	7.94 %
	074 자연	1,229,067	0.38 %	2,137,074	0.68 %	△908,007	△42.49 %
	076 환경보호일반	204,623	0.06 %	229,558	0.07 %	△24,935	△10.86 %
080 사회복지		78,480,981	24.30 %	67,041,727	21.35 %	11,439,254	17.06 %
	081 기초생활보장	11,950,061	3.70 %	10,195,562	3.25 %	1,754,499	17.21 %
	082 취약계층지원	11,944,861	3.70 %	7,952,936	2.53 %	3,991,925	50.19 %
	084 보육·가족및여성	32,350,238	10.02 %	26,044,558	8.29 %	6,305,680	24.21 %
	085 노인·청소년	20,494,764	6.35 %	20,802,935	6.62 %	△308,171	△1.48 %
	086 노동	1,563,541	0.48 %	1,867,996	0.59 %	△304,455	△16.30 %
	087 보훈	177,516	0.05 %	177,740	0.06 %	△224	△0.13 %
090 보건		8,315,021	2.57 %	6,865,938	2.19 %	1,449,083	21.11 %
	091 보건의료	8,282,363	2.56 %	6,821,449	2.17 %	1,460,914	21.42 %
	093 식품의약품안전	32,658	0.01 %	44,489	0.01 %	△11,831	△26.59 %
100 농림해양수산		968,735	0.30 %	923,825	0.29 %	44,910	4.86 %
	101 농업·농촌	649,986	0.20 %	539,749	0.17 %	110,237	20.42 %
	102 임업·산촌	318,749	0.10 %	384,076	0.12 %	△65,327	△17.01 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업		284,662	0.09 %	631,522	0.20 %	△346,860	△54.92 %
	114 산업진흥·고도화	282,156	0.09 %	629,462	0.20 %	△347,306	△55.18 %
	115 에너지및자원개발	2,506	0.00 %	2,060	0.00 %	446	21.65 %
120 수송및교통		47,404,636	14.68 %	61,951,658	19.73 %	△14,547,022	△23.48 %
	121 도로	5,817,865	1.80 %	7,081,451	2.26 %	△1,263,586	△17.84 %
	126 대중교통·물류등기타	41,586,771	12.88 %	54,870,207	17.47 %	△13,283,436	△24.21 %
140 국토및지역개발		18,178,439	5.63 %	25,558,628	8.14 %	△7,380,189	△28.88 %
	141 수자원	5,793,905	1.79 %	7,968,862	2.54 %	△2,174,957	△27.29 %
	142 지역및도시	12,384,534	3.83 %	17,589,766	5.60 %	△5,205,232	△29.59 %
160 예비비		3,638,829	1.13 %	3,151,859	1.00 %	486,970	15.45 %
	161 예비비	3,638,829	1.13 %	3,151,859	1.00 %	486,970	15.45 %
900 기타		93,574,629	28.97 %	86,536,588	27.56 %	7,038,041	8.13 %
	901 기타	93,574,629	28.97 %	86,536,588	27.56 %	7,038,041	8.13 %

# 세 출 요 구 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		278,549,526	100.00 %	256,611,801	100.00 %	21,937,725	8.55 %
010 일반공공행정		28,433,112	10.21 %	28,099,867	10.95 %	333,245	1.19 %
	011 입법및선거관리	1,427,429	0.51 %	1,438,276	0.56 %	△10,847	△0.75 %
	013 지방행정·재정지원	1,408,609	0.51 %	1,227,504	0.48 %	181,105	14.75 %
	016 일반행정	25,597,074	9.19 %	25,434,087	9.91 %	162,987	0.64 %
020 공공질서및안전		5,200,493	1.87 %	2,010,523	0.78 %	3,189,970	158.66 %
	025 재난방재·민방위	5,200,493	1.87 %	2,010,523	0.78 %	3,189,970	158.66 %
050 교육		12,191,997	4.38 %	9,726,096	3.79 %	2,465,901	25.35 %
	051 유아및초중등교육	10,003,437	3.59 %	9,429,046	3.67 %	574,391	6.09 %
	053 평생·직업교육	2,188,560	0.79 %	297,050	0.12 %	1,891,510	636.76 %
060 문화및관광		10,537,725	3.78 %	6,822,736	2.66 %	3,714,989	54.45 %
	061 문화예술	7,507,270	2.70 %	4,271,411	1.66 %	3,235,859	75.76 %
	063 체육	3,017,716	1.08 %	2,536,843	0.99 %	480,873	18.96 %
	064 문화재	12,739	0.00 %	14,482	0.01 %	△1,743	△12.04 %
070 환경보호		15,741,834	5.65 %	14,704,753	5.73 %	1,037,081	7.05 %
	072 폐기물	14,250,771	5.12 %	12,284,969	4.79 %	1,965,802	16.00 %
	073 대기	57,373	0.02 %	53,152	0.02 %	4,221	7.94 %
	074 자연	1,229,067	0.44 %	2,137,074	0.83 %	△908,007	△42.49 %
	076 환경보호일반	204,623	0.07 %	229,558	0.09 %	△24,935	△10.86 %
080 사회복지		77,247,515	27.73 %	65,861,387	25.67 %	11,386,128	17.29 %
	081 기초생활보장	10,716,595	3.85 %	9,015,222	3.51 %	1,701,373	18.87 %
	082 취약계층지원	11,944,861	4.29 %	7,952,936	3.10 %	3,991,925	50.19 %
	084 보육·가족및여성	32,350,238	11.61 %	26,044,558	10.15 %	6,305,680	24.21 %
	085 노인·청소년	20,494,764	7.36 %	20,802,935	8.11 %	△308,171	△1.48 %
	086 노동	1,563,541	0.56 %	1,867,996	0.73 %	△304,455	△16.30 %
	087 보훈	177,516	0.06 %	177,740	0.07 %	△224	△0.13 %
090 보건		8,315,021	2.99 %	6,865,938	2.68 %	1,449,083	21.11 %
	091 보건의료	8,282,363	2.97 %	6,821,449	2.66 %	1,460,914	21.42 %
	093 식품의약품안전	32,658	0.01 %	44,489	0.02 %	△11,831	△26.59 %
100 농림해양수산		968,735	0.35 %	923,825	0.36 %	44,910	4.86 %
	101 농업·농촌	649,986	0.23 %	539,749	0.21 %	110,237	20.42 %
	102 임업·산촌	318,749	0.11 %	384,076	0.15 %	△65,327	△17.01 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업		284,662	0.10 %	631,522	0.25 %	△346,860	△54.92 %
	114 산업진흥·고도화	282,156	0.10 %	629,462	0.25 %	△347,306	△55.18 %
	115 에너지및자원개발	2,506	0.00 %	2,060	0.00 %	446	21.65 %
120 수송및교통		8,484,271	3.05 %	9,316,786	3.63 %	△832,515	△8.94 %
	121 도로	5,817,865	2.09 %	7,081,451	2.76 %	△1,263,586	△17.84 %
	126 대중교통·물류등기타	2,666,406	0.96 %	2,235,335	0.87 %	431,071	19.28 %
140 국토및지역개발		18,173,439	6.52 %	25,438,628	9.91 %	△7,265,189	△28.56 %
	141 수자원	5,793,905	2.08 %	7,968,862	3.11 %	△2,174,957	△27.29 %
	142 지역및도시	12,379,534	4.44 %	17,469,766	6.81 %	△5,090,232	△29.14 %
160 예비비		3,638,829	1.31 %	3,151,859	1.23 %	486,970	15.45 %
	161 예비비	3,638,829	1.31 %	3,151,859	1.23 %	486,970	15.45 %
900 기타		89,331,893	32.07 %	83,057,881	32.37 %	6,274,012	7.55 %
	901 기타	89,331,893	32.07 %	83,057,881	32.37 %	6,274,012	7.55 %

# 세출요구총괄표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,401,567	100.00 %	57,413,919	100.00 %	△ 13,012,352	△22.66 %
080 사회복지	1,233,466	2.78 %	1,180,340	2.06 %	53,126	4.50 %
081 기초생활보장	1,233,466	2.78 %	1,180,340	2.06 %	53,126	4.50 %
120 수송및교통	38,920,365	87.66 %	52,634,872	91.68 %	△ 13,714,507	△26.06 %
126 대중교통·물류등기타	38,920,365	87.66 %	52,634,872	91.68 %	△ 13,714,507	△26.06 %
140 국토및지역개발	5,000	0.01 %	120,000	0.21 %	△ 115,000	△95.83 %
142 지역및도시	5,000	0.01 %	120,000	0.21 %	△ 115,000	△95.83 %
900 기타	4,242,736	9.56 %	3,478,707	6.06 %	764,029	21.96 %
901 기타	4,242,736	9.56 %	3,478,707	6.06 %	764,029	21.96 %



## 라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

# 세 출 요 구 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	322,951,093	100.00 %	314,025,720	100.00 %	8,925,373	2.84 %
의회사무국	3,192,413	0.99 %	3,102,975	0.99 %	89,438	2.88 %
의회사무국	3,192,413	0.99 %	3,102,975	0.99 %	89,438	2.88 %
감사담당관	219,994	0.07 %	206,412	0.07 %	13,582	6.58 %
감사담당관	219,994	0.07 %	206,412	0.07 %	13,582	6.58 %
행정지원국	96,724,883	29.95 %	90,050,046	28.68 %	6,674,837	7.41 %
총무과	78,468,528	24.30 %	73,723,528	23.48 %	4,745,000	6.44 %
문화행정과	15,995,455	4.95 %	13,716,207	4.37 %	2,279,248	16.62 %
홍보정책과	1,376,582	0.43 %	1,397,240	0.44 %	△20,658	△1.48 %
오-케이민원센터	884,318	0.27 %	1,213,071	0.39 %	△328,753	△27.10 %
기획경영국	24,964,222	7.73 %	20,658,517	6.58 %	4,305,705	20.84 %
기획예산과	5,754,803	1.78 %	5,574,048	1.78 %	180,755	3.24 %
교육전산과	14,644,088	4.53 %	12,464,613	3.97 %	2,179,475	17.49 %
기업환경과	695,780	0.22 %	1,012,677	0.32 %	△316,897	△31.29 %
재무과	2,432,369	0.75 %	352,352	0.11 %	2,080,017	590.32 %
세무1과	649,937	0.20 %	556,428	0.18 %	93,509	16.81 %
세무2과	787,245	0.24 %	698,399	0.22 %	88,846	12.72 %
주민생활국	101,992,703	31.58 %	87,157,883	27.76 %	14,834,820	17.02 %
복지정책과	5,797,566	1.80 %	5,632,457	1.79 %	165,109	2.93 %
사회복지과	39,377,787	12.19 %	34,463,315	10.97 %	4,914,472	14.26 %
여성가족과	34,130,717	10.57 %	27,722,374	8.83 %	6,408,343	23.12 %
청소행정과	19,607,648	6.07 %	16,735,398	5.33 %	2,872,250	17.16 %
생활운동과	3,078,985	0.95 %	2,604,339	0.83 %	474,646	18.23 %
도시디자인국	14,126,887	4.37 %	20,769,756	6.61 %	△6,642,869	△31.98 %
도시계획과	1,667,635	0.52 %	4,272,354	1.36 %	△2,604,719	△60.97 %
건축과	3,048,320	0.94 %	3,316,792	1.06 %	△268,472	△8.09 %
공원녹지과	9,167,317	2.84 %	12,691,956	4.04 %	△3,524,639	△27.77 %
부동산정보과	243,615	0.08 %	488,654	0.16 %	△245,039	△50.15 %
건설교통국	66,426,210	20.57 %	78,572,185	25.02 %	△12,145,975	△15.46 %
도로관리과	2,272,227	0.70 %	1,621,673	0.52 %	650,554	40.12 %
토목과	6,814,716	2.11 %	8,059,676	2.57 %	△1,244,960	△15.45 %
재난치수과	11,486,226	3.56 %	10,520,442	3.35 %	965,784	9.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교통운수과	2,689,940	0.83 %	2,256,815	0.72 %	433,125	19.19 %
	주차관리과	43,163,101	13.37 %	56,113,579	17.87 %	△12,950,478	△23.08 %
보건소		15,303,781	4.74 %	13,507,946	4.30 %	1,795,835	13.29 %
	보건위생과	7,343,445	2.27 %	7,024,401	2.24 %	319,044	4.54 %
	건강관리과	5,781,720	1.79 %	4,751,052	1.51 %	1,030,668	21.69 %
	의료지원과	2,178,616	0.67 %	1,732,493	0.55 %	446,123	25.75 %

## 마. 세 출 총 괄 표 (성질별)

# 세 출 요 구 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		322,951,093	100.00%	314,025,720	100.00 %	8,925,373	2.84%
100 인건비		77,157,238	23.89%	71,412,374	22.74 %	5,744,864	8.04%
	101 인건비	77,157,238	23.89%	71,412,374	22.74 %	5,744,864	8.04%
	101-01 보수	60,041,177	18.59%	55,604,227	17.71 %	4,436,950	7.98%
	101-02 기타직보수	3,286,234	1.02%	2,584,357	0.82 %	701,877	27.16%
	101-03 무기계약근로자보수	8,313,309	2.57%	7,578,402	2.41 %	734,907	9.70%
	101-04 기간제근로자등보수	5,516,518	1.71%	5,645,388	1.80 %	△128,870	△2.28%
200 물건비		41,025,841	12.70%	43,394,285	13.82 %	△2,368,444	△5.46%
	201 일반운영비	26,363,752	8.16%	26,874,496	8.56 %	△510,744	△1.90%
	201-01 사무관리비	13,641,655	4.22%	14,412,501	4.59 %	△770,846	△5.35%
	201-02 공공운영비	12,239,261	3.79%	11,955,528	3.81 %	283,733	2.37%
	201-03 행사운영비	482,836	0.15%	506,467	0.16 %	△23,631	△4.67%
202 여비		4,905,405	1.52%	4,923,157	1.57 %	△17,752	△0.36%
	202-01 국내여비	3,198,835	0.99%	3,220,557	1.03 %	△21,722	△0.67%
	202-02 월액여비	1,386,000	0.43%	1,396,800	0.44 %	△10,800	△0.77%
	202-03 국외업무여비	127,000	0.04%	125,000	0.04 %	2,000	1.60%
	202-04 국제화여비	185,000	0.06%	180,800	0.06 %	4,200	2.32%
	202-05 공무원 교육여비	8,570	0.00%	0	0.00 %	8,570	100.00%
203 업무추진비		1,426,941	0.44%	1,529,670	0.49 %	△102,729	△6.72%
	203-01 기관운영업무추진비	281,300	0.09%	280,000	0.09 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	52,164	0.02%	52,164	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	888,397	0.28%	994,706	0.32 %	△106,309	△10.69%
	203-04 부서운영업무추진비	205,080	0.06%	202,800	0.06 %	2,280	1.12%
204 직무수행경비		3,089,235	0.96%	2,994,144	0.95 %	95,091	3.18%
	204-01 직책급업무수행경비	119,160	0.04%	119,160	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,197,035	0.68%	2,112,504	0.67 %	84,531	4.00%
	204-03 특정업무경비	773,040	0.24%	762,480	0.24 %	10,560	1.38%
205 의회비		959,054	0.30%	966,221	0.31 %	△7,167	△0.74%
	205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	492,000	0.15%	492,000	0.16 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	36,920	0.01%	36,920	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,000	0.03%	81,000	0.03 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,400	0.03 %	400	0.39%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	5,000	0.00 %	△1,000	△20.00%
	205-08 의원국민연금부담금	14,760	0.00%	22,140	0.01 %	△7,380	△33.33%
	205-09 의원국민건강부담금	14,784	0.00%	13,971	0.00 %	813	5.82%
	206 재료비	3,274,899	1.01%	3,229,931	1.03 %	44,968	1.39%
	206-01 재료비	3,274,899	1.01%	3,229,931	1.03 %	44,968	1.39%
	207 연구개발비	1,006,555	0.31%	2,876,666	0.92 %	△1,870,111	△65.01%
	207-01 연구용역비	664,000	0.21%	2,001,563	0.64 %	△1,337,563	△66.83%
	207-02 전산개발비	342,555	0.11%	875,103	0.28 %	△532,548	△60.86%
300	경상이전	126,404,491	39.14%	108,128,217	34.43 %	18,276,274	16.90%
	301 일반보상금	36,243,193	11.22%	32,491,877	10.35 %	3,751,316	11.55%
	301-01 사회보장적수혜금	30,241,690	9.36%	26,735,481	8.51 %	3,506,209	13.11%
	301-02 장학금및학자금	100,419	0.03%	99,972	0.03 %	447	0.45%
	301-04 자율방범대원운영비	101,880	0.03%	128,880	0.04 %	△27,000	△20.95%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,714,900	0.53%	1,694,800	0.54 %	20,100	1.19%
	301-08 외빈초청여비	16,000	0.00%	40,000	0.01 %	△24,000	△60.00%
	301-09 공익근무요원보상금	730,423	0.23%	744,078	0.24 %	△13,655	△1.84%
	301-10 행사실비보상금	967,914	0.30%	850,575	0.27 %	117,339	13.80%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	43,400	0.01%	38,300	0.01 %	5,100	13.32%
	301-12 기타보상금	2,326,567	0.72%	2,159,791	0.69 %	166,776	7.72%
	302 이주및재해보상금	3,780	0.00%	0	0.00 %	3,780	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	3,780	0.00%	0	0.00 %	3,780	100.00%
	303 포상금	3,843,725	1.19%	3,682,941	1.17 %	160,784	4.37%
	303-01 포상금	730,368	0.23%	751,902	0.24 %	△21,534	△2.86%
	303-02 성과상여금	3,113,357	0.96%	2,931,039	0.93 %	182,318	6.22%
	304 연금부담금등	9,508,789	2.94%	9,105,379	2.90 %	403,410	4.43%
	304-01 연금부담금	7,545,036	2.34%	7,413,213	2.36 %	131,823	1.78%
	304-02 국민건강보험금	1,924,153	0.60%	1,652,566	0.53 %	271,587	16.43%
	304-03 의원상해보담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	221,400	0.07%	224,858	0.07 %	△3,458	△1.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	221,400	0.07%	224,858	0.07 %	△3,458	△1.54%
	306 출연금	2,116,140	0.66%	200,000	0.06 %	1,916,140	958.07%
	306-01 출연금	2,116,140	0.66%	200,000	0.06 %	1,916,140	958.07%
	307 민간이전	60,316,961	18.68%	48,730,180	15.52 %	11,586,781	23.78%
	307-01 의료및구료비	1,039,659	0.32%	965,933	0.31 %	73,726	7.63%
	307-02 민간경상보조	1,888,262	0.58%	1,572,620	0.50 %	315,642	20.07%
	307-03 사회단체보조금	650,000	0.20%	600,000	0.19 %	50,000	8.33%
	307-04 민간행사보조	757,690	0.23%	706,550	0.22 %	51,140	7.24%
	307-05 민간위탁금	24,359,443	7.54%	24,016,077	7.65 %	343,366	1.43%
	307-07 연금지급금	154,050	0.05%	170,802	0.05 %	△16,752	△9.81%
	307-09 운수업계보조금	117,120	0.04%	0	0.00 %	117,120	100.00%
	307-10 사회복지보조	31,350,737	9.71%	20,698,198	6.59 %	10,652,539	51.47%
	308 자치단체등이전	14,080,959	4.36%	13,644,252	4.34 %	436,707	3.20%
	308-05 자치단체간부담금	3,717,552	1.15%	3,301,205	1.05 %	416,347	12.61%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,785,084	3.03%	9,181,056	2.92 %	604,028	6.58%
	308-07 예비군육성지원경상보조	33,696	0.01%	33,696	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	544,627	0.17%	1,128,295	0.36 %	△583,668	△51.73%
	309 전출금	69,544	0.02%	48,730	0.02 %	20,814	42.71%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	69,544	0.02%	48,730	0.02 %	20,814	42.71%
	400 자본지출	62,598,116	19.38%	58,487,251	18.62 %	4,110,865	7.03%
	401 시설비및부대비	56,839,738	17.60%	53,497,291	17.04 %	3,342,447	6.25%
	401-01 시설비	56,325,705	17.44%	53,384,188	17.00 %	2,941,517	5.51%
	401-02 감리비	490,000	0.15%	95,000	0.03 %	395,000	415.79%
	401-03 시설부대비	24,033	0.01%	18,103	0.01 %	5,930	32.76%
	402 민간자본이전	1,672,208	0.52%	1,198,169	0.38 %	474,039	39.56%
	402-01 민간자본보조	78,000	0.02%	110,000	0.04 %	△32,000	△29.09%
	402-02 민간대행사업비	1,594,208	0.49%	1,088,169	0.35 %	506,039	46.50%
	403 자치단체등자본이전	2,537,548	0.79%	1,947,310	0.62 %	590,238	30.31%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,371,244	0.73%	1,781,006	0.57 %	590,238	33.14%
	403-03 예비군육성지원자본보조	166,304	0.05%	166,304	0.05 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,548,622	0.48%	1,844,481	0.59 %	△295,859	△16.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	1,312,022	0.41%	1,312,681	0.42 %	△659	△0.05%
	405-02 도서구입비	236,600	0.07%	531,800	0.17 %	△295,200	△55.51%
500	융자및출자	1,043,386	0.32%	993,150	0.32 %	50,236	5.06%
	501 융자금	1,043,386	0.32%	993,150	0.32 %	50,236	5.06%
	501-01 민간융자금	1,043,386	0.32%	993,150	0.32 %	50,236	5.06%
700	내부거래	4,596,971	1.42%	1,254,940	0.40 %	3,342,031	266.31%
	702 기금전출금	4,596,971	1.42%	1,254,940	0.40 %	3,342,031	266.31%
	702-01 기금전출금	4,596,971	1.42%	1,254,940	0.40 %	3,342,031	266.31%
800	예비비및기타	10,125,050	3.14%	30,355,503	9.67 %	△20,230,453	△66.65%
	801 예비비	10,123,050	3.13%	30,352,503	9.67 %	△20,229,453	△66.65%
	801-01 예비비	10,123,050	3.13%	30,352,503	9.67 %	△20,229,453	△66.65%
	802 반환금기타	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
	802-03 과오납금등	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%



# 세 출 요 구 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		278,549,526	100.00%	256,611,801	100.00 %	21,937,725	8.55%
100 인건비		73,680,486	26.45%	68,039,538	26.51 %	5,640,948	8.29%
101 인건비		73,680,486	26.45%	68,039,538	26.51 %	5,640,948	8.29%
101-01 보수		57,118,214	20.51%	52,862,811	20.60 %	4,255,403	8.05%
101-02 기타직보수		2,778,296	1.00%	2,003,591	0.78 %	774,705	38.67%
101-03 무기계약근로자보수		8,284,709	2.97%	7,578,402	2.95 %	706,307	9.32%
101-04 기간제근로자등보수		5,499,267	1.97%	5,594,734	2.18 %	△95,467	△1.71%
200 물건비		38,498,734	13.82%	40,469,240	15.77 %	△1,970,506	△4.87%
201 일반운영비		24,217,036	8.69%	24,514,818	9.55 %	△297,782	△1.21%
201-01 사무관리비		13,294,891	4.77%	14,025,713	5.47 %	△730,822	△5.21%
201-02 공공운영비		10,439,309	3.75%	9,982,638	3.89 %	456,671	4.57%
201-03 행사운영비		482,836	0.17%	506,467	0.20 %	△23,631	△4.67%
202 여비		4,716,765	1.69%	4,727,317	1.84 %	△10,552	△0.22%
202-01 국내여비		3,089,395	1.11%	3,139,917	1.22 %	△50,522	△1.61%
202-02 월액여비		1,306,800	0.47%	1,281,600	0.50 %	25,200	1.97%
202-03 국외업무여비		127,000	0.05%	125,000	0.05 %	2,000	1.60%
202-04 국제화여비		185,000	0.07%	180,800	0.07 %	4,200	2.32%
202-05 공무원 교육여비		8,570	0.00%	0	0.00 %	8,570	100.00%
203 업무추진비		1,410,969	0.51%	1,513,050	0.59 %	△102,081	△6.75%
203-01 기관운영업무추진비		281,300	0.10%	280,000	0.11 %	1,300	0.46%
203-02 정원가산업무추진비		52,164	0.02%	52,164	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		879,085	0.32%	983,666	0.38 %	△104,581	△10.63%
203-04 부서운영업무추진비		198,420	0.07%	197,220	0.08 %	1,200	0.61%
204 직무수행경비		2,955,105	1.06%	2,843,400	1.11 %	111,705	3.93%
204-01 직책급업무수행경비		117,960	0.04%	117,960	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비		2,095,905	0.75%	1,995,960	0.78 %	99,945	5.01%
204-03 특정업무경비		741,240	0.27%	729,480	0.28 %	11,760	1.61%
205 의회비		959,054	0.34%	966,221	0.38 %	△7,167	△0.74%
205-01 의정활동비		198,000	0.07%	198,000	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당		492,000	0.18%	492,000	0.19 %	0	0.00%
205-03 국내여비		14,790	0.01%	14,790	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비		36,920	0.01%	36,920	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,000	0.03%	81,000	0.03 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,400	0.04 %	400	0.39%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	5,000	0.00 %	△1,000	△20.00%
	205-08 의원국민연금부담금	14,760	0.01%	22,140	0.01 %	△7,380	△33.33%
	205-09 의원국민건강부담금	14,784	0.01%	13,971	0.01 %	813	5.82%
	206 재료비	3,274,899	1.18%	3,229,931	1.26 %	44,968	1.39%
	206-01 재료비	3,274,899	1.18%	3,229,931	1.26 %	44,968	1.39%
	207 연구개발비	964,906	0.35%	2,674,503	1.04 %	△1,709,597	△63.92%
	207-01 연구용역비	664,000	0.24%	1,848,000	0.72 %	△1,184,000	△64.07%
	207-02 전산개발비	300,906	0.11%	826,503	0.32 %	△525,597	△63.59%
300	경상이전	124,902,616	44.84%	106,740,456	41.60 %	18,162,160	17.02%
	301 일반보상금	36,120,823	12.97%	32,360,770	12.61 %	3,760,053	11.62%
	301-01 사회보장적수혜금	30,241,690	10.86%	26,735,481	10.42 %	3,506,209	13.11%
	301-02 장학금및학자금	100,419	0.04%	99,972	0.04 %	447	0.45%
	301-04 자율방범대원운영비	101,880	0.04%	128,880	0.05 %	△27,000	△20.95%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,714,900	0.62%	1,694,800	0.66 %	20,100	1.19%
	301-08 외빈초청여비	16,000	0.01%	40,000	0.02 %	△24,000	△60.00%
	301-09 공익근무요원보상금	608,053	0.22%	612,971	0.24 %	△4,918	△0.80%
	301-10 행사실비보상금	967,914	0.35%	850,575	0.33 %	117,339	13.80%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	43,400	0.02%	38,300	0.01 %	5,100	13.32%
	301-12 기타보상금	2,326,567	0.84%	2,159,791	0.84 %	166,776	7.72%
	302 이주및재해보상금	3,780	0.00%	0	0.00 %	3,780	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	3,780	0.00%	0	0.00 %	3,780	100.00%
	303 포상금	3,737,452	1.34%	3,568,668	1.39 %	168,784	4.73%
	303-01 포상금	624,095	0.22%	637,629	0.25 %	△13,534	△2.12%
	303-02 성과상여금	3,113,357	1.12%	2,931,039	1.14 %	182,318	6.22%
	304 연금부담금등	9,019,210	3.24%	8,708,874	3.39 %	310,336	3.56%
	304-01 연금부담금	7,127,511	2.56%	7,091,616	2.76 %	35,895	0.51%
	304-02 국민건강보험금	1,852,099	0.66%	1,577,658	0.61 %	274,441	17.40%
	304-03 의원상해보담금	39,600	0.01%	39,600	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	215,200	0.08%	217,458	0.08 %	△2,258	△1.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	215,200	0.08%	217,458	0.08 %	△2,258	△1.04%
	306 출연금	2,116,140	0.76%	200,000	0.08 %	1,916,140	958.07%
	306-01 출연금	2,116,140	0.76%	200,000	0.08 %	1,916,140	958.07%
	307 민간이전	59,539,508	21.37%	47,991,704	18.70 %	11,547,804	24.06%
	307-01 의료및구료비	883,479	0.32%	814,533	0.32 %	68,946	8.46%
	307-02 민간경상보조	1,888,262	0.68%	1,572,620	0.61 %	315,642	20.07%
	307-03 사회단체보조금	650,000	0.23%	600,000	0.23 %	50,000	8.33%
	307-04 민간행사보조	757,690	0.27%	706,550	0.28 %	51,140	7.24%
	307-05 민간위탁금	23,738,170	8.52%	23,436,828	9.13 %	301,342	1.29%
	307-07 연금지급금	154,050	0.06%	162,975	0.06 %	△8,925	△5.48%
	307-09 운수업계보조금	117,120	0.04%	0	0.00 %	117,120	100.00%
	307-10 사회복지보조	31,350,737	11.25%	20,698,198	8.07 %	10,652,539	51.47%
	308 자치단체등이전	14,080,959	5.06%	13,644,252	5.32 %	436,707	3.20%
	308-05 자치단체간부담금	3,717,552	1.33%	3,301,205	1.29 %	416,347	12.61%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,785,084	3.51%	9,181,056	3.58 %	604,028	6.58%
	308-07 예비군육성지원경상보조	33,696	0.01%	33,696	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	544,627	0.20%	1,128,295	0.44 %	△583,668	△51.73%
	309 전출금	69,544	0.02%	48,730	0.02 %	20,814	42.71%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	69,544	0.02%	48,730	0.02 %	20,814	42.71%
	400 자본지출	33,231,890	11.93%	36,955,768	14.40 %	△3,723,878	△10.08%
	401 시설비및부대비	28,307,738	10.16%	32,856,351	12.80 %	△4,548,613	△13.84%
	401-01 시설비	27,793,705	9.98%	32,743,248	12.76 %	△4,949,543	△15.12%
	401-02 감리비	490,000	0.18%	95,000	0.04 %	395,000	415.79%
	401-03 시설부대비	24,033	0.01%	18,103	0.01 %	5,930	32.76%
	402 민간자본이전	861,272	0.31%	352,889	0.14 %	508,383	144.06%
	402-01 민간자본보조	78,000	0.03%	110,000	0.04 %	△32,000	△29.09%
	402-02 민간대행사업비	783,272	0.28%	242,889	0.09 %	540,383	222.48%
	403 자치단체등자본이전	2,537,548	0.91%	1,947,310	0.76 %	590,238	30.31%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,371,244	0.85%	1,781,006	0.69 %	590,238	33.14%
	403-03 예비군육성지원자본보조	166,304	0.06%	166,304	0.06 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,525,332	0.55%	1,799,218	0.70 %	△273,886	△15.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	1,288,732	0.46%	1,267,418	0.49 %	21,314	1.68%
	405-02 도서구입비	236,600	0.08%	531,800	0.21 %	△295,200	△55.51%
700	내부거래	4,596,971	1.65%	1,254,940	0.49 %	3,342,031	266.31%
	702 기금전출금	4,596,971	1.65%	1,254,940	0.49 %	3,342,031	266.31%
	702-01 기금전출금	4,596,971	1.65%	1,254,940	0.49 %	3,342,031	266.31%
800	예비비및기타	3,638,829	1.31%	3,151,859	1.23 %	486,970	15.45%
	801 예비비	3,638,829	1.31%	3,151,859	1.23 %	486,970	15.45%
	801-01 예비비	3,638,829	1.31%	3,151,859	1.23 %	486,970	15.45%

세출요구총괄표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		44,401,567	100.00%	57,413,919	100.00 %	△ 13,012,352	△22.66%
100 인건비		3,476,752	7.83%	3,372,836	5.87 %	103,916	3.08%
	101 인건비	3,476,752	7.83%	3,372,836	5.87 %	103,916	3.08%
	101-01 보수	2,922,963	6.58%	2,741,416	4.77 %	181,547	6.62%
	101-02 기타직보수	507,938	1.14%	580,766	1.01 %	△72,828	△12.54%
	101-03 무기계약근로자보수	28,600	0.06%	0	0.00 %	28,600	100.00%
	101-04 기간제근로자등보수	17,251	0.04%	50,654	0.09 %	△33,403	△65.94%
200 물건비		2,527,107	5.69%	2,925,045	5.09 %	△397,938	△13.60%
	201 일반운영비	2,146,716	4.83%	2,359,678	4.11 %	△212,962	△9.03%
	201-01 사무관리비	346,764	0.78%	386,788	0.67 %	△40,024	△10.35%
	201-02 공공운영비	1,799,952	4.05%	1,972,890	3.44 %	△172,938	△8.77%
202 여비		188,640	0.42%	195,840	0.34 %	△7,200	△3.68%
	202-01 국내여비	109,440	0.25%	80,640	0.14 %	28,800	35.71%
	202-02 월액여비	79,200	0.18%	115,200	0.20 %	△36,000	△31.25%
203 업무추진비		15,972	0.04%	16,620	0.03 %	△648	△3.90%
	203-03 시책추진업무추진비	9,312	0.02%	11,040	0.02 %	△1,728	△15.65%
	203-04 부서운영업무추진비	6,660	0.01%	5,580	0.01 %	1,080	19.35%
204 직무수행경비		134,130	0.30%	150,744	0.26 %	△16,614	△11.02%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	101,130	0.23%	116,544	0.20 %	△15,414	△13.23%
	204-03 특정업무경비	31,800	0.07%	33,000	0.06 %	△1,200	△3.64%
207 연구개발비		41,649	0.09%	202,163	0.35 %	△160,514	△79.40%
	207-02 전산개발비	41,649	0.09%	48,600	0.08 %	△6,951	△14.30%
300 경상이전		1,501,875	3.38%	1,387,761	2.42 %	114,114	8.22%
	301 일반보상금	122,370	0.28%	131,107	0.23 %	△8,737	△6.66%
	301-09 공익근무요원보상금	122,370	0.28%	131,107	0.23 %	△8,737	△6.66%
303 포상금		106,273	0.24%	114,273	0.20 %	△8,000	△7.00%
	303-01 포상금	106,273	0.24%	114,273	0.20 %	△8,000	△7.00%
304 연금부담금등		489,579	1.10%	396,505	0.69 %	93,074	23.47%
	304-01 연금부담금	417,525	0.94%	321,597	0.56 %	95,928	29.83%
	304-02 국민건강보험금	72,054	0.16%	74,908	0.13 %	△2,854	△3.81%
305 배상금등		6,200	0.01%	7,400	0.01 %	△1,200	△16.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
		305-01 배상금등	6,200	0.01%	7,400	0.01 %	△1,200	△16.22%
		307 민간이전	777,453	1.75%	738,476	1.29 %	38,977	5.28%
		307-01 의료및구료비	156,180	0.35%	151,400	0.26 %	4,780	3.16%
		307-05 민간위탁금	621,273	1.40%	579,249	1.01 %	42,024	7.25%
		400 자본지출	29,366,226	66.14%	21,531,483	37.50 %	7,834,743	36.39%
		401 시설비및부대비	28,532,000	64.26%	20,640,940	35.95 %	7,891,060	38.23%
		401-01 시설비	28,532,000	64.26%	20,640,940	35.95 %	7,891,060	38.23%
		402 민간자본이전	810,936	1.83%	845,280	1.47 %	△34,344	△4.06%
		402-02 민간대행사업비	810,936	1.83%	845,280	1.47 %	△34,344	△4.06%
		405 자산취득비	23,290	0.05%	45,263	0.08 %	△21,973	△48.55%
		405-01 자산및물품취득비	23,290	0.05%	45,263	0.08 %	△21,973	△48.55%
		500 융자및출자	1,043,386	2.35%	993,150	1.73 %	50,236	5.06%
		501 융자금	1,043,386	2.35%	993,150	1.73 %	50,236	5.06%
		501-01 민간융자금	1,043,386	2.35%	993,150	1.73 %	50,236	5.06%
		800 예비비및기타	6,486,221	14.61%	27,203,644	47.38 %	△20,717,423	△76.16%
		801 예비비	6,484,221	14.60%	27,200,644	47.38 %	△20,716,423	△76.16%
		801-01 예비비	6,484,221	14.60%	27,200,644	47.38 %	△20,716,423	△76.16%
		802 반환금기타	2,000	0.00%	3,000	0.01 %	△1,000	△33.33%
		802-03 과오납금등	2,000	0.00%	3,000	0.01 %	△1,000	△33.33%

## **바. 총액인건비 세출총괄표**

## 총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)		86,420,301	82,370,091	4,050,210
101	인건비	71,640,720	68,181,219	3,459,501
	101-01 보수	60,041,177	57,118,214	2,922,963
	101-02기타직보수	3,286,234	2,778,296	507,938
	101-03 무기계약근로자보수	8,313,309	8,284,709	28,600
204	직무수행경비	2,197,035	2,095,905	101,130
	204-02 직급보조비	2,197,035	2,095,905	101,130
303	포상금	3,113,357	3,113,357	0
	303-02 성과상여금	3,113,357	3,113,357	0
304	연금부담금 등	9,469,189	8,979,610	489,579
	304-01 연금부담금	7,545,036	7,127,511	417,525
	304-02 국민건강보험금	1,924,153	1,852,099	72,054



## II-3. 세 입 예 산 서

## 가. 일 반 회 계

# 세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		278,549,526	256,611,801	21,937,725	8.55 %
100 지방세수입		157,458,582	146,580,017	10,878,565	7.42 %
	110 지방세	157,458,582	146,580,017	10,878,565	7.42 %
	111 보통세	156,404,244	145,479,834	10,924,410	7.51 %
	113 지난년도수입	1,054,338	1,100,183	△45,845	△4.17 %
200 세외수입		69,423,637	57,086,910	12,336,727	21.61 %
	210 경상적세외수입	38,754,472	40,028,725	△1,274,253	△3.18 %
	211 재산임대수입	243,918	221,574	22,344	10.08 %
	212 사용료수입	5,898,781	5,228,868	669,913	12.81 %
	213 수수료수입	5,752,631	5,449,550	303,081	5.56 %
	214 사업수입	579,808	557,701	22,107	3.96 %
	215 징수교부금수입	26,079,334	28,071,032	△1,991,698	△7.10 %
	216 이자수입	200,000	500,000	△300,000	△60.00 %
	220 임시적세외수입	30,669,165	17,058,185	13,610,980	79.79 %
	221 재산매각수입	3,200,000	3,060,000	140,000	4.58 %
	222 잉여금	18,700,000	0	18,700,000	100.00 %
	227 부담금	78,800	375,495	△296,695	△79.01 %
	228 기타수입	5,232,158	10,168,155	△4,935,997	△48.54 %
	229 지난년도수입	3,458,207	3,454,535	3,672	0.11 %
300 지방교부세		3,050,000	3,500,000	△450,000	△12.86 %
	310 지방교부세	3,050,000	3,500,000	△450,000	△12.86 %
	311 지방교부세	3,050,000	3,500,000	△450,000	△12.86 %
400 조정교부금및재정보전금		4,791,791	8,027,000	△3,235,209	△40.30 %
	420 재정보전금	4,791,791	8,027,000	△3,235,209	△40.30 %
	421 재정보전금	4,791,791	8,027,000	△3,235,209	△40.30 %
500 보조금		43,825,516	41,417,874	2,407,642	5.81 %
	510 국고보조금등	16,684,746	16,363,588	321,158	1.96 %
	511 국고보조금등	16,684,746	16,363,588	321,158	1.96 %
520 시,도비보조금등		27,140,770	25,054,286	2,086,484	8.33 %
	521 시·도비보조금등	27,140,770	25,054,286	2,086,484	8.33 %

## 나. 특 별 회 계

# 세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		44,401,567	57,413,919	△ 13,012,352	△22.66 %
200 세외수입		44,116,867	57,134,919	△ 13,018,052	△22.78 %
210	경상적세외수입	7,288,779	7,031,954	256,825	3.65 %
214	사업수입	6,803,562	6,519,829	283,733	4.35 %
216	이자수입	485,217	488,110	△2,893	△0.59 %
220 임시적세외수입		36,828,088	50,102,965	△ 13,274,877	△26.50 %
222	잉여금	27,756,872	40,715,875	△ 12,959,003	△31.83 %
226	융자금원금수입	50	150	△ 100	△66.67 %
228	기타수입	5,361,030	5,678,470	△317,440	△5.59 %
229	지난년도수입	3,710,136	3,708,470	1,666	0.04 %
500 보조금		284,700	279,000	5,700	2.04 %
510	국고보조금등	94,350	91,500	2,850	3.11 %
511	국고보조금등	94,350	91,500	2,850	3.11 %
520 시·도비보조금등		190,350	187,500	2,850	1.52 %
521	시·도비보조금등	190,350	187,500	2,850	1.52 %

의 료 급 여 기 금

# 세 입 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		190,080	187,190	2,890	1.54 %
200 세외수입		1,380	4,190	△2,810	△67.06 %
210	경상적세외수입	400	850	△450	△52.94 %
216	이자수입	400	850	△450	△52.94 %
220 임시적세외수입		980	3,340	△2,360	△70.66 %
226	융자금원금수입	50	150	△100	△66.67 %
228	기타수입	930	3,190	△2,260	△70.85 %
500 보조금		188,700	183,000	5,700	3.11 %
510	국고보조금등	94,350	91,500	2,850	3.11 %
511	국고보조금등	94,350	91,500	2,850	3.11 %
520 시,도비보조금등		94,350	91,500	2,850	3.11 %
521	시·도비보조금등	94,350	91,500	2,850	3.11 %

## 주민소득지원 및 생활안정기금



# 세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,043,386	993,150	50,236	5.06 %
200 세외수입		1,043,386	993,150	50,236	5.06 %
210	경상적세외수입	29,817	27,260	2,557	9.38 %
216	이자수입	29,817	27,260	2,557	9.38 %
220 임시적세외수입		1,013,569	965,890	47,679	4.94 %
222	잉여금	1,009,069	965,890	43,179	4.47 %
228	기타수입	4,500	0	4,500	100.00 %

# 기반시설부담금

## 세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83 %
200 세외수입		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83 %
210	경상적세외수입	5,000	34,015	△29,015	△85.30 %
216	이자수입	5,000	10,000	△5,000	△50.00 %

# 주 차 장

# 세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		43,163,101	56,113,579	△ 12,950,478	△23.08 %
200 세외수입		43,067,101	56,017,579	△ 12,950,478	△23.12 %
210	경상적세외수입	7,253,562	6,969,829	283,733	4.07 %
214	사업수입	6,803,562	6,519,829	283,733	4.35 %
216	이자수입	450,000	450,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		35,813,539	49,047,750	△ 13,234,211	△26.98 %
222	잉여금	26,747,803	39,664,000	△ 12,916,197	△32.56 %
228	기타수입	5,355,600	5,675,280	△319,680	△5.63 %
229	지난년도수입	3,710,136	3,708,470	1,666	0.04 %
500 보조금		96,000	96,000	0	0.00 %
520	시,도비보조금등	96,000	96,000	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	96,000	96,000	0	0.00 %

## II-4. 세 출 예 산 서

## 가. 일 반 회 계

# 세출예산서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		278,549,526	256,611,801	21,937,725	8.55%
국	국	15,362,223			
	기	1,322,523			
	시	27,140,770			
	구	234,724,010			
	구	234,724,010			
정책사업		184,620,662	172,298,980	12,321,682	7.15%
국	국	15,151,201			
	기	1,322,523			
	시	26,766,594			
	구	141,380,344			
	구	141,380,344			
재무활동		4,596,971	1,254,940	3,342,031	266.31%
행정운영경비		89,331,893	83,057,881	6,274,012	7.55%
국	국	211,022			
	시	374,176			
	구	88,746,695			
	구	88,746,695			
일반공공행정		28,433,112	28,099,867	333,245	1.19%
국	국	26,299			
	시	28,406,813			
	구	28,406,813			
	구	28,406,813			
입법및선거관리		1,427,429	1,438,276	△10,847	△0.75%
지방의회 운영 지원	지방의회 운영 지원	1,427,429	1,438,276	△10,847	△0.75%
	의정활동 지원	1,257,646	1,257,700	△54	0.00%
	의정활동 홍보	93,370	118,425	△25,055	△21.16%
	의회시설 장비유지관리	76,413	62,151	14,262	22.95%
	의회시설 장비유지관리	76,413	62,151	14,262	22.95%
지방행정·재정지원		1,408,609	1,227,504	181,105	14.75%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	구 재정확보를 위한 세입목표 달성	641,311	548,692	92,619	16.88%
	구세입 징수 활동 강화	538,470	450,660	87,810	19.48%
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	44,841	44,992	△151	△0.34%
	체납지방세 징수율 향상	58,000	53,040	4,960	9.35%
	체납지방세 징수율 향상	58,000	53,040	4,960	9.35%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		767,298	678,812	88,486	13.04%
지방세 징수율 제고	지방세 징수율 제고	126,605	131,475	△4,870	△3.70%
	지방세 징수율 제고	126,605	131,475	△4,870	△3.70%
	지방세 징수율 제고	126,605	131,475	△4,870	△3.70%
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화		640,693	547,337	93,356	17.06%
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화		640,693	547,337	93,356	17.06%
일반행정		25,597,074	25,434,087	162,987	0.64%
국	국	26,299			
	시	25,570,775			
	구	25,570,775			
	구	25,570,775			
효율적인 감사 및 친절행정 구현		84,866	78,800	6,066	7.70%
종합감사 및 부분감사 실시	종합감사 및 부분감사 실시	13,524	14,360	△836	△5.82%
	종합감사 및 부분감사 실시	13,524	14,360	△836	△5.82%
	종합감사 및 부분감사 실시	13,524	14,360	△836	△5.82%
	종합감사 및 부분감사 실시	13,524	14,360	△836	△5.82%
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화		31,530	24,180	7,350	30.40%
적극적이고 친절한 민원관리		24,284	26,600	△2,316	△8.71%
적극적이고 친절한 민원관리		24,284	26,600	△2,316	△8.71%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역순찰 및 사후관리 강화	13,028	11,160	1,868	16.74%
	공직자 재산등록 투명관리	2,500	2,500	0	0.00%
	삶의 질 세계1등 도시 서초 구현	9,212,736	9,286,031	△73,295	△0.79%
	삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현	2,199,563	2,047,474	152,089	7.43%
	우수직원 성과보상	112,344	141,600	△29,256	△20.66%
	직원 업무능력 향상 지원	208,171	328,390	△120,219	△36.61%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,687,878	5,774,897	△87,019	△1.51%
	세계화를 향한 선진행정 구현	1,004,780	993,670	11,110	1.12%
	주민행정편의 도모	8,391,026	9,345,574	△954,548	△10.21%
	주민만족을 위한 행정서비스	4,973,395	4,964,715	8,680	0.17%
	동청사 환경개선	781,984	1,559,044	△777,060	△49.84%
	주민과 함께하는 자치행정구현	1,458,214	1,670,270	△212,056	△12.70%
	자치회관 운영 활성화	1,177,433	1,151,545	25,888	2.25%
	삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고	1,352,118	1,375,904	△23,786	△1.73%
	주요정책사업 등 규정홍보	940,222	913,345	26,877	2.94%
	소통행정 서초 이미지 제고	392,916	444,759	△51,843	△11.66%
	지역주민 규정 참여 활성화	18,980	17,800	1,180	6.63%
	주민만족 민원행정 서비스 구현	617,468	945,095	△327,627	△34.67%
	원스톱 민원실 운영	547,848	873,257	△325,409	△37.26%
	민원실 환경 및 근무여건 개선	69,620	71,838	△2,218	△3.09%
	성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	905,849	1,174,893	△269,044	△22.90%
	성과중심의 주요업무추진	125,260	393,980	△268,720	△68.21%
	효율적인 재정운영	113,360	117,000	△3,640	△3.11%
	소송 승소를 제고 및 법제사무의 효율적운영	608,645	584,413	24,232	4.15%
	과학적이고 체계적인 통계조사	8,000	25,540	△17,540	△68.68%
	고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신	50,584	53,960	△3,376	△6.26%
	기관공통 재정운영	181,080	211,080	△30,000	△14.21%
	구 행정조직 및 규정 주요업무추진	181,080	211,080	△30,000	△14.21%
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,439,535	2,726,361	△286,826	△10.52%
		국 26,299 구 2,413,236			
	정보화 계획과 네트워크 확충	682,321	681,418	903	0.13%
	전산 시스템과 홈페이지 고도화	828,428	766,226	62,202	8.12%
		국 26,299			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 802,129			
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	928,786	1,278,717	△349,931	△27.37%
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	2,412,396	290,349	2,122,047	730.86%
	국·공유재산의 체계적 관리	2,331,282	225,479	2,105,803	933.92%
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	28,684	13,800	14,884	107.86%
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	31,180	31,800	△620	△1.95%
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	15,500	15,500	0	0.00%
	효율적인 재정운영을 위한 계약심사업무	5,750	3,770	1,980	52.52%
	공공질서및안전	5,200,493	2,010,523	3,189,970	158.66%
		국 8,928 시 14,237 구 5,177,328			
	재난방재·민방위	5,200,493	2,010,523	3,189,970	158.66%
		국 8,928 시 14,237 구 5,177,328			
	재난대비 안전관리시스템 구축	703,522	755,583	△52,061	△6.89%
		국 8,928 시 14,237 구 680,357			
	재난종합관리 체계 구축	45,169	56,193	△11,024	△19.62%
		국 2,500 시 2,500 구 40,169			
	민방위관리	658,353	699,390	△41,037	△5.87%
		국 6,428 시 11,737 구 640,188			
	재무활동(재난치수과)	4,496,971	1,254,940	3,242,031	258.34%
	내부거래지출	4,496,971	1,254,940	3,242,031	258.34%
	교육	12,191,997	9,726,096	2,465,901	25.35%
	유아및초중등교육	10,003,437	9,429,046	574,391	6.09%
	일류학교 육성	10,003,437	9,429,046	574,391	6.09%
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,592,533	1,907,170	△314,637	△16.50%
	교육기반강화	8,410,904	7,521,876	889,028	11.82%
	평생·직업교육	2,188,560	297,050	1,891,510	636.76%
	평생 학습도시 조성	2,188,560	297,050	1,891,510	636.76%
	평생교육 인프라 구축	152,264	153,710	△1,446	△0.94%
	영어 사용환경 조성	34,296	143,340	△109,044	△76.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		장학사업 기반조성	2,002,000	0	2,002,000	100.00%
문화및관광			10,537,725	6,822,736	3,714,989	54.45%
		기 시 구	33,690 85,961 10,418,074			
문화예술			7,507,270	4,271,411	3,235,859	75.76%
		시 구	51,750 7,455,520			
	문화예술 진흥		7,507,270	4,271,411	3,235,859	75.76%
		시 구	51,750 7,455,520			
	수준높은 문화도시 구현		440,080	398,310	41,770	10.49%
	지역문화 활성화 지원		7,067,190	3,873,101	3,194,089	82.47%
		시 구	51,750 7,015,440			
체육			3,017,716	2,536,843	480,873	18.96%
		기 시 구	33,690 34,211 2,949,815			
생활체육 육성			3,017,716	2,536,843	480,873	18.96%
		기 시 구	33,690 34,211 2,949,815			
	공공체육시설 운영 활성화		528,807	614,124	△85,317	△13.89%
	생활체육 활동 활성화		1,188,909	922,719	266,190	28.85%
		기 시 구	33,690 34,211 1,121,008			
	생활체육시설확충		1,300,000	1,000,000	300,000	30.00%
문화재			12,739	14,482	△1,743	△12.04%
	전통문화 보존 및 전승		12,739	14,482	△1,743	△12.04%
		전통문화 보존 및 전승	12,739	14,482	△1,743	△12.04%
환경보호			15,741,834	14,704,753	1,037,081	7.05%
		시 구	207,656 15,534,178			
폐기물			14,250,771	12,284,969	1,965,802	16.00%
	폐기물의 효율적인 처리		14,250,771	12,284,969	1,965,802	16.00%
		쓰레기 종량제 추진	2,697,433	2,521,774	175,659	6.97%
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		2,662,341	2,116,934	545,407	25.76%
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리		1,024,500	1,040,117	△15,617	△1.50%
	폐기물 자원화 추진		7,079,244	5,746,188	1,333,056	23.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	787,253	859,956	△72,703	△8.45%
	대기		57,373	53,152	4,221	7.94%
		대기환경 보전	57,373	53,152	4,221	7.94%
		대기질 개선 업무 추진	57,373	53,152	4,221	7.94%
	자연		1,229,067 시 207,656 구 1,021,411	2,137,074	△908,007	△42.49%
		늘푸른서초 조성	1,229,067 시 207,656 구 1,021,411	2,137,074	△908,007	△42.49%
		등산로 정비	577,104 시 207,656 구 369,448	619,535	△42,431	△6.85%
		그린벨트 관리	227,137	228,408	△1,271	△0.56%
		산지형 공원관리	424,826	1,289,131	△864,305	△67.05%
	환경보호일반		204,623	229,558	△24,935	△10.86%
		지속가능한 도시환경 건설	204,623	229,558	△24,935	△10.86%
		친환경 도시생태 자연보전	140,169	151,998	△11,829	△7.78%
		저탄소 녹색성장	64,454	77,560	△13,106	△16.90%
	사회복지		77,247,515 국 14,786,157 시 23,420,470 구 39,040,888	65,861,387	11,386,128	17.29%
	기초생활보장		10,716,595 국 4,308,591 시 1,897,020 구 4,510,984	9,015,222	1,701,373	18.87%
		저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	10,716,595 국 4,308,591 시 1,897,020 구 4,510,984	9,015,222	1,701,373	18.87%
		저소득층 생계지원	10,716,595 국 4,308,591 시 1,897,020 구 4,510,984	9,015,222	1,701,373	18.87%
	취약계층지원		11,944,861 국 2,417,533 시 6,048,190 구 3,479,138	7,952,936	3,991,925	50.19%
		주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	4,851,785 국 507,287 시 2,828,303 구 1,516,195	4,688,210	163,575	3.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역사회복지 네트워크 구축	532,352	542,522	△10,170	△1.87%
		국 155,670			
		시 100,083			
		구 276,599			
	사회복지서비스 프로그램 개발	3,778,319	3,543,740	234,579	6.62%
		국 318,420			
		시 2,728,220			
		구 731,679			
	자원봉사활동 활성화 추진	541,114	601,948	△60,834	△10.11%
		국 33,197			
		구 507,917			
	장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	7,093,076	3,264,726	3,828,350	117.26%
		국 1,910,246			
		시 3,219,887			
		구 1,962,943			
	장애인 생활안정 보호	7,081,636	3,256,096	3,825,540	117.49%
		국 1,910,246			
		시 3,219,887			
		구 1,951,503			
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	11,440	8,630	2,810	32.56%
보육·가족및여성		32,350,238	26,044,558	6,305,680	24.21%
		국 1,577,384			
		시 10,529,492			
		구 20,243,362			
	영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	32,250,238	26,044,558	6,205,680	23.83%
		국 1,577,384			
		시 10,529,492			
		구 20,143,362			
	영유아의 안전보호와 건전육성	24,083,996	18,883,668	5,200,328	27.54%
		국 1,381,224			
		시 8,962,370			
		구 13,740,402			
	보육시설 확충	1,695,000	1,718,000	△23,000	△1.34%
		국 20,000			
		시 510,000			
		구 1,165,000			
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	852,248	909,667	△57,419	△6.31%
	소외여성 사회통합 및 건강가정육성	5,618,994	4,533,223	1,085,771	23.95%
		국 176,160			
		시 1,057,122			
		구 4,385,712			
	재무활동(여성가족과)	100,000	0	100,000	100.00%
	내부거래지출	100,000	0	100,000	100.00%
노인·청소년		20,494,764	20,802,935	△308,171	△1.48%
		국 6,310,445			
		시 4,225,530			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	9,958,789			
노인복지 인프라구축		18,745,153	19,130,075	△384,922	△2.01%
	국 시 구	6,240,495 4,041,680 8,462,978			
노후생활 안정지원		13,368,307	13,541,935	△173,628	△1.28%
	국 시 구	6,006,674 3,361,717 3,999,916			
노인복지시설 활성화 지원		4,335,117	4,595,382	△260,265	△5.66%
	국 시 구	233,821 619,963 3,481,333			
노인복지시설 인프라 구축		313,370	366,072	△52,702	△14.40%
	시 구	60,000 253,370			
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		728,359	626,686	101,673	16.22%
아동청소년건전육성 및 선도보호		1,749,611	1,672,860	76,751	4.59%
	국 시 구	69,950 183,850 1,495,811			
아동 청소년 국제교류사업		6,400	22,540	△16,140	△71.61%
아동 청소년 영어프로그램 운영		14,739	16,310	△1,571	△9.63%
청소년의달 아동청소년 문화행사		1,390	1,420	△30	△2.11%
정서함양을 위한 문화프로그램 운영		15,570	15,480	90	0.58%
생활이 어려운 아동청소년 보호		272,680	305,880	△33,200	△10.85%
	국 시 구	18,000 126,500 128,180			
아동청소년 이용시설운영		1,398,730	1,273,900	124,830	9.80%
	국 시 구	50,450 57,350 1,290,930			
아동청소년 선도보호 육성		40,102	37,330	2,772	7.43%
	국 구	1,500 38,602			
노동		1,563,541	1,867,996	△304,455	△16.30%
	국 시 구	172,204 720,238 671,099			
고용촉진 및 안정		1,563,541	1,867,996	△304,455	△16.30%
	국 시 구	172,204 720,238 671,099			
실업대책의 지속적 추진		1,563,541	1,867,996	△304,455	△16.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 172,204 시 720,238 구 671,099			
	보훈		177,516	177,740	△224	△0.13%
	국가 보훈 관리 및 지원		177,516	177,740	△224	△0.13%
	보훈단체 및 보훈가족 지원		177,516	177,740	△224	△0.13%
	보건		8,315,021 국 146,840 기 1,288,833 시 1,975,498 구 4,903,850	6,865,938	1,449,083	21.11%
	보건의료		8,282,363 국 146,840 기 1,288,833 시 1,975,498 구 4,871,192	6,821,449	1,460,914	21.42%
	건강도시, 행복도시 구현		332,659	348,676	△16,017	△4.59%
	건강한 지역사회 조성		122,451	113,985	8,466	7.43%
	보건소 청사 운영관리		72,968	76,282	△3,314	△4.34%
	보건행정 운영		137,240	158,409	△21,169	△13.36%
	생애 주기별 보건의료서비스 제공		5,776,644 국 64,215 기 1,028,378 시 1,596,180 구 3,087,871	4,746,096	1,030,548	21.71%
	여성과 어린이 건강 관리		1,296,851 국 56,143 기 287,097 시 360,328 구 593,283	997,718	299,133	29.98%
	예방 접종 사업		1,756,634 기 330,221 시 385,260 구 1,041,153	1,422,665	333,969	23.47%
	건강생활실천사업		830,736 기 175,611 시 142,190 구 512,935	615,338	215,398	35.00%
	암 관리 사업		427,420 기 99,240 시 115,780 구 212,400	358,340	69,080	19.28%
	정신보건사업		1,156,278 국 6,072 기 67,550 시 550,310	1,037,460	118,818	11.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	532,346			
	장애 재활 보건사업	13,030	12,770	260	2.04%
	감염병예방활동 강화	295,695	295,345	350	0.12%
	국 기 시 구	2,000 68,659 42,312 182,724			
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,173,060	1,726,677	446,383	25.85%
	국 기 시 구	82,625 260,455 379,318 1,450,662			
	주민진료 및 평생관리사업	557,823	383,600	174,223	45.42%
	국 기 시 구	4,000 24,418 129,368 400,037			
	구강 보건사업 및 진료	230,664	177,991	52,673	29.59%
	국 시 구	68,980 43,501 118,183			
	방문보건사업	406,771	367,999	38,772	10.54%
	기 시 구	138,422 69,211 199,138			
	저소득 주민 의료비 지원 사업	352,000	350,000	2,000	0.57%
	기 시 구	96,000 128,000 128,000			
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	625,802	447,087	178,715	39.97%
	국 기 시 구	9,645 1,615 9,238 605,304			
	식품의약품안전	32,658	44,489	△11,831	△26.59%
	식품 및 공중위생관리	32,658	44,489	△11,831	△26.59%
	식품위생관리	17,556	29,049	△11,493	△39.56%
	공중위생관리	15,102	15,440	△338	△2.19%
	농림해양수산	968,735	923,825	44,910	4.86%
	국 시 구	182,977 125,079 660,679			
	농업·농촌	649,986	539,749	110,237	20.42%
	국 시 구	68,132 89,081 492,773			



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	유통질서 확립 및 도시환경 개선	137,566	89,019	48,547	54.54%
		시 24,802 구 112,764			
	유통관리 및 소비자 보호	28,205	25,710	2,495	9.70%
	축산행정의 내실화	109,361	63,309	46,052	72.74%
		시 24,802 구 84,559			
	농업 진흥	512,420	450,730	61,690	13.69%
		국 68,132 시 64,279 구 380,009			
	농가지도육성	512,420	450,730	61,690	13.69%
		국 68,132 시 64,279 구 380,009			
	임업·산촌	318,749	384,076	△65,327	△17.01%
		국 114,845 시 35,998 구 167,906			
	산림 재해방지	318,749	384,076	△65,327	△17.01%
		국 114,845 시 35,998 구 167,906			
	산림보호활동 강화	318,749	384,076	△65,327	△17.01%
		국 114,845 시 35,998 구 167,906			
산업·중소기업		284,662	631,522	△346,860	△54.92%
	산업진흥·고도화	282,156	629,462	△347,306	△55.18%
	기업하기 좋은 도시 건설	282,156	629,462	△347,306	△55.18%
	기업경영 지원, 애로해소	233,312	256,302	△22,990	△8.97%
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	48,844	373,160	△324,316	△86.91%
	에너지및자원개발	2,506	2,060	446	21.65%
	에너지 및 가스 안전관리	2,506	2,060	446	21.65%
	효율적인 에너지 관리	870	1,100	△230	△20.91%
	가스 안전관리 강화	1,636	960	676	70.42%
수송및교통		8,484,271	9,316,786	△832,515	△8.94%
	도로	5,817,865	7,081,451	△1,263,586	△17.84%
	도시기반시설 확충 및 유지관리	5,817,865	7,081,451	△1,263,586	△17.84%
	도로시설물 유지관리	1,486,258	1,676,588	△190,330	△11.35%
	도로조명개선 및 유지관리	2,625,931	2,780,654	△154,723	△5.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도로정비	1,382,430	2,308,969	△926,539	△40.13%
		효율적인 제설대책추진	323,246	315,240	8,006	2.54%
	대중교통·물류등기타		2,666,406	2,235,335	431,071	19.28%
		미래지향적 도시교통 정착	2,666,406	2,235,335	431,071	19.28%
		건전한 교통문화 정착	685,036	858,048	△173,012	△20.16%
		안전하고 편리한 교통환경개선	1,115,573	620,135	495,438	79.89%
		자전거이용 활성화	830,852	723,875	106,977	14.78%
		자동차등록 관리	34,945	33,277	1,668	5.01%
	국토및지역개발		18,173,439	25,438,628	△7,265,189	△28.56%
		시 구	937,693 17,235,746			
	수자원		5,793,905	7,968,862	△2,174,957	△27.29%
		시 구	5,850 5,788,055			
		쾌적하고 안전한 도시환경조성	5,793,905	7,968,862	△2,174,957	△27.29%
		시 구	5,850 5,788,055			
		하수도 정비 및 기능 보강	3,169,746	6,080,573	△2,910,827	△47.87%
		하천시설 통수기능 유지	1,081,843	574,345	507,498	88.36%
		방재시설 정비 및 유지관리	1,485,487	1,205,060	280,427	23.27%
		지하수 유지관리	56,829	108,884	△52,055	△47.81%
		시 구	5,850 50,979			
	지역및도시		12,379,534	17,469,766	△5,090,232	△29.14%
		시 구	931,843 11,447,691			
		도시의 체계적인 관리 및 개발	950,497	3,483,527	△2,533,030	△72.71%
		도시계획시설 입안결정 및 사업시행	25,964	931,246	△905,282	△97.21%
		도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	614,700	1,836,000	△1,221,300	△66.52%
		도시 광고문화 및 주거환경 개선	309,833	716,281	△406,448	△56.74%
		쾌적하고 안전한 주거환경 조성	3,039,998	3,308,890	△268,892	△8.13%
		시 구	799,443 2,240,555			
		건축물 안전관리	124,937	111,920	13,017	11.63%
		건축 디자인 사업 및 건축심의	1,920	2,400	△480	△20.00%
		공동주택 지원 및 주택재건축정비	2,908,821	3,189,770	△280,949	△8.81%
		시 구	799,443 2,109,378			
	위법 건축행위 근절		4,320	4,800	△480	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도시자연공원 조성 관리	6,695,393	9,329,674	△2,634,281	△28.24%
		시 132,400 구 6,562,993			
	공원조성 및 유지관리	3,269,311	6,213,872	△2,944,561	△47.39%
	도시 녹화 조성 및 관리	3,426,082	3,115,802	310,280	9.96%
		시 132,400 구 3,293,682			
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	233,231	476,878	△243,647	△51.09%
	신뢰감을 주는 부동산 관리	80,415	142,540	△62,125	△43.58%
	부동산 중개사무소 관리	19,580	21,900	△2,320	△10.59%
	공시지가 관리	47,048	54,310	△7,262	△13.37%
	도로명주소 부여	86,188	258,128	△171,940	△66.61%
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,460,415	870,797	589,618	67.71%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	19,510	19,960	△450	△2.25%
	공공용지 관리	868,161	460,280	407,881	88.62%
	가로환경정비	565,964	383,777	182,187	47.47%
	도로·하천유지관리	6,780	6,780	0	0.00%
	예비비	3,638,829	3,151,859	486,970	15.45%
	예비비	3,638,829	3,151,859	486,970	15.45%
	재원관리	3,638,829	3,151,859	486,970	15.45%
	예비비	3,638,829	3,151,859	486,970	15.45%
	기타	89,331,893	83,057,881	6,274,012	7.55%
		국 211,022 시 374,176 구 88,746,695			
	기타	89,331,893	83,057,881	6,274,012	7.55%
		국 211,022 시 374,176 구 88,746,695			
	행정운영경비(의회사무국)	1,764,984	1,664,699	100,285	6.02%
	인력운영비	1,596,035	1,496,983	99,052	6.62%
	기본경비	168,949	167,716	1,233	0.74%
	행정운영경비(감사담당관)	135,128	127,612	7,516	5.89%
	기본경비	135,128	127,612	7,516	5.89%
	행정운영경비(총무과)	69,255,792	64,437,497	4,818,295	7.48%
		국 211,022 시 353,176 구 68,691,594			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	67,177,613	62,217,794	4,959,819	7.97%
		국 시 구			
	기본경비	2,078,179	2,219,703	△141,524	△6.38%
	행정운영경비(문화행정과)	84,420	84,740	△320	△0.38%
	기본경비	84,420	84,740	△320	△0.38%
	행정운영경비(홍보정책과)	24,464	21,336	3,128	14.66%
	기본경비	24,464	21,336	3,128	14.66%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	266,850	267,976	△1,126	△0.42%
	기본경비	266,850	267,976	△1,126	△0.42%
	행정운영경비(기획예산과)	1,029,045	1,036,216	△7,171	△0.69%
	기본경비	1,029,045	1,036,216	△7,171	△0.69%
	행정운영경비(교육전산과)	12,556	12,156	400	3.29%
	기본경비	12,556	12,156	400	3.29%
	행정운영경비(기업환경과)	11,556	9,426	2,130	22.60%
	기본경비	11,556	9,426	2,130	22.60%
	행정운영경비(재무과)	19,973	62,003	△42,030	△67.79%
	기본경비	19,973	62,003	△42,030	△67.79%
	행정운영경비(세무1과)	8,626	7,736	890	11.50%
	기본경비	8,626	7,736	890	11.50%
	행정운영경비(세무2과)	19,947	19,587	360	1.84%
	기본경비	19,947	19,587	360	1.84%
	행정운영경비(복지정책과)	768,265	766,507	1,758	0.23%
	기본경비	768,265	766,507	1,758	0.23%
	행정운영경비(사회복지과)	25,956	4,956	21,000	423.73%
		시 구			
	인력운영비	21,000	0	21,000	100.00%
		시			
	기본경비	4,956	4,956	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	30,868	4,956	25,912	522.84%
	인력운영비	25,912	0	25,912	100.00%
	기본경비	4,956	4,956	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	5,356,877	4,450,429	906,448	20.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	5,350,541	4,444,093	906,448	20.40%
	기본경비	6,336	6,336	0	0.00%
	행정운영경비(생활운동과)	61,269	67,496	△6,227	△9.23%
	인력운영비	49,053	47,804	1,249	2.61%
	기본경비	12,216	19,692	△7,476	△37.96%
	행정운영경비(도시계획과)	712,138	668,827	43,311	6.48%
	기본경비	712,138	668,827	43,311	6.48%
	행정운영경비(건축과)	8,322	7,902	420	5.32%
	기본경비	8,322	7,902	420	5.32%
	행정운영경비(공원녹지과)	411,688	390,402	21,286	5.45%
	인력운영비	354,547	332,762	21,785	6.55%
	기본경비	57,141	57,640	△499	△0.87%
	행정운영경비(부동산정보과)	10,384	11,776	△1,392	△11.82%
	기본경비	10,384	11,776	△1,392	△11.82%
	행정운영경비(도로관리과)	811,812	750,876	60,936	8.12%
	기본경비	811,812	750,876	60,936	8.12%
	행정운영경비(토목과)	996,851	978,225	18,626	1.90%
	인력운영비	988,200	968,610	19,590	2.02%
	기본경비	8,651	9,615	△964	△10.03%
	행정운영경비(재난치수과)	491,828	541,057	△49,229	△9.10%
	인력운영비	480,001	529,947	△49,946	△9.42%
	기본경비	11,827	11,110	717	6.45%
	행정운영경비(교통운수과)	23,534	21,480	2,054	9.56%
	기본경비	23,534	21,480	2,054	9.56%
	행정운영경비(보건위생과)	6,978,128	6,631,236	346,892	5.23%
	인력운영비	6,327,189	5,982,084	345,105	5.77%
	기본경비	650,939	649,152	1,787	0.28%
	행정운영경비(건강관리과)	5,076	4,956	120	2.42%
	기본경비	5,076	4,956	120	2.42%
	행정운영경비(의료지원과)	5,556	5,816	△260	△4.47%
	기본경비	5,556	5,816	△260	△4.47%

## 나. 특 별 회 계

# 세출예산서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		44,401,567	57,413,919	△ 13,012,352	△22.66%
정책사업	국	94,350			
	시	190,350			
	구	44,116,867			
		40,158,831	53,935,212	△ 13,776,381	△25.54%
재무활동	국	94,350			
	시	190,350			
	구	39,874,131			
		0	0	0	0.00%
행정운영경비		4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
사회복지		1,233,466	1,180,340	53,126	4.50%
기초생활보장	국	94,350			
	시	94,350			
	구	1,044,766			
		1,233,466	1,180,340	53,126	4.50%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	국	94,350			
	시	94,350			
	구	1,044,766			
		1,233,466	1,180,340	53,126	4.50%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	국	94,350			
	시	94,350			
	구	1,380			
		190,080	187,190	2,890	1.54%
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	국	94,350			
	시	94,350			
	구	1,380			
		1,043,386	993,150	50,236	5.06%
수송및교통		38,920,365	52,634,872	△ 13,714,507	△26.06%
대중교통·물류등기타	시	96,000			
	구	38,824,365			
		38,920,365	52,634,872	△ 13,714,507	△26.06%
		38,920,365	52,634,872	△ 13,714,507	△26.06%
주차장 확충 및 주차질서 확립	시	96,000			
	구	38,824,365			
		38,920,365	52,634,872	△ 13,714,507	△26.06%
		38,920,365	52,634,872	△ 13,714,507	△26.06%
주차장 건설(주차장특별회계)	시	96,000			
	구	31,963,812			
		32,059,812	44,771,580	△ 12,711,768	△28.39%
		32,059,812	44,771,580	△ 12,711,768	△28.39%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		694,504	1,735,332	△ 1,040,828	△59.98%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,177,000	1,232,527	△55,527	△4.51%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		4,989,049	4,895,433	93,616	1.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토및지역개발		5,000	120,000	△115,000	△95.83%
	지역및도시	5,000	120,000	△115,000	△95.83%
	도시의 체계적인 관리 및 개발	5,000	120,000	△115,000	△95.83%
	기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별 회계)	5,000	120,000	△115,000	△95.83%
기타		4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
	기타	4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
	행정운영경비(주차관리과)	4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
	인력운영비(주차장특별회계)	4,021,610	3,277,568	744,042	22.70%
	기본경비(주차장특별회계)	221,126	201,139	19,987	9.94%



의료급여금

## 세출예산서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

## 주민소득지원 및 생활안정기금

## 세출예산서

2012년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

# 기반시설부담금

## 세출예산서

2012년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83%
정책사업		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83%
지역및도시		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83%
도시의 체계적인 관리 및 개발		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83%
기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별회계)		5,000	120,000	△ 115,000	△95.83%

# 주 차 장

# 세출예산서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		43,163,101 시 96,000 구 43,067,101	56,113,579	△12,950,478	△23.08%
정책사업		38,920,365 시 96,000 구 38,824,365	52,634,872	△13,714,507	△26.06%
	재무활동	0	0	0	0.00%
	행정운영경비	4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
	수송및교통	38,920,365 시 96,000 구 38,824,365	52,634,872	△13,714,507	△26.06%
대중교통·물류등기타		38,920,365 시 96,000 구 38,824,365	52,634,872	△13,714,507	△26.06%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	38,920,365 시 96,000 구 38,824,365	52,634,872	△13,714,507	△26.06%
	주차장 건설(주차장특별회계)	32,059,812 시 96,000 구 31,963,812	44,771,580	△12,711,768	△28.39%
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	694,504	1,735,332	△1,040,828	△59.98%
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,177,000	1,232,527	△55,527	△4.51%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,989,049	4,895,433	93,616	1.91%
	기타	4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
	기타	4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
	행정운영경비(주차관리과)	4,242,736	3,478,707	764,029	21.96%
	인력운영비(주차장특별회계)	4,021,610	3,277,568	744,042	22.70%
	기본경비(주차장특별회계)	221,126	201,139	19,987	9.94%



## **Ⅲ. 계 속 비 사 업 조 서**

## □ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	전년도 (2011) 예산액	2012년 예산액	2013년 예산액	2014년 이후 예산액	비 고
문화예술진흥	기존		9,327,949	3,000,000	6,327,949			
	변경		8,710,000	3,000,000	5,710,000			
	증감		△617,949	0	△617,949			
지역문화 활성화 지원	기존		9,327,949	3,000,000	6,327,949			
	변경		8,710,000	3,000,000	5,710,000			
	증감		△617,949	0	△617,949			
구립 반포도서관 건립	기존	■ 위치:반포1동 32-12 ■ 규모:지하1,지상5층	9,327,949	3,000,000	6,327,949			
	변경		8,710,000	3,000,000	5,710,000			
	증감		△617,949	0	△617,949			
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	기존		30,050,508		2,039,188	28,011,320		
국·공유재산의 체계적 관리	기존		30,050,508		2,039,188	28,011,320		
방배 종합행정 문화센터 건립	기존	■ 위치:방배4동 852-9외5 ■ 규모:지하5,지상7층	30,050,508		2,039,188	28,011,320		

## IV. 공무원 정원 대비표

# 공무원 정원 대비표

(기준 : 2011. 10. 1)

구분 직렬	계			구			동			보건소			의회사무국		
	2012	2011	증감	2012	2011	증감	2012	2011	증감	2012	2011	증감	2012	2011	증감
총 계	1,295	1,295		873	873		287	287		110	110		25	25	
계	1,220 (75)	1,220 (75)		798 (75)	798 (75)		287	287		110	110		25	25	
정무직	2급	1	1		1	1									
행정직	소계	716 (13)	718 (13)	-2	424 (13)	426 (13)	-2	258	258		19	19		15	15
	3급	1	1		1	1									
	4급	4	4		3	3							1	1	
	5급	35 (1)	37 (1)	-2	16 (1)	18 (1)	-2	18	18				1	1	
	6급	155 (5)	155 (5)		108 (5)	108 (5)		38	38		5	5	4	4	
	7급	226 (3)	226 (3)		133 (3)	133 (3)		84	84		5	5	4	4	
	8급	215 (4)	215 (4)		122 (4)	122 (4)		83	83		8	8	2	2	
	9급	80	80		41	41		35	35		1	1	3	3	
기술직	소계	218 (1)	218 (1)		143 (1)	143 (1)		11	11		64	64			
	4급	3	3		2	2					1	1			
	5급	9	9		6	6					3	3			
	6급	39	39		27	27					12	12			
	7급	58	58		38	38					20	20			
	8급	77 (1)	77 (1)		48 (1)	48 (1)		4	4		25	25			
	9급	32	32		22	22		7	7		3	3			

※ ( )는 주차장 특별회계 근무공무원, 청원경찰 25명은 정원의 별도 관리

# 공무원 정원 대비표

(기준 : 2011. 10. 1)

구분 직렬		계			구			동			보건소			의회사무국		
		2012	2011	증감	2012	2011	증감	2012	2011	증감	2012	2011	증감	2012	2011	증감
별 정 직	소계	13	13		7	7								6	6	
	5급	1	1											1	1	
	6급	3	3		3	3										
	7급	6	6		3	3								3	3	
	8급	3	3		1	1								2	2	
	9급															
계 약 직 (개방형포함)	소계	16 (1)	14 (1)	2	5 (1)	3 (1)	2				11	11				
	5호	2	0	2	2	0	2									
	가	6	6								6	6				
	나	3	3								3	3				
	다	1	1		1	1										
	라	3	3		1	1					2	2				
	마	1 (1)	1 (1)		1 (1)	1 (1)										
기 능 직	소계	256 (60)	256 (60)		218 (60)	218 (60)		18	18		16	16		4	4	
	6급	8	5	3	7	5	2				1	0	1			
	7급	33 (4)	33 (4)		32 (4)	32 (4)					1	1				
	8급	56 (5)	56 (5)		47 (5)	47 (5)		8	8		1	1				
	9급	99 (27)	97 (27)	2	85 (27)	83 (27)	2	7	7		5	5		2	2	
	10급	60 (24)	65 (24)	-5	47 (24)	51 (24)	-4	3	3		8	9	-1	2	2	
청원경찰		25	26	-1	22	23	-1	2	2		1	1				

※ ( )는 주차장 특별회계 근무공무원, 청원경찰 25명은 정원의 별도 관리

## V . 구 유 재 산 조 서

# 구 유 재 산 조 서

(단위 : 필지, ㎡, 백만원)

종별	구분	전전년도말 현재 (2010년도말)		전년도말 추정 (2011년도말)		당해연도말 추정 (2012년도말)		비고
		수 량 (면적)	가 격	수 량 (면적)	가 격	수 량 (면적)	가 격	
합계	토 지	2,537 (4,305,855.69)	1,924,308	2,550 (2,820,602.44)	1,934,463	2,552 (2,824,697.75)	1,936,096	
	건 물	128 (680,838.05)	243,203	129 (685,767.19)	265,884	129 (685,767.19)	265,884	
	기 타	28	8,725	28	8,725	28	8,725	
행정 재산	토 지	2,458 (4,279,076.64)	1,812,144	2,471 (2,805,592.04)	1,890,056	2,475 (2,810,123.65)	1,893,115	
	건 물	128 (680,838.05)	243,203	128 (685,175.06)	265,791	129 (685,767.19)	265,884	
	기 타	28	8,725	28	8,725	28	8,725	
보존 재산	토 지	2 (111.00)	39	2 (111.00)	39	2 (111.00)	39	
	건 물							
	기 타							
일반 재산	토 지	77 (26,668.05)	112,125	77 (14,899.4)	44,368	75 (14,463.1)	42,942	
	건 물			1 (592.13)	93			
	기 타							

## **VI. 세입 · 세출 결산 총계표 및 순계표**



## 2011년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(단위 : 백만원)

회 계	세 입 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	징 수 결정액 (4)	수납액 (5)	불 납 결손액 (6)	미수납액 (4-5-6)
합 계	335,386	15,929	351,315	461,057	356,278	1,227	103,552
일반회계	279,831	14,134	293,965	373,395	299,935	687	72,773
특별회계	55,555	1,795	57,350	87,662	56,343	540	30,779
의료급여 기 금	248	0	248	252	250	0	2
주민소득지원 생활안정기금	972	0	972	972	972	0	0
기반시설 부 담 금	501	500	1,001	1,001	1,001	0	0
주 차 장	53,834	1,295	55,129	85,437	54,120	540	30,777

## 2011년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(단위 : 백만원)

회 계	세 출 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3=1+2)	지 출 액 (4)	다음연도 이 월 액 (5)	집행잔액 (3-4-5)
합 계	335,386	15,929	351,315	292,387	15,277	43,651
일반회계	279,831	14,134	293,965	275,328	4,136	14,501
특별회계	55,555	1,795	57,350	17,059	11,141	29,150
의료급여 기 금	248	0	248	228	0	20
주민소득지원 생활안정기금	972	0	972	100	0	872
기반시설 부 담 금	501	500	1,001	500	0	501
주 차 장	53,834	1,295	55,129	16,231	11,141	27,757

## 2010년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세 입 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	징 수 결정액 (4)	수납액 (5)	불 납 결손액 (6)	미수납액 (4-5-6)
합 계	393,833	25,439	419,272	503,037	387,253	7,791	107,993
일반회계	332,518	24,331	356,849	406,270	325,332	6,524	74,414
특별회계	61,315	1,108	62,423	96,767	61,921	1,267	33,579
의료급여 기 금	236	0	236	305	243	0	62
주민소득지원 생활안정기금	911	0	911	922	922	0	0
기반시설 부 담 금	1,671	0	1,671	1,670	1,670	0	0
주 차 장	58,497	1,108	59,605	93,870	59,086	1,267	33,517

## 2010년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세 출 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3=1+2)	지 출 액 (4)	다음연도 이 월 액 (5)	집행잔액 (3-4-5)
합 계	393,833	25,439	419,272	336,125	15,929	67,218
일반회계	332,518	24,331	356,849	314,125	14,134	28,590
특별회계	61,315	1,108	62,423	22,000	1,795	38,628
의료급여 기 금	236	0	236	182	0	54
주민소득지원 생활안정기금	911	0	911	20	0	891
기반시설 부 담 금	1,671	0	1,671	679	500	492
주 차 장	58,497	1,108	59,605	21,119	1,295	37,191

## **VII. 지방세 지출보고서**

**(2010년도 결산 및 2011년도 추계 기준)**

# I. 지방세 비과세·감면 현황 개요

## 1. 비과세·감면 총괄표

(단위: 천원, %)

구 분		'10년(결산)	'11년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		84,475,628	87,064,312	2,588,684
	비과세	77,228,979	78,937,726	1,708,747
	감면	7,246,649	8,126,586	879,937
지방세 징수액(B)		151,761,278	159,178,534	7,417,256
비과세·감면율(A/A+B)		35.8	35.3	

## 2. 기능별 비과세·감면 현황

(단위: 천원, %)

분 야		'10년(결산)		'11년(추계)		비교증감	
			비중		비중		증감률
총 계		84,475,628	100.0	87,064,312	100.0	2,588,684	3.1
1	일반공공행정	51,155,649	60.6	47,675,884	54.8	△3,479,765	△6.8
2	공공질서 및 안전	0	0.0	6,671	0.0	6,671	순증
3	교육	5,389,443	6.4	7,113,083	8.2	1,723,640	32.0
4	문화 및 관광	3,772,216	4.5	4,253,587	4.9	481,371	12.8
5	환경보호	7,720	0.0	7,616	0.0	△104	△1.3
6	사회복지	759,993	0.9	1,327,881	1.5	567,888	74.7
7	보건	340,674	0.4	348,230	0.4	7,556	2.2
8	농림해양수산	1,306,599	1.5	1,327,441	1.5	20,842	1.6
9	산업·중소기업	1,129,124	1.3	1,119,172	1.3	△9,952	△0.9
10	수송 및 교통	23,572	0.0	13,955	0.0	△9,617	△40.8
11	국토 및 지역개발	643,982	0.8	627,873	0.7	△16,109	△2.5
12	과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13	국가	19,776,008	23.4	23,144,964	26.6	3,368,956	17.0
14	외국	52,751	0.1	28,152	0.0	△24,599	△46.6
15	기타	117,897	0.1	69,803	0.1	△48,094	△40.8

3. 세목별 비과세·감면 현황

(단위: 천원, %)

분 야		‘10년(결산)	비중	‘11년(추계)	비중	비교증감	증감률
총 계		84,475,628	100.0	87,064,312	100.0	2,588,684	3.1
보통세		84,475,628	100.0	87,064,312	100.0	2,588,684	3.1
	면허세	117,726	0.1	69,516	0.1	△ 48,210	△ 40.1
	주민세	251,434	0.3	252,347	0.3	913	0.4
	지방소득세	3,375,960	4.0	3,591,592	4.1	215,632	6.4
	재산세	80,730,508	95.6	83,150,857	95.5	2,420,349	3.0

Ⅱ. 지방세 비과세·감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세    목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
일반공공행정		합    계	51,155,649	47,675,884
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - (지방세법 §106①, §126①, §162, §174①1, §185①, §238의2①, §242①, §245①, §255①)	소    계	46,750,881	43,743,390
		주 민 세	25,322	25,322
		재 산 세	46,133,275	43,072,524
		지방소득세	592,284	645,544
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - (지방세법 §185②, §238의2①, §242①)	소    계		2,436
		재 산 세		2,436
3	주민공동체에 대한 비과세 - (지방세법 §107 2호, §127① 2호, §163②6, §186 2, 5호, §238의2①, §242①, §245의2①2)	소    계	2,759	3,347
		재 산 세	2,759	3,347
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - (지방세법 §186 4호, §238의2①, §242①)	소    계	2,983,793	3,362,129
		재 산 세	2,983,793	3,362,129
5	지방공사 등에 대한 감면 (구세 감면조례 제13조)	소    계	1,418,216	564,582
		주 민 세	0	3,320
		재 산 세	1,418,216	561,262

## 2. 공공질서 및 안전

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
	공공질서 및 안전	합 계	0	6,671
1	천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 - (지방세법 §108, §127의2①, §163②5, §196의4 5호)	소 계	0	6,671
		재 산 세	0	6,671

## 3. 교육

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
	교 육	합 계	5,389,443	7,113,083
1	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - (지방세법 §107 1호, §127①1·3 §163①, §174①5, §186 1호, §238의2①, §242①, §245의2①1, §272①2, §272⑤, §272⑥)	소 계	3,910,870	4,439,508
		주 민 세	86,158	86,158
		재 산 세	3,207,324	3,703,988
		지방소득세	617,388	649,362
2	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §107 1호, §127①1, §163①, §174①5, §186 1호, §238의2①, §242①, §245의2①1), (구세 감면조례 제6조)	소 계	303	0
		재 산 세	303	0
3	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - (지방세법 §288②, §288⑤)	소 계	1,478,270	2,673,575
		재 산 세	1,478,270	2,673,575

## 4. 문화 및 관광

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
	문화 및 관광	합 계	3,772,216	4,253,587
1	종교·제사단체에 대한 과세특례 - (지방세법 §107 1호, §127①, §163①, §174①5, §186 1·5호, §238의2①, §242①, §245의2①1)	소 계	3,343,091	3,848,831
		주 민 세	14,687	14,687
		재 산 세	3,079,452	3,564,182
		지방소득세	248,952	269,962
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - (지방세법 §288②)	소 계	7,227	7,353
		재 산 세	7,227	7,353
3	관광단지 등에 대한 감면 - (지방세법 §277조의2①)	소 계	297,766	270,395
		재 산 세	297,766	270,395
4	문화재 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §186 4호, §238의2①, §242①, §288①9), (구세 감면조례 제8조)	소 계	124,132	127,008
		재 산 세	124,132	127,008



## 5. 환경보호

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
	환경보호	합 계	7,720	7,616
1	자연환경 보호를 위한 감면 - (지방세법 §288①9, §290), (구세 감면조례 제23조)	소 계	7,720	7,616
		재 산 세	7,720	7,616

## 6. 사회복지

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
	사회복지	합 계	759,993	1,327,881
1	한센환자 지원을 위한 감면 (구세 감면조례 제3조)	소 계	100,887	140,787
		재 산 세	100,887	140,787
2	사회복지법인에 대한 비과세 - (지방세법 §107 1호, §127①1·3, §163①, §174①5, §186 1호, §238의2①, §242①, 245의2①1)	소 계	52,398	46,860
		주 민 세	1,175	1,175
		재 산 세	42,919	36,964
		지방소득세	8,304	8,721
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - (지방세법 §272⑤)	소 계	73,472	82,305
		재 산 세	73,472	82,305
4	노인복지시설에 대한 감면 - (지방세법 §271①)	소 계	8,913	5,166
		재 산 세	8,913	5,166
5	권익증진을 위한 감면 - (지방세법 §288①1·3, §288①2)	소 계	153,438	154,402
		재 산 세	153,438	154,402
6	노동조합에 대한 감면 - (지방세법 §278②)	소 계	1,580	1,671
		재 산 세	1,580	1,671
7	근로자 복지증진을 위한 감면 - (지방세법 §273⑤, §273④, §278④)	소 계	14,047	14,289
		재 산 세	14,047	14,289
8	한국보훈복지의료공단 등에 대한 감면 - (지방세법 §270②, §270③, §272①1, §288①8)	소 계	49,442	51,293
		재 산 세	49,442	51,293
9	임대주택에 대한 감면 - (지방세법 §269①, §269⑦, §269조의2①, §269조의2④, 영§223조의2①, 시행령 §223③), (구세 감면조례 제9조)	소 계	300,130	825,689
		재 산 세	300,130	825,689
10	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - (지방세법 §269⑥)	소 계	5,686	5,419
		재 산 세	5,686	5,419

## 7. 보 건

(단위 : 천원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
보 건		합 계	340,674	348,230
1	의료법인 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §107 1호, §127①1, §163①, §163②6, §186 1호, §238의2①, §242①, §245의2①5, §287②)	소 계	274,338	284,394
		주 민 세	47,492	47,492
		재 산 세	49,546	49,955
		지방소득세	177,300	186,947
2	국민건강보험사업 지원을 위한 감면 - (지방세법 §273③)	소 계	66,336	63,836
		재 산 세	66,336	63,836

## 8. 농림해양수산

(단위 : 천원)

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
농림해양수산		합 계	1,306,599	1,327,441
1	농업법인에 대한 감면 - (지방세법§266⑦)	소 계	0	951
		재 산 세	0	951
2	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - (지방세법 §186 5호)	소 계	13,763	13,891
		재 산 세	13,763	13,891
3	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - (지방세법 §266③④⑤⑥)	소 계	808,531	821,396
		주 민 세	1,093	2,006
		재 산 세	807,438	819,390
4	농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 - (지방세법 §266①)	소 계	484,305	491,203
		재 산 세	484,305	491,203

## 9. 산업·중소기업

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세    목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
산업·중소기업		합    계	1,129,124	1,119,172
1	중소기업 창업 지원을 위한 감면 - (지방세법 §280③④) (조특법 §119③, §120③, §121)	소    계	1,754	2,132
		재 산 세	1,754	2,132
2	산업기술 지원을 위한 과세특례 - (지방세법 §288②, §288④, §174①5)	소    계	5,379	5,379
		재 산 세	5,379	5,379
3	연구·개발 지원을 위한 감면 - (지방세법 §282)	소    계	990,239	973,240
		재 산 세	990,239	973,240
4	시장정비사업에 대한 감면 (구세 감면조례 제15조)	소    계	131,534	138,421
		재 산 세	131,534	138,421
5	기업 구조조정 지원을 위한 감면 - (지방세법 §289⑧)	소    계	218	0
		재 산 세	218	0

## 10. 수송 및 교통

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
	수송 및 교통	합 계	23,572	13,955
1	해운 항만등 지원을 위한 감면 - (지방세법 §284②③, 지방세법 §289③ ⑤)	소 계	23,572	13,955
		재 산 세	23,572	13,955

## 11. 국토 및 지역개발

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세    목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
국토 및 지역개발		합    계	643,982	627,873
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - (지방세법 §289①⑤)	소    계	375	0
		재 산 세	375	0
2	산업단지에 대한 감면 - (지방세법 §276①②③)	소    계	10,351	10,693
		재 산 세	10,351	10,693
3	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 (구세 감면조례 제11조)	소    계	618,575	617,180
		재 산 세	618,575	617,180
4	미분양주택 등에 대한 감면 (구세 감면조례 제10조)	소    계	14,681	0
		재 산 세	14,681	0

## 12. 국가

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
국 가		합 계	19,776,008	23,144,964
1	국가에 대한 비과세 - (지방세법 §106①, §126①, §162, §174①1, §185①, §238의2①, §242①, §245①, §255①)	소 계	18,724,202	22,087,930
		주 민 세	75,507	72,187
		재 산 세	16,916,963	20,184,687
		지방소득세	1,731,732	1,831,056
2	국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - (지방세법 §185②, §238의2①, §242①)	소 계	1,051,806	1,057,034
		재 산 세	1,051,806	1,057,034

## 13. 외국

(단위 : 천원)

연도	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
외 국		합 계	52,751	28,152
1	외국정부 등에 대한 비과세 - (지방세법 §106①, §126①, §174①2, §185①, §238의2①, §242①, §245②)	소 계	52,751	28,152
		재 산 세	52,751	28,152

## 14. 기타

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘10년(결산)	‘11년(추계)
기 타		합 계	117,897	69,803
1	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - (지방세법 §107 6호, §186 6호·8호, §238의2①, §242①, 지방세법 시행령§201③)	소 계	171	287
		재 산 세	171	287
2	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §163②6, 지방세법 시행령 §126의2 3호, 8호, 9호)	소 계	117,726	69,516
		면 허 세	117,726	69,516

## 제 2 권

2012년도 일반 및 특별회계

# 세입·세출 사업예산명세서안

서 초 구

## 제 2 권

# 세입·세출 사업예산명세서안

# 차 례

## 제2권. 세입·세출 사업예산명세서안

### I. 세입예산 사업명세서 .....

#### I-1.총괄(일반·특별회계) .....

### II. 세출예산 사업명세서 .....

#### II-1.총괄(일반·특별회계) .....

○ 의회사무국 .....

○ 감사담당관 .....

○ 행정지원국 .....

○ 기획경영국 .....

○ 주민생활국 .....

○ 도시디자인국 .....

○ 건설교통국 .....

○ 보 건 소 .....

별첨 계속비사업조서 .....

# **I . 세입예산 사업명세서**



## I -1. 총괄(일반·특별회계)

# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
총 계		278,549,526	100.00 %	256,611,801	100.00 %	21,937,725	8.55%	
100 지방세수입		157,458,582	56.53 %	146,580,017	57.12 %	10,878,565	7.42%	
	110 지방세	157,458,582	56.53 %	146,580,017	57.12 %	10,878,565	7.42%	
	111 보통세	156,404,244	56.15 %	145,479,834	56.69 %	10,924,410	7.51%	
		111-02 등록면허세	29,703,746	10.66 %	22,266,632	8.68 %	7,437,114	33.40%
		111-04 재산세	126,700,498	45.49 %	123,213,202	48.02 %	3,487,296	2.83%
	113 지난년도수입	1,054,338	0.38 %	1,100,183	0.43 %	△45,845	△4.17%	
	113-01 지난년도수입	1,054,338	0.38 %	1,100,183	0.43 %	△45,845	△4.17%	
200 세외수입		69,423,637	24.92 %	57,086,910	22.25 %	12,336,727	21.61%	
	210 경상적세외수입	38,754,472	13.91 %	40,028,725	15.60 %	△1,274,253	△3.18%	
	211 재산임대수입	243,918	0.09 %	221,574	0.09 %	22,344	10.08%	
		211-01 국유재산임대료	97,000	0.03 %	95,000	0.04 %	2,000	2.11%
		211-02 공유재산임대료	146,918	0.05 %	126,574	0.05 %	20,344	16.07%
	212 사용료수입	5,898,781	2.12 %	5,228,868	2.04 %	669,913	12.81%	
	212-01 도로사용료	3,157,730	1.13 %	2,981,463	1.16 %	176,267	5.91%	
		212-02 하천사용료	60,552	0.02 %	60,552	0.02 %	0	0.00%
		212-08 기타사용료	2,680,499	0.96 %	2,186,853	0.85 %	493,646	22.57%
	213 수수료수입	5,752,631	2.07 %	5,449,550	2.12 %	303,081	5.56%	
	213-01 증지수입	3,964,274	1.42 %	4,060,802	1.58 %	△96,528	△2.38%	
		213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,309,101	0.47 %	1,339,572	0.52 %	△30,471	△2.27%
		213-04 기타수수료	479,256	0.17 %	49,176	0.02 %	430,080	874.57%
	214 사업수입	579,808	0.21 %	557,701	0.22 %	22,107	3.96%	
	214-08 의료사업수입	579,808	0.21 %	557,701	0.22 %	22,107	3.96%	
	215 징수교부금수입	26,079,334	9.36 %	28,071,032	10.94 %	△1,991,698	△7.10%	
	215-01 징수교부금수입	26,079,334	9.36 %	28,071,032	10.94 %	△1,991,698	△7.10%	
	216 이자수입	200,000	0.07 %	500,000	0.19 %	△300,000	△60.00%	
	216-01 공공예금이자수입	200,000	0.07 %	500,000	0.19 %	△300,000	△60.00%	
220 임시적세외수입		30,669,165	11.01 %	17,058,185	6.65 %	13,610,980	79.79%	
	221 재산매각수입	3,200,000	1.15 %	3,060,000	1.19 %	140,000	4.58%	
	221-01 국유재산매각귀속수입금	100,000	0.04 %	40,000	0.02 %	60,000	150.00%	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	221-02	시 · 도유재산매각귀속수입금	3,100,000	1.11 %	3,020,000	1.18 %	80,000	2.65%
	222	잉여금	18,700,000	6.71 %	0	0.00 %	18,700,000	100.00%
	222-01	순세계잉여금	18,700,000	6.71 %	0	0.00 %	18,700,000	100.00%
	227	부담금	78,800	0.03 %	375,495	0.15 %	△296,695	△79.01%
	227-02	일반부담금	78,800	0.03 %	108,800	0.04 %	△30,000	△27.57%
	228	기타수입	5,232,158	1.88 %	10,168,155	3.96 %	△4,935,997	△48.54%
	228-01	불용품매각대	35,000	0.01 %	19,500	0.01 %	15,500	79.49%
	228-02	변상금및위약금	1,116,041	0.40 %	1,434,778	0.56 %	△318,737	△22.22%
	228-03	과태료	1,438,245	0.52 %	1,342,053	0.52 %	96,192	7.17%
	228-04	과징금및이행강제금	1,771,347	0.64 %	1,400,500	0.55 %	370,847	26.48%
	228-08	기부금	400,000	0.14 %	0	0.00 %	400,000	100.00%
	228-09	그외수입	471,525	0.17 %	5,971,324	2.33 %	△5,499,799	△92.10%
	229	지난년도수입	3,458,207	1.24 %	3,454,535	1.35 %	3,672	0.11%
	229-01	지난년도수입	3,458,207	1.24 %	3,454,535	1.35 %	3,672	0.11%
300		지방교부세	3,050,000	1.09 %	3,500,000	1.36 %	△450,000	△12.86%
	310	지방교부세	3,050,000	1.09 %	3,500,000	1.36 %	△450,000	△12.86%
	311	지방교부세	3,050,000	1.09 %	3,500,000	1.36 %	△450,000	△12.86%
	311-04	부동산교부세	3,050,000	1.09 %	3,500,000	1.36 %	△450,000	△12.86%
400		조정교부금및재정보전금	4,791,791	1.72 %	8,027,000	3.13 %	△3,235,209	△40.30%
	420	재정보전금	4,791,791	1.72 %	8,027,000	3.13 %	△3,235,209	△40.30%
	421	재정보전금	4,791,791	1.72 %	8,027,000	3.13 %	△3,235,209	△40.30%
	421-01	재정보전금	4,791,791	1.72 %	8,027,000	3.13 %	△3,235,209	△40.30%
500		보조금	43,825,516	15.73 %	41,417,874	16.14 %	2,407,642	5.81%
	510	국고보조금등	16,684,746	5.99 %	16,363,588	6.38 %	321,158	1.96%
	511	국고보조금등	16,684,746	5.99 %	16,363,588	6.38 %	321,158	1.96%
	511-01	국고보조금	15,362,223	5.52 %	15,437,761	6.02 %	△75,538	△0.49%
	511-03	기금	1,322,523	0.47 %	925,827	0.36 %	396,696	42.85%
	520	시,도비보조금등	27,140,770	9.74 %	25,054,286	9.76 %	2,086,484	8.33%
	521	시 · 도비보조금등	27,140,770	9.74 %	25,054,286	9.76 %	2,086,484	8.33%
	521-01	시 · 도비보조금등	27,140,770	9.74 %	25,054,286	9.76 %	2,086,484	8.33%

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		278,549,526	256,611,801	21,937,725
100 지방세수입		157,458,582	146,580,017	10,878,565
110 지방세		157,458,582	146,580,017	10,878,565
111 보통세		156,404,244	145,479,834	10,924,410
111-02 등록면허세		29,703,746	22,266,632	7,437,114
[ 일반회계 ]		29,703,746	22,266,632	7,437,114
< 세무1과 >		26,768,000	20,900,000	5,868,000
1)부동산분 26,768,000,000원		26,768,000		
< 세무2과 >		2,935,746	1,366,632	1,569,114
1)면허분(2012부과*징수율) 1,505,503,000원*89.0%		1,339,897		
1)차량분 1,595,849,000원		1,595,849		
111-04 재산세		126,700,498	123,213,202	3,487,296
[ 일반회계 ]		126,700,498	123,213,202	3,487,296
< 세무1과 >		126,700,498	123,213,202	3,487,296
1)재산세(2012부과*징수율*공동과세비율) 190,183,017,000원*98.3%*50%		93,474,952		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 830,638,674,000원/25개구		33,225,546		
113 지난년도수입		1,054,338	1,100,183	△45,845
113-01 지난년도수입		1,054,338	1,100,183	△45,845
[ 일반회계 ]		1,054,338	1,100,183	△45,845
< 세무1과 >		1,054,338	1,100,183	△45,845
1)지난년도수입(2011체납전망액*징수율) 5,730,103,000원*18.4%		1,054,338		
200 세외수입		69,423,637	57,086,910	12,336,727
210 경상적세외수입		38,754,472	40,028,725	△1,274,253
211 재산임대수입		243,918	221,574	22,344
211-01 국유재산임대료		97,000	95,000	2,000
[ 일반회계 ]		97,000	95,000	2,000
< 재무과 >		97,000	95,000	2,000
1)국유재산임대료 97,000,000원		97,000		
211-02 공유재산임대료		146,918	126,574	20,344
[ 일반회계 ]		146,918	126,574	20,344
< 총무과 >		78,213	63,324	14,889
1)구청사임대료 78,213,000원		78,213		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	58,000	55,000	3,000
	1)구유재산임대료 55,000,000원	55,000		
	1)시유재산임대료 3,000,000원	3,000		
	< 복지정책과 >	7,119	7,119	0
	1)구유재산임대료 142,384,000원*5%	7,119		
	< 청소행정과 >	3,586	1,131	2,455
	1)재활용센터임대료 3,586,000원	3,586		
	212 사용료수입	5,898,781	5,228,868	669,913
	212-01 도로사용료	3,157,730	2,981,463	176,267
	[ 일반회계 ]	3,157,730	2,981,463	176,267
	< 도로관리과 >	3,157,730	2,981,463	176,267
	1)지하매설물 1,425,556,000원*100%	1,425,556		
	1)차량출입시설 973,659,950원*120%	1,168,391		
	1)기타계속점용 328,897,000원*100%	328,897		
	1)도로굴착 40,000,000원*100%	40,000		
	1)기타일시점용 194,886,000원*100%	194,886		
	212-02 하천사용료	60,552	60,552	0
	[ 일반회계 ]	60,552	60,552	0
	< 도로관리과 >	60,552	60,552	0
	1)하천사용료 60,552,000원*100%	60,552		
	212-08 기타사용료	2,680,499	2,186,853	493,646
	[ 일반회계 ]	2,680,499	2,186,853	493,646
	< 총무과 >	353,493	345,462	8,031
	1)서초수련원 이용료수입	229,796		
	2)평일 1,201,000원*175일*0.22	46,238		
	2)주말 1,514,000원*76일*0.67	77,092		
	2)겨울성수기 1,514,000원*73일*0.38	41,998		
	2)여름성수기 1,799,000원*42일*0.75	56,668		
	2)부대시설 650,000원*12월	7,800		
	1)구청사 주차장 운영수입 469,390원*250일	117,347		
	1)구민회관 주차장 운영수입 25,400원*250일	6,350		
	< 문화행정과 >	771,529	554,732	216,797
	1)공공청사 임대사용료 8,458,000원	8,458		
	1)심산기념문화센터운영수입	763,071		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)독서실 입장료 등	282,071		
	3)일일석 입장료 543,000원*337일	182,991		
	3)정기석입장료 22,250,000원*4분기	89,000		
	3)사물함 840,000원*12월	10,080		
	2)문화강좌(교육실)수입 28,000,000원*12월	336,000		
	2)시설 대관 수입 3,500,000원*10회	35,000		
	2)시설 임대 수입 27,500,000원*4분기	110,000		
	< 오-케이민원센터 >	42,000	47,142	△5,142
	1)무인자동컬러사진운영수입 3,500,000원*12월	42,000		
	< 사회복지과 >	431,870	427,223	4,647
	1)서초휴양소이용료수입	431,870		
	2)평일(성수기제외) 349,260원*224일	78,234		
	2)주말(성수기제외) 1,848,620원*100일	184,862		
	2)성수기 3,161,300원*42일	132,774		
	2)부대시설 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
	< 여성가족과 >	121,800	0	121,800
	1)우면산독서실 이용료 수입 350,000원*29일*12월	121,800		
	< 청소행정과 >	138,807	129,294	9,513
	1)청소종합시설 사용료 1,981원*64,000톤	126,784		
	1)청소종합시설차고지 사용료 130,290원*0.05*1,845.72㎡	12,023		
	< 생활운동과 >	371,000	303,000	68,000
	1)양재근린공원 인조잔디축구장 사용료 1,916,667원*12월	23,000		
	1)방배배수지 체육공원 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
	1)내곡동 테니스 레슨 수강료 150,000원*30명*12월	54,000		
	1)반포종합운동장 사용료	264,000		
	2)축구장 사용료 750,000원*12월	9,000		
	2)배드민턴장 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
	2)테니스장 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
	2)테니스 레슨 수강료 150,000원*95명*12월	171,000		
	< 공원녹지과 >	450,000	380,000	70,000
	1)공원녹지점용료 2,250,000원*10,000㎡*20/1,000	450,000		
	213 수수료수입	5,752,631	5,449,550	303,081
	213-01 증지수입	3,964,274	4,060,802	△96,528

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[ 일반회계 ]	3,964,274	4,060,802	△96,528
	< 문화행정과 >	1,938,816	1,900,800	38,016
	1)동주민센터 증지수입 408,000원*22일*12월*18동	1,938,816		
	< 오-케이민원센터 >	1,024,418	1,379,442	△355,024
	1)가족관계등록사항별 증명 211,000원*25일*12월	63,300		
	1)주민등록 183,300원*25일*12월	54,990		
	1)인감증명 100,200원*25일*12월	30,060		
	1)무인민원발급기 8,900원*21일*3대*12월	6,728		
	1)건축물대장 71,600원*25일*12월	21,480		
	1)토지대장 76,500원*25일*12월	22,950		
	1)토지이용계획, 지적도, 공시지가 25,500원*25일*12월	7,650		
	1)어디서나민원(구 팩스민원) 107,000원*25일*12월	32,100		
	1)지방세과세증명서 8,800원*25일*12월	2,640		
	1)일반여권발급업무 2,130,000원*25일*12월	639,000		
	1)인허가 및 신고수수료 598,000원*20일*12월	143,520		
	< 도로관리과 >	120,000	80,000	40,000
	1)인증기증지수입 30,000,000,000원*0.4%	120,000		
	< 교통운수과 >	780,000	600,000	180,000
	1)자동차등록 65,000,000원*12월	780,000		
	< 보건위생과 >	79,440	78,960	480
	1)제증명증지수입 249,000원*20일*12월	59,760		
	1)인증기증지수입 82,000원*20일*12월	19,680		
	< 건강관리과 >	21,600	21,600	0
	1)제증명수입 90,000원*20일*12월	21,600		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,309,101	1,339,572	△30,471
	[ 일반회계 ]	1,309,101	1,339,572	△30,471
	< 청소행정과 >	1,309,101	1,339,572	△30,471
	1)사업장폐기물매립지 반입료 289,800,000원	289,800		
	1)쓰레기종량제규격봉투 제작비 회수	863,460		
	2)5ℓ 24.69원*280,000매	6,913		
	2)10ℓ 36.16원*2,700,000매	97,632		
	2)20ℓ 61.09원*3,300,000매	201,597		
	2)50ℓ 137.11원*1,100,000매	150,821		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)75 ℓ 194.98원*150,000매	29,247		
	2)100 ℓ 251.5원*1,500,000매	377,250		
	1)쓰레기종량제규격봉투 제작비회수(다량사업장용)	147,129		
	2)50 ℓ 137.11원*50,000매	6,855		
	2)75 ℓ 194.98원*10,000매	1,949		
	2)100 ℓ 251.5원*550,000매	138,325		
	1)음식물쓰레기 처리 납부필증 제작비회수	8,712		
	2)1세대용 44원*12,000가구*12월	6,336		
	2)3세대용 44원*4,500가구*12월	2,376		
	213-04 기타수수료	479,256	49,176	430,080
	[ 일반회계 ]	479,256	49,176	430,080
	< 오-케이민원센터 >	41,256	47,976	△6,720
	1)민원24 인터넷민원 3,438,000원*12월	41,256		
	< 청소행정과 >	438,000	0	438,000
	1)음식물쓰레기처리비(공동주택) 500원*73,000세대*12월	438,000		
	214 사업수입	579,808	557,701	22,107
	214-08 의료사업수입	579,808	557,701	22,107
	[ 일반회계 ]	579,808	557,701	22,107
	< 건강관리과 >	45,764	31,217	14,547
	1)예방접종약품비	30,144		
	2)간염 3,450원*7,500명	25,875		
	2)장티푸스 3,600원*300명	1,080		
	2)유행성출혈열 8,150원*60명	489		
	2)풍진 9,000원*300명	2,700		
	1)결핵환자진료비 2,000원*300명	600		
	1)선천성대사이상검사 2,000원*10명	20		
	1)웰니스센터 이용료 25,000원*600명	15,000		
	< 의료지원과 >	534,044	526,484	7,560
	1)진료비	267,600		
	2)공단진료비청구권 19,000,000원*12월	228,000		
	2)진료비본인부담금 1,900,000원*12월	22,800		
	2)의료급여진료비 1,400,000원*12월	16,800		
	1)간염검사비 4,200,000원*12월	50,400		



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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)물리치료비	22,000원*12월	264	
	1)방사선필름복사비	25,000원*12월	300	
	1)서초덴탈연회비	20,000원*800명	16,000	
	1)골밀도측정비	1,000,000원*12월	12,000	
	1)특수검진검사비		43,800	
	2)암표지자검사비	2,000,000원*12월	24,000	
	2)갑상선 검사비	1,100,000원*12월	13,200	
	2)흉진검사비	550,000원*12월	6,600	
	1)성인병 건강검진비		42,000	
	2)질환별검사비	600,000원*12월	7,200	
	2)3080구민건강 검진비	800,000원*12월	9,600	
	2)예비암행복만들기	400,000원*12월	4,800	
	2)여성건강검진비	1,700,000원*12월	20,400	
	1)직장피보험자건강진단	40,000원*2,500명	100,000	
	1)학생건강검진	14,000원*120명	1,680	
215 징수교부금수입		26,079,334	28,071,032	△1,991,698
215-01 징수교부금수입		26,079,334	28,071,032	△1,991,698
[ 일반회계 ]		26,079,334	28,071,032	△1,991,698
< 기업환경과 >		1,172,874	1,172,165	709
	1)환경개선부담금징수교부금	1,172,874,000원	1,172,874	
< 세무1과 >		19,543,792	21,768,821	△2,225,029
	1)시세징수교부금	19,543,792,000원	19,543,792	
< 도시계획과 >		14,573	17,962	△3,389
	1)체비지 징수교부금 (27,331,280원*50%)+(2,269,290원*40%)		14,573	
< 건축과 >		54,956	109,145	△54,189
	1)학교용지부담금	54,956,000원	54,956	
< 공원녹지과 >		6,000	0	6,000
	1)그린벨트 보전부담금	6,000,000원	6,000	
< 부동산정보과 >		1,400	3,500	△2,100
	1)개발부담금 징수교부금	20,000,000원*7%	1,400	
< 도로관리과 >		2,980,529	2,898,645	81,884
	1)도로사용료징수교부금	2,758,626,000원*107%	2,951,729	
	1)하천사용료징수교부금	32,000,000원*90%	28,800	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
	< 교통운수과 >			2,305,210	2,100,794	204,416
	1)교통유발부담금			2,305,210		
	2)교통유발부담금 징수교부금	7,949,000,000원*15%		1,192,350		
	2)교통수요관리 인센티브	7,949,000,000원*14%		1,112,860		
	216 이자수입			200,000	500,000	△300,000
	216-01 공공예금이자수입			200,000	500,000	△300,000
	[ 일반회계 ]			200,000	500,000	△300,000
	< 재무과 >			200,000	500,000	△300,000
	1)공공예금이자	200,000,000원		200,000		
	220 임시적세외수입			30,669,165	17,058,185	13,610,980
	221 재산매각수입			3,200,000	3,060,000	140,000
	221-01 국유재산매각귀속수입금			100,000	40,000	60,000
	[ 일반회계 ]			100,000	40,000	60,000
	< 재무과 >			100,000	40,000	60,000
	1)국유재산매각	100,000,000원		100,000		
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금			3,100,000	3,020,000	80,000
	[ 일반회계 ]			3,100,000	3,020,000	80,000
	< 재무과 >			3,100,000	3,020,000	80,000
	1)시유재산매각	100,000,000원		100,000		
	1)구유재산매각	3,000,000,000원		3,000,000		
	222 잉여금			18,700,000	0	18,700,000
	222-01 순세계잉여금			18,700,000	0	18,700,000
	[ 일반회계 ]			18,700,000	0	18,700,000
	< 재무과 >			18,700,000	0	18,700,000
	1)순세계잉여금	18,700,000,000원		18,700,000		
	227 부담금			78,800	375,495	△296,695
	227-02 일반부담금			78,800	108,800	△30,000
	[ 일반회계 ]			78,800	108,800	△30,000
	< 공원녹지과 >			58,800	58,800	0
	1)가로수원인자부담금	980,000원*60주		58,800		
	< 부동산정보과 >			20,000	50,000	△30,000
	1)개발부담금	40,000,000원*50%		20,000		
	228 기타수입			5,232,158	10,168,155	△4,935,997
	228-01 불용품매각대			35,000	19,500	15,500

장: 200 세외수입  
관: 220 임시적세외수입  
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[ 일반회계 ]	35,000	19,500	15,500
	< 재무과 >	35,000	19,500	15,500
	1)불용품매각대금 35,000,000원	35,000		
	228-02 변상금및위약금	1,116,041	1,434,778	△318,737
	[ 일반회계 ]	1,116,041	1,434,778	△318,737
	< 문화행정과 >	17,941	0	17,941
	1)구유재산 17,941,000원	17,941		
	< 재무과 >	20,100	37,100	△17,000
	1)국유재산 12,000,000원	12,000		
	1)시유재산 1,100,000원	1,100		
	1)구유재산 2,000,000원	2,000		
	1)계약이행위반위약금 5,000,000원	5,000		
	< 도로관리과 >	1,078,000	1,397,678	△319,678
	1)도로변상금 865,000,000원	865,000		
	1)국 · 공유재산변상금 213,000,000원	213,000		
	228-03 과태료	1,438,245	1,342,053	96,192
	[ 일반회계 ]	1,438,245	1,342,053	96,192
	< 문화행정과 >	43,400	64,000	△20,600
	1)주민등록과태료 3,200,000원*12월	38,400		
	1)영화 및 비디오물 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
	1)게임산업과태료 1,000,000원*3건	3,000		
	< 오-케이민원센터 >	21,600	21,000	600
	1)가족관계등록에 관한 과태료 1,800,000원*12월	21,600		
	< 기업환경과 >	28,100	34,800	△6,700
	1)석유사업법위반 2,000,000원*1건*100%	2,000		
	1)전기공사업법위반 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)축산물가공처리법위반 500,000원*6건*100%	3,000		
	1)액화석유가스안전 및 사업관리법위반 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)대기환경보전법위반 500,000원*4건*100%	2,000		
	1)소음진동규제법위반 500,000원*3건*100%	1,500		
	1)유해화학물질관리법위반 1,200,000원*1건*100%	1,200		
	1)수질환경보전법위반 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)폐기물관리법위반 500,000원*2건*100%	1,000		

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)자동차배출가스정밀검사과태료 200,000원*20건*100%	4,000		
	1)특정경유자동차배출가스정밀검사과태료 400,000원*4건*100%	1,600		
	1)대부업의등록및금융이용자보호법위반 400,000원*17건*100%	6,800		
	1)에너지이용합리화법위반과태료 500,000원*4건*100%	2,000		
	< 사회복지과 >	3,000	2,000	1,000
	1)편의증진보장위반 과태료 100,000원*30건	3,000		
	< 청소행정과 >	31,909	15,684	16,225
	1)쓰레기무단투기과태료 60,618,000원*50%	30,309		
	1)정화조과태료 2,500,000원*64%	1,600		
	< 건축과 >	17,128	0	17,128
	1)건축법위반 19,220,000원*20%	3,844		
	1)건축사법위반 15,225,000원*20%	3,045		
	1)소음진동규제법위반 51,195,000원*20%	10,239		
	< 부동산정보과 >	86,000	81,920	4,080
	1)부동산등기해태 50,000,000원*80%	40,000		
	1)부동산중개업법위반 200,000원*12.5건*80%	2,000		
	1)외국인토지거래법위반 5,000,000원*80%	4,000		
	1)주택거래신고위반 25,000,000원*80%	20,000		
	1)부동산실거래신고위반 25,000,000원*80%	20,000		
	< 도로관리과 >	164,581	123,000	41,581
	1)전문건설업 80,581,000원*100%	80,581		
	1)도로 48,000,000원*100%	48,000		
	1)건설기계 120,000,000원*30%	36,000		
	< 재난치수과 >	1,200	1,200	0
	1)민방위기본법위반(교육훈련불참) 100,000원*12명	1,200		
	< 교통운수과 >	958,527	837,289	121,238
	1)버스전용차로위반 50,000원*640건*50%	16,000		
	1)운수 2,500,000원*4건*50%	5,000		
	1)운전자 100,000원*300건*60%	18,000		
	1)자동차과태료	919,527		
	2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경) 300,000,000원*75%	225,000		
	2)검사미필및지연 713,111,000원*40%	285,244		
	2)의무보험미가입 1,289,805,000원*30%	386,941		

장: 200 세외수입  
관: 220 임시적세외수입  
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)점검미필및자연	32,331,000원*40%	12,932	
	2)이륜차과태료	19,500,000원*47%	9,165	
	2)안전기준부적합	350,000원*70%	245	
	< 보건위생과 >	74,800	56,960	17,840
	1)공중위생관리법 위반	4,500,000원*80%	3,600	
	1)식품위생법 위반	65,000,000원*80%	52,000	
	1)농수산물의원산지표시에관한법을 위반	24,000,000원*80%	19,200	
	< 의료지원과 >	8,000	8,000	0
	1)의약업무위반과태료	8,000,000원	8,000	
	228-04 과징금및이행강제금	1,771,347	1,400,500	370,847
	[ 일반회계 ]	1,771,347	1,400,500	370,847
	< 문화행정과 >	2,000	2,000	0
	1)게임산업진흥에관한법을위반과징금	500,000원*4건	2,000	
	< 기업환경과 >	10,000	0	10,000
	1)축산물위생관리법 위반	10,000,000원	10,000	
	< 여성가족과 >	2,000	2,000	0
	1)청소년보호법위반	1,000,000원*2회	2,000	
	< 도시계획과 >	705,000	454,200	250,800
	1)무허가건축물이행강제금	1,175,000원*1,000건*60%	705,000	
	< 건축과 >	546,048	416,000	130,048
	1)위법건축물건축이행강제금	546,048,000원	546,048	
	< 공원녹지과 >	100,000	0	100,000
	1)개발제한구역 이행강제금	100,000,000원	100,000	
	< 부동산정보과 >	315,000	431,500	△116,500
	1)부동산실명법위반	600,000,000원*50%	300,000	
	1)국토의계획및이용에관한법을위반이행강제금	10,000,000원*3건*50%	15,000	
	< 교통운수과 >	1,499	2,500	△1,001
	1)자동차관리과징금	200,000원*9건*83.3%	1,499	
	< 보건위생과 >	49,800	52,300	△2,500
	1)공중위생관리법 위반	5,000,000원*100%	5,000	
	1)음약산업진흥에관한법을 위반	44,800,000원*100%	44,800	
	< 의료지원과 >	40,000	40,000	0
	1)의약업무위반과징금	40,000,000원	40,000	

장: 200 세외수입  
관: 220 임시적세외수입  
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	228-08 기부금	400,000	0	400,000
	[ 일반회계 ]	400,000	0	400,000
	< 교통운수과 >	400,000	0	400,000
	1)코스트코 기부금(코스트코주변 교통개선사업)			
	400,000,000원	400,000		
	228-09 그외수입	471,525	5,971,324	△5,499,799
	[ 일반회계 ]	471,525	5,971,324	△5,499,799
	< 총무과 >	8,768	7,624	1,144
	1)기타잡수입	8,768		
	8,768,000원	8,768		
	< 문화행정과 >	226,600	5,728,984	△5,502,384
	1)심산기념문화센터 자판기 수익금 등	23,000		
	1,916,670원*12월	23,000		
	1)심산기념문화센터 임대관리	3,600		
	300,000원*12월	3,600		
	1)임차보증금 반환(반포4동임시청사)	200,000		
	200,000,000원	200,000		
	< 홍보정책과 >	10,000	6,000	4,000
	1)서초구소식지 광고료	10,000		
	10,000,000원	10,000		
	< 기획예산과 >	24,000	22,000	2,000
	1)소송비용회수수입	24,000		
	24,000,000원	24,000		
	< 교육전산과 >	15,000	0	15,000
	1)2011년 교육경비 집행잔액	15,000		
	15,000,000원	15,000		
	< 세무2과 >	43,117	0	43,117
	1)기타잡수입	43,117		
	43,117,000원	43,117		
	< 여성가족과 >	7,200	0	7,200
	1)우면산독서실 자판기 수입	7,200		
	600,000원*12월	7,200		
	< 공원녹지과 >	3,000	0	3,000
	1)농지보전부담금 부과 수수료 등	3,000		
	3,000,000원	3,000		
	< 부동산정보과 >	41,000	29,277	11,723
	1)지적측량기준점복구비	5,000		
	5,000,000원*100%	5,000		
	1)최고위과정 수강료	36,000		
	300,000원*120명	36,000		
	< 토목과 >	34,200	130,419	△96,219
	1)가로등및 보안등원인자부담금	34,200		
		34,200		
	2)사고가로등	21,000		
	3,500,000원*6본	21,000		
	2)지정가로등이설	10,000		
	2,000,000원*5본	10,000		
	2)지장보안등이설	3,200		
	800,000원*4본	3,200		
	< 교통운수과 >	58,640	47,020	11,620

장: 200 세외수입  
관: 220 임시적세외수입  
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)폐기번호판 판매대금	120,000원*12월	1,440		
	1)방치차량 폐차대금	100,000원*17건	1,700		
	1)방치차량 범칙금	1,000,000원*8건	8,000		
	1)의무보험 범칙금	17,500,000원*100%	17,500		
	1)SEOCHO-BIKE 이용수입금	2,000,000원*12월	24,000		
	1)SEOCHO-BIKE 추가 이용수입금	1,000,000원*6월	6,000		
	229 지난년도수입		3,458,207	3,454,535	3,672
	229-01 지난년도수입		3,458,207	3,454,535	3,672
	[ 일반회계 ]		3,458,207	3,454,535	3,672
	< 재무과 >		4,000	3,000	1,000
	1)지난년도 재산수입	4,000,000원	4,000		
	< 세무2과 >		3,454,207	3,451,535	2,672
	1)지난년도수입(2011년 체납전망액*징수율)	34,890,984,940원*9.9%	3,454,207		
300	지방교부세		3,050,000	3,500,000	△450,000
	310 지방교부세		3,050,000	3,500,000	△450,000
	311 지방교부세		3,050,000	3,500,000	△450,000
	311-04 부동산교부세		3,050,000	3,500,000	△450,000
	[ 일반회계 ]		3,050,000	3,500,000	△450,000
	< 세무1과 >		3,050,000	3,500,000	△450,000
	1)부동산교부세	3,050,000,000원	3,050,000		
400	조정교부금및재정보전금		4,791,791	8,027,000	△3,235,209
	420 재정보전금		4,791,791	8,027,000	△3,235,209
	421 재정보전금		4,791,791	8,027,000	△3,235,209
	421-01 재정보전금		4,791,791	8,027,000	△3,235,209
	[ 일반회계 ]		4,791,791	8,027,000	△3,235,209
	< 세무1과 >		2,500,000	5,500,000	△3,000,000
	1)재정보전금(세목교환감소분)	2,500,000,000원	2,500,000		
	< 세무2과 >		2,291,791	2,527,000	△235,209
	1)재정보전금(자동차면허세감소분)	2,291,791,000원	2,291,791		
500	보조금		43,825,516	41,417,874	2,407,642
	510 국고보조금등		16,684,746	16,363,588	321,158
	511 국고보조금등		16,684,746	16,363,588	321,158
	511-01 국고보조금		15,362,223	15,437,761	△75,538
	[ 일반회계 ]		15,362,223	15,437,761	△75,538

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 오-케이민원센터 >	211,022	203,094	7,928
	1)가족관계등록사무지원	182,381,000원	182,381	
	1)2012년 여권업무 수행	28,641,000원	28,641	
	< 교육전산과 >	26,299	52,464	△26,165
	1)시군구 행정정보시스템노후장비교체(33.4%)	24,591,000원	24,591	
	1)시군구 재해복구체계시스템 구축(25%)	6,834,000원*25%	1,708	
	< 복지정책과 >	507,287	419,841	87,446
	1)긴급복지지원(50%)	105,740,000원	105,740	
	1)지역사회서비스투자사업(50%)	318,420,000원	318,420	
	1)사회복지통합서비스전문요원인건비(50%)	47,698,000원	47,698	
	1)사례관리사업운영비(20%)	2,232,000원	2,232	
	1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%)	15,679,000원	15,679	
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미지원(50%)	17,518,000원	17,518	
	< 사회복지과 >	12,631,536	11,626,641	1,004,895
	1)기초생활보장수급자 급여	3,992,035		
	2)생계급여(40%)	3,059,157,000원	3,059,157	
	2)주거급여(40%)	690,980,000원	690,980	
	2)교육급여(40%)	218,668,000원	218,668	
	2)해산장제급여(40%)	13,930,000원	13,930	
	2)자활소득공제(자활장려금)(40%)	9,300,000원	9,300	
	1)차상위계층 양곡할인지원(40%)	5,989,000원	5,989	
	1)기초수급자 양곡할인지원(100%)	95,476,000원	95,476	
	1)마을기업육성지원사업(50%)	30,000,000원	30,000	
	1)지역공동체일자리사업(50%)	142,204,000원	142,204	
	1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	1,300,671,000원	1,300,671	
	1)장애인일자리지원	50,578		
	2)장애인복지일자리사업(30%)	9,534,000원	9,534	
	2)장애인 행정도우미사업(30%)	41,044,000원	41,044	
	1)중증장애인 기초장애평가(50%)	558,997,000원	558,997	
	1)지자체 시행형 자활근로사업(40%)	67,200,000원	67,200	
	1)민간위탁형자활근로사업비(40%)	125,873,000원	125,873	
	1)가사,간병방문도우미바우처사업(50%)	15,800,000원	15,800	
	1)희망키움통장사업(40%)	6,218,000원	6,218	



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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)노인복지		6,240,495		
	2)기초노령연금(50%)	5,548,814,000원	5,548,814		
	2)노인돌봄종합서비스(50%)	142,800,000원	142,800		
	2)노인돌봄기본서비스(50%)	91,021,000원	91,021		
	2)노인일자리사업비(30%)	457,860,000원	457,860		
	< 여성가족과 >		1,647,334	2,744,220	△1,096,886
	1)보육사업 운영비		1,381,224		
	2)보육돌봄 서비스(10%)	476,673,000원	476,673		
	2)영유아 보육료 지원(10%)	852,156,000원	852,156		
	2)방과후 보육료 지원(10%)	6,031,000원	6,031		
	2)보육시설 교재교구비 지원(10%)	6,779,000원	6,779		
	2)보육교사 보수교육(10%)	1,083,000원	1,083		
	2)보육교사 근무환경 개선비(10%)	38,502,000원	38,502		
	1)보육시설 확충(국공립보육시설 기자재구입)(50%)	20,000,000원	20,000		
	1)아동·청소년복지		69,950		
	2)서초구 청소년지원센터운영(33.3%)	50,450,000원	50,450		
	2)결식아동 급식 지원(11.2%)	18,000,000원	18,000		
	2)청소년 참여위원회(50%)	1,500,000원	1,500		
	1)여성복지		176,160		
	2)서초구 건강가정지원센터운영비(30%)	51,660,000원	51,660		
	2)아이돌보미 지원사업(30%)	90,000,000원	90,000		
	2)어린이집 미이용아동 양육지원(10%)	34,500,000원	34,500		
	< 공원녹지과 >		182,977	217,701	△34,724
	1)농업인영유아양육비지원(50%)	2,117,000원	2,117		
	1)산림병해충방제사업(50.4%)	80,366,000원	80,366		
	1)유기질비료지원사업(52%)	65,000,000원	65,000		
	1)산림서비스증진사업(60%)	8,391,000원	8,391		
	1)산불방지대책(40%)	26,088,000원	26,088		
	1)토양개량제 공급사업(70%)	1,015,000원	1,015		
	< 재난치수과 >		8,928	25,306	△16,378
	1)민방위자원관리교육		6,428		
	2)민방위날 훈련운영비(30%)	570,000원	570		
	2)민방위통대장 교육비(30%)	2,181,000원	2,181		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)중앙교육입교자 여비(30%)	178,000원	178		
	2)지원민방위대육성(30%)	1,294,000원	1,294		
	2)민방위시설장비확충(30%)	2,205,000원	2,205		
	1)재난취약가구안전점검비(23.7%)	2,500,000원	2,500		
	< 건강관리과 >		64,215	93,868	△29,653
	1)영유아 건강검진 사업비(57%)	1,573,000원	1,573		
	1)산모 · 신생아 도우미 지원사업(50%)	54,570,000원	54,570		
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,500,000원	1,500		
	1)치매조기검진비(50%)	6,072,000원	6,072		
	< 의료지원과 >		82,625	54,626	27,999
	1)노인의치보철사업(50%)	68,980,000원	68,980		
	1)심 · 뇌혈관질환 관리사업비(50%)	2,500,000원	2,500		
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%)	1,500,000원	1,500		
	1)생애전환기 건강진단사업(50%)	1,160,000원	1,160		
	1)의료급여수급권자 검진비(50%)	8,485,000원	8,485		
	511-03 기금		1,322,523	925,827	396,696
	[ 일반회계 ]		1,322,523	925,827	396,696
	< 생활운동과 >		33,690	11,200	22,490
	1)스포츠 바우처사업운영(70%)	33,690,000원	33,690		
	< 건강관리과 >		1,028,378	672,693	355,685
	1)건강생활실천 통합서비스(44.8%)	36,000,000원	36,000		
	1)알코올상담센터운영비(50%)	67,550,000원	67,550		
	1)금연클리닉사업(38.5%)	81,689,000원	81,689		
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	19,990,000원	19,990		
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%)	650,000원	650		
	1)보건소 예방접종약품비(30%)	48,784,000원	48,784		
	1)병의원 접종비(30%)	271,729,000원	271,729		
	1)국가결핵예방사업(50%)	28,069,000원	28,069		
	1)B형간염수직감염 예방비	3,242,000원	3,242		
	1)산모건강관리(30%)	216,237,000원	216,237		
	1)영유아사전 예방적 건강관리(30%)	70,860,000원	70,860		
	1)국가암조기검진사업(30%)	51,300,000원	51,300		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)암환자의료비지원사업(30%)	47,940,000원	47,940		
	1)임산부및영유아보충영양관리사업(26.2%)	57,922,000원	57,922		
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	450,000원	450		
	1)의료관련감염 표본감시체계 운영비(100%)	19,500,000원	19,500		
	1)예방접종 등록센터 운영비(30%)	6,466,000원	6,466		
	< 의료지원과 >		260,455	241,934	18,521
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615		
	1)희귀·난치성질환자 의료비지원사업비(30%)	96,000,000원	96,000		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%)	24,418,000원	24,418		
	1)맞춤형방문건강관리사업(50%)	132,122,000원	132,122		
	1)재가암의료비 지원사업(50%)	6,300,000원	6,300		
520 시,도비보조금등			27,140,770	25,054,286	2,086,484
521 시·도비보조금등			27,140,770	25,054,286	2,086,484
	521-01 시·도비보조금등		27,140,770	25,054,286	2,086,484
	[ 일반회계 ]		27,140,770	25,054,286	2,086,484
	< 문화행정과 >		51,750	51,750	0
	1)지방문화원 사무국장인건비(62.5%)	15,000,000원	15,000		
	1)지방문화원 사업비(43.7%)	21,750,000원	21,750		
	1)학교도서관 개방운영비 지원(50%)	15,000,000원	15,000		
	< 기업환경과 >		24,802	26,334	△1,532
	1)유기동물보호관리 및 길고양이TNR사업(100%)	24,802,000원	24,802		
	< 복지정책과 >		3,181,479	3,107,928	73,551
	1)사회복지전담 공무원 보조 공익근무요원 보상금(50%)	18,900,000원	18,900		
	1)사회복지시설 공익근무요원 보상금(50%)	44,100,000원	44,100		
	1)긴급복지지원(25%)	52,870,000원	52,870		
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	160,470,000원	160,470		
	1)사회복지통합서비스전문요원인건비(25%)	23,849,000원	23,849		
	1)사례관리사업운영비(40%)	4,464,000원	4,464		
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	353,176,000원	353,176		
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 및 운영비 지원(50%)	35,580,000원	35,580		
	1)기초푸드뱅크,마켓복지수당(50%)	2,430,000원	2,430		
	1)사회복지관운영비		2,442,360		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)반포복지관운영비(90%)	577,085,000원	577,085		
	2)양재복지관운영비(90%)	514,272,000원	514,272		
	2)까리따스복지관(90%)	625,523,000원	625,523		
	2)우면사회복지관(100%)	725,480,000원	725,480		
	1)사회복지관 기능보강사업비(30%)	43,280,000원	43,280		
	< 사회복지과 >		9,899,825	8,496,173	1,403,652
	1)공공근로사업비(44.7%)	409,136,000원	409,136		
	1)마을기업사업(연장)(25%)	15,000,000원	15,000		
	1)서울형마을기업사업(75%)	225,000,000원	225,000		
	1)지역공동체 일자리사업(25%)	71,102,000원	71,102		
	1)기초생활보장수급자 급여		1,796,445		
	2)생계급여(18%)	1,376,630,000원	1,376,630		
	2)주거급여(18%)	310,950,000원	310,950		
	2)교육급여(18%)	98,410,000원	98,410		
	2)해산장제급여(18%)	6,270,000원	6,270		
	2)소득공제(자활장려금)(18%)	4,185,000원	4,185		
	1)차상위계층양곡할인지원(18%)	2,994,000원	2,994		
	1)지체장애인 편의시설 지원센터운영비(50%)	30,311,000원	30,311		
	1)장애인활동지원 국고보조사업(25%)	650,335,000원	650,335		
	1)장애인 일자리 지원		59,009		
	2)장애인복지일자리사업(35%)	11,125,000원	11,125		
	2)장애인 행정 도우미사업(35%)	47,884,000원	47,884		
	1)중증장애인 기초장애인연금(25%)	279,499,000원	279,499		
	1)한우리정보문화센터 운영비(90%)	1,213,155,000원	1,213,155		
	1)사랑의복지관 운영비(90%)	987,578,000원	987,578		
	1)지자체 시행형 자활근로사업(18%)	30,240,000원	30,240		
	1)민간위탁형 자활근로사업비(18%)	56,643,000원	56,643		
	1)가사,간병 방문 도우미 바우처사업(25%)	7,900,000원	7,900		
	1)희망키움통장사업(18%)	2,798,000원	2,798		
	1)노인복지		3,981,680		
	2)기초노령연금(25%)	2,774,407,000원	2,774,407		
	2)노인돌봄종합서비스(25%)	71,400,000원	71,400		
	2)노인돌봄기본서비스(25%)	45,511,000원	45,511		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)경로당 전담관리자 지원 (50%)	9,513,000원	9,513	
	2)경로당 운영비(27.2%)	124,200,000원	124,200	
	2)경로당 난방비(15.1%)	7,417,000원	7,417	
	2)노인일자리사업비(35%)	534,170,000원	534,170	
	2)경로식당운영비(98%)	215,482,400원	215,482	
	2)재가노인식사배달사업비(91%)	146,440,000원	146,440	
	2)서울재가관리사(100%)	35,980,000원	35,980	
	2)사랑의안심폰사업비(독거노인통신비)(100%)	17,160,000원	17,160	
	1)노인종합복지관 기능보강비(50%)	60,000,000원	60,000	
	1)취업정보센터 운영(100%)	21,000,000원	21,000	
	< 여성가족과 >	10,713,342	8,944,378	1,768,964
	1)보육사업 운영비	6,093,904		
	2)보육돌봄 서비스(27%)	1,287,017,000원	1,287,017	
	2)영유아 보육료 지원(27%)	2,300,821,000원	2,300,821	
	2)방과후 보육료 지원(27%)	16,284,000원	16,284	
	2)보육시설교재교구비 지원(27%)	18,303,000원	18,303	
	2)보육교사 보수교육(27%)	2,924,000원	2,924	
	2)보육교사 근무환경 개선비(27%)	103,955,000원	103,955	
	2)만5세 누리과정 보육료 지원(100%)	1,764,000,000원	1,764,000	
	2)만5세아 담임수당 지원(100%)	600,600,000원	600,600	
	1)보육시설 확충(국공립보육시설기자재구입)(25%)	10,000,000원	10,000	
	1)아동·청소년복지	183,850		
	2)결식아동 급식비(50%)	126,500,000원	126,500	
	2)서초구 청소년지원센터운영(33.3%)	50,450,000원	50,450	
	2)청소년 야간공부방(10%)	6,900,000원	6,900	
	1)여성복지	1,057,122		
	2)아이돌보미 지원사업(35%)	105,000,000원	105,000	
	2)어린이집 미이용아동 양육지원(27%)	93,150,000원	93,150	
	2)다자녀 가족의 영유아 양육지원(50%)	824,532,000원	824,532	
	2)서초구 건강가정지원센터운영비(20%)	34,440,000원	34,440	
	1)서울시 자체 보육사업	3,368,466		
	2)어린이집 운영보조(50%)	1,421,811,000원	1,421,811	
	2)서울형 어린이집지원(70%)	1,275,865,000원	1,275,865	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)방과후교실 운영보조(50%)	27,734,000원	27,734		
	2)장애아 통합시설 운영보조(50%)	33,375,000원	33,375		
	2)장애아 통합보육시설 설치비(50%)	5,000,000원	5,000		
	2)보육정보센터 운영보조(50%)	77,584,000원	77,584		
	2)보육시설 확충(신반포중학교 복합관 어린이집 실내공사) (50%)	500,000,000원	500,000		
	2)보육시설 상해·배상책임 공제가입(100%)	27,097,000원	27,097		
	< 생활운동과 >		34,211	32,400	1,811
	1)스포츠 바우처 사업운영(15%)	4,211,200원	4,211		
	1)어린이축구교실(66.6%)	6,800,000원	6,800		
	1)풋살교실(66.6%)	11,200,000원	11,200		
	1)여성축구교실 운영비(100%)	12,000,000원	12,000		
	< 건축과 >		799,443	904,435	△ 104,992
	1)공동주택 관리지원(20%)	15,500,000원	15,500		
	1)주택재건축 정비(50%)	617,443,000원	617,443		
	1)공공관리제도 지원(30%)	166,500,000원	166,500		
	< 공원녹지과 >		440,333	454,499	△ 14,166
	1)수목식재사후관리보조금(30%)	100,000,000원	100,000		
	1)시소유공원 유지관리(100%)	207,656,000원	207,656		
	1)산림서비스증진사업(12%)	1,678,000원	1,678		
	1)산불방지대책(18%)	11,740,000원	11,740		
	1)산림병해충방제사업(14.1%)	22,580,000원	22,580		
	1)농업인자녀학자금지원(65%)	32,844,000원	32,844		
	1)농업인영유아양육비 지원(25%)	1,058,000원	1,058		
	1)유기질비료지원사업(24%)	30,159,000원	30,159		
	1)토양개량제 공급사업(15%)	218,000원	218		
	1)도시농업 활성화(50%)	32,400,000원	32,400		
	< 재난치수과 >		20,087	1,653,666	△ 1,633,579
	1)비상급수시설 유지관리(50%)	5,850,000원	5,850		
	1)민방위자원관리교육		7,498		
	2)민방위날 훈련운영비(35%)	665,000원	665		
	2)민방위통대장 교육비(35%)	2,544,000원	2,544		
	2)중앙교육입교자 여비(35%)	207,000원	207		
	2)지원민방위대육성(35%)	1,509,000원	1,509		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)민방위시설장비확충(35%)	2,573,000원	2,573	
	1)민방위장비 구매 지원(50%)	4,239,000원	4,239	
	1)재난취약가구안전점검(23.7%)	2,500,000원	2,500	
	< 건강관리과 >	1,596,180	1,137,102	459,078
	1)영유아건강검진 사업비(25%)	587,000원	587	
	1)보건소 예방접종약품비(35%)	56,915,000원	56,915	
	1)병의원 접종비(35%)	317,017,000원	317,017	
	1)B형간염수직감염 예방비	3,783,000원	3,783	
	1)예방접종등록센터운영비(35%)	7,545,000원	7,545	
	1)암환자 의료비 지원사업(35%)	55,930,000원	55,930	
	1)산모·신생아 도우미 지원사업(25%)	27,285,000원	27,285	
	1)치매지원센터 운영비(50%)	238,230,000원	238,230	
	1)치매지원센터종사자 복지수당(100%)	23,400,000원	23,400	
	1)알코올상담센터운영 복지수당(100%)	7,140,000원	7,140	
	1)알코올상담센터운영(25%)	33,775,000원	33,775	
	1)정신보건센터 운영비 지원(50%)	227,005,000원	227,005	
	1)정신보건센터복지수당(100%)	20,760,000원	20,760	
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	19,990,000원	19,990	
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%)	650,000원	650	
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500	
	1)국가암조기검진사업비(35%)	59,850,000원	59,850	
	1)산모건강관리(35%)	249,786,000원	249,786	
	1)영유아사전 예방적 건강관리(35%)	82,670,000원	82,670	
	1)임산부 및 영유아보충영양관리사업(26%)	87,690,000원	87,690	
	1)아침밥클럽운영(50%)	28,000,000원	28,000	
	1)나트륨섭취 감소 사업(50%)	10,000,000원	10,000	
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	450,000원	450	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,500,000원	1,500	
	1)국가결핵예방사업(33%)	19,222,000원	19,222	
	1)건강매점 시설비(50%)	16,500,000원	16,500	
	< 의료지원과 >	379,318	245,621	133,697
	1)노인환자 약제비지원사업(60%)	5,909,000원	5,909	
	1)노인의치보철사업(25%)	34,490,000원	34,490	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)심·뇌혈관질환 관리사업비(25%)	1,250,000원	1,250		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	12,209,000원	12,209		
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615		
	1)생애전환기 건강진단사업(25%)	580,000원	580		
	1)희귀·난치성환자 의료비지원 사업비(35%)	112,000,000원	112,000		
	1)가정간호의료비지원(50%)	16,000,000원	16,000		
	1)맞춤형방문건강관리사업비(25%)	66,061,000원	66,061		
	1)아토피교실운영(50%)	10,000,000원	10,000		
	1)노인건강검진비(70%)	2,800,000원	2,800		
	1)불소도포사업	9,011,000원	9,011		
	1)대사증후군관리사업(50%)	100,000,000원	100,000		
	1)의료급여수급권자 검진비(25%)	4,243,000원	4,243		
	1)재가암의료비 지원사업(25%)	3,150,000원	3,150		



# 세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		44,401,567	100.00 %	57,413,919	100.00 %	△ 13,012,352	△22.66%
200 세외수입		44,116,867	99.36 %	57,134,919	99.51 %	△ 13,018,052	△22.78%
	210 경상적세외수입	7,288,779	16.42 %	7,031,954	12.25 %	256,825	3.65%
	214 사업수입	6,803,562	15.32 %	6,519,829	11.36 %	283,733	4.35%
	214-02 주차요금수입	6,803,562	15.32 %	6,519,829	11.36 %	283,733	4.35%
	216 이자수입	485,217	1.09 %	488,110	0.85 %	△2,893	△0.59%
	216-01 공공예금이자수입	483,717	1.09 %	486,610	0.85 %	△2,893	△0.59%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		36,828,088	82.94 %	50,102,965	87.27 %	△ 13,274,877	△26.50%
	222 잉여금	27,756,872	62.51 %	40,715,875	70.92 %	△ 12,959,003	△31.83%
	222-01 순세계잉여금	27,756,872	62.51 %	40,715,875	70.92 %	△ 12,959,003	△31.83%
	226 융자금원금수입	50	0.00 %	150	0.00 %	△ 100	△66.67%
	226-01 민간융자금회수수입	50	0.00 %	150	0.00 %	△ 100	△66.67%
	228 기타수입	5,361,030	12.07 %	5,678,470	9.89 %	△317,440	△5.59%
	228-03 과태료	5,355,600	12.06 %	5,675,280	9.88 %	△319,680	△5.63%
	228-09 그외수입	5,430	0.01 %	3,190	0.01 %	2,240	70.22%
	229 지난년도수입	3,710,136	8.36 %	3,708,470	6.46 %	1,666	0.04%
	229-01 지난년도수입	3,710,136	8.36 %	3,708,470	6.46 %	1,666	0.04%
500 보조금		284,700	0.64 %	279,000	0.49 %	5,700	2.04%
	510 국고보조금등	94,350	0.21 %	91,500	0.16 %	2,850	3.11%
	511 국고보조금등	94,350	0.21 %	91,500	0.16 %	2,850	3.11%
	511-01 국고보조금	94,350	0.21 %	91,500	0.16 %	2,850	3.11%
520 시·도비보조금등		190,350	0.43 %	187,500	0.33 %	2,850	1.52%
	521 시·도비보조금등	190,350	0.43 %	187,500	0.33 %	2,850	1.52%
	521-01 시·도비보조금등	190,350	0.43 %	187,500	0.33 %	2,850	1.52%

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		44,401,567	57,413,919	△ 13,012,352
200 세외수입		44,116,867	57,134,919	△ 13,018,052
210 경상적세외수입		7,288,779	7,031,954	256,825
214 사업수입		6,803,562	6,519,829	283,733
214-02 주차요금수입		6,803,562	6,519,829	283,733
[ 주차장특별회계 ]		6,803,562	6,519,829	283,733
< 주차관리과 >		6,803,562	6,519,829	283,733
1)공영주차장 위탁관리관리금 수입		4,682,461		
2)법원입구도로(1급지 29구획)		223,518,000원	223,518	
2)서초초등학교앞(1급지 16구획)		185,454,000원	185,454	
2)반포북개천(1급지 29구획)		95,959,000원	95,959	
2)방배중앙로(2급지 65구획)		82,818,000원	82,818	
2)방배북개도로 제1지역(2급지 162구획)		452,813,000원	452,813	
2)방배북개도로 제2지역(2급지 127구획)		294,791,000원	294,791	
2)서초역주차빌딩(2급지 102구획)		230,854,550원	230,854	
2)연구비주차빌딩(3급지 58구획)		76,363,000원	76,363	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지 182구획)		232,670,000원	232,670	
2)이수주차빌딩(3급지 162구획)		300,909,000원	300,909	
2)동산마을(3급지 122구획)		179,686,000원	179,686	
2)청계산 제1지역(4급지 180구획)		25,544,000원	25,544	
2)청계산입구(4급지 82구획)		60,545,000원	60,545	
2)청계산 근린광장(4급지 166구획)		96,818,000원	96,818	
2)시민의 숲 동측(2급지 200구획)		358,590,000원	358,590	
2)양재주차빌딩(3급지 117구획)		212,727,000원	212,727	
2)반포2동 공영주차장(3급지 165구획)		150,660,000원	150,660	
2)구룡공영주차빌딩(3급지 107구획)		216,954,000원	216,954	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지 50구획)		82,818,000원	82,818	
2)청계산 제2지역(110구획)		18,245,000원	18,245	
2)반포동 방음언덕형(100구획)		137,318,000원	137,318	
2)구룡공원(132구획)		104,545,000원	104,545	
2)서래마을(79구획)		207,727,000원	207,727	
2)교대역동측(32구획)		184,405,000원	184,405	
2)무궁화공영(69구획)		172,227,280원	172,227	
2)언남문화체육센터(191구획)		102,125,000원	102,125	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)청계산제3지역(50구획)	12,417,000원	12,417		
	2)잠원동 방음언덕형(95구획)	153,636,000원	153,636		
	2)청계산 청룡주차장(4급지 41구획)	8,553,000원	8,553		
	2)반포서래 노외공영(3급지 8구획)	20,772,000원	20,772		
	1)거주자 우선주차제 주차요금		2,121,101		
	2)서초1동(624면)	216,497,000원	216,497		
	2)서초2동(136면)	56,681,000원	56,681		
	2)서초3동(551면)	181,572,000원	181,572		
	2)서초4동(11면)	4,321,000원	4,321		
	2)잠원동(177면)	68,118,780원	68,118		
	2)반포1동(335면)	109,589,000원	109,589		
	2)반포3동(12면)	3,533,000원	3,533		
	2)반포4동(190면)	63,829,000원	63,829		
	2)방배본동(398면)	132,345,000원	132,345		
	2)방배1동(342면)	116,988,000원	116,988		
	2)방배2동(689면)	197,313,000원	197,313		
	2)방배3동(451면)	155,626,000원	155,626		
	2)방배4동(574면)	187,736,000원	187,736		
	2)양재1동(830면)	311,317,000원	311,317		
	2)양재2동(944면)	306,396,000원	306,396		
	2)내곡동(22면)	9,240,000원	9,240		
	216 이자수입		485,217	488,110	△2,893
	216-01 공공예금이자수입		483,717	486,610	△2,893
	[ 의료급여기금특별회계 ]		400	850	△450
	< 사회복지과 >		400	850	△450
	1)공공예금 이자수입(의료)	400,000원	400		
	[ 기반시설부담금특별회계 ]		5,000	10,000	△5,000
	< 도시계획과 >		5,000	10,000	△5,000
	1)공공예금 이자수입	5,000,000원	5,000		
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]		28,317	25,760	2,557
	< 사회복지과 >		28,317	25,760	2,557
	1)공공예금 이자수입(저소득지원)	28,317,360원	28,317		
	[ 주차장특별회계 ]		450,000	450,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 주차관리과 >	450,000	450,000	0
	1)공공예금 이자수입 450,000,000원	450,000		
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	1,500	0
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]	1,500	1,500	0
	< 사회복지과 >	1,500	1,500	0
	1)융자금회수 이자수입(저소득지원) 1,500,000원	1,500		
	220 임시적세외수입	36,828,088	50,102,965	△ 13,274,877
	222 잉여금	27,756,872	40,715,875	△ 12,959,003
	222-01 순세계잉여금	27,756,872	40,715,875	△ 12,959,003
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]	1,009,069	965,890	43,179
	< 사회복지과 >	1,009,069	965,890	43,179
	1)순세계잉여금(저소득지원) 989,069,070원	989,069		
	1)융자금회수수입(저소득지원)	20,000		
	2)2008년 융자금 10,000,000원	10,000		
	2)2009년 융자금 10,000,000원	10,000		
	[ 주차장특별회계 ]	26,747,803	39,664,000	△ 12,916,197
	< 주차관리과 >	26,747,803	39,664,000	△ 12,916,197
	1)순세계잉여금 26,747,803,000원	26,747,803		
	226 융자금원금수입	50	150	△ 100
	226-01 민간융자금회수수입	50	150	△ 100
	[ 의료급여기금특별회계 ]	50	150	△ 100
	< 사회복지과 >	50	150	△ 100
	1)대불금 회수(의료)	50		
	2)과년도 조정액 5,000,000원*1.0%	50		
	228 기타수입	5,361,030	5,678,470	△ 317,440
	228-03 과태료	5,355,600	5,675,280	△ 319,680
	[ 주차장특별회계 ]	5,355,600	5,675,280	△ 319,680
	< 주차관리과 >	5,355,600	5,675,280	△ 319,680
	1)주 · 정차위반과태료(2012년부과액*예상징수율) 9,120,000,000원*52%	4,742,400		
	1)불법주 · 정차 차량 견인료(구청) 40,000원*12대*3.5건*365일	613,200		
	228-09 그외수입	5,430	3,190	2,240
	[ 의료급여기금특별회계 ]	930	3,190	△ 2,260
	< 사회복지과 >	930	3,190	△ 2,260

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		1)부당이득금환수금(의료)		930		
		2)과년도 조정액 9,300,000원*10%		930		
		[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]		4,500	0	4,500
		< 사회복지과 >		4,500	0	4,500
		1)기타잡수입 4,500,000원		4,500		
	229	지난년도수입		3,710,136	3,708,470	1,666
	229-01	지난년도수입		3,710,136	3,708,470	1,666
		[ 주차장특별회계 ]		3,710,136	3,708,470	1,666
		< 주차관리과 >		3,710,136	3,708,470	1,666
		1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납액*평균징수율) 33,728,515,000원*11%		3,710,136		
	500	보조금		284,700	279,000	5,700
	510	국고보조금등		94,350	91,500	2,850
	511	국고보조금등		94,350	91,500	2,850
	511-01	국고보조금		94,350	91,500	2,850
		[ 의료급여기금특별회계 ]		94,350	91,500	2,850
		< 사회복지과 >		94,350	91,500	2,850
		1)의료급여사업비보조금(의료)(50%) 94,350,000원		94,350		
	520	시,도비보조금등		190,350	187,500	2,850
	521	시 · 도비보조금등		190,350	187,500	2,850
	521-01	시 · 도비보조금등		190,350	187,500	2,850
		[ 의료급여기금특별회계 ]		94,350	91,500	2,850
		< 사회복지과 >		94,350	91,500	2,850
		1)의료급여사업비보조금(의료)(50%) 94,350,000원		94,350		
		[ 주차장특별회계 ]		96,000	96,000	0
		< 주차관리과 >		96,000	96,000	0
		1)담장허물기사업 자본보조금(30%)(주차장) 8,000,000원*40가구*30%		96,000		

## Ⅱ. 세출예산 사업명세서

## Ⅱ-1. 총괄(일반·특별회계)

# 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
<b>총 계</b>	322,951,093	224,779,493	100.00%	93,574,629	100.00%	4,596,971	100.00%
의회사무국	3,192,413	1,427,429	0.64%	1,764,984	1.89%	0	0.00%
감사담당관	219,994	84,866	0.04%	135,128	0.14%	0	0.00%
행정지원국	96,724,883	27,093,357	12.05%	69,631,526	74.41%	0	0.00%
총 무 과	78,468,528	9,212,736	4.10%	69,255,792	74.01%	0	0.00%
문화행정과	15,995,455	15,911,035	7.08%	84,420	0.09%	0	0.00%
홍보정책과	1,376,582	1,352,118	0.60%	24,464	0.03%	0	0.00%
오-케이민원센터	884,318	617,468	0.27%	266,850	0.29%	0	0.00%
기획경영국	24,964,222	23,862,519	10.62%	1,101,703	1.18%	0	0.00%
기획예산과	5,754,803	4,725,758	2.10%	1,029,045	1.10%	0	0.00%
교육전산과	14,644,088	14,631,532	6.51%	12,556	0.01%	0	0.00%
기업환경과	695,780	684,224	0.30%	11,556	0.01%	0	0.00%
재 무 과	2,432,369	2,412,396	1.07%	19,973	0.02%	0	0.00%
세 무 1과	649,937	641,311	0.29%	8,626	0.01%	0	0.00%
세 무 2과	787,245	767,298	0.34%	19,947	0.02%	0	0.00%
주민생활국	101,992,703	95,649,468	42.55%	6,243,235	6.67%	100,000	2.18%
복지정책과	5,797,566	5,029,301	2.24%	768,265	0.82%	0	0.00%
사회복지과	39,377,787	39,351,831	17.51%	25,956	0.03%	0	0.00%
여성가족과	34,130,717	33,999,849	15.13%	30,868	0.03%	100,000	2.18%
청소행정과	19,607,648	14,250,771	6.34%	5,356,877	5.72%	0	0.00%
생활운동과	3,078,985	3,017,716	1.34%	61,269	0.07%	0	0.00%
도시디자인국	14,126,887	12,984,355	5.78%	1,142,532	1.22%	0	0.00%
도시계획과	1,667,635	955,497	0.43%	712,138	0.76%	0	0.00%
건 축 과	3,048,320	3,039,998	1.35%	8,322	0.01%	0	0.00%
공원녹지과	9,167,317	8,755,629	3.90%	411,688	0.44%	0	0.00%
부동산정보과	243,615	233,231	0.10%	10,384	0.01%	0	0.00%
건설교통국	66,426,210	55,362,478	24.63%	6,566,761	7.02%	4,496,971	97.82%
도로관리과	2,272,227	1,460,415	0.65%	811,812	0.87%	0	0.00%
토 목 과	6,814,716	5,817,865	2.59%	996,851	1.07%	0	0.00%
재난치수과	11,486,226	6,497,427	2.89%	491,828	0.53%	4,496,971	97.82%
교통운수과	2,689,940	2,666,406	1.19%	23,534	0.03%	0	0.00%
주차관리과	43,163,101	38,920,365	17.31%	4,242,736	4.53%	0	0.00%
보 건 소	15,303,781	8,315,021	3.70%	6,988,760	7.47%	0	0.00%
보건위생과	7,343,445	365,317	0.16%	6,978,128	7.46%	0	0.00%
건강관리과	5,781,720	5,776,644	2.57%	5,076	0.01%	0	0.00%
의료지원과	2,178,616	2,173,060	0.97%	5,556	0.01%	0	0.00%



# 의 회 사 무 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,192,413	1,427,429	0.64%	1,764,984	1.89%	0	0.00%

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 의회사무국

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		3,192,413	3,102,975	89,438
지방의회 운영 지원		1,427,429	1,438,276	△10,847
의정활동 지원		1,257,646	1,257,700	△54
의정운영 지원		234,592	232,879	1,713
101 인건비		49,022	48,880	142
04 기간제근로자등보수		49,022	48,880	142
1)의회보조원(전산관리) 44,000원*4명*248일		43,648		
1)산재보험료 43,648,000원*3.4%		1,485		
1)고용보험부담금 43,648,000원*1.4%		612		
1)국민연금부담금 43,648,000원*4.5%		1,965		
1)건강보험부담금 43,648,000원*2.82%		1,231		
1)장기요양보험부담금 1,231,000원*6.55%		81		
201 일반운영비		63,800	56,960	6,840
01 사무관리비		63,800	56,960	6,840
1)일반수용비		43,750		
2)방문기념품 3,600,000원		3,600		
2)의원수첩 제작 10,000원*450부		4,500		
2)영구보존회의록 인쇄 및 제본 10,800,000원		10,800		
2)선진의회 귀국보고서 발간 2,250,000원		2,250		
2)회의록CD발간 6,300,000원		6,300		
2)구의회의회장 표창		540		
3)표창장 표지 6,000원*90개		540		
2)현수막 제작 70,000원*5개소		350		
2)속기용품비		890		
3)녹음테이프 2,000원*400개		800		
3)회의동영상 저장CD 1,800원*50개		90		
2)행정소송비용		14,520		
3)소송착수금 2,200,000원*3건		6,600		
3)소송사례금 2,640,000원*3건		7,920		
1)운영수당		10,530		
2)고문변호사 275,000원*3명*12월		9,900		
2)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*3회		630		
1)신문구독료		7,200		
2)의장,부의장,상임위원장실 15,000원*8종*5일*12월		7,200		
1)피복비		1,720		
2)속기사 근무복 200,000원*1착*4명*2회		1,600		
2)운전원 근무복 30,000원*1착*2명*2회		120		
1)세미나강사료 300,000원*2회		600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	24,390	23,590	800
	01 국내여비	5,590	5,590	0
	1)의원세미나수행 직원여비 180,000원*5명*2일*2회*0.5	1,800		
	1)지방의회 비교시찰 75,800원*25명*4일*0.5	3,790		
	04 국제화여비	18,000	18,000	0
	1)선진의회시찰 및 자매의회방문수행 3,000,000원*3명*2회	18,000		
	05 공무원 교육여비	800	0	800
	1)교육여비 40,000원*10명*4일*0.5	800		
	203 업무추진비	43,580	46,200	△2,620
	03 시책추진업무추진비	43,580	46,200	△2,620
	1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
	1)전문위원의안심사활동 8,640,000원	8,640		
	1)서울시구의회의장협의회 운영 활성화 1,000,000원	1,000		
	1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
	1)의장, 부의장, 휴게실운영 5,000,000원	5,000		
	1)상임위원회실, 접견실운영 5,000,000원	5,000		
	1)의회운영자료수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
	1)선진의회방문 업무추진비 1,800,000원	1,800		
	1)의정운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	1)의사운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	204 직무수행경비	13,200	13,200	0
	03 특정업무경비	13,200	13,200	0
	1)대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
	304 연금부담금등	39,600	39,600	0
	03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
	1)의원상해부담금	39,600		
	2)사망 1,100,000원*12월*2년	26,400		
	2)장제비 및 치료비 1,100,000원*12월*1년	13,200		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	1)증인, 감정인 및 참고인 수당 1,000,000원	1,000		
	의정 행사 지원	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	1)한마음체육대회등 행사지원 10,000,000원	10,000		
	1)신년인사회, 개원기념등 각종 행사운영 4,000,000원	4,000		
	1)국외자매결연단체등 행사운영 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의원활동 지원	1,007,054	1,008,821	△1,767
	201 일반운영비	48,000	42,600	5,400
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	18,000	12,600	5,400
	1)이동전화기 사용료 100,000원*15명*12월	18,000		
	205 의회비	959,054	966,221	△7,167
	01 의정활동비	198,000	198,000	0
	1)의정자료수집·연구비 900,000원*15명*12월	162,000		
	1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
	02 월정수당	492,000	492,000	0
	1)월정수당 32,800,000원*15명	492,000		
	03 국내여비	14,790	14,790	0
	1)비교시찰 및 세미나 등	14,790		
	2)일비 20,000원*15명*4일*2회	2,400		
	2)숙박비 46,000원*15명*3일*2회	4,140		
	2)식비 25,000원*15명*3일*2회	2,250		
	2)교통비 100,000원*15명*2일*2회	6,000		
	04 국외여비	36,920	36,920	0
	1)국외의회방문여비(의장, 부의장) 2,500,000원*2명	5,000		
	1)국외의회방문여비(의원) 1,800,000원*13명	23,400		
	1)국가공식행사, 국제회의, 자매결연식참석등 28,400,000원*30%	8,520		
	05 의정운영공통경비	81,000	81,000	0
	1)의정운영공통경비 4,800,000원*15명	72,000		
	1)예산결산위원회경비 1,000,000원*9명	9,000		
	06 기관운영업무추진비	102,800	102,400	400
	1)의장단활동경비	102,800		
	2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
	2)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
	2)예결특위위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
	07 의장단협의체부담금	4,000	5,000	△1,000
	1)의장단협의체부담금 4,000,000원	4,000		
	08 의원국민연금부담금	14,760	22,140	△7,380
	1)의원국민연금부담금 32,800,000원*10명*4.5%	14,760		
	09 의원국민건강보험부담금	14,784	13,971	813
	1)의원국민건강보험금 32,800,000원*15명*2.82%	13,875		
	1)의원장기요양보험부담금 13,875,000원*6.55%	909		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의정활동 홍보	93,370	118,425	△25,055
	의정홍보	93,370	118,425	△25,055
	201 일반운영비	83,370	80,550	2,820
	01 사무관리비	83,370	80,550	2,820
	1)일반수용비	83,370		
	2)지역신문 구독료 3,000원*2종*40부*12월	2,880		
	2)의회 홍보물 제작	68,490		
	3)의정활동기록유지 145,000원*12월	1,740		
	3)의정활동 홍보(광고) 15,000,000원*2회	30,000		
	3)의회보 발간 5,000,000원*4회	20,000		
	3)의원 현황판(사진) 1,500원*500부	750		
	3)서초의정(영문) 발간 10,000,000원	10,000		
	3)어린이 의회안내 홍보물 발간 6,000,000원	6,000		
	2)신문광고료 600,000원*20회	12,000		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	1)의정홍보활동비 10,000,000원	10,000		
	의회시설 장비유지관리	76,413	62,151	14,262
	시설 장비 유지 관리	76,413	62,151	14,262
	201 일반운영비	40,813	32,827	7,986
	01 사무관리비	18,513	12,527	5,986
	1)일반수용비	18,513		
	2)커텐 세탁 2,200원*170폭	374		
	2)방석 세탁 1,800원*200개*2회	720		
	2)본회의장 등 카펫세척 및 소독 1,600,000원*2회	3,200		
	2)회의장,위원회실,의자 세척 6,200원*100개	620		
	2)공기청정기 소모품비 30,000원*15개	450		
	2)의원명찰 제작 6,300원*30개	189		
	2)자개명패 제작(의원) 135,000원*5개	675		
	2)삼각명패 제작(의원,집행부간부) 8,000원*30개	240		
	2)구청 · 의정현황판제작(의장실외5개소) 450,000원*12조	5,400		
	2)의원배지 제작 9,000원*30개	270		
	2)속기용품(건전지) 750원*2종*250개	375		
	2)청사 환경정비 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	22,300	20,300	2,000
	1)차량선박비	7,000		
	2)중형승합(업무용) 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)소형승용(업무용)	1,000,000원*1대	1,000	
			2)승용차(의전용)	3,200,000원*1대	3,200	
			2)차량정비 유지비	600,000원*3대	1,800	
		1)시설장비 유지비		15,300		
		2)속기용컴퓨터 유지보수	300,000원	300		
		2)전자투표 유지보수	150,000원*12월	1,800		
		2)의회홈페이지 유지보수		13,200		
		3)홈페이지 유지관리	850,000원*12월	10,200		
		3)회의록 유지관리	250,000원*12월	3,000		
		401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
		01 시설비		14,000	14,000	0
		1)구의회 환경정비 등(소규모공사)				
			9,000,000원	9,000		
		1)본회의장 천장 도색	5,000,000원	5,000		
		405 자산취득비		21,600	15,324	6,276
		01 자산및물품취득비		19,800	13,324	6,476
		1)노트북 구매	1,800,000원*3대	5,400		
		1)의원실 가구 구매 등	300,000원*15명	4,500		
		1)위원회실 회의용 마이크 구매				
			300,000원*30개	9,000		
		1)물품구매 등	900,000원	900		
		02 도서구입비		1,800	2,000	△200
		1)자료실 도서구입	1,800,000원	1,800		
		행정운영경비(의회사무국)		1,764,984	1,664,699	100,285
		인력운영비		1,596,035	1,496,983	99,052
		인력운영비		1,596,035	1,496,983	99,052
		101 인건비		1,311,799	1,248,559	63,240
		01 보수		1,268,774	1,210,147	58,627
		1)기본급		913,256		
		2)연봉(4급 1명)	66,684,000원*1명*1.035	69,018		
		2)봉급(일반직13명, 별정직6명)		669,847		
		3)5급(30호봉)				
			3,698,200원*2명*12월*1.035	91,864		
		3)6급(30호봉)				
			3,225,200원*3명*12월*1.035	120,171		
		3)7급(22호봉)				
			2,693,800원*12명*12월*1.035	401,484		
		3)8급(18호봉)				
			2,267,600원*2명*12월*1.035	56,328		
		2)봉급(기능직4명)		111,854		
		3)7급(17호봉)				
			2,474,300원*1명*12월*1.035	30,731		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)8급(16호봉)			
			2,177,200원*3명*12월*1.035	81,123		
			2)상여금	62,537		
			3)정근수당 781,701,000원*1/12*0.96	62,537		
		1)수당		214,629		
		2)초과근무수당(시간외근무-23명)		131,691		
		3)5급 10,486원*2명*59시간*12월		14,849		
		3)6급 8,943원*3명*59시간*12월		18,995		
		3)7급 8,078원*13명*59시간*12월		74,350		
		3)8급 7,252원*5명*54시간*12월		23,497		
		2)가족수당(정액)		14,832		
		3)배우자 40,000원*24명*0.7*12월		8,064		
		3)존속,비속 20,000원*24명*1.1*12월		6,336		
		3)셋째자녀수당 30,000원*24명*0.05*12월		432		
		2)자녀학비보조수당(정액)		9,177		
		3)중학교 62,400원*24명*0.1*4회		600		
		3)고등학교 446,700원*24명*0.2*4회		8,577		
		2)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)		27,120		
		3)25년이상 130,000원*5명*12월		7,800		
		3)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월		9,240		
		3)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월		8,640		
		3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월		1,440		
		2)대우공무원수당(정액)				
		781,701,000원*0.40*4.8%		15,009		
		2)의사수당(정액)		16,800		
		3)4급 100,000원*1명*12월		1,200		
		3)5급 80,000원*2명*12월		1,920		
		3)6급 60,000원*4명*12월		2,880		
		3)7급이하 50,000원*18명*12월		10,800		
		1)정액급식비 130,000원*24명*12월		37,440		
		1)명절휴가비(연봉대상제외)				
		781,701,000원*1/12*120%		78,171		
		1)연가보상비		25,278		
		2)연봉제 69,018,000원*0.66*1/12*1/30*11일		1,392		
		2)호봉제 781,701,000원*1/12*1/30*11일		23,886		
	02 기타직보수			43,025	38,412	4,613
	1)기본급			32,992		
	2)연봉(계약직1명)			32,992		
	3)개방형6호(전임)					
		31,876,000원*1명*1.035		32,992		
	1)수당			6,718		
	2)가족수당			672		
	3)배우자 40,000원*1명*0.9*12월			432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)존속,비속 20,000원*1명*12월	240		
	2)초과 근무수당	5,796		
	3)개방형6호(전임) 8,943원*1명*54시간*12월	5,796		
	2)자녀학비보조수당	250		
	3)중학교 62,400원*1명*4회	250		
	1)연가보상비 32,992,000원*0.66*1/12*1/30*11일	666		
	1)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	1)성과금 21,775,000원*5%	1,089		
	204 직무수행경비	46,380	46,380	0
	02 직급보조비	46,380	46,380	0
	1)직급보조비	46,380		
	2)4급(국장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
	2)7급 140,000원*13명*12월	21,840		
	2)8급~9급 105,000원*5명*12월	6,300		
	304 연금부담금등	237,856	202,044	35,812
	01 연금부담금	196,829	160,934	35,895
	1)연금부담금	126,814		
	2)연봉제 및 호봉제 1,358,179,000원*9.337%	126,814		
	1)퇴직수당부담금	68,942		
	2)연봉제 및 호봉제 1,358,179,000원*5.076%	68,942		
	1)재해보상부담금	1,073		
	2)연봉제 및 호봉제 1,358,179,000원*0.079%	1,073		
	02 국민건강보험금	41,027	41,110	△83
	1)건강보험부담금	38,504		
	2)연봉제 및 호봉제 1,365,379,000원*2.82%	38,504		
	1)장기요양보험부담금	2,523		
	2)연봉제 및 호봉제 38,504,000원*6.55%	2,523		
	기본경비	168,949	167,716	1,233
	기본경비	168,949	167,716	1,233
	201 일반운영비	67,049	65,816	1,233
	01 사무관리비	57,031	57,101	△70
	1)일반수용비	14,431		
	2)신문구독료	3,600		
	3)국장,전문위원,사무국 15,000원*5종*3실*12월	2,700		
	3)자료실 15,000원*5종*12월	900		
	2)법령집추록 및 가제 81,480원*1질*12회	978		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)부서운영수용비	510		
			3)고무인 제작 10,000원*6개	60		
			3)기본사무용품비 18,000원*25명	450		
			2)필기구등사무용품	3,399		
			3)복사용지(A4) 19,800원*7상자*12월	1,664		
			3)복사용지(B4) 31,000원*2상자	62		
			3)중질지(A4) 15,000원*3상자*12월	540		
			3)신문용지(A4) 11,800원*8상자*12월	1,133		
			2)윤전등사지원지 88,000원*2롤*12월*0.6	1,268		
			2)윤전등사기잉크 88,000원*2통*12월*0.6	1,268		
			2)복사기 토너 100,000원*5개	500		
			2)프린터기 토너드럼(일체형) 110,000원*5개	550		
			2)프린터기 토너 150,000원*6개	900		
			2)윤전등사기스테플(DC-SP) 22,000원*4개	88		
			2)팩스토너 110,000원*1개	110		
			2)정기간행물 및 잡지구입비	1,260		
			3)정기간행물 구독료 5,000원*3종*3부*12월	540		
			3)각종자료 구독료 12,000원*5종*12월	720		
			1)위탁교육비	600		
			2)외부교육기관 100,000원*10명*0.6	600		
			1)급량비	42,000		
			2)기본업무수행특근비 7,000원*25명*240일	42,000		
			02 공공운영비	10,018	8,715	1,303
			1)공공요금 및 제세	10,018		
			2)우편요금	2,825		
			3)보통요금 270원*14건*250일	945		
			3)등기우편 1,730원*4건*250일	1,730		
			3)등기반송 1,500원*4건*250일*10%	150		
			2)이동전화기사용료	2,376		
			3)5급이상 및 의전용 45,000원*4대*12월	2,160		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			2)케이블TV수신료 27,000원*12월	324		
			2)인터넷 사용료 34,000원*3회선*12월	1,224		
			2)자동차세	1,099		
			3)승용(의전용) 555,100원*1.3	722		
			3)승용(중형) 224,000원*1.3	292		
			3)중형(승합) 65,000원*1.3	85		
			2)자동차보험료	1,870		
			3)승용(의전용) 470,000원*1대	470		
			3)승용(업무용) 700,000원*1대	700		
			3)중형승합(업무용) 700,000원*1대	700		

부서: 의회사무국

정책: 행정운영경비(의회사무국)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)환경개선부담금(승합)	150,000원*2회	300	
			202 여비	84,000	84,000	0
			01 국내여비	84,000	84,000	0
			1)의회사무국 기본업무수행여비			
			20,000원*25명*168일	84,000		
			203 업무추진비	10,700	10,700	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)국장	275,000원*1명*12월	3,300	
			02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
			1)정원가산업무추진비	80,000원*25명	2,000	
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			1)부서운영업무추진비(24명)	350,000원*12월	4,200	
			1)부서운영업무추진비(전문위원실)	100,000원*12월	1,200	
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			1)직책급업무추진비	7,200		
			2)국장	350,000원*1명*12월	4,200	
			2)전문위원	100,000원*2명*12월	2,400	
			2)전문위원	50,000원*1명*12월	600	

# 감 사 담 당 관

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	219,994	84,866	0.04%	135,128	0.14%	0	0.00%

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 감사담당관 ~ 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 효율적인 감사 및 친절행정 구현

단위: 종합감사 및 부분감사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	219,994	206,412	13,582
효율적인 감사 및 친절행정 구현	84,866	78,800	6,066
종합감사 및 부분감사 실시	13,524	14,360	△836
동주민센터 종합감사	4,884	5,480	△596
201 일반운영비	1,686	1,640	46
01 사무관리비	1,686	1,640	46
1)급량비	1,050		
2)동행정통합감사업무추진 특근매식비 7,000원*5명*30일	1,050		
1)일반수용비	636		
2)외부기관 감사대비 사무용품비     636,000원	636		
203 업무추진비	3,198	3,840	△642
03 시책추진업무추진비	3,198	3,840	△642
1)외부기관 감사수행 등 업무추진     3,198,000원	3,198		
취약분야 및 구민불편해소분야 부분감사	8,640	8,880	△240
202 여비	4,320	4,080	240
01 국내여비	4,320	4,080	240
1)행정지도감사 및 현지조사 여비 20,000원*18명*12월	4,320		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
1)감사 및 조사업무추진             4,320,000원	4,320		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	31,530	24,180	7,350
공직기강 확립을 위한 특별감찰활동 실시	31,530	24,180	7,350
201 일반운영비	1,230	700	530
01 사무관리비	1,230	700	530
1)일반수용비	1,230		
2)청렴홍보 현수막 제작     50,000원*2개*2회	200		
2)청렴시책 평가자료 제작 등     550,000원	550		
2)청렴서신참가자 청렴기념품 제작 10,000원*4회*12월	480		
203 업무추진비	2,360	3,200	△840
03 시책추진업무추진비	2,360	3,200	△840
1)특별감찰활동 업무추진             2,360,000원	2,360		
204 직무수행경비	23,040	17,280	5,760
03 특정업무경비	23,040	17,280	5,760
1)감사업무담당                     80,000원*24명*12월	23,040		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 감사담당관  
정책: 효율적인 감사 및 친절행정 구현  
단위: 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)부조리 신고 보상금	3,000,000원	3,000	
		303 포상금		1,900	0	1,900
		01 포상금		1,900	0	1,900
			1)청렴시책 목표관리제 평가 우수부서 및 직원 포상(구·동)	1,900		
			2)최우수부서 500,000원*1부서	500		
			2)우수부서 300,000원*3부서	900		
			2)최우수직원 300,000원*1명	300		
			2)우수직원 200,000원*1명	200		
			적극적이고 친절한 민원관리	24,284	26,600	△2,316
			직원친절교육 및 친절도 평가	22,880	25,040	△2,160
		201 일반운영비		9,780	10,940	△1,160
		01 사무관리비		8,280	9,440	△1,160
			1)일반수용비	3,880		
			2)친절행정 업무용품	3,480		
			3)교육 기자재 50,000원*10회	500		
			3)교육 부상품 50,000원*10회	500		
			3)스마일 서초 부상품 50,000원*2명*12월	1,200		
			3)표창장,위촉장, 친절카드, 고객의소리함(교체) 1,280,000원	1,280		
			2)고객만족평가단 운영 100,000원*4회	400		
		1)운영수당		4,400		
			2)교육강사수당	4,400		
			3)특별강사 200,000원*2시간*8회	3,200		
			3)일반강사 100,000원*2시간*6회	1,200		
		02 공공운영비		1,500	1,500	0
			1)친절서비스 평가시스템 유지보수비 10,000,000원*15%	1,500		
		203 업무추진비		2,700	3,300	△600
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,300	△600
			1)친절행정 업무추진(CS리더, 스마일서초 등)	2,100		
			2)CS(고객만족)리더 600,000원	600		
			2)스마일파워 150,000원*2회	300		
			2)친절교육 100,000원*12월	1,200		
			1)고객만족평가단 간담회 운영 150,000원*4회	600		
		301 일반보상금		4,000	4,000	0
		10 행사실비보상금		4,000	4,000	0
			1)고객만족평가단 활동비 10,000원*20명*20회	4,000		
		303 포상금		6,400	6,800	△400
		01 포상금		6,400	6,800	△400
			1)고객만족 우수부서 및 직원 포상	6,400		

부서: 감사담당관  
 정책: 효율적인 감사 및 친절행정 구현  
 단위: 적극적이고 친절한 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부서포상	3,200		
	3)최우수 500,000원*2부서*2회	2,000		
	3)우수 300,000원*2부서*2회	1,200		
	2)직원포상	2,000		
	3)최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
	3)우수 200,000원*2명*2회	800		
	2)최우수 CS리더·스마일서초 포상 300,000원*4명*1회	1,200		
	구민과 소통하는 민원처리	1,404	1,560	△ 156
	203 업무추진비	1,404	1,560	△ 156
	03 시책추진업무추진비	1,404	1,560	△ 156
	1)고충민원처리 및 민원심의위원회 운영 74,000원*6회	444		
	1)직소민원실 운영 80,000원*12월	960		
	지역순찰 및 사후관리 강화	13,028	11,160	1,868
	환경순찰	13,028	11,160	1,868
	201 일반운영비	5,268	5,320	△ 52
	01 사무관리비	5,268	5,320	△ 52
	1)일반수용비	588		
	2)환경순찰관련 인쇄홍보물 제작 30원*5,600매	168		
	2)표창장 서식, 소모품 구입 7,000원*60조	420		
	1)피복비	2,160		
	2)환경순찰직원 방한복 90,000원*24명	2,160		
	1)급량비	2,520		
	2)새벽·야간·휴일순찰업무추진 특근매식비 7,000원*6명*60일	2,520		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	1)환경순찰요원여비 20,000원*6명*12일	1,440		
	203 업무추진비	960	1,200	△ 240
	03 시책추진업무추진비	960	1,200	△ 240
	1)합동순찰 등 업무추진비 80,000원*12월	960		
	301 일반보상금	2,160	0	2,160
	12 기타보상금	2,160	0	2,160
	1)디카환경순찰 모니터요원 활동 보상금 20,000원*54명*2회	2,160		
	303 포상금	3,200	3,200	0
	01 포상금	3,200	3,200	0
	1)시민불편살피미, 환경순찰 우수부서 및 직원 포상(구,동)	3,200		

부서: 감사담당관  
 정책: 효율적인 감사 및 친절행정 구현  
 단위: 지역순찰 및 사후관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)우수부서 포상	300,000원*2부서*4회	2,400		
		2)유공공무원 포상	100,000원*2명*4회	800		
		공직자 재산등록 투명관리		2,500	2,500	0
		공직자 재산등록 관리 및 운영		2,500	2,500	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		1)일반수용비		2,000		
		2)공직자재산등록금융기관조회수수료		2,000		
		2,000원*125명*8개소				
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)공직자윤리위원회 운영		500		
		100,000원*5회				
		행정운영경비(감사담당관)		135,128	127,612	7,516
		기본경비		135,128	127,612	7,516
		기본경비		135,128	127,612	7,516
		201 일반운영비		50,288	46,132	4,156
		01 사무관리비		45,292	45,160	132
		1)일반수용비		2,732		
		2)기본사무용품비		432		
		18,000원*24명				
		2)복사용품		630		
		3)토너		300		
		100,000원*3개				
		3)드럼		330		
		330,000원*1개				
		2)전산용품		1,670		
		3)토너		900		
		150,000원*6개				
		3)토너드럼(일체형)		770		
		110,000원*7개				
		1)급량비		40,320		
		2)기본업무수행특근급식비		40,320		
		7,000원*24명*240일				
		1)위원회 운영		2,240		
		70,000원*10명*4회*0.8				
		02 공공운영비		4,996	972	4,024
		1)공공요금 및 제세		2,096		
		2)이동전화기 사용료		972		
		3)5급이상		540		
		45,000원*1대*12월				
		3)6급이하		432		
		18,000원*2대*12월				
		2)자동차세		417		
		3)다목적승용		417		
		416,580원*1대				
		2)자동차보험료		477		
		3)다목적승용		477		
		476,830원*1대				
		2)자동차환경개선부담금		230		
		3)다목적승용		230		
		115,000*2회*1대				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량선박비	2,900		
	2)다목적승용 2,900,000원*1대	2,900		
	202 여비	80,640	77,280	3,360
	01 국내여비	80,640	77,280	3,360
	1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일	80,640		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		



# 행정지원국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	96,724,883	27,093,357	12.05%	69,631,526	74.41%	0	0.00%
총 무 과	78,468,528	9,212,736	4.10%	69,255,792	74.01%	0	0.00%
문화행정과	15,995,455	15,911,035	7.08%	84,420	0.09%	0	0.00%
홍보정책과	1,376,582	1,352,118	0.60%	24,464	0.03%	0	0.00%
오케아민원센터	884,318	617,468	0.27%	266,850	0.29%	0	0.00%

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 오-케이민원센터

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		78,468,528	73,723,528	4,745,000
		국 211,022		
		시 353,176		
		구 77,904,330		
삶의 질 세계1등 도시 서초 구현		9,212,736	9,286,031	△73,295
삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현		2,199,563	2,047,474	152,089
쾌적한 구청사 운영		1,576,804	1,369,056	207,748
201 일반운영비		783,004	784,856	△1,852
01 사무관리비		67,103	67,755	△652
1)일반수용비		67,103		
2)구청사 청소용품(단가계약)		32,766		
3)화장실용품 40,000원*32개소*12월		15,360		
3)청소용품 65,000원*52종*5회		16,900		
3)소독용품 40원*2,105㎡*6회		506		
2)화장지구매 3,000,000원*6회		18,000		
2)구청사 화장실방향제 구매(단가계약)				
24,000원*32개소*12월		9,216		
2)구청사 기타일반수수료		5,141		
3)청사 승강기 정기검사 500,000원*1회		500		
3)청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회		3,500		
3)가연성가스시설 정기검사 330,000원*1회		330		
3)위험물취급자 교육 등 60,000원*4회		240		
3)소방안전협회비 52,000원*1회		52		
3)한국전력기술인협회비 250,000원*1회		250		
3)열관리협회비 100,000원*1회		100		
3)무전기사용허가 수수료 93,000원*1회		93		
3)전기안전관리자 법정 교육비				
76,000원*1회		76		
2)옥상용 태극기 구매 330,000원*6장		1,980		
02 공공운영비		715,901	717,101	△1,200
1)공공요금 및 제세		553,960		
2)구청사 전기요금 41,000,000원*12월		492,000		
2)구청사 상하수도요금 4,500,000원*6월		27,000		
2)구청사 시설물 환경개선부담금				
6,900,000원*2회		13,800		
2)쓰레기종량제 봉투구입 2,560,000원*6회		15,360		
2)구청사 교통유발부담금 5,800,000원*1회		5,800		
1)연료비		30,000		
2)구청사 도시가스요금 2,500,000원*12월		30,000		
1)시설장비유지비		131,941		
2)구청사 전자기계시설유지(세콤)				
1,600,000원*12월		19,200		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구청사 냉난방기 유지관리 50,000원*12월*212대*5%	6,360		
	2)승강기 유지보수(단가계약) 550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 6,000,000원	6,000		
	2)주차장 시설유지 보수 26,000,000원	26,000		
	2)자동 제어시스템 보수 10,000,000원	10,000		
	2)도시가스 정밀 안전점검 3,000,000원	3,000		
	2)기타시설	7,800		
	3)구청사 물탱크청소 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
	3)청사기관실 유지보수 450,000원*4회	1,800		
	2)구청사 기본유지비 2,470원*19,020.62㎡	46,981		
	203 업무추진비	2,000	2,400	△400
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
	1)보안업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	40,800	40,800	0
	05 민간위탁금	40,800	40,800	0
	1)서초플라자 민원안내도우미 위탁대행 1,700,000원*2명*12월	40,800		
	401 시설비및부대비	621,000	496,000	125,000
	01 시설비	621,000	496,000	125,000
	1)구청사 환경개선사업 280,000,000원	280,000		
	1)변전실 특고압 수배전반 교체 141,000,000원	141,000		
	1)구청사 소규모공사 200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비	130,000	45,000	85,000
	01 자산및물품취득비	130,000	45,000	85,000
	1)사무용 0/A가구 등 구매 40,000,000원	40,000		
	1)중형승합(대체)-25인승 90,000,000원	90,000		
	원활한 규정운영 및 행사 지원	245,607	263,490	△17,883
	201 일반운영비	122,080	132,460	△10,380
	01 사무관리비	24,840	26,240	△1,400
	1)일반수용비	12,840		
	2)연말연시 연하장 700원*10,000매	7,000		
	2)직원정례조례 현수막 70,000원*12회	840		
	2)신년축하 현수막 5,000,000원	5,000		
	1)운영수당	12,000		
	2)직원정례조례 교육 강사운영 1,000,000원*12월	12,000		
	03 행사운영비	97,240	106,220	△8,980
	1)초청장제작	19,800		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)신년인사회, 구민의날 초청장 630원*10,000매*2회	12,600		
	2)초청장 우편발송비 360원*10,000매*2회	7,200		
	1)구청장 직원만남의 광장 4,500,000원*2회	9,000		
	1)각종 행사용품	2,690		
	2)리후렛 900원*1,500부*1종	1,350		
	2)현수막 55,000원*4개*2종	440		
	2)행사리본,명찰 900원*1,000개	900		
	1)직원 한마음 체육활동 경비 20,000원*1,295명*2회	51,800		
	1)개청기념일(구민의날)행사장비 임차	13,950		
	2)LED전광판 5,400,000원	5,400		
	2)음향장비 등 3,150,000원	3,150		
	2)행사진행인력 5,400,000원	5,400		
	203 업무추진비	123,527	131,030	△7,503
	03 시책추진업무추진비	123,527	131,030	△7,503
	1)구민화합 등 30,000,000원	30,000		
	1)구청업무 활성화추진 50,000,000원	50,000		
	1)기관간 업무협의 등 12,000,000원	12,000		
	1)행정지원국 업무추진 8,640,000원	8,640		
	1)총무관련 업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)종무연 9,000원*1,295명	11,655		
	1)집단민원 및 방호 업무추진 1,728,000원	1,728		
	1)서무관리 업무추진 2,592,000원	2,592		
	1)의전업무 추진 2,592,000원	2,592		
	지역방위업무 지원	206,040	206,720	△680
	203 업무추진비	6,040	6,720	△680
	03 시책추진업무추진비	6,040	6,720	△680
	1)직장예비군 및 민방위대운영 2,160,000원	2,160		
	1)구방위협의회운영 3,880,000원	3,880		
	308 자치단체등이전	33,696	33,696	0
	07 예비군육성지원경상보조	33,696	33,696	0
	1)예비군부대지원	33,696		
	2)예비군부대 운영비지원 등 33,696,000원	33,696		
	403 자치단체등자본이전	166,304	166,304	0
	03 예비군육성지원자본보조	166,304	166,304	0
	1)예비군부대지원	166,304		
	2)예비군 훈련장 개·보수비 등 166,304,000원	166,304		
	구민회관 운영	171,112	208,208	△37,096
	201 일반운영비	159,112	188,208	△29,096

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,709	27,009	△6,300
1)일반수용비		20,709		
2)세탁료		2,860		
3)구민회관 암막 및 스크린커버	540,000원*1종	540		
3)구민회관 독서실커튼	720,000원*1회	720		
3)구민회관 대강당의자	2,000원*800석*1회	1,600		
2)구민회관 전자복사기용품	40,000원*5개	200		
2)구민회관 관리 용품		1,728		
3)기관실	72,000원*12월	864		
3)전기실 및 방송실	72,000원*12월	864		
2)구민회관 피아노 조율	900,000원	900		
2)구민회관 청소용품		3,888		
3)화장실용품	30,000원*6개소*12월*0.8	1,728		
3)청소용품	90,000원*8종*3회	2,160		
2)구민회관 화장실 방향제구매	24,000원*6개소*12월	1,728		
2)지하연습실 오존살균 작업	500,000원*2실*1회	1,000		
2)구민회관 기타일반수수료		7,369		
3)전기안전검사	393,000원*12월	4,716		
3)전기설비 정기검사	385,000원*1회	385		
3)가스시설 정기검사	268,000원*1회	268		
3)기관실 정압시설점검	2,000,000원*1회	2,000		
2)정화조 시설관리		1,036		
3)구민회관 정화조청소	1,400원*740인조*1회	1,036		
02 공공운영비		138,403	161,199	△22,796
1)공공요금 및 제세		65,860		
2)구민회관 전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
2)구민회관 상하수도요금	1,530,000원*6월	9,180		
2)케이블TV 시청료	17,000원*4대*12월	816		
2)독서실인터넷 사용료	30,000원*10회선*12회	3,600		
2)구민회관 시설물 환경개선부담금	1,756,800원*2회	3,514		
2)구민회관 쓰레기종량제봉투구입	1,000,000원*4회	4,000		
2)구민회관 교통유발부담금	2,750,000원*1회	2,750		
1)연료비		26,479		
2)구민회관 난방연료비(주간)	14,710원*0.9톤*7시간*200일	18,535		
2)야간공연연료비	14,710원*0.9톤*5시간*120회	7,944		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설장비유지비	46,064		
	2)구민회관 기계시설유지(세콤)			
	180,000원*12월	2,160		
	2)구민회관 기관실 유지보수	1,440		
	720,000원*2회			
	2)구민회관 발전기 유지보수	864		
	72,000원*12월			
	2)구민회관 냉동기및보일러 화학세척			
	6,300,000원*2종*1회	12,600		
	2)구민회관 청사 기본유지비	20,000		
	20,000,000원			
	2)구민회관 에어컨 유지보수			
	1,500,000원*4개소	6,000		
	2)구민회관 소방시설보수	2,000		
	2,000,000원			
	2)구민회관 소방시설 점검비			
	1,000,000원*1회	1,000		
	401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
	01 시설비	10,000	15,000	△5,000
	1)구민회관 소규모공사	10,000		
	10,000,000원			
	405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
	1)행사 및 공연용 물품구매	2,000		
	2,000,000원			
	우수직원 성과보상	112,344	141,600	△29,256
	우수공무원 및 공로연수공무원 선진지 시찰	34,880	70,800	△35,920
	203 업무추진비	2,880	4,800	△1,920
	03 시책추진업무추진비	2,880	4,800	△1,920
	1)공로연수공무원간담회	2,880		
	160,000원*18명			
	303 포상금	32,000	66,000	△34,000
	01 포상금	32,000	66,000	△34,000
	1)모범 및 우수공무원 산업체 시찰 등			
	400,000원*80명	32,000		
	직원 표창	53,200	70,800	△17,600
	303 포상금	53,200	70,800	△17,600
	01 포상금	53,200	70,800	△17,600
	1)서초 으뜸공무원시상금	10,000		
	1,000,000원*10명			
	1)구청장 표창	24,000		
	200,000원*10명*12월			
	1)우수부서 표창	7,200		
	300,000원*2부서*12월			
	1)우수성과 공무원 표창	12,000		
	100,000원*10명*12월			
	성과포인트제 운영	24,264	0	24,264
	201 일반운영비	4,264	0	4,264
	02 공공운영비	4,264	0	4,264
	1)성과포인트 시스템 유지관리	4,264		
	4,264,000원			
	303 포상금	20,000	0	20,000

부서: 총무과  
정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현  
단위: 우수직원 성과보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 포상금		20,000	0	20,000
		1)서초구 성과포인트제 포상금	20,000,000원	20,000		
		직원 업무능력 향상 지원		208,171	328,390	△120,219
		위탁교육 지원		144,671	225,790	△81,119
		201 일반운영비		127,816	193,303	△65,487
		01 사무관리비		127,816	193,303	△65,487
		1)위탁교육비		94,146		
		2)사이버대학 및 대학원 등	1,000,000원*45명	45,000		
		2)외부교육기관	165,000원*1,295명*23%	49,146		
		1)운영수당		33,670		
		2)직원외국어교육	200,000원*1,295명*13%	33,670		
		202 여비		11,655	24,087	△12,432
		01 국내여비		3,885	24,087	△20,202
		1)관외출장여비	20,000원*1,295명*15%	3,885		
		05 공무원 교육여비		7,770	0	7,770
		1)교육추진여비	20,000원*1,295명*30%	7,770		
		203 업무추진비		5,200	8,400	△3,200
		03 시책추진업무추진비		5,200	8,400	△3,200
		1)위탁교육업무추진비	200,000원*20회	4,000		
		1)강의실운영	100,000원*6회*2개	1,200		
		직원 맞춤형 교육		55,800	102,600	△46,800
		201 일반운영비		55,800	102,600	△46,800
		01 사무관리비		55,800	102,600	△46,800
		1)위탁교육비		55,800		
		2)상시학습교육	1,200,000원*12과목*2개반	28,800		
		2)공직자 적응과정	500,000원*30명	15,000		
		2)제2의 인생 설계과정	400,000원*30명	12,000		
		공무원증 발급시스템 업그레이드		7,700	0	7,700
		207 연구개발비		7,700	0	7,700
		02 전산개발비		7,700	0	7,700
		1)공무원증 발급시스템 업그레이드	7,700,000원	7,700		
		직원 후생복지 증진과 사기양양		5,687,878	5,774,897	△87,019
		실무공무원 해외시찰		162,250	162,500	△250
		202 여비		160,000	160,000	0
		04 국제화여비		160,000	160,000	0
		1)실무공무원 해외연수	160,000,000원	160,000		
		203 업무추진비		2,250	2,500	△250

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
	1)해외연수 자료수집 활동비	2,250,000원	2,250		
	서초수련원 운영		303,573	322,128	△18,555
	101 인건비		114,643	113,696	947
	04 기간제근로자등보수		114,643	113,696	947
	1)서초수련원현지관리인 임금	44,000원*8명*290일	102,080		
	1)산재보험료	102,080,000원*3.4%	3,471		
	1)고용보험부담금	102,080,000원*1.4%	1,430		
	1)국민연금부담금	102,080,000원*4.5%	4,594		
	1)건강보험부담금	102,080,000원*2.82%	2,879		
	1)장기요양보험부담금	2,879,000원*6.55%	189		
	201 일반운영비		165,010	156,512	8,498
	01 사무관리비		27,846	24,800	3,046
	1)일반수용비		13,700		
	2)기본사무용품	135,000원*12월	1,620		
	2)복사기, 프린터 관리비	80,000원*12월	960		
	2)현수막	70,000원*4회	280		
	2)관광안내 리후렛	1,000원*2,000부	2,000		
	2)쓰레기봉투구입	180,000원*12회	2,160		
	2)안내문	100,000원*3종	300		
	2)화장지	350,000원*12월	4,200		
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	2)청소용품비	80,000원*6월	480		
	2)홍보사진교체	20,000원*8종	160		
	2)비누,치약,타올교체	1,000,000원	1,000		
	1)서초수련원 운영 소모품		12,850		
	2)조명기구 교체(형광등)	1,200,000원	1,200		
	2)지하정수기 필터 교체비	5,000,000원	5,000		
	2)기계실약품(청관제등)	1,000,000원	1,000		
	2)침구류교체(베개 등)	1,350,000원	1,350		
	2)주방 및 각실 비품교체(수저 등)	1,000,000원	1,000		
	2)정화조 침전물 청소	2,000,000원	2,000		
	2)방역약품(살충제)	1,000,000원	1,000		
	2)조경약품(종합비료)	300,000원	300		
	1)피복비		1,296		
	2)근무자 작업복	81,000원*2착*8명	1,296		
	02 공공운영비		137,164	131,712	5,452
	1)공공요금 및 제세		70,560		
	2)전화료	70,000원*4회선*12월	3,360		



부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)수질검사 수수료	500,000원*2회	1,000		
		2)전기료	4,000,000원*12월	48,000		
		2)가스요금	150,000원*12월	1,800		
		2)전기안전검사 외6종 수수료 등	7,000,000원	7,000		
		2)환경개선부담금	500,000원*2회	1,000		
		2)인터넷 및 유선방송 사용료	400,000원*12월	4,800		
		2)전자지불수수료	300,000원*12월	3,600		
		1)서초수련원 난방 연료비	45,000,000원	45,000		
		1)차량선택비		2,604		
		2)차량유지비	100,000원*12월	1,200		
		2)차량연료비	1,300원*90ℓ*12월	1,404		
		1)시설장비유지비		19,000		
		2)건물개보수 등 유지관리	10,000,000원	10,000		
		2)소방시설 및 발전기 등 장비유지보수	5,000,000원	5,000		
		2)지하수 심정펌프 유지관리비	4,000,000원	4,000		
	203	업무추진비		1,920	1,920	0
	03	시책추진업무추진비		1,920	1,920	0
		1)서초수련원 관리활동비	1,920,000원	1,920		
	401	시설비및부대비		20,000	50,000	△30,000
	01	시설비		20,000	50,000	△30,000
		1)서초수련원 도배장판 및 내부도색	20,000,000원	20,000		
	405	자산취득비		2,000	0	2,000
	01	자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		1)객실 냉장고 구매	400,000원*5대	2,000		
		선택적 복지제도 운영		3,667,400	3,667,400	0
	201	일반운영비		3,667,400	3,667,400	0
	01	사무관리비		3,667,400	3,667,400	0
		1)선택적복지제도운영	3,667,400,000원	3,667,400		
		직원 후생복지 지원		1,314,345	1,391,667	△77,322
	101	인건비		111,182	206,715	△95,533
	04	기간제근로자등보수		111,182	206,715	△95,533
		1)대체인력인부임	44,000원*15명*150일	99,000		
		1)산재보험료	99,000,000원*3.4%	3,366		
		1)고용보험부담금	99,000,000원*1.4%	1,386		
		1)국민연금부담금	99,000,000원*4.5%	4,455		
		1)건강보험부담금	99,000,000원*2.82%	2,792		
		1)장기요양보험부담금	2,792,000원*6.55%	183		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	162,237	178,665	△ 16,428
	01 사무관리비	162,237	178,665	△ 16,428
	1)급량비 7,000원*1,295명*180일*5%	81,585		
	1)임차료	26,352		
	2)직원휴양소 운영 60,000원*3실*366일*40%	26,352		
	1)직원의식변환 훈련 등 330,000원*150명	49,500		
	1)노무사 수임료 400,000원*12월	4,800		
	203 업무추진비	39,732	41,480	△ 1,748
	03 시책추진업무추진비	39,732	41,480	△ 1,748
	1)인사관리업무추진비 216,000원*12월	2,592		
	1)장애인의날 장애공무원간담회 18,000원*30명	540		
	1)직원과의 대화방운영 18,000원*30명*12회	6,480		
	1)퇴임공무원 간담회 900,000원*2회	1,800		
	1)정년퇴임 공무원격려 800,000원*30명	24,000		
	1)직원후생 활성화추진 2,160,000원	2,160		
	1)노무관리업무추진 2,160,000원	2,160		
	204 직무수행경비	537,600	531,600	6,000
	03 특정업무경비	537,600	531,600	6,000
	1)대민활동비	534,000		
	2)구직원 6급이하(청경포함) 50,000원*853명*12월	511,800		
	2)사회복지 50,000원*37명*12월	22,200		
	1)공무원단체담당공무원(총무과) 60,000원*5명*12월	3,600		
	303 포상금	240,000	240,000	0
	01 포상금	240,000	240,000	0
	1)영유아보육비지원 100,000원*200명*12월	240,000		
	307 민간이전	154,050	144,477	9,573
	07 연금지급금	154,050	144,477	9,573
	1)재해부조금 및 사망조위금	154,050		
	2)구 · 동직원 · 의회 · 보건소 · 주차 154,050,000원	154,050		
	309 전출금	69,544	48,730	20,814
	03 공무원연금관리공단경상전출금	69,544	48,730	20,814
	1)국고대여장학금 부담금 69,544,000원	69,544		
	재충전 웰빙공간 아방세홀 운영	240,310	231,202	9,108
	101 인건비	100,312	88,200	12,112
	04 기간제근로자등보수	100,312	88,200	12,112
	1)구내식당 운영 44,000원*7명*290일	89,320		
	1)산재보험료 89,320,000원*3.4%	3,037		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고용보험부담금 89,320,000원*1.4%	1,251		
	1)국민연금부담금 89,320,000원*4.5%	4,020		
	1)건강보험부담금 89,320,000원*2.82%	2,519		
	1)장기요양보험부담금 2,519,000원*6.55%	165		
	201 일반운영비	25,014	27,302	△2,288
	01 사무관리비	14,482	16,350	△1,868
	1)아방세홀(구내식당)운영 소모품	10,650		
	2)주방소모품 9,000,000원	9,000		
	2)소독 및 청소용품비 1,650,000원	1,650		
	1)아방세홀(구내식당) 운영 비품	2,200		
	2)식판 10,000원*120개	1,200		
	2)식기 3,000원*120개	360		
	2)수저세트 2,000원*120개	240		
	2)캐리어 등 운영비품 400,000원	400		
	1)피복비	1,632		
	2)아방세홀(구내식당)종사원 위생복	1,632		
	3)춘추복(상하) 55,000원*2착*6명	660		
	3)동복(상하) 81,000원*2착*6명	972		
	02 공공운영비	10,532	10,952	△420
	1)공공요금 및 제세	6,632		
	2)생산물 배상책임보험 500,000원*1회	500		
	2)정수기사용료 363,000원*4회	1,452		
	2)티머니 유지보수 50,000원*12회	600		
	2)식기세척소독살균기 사용료 40,000원*12회	480		
	2)음식물처리비 300,000원*12회	3,600		
	1)시설장비유지비	3,900		
	2)구내식당 주방시설 등 유지보수 2,160,000원	2,160		
	2)체력단련실 및 휴게실 유지보수 145,000원*12월	1,740		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)구내식당 종사원 간담회 180,000원*4회	720		
	307 민간이전	114,264	110,400	3,864
	05 민간위탁금	114,264	110,400	3,864
	1)구내식당 종사원 운영 114,264,000원	114,264		
	세계화를 향한 선진행정 구현	1,004,780	993,670	11,110
	국내외 자매결연도시 교류활성화	218,300	256,880	△38,580
	201 일반운영비	63,000	53,500	9,500
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)외국어 생활안내서 제작 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)국제화지원기능분담금 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	48,000	43,500	4,500
	1)국내외 자매결연 체결 및 교류관련 행사참여 지원 등 18,000,000원	18,000		
	1)국제교류 및 다문화지원사업 등 20,000,000원	20,000		
	1)다문화가족 및 외국인 한국어 교육 1,000,000원	1,000		
	1)자매도시 청소년 초청 상호교류체험활동 9,000,000원	9,000		
	202 여비	100,000	120,000	△20,000
	03 국외업무여비	100,000	120,000	△20,000
	1)자매우호도시 방문, 시찰 100,000,000원	100,000		
	203 업무추진비	13,300	14,880	△1,580
	03 시책추진업무추진비	13,300	14,880	△1,580
	1)우호도시상호교류 및 간담회 10,800,000원	10,800		
	1)대외협력 업무추진비 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	42,000	68,500	△26,500
	08 외빈초청여비	16,000	40,000	△24,000
	1)국내외교류관련 초청경비 16,000,000원	16,000		
	10 행사실비보상금	26,000	28,500	△2,500
	1)서초글로벌센터 운영 등 26,000,000원	26,000		
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	767,480	717,790	49,690
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	1)구민대청소 등(쓰레기봉투등 구매) 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,790	3,100	△310
	03 시책추진업무추진비	2,790	3,100	△310
	1)국민운동단체회의 및 국토대청결운동 등 2,700,000원	2,700		
	1)사회단체보조금심의운영 90,000원	90		
	301 일반보상금	82,690	82,690	0
	02 장학금및학자금	77,190	77,190	0
	1)새마을지도자자녀장학금	77,190		
	2)고등학생 446,700원*720명*6%*4회	77,190		
	10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
	1)새마을지도자위탁교육	5,500		
	2)기본과정 110,000원*25명	2,750		
	2)관리자과정 110,000원*22명	2,420		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)경영자과정	110,000원*3명	330		
		307 민간이전		680,000	630,000	50,000
		02 민간경상보조		30,000	30,000	0
		1)범죄피해자지원보조금	30,000,000원	30,000		
		03 사회단체보조금		650,000	600,000	50,000
		1)사회단체보조금	650,000,000원	650,000		
		의회협력업무 추진		19,000	19,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		1)의정비 관련 주민여론 수렴	3,000,000원*1회	3,000		
		203 업무추진비		16,000	16,000	0
		03 시책추진업무추진비		16,000	16,000	0
		1)의회협력업무추진	16,000,000원	16,000		
		행정운영경비(총무과)		69,255,792	64,437,497	4,818,295
			국	211,022		
			시	353,176		
			구	68,691,594		
		인력운영비		67,177,613	62,217,794	4,959,819
			국	211,022		
			시	353,176		
			구	66,613,415		
		기관공통 인력운영비(총액인건비)		65,904,224	60,759,514	5,144,710
			시	353,176		
			구	65,551,048		
		101 인건비		52,994,173	48,376,642	4,617,531
			시	353,176		
			구	52,640,997		
		01 보수		51,145,869	47,153,497	3,992,372
		1)기본급		34,719,853		
		2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 6명)		478,296		
		3)구청장	79,956,000원*1명	79,956		
		3)3급	76,700,000원*1명	76,700		
		3)4급	64,328,000원*5명	321,640		
		2)봉급(일반직 826명, 별정직 7명)		23,717,412		
		3)5급(29호봉)	3,673,400원*40명*12월*1.035	1,824,946		
		3)6급(26호봉)	3,116,900원*177명*12월*1.035	6,852,006		
		3)7급(16호봉)	2,423,200원*334명*12월*1.035	10,052,113		
		3)8급(6호봉)	1,588,500원*150명*12월*1.035	2,959,376		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)9급(3호봉)			
			1,237,600원*132명*12월*1.035	2,028,971		
			2)봉급(기능직234명)	6,977,161		
			3)6급(29호봉)			
			3,201,100원*5명*12월*1.035	198,789		
			3)7급(22호봉)			
			2,693,800원*49명*12월*1.035	1,639,393		
			3)8급(19호봉)			
			2,310,300원*143명*12월*1.035	4,103,232		
			3)9급(25호봉)			
			2,314,800원*35명*12월*1.035	1,006,244		
			3)10급(4호봉)			
			1,187,700원*2명*12월*1.035	29,503		
			2)상여금(연봉대상자제외)	2,455,566		
			3)정근수당 30,694,573,000원*1/12*0.96	2,455,566		
			2)봉급(사회복지직 46명)	1,010,572		
			3)6급(21호봉)			
			2,928,100원*6명*12월*1.035	218,203		
		시		105,412		
		구		112,791		
			3)7급(17호봉)			
			2,474,300원*8명*12월*1.035	245,847		
		시		103,921		
		구		141,926		
			3)8급(8호봉) 1,726,500원*9명*12월*1.035	192,989		
		시		82,872		
		구		110,117		
			3)9급(3호봉)			
			1,237,600원*23명*12월*1.035	353,533		
		시		60,971		
		구		292,562		
			2)상여금	80,846		
			3)정근수당 1,010,572,000원*1/12*0.96	80,846		
			1)수당	10,206,562		
			2)초과(시간외)근무수당-일반직826명, 별정직 7명,기능직234명	5,927,672		
			3)5급 10,486원*40명*59시간*12월	296,964		
			3)6급 8,943원*182명*59시간*12월	1,152,360		
			3)7급 8,078원*383명*59시간*12월	2,190,463		
			3)8급 7,252원*293명*59시간*12월	1,504,384		
			3)9급 6,555원*167명*59시간*12월	775,037		
			3)10급 5,977원*2명*59시간*12월	8,464		
			2)야간근무수당(서초휴양소)	13,801		
			3)7급 19,888원*1명*366일	7,280		
			3)8급 17,816원*1명*366일	6,521		
			2)야간근무수당(황성연수원)	13,801		
			3)7급 19,888원*1명*366일	7,280		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)8급	17,816원*1명*366일	6,521	
	2)야간근무수당(청소차고경비)		5,851	
	3)9급	15,984원*1명*366일	5,851	
	2)휴일근무수당(서초휴양소)		38,112	
	3)7급	60,853원*3명*110일	20,082	
	3)8급	54,634원*3명*110일	18,030	
	2)휴일근무수당(황성연수원)		38,112	
	3)7급	60,853원*3명*110일	20,082	
	3)8급	54,634원*3명*110일	18,030	
	2)휴일근무수당(청소차량운전원)		70,385	
	3)8급	54,634원*9명*110일	54,088	
	3)9급	49,383원*3명*110일	16,297	
	2)가족수당(정액)		590,265	
	3)배우자	40,000원*1,067명*0.65*12월	332,904	
	3)기타부양가족	20,000원*1,067명*0.96*12월	245,837	
	3)셋째 자녀수당	30,000원*1,067명*0.03*12월	11,524	
	2)자녀학비보조수당		591,930	
	3)중학생	62,400원*1,067명*0.075*4회	19,975	
	3)고등학생	446,700원*1,067명*0.3*4회	571,955	
	2)육아휴직수당	663,600원*1,067명*0.06*12월	509,805	
	2)업무대행수당	50,000원*20명*12월	12,000	
	2)정근수당가산금(청경, 연봉대상자제외)		1,100,400	
	3)25년이상	130,000원*274명*12월	427,440	
	3)20년이상 25년미만	110,000원*280명*12월	369,600	
	3)15년이상 20년미만	80,000원*176명*12월	168,960	
	3)10년이상 15년미만	60,000원*60명*12월	43,200	
	3)5년이상 10년미만	50,000원*152명*12월	91,200	
	2)위험근무수당		19,560	
	3)갑종	50,000원*23명*12월	13,800	
	3)을종	40,000원*12명*12월	5,760	
	2)모범수당(정액)	50,000원*10명*12월	6,000	
	2)대우공무원수당(일반직, 기능직)	30,694,573,000원*0.35*4.1%	440,468	
	2)기술업무수당		79,080	
	3)5급이상	50,000원*8명*12월	4,800	
	3)6급 ~ 7급	30,000원*121명*12월	43,560	
	3)8급 ~ 9급	20,000원*128명*12월	30,720	
	2)기술수당가산금		50,160	
	3)기술사	50,000원*3명*12월	1,800	

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기능장, 기사	30,000원*113명*12월	40,680		
	3)산업기사	20,000원*32명*12월	7,680		
	2)전기안전관리담당수당		3,960		
	3)담당자	30,000원*7명*12월	2,520		
	3)관리보조원	15,000원*8명*12월	1,440		
	2)장려수당		15,120		
	3)7급	180,000원*2명*12월	4,320		
	3)8급	180,000원*5명*12월	10,800		
	2)민원업무수당	30,000원*152명*12월	54,720		
	2)전산업무수당		3,600		
	3)3년이상	50,000원*6명*12월	3,600		
	2)동근무수당(정액)	70,000원*264명*12월	221,760		
	2)공무원명예(조기)퇴직수당	50,000,000원*8명	400,000		
	1)수당(사회복지)		236,696		
	2)초과(시간외)근무수당(사회복지46명)		236,696		
	3)6급	8,943원*6명*59시간*12월	37,990		
	3)7급	8,078원*8명*59시간*12월	45,754		
	3)8급	7,252원*9명*59시간*12월	46,210		
	3)9급	6,555원*23명*59시간*12월	106,742		
	1)정액수당		70,271		
	2)가족수당		11,880		
	3)배우자	40,000원*20명*0.7*12월	6,720		
	3)존속, 비속	20,000원*20명*12월	4,800		
	3)셋째자녀수당	30,000원*20명*0.05*12월	360		
	2)정근수당가산금		19,320		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*12명*12월	11,520		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*13명*12월	7,800		
	2)대우공무원수당	1,010,572,000원*0.3*0.041	12,431		
	2)사회복지업무수당	30,000원*74명*12월	26,640		
	1)정액급식비		1,800,240		
	2)구·동(청경포함)	130,000원*1,108명*12월	1,728,480		
	2)사회복지	130,000원*46명*12월	71,760		
	1)명절휴가비		3,236,044		
	2)구·동(연봉대상자제외, 청경포함)	31,349,852,000원*1/12*120%	3,134,986		
	2)사회복지	1,010,572,000원*1/12*120%	101,058		
	1)연가보상비		876,203		
	2)구·동(청경포함)	31,349,852,000원*1/12*0.86*1/30*11일	823,805		
	2)연봉제	478,296,000원*1/12*0.86*1/30*11일	12,569		



부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)계약직				
		505,086,000원*1/12*0.86*1/30*11일		13,273		
		2)사회복지				
		1,010,572,000원*1/12*0.86*1/30*11일		26,556		
	02	기타직보수		1,848,304	1,223,145	625,159
		1)청원경찰(24명)		885,642		
		2)봉급(26호봉)				
		2,556,200원*24명*0.86*12월*1.035		655,279		
		2)상여금		52,423		
		3)정근수당 655,279,000원*1/12*0.96		52,423		
		2)초과근무수당		108,693		
		3)시간외근무수당				
		7,438원*24명*0.86*59시간*12월		108,693		
		2)가족수당		15,322		
		3)배우자 40,000원*24명*0.9*12월		10,368		
		3)기타부양가족 20,000원*24명*0.8*12월		4,608		
		3)셋째자녀수당 30,000원*24명*0.04*12월		346		
		2)자녀학비보조수당		16,149		
		3)중학교 62,400원*24명*0.19*4회		1,139		
		3)고등학교 446,700원*24명*0.35*4회		15,010		
		2)정근수당가산금		33,456		
		3)25년이상 130,000원*10명*0.96*12월		14,976		
		3)20년이상 25년미만 110,000원*14명*12월		18,480		
		2)장려수당		4,320		
		3)청소종합시설 180,000원*2명*12월		4,320		
		1)계약직(감사1명, 총무3명, 홍보3명, 오케이1명, 교통3명, 기획예산1)		581,948		
		2)연봉대상자		505,086		
		3)개방형 5호(2명) 57,850,000원*2명		115,700		
		3)나급(1명) 51,300,000원*1명		51,300		
		3)다급(2명) 44,040,000원*2명		88,080		
		3)라급(3명) 40,430,000원*3명		121,290		
		3)마급(2명) 34,410,000원*2명		68,820		
		3)시간제 나급(1명) 41,874,000원*1명		41,874		
		3)시간제 라급(1명) 18,022,000원*1명		18,022		
		2)시간외근무수당		68,222		
		3)개방형 5호(2명)				
		10,486원*2명*59시간*12월		14,849		
		3)나급(1명)				
		51,300,000원*0.35*1.5/226*1명*59시간		7,032		
		3)다급(2명)				
		44,040,000원*0.35*1.5/226*2명*59시간		12,073		
		3)라급(3명)				
		40,430,000원*0.35*1.5/226*3명*59시간		16,624		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)마급(2명) 34,410,000원*0.35*1.5/226*2명*59시간	9,433		
	3)시간제 나급(1명) 41,874,000원*0.35*1.5/226*1명*59시간	5,740		
	3)시간제 라급(1명) 18,022,000원*0.35*1.5/226*1명*59시간	2,471		
	2)가족수당	8,640		
	3)배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
	3)기타부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
	1)임용후보자(30명)	380,714		
	2)기본급 및 수당 1,130,000원*30명*10월	339,000		
	2)4대보험	41,714		
	3)산재보험료 339,000,000원*3.4%	11,526		
	3)고용보험부담금 339,000,000원*1.4%	4,746		
	3)국민연금부담금 339,000,000원*4.5%	15,255		
	3)건강보험료 기관부담금 339,000,000원*2.82%	9,560		
	3)장기요양보험부담금 9,560,000원*6.55%	627		
	204 직무수행경비	1,846,245	1,753,260	92,985
	02 직급보조비	1,846,245	1,753,260	92,985
	1)일반직, 별정직(구,동)	1,403,460		
	2)2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
	2)3급(부구청장) 500,000원*1명*12월	6,000		
	2)4급(국장) 400,000원*5명*12월	24,000		
	2)5급(과장,동장) 250,000원*40명*12월	120,000		
	2)6급 155,000원*177명*12월	329,220		
	2)7급 140,000원*334명*12월	561,120		
	2)8급~9급 105,000원*282명*12월	355,320		
	1)기능직(구,동)	318,180		
	2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	2)7급 140,000원*49명*12월	82,320		
	2)8급~9급 105,000원*178명*12월	224,280		
	2)10급 95,000원*2명*12월	2,280		
	1)청원경찰(24명)	31,500		
	2)경사상당 140,000원*3명*12월	5,040		
	2)경장상당 105,000원*21명*12월	26,460		
	1)계약직(12명)	28,185		
	2)개방형5호 400,000원*2명*12월	9,600		
	2)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)다급 155,000원*2명*12월	3,720		
	2)라급 140,000원*4명*12월	6,720		
	2)마급 105,000원*2명*12월	2,520		
	2)시간제 나급 218,750원*1명*12월	2,625		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사회복지(46명)			64,920		
	2)6급	155,000원*6명*12월		11,160		
	2)7급	140,000원*8명*12월		13,440		
	2)8급~9급	105,000원*32명*12월		40,320		
	303 포상금			3,113,357	2,931,039	182,318
	02 성과상여금			3,113,357	2,931,039	182,318
	1)성과상여금	3,113,357,000원		3,113,357		
	304 연금부담금등			7,950,449	7,698,573	251,876
	01 연금부담금			6,304,460	6,304,460	0
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	5,119,495,000원		5,119,495		
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	1,110,103,000원		1,110,103		
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	74,862,000원		74,862		
	02 국민건강보험금			1,645,989	1,394,113	251,876
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	52,927,800,000원*1.035*2.82%		1,544,804		
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	1,544,804,000원*6.55%		101,185		
	인력운영비-총액인건비(가족관계등록사무)			182,381	160,146	22,235
			국	182,381		
	101 인건비			182,381	160,146	22,235
			국	182,381		
	01 보수			182,381	160,146	22,235
	1)가족관계등록사무 직원 인건비	182,381,000원		182,381		
			국	182,381		
	인력운영비-총액인건비(여권발급운영)			28,641	42,948	△ 14,307
			국	28,641		
	101 인건비			28,641	42,948	△ 14,307
			국	28,641		
	01 보수			28,641	42,948	△ 14,307
	1)여권업무수행직원 인건비	28,641,000원		28,641		
			국	28,641		
	인력운영비(총무과)			1,062,367	1,255,186	△ 192,819
	101 인건비			1,062,367	1,255,186	△ 192,819
	03 무기계약근로자보수			1,062,367	1,255,186	△ 192,819
	1)구청사 및 구민회관관리상용직(17명)			399,160		
	2)기본급	1,400,000원*17명*12월		285,600		
	2)상여금	(1,400,000원+30,000원*9년)*17명*4회		113,560		
	1)제수당			218,763		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외수당 7,655원*1.5*32시간*17명*12월	74,958		
			2)휴일근무수당 61,240원*1.5*2일*17명*12월	37,479		
			2)작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
			2)연차유급휴가수당 61,240원*17명*12월	12,493		
			2)근속수당 30,000원*9년*17명*12월	55,080		
			2)가족수당 50,000원*17명*12월	10,200		
			2)자녀학비보조수당 509,100원*2명*4회	4,073		
			2)위생수당 50,000원*17명*12월	10,200		
			1)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*9년)*75%*17명*2회	42,585		
			1)급식비 100,000원*17명*12월	20,400		
			1)여비 110,000원*17명*12월	22,440		
			1)작업연관질환성검진비 150,000원*17명	2,550		
			1)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*9년)*0.5*17명*3회	42,585		
			1)산재보험료 908,632,000원*3.4%	30,894		
			1)고용보험부담금 908,632,000원*1.4%	12,721		
			1)국민연금부담금 908,632,000원*4.5%	40,889		
			1)건강보험부담금 908,632,000원*2.82%	25,624		
			1)장기요양보험부담금 25,624,000원*6.55%	1,679		
			1)퇴직금 43,000,000원*1명	43,000		
			1)퇴직금 중간정산 156,000,000원	156,000		
			1)피복비	3,077		
			2)작업복 30,000원*1착*17명	510		
			2)방한복 90,000원*1착*17명	1,530		
			2)우의 13,000원*1착*17명	221		
			2)노무화 10,000원*1켤레*17명	170		
			2)작업화 28,000원*1켤레*17명	476		
			2)장화 10,000원*1켤레*17명	170		
		기본경비		2,078,179	2,219,703	△ 141,524
		기본경비		2,078,179	2,219,703	△ 141,524
		201 일반운영비		1,030,975	1,123,399	△ 92,424
		01 사무관리비		658,970	723,290	△ 64,320
		1)행정지원국 공통경비		49,980		
		2)행정지원국 위원회 운영(4부서) 70,000원*7명*9개*3회*0.8		10,584		
		2)기본사무용품비 18,000원*182명		3,276		
		2)복사용품		23,640		
		3)토너 100,000원*20개*4부서		8,000		
		3)드럼 330,000원*7개*4부서		9,240		
		3)토너드럼(일체형) 200,000원*8개*4부서		6,400		
		2)전산용품		12,480		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너 150,000원*12개*4부서	7,200		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*12개*4부서	5,280		
	1)일반수용비	81,890		
	2)당직용침구 구입비 60,000원*6조*2회	720		
	2)세탁료	5,480		
	3)당직실침구 5,000원*10조*52회	2,600		
	3)커튼 3,000원*320면*3회	2,880		
	2)인쇄물	3,250		
	3)보안업무규정 1,000원*500매	500		
	3)행정대봉투제작 250원*5,000매	1,250		
	3)명패(명함)제작 300원*5,000매	1,500		
	2)대형태극기 제작 1,000,000원*12개	12,000		
	2)홍보물제작	10,760		
	3)현판 1,500,000원	1,500		
	3)LED현수막 55,000원*6개소*2회	660		
	3)상황판 200,000원*3종	600		
	3)대형 현수막 제작 2,000,000원*4회	8,000		
	2)공무원증 제작 20,000원*200개	4,000		
	2)청사관리부속실 소모품구매	7,180		
	3)구청장, 부구청장(소모품구매)			
	300,000원*12월	3,600		
	3)기관실 50,000원*12월	600		
	3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
	3)목공실 50,000원*12월	600		
	3)주차장정산소 영수증 220,000원*4회	880		
	3)소화기충액 15,000원*120대*1/2	900		
	2)발간실 운영(단가계약)	23,000		
	3)등사원지 69,000원*200롤	13,800		
	3)등사잉크 46,000원*200통	9,200		
	2)공무원증 인쇄프린터 토너 500,000원	500		
	2)교육교재, 각종공부 3,000,000원	3,000		
	2)표창장 및 임용장 액자 5,000원*50개*12월	3,000		
	2)공로연수자 종합건강진단 수수료			
	300,000원*30명	9,000		
	1)임차료	37,200		
	2)행사 · 순찰차량임차 1,400,000원*1대*12월	16,800		
	2)미술품 임대료 1,700,000원*12월	20,400		
	1)운영수당	168,200		
	2)당직수당	168,200		
	3)일직 50,000원*8명*116일	46,400		
	3)숙직 50,000원*6명*366일	109,800		
	3)당직보강 50,000원*4명*60일	12,000		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)피복비	7,820		
			2)청원경찰	5,980		
			3)잠바 50,000원*1착*13명	650		
			3)춘추복(상,하의) 90,000원*2착*13명	2,340		
			3)동복(상,하의) 100,000원*2착*13명	2,600		
			3)기타잡화 30,000원*1개*13명	390		
			2)정산소여직원 50,000원*2착*3명	300		
			2)전공 70,000원*1착*8명	560		
			2)운전원 70,000원*1착*14명	980		
			1)급량비	313,880		
			2)행정지원국 기본업무수행 특근급식비			
			7,000원*182명*240일	305,760		
			2)휴일근무특근급식비 7,000원*10명*116일	8,120		
			02 공공운영비	372,005	400,109	△28,104
			1)공공요금 및 제세	327,845		
			2)자치구청장협의회부담금	3,000		
			3)특별회비 3,000,000원	3,000		
			2)전국지방자치단체협의회비 4,000,000원	4,000		
			2)인터넷전화료 9,700원*1,850회선*12월	215,340		
			2)일반전화료 10,000원*15회선*12월	1,800		
			2)전용회선사용료 20,000원*100회선*12월	24,000		
			2)태블릿PC 사용료 36,870원*74대*12월	32,741		
			2)이동전화기사용료	6,720		
			3)5급이상 및 의전용 360,000원*12월	4,320		
			3)6급이하 200,000원*12월	2,400		
			2)TV시청료 2,500원*99대*12월	2,970		
			2)케이블TV시청료 20,000원*99대*12월	23,760		
			2)자동차세	1,974		
			3)승용차(경형) 28,830원*1대*2회	58		
			3)승용차(중형) 101,530원*2대*2회	407		
			3)승용차(대형) 201,140원*2대*2회	805		
			3)중형승합 32,500원*4대*2회	260		
			3)대형승합 60,000원*2대*2회	240		
			3)소형화물 15,000원*2대*2회	60		
			3)중형화물 24,000원*3대*2회	144		
			2)자동차보험료	7,510		
			3)경형승용 290,000원*1대	290		
			3)중형승용 340,000원*2대	680		
			3)대형승용 470,000원*2대	940		
			3)중형승합 440,000원*4대	1,760		
			3)대형승합 900,000원*2대	1,800		
			3)소형화물 600,000원*2대	1,200		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)중형화물 280,000원*3대	840		
	2)자동차환경개선부담금 155,000원*13대*2회	4,030		
	1)차량선박비(유류, 정비, 검사, 차량용품)	44,160		
	2)경형승용 3,420,000원*1대	3,420		
	2)중형승용 3,600,000원*2대	7,200		
	2)대형승용 2,320,000원*2대	4,640		
	2)중형승합 2,100,000원*4대	8,400		
	2)대형승합 4,000,000원*2대	8,000		
	2)소형화물 2,050,000원*2대	4,100		
	2)중형화물 2,800,000원*3대	8,400		
	202 여비	612,720	663,120	△50,400
	01 국내여비	612,720	663,120	△50,400
	1)행정지원국기본업무수행여비 20,000원*182명*168일	611,520		
	1)문서전달원 업무수행여비 10,000원*1명*120일	1,200		
	203 업무추진비	332,124	330,824	1,300
	01 기관운영업무추진비	274,700	273,400	1,300
	1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장(구청) 3,300,000원*5명	16,500		
	1)동장 124,000			
	2)인구3만 미만 6,600,000원*14명	92,400		
	2)인구3만 이상 7,900,000원*4명	31,600		
	02 정원가산업무추진비	50,164	50,164	0
	1)정원가산금(구, 동, 보건소) 50,164,000원	50,164		
	04 부서운영업무추진비	7,260	7,260	0
	1)부서운영업무추진비(81명) 605,000원*12월	7,260		
	204 직무수행경비	102,360	102,360	0
	01 직책급업무수행경비	102,360	102,360	0
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	1)국장(구청) 350,000원*6명*12월	25,200		
	1)과장(구청) 100,000원*24명*12월	28,800		
	1)직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
	1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행정과		15,995,455	13,716,207	2,279,248
		시	51,750	
		구	15,943,705	
주민행정편의 도모		8,391,026	9,345,574	△954,548
주민만족을 위한 행정서비스		4,973,395	4,964,715	8,680
동행정 운영		3,205,844	3,226,873	△21,029
101 인건비		83,325	80,652	2,673
04 기간제근로자등보수		83,325	80,652	2,673
1)대학생부업 알선 27,500원*50명*30일*2회		82,500		
1)대학생부업 산재보험료 82,500,000원*1%		825		
201 일반운영비		2,002,199	2,030,021	△27,822
01 사무관리비		1,211,008	1,241,067	△30,059
1)일반수용비		509,871		
2)동행정운영 수용비		5,238		
3)기본사무용품비 18,000원*291명		5,238		
2)관서운영비		15,408		
3)당직용 침구 50,000원*1조*2회*18동		1,800		
3)신문구독료 15,000원*3종*12월*18동		9,720		
3)민원실용 소모품비 9,000원*2종*12월*18동		3,888		
2)동청사유지 제수수료		78,540		
3)종합소방시설점검 수수료 570,000원*18동		10,260		
3)소화기충액 15,000원*4대*18동		1,080		
3)동청사전기안전수수료(자압) 30,000원*2회*12동		720		
3)동청사전기안전수수료(고압) 120,000원*12월*8동		11,520		
3)승강기검사대행 수수료 190,000원*12월*6동		13,680		
3)기관실유지보수 수수료 200,000원*12월*10동		24,000		
3)청소용품(화장실포함) 80,000원*12월*18동		17,280		
2)전산용품		39,960		
3)프린터 토너 150,000원*6개*18동		16,200		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*12개*18동		23,760		
2)복사기용품		43,200		
3)토너 100,000원*12개*18동		21,600		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*6개*18동		21,600		
2)동행정업무추진 행정용품		36,771		
3)인화료 400원*30매*12월*18동		2,592		
3)복사지(A4) 19,800원*3상자*12월*18동		12,831		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)복사지(B4) 31,000원*1상자*6월*18동	3,348		
	3)중질지(A4) 15,000원*4상자*12월*18동	12,960		
	3)행사용 현수막 70,000원*4개*18동	5,040		
	2)동행정사무용품비 150,000원*12월*18동	32,400		
	2)주민등록 일제정리	5,600		
	3)광고문 400원*800매*4회	1,280		
	3)현수막(전자 등) 55,000원*6개소*4회	1,320		
	3)주민등록번호정정 수수료 100,000원*30명	3,000		
	2)주민등록증발급	132,478		
	3)발급 주민등록증 공급대금 3,130원*180명*12월*18동	121,695		
	3)증발급신청서 3,630원*20속*18동	1,307		
	3)지문 잉크제거용 크리너 50,000원*2상자*18동	1,800		
	3)지문채취기 35,000원*2개*18동	1,260		
	3)주민등록증 주소기재라벨용지 4,950원*3개*12월*18동	3,208		
	3)임시증 확인 스티커 29,700원*1속*6월*18동	3,208		
	2)주민등록등초본용지 24,500원*10상자*12월*18동	52,920		
	2)인감업무	67,356		
	3)인감대장 35,000원*2속*2회*18동	2,520		
	3)인감대장 보호용 비닐커버 50원*300매*2회*18동	540		
	3)인감색인대장 등 양식 33,000원*12월*18동	7,128		
	3)인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*4상자*12월*18동	54,432		
	3)인감대장송부용 봉투 19,000원*8속*18동	2,736		
	1)운영수당	29,600		
	2)당직수당	29,600		
	3)일직 50,000원*1명*116일*2동	11,600		
	3)일·숙직보강 50,000원*2명*10일*18동	18,000		
	1)급량비	664,877		
	2)동직원급량비(청경포함)	664,877		
	3)동행정업무수행 특근급식비 7,000원*291명*240일	488,880		
	3)동직원 시책업무추진 급량비 7,000원*291명*240일*0.36	175,997		
	1)임차료	4,500		
	2)동행정업무추진관련장비 등 임차료 500,000원*18동*0.5	4,500		
	1)동행정업무추진 인쇄비	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)표창장 케이스	5,000원*30매*12월	1,800	
			2)표창장용지	1,000원*30매*12월	360	
		02 공공운영비		791,191	788,954	2,237
		1)공공요금 및 제세		435,677		
		2)보통우편	270원*9건*250일*18동	10,935		
		2)등기우편	1,770원*9건*250일*18동	71,685		
		2)배달증명	3,010원*25건*12월*18동	16,254		
		2)등기반송	1,500원*2건*250일*18동	13,500		
		2)이동전화기사요금		9,720		
		3)5급이상	45,000원*18대*12월	9,720		
		2)전기요금	1,000,000원*12월*18동	216,000		
		2)상·하수도요금	120,000원*12월*18동	25,920		
		2)유선방송시청료	30,000원*12월*18동	6,480		
		2)환경개선부담금(동청사, 행정차량)	300,000원*2회*18동	10,800		
		2)교통유발부담금(동청사)	550,000원*12동	6,600		
		2)정화조 청소 수수료(동청사)	300,000원*18동	5,400		
		2)통합민원담당직원 보험료	359,000원*85명	30,515		
		2)행정차량		9,936		
		3)자동차세	26,000원*2회*18대	936		
		3)보험료	500,000원*18대	9,000		
		2)순찰용이륜차보험료	84,000원*23대	1,932		
		1)연료비		115,200		
		2)냉·난방용(냉·난방기 가동)		115,200		
		3)도시가스(유류포함)	1,000,000원*4월*18동	72,000		
		3)전기료(하·동절기)	300,000원*4월*2회*18동	43,200		
		1)시설장비유지비		187,114		
		2)동청사기본유지 관리비		56,950		
		3)5년이하(4동)	900,000원*0.1%*13,092㎡*1.0	11,783		
		3) 6~10년(2동)	900,000원*0.1%*4,333㎡*1.5	5,850		
		3)11~15년(5동)	900,000원*0.1%*10,338㎡*2.0	18,609		
		3)16~20년(3동)	900,000원*0.1%*1,458㎡*2.5	3,281		
		3)21~25년(3동)	900,000원*0.1%*2,842㎡*3.0	7,674		
		3)26년이상(4동)	900,000원*0.1%*3,096㎡*3.5	9,753		
		2)동행정 및 통신장비유지관리		105,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)냉난방기전환(흡수식) 500,000원*2회*4동	4,000		
	3)일반냉·난방기 150,000원*2회*20동	6,000		
	3)모사전송기 40,000원*2대*2회*21동	3,360		
	3)복사기 100,000원*3대*2회*21동	12,600		
	3)자동복합인증기 50,000원*4회*20동	4,000		
	3)동전산장비 50,000원*4회*21동	4,200		
	3)방송시설 25,000원*2회*18동	900		
	3)순찰용이륜차관리 20,000원*23대*12월	5,520		
	3)기관실유지 100,000원*12월*9동	10,800		
	3)보안경비(세콤) 200,000원*12월*21동	50,400		
	3)본인확인 지문인식기 유지보수 80,000원*50대	4,000		
	2)태극기 및 구기 구입비	24,384		
	3)동청사 24,000원*12개*18동	5,184		
	3)군집기 20,000원*10셋트*15회	3,000		
	3)대형태극기 300,000원*9개소*6회	16,200		
	1)차량선택비	53,200		
	2)동행정차량유지관리 200,000원*18대*12월	43,200		
	2)노후차량유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
	202 여비	1,048,500	1,034,100	14,400
	01 국내여비	900	900	0
	1)동행정지도 5,000원*6명*30일	900		
	02 월액여비	1,047,600	1,033,200	14,400
	1)동직원 월액여비 300,000원*291명*12월	1,047,600		
	203 업무추진비	34,320	44,800	△ 10,480
	03 시책추진업무추진비	34,320	44,800	△ 10,480
	1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
	1)문화행정 업무추진 4,320,000원	4,320		
	303 포상금	7,500	7,300	200
	01 포상금	7,500	7,300	200
	1)동행정실적심사	7,500		
	2)최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
	2)우수동 700,000원*2동	1,400		
	2)장려동 500,000원*3동	1,500		
	2)노력동 300,000원*12동	3,600		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	1)동행정장비	30,000		
	2)민원사무용장비 30,000,000원	30,000		
	통·반장 운영	1,757,491	1,737,842	19,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,238	8,020	218
	03 행사운영비	8,238	8,020	218
	1)통장 역량 강화 교육 2,000원*4,119명	8,238		
	203 업무추진비	11,124	12,240	△1,116
	03 시책추진업무추진비	11,124	12,240	△1,116
	1)통장 간담회 등 1,800원*515통*1회*12월	11,124		
	301 일반보상금	1,738,129	1,717,582	20,547
	02 장학금및학자금	23,229	22,782	447
	1)통장자녀학비보조	23,229		
	2)장학금 및 학자금 446,700원*52명*1회	23,229		
	05 통·리·반장활동보상금	1,714,900	1,694,800	20,100
	1)통장보상품 50,000원*515명*2회	51,500		
	1)반장보상품 25,000원*3,604명*2회	180,200		
	1)통장회의 참석수당 20,000원*515명*2회*12월	247,200		
	1)통장활동비 200,000원*515명*12월	1,236,000		
	서초e-스마트민원시스템 운영	10,060	0	10,060
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	1)서초e-스마트민원시스템유지관리 19,565원*46대*8월	7,200		
	207 연구개발비	2,860	0	2,860
	02 전산개발비	2,860	0	2,860
	1)서초e-스마트민원시스템 업그레이드 2,860,000원	2,860		
	동청사 환경개선	781,984	1,559,044	△777,060
	동청사 시설보강 및 유지관리	200,000	1,027,100	△827,100
	401 시설비및부대비	200,000	1,027,100	△827,100
	01 시설비	200,000	1,027,100	△827,100
	1)동청사 노후시설 보수·보강 200,000,000원	200,000		
	동청사 운영	581,984	531,944	50,040
	201 일반운영비	24,992	159,952	△134,960
	01 사무관리비	24,992	159,952	△134,960
	1)일반수용비	24,992		
	2)반포4동 임시청사 임차료 24,992,000원	24,992		
	307 민간이전	331,992	331,992	0
	05 민간위탁금	331,992	331,992	0
	1)동청사 청소대행 용역 1,537,000원*18동*12월	331,992		
	401 시설비및부대비	225,000	0	225,000

부서: 문화행정과  
정책: 주민행정편의 도모  
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		225,000	0	225,000
		1)양재2동 주민센터 신축		225,000		
		2)설계용역비	225,000,000원	225,000		
		주민과 함께하는 자치행정구현		1,458,214	1,670,270	△212,056
		방범용 CCTV 운영		1,142,423	1,326,369	△183,946
		201 일반운영비		542,399	595,588	△53,189
		01 사무관리비		1,400	1,640	△240
		1)일반수용비		1,400		
		2)CCTV관제센터 수용비		1,400		
		3)기본사무용품비	10,000원*20명	200		
		3)사무기기 소모품 구입비	300,000원*4회	1,200		
		02 공공운영비		540,999	593,948	△52,949
		1)공공요금 및 제세		540,999		
		2)방범용CCTV		540,999		
		3)전용회선비	517,039,000원	517,039		
		3)전기요금	16,980,000원	16,980		
		3)전화료(관제센터)	55,000원*2대*12월	1,320		
		3)CCTV보험료	5,660,000원	5,660		
		307 민간이전		440,024	278,281	161,743
		05 민간위탁금		440,024	278,281	161,743
		1)CCTV유지보수 용역	41,120원*197대*12월	97,208		
		1)CCTV모니터링 요원 용역	1,785,500원*16명*12월	342,816		
		401 시설비및부대비		160,000	428,500	△268,500
		01 시설비		160,000	428,500	△268,500
		1)방범용CCTV 개보수 및 이전비	3,500,000원*20개소	70,000		
		1)보조카메라 설치	4,500,000원*20개소	90,000		
		서초구민대상		2,956	3,086	△130
		201 일반운영비		2,956	3,086	△130
		01 사무관리비		2,956	3,086	△130
		1)일반수용비		2,956		
		2)포스터 제작	700원*180부	126		
		2)LED 현수막 홍보	55,000원*6개소	330		
		2)상패 제작	500,000원*5개	2,500		
		가로기(태극기)게양 용역		51,529	51,529	0
		307 민간이전		51,529	51,529	0
		05 민간위탁금		51,529	51,529	0
		1)가로기(태극기)게양용역	2,890원*3,566개*5회	51,529		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	증명민원 원스톱 서비스	59,364	65,856	△6,492
	201 일반운영비	59,364	65,856	△6,492
	01 사무관리비	21,420	29,400	△7,980
	1)통합민원발급기 토너 70,000원*51대*6월	21,420		
	02 공공운영비	37,944	36,456	1,488
	1)통합민원발급기 유지관리비 62,000원*51대*12월	37,944		
	명예행정관 운영	10,032	11,400	△1,368
	301 일반보상금	10,032	11,400	△1,368
	10 행사실비보상금	10,032	11,400	△1,368
	1)명예행정관운영	10,032		
	2)구 2,200원*20명*12월	528		
	2)동 2,200원*20명*12월*18동	9,504		
	주민이 참여하는 행정구현	19,440	21,600	△2,160
	203 업무추진비	19,440	21,600	△2,160
	03 시책추진업무추진비	19,440	21,600	△2,160
	1)동방위협의회운영 90,000원*12월*18동	19,440		
	자율방범대 운영	101,880	128,880	△27,000
	301 일반보상금	101,880	128,880	△27,000
	04 자율방범대원운영비	101,880	128,880	△27,000
	1)자율방범대원 운영비	100,800		
	2)대원(26명이상) 500,000원*12월*14동	84,000		
	2)대원(21명~25명) 400,000원*12월*2동	9,600		
	2)대원(16명~20명) 300,000원*12월*2동	7,200		
	1)상해보험가입비 2,000원*540명	1,080		
	명예구민증 수여	1,240	1,450	△210
	201 일반운영비	1,240	1,450	△210
	01 사무관리비	1,240	1,450	△210
	1)일반수용비	1,240		
	2)기념패 제작 300,000원*4개	1,200		
	2)명예구민증 제작 10,000원*4개	40		
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)공공요금	2,400		
	2)전기, 전화, 수도요금 등 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)글로벌빌리지센터운영 업무추진비 50,000원*12월	600		
			무인민원발급기 운영	66,350	47,100	19,250
			201 일반운영비	46,350	47,100	△750
			01 사무관리비	7,950	8,700	△750
			1)일반수용비	7,950		
			2)무인민원발급기용 토너 100,000원*25대*3회*0.9	6,750		
			2)전용 용지 48,000원*1상자*25대	1,200		
			02 공공운영비	38,400	38,400	0
			1)무인민원발급기 유지관리비 128,000원*25대*12월	38,400		
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			1)무인민원발급기 구매 20,000,000원*1대	20,000		
			자치회관 운영 활성화	1,177,433	1,151,545	25,888
			자치회관 운영	658,303	661,692	△3,389
			201 일반운영비	30,353	26,532	3,821
			01 사무관리비	24,833	21,732	3,101
			1)일반수용비	24,833		
			2)자치회관운영	9,333		
			3)컴퓨터교실 소모품 10,800원*12월*18동	2,333		
			3)자치회관 홍보물 3,500,000원*2회	7,000		
			2)운영수당	1,500		
			3)자치회관 현장 평가위원수당 50,000원*2명*9일*1회	900		
			3)우수사례발표회 평가위원 수당 200,000원*3명	600		
			2)보험료	14,000		
			3)자치회관이용자 상해보험가입비 2,000원*7,000명	14,000		
			02 공공운영비	5,520	4,800	720
			1)시설장비유지비	5,520		
			2)자치회관운영시스템 유지보수 460,000원*12월	5,520		
			203 업무추진비	4,140	4,500	△360
			03 시책추진업무추진비	4,140	4,500	△360
			1)자치회관 축제지원업무추진 230,000원*18동	4,140		
			301 일반보상금	387,560	389,560	△2,000
			12 기타보상금	387,560	389,560	△2,000
			1)자치회관 강사보상금	380,160		
			2)시민교양교실	380,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)어학프로그램 15,000원*2시간*8회*3강좌*12월*18동	155,520		
	3)자원봉사강사실비보상금 10,000원*2명*8일*12월*18동	34,560		
	3)방과후공부(숙제)방운영 20,000원*2시간*4일*12월*18동	34,560		
	3)컴퓨터교실 15,000원*2시간*8회*2강좌*12월*18동	103,680		
	3)공휴일·야간프로그램운영 30,000원*2시간*4회*12월*18동	51,840		
	1)자치회관 종합평가	7,400		
	2)우수자치회관(자치위원회)시상	7,400		
	3)최우수동 700,000원*2동	1,400		
	3)우수동 500,000원*6동	3,000		
	3)장려동 300,000원*10동	3,000		
	307 민간이전	170,000	170,000	0
	04 민간행사보조	170,000	170,000	0
	1)지역문화축제행사지원비(주민자치위원회) 5,000,000원*18동	90,000		
	1)특화축제 지원비 80,000,000	80,000		
	405 자산취득비	66,250	71,100	△4,850
	01 자산및물품취득비	66,250	71,100	△4,850
	1)자치회관 장비 및 집기확충	66,250		
	2)컴퓨터	16,250		
	3)책사랑방 1,250,000원*5대	6,250		
	3)인터넷부스용 1,250,000원*8대	10,000		
	2)자치회관 교육용 장비 등	50,000		
	3)반포4동 조리교실 기구 1식 20,000,000원	20,000		
	3)반포4동 주민자치센터 가구1식 30,000,000원	30,000		
	자치회관 페스티벌	67,000	95,700	△28,700
	201 일반운영비	47,400	60,400	△13,000
	01 사무관리비	23,400	32,400	△9,000
	1)일반수용비	23,400		
	2)자치회관 프로그램 발표회	23,400		
	3)동행사준비 지원 1,000,000원*18동	18,000		
	3)부스운영지원비 300,000원*18동	5,400		
	03 행사운영비	24,000	28,000	△4,000
	1)자치회관 프로그램 발표회	24,000		
	2)무대장치(음향 및 조명) 10,000,000원	10,000		
	2)홍보물 제작(현수막,포스터 등) 3,000,000원	3,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부스설치	350,000원*20부스		7,000		
	2)출연료	500,000원*4팀		2,000		
	2)보험료(출연자 및 관람객)	2,000,000원		2,000		
	203 업무추진비			1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비			1,800	2,000	△200
	1)자치회관 프로그램 발표회	1,800,000원		1,800		
	301 일반보상금			17,800	33,300	△15,500
	10 행사실비보상금			5,000	7,800	△2,800
	1)프로그램 발표회			1,800		
	2)사회자 사례비	300,000원*2명		600		
	2)심사위원 사례비	100,000원*12명		1,200		
	1)동아리활동			3,200		
	2)자원봉사 활동	200,000원*4팀*2회		1,600		
	2)교류공연 등 구 대표참가	800,000원*2팀		1,600		
	12 기타보상금			12,800	25,500	△12,700
	1)자치회관 프로그램발표회 시상			12,800		
	2)소통상	1,200,000원*1등		1,200		
	2)화합상	1,000,000원*2등		2,000		
	2)디자인상	800,000원*3등		2,400		
	2)아이디어상	600,000원*6등		3,600		
	2)분위기 메이커상	600,000원*6등		3,600		
	주민자치위원회 운영			227,570	208,670	18,900
	201 일반운영비			196,750	196,070	680
	01 사무관리비			196,750	196,070	680
	1)일반수용비			4,150		
	2)주민자치위원 역량강화교육			1,410		
	3)현수막	70,000원*3개		210		
	3)교육책자	1,500원*400부*2회		1,200		
	2)주민자치위원, 자원봉사자한마음워크샵개최			2,740		
	3)현수막	70,000원*2개		140		
	3)워크샵자료	2,000원*150부		300		
	3)레크리에이션	1,500,000원*1식		1,500		
	3)보험료	2,000원*400명		800		
	1)운영수당			192,600		
	2)주민자치위원회활동실비지원			192,600		
	3)주민자치발전협의회	50,000원*18명*4회		3,600		
	3)동주민자치위원회	50,000원*25명*12월*18동*0.7		189,000		
	203 업무추진비			4,320	4,800	△480
	03 시책추진업무추진비			4,320	4,800	△480
	1)주민자치위원회 등 업무추진	180,000원*12월		2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민자치위원, 자원봉사자한마음워크샵 2,160,000	2,160		
	301 일반보상금	26,500	7,800	18,700
	12 기타보상금	26,500	7,800	18,700
	1)주민자치위원 교육강사 보상금	26,500		
	2)주민자치학강좌 보상금 500,000원*15회	7,500		
	2)자치회관 마을만들기 컨설팅 3,000,000원*6회	18,000		
	2)주민자치위원학습동아리교육 250,000원*4회	1,000		
	자치회관 동 시범사업 추진	21,960	21,960	0
	201 일반운영비	21,960	21,960	0
	01 사무관리비	21,960	21,960	0
	1)일반수용비	19,260		
	2)현수막 70,000원*18동	1,260		
	2)마을의제시범사업추진 지원비 1,000,000원*18동	18,000		
	1)임차료	2,700		
	2)동시범사업추진관련장비등임차료 150,000원*18동	2,700		
	책사랑방 운영	202,600	163,523	39,077
	201 일반운영비	53,400	31,623	21,777
	01 사무관리비	45,600	24,000	21,600
	1)동 책사랑방 운영	45,600		
	2)책사랑방 운영비 200,000원*12월*18동	43,200		
	2)브라질 탁송료 200,000원*12회	2,400		
	02 공공운영비	7,800	7,623	177
	1)책사랑방 통합도서관리시스템 유지보수 650,000원*12월	7,800		
	203 업무추진비	400	500	△ 100
	03 시책추진업무추진비	400	500	△ 100
	1)책사랑방 작가와의 만남 400,000원	400		
	301 일반보상금	25,200	7,800	17,400
	10 행사실비보상금	2,700	7,800	△5,100
	1)책사랑방 자원봉사자 격려 간담회 5,000원*15명*2회*18동	2,700		
	12 기타보상금	22,500	0	22,500
	1)책사랑방이용자와 작가와의 만남 300,000원*3시간*1회	900		
	1)책사랑방 봉사자 실비수당 100,000원*18동*12월	21,600		
	405 자산취득비	123,600	123,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 도서구입비		123,600	123,600	0
		1)동 책사랑방 도서구입 550,000원*12월*18동		118,800		
		1)브라질동포 책보내기 도서구입 400,000원*12월		4,800		
	문화예술 진흥			7,507,270	4,271,411	3,235,859
			시	51,750		
			구	7,455,520		
	수준높은 문화도시 구현			440,080	398,310	41,770
	서초금요문화마당			293,880	360,100	△66,220
	201 일반운영비			37,400	56,400	△19,000
	01 사무관리비			1,000	1,000	0
	1)운영수당			1,000		
	2)심사위원 수당 100,000원*5명*2회			1,000		
	03 행사운영비			36,400	55,400	△19,000
	1)금요문화마당홍보물제작			36,400		
	2)포스터 800,000원*8회			6,400		
	2)팸플렛 제작 450,000원*50회			22,500		
	2)현수막(구민회관게첨용) 150,000원*50회			7,500		
	203 업무추진비			6,480	8,700	△2,220
	03 시책추진업무추진비			6,480	8,700	△2,220
	1)금요문화마당 540,000원*12회			6,480		
	301 일반보상금			250,000	295,000	△45,000
	10 행사실비보상금			250,000	295,000	△45,000
	1)금요문화마당 공연단체 사례비 5,000,000원*50회			250,000		
	생동감 넘치는 문화센터 조성			146,200	12,810	133,390
	201 일반운영비			40,000	9,000	31,000
	03 행사운영비			40,000	9,000	31,000
	1)음악과 함께하는 시콘서트			1,500		
	2)홍보물제작 500,000원			500		
	2)장비임차 1,000,000원			1,000		
	1)기타문화행사(송년음악회 등)			19,000		
	2)홍보물제작 7,000,000원			7,000		
	2)장비임차(음향, 조명, 무대장치 등) 12,000,000원			12,000		
	1)서초예술제			18,000		
	2)홍보물(포스터,현수막,팸플릿) 제작 3,000,000원			3,000		
	2)장비임차(전시대,조명,음향등) 15,000,000원			15,000		
	1)찾아가는 Art 비타민! 서초음악회			1,500		

부서: 문화행정과  
정책: 문화예술 진흥  
단위: 수준높은 문화도시 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)홍보물(포스터,현수막,팸플릿) 제작 1,500,000원	1,500		
			203 업무추진비	1,500	0	1,500
			03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
			1)문화행사추진비(송년음악회등) 1,500,000원	1,500		
			301 일반보상금	103,500	2,200	101,300
			10 행사실비보상금	103,500	2,200	101,300
			1)서초 런치타임 콘서트	6,400		
			2)공연단체 사례비 800,000원*8회	6,400		
			1)음악과 함께하는 시콘서트	1,200		
			2)낭송 공연 단체 사례비 300,000원*4단체	1,200		
			1)서초예술제	32,000		
			2)공연단체 사례비 1,000,000원*12단체	12,000		
			2)미술단체 사례비 20,000,000원	20,000		
			1)찾아가는 Art 비타민! 스쿨음악회	12,000		
			2)공연단체 사례비 2,000,000원*6단체	12,000		
			1)서초 희망찬 책읽기 우수 독후감 공모전	900		
			2)심사위원 사례비 300,000원*3명	900		
			1)거리에서놀자 미니콘서트	6,000		
			2)공연단체 사례비 1,000,000원*6회	6,000		
			1)기타문화행사(송년음악회등) 45,000,000원	45,000		
			303 포상금	1,200	1,610	△410
			01 포상금	1,200	1,610	△410
			1)서초 희망찬 책읽기 우수 독후감 공모전	1,200		
			2)최우수상 200,000원*1명	200		
			2)우수상 100,000명*2명	200		
			2)장려상 50,000명*4명	200		
			2)참가상 20,000원*30명	600		
			지역문화 활성화 지원	7,067,190	3,873,101	3,194,089
				시 구 51,750 7,015,440		
			구립여성합창단 운영	60,350	50,900	9,450
			201 일반운영비	14,700	13,200	1,500
			01 사무관리비	14,700	13,200	1,500
			1)운영수당	1,000		
			2)심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			1)구립여성합창단운영	13,700		
			2)단복 250,000원*50명	12,500		
			2)악보구입 3,500원*100부*2회	700		
			2)홍보물(포스터 등) 500,000원	500		
			203 업무추진비	750	800	△50

부서: 문화행정과  
정책: 문화예술 진흥  
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		750	800	△50
	1)구립여성합창단운영	750,000원	750		
	301 일반보상금		44,900	36,900	8,000
	10 행사실비보상금		1,500	1,000	500
	1)정기연주회 협연자 사례비	300,000원*5명	1,500		
	11 예술단원 · 운동부등보상금		43,400	35,900	7,500
	1)구립여성합창단		43,400		
	2)지휘자 사례비	1,300,000원*12월	15,600		
	2)반주자 사례비	700,000원*12월	8,400		
	2)운영비	1,200,000원*12월	14,400		
	2)경연대회 참가	2,000,000원	2,000		
	2)정기연주회 지원	3,000,000원	3,000		
	예술단체 및 종교단체 지원		2,100	2,400	△300
	203 업무추진비		2,100	2,400	△300
	03 시책추진업무추진비		2,100	2,400	△300
	1)종교단체음악회지원	300,000원*3단체	900		
	1)종교단체기념일(석가,성탄절)		900		
	2)불교,기독교,천주교	300,000원*3단체	900		
	1)예술단체 간담회 등	300,000원	300		
	지역문화기반시설 지원		5,868,750	2,721,034	3,147,716
		시	15,000		
		구	5,853,750		
	203 업무추진비		2,400	3,600	△1,200
	03 시책추진업무추진비		2,400	3,600	△1,200
	1)예술의전당앞 문화예술특구 사업추진 간담회	400,000원*6회	2,400		
	207 연구개발비		22,000	0	22,000
	01 연구용역비		22,000	0	22,000
	1)방배3동 997-3번지 주변 개발 기본계획 타당성 조사 용역	22,000,000원	22,000		
	301 일반보상금		350	2,000	△1,650
	10 행사실비보상금		350	2,000	△1,650
	1)서초어린이도서관 재위탁 심의		350		
	2)심의위원사례비	70,000원*5명	350		
	307 민간이전		60,000	54,000	6,000
	02 민간경상보조		60,000	54,000	6,000
	1)서초어린이도서관 운영지원	60,000,000원	60,000		
	308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
		시	15,000		
		구	15,000		
	06 교육기관에대한보조금		30,000	30,000	0

부서: 문화행정과  
정책: 문화예술 진흥  
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)학교도서관개방운영비 지원 30,000,000원*1개소		30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
		401 시설비및부대비		5,714,000	2,259,434	3,454,566
		01 시설비		5,439,000	2,159,434	3,279,566
		1)서초어린이도서관 개보수 4,000,000원		4,000		
		1)구립 반포도서관 건립(계속비) 5,435,000,000원		5,435,000		
		02 감리비		270,000	95,000	175,000
		1)구립 반포도서관 건립(계속비) 270,000,000원		270,000		
		03 시설부대비		5,000	5,000	0
		1)구립 반포도서관 건립(계속비) 5,000,000원		5,000		
		405 자산취득비		40,000	324,000	△284,000
		02 도서구입비		40,000	324,000	△284,000
		1)서초어린이도서관 도서구입 20,000,000원		20,000		
		1)전자도서관 도서구입 20,000,000원		20,000		
		심산기념 문화센터 운영		858,542	714,419	144,123
		201 일반운영비		248,842	250,839	△1,997
		01 사무관리비		58,826	63,603	△4,777
		1)일반수용비		58,826		
		2)사무용품비 180,000원*12월		2,160		
		2)복사기용품		1,160		
		3)복사기토너 100,000원*5개		500		
		3)복사기드럼 330,000원*2개		660		
		2)전산용품		1,780		
		3)프린터 토너 150,000원*6개		900		
		3)프린터토너(일체형) 110,000원*8개		880		
		2)문화강좌 등 물품 225,000원*12월		2,700		
		2)청소·화장실 용품 1,650,000원*12월		19,800		
		2)프로그램 홍보물 제작 등 800,000원*4분기		3,200		
		2)쓰레기종량제 봉투 200,000원*12월		2,400		
		2)독서실 신문구독료 15,000원*2부*12월		360		
		2)문화센터이용자 상해보험가입비 2,000원*2,000명		4,000		
		2)심산기념문화센터 시책업무추진 급량비 7,000원*6명*252일*0.36		3,811		
		2)각종시설물 검사 등		4,148		
		3)승강기 정기검사 500,000원*1회		500		
		3)전기 안전검사 3,000,000원*1회		3,000		
		3)가스시설 정기검사 300,000원*1회		300		

부서: 문화행정과  
정책: 문화예술 진흥  
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)소방안전협회비	52,000원*1회	52	
			3)한국전력기술인협회비	80,000원*1회	80	
			3)전기안전관리자 법정 교육비			
				76,000원*1회	76	
			3)승강기관리 교육비	20,000원*1회	20	
			3)방화관리자 교육비	120,000원*1회	120	
			2)정화조청소	2,507,000원	2,507	
			2)당직비	50,000원*2명*108일	10,800	
		02 공공운영비		184,016	187,236	△3,220
		1)공공요금 및 제세		146,776		
		2)전기요금	9,000,000원*12월	108,000		
		2)전화및팩스(방제실)	45,000원*12월	540		
		2)정수기 및 공기청정기 임대비				
			500,000원*12월	6,000		
		2)인터넷회선료	500,000원*12월	6,000		
		2)상수도요금	1,300,000원*4분기	5,200		
		2)하수도요금	5,200,000원*43%	2,236		
		2)시설물 환경개선부담금	400,000원*2회	800		
		2)LG유플러스전자지불수수료				
			1,500,000원*12월	18,000		
		1)시설장비유지비		37,240		
		2)독서실 운영시설 유지보수	270,000원*12월	3,240		
		2)전자기계시설유지(세콤)	400,000원*12월	4,800		
		2)승강기 유지보수	360,000원*12월	4,320		
		2)소방시설 점검 및 유지보수				
			350,000원*12월	4,200		
		2)독서실 출입관리시스템 유지보수				
			200,000원*12월	2,400		
		2)도시가스 정밀안전점검	2,000,000원	2,000		
		2)심산기념문화센터 기관실 유지보수				
			900,000원*2회	1,800		
		2)심산기념문화센터 발전기 유지보수				
			90,000원*12월	1,080		
		2)심산기념문화센터 에어컨 유지보수				
			900,000원*4개소	3,600		
		2)심산기념문화센터 물탱크청소				
			400,000원*2회	800		
		2)기타 시설장비 유지	9,000,000원	9,000		
		03 행사운영비		6,000	0	6,000
		1)심산문화센터 수강생 전시회 및 작품발표회				
			6,000,000원	6,000		
		203 업무추진비		960	960	0
		03 시책추진업무추진비		960	960	0
		1)심산기념문화센터 및 프로그램 운영				
			80,000원*12월	960		

부서: 문화행정과  
정책: 문화예술 진흥  
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	234,000	155,520	78,480
			12 기타보상금	234,000	155,520	78,480
			1)심산기념문화센터 강사보상금 25,000원*3시간*4회*65강좌*12월	234,000		
			307 민간이전	320,240	270,400	49,840
			05 민간위탁금	320,240	270,400	49,840
			1)심산기념사업회 운영 140,000,000원	140,000		
			1)심산기념문화센터 운영(청소, 시설관리등) 15,020,000원*12월	180,240		
			401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
			01 시설비	30,000	10,000	20,000
			1)심산기념문화센터 시설비	30,000		
			2)심산기념문화센터 소규모 공사 30,000,000원	30,000		
			405 자산취득비	24,500	26,700	△2,200
			01 자산및물품취득비	24,500	26,700	△2,200
			1)심산기념문화센터 자산취득비 24,500,000원	24,500		
			서초문화원 운영지원	277,448	377,448	△100,000
				시 구	36,750 240,698	
			306 출연금	100,000	200,000	△100,000
			01 출연금	100,000	200,000	△100,000
			1)서초문화원진흥기금 100,000,000원	100,000		
			307 민간이전	177,448	177,448	0
				시 구	36,750 140,698	
			02 민간경상보조	108,098	108,098	0
			1)사무국장 인건비 2,500,000원*12월	30,000		
				시 구	15,000 15,000	
			1)사무국 운영 78,098,000원	78,098		
			04 민간행사보조	69,350	69,350	0
			1)보조사업비 69,350,000원	69,350		
				시 구	21,750 47,600	
			전통문화 보존 및 전승	12,739	14,482	△1,743
			전통문화 보존 및 전승	12,739	14,482	△1,743
			문화재 관리	2,339	3,982	△1,643
			201 일반운영비	2,339	3,982	△1,643
			01 사무관리비	300	720	△420
			1)일반수용비	300		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)문화재안전점검수수료	300,000원*1회	300		
	02 공공운영비			2,039	3,262	△1,223
	1)공공요금 및 제세			2,039		
		2)문화재 감시용CCTV회선 사용료	99,880원*1회선*12월	1,199		
		2)전기요금	40,000원*12월	480		
		2)소화전 수도료	60,000원*6회	360		
	전통문화행사			10,400	10,500	△100
	201 일반운영비			10,000	10,000	0
	03 행사운영비			10,000	10,000	0
		1)제향재현(헌릉,인릉)	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비			400	500	△100
	03 시책추진업무추진비			400	500	△100
		1)전통문화행사	400,000원	400		
	행정운영경비(문화행정과)			84,420	84,740	△320
	기본경비			84,420	84,740	△320
	기본경비			84,420	84,740	△320
	201 일반운영비			16,620	16,940	△320
	01 사무관리비			12,984	12,984	0
		1)일반수용비		120		
		2)사진 인화료	200원*50매*12월	120		
		1)임차료		8,160		
		2)행정차량 임차료	8,160,000원	8,160		
		1)비상및상황근무직원 특근매식비	7,000원*7명*8회*12월	4,704		
	02 공공운영비			3,636	3,956	△320
		1)공공요금및제세		756		
		2)이동전화기사용료		756		
		3)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
		3)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
		1)차량선박비		2,880		
		2)행정차량유지관리(1대)	2,880,000원	2,880		
	203 업무추진비			67,800	67,800	0
	04 부서운영업무추진비			67,800	67,800	0
		1)문화행정과(28명)	350,000원*12월	4,200		
		1)동주민센터(15명이하)	250,000원*12월*10동	30,000		
		1)동주민센터(30명이하)	350,000원*12월*8동	33,600		

부서: 홍보정책과  
 정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고  
 단위: 주요시책사업 등 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과		1,376,582	1,397,240	△20,658
삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고		1,352,118	1,375,904	△23,786
주요시책사업 등 구정홍보		940,222	913,345	26,877
언론매체를 통한 홍보		940,222	913,345	26,877
101 인건비		14,332	14,275	57
04 기간제근로자등보수		14,332	14,275	57
1)구정 동영상자료 제작 관리		14,332		
2)인건비 44,000원*1명*290일		12,760		
2)산재보험료 12,760,000원*3.4%		434		
2)고용보험부담금 12,760,000원*1.4%		179		
2)국민연금부담금 12,760,000원*4.5%		575		
2)건강보험부담금 12,760,000원*2.82%		360		
2)장기요양보험부담금 360,000원*6.55%		24		
201 일반운영비		852,970	819,470	33,500
01 사무관리비		852,970	819,470	33,500
1)일반수용비		852,970		
2)신문구독료		52,020		
3)국,담당관,과 15,000원*7종*33부서*12월		41,580		
3)유관기관 15,000원*3종*12기관*12월		6,480		
3)모니터용 15,000원*22종*12월		3,960		
2)지역신문 등 구독료 171,900,000원		171,900		
2)통장 등 일간신문 구독료 15,000원*2,610부*12월		469,800		
2)간행물구독(월, 주간지 등) 18,450,000원		18,450		
2)언론보도 모음집 발간 13,000원*200부*2회		5,200		
2)스크랩용프로그램 사용료 650,000원*12월		7,800		
2)구정역점시책홍보(광고) 1,500,000원*20종*2회		60,000		
2)통신사 검색 프로그램 사용료		31,800		
3)연합뉴스 리더 프로그램 사용료 2,100,000원*12월		25,200		
3)뉴스 프라임 프로그램 사용료 550,000원*12월		6,600		
2)지역방송 구정홍보비 3,000,000원*12월		36,000		
203 업무추진비		72,920	79,600	△6,680
03 시책추진업무추진비		72,920	79,600	△6,680
1)구정홍보활동비 800,000원*12월		9,600		
1)기획홍보업무추진등 35,000,000원		35,000		
1)주요시책홍보간담회등 1,000,000원*12월		12,000		
1)언론사 정례기자설명회등 500,000원*6국*4회		12,000		
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 4,320,000원		4,320		

부서: 홍보정책과  
 정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고  
 단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소통행정 서초 이미지 제고	392,916	444,759	△51,843
	홍보수단·매체의 다각화	21,360	24,562	△3,202
	201 일반운영비	21,360	24,562	△3,202
	01 사무관리비	21,360	24,562	△3,202
	1)일반수용비	21,360		
	2)구보발간 2,450원*30부*80회	5,880		
	2)사진용품	4,800		
	3)인화료(5" *7" ) 700원*180매*12월	1,512		
	3)인화료(8" *10" ) 2,600원*180매	468		
	3)인화료(11" *14" ) 6,000원*360매	2,160		
	3)인화료(20" *24" ) 22,000원*30매	660		
	2)행사기록용 촬영비 270,000원*4회	1,080		
	2)구정홍보물(팸플릿등) 제작 9,000,000원	9,000		
	2)카메라용 배터리 등 구매 600,000원	600		
	홍보 영상 콘텐츠 제작	88,427	109,966	△21,539
	201 일반운영비	12,627	10,566	2,061
	01 사무관리비	2,786	2,614	172
	1)일반수용비	2,786		
	2)TV모니터용 공테이프 3,000원*90개	270		
	2)방송녹화용 DVD 1,000원*18개*12월	216		
	2)ENG카메라 편집용 공테이프 30,000원*50개	1,500		
	2)ENG카메라 소모품(메모리, 배터리) 800,000원	800		
	02 공공운영비	9,841	7,952	1,889
	1)시설장비유지비	9,841		
	2)ENG카메라 등 방송장비 150,000원*2대*4분기	1,200		
	2)e-News Marker 유지보수 24,000,000원*13%	3,120		
	2)인터넷방송 홈페이지 유지보수 313,400원*12월	3,761		
	2)인터넷방송 동영상 서버 이용료 880,000원*2월	1,760		
	207 연구개발비	75,800	96,400	△20,600
	02 전산개발비	75,800	96,400	△20,600
	1)공공식 블로그 기획콘텐츠 제작 900,000원*12건	10,800		
	1)구정홍보 기획영상콘텐츠 제작 2,800,000원*10편	28,000		
	1)민간 옥외전광판용 콘텐츠 제작 14,000,000원*2편	28,000		
	1)인터넷방송 동영상 서버 구축비 9,000,000원	9,000		
	서초구소식지 발간	283,129	282,055	1,074

부서: 홍보정책과  
 정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고  
 단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	271,465	270,295	1,170
	01 사무관리비	252,565	245,725	6,840
	1)일반수용비	252,565		
	2)서초구소식지 제작 223,440,000원	223,440		
	2)점자소식지 등 제작 14,625,000원	14,625		
	2)서초구소식지 DM작업비 100원*6,500부*12월	7,800		
	2)편집위원 수당	6,700		
	3)협상위원수당 100,000원*7명	700		
	3)편집위원수당 500,000원*12회	6,000		
	02 공공운영비	18,900	24,570	△5,670
	1)공공요금 및 제세	18,900		
	2)소식지 발송 315원*5,000부*12월	18,900		
	203 업무추진비	864	960	△96
	03 시책추진업무추진비	864	960	△96
	1)시책업무추진비 864,000원	864		
	301 일반보상금	10,800	10,800	0
	12 기타보상금	10,800	10,800	0
	1)서초구 소식지	10,800		
	2)원고·사진 등 자료제공료 900,000원*12회	10,800		
	지역주민 구정 참여 활성화	18,980	17,800	1,180
	구정평가단 운영	1,620	1,800	△180
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	1)위촉장 등 구매 900,000원	900		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)구정평가단 운영 180,000원*4회	720		
	명예기자단 운영	1,080	1,200	△120
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)명예기자단 운영 1,080,000원	1,080		
	서초예술단 운영	5,900	6,000	△100
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1)장비(음향기기)임차 500,000원*10회	5,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)서초예술단 운영 300,000원*3회	900		

부서: 홍보정책과  
 정책: 삶의 질 세제1등 도시 서초 위상 제고  
 단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		사이버 기자단 운영	10,380	8,800	1,580
		203 업무추진비	1,350	1,600	△250
		03 시책추진업무추진비	1,350	1,600	△250
		1)사이버 기자단 운영 1,350,000원	1,350		
		301 일반보상금	9,030	7,200	1,830
		10 행사실비보상금	9,030	7,200	1,830
		1)사이버 기자단 원고료 30,000원*20명*12월*0.9	6,480		
		1)서초 웹툰 원고료 50,000원*1건*51주	2,550		
		행정운영경비(홍보정책과)	24,464	21,336	3,128
		기본경비	24,464	21,336	3,128
		기본경비	24,464	21,336	3,128
		201 일반운영비	20,264	17,136	3,128
		01 사무관리비	12,668	12,780	△112
		1)휴일근무 특근 매식비 7,000원*4명*116일	3,248		
		1)취재차량 임차료 785,000원*1대*12월	9,420		
		02 공공운영비	7,596	4,356	3,240
		1)공공요금 및 제세	7,596		
		2)자동차세 40,000원*1대*1회	40		
		2)자동차보험료 320,000원*1대	320		
		2)차량선박비 270,000원*2대*12월	6,480		
		2)이동전화기사용료	756		
		3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
		3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
		203 업무추진비	4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(17명) 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오-케이민원센터		884,318	1,213,071	△328,753
주민만족 민원행정 서비스 구현		617,468	945,095	△327,627
원스톱 민원실 운영		547,848	873,257	△325,409
민원관련 편의제공		495,245	506,739	△11,494
101 인건비		42,992	43,366	△374
04 기간제근로자등보수		42,992	43,366	△374
1)민원안내도우미 44,000원*3명*290일		38,280		
1)산재보험료 38,280,000원*3.4%		1,302		
1)국민연금부담금 38,280,000원*4.5%		1,723		
1)고용보험부담금 38,280,000원*1.4%		536		
1)건강보험부담금 38,280,000원*2.82%		1,080		
1)장기요양보험부담금 1,080,000원*6.55%		71		
201 일반운영비		47,500	40,740	6,760
01 사무관리비		11,300	7,280	4,020
1)급량비		6,300		
2)토요민원서비스 특근매식비 7,000원*18명*50일		6,300		
1)포토존 설치비,전문가상담 발명품전시회 개최 2,000,000원		2,000		
1)친절평가 친절벨 운영 등 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		28,920	27,460	1,460
1)시설장비유지비		28,920		
2)통합증명시스템 유지보수 600,000원*12월		7,200		
2)복사기 유지관리 80,000원*12월		960		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 300,000원*12월		3,600		
2)무인민원발급기 유지보수 150,000원*4대*12월		7,200		
2)수입증지요금계기 유지보수 80,000원*12월		960		
2)민원실 유지보수 등 9,000,000원		9,000		
03 행사운영비		7,280	6,000	1,280
1)결혼중매 행사운영 위탁 6,000,000원		6,000		
1)찾아가는 오케이민원센터 홍보 현수막 70,000원*2회		140		
1)찾아가는 오케이민원센터 홍보배너 70,000원*2회		140		
1)신분증, 공부 생활용품 변천사 특별전 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		12,100	18,570	△6,470
12 기타보상금		12,100	18,570	△6,470
1)전문가상담코너 상담위원 등 자원봉사활동비 50,000원*1명*242일		12,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	392,653	404,063	△ 11,410
			05 자치단체간부담금	392,653	404,063	△ 11,410
			1)통합콜센터 상담원 인건비 382,288,000원	382,288		
			1)기록관리시스템 유지보수 10,365,000원	10,365		
			서초구 기록관 운영	47,563	361,208	△313,645
			101 인건비	28,663	0	28,663
			04 기간제근로자등보수	28,663	0	28,663
			1)기록물관리보조인력 44,000원*2명*290일	25,520		
			1)산재보험료 25,520,000원*3.4%	868		
			1)고용보험부담금 25,520,000원*1.4%	358		
			1)국민연금부담금 25,520,000원*4.5%	1,149		
			1)건강보험부담금 25,520,000원*2.82%	720		
			1)장기요양보험부담금 720,000원*6.55%	48		
			201 일반운영비	5,800	0	5,800
			01 사무관리비	5,800	0	5,800
			1)서고 집중소독 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
			1)기록관 보존용품 150,000원*12월	1,800		
			405 자산취득비	13,100	0	13,100
			01 자산및물품취득비	13,100	0	13,100
			1)문서스캐너 10,000,000원*1대	10,000		
			1)공기청정기 1,100,000원*1대	1,100		
			1)사무용,열람용책상 및 의자 등 가구집기 2,000,000원*1식	2,000		
			여권관련 편의제공	5,040	5,310	△270
			201 일반운영비	5,040	5,310	△270
			01 사무관리비	2,640	2,910	△270
			1)전시물(화폐, 우표)운반 및 설치비 1,250,000원*2식	2,500		
			1)현수막 제작 70,000원*2개	140		
			02 공공운영비	2,400	2,400	0
			1)시설장비유지비	2,400		
			2)전산기기 100,000원*20대*50%	1,000		
			2)복사기 200,000원*2대	400		
			2)판독기 등 여권장비 400,000원*1식	400		
			2)순번기 등 기타장비 600,000원*1식	600		
			민원실 환경 및 근무여건 개선	69,620	71,838	△2,218
			쾌적한 민원실 환경개선 및 시설유지관리	49,864	50,220	△356
			201 일반운영비	42,194	43,060	△866
			01 사무관리비	42,194	43,060	△866
			1)일반수용비	25,794		

부서: 오-케이민원센터  
 정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현  
 단위: 민원실 환경 및 근무여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)민원관련서식 인쇄물	13,260		
	3)민원처리절차안내책자 10,000원*180권	1,800		
	3)민원안내 팜플렛 500원*3,000매	1,500		
	3)인·허가증 서식 350원*25,000매	8,750		
	3)민원실비치용 사무용품 등 10,000원*8종*12월	960		
	3)외국인 인감대장 등 100원*3종*300매	90		
	3)건축민원 외1종 8,000원*20권	160		
	2)주민등록등·초본용지 27,390원*5상자*12월	1,644		
	2)전산용품구입	10,890		
	3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
	3)통합발급기 호침 42,000원*8대*30개	10,080		
	3)순번대기표 인증기 감열기 3,500원*5대*12월	210		
	1)피복비	16,400		
	2)민원창구직원 근무복 200,000원*41명*2회	16,400		
	203 업무추진비	6,220	7,160	△940
	03 시책추진업무추진비	6,220	7,160	△940
	1)민원행정 업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)전문가상담 업무추진 800,000원	800		
	1)결혼중매 업무추진 400,000원	400		
	1)찾아가는 OK민원센터 업무추진 500,000원	500		
	1)전시회관련 업무추진 200,000원	200		
	405 자산취득비	1,450	0	1,450
	01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
	1)민원안내데스크 팩스구입 550,000원	550		
	1)민원안내데스크 복사기 연속복사이송장치(ADF 장치) 900,000원*1대	900		
	여권민원실 시설유지관리 및 근무여건 개선	19,756	21,618	△1,862
	201 일반운영비	17,028	18,698	△1,670
	01 사무관리비	17,028	18,698	△1,670
	1)일반수용비	9,028		
	2)민원실환경개선비 900,000원	900		
	2)안내표지판 제작 200,000원*2개	400		
	2)고무인제작 10,000원*25개	250		
	2)여권등기봉투 18,000원*15상자	270		
	2)순번기울 3,500원*60롤*2회	420		
	2)모사전송기소모품 100,000원*1대	100		
	2)여권등기주소라벨 16,000원*10개	160		
	2)접착식 메모지 660원*800본	528		
	2)여권작성서식 인쇄 20원*200,000매	4,000		



부서: 오-케이민원센터  
 정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현  
 단위: 민원실 환경 및 근무여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)접수증	10원*200,000매	2,000		
		1)파복비		8,000		
		2)근무복	200,000원*20명*2회	8,000		
		203 업무추진비		1,728	1,920	△ 192
		03 시책추진업무추진비		1,728	1,920	△ 192
		1)여권업무추진	1,728,000원	1,728		
		305 배상공금등		1,000	1,000	0
		01 배상공금등		1,000	1,000	0
		1)여권업무 배상공제	50,000원*20명	1,000		
		행정운영경비(오-케이민원센터)		266,850	267,976	△ 1,126
		기본경비		266,850	267,976	△ 1,126
		기본경비		266,850	267,976	△ 1,126
		201 일반운영비		260,790	261,916	△ 1,126
		02 공공운영비		260,790	261,916	△ 1,126
		1)공공요금 및 제세		260,790		
		2)엽서	240원*50건*250일	3,000		
		2)보통우편	270원*800건*250일	54,000		
		2)등기우편	1,770원*400건*250일	177,000		
		2)등기반송	1,500원*70건*250일	26,250		
		2)이동전화기사용료(5급이상)	45,000원*12월	540		
		203 업무추진비		6,060	6,060	0
		04 부서운영업무추진비		6,060	6,060	0
		1)부서운영업무추진비(61명)	505,000원*12월	6,060		

# 기 획 경 영 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획경영국	24,964,222	23,862,519	10.62%	1,101,703	1.18%	0	0.00%
기획예산과	5,754,803	4,725,758	2.10%	1,029,045	1.10%	0	0.00%
교육전산과	14,644,088	14,631,532	6.51%	12,556	0.01%	0	0.00%
기업환경과	695,780	684,224	0.30%	11,556	0.01%	0	0.00%
재 무 과	2,432,369	2,412,396	1.07%	19,973	0.02%	0	0.00%
세 무 1과	649,937	641,311	0.29%	8,626	0.01%	0	0.00%
세 무 2과	787,245	767,298	0.34%	19,947	0.02%	0	0.00%

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		5,754,803	5,574,048	180,755
성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영		905,849	1,174,893	△269,044
성과중심의 주요업무추진		125,260	393,980	△268,720
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		105,260	320,000	△214,740
201 일반운영비		81,000	93,000	△12,000
01 사무관리비		81,000	93,000	△12,000
1)구정주요업무 추진관련 자료작성 2,000원*4종*4,000부		32,000		
1)구정주요업무계획 작성 10,000원*500부		5,000		
1)구정주요현황 10,000원*800부		8,000		
1)민선5기 2주년 성과사례집 제작 18,000원*1,000부		18,000		
1)현안회의 우수사례집 제작 18,000원*1,000부		18,000		
203 업무추진비		24,260	27,000	△2,740
03 시책추진업무추진비		24,260	27,000	△2,740
1)계절별 종합대책 추진 5,000,000원		5,000		
1)구정주요시책 추진 및 검토조정 6,300,000원		6,300		
1)기획경영국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)기획예산과 업무추진 4,320,000원		4,320		
서초 북카페 운영		20,000	32,160	△12,160
201 일반운영비		14,000	20,160	△6,160
01 사무관리비		4,000	5,160	△1,160
1)서초 북카페 운영		4,000		
2)정기간행물 구독료 10,000원*10종*12월		1,200		
2)도서용품 구입 700,000원		700		
2)독서 마일리지 제도운영 100,000원*6회		600		
2)독서프로그램 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		10,000	15,000	△5,000
1)e-행정자료 유지보수 등(업데이트) 10,000,000원		10,000		
405 자산취득비		6,000	12,000	△6,000
02 도서구입비		6,000	12,000	△6,000
1)서초 북카페 도서구입비 1,000,000원*6회		6,000		
효율적인 재정운영		113,360	117,000	△3,640
건전 재정운영		55,700	56,600	△900
202 여비		2,000	2,400	△400
01 국내여비		2,000	2,400	△400
1)지방자치행정 및 재정운영 비교시찰 200,000원*5명*2회		2,000		
203 업무추진비		3,700	4,200	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,700	4,200	△500
			1)예산조정업무 및 재정분석 등 3,700,000원	3,700		
		303 포상금		50,000	50,000	0
		01 포상금		50,000	50,000	0
		1)예산절약성과금 50,000,000원		50,000		
		예산편성지침 수립 및 운영		41,660	44,400	△2,740
		201 일반운영비		23,300	25,500	△2,200
		01 사무관리비		23,300	25,500	△2,200
		1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 10,000원*2종*120부		2,400		
		1)사업예산서(안) 35,000원*100부		3,500		
		1)사업예산서(안) 사업설명서 20,000원*100부		2,000		
		1)사업예산서 30,000원*200부		6,000		
		1)추경사업예산서(안) 25,000원*100부		2,500		
		1)추경사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부		1,500		
		1)추경사업예산서 20,000원*120부		2,400		
		1)중기재정계획 20,000원*100부		2,000		
		1)성과예산서 및 성인지예산서 10,000원*100부		1,000		
		203 업무추진비		5,760	6,300	△540
		03 시책추진업무추진비		5,760	6,300	△540
		1)예산편성 및 운영 등 5,760,000원		5,760		
		204 직무수행경비		12,600	12,600	0
		03 특정업무경비		12,600	12,600	0
		1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월		12,600		
		지방재정시스템 운영		16,000	16,000	0
		403 자치단체등자본이전		16,000	16,000	0
		02 공기관등에대한대행사업비		16,000	16,000	0
		1)지방재정관리시스템 유지보수비 16,000,000원		16,000		
		소송 승소율 제고 및 법제사무의 효율적운영		608,645	584,413	24,232
		소송수행 관련 제반 비용		408,645	384,413	24,232
		201 일반운영비		392,193	367,133	25,060
		01 사무관리비		381,908	358,250	23,658
		1)일반수용비		350,228		
		2)민사행정소송 실무교육 1,000,000원		1,000		
		2)자치법규입안 실무교육 1,000,000원		1,000		
		2)대한민국 현행법령집 수록 93,860원*4질*12회		4,506		
		2)행정소송비용		168,198		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 소송 승소율 제고 및 법제사무의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)소송착수금	1,100,000원*60건	66,000		
		3)소송인지대	142,500원*60건	8,550		
		3)소송송달료	60,400원*2명*60건	7,248		
		3)소송사례금	1,440,000원*60건	86,400		
		2)민사소송비용		149,124		
		3)소송착수금	2,200,000원*30건	66,000		
		3)소송인지대	230,000원*30건	6,900		
		3)소송송달료	60,400원*2명*30건	3,624		
		3)소송사례금	2,420,000원*30건	72,600		
		2)법률자문비용	110,000원*3명*80건	26,400		
		1)고문변호사 운영수당	220,000원*12명*12월	31,680		
	02	공공운영비		10,285	8,883	1,402
		1)소송공탁금	1,000,000원	1,000		
		1)법무행정시스템 유지보수	6,555,000원	6,555		
		1)소송기일 사전안내시스템 유지보수	2,730,000원	2,730		
	203	업무추진비		7,452	8,280	△828
	03	시책추진업무추진비		7,452	8,280	△828
		1)각부서 소송수행활동	5,400,000원	5,400		
		1)고문변호사 소송수행간담회 등	1,296,000원	1,296		
		1)소송 및 자치법규정비 등	756,000원	756		
	303	포상금		9,000	9,000	0
	01	포상금		9,000	9,000	0
		1)소송유공자 포상		9,000		
		2)본안사건	100,000원*120건*50%	6,000		
		2)신청사건	50,000원*120건*50%	3,000		
		소송배상금		200,000	200,000	0
	305	배상금등		200,000	200,000	0
	01	배상금등		200,000	200,000	0
		1)소송배상금	200,000,000원	200,000		
		과학적이고 체계적인 통계조사		8,000	25,540	△17,540
		사업체기초통계 및 광업·제조업 통계조사		3,000	8,040	△5,040
	201	일반운영비		2,200	4,320	△2,120
	01	사무관리비		2,200	4,320	△2,120
		1)통계관련 홍보	70,000원*20개	1,400		
		1)통계조사 협조 안내문	20원*40,000부	800		
	203	업무추진비		800	1,800	△1,000
	03	시책추진업무추진비		800	1,800	△1,000
		1)각종 통계조사 교육 및 간담회 등		800		
		2)사업체 기초통계조사	800,000원	800		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 과학적이고 체계적인 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통계연보 책자 발간	5,000	17,500	△ 12,500
	201 일반운영비	5,000	17,500	△ 12,500
	01 사무관리비	5,000	17,500	△ 12,500
	1)통계연보 발간 25,000원*200부	5,000		
	고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신	50,584	53,960	△3,376
	혁신역량 제고·혁신과제 발굴	50,584	53,960	△3,376
	201 일반운영비	28,360	29,500	△ 1,140
	01 사무관리비	8,360	9,500	△ 1,140
	1)창의혁신관련 홍보물 9,000원*500부	4,500		
	1)외부교육기관 위탁교육 관련 경비 180,000원*12명	2,160		
	1)직원혁신 외부강사 초빙 400,000원*2회	800		
	1)경진대회 부대 행사경비 900,000원	900		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	1)서초한마당시스템 유지보수 20,000,000원	20,000		
	202 여비	900	900	0
	01 국내여비	900	900	0
	1)혁신업무 비교시찰 150,000원*3명*2회	900		
	203 업무추진비	3,024	3,360	△336
	03 시책추진업무추진비	3,024	3,360	△336
	1)혁신업무추진 3,024,000원	3,024		
	301 일반보상금	3,800	4,200	△400
	12 기타보상금	3,800	4,200	△400
	1)서초구 창안제도 입상자 시상	3,800		
	2)금상 1,000,000원*1건*2회	2,000		
	2)은상 500,000원*1건*2회	1,000		
	2)동상 300,000원*1건*2회	600		
	2)장려상 100,000원*1건*2회	200		
	303 포상금	14,500	16,000	△ 1,500
	01 포상금	14,500	16,000	△ 1,500
	1)제안 및 실행제도 입상자 시상 10,000,000원	10,000		
	1)서초한마당 콘텐츠별 등록우수자 시상 50,000원*5명*6부문*3회	4,500		
	기관공통 재정운영	181,080	211,080	△30,000
	구 행정조직 및 규정 주요업무추진	181,080	211,080	△30,000
	기관공통 재정 효율적 지원	181,080	211,080	△30,000
	201 일반운영비	50,000	60,000	△ 10,000
	01 사무관리비	50,000	60,000	△ 10,000
	1)기관운영공통경비(구공통) 50,000,000원	50,000		

부서: 기획예산과  
정책: 기관공통 재정운영  
단위: 구 행정조직 및 구정 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	31,080	31,080	0
			01 국내여비	31,080	31,080	0
			1)기관운영 업무수행여비(구공통)	31,080		
			2)공무원, 청원경찰 등 20,000원*1,295명*10%*12일	31,080		
			203 업무추진비	50,000	60,000	△ 10,000
			03 시책추진업무추진비	50,000	60,000	△ 10,000
			1)주요현안업무추진(구공통) 20,000,000원	20,000		
			1)구정주요시책업무추진(구공통) 15,000,000원	15,000		
			1)구행정조직업무추진(구공통) 15,000,000원	15,000		
			405 자산취득비	50,000	60,000	△ 10,000
			01 자산및물품취득비	50,000	60,000	△ 10,000
			1)기관운영 비품구입 50,000,000원	50,000		
			재원관리	3,638,829	3,151,859	486,970
			예비비	3,638,829	3,151,859	486,970
			예비비	3,638,829	3,151,859	486,970
			801 예비비	3,638,829	3,151,859	486,970
			01 예비비	3,638,829	3,151,859	486,970
			1)예비비 3,638,829,000원	3,638,829		
			행정운영경비(기획예산과)	1,029,045	1,036,216	△7,171
			기본경비	1,029,045	1,036,216	△7,171
			기본경비	1,029,045	1,036,216	△7,171
			201 일반운영비	386,445	393,616	△7,171
			01 사무관리비	381,704	388,430	△6,726
			1)기획경영국 공통경비	42,864		
			2)위원회 운영(6부서) 70,000원*4명*12개*3회*0.8	8,064		
			2)기본사무용품 구입비 18,000원*190명	3,420		
			2)복사기용품	11,940		
			3)토너 100,000원*10개*6부서	6,000		
			3)드럼 330,000원*3개*6부서	5,940		
			2)전산용품	19,440		
			3)토너 150,000원*12개*6부서	10,800		
			3)드럼 90,000원*5개*6부서	2,700		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*6부서	5,940		
			1)정기간행물구독 6,000원*3종*40부*12월	8,640		
			1)평가자료 발간 10,000원*200부*4회	8,000		
			1)외국어서적 번역료 30,000원*50쪽*2회	3,000		
			1)기획경영국 기본업무수행 특근매식비 7,000원*190명*240일	319,200		

부서: 기획예산과

정책: 행정운영경비(기획예산과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	4,741	5,186	△445
			1)공공요금 및 제세	1,591		
			2)자동차세(소형승용) 45,000원*1회	45		
			2)자동차보험료(소형승용) 250,000원*1회	250		
			2)이동전화기사용료	1,296		
			3)5급이상 45,000원*2대*12월	1,080		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			1)차량선박비(소형승용) 1,800,000원*1대	1,800		
			1)사무실비품(복사기등) 유지관리비 1,350,000원	1,350		
			202 여비	638,400	638,400	0
			01 국내여비	638,400	638,400	0
			1)기획경영국 기본업무수행여비 20,000원*190명*168일	638,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		



부서: 교육전산과  
정책: 평생 학습도시 조성  
단위: 평생교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육전산과		14,644,088	12,464,613	2,179,475
	국	26,299		
	구	14,617,789		
평생 학습도시 조성		2,188,560	297,050	1,891,510
평생교육 인프라 구축		152,264	153,710	△1,446
평생교육프로그램 운영		70,000	70,200	△200
307 민간이전		70,000	70,000	0
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
1)평생교육프로그램 운영 14,000,000원*5개		70,000		
서초 부모학교 운영		75,314	75,830	△516
201 일반운영비		2,450	2,870	△420
03 행사운영비		2,450	2,870	△420
1)서초 부모학교 운영		2,450		
2)홍보포스터 600,000원*2회		1,200		
2)리플렛 500,000원*2회		1,000		
2)행사현수막 55,000원*2회		110		
2)행사물품구입 70,000원*2회		140		
203 업무추진비		864	960	△96
03 시책추진업무추진비		864	960	△96
1)서초 부모학교 업무추진 72,000원*12회		864		
301 일반보상금		72,000	72,000	0
10 행사실비보상금		72,000	72,000	0
1)서초 부모학교 특강 사례비 1,500,000원*48회		72,000		
교육정책 수립 및 운영		6,950	7,680	△730
201 일반운영비		6,550	7,180	△630
01 사무관리비		300	500	△200
1)교육발전협의회 및 운영위원회 운영 300,000원		300		
03 행사운영비		6,250	6,680	△430
1)대입 입학설명회		6,250		
2)교재제작 2,700원*1,000부*1회		2,700		
2)홍보포스터 900원*1,000매*1회		900		
2)LED 및 행사현수막 550,000원*1회		550		
2)강사료 2,000,000원*1회		2,000		
2)행사물품구입 100,000원*1회		100		
203 업무추진비		400	500	△100
03 시책추진업무추진비		400	500	△100
1)대입 입학설명회 400,000원*1회		400		

부서: 교육전산과  
정책: 평생 학습도시 조성  
단위: 영어 사용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영어 사용환경 조성	34,296	143,340	△109,044
	영어 사용환경 조성	5,000	46,100	△41,100
	201 일반운영비	5,000	44,660	△39,660
	01 사무관리비	5,000	44,660	△39,660
	1)외국어 가능업소 운영	5,000		
	2)홍보마크 제작 100,000원*30개	3,000		
	2)글로벌소양교육 1,000,000원	1,000		
	2)홍보운영비 1,000,000원	1,000		
	서초구 영어센터 운영	29,296	31,000	△1,704
	201 일반운영비	28,000	31,000	△3,000
	01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
	1)영어도서 구매 3,000,000원*4개소	12,000		
	02 공공운영비	16,000	16,000	0
	1)시설장비유지비	16,000		
	2)환경편의시설 수리 등 2,000,000원*4개소	8,000		
	2)에너지 고효율 조명 교체 2,000,000원*4개소	8,000		
	203 업무추진비	1,296	0	1,296
	03 시책추진업무추진비	1,296	0	1,296
	1)서초구 영어센터 운영관리 1,296,000원	1,296		
	장학사업 기반조성	2,002,000	0	2,002,000
	서초구 장학재단 설립 · 운영	2,002,000	0	2,002,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)서초구 장학재단설립 등기료 2,000,000원	2,000		
	306 출연금	2,000,000	0	2,000,000
	01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
	1)서초구 장학재단 출연금 2,000,000,000원	2,000,000		
	일류학교 육성	10,003,437	9,429,046	574,391
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,592,533	1,907,170	△314,637
	일류학교 육성 학력신장 프로그램 지원	1,356,048	1,646,720	△290,672
	203 업무추진비	6,048	6,720	△672
	03 시책추진업무추진비	6,048	6,720	△672
	1)학력신장 프로그램 운영지원 업무추진 144,000원*12월	1,728		
	1)교육전산 업무추진 4,320,000원	4,320		
	308 자치단체등이전	1,350,000	1,640,000	△290,000
	06 교육기관에대한보조금	1,350,000	1,640,000	△290,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)고교 학력신장 프로그램 운영	990,000		
			2)고교 학력신장 프로그램 운영지원 50,000,000원*11개교	550,000		
			2)서초 방과후학교 일류강사 운영지원 40,000,000원*11개교	440,000		
			1)자기주도학습 프로그램 운영 360,000,000원	360,000		
			서초구 입학정보센터 운영	236,485	260,450	△23,965
			307 민간이전	236,485	227,540	8,945
			05 민간위탁금	236,485	227,540	8,945
			1)서초구 입학정보센터 운영 236,485,000원	236,485		
			교육기반강화	8,410,904	7,521,876	889,028
			교육환경개선 보조금 지원	2,938,303	3,640,000	△701,697
			308 자치단체등이전	2,938,303	3,640,000	△701,697
			06 교육기관에대한보조금	2,938,303	3,640,000	△701,697
			1)학교 교육환경개선보조금 지원 2,938,303,000원	2,938,303		
			학교 급식 지원	2,782,341	629,866	2,152,475
			308 자치단체등이전	2,782,341	629,866	2,152,475
			06 교육기관에대한보조금	2,782,341	629,866	2,152,475
			1)유치원 유기농우유 보급지원 6,160원*2,335명*12월	172,604		
			1)친환경 무상급식지원	2,609,737		
			2)초등학교(1~6학년) 무상급식 지원 516원*22,320명*182일	2,096,116		
			2)중학교(1학년) 무상급식 지원 650원*4,789명*165일	513,621		
			원어민 영어교사 운영	2,094,030	2,600,000	△505,970
			201 일반운영비	13,430	0	13,430
			01 사무관리비	13,430	0	13,430
			1)내국인 영어보조교사 운영경비	13,430		
			2)간담회 운영 20,000원*17명*2회	680		
			2)연수비 250,000원*17명*2회	8,500		
			2)채용경비 250,000원*17명	4,250		
			308 자치단체등이전	2,080,600	2,600,000	△519,400
			06 교육기관에대한보조금	2,080,600	2,600,000	△519,400
			1)원어민영어보조교사 운영보조금	1,591,000		
			2)보수(보험료 포함) 28,800,000원*37명	1,065,600		
			2)항공료(왕복) 3,300,000원*37명	122,100		
			2)주거비용 8,400,000원*37명	310,800		
			2)채용경비 1,000,000원*37명	37,000		
			2)워크샵경비 1,000,000원*37명	37,000		

부서: 교육전산과  
정책: 일류학교 육성  
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)연수 및 장학	500,000원*37명	18,500		
		1)내국인 영어보조교사 운영보조금		489,600		
		2)보수(보험료포함)	28,800,000원*17명	489,600		
		유치원 교육환경개선 지원		591,000	588,600	2,400
		308 자치단체등이전		591,000	588,600	2,400
		06 교육기관에대한보조금		591,000	588,600	2,400
		1)사립유치원 종일제 등 운영지원	500,000원*19개원*3반*12월	342,000		
		1)사립유치원 환경개선보조금	3,000,000원*19개원*1회	57,000		
		1)사립유치원교사 처우개선비 지원	100,000원*160명*12월	192,000		
		교육지원운영		5,230	2,260	2,970
		201 일반운영비		4,380	1,300	3,080
		01 사무관리비		680	800	△ 120
		1)녹색어머니회 자원봉사활동 지원	1,700원*200명*2회	680		
		03 행사운영비		3,700	500	3,200
		1)학부모단체 간담회	100,000원*2회	200		
		1)서초 새내기 학부모 특강 개최		3,500		
		2)현수막 및 배너 제작	200,000원	200		
		2)교재제작	1,800원*1,000부	1,800		
		2)강사수당	500,000원*2명	1,000		
		2)기타운영비	500,000원	500		
		203 업무추진비		850	960	△ 110
		03 시책추진업무추진비		850	960	△ 110
		1)교육지원 활성화 추진	850,000원	850		
		IT기반 스마트 전자행정 구현		2,439,535	2,726,361	△ 286,826
				국	26,299	
				구	2,413,236	
		정보화 계획과 네트워크 확충		682,321	681,418	903
		전산장비 개선과 유지관리		328,047	336,691	△ 8,644
		201 일반운영비		76,751	72,251	4,500
		01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
		1)전산장비 소모품		6,000		
		2)마우스, 키보드 등	3,000,000원	3,000		
		2)사랑의 PC보급용 소모품	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		70,751	67,251	3,500
		1)시설장비유지비		70,751		
		2)구·동 전산장비 유지보수	70,751,000원	70,751		
		203 업무추진비		1,296	1,440	△ 144

부서: 교육전산과  
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현  
단위: 정보화 계획과 네트워크 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△ 144
	1)정보화기획 업무추진 1,296,000원	1,296		
	405 자산취득비	250,000	263,000	△ 13,000
	01 자산및물품취득비	250,000	263,000	△ 13,000
	1)다기능 사무기기 구매	250,000		
	2)개인용컴퓨터 950,000원*200대	190,000		
	2)액정모니터 300,000원*180대	54,000		
	2)노트북 1,200,000원*5대	6,000		
	정보소외계층 및 직원 정보화교육	161,866	172,480	△ 10,614
	201 일반운영비	161,002	171,520	△ 10,518
	01 사무관리비	144,802	153,520	△ 8,718
	1)일반운영비	36,202		
	2)만55세이상 어르신 정보화교육 교재 10,400원*30명*90회	28,080		
	2)장애인 정보화교육 교재 9,000원*122권	1,098		
	2)직원 정보화교육 교재 10,500원*24명*12회	3,024		
	2)IT교육센터 운영 소모품 4,000,000원	4,000		
	1)운영수당	63,600		
	2)만55세이상 어르신 정보화교육 강사료 30,000원*1,800시간	54,000		
	2)장애인 정보화교육 강사료 30,000원*200시간	6,000		
	2)직원 정보화교육 강사료 30,000원*120시간	3,600		
	1)서초e-교육센터 운영	45,000		
	2)컨텐츠사용료 33,660,000원	33,660		
	2)홈페이지 구축 및 유지관리 11,340,000원	11,340		
	02 공공운영비	10,800	12,000	△ 1,200
	1)공공요금 등 720,000원*12월	8,640		
	1)시설유지보수 2,160,000원	2,160		
	03 행사운영비	5,400	6,000	△ 600
	1)어르신 인터넷 과거시험 운영 2,700,000원*1회	2,700		
	1)공무원정보지식인대회 운영 2,700,000원*1회	2,700		
	203 업무추진비	864	960	△ 96
	03 시책추진업무추진비	864	960	△ 96
	1)정보화교육 운영 간담회 216,000원*4회	864		
	행정업무 시스템 지원	192,408	172,247	20,161
	201 일반운영비	96,598	153,747	△ 57,149
	01 사무관리비	37,000	95,000	△ 58,000
	1)업무용 프로그램 구입 등 37,000,000원	37,000		
	02 공공운영비	59,598	58,747	851

부서: 교육전산과  
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현  
단위: 정보화 계획과 네트워크 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시설장비유지비	59,598		
			2)e-OK민원센터 유지보수 26,359,000원	26,359		
			2)구청장과의 소통 및 사업관리 유지보수 2,040,000원	2,040		
			2)메일시스템 유지보수 13,557,000원	13,557		
			2)보조기억매체 관리시스템 유지보수 8,269,000원	8,269		
			2)웹하드시스템 유지보수 3,615,000원	3,615		
			2)스팸차단시스템 유지보수 3,337,000원	3,337		
			2)S/W관리시스템 유지보수 2,421,000원	2,421		
			203 업무추진비	810	900	△90
			03 시책추진업무추진비	810	900	△90
			1)정보화전략위원회 운영 간담회 270,000원*3회	810		
			207 연구개발비	95,000	0	95,000
			02 전산개발비	95,000	0	95,000
			1)PC개인정보파일 암호화 시스템 구축 95,000,000원	95,000		
			전산 시스템과 홈페이지 고도화	828,428	766,226	62,202
			국	26,299		
			구	802,129		
			전산운영 시스템 유지관리	401,946	386,172	15,774
			201 일반운영비	400,650	384,732	15,918
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1)일반운영비	3,000		
			2)정보통신실 환경정비 등 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	397,650	381,732	15,918
			1)시설장비유지비	352,425		
			2)주전산기 통합 유지보수 146,145,000원	146,145		
			2)통합인증시스템 유지보수 1,935,000원	1,935		
			2)전자문서시스템 유지보수 32,135,000원	32,135		
			2)지리정보시스템 운용S/W 유지보수 5,700,000원	5,700		
			2)통합메시징시스템 유지보수 8,035,000원	8,035		
			2)e-자료모아시스템 유지보수 6,511,000원	6,511		
			2)서울 통합 업무지원시스템 유지보수 7,410,000원	7,410		
			2)홈페이지 개선과 유지보수 126,007,000원	126,007		
			2)홈페이지 관련 솔루션 유지보수 18,547,000원	18,547		
			1)공공요금 및 제세	45,225		
			2)홈페이지 도메인 사용료 600,000원	600		
			2)실명인증 확인 서비스 요금 600,000원	600		

부서: 교육전산과  
 정책: IT기반 스마트 전자행정 구현  
 단위: 전산 시스템과 홈페이지 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 825,000원	825		
	2)통합메시징시스템 사용료 3,600,000원*12월	43,200		
	203 업무추진비	1,296	1,440	△ 144
	03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△ 144
	1)전산운영 업무추진 1,296,000원	1,296		
	전산운영 시스템 보강 증설	259,410	169,000	90,410
	207 연구개발비	32,200	55,000	△22,800
	02 전산개발비	32,200	55,000	△22,800
	1)행정전산화 지원사업 16,000,000원	16,000		
	1)홈페이지 개인정보점검 솔루션 구매 16,200,000원	16,200		
	405 자산취득비	227,210	114,000	113,210
	01 자산및물품취득비	227,210	114,000	113,210
	1)전산운영시스템 디스크 및 메모리 자원보강	227,210		
	2)디스크 백업장비장치 보강 198,000,000원	198,000		
	2)공통기반시스템 자원증설 14,000,000원	14,000		
	2)지리정보시스템 자원증설 14,000,000원	14,000		
	2)UCC동영상 홈페이지 서버저장장치 보강 1,210,000원	1,210		
	시군구 공통기반 시스템 운영	167,072	211,054	△43,982
		국 26,299		
		구 140,773		
	201 일반운영비	81,018	146,703	△65,685
		국 26,299		
		구 54,719		
	01 사무관리비	81,018	146,703	△65,685
	1)시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 리스료 73,484,000원	73,484		
		국 24,591		
		구 48,893		
	1)시군구 재해복구체계시스템 리스료 7,534,000원	7,534		
		국 1,708		
		구 5,826		
	308 자치단체등이전	3,635	0	3,635
	05 자치단체간부담금	3,635	0	3,635
	1)통합재해복구시스템 구축 부담금 3,635,000원	3,635		
	403 자치단체등자본이전	82,419	64,351	18,068
	02 공기관등에대한대행사업비	82,419	64,351	18,068
	1)시군구행정정보 전산장비 유지보수 77,619,000원	77,619		

부서: 교육전산과  
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현  
단위: 전산 시스템과 홈페이지 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)행정공간정보체계 구축	4,800,000원	4,800		
		정보통신 기반과 사이버 보안 강화		928,786	1,278,717	△349,931
		정보통신 시스템 유지관리		552,362	585,695	△33,333
		201 일반운영비		551,066	584,255	△33,189
		01 사무관리비		10,200	12,100	△1,900
		1)정보통신운영 소모품		10,200		
		2)UTP Cable(cat5E) 100,000원*15박스		1,500		
		2)RJ-45 커넥터잭 50,000원*10박스		500		
		2)몰드 100,000원*10박스		1,000		
		2)Gbic 450,000원*8개		3,600		
		2)POE허브4P 200,000원*10대		2,000		
		2)사용전검사소모품(건전지, 케이블, 장갑등) 600,000원		600		
		2)현장검사용 방한복 및 안전용품 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		540,866	572,155	△31,289
		1)시설장비유지비		144,866		
		2)통신장비 및 회선 유지보수 5,000,000원*12월		60,000		
		2)항온항습기 유지보수(4대) 2,870,000원		2,870		
		2)UPS 유지보수(19대) 11,231,000원		11,231		
		2)침입차단시스템 유지보수 9,460,000원		9,460		
		2)서버보안시스템 유지보수 6,950,000원		6,950		
		2)시군구 암호화장비 유지보수 4,500,000원		4,500		
		2)통합보안관제시스템 유지보수 8,900,000원		8,900		
		2)침입방지시스템 유지보수 9,700,000원		9,700		
		2)D-도스대응시스템 유지보수 5,400,000원		5,400		
		2)DB보안시스템 유지보수 6,915,000원		6,915		
		2)사용전검사 계측장비 유지보수 3,000,000원		3,000		
		2)e-팩스시스템 유지보수 8,600,000원		8,600		
		2)IP동보방송시스템 유지보수 7,340,000원		7,340		
		1)공공요금 및 제세		396,000		
		2)정보통신 회선이용료 33,000,000원*12월		396,000		
		203 업무추진비		1,296	1,440	△144
		03 시책추진업무추진비		1,296	1,440	△144
		1)정보통신 업무추진 1,296,000원		1,296		
		정보통신과 보안시스템 개선확충		110,151	291,507	△181,356
		201 일반운영비		40,151	37,507	2,644
		01 사무관리비		40,151	37,507	2,644
		1)바이러스 백신 라이선스 구매(PC 및 서버용) 40,151,000원		40,151		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
	01 시설비	60,000	80,000	△20,000
	1)구, 보건소,의회 등 정보통신 환경정비			
	40,000,000원*1식	40,000		
	1)정보통신실 환경정비(전력통신기타)			
	20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	10,000	174,000	△ 164,000
	01 자산및물품취득비	10,000	174,000	△ 164,000
	1)항온항습기구매설치(5RT)(대체)			
	10,000,000원*1대	10,000		
	서초25시센터 유지관리	266,273	401,515	△ 135,242
	201 일반운영비	193,841	174,975	18,866
	01 사무관리비	19,800	16,150	3,650
	1)서초25시센터 운영 소모품	19,800		
	2)DLP큐브 필터 150,000원*15개	2,250		
	2)DLP큐브 램프 1,650,000원*7개	11,550		
	2)하드디스크 800,000원*4개	3,200		
	2)서브메모리 400,000원*2개	800		
	2)환경개선 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	174,041	158,825	15,216
	1)시설장비유지비	133,385		
	2)서초25시센터 주요설비 유지보수			
	70,900,000원	70,900		
	2)어린이보호구역 CCTV 유지보수			
	11,090,000원	11,090		
	2)인터넷전화(IPT)시스템 유지보수			
	51,395,000원	51,395		
	1)공공요금 및 제세	40,656		
	2)어린이보호구역 CCTV운영	40,656		
	3)전용회선비 150,000원*22회선*12월	39,600		
	3)전기요금 4,000원*22개소*12월	1,056		
	203 업무추진비	1,296	1,440	△ 144
	03 시책추진업무추진비	1,296	1,440	△ 144
	1)종합상황관제 업무추진 1,296,000원	1,296		
	207 연구개발비	57,696	20,000	37,696
	02 전산개발비	57,696	20,000	37,696
	1)통합관제시스템 라이선스 구매 28,800,000원	28,800		
	1)서초25시센터 통합관제 프로그램 업그레이드			
	28,895,670원	28,896		
	405 자산취득비	13,440	5,100	8,340
	01 자산및물품취득비	13,440	5,100	8,340
	1)인터넷전화기 구매 13,440,000원	13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교육전산과)		12,556	12,156	400
기본경비		12,556	12,156	400
기본경비		12,556	12,156	400
201 일반운영비		8,356	7,956	400
01 사무관리비		5,200	4,800	400
1)임차료		5,200		
2)승용차(소형) 5,200,000원		5,200		
02 공공운영비		3,156	3,156	0
1)공공요금 및 제세		756		
2)이동전화요금(5급이상) 45,000원*1대*12월		540		
2)이동전화요금(6급이하) 18,000원*1대*12월		216		
1)차량선택비		2,400		
2)행정차량 (소형) 200,000원*1대*12월		2,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진(30명) 350,000원*12월		4,200		

부서: 기업환경과  
정책: 기업하기 좋은 도시 건설  
단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업환경과		695,780 24,802 670,978	1,012,677	△316,897
기업하기 좋은 도시 건설		282,156	629,462	△347,306
기업경영 지원, 애로해소		233,312	256,302	△22,990
중·소상공인 지원		56,142	56,482	△340
201 일반운영비		10,702	11,882	△1,180
01 사무관리비		10,702	11,882	△1,180
1)일반수용비		10,702		
2)중소상공인 창업강좌 홍보비		1,190		
3)LED현수막 홍보 55,000원*6개소		330		
3)일반현수막 제작 70,000원*2개		140		
3)포스터 제작 4,000원*180매		720		
2)중·소상공인 창업강좌 수강탁자 임대료 25,000원*100개*2회		5,000		
2)관내 중소기업 홍보		4,512		
3)LED현수막 제작 125,500원*2개소*2개*6회		3,012		
3)신문 홍보 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비		1,440	1,600	△160
1)중소기업우수제품전시회관련 업무추진 720,000원		720		
1)중소상공인지원 업무추진비 720,000원		720		
307 민간이전		44,000	43,000	1,000
02 민간경상보조		24,000	23,000	1,000
1)서초구상공회 경영지도 및 연대사업 추진 10,000,000원		10,000		
1)꿈나무경제교실 운영 2,500,000원*2회		5,000		
1)상공회사무실 대부료 9,000,000원		9,000		
04 민간행사보조		20,000	20,000	0
1)중소기업우수제품전시회 개최 20,000,000원		20,000		
0K기업도우미 홈페이지 운영		1,650	6,020	△4,370
207 연구개발비		1,650	6,020	△4,370
02 전산개발비		1,650	6,020	△4,370
1)0K기업도우미 홈페이지 유지보수 137,500원*12월		1,650		
해외 전시(박람)회 참가 지원		55,720	55,800	△80
202 여비		5,000	5,000	0
03 국외업무여비		5,000	5,000	0
1)해외전시(박람)회 참가 지원 5,000,000원		5,000		

부서: 기업환경과  
정책: 기업하기 좋은 도시 건설  
단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)해외전시(박람)회 참가 위탁 대행 720,000원	720		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	1)해외전시(박람)회 참가 위탁 대행 50,000,000원*1회	50,000		
	해외통상 사절단 운영	119,800	120,000	△200
	202 여비	18,000	18,000	0
	03 국외업무여비	18,000	0	18,000
	1)해외통상사절단 운영 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)해외통상사절단 운영 1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	1)해외통상사절단 운영 위탁대행 100,000,000원	100,000		
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	48,844	373,160	△324,316
	첨단 R&D 지구 조성	5,200	16,600	△11,400
	201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
	1)첨단R&D지구 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	1,200	1,600	△400
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
	1)양재R&D지구 조성위원회 운영 300,000원*4회	1,200		
	친기업 정책사업 추진	3,564	325,960	△322,396
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	1)친기업정책 홍보물 제작등 2,700,000원	2,700		
	203 업무추진비	864	960	△96
	03 시책추진업무추진비	864	960	△96
	1)친기업 정책 추진 216,000원*4회	864		
	지식재산도시 조성	40,080	30,600	9,480
	201 일반운영비	3,000	15,000	△12,000
	01 사무관리비	3,000	15,000	△12,000
	1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등 3,000,000원	3,000		

부서: 기업환경과  
정책: 기업하기 좋은 도시 건설  
단위: 세계적 첨단지식산업 메카 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
			1)지식재산 교육 및 간담회 개최 1,080,000원	1,080		
			301 일반보상금	6,000	14,400	△8,400
			10 행사실비보상금	6,000	14,400	△8,400
			1)지식재산 교육 200,000원*12회	2,400		
			1)발명품 순회 전시 강사료 300,000원*12회	3,600		
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			02 민간경상보조	30,000	0	30,000
			1)기업별 맞춤형 특허컨설팅 지원 30,000,000원	30,000		
			유통질서 확립 및 도시환경 개선	137,566	89,019	48,547
				시 24,802		
				구 112,764		
			유통관리 및 소비자 보호	28,205	25,710	2,495
			소비자 보호를 위한 유통질서 확립	4,085	750	3,335
			201 일반운영비	2,800	0	2,800
			01 사무관리비	2,800	0	2,800
			1)일반수용비	2,800		
			2)법정계량기 정기검사	2,800		
			3)교정검사비 300,000원*1종	300		
			3)검인스티커 제작 200원*2,500개	500		
			3)위탁수수료 50,000원*40일	2,000		
			206 재료비	300	300	0
			01 재료비	300	300	0
			1)축산물 등 수거비 20,000원*15건	300		
			301 일반보상금	985	450	535
			12 기타보상금	985	0	985
			1)가격안정 모범업소 인센티브(쓰레기봉투) 지급 19,700원*50개소	985		
			농산물 직거래장터 운영	2,520	3,360	△840
			203 업무추진비	2,520	3,360	△840
			03 시책추진업무추진비	2,520	3,360	△840
			1)직거래장터 운영 180,000원*14회	2,520		
			주부 자원봉사 물가모니터요원 운영	21,600	21,600	0
			301 일반보상금	21,600	21,600	0
			10 행사실비보상금	21,600	21,600	0
			1)주부자원봉사 물가모니터요원 실비수당 20,000원*36명*3일*10월	21,600		

부서: 기업환경과  
정책: 유통질서 확립 및 도시환경 개선  
단위: 축산행정의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	축산행정의 내실화	109,361	63,309	46,052
	시 구	24,802 84,559		
	가축전염병 예방	16,011	10,641	5,370
	201 일반운영비	810	810	0
	01 사무관리비	810	810	0
	1)일반수용비	810		
	2)너구리 등 광견병 예방약 살포	610		
	3)광견병 예방약 살포 표식, 경고문제작 2,000원*200매	400		
	3)광견병예방약 살포 현수막제작 70,000원*3회	210		
	2)가축방역 처리 200,000원	200		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)구제역 일제 예방접종 추진 200,000원*2일*2회	800		
	206 재료비	5,521	3,143	2,378
	01 재료비	5,521	3,143	2,378
	1)가축전염병 예방 주사용품	2,921		
	2)광견병 예방 1,700원*3,350두*30%	1,709		
	2)꿀벌응애류 21,670원*20병	434		
	2)꿀벌노제마 12,500원*40병	500		
	2)낭충봉아부패병 예방 1,090원*850봉군*30%	278		
	1)가축재해대비 용품구매 500,000원	500		
	1)살처분 랜더링 비용 300,000원*7두	2,100		
	301 일반보상금	5,100	6,688	△1,588
	12 기타보상금	5,100	6,688	△1,588
	1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	1)부루셀라병 검사 채혈비 25,000원*30두*2회	1,500		
	302 이주및재해보상금	3,780	0	3,780
	02 민간인재해보상금	3,780	0	3,780
	1)가축전염병 살처분 보상 2,700,000원*7두*20%	3,780		
	동물 보호관리	93,350	52,668	40,682
	시 구	24,802 68,548		
	206 재료비	29,000	0	29,000
	01 재료비	29,000	0	29,000
	1)동물등록제 운영	29,000		
	2)마이크로칩(전자태그 포함)구매 5,500원*4,000개	22,000		

부서: 기업환경과  
정책: 유통질서 확립 및 도시환경 개선  
단위: 축산행정의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)리더기	250,000원*10대	2,500		
		2)카드발급기	1,500,000원*2대	3,000		
		2)등록증(카드)	300원*4,000매	1,200		
		2)발급기 리본	30,000원*10개	300		
		301 일반보상금		64,350	52,668	11,682
				24,802		
				39,548		
		12 기타보상금		64,350	52,668	11,682
		1)길고양이 중성화(TNR) 시술비	17,850,000원	17,850		
				7,752		
				10,098		
		1)방견 및 유기동물 위탁관리	46,500,000원	46,500		
				17,050		
				29,450		
에너지 및 가스 안전관리				2,506	2,060	446
	효율적인 에너지 관리			870	1,100	△230
	에너지 절약 홍보			870	600	270
		201 일반운영비		540	600	△60
		01 사무관리비		540	600	△60
		1)일반수용비		540		
		2)에너지절약 홍보리후렛	400원*1,350매	540		
		203 업무추진비		330	0	330
		03 시책추진업무추진비		330	0	330
		1)에너지절약 홍보 업무추진	330,000원	330		
가스 안전관리 강화				1,636	960	676
	가스시설물 안전점검			1,636	960	676
		201 일반운영비		1,096	0	1,096
		01 사무관리비		1,096	0	1,096
		1)일반수용비		1,096		
		2)가스 안전사용 홍보물 제작	100원*3,000매	300		
		2)차상위계층 가스시설 개선업무 추진		796		
		3)시설개선비	180,000원*8가구*50%	720		
		3)안전점검비	19,000원*8가구*50%	76		
		203 업무추진비		540	960	△420
		03 시책추진업무추진비		540	960	△420
		1)가스 및 전기 안전관리 업무추진	180,000원*3회	540		
지속가능한 도시환경 건설				204,623	229,558	△24,935
	친환경 도시생태 자연보전			140,169	151,998	△11,829
	맑고 깨끗한 수질환경 보전활동			7,450	8,170	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,850	2,200	△350
	01 사무관리비	1,850	2,200	△350
	1)일반수용비	1,450		
	2)환경오염물질배출업소 관리 점검표 및 책자 인쇄 400원*2,500부	1,000		
	2)방치지정폐기물(폐유등) 처리비용 90,000원*5회	450		
	1)단속요원 피복비 100,000원*4명	400		
	203 업무추진비	900	1,200	△300
	03 시책추진업무추진비	900	1,200	△300
	1)환경관리 보전 업무추진 900,000원	900		
	206 재료비	3,300	3,810	△510
	01 재료비	3,300	3,810	△510
	1)시료채취 용기 구입 81,000원*25박스	2,025		
	1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 85,000원*15박스	1,275		
	301 일반보상금	1,400	960	440
	10 행사실비보상금	1,400	960	440
	1)민·관합동 지도점검 활동비 35,000원*2명*20회	1,400		
	환경개선부담금 부과 및 징수	132,719	143,828	△11,109
	101 인건비	29,650	33,076	△3,426
	04 기간제근로자등보수	29,650	33,076	△3,426
	1)환경개선부담금 조사요원 44,000원*4명*75일*2기분	26,400		
	1)산재보험료 26,400,000원*3.4%	898		
	1)고용보험부담금 26,400,000원*1.4%	370		
	1)국민연금부담금 26,400,000원*4.5%	1,188		
	1)건강보험부담금 26,400,000원*2.82%	745		
	1)장기요양보험부담금 745,000원*6.55%	49		
	201 일반운영비	87,128	93,040	△5,912
	01 사무관리비	16,310	18,540	△2,230
	1)일반수용비	16,310		
	2)환경개선부담금	15,650		
	3)정기분고지서 용지 40,000원*30상자*2회	2,400		
	3)독촉분고지서 용지 40,000원*50상자*2회	4,000		
	3)고지서 인쇄비 30원*150,000건*2회	9,000		
	3)송달용 봉투 25원*10,000건	250		
	2)환경개선부담금 홍보 LED현수막 55,000원*6개소*2회	660		
	02 공공운영비	70,818	74,500	△3,682



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공공요금 및 제세		70,818		
		2)환경개선부담금 우편요금		70,818		
		3)고지서 발송(보통) 270원*150,000건*2회*0.8		64,800		
		3)고지서 및 압류예고통지서 발송(등기) 1,770원*1,700건*2회		6,018		
	303	포상금		15,941	17,712	△1,771
	01	포상금		15,941	17,712	△1,771
		1)환경개선부담금 징수 포상금		15,941		
		2)1차년도 110,695,000원*1%		1,107		
		2)2차년도 88,565,000원*3%		2,657		
		2)3차년도 이후 243,540,000원*5%		12,177		
	저탄소 녹색성장			64,454	77,560	△13,106
	생활속의 온실가스 저감			26,640	42,900	△16,260
	201	일반운영비		13,400	15,500	△2,100
	01	사무관리비		4,400	5,500	△1,100
		1)일반수용비		4,400		
		2)에코마일리지 홍보물 제작 150원*20,000부		3,000		
		2)에너지 절약 우수자 상장제작 30,000원*20개		600		
		2)동주민센터 빗물이용시설 수리비 100,000원*8동		800		
	03	행사운영비		9,000	10,000	△1,000
		1)지구의날 행사운영비 9,000,000원		9,000		
	203	업무추진비		360	400	△40
	03	시책추진업무추진비		360	400	△40
		1)지구의날 행사운영비 360,000원		360		
	301	일반보상금		12,880	17,000	△4,120
	10	행사실비보상금		2,880	3,000	△120
		1)에너지절약 홍보 활동비 40,000원*2명*36회		2,880		
	12	기타보상금		10,000	14,000	△4,000
		1)에코아파트·에코스쿨 시상 2,000,000원*5개소		10,000		
	늘 푸르고 맑은 환경보전활동			15,790	15,380	410
	201	일반운영비		10,040	8,280	1,760
	01	사무관리비		8,500	6,330	2,170
		1)일반수용비		8,500		
		2)지구사랑 환경사랑 달력 제작 5,000원*1,300부		6,500		
		2)환경홍보 교육관 수리비 2,000,000원*1회		2,000		
	03	행사운영비		1,540	1,950	△410

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)물의날, 환경의날	1,540		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	2)지구사랑환경포스터공모전 상장제작 30,000원*20매	600		
	2)지구사랑환경포스터전시회 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
	2)지구사랑 환경포스터 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	1)환경보전자문위원회 운영 180,000원	180		
	1)물의날 행사 추진 90,000원	90		
	1)환경의날 행사 업무추진 360,000원	360		
	1)환경실천단 운영 180,000원*4회	720		
	307 민간이전	4,400	4,400	0
	05 민간위탁금	4,400	4,400	0
	1)서초구어린이생태탐사단 운영 4,400,000원	4,400		
	기후변화 교육	22,024	19,180	2,844
	201 일반운영비	5,320	4,000	1,320
	01 사무관리비	5,320	4,000	1,320
	1)일반수용비	5,320		
	2)양재천생태탐사 가이드북 제작 1,800원*1,500부	2,700		
	2)기후변화대응교육 교재.재료비 등 90,000원*18회	1,620		
	2)EM재료 등 구매 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	864	960	△ 96
	03 시책추진업무추진비	864	960	△ 96
	1)양재천생태탐사교실 운영 36,000원*24회	864		
	301 일반보상금	4,500	2,880	1,620
	10 행사실비보상금	4,500	2,880	1,620
	1)지구온난화 방지 환경교실 강사료 150,000원*18회	2,700		
	1)찾아가는 기후변화대응 초록교실 운영 강사료 100,000원*18회	1,800		
	308 자치단체등이전	11,340	11,340	0
	06 교육기관에대한보조금	11,340	11,340	0
	1)학생수송차량 임차료 270,000원*2대*21회	11,340		
	대기환경 보전	57,373	53,152	4,221
	대기질 개선 업무 추진	57,373	53,152	4,221
	자동차 배출가스 저감 사업	8,013	8,852	△ 839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,381	8,172	△791
	01 사무관리비	1,840	2,060	△220
	1)일반수용비	1,300		
	2)정도검사수수료(매연측정기외9종) 80,000원*14대	1,120		
	2)자동차 배출가스 단속용품 180,000원	180		
	1)단속요원 피복비 90,000원*6명	540		
	02 공공운영비	5,541	6,112	△571
	1)공공요금 및 제세	1,770		
	2)자동차정밀검사 독촉고지서발송 우편요금 1,770원*1,000건*1회	1,770		
	1)연료비	621		
	2)배출가스 단속발전기 연료 1,940원*320 ℓ	621		
	1)시설장비유지비	3,150		
	2)매연측정기외 9종 3,150,000원	3,150		
	203 업무추진비	432	480	△48
	03 시책추진업무추진비	432	480	△48
	1)자동차 배출가스 지도.점검 운영 432,000원	432		
	305 배상금등	200	200	0
	01 배상금등	200	200	0
	1)차량단속 및 사용정지차량 손상 보전금 200,000원*1대	200		
	대기질 개선 사업	49,360	44,300	5,060
	201 일반운영비	16,300	18,600	△2,300
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	1)일반수용비	900		
	2)대기질 개선 홍보물 제작 900원*500부*2회	900		
	02 공공운영비	15,400	17,600	△2,200
	1)공공요금 및 제세	3,600		
	2)대기오염 가로전광판 전기료 300,000원*12월	3,600		
	1)시설장비유지비	10,200		
	2)대기오염 가로전광판 유지보수비 400,000원*12회	4,800		
	2)대기오염 가로전광판 그래픽 제작 1,800,000원*3회	5,400		
	1)실내공기질 종합 측정기 유지보수비 400,000원*4회	1,600		
	203 업무추진비	4,680	5,200	△520
	03 시책추진업무추진비	4,680	5,200	△520
	1)대기질개선 업무추진 360,000원	360		
	1)기업환경관련 업무추진 4,320,000원	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	20,000	20,000	0
			01 연구용역비	20,000	20,000	0
			1)석면사용 실태조사 및 석면지도 작성 20,000,000원	20,000		
			301 일반보상금	8,380	500	7,880
			01 사회보장적수혜금	6,400	0	6,400
			1)석면피해구제급여 1,600,000원*4명	6,400		
			10 행사실비보상금	1,680	0	1,680
			1)대기오염배출시설 민.관합동 지도점검 활동비 35,000원*2명*24회	1,680		
			12 기타보상금	300	500	△200
			1)환경오염행위신고 포상금 300,000원	300		
			행정운영경비(기업환경과)	11,556	9,426	2,130
			기본경비	11,556	9,426	2,130
			기본경비	11,556	9,426	2,130
			201 일반운영비	6,936	4,806	2,130
			02 공공운영비	6,936	4,806	2,130
			1)공공요금 및 제세	3,036		
			2)자동차세(3대) 400,000원	400		
			2)자동차 보험료(3대) 1,800,000원	1,800		
			2)환경개선부담금(1대) 80,000원	80		
			2)이동전화요금	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			1)차량선박비	3,900		
			2)행정차량 유지관리 1,300,000원*3대	3,900		
			203 업무추진비	4,620	4,620	0
			04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
			1)부서운영업무추진비(37명) 385,000원*12월	4,620		

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		2,432,369	352,352	2,080,017
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		2,412,396	290,349	2,122,047
국·공유재산의 체계적 관리		2,331,282	225,479	2,105,803
구유건물 효율적 관리		214,950	195,119	19,831
201 일반운영비		204,950	187,119	17,831
02 공공운영비		204,950	187,119	17,831
1) 공공요금 및 제세		204,950		
2) 건물, 시설물 재해복구보험료		87,134		
3) 보건소(3,301㎡) 1,330,230원		1,331		
3) 동청사(28,250㎡) 8,614,892원		8,615		
3) 문화예술공원(205㎡) 128,106원		129		
3) 구민회관(4,068㎡) 1,197,009원		1,198		
3) 서초수련원(4,105㎡) 2,691,733원		2,692		
3) 영유아플라자 및 직장어린이집(2,351㎡) 580,063원		581		
3) 반포종합운동장 및 체육시설(2,191㎡) 1,511,994원		1,512		
3) 서초휴양소(5,742㎡) 2,503,512원		2,504		
3) 복지관 및 문화센터 12,106,880원		12,107		
3) 경로당(21,029㎡) 5,318,511원		5,319		
3) 펌프장(7,381㎡) 31,375,350원		31,376		
3) 자전거대여소, 창고 및 기타(2,787㎡) 822,811원		823		
3) 화장실, 휴게실 및 초소(1,061㎡) 852,214원		853		
3) 청소종합시설 및 재화용센터(4,347㎡) 5,862,736원		5,863		
3) 구청사(14,387㎡) 8,513,055원		8,514		
3) 관리사무소(228㎡) 37,323원		38		
3) 한우리정보문화센터(5,214㎡) 3,678,114원		3,679		
2) 영조물 손해배상 공제보험료		76,182		
3) 동청사 및 보건분소(25,506㎡) 793,900원		794		
3) 반포종합운동장(18,223㎡) 4,343,700원		4,344		
3) 복지관 및 문화센터 6,122,200원		6,123		
3) 구민회관(1,532㎡) 787,200원		788		
3) 체육시설(47,218㎡) 23,955,300원		23,956		
3) 구청사 및 보건소(23,872㎡) 1,277,600원		1,278		
3) 공원, 마을마당 및 녹지(1,356,380㎡) 13,548,400원		13,549		
3) 경로당 및 노인회관(7,450㎡) 279,300원		280		

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)CCTV 2,451,000원	2,451		
	3)서초휴양소 및 횡성연수원(13,895㎡) 844,500원	845		
	3)영유아플라자 881,100원	882		
	3)도로,하천,다리,기타 공공영조물 20,891,400원	20,892		
	2)신규 및 추가공제 등록 41,633,834원	41,634		
	305 배상금등	10,000	8,000	2,000
	01 배상금등	10,000	8,000	2,000
	1)손해배상공제(구 부담금) 10,000,000원	10,000		
	구유재산(토지 등) 관리	27,144	30,360	△3,216
	201 일반운영비	21,960	24,600	△2,640
	01 사무관리비	21,960	24,600	△2,640
	1)일반수용비	21,960		
	2)기타수수료	20,520		
	3)현황측량(1/1200기준) 260,000원*27건	7,020		
	3)감정평가수수료(매각,대부 등) 13,500,000원	13,500		
	2)안내표지판 제작설치 180,000원*8개	1,440		
	203 업무추진비	5,184	5,760	△576
	03 시책추진업무추진비	5,184	5,760	△576
	1)공유재산심의회 운영 등 864,000원	864		
	1)재무관리업무추진 4,320,000원	4,320		
	방배 종합행정문화센터 건립(계속비)	2,039,188	0	2,039,188
	401 시설비및부대비	2,039,188	0	2,039,188
	01 시설비	1,815,963	0	1,815,963
	1)방배 종합행정문화센터 건립 1,815,963,000원	1,815,963		
	02 감리비	220,000	0	220,000
	1)방배 종합행정문화센터 건립 220,000,000원	220,000		
	03 시설부대비	3,225	0	3,225
	1)방배 종합행정문화센터 건립 3,225,000원	3,225		
	버록시장 지원센터 건립	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)방배동 버록시장 지원센터 설계용역비 50,000,000원	50,000		
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	28,684	13,800	14,884
	계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	28,684	13,800	14,884
	201 일반운영비	19,540	10,640	8,900

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 공정하고 효율적인 계약업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,620	10,640	4,980
			1)일반수용비	15,620		
			2)전자입찰이용수수료(G2B) 5,800,000원	5,800		
			2)불용품 감정수수료 400,000원	400		
			2)물가정보지 20,000원*1권*12월	240		
			2)전자태그 1,500원*3,000점	4,500		
			2)주민참여감독자 위촉장 구매 8,000원*180명	1,440		
			2)주민참여감독자조끼 18,000원*180명	3,240		
			02 공공운영비	3,920	0	3,920
			1)물품관리시스템 유지보수 3,920,000원	3,920		
			203 업무추진비	1,944	2,160	△216
			03 시책추진업무추진비	1,944	2,160	△216
			1)계약심의위원회 운영 등 90,000원*12회	1,080		
			1)계약업무추진 72,000원*12회	864		
			301 일반보상금	7,200	1,000	6,200
			12 기타보상금	7,200	1,000	6,200
			1)주민참여감독여비 20,000원*3명*120회	7,200		
			결산 및 회계업무의 효율적 관리	31,180	31,800	△620
			세입 · 세출예산의 결산 및 회계업무 추진	31,180	31,800	△620
			201 일반운영비	27,400	27,600	△200
			01 사무관리비	23,400	23,600	△200
			1)일반수용비	11,400		
			2)결산서 40,000원*250권	10,000		
			2)회계관리서식 400,000원	400		
			2)회계문서 편철기 물품구입비 1,000,000원	1,000		
			1)운영수당	12,000		
			2)결산검사위원수당 100,000원*4명*30일	12,000		
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			1)공공요금 및 제세	4,000		
			2)회계관직공무원 재정보증보험 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			03 시책추진업무추진비	3,780	4,200	△420
			1)결산검사 업무추진 18,000원*5명*30일	2,700		
			1)결산작업 등 업무추진 1,080,000원	1,080		
			복식부기 회계제도의 안정적 정착	15,500	15,500	0
			2011회계연도 재무보고서 작성	15,500	15,500	0
			201 일반운영비	3,500	3,500	0
			01 사무관리비	3,500	3,500	0

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 복식부기 회계제도의 안정적 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	3,500		
			2)재무보고서 인쇄비 25,000원*140권	3,500		
			207 연구개발비	12,000	12,000	0
			01 연구용역비	12,000	12,000	0
			1)재무보고서 작성 검토용역 12,000,000원	12,000		
			효율적인 재정운영을 위한 계약심사업무	5,750	3,770	1,980
			계약심사제 운영	5,750	3,770	1,980
			201 일반운영비	4,670	2,570	2,100
			01 사무관리비	4,670	2,570	2,100
			1)일반수용비	3,620		
			2)물가정보지 20,000원*3종*12월	720		
			2)계약심사 도서구입 및 인쇄 100,000원*2분기*2종	400		
			2)계약심사 사례집 발간 25,000원*100부	2,500		
			1)운영수당	1,050		
			2)원가분석 및 기술자문수당 350,000원*3건	1,050		
			203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
			1)계약심사 업무추진 90,000원*12월	1,080		
			행정운영경비(재무과)	19,973	62,003	△42,030
			기본경비	19,973	62,003	△42,030
			기본경비	19,973	62,003	△42,030
			201 일반운영비	15,773	57,803	△42,030
			01 사무관리비	15,773	57,803	△42,030
			1)공통경비(24부서)	15,773		
			2)복사용지(A4) 19,800원*20상자*24부서	9,504		
			2)복사용지(B4) 31,000원*4상자*24부서	2,976		
			2)종질지(A4) 15,000원*6상자*24부서	2,160		
			2)신문용지(A4) 11,800원*4상자*24부서	1,133		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		



부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		649,937	556,428	93,509
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		641,311	548,692	92,619
구세입 징수 활동 강화		538,470	450,660	87,810
구세 징수 목표 달성		538,470	450,660	87,810
201 일반운영비		464,250	391,860	72,390
01 사무관리비		63,890	73,690	△9,800
1) 일반수용비		63,890		
2) 지방세 고지서 제작 40원*220,000매		8,800		
2) 수기고지서 전산처리비 170원*43,000건		7,310		
2) 납부 홍보용 현수막		1,320		
3) LED전자현수막 55,000원*6개소*4회		1,320		
2) 각종 인쇄물		30,200		
3) 지방세 납부 안내문 40원*150,000매*2회		12,000		
3) 지방세 홍보 리후렛 1,000,000원*2회		2,000		
3) 고지서 송달용 봉투 40원*30,000매		1,200		
3) 알기쉬운 지방세 및 국세안내 책자 7,000,000원		7,000		
3) 지방세 인터넷 세무신고 책자 및 DM발송 8,000,000원		8,000		
2) 세외수입카드 결제수수료 4,000,000,000원*2%*12.5%		10,000		
2) 공청회, 세미나(워크숍)등 운영		4,000		
3) 공청회, 세미나(워크숍) 운영비 4,000,000원		4,000		
2) 지방세 업무용 책자		2,260		
3) 지방세법 편람 35,000원*25권		875		
3) 지방세실무 95,000원*4권		380		
3) 국세편람 90,000원*2권		180		
3) 세외수입 편람 55,000원*5권		275		
3) 인터넷지방세판례집 550,000원		550		
02 공공운영비		400,360	318,170	82,190
1) 공공요금 및 제세		400,360		
2) 보통우편 270원*154,000건		41,580		
2) 익일특급 1,860원*3,000건		5,580		
2) 등기우편 1,770원*197,000건		348,690		
2) 등기반송 1,500원*1,000건		1,500		
2) 배달증명 3,010원*1,000건		3,010		
203 업무추진비		6,480	7,200	△720
03 시책추진업무추진비		6,480	7,200	△720
1) 지방세 부과 업무추진 4,320,000원		4,320		
1) 지방세위원회 운영 864,000원		864		

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)지방세간담회등	1,296,000원	1,296		
		204 직무수행경비		51,600	51,600	0
		03 특정업무경비		51,600	51,600	0
		1)세무담당공무원	100,000원*43명*12월	51,600		
		306 출연금		16,140	0	16,140
		01 출연금		16,140	0	16,140
		1)한국지방세연구원 출연금	16,139,970원	16,140		
		개별주택가격 조사 및 결정 · 공시		44,841	44,992	△ 151
		개별주택가격 조사 및 결정 · 공시		44,841	44,992	△ 151
		101 인건비		6,179	6,204	△ 25
		04 기간제근로자등보수		6,179	6,204	△ 25
		1)주택가격조사 보조요원	44,000원*1명*250일*50%	5,500		
		1)산재보험료	5,500,000원*3.4%	187		
		1)고용보험부담금	5,500,000원*1.4%	77		
		1)국민연금부담금	5,500,000원*4.5%	248		
		1)건강보험부담금	5,500,000원*2.82%	156		
		1)장기요양보험부담금	156,000원*6.55%	11		
		201 일반운영비		37,702	37,828	△ 126
		01 사무관리비		37,702	37,828	△ 126
		1)일반수용비		37,142		
		2)부동산평가위원회	70,000원*8명*5회*50%	1,400		
		2)주택가격조사 결정 통지문	70원*9,000호*1회*50%	315		
		2)홍보용 현수막		660		
		3)LED전자현수막	55,000원*6개소*4회*50%	660		
		2)인쇄물 및 유인물		1,300		
		3)개별 주택가격관련서식	20,000원*20부*2회*50%	400		
		3)개별 주택가격 도면 유지보수	900,000원*2회*50%	900		
		2)전산용품		1,600		
		3)W8400 플로터 토너	200,000원*12개*50%	1,200		
		3)주택가격 전산용지 등 소모품	400,000원*2회*50%	400		
		2)주택가격 검증수수료		31,867		
		3)검증수수료	5,280원*9,000호*1.1*50%	26,136		
		3)의견제출 및 이의신청 검증수수료	6,600원*200호*1.1*50%	726		
		3)미공시 공동주택가격 산정수수료	65,000원*70동*1.1	5,005		
		1)급량비		560		

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 개별주택가격 조사 및 결정·공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)주택가격조사 특근매식비 7,000원*4명*20일	560		
			202 여비	960	960	0
			01 국내여비	960	960	0
			1)주택가격조사 출장여비 20,000원*4명*12일	960		
			체납지방세 징수율 향상	58,000	53,040	4,960
			체납지방세 징수 활동 강화	58,000	53,040	4,960
			201 일반운영비	13,000	13,000	0
			01 사무관리비	13,000	13,000	0
			1)일반수용비	13,000		
			2)공매대행수수료 8,000,000원	8,000		
			2)압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*5,000건	5,000		
			303 포상금	45,000	40,040	4,960
			01 포상금	45,000	40,040	4,960
			1)세입징수 포상금	45,000		
			2)지난년도 구세 징수 포상금	45,000		
			3)1차년도 48,000,000원*1%	480		
			3)2차년도 289,000,000원*3%	8,670		
			3)3차년도 이후 717,000,000원*5%	35,850		
			행정운영경비(세무1과)	8,626	7,736	890
			기본경비	8,626	7,736	890
			기본경비	8,626	7,736	890
			201 일반운영비	3,706	3,056	650
			01 사무관리비	1,210	1,010	200
			1)일반수용비	1,210		
			2)전산용지(B4) 21,000원*10상자	210		
			2)사무실품품 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	2,496	2,046	450
			1)공공요금 및 제세	1,196		
			2)이동전화기 사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			2)자동차세(소형승용) 20,000원*1대*2회	40		
			2)자동차보험료 400,000원*1대	400		
			1)차량선택비	1,300		
			2)차량유류대 1,000,000원	1,000		
			2)차량정비 유지비 및 소모품비 300,000원	300		
			203 업무추진비	4,920	4,680	240
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,680	240

부서: 세무1과  
정책: 행정운영경비(세무1과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부서운영업무추진비(42명)      410,000원*12월	4,920		

부서: 세무2과  
 정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보  
 단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		787,245	698,399	88,846
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		767,298	678,812	88,486
지방세 징수율 제고		126,605	131,475	△4,870
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		126,605	131,475	△4,870
201 일반운영비		70,685	71,225	△540
01 사무관리비		68,585	69,245	△660
1)일반수용비		68,585		
2)지방세업무용 책자		1,445		
3)지방세법 편람 구매 35,000원*20권		700		
3)지방세실무 책자 구매 95,000원*5권		475		
3)국세해설 책자 구매 90,000원*3권		270		
2)지방세·세외수입 고지서 양식 제작 40원*250,000매		10,000		
2)고지서 송달용 봉투 40원*300,000매		12,000		
2)지방소득세 등 수기영수증 전산처리수수료 170원*250,000건		42,500		
2)지방세 납세홍보 현수막		2,640		
3)LED전자현수막 55,000원*6개소*8회		2,640		
02 공공운영비		2,100	1,980	120
1)시설장비유지비		2,100		
2)세무 전산장비 유지비 125,000원*12월		1,500		
2)봉합기 유지비 50,000원*12월		600		
203 업무추진비		4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비		4,320	4,800	△480
1)지방세 부과 업무추진비 4,320,000원		4,320		
204 직무수행경비		45,600	45,600	0
03 특정업무경비		45,600	45,600	0
1)세무상담공무원 100,000원*38명*12월		45,600		
301 일반보상금		6,000	9,850	△3,850
10 행사실비보상금		6,000	0	6,000
1)일자리창출 회계실무교육 운영		6,000		
2)교재비 및 행사운영비 600,000원*6회		3,600		
2)수료증 제작 8,000원*300명		2,400		
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화		640,693	547,337	93,356
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화		640,693	547,337	93,356
201 일반운영비		550,799	449,820	100,979
01 사무관리비		75,180	60,360	14,820
1)일반수용비		75,180		
2)지방세 세외수입 체납고지서 봉합발송 40원*1,490,000건*0.8		47,680		

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)지방세 세외수입 납부촉구 안내문 봉합발송 40원*320,000건*0.8	10,240		
			2)부동산압류 및 해제수수료	4,000		
			3)전자등기 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
			3)수입인지등기 3,000원*1,000건	3,000		
			2)공매대행수수료 4,000,000원	4,000		
			2)체납자금융자산조회수수료 2,000원*1,000건	2,000		
			2)체납자신용정보이용수수료 3,960,000원	3,960		
			2)체납자전자예금압류 1,600원*1,875건*110%	3,300		
		02 공공운영비		475,619	389,460	86,159
		1)공공요금 및 제세		469,475		
		2)보통우편 270원*1,550,000건		418,500		
		2)등기우편 1,770원*25,000건		44,250		
		2)익일특급 1,950원*1,000건		1,950		
		2)등기반송 1,500원*500건		750		
		2)배달증명 3,010원*500건		1,505		
		2)무선검색단말기 사용료 35,000원*6대*12월		2,520		
		1)시설장비유지비		6,144		
		2)PDA기 유지보수비 (22,000원*6대*12월)+(50,000원*12월)		2,184		
		2)차량번호판독시스템 유지보수비 330,000원*12월		3,960		
		203 업무추진비		1,440	1,600	△ 160
		03 시책추진업무추진비		1,440	1,600	△ 160
		1)지방세 세외수입 체납징수 업무추진 1,440,000원		1,440		
		303 포상금		88,454	95,917	△ 7,463
		01 포상금		88,454	95,917	△ 7,463
		1)과년도 세외수입 징수포상금		79,441		
		2)1차년도 1,967,907,000원*1%		19,680		
		2)2차년도 727,700,000원*3%		21,831		
		2)3차년도 이후 758,600,000원*5%		37,930		
		1)타시도 체납자동차징수촉탁 포상금 300,426,000원*30%*10%		9,013		
		행정운영경비(세무2과)		19,947	19,587	360
		기본경비		19,947	19,587	360
		기본경비		19,947	19,587	360
		201 일반운영비		15,267	14,907	360
		01 사무관리비		9,506	9,246	260
		1)일반수용비		9,506		
		2)전산용품		7,260		

부서: 세무2과  
 정책: 행정운영경비(세무2과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)고속프린터 토너 1,200,000원*2개	2,400		
			3)고속프린터 크리닝유닛 1,300,000원*1개	1,300		
			3)고속프린터 디벨러프 유닛 1,400,000원*1개	1,400		
			3)고속프린터 호프 유닛 660,000원*1개	660		
			3)차량번호판독기 렌즈 교체 1,500,000원*2개*0.5	1,500		
			2)전산용지	1,246		
			3)전산연속용지(B4) 24,530원*10상자	246		
			3)번호판영치증 연속용지(B8) 2,000원*2롤*250일	1,000		
			2)사무실 환경정비 및 비품유지관리비 1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		5,761	5,661	100
		1)공공요금 및 제세		2,261		
		2)자동차세(소형승합) 32,500원*1대*2회		65		
		2)자동차세(소형승용) 150,000원*1대*2회		300		
		2)자동차환경개선부담금 120,000원*1대*2회		240		
		2)자동차보험료(소형승합) 400,000원*1회		400		
		2)자동차보험료(소형승용) 500,000원*1회		500		
		2)이동전화기사용료		756		
		3)5급이상 45,000원*1대*12월		540		
		3)6급이하 18,000원*1대*12월		216		
		1)차량선박비		3,500		
		2)소형승합유류대 500,000원*1대		500		
		2)소형승합정비 및 소모품 500,000원*1대		500		
		2)소형승용유류대 2,000,000원*1대		2,000		
		2)소형승용정비 및 소모품 500,000원*1대		500		
		203 업무추진비		4,680	4,680	0
		04 부서운영업무추진비		4,680	4,680	0
		1)부서운영업무추진비(38명) 390,000원*12월		4,680		

# 주 민 생 활 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	101,992,703	95,649,468	42.55%	6,243,235	6.67%	100,000	2.18%
복지정책과	5,797,566	5,029,301	2.24%	768,265	0.82%	0	0.00%
사회복지과	39,377,787	39,351,831	17.51%	25,956	0.03%	0	0.00%
여성가족과	34,130,717	33,999,849	15.13%	30,868	0.03%	100,000	2.18%
청소행정과	19,607,648	14,250,771	6.34%	5,356,877	5.72%	0	0.00%
생활운동과	3,078,985	3,017,716	1.34%	61,269	0.07%	0	0.00%



# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 생활운동과

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		5,797,566	5,632,457	165,109
	국	507,287		
	시	2,828,303		
	구	2,461,976		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		4,851,785	4,688,210	163,575
	국	507,287		
	시	2,828,303		
	구	1,516,195		
지역사회복지 네트워크 구축		532,352	542,522	△ 10,170
	국	155,670		
	시	100,083		
	구	276,599		
사회복지 전문성 강화		71,948	90,761	△ 18,813
101 인건비		56,828	73,961	△ 17,133
04 기간제근로자등보수		56,828	73,961	△ 17,133
1)복지행정 보조요원 인건비				
44,000원*5명*230일		50,600		
1)산재보험료		1,721		
50,600,000원*3.4%				
1)고용보험부담금		709		
50,600,000원*1.4%				
1)국민연금부담금		2,277		
50,600,000원*4.5%				
1)건강보험부담금		1,427		
50,600,000원*2.82%				
1)장기요양보험부담금		94		
1,427,000원*6.55%				
201 일반운영비		1,800	2,000	△ 200
01 사무관리비		1,800	2,000	△ 200
1)연차별 지역사회복지시행계획 책자 발간				
20,000원*90부		1,800		
203 업무추진비		13,320	14,800	△ 1,480
03 시책추진업무추진비		13,320	14,800	△ 1,480
1)복지종합평가 업무추진		360		
360,000원				
1)주민생활국 업무추진		8,640		
8,640,000원				
1)복지정책 업무추진		4,320		
4,320,000원				
긴급복지 지원		213,658	212,943	715
	국	105,740		
	시	52,870		
	구	55,048		
201 일반운영비		1,818	2,075	△ 257
01 사무관리비		1,818	2,075	△ 257
1)재해지역 위문차량 현수막		490		
70,000원*7개				
1)이재민 수용시설 소모품		148		
2)스티로폼		54		
4,500원*12개				
2)비닐바닥재		94		
7,800원*12개				
1)재해지역 구호품 포장박스		180		
2,000원*90개				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재해지역 구호품 수송차량 임차비(4.5t) 250,000원*4대	1,000		
	203 업무추진비	360	400	△40
	03 시책추진업무추진비	360	400	△40
	1)재해구호 업무추진 360,000원	360		
	301 일반보상금	211,480	210,468	1,012
		국 105,740		
		시 52,870		
		구 52,870		
	01 사회보장적수혜금	211,480	210,468	1,012
	1)긴급복지 지원 211,480,000원	211,480		
		국 105,740		
		시 52,870		
		구 52,870		
	민관 협력기반 확대	102,390	93,360	9,030
	201 일반운영비	8,500	4,400	4,100
	01 사무관리비	8,500	4,000	4,500
	1)서초구 복지위원 회의참석수당 50,000원*35명*2회	3,500		
	1)좋은이웃 서초한울타리 사업추진 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	490	560	△70
	03 시책추진업무추진비	490	560	△70
	1)복지위원 운영 업무추진 7,000원*35명*2회	490		
	301 일반보상금	400	400	0
	10 행사실비보상금	400	400	0
	1)서초구 복지위원 교육 강사료 200,000원*2회	400		
	307 민간이전	93,000	88,000	5,000
	10 사회복지보조	93,000	88,000	5,000
	1)지역사회복지협의체 운영보조 93,000,000원	93,000		
	사회복지 전담공무원 보조 공익근무요원 보상금	37,800	39,100	△1,300
		시 18,900		
		구 18,900		
	301 일반보상금	37,800	39,100	△1,300
		시 18,900		
		구 18,900		
	09 공익근무요원보상금	37,800	39,100	△1,300
	1)보상금	37,800		
	2)중식비 37,800,000원	37,800		
		시 18,900		
		구 18,900		
	사회복지통합서비스업무 및 사례관리사업 추진	106,556	106,358	198
		국 49,930		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	28,313 28,313	
	101 인건비	국 시 구	95,396 47,698 23,849 23,849	95,396 0
	04 기간제근로자등보수 1)사회복지통합서비스전문요원인건비 1,845,000원*4명*12월	국 시 구	95,396 88,560 44,280 22,140 22,140	95,396 0
	1)사회복지통합서비스전문요원퇴직총당금 6,835,280원	국 시 구	6,836 3,418 1,709 1,709	
	201 일반운영비	국 시 구	4,464 893 1,785 1,786	0 4,464
	01 사무관리비 1)사례관리운영사업비 4,464,000원	국 시 구	4,464 4,464 893 1,785 1,786	0 4,464
	301 일반보상금	국 시 구	6,696 1,339 2,679 2,678	10,962 △4,266
	01 사회보장적수혜금 1)사례관리 운영비 6,696,000원	국 시 구	6,696 6,696 1,339 2,679 2,678	10,962 △4,266
	사회복지서비스 프로그램 개발	국 시 구	3,778,319 318,420 2,728,220 731,679	3,543,740 234,579
	서비스연계 특수시책 개발		4,654	5,270 △616
	201 일반운영비		2,800	3,210 △410
	01 사무관리비 1)서초사회공헌네트워크 자료집 및 현수막제작 10,000원*180부		2,800 1,800	3,210 △410
	1)저소득가정 대학신입생 입학금지원 200,000원		200	
	1)아름다운 이웃 서울디딤돌사업 800,000원		800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,854	2,060	△206
	03 시책추진업무추진비	1,854	2,060	△206
	1)대학신입생 장학금 전달식 추진 360,000원	360		
	1)서초사회공헌네트워크 구축운영 관련자 회의 864,000원	864		
	1)아름다운이웃 서울디딤돌 사업 360,000원	360		
	1)사랑의 겨울선물 전달사업 270,000원	270		
	이웃돕기 및 결연사업 강화	12,575	15,500	△2,925
	201 일반운영비	8,055	8,950	△895
	01 사무관리비	3,555	3,950	△395
	1)홍보물 제작	3,555		
	2)따뜻한 겨울보내기 모금사업 리후렛 1,000원*900매	900		
	2)따뜻한 겨울보내기 사업 홍보포스터 1,000원*900매	900		
	2)따뜻한 겨울보내기 홍보 배너 45,000원*19부서	855		
	2)1:1결연사업 홍보물 등 1,000원*900매	900		
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	1)따뜻한 겨울보내기 모금 행사운영비 4,500,000원	4,500		
	203 업무추진비	1,620	1,800	△180
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
	1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 900,000원	900		
	1)1:1결연사업 행사 업무추진 720,000원	720		
	303 포상금	2,900	4,750	△1,850
	01 포상금	2,900	4,750	△1,850
	1)이웃돕기 실적평가 시상(구.동)	2,900		
	2)최우수 300,000원*4개부서	1,200		
	2)우수 200,000원*6개부서	1,200		
	2)장려 50,000원*10개부서	500		
	지역사회서비스 투자사업 추진	636,840	455,380	181,460
	국	318,420		
	시	160,470		
	구	157,950		
	307 민간이전	636,840	455,380	181,460
	국	318,420		
	시	160,470		
	구	157,950		
	05 민간위탁금	636,840	455,380	181,460
	1)지역사회서비스 투자사업 636,840,000원	636,840		
	국	318,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	160,470 157,950	
	종합사회복지관 기능보강 및 운영		3,019,922 2,958,270	61,652
		시 구	2,523,650 496,272	
	201 일반운영비		4,300	2,900
	01 사무관리비		4,300	2,900
	1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회*1개소		1,000	
	1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 400,000원		400	
	1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 100,000원*1명*4일*4개소		1,600	
	1)복지관위탁 심의위원 70,000원*5명*2회		700	
	1)복지관위탁 현장평가위원 100,000원*3명*2일*1개소		600	
	203 업무추진비		810	△90
	03 시책추진업무추진비		810	△90
	1)복지관 심의위원회 운영 9,000원*9명*2회		162	
	1)복지관 현장평가위원회운영 9,000원*3명*2일*2개소		108	
	1)복지관 지도점검반 운영 9,000원*5명*3일*4개소		540	
	307 민간이전		2,870,546	6,312
		시 구	2,480,370 390,176	
	05 민간위탁금		102,000	△2,716,034
	1)바우더복지문화회관 운영비 102,000,000원		102,000	
	10 사회복지보조		2,768,546	2,722,346
	1)사회복지관 운영비		2,633,126	
	2)양재종합사회복지관 571,414,000원		571,414	
		시 구	514,272 57,142	
	2)방배종합사회복지관 695,026,000원		695,026	
		시 구	625,523 69,503	
	2)우면종합사회복지관 725,480,000원		725,480	
		시	725,480	
	2)반포종합사회복지관 641,206,000원		641,206	
		시 구	577,085 64,121	
	1)민간사회복지기관 사회복지사 처우개선비 50,000원*77명*12월		46,200	
	1)기초푸드마켓 운영지원비 13,200,000원		13,200	
	1)기초푸드마켓 인건비 및 운영비 71,160,000원		71,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	35,580 35,580	
		1)기초푸드뱅크마켓 복지수당	4,860,000원		4,860	
				시 구	2,430 2,430	
		402 민간자본이전			144,266	91,736
				시 구	43,280 100,986	52,530
		02 민간대행사업비			144,266	91,736
		1)사회복지관 기능보강사업비			144,266	52,530
		2)반포종합사회복지관	33,800,000원		33,800	
				시 구	10,140 23,660	
		2)양재종합사회복지관	11,558,000원		11,558	
				시 구	3,467 8,091	
		2)방배종합사회복지관	68,908,000원		68,908	
				시 구	20,673 48,235	
		2)우면종합사회복지관	30,000,000원		30,000	
				시 구	9,000 21,000	
		저소득층자녀 교육신장사업 강화			16,128	21,120
						△4,992
		301 일반보상금			16,128	21,120
						△4,992
		01 사회보장적수혜금			16,128	21,120
		1)저소득층자녀 교육지원	32,000원*42명*12월		16,128	△4,992
		사회복지시설 공익근무요원 보상금			88,200	88,200
				시 구	44,100 44,100	0
		301 일반보상금			88,200	88,200
				시 구	44,100 44,100	0
		09 공익근무요원보상금			88,200	88,200
		1)보상금			88,200	0
		2)중식비	5,000원*70명*21일*12월		88,200	
				시 구	44,100 44,100	
		자원봉사활동 활성화 추진			541,114	601,948
				국 구	33,197 507,917	△60,834
		자원봉사활동 참여문화 조성			17,320	24,494
						△7,174
		201 일반운영비			13,500	19,894
						△6,394
		01 사무관리비			11,700	18,094
		1)일반수용비			11,700	△6,394

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 자원봉사활동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)서초구공무원자원봉사단 조끼 제작구매 18,000원*600벌	10,800		
	2)서초구공무원자원봉사단 활동용품 900,000원	900		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	1)시설장비유지비	1,800		
	2)서초구공무원자원봉사홈페이지 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	203 업무추진비	1,620	1,800	△180
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
	1)자원봉사활동 활성화 업무추진 1,620,000원	1,620		
	303 포상금	2,200	2,800	△600
	01 포상금	2,200	2,800	△600
	1)공무원 자원봉사 표창(부서,개인)	2,200		
	2)최우수 400,000원*2부문	800		
	2)우수 200,000원*4부문	800		
	2)장려 100,000원*6부문	600		
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화	457,400	503,400	△46,000
	307 민간이전	457,400	503,400	△46,000
	05 민간위탁금	457,400	503,400	△46,000
	1)자원봉사센터 보조금 지원 450,000,000원	450,000		
	1)서초품앗이센터홈페이지 유지관리비 2,400,000원	2,400		
	1)서초품앗이센터 운영비 5,000,000원	5,000		
	자원봉사자 보험료 지원	31,358	40,038	△8,680
		국 15,679		
		구 15,679		
	307 민간이전	31,358	40,038	△8,680
		국 15,679		
		구 15,679		
	05 민간위탁금	31,358	40,038	△8,680
	1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 31,358,000원	31,358		
		국 15,679		
		구 15,679		
	자원봉사 코디네이팅 도우미 지원	35,036	34,016	1,020
		국 17,518		
		구 17,518		
	307 민간이전	35,036	34,016	1,020
		국 17,518		
		구 17,518		
	05 민간위탁금	35,036	34,016	1,020
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 35,036,000원	35,036		

부서: 복지정책과  
 정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공  
 단위: 자원봉사활동 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				국	17,518			
				구	17,518			
	국가 보훈 관리 및 지원				177,516	177,740	△224	
	보훈단체 및 보훈가족 지원				177,516	177,740	△224	
		보훈단체 및 보훈가족 위문				177,516	177,740	△224
			201 일반운영비			1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0		
			1)국립대전 현충원 참배차량 임차 500,000원*2대			1,000		
		203 업무추진비			2,016	2,240	△224	
			03 시책추진업무추진비			2,016	2,240	△224
			1)보훈단체 회의및 간담회추진 576,000원			576		
			1)현충일 국립현충원 참배유족 수송업무추진 7,200원*120명			864		
			1)보훈단체 전적지순례및 수송업무추진 72,000원*8단체			576		
		301 일반보상금			174,500	174,500	0	
		01 사회보장적수혜금			174,500	174,500	0	
		1)보훈단체지원			156,500			
		2)전적지순례 행사지원 3,000,000원*8단체			24,000			
		2)보훈의달 및 명절지원 500,000원*8단체*3회			12,000			
		2)국가유공자 및 보훈가족 등 격려 20,000원*2,000명*3회			120,000			
		2)광복절애국지사 위문 100,000원*5명			500			
1)사망위로금지급			18,000					
2)참전유공자 사망위로금 지급 300,000원*60명			18,000					
행정운영경비(복지정책과)			768,265	766,507	1,758			
	기본경비			768,265	766,507	1,758		
		기본경비			768,265	766,507	1,758	
			201 일반운영비			283,585	281,827	1,758
			01 사무관리비	277,868	276,110	1,758		
		1)주민생활국 공통경비			37,628			
		2)위원회운영(5부서) 70,000원*12명*8개*4회*0.8			21,504			
		2)기본사무용품 18,000원*143명			2,574			
		2)복사용품			3,450			
		3)토너 100,000원*2개*5부서			1,000			
		3)드럼 330,000원*1개*5부서			1,650			
3)토너드럼(일체형) 200,000원*4개			800					
2)전산용품			10,100					



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너	150,000원*8개*5부서	6,000		
	3)드럼	90,000원*3개*5부서	1,350		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*5개*5부서	2,750		
	1)급량비		240,240		
	2)주민생활국 기본업무수행특근급식비				
		7,000원*143명*240일	240,240		
	02 공공운영비		5,717	5,717	0
	1)자동차보험료	350,000원*3대	1,050		
	1)자동차세(소형승용)	123,360원*3대*1회	371		
	1)이동전화기사용료		1,296		
	2)5급이상	45,000원*2대*12월	1,080		
	2)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	1)차량선박비		3,000		
	2)소형승용	1,000,000원*3대	3,000		
	202 여비		480,480	480,480	0
	01 국내여비		480,480	480,480	0
	1)주민생활국 기본업무수행여비				
		20,000원*143명*168일	480,480		
	203 업무추진비		4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(24명)	350,000원*12월	4,200		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		38,144,321	33,282,975	4,861,346
	국	12,631,536		
	시	9,899,825		
	구	15,612,960		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		7,093,076	3,264,726	3,828,350
	국	1,910,246		
	시	3,219,887		
	구	1,962,943		
장애인 생활안정 보호		7,081,636	3,256,096	3,825,540
	국	1,910,246		
	시	3,219,887		
	구	1,951,503		
장애인 생활안정 및 시설확충		11,151	12,306	△1,155
201 일반운영비		6,111	6,706	△595
01 사무관리비		6,045	6,640	△595
1)장애인자동차표지 및 관련서식 950원*300매		285		
1)장애인전세주택전세권설정및말소변경 900,000원		900		
1)장애인인센티브사업 책자 제본 40,000원*9권		360		
1)장애인복지 안내책자 제작		4,500		
2)장애인복지시책안내 1,000원*1,800부		1,800		
2)장애인복지시책안내(점자) 30,000원*90부		2,700		
02 공공운영비		66	66	0
1)화상전화기 요금 5,500원*12월		66		
203 업무추진비		5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비		5,040	5,600	△560
1)장애인복지시설평가 및 편의시설조사 720,000원		720		
1)사회복지업무추진 4,320,000원		4,320		
장애인복지관(재가복지봉사센터 포함) 운영		2,570,059	1,267,920	1,302,139
	시	2,200,733		
	구	369,326		
201 일반운영비		2,200	0	2,200
01 사무관리비		2,200	0	2,200
1)한우리정보문화센터 재위탁		2,200		
2)위탁심의위원 100,000원*6명*1개소		600		
2)현장평가위원 200,000원*3명*1개소		600		
2)공개위탁 신문 공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		200	0	200
03 시책추진업무추진비		200	0	200
1)재위탁 심의운영비 200,000원		200		
307 민간이전		2,567,659	1,267,920	1,299,739

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원  
 단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,200,733 366,926	
		05 민간위탁금			2,567,659	1,267,920
		1)한우리정보문화센터 운영			1,470,350	
		2)인건비	1,083,950,000원		1,083,950	
				시 구	975,555 108,395	
		2)운영비	264,000,000원		264,000	
				시 구	237,600 26,400	
		2)시설관리비	90,000,000원		90,000	
		2)셔틀버스 운영비	32,400,000원		32,400	
		1)사랑의복지관 운영			1,097,309	
		2)인건비	970,272,000천원		970,272	
				시 구	873,245 97,027	
		2)운영비	127,037,000천원		127,037	
				시 구	114,333 12,704	
		장애인 연금			1,117,995	1,081,264
				국 시 구	558,997 279,499 279,499	
		301 일반보상금			1,117,995	1,081,264
				국 시 구	558,997 279,499 279,499	
		01 사회보장적수혜금			1,117,995	1,081,264
		1)장애인연금	1,117,995,000원		1,117,995	
				국 시 구	558,997 279,499 279,499	
		장애인 활동지원			2,885,202	273,600
				국 시 구	1,300,671 650,335 934,196	
		307 민간이전			2,885,202	273,600
				국 시 구	1,300,671 650,335 934,196	
		05 민간위탁금			283,860	273,600
		1)장애인 활동지원 구비지원 사업	8,300원*57명*50시간*12월		283,860	
		10 사회복지보조			2,601,342	0
		1)장애인 활동지원 국고보조사업	2,601,342,000원		2,601,342	
				국	1,300,671	

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	650,335 650,336	
			장애아동, 청소년 학습도우미 지원		135,310	131,880 3,430
			307 민간이전		135,310	131,880 3,430
			05 민간위탁금		135,310	131,880 3,430
			1) 학습도우미 지원		135,310	
			2) 인건비 40,000원*14명*200일		112,000	
			2) 주, 월차수당 37,000원*14명*45일		23,310	
			장애인행정도우미		136,812	122,265 14,547
				국 시 구	41,044 47,884 47,884	
			301 일반보상금		136,812	122,265 14,547
				국 시 구	41,044 47,884 47,884	
			12 기타보상금		136,812	122,265 14,547
			1) 장애인 행정도우미 인건비 136,812,000원		136,812	
				국 시 구	41,044 47,884 47,884	
			장애인복지일자리		31,785	24,882 6,903
				국 시 구	9,534 11,125 11,126	
			301 일반보상금		31,785	24,882 6,903
				국 시 구	9,534 11,125 11,126	
			12 기타보상금		31,785	24,882 6,903
			1) 장애인복지일자리		31,785	
			2) 인건비 259,000원*13명*9월		30,303	
				국 시 구	9,090 10,606 10,607	
			2) 부대경비 114,000원*13명		1,482	
				국 시 구	444 519 519	
			장애인시설 및 단체 지원		163,622	160,932 2,690
				시 구	30,311 133,311	
			301 일반보상금		13,000	13,000 0
			01 사회보장적수혜금		13,000	13,000 0
			1) 장애인단체행사 등 지원 2,500,000원*4회		10,000	

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인복지시설 위문	1,500,000원*2회	3,000		
	307 민간이전		150,622	147,932	2,690
			30,311		
			120,311		
	05 민간위탁금		60,622	57,932	2,690
	1)지체장애인 편의시설지원센터 운영비	14,429,000원*4분기	57,716		
			28,858		
			28,858		
	1)종사자처우개선비	2,906,000원	2,906		
			1,453		
			1,453		
	10 사회복지보조		90,000	90,000	0
	1)장애인복지시설 사회복지사 처우개선비	50,000원*150명*12월	90,000		
	장애인 전동침대 및 휠체어		10,700	20,700	△10,000
	201 일반운영비		700	700	0
	01 사무관리비		700	700	0
	1)전동침대 수선유지비	350,000원*2대	700		
	307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
	05 민간위탁금		10,000	20,000	△10,000
	1)장애인휠체어 수리비	200,000원*50회	10,000		
	장애인 행사지원		19,000	20,940	△1,940
	201 일반운영비		1,000	940	60
	03 행사운영비		1,000	800	200
	1)모범장애인 시상식 상패제작	100,000원*10명	1,000		
	307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
	10 사회복지보조		18,000	20,000	△2,000
	1)장애인 한마음 축제	7,200,000원	7,200		
	1)중증장애인 열린세상 보여주기	3,600,000원	3,600		
	1)테마로 떠나는 장애인 행복체험 운영	7,200,000원	7,200		
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원		11,440	8,630	2,810
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원		11,440	8,630	2,810
	201 일반운영비		11,190	8,380	2,810
	01 사무관리비		2,450	3,140	△690
	1)무연고사망자 신문공고료		2,000		
	2)중앙지 게재	1,000,000원*1개*2회	2,000		
	1)부랑인단속용 피복비	90,000원*5명	450		
	02 공공운영비		8,740	5,240	3,500
	1)서초꿈나무보금자리 운영		8,740		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)공과금 납부 (공용 및 공가)	20,000원*12회	240		
		2)시설물 유지관리비	4,500,000원	4,500		
		2)건축정밀점검	4,000,000원*1회	4,000		
	301 일반보상금			250	250	0
	01 사회보장적수혜금			250	250	0
	1)부랑인 급식비 지원	5,000원*5명*10월		250		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축				10,716,595	9,015,222	1,701,373
			국	4,308,591		
			시	1,897,020		
			구	4,510,984		
저소득층 생계지원				10,716,595	9,015,222	1,701,373
			국	4,308,591		
			시	1,897,020		
			구	4,510,984		
기초수급자 생계급여 지원				7,647,893	6,336,800	1,311,093
			국	3,059,157		
			시	1,376,630		
			구	3,212,106		
301 일반보상금				7,647,893	6,336,800	1,311,093
			국	3,059,157		
			시	1,376,630		
			구	3,212,106		
01 사회보장적수혜금				7,647,893	6,336,800	1,311,093
	1)기초수급자 생계급여	7,647,893,000원		7,647,893		
			국	3,059,157		
			시	1,376,630		
			구	3,212,106		
기초수급자 주거급여 지원				1,727,450	1,583,000	144,450
			국	690,980		
			시	310,950		
			구	725,520		
301 일반보상금				1,727,450	1,583,000	144,450
			국	690,980		
			시	310,950		
			구	725,520		
01 사회보장적수혜금				1,727,450	1,583,000	144,450
	1)기초수급자 주거급여	1,727,450,000원		1,727,450		
			국	690,980		
			시	310,950		
			구	725,520		
기초수급자 교육급여 지원				546,670	300,600	246,070
			국	218,668		
			시	98,410		
			구	229,592		
301 일반보상금				546,670	300,600	246,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	218,668 98,410 229,592	
	01 사회보장적수혜금				546,670	300,600
	1)기초수급자 교육급여	546,670,000원			546,670	246,070
				국 시 구	218,668 98,410 229,592	
	기초수급자 해산장제급여 지원				34,825	26,500
				국 시 구	13,930 6,270 14,625	8,325
	301 일반보상금				34,825	26,500
				국 시 구	13,930 6,270 14,625	8,325
	01 사회보장적수혜금				34,825	26,500
	1)기초수급자 해산장제급여	34,825,000원			34,825	8,325
				국 시 구	13,930 6,270 14,625	
	기초수급자 정부양곡할인 지원				95,476	109,500
				국	95,476	△ 14,024
	301 일반보상금				95,476	109,500
				국	95,476	△ 14,024
	01 사회보장적수혜금				95,476	109,500
	1)기초수급자 정부양곡할인 지원	21,770원*4,385.65포			95,476	△ 14,024
				국	95,476	
	차상위계층 양곡할인 지원				11,978	15,000
				국 시 구	5,989 2,994 2,995	△3,022
	301 일반보상금				11,978	15,000
				국 시 구	5,989 2,994 2,995	△3,022
	01 사회보장적수혜금				11,978	15,000
	1)차상위계층 양곡할인 지원	21,770원*550.2포			11,978	△3,022
				국 시 구	5,989 2,994 2,995	
	기초수급자 위문 및 이사지원				76,616	76,560
						56
	203 업무추진비				216	240
						△24
	03 시책추진업무추진비				216	240
						△24
	1)기초수급자 이사용품 지원	27,000원*8가구			216	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	76,400	76,320	80
	01 사회보장적수혜금	76,400	76,320	80
	1)기초수급자 명절위문 20,000원*1,870가구*2회	74,800		
	1)기초수급자 이사비용 지원 200,000원*8가구	1,600		
	기초생활보장사업 효율화 추진	2,610	3,650	△1,040
	201 일반운영비	1,800	2,750	△950
	01 사무관리비	1,800	2,750	△950
	1)일반수용비	1,800		
	2)기초수급자 복지지원 길라잡이 제작 1,000원*1,800부	1,800		
	203 업무추진비	810	900	△90
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90
	1)기초생활 업무관련위원회 운영 업무추진 90,000원	90		
	1)기초생활보장사업관련 업무추진 720,000원	720		
	지자체시행형 자활근로사업	168,000	117,860	50,140
	국	67,200		
	시	30,240		
	구	70,560		
	301 일반보상금	168,000	117,860	50,140
	국	67,200		
	시	30,240		
	구	70,560		
	12 기타보상금	168,000	117,860	50,140
	1)지자체시행형 자활근로사업	168,000		
	2)근로유지형 22,000원*24명*25일*12월	158,400		
	국	63,360		
	시	28,512		
	구	66,528		
	2)인턴형 32,000원*2명*25일*6월	9,600		
	국	3,840		
	시	1,728		
	구	4,032		
	민간위탁형 자활근로사업	314,682	337,500	△22,818
	국	125,873		
	시	56,643		
	구	132,166		
	307 민간이전	314,682	337,500	△22,818
	국	125,873		
	시	56,643		
	구	132,166		
	05 민간위탁금	314,682	337,500	△22,818
	1)인건비	252,000		
	2)인큐베이터 30,000원*11명*25일*12월	99,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 39,600 시 17,820 구 41,580		
	2)재활용	30,000원*10명*25일*12월		90,000		
				국 36,000 시 16,200 구 37,800		
	2)복지간병	30,000원*7명*25일*12월		63,000		
				국 25,200 시 11,340 구 26,460		
	1)사업비			62,682		
	2)자재비 및 행정부대경비 등	62,682,000원		62,682		
				국 25,073 시 11,283 구 26,326		
	가사간병방문도우미 바우처 사업			31,600	32,540	△940
				국 15,800 시 7,900 구 7,900		
	307 민간이전			31,600	32,540	△940
				국 15,800 시 7,900 구 7,900		
	05 민간위탁금			31,600	32,540	△940
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업	31,600,000원		31,600		
				국 15,800 시 7,900 구 7,900		
	자활소득공제(자활장려금)			23,250	18,400	4,850
				국 9,300 시 4,185 구 9,765		
	301 일반보상금			23,250	18,400	4,850
				국 9,300 시 4,185 구 9,765		
	01 사회보장적수혜금			23,250	18,400	4,850
	1)기초수급자 자활장려금			23,250		
	2)장애인	73,000원*3명*12월		2,628		
				국 1,051 시 473 구 1,104		
	2)자활공동체	193,000원*1명*12월		2,316		
				국 926 시 417 구 973		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)학생	111,000원*1명*12월		1,332		
			국	533		
			시	240		
			구	559		
	2)자활근로	202,071원*7명*12월		16,974		
			국	6,790		
			시	3,055		
			구	7,129		
	희망키움통장 사업			15,545	36,448	△20,903
			국	6,218		
			시	2,798		
			구	6,529		
	301 일반보상금			15,545	36,448	△20,903
			국	6,218		
			시	2,798		
			구	6,529		
	01 사회보장적수혜금			15,545	36,448	△20,903
	1)근로소득장려금	15,545,000원		15,545		
			국	6,218		
			시	2,798		
			구	6,529		
	자활사업기관 운영보조			20,000	20,000	0
	307 민간이전			20,000	20,000	0
	10 사회복지보조			20,000	20,000	0
	1)자활사업기관 운영보조			20,000		
	2)인건비	1,500,000원*1명*12월		18,000		
	2)사업운영비	1,000,000원		1,000		
	2)전시회 등 행사비	500,000원		500		
	2)행사홍보비	500,000원		500		
	고용촉진 및 안정			1,563,541	1,867,996	△304,455
			국	172,204		
			시	720,238		
			구	671,099		
	실업대책의 지속적 추진			1,563,541	1,867,996	△304,455
			국	172,204		
			시	720,238		
			구	671,099		
	공공근로사업 추진			915,433	812,876	102,557
			시	409,136		
			구	506,297		
	101 인건비			913,633	810,876	102,757
			시	409,136		
			구	504,497		
	04 기간제근로자등보수			913,633	810,876	102,757
	1)인건비 등			913,633		

부서: 사회복지과  
정책: 고용촉진 및 안정  
단위: 실업대책의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본급	35,000원*70명*310일		759,500		
			시	340,114		
			구	419,386		
	2)교통비, 간식비	3,000원*70명*254일		53,340		
			시	23,886		
			구	29,454		
	2)4대보험료	812,840,000원*12.4%		100,793		
			시	45,136		
			구	55,657		
	203 업무추진비			800	0	800
	03 시책추진업무추진비			800	0	800
	1)공공근로사업 업무추진	800,000원		800		
	206 재료비			1,000	0	1,000
	01 재료비			1,000	0	1,000
	1)재료비	1,000,000원		1,000		
	취업정보센터 운영			1,020	22,120	△21,100
	201 일반운영비			1,020	1,120	△100
	01 사무관리비			900	1,000	△100
	1)구직자취업관련 홍보물 등	1,000원*900매		900		
	02 공공운영비			120	120	0
	1)취업정보은행 정보이용료 SMS문자	20원*500건*12월		120		
	지역공동체 일자리사업			284,408	877,000	△592,592
			국	142,204		
			시	71,102		
			구	71,102		
	101 인건비			268,827	784,274	△515,447
			국	134,413		
			시	67,207		
			구	67,207		
	04 기간제근로자등보수			268,827	784,274	△515,447
	1)인건비 등			268,827		
	2)임금	35,000원*60명*85일		178,500		
			국	89,250		
			시	44,625		
			구	44,625		
	2)수당	35,000원*60명*21일		44,100		
			국	22,050		
			시	11,025		
			구	11,025		
	2)간식비	3,000원*60명*85일		15,300		
			국	7,650		
			시	3,825		
			구	3,825		
	2)4대보험료	237,900,000원*13%		30,927		

부서: 사회복지과  
 정책: 고용촉진 및 안정  
 단위: 실업대책의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 15,463 시 7,732 구 7,732		
	206	재료비		15,581	92,726	△77,145
				국 7,791 시 3,895 구 3,895		
	01	재료비		15,581	92,726	△77,145
	1)	재료비	15,581,000원	15,581		
				국 7,791 시 3,895 구 3,895		
	마을기업 육성지원			360,000	152,000	208,000
				국 30,000 시 240,000 구 90,000		
	307	민간이전		360,000	152,000	208,000
				국 30,000 시 240,000 구 90,000		
	02	민간경상보조		360,000	152,000	208,000
	1)	마을기업 육성사업		360,000		
	2)	마을기업사업(연장)	30,000,000원*2개	60,000		
				국 30,000 시 15,000 구 15,000		
	2)	서울형마을기업사업	50,000,000원*6개	300,000		
				시 225,000 구 75,000		
	사회적기업 육성지원			2,680	4,000	△1,320
	201	일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	01	사무관리비		1,000	2,000	△1,000
	1)	광고 및 홍보물제작비	1,000,000원	1,000		
	203	업무추진비		1,680	2,000	△320
	03	시책추진업무추진비		1,680	2,000	△320
	1)	컨설팅위원회의 운영비	80,000원*12회	960		
	1)	간담회 등	720,000원	720		
	노인복지 인프라구축			18,745,153	19,130,075	△384,922
				국 6,240,495 시 4,041,680 구 8,462,978		
	노후생활 안정지원			13,368,307	13,541,935	△173,628
				국 6,006,674 시 3,361,717 구 3,999,916		

부서: 사회복지과  
정책: 노인복지 인프라구축  
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득 노인 생활안정 지원	36,940	64,758	△27,818
		시 구 960		
	101 인건비	35,560	0	35,560
		시 35,560		
	04 기간제근로자등보수	35,560	0	35,560
	1)서울재가관리사 인건비 등	35,560		
	2)기본급 21,435,000원	21,435		
		시 21,435		
	2)수당 등 14,125,000원	14,125		
		시 14,125		
	203 업무추진비	420	700	△280
		시 420		
	03 시책추진업무추진비	420	700	△280
	1)서울재가관리사 프로그램 운영 420,000원	420		
		시 420		
	301 일반보상금	960	64,058	△63,098
	01 사회보장적수혜금	960	2,500	△1,540
	1)차상위노인가구 국민건강보험료지원사업 8,000원*10가구*12월	960		
	노인일자리사업	1,526,200	1,575,550	△49,350
		국 457,860		
		시 534,170		
		구 534,170		
	307 민간이전	1,526,200	1,555,080	△28,880
		국 457,860		
		시 534,170		
		구 534,170		
	10 사회복지보조	1,526,200	1,555,080	△28,880
	1)민간사업수행기관 사업비 1,526,200,000원	1,526,200		
		국 457,860		
		시 534,170		
		구 534,170		
	노인일자리 플러스 사업	120,800	0	120,800
	307 민간이전	120,800	0	120,800
	10 사회복지보조	120,800	0	120,800
	1)노인일자리 플러스사업 120,800,000원	120,800		
	기초노령연금	11,098,528	10,703,007	395,521
		국 5,548,814		
		시 2,774,407		
		구 2,775,307		
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	1)기초노령연금 인책비 등 900,000원	900		

부서: 사회복지과  
정책: 노인복지 인프라구축  
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	11,097,628	10,702,007	395,621
			국	5,548,814		
			시	2,774,407		
			구	2,774,407		
			01 사회보장적수혜금	11,097,628	10,702,007	395,621
			1)기초노령연금 11,097,628,000원	11,097,628		
			국	5,548,814		
			시	2,774,407		
			구	2,774,407		
			U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업	18,900	37,365	△ 18,465
			시	17,160		
			구	1,740		
			201 일반운영비	1,200	1,800	△600
			02 공공운영비	1,200	1,800	△600
			1)초고속인터넷 사용료 40,000원*2대*12월	960		
			1)인터넷전화 사용료 10,000원*2대*12월	240		
			203 업무추진비	540	600	△60
			03 시책추진업무추진비	540	600	△60
			1)종사자(노인돌보미) 간담회 등 540,000원	540		
			307 민간이전	17,160	15,840	1,320
			시	17,160		
			10 사회복지보조	17,160	15,840	1,320
			1)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비) 17,160,000원	17,160		
			시	17,160		
			서초어르신한마당 대축제	10,000	20,000	△ 10,000
			307 민간이전	10,000	20,000	△ 10,000
			10 사회복지보조	10,000	20,000	△ 10,000
			1)어버이날 기념 행사 5,000,000원	5,000		
			1)노인의날 기념 행사 5,000,000원	5,000		
			서초경로바독교실	12,312	12,960	△648
			201 일반운영비	432	960	△528
			01 사무관리비	432	960	△528
			1)물품비, 수선비 등 36,000원*1개소*12월	432		
			301 일반보상금	10,800	10,800	0
			10 행사실비보상금	10,800	10,800	0
			1)강사사례금 등 100,000원*9회*12월	10,800		
			307 민간이전	1,080	1,200	△ 120
			10 사회복지보조	1,080	1,200	△ 120
			1)바독교실 임시사무실 운영비 90,000원*1개소*12월	1,080		

부서: 사회복지과  
정책: 노인복지 인프라구축  
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인장기요양보험	544,627	1,128,295	△583,668
	308 자치단체등이전	544,627	1,128,295	△583,668
	08 기타부담금	544,627	1,128,295	△583,668
	1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 778,038,000원*0.7	544,627		
	노인복지시설 활성화 지원	4,335,117	4,595,382	△260,265
	국 시 구	233,821 619,963 3,481,333		
	노인복지관 등 운영지원	2,747,760	2,578,160	169,600
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	1)노인복지시설(방배, 중앙, 잠원) 재위탁	6,000		
	2)집합심사위원 100,000원*6명*3개소	1,800		
	2)현장심사위원 200,000원*2명*3개소	1,200		
	2)공개위탁신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*3회	3,000		
	203 업무추진비	760	160	600
	03 시책추진업무추진비	760	160	600
	1)노인종합복지관 현장지도점검 및 간담회 160,000원	160		
	1)노인종합복지관 재위탁심의 운영비 200,000원*3개소	600		
	307 민간이전	2,741,000	2,578,000	163,000
	05 민간위탁금	2,696,000	2,524,000	172,000
	1)노인종합복지관 운영비 지원	2,696,000		
	2)양재노인종합복지관 884,000,000원	884,000		
	2)방배노인종합복지관 916,000,000원	916,000		
	2)중앙노인종합복지관 896,000,000원	896,000		
	10 사회복지보조	45,000	54,000	△9,000
	1)구립노인복지시설 사회복지사 처우개선비 50,000원*75명*12개월	45,000		
	경로당 운영 지원	619,820	1,179,900	△560,080
	시 구	131,617 488,203		
	201 일반운영비	1,500	3,500	△2,000
	02 공공운영비	1,500	3,500	△2,000
	1)환경개선부담금 등 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,440	1,600	△160
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
	1)간담회 등 운영비 1,440,000원	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	616,880	554,800	62,080
	시 구	131,617 485,263		
	10 사회복지보조	616,880	554,800	62,080
	1)경로당특별지원(설날, 추석) 100,000원*115개소*2회	23,000		
	1)경로당 주,부식비 50,000원*115개소*12월	69,000		
	1)경로당 냉방비 4,500,000원	4,500		
	1)경로당 운영비 및 난방비	505,200		
	2)경로당 운영비 456,000,000원	456,000		
	시 구	124,200 331,800		
	2)경로당 난방비 49,200,000원	49,200		
	시 구	7,417 41,783		
	1)디지털 TV 수신료 15,180,000원	15,180		
	경로당 활성화 사업	71,771	97,566	△25,795
	시 구	9,513 62,258		
	307 민간이전	71,771	97,566	△25,795
	시 구	9,513 62,258		
	10 사회복지보조	71,771	97,566	△25,795
	1)경로당 전담관리자 지원	25,925		
	2)종사자 인건비 1,585,500원*1명*12월	19,026		
	시 구	9,513 9,513		
	2)종사자 보험금 등 6,899,000원	6,899		
	1)경로당 프로그램 강사료 45,846,000원	45,846		
	노인교실 운영지원	42,000	42,400	△400
	307 민간이전	42,000	42,400	△400
	10 사회복지보조	42,000	42,400	△400
	1)노인교실운영비 40,000,000원	40,000		
	1)노인회 부설 서초노인대학 운영비 2,000,000원	2,000		
	노인 무료급식 지원	386,124	314,472	71,652
	시 구	361,922 24,202		
	307 민간이전	386,124	314,472	71,652
	시 구	361,922 24,202		
	10 사회복지보조	386,124	314,472	71,652
	1)경로식당	237,019		
	2)기본 227,139,000원	227,139		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 208,790 구 18,349		
		2)특식비	4,000원*260명*7회	7,280		
				시 6,692 구 588		
		2)식판 등 구입비	10,000원*260개	2,600		
		1)식사 및 밑반찬 배달사업비		149,105		
		2)식사배달		50,400		
		3)기본	2,800원*48명*365일	49,056		
		3)특식비	4,000원*48명*7회	49,056 1,344		
		2)밑반찬배달		1,344 96,040		
		3)기본	3,500원*245명*2회*52주	89,180		
		3)특식비	4,000원*245명*7회	89,180 6,860		
		2)물품구입비		6,860 2,665		
		3)도시락통 등 구입비	30,000원*48개	1,440		
		3)밑반찬통 등 구입비	5,000원*245개	1,225		
		노인돌봄서비스사업		467,642	382,884	84,758
				국 233,821 시 116,911 구 116,910		
		307 민간이전		467,642	382,884	84,758
				국 233,821 시 116,911 구 116,910		
		10 사회복지보조		467,642	382,884	84,758
		1)기본서비스		182,042		
		2)인건비	148,800,000원	148,800		
				국 74,400 시 37,200 구 37,200		
		2)운영비	20,421,000원	20,421		
				국 10,210 시 5,106 구 5,105		
		2)퇴직적립금	12,821,000원	12,821		
				국 6,411 시 3,205 구 3,205		
		1)종합서비스	238,000원*100명*12월	285,600		
				국 142,800 시 71,400 구 71,400		
		노인복지시설 인프라 구축		313,370	366,072	△52,702

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 인프라구축  
 단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	60,000 253,370	
	노인복지시설 시설보강		312,370 362,072	△49,702
		시 구	60,000 252,370	
	201 일반운영비		82,370 21,992	60,378
	01 사무관리비		60,000 0	60,000
	1)AID 경로당 전세보증금 임차료 인상 60,000,000원		60,000	
	02 공공운영비		22,370 21,992	378
	1)구립복지시설 안전점검수수료		22,370	
	2)건축점검 308,400원*15일*2회		9,252	
	2)전기점검 60,577원*41개소*2회		4,968	
	2)가스점검 50,600원*41개소*2회		4,150	
	2)건축정밀점검 4,000,000원*1개소*1회		4,000	
	401 시설비및부대비		220,000 320,000	△100,000
		시 구	60,000 160,000	
	01 시설비		220,000 320,000	△100,000
	1)구립경로당 개보수 100,000,000원		100,000	
	1)노인종합복지관 기능보강 120,000,000원		120,000	
		시 구	60,000 60,000	
	405 자산취득비		10,000 20,000	△10,000
	01 자산및물품취득비		10,000 20,000	△10,000
	1)노인복지시설 시설장비 등 구매 10,000,000원		10,000	
	구립 남골시설 건립(매입) 등		1,000 4,000	△3,000
	201 일반운영비		500 2,000	△1,500
	01 사무관리비		500 2,000	△1,500
	1)현안업무관련 홍보물제작등 500,000원		500	
	203 업무추진비		500 2,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비		500 2,000	△1,500
	1)현안업무관련 업무추진 500,000원		500	
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		728,359 626,686	101,673
	휴양소 운영 활성화		661,935 524,882	137,053
	101 인건비		7,392 236,595	△229,203
	04 기간제근로자등보수		7,392 236,595	△229,203
	1)서초휴양소 성수기 아르바이트 44,000원*4명*42일		7,392	
	201 일반운영비		368,298 281,487	86,811

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 인프라구축  
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	91,718	94,567	△2,849
			1)서초휴양소운영(물품)	38,458		
			2)기본사무용품 90,000원*10개	900		
			2)전산용품	850		
			3)토너 150,000원*3개	450		
			3)드럼 90,000원*2개	180		
			3)토너 드럼(일체형) 110,000원*2개	220		
			2)복사용품	1,158		
			3)토너 100,000원*3개	300		
			3)드럼 330,000원*2개	660		
			3)복사용지(A4) 19,800원*10상자	198		
			2)도서구입비 10,000원*3종*12월	360		
			2)세탁비 4,500,000원	4,500		
			2)비상약품구매 30,000원*12월	360		
			2)객실 물품구매 10,000,000원	10,000		
			2)화장실용품 3,500원*50개소*12월	2,100		
			2)청소용품 350,000원*12월	4,200		
			2)화장실방향제 90,000원*12월	1,080		
			2)쓰레기봉투구입 270,000원*12회	3,240		
			2)홍보물제작 1,350,000원	1,350		
			2)청사환경유지관리비 180,000원*12월	2,160		
			2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			2)천리포수목원 기관회원가입비 800,000원	800		
			2)각종 공구구매 90,000원*12월	1,080		
			2)수도및전기용품 구매 180,000원*12월	2,160		
			2)부대시설용품 구매 135,000원*12월	1,620		
			1)직원 당직수당 50,000원*3명*20일*12월	36,000		
			1)서초휴양소 피복비	1,260		
			2)근무자 작업복 60,000원*2착*6명	720		
			2)프런트 근무복 90,000원*2착*3명	540		
			1)객실침구류 80,000원*200개	16,000		
			02 공공운영비	275,080	183,920	91,160
			1)서초휴양소운영(공공요금)	129,470		
			2)우편요금 400,000원	400		
			2)자동차세 550,000원	550		
			2)전기료 5,000,000원*12월	60,000		
			2)가스요금 150,000원*12월	1,800		
			2)상하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
			2)전기검사외 6종 수수료 등 5,000,000원	5,000		
			2)환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
			2)전화요금및인터넷요금사용료 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 인프라구축  
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)데이콤전자지불수수료		6,000		
		2)인터넷홍보유지 135,000원*12월		1,620		
		2)신용카드수수료 200,000원*12월		2,400		
		1)서초휴양소운영 연료비		107,100		
		2)경유 구입비 1,785원*60,000L		107,100		
		1)서초휴양소 시설장비유지비		38,510		
		2)시설물 비품 수리비 2,000,000원		2,000		
		2)청사시설물 유지관리비 300,000원*4회		1,200		
		2)보일러유지관리비 2,250,000원		2,250		
		2)승강기유지보수비 270,000원*1대*12월		3,240		
		2)차량유지비 900,000원		900		
		2)부대시설 유지관리비 300,000원*12회		3,600		
		2)CCTV유지관리 360,000원*12월		4,320		
		2)건물위생방역유지관리 400,000원*12월		4,800		
		2)소방시설유지관리 550,000원*12월		6,600		
		2)오수처리시설유지관리 650,000원*12월		7,800		
		2)정수기유지관리 30,000원*5대*12월		1,800		
	03 행사운영비			1,500	3,000	△1,500
	1)서초휴양소 작은음악회 등 1,500,000원			1,500		
	203 업무추진비			4,320	4,800	△480
	03 시책추진업무추진비			4,320	4,800	△480
	1)휴양소운영 업무추진 3,600,000원			3,600		
	1)휴양소대민활동 업무추진 60,000원*12월			720		
	206 재료비			1,850	2,000	△150
	01 재료비			1,850	2,000	△150
	1)서초휴양소운영(재료비)			1,850		
	2)기계실약품 450,000원			450		
	2)세탁세제류 900,000원			900		
	2)방역약품 200,000원			200		
	2)조경약품 300,000원			300		
	307 민간이전			280,075	0	280,075
	05 민간위탁금			280,075	0	280,075
	1)서초휴양소근로자 보수 280,075,000원			280,075		
	품격있는 휴양시설 조성			66,424	101,804	△35,380
	401 시설비및부대비			55,000	85,000	△30,000
	01 시설비			55,000	85,000	△30,000
	1)2층 도배공사 20,000,000원			20,000		
	1)철제난간 도색공사 10,000,000원			10,000		
	1)건물방수공사 10,000,000원			10,000		
	1)CCTV 및 강당음향장비 보수공사 10,000,000원			10,000		

부서: 사회복지과  
 정책: 노인복지 인프라구축  
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)긴급보수비용	5,000,000원	5,000	
			405 자산취득비	11,424	16,804	△5,380
			01 자산및물품취득비	11,424	16,804	△5,380
			1)서초휴양소 객실 가전제품 구입	11,424		
			2)냉장고 500,000원*10개	5,000		
			2)전기밥솥 200,000원*15개	3,000		
			2)청소기 162,000원*2개	324		
			2)PC방 컴퓨터 교체 1,250,000원*2대	2,500		
			2)방역기 600,000원*1대	600		
			행정운영경비(사회복지과)	25,956	4,956	21,000
				시	21,000	
				구	4,956	
			인력운영비	21,000	0	21,000
				시	21,000	
			인력운영비	21,000	0	21,000
				시	21,000	
			101 인건비	21,000	0	21,000
				시	21,000	
			02 기타직보수	21,000	0	21,000
			1)취업정보센터 취업상담사 인건비			
			1,750,000원*12월	21,000		
				시	21,000	
			기본경비	4,956	4,956	0
			기본경비	4,956	4,956	0
			201 일반운영비	756	756	0
			02 공공운영비	756	756	0
			1)공공요금	756		
			2)이동전화기사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(26명) 350,000원*12월	4,200		

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 기타특별회계 사회복지과 ~ 사회복지과

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		1,233,466	1,180,340	53,126
	국	94,350		
	시	94,350		
	구	1,044,766		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		1,233,466	1,180,340	53,126
	국	94,350		
	시	94,350		
	구	1,044,766		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		190,080	187,190	2,890
	국	94,350		
	시	94,350		
	구	1,380		
의료급여수급자 지원		190,080	187,190	2,890
	국	94,350		
	시	94,350		
	구	1,380		
101 인건비		28,600	28,600	0
	국	14,300		
	시	14,300		
03 무기계약근로자보수		28,600	0	28,600
1)의료급여관리사 인건비 등		28,600		
2)보수 1,900,000원*1명*12월		22,800		
	국	11,400		
	시	11,400		
2)4대보험료 325,000원*1명*12월		3,900		
	국	1,950		
	시	1,950		
2)퇴직적립금 1,900,000원*1명		1,900		
	국	950		
	시	950		
201 일반운영비		1,380	4,190	△2,810
01 사무관리비		1,380	4,190	△2,810
1)의료급여관리사 위탁교육비 등 240,000원*2회*1명		480		
1)의료급여용지 및 비닐 등 900,000원		900		
202 여비		1,920	0	1,920
	국	960		
	시	960		
01 국내여비		1,920	0	1,920
1)의료급여관리사 출장여비 160,000원*1명*12월		1,920		
	국	960		
	시	960		
307 민간이전		156,180	151,400	4,780
	국	78,090		
	시	78,090		

부서: 사회복지과  
 정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축  
 단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	156,180	151,400	4,780
			1)장애인보장구 구입비 및 의료비지원			
			146,180,000원	146,180		
				국	73,090	
				시	73,090	
			1)본인부담금보상금	10,000		
			10,000,000원	10,000		
				국	5,000	
				시	5,000	
			802 반환금기타	2,000	3,000	△1,000
				국	1,000	
				시	1,000	
			03 과오납금등	2,000	3,000	△1,000
			1)본인부담환급금	2,000		
			2,000,000원	2,000		
				국	1,000	
				시	1,000	
			저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,043,386	993,150	50,236
			주민소득지원 및 생활안정기금 운용 활성화	1,043,386	993,150	50,236
			501 융자금	1,043,386	993,150	50,236
			01 민간융자금	1,043,386	993,150	50,236
			1)민간융자금	1,043,386		
			1,043,386,000원	1,043,386		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		34,130,717 국 1,647,334 시 10,713,342 구 21,770,041	27,722,374	6,408,343
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		32,250,238 국 1,577,384 시 10,529,492 구 20,143,362	26,044,558	6,205,680
영유아의 안전보호와 건전육성		24,083,996 국 1,381,224 시 8,962,370 구 13,740,402	18,883,668	5,200,328
보육시설 운영 지원(자체사업)		1,752,905	1,369,790	383,115
	201 일반운영비	4,810	4,810	0
	02 공공운영비	4,810	4,810	0
	1)구립어린이집 환경개선부담금 185,000원*13개소*2회	4,810		
	307 민간이전	1,748,095	1,364,980	383,115
	05 민간위탁금	1,748,095	1,364,980	383,115
	1)보육시설 운영보조 1,748,095,000원	1,748,095		
보육시설 운영 지원(시비사업)		4,825,601 시 2,790,882 구 2,034,719	3,937,698	887,903
	201 일반운영비	27,097 시 27,097	0	27,097
	02 공공운영비	27,097	0	27,097
	1)보육시설 상해·배상책임 공제가입 27,097,000원	27,097 시 27,097		
	307 민간이전	4,798,504 시 2,763,785 구 2,034,719	3,937,698	860,806
	10 사회복지보조	4,798,504	3,937,698	860,806
	1)어린이집 운영보조 2,843,622,000원	2,843,622 시 1,421,811 구 1,421,811		
	1)방과후교실 운영보조 55,468,000원	55,468 시 27,734 구 27,734		
	1)장애아 통합시설 운영보조 66,750,000원	66,750 시 33,375 구 33,375		
	1)서울형 어린이집 지원 1,822,664,000원	1,822,664 시 1,275,865 구 546,799		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애아통합보육시설 설치비 10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	보육서비스 증진을 위한 기반조성	5,720	4,000	1,720
	201 일반운영비	5,000	3,200	1,800
	01 사무관리비	5,000	3,200	1,800
	1)구립어린이집 위탁공고료 1,000,000원*5회	5,000		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)어린이집 지도점검추진(안심보육모니터링) 180,000원*4회	720		
	보육시설 환경개선	269,916	302,515	△32,599
	201 일반운영비	11,916	12,515	△599
	02 공공운영비	11,916	12,515	△599
	1)구립어린이집 안전점검	11,916		
	2)건축분야 2,500,000원*2회	5,000		
	2)전기시설 44,825원*19개소*2회	1,704		
	2)가스시설 30,740원*19개소*2회	1,169		
	2)건축정밀분야 4,042,500원*1개소*1회	4,043		
	401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
	01 시설비	180,000	200,000	△20,000
	1)구립 어린이집 개보수 18,000,000원*10개소	180,000		
	402 민간자본이전	78,000	90,000	△12,000
	01 민간자본보조	78,000	90,000	△12,000
	1)민간어린이집 서비스수준 향상 지원 78,000,000원	78,000		
	영유아 보육료지원(국고사업)	8,521,560	7,821,185	700,375
	국	852,156		
	시	2,300,821		
	구	5,368,583		
	307 민간이전	8,521,560	7,821,185	700,375
	국	852,156		
	시	2,300,821		
	구	5,368,583		
	10 사회복지보조	8,521,560	7,821,185	700,375
	1)영유아 보육료 지원 8,521,560,000원	8,521,560		
	국	852,156		
	시	2,300,821		
	구	5,368,583		
	만5세 누리과정 보육료 지원(시비)	1,764,000	0	1,764,000
	시	1,764,000		
	307 민간이전	1,764,000	0	1,764,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,764,000		
10 사회복지보조		1,764,000	0	1,764,000
1)만5세 누리과정 보육료 지원 1,764,000,000원		1,764,000		
	시	1,764,000		
방과후 보육료 지원(국고사업)		60,310	0	60,310
	국	6,031		
	시	16,284		
	구	37,995		
307 민간이전		60,310	0	60,310
	국	6,031		
	시	16,284		
	구	37,995		
10 사회복지보조		60,310	0	60,310
1)방과후 보육료 지원 60,310,000원		60,310		
	국	6,031		
	시	16,284		
	구	37,995		
보육돌봄 서비스(국고사업)		4,766,730	4,212,245	554,485
	국	476,673		
	시	1,287,017		
	구	3,003,040		
307 민간이전		4,766,730	4,212,245	554,485
	국	476,673		
	시	1,287,017		
	구	3,003,040		
10 사회복지보조		4,766,730	4,212,245	554,485
1)보육돌봄 서비스 4,766,730,000원		4,766,730		
	국	476,673		
	시	1,287,017		
	구	3,003,040		
보육시설 교재교구비지원(국고사업)		67,790	75,005	△7,215
	국	6,779		
	시	18,303		
	구	42,708		
307 민간이전		67,790	75,005	△7,215
	국	6,779		
	시	18,303		
	구	42,708		
10 사회복지보조		67,790	75,005	△7,215
1)교재교구비 지원 67,790,000원		67,790		
	국	6,779		
	시	18,303		
	구	42,708		
보육시설 교사근무환경 개선		385,020	0	385,020
	국	38,502		
	시	103,955		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	242,563		
307 민간이전	국 시 구	385,020 38,502 103,955 242,563	0	385,020
10 사회복지보조 1)보육교사근무환경 개선비 385,020,000원	국 시 구	385,020 385,020 38,502 103,955 242,563	0	385,020
만 5세아 담임수당 지원(시비)	시	600,600 600,600	0	600,600
307 민간이전	시	600,600 600,600	0	600,600
10 사회복지보조 1)만5세아 담임수당 지원 600,600,000원	시	600,600 600,600 600,600	0	600,600
보육교사 보수교육(국고사업)	국 시 구	10,830 1,083 2,924 6,823	19,500	△8,670
307 민간이전	국 시 구	10,830 1,083 2,924 6,823	19,500	△8,670
10 사회복지보조 1)보육교사 보수교육비 10,830,000원	국 시 구	10,830 10,830 1,083 2,924 6,823	19,500	△8,670
보육정책위원회 운영		2,050	2,090	△40
203 업무추진비		450	490	△40
03 시책추진업무추진비 1)보육정책위원회 운영 450,000원		450 450	490	△40
301 일반보상금		1,600	1,600	0
10 행사실비보상금 1)위탁보육시설 현장평가단 사례금 100,000원*4명*4회		1,600 1,600	1,600	0
서초구 보육정보센터 운영	시 구	585,487 77,584 507,903	510,300	75,187
307 민간이전	시 구	585,487 77,584 507,903	510,300	75,187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지보조			585,487	510,300	75,187
	1)서초구 보육정보센터 운영			585,487		
	2)종사자 인건비	334,606,000원		334,606		
			시	37,834		
			구	296,772		
	2)관리 운영비	79,500,000원		79,500		
			시	39,750		
			구	39,750		
	2)육아·시설지원 사업비	127,381,000원		127,381		
	2)재산 조성비(장난감구매, 프로그램 전환)	44,000,000원		44,000		
	서초구청 직장어린이집 운영			244,400	296,000	△51,600
	307 민간이전			244,400	296,000	△51,600
	10 사회복지보조			244,400	296,000	△51,600
	1)종사자 인건비	236,400,000원		236,400		
	1)운영비	8,000,000원		8,000		
	신반포 보육지원센터 운영			100,177	0	100,177
	307 민간이전			100,177	0	100,177
	10 사회복지보조			100,177	0	100,177
	1)신반포 보육지원센터 운영	100,177,000원		100,177		
	어린이집 우수보육교직원 육성지원			900	1,000	△100
	201 일반운영비			450	500	△50
	01 사무관리비			450	500	△50
	1)현수막, 표창장 등	450,000원		450		
	203 업무추진비			450	500	△50
	03 시책추진업무추진비			450	500	△50
	1)우수 보육교직원 표창 등 운영	450,000원		450		
	민간보육시설 냉난방비 지원 사업			105,000	105,000	0
	307 민간이전			105,000	105,000	0
	10 사회복지보조			105,000	105,000	0
	1)민간보육시설 지원	105,000,000원		105,000		
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치			15,000	16,000	△1,000
	307 민간이전			15,000	16,000	△1,000
	05 민간위탁금			15,000	16,000	△1,000
	1)꿈나무 튼튼한마당 큰잔치 운영비	15,000,000원		15,000		
	보육시설 확충			1,695,000	1,718,000	△23,000
			국	20,000		
			시	510,000		
			구	1,165,000		
	보육시설 확충(국고사업)			40,000	0	40,000

부서: 여성가족과  
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진  
단위: 보육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시 구	20,000 10,000 10,000		
402 민간자본이전	국 시 구	40,000 20,000 10,000 10,000	0	40,000
02 민간대행사업비 1)국공립보육시설 기자재 구입비 지원 40,000,000원*1개소	국 시 구	40,000 40,000 20,000 10,000 10,000	0	40,000
보육시설 확충(시비사업)		1,655,000	1,718,000	△63,000
	시 구	500,000 1,155,000		
401 시설비및부대비	시 구	1,155,000 500,000 655,000	1,718,000	△563,000
01 시설비 1)신반포중학교 복합관 어린이집 실내 공사 1,155,000,000원	시 구	1,155,000 1,155,000 500,000 655,000	1,718,000	△563,000
402 민간자본이전		500,000	0	500,000
02 민간대행사업비 1)하나금융공익재단 어린이집 실내 공사비 지원 500,000,000원		500,000 500,000	0	500,000
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		852,248	909,667	△57,419
여성의 교류 및 사회 참여		4,970	6,510	△1,540
201 일반운영비		110	1,110	△1,000
01 사무관리비 1)LED 전자 현수막 55,000원*2회		110 110	1,110	△1,000
203 업무추진비		4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비 1)여성정책사업 업무추진 540,000원 1)여성가족업무추진 4,320,000원		4,860 540 4,320	5,400	△540
여성희망 프로젝트 추진		141,155	155,647	△14,492
201 일반운영비		2,155	3,855	△1,700
01 사무관리비 1)일반수용비 2)여성정책 평가 및 경진대회 300,000원 2)현수막제작 55,000원*1개		355 355 300 55	855	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비			1,800	3,000	△1,200
	1)여성희망프로젝트 행사운영비	1,800,000원		1,800		
	203 업무추진비			1,000	2,400	△1,400
	03 시책추진업무추진비			1,000	2,400	△1,400
	1)여성희망프로젝트 업무추진	1,000,000원		1,000		
	307 민간이전			138,000	149,392	△11,392
	05 민간위탁금			138,000	149,392	△11,392
	1)여성희망프로젝트 운영	12,000,000원		12,000		
	1)서초 여행(女幸)트위터단 운영비	12,600,000원*10월		126,000		
	직원 성인지력 향상 교육 실시			7,000	5,740	1,260
	201 일반운영비			7,000	5,740	1,260
	01 사무관리비			7,000	5,740	1,260
	1)위탁교육비			7,000		
	2)자체교육(재단)	25,000원*100명		2,500		
	2)위탁교육	45,000원*100명		4,500		
	아름다운 가족 표창			990	1,170	△180
	201 일반운영비			790	770	20
	03 행사운영비			790	770	20
	1)아름다운가족 표창			790		
	2)현수막	70,000원*2개		140		
	2)상장액자	9,000원*50개		450		
	2)표창관련 행사운영비	200,000원		200		
	203 업무추진비			200	400	△200
	03 시책추진업무추진비			200	400	△200
	1)아름다운가족 표창 운영비	200,000원		200		
	여성자원봉사단 운영			1,890	2,100	△210
	201 일반운영비			1,390	500	890
	03 행사운영비			1,390	500	890
	1)여성자원봉사단 행사운영비	1,390,000원		1,390		
	203 업무추진비			500	1,600	△1,100
	03 시책추진업무추진비			500	1,600	△1,100
	1)여성자원봉사단 운영			500		
	2)사랑의 장담그기 운영	500,000원		500		
	서초 토요일북시장 세계적 명소화 추진			89,520	224,122	△134,602
	201 일반운영비			80,420	73,090	7,330
	01 사무관리비			57,130	56,050	1,080
	1)토요일북시장 운영	53,000,000원		53,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)버룩시장 ECO-문화마당 운영 주차료 3,000원*2시간*3대*35회	630		
	1)방한복 90,000원*20명	1,800		
	1)방한화 45,000원*20명	900		
	1)이동식화장실 화장지 구매 2,000원*1개소*4회*100롤	800		
	02 공공운영비	480	680	△200
	1)공공요금 및 제세	480		
	2)토요버룩시장 컨테이너 공과금 10,000원*4개소*12월	480		
	03 행사운영비	22,810	16,360	6,450
	1)토요버룩시장 지원	4,760		
	2)구획선 도색비 1,800,000원*2회	3,600		
	2)현수막 70,000원*3개	210		
	2)행사용품 950,000원	950		
	1)토요버룩시장 「문화·예술 한마당」 운영	18,050		
	2)거리음악회 개최 1,000,000원*6회	6,000		
	2)창작예술체험프로그램 운영 강사비 150,000원*2명*35회	10,500		
	2)배너제작 50,000원*3개	150		
	2)행사용품 1,400,000원	1,400		
	203 업무추진비	8,100	9,000	△900
	03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
	1)토요버룩시장 운영 업무추진비 8,100,000원	8,100		
	401 시설비및부대비	1,000	112,800	△111,800
	01 시설비	1,000	112,800	△111,800
	1)버룩시장 근무자 컨테이너 전기등 시설유지비 500,000원	500		
	1)이동식 화장실 유지 보수비 500,000원	500		
	서초여성회관 운영지원	538,446	461,737	76,709
	307 민간이전	459,440	439,072	20,368
	05 민간위탁금	459,440	439,072	20,368
	1)여성회관 운영비 114,860,000원*4회	459,440		
	402 민간자본이전	79,006	22,665	56,341
	02 민간대행사업비	79,006	22,665	56,341
	1)여성회관 시설 개보수비 79,006,000원	79,006		
	여성회관 재위탁 평가	3,650	0	3,650
	201 일반운영비	3,650	0	3,650
	01 사무관리비	3,650	0	3,650
	1)여성회관 위탁 관련 공고료 1,000,000원*3회	3,000		
	1)운영 수당	650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)여성회관 위탁 심의위원 70,000원*5명*1회	350		
			2)여성회관 현장평가위원 100,000원*3명*1회	300		
		여성주간기념 사업		10,000	4,000	6,000
		307 민간이전		10,000	4,000	6,000
		10 사회복지보조		10,000	4,000	6,000
		1)행사운영비	10,000,000원	10,000		
		여성취업 지원 사업		42,507	36,521	5,986
		307 민간이전		42,507	36,521	5,986
		05 민간위탁금		42,507	36,521	5,986
		1)여성취업지원및능력개발사업 운영		42,507		
		2)인건비	32,448,000원	32,448		
		2)운영비	10,059,000원	10,059		
		새싹학습비 지원		10,920	10,920	0
		307 민간이전		10,920	10,920	0
		10 사회복지보조		10,920	10,920	0
		1)여성쉼터 동반아동 학습비 지원	910,000원*12월	10,920		
		위안부피해자 지원 사업		1,200	1,200	0
		301 일반보상금		1,200	1,200	0
		01 사회보장적수혜금		1,200	1,200	0
		1)일본군위안부 피해자 특별위로금	100,000원*12월	1,200		
		소외여성 사회통합 및 건강가정육성		5,618,994	4,533,223	1,085,771
			국	176,160		
			시	1,057,122		
			구	4,385,712		
		소외여성 사회통합 지원		37,000	30,000	7,000
		301 일반보상금		37,000	30,000	7,000
		01 사회보장적수혜금		37,000	30,000	7,000
		1)저소득 한부모가정 위문 격려(설날,추석)	50,000원*370세대*2회	37,000		
		건강가정지원센터운영		172,420	164,240	8,180
			국	51,660		
			시	34,440		
			구	86,320		
		203 업무추진비		220	240	△20
		03 시책추진업무추진비		220	240	△20
		1)건강가정지원센터 업무추진	220,000원	220		
		307 민간이전		172,200	164,000	8,200
			국	51,660		
			시	34,440		



부서: 여성가족과  
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진  
 단위: 소외여성 사회통합 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	86,100	
		05 민간위탁금			172,200	164,000
		1)건강가정지원센터 운영 43,050,000원*4회			172,200	8,200
			국	51,660		
			시	34,440		
			구	86,100		
		아이돌보미 지원사업		300,000	243,817	56,183
			국	90,000		
			시	105,000		
			구	105,000		
		307 민간이전		300,000	243,817	56,183
			국	90,000		
			시	105,000		
			구	105,000		
		10 사회복지보조		300,000	243,817	56,183
		1)아이돌보미 지원사업 75,000,000원*4회		300,000		
			국	90,000		
			시	105,000		
			구	105,000		
		출산장려를 위한 환경조성		1,710,000	1,461,000	249,000
		301 일반보상금		1,710,000	1,461,000	249,000
		01 사회보장적수혜금		1,710,000	1,461,000	249,000
		1)출산지원금 지원사업		1,710,000		
		2)첫째아이('08 ~'10 출생분)				
		100,000원*2,400명		240,000		
		2)둘째아이 500,000원*1,840명		920,000		
		2)셋째아이 1,000,000원*300명		300,000		
		2)넷째아이 이상 5,000,000원*50명		250,000		
		다자녀 가족의 영유아 양육지원사업		1,649,064	1,631,286	17,778
			시	824,532		
			구	824,532		
		301 일반보상금		1,525,200	1,471,200	54,000
			시	762,600		
			구	762,600		
		01 사회보장적수혜금		1,525,200	1,471,200	54,000
		1)양육수당 지원 1,525,200,000원		1,525,200		
			시	762,600		
			구	762,600		
		307 민간이전		123,864	160,086	△36,222
			시	61,932		
			구	61,932		
		10 사회복지보조		123,864	160,086	△36,222
		1)보육료 지원 123,864,000원		123,864		
			시	61,932		
			구	61,932		

부서: 여성가족과  
정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진  
단위: 소외여성 사회통합 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 미이용아동 양육지원사업	345,000	208,200	136,800
		국 시 구		
		34,500 93,150 217,350		
	301 일반보상금	345,000	208,200	136,800
		국 시 구		
		34,500 93,150 217,350		
	01 사회보장적수혜금	345,000	208,200	136,800
	1)양육수당지원 345,000,000원	345,000		
		국 시 구		
		34,500 93,150 217,350		
	행복한 서초웨딩 지원사업	5,000	9,600	△4,600
	307 민간이전	5,000	9,600	△4,600
	05 민간위탁금	5,000	9,600	△4,600
	1)행복한 서초웨딩 프로젝트 5,000,000원	5,000		
	신생아 건강보험 지원사업	107,922	54,720	53,202
	301 일반보상금	107,922	54,720	53,202
	01 사회보장적수혜금	107,922	54,720	53,202
	1)2010년 가입분 14,800원*120명*12월	21,312		
	1)2011년 가입분 17,250원*230명*12월	47,610		
	1)2012년 가입분 20,000원*25명*78회	39,000		
	아이낳기 좋은세상 서초운동본부 운영	900	1,000	△100
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	03 행사운영비	900	1,000	△100
	1)저출산 인식개선 운영비 900,000원	900		
	두자녀이상 가정 아이돌보미 지원사업	1,282,188	719,360	562,828
	307 민간이전	1,282,188	719,360	562,828
	05 민간위탁금	1,282,188	719,360	562,828
	1)아이돌보미 인건비 6,000원*320가정*50시간*12월	1,152,000		
	1)양성교육비등 운영비 130,188,000원	130,188		
	위기가정 상담지원 희망등불 운영	4,500	5,000	△500
	307 민간이전	4,500	5,000	△500
	05 민간위탁금	4,500	5,000	△500
	1)위기가정상담지원사업 4,500,000원	4,500		
	다문화 가족 지원사업	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	05 민간위탁금	5,000	5,000	0

부서: 여성가족과  
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진  
 단위: 소외여성 사회통합 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)다문화가족 지원사업 추진	5,000,000원	5,000	
			아동청소년건전육성 및 선도보호	1,749,611	1,672,860	76,751
				국 69,950		
				시 183,850		
				구 1,495,811		
			아동 청소년 국제교류사업	6,400	22,540	△ 16,140
			청소년국제교류캠프	3,900	20,200	△ 16,300
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			03 행사운영비	2,000	0	2,000
			1)행사운영위탁(한일캠프)	2,000,000원	2,000	
			203 업무추진비	600	1,600	△ 1,000
			03 시책추진업무추진비	600	1,600	△ 1,000
			1)청소년국제교류행사운영	600,000원	600	
			301 일반보상금	1,300	1,400	△ 100
			10 행사실비보상금	1,300	1,400	△ 100
			1)기념품구입	900,000원	900	
			1)보험료	400,000원	400	
			한일청소년 평화포스터공모 및 전시회	2,500	2,340	160
			201 일반운영비	1,840	1,640	200
			03 행사운영비	1,840	1,640	200
			1)현수막	70,000원*2개	140	
			1)홍보물제작	270,000원	270	
			1)작품집발간	630,000원	630	
			1)전시회장 설치비	450,000원	450	
			1)상장	7,000원*50개	350	
			203 업무추진비	360	400	△ 40
			03 시책추진업무추진비	360	400	△ 40
			1)공모전 및 전시회운영업무추진비	360,000원	360	
			301 일반보상금	300	300	0
			10 행사실비보상금	300	300	0
			1)심사위원사례금	100,000원*3명	300	
			아동 청소년 영어프로그램 운영	14,739	16,310	△ 1,571
			영어캠프	6,579	7,310	△ 731
			203 업무추진비	360	400	△ 40
			03 시책추진업무추진비	360	400	△ 40
			1)영어캠프운영 업무추진비	360,000원	360	
			307 민간이전	6,219	6,910	△ 691
			05 민간위탁금	6,219	6,910	△ 691
			1)영어캠프 운영비	6,219,000원	6,219	

부서: 여성가족과  
정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호  
단위: 아동 청소년 영어프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도전! 서초영어 골든벨	8,160	9,000	△840
	201 일반운영비	7,410	8,200	△790
	03 행사운영비	7,410	8,200	△790
	1)포스터제작, 문제지인쇄 등 홍보물	1,350,000원	1,350	
	1)행사장 장비 대여	1,980,000원	1,980	
	1)사회자섭외(전문MC,원어민)	1,800,000원	1,800	
	1)문제출제 및 검수비	900,000원	900	
	1)음향장비	900,000원	900	
	1)오리엔테이션 진행비	180,000원	180	
	1)참가자 보험비	300,000원	300	
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)영어축제운영 업무추진비	450,000원	450	
	301 일반보상금	300	300	0
	10 행사실비보상금	300	300	0
	1)심사위원사례금	100,000원*3명*1회	300	
	청소년의달 아동청소년 문화행사	1,390	1,420	△30
	모범청소년표창	1,390	1,420	△30
	201 일반운영비	1,390	1,420	△30
	03 행사운영비	1,390	1,420	△30
	1)행사용품	270,000원	270	
	1)상장	7,000원*150개	1,050	
	1)현수막	70,000원*1개	70	
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영	15,570	15,480	90
	아동청소년 한문예절교실 운영	11,970	10,100	1,870
	201 일반운영비	2,070	2,100	△30
	01 사무관리비	2,070	2,100	△30
	1)수료증	270,000원	270	
	1)교재구입	4,500원*200권*2회	1,800	
	301 일반보상금	9,900	8,000	1,900
	10 행사실비보상금	9,900	8,000	1,900
	1)상하반기 강사료	15,000원*30시간*4개소*2회	3,600	
	1)여름,겨울방학 강사료	15,000원*30시간*7개소*2회	6,300	
	토요휴업일 프로그램 운영	3,600	4,200	△600
	307 민간이전	3,600	4,200	△600
	05 민간위탁금	3,600	4,200	△600
	1)행사운영 위탁운영비	300,000원*12회	3,600	

부서: 여성가족과  
정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호  
단위: 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활이 어려운 아동청소년 보호	272,680	305,880	△33,200
		국 18,000		
		시 126,500		
		구 128,180		
	결식아동 급식지원	271,000	299,680	△28,680
		국 18,000		
		시 126,500		
		구 126,500		
	301 일반보상금	271,000	299,680	△28,680
		국 18,000		
		시 126,500		
		구 126,500		
	01 사회보장적수혜금	271,000	299,680	△28,680
	1)연중 조·석식 253,000,000원	253,000		
		시 126,500		
		구 126,500		
	1)토·공휴일 중식비 18,000,000원	18,000		
		국 18,000		
	사랑의 송년잔치	1,680	1,700	△20
	203 업무추진비	180	200	△20
	03 시책추진업무추진비	180	200	△20
	1)행사운영 180,000원	180		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	05 민간위탁금	1,500	1,500	0
	1)행사운영 위탁 1,500,000원	1,500		
	아동청소년 이용시설운영	1,398,730	1,273,900	124,830
		국 50,450		
		시 57,350		
		구 1,290,930		
	방배유스센터 운영	502,927	467,900	35,027
	307 민간이전	482,927	467,900	15,027
	05 민간위탁금	482,927	467,900	15,027
	1)방배유스센터 운영비 473,927,000원	473,927		
	1)징계청소년위기개입프로그램 푸르미운영 9,000,000원	9,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
	1)방배유스센터 시설보강비 20,000,000원	20,000		
	서초유스센터 운영	543,200	530,000	13,200
	307 민간이전	538,200	520,000	18,200
	05 민간위탁금	538,200	520,000	18,200
	1)서초유스센터 운영비 538,200,000원	538,200		

부서: 여성가족과  
정책: 아동청소년전교육성 및 선도보호  
단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
			02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
			1)어린이 책마을 도서구입비 5,000,000원	5,000		
			구립우면산 독서실 운영	178,453	71,500	106,953
				시 6,900		
				구 171,553		
			101 인건비	57,323	0	57,323
			04 기간제근로자등보수	57,323	0	57,323
			1)구립우면산독서실 기간제근로자 보수	57,323		
			2)인건비 44,000원*4명*290일	51,040		
			2)산재보험료 51,040,000원*3.4%	1,736		
			2)고용보험부담금 51,040,000원*1.4%	715		
			2)국민연금부담금 51,040,000원*4.5%	2,297		
			2)건강보험부담금 51,040,000원*2.82%	1,440		
			2)장기요양보험부담금 1,440,000원*6.55%	95		
			201 일반운영비	75,030	0	75,030
				시 6,900		
				구 68,130		
			01 사무관리비	14,286	0	14,286
			1)일반수용비	11,048		
			2)청소관리 재료비 390,000원*12월	4,680		
			2)무인경비 수수료 183,000원*12월	2,196		
			2)정수기 임대료 46,300원*2대*12월	1,112		
			2)복사기,프린터 관리비 80,000원*12월	960		
			2)컴퓨터 관리비 80,000원*12월	960		
			2)신문 구독료 15,000원*3종*12월	540		
			2)도서구입비 50,000원*12월	600		
			1)소모품비	2,038		
			2)시설유지소모품비 100,000원*12월	1,200		
			2)서식 인쇄비 150,000원*3회	450		
			2)사무용품비 20,000원*12월	240		
			2)배너 제작비 8,000원*6회	48		
			2)비상약품구입비 50,000원*2회	100		
			1)시설유지보수비	1,200		
			2)기타시설 유지보수 100,000원*12회	1,200		
			02 공공운영비	60,744	0	60,744
			1)공공요금 및 제세 공과금	2,400		
			2)전화요금및 인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
			2)교통유발부담금 150,000원*2회	300		
			2)환경개선부담금 150,000원*2회	300		
			1)보험료	120		
			2)대물화재보험 30,000원*1회	30		

부서: 여성가족과  
 정책: 아동청소년전건육성 및 선도보호  
 단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)영업배상보험료	90,000원*1회		90		
	1)관리비			58,224		
	2)건물관리비	4,852,000원*12월		58,224		
			시	6,900		
			구	51,324		
	203 업무추진비			1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비			1,200	0	1,200
	1)우면산독서실 운영비	1,200,000원		1,200		
	401 시설비및부대비			41,000	0	41,000
	01 시설비			41,000	0	41,000
	1)독서실 출입관리시스템	41,000,000원*1조		41,000		
	405 자산취득비			3,900	0	3,900
	01 자산및물품취득비			3,900	0	3,900
	1)화폐교환기	1,000,000원*2대		2,000		
	1)화폐계수기	950,000원*2대		1,900		
	위기청소년 방과후 사업			22,800	32,000	△9,200
	307 민간이전			22,800	32,000	△9,200
	05 민간위탁금			22,800	32,000	△9,200
	1)위기청소년 방과후 교실	22,800,000원		22,800		
	청소년상담 지원센터운영			151,350	151,350	0
			국	50,450		
			시	50,450		
			구	50,450		
	307 민간이전			151,350	151,350	0
			국	50,450		
			시	50,450		
			구	50,450		
	05 민간위탁금			151,350	151,350	0
	1)서초구 청소년상담 지원센터 운영	151,350,000원		151,350		
			국	50,450		
			시	50,450		
			구	50,450		
	아동청소년 선도보호 육성			40,102	37,330	2,772
			국	1,500		
			구	38,602		
	청소년아동복지위원회 운영			7,812	7,880	△68
	203 업무추진비			612	680	△68
	03 시책추진업무추진비			612	680	△68
	1)청소년아동복지위원 업무추진(구)	3,600원*20명		72		
	1)청소년아동복지위원 업무추진(동)	3,600원*150명		540		

부서: 여성가족과  
 정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호  
 단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	7,200	7,200	0
			12 기타보상금	7,200	7,200	0
			1)꿈나무 지킴이 활동비 3,600,000원	3,600		
			1)동 문화활동비 3,600,000원	3,600		
			아동급식위원회 운영	280	300	△20
			201 일반운영비	100	100	0
			01 사무관리비	100	100	0
			1)위촉장 인쇄 5,000원*20명	100		
			203 업무추진비	180	200	△20
			03 시책추진업무추진비	180	200	△20
			1)위원회 운영 180,000원	180		
			학교안전프로젝트	26,400	26,400	0
			307 민간이전	26,400	26,400	0
			05 민간위탁금	26,400	26,400	0
			1)아동청소년이 행복한 학교안전프로젝트 26,400,000원	26,400		
			청소년보호육성	2,610	2,750	△140
			201 일반운영비	1,450	1,550	△100
			01 사무관리비	1,450	1,550	△100
			1)청소년증발급 3,500원*300명	1,050		
			1)청소년유해환경근절 홍보물제작 400,000원	400		
			203 업무추진비	360	400	△40
			03 시책추진업무추진비	360	400	△40
			1)청소년보호업무추진비 360,000원	360		
			301 일반보상금	800	800	0
			12 기타보상금	800	800	0
			1)청소년유해환경신고포상금 800,000원	800		
			청소년참여위원회 운영	3,000	0	3,000
				국 1,500		
				구 1,500		
			201 일반운영비	750	0	750
			01 사무관리비	750	0	750
			1)위촉장 7,000원*50명	350		
			1)홍보물품 400,000원	400		
			203 업무추진비	1,050	0	1,050
				국 1,050		
			03 시책추진업무추진비	1,050	0	1,050
			1)청소년참여위원회 업무추진비 1,050,000원	1,050		
				국 1,050		



부서: 여성가족과  
정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호  
단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		1,200	0	1,200
			국	450		
			구	750		
		12 기타보상금		1,200	0	1,200
		1)청소년참여위원회 활동수당		1,200		
		20,000원*30명*2회				
			국	450		
			구	750		
행정운영경비(여성가족과)				30,868	4,956	25,912
인력운영비				25,912	0	25,912
인력운영비				25,912	0	25,912
101 인건비				24,652	0	24,652
02 기타직보수				24,652	0	24,652
1)우면산독서실 시간제 마급(1명)				22,799		
2)기본급 18,896,330원*1명				18,897		
2)산재보험료 18,896,330원*3.4%				643		
2)고용보험부담금 18,896,330원*1.4%				265		
2)국민연금부담금 18,896,330원*4.5%				851		
2)건강보험부담금 18,896,330원*2.82%				533		
2)장기요양보험부담금 533,000원*6.55%				35		
2)퇴직금 1,574,700원*1명				1,575		
1)우면산독서실 시간제 계약직 수당				1,853		
2)정액급식비 113,750원*12월				1,365		
2)연가보상비 1,574,700원*70%/226시간*100시간*1명				488		
204 직무수행경비				1,260	0	1,260
02 직급보조비				1,260	0	1,260
1)시간제 계약직 직급보조비 105,000원*1명*12월				1,260		
기본경비				4,956	4,956	0
기본경비				4,956	4,956	0
201 일반운영비				756	756	0
02 공공운영비				756	756	0
1)이동전화기사용료				756		
2)5급이상 45,000원*1대*12월				540		
2)6급이하 18,000원*1대*12월				216		
203 업무추진비				4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진(23명) 350,000원*12월				4,200		
재무활동(여성가족과)				100,000	0	100,000
내부거래지출				100,000	0	100,000

부서: 여성가족과  
정책: 재무활동(여성가족과)  
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	100,000	0	100,000
	702 기금전출금	100,000	0	100,000
	01 기금전출금	100,000	0	100,000
	1)여성발전기금 100,000,000원	100,000		

부서: 청소행정과  
 정책: 폐기물의 효율적인 처리  
 단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		19,607,648	16,735,398	2,872,250
폐기물의 효율적인 처리		14,250,771	12,284,969	1,965,802
쓰레기 종량제 추진		2,697,433	2,521,774	175,659
종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리		2,303,565	2,150,435	153,130
201 일반운영비		49,162	49,171	△9
01 사무관리비		5,730	6,366	△636
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 5,730,000원		5,730		
02 공공운영비		43,432	42,805	627
1)종량제수수료감면대상자지원봉투(20ℓ)		43,432		
2)영구임대아파트 348원*850명*2매*12월		7,100		
2)저소득층(봉투제작비+수거수수료) 348원*2,900명*3매*12월		36,332		
203 업무추진비		6,048	6,720	△672
03 시책추진업무추진비		6,048	6,720	△672
1)청소행정업무추진 4,320,000원		4,320		
1)생활폐기물처리 업무추진 1,728,000원		1,728		
206 재료비		945,627	939,977	5,650
01 재료비		945,627	939,977	5,650
1)쓰레기종량제규격봉투제작		788,895		
2)5ℓ 23원*280,000매*1.06		6,827		
2)10ℓ 32원*2,700,000매*1.06		91,584		
2)20ℓ 53원*3,300,000매*1.06		185,394		
2)50ℓ 116원*1,100,000매*1.06		135,256		
2)75ℓ 166원*150,000매*1.06		26,394		
2)100ℓ 216원*1,500,000매*1.06		343,440		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(공공용)		22,896		
2)100ℓ 216원*100,000매*1.06		22,896		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(사업장)		133,836		
2)50ℓ 116원*50,000매*1.06		6,148		
2)75ℓ 166원*10,000매*1.06		1,760		
2)100ℓ 216원*550,000매*1.06		125,928		
403 자치단체등자본이전		1,302,728	1,154,567	148,161
02 공기관등에대한대행사업비		1,302,728	1,154,567	148,161
1)수도권매립지 반입료		259,268		
2)가정 및 영업장폐기물 16,320원*35,000톤*20%		114,240		
2)사업장폐기물 21,811원*27,000톤*20%		117,780		
2)가로청소 발생토 20,960원*1,300톤		27,248		
1)강남자원회수시설 반입료(9월) 1,043,460,000원		1,043,460		

부서: 청소행정과  
정책: 폐기물의 효율적인 처리  
단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소시설 및 청소차량 관리	393,868	371,339	22,529
	101 인건비	14,332	14,427	△95
	04 기간제근로자등보수	14,332	14,427	△95
	1)청소차고 식당지원	14,332		
	2)청소차고 식당지원인력(평일)			
	44,000원*1명*290일	12,760		
	2)산재보험료	12,760,000원*3.4%	434	
	2)고용보험부담금	12,760,000원*1.4%	179	
	2)국민연금부담금	12,760,000원*4.5%	575	
	2)건강보험부담금	12,760,000원*2.82%	360	
	2)장기요양보험부담금	360,000원*6.55%	24	
	201 일반운영비	378,726	330,512	48,214
	01 사무관리비	46,490	34,763	11,727
	1)청소차고 침구세탁	5,000원*6조*2회*12월	720	
	1)청소차고 당직비(숙직)		36,500	
	2)운전원 당직비	50,000원*2명*365일	36,500	
	1)청소관련 현업직원 피복비	90,000원*47명	4,230	
	1)청소차고업무추진특근매식비	7,000원*30명*2일*12월	5,040	
	02 공공운영비	332,236	295,749	36,487
	1)공공요금 및 제세	10,160		
	2)전기요금(청소차고)	600,000원*1개소*12월	7,200	
	2)청소차고 취사용 LPG 사용료	105,000원*12월	1,260	
	2)상수도료(청소차고)	680원*5㎡*60일*6회	1,224	
	2)하수도료(청소차고)	440원*3㎡*60일*6회	476	
	1)차량선박비	270,059		
	2)청소차	3,831,350원*17대	65,133	
	2)노면청소차	18,048,750원*8대	144,390	
	2)살수차	5,351,000원*9대	48,159	
	2)로우더(중기)	12,376,190원*1대	12,377	
	1)청소장비검사수수료	1,826		
	2)청소차량배출가스정밀검사수수료			
	33,000원*22회	726		
	2)청소차량	25,000원*44회	1,100	
	1)자동차세	28,500원*5대*1회	143	
	1)자동차보험료	30,184		
	2)대형화물	851,500원*19대	16,179	
	2)중형화물	530,500원*10대	5,305	
	2)특수차	200,000원*1대	200	
	2)청소특수차량(CNG)	1,700,000원*5대	8,500	
	1)청소차량환경개선부담금	212,000원*24대*2회	10,176	

부서: 청소행정과  
정책: 폐기물의 효율적인 처리  
단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)청소차고시설유지보수비 270,000원*12월	3,240		
			1)청소차고 온수및 난방유류비	6,448		
			2)청소차고 온수비 1,040원*50ℓ*12월	624		
			2)청소차고 난방비 1,040원*800ℓ*7월	5,824		
		203	업무추진비	810	900	△90
		03	시책추진업무추진비	810	900	△90
			1)청소차량운전원·정비원 격려업무추진 9,000원*30명*3회	810		
			가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	2,662,341	2,116,934	545,407
			가로청소 및 뒷골목 청소 지원	1,394,401	1,054,695	339,706
		101	인건비	14,379	14,427	△48
		04	기간제근로자등보수	14,379	14,427	△48
			1)환경미화원 지부사무실 상근인력	14,379		
			2)인부임 44,000원*1명*290일	12,760		
			2)산재보험료 12,760,000원*3.4%	434		
			2)고용보험부담금 12,760,000원*1.4%	179		
			2)국민연금부담금 13,816,000원*4.5%	622		
			2)건강보험부담금 12,760,000원*2.82%	360		
			2)장기요양보험부담금 360,000원*6.55%	24		
		201	일반운영비	226,236	222,346	3,890
		01	사무관리비	132,344	128,555	3,789
			1)쓰레기수거안내등 주민홍보물제작비 50원*270,000부	13,500		
			1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료 40,000원*11개*2회	880		
			1)청소용품 구매	21,220		
			2)낙엽청소마대 660원*27,000매	17,820		
			2)삽 5,000원*18개	90		
			2)빗자루 3,520원*40개*12월	1,690		
			2)쓰레받이 9,000원*60개*3회	1,620		
			1)환경미화원 샤워장 용품	1,642		
			2)비누 500원*2개*72명*12월	864		
			2)타올 900원*1장*72명*12월	778		
			1)환경미화원 안전장비 구입	6,206		
			2)안전모 10,000원*80개	800		
			2)안전벨트 11,000원*72명	792		
			2)작업화 갈창 2,000원*1개*72명	144		
			2)면장갑 230원*72명*8켄레*12월	1,590		
			2)마스크 1,000원*4개*72명	288		
			2)안전조끼 18,000원*2개*72명	2,592		
			1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 827원*3,600매*12월	35,727		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)뒷골목 청소 청소도구 지원비 2,000원*450개*12월	10,800		
	1)뒷골목 취약지역 화분지원 25,000원*13개*2회*18동	11,700		
	1)환경미화원 휴게실 소화기 충전 10,000원*11개*1.1	121		
	1)쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*150개소	3,000		
	1)쓰레기 배출안내 팻말 50,000원*150개	7,500		
	1)자석부착형안내홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
	1)급량비	17,248		
	2)조기순찰 업무 7,000원*2명*366일	5,124		
	2)무단투기단속 업무 7,000원*2명*366일	5,124		
	2)특별청소작업 급량비 7,000원*50명*20일	7,000		
	1)환경미화원 산업시찰 차량임차 800,000원	800		
	02 공공운영비	93,892	93,791	101
	1)전기요금(환경미화원 휴게실) 160,000원*9개소*12월	17,280		
	1)상수도료(환경미화원 휴게실) 680원*3㎡*9개소*60일*6회	6,610		
	1)하수도료(환경미화원 휴게실) 440원*3㎡*9개소*60일*6회	4,277		
	1)전화요금	5,280		
	2)환경미화원 노조지부 사무실 20,000원*1대*12월	240		
	2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
	1)CCTV 인터넷 사용료 38,000원*39회선*12월	17,784		
	1)PDA 사용료 19,250원*12월	231		
	1)시설장비유지비	41,550		
	2)무단투기 감시카메라 유지관리 및 이동설치 55,000원*26대*12월	17,160		
	2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 175,000원*12월	2,100		
	2)환경미화원 휴게실 등 240,000원*9개소	2,160		
	2)이륜차 20,000원*11대*12월	2,640		
	2)손수레 10,000원*55대*12월	6,600		
	2)소형가로청소장비 시설유지비 18,000원*5대	90		
	2)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*10대	10,800		
	1)이륜차 보험료 80,000원*11대	880		
	203 업무추진비	20,112	20,900	△788
	03 시책추진업무추진비	20,112	20,900	△788
	1)환경미화원 격려 업무추진비	14,112		
	2)무재해달성보상금 72,000원*4명*4회	1,152		
	2)근로자의날 30,000원*72명*1회	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)추석, 설 격려품	30,000원*72명*2회	4,320		
	2)체육대회	20,000원*72명*2회	2,880		
	2)노조창립기념일	30,000원*72명*1회	2,160		
	2)생일선물	20,000원*72명*1회	1,440		
	1)가로환경정비업무	2,400,000원	2,400		
	1)환경미화원 정년퇴직자 위로	300,000원*12명	3,600		
	301 일반보상금		13,147	13,330	△ 183
	10 행사실비보상금		12,112	12,180	△ 68
	1)모범환경미화원 해외견학	3,000,000원*1명*1회	3,000		
	1)환경미화원 교육실비	2,400원*72명*4회	692		
	1)주택가 뒷골목 청결상태 평가반 운영	21,600원*18명*4회	1,556		
	1)대형업체 현장 평가반 운영	21,600원*10명*4회	864		
	1)모범환경미화원 산업시찰	400,000원*15명*1회	6,000		
	12 기타보상금		1,035	1,150	△ 115
	1)폐기물 무단투기 신고자 포상		1,035		
	2)과태료3만원	3,000원*45건	135		
	2)과태료10만원	50,000원*18건	900		
	303 포상금		5,700	5,700	0
	01 포상금		5,700	5,700	0
	1)주택가 뒷골목 청소상태 평가시상금(동)		5,700		
	2)최우수	1,000,000원*1동	1,000		
	2)우수	700,000원*2동	1,400		
	2)모범	300,000원*3동	900		
	2)격려	200,000원*12동	2,400		
	307 민간이전		2,000	0	2,000
	05 민간위탁금		2,000	0	2,000
	1)동물사체처리비	4,000원*50회*10kg	2,000		
	401 시설비및부대비		1,090,027	761,992	328,035
	01 시설비		1,090,027	761,992	328,035
	1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업	1,090,027,000원	1,090,027		
	405 자산취득비		22,800	16,000	6,800
	01 자산및물품취득비		22,800	16,000	6,800
	1)가로휴지통 설치	400,000원*40개	16,000		
	1)이륜차	1,700,000원*4대	6,800		
	폐기물처리시설 공동이용		1,267,940	1,062,239	205,701
	307 민간이전		18,000	15,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조	18,000	15,000	3,000
			1)강남자원회수시설 쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월	18,000		
			308 자치단체등이전	1,057,200	945,360	111,840
			05 자치단체간부담금	1,057,200	945,360	111,840
			1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,057,200		
			2)반입량에 따른 주민지원기금(9월) 86,800,000원*9월	781,200		
			2)특별출연금(9월) 133,333,330원*23%*9월	276,000		
			403 자치단체등자본이전	192,740	101,879	90,861
			02 공공관등에대한대행사업비	192,740	101,879	90,861
			1)수도권 제3매립장 조성분담금 192,740,000원	192,740		
			정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,024,500	1,040,117	△ 15,617
			분뇨 및 정화조 오니 처리	965,974	967,462	△ 1,488
			201 일반운영비	2,990	16,680	△ 13,690
			01 사무관리비	2,990	16,680	△ 13,690
			1)정화조관련 전산용지 40원*22,000건	880		
			1)정화조관련 창봉투 55원*22,000건	1,210		
			1)정화조관리요령리플렛제작 1,000원*900매	900		
			203 업무추진비	720	800	△ 80
			03 시책추진업무추진비	720	800	△ 80
			1)위생설비관련 업무추진 720,000원	720		
			308 자치단체등이전	962,264	949,982	12,282
			05 자치단체간부담금	962,264	949,982	12,282
			1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금 106,918,167원*9월	962,264		
			공중화장실 설치 및 관리	58,526	72,655	△ 14,129
			201 일반운영비	38,526	34,655	3,871
			01 사무관리비	9,336	8,465	871
			1)일반수용비	9,336		
			2)청소용품	972		
			3)공중 18,000원*2개소*12회	432		
			3)이동식 9,000원*5기*12회	540		
			2)화장지 구매 2,000원*2개소*6회*250롤	6,000		
			2)화장실방향제 구매 27,000원*2개소*6회	324		
			2)화장비누 500원*2개소*366일	366		
			2)종량제 봉투 구매 930원*2개소*2회*450매	1,674		
			02 공공운영비	29,190	26,190	3,000
			1)공공요금 및 제세	22,190		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)공중화장실전기안전검사수수료 27,000원*2개소*4회	216		
			2)이동화장실분뇨처리비 5,000원*5기*12회	300		
			2)공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
			2)무인공중화장실 사용료 500,000원*1개소*12월	6,000		
			2)전기료 280,000원*2개소*12월	6,720		
			2)상수도료 680원*11㎡*2개소*60일*6회	5,386		
			2)하수도료 440원*10㎡*2개소*60일*6회	3,168		
			1)시설유지비	7,000		
			2)고정식 3,500,000원*2개소	7,000		
		307 민간이전		20,000	38,000	△ 18,000
		02 민간경상보조		20,000	38,000	△ 18,000
		1)개방화장실지원 30,000원*50개소*12월		18,000		
		1)개방화장실알림표지판 100,000원*20개소		2,000		
	폐기물 자원화 추진			7,079,244	5,746,188	1,333,056
	재활용 추진			1,910,690	1,708,268	202,422
		201 일반운영비		34,953	34,448	505
		01 사무관리비		6,764	6,910	△ 146
		1)재활용 추진 홍보물 제작비		1,640		
		2)재활용품분리배출 홍보 100원*10,800매		1,080		
		2)1회용품 사용억제 홍보 인쇄물 100원*5,600매		560		
		1)급량비		5,124		
		2)조기순찰업무 7,000원*2명*366일		5,124		
		02 공공운영비		28,189	27,538	651
		1)재활용집하장소화기충전 10,000원*15개*1.1		165		
		1)공공요금 및 제세(재활용집하장)		28,024		
		2)연료비 1,437원*2ℓ*18시간*1대*130일		6,726		
		2)전기요금 1,500,000원*1개소*12월		18,000		
		2)상수도료 680원*12㎡*60일*6회		2,938		
		2)전화요금 30,000원*1개소*12월		360		
		203 업무추진비		720	800	△ 80
		03 시책추진업무추진비		720	800	△ 80
		1)재활용간담회 업무추진 9,000원*40명*2회		720		
		206 재료비		100,195	106,342	△ 6,147
		01 재료비		100,195	106,342	△ 6,147
		1)청소용품 구매		10,236		
		2)재활용수거용 마대 660원*2,500매*6회		9,900		
		2)이중코팅 장갑 2,583원*130켤레		336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재활용품 잔재쓰레기 처리 종량제봉투 1,851원*270매*12월*15동	89,959		
	307 민간이전	1,774,822	1,566,678	208,144
	05 민간위탁금	1,774,822	1,566,678	208,144
	1)재활용품수집·운반위탁대행비 186,535,667원*9월	1,678,822		
	1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비 80원*100,000kg*12월	96,000		
	음식물쓰레기 재활용 추진	5,168,554	4,037,920	1,130,634
	201 일반운영비	51,060	27,220	23,840
	01 사무관리비	36,660	27,220	9,440
	1)종량제시범사업 장비 임차료 500,000원*3대*6월	9,000		
	1)종량제시범사업 홍보비	3,000		
	2)홍보물 인쇄비 100원*10,000매	1,000		
	2)배너 80,000원*10개	800		
	2)프랭카드 100,000원*12개	1,200		
	1)음식물쓰레기 분리배출 홍보물제작 150원*72,000부	10,800		
	1)LED현수막 55,000원*6개소*2회	660		
	1)음식물쓰레기처리 납부필증제작	13,200		
	2)스티커(1세대용) 44원*18,000가구*12월	9,504		
	2)스티커(3세대용) 44원*7,000가구*12월	3,696		
	02 공공운영비	14,400	0	14,400
	1)종량제시범사업관련 공과금 300,000원*8대*6월	14,400		
	307 민간이전	4,822,784	4,010,700	812,084
	05 민간위탁금	4,822,784	4,010,700	812,084
	1)음식물쓰레기위탁처리비 375,037,500원*9월	3,375,338		
	1)음식물쓰레기 매일수거운반 위탁대행비 160,827,280원*9월	1,447,446		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	1)청소종합시설내 음식물집하장 보수공사 15,000,000원	15,000		
	403 자치단체등자본이전	265,710	0	265,710
	02 공기관등에대한대행사업비	265,710	0	265,710
	1)수도권광역음폐수 바이오가스화사업비 부담금 265,710,000원	265,710		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	1)종량제시범사업 장비구입 2,300,000원*5대	11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)종량제시범사업 개별수거용기 구입 10,000원*250개	2,500		
			청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	787,253	859,956	△72,703
			매립지 반입금지 폐기물 처리	631,800	712,320	△80,520
			307 민간이전	631,800	712,320	△80,520
			05 민간위탁금	631,800	712,320	△80,520
			1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비 130,000원*480톤*9월	561,600		
			1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 60,000원*130톤*9월	70,200		
			청소종합시설 유지 및 관리	155,453	147,636	7,817
			201 일반운영비	130,907	115,690	15,217
			02 공공운영비	130,907	115,690	15,217
			1)공공요금 및 제세	130,907		
			2)전화료(무인경비포함) 100,000원*2대*12월	2,400		
			2)전기료 7,500,000원*12월	90,000		
			2)상수도료 900원*40㎡*60일*6회	12,960		
			2)하수도료 500원*40㎡*60일*6회	7,200		
			2)소방안전점검비 781,000원*1회	781		
			2)전기설비정기점검 960,000원*1회	960		
			2)정화조 처리비 300,000원*2회	600		
			2)환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
			2)보일러 유류비 1,360원*10ℓ*1시간*150일	2,040		
			2)유지관리비 800,000원*12월	9,600		
			2)위생용품 1,000원*366일	366		
			206 재료비	5,346	5,346	0
			01 재료비	5,346	5,346	0
			1)환경약품 구입 2,970원*1,800ℓ	5,346		
			307 민간이전	2,400	3,600	△1,200
			05 민간위탁금	2,400	3,600	△1,200
			1)폐수처리비 200,000원*12월	2,400		
			308 자치단체등이전	1,800	1,800	0
			05 자치단체간부담금	1,800	1,800	0
			1)청소종합시설 오수반입료 150,000원*12월	1,800		
			401 시설비및부대비	15,000	21,200	△6,200
			01 시설비	15,000	21,200	△6,200
			1)정문차단기 5,000,000원	5,000		
			1)지붕보수공사 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(청소행정과)	5,356,877	4,450,429	906,448
			인력운영비	5,350,541	4,444,093	906,448

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			인력운영비	5,350,541	4,444,093	906,448
			101 인건비	5,350,541	4,444,093	906,448
			03 무기계약근로자보수	5,350,541	4,444,093	906,448
			1)환경미화원인부임(65명)	3,468,790		
			2)기본급	1,244,467		
			3)3년이상 4년미만 1,367,630원*2명*12월	32,824		
			3)4년이상 5년미만 1,381,040원*3명*12월	49,718		
			3)7년이상 1,423,400원*5명*12월	85,404		
			3)8년이상 1,436,310원*5명*12월	86,179		
			3)9년이상 1,449,370원*7명*12월	121,748		
			3)10년이상 1,462,560원*2명*12월	35,102		
			3)12년이상 1,502,890원*1명*12월	18,035		
			3)19년이상 1,625,400원*1명*12월	19,505		
			3)20년이상 1,639,160원*4명*12월	78,680		
			3)21년이상 1,637,880원*10명*12월	196,546		
			3)22년이상 1,688,120원*5명*12월	101,288		
			3)23년이상 1,702,500원*2명*12월	40,860		
			3)24년이상 1,717,030원*5명*12월	103,022		
			3)25년이상 1,731,700원*5명*12월	103,902		
			3)26년이상 1,765,030원*4명*12월	84,722		
			3)27년이상 1,780,190원*1명*12월	21,363		
			3)29년이상 1,810,940원*1명*12월	21,732		
			3)30년이상 1,826,540원*2명*12월	43,837		
			2)상여금	706,705		
			3)기말수당 2,023,472원*65명*200%	263,052		
			3)정근수당(4년미만)			
			1,687,630원*2명*15%*2회	1,013		
			3)정근수당(4년이상)			
			1,701,040원*3명*30%*2회	3,062		
			3)정근수당(7년이상)			
			1,743,400원*5명*35%*2회	6,102		
			3)정근수당(8년이상)			
			1,756,310원*5명*40%*2회	7,026		
			3)정근수당(9년이상)			
			1,769,370원*7명*45%*2회	11,148		
			3)정근수당(10년이상)			
			2,011,325원*43명*50%*2회	86,487		
			3)체력단련비 2,023,472원*65명*250%	328,815		
			2)정액수당	180,960		
			3)특수업무수당 90,000원*65명*12월	70,200		
			3)작업장려수당 70,000원*65명*12월	54,600		
			3)가족수당(배우자)			
			40,000원*65명*0.8*12월	24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)가족수당(존비속) 20,000원*65명*2*12월	31,200		
	2)복리후생비	282,631		
	3)정액급식비 160,000원*65명*12월	124,800		
	3)명절휴가비 2,023,472원*65명*120%	157,831		
	2)초과근무수당	1,028,364		
	3)시간외근무수당 13,610원*24명*23시간*150%*12월	135,229		
	3)야간근무수당 4,530원*24명*16시간*50%*12월	10,438		
	3)휴일근무수당 108,930원*65명*6일*150%*12월	764,689		
	3)연차유급휴가수당 72,620원*65명*25일	118,008		
	2)자녀학비보조수당	25,663		
	3)중학교 62,400원*65명*0.15*4회	2,434		
	3)고등학교 446,700원*65명*0.20*4회	23,229		
	1)환경미화원처우개선비	257,400		
	2)안전교육수당 180,000원*65명*12월	140,400		
	2)통근수당 150,000원*65명*12월	117,000		
	1)환경미화원 피복비	47,645		
	2)하계피복 100,000원*2착*65명	13,000		
	2)우의 45,000원*1착*65명	2,925		
	2)작업화 45,000원*2켤레*65명	5,850		
	2)장화 10,000원*1켤레*65명	650		
	2)동계피복 150,000원*2착*65명	19,500		
	2)방한장갑 10,000원*1속*65명	650		
	2)방한화 33,000원*1켤레*65명	2,145		
	2)방한장화 20,000원*1켤레*65명	1,300		
	2)방한마스크 5,000원*1개*65명	325		
	2)방한목보호대 15,000원*1개*65명	975		
	2)귀마개 5,000원*1개*65명	325		
	1)환경미화원 특별청소급량비 7,000원*65명*24일	10,920		
	1)환경미화원 4대 보험료	466,816		
	2)산재보험료 3,793,780,000원*3.4%	128,989		
	2)고용보험부담금 3,793,780,000원*1.4%	53,113		
	2)국민연금부담금 3,793,780,000원*4.5%	170,721		
	2)건강보험부담금 3,793,780,000원*2.82%	106,985		
	2)장기요양보험부담금 106,985,000원*6.55%	7,008		
	1)퇴직금 1,030,000,000원	1,030,000		
	1)환경미화원 위로금	15,970		
	2)순직위로금 4,200,000원*19년*150%*2명*0.05	11,970		
	2)일반사망 위로금 2,000,000원*2명	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)단체상해보험료	300,000원*65명	19,500	
			1)산재치료 공상진료비	1,500,000원*5명	7,500	
			1)환경미화원건강진단비	400,000원*65명	26,000	
		기본경비		6,336	6,336	0
		기본경비		6,336	6,336	0
		201 일반운영비		756	756	0
		02 공공운영비		756	756	0
		1)이동전화기사용료		756		
		2)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
		2)6급이상	18,000원*1명*12월	216		
		203 업무추진비		5,580	5,580	0
		04 부서운영업무추진비		5,580	5,580	0
		1)부서운영업무추진비(53명)	465,000원*12월	5,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활운동과		3,078,985	2,604,339	474,646
	기	33,690		
	시	34,211		
	구	3,011,084		
생활체육 육성		3,017,716	2,536,843	480,873
	기	33,690		
	시	34,211		
	구	2,949,815		
공공체육시설 운영 활성화		528,807	614,124	△85,317
공공체육시설 유지관리 운영		176,488	139,362	37,126
101 인건비		42,992	52,921	△9,929
04 기간제근로자등보수		42,992	52,921	△9,929
1)공공체육시설유지관리요원				
44,000원*3명*290일		38,280		
1)산재보험료		1,302		
38,280,000원*3.4%				
1)고용보험부담금		536		
38,280,000원*1.4%				
1)국민연금부담금		1,723		
38,280,000원*4.5%				
1)건강보험부담금		1,080		
38,280,000원*2.82%				
1)장기요양보험부담금		71		
1,080,000원*6.55%				
201 일반운영비		54,776	30,041	24,735
01 사무관리비		6,752	5,677	1,075
1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ)				
1,851원*150매*12월		3,332		
1)체육시설 화장실용 롤화장지		2,700		
225,000원*12월				
1)위탁시설 관리자교육		300		
150,000원*2회				
1)위탁시설 심의수당		420		
70,000원*6명				
02 공공운영비		48,024	24,364	23,660
1)공공요금 및 제세		33,624		
2)전기요금		31,392		
3)잠원체육시설(대림운동장)				
16,000원*12월		192		
3)양재근린공원 축구장		3,600		
300,000원*12월				
3)방배배수지체육공원		3,600		
300,000원*12월				
3)내곡동체육시설		24,000		
2,000,000원*12월				
2)상수도요금		2,232		
3)양재근린공원축구장		192		
16,000원*12월				
3)방배배수지체육공원		840		
70,000원*12월				
3)내곡동체육시설		1,200		
100,000원*12월				
1)체육시설 유지관리비		14,400		
14,400,000원				
203 업무추진비		5,520	6,400	△880
03 시책추진업무추진비		5,520	6,400	△880
1)생활운동과 업무추진비		4,320		
4,320,000원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)학교복합화시설 운영 등 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	43,200	0	43,200
	12 기타보상금	43,200	0	43,200
	1)내곡동체육시설 테니스강사료 120,000원*30명*12월	43,200		
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	01 시설비	30,000	50,000	△20,000
	1)방배체육공원 노후화장실 개선 등 30,000,000원	30,000		
	반포종합운동장 운영	279,772	391,077	△111,305
	201 일반운영비	87,612	89,127	△1,515
	01 사무관리비	15,372	14,887	485
	1)반포종합운동장	6,937		
	2)전기안전관리 대행비 330,000원*12월	3,960		
	2)체육시설청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*80매*12월	1,777		
	2)체육시설화장실용 롤화장지 100,000원*12월	1,200		
	1)반포종합운동장 테니스장 관리	8,435		
	2)모래, 백회, 소금 등 구입 4,590,000원	4,590		
	2)네트, 라인기 1,845,000원	1,845		
	2)제설비용 50,000원*8명*5회	2,000		
	02 공공운영비	72,240	74,240	△2,000
	1)반포종합운동장	54,240		
	2)위성TV수신료 20,000원*12월	240		
	2)전기료 및 상수도 요금 4,500,000원*12월	54,000		
	1)반포종합운동장 유지관리 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)반포종합운동장 운영활성화 간담회등 360,000원*2회	720		
	301 일반보상금	151,440	172,150	△20,710
	10 행사실비보상금	14,640	18,250	△3,610
	1)자원봉사자 활동비 5,000원*8명*366일	14,640		
	12 기타보상금	136,800	153,900	△17,100
	1)반포종합운동장 테니스 강사료 120,000원*95명*12월	136,800		
	401 시설비및부대비	40,000	129,000	△89,000
	01 시설비	40,000	129,000	△89,000
	1)농구장 등 시설정비 40,000,000원	40,000		
	양재천 체육시설 운영	72,547	83,685	△11,138



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	71,827	82,885	△ 11,058
	01 사무관리비	8,827	2,100	6,727
	1)특근매식비 7,000원*9명*20일	1,260		
	1)수영장 운영 6,300,000원	6,300		
	1)청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*30매*12월	667		
	1)청소용 롤화장지 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	63,000	80,785	△ 17,785
	1)상수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
	1)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	1)양재천 체육시설 유지관리 27,000,000원	27,000		
	203 업무추진비	720	800	△ 80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△ 80
	1)양재천수영장 운영 720,000원	720		
	생활체육 활동 활성화	1,188,909	922,719	266,190
	기	33,690		
	시	34,211		
	구	1,121,008		
	생활체육 교실 운영	199,430	199,820	△ 390
	201 일반운영비	2,930	3,240	△ 310
	01 사무관리비	2,930	3,240	△ 310
	1)생활체육 교실운영	2,930		
	2)용품구입 등(배드민턴라켓외) 720,000원	720		
	2)보험료 150,000원*10월	1,500		
	2)현수막 제작 55,000원*8개	440		
	2)팜플렛 1,000원*270부	270		
	203 업무추진비	720	800	△ 80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△ 80
	1)생활체육교실 운영 등 180,000원*4분기	720		
	301 일반보상금	195,780	195,780	0
	12 기타보상금	195,780	195,780	0
	1)구 생활체육교실운영 30,000원*13일*7종목*10월	27,300		
	1)동 생활체육교실운영 30,000원*13일*2종목*12월*18동	168,480		
	구민걷기대회	12,780	15,280	△ 2,500
	201 일반운영비	4,380	4,120	260
	03 행사운영비	4,380	4,120	260
	1)현수막 70,000원*6개*7회	2,940		
	1)행운권 200원*7,200부	1,440		
	203 업무추진비	2,320	2,600	△ 280

부서: 생활운동과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		2,320	2,600	△280
	1)구민걷기대회 운영	200,000원*8회	1,600		
	1)새해 해맞이행사 업무추진	720,000원*1회	720		
	301 일반보상금		6,080	8,560	△2,480
	10 행사실비보상금		6,080	8,560	△2,480
	1)구민걷기 대회 운영	560,000원*7회	3,920		
	1)새해 해맞이 행사	2,160,000원*1회	2,160		
	구청장기 꿈나무 축구대회		17,437	19,268	△1,831
	201 일반운영비		8,447	9,108	△661
	03 행사운영비		8,447	9,108	△661
	1)행사용품 등		8,447		
	2)축구공	35,000원*5개*20개교	3,500		
	2)경기용 축구공	35,000원*18개	630		
	2)트로피	120,000원*5개	600		
	2)현수막	70,000원*4개	280		
	2)팜플렛	1,200원*200부	240		
	2)메달	9,000원*18조*4팀	648		
	2)우승기피	50,000원*1개	50		
	2)팀조끼 등	4,500원*22개	99		
	2)참가선수 보험료	8,000원*300명	2,400		
	203 업무추진비		630	700	△70
	03 시책추진업무추진비		630	700	△70
	1)축구대회 운영 업무추진	630,000원	630		
	301 일반보상금		8,360	9,460	△1,100
	10 행사실비보상금		8,360	9,460	△1,100
	1)심판비		4,610		
	2)초등부	70,000원*3명*21경기	4,410		
	2)운영위원	100,000원*2명	200		
	1)주관학교 운영비	100,000원*5개교	500		
	1)본선 운영비	50,000원*7일	350		
	1)개회식 등	900,000원	900		
	1)의료반 운영비	200,000원*10일	2,000		
	구청장배 꿈나무 수영대회		4,866	4,931	△65
	201 일반운영비		2,016	2,061	△45
	03 행사운영비		2,016	2,061	△45
	1)행사운영비		2,016		
	2)프로그램제작	1,200원*150부	180		
	2)포스터제작	3,000원*50매	150		
	2)현수막제작	70,000원*3개	210		
	2)상장제작	360,000원	360		

부서: 생활운동과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)트로피	90,000원*6팀		540		
	2)메달	9,000원*64명		576		
	203 업무추진비			280	300	△20
	03 시책추진업무추진비			280	300	△20
	1)수영대회운영 업무추진	280,000원		280		
	301 일반보상금			2,570	2,570	0
	10 행사실비보상금			2,570	2,570	0
	1)시범단 사례금	160,000원*2팀		320		
	1)심판비	70,000원*15명		1,050		
	1)의료반 운영비	200,000원*1일		200		
	1)수영장사용료	1,000,000원*1일		1,000		
	서초 마라톤 대회			186,540	186,600	△60
	203 업무추진비			540	600	△60
	03 시책추진업무추진비			540	600	△60
	1)마라톤대회운영 업무추진	540,000원		540		
	307 민간이전			186,000	186,000	0
	04 민간행사보조			186,000	186,000	0
	1)무대시설 설치 및 출발터치대 설치 등	40,000,000원		40,000		
	1)번호판 제작	1,600원*6,000명		9,600		
	1)기념메달 제작	2,400원*6,000명		14,400		
	1)참가자보험료	2,400원*6,000명		14,400		
	1)안전요원 인건비	70,000원*160명		11,200		
	1)참가자물품 배송비	4,000원*6,000명		24,000		
	1)대회진행경비 등	38,400,000원		38,400		
	1)시상용품 구입 등	10,000,000원		10,000		
	1)홍보물 제작 등	24,000,000원		24,000		
	동호인 생활체육 활성화			364,000	173,700	190,300
	201 일반운영비			900	1,000	△100
	03 행사운영비			900	1,000	△100
	1)상장제작	900,000원		900		
	203 업무추진비			1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비			1,800	2,000	△200
	1)동호인 정기대항 업무추진			1,800		
	2)축구, 탁구, 배드민턴 등 27개 종목	1,800,000원		1,800		
	301 일반보상금			251,300	140,700	110,600
	10 행사실비보상금			251,300	140,700	110,600
	1)생활체육 동호인정기대항전(구청장기)			166,400		
	2)축구, 배드민턴	19,200,000원*2종		38,400		

부서: 생활운동과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)태권도,탁구	16,000,000원*2종	32,000	
			2)테니스,검도	12,000,000원*2종	24,000	
			2)족구,게이트볼,댄스스포츠,전통무용	8,000,000원*4종	32,000	
			2)국학기공,전통선술,볼링,등산,육상	8,000,000원*5종	40,000	
		1)동호인 단체주관 체육대회 지원 등		78,500		
		2)구연합회장기(배)		30,500		
		3)축구,배드민턴	3,000,000원*2종목	6,000		
		3)족구,탁구,테니스,검도,댄스스포츠,전통무용	2,000,000원*6종목	12,000		
		3)국학기공 등 19개종목	500,000원*19종목	9,500		
		3)체육단체주관체육대회지원	300,000원*10종목	3,000		
		2)동호인체육대회 구대표출전지원		48,000		
		3)시장기(배)대회 구대표출전		16,000		
		4)축구,배드민턴,탁구	1,600,000원*3종목	4,800		
		4)족구,게이트볼,댄스스포츠,전통무용	800,000원*4종목	3,200		
		4)테니스 등 20개 종목	400,000원*20종목	8,000		
		3)시연합회장기(배)구대표출전		16,000		
		4)축구,배드민턴,탁구	1,600,000원*3종목	4,800		
		4)족구,게이트볼,댄스스포츠,전통무용	800,000원*4종목	3,200		
		4)테니스 등 20개종목	400,000원*20종목	8,000		
		3)전국연합회장기(배)구대표출전		16,000		
		4)축구,배드민턴,탁구	1,600,000원*3종목	4,800		
		4)족구,게이트볼,댄스스포츠,전통무용	800,000원*4종목	3,200		
		4)테니스 등 20개 종목	400,000원*20종목	8,000		
		1)노인 및 장애인 생활체육활동 지원		6,400		
		2)노인생활체육 활동지원	1,600,000원	1,600		
		2)장애인 체육활동지원	1,600,000원*3회	4,800		
	307 민간이전			110,000	30,000	80,000
	02 민간경상보조			110,000	30,000	80,000
		1)서초구 생활체육회 운영 및 생활체육활성화지원		30,000		
		2)사무국운영 및 생활체육활성화지원	3,000,000원*10월	30,000		
		1)서초구태권도 시범단운영		80,000		

부서: 생활운동과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)서초구태권도시범단 운영지원 80,000,000원	80,000		
	체육대회 개최 및 참가	313,060	262,000	51,060
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)체육대회운영 업무추진 720,000원	720		
	307 민간이전	312,340	261,200	51,140
	04 민간행사보조	312,340	261,200	51,140
	1)2012서울시민 생활체육대회 참가	38,740		
	2)입장식 연출 2,000,000원	2,000		
	2)응원단 구성(도구,음향 등) 3,000,000원	3,000		
	2)유니폼(상·하), 모자 36,000원*700명	25,200		
	2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 등 2,500,000원	2,500		
	2)행사용품(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
	2)차량임차(차량,도시락,간식 등) 5,040,000원	5,040		
	1)2012구민체육대회	273,600		
	2)추진위원회(동) 10,000,000원*18동	180,000		
	2)행사진행 및 부대행사 36,000,000원	36,000		
	2)행사용품 등 21,600,000원	21,600		
	2)시상용품 등 14,400,000원	14,400		
	2)축하공연 등 21,600,000원	21,600		
	스포츠바우처사업운영	42,112	16,000	26,112
		기 시 구		
		33,690 4,211 4,211		
	301 일반보상금	42,112	16,000	26,112
		기 시 구		
		33,690 4,211 4,211		
	01 사회보장적수혜금	42,112	16,000	26,112
	1)공공체육시설이용비용지원 42,112,000원	42,112		
		기 시 구		
		33,690 4,211 4,211		
	어린이축구교실 운영	13,512	13,880	△368
		시 구		
		6,800 6,712		
	301 일반보상금	13,512	13,880	△368
		시 구		
		6,800 6,712		
	10 행사실비보상금	13,512	13,880	△368
	1)어린이축구교실운영 10,200,000원	10,200		

부서: 생활운동과  
정책: 생활체육 육성  
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)유니폼 1)운동용품 등 구입	54,000원*24명*2회 720,000원	시 구 6,800 3,400 2,592 720	
		청소년 풋살교실			19,392 11,200 8,192	18,240 1,152
		301 일반보상금			19,392 11,200 8,192	18,240 1,152
		10 행사실비보상금			19,392	18,240 1,152
		1)청소년 풋살교실 운영	16,800,000원		16,800	
		1)유니폼 등	54,000원*24명*2회	시 구	11,200 5,600 2,592	
		여성축구교실 운영			15,780 12,000 3,780	13,000 2,780
		301 일반보상금			15,780 12,000 3,780	13,000 2,780
		10 행사실비보상금			15,780	13,000 2,780
		1)여성축구교실 운영	12,000,000원		12,000	
		1)유니폼 등	60,000원*24명*2회	시	12,000	
		1)운동용품 등 구입	900,000원		2,880 900	
		생활체육시설확충			1,300,000	1,000,000 300,000
		신반포중학교 복합화 시설건립			1,300,000	1,000,000 300,000
		308 자치단체등이전			1,300,000	1,000,000 300,000
		05 자치단체간부담금			1,300,000	1,000,000 300,000
		1)신반포중학교 문화체육센터 건립지원	1,300,000,000원		1,300,000	
		행정운영경비(생활운동과)			61,269	67,496 △6,227
		인력운영비			49,053	47,804 1,249
		인력운영비			49,053	47,804 1,249
		101 인건비			49,053	47,804 1,249
		03 무기계약근로자보수			49,053	47,804 1,249
		1)무기계약근로자(1명)			23,240	
		2)기본급	1,400,000원*1명*12월		16,800	
		2)상여금	1,610,000원*1명*4회		6,440	
		1)제수당			12,290	
		2)시간외 근무수당	7,672원*1.5*1명*30시간*12월		4,143	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)휴일 근무수당 61,376원*1.5*1명*2일*12월	2,210		
			2)연차 유급휴가수당 61,376원*1명*12월	737		
			2)근속수당 30,000원*7년*1명*12월	2,520		
			2)가족수당 80,800원*1명*12월	970		
			2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
			2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
			2)자녀학비보조수당 62,400원*0.18*2명*12월	270		
			1)명절휴가비 1,610,000원*75%*1명*2회	2,415		
			1)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
			1)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
			1)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
			1)건강검진비 100,000원*1명	100		
			1)가계지원비 1,610,000원*0.5*1명*3회	2,415		
			1)산재보험료 43,580,000원*3.4%	1,482		
			1)고용보험부담금 43,580,000원*1.4%	611		
			1)국민연금부담금 43,580,000원*4.5%	1,962		
			1)건강보험부담금 43,580,000원*2.82%	1,229		
			1)장기요양보험부담금 1,229,000원*6.55%	81		
			1)피복비	108		
			2)작업복 27,000원*1착*1명	27		
			2)방한복 81,000원*1착*1명	81		
		기본경비		12,216	19,692	△7,476
		기본경비		12,216	19,692	△7,476
		201 일반운영비		8,016	15,492	△7,476
		02 공공운영비		8,016	8,292	△276
		1)공공요금 및 제세		2,736		
		2)이동전화기 사용료		756		
		3)5급 이상 45,000원*1대*12월		540		
		3)6급 이하 18,000원*1대*12월		216		
		2)자동차세		280		
		3)승용차(소형) 120,000원*1대*2회		240		
		3)소형화물 20,000원*1대*2회		40		
		2)자동차보험료		1,500		
		3)승용차(업무용) 700,000원*1대		700		
		3)소형화물 800,000원*1대		800		
		2)환경개선부담금(소형화물) 100,000원*1대*2회		200		
		1)차량선박비		5,280		
		2)행정차량 유지관리 220,000원*2대*12월		5,280		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부서운영업무추진비(16명)      350,000원*12월	4,200		



# 도 시 디 자 인 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
도시디자인국	14,126,887	12,984,355	5.78%	1,142,532	1.22%	0	0.00%
도시계획과	1,667,635	955,497	0.43%	712,138	0.76%	0	0.00%
건 축 과	3,048,320	3,039,998	1.35%	8,322	0.01%	0	0.00%
공원녹지과	9,167,317	8,755,629	3.90%	411,688	0.44%	0	0.00%
부동산정보과	243,615	233,231	0.10%	10,384	0.01%	0	0.00%

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 도시계획과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 도시계획시설 입안결정 및 사업시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,662,635	4,152,354	△2,489,719
도시의 체계적인 관리 및 개발		950,497	3,483,527	△2,533,030
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		25,964	931,246	△905,282
도시계획시설 사업을 위한 운영		25,964	29,806	△3,842
201 일반운영비		10,604	12,406	△1,802
01 사무관리비		10,604	12,406	△1,802
1)도시계획현황측량 등 수수료 401,000원*4회		1,604		
1)신문공고료 900,000원*2개지*5회		9,000		
203 업무추진비		15,360	17,400	△2,040
03 시책추진업무추진비		15,360	17,400	△2,040
1)도시디자인국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)도시계획과 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)도시계획위원회운영 2,400,000원		2,400		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		614,700	1,836,000	△1,221,300
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		14,700	15,500	△800
201 일반운영비		10,200	11,000	△800
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
1)체비지관리 측량수수료 450,000원*1회		450		
1)반포수변 설비점검 등 유지관리비 450,000원*3회		1,350		
02 공공운영비		8,400	9,000	△600
1)반포수변 분수대 전기료 700,000원*12월		8,400		
307 민간이전		4,500	4,500	0
05 민간위탁금		4,500	4,500	0
1)반포수변 청소용역비 450,000원*10회		4,500		
반포로 주변 지구단위계획 수립		600,000	0	600,000
207 연구개발비		600,000	0	600,000
01 연구용역비		600,000	0	600,000
1)반포로 주변 지구단위계획 수립 용역 600,000,000원		600,000		
도시 광고문화 및 주거환경 개선		309,833	716,281	△406,448
광고물 디자인 개선 사업		191,920	202,788	△10,868
201 일반운영비		3,420	1,348	2,072
01 사무관리비		3,420	820	2,600
1)일반수용비		3,420		
2)옥외대형광고물 안전도검사 205,000원*2명*2회		820		
2)광고물실명제 스티커 제작 1,300원*2,000매		2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,440	60
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,440	60
	1)옥외광고물 심의 업무 추진 50,000원*30회	1,500		
	307 민간이전	187,000	200,000	△13,000
	02 민간경상보조	187,000	200,000	△13,000
	1)반포쇼핑타운 광고물 디자인 개선사업 2,500,000원*40%*187개	187,000		
	광고물 정비 사업	110,894	107,191	3,703
	201 일반운영비	7,746	5,451	2,295
	01 사무관리비	7,746	5,451	2,295
	1)일반수용비	2,538		
	2)광고물 철거용품 90,000원*8종*2회	1,440		
	2)현수막철거 고지가위 61,000원*18동	1,098		
	1)피복비(광고물정비요원)	2,526		
	2)작업복 45,000원*2착*10명	900		
	2)방한복 90,000원*1착*10명	900		
	2)작업화 45,000원*1켤레*10명	450		
	2)우의 11,700원*1착*10명	117		
	2)면장갑 2,650원*0.5속*10명*12월	159		
	1)급량비	2,394		
	2)공휴일 불법광고물 정비 7,000원*3명*114일	2,394		
	1)임차료	288		
	2)불법광고물정비(크레인) 144,000원*2대	288		
	203 업무추진비	1,200	1,440	△240
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,440	△240
	1)불법광고물정비업무 추진 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	101,948	100,300	1,648
	05 민간위탁금	101,948	100,300	1,648
	1)불법침지류 부착방지판 설치 82,868원*435개	36,048		
	1)불법고정광고물정비용역 45,000원*660개	29,700		
	1)불법유동광고물정비용역	25,000		
	2)공휴일 및 야간현수막 철거 용역 5,000원*2,500개	12,500		
	2)불법침지류 정비 용역 500원*25,000매	12,500		
	1)불법광고물 수거 폐기물 처리비 200,000원*56톤	11,200		
	무허가 건축물 정비	7,019	6,302	717
	201 일반운영비	3,669	3,102	567
	01 사무관리비	2,669	2,102	567
	1)일반수용비	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)항측 판독 약식 현황도면 복사 등 700원*1,000매	700		
			2)무허가 건축물 정비 장비 200,000원	200		
		1)피복비(주택정비요원)		1,769		
		2)작업복 45,000원*2착*7명		630		
		2)방한복 90,000원*1착*7명		630		
		2)작업화 45,000원*1켤레*7명		315		
		2)우의 11,700원*1착*7명		82		
		2)장갑 2,650원*0.5속*7명*12월		112		
	02 공공운영비			1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비			1,000		
	2)공상치료비 1,000,000원			1,000		
	203 업무추진비			1,000	1,200	△200
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,200	△200
	1)무허가건축물정비 단속 업무추진 1,000,000원			1,000		
	301 일반보상금			2,000	2,000	0
	12 기타보상금			2,000	2,000	0
	1)민간인 부상치료비 1,000,000원			1,000		
	1)무허가건물 및 광고물 철거시 사유재산 파손 1,000,000원			1,000		
	405 자산취득비			350	0	350
	01 자산및물품취득비			350	0	350
	1)디지털카메라(주택정비 채증용) 350,000원*1대			350		
행정운영경비(도시계획과)				712,138	668,827	43,311
기본경비				712,138	668,827	43,311
기본경비				712,138	668,827	43,311
201 일반운영비				320,578	301,267	19,311
01 사무관리비				308,310	297,549	10,761
1)도시디자인국 공통경비				85,280		
2)위원회 운영(4부서) 70,000원*9명*9개*14회*0.8				63,504		
2)기본사무용품비 18,000원*132명				2,376		
2)복사용품				4,640		
3)토너 100,000원*5개*4부서				2,000		
3)드럼 330,000원*2개*4부서				2,640		
2)전산용품				14,760		
3)토너 150,000원*15개*4부서				9,000		
3)드럼 90,000원*5개*4부서				1,800		
3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*4부서				3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)급량비	221,760		
			2)도시디자인국기본업무수행특근급식비 7,000원*132명*240일	221,760		
			1)일반수용비	1,270		
			2)지도구매	1,270		
			3)지번약도 5,100원*54매*2회	551		
			3)행정구역도 4,990원*72매*2회	719		
		02 공공운영비		12,268	3,718	8,550
			1)공공요금 및 제세	12,268		
			2)이동전화기 사용료(6급 이하) 18,000원*3대*12월	648		
			2)이동전화기 사용료(5급 이상) 45,000원*2대*12월	1,080		
			2)자동차세	150		
			3)경형승용 39,000원*1대	39		
			3)중형승합 58,500원*1대	59		
			3)소형화물 26,000원*2대	52		
			2)자동차보험료	1,330		
			3)경형승용 230,000원*1대	230		
			3)중형승합 360,000원*1대	360		
			3)소형화물 370,000원*2대	740		
			2)자동차환경개선부담금 115,000원*2대*2회	460		
			2)차량선박비	8,600		
			3)경형승용 1,600,000원*1대	1,600		
			3)중형승합 2,000,000원*1대	2,000		
			3)소형화물 2,500,000원*2대	5,000		
		202 여비		387,120	363,120	24,000
			01 국내여비	325,920	309,120	16,800
			1)도시디자인국 기본업무수행여비 20,000원*97명*168일	325,920		
			02 월액여비	61,200	54,000	7,200
			1)무허가건물 단속요원 300,000원*7명*12월	25,200		
			1)불법광고물 단속요원 300,000원*10명*12월	36,000		
		203 업무추진비		4,440	4,440	0
			04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
			1)부서운영업무추진비(34명) 370,000원*12월	4,440		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		5,000	120,000	△ 115,000
도시의 체계적인 관리 및 개발		5,000	120,000	△ 115,000
기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별회계)		5,000	120,000	△ 115,000
기반시설 설치 및 개량		5,000	120,000	△ 115,000
401 시설비및부대비		5,000	120,000	△ 115,000
01 시설비		5,000	120,000	△ 115,000
1)기반시설 설치 및 개량                     5,000,000원		5,000		

부서: 건축과  
 정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성  
 단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		3,048,320	3,316,792	△268,472
	시 구	799,443 2,248,877		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		3,039,998	3,308,890	△268,892
	시 구	799,443 2,240,555		
건축물 안전관리		124,937	111,920	13,017
건축공사장 및 시설위험시설물 안전점검		73,101	74,392	△1,291
201 일반운영비		73,101	74,392	△1,291
01 사무관리비		73,101	74,392	△1,291
1)시설물안전관리대상시설물 안전점검 258,300원*7명*4일*1회		7,233		
1)특정관리대상시설물 안전점검 258,300원*7명*12일*2회		43,395		
1)소규모노후건축물 안전점검 258,300원*7명*9일*1회		16,273		
1)대형건축공사장 및 시설위험시설물 안전점검 258,300원*2명*3일*4회		6,200		
건축 인·허가 처리		51,836	37,528	14,308
201 일반운영비		51,836	37,528	14,308
01 사무관리비		51,836	37,528	14,308
1)사용승인현장조사 특별검사원 수당 236,000원*130건		30,680		
1)공동주택 사용승인조사 특별검사원 수당 320,200원*60건		19,212		
1)신문공고료 50,000원*3단*4회*2종		1,200		
1)민원행정봉투 30원*10,000매		300		
1)건축허가대장 20,000원*10종		200		
1)수입증지 2,000원*72매		144		
1)위원회 위원위촉장 5,000원*20개		100		
건축 디자인 사업 및 건축심의		1,920	2,400	△480
건축심의 및 민원조정위원회 운영		720	800	△80
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
1)건축위원 및 민원조정위원 간담회 720,000원		720		
도시디자인위원회 운영		1,200	1,600	△400
203 업무추진비		1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비		1,200	1,600	△400
1)도시디자인위원 간담회 1,200,000원		1,200		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		2,908,821	3,189,770	△280,949
	시 구	799,443 2,109,378		

부서: 건축과  
 정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성  
 단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공동주택 관리지원	1,101,940	1,111,100	△9,160
		시 구 15,500 1,086,440		
	201 일반운영비	42,500	49,500	△7,000
		시 구 7,500 35,000		
	01 사무관리비	42,500	49,500	△7,000
	1)공동주택전문가 자문단구성 운영 20,000,000원	20,000		
		시 구 4,000 16,000		
	1)커뮤니티 전문가 배치 17,500,000원	17,500		
		시 구 3,500 14,000		
	1)홍보활동 전개 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	59,440	41,600	17,840
		시 구 8,000 51,440		
	02 민간경상보조	59,440	41,600	17,840
	1)커뮤니티 공모사업비 40,000,000원	40,000		
		시 구 8,000 32,000		
	1)문화프로그램 운영 19,440,000원	19,440		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	1)공동주택지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	주택재건축 정비	1,806,881	2,078,670	△271,789
		시 구 783,943 1,022,938		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)공공관리업무지원	3,000		
	203 업무추진비	4,320	0	4,320
	03 시책추진업무추진비	4,320	0	4,320
	1)재건축 및 공공관리 업무추진비 4,320,000원	4,320		
	307 민간이전	564,676	748,000	△183,324
		시 구 166,500 398,176		
	02 민간경상보조	564,676	748,000	△183,324
	1)공공관리제도 지원 564,676,000원	564,676		
		시 구 166,500 398,176		
	401 시설비및부대비	1,234,885	1,330,670	△95,785
		시 617,443		



부서: 건축과  
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성  
단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				구	617,442		
			01 시설비		1,234,885	1,330,670	△95,785
			1)주택재건축 정비계획 수립 및 정비구역 지정(공동주택)	587,393,800원	587,394		
				시	293,697		
				구	293,697		
			1)주택재건축 정비계획 수립 및 정비구역 지정(단독주택)	647,491,000원	647,491		
				시	323,746		
				구	323,745		
			위법 건축행위 근절		4,320	4,800	△480
			위법건축물 단속		4,320	4,800	△480
			203 업무추진비		4,320	4,800	△480
			03 시책추진업무추진비		4,320	4,800	△480
			1)건축지도업무추진비	4,320,000원	4,320		
			행정운영경비(건축과)		8,322	7,902	420
			기본경비		8,322	7,902	420
기본경비		8,322	7,902	420			
201 일반운영비		3,822	3,522	300			
01 사무관리비		576	616	△40			
1)일반수용비		576					
2)행정구역도 구입	5,000원*72매	360					
2)물가정보지	18,000원*12월	216					
02 공공운영비		3,246	2,906	340			
1)공공요금및제세		3,246					
2)자동차세(소형승용)	50,000원*1회	50					
2)자동차보험료	300,000원*1회	300					
2)이동전화기사용료(5급이상)	45,000원*2대*12월	1,080					
2)이동전화기사용료(6급이하)	18,000원*1대*12월	216					
2)차량비(소형승용)	1,600,000원*1대	1,600					
203 업무추진비		4,500	4,380	120			
04 부서운영업무추진비		4,500	4,380	120			
1)부서운영업무추진비(35명)	375,000원*12월	4,500					

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		9,167,317 국 182,977 시 440,333 구 8,544,007	12,691,956	△3,524,639
늘푸른서초 조성		1,229,067 시 207,656 구 1,021,411	2,137,074	△908,007
등산로 정비		577,104 시 207,656 구 369,448	619,535	△42,431
등산로 조성 및 유지관리		321,775	385,373	△63,598
101 인건비		35,046	32,834	2,212
04 기간제근로자등보수		35,046	32,834	2,212
1)근교큰산유지관리 59,100원*2명*264일		31,205		
1)산재보험료 31,205,000원*3.4%		1,061		
1)고용보험부담금 31,205,000원*1.4%		437		
1)국민연금부담금 31,205,000원*4.5%		1,405		
1)건강보험부담금 31,205,000원*2.82%		880		
1)장기요양보험부담금 880,000원*6.55%		58		
201 일반운영비		30,021	32,834	△2,813
02 공공운영비		30,021	32,834	△2,813
1)시설장비유지비		28,821		
2)근교큰산자연발효식화장실 유지관리 720,000원*30동		21,600		
2)산림초소 보수 180,000원*4개소		720		
2)파쇄장비 수리비 1,080,000원*1대		1,080		
2)장비 유류비		5,001		
3)제초기,예초기 등 1,755원*2ℓ*7대*100일		2,457		
3)목재 파쇄기 1,755원*6ℓ*90시간*2대		1,896		
3)윤활유 5,400원*8대*15회		648		
2)청계산 LED 사용료 35,000원*12회		420		
1)임차료		1,200		
2)특수장비차량임차 400,000원*3회		1,200		
203 업무추진비		1,280	1,600	△320
03 시책추진업무추진비		1,280	1,600	△320
1)식목일 및 육림주간 행사 640,000원*2회		1,280		
206 재료비		25,428	28,105	△2,677
01 재료비		25,428	28,105	△2,677
1)식목일및육림의날 재료구입		19,200		
2)수목 6,000원*2,700주		16,200		
2)비료 20,000원*150포		3,000		

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)근교큰산 종량제봉투 1,851원*9매*366일*0.8	4,878		
	1)자연발효식 화장실 관리용품 등 1,350,000원	1,350		
	401 시설비및부대비	230,000	290,000	△60,000
	01 시설비	230,000	290,000	△60,000
	1)인능산등 생태등산로 조성사업 20,000,000원	20,000		
	1)임야내사방시설물(계간수로)정비 20,000,000원	20,000		
	1)숲가꾸기사업 20,000,000원	20,000		
	1)근교큰산 등산로정비사업 20,000,000원	20,000		
	1)청계산등 꽃길조성사업 100,000,000원	100,000		
	1)주택가주변 위험수목 정비사업 50,000,000원	50,000		
	동네뒷산체육시설정비	47,673	47,827	△154
	206 재료비	2,673	2,827	△154
	01 재료비	2,673	2,827	△154
	1)체육시설 종량제봉투 1,851원*0.2매*15개소*366일	2,033		
	1)근교산약수터 주변시설 정비용품 640,000원	640		
	401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	01 시설비	45,000	45,000	0
	1)근교산 약수터 유지관리 15,000,000원	15,000		
	1)근교산노후시설정비 30,000,000원	30,000		
	시소유공원 유지관리	207,656	186,335	21,321
	시	207,656		
	101 인건비	191,154	170,833	20,321
	시	191,154		
	04 기간제근로자등보수	191,154	170,833	20,321
	1)시공원유지관리 59,100원*16명*180일	170,208		
	시	170,208		
	1)산재보험료 170,208,000원*3.4%	5,788		
	시	5,788		
	1)고용보험부담금 170,208,000원*1.4%	2,383		
	시	2,383		
	1)국민연금부담금 170,208,000원*4.5%	7,660		
	시	7,660		
	1)건강보험부담금 170,208,000원*2.82%	4,800		
	시	4,800		
	1)장기요양보험부담금 4,800,000원*6.55%	315		
	시	315		
	201 일반운영비	16,502	15,502	1,000
	시	16,502		
	01 사무관리비	12,502	12,502	0
	1)시공원유지관리 12,502,000원	12,502		
	시	12,502		

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			4,000	3,000	1,000
	1)시공원손해배상보험료	4,000,000원		4,000		
			시	4,000		
	그린벨트 관리			227,137	228,408	△1,271
	그린벨트관리			227,137	228,408	△1,271
	101 인건비			105,135	114,916	△9,781
	04 기간제근로자등보수			105,135	114,916	△9,781
	1)개발제한구역 불법시설물정비					
		59,100원*6명*264일		93,615		
	1)산재보험료	93,615,000원*3.4%		3,183		
	1)고용보험부담금	93,615,000원*1.4%		1,311		
	1)국민연금부담금	93,615,000원*4.5%		4,213		
	1)건강보험부담금	93,615,000원*2.82%		2,640		
	1)장기요양보험부담금	2,640,000원*6.55%		173		
	201 일반운영비			27,702	17,692	10,010
	01 사무관리비			12,570	8,710	3,860
	1)일반수용비			7,380		
	2)무허가건물철거용품	18,000원*10종*10회		1,800		
	2)개발제한구역 표지석	180,000원*25개소		4,500		
	2)개발제한구역 안내판 제작					
		135,000원*8개소		1,080		
	1)급량비			2,310		
	2)개발제한구역순찰 휴일 특근매식비					
		7,000원*3명*110일		2,310		
	1)임차료			2,880		
	2)공원, 녹지대철거장비임차	180,000원*10회		1,800		
	2)트랙터임차료	180,000원*6회		1,080		
	02 공공운영비			15,132	8,982	6,150
	1)공공요금 및 제세			2,368		
	2)산림초소통합공과금	16,000원*4개소*12월		768		
	2)차량보험료(순찰차)	500,000원*2대		1,000		
	2)환경개선부담금(순찰차)	300,000원*2대		600		
	1)차량선박비(소형승합)	1,440,000원*2대		2,880		
	1)시설장비유지비			9,884		
	2)그린벨트관리초소 보수	800,000원*2개소		1,600		
	2)장비유류비			8,284		
	3)그린벨트순찰차	1,755원*8ℓ *2대*250일		7,020		
	3)철거용기계톱 등					
		1,755원*1.6ℓ *3대*150일		1,264		
	202 여비			72,000	72,000	0
	02 월액여비			72,000	72,000	0
	1)그린벨트단속여비	300,000원*20명*12월		72,000		

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	8,800	8,800	0
			05 민간위탁금	8,800	8,800	0
			1)공원녹지철거 잔재비(폐기물처리)	8,800		
			2)처리비용 10,000원*800톤	8,000		
			2)상차비 1,000원*800톤	800		
			401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
			01 시설비	13,500	15,000	△1,500
			1)개발제한구역내 위법시설물철거 4,500,000원	4,500		
			1)개발제한구역 관리시설 정비 9,000,000원	9,000		
			산지형 공원관리	424,826	1,289,131	△864,305
			산지형공원 조성 및 유지관리	424,826	1,289,131	△864,305
			101 인건비	105,136	131,330	△26,194
			04 기간제근로자등보수	105,136	131,330	△26,194
			1)우면산공원 및 산지형공원 유지관리	93,616		
			2)우면산공원유지관리 59,100원*3명*264일	46,808		
			2)산지형공원유지관리 59,100원*3명*264일	46,808		
			1)산재보험료 93,616,000원*3.4%	3,183		
			1)고용보험부담금 93,616,000원*1.4%	1,311		
			1)국민연금부담금 93,616,000원*4.5%	4,213		
			1)건강보험부담금 93,616,000원*2.82%	2,640		
			1)장기요양보험부담금 2,640,000원*6.55%	173		
			201 일반운영비	16,438	19,618	△3,180
			01 사무관리비	2,100	5,280	△3,180
			1)일반수용비	2,100		
			2)산지형공원 정비물품 90,000원*12월	1,080		
			2)산지형공원 행락질서 유지관리 540,000원	540		
			2)자연발효식 화장실 관리용품 등 480,000원	480		
			02 공공운영비	14,338	14,338	0
			1)시설장비유지비	13,138		
			2)자연발효식 화장실 유지관리 150,000원*30동	4,500		
			2)관리초소 보수 800,000원*2개소	1,600		
			2)장비유류비	7,038		
			3)제초기,예초기 등 1,755원*3ℓ*12대*100일	6,318		
			3)윤활유 6,000원*12대*10회	720		
			1)임차료	1,200		
			2)특수장비차량 임차 400,000원*3회	1,200		
			206 재료비	3,252	3,243	9
			01 재료비	3,252	3,243	9

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산지형공원관리 종량제봉투 1,851원*6매*366일*0.8		3,252		
		401 시설비및부대비		300,000	1,100,000	△800,000
		01 시설비		300,000	1,100,000	△800,000
		1)서리풀공원 등 침사지 설치 및 정비사업 200,000,000원		200,000		
		1)방배근린공원 업그레이드 사업 50,000,000원		50,000		
		1)서리풀공원 등 수종갱신사업 50,000,000원		50,000		
농업 진흥				512,420	450,730	61,690
			국	68,132		
			시	64,279		
			구	380,009		
농가지도육성				512,420	450,730	61,690
			국	68,132		
			시	64,279		
			구	380,009		
농가지원사업				57,419	55,729	1,690
			시	32,844		
			구	24,575		
		201 일반운영비		2,250	500	1,750
		01 사무관리비		2,250	500	1,750
		1)일반수용비		2,250		
		2)포크레인임차 450,000원*5회		2,250		
		203 업무추진비		1,540	1,600	△60
		03 시책추진업무추진비		1,540	1,600	△60
		1)농업인 간담회비 90,000원*3단체*2회		540		
		1)화훼전시회 추진 1,000,000원		1,000		
		206 재료비		2,900	2,900	0
		01 재료비		2,900	2,900	0
		1)종자구입 100원*7,000봉*2종		1,400		
		1)모종구입 300원*2,500개*2종		1,500		
		301 일반보상금		50,729	50,729	0
			시	32,844		
			구	17,885		
		12 기타보상금		50,729	50,729	0
		1)농업인자녀 학자금지원 50,529,000원		50,529		
			시	32,844		
			구	17,685		
		1)벼보급종 공급가 차액지원 200,000원		200		
농업인영유아양육비보조금				4,233	4,233	0
			국	2,117		
			시	1,058		
			구	1,058		

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	4,233	4,233	0
			국	2,117		
			시	1,058		
			구	1,058		
			12 기타보상금	4,233	4,233	0
			1)농업인영유아양육비지원 4,233,000원	4,233		
			국	2,117		
			시	1,058		
			구	1,058		
			토양개량제공급지원	1,450	1,450	0
			국	1,015		
			시	218		
			구	217		
			301 일반보상금	1,450	1,450	0
			국	1,015		
			시	218		
			구	217		
			12 기타보상금	1,450	1,450	0
			1)토양개량제 공급지원(석회) 1,450,000원	1,450		
			국	1,015		
			시	218		
			구	217		
			유기질비료 지원사업	449,318	389,318	60,000
			국	65,000		
			시	30,159		
			구	354,159		
			301 일반보상금	449,318	389,318	60,000
			국	65,000		
			시	30,159		
			구	354,159		
			12 기타보상금	449,318	389,318	60,000
			1)유기질퇴비지원 125,318,000원	125,318		
			국	65,000		
			시	30,159		
			구	30,159		
			1)친환경상토지원 324,000,000원	324,000		
			산림 재해방지	318,749	384,076	△65,327
			국	114,845		
			시	35,998		
			구	167,906		
			산림보호활동 강화	318,749	384,076	△65,327
			국	114,845		
			시	35,998		
			구	167,906		
			산불예방활동 전개	24,359	25,553	△1,194
			201 일반운영비	12,273	12,997	△724

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	5,160	5,884	△724
	1)일반수용비	960		
	2)무전기 정기검사수수료 24,000원*40대*1회	960		
	1)급량비	4,200		
	2)산불감시요원급량비 7,000원*12명*50일	4,200		
	02 공공운영비	7,113	7,113	0
	1)공공요금 및 제세	3,993		
	2)차량보험료(산불지휘차) 500,000원*2대	1,000		
	2)환경개선부담금 250,000원*2대	500		
	2)CCTV 사용료 207,680원*12월	2,493		
	1)시설장비유지비	400		
	2)무전기수리비 40,000원*10대	400		
	1)차량선박비(산불지휘차량) 1,360,000원*2대	2,720		
	206 재료비	3,050	3,520	△470
	01 재료비	3,050	3,520	△470
	1)산불진화용 물품	3,050		
	2)등짐펌프 60,000원*10개	600		
	2)진화장비세트 350,000원*7개	2,450		
	301 일반보상금	9,036	9,036	0
	09 공익근무요원보상금	3,036	3,036	0
	1)위탁교육비 29,200원*30명	876		
	1)산림공익요원 활동화 40,000원*1컬레*30명	1,200		
	1)산림공익요원 하복(상의) 16,000원*2착*30명	960		
	12 기타보상금	6,000	6,000	0
	1)사고처리비 1,200,000원*5회	6,000		
	산림병해충방제	215,185	201,404	13,781
		국 80,366		
		시 22,580		
		구 112,239		
	101 인건비	167,309	155,348	11,961
		국 72,600		
		시 21,770		
		구 72,939		
	04 기간제근로자등보수	167,309	155,348	11,961
	1)산림병해충방제유지관리 148,975,000원	148,975		
		국 72,600		
		시 21,770		
		구 54,605		
	1)산재보험료 148,975,000원*3.4%	5,066		
	1)고용보험부담금 148,975,000원*1.4%	2,086		
	1)국민연금부담금 148,975,000원*4.5%	6,704		
	1)건강보험부담금 148,975,000원*2.82%	4,202		



부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장기요양보험부담금 4,202,000원*6.55%	276		
	201 일반운영비	6,900	7,400	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	1)산림병해충방제장비유지 관리비 4,500,000원	4,500		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)공공요금 및 제세	600		
	2)차량보험료(방제차량) 600,000원*1대	600		
	1)차량선택비	1,800		
	2)방제차량 1,800,000원*1대	1,800		
	206 재료비	35,656	35,656	0
		국 5,146		
		구 30,510		
	01 재료비	35,656	35,656	0
	1)산림병해충 지상방제약품 35,656,000원	35,656		
		국 5,146		
		구 30,510		
	405 자산취득비	5,320	3,000	2,320
		국 2,620		
		시 810		
		구 1,890		
	01 자산및물품취득비	5,320	3,000	2,320
	1)동력분무기 5,320,000원	5,320		
		국 2,620		
		시 810		
		구 1,890		
	산림서비스증진사업	13,985	13,899	86
		국 8,391		
		시 1,678		
		구 3,916		
	101 인건비	13,240	12,999	241
		국 7,944		
		시 1,589		
		구 3,707		
	04 기간제근로자등보수	13,240	12,999	241
	1)산림보호관리 13,240,000원	13,240		
		국 7,944		
		시 1,589		
		구 3,707		
	201 일반운영비	745	900	△155
		국 447		
		시 89		
		구 209		
	01 사무관리비	745	900	△155
	1)일반수용비	745		
	2)산림서비스 부대비(교육비 등) 745,000원	745		

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 447 시 89 구 209		
	산불방지대책			65,220 국 26,088 시 11,740 구 27,392	65,220	0
	101 인건비			61,470 국 24,588 시 11,065 구 25,817	61,470	0
	04 기간제근로자등보수			61,470	61,470	0
	1)산불진화대 관리	61,470,000원		61,470 국 24,588 시 11,065 구 25,817		
	201 일반운영비			3,150 국 1,260 시 567 구 1,323	3,150	0
	01 사무관리비			3,150	3,150	0
	1)일반수용비			2,400		
	2)산불방지 종사원 근무복	400,000원		400 국 160 시 72 구 168		
	2)개인진화장비	2,000,000원		2,000 국 800 시 360 구 840		
	1)급량비			750		
	2)산불진화급량비	750,000원		750 국 300 시 135 구 315		
	202 여비			600 국 240 시 108 구 252	600	0
	01 국내여비			600	600	0
	1)산불진화 출동여비	600,000원		600 국 240 시 108 구 252		
	도시자연공원 조성 관리			6,695,393 시 132,400 구 6,562,993	9,329,674	△2,634,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원조성 및 유지관리	3,269,311	6,213,872	△2,944,561
	공원조성	1,335,500	2,930,000	△1,594,500
	401 시설비및부대비	1,335,500	2,930,000	△1,594,500
	01 시설비	1,335,500	2,930,000	△1,594,500
	1)신동근린공원 시설물 현대화 사업	800,000,000원	800,000	
	1)미도어린이공원 정비사업	200,000,000원	200,000	
	1)홍씨마을 어린이공원 토지보상	335,500,000원	335,500	
	공원유지관리	1,933,811	3,283,872	△1,350,061
	201 일반운영비	242,428	170,878	71,550
	02 공공운영비	242,428	170,878	71,550
	1)공공요금및제세	204,254		
	2)공원공공요금	127,637		
	3)공원등 전기요금	94,403		
	4)기본요금	5,090원*215kw*12월	13,133	
	4)사용료	70원*96,750kwh*12월	81,270	
	3)상수도요금	544원*366㎡*18개소*6월	21,504	
	3)하수도요금	21,504,000원*20%	4,301	
	3)문화예술공원 전기요금	73.28원*890kwh*8시간*3월	1,566	
	3)서래공원 전기요금	73.28원*2,000kwh*5시간*8월	5,863	
	2)분수시설(6개소) 전기요금	12,367		
	3)기본요금	5,400원*119kw*12월	7,712	
	3)사용료	95원*7,000kwh*7월	4,655	
	2)녹지대시설물(36개소) 전기요금	47,940		
	3)기본요금	5,400원*300kw*12월	19,440	
	3)사용료	95원*25,000kwh*12월	28,500	
	2)분수시설(6개소) 상하수도 요금	11,544		
	3)기본요금	25,000원*6개소*12월	1,800	
	3)사용료	600원*1,200㎡*7월	5,040	
	3)하수도요금	390원*1,200㎡*7월	3,276	
	3)물이용료	170원*1,200㎡*7월	1,428	
	2)환경개선부담금	1,668		
	3)문화예술공원	416,960원*2회	834	
	3)자동차	416,960원*2회	834	
	2)교통유발부담금	2,598		
	3)윤봉길기념관	1,069,490원*1회	1,070	
	3)양재시민의숲 테니스장	1,527,850원*1회	1,528	
	2)차량보험료	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)공원순찰승용차(하이브리드카) 500,000원*1대	500		
	1)임차료	4,200		
	2)공원정비 특수장비차량 임차 4,200,000원	4,200		
	1)시설장비유지비	32,534		
	2)공원 및 체육시설물 40,000원*100개소	4,000		
	2)공원등	18,792		
	3)근린공원,어린이공원 16,000원*870등*0.9	12,528		
	3)안전점검비 8,000원*870등*0.9	6,264		
	2)장비유류비	9,742		
	3)제초기,예초기등 1,755원*2ℓ *18대*120일	7,582		
	3)윤활유 4,800원*30대*15회	2,160		
	1)차량선박비	1,440		
	2)공원순찰승용차(하이브리드카) 1,440,000원*1대	1,440		
	203 업무추진비	4,320	4,800	△480
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
	1)공원녹지업무추진 4,320,000원	4,320		
	206 재료비	87,063	92,194	△5,131
	01 재료비	87,063	92,194	△5,131
	1)공중화장실	3,416		
	2)정화조 청소 200,000원*7개소	1,400		
	2)관리용품 24,000원*7개소*12월	2,016		
	1)종량제봉투	30,217		
	2)근린공원 1,851원*20개소*366일	13,550		
	2)어린이공원 1,851원*0.3매*80개소*366일	16,260		
	2)체육시설 1,851원*0.2매*3개소*366일	407		
	1)청소용품 2,000원*100개소*12월	2,400		
	1)국민식수행사용품 3,000원*300점*2회	1,800		
	1)공원시설정비	10,980		
	2)공원제초 및 수목정비용품 5,000원*100개소*12월	6,000		
	2)공원내 수목방역용품 8,600원*60개소*5월	2,580		
	2)공원, 체육시설 유지관리용품 2,000원*100개소*12월	2,400		
	1)공원 및 체육시설보수	36,000		
	2)시설물도색용품(페인트,신나등) 270,000원*100개소	27,000		
	2)시설보수용자재(목재,시멘트,모래등) 90,000원*100개소	9,000		
	1)공원식재용 수목 22,500원*100개소	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	980,000	980,000	0
			05 민간위탁금	980,000	980,000	0
			1)공원유지관리 용역 980,000,000원	980,000		
			401 시설비및부대비	620,000	2,036,000	△1,416,000
			01 시설비	620,000	2,036,000	△1,416,000
			1)공원등 유지관리 20,000,000원	20,000		
			1)공원시설물 확충정비 200,000,000원	200,000		
			1)어린이놀이시설물 정비 400,000,000원	400,000		
			도시 녹화 조성 및 관리	3,426,082	3,115,802	310,280
				시 132,400		
				구 3,293,682		
			꽃묘식재 및 유지관리	673,303	778,117	△104,814
			101 인건비	280,358	328,323	△47,965
			04 기간제근로자등보수	280,358	328,323	△47,965
			1)꽃묘식재유지관리 59,100원*16명*264일	249,639		
			1)산재보험료 249,639,000원*3.4%	8,488		
			1)고용보험부담금 249,639,000원*1.4%	3,495		
			1)국민연금부담금 249,639,000원*4.5%	11,234		
			1)건강보험부담금 249,639,000원*2.82%	7,040		
			1)장기요양보험부담금 7,040,000원*6.55%	462		
			201 일반운영비	32,194	49,794	△17,600
			02 공공운영비	14,194	13,794	400
			1)공공요금 및 제세	1,600		
			2)환경개선부담금 300,000원*2대	600		
			2)차량보험료 500,000원*2대	1,000		
			1)시설장비유지비	9,994		
			2)장비유류비(양수기,관리기,예초기,동력톱) 1,755원*15ℓ*50시간*4대*0.7	3,686		
			2)차량유류비 1,755원*12ℓ*180시간*2대*0.7	5,308		
			2)관리실유류비 1,000,000원	1,000		
			1)차량선박비 1,300,000원*2대	2,600		
			03 행사운영비	18,000	36,000	△18,000
			1)화훼전시회및 직거래장터 행사운영	16,200		
			2)행사장주변설치용 꽃묘구입비 900원*9,000본*1회	8,100		
			2)소모물품 재료 1,800,000원*1회	1,800		
			2)현수막 등 홍보물제작 900,000원	900		
			2)꽃탑 등 조형물설치 4,500,000원	4,500		
			2)수시전시회 운영비 900,000원	900		
			1)이동식 원예치료교실 운영 1,800,000원	1,800		
			206 재료비	360,751	400,000	△39,249

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	360,751	400,000	△39,249
	1)가로등주꽃걸이 화분설치	99,405		
	2)꽃요식재 216,000원*425개	91,800		
	2)화분구입 117,000원*65개	7,605		
	1)웬스꽃걸이 화분 설치 191,000원*266m	50,806		
	1)특수화단 조성 17,550,000원*3개소	52,650		
	1)꽃요 구매 650원*40,000본*4회	104,000		
	1)꽃요 관리물품	37,764		
	2)가로화분 87,000원*72개	6,264		
	2)사각화분 5,000원*630개	3,150		
	2)월동용품(연탄,비닐포트,벗짚 등) 3,000원*6,300종	18,900		
	2)소모물품(호미,삽,로프줄 등) 3,500원*2,700종	9,450		
	1)국공유지 유희공지 관리비	9,676		
	2)양모용 종자 8,000원*197봉	1,576		
	2)공지정지 작업비 2,700,000원*3회	8,100		
	1)구청사 등 공공건물 실내외 환경정비	6,450		
	2)화초 50,000원*129주	6,450		
	가로수조성 및 정비	182,000	195,000	△ 13,000
	206 재료비	12,000	15,000	△3,000
	01 재료비	12,000	15,000	△3,000
	1)가로수보호시설교체 300,000원*40조	12,000		
	401 시설비및부대비	170,000	180,000	△ 10,000
	01 시설비	170,000	180,000	△ 10,000
	1)가로수 기본계획 용역 20,000,000원	20,000		
	1)가로수 유지관리사업 150,000,000원	150,000		
	녹지대 조성 및 유지관리	841,246	1,421,823	△580,577
	101 인건비	700,892	820,803	△ 119,911
	04 기간제근로자등보수	700,892	820,803	△ 119,911
	1)가로수 녹지대 유지관리 59,100원*40명*264일	624,096		
	1)산재보험료 624,096,000원*3.4%	21,220		
	1)고용보험부담금 624,096,000원*1.4%	8,738		
	1)국민연금부담금 624,096,000원*4.5%	28,085		
	1)건강보험부담금 624,096,000원*2.82%	17,600		
	1)장기요양보험부담금 17,600,000원*6.55%	1,153		
	201 일반운영비	57,049	70,235	△ 13,186
	02 공공운영비	57,049	62,955	△5,906
	1)서초IC분수대 공과금	13,815		
	2)전기료 91.60원*2,000W*8시간*7월	10,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상수도료 600원*200㎡*7월*3회	2,520		
	2)안전대행비 103,480원*10월	1,035		
	1)서초IC분수대 점검수수료 400,000원*5회	2,000		
	1)가로수녹지대 장비수리비 50,000원*20대*2회	2,000		
	1)시설장비유지비	21,834		
	2)연료비	21,834		
	3)가로수 녹지대( 제초기, 예초기 등) 1,755원*5ℓ*16대*135일	18,954		
	3)윤활유 6,000원*30대*16회	2,880		
	1)임차료	10,200		
	2)지게차, 굴삭기등 임차 300,000원*10대	3,000		
	2)녹지대급수용 살수차 400,000원*18대	7,200		
	1)차량선탁비	7,200		
	2)살수차 3,600,000원*1대	3,600		
	2)고소작업차 3,600,000원*1대	3,600		
	206 재료비	15,305	314,785	△299,480
	01 재료비	15,305	314,785	△299,480
	1)녹지내 체육시설 도색재료(페인트 등) 919,000원	919		
	1)녹지대 월동용품(벗짚, 녹화마대 등) 8,000,000원	8,000		
	1)종량제봉투 1,851원*15개소*230일	6,386		
	307 민간이전	8,000	16,000	△8,000
	05 민간위탁금	8,000	16,000	△8,000
	1)가로녹지대 혼합건설폐기물	8,000		
	2)처리비용 180,000원*40톤	7,200		
	2)상차, 운반비 20,000원*40톤	800		
	401 시설비및부대비	60,000	180,000	△120,000
	01 시설비	60,000	180,000	△120,000
	1)시설녹지내 수목가지치기사업 20,000,000원	20,000		
	1)마을마당 및 가로녹지대 보완정비사업 20,000,000원	20,000		
	1)시설녹지내 토사유출지 및 노후시설 정비사업 20,000,000원	20,000		
	지정보호수유지관리	26,808	26,808	0
	206 재료비	2,808	2,808	0
	01 재료비	2,808	2,808	0
	1)지정보호수관리용품 54,000원*26주*2회	2,808		
	401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	01 시설비	24,000	24,000	0
	1)지정보호수 생육개선사업 24,000,000원	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나무은행	45,000	50,000	△5,000
	401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
	01 시설비	45,000	50,000	△5,000
	1)가로수 보식 및 나무은행 수목이식사업 45,000,000원	45,000		
	생태하천 조성 및 유지관리	174,042	247,054	△73,012
	101 인건비	52,570	65,666	△13,096
	04 기간제근로자등보수	52,570	65,666	△13,096
	1)생태하천 유지관리 59,100원*3명*264일	46,808		
	1)산재보험료 46,808,000원*3.4%	1,592		
	1)고용보험부담금 46,808,000원*1.4%	656		
	1)국민연금부담금 46,808,000원*4.5%	2,107		
	1)건강보험부담금 46,808,000원*2.82%	1,320		
	1)장기요양보험부담금 1,320,000원*6.55%	87		
	206 재료비	21,472	21,388	84
	01 재료비	21,472	21,388	84
	1)하천변식생 보식 1,000원*2,400본*2회	4,800		
	1)하천변식생 관리재료	4,000		
	2)부엽토,요소,복합비료 5,000원*800포	4,000		
	1)하천변 월동용품(벚짚 등) 4,860,000원	4,860		
	1)종량제봉투 1,851원*6매*2개소*150일	3,332		
	1)하천변식생 제초용품 등 8,000원*60점*6월	2,880		
	1)풀베기 기계 부품 등 80,000원*10대*2회	1,600		
	401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
	01 시설비	100,000	160,000	△60,000
	1)하천변수목관리 및 제초작업 100,000,000원	100,000		
	녹색보행네트워크 조성	30,000	300,000	△270,000
	401 시설비및부대비	30,000	300,000	△270,000
	01 시설비	30,000	300,000	△270,000
	1)한강에서 청계산까지 녹색길 보완정비사업 30,000,000원	30,000		
	서초구 녹색길 조성사업	950,000	0	950,000
	401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
	01 시설비	950,000	0	950,000
	1)녹색길 연결 보도육교 설치사업 475,000,000원*2개소	950,000		
	수목식재 사후관리	335,000	0	335,000
		시 구 235,000		
	201 일반운영비	26,000	0	26,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	7,800 18,200	
		01 사무관리비			11,000	0
		1)시설녹지 계도용 현수막	50,000원*20개		1,000	11,000
		1)안내간판	800,000원*10점	시 구	300 700	
		1)시설녹지 측량 수수료	2,000,000원*1식	시 구	8,000 2,400 5,600	
		02 공공운영비			2,000	
		1)천연잔디유지관리용역	15,000,000원*1식	시 구	600 1,400	
					15,000	0
		206 재료비			15,000	15,000
				시 구	15,000 4,500 10,500	
		01 재료비			289,000	0
		1)수목	6,000원*25,000주		86,200	289,000
		1)비료	20,000원*1,000포	시 구	202,800	
		1)지주목	20,000원*100개	시 구	289,000 45,000 105,000	
		1)수목관리용품	20,000,000원*3회	시 구	20,000 6,000 14,000	
		1)학교공원화 유지관리용품	19,000,000원*3회	시 구	2,000 2,000 6,000 1,400	
					60,000	
				시 구	18,000 42,000	
					57,000	
				시 구	16,600 40,400	
		405 자산취득비			20,000	0
				시 구	6,000 14,000	
		01 자산및물품취득비			20,000	0
		1)제초기, 예초기 등 수목관리장비구매	20,000,000원*1식		20,000	20,000
				시 구	6,000 14,000	
		친환경 농장 조성 및 운영			133,293	0
				시 구	28,540 104,753	
		101 인건비			39,533	0
						39,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	17,600 21,933	
		04 기간제근로자등보수			39,533	0
		1)농장유지관리 5,000원*4시간*11명*160일			35,200	39,533
			시 구	17,600 17,600		
		1)산재보험료 35,200,000원*3.4%			1,197	
		1)고용보험부담금 35,200,000원*1.4%			493	
		1)국민연금부담금 35,200,000원*4.5%			1,584	
		1)건강보험부담금 35,200,000원*2.82%			993	
		1)장기요양보험부담금 993,000원*6.55%			66	
		201 일반운영비			4,880	0
		01 사무관리비			4,000	0
		1)영농교육책자 및 풋말 제작 3,000,000원			3,000	4,000
		1)소모품구매 1,000,000원			1,000	
		02 공공운영비			480	0
		1)공공요금 및 제세 40,000원*12월			480	480
		03 행사운영비			400	0
		1)영농교육 강사료 200,000원*2회			400	400
		206 재료비			21,880	0
			시 구	10,940 10,940		21,880
		01 재료비			21,880	0
		1)모종 및 씨앗 300원*14,000봉			4,200	21,880
			시 구	2,100 2,100		
		1)관리용 소모물품 4,780원*1,000개			4,780	
			시 구	2,390 2,390		
		1)비료 4,600원*1,500포			6,900	
			시 구	3,450 3,450		
		1)친환경약제 20,000원*300개			6,000	
			시 구	3,000 3,000		
		401 시설비및부대비			60,000	0
		01 시설비			60,000	0
		1)관정 및 급수설치 35,000,000원*1식			35,000	60,000
		1)화장실 설치 25,000,000원*1식			25,000	
		405 자산취득비			7,000	0
		01 자산및물품취득비			7,000	0
		1)농업용 기계 구매 5,000,000원*1대			5,000	7,000
		1)휴게시설 2,000,000원*1식			2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		상자텃밭 보급		12,920	0	12,920
			시 구	3,860 9,060		
		201 일반운영비		5,200	0	5,200
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		1)상자텃밭 교재 10,000원*500권		5,000		
		03 행사운영비		200	0	200
		1)강사료 100,000원*2회		200		
		206 재료비		7,720	0	7,720
			시 구	3,860 3,860		
		01 재료비		7,720	0	7,720
		1)텃밭상자 구매 25,000원*200개		5,000		
			시 구	2,500 2,500		
		1)혼합토 구매 9,000원*200포		1,800		
			시 구	900 900		
		1)모종 100원*7,200봉		720		
			시 구	360 360		
		1)씨앗 1,000원*200개		200		
			시 구	100 100		
		꽃초롱 체험학습장 운영		22,470	0	22,470
		201 일반운영비		1,980	0	1,980
		02 공공운영비		480	0	480
		1)공공요금 및 제세 40,000원*12월		480		
		03 행사운영비		1,500	0	1,500
		1)체험학습장 행사 500,000원*3회		1,500		
		203 업무추진비		240	0	240
		03 시책추진업무추진비		240	0	240
		1)교육기관 관계자 간담회 80,000원*3회		240		
		206 재료비		20,250	0	20,250
		01 재료비		20,250	0	20,250
		1)모종 100원*50,000주		5,000		
		1)비료 4,600원*2,400포		11,040		
		1)관리 소모물품 1,000원*4,210개		4,210		
		행정운영경비(공원녹지과)		411,688	390,402	21,286
		인력운영비		354,547	332,762	21,785
		인력운영비		354,547	332,762	21,785

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	354,547	332,762	21,785
			03 무기계약근로자보수	354,547	332,762	21,785
			1)공원녹지관리 무기계약근로자(2명)	354,066		
			2)무기계약근로자 보수	97,648		
			3)기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
			3)상여금 1,970,000원*100%*2명*4회	15,760		
			3)시간외근무수당 7,655원*150%*30시간*2명*12월	8,268		
			3)휴일근무수당 61,240원*150%*2일*2명*12월	4,410		
			3)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
			3)연차유급휴가수당 61,240원*2명*12월	1,470		
			3)근속수당 30,000원*19년*2명*12월	13,680		
			3)가족수당	720		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			4)자녀 20,000원*1명*12월	240		
			3)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			3)명절휴가비 1,970,000원*75%*2명*2회	5,910		
			3)가계지원비 1,970,000원*50%*2명*3회	5,910		
			3)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
			3)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
			2)작업연관질환경성검진비 100,000원*2명	200		
			2)산재보험료 97,646,440원*3.4%	3,320		
			2)고용보험부담금 97,646,440원*1.4%	1,368		
			2)국민연금부담금 97,646,440원*4.5%	4,395		
			2)건강보험부담금 97,646,440원*2.82%	2,754		
			2)장기요양보험부담금 2,754,000원*6.55%	181		
			2)퇴직금 4,400,000원*2명*18.5년*150%	244,200		
			1)피복비	481		
			2)작업복 45,000원*2착*2명	180		
			2)방한복 90,000원*1착*2명	180		
			2)우의 17,000원*1착*2명	34		
			2)노무화 9,000원*1켤레*2명	18		
			2)작업화 25,200원*1켤레*2명	51		
			2)장화 9,000원*1켤레*2명	18		
			기본경비	57,141	57,640	△499
			기본경비	57,141	57,640	△499
			201 일반운영비	52,581	53,080	△499
			01 사무관리비	51,825	52,324	△499
			1)당직수당	48,100		
			2)일직(예술공원) 50,000원*2명*115일	11,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)숙직(예술공원)	50,000원*2명*366일	36,600		
		1)당직용 침구비		96		
		2)세탁료	4,000원*2조*12회	96		
		1)피복비		3,629		
		2)방한복(상)	64,800원*1착*36명	2,333		
		2)활동화	36,000원*1컬레*36명	1,296		
	02	공공운영비		756	756	0
		1)이동전화기사용료		756		
		2)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
		2)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	203	업무추진비		4,560	4,560	0
	04	부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
		1)부서운영업무추진비(36명)	380,000원*12월	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과		243,615	488,654	△245,039
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		233,231	476,878	△243,647
신뢰감을 주는 부동산 관리		80,415	142,540	△62,125
부동산 정보 홍보		59,856	130,540	△70,684
201 일반운영비		54,700	42,700	12,000
01 사무관리비		32,700	42,700	△10,000
1)일반수용비		32,700		
2)토지,주택 역사자료 전시		9,000		
3)사진 인쇄비 등 5,000,000원		5,000		
3)역사책자 제작비 4,000,000원		4,000		
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌		23,700		
3)강사료 200,000원*48시간*2회		19,200		
3)교재제작 15,000원*300부		4,500		
02 공공운영비		22,000	0	22,000
1)부동산 보존문서 전산화 유지보수 22,000,000원		22,000		
203 업무추진비		5,156	5,840	△684
03 시책추진업무추진비		5,156	5,840	△684
1)업무추진비		5,156		
2)지적관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
2)소식지 명예기자 간담회비 320,000원		320		
2)지적공부정비 전문자문위원 운영비 216,000원		216		
2)토지,주택 자료전시 운영비 300,000원		300		
지적측량기준점 유지관리		20,559	12,000	8,559
201 일반운영비		20,559	12,000	8,559
01 사무관리비		20,559	12,000	8,559
1)지적측량기준점 관리 및 재설치		20,559		
2)매설비(개량식) 167,000원*30점*1.1		5,511		
2)측량비 456,000원*30점*1.1		15,048		
부동산 중개사무소 관리		19,580	21,900	△2,320
부동산중개업자 교육 및 창업안내 홍보		15,880	17,800	△1,920
201 일반운영비		14,100	15,700	△1,600
01 사무관리비		14,100	15,700	△1,600
1)중개업자 교육교재 제작		10,900		
2)기존 중개업자 교육교재 제작 4,000원*1,050부*2회		8,400		
2)창업 안내책자 제작 5,000원*250부*2회		2,500		
1)중개업자 교육강사료		3,200		
2)중개업자 교육 200,000원*2명*2시간*2회		1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)창업안내 교육	200,000원*2명*2시간*2회	1,600		
		203 업무추진비		1,280	1,600	△320
		03 시책추진업무추진비		1,280	1,600	△320
		1)아파트 전·월세 가격동향 모니터요원 간담회	640,000원	640		
		1)부동산 중개업대표자 간담회비	640,000원	640		
		301 일반보상금		500	500	0
		12 기타보상금		500	500	0
		1)국토법 및 중개업소위반신고 포상금	500,000원*1건	500		
		중개업소 정비 등		3,700	4,100	△400
		201 일반운영비		3,700	4,100	△400
		01 사무관리비		3,700	4,100	△400
		1)서초 베스트 부동산 중개업소 지정		1,100		
		2)명판제작비	1,100,000원	1,100		
		1)상담코너 운영		2,600		
		2)상담위원 수당	50,000원*52주	2,600		
		공시지가 관리		47,048	54,310	△7,262
		공시지가 조사,결정,공시 운영 등		47,048	54,310	△7,262
		201 일반운영비		37,280	44,350	△7,070
		01 사무관리비		37,280	44,350	△7,070
		1)지가조사 검증수수료		34,820		
		2)산정지가	40,000원*15,500/(31,000/1,282)필지*0.5	12,820		
		2)의견제출	20,000원*550필지*0.5*2회	11,000		
		2)이의신청 지가	20,000원*550필지*0.5*2회	11,000		
		1)개별공시지가 안내엽서 제작	100원*15,000필지*1회	1,500		
		1)개별공시지가 감정평가 상담비	960,000원	960		
		203 업무추진비		768	960	△192
		03 시책추진업무추진비		768	960	△192
		1)부동산평가위원회 및 지가조사업무추진	768,000원	768		
		401 시설비및부대비		9,000	9,000	0
		01 시설비		9,000	9,000	0
		1)개발비용 산정수수료	3,000,000원*3건	9,000		
		도로명주소 부여		86,188	258,128	△171,940
		도로명주소 홍보 및 시설물관리		72,388	71,428	960
		201 일반운영비		46,970	51,000	△4,030
		01 사무관리비		46,970	51,000	△4,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)외국어(영어.중국어) 지도 제작 7,000원*1,000부*2종		14,000		
		1)전자현수막 게시 495,000원*6개소		2,970		
		1)지역방송 광고 송출 2,000,000원*1월		2,000		
		1)아파트 도로명주소 알림판 8,000원*3,500개		28,000		
		203 업무추진비		1,024	1,280	△256
		03 시책추진업무추진비		1,024	1,280	△256
		1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 256,000원*4회		1,024		
		401 시설비및부대비		24,394	14,490	9,904
		01 시설비		24,394	14,490	9,904
		1)시설물 유지관리		24,394		
		2)건물번호판 유지보수 등 15,000원*17,042개*0.04		10,226		
		2)도로명판 유지보수 등 350,000원*1,012개*0.04		14,168		
		도로명 주소전환		13,800	186,700	△172,900
		201 일반운영비		13,200	153,700	△140,500
		01 사무관리비		12,000	31,200	△19,200
		1)도로명주소 사전 제작 20,000원*500부		10,000		
		1)도로명주소 교육교재 제작 2,000원*500부		1,000		
		1)도로명주소 고지안내문 제작 200원*5,000건		1,000		
		02 공공운영비		1,200	122,500	△121,300
		1)우편요금 240원*5,000건		1,200		
		203 업무추진비		600	2,400	△1,800
		03 시책추진업무추진비		600	2,400	△1,800
		1)도로명주소 주소전환 추진 600,000원		600		
		행정운영경비(부동산정보과)		10,384	11,776	△1,392
		기본경비		10,384	11,776	△1,392
		기본경비		10,384	11,776	△1,392
		201 일반운영비		6,184	7,576	△1,392
		01 사무관리비		2,628	2,920	△292
		1)일반수용비		2,628		
		2)플로터 제도용품		2,628		
		3)용지 10,000원*50롤		500		
		3)잉크 611,600원*3조		1,835		
		3)볼펜 76,230원*2조		153		
		3)날장용지 500원*280매		140		
		02 공공운영비		3,556	4,656	△1,100
		1)공공요금 및 제세		3,556		



단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)이동전화기 사용료		756		
	3)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
	3)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	2)자동차 보험료(소형)	500,000원*1대*1회	500		
	2)자동차세(소형)	150,000원*1대*2회	300		
	2)차량유류비(소형승용)	2,000,000원	2,000		
203	업무추진비		4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1)부서운영	업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

# 건 설 교 통 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책 사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
건설교통국	66,426,210	55,362,478	24.63%	6,566,761	7.02%	4,496,971	97.82%
도로관리과	2,272,227	1,460,415	0.65%	811,812	0.87%	0	0.00%
토 목 과	6,814,716	5,817,865	2.59%	996,851	1.07%	0	0.00%
재난치수과	11,486,226	6,497,427	2.89%	491,828	0.53%	4,496,971	97.82%
교통운수과	2,689,940	2,666,406	1.19%	23,534	0.03%	0	0.00%
주차관리과	43,163,101	38,920,365	17.31%	4,242,736	4.53%	0	0.00%

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 도로관리과 ~ 교통운수과

부서: 도로관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	2,272,227	1,621,673	650,554
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,460,415	870,797	589,618
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	19,510	19,960	△450
전문건설업등록 및 건설기계 관리	19,510	19,960	△450
201 일반운영비	5,350	4,760	590
01 사무관리비	4,040	4,760	△720
1)일반수용비	4,040		
2)건설기계관리 법규집 구매 20,000원*2권	40		
2)민원서식 인쇄 등 2,000,000원	2,000		
2)건설기계등록 민원실 근무복 200,000원*1착*5명*2회	2,000		
02 공공운영비	1,310	0	1,310
1)건설기계등록 직원 재정보증보험 327,500원*4명	1,310		
203 업무추진비	14,160	14,400	△240
03 시책추진업무추진비	14,160	14,400	△240
1)건설교통국 업무추진 8,640,000원	8,640		
1)도로관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
1)건설기계 불법주기단속 업무추진 1,200,000원	1,200		
공공용지 관리	868,161	460,280	407,881
보상업무 추진	4,308	12,900	△8,592
201 일반운영비	2,580	10,980	△8,400
01 사무관리비	900	9,300	△8,400
1)공공요금 및 제세	900		
2)보상담당공무원 신원보증보험 180,000원*5명	900		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
1)보상시스템유지보수비 140,000원*12월	1,680		
203 업무추진비	1,728	1,920	△192
03 시책추진업무추진비	1,728	1,920	△192
1)보상업무추진 1,728,000원	1,728		
미불용지 보상	388,960	0	388,960
201 일반운영비	3,960	0	3,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
1)사유도로 사용료 330,000원*12월	3,960		
401 시설비및부대비	385,000	0	385,000
01 시설비	385,000	0	385,000
1)미불용지보상(내곡동200번지, 99-3번지) 385,000,000원	385,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세입증대를 위한 국공유지 일제조사 운영	474,893	447,380	27,513
	101 인건비	115,489	0	115,489
	04 기간제근로자등보수	115,489	0	115,489
	1)국공유지 전수조사 현장조사요원			
	59,100원*6명*290일	102,834		
	1)산재보험료	102,834,000원*3.4%	3,497	
	1)고용보험부담금	102,834,000원*1.4%	1,440	
	1)국민연금부담금	102,834,000원*4.5%	4,628	
	1)건강보험부담금	102,834,000원*2.82%	2,900	
	1)장기요양보험부담금	2,900,000원*6.55%	190	
	201 일반운영비	332,100	422,000	△89,900
	01 사무관리비	332,100	422,000	△89,900
	1)측량 수수료	320,000원*1,000필지	320,000	
	1)홍보 및 안내문 제작	900,000원*5회	4,500	
	1)차량임차료	500,000원*1대*12월	6,000	
	1)차량선박비	1,600,000원*1대	1,600	
	203 업무추진비	2,304	2,880	△576
	03 시책추진업무추진비	2,304	2,880	△576
	1)국공유지 일제조사관련 업무추진비			
	192,000원*12월	2,304		
	303 포상금	25,000	0	25,000
	01 포상금	25,000	0	25,000
	1)구도로,하천,구거 무단사용 변상금 부과 포상금	500,000,000원*5%	25,000	
	가로환경정비	565,964	383,777	182,187
	시설안내표지판 관리	11,536	25,920	△14,384
	203 업무추진비	1,536	1,920	△384
	03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
	1)시설안내표지판정비 업무추진	1,536,000원	1,536	
	401 시설비및부대비	10,000	24,000	△14,000
	01 시설비	10,000	24,000	△14,000
	1)시설안내표지판 정비	10,000,000원	10,000	
	노점상·노상적치물 정비	519,618	262,001	257,617
	101 인건비	384,961	0	384,961
	04 기간제근로자등보수	384,961	0	384,961
	1)가로환경정비 기간제근로자 인건비			
	59,100원*20명*290일	342,780		
	1)산재보험료	342,780,000원*3.4%	11,655	
	1)고용보험부담금	342,780,000원*1.4%	4,799	
	1)국민연금부담금	342,780,000원*4.5%	15,426	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강보험부담금 342,780,000원*2.82%	9,667		
	1)장기요양보험부담금 9,667,000원*6.55%	634		
	201 일반운영비	12,949	9,041	3,908
	01 사무관리비	10,949	8,241	2,708
	1)일반수용비	720		
	2)기타 제수수수	720		
	3)가로정비 수거물품 보상 감정수수료 144,000원*5건	720		
	1)피복비	6,797		
	2)가로정비직원	6,797		
	3)작업복 27,000원*1착*38명	1,026		
	3)방한복 90,000원*1착*38명	3,420		
	3)우의 11,700원*1착*38명	445		
	3)작업화 10,800원*1켤레*38명	411		
	3)작업모 3,900원*1개*38명	149		
	3)장갑 2,950원*1타*38명*12월	1,346		
	1)임차료	3,432		
	2)지게차 33,000원*40시간	1,320		
	2)페이로다 22,000원*8시간*2대*6일	2,112		
	02 공공운영비	2,000	800	1,200
	1)공무원을 대상으로 한 의료비	2,000		
	2)공상치료비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	64,800	75,600	△ 10,800
	02 월액여비	64,800	75,600	△ 10,800
	1)가로정비단속원활동 300,000원*18명*12월	64,800		
	203 업무추진비	4,608	5,760	△ 1,152
	03 시책추진업무추진비	4,608	5,760	△ 1,152
	1)가로정비업무추진 4,608,000원	4,608		
	305 배상금등	2,000	1,600	400
	01 배상금등	2,000	1,600	400
	1)사고처리 배상금 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	50,000	150,000	△ 100,000
	05 민간위탁금	50,000	150,000	△ 100,000
	1)노점정비 용역 운영 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	300	20,000	△ 19,700
	01 자산및물품취득비	300	20,000	△ 19,700
	1)순간온수기 300,000원	300		
	가로정비 창고 및 초소 유지관리	34,810	95,856	△ 61,046
	201 일반운영비	32,410	14,872	17,538
	01 사무관리비	1,470	1,470	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	840		
			2)가로정비 관련 홍보물제작	840		
			3)현수막 55,000원*4개*2회	440		
			3)홍보전단 50원*2종*4,000매	400		
			1)연료비	630		
			2)가로정비초소 250원*6시간*105일*4개소	630		
		02 공공운영비		30,940	13,402	17,538
			1)공공요금 및 제세	8,940		
			2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소	3,984		
			3)전기료 80,000원*4개소*12월	3,840		
			3)정화조수거료 12,000원*1개소*12월	144		
			2)자동차세 및 보험료	4,500		
			3)소형화물 700,000원*5대*1회	3,500		
			3)소형승용 1,000,000원*1대*1회	1,000		
			2)자동차환경개선부담금	456		
			3)소형화물 57,000원*4대*2회	456		
			1)차량선박비	22,000		
			2)소형화물 4,000,000원*5대	20,000		
			2)소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
		401 시설비및부대비		2,400	80,984	△78,584
		01 시설비		2,400	80,984	△78,584
			1)청계산정비초소 정비 800,000원*3개소	2,400		
		도로·하천유지관리		6,780	6,780	0
		도로·하천 점용료 및 변상금 부과 관리		6,780	6,780	0
		201 일반운영비		6,780	6,780	0
		01 사무관리비		6,780	6,780	0
			1)일반수용비	6,780		
			2)등기부등본열람 및 발급수수료 1,000원*400건	400		
			2)등기촉탁수수료 8,000원*80건	640		
			2)공공용지 측량수수료(민원 및 무단점유 등) 440,000원*19건*0.5	4,180		
			2)재산압류 및 해제촉탁수수료 1,000원*200건	200		
			2)세외수입 고지서 50원*8,000매	400		
			2)허가증 70원*8,000매	560		
			2)고지서 발송용 창봉투 50원*8,000매	400		
		행정운영경비(도로관리과)		811,812	750,876	60,936
		기본경비		811,812	750,876	60,936
		기본경비		811,812	750,876	60,936
		201 일반운영비		323,112	309,396	13,716

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	319,126	305,010	14,116
	1)건설교통국 공통경비	38,566		
	2)위원회 운영(3개부서) 70,000원*5명*9개*5회*0.8	12,600		
	2)기본사무용품비 18,000원*167명	3,006		
	2)복사용품	6,640		
	3)토너 100,000원*6개*4부서	2,400		
	3)드럼 330,000원*2개*4부서	2,640		
	3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*4부서	1,600		
	2)전산용품	16,320		
	3)토너 150,000원*16개*4부서	9,600		
	3)드럼 90,000원*4개*4부서	1,440		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*12개*4부서	5,280		
	1)급량비	280,560		
	2)건설교통국 기본업무수행 특근급식비 7,000원*167명*240일	280,560		
	02 공공운영비	3,986	4,386	△400
	1)공공요금 및 제세	1,536		
	2)이동전화기 사용료	1,296		
	3)5급이상 45,000원*2대*12월	1,080		
	3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
	2)자동차세	240		
	3)소형승용 240,000원*1대*1회	240		
	1)차량선박비	2,450		
	2)소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
	2)보험료 450,000원*1대	450		
	202 여비	483,840	436,800	47,040
	01 국내여비	483,840	436,800	47,040
	1)건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*144명*168일	483,840		
	203 업무추진비	4,860	4,680	180
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,680	180
	1)부서운영업무추진비(41명) 405,000원*12월	4,860		

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과		6,814,716	8,059,676	△1,244,960
도시기반시설 확충 및 유지관리		5,817,865	7,081,451	△1,263,586
도로시설물 유지관리		1,486,258	1,676,588	△190,330
도로시설물 관리		83,738	73,888	9,850
201 일반운영비		45,987	36,422	9,565
01 사무관리비		8,943	10,122	△1,179
1)측량수수료 570,000원*15필지		8,550		
1)자재창고 근무자 피복비		393		
2)작업복 25,200원*1착*8명		202		
2)우의 17,100원*1착*8명		137		
2)절연화 13,500원*1켤레*4명		54		
02 공공운영비		37,044	26,300	10,744
1)순찰용이륜차 수리비 72,000원*2대		144		
1)환경개선부담금		4,600		
2)특수차(유니목) 200,000원*2대*2회		800		
2)특수차(다목적 도로관리차) 300,000원*3대*2회		1,800		
2)특수차(가로등보수차) 300,000원*1대*2회		600		
2)대형(8톤덤프트럭) 300,000원*1대*2회		600		
2)중형(2.5톤더블캡) 200,000원*2대*2회		800		
1)자동차보험료		13,300		
2)특수차(유니목) 300,000원*2대		600		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,700,000원*4대		10,800		
2)특수차(가로등보수차) 700,000원*1대		700		
2)대형(8톤덤프트럭) 600,000원*1대		600		
2)중형(2.5톤더블캡) 300,000원*2대		600		
1)도로시설물 정밀점검 9,000,000원		9,000		
1)임차료		10,000		
2)지게차임차료 40,000원*100시간		4,000		
2)중기임차료 100,000원*60시간		6,000		
203 업무추진비		4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비		4,320	4,800	△480
1)도로시설물 관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
206 재료비		33,431	32,666	765
01 재료비		33,431	32,666	765
1)도로유지관리		33,431		
2)시멘트 3,470원*240대		833		
2)모래 42,120원*80㎡		3,370		
2)록하드(도로보수재)		19,680		
3)흑색 10,000원*1,840대		18,400		



부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)적색	16,000원*80대	1,280		
		2)소형고압블럭		1,221		
		3)녹색	9,040원*80㎡	724		
		3)회색	6,210원*80㎡	497		
		2)보차도경계블럭	5,170원*336개	1,738		
		2)보차도경계석		1,789		
		3)직선	25,920원*40개	1,037		
		3)곡선	47,000원*16개	752		
		2)볼라드	250,000원*12개	3,000		
		2)도로안전시설물 구매	1,800,000원	1,800		
		관내 도로시설물 및 보도유지공사		1,302,340	1,302,160	180
		401 시설비및부대비		1,302,340	1,302,160	180
		01 시설비		1,300,000	1,300,000	0
		1)관내 도로시설물 및 보도 유지공사				
			1,300,000,000원	1,300,000		
		03 시설부대비		2,340	2,160	180
		1)시설부대비		2,340		
			1,300,000,000원*0.18%			
		토목 및 도로시설공사 폐기물 처리 용역		100,180	100,180	0
		401 시설비및부대비		100,180	100,180	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		1)토목 및 도로시설공사 폐기물처리용역				
			100,000,000원	100,000		
		03 시설부대비		180	180	0
		1)시설부대비		180		
			100,000,000원*0.18%			
		도로조명개선 및 유지관리		2,625,931	2,780,654	△ 154,723
		관내 보안등 유지보수		200,360	200,360	0
		401 시설비및부대비		200,360	200,360	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
		1)관내 보안등 유지보수				
			200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		360	360	0
		1)시설부대비		360		
			200,000,000원*0.18%			
		조명시설물 관리		1,961,737	2,116,460	△ 154,723
		201 일반운영비		1,378,878	1,534,462	△ 155,584
		02 공공운영비		1,378,878	1,534,462	△ 155,584
		1)공공요금 및 제세		1,262,788		
		2)가로등 전기료		914,094		
		3)기본료				
			5,350원*3,720kw*12월	238,824		
		3)사용료				
			75원*2,050kw*366일*12시간	675,270		
		2)보안등 전기료		306,006		
		3)사용료(100w)				
			33원*70w*9,942등*12월	275,593		

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)사용료(150w) 33원*100w*768등*12월	30,413		
	2)지하보도 전기료	6,081		
	3)기본료 5,350원*42kw*12월	2,697		
	3)사용료 75원*2,000kw*12월	1,800		
	3)CCTV인터넷사용료 33,000원*4대*12월	1,584		
	2)보도육교 전기료	23,808		
	3)기본료 7,440원*200kw*12월	17,856		
	3)사용료(하절기) 104원*12,000kw*2월	2,496		
	3)사용료(봄,가을) 64원*9,000kw*6월	3,456		
	2)지하보도관리	988		
	3)상수도료(기본료) 1,160원*2개소*12월	28		
	3)상수도료(사용료) 510원*50㎡*2개소*12월	612		
	3)하수도료(사용료) 290원*50㎡*2개소*12월	348		
	2)아쿠아보도육교관리	6,061		
	3)전기안전관리대행수수료 161,300원*12월	1,936		
	3)무인경비수수료 151,000원*12월	1,812		
	3)상수도료(기본료) 17,130원*1개소*12월	206		
	3)상수도료(사용료) 580원*280㎡*1개소*8월	1,300		
	3)하수도료(사용료) 360원*280㎡*1개소*8월	807		
	2)경관분수대관리	4,762		
	3)상수도료(기본료) 26,800원*1개소*12월	322		
	3)상수도료(사용료) 670원*500㎡*1개소*8월	2,680		
	3)하수도료(사용료) 440원*500㎡*1개소*8월	1,760		
	2)직원대기실 운영	988		
	3)상수도료(기본료) 1,160원*2개소*12월	28		
	3)상수도료(사용료) 510원*50㎡*2개소*12월	612		
	3)하수도(사용료) 290원*50㎡*2개소*12월	348		
	1)지하보도 · 보도육교 기전시설물 유지관리	24,500		
	2)수배전반(저압) 300,000원*5면	1,500		
	2)수배전반(특고압) 1,000,000원*5면	5,000		
	2)모타펌프 200,000원*15대	3,000		
	2)전기시설물 2,500,000원*6개소	15,000		
	1)경관 조명시설물 유지관리	37,400		
	2)디자인 가로등주 LED바 1,800,000원*4개	7,200		
	2)경관등 유지관리 점검 800,000원*12회	9,600		
	2)누에다리 포인트 조명수리 2,700,000원*3회	8,100		

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)SMPS	320,000원*15개	4,800		
	2)RX Module	60,000원*70개	4,200		
	2)Controller	350,000원*10개	3,500		
	1)시설장비 유지비		6,052		
	2)자동차 보험료	632,000원*1대	632		
	2)자동차세	57,000원*1대*2회	114		
	2)특수차 수리비	3,000,000원*1대	3,000		
	2)유류비(저유량 경유)	1,537원*1,500ℓ*1대	2,306		
	1)보안등 전기시설물 안전점검	21,300원*4,520본*0.5	48,138		
	206 재료비		582,859	581,998	861
	01 재료비		582,859	581,998	861
	1)지하보도 제반용품(형광등,기타소모품)	30,000원*6개소*12월	2,160		
	1)가로등 유지관리		322,210		
	2)메탈램프		145,698		
	3)70W	33,000원*2,416등*27.4%	21,846		
	3)150W	41,000원*1,457등*27.4%	16,368		
	3)250W	62,000원*6,327등*27.4%	107,484		
	2)메탈안정기		35,612		
	3)70W	30,000원*2,416등*10%	7,248		
	3)150W	34,000원*1,457등*10%	4,954		
	3)250W	37,000원*6,327등*10%	23,410		
	2)등기구	250,000원*6,674등*2%	33,370		
	2)보행등기구	175,000원*3,526개*2%	12,341		
	2)가로등주(강관)	950,000원*5,849등*0.5%	27,783		
	2)수신기(국내호환)	435,000원*10개	4,350		
	2)가로등분전함 및 감시기	5,500,000원*7면	38,500		
	2)가로등베이스카바	52,000원*50개	2,600		
	2)불법광고물 부착방지카바	89,000원*40개	3,560		
	2)누전차단기	27,000원*500개	13,500		
	2)기타재료구입(전선, 절연테이프, 기타)	16,000원*10,200등*3%	4,896		
	1)보안등 유지관리 자재		258,489		
	2)메탈 램프		98,103		
	3)70W	33,000원*9,942등*27.4%	89,896		
	3)100W	39,000원*768등*27.4%	8,207		
	2)메탈안정기		32,284		
	3)70w	30,000원*9,942등*10%	29,826		
	3)100w	32,000원*768등*10%	2,458		
	2)전자식 자동점멸기	42,500원*10,710등*20%	91,035		
	2)그러브	9,000원*10,710등*10%	9,639		

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)등기구	33,000원*10,710등*3%	10,603		
		2)보안등주(강관주,4~5m)	293,000원*5,742등*1%	16,825		
		관내 가로등 정비(연간단가)		263,474	263,474	0
		401 시설비및부대비		263,474	263,474	0
		01 시설비		263,000	263,000	0
		1)관내가로등 정비공사	263,000,000원	263,000		
		03 시설부대비		474	474	0
		1)시설부대비	263,000,000원*0.18%	474		
		관내 보안등 신설 및 정비(연간단가)		200,360	200,360	0
		401 시설비및부대비		200,360	200,360	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
		1)관내 보안등 신설 및 정비공사	200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		360	360	0
		1)시설부대비	200,000,000원*0.18%	360		
		도로정비		1,382,430	2,308,969	△926,539
		관내 아스팔트포장 도로정비공사		1,352,430	1,703,060	△350,630
		401 시설비및부대비		1,352,430	1,703,060	△350,630
		01 시설비		1,350,000	1,700,000	△350,000
		1)관내 아스팔트포장 도로정비공사	1,350,000,000원	1,350,000		
		03 시설부대비		2,430	3,060	△630
		1)시설부대비	1,350,000,000원*0.18%	2,430		
		내곡동 안골마을 도로 확장공사		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		1)내곡동 안골마을 도로 보상비	30,000,000원	30,000		
		효율적인 제설대책추진		323,246	315,240	8,006
		제설 업무		238,093	230,087	8,006
		201 일반운영비		87,940	85,244	2,696
		01 사무관리비		50,364	49,780	584
		1)제설대책 운영		1,092		
		2)상황판제작	144,000원*3개	432		
		2)LED현수막 홍보	55,000원*6개소*2회	660		
		1)월동장비 및 자재구매	2,160,000원*1식	2,160		
		1)제설대책직원 방한복	99,000원*1착*28명	2,772		
		1)제설급량비		28,140		
		2)보강	7,000원*2식*3명*20일	840		

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)1단계	7,000원*2식*40명*15일	8,400		
		2)2단계	7,000원*2식*150명*3일	6,300		
		2)3단계	7,000원*2식*180명*2일	5,040		
		2)동주민센터 제설				
			7,000원*2식*3명*10일*18동	7,560		
		1)제설근무요원		16,200		
		2)일직	50,000원*2명*40일	4,000		
		2)숙직	50,000원*2명*122일	12,200		
	02	공공운영비		37,576	35,464	2,112
		1)시설장비유지비		23,500		
		2)특수차 수리비	4,500,000원*3대	13,500		
		2)영화칼슘살포기 수리비(구)	3,000,000원*2대	6,000		
		2)영화칼슘살포기 수리비(동)	1,000,000원*4대	4,000		
		1)유류비		14,076		
		2)인부대기실(등유)	1,422원*800 ℓ	1,138		
		2)제설장비(경유)	1,756원*5,600 ℓ	9,834		
		2)제설장비(휘발유)	1,940원*1,600 ℓ	3,104		
	206	재료비		150,153	144,843	5,310
	01	재료비		150,153	144,843	5,310
		1)제설대책		150,153		
		2)영화칼슘	9,350원*15,000대	140,250		
		2)영화칼슘보관함(중)	320,000원*15개	4,800		
		2)모래	42,120원*24㎡	1,011		
		2)기타 제설용품(넉가래,삽등)	4,092,000원*1식	4,092		
		제설용역		85,153	85,153	0
	401	시설비및부대비		85,153	85,153	0
	01	시설비		85,000	85,000	0
		1)제설용역비	85,000,000원	85,000		
	03	시설부대비		153	153	0
		1)시설부대비	85,000,000원*0.18%	153		
	행정운영경비(토목과)			996,851	978,225	18,626
	인력운영비			988,200	968,610	19,590
	인력운영비			988,200	968,610	19,590
	101	인건비		988,200	968,610	19,590
	03	무기계약근로자보수		988,200	968,610	19,590
		1)도로유지관리 및 굴착감리 일용인부임		987,206		
		2)기본급	1,400,000원*12명*12월	201,600		
		2)상여금	1,910,000원*12명*4회	91,680		

부서: 토목과  
정책: 행정운영경비(토목과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외 근무수당	89,867		
			3)도로유지관리원			
			8,510원*1.5*30시간*8명*12월	36,764		
			3)굴착감리원			
			8,510원*2.0*65시간*4명*12월	53,103		
			2)휴일근무수당	39,216		
			3)도로유지관리원			
			68,080원*1.5*8명*2일*12월	19,608		
			3)굴착감리원 68,080원*1.5*4명*4일*12월	19,608		
			2)작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
			2)연차유급휴가수당 68,080원*12명*12월	9,804		
			2)근속수당	73,440		
			3)도로유지관리원 30,000원*19년*8명*12월	54,720		
			3)굴착감리원 30,000원*13년*4명*12월	18,720		
			2)가족수당	8,640		
			3)도로유지관리원 60,000원*8명*12월	5,760		
			3)굴착감리원 60,000원*4명*12월	2,880		
			2)자녀학비보조수당	3,798		
			3)도로유지관리원 19,780원*8명*12월	1,899		
			3)굴착감리원 39,560원*4명*12월	1,899		
			2)위생수당 50,000원*12명*12월	7,200		
			2)여비 110,000원*12명*12월	15,840		
			2)명절휴가비	34,380		
			3)도로유지관리원			
			1,970,000원*75%*8명*2회	23,640		
			3)굴착감리원 1,790,000원*75%*4명*2회	10,740		
			2)급식비 100,000원*12명*12월	14,400		
			2)가계지원비	34,380		
			3)도로유지관리원			
			1,970,000원*0.5*8명*3회	23,640		
			3)굴착감리원 1,790,000원*0.5*4명*3회	10,740		
			2)작업연관질환성검진비 100,000원*8명	800		
			2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
			2)산재보험료 596,512,960원*3.4%	20,282		
			2)고용보험부담금 596,512,960원*1.4%	8,352		
			2)국민연금부담금 596,512,960원*4.5%	26,844		
			2)건강보험부담금 596,512,960원*2.82%	16,822		
			2)장기요양보험부담금 16,822,000원*6.55%	1,102		
			2)퇴직금 92,413,000원*3명	277,239		
			1)피복비	994		
			2)방한복 81,000원*1착*8명	648		
			2)노무화 9,000원*1켤레*8명	72		
			2)작업화 25,200원*1켤레*8명	202		

부서: 토목과  
정책: 행정운영경비(토목과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장화	9,000원*1켤레*8명	72		
		기본경비		8,651	9,615	△964
		기본경비		8,651	9,615	△964
		201 일반운영비		4,451	4,715	△264
		01 사무관리비		3,263	3,527	△264
		1)일반수용비		3,263		
		2)도면		1,584		
		3)지번도	3,400원*12도엽*15매*2회	1,224		
		3)행정구역도	5,000원*1도엽*36매*2회	360		
		2)청사진등		815		
		3)청사진	500원*15매*12월	90		
		3)대형복사	3,000원*7매*12월	252		
		3)현황판 제작	3,500원*135매	473		
		2)기본사무용품비		432		
		2)물가정보지	18,000원*2종*12월	432		
		02 공공운영비		1,188	1,188	0
		1)이동전화사용료		1,188		
		2)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
		2)6급이하	18,000원*3대*12월	648		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(24명)	350,000원*12월	4,200		

부서: 재난치수과  
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성  
 단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난치수과		11,486,226	10,520,442	965,784
		국 8,928		
		시 20,087		
		구 11,457,211		
쾌적하고 안전한 도시환경조성		5,793,905	7,968,862	△2,174,957
		시 5,850		
		구 5,788,055		
하수도 정비 및 기능 보강		3,169,746	6,080,573	△2,910,827
하수시설물 보수공사		1,048,486	803,473	245,013
201 일반운영비		48,540	55,488	△6,948
02 공공운영비		48,540	54,040	△5,500
1)한국상하수도 협회비 940,000원		940		
1)유지관리센터 난방비 1,000,000원		1,000		
1)탈취시설(4개소) 전기료 40,000,000원		40,000		
1)탈취시설(4개소) 상수도료 2,400,000원		2,400		
1)자동차세 100,000원*2대		200		
1)자동차보험료 400,000원*2대		800		
1)차량선박비 1,600,000원*2대		3,200		
203 업무추진비		4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비		4,320	4,800	△480
1)하수시설물관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
206 재료비		43,916	41,925	1,991
01 재료비		43,916	41,925	1,991
1)하수시설물 보수자재구입		43,916		
2)맨홀뚜껑 및 받침 159,400원*32조		5,101		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침 70,300원*50조		3,515		
2)무소음 그레이팅 뚜껑 130,000원*100개		13,000		
2)록하드 20,000원*160대		3,200		
2)빗물받이 악취차단장치 45,000원*200개		9,000		
2)수방용품(마대, 비닐 등) 8,000,000원		8,000		
2)흡관 70,000원*30본		2,100		
401 시설비및부대비		951,710	701,260	250,450
01 시설비		950,000	700,000	250,000
1)하수시설물 보수공사(연간단가) 950,000,000원		950,000		
03 시설부대비		1,710	1,260	450
1)시설부대비 950,000,000원*0.18%		1,710		
빗물받이 신설 및 개량공사		500,900	400,720	100,180
401 시설비및부대비		500,900	400,720	100,180
01 시설비		500,000	400,000	100,000



부서: 재난치수과  
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성  
 단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)빗물받이신설 및 개량공사(연간단가) 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	900	720	180
	1)시설부대비 500,000,000원*0.18%	900		
	하수도 준설공사	1,071,926	920,000	151,926
	401 시설비및부대비	1,071,926	920,000	151,926
	01 시설비	1,070,000	920,000	150,000
	1)하수도 준설공사(연간단가)	1,070,000		
	2)바켓,흡입,암거준설등 1,000,000,000원	1,000,000		
	2)폐기물처리(1식) 70,000,000원	70,000		
	03 시설부대비	1,926	0	1,926
	1)시설부대비 1,070,000,000원*0.18%	1,926		
	빗물받이 준설공사	241,434	241,000	434
	401 시설비및부대비	241,434	241,000	434
	01 시설비	241,000	241,000	0
	1)빗물받이 준설공사(연간단가) 241,000,000원	241,000		
	03 시설부대비	434	0	434
	1)시설부대비 241,000,000원*0.18%	434		
	건설폐기물 처리용역	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	1)건설폐기물처리용역 150,000,000원	150,000		
	동주민센터 빗물받이 준설	52,000	64,000	△ 12,000
	401 시설비및부대비	52,000	64,000	△ 12,000
	01 시설비	52,000	64,000	△ 12,000
	1)이면도로 빗물받이 준설 52,000,000원	52,000		
	악취없는 맑은 서초만들기	105,000	90,000	15,000
	401 시설비및부대비	105,000	90,000	15,000
	01 시설비	105,000	90,000	15,000
	1)악취없는 맑은 서초만들기	105,000		
	2)부착식 악취차단기 구매설치 5,000,000원	5,000		
	2)탈취시설 유지관리 정비비 100,000,000원	100,000		
	하천시설 통수기능 유지	1,081,843	574,345	507,498
	하천시설물 보수공사	751,314	440,756	310,558
	401 시설비및부대비	751,314	420,756	330,558
	01 시설비	750,000	420,000	330,000
	1)하천시설물보수공사(연간단가) 730,000,000원	730,000		

부서: 재난치수과  
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성  
단위: 하천시설 통수기능 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대형생활폐기물 잔재처리비(하천쓰레기소각) 200,000원*100톤	20,000		
	03 시설부대비	1,314	756	558
	1)시설부대비 730,000,000원*0.18%	1,314		
	일반 하천 기능 보강	197,720	27,854	169,866
	201 일반운영비	197,720	27,854	169,866
	01 사무관리비	3,800	2,222	1,578
	1)양재천 청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*90매*12월	2,000		
	1)반포천하천유지유량확보 전기안전대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	193,920	25,632	168,288
	1)양재천 수질정화 전기료 416,000원*1개소*12월	4,992		
	1)반포천하천유지유량확보 전기료 15,744,000원*1개소*12월	188,928		
	수방대책 운영	68,809	41,735	27,074
	201 일반운영비	68,169	40,935	27,234
	01 사무관리비	63,759	36,525	27,234
	1)수방대책 홍보물 제작	2,676		
	2)상황판 216,000원*1개	216		
	2)방재집행계획서 15,000원*120부	1,800		
	2)LED현수막 55,000원*6개소*2회	660		
	1)수방근무요원	23,400		
	2)일직 50,000원*2명*52일	5,200		
	2)숙직 50,000원*2명*155일	15,500		
	2)보강 50,000원*3명*18일	2,700		
	1)피복비	2,183		
	2)작업복 45,000원*25명	1,125		
	2)우의 15,300원*25명	383		
	2)절연화 27,000원*25명	675		
	1)급량비	30,100		
	2)수방대책	30,100		
	3)1단계 7,000원*2식*20명*10일	2,800		
	3)2단계 7,000원*2식*40명*10일	5,600		
	3)3단계 7,000원*2식*40명*5일	2,800		
	3)동주민센터 수방대책 7,000원*2식*3명*25일*18동	18,900		
	1)차량 임차료 450,000원*12월	5,400		
	02 공공운영비	4,410	4,410	0
	1)방재협회비 800,000원*1회	800		
	1)유류비 1,750원*120ℓ*12월	2,520		

부서: 재난치수과  
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성  
 단위: 하천시설 통수기능 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영	1,090		
			2)자동차 보험료 800,000원*1회	800		
			2)자동차세 70,000원*2회	140		
			2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
			203 업무추진비	640	800	△ 160
			03 시책추진업무추진비	640	800	△ 160
			1)수방대책 업무추진비 640,000원	640		
			양재 제1배수문등 10개소 정밀점검 용역	64,000	64,000	0
			401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
			01 시설비	64,000	64,000	0
			1)양재 제1배수문 등 10개소 정밀점검용역 64,000,000원	64,000		
			방재시설 정비 및 유지관리	1,485,487	1,205,060	280,427
			빗물펌프장 정비공사	860,000	560,000	300,000
			401 시설비및부대비	860,000	560,000	300,000
			01 시설비	860,000	560,000	300,000
			1)전기설비 정비공사	160,000		
			2)원격제어 개량 및 조명설비 보수 60,000,000원	60,000		
			2)통합감시 및 자동화설비 정비 60,000,000원	60,000		
			2)원격감시(CCTV)설비 정비 40,000,000원	40,000		
			1)기계설비 정비공사	240,000		
			2)배수펌프 및 엔진펌프정비(14대) 140,000,000원	140,000		
			2)수문 및 제진기 등 정비 70,000,000원	70,000		
			2)수중펌프 및 기타 부대설비 30,000,000원	30,000		
			1)시설물 정비공사	160,000		
			2)빗물펌프장(서래등 3개소) 방수 및 도배 70,000,000원	70,000		
			2)상황실(서래등 3개소) 및 출입문 등 보수 40,000,000원	40,000		
			2)관사(서래등 3개소) 노후배관 및 도배 50,000,000원	50,000		
			1)빗물펌프장 낙뢰방지 시설공사	300,000		
			2)써지, 낙뢰 방지장치 보강 20,000,000원*6개소	120,000		
			2)수동운전 장치 보강 30,000,000원*6개소	180,000		
			빗물펌프장 운영	625,487	645,060	△ 19,573
			201 일반운영비	590,347	535,272	55,075
			01 사무관리비	30,226	29,022	1,204

부서: 재난치수과  
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성  
단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 45,000원*7개소*4분기	1,260		
			1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 800,000원*1개소	800		
			1)빗물펌프장 정화조 청소 36,000원*8개소	288		
			1)전기안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
			1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 174,250원*4명*2회	1,394		
			1)원격감시시스템 운영	8,014		
			2)전산장비 관리 용품 72,000원*7개소*6회	3,024		
			2)유지보수비 118,800원*7개소*6회	4,990		
			1)피복비	1,310		
			2)빗물펌프장 직원	1,310		
			3)근무복 45,000원*1착*15명	675		
			3)우의 15,300원*1착*15명	230		
			3)절연화 27,000원*1켤레*15명	405		
			1)빗물펌프장 근무자	15,960		
			2)당직비 14,000원*15명*76일	15,960		
		02 공공운영비		560,121	506,250	53,871
			1)전기안전진단 수수료 3,200,000원*7개소	22,400		
			1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*9대	720		
			1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 880,000원*1개소	880		
			1)음성통보시스템 사용료 14,400원*29회선*12월	5,012		
			1)무선영상전송시스템 사용료 8,160원*1회선*12월	98		
			1)위성TV 수신료 16,000원*7개소*12월	1,344		
			1)빗물펌프장 전기료 400,000,000원	400,000		
			1)연료비	10,710		
			2)빗물펌프장 엔진 1,500원*0.085ℓ*4,000HP*3시간*7일	10,710		
			1)환경개선부담금 293,000원*4개소*2회	2,344		
			1)상하수도요금 160,530원*7개소*12월	13,485		
			1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 39,985원*7회선*12월	3,359		
			1)재난경보시스템 사용료 10,000원*10회선*12월	1,200		
			1)CCTV영상 감시용 전용회선료 184,800원*10회선*12월	22,176		
			1)반포천유지유량확보 전용회선료 61,600원*2회선*12월	1,479		
			1)문자전송시스템 사용료 48,000원*6월	288		
			1)시설장비유지비	55,036		

부서: 재난치수과  
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성  
 단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)빗물펌프장수배전반(특고압) 300,000원*40면	12,000		
			2)빗물펌프장 소화기 교체 184,000원*7개소*2대	2,576		
			2)빗물펌프장 기계설비관리	15,400		
			3)모타펌프 200,000원*30대	6,000		
			3)밸브 실린더 및 배관 등 100,000원*25대	2,500		
			3)유압 및 로타리식 제진기 300,000원*23대	6,900		
			2)빗물펌프장 관사관리 180,000원*7개소	1,260		
			2)노후우량계 교체 및 부품교체 4,800,000원*1개소	4,800		
			2)하천수위계 관리 160,000원*25대	4,000		
			2)안전진단비(사류펌프, 수문) 2,000,000원*4대	8,000		
			2)수문(1,2종) 관리 200,000원*35대	7,000		
			1)수중모터펌프 25,000원*250대	6,250		
			1)엔진양수기 유지관리비(휘발유) 1,800원*5ℓ*72대*10회	6,480		
			1)빗물펌프장 무인경비시스템 용역비 140,000원*7개소*7월	6,860		
			203 업무추진비	640	800	△ 160
			03 시책추진업무추진비	640	800	△ 160
			1)빗물펌프장운영 업무추진 640,000원	640		
			405 자산취득비	34,500	0	34,500
			01 자산및물품취득비	34,500	0	34,500
			1)수중펌프(0.5HP) 230,000원*150대	34,500		
			지하수 유지관리	56,829	108,884	△ 52,055
			시	5,850		
			구	50,979		
			지하수 보조관측망 설치	56,829	108,884	△ 52,055
			시	5,850		
			구	50,979		
			201 일반운영비	56,829	68,884	△ 12,055
			시	5,850		
			구	50,979		
			01 사무관리비	45,921	58,692	△ 12,771
			1)비상급수시설 유지보수	29,200		
			2)관정청소(에어써징) 2,500,000원*7개소	17,500		
			2)유지보수 900,000원*13개소	11,700		
			시	5,850		
			구	5,850		
			1)비상급수 및 보조관측시설 유지관리	16,721		
			2)지하수 보조관측시설 187,092원*18개소*4회	13,471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장비(발전기)시설 민방위비상급수 116,050원*7개소*4회	3,250		
		02 공공운영비		10,908	10,192	716
		1)전기요금	35,000원*3개소*12월	1,260		
		1)무선데이터통신서비스	7,200원*18회선*12월	1,556		
		1)연료비(발전기용)	1,750원*16ℓ*7개소*2분기	392		
		1)보조관측망 전원충전장치 교체	1,650,000원*2개소	3,300		
		1)RTU 장비교체	4,400,000원*1개소	4,400		
		재난대비 안전관리시스템 구축		703,522	755,583	△52,061
			국	8,928		
			시	14,237		
			구	680,357		
		재난종합관리 체계 구축		45,169	56,193	△11,024
			국	2,500		
			시	2,500		
			구	40,169		
		재난안전시스템 구축		12,357	13,997	△1,640
		201 일반운영비		10,957	12,517	△1,560
		01 사무관리비		10,957	12,517	△1,560
		1)재난안전대책본부 운영		1,032		
		2)재난안전대책본부 상황판	240,000원*2개	480		
		2)재난안전관련 법령집	24,000원*3권	72		
		2)대책본부 사무용품	480,000원*1식	480		
		1)재난안전관리 종합계획 발간	28,000원*150부	4,200		
		1)재난대응훈련(안전한국훈련등)		2,915		
		2)이동상황판	240,000원*1개	240		
		2)야외 현수막	55,000원*5개	275		
		2)훈련 기자재	2,400,000원	2,400		
		1)민.관.군 합동훈련 기자재	800,000원*1식	800		
		1)특정관리대상시설 지정 및 관리	480,000원	480		
		1)급량비		1,530		
		2)재난대응훈련		1,530		
		3)상황실 근무	7,000원*30명*3일	630		
		3)부서별 상황근무	7,000원*30명*3일	630		
		3)재난대응훈련 간식비	3,000원*30명*3일	270		
		203 업무추진비		720	800	△80
		03 시책추진업무추진비		720	800	△80
		1)재난대응훈련 추진	360,000원	360		
		1)중점관리자원의날 업무추진	180,000원*2회	360		
		301 일반보상금		680	680	0
		10 행사실비보상금		680	680	0

부서: 재난치수과  
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
 단위: 재난종합관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재난대응훈련 참여자 실비 10,000원*17기관*2명*2회	680		
	안전문화운동 전개	5,020	6,030	△1,010
	201 일반운영비	3,772	4,530	△758
	01 사무관리비	3,772	4,530	△758
	1)안전점검의날 운영(매월4일)	2,860		
	2)홍보유인물 270원*500부*12월	1,620		
	2)어깨띠 2,000원*80개	160		
	2)현수막 60,000원*1개*18동	1,080		
	1)명절 안전문화 실천운동 실시 216,000원*2회	432		
	1)안전모니터요원 활동용품 2,400원*200부	480		
	203 업무추진비	1,008	1,200	△192
	03 시책추진업무추진비	1,008	1,200	△192
	1)안전점검의날 운영(매월4일) 36,000원*12회	432		
	1)안전모니터요원 운영 320,000원	320		
	1)지역축제 안전관리실무위원회 운영 64,000원*4회	256		
	301 일반보상금	240	300	△60
	10 행사실비보상금	240	300	△60
	1)안전모니터요원 교육참석 8,000원*30명	240		
	안전복지서비스 실시	27,792	36,166	△8,374
		국 2,500		
		시 2,500		
		구 22,792		
	201 일반운영비	19,524	27,798	△8,274
		국 2,500		
		시 2,500		
		구 14,524		
	01 사무관리비	1,724	2,093	△369
	1)안전점검서비스	324		
	2)안전점검 안내표지 14,400원*5개	72		
	2)안전점검 소모품 252,000원*1식	252		
	1)자율방재단 운영	1,200		
	2)위촉장, 신분증 3,600원*512명*5%	93		
	2)방재단 조끼 14,400원*512명*5%	369		
	2)방재활동 소모품 1,440원*512명	738		
	1)운영수당	200		
	2)자율방재단 교육강사료 100,000원*2회	200		
	02 공공운영비	17,800	25,705	△7,905
	1)재난취약가구 안전점검 수수료	10,000		
	74,857원*15%*1,781가구*50%			
		국 2,500		
		시 2,500		

부서: 재난치수과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 재난종합관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재난안전시설물 점검 수수료 260,000원*3명*10회	구 5,000 7,800		
			203 업무추진비	700	800	△100
			03 시책추진업무추진비	700	800	△100
			1)자율방재단 운영 700,000원	700		
			301 일반보상금	7,568	7,568	0
			10 행사실비보상금	7,568	7,568	0
			1)자율방재단 운영	7,568		
			2)교육훈련 참석여비 5,000원*512명*2일	5,120		
			2)자율방재협의회 교육 참석여비 20,000원*10명*2일	400		
			2)자율방재단원 상해보험료 4,000원*512명	2,048		
			민방위관리	658,353	699,390	△41,037
			국 시 구	6,428 11,737 640,188		
			을지연습	42,425	42,425	0
			201 일반운영비	41,225	41,225	0
			01 사무관리비	41,225	41,225	0
			1)을지연습 훈련실시	5,635		
			2)상황실 운영 및 실제훈련	5,635		
			3)을지연습 상황판 320,000원*10개	3,200		
			3)을지연습 현수막 55,000원*5개	275		
			3)상황실용 사무용품 320,000원*1식	320		
			3)장비임차 640,000원*1식	640		
			3)실제훈련용 자재 400,000원*3식	1,200		
			1)총무계획발간배포 16,000원*18종*50부	14,400		
			1)급량비	21,190		
			2)을지연습급식비(조.석식)	21,190		
			3)비상소집 7,000원*1,300명	9,100		
			3)상황실근무 7,000원*45명*2식*3일	1,890		
			3)부서별상황근무 7,000원*200명*2식*3일	8,400		
			3)을지연습 간식비 2,000원*300명*3일	1,800		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)을지연습 업무추진 1,200,000원	1,200		
			공익근무요원관리	481,953	486,611	△4,658
			201 일반운영비	2,360	3,400	△1,040
			01 사무관리비	2,360	3,400	△1,040
			1)공익근무요원 역량강화	1,400		



부서: 재난치수과  
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)강사수당	200,000원*2회	400		
		2)교육자재	1,000,000원	1,000		
		1)공익근무요원 신분증 제작	8,000원*120명	960		
		203 업무추진비		576	576	0
		03 시책추진업무추진비		576	576	0
		1)공익근무요원 간담회 및 역량강화	2,400원*20명*12월	576		
		301 일반보상금		479,017	482,635	△3,618
		09 공익근무요원보상금		479,017	482,635	△3,618
		1)인건비		168,660		
		2)봉급	93,700원*150명*12월	168,660		
		1)보상금등		287,601		
		2)중식비	5,000원*150명*21일*12월	189,000		
		2)교통비	2,000원*150명*21일*12월	75,600		
		2)체련대회	20,000원*250명*1회	5,000		
		2)피복비(근무복 등 6종)	257,147원*70명	18,001		
		1)재해보상금		22,756		
		2)사망보상금	2,681,475원*36배*250명*0.05%	12,067		
		2)장해보상금	1,079,600원*12배*250명*0.33%	10,689		
		민방위자원관리 및 교육		133,975	170,354	△36,379
			국	6,428		
			시	11,737		
			구	115,810		
		201 일반운영비		64,597	62,700	1,897
			국	570		
			시	665		
			구	63,362		
		01 사무관리비		64,597	62,700	1,897
		1)일반수용비		27,507		
		2)민방위대 신규편성 지침서	1,200원*160부	192		
		2)교육소집 통지서	50,000원*24상자	1,200		
		2)민방위 교육교재	2,000원*4,000권	8,000		
		2)화생방 교육교재	1,000원*1,600권	1,600		
		2)교육장 현수막	70,000원*2개	140		
		2)민방위교육훈련추진지침서 제작	8,000원*150권	1,200		
		2)주민신고 운영		330		
		3)LED현수막	55,000원*6개소	330		
		2)민방위 가로기	7,000원*30개*18동	3,780		
		2)민방위교육 실습 기자재		5,100		
		3)교육실습 기자재	2,400,000원*1세트	2,400		
		3)화생방 분대장비	1,600,000원*1세트	1,600		
		3)화생방 기자재	33,000원*25세트	825		

부서: 재난치수과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)LED현수막	55,000원*5개소	275		
	2)동 주민센터 훈련기자재		2,970		
	3)모자	3,000원*10개*18동	540		
	3)완장	1,500원*10개*18동	270		
	3)호각	1,000원*20개*18동	360		
	3)메가폰	50,000원*2개*18동	1,800		
	2)독가스 탐지기	1,075,000원*1대	1,075		
	2)수해 및 산불대비 훈련 기자재		1,600		
	3)수해대비 훈련(5월)	800,000원*1회	800		
	3)산불대비 훈련(11월)	800,000원*1회	800		
	2)청소년 안보교실 장비	320,000원*1식	320		
	1)운영수당		24,000		
	2)민방위 교육훈련 강사수당	100,000원*240시간	24,000		
	1)피복비		11,190		
	2)민방위복(통대장)	30,000원*510명*20%	3,060		
	2)민방위복(직원)	30,000원*1,355명*20%	8,130		
	1)민방위의 날 훈련운영비	1,900,000원	1,900		
		국	570		
		시	665		
		구	665		
	203 업무추진비		2,416	2,640	△224
	03 시책추진업무추진비		2,416	2,640	△224
	1)민방위대 창설 기념행사	400,000원	400		
	1)민방위관리 업무추진	1,440,000원	1,440		
	1)청소년 안보교실	576,000원	576		
	301 일반보상금		18,134	12,897	5,237
		국	3,653		
		시	4,260		
		구	10,221		
	10 행사실비보상금		18,134	12,897	5,237
	1)직장민방위대장 교육	10,000원*140명	1,400		
	1)민방위통대장 교육	10,000원*727명	7,270		
		국	2,181		
		시	2,544		
		구	2,545		
	1)지원민방위대 육성	4,312,000원	4,312		
		국	1,294		
		시	1,509		
		구	1,509		
	1)청소년 안보교실	80,000원*3명*4회	960		
	1)중앙교육 입교자 여비	592,000원	592		
		국	178		
		시	207		
		구	207		

부서: 재난치수과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비	3,600		
			2)산불대비훈련 10,000원*10명*18동	1,800		
			2)화생방등 테러대비훈련 10,000원*10명*18동	1,800		
		307 민간이전		33,000	27,000	6,000
		05 민간위탁금		33,000	27,000	6,000
		1)민방위가로기 계양 용역 2,200원*2,500개*6회		33,000		
		405 자산취득비		15,828	0	15,828
			국	2,205		
			시	6,812		
			구	6,811		
		01 자산및물품취득비		15,828	0	15,828
		1)민방위 필수장비(6대품목) 구매 8,478,000원		8,478		
			시	4,239		
			구	4,239		
		1)민방위시설장비확충 7,350,000원		7,350		
			국	2,205		
			시	2,573		
			구	2,572		
		행정운영경비(재난치수과)		491,828	541,057	△49,229
		인력운영비		480,001	529,947	△49,946
		인력운영비		480,001	529,947	△49,946
		101 인건비		480,001	529,947	△49,946
		03 무기계약근로자보수		480,001	529,947	△49,946
		1)하수도관리 무기계약근로자(7명)		173,600		
		2)기본급 1,400,000원*7명*12월		117,600		
		2)상여금 2,000,000원*7명*4회		56,000		
		1)제수당		87,653		
		2)시간외 근무수당 8,510원*1.5*10시간*7명*7월		6,255		
		2)휴일 근무수당 102,120원*3일*7명*4월		8,579		
		2)근속수당 30,000원*20년*7명*12월		50,400		
		2)연차 유급휴가 수당 68,080원*7명*12월		5,719		
		2)가족수당 50,000원*7명*12월		4,200		
		2)자녀 학비 보조수당 20,000원*7명*1.44*12월		2,420		
		2)위생수당 50,000원*7명*12월		4,200		
		2)작업장려수당 70,000원*7명*12월		5,880		
		1)보험료		43,067		
		2)산재보험료 350,000,000원*3.4%		11,900		
		2)고용보험부담금 350,000,000원*1.4%		4,900		
		2)국민연금부담금 350,000,000원*4.5%		15,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)건강보험부담금	350,000,000원*2.82%	9,870		
		2)장기요양보험부담금	9,870,000원*6.55%	647		
	1)피복비			1,141		
	2)작업복	27,000원*1착*7명		189		
	2)방한복	81,000원*1착*7명		567		
	2)우의	11,700원*1착*7명		82		
	2)노무화	9,000원*1켤레*7명		63		
	2)작업화	25,200원*1켤레*7명		177		
	2)장화	9,000원*1켤레*7명		63		
	1)퇴직금	110,000,000원*1명		110,000		
	1)명절휴가비	2,000,000원*75%*7명*2회		21,000		
	1)급식비	100,000원*7명*12월		8,400		
	1)여비	110,000원*7명*12월		9,240		
	1)대민활동비	50,000원*7명*12월		4,200		
	1)작업연관질환성검진비	100,000원*7명		700		
	1)가계지원비	2,000,000원*0.5*7명*3회		21,000		
	기본경비			11,827	11,110	717
	기본경비			11,827	11,110	717
	201 일반운영비			6,547	5,950	597
	01 사무관리비			5,791	5,194	597
	1)일반수용비			3,199		
	2)도면	3,820원*36매*12월		1,651		
	2)청사진	500원*72매*12월		432		
	2)현황판 제작	3,500원*72매		252		
	2)기본사무용품비	18,000원*48명		864		
	1)플로터소모품			2,592		
	2)칼라링크	135,000원*4개*4분기		2,160		
	2)백상지(노말)	18,000원*2롤*12월		432		
	02 공공운영비			756	756	0
	1)공공요금 및 제세			756		
	2)이동전화기 사용료			756		
	3)5급이상	45,000원*1대*12월		540		
	3)6급이하	18,000원*1대*12월		216		
	203 업무추진비			5,280	5,160	120
	04 부서운영업무추진비			5,280	5,160	120
	1)부서운영업무추진비(48명)	440,000원*12월		5,280		
	재무활동(재난치수과)			4,496,971	1,254,940	3,242,031
	내부거래지출			4,496,971	1,254,940	3,242,031
	내부거래지출			4,496,971	1,254,940	3,242,031
	702 기금전출금			4,496,971	1,254,940	3,242,031

부서: 재난치수과  
정책: 재무활동(재난치수과)  
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기금전출금	4,496,971	1,254,940	3,242,031
			1)재난관리기금	1,162,236,000원	1,162,236	
			1)수해복구비	3,334,735,000원	3,334,735	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통운수과		2,689,940	2,256,815	433,125
미래지향적 도시교통 정착		2,666,406	2,235,335	431,071
건전한 교통문화 정착		685,036	858,048	△173,012
교통소통대책		366,995	445,786	△78,791
101 인건비		114,172	158,048	△43,876
04 기간제근로자등보수		114,172	158,048	△43,876
1)교차로 꼬리물기 계도활동		114,172		
2)노인 23,340원*22명*200일		102,696		
2)교차로 교통량조사보조 등 44,000원*10명*7일		3,080		
2)산재보험료 105,776,000원*3.4%		3,597		
2)고용보험부담금 105,776,000원*1.4%		1,481		
2)국민연금부담금 3,080,000원*4.5%		139		
2)건강보험부담금 105,776,000원*2.82%		2,983		
2)장기요양보험부담금 2,983,000원*6.55%		196		
201 일반운영비		11,863	20,738	△8,875
01 사무관리비		7,840	13,698	△5,858
1)교차로 꼬리물기 계도활동		7,840		
2)조끼 14,400원*100벌		1,440		
2)모자 7,200원*100개		720		
2)지시봉,호루라기 등 10,000원*100개		1,000		
2)기타 재료비 4,680,000원		4,680		
02 공공운영비		4,023	7,040	△3,017
1)교차로 꼬리물기 계도활동		4,023		
2)상해보험료 12,570원*80명*4회		4,023		
203 업무추진비		5,760	6,600	△840
03 시책추진업무추진비		5,760	6,600	△840
1)교통행정 업무추진비 4,320,000원		4,320		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 1,440,000원		1,440		
301 일반보상금		235,200	260,400	△25,200
12 기타보상금		235,200	260,400	△25,200
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 35,000원*28명*240일		235,200		
대중교통 환경개선		51,276	89,205	△37,929
201 일반운영비		17,148	30,120	△12,972
01 사무관리비		1,548	1,960	△412
1)일반수용비		1,548		
2)주부모니터 교통카드구입비 9,000원*36명*2회		648		
2)주부모니터 워크숍 개최 900,000원		900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	15,600	28,160	△12,560
	1)시설장비 유지비	15,600		
	2)마을버스표지판 유지관리 150,000원*40개소	6,000		
	2)버스정류장 의자 유지관리 100,000원*40개소	4,000		
	2)마을버스 승차대 유지관리 560,000원*10개소	5,600		
	203 업무추진비	1,280	1,600	△320
	03 시책추진업무추진비	1,280	1,600	△320
	1)마을버스주부모니터 간담회 개최 등 1,280,000원	1,280		
	401 시설비및부대비	32,848	57,485	△24,637
	01 시설비	32,848	57,485	△24,637
	1)마을버스 승차대 설치 8,212,000원*4개	32,848		
	옐로버스운영	128,320	177,000	△48,680
	201 일반운영비	10,000	27,000	△17,000
	02 공공운영비	10,000	27,000	△17,000
	1)옐로버스 정류소 표지판설치 500,000원*20개소	10,000		
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)옐로버스 운영 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	117,120	0	117,120
	09 운수업계보조금	117,120	0	117,120
	1)인건비, 보험료 등 160,000원*2대*366일	117,120		
	교통유발부담금 부과 및 관리	97,593	100,845	△3,252
	101 인건비	35,581	41,345	△5,764
	04 기간제근로자등보수	35,581	41,345	△5,764
	1)교통유발부담금 자료조사보조 등 44,000원*4명*180일	31,680		
	1)산재보험료 31,680,000원*3.4%	1,078		
	1)고용보험부담금 31,680,000원*1.4%	444		
	1)국민연금부담금 31,680,000원*4.5%	1,426		
	1)건강보험부담금 31,680,000원*2.82%	894		
	1)장기요양보험부담금 894,000원*6.55%	59		
	201 일반운영비	51,092	51,900	△808
	01 사무관리비	30,800	32,000	△1,200
	1)일반수용비	10,800		
	2)고지서 및 안내문 제작등 인쇄비 2,160,000원	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전산용품 3,600,000원	3,600		
	2)복사지 및 문구류 5,040,000원	5,040		
	1)교통유발과다시설물 교통량 조사비 1,000,000원*10개소*2회	20,000		
02 공공운영비		20,292	19,900	392
1)공공요금 및 제세		20,292		
2)우편요금		20,292		
3)교통유발부담금 고지서(등기) 1,770원*10,000건		17,700		
3)교통유발부담금 사전부과 예고통지 270원*9,600건		2,592		
202 여비		7,720	3,600	4,120
01 국내여비		720	800	△80
1)업무담당자 워크숍 참석 360,000원*2회		720		
04 국제화여비		7,000	2,800	4,200
1)선진지역 교통시설 비교체험 3,500,000원*2명		7,000		
203 업무추진비		3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비		3,200	4,000	△800
1)교통유발부담금 기업체수요관리 간담회 등 3,200,000원		3,200		
버스전용차로 지도단속		33,049	36,164	△3,115
201 일반운영비		11,449	10,964	485
01 사무관리비		5,709	7,076	△1,367
1)일반수용비		3,370		
2)비디오 배터리 60,000원*8개*4회		1,920		
2)비디오 메모리칩 70,000원*3개		210		
2)전자신호봉 및 엑스반도 20,000원*2종*16개		640		
2)신호봉 건전지 600원*50개*12월		360		
2)단속마스크 500원*10명*4회*12월		240		
1)피복비		2,339		
2)버스전용차로 단속원등		2,339		
3)춘추복 50,000원*1착*9명		450		
3)하모 5,000원*9명		45		
3)동복 90,000원*9명		810		
3)방한복(상) 90,000원*9명		810		
3)동모 5,000원*9명		45		
3)방한장갑 19,800원*9명		179		
02 공공운영비		5,740	3,888	1,852
1)공공요금 및 제세		5,160		
2)우편요금		4,920		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)전용차로위반 사실통보서 1,800원*100건*12월	2,160		
			3)전용차로위반 과태료고지서 1,800원*100건*12월	2,160		
			3)전용차로위반 압류예고장 250원*200건*12월	600		
			2)버스전용차로 단속초소 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
			1)시설장비유지비	580		
			2)버스전용차로 단속초소관리 70,000원*1개소*4회	280		
			2)비디오카메라 유지보수 100,000원*3대	300		
			202 여비	21,600	25,200	△3,600
			02 월액여비	21,600	25,200	△3,600
			1)버스전용차로 단속 등 300,000원*6명*12월	21,600		
			불법사업용·무단방치 차량 지도단속	7,803	9,048	△1,245
			201 일반운영비	4,543	4,408	135
			01 사무관리비	2,223	1,456	767
			1)일반수용비	1,344		
			2)사업용차량단속용 고지서 등 인쇄 60원*3종*400매*12월	864		
			2)사업용차량단속용 카메라용품	480		
			3)디카 메모리칩 70,000원*4개	280		
			3)디카 배터리 50,000원*4개	200		
			1)피복비	879		
			2)불법사업용차량 단속원 방한복 90,000원*8명	720		
			2)불법사업용차량 단속원 방한장갑 19,800원*8명	159		
			02 공공운영비	2,320	2,952	△632
			1)시설장비 유지비	2,320		
			2)방치차량보관소 무인경비시스템관리 170,000원*12월	2,040		
			2)방치차량보관소 관리 70,000원*1개소*4회	280		
			202 여비	2,880	3,840	△960
			01 국내여비	2,880	3,840	△960
			1)불법사업용차량 심야합동단속 20,000원*12명*12월	2,880		
			203 업무추진비	380	800	△420
			03 시책추진업무추진비	380	800	△420
			1)자동차관리사업자 간담회 380,000원	380		
			안전하고 편리한 교통환경개선	1,115,573	620,135	495,438
			교통안전시설물 설치 및 유지관리	79,143	135,322	△56,179

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	79,143	135,322	△56,179
	01 시설비	79,000	135,100	△56,100
	1)교통안전시설물 설치	71,000		
	2)반사경 450,000원*20개소	9,000		
	2)시선유도봉 80,000원*20개	1,600		
	2)간이중앙분리대 100,000원*100m	10,000		
	2)안전휀스 등 150,000원*200m	30,000		
	2)교통보조표지판 등 420,000원*20개소	8,400		
	2)LED 등 교통안전표지 설치 2,000,000원*6개소	12,000		
	1)교통시설 실시설 계비 8,000,000원*1식	8,000		
	03 시설부대비	143	222	△79
	1)시설부대비 79,000,000원*0.18%	143		
	도로안내표지판 설치 및 유지관리	98,602	101,737	△3,135
	201 일반운영비	26,973	30,108	△3,135
	02 공공운영비	26,973	30,108	△3,135
	1)공공요금 및 제세	1,260		
	2)보행자표지 등 전기요금 5,000원*21개소*12월	1,260		
	1)시설장비유지비	25,713		
	2)도로표지 안전점검 등 25,000원*447개	11,175		
	2)도로표지 유지보수 45,000원*447개소*15%	3,018		
	2)보행자 안내표지 유지관리비 180,000원*64개소	11,520		
	401 시설비및부대비	71,629	71,629	0
	01 시설비	71,500	71,500	0
	1)도로안내표지 설치	67,500		
	2)편지식 11,000,000원*3개소	33,000		
	2)현수식 11,500,000원*3개소	34,500		
	1)도로표지공사에 따른 도로굴착복구 4,000,000원	4,000		
	03 시설부대비	129	129	0
	1)시설부대비 71,500,000원*0.18%	129		
	보행자 및 어린이 교통안전 시설	456,140	293,484	162,656
	201 일반운영비	6,140	3,484	2,656
	02 공공운영비	6,140	3,484	2,656
	1)공공요금 및 제세	6,140		
	2)무인과속단속 CCTV운영비	6,140		
	3)전기, 통신비 69,000원*5대*12회	4,140		
	3)보험료 400,000원*5대	2,000		
	401 시설비및부대비	450,000	240,000	210,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	450,000	240,000	210,000
			1)어린이보호구역 미끄럼방지 칼라포장 41,000,000원	41,000		
			1)과속경보시스템 수선비 4,500,000원*2개소	9,000		
			1)보행환경개선 횡단보도 설치 320,000,000원	320,000		
			1)무인과속단속카메라 설치 80,000,000원	80,000		
			상습정체지역 해소	481,688	89,592	392,096
			101 인건비	13,838	14,702	△864
			04 기간제근로자등보수	13,838	14,702	△864
			1)교통량조사보조 등 44,000원*4명*70일	12,320		
			1)산재보험료 12,320,000원*3.4%	419		
			1)고용보험부담금 12,320,000원*1.4%	173		
			1)국민연금부담금 12,320,000원*4.5%	555		
			1)건강보험부담금 12,320,000원*2.82%	348		
			1)장기요양보험부담금 348,000원*6.55%	23		
			201 일반운영비	7,650	8,500	△850
			01 사무관리비	7,650	8,500	△850
			1)보고서 제작 36,000원*100권	3,600		
			1)교통개선실 제도용품	4,050		
			2)플로터 용지 10,000원*45롤	450		
			2)플로터 잉크 180,000원*20개	3,600		
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	397,140	0	397,140
			1)코스트코주변 교통개선사업 397,140,000원	397,140		
			03 시설부대비	2,860	0	2,860
			1)시설부대비 397,140,000원*0.72%	2,860		
			405 자산취득비	60,200	66,390	△6,190
			02 도서구입비	60,200	60,200	0
			1)교통개선 전문서적(연구보고서, 학술서등) 50,000원*4종	200		
			1)차량속도 조사자료 구매 30,000,000원	30,000		
			1)교통량 조사자료 구매 300,000원*100개소	30,000		
			자전거이용 활성화	830,852	723,875	106,977
			SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영	606,714	472,294	134,420
			101 인건비	101,316	45,284	56,032
			04 기간제근로자등보수	101,316	45,284	56,032
			1)서초구 공공자전거 운영(엔지니어링 초급) 111,170원*2명*165일	36,687		
			1)서초구 공공자전거 운영(운행) 59,100원*4명*165일	39,006		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서초구 공공자전거 운영(민원상담) 44,000원*2명*165일	14,520		
	1)보험료	11,103		
	2)산재보험료 90,213,000원*3.4%	3,068		
	2)고용보험부담금 90,213,000원*1.4%	1,263		
	2)국민연금부담금 90,213,000원*4.5%	4,060		
	2)건강보험부담금 90,213,000원*2.82%	2,545		
	2)장기요양보험부담금 2,545,000원*6.55%	167		
	201 일반운영비	97,650	39,250	58,400
	01 사무관리비	1,250	0	1,250
	1)홍보물 제작 800,000원*1식	800		
	1)서초바이크운영센터 사무용품 구매 450,000원*1식	450		
	02 공공운영비	96,400	39,250	57,150
	1)시설장비유지비	14,520		
	2)공공자전거 유지보수비 2,200,000원*6.6월	14,520		
	1)공공요금 및 제세	31,680		
	2)관제센터 운영(전기,통신비 등) 240,000원*11개소*12월	31,680		
	1)차량유지비(유류비,보험료 등) 650,000원*12월	7,800		
	1)공공자전거 안전사고 보험료 80,000원*530대	42,400		
	206 재료비	47,700	15,300	32,400
	01 재료비	47,700	15,300	32,400
	1)자전거수리부품 구매 47,700,000원*1식	47,700		
	401 시설비및부대비	287,048	167,460	119,588
	01 시설비	287,048	167,460	119,588
	1)스테이션 구축(거치대,키오스크 등) 71,762,000원*4개소	287,048		
	405 자산취득비	73,000	101,000	△28,000
	01 자산및물품취득비	73,000	101,000	△28,000
	1)자전거 수리공구 구매 1,000,000원*1식	1,000		
	1)자전거(스마트단말기 등 포함)구매 960,000원*75대	72,000		
	자전거관련시설	52,595	40,983	11,612
	401 시설비및부대비	52,595	34,983	17,612
	01 시설비	52,500	34,920	17,580
	1)자전거보관대 등 설치 150,000원*250대	37,500		
	1)자전거도로 안내표지 15,000,000원*1식	15,000		
	03 시설부대비	95	63	32
	1)시설부대비 52,500,000원*0.18%	95		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자전거대여소 및 수리센터 운영	135,306	174,188	△38,882
	101 인건비	88,264	0	88,264
	04 기간제근로자등보수	88,264	0	88,264
	1)자전거 무료대여소 운영	87,614		
	2)기술자 인건비 59,100원*8명*165일	78,012		
	2)산재보험료 78,012,000원*3.4%	2,653		
	2)고용보험부담금 78,012,000원*1.4%	1,093		
	2)국민연금부담금 78,012,000원*4.5%	3,511		
	2)건강보험부담금 78,012,000원*2.82%	2,200		
	2)장기요양보험부담금 2,200,000원*6.55%	145		
	1)자전거수리센터 운영 인력운영비 65,000원*1명*10일	650		
	201 일반운영비	22,602	25,440	△2,838
	01 사무관리비	2,250	0	2,250
	1)광고판 제작 1,800,000원*1식	1,800		
	1)대여소 사무용품 구매 450,000원*1식	450		
	02 공공운영비	20,352	25,440	△5,088
	1)인터넷사용료,보안시스템,전기·전화요금 등 424,000원*4개소*12월	20,352		
	203 업무추진비	300	320	△20
	03 시책추진업무추진비	300	320	△20
	1)자전거수리센터운영 업무추진비 300,000원	300		
	206 재료비	20,700	15,000	5,700
	01 재료비	20,700	15,000	5,700
	1)자전거대여소 운영(수리부품구입) 13,500,000원*1식	13,500		
	1)자전거수리센터 운영(수리부품구입) 7,200,000원*1식	7,200		
	301 일반보상금	240	240	0
	10 행사실비보상금	240	240	0
	1)자전거수리센터 자원봉사활동비 15,000원*2명*8회	240		
	405 자산취득비	3,200	6,700	△3,500
	01 자산및물품취득비	3,200	6,700	△3,500
	1)자전거대여소 수리공구 등 장비 1,600,000원*1식	1,600		
	1)자전거수리센터 수리공구 등 장비 1,600,000원*1식	1,600		
	자전거교실 및 사랑나눔 대행진	36,237	36,410	△173
	201 일반운영비	25,347	25,730	△383
	01 사무관리비	13,347	13,730	△383

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어린이 자전거교실 운영	12,312		
			2)교육용 책자 및 홍보물 제작 2,250,000원*1식	2,250		
			2)자전거면허증 및 칼라리본 990,000원*1식	990		
			2)차량 임차료 252,000원*2대*18회	9,072		
			1)사랑의 자전거 나눔행사	1,035		
			2)차량임차료 225,000원*3대	675		
			2)홍보물제작 360,000원*1식	360		
		02 공공운영비		12,000	12,000	0
			1)안전사고 보험료	12,000		
			2)어린이자전거교실 운영 12,000,000원	12,000		
		203 업무추진비		1,440	1,440	0
		03 시책추진업무추진비		1,440	1,440	0
			1)어린이 자전거교실 운영 업무추진비	1,440		
			2)자전거교실 운영 80,000원*18회	1,440		
		301 일반보상금		9,450	9,240	210
		10 행사실비보상금		9,450	9,240	210
			1)어린이 자전거교실 자원봉사활동비 15,000원*15명*18회	4,050		
			1)사랑의 자전거 나눔행사	5,400		
			2)방치자전거 수리지원비 18,000원*300대	5,400		
		자동차등록 관리		34,945	33,277	1,668
		자동차등록·검사민원 처리		34,945	33,277	1,668
		201 일반운영비		34,945	33,277	1,668
		01 사무관리비		29,545	27,847	1,698
			1)일반수용비	19,545		
			2)등록·검사 관련 인쇄	17,835		
			3)의무보험과태료 관련 인쇄물 38원*1,500매*10상자	570		
			3)자동차등록증 50원*15,000매*5회	3,750		
			3)자동차등록원부(갑,을) 30원*24,000매*5회	3,600		
			3)과태료고지서 38원*1,500매*30상자	1,710		
			3)검사관련인쇄물 38원*1,500매*30상자	1,710		
			3)창문규격봉투 35원*12,000매*5상자	2,100		
			3)자동차양도증명서(상·하지) 75원*15,000매*3회	3,375		
			3)등록민원서식 30원*4,000매*1회	120		
			3)등기압류 및 해제수수료 300원*3,000건	900		
			2)기타용품 및 공구	1,710		
			3)인증기리본(수수료 인증용) 12,000원*50개	600		

부서: 교통운수과  
 정책: 미래지향적 도시교통 정착  
 단위: 자동차등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)인증기 감열지 20,000원*16세트	320		
			3)자동차번호판 탈부착공구 160,000원*4회	640		
			3)문서천공기 소모부품 30,000원*5세트	150		
		1)피복비		10,000		
		2)등록민원실 근무복 200,000원*1착*25명*2회		10,000		
		02 공공운영비		5,400	5,430	△30
		1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입 100,000원*12명		1,200		
		1)공공요금 및 제세		600		
		2)검사미필차량 단속PDA 사용료 25,000원*2대*12월		600		
		1)시설장비유지비		3,600		
		2)무보험운행 특사경 프로그램유지보수 300,000원*12월		3,600		
		행정운영경비(교통운수과)		23,534	21,480	2,054
		기본경비		23,534	21,480	2,054
		기본경비		23,534	21,480	2,054
		201 일반운영비		18,014	16,080	1,934
		01 사무관리비		5,496	6,446	△950
		1)일반수용비		1,966		
		2)민원규격봉투(2호등) 1,480원*300조		444		
		2)화물자동차서식 구매 등 178원*2,000매*2회		712		
		2)등기압류 및 해제수수료 3,000원*270건		810		
		1)교통공사안내 현수막 제작 70,000원*20개		1,400		
		1)교통캠페인관련 LED현수막 55,000원*3개*2회		330		
		1)문서보관소 관리비 150,000원*12월		1,800		
		02 공공운영비		12,518	9,634	2,884
		1)공공요금 및 제세		1,768		
		2)자동차세		252		
		3)순찰차 32,000원*3대*2회		192		
		3)견인차 30,000원*1대*2회		60		
		2)자동차 환경개선부담금		760		
		3)순찰차 110,000원*2대*2회		440		
		3)견인차 160,000원*1대*2회		320		
		2)이동전화기 사용료		756		
		3)5급이상 45,000원*1대*12월		540		
		3)6급이하 18,000원*1대*12월		216		
		1)차량·선박비		10,750		
		2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품등) 2,400,000원*3대		7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)견인차(유류대, 정비유지비, 소모품등)				
		1,600,000원*1대	1,600			
		2)자동차보험료	1,950			
		3)순찰차	1,800			
		600,000원*3대	150			
		3)견인차				
		150,000원*1대				
		203 업무추진비	5,520	5,400	120	
		04 부서운영업무추진비	5,520	5,400	120	
		1)부서운영업무추진비(52명)	460,000원*12월	5,520		



# 세출예산요구서

2012년도 본예산 기타특별회계 주차관리과 ~ 주차관리과

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		43,163,101	56,113,579	△ 12,950,478
		시 96,000		
		구 43,067,101		
주차장 확충 및 주차질서 확립		38,920,365	52,634,872	△ 13,714,507
		시 96,000		
		구 38,824,365		
주차장 건설(주차장특별회계)		32,059,812	44,771,580	△ 12,711,768
		시 96,000		
		구 31,963,812		
주택가 공동 주차장 건설		25,156,664	17,170,867	7,985,797
201 일반운영비		124,864	109,040	15,824
01 사무관리비		51,720	37,000	14,720
1) 일반수용비		51,720		
2) 주차장건설제수료		50,000		
3) 경계측량 10,000,000원		10,000		
3) 토지평가 40,000,000원		40,000		
2) 플로터용품		1,720		
3) 칼라인크(4색) 36,000원*5개*2회		360		
3) 플로터용지 10,000원*10개		100		
3) 칼라토너 126,000원*5개		630		
3) 블랙토너 126,000원*5개		630		
02 공공운영비		73,144	72,040	1,104
1) 공공요금 및 제세		73,144		
2) 우편요금		61,704		
3) 일반공문 270원*2,000건*12월		6,480		
3) 등기우편 1,770원*13,000건*0.2*12월		55,224		
2) 자동차세(소형) 90,000원*13대*2회		2,340		
2) 자동차보험료(소형) 700,000원*13대		9,100		
204 직무수행경비		31,800	33,000	△ 1,200
03 특정업무경비		31,800	33,000	△ 1,200
1) 대민활동비(6급이하) 50,000원*53명*12월		31,800		
401 시설비및부대비		25,000,000	17,021,000	7,979,000
01 시설비		25,000,000	17,021,000	7,979,000
1) 관내주차장 부지매입 25,000,000,000원		25,000,000		
그린파킹(녹색 주차공간) 조성		418,927	400,069	18,858
		시 96,000		
		구 322,927		
101 인건비		5,389	5,515	△ 126
04 기간제근로자등보수		5,389	5,515	△ 126
1) 2012그린파킹사업 보조인력(평일) 44,000원*1명*109일		4,796		
1) 산재보험료 4,796,000원*3.4%		164		

부서: 주차관리과  
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립  
 단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고용보험부담금	4,796,000원*1.4%	68		
	1)국민연금부담금	4,796,000원*4.5%	216		
	1)건강보험부담금	4,796,000원*2.82%	136		
	1)장기요양보험부담금	136,000원*6.55%	9		
	201 일반운영비		64,770	45,594	19,176
	01 사무관리비		3,330	5,994	△2,664
	1)일반수용비		3,330		
	2)그린파킹 홍보물(3단접지8도)				
		333원*10,000매	3,330		
	02 공공운영비		61,440	39,600	21,840
	1)공공요금 및 제세		27,360		
	2)그린파킹 CCTV회선사용료				
		80,000원*24대*12월	23,040		
	2)그린파킹 CCTV전기료	15,000원*24대*12월	4,320		
	1)시설장비유지비		34,080		
	2)그린파킹CCTV 유지보수				
		60,000원*24대*12월	17,280		
	2)그린파킹CCTV 시설장비 보수				
		700,000원*24대	16,800		
	203 업무추진비		768	960	△192
	03 시책추진업무추진비		768	960	△192
	1)그린파킹 업무추진	768,000원	768		
	401 시설비및부대비		348,000	348,000	0
			96,000		
			252,000		
	01 시설비		348,000	348,000	0
	1)담장허물기 공사	8,000,000원*40가구	320,000		
			96,000		
			224,000		
	1)무인자가방범시스템설치	700,000원*40가구	28,000		
	예비비		6,484,221	27,200,644	△20,716,423
	801 예비비		6,484,221	27,200,644	△20,716,423
	01 예비비		6,484,221	27,200,644	△20,716,423
	1)예비비	6,484,221,000원	6,484,221		
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		694,504	1,735,332	△1,040,828
	건축물 부설주차장 관리		21,862	25,539	△3,677
	101 인건비		11,862	16,539	△4,677
	04 기간제근로자등보수		11,862	16,539	△4,677
	1)부설주차장 현장조사 및 전산자료입력				
		44,000원*2명*120일	10,560		
	1)산재보험료	10,560,000원*3.4%	360		
	1)고용보험부담금	10,560,000원*1.4%	148		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국민연금부담금 10,560,000원*4.5%	476		
	1)건강보험부담금 10,560,000원*2.82%	298		
	1)장기요양보험부담금 298,000원*6.55%	20		
	401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
	01 시설비	10,000	9,000	1,000
	1)건축물부설주차장 야간개방	10,000		
	2)부설주차장 시설보수 5,000,000원*2개소	10,000		
	공영주차장 시설물 관리 및 운영	672,642	681,350	△8,708
	201 일반운영비	87,090	87,010	80
	01 사무관리비	700	3,550	△2,850
	1)일반수용비	700		
	2)공영주차장 홍보용 현수막 70,000원*10개	700		
	02 공공운영비	86,390	83,460	2,930
	1)공공요금 및 제세	9,990		
	2)공영주차장 전기요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
	2)공영주차장 회선사용료 390,000원*1개소*12월	4,680		
	2)공영주차장 입찰등록 수수료 5,000원*30회	150		
	2)공영주차장 낙찰 수수료 200,000원*15개소	3,000		
	1)시설장비유지비	72,400		
	2)공영주차장 시설장비유지 800,000원*32개소	25,600		
	2)공영주차장 화장실유지 100,000원*16개소*12월	19,200		
	2)주차관제시스템 및 CCTV 유지보수 100,000원*23개소*12월	27,600		
	1)주차장부지 시설(웬스 등)유지관리 2,000,000원*2개소	4,000		
	203 업무추진비	1,152	1,440	△288
	03 시책추진업무추진비	1,152	1,440	△288
	1)공영주차장 업무추진 1,152,000원	1,152		
	401 시설비및부대비	584,400	562,900	21,500
	01 시설비	584,400	562,900	21,500
	1)조명제어시스템 구축 95,000원*200개*3개소	57,000		
	1)공영주차장 관리시설	527,400		
	2)주차구획선 3,000원*8m*1,500구획	36,000		
	2)CCTV 등 정비 5,000,000원*23개소	115,000		
	2)시설물 보수 18,000,000원*16개소	288,000		
	2)서초역 공영주차장 기계보수 38,000,000원	38,000		
	2)관리초소(노상주차장) 6,000,000원*3개소	18,000		
	2)안내표지판	32,400		
	3)신설 700,000원*4개*3개소	8,400		

부서: 주차관리과  
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립  
 단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)정비	400,000원*60개	24,000		
		거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,177,000	1,232,527	△55,527
		거주자우선주차 설치 및 관리		555,727	653,278	△97,551
		201 일반운영비		119,271	133,354	△ 14,083
		01 사무관리비		13,720	26,650	△ 12,930
		1)일반수용비		9,360		
		2)거주자우선주차 홍보용 현수막 70,000원*3개*2회*14동		5,880		
		2)거주자우선주차 요금고지서 35원*20,000매*2회		1,400		
		2)거주자우선주차 발송용 창봉투 20원*20,000매*2회		800		
		2)거주자우선주차 정기배정 안내문 20원*10,000매*1회		200		
		2)견인스티커 및 경고장 30원*3,000매*12월		1,080		
		1)피복비		4,360		
		2)거주자우선주차 상설단속반		4,360		
		3)동복 90,000원*1착*10명		900		
		3)하복 49,000원*2착*10명		980		
		3)춘추복 90,000원*1착*10명		900		
		3)파카 120,000원*1착*10명		1,200		
		3)구두 38,000원*1켤레*10명		380		
		02 공공운영비		105,551	106,704	△ 1,153
		1)공공요금 및 제세		60,658		
		2)거주자고지서 및 안내문발송 우편요금 270원*7,000건*4회*2종		15,120		
		2)거주자 이동전화요금(구, 동) 35,000원*17대*12월		7,140		
		2)거주자우선주차장(공영주차장내)사용차량 손해배상 보험료지급 2,574,000원		2,574		
		2)거주자우선주차요금 무통장입금 수수료 2,421,221,000원*35%*2.89%		24,491		
		2)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 17원*2,700건*12월		551		
		2)민간위탁 조달수수료 621,272,000원*0.76%		4,722		
		2)거주자수신자(080) 전화료 40,000원*3대*12월		1,440		
		2)방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 350,000원*12월		4,200		
		2)방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷요금 35,000원*12월		420		
		1)시설장비유지비		44,893		
		2)거주자우선주차장 시설유지비(카스토퍼,볼 라드등) 1,000,000		1,000		

부서: 주차관리과  
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립  
 단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)거주자우선주차구획 유지보수용페인트 구매 25,000원*200개	5,000		
	2)거주자우선주차 전산시스템 임대 3,083,520원*12월	37,003		
	2)거주자 단속장비(카메라, 휴대폰)수리비 30,000원*23대	690		
	2)방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 시설장비유지 100,000원*12월	1,200		
	202 여비	32,400	36,000	△3,600
	02 월액여비	32,400	36,000	△3,600
	1)거주자우선주차 상설단속원 300,000원*9명*12월	32,400		
	203 업무추진비	1,536	1,920	△384
	03 시책추진업무추진비	1,536	1,920	△384
	1)거주자우선주차 업무추진비 1,536,000원	1,536		
	207 연구개발비	18,120	12,000	6,120
	02 전산개발비	18,120	12,000	6,120
	1)거주자우선주차 프로그램 보안기능 강화 14,270,000원	14,270		
	1)거주자우선주차 방문주차 모바일웹서비스 구 축 3,850,000원	3,850		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	1)거주자우선주차제 민원처리 배상금 등 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	366,400	436,252	△69,852
	01 시설비	366,400	436,252	△69,852
	1)거주자우선주차 구획선 등 설치관리	366,400		
	2)구획선 신설 및 재도색 3,000원*5m*6,500구획	97,500		
	2)구획번호 도색 및 삭제 1,000원*2m*13,000구획	26,000		
	2)노면문자 도색 3,000원*72m*700개소	151,200		
	2)노면문자 삭제 6,000원*72m*100개소	43,200		
	2)구획선 삭제 6,000원*5m*1,000개소	30,000		
	2)구획선 삭제후 주정차금지선 신설 3,000원*5m*500개소	7,500		
	2)거주자우선주차장 안내표지판 정비(철거.이 동) 50,000원*100개	5,000		
	2)거주자우선주차장 안내표지판 정비(내용정 비등) 5,000원*1,200면	6,000		
	405 자산취득비	13,000	28,752	△15,752
	01 자산및물품취득비	13,000	28,752	△15,752

부서: 주차관리과  
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립  
 단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)거주자우선주차 컴퓨터(대체) 1,300,000원*10대	13,000		
			거주자우선주차 민간 위탁금	621,273	579,249	42,024
			307 민간이전	621,273	579,249	42,024
			05 민간위탁금	621,273	579,249	42,024
			1)거주자우선주차 민간위탁(근로자 파견) 용역	621,273		
			2)임금 1,622,110원*22명*12월	428,238		
			2)5대보험료 731,190원*22명*12월	193,035		
			불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,989,049	4,895,433	93,616
			불법 주·정차 단속 관리	2,151,011	2,730,402	△579,391
			201 일반운영비	1,250,455	1,299,611	△49,156
			01 사무관리비	46,328	71,845	△25,517
			1)주차질서 관련 홍보물	1,400		
			2)현수막 70,000원*2회*10개소	1,400		
			1)PDA스티커롤 950원*200매*12월	2,280		
			1)피복비	22,448		
			2)불법주차단속원	22,448		
			3)동복 90,000원*1착*37명	3,330		
			3)하복 49,000원*2착*37명	3,626		
			3)춘추복 90,000원*1착*37명	3,330		
			3)파카 120,000원*1착*37명	4,440		
			3)방한장갑 13,500원*1켤레*37명	500		
			3)면장갑 700원*2켤레*37명*12월	622		
			3)구두 38,000원*2켤레*37명	2,812		
			3)방한화 72,000원*1켤레*37명	2,664		
			3)단속가방 13,500원*1개*37명	500		
			3)모자 8,420원*2개*37명	624		
			1)급량비	3,640		
			2)불법 주·정차상설단속(새벽,심야) 7,000원*10명*52일	3,640		
			1)운영수당	16,560		
			2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*2회	2,000		
			2)의견진술 민간심의위원수당 70,000원*4명*52회	14,560		
			02 공공운영비	1,204,127	1,227,766	△23,639
			1)공공요금 및 제세	920,040		
			2)우편요금	917,640		
			3)과태료부과 사전통지, 고지서(등기) 1,770원*31,000건*12월	658,440		
			3)과태료부과 사전통지서 외3 (일반) 270원*80,000건*12월	259,200		

부서: 주차관리과  
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립  
 단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)개인휴대단말기 통신비 10,000원*20대*12월	2,400		
	1)시설장비유지비	214,487		
	2)무인단속시스템시설 유지보수 126,000원*126대*12월	190,512		
	2)불법주정차관리시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
	2)PDA단속관리시스템 유지보수 352,000원*12월	4,224		
	2)CCTV단속부과 연계시스템 유지보수 148,680원*12월	1,785		
	2)인터넷민원처리시스템 유지보수 308,000원*12월	3,696		
	2)압류자동해제 시스템 유지보수 418,000원*12월	5,016		
	2)개별압류시스템유지보수 242,000원*12월	2,904		
	2)휴대용단말기(PDA)수리비 70,000원*20대	1,400		
	2)단속용디지털카메라 수리비 30,000원*33대	990		
	1)차량선박비(소형승용차) 5,200,000원*13대	67,600		
	1)공무원을 대상으로 한 의료비	2,000		
	2)공상치료비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	46,800	79,200	△32,400
	02 월액여비	46,800	79,200	△32,400
	1)주차단속직원 300,000원*13명*12월	46,800		
	203 업무추진비	5,856	6,720	△864
	03 시책추진업무추진비	5,856	6,720	△864
	1)주차관리업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)주차분쟁조정운영 1,536,000원	1,536		
	303 포상금	43,200	47,520	△4,320
	01 포상금	43,200	47,520	△4,320
	1)불법주정차단속활동 포상금 120,000원*30명*12월	43,200		
	305 배상금등	1,200	2,400	△1,200
	01 배상금등	1,200	2,400	△1,200
	1)불법주차견인보관소 보관료 환불 등 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	796,200	730,788	65,412
	01 시설비	796,200	730,788	65,412
	1)주정차금지 노면표시재도색 및 제거	453,000		
	2)재도색 3,000원*150,000m	450,000		
	2)삭제 6,000원*500m	3,000		
	1)불법주정차 방지시설	45,000		
	2)주차금지 표지판등 300,000원*150개소	45,000		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일방통행 노면표시	260,800		
	2)재도색 4,200원*60,000m	252,000		
	2)신설 4,400원*2,000m	8,800		
	1)일방통행 안전표시	37,400		
	2)교체 320,000원*70개소	22,400		
	2)신설 300,000원*50개소	15,000		
	405 자산취득비	7,300	6,500	800
	01 자산및물품취득비	7,300	6,500	800
	1)불법주차단속 전산장비확충	5,500		
	2)컴퓨터(신규) 1,300,000원*4대	5,200		
	2)외장형 하드디스크 300,000원*1대	300		
	1)스캐너 300,000원*1대	300		
	1)주차단속용 디지털카메라 250,000원*6대	1,500		
	건인보관소 관리시설 운영 및 지원	902,136	0	902,136
	201 일반운영비	12,200	0	12,200
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	1)건인차량보관소 운영 제비용 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	9,800	0	9,800
	1)시설장비 유지비 800,000원*4회	3,200		
	1)건인보관소프로그램 유지보수 550,000원*12월	6,600		
	401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
	01 시설비	79,000	0	79,000
	1)건인보관소 관리시설	3,000		
	2)주차구획선 3,000원*10m*100구획	3,000		
	1)건인보관소 이전설치	76,000		
	2)사무실 등 13,500,000원*1동	13,500		
	2)보관소 안전시설	44,500		
	3)매시형 울타리설치 100,000원*250m	25,000		
	3)감시카메라 설치 1,500,000원*8개	12,000		
	3)차량통제차단기 설치 2,500,000원*1개	2,500		
	3)보안등 설치 1,000,000원*5개	5,000		
	2)기반시설공사 15,000,000원*1개소	15,000		
	2)기타제비용 3,000,000원*1회	3,000		
	402 민간자본이전	810,936	0	810,936
	02 민간대행사업비	810,936	0	810,936
	1)민간건인업체대행비 40,000원*12대*3.5건*366일	614,880		
	1)건인차량보관소대행비 16,338,000원*12월	196,056		
	불법 주·정차 단속 CCTV 설치 및 개보수	1,579,820	1,795,760	△215,940



부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	236,820	395,760	△158,940
	02 공공운영비	236,820	395,760	△158,940
	1)불법주차CCTV 공공요금 및 제세	236,820		
	2)전기요금 15,000원*169대*12월	30,420		
	2)회선사용료 100,000원*169대*12월	202,800		
	2)전기수전비 300,000원*12대	3,600		
	401 시설비및부대비	1,343,000	1,400,000	△57,000
	01 시설비	1,343,000	1,400,000	△57,000
	1)불법주정차 단속용 CCTV 설치 40,000,000원*30개소	1,200,000		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 이설 15,000,000원*2개	30,000		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 개.보수 50,000,000원*1식	50,000		
	1)불법주정차 단속용CCTV서버구매(대체) 6,000,000원*8개	48,000		
	1)불법주정차 무인단속알림 안내판 100,000원*150개소	15,000		
	주정차위반과태료 징수관리	233,712	238,164	△4,452
	201 일반운영비	144,120	154,800	△10,680
	01 사무관리비	123,060	121,860	1,200
	1)주정차위반과태료 재발급고지서 50원*1,500매*12월	900		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 3,000원*60건*12월	2,160		
	1)선택적복지제도 운영 120,000,000원	120,000		
	02 공공운영비	21,060	32,940	△11,880
	1)공공요금 및 제세	21,060		
	2)주정차위반과태료신용카드수수료 1,350원*1,000건*12월	16,200		
	2)주정차위반과태료휴대폰결제수수료 1,350원*300건*12월	4,860		
	207 연구개발비	23,529	6,600	16,929
	02 전산개발비	23,529	6,600	16,929
	1)연구개발비	23,529		
	2)주정차위반과태료 홈페이지납부및환불 개선 시스템구매 6,579,000원*1식	6,579		
	2)주정차위반과태료 시효결손 자동처리 시스 템구매 16,950,000원*1식	16,950		
	303 포상금	63,073	66,753	△3,680
	01 포상금	63,073	66,753	△3,680
	1)과년도체납금징수 포상금(주정차위반과태료) 3,710,136,000원*1.7%	63,073		

부서: 주차관리과  
 정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립  
 단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,990	10,011	△7,021
			01 자산및물품취득비	2,990	10,011	△7,021
			1)인터넷전화 상담용 헤드셋 구매 130,000원*3세트	390		
			1)컴퓨터 구매(대체) 1,300,000원*2세트	2,600		
			주차단속 공익근무요원 관리	122,370	131,107	△8,737
			301 일반보상금	122,370	131,107	△8,737
			09 공익근무요원보상금	122,370	131,107	△8,737
			1)인건비(봉급) 93,700원*7명*12월	7,871		
			1)보상금등	12,348		
			2)중식비 5,000원*7명*21일*12월	8,820		
			2)교통비 2,000원*7명*21일*12월	3,528		
			1)근무복 및 피복비	1,476		
			2)근무복 및 구두 263,480원*2착*7명*40%	1,476		
			1)특별단속(야간,일요일,공휴일) 10,000원*3명*100일	3,000		
			1)재해보상금	97,255		
			2)사망보상금 1,015,600원*36배*7명*0.05	12,797		
			2)장애보상금 1,015,600원*36배*7명*0.33	84,458		
			1)공상가료비 60,000원*7명	420		
			행정운영경비(주차관리과)	4,242,736	3,478,707	764,029
			인력운영비(주차장특별회계)	4,021,610	3,277,568	744,042
			인력운영비	4,021,610	3,277,568	744,042
			101 인건비	3,430,901	2,792,743	638,158
			01 보수	2,922,963	2,741,416	181,547
			1)기본급	1,778,315		
			2)일반직봉급(14명)	456,672		
			3)5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월*1.035	45,932		
			3)6급(28호봉) 3,175,800원*5명*12월*1.035	197,218		
			3)7급(17호봉) 2,474,300원*5명*12월*1.035	153,655		
			3)8급(8호봉) 1,726,500원*2명*12월*1.035	42,887		
			3)9급(5호봉) 1,367,100원*1명*12월*1.035	16,980		
			2)기능직봉급(39명)	1,187,947		
			3)7급(22호봉) 2,693,800원*9명*12월*1.035	301,113		
			3)8급(21호봉) 2,390,000원*17명*12월*1.035	504,625		
			3)9급(27호봉) 2,367,200원*13명*12월*1.035	382,209		

부서: 주차관리과  
 정책: 행정운영경비(주차관리과)  
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상여금	133,696		
	3)정근수당 1,671,188,000원*1/12*0.96	133,696		
1)수당		483,593		
2)초과근무수당(54명)		281,682		
3)5급 10,486원*1명*59시간*12월		7,425		
3)6급 8,943원*5명*59시간*12월		31,659		
3)7급 8,078원*14명*59시간*12월		80,070		
3)8급 7,252원*19명*59시간*12월		97,554		
3)9급 6,555원*14명*59시간*12월		64,974		
2)가족수당(정액)		47,700		
3)배우자 40,000원*53명*0.7*12월		17,808		
3)존속 20,000원*53명*1.1*12월		13,992		
3)비속 20,000원*53명*1.1*12월		13,992		
3)셋째자녀수당 30,000원*53명*0.1*12월		1,908		
2)자녀학비보조수당(정액)		21,587		
3)중학교 62,400원*53명*0.2*4회		2,646		
3)고등학교 446,700원*53명*0.2*4회		18,941		
2)육아휴직수당(정액)				
500,000원*53명*0.05*12월		15,900		
2)정근수당가산금(53명)		116,724		
3)25년이상 130,000원*22명*12월		34,320		
3)20년이상 25년미만 110,000원*14명*12월		18,480		
3)15년이상 20년미만 80,000원*13명*12월		12,480		
3)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월		2,880		
3)대우공무원수당(정액)				
1,671,188,000원*0.7*4.1%		47,964		
3)모범공무원수당(정액)				
50,000원*1명*12월		600		
1)정액급식비 130,000원*54명*12월		84,240		
1)교통보조비		78,960		
2)5급 140,000원*1명*12월		1,680		
2)6~7급 130,000원*20명*12월		31,200		
2)8~10급 120,000원*32명*12월		46,080		
1)명절휴가비(연봉대상제외)				
1,671,188,000원/12*120%		167,119		
1)가계지원비(연봉대상제외)				
1,671,188,000원/12*16.7%*12월		279,089		
1)연가보상비		51,647		
2)일반·기능직				
1,671,188,000원*(1/12*1/30)*11월		51,065		
2)계약직 28,813,000원*1/12*66%*1/30*11월		582		
02 기타직보수		507,938	51,327	456,611
1)계약직봉급(마급1명)		34,563		
2)계약직 28,813,000원*1명		28,813		

부서: 주차관리과  
 정책: 행정운영경비(주차관리과)  
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)시간외근무수당 28,813,000원*0.7*0.5*1.5/226*1명*59시간	3,950		
	2)가족수당	1,800		
	3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	3)존속,비속 20,000원*4명*12월	960		
	3)셋째자녀수당 30,000원*1명*12월	360		
	1)시간제계약직 봉급	416,994		
	2)기본급 1,312,250원*20명*12월	314,940		
	2)산재보험료 408,000,000원*3.4%	13,872		
	2)고용보험부담금 408,000,000원*1.4%	5,712		
	2)국민연금부담금 408,000,000원*4.5%	18,360		
	2)건강보험부담금 408,000,000원*2.82%	11,506		
	2)장기요양보험부담금 11,506,000원*6.55%	754		
	2)퇴직금 1,650,000원*17명	28,050		
	2)성과연봉 1,400,000원*17명	23,800		
	1)시간제계약직 수당	56,381		
	2)가족수당	12,600		
	3)배우자 40,000원*20명*12월*0.875	8,400		
	3)존.비속 20,000원*20명*12월*0.875	4,200		
	2)자녀학비보조수당	4,452		
	3)중학교 62,400원*20명*0.16*4회*0.875	699		
	3)고등학교 446,700원*20명*0.12*4회*0.875	3,753		
	2)연가보상비 1,312,250원*70%/226시간*100시간*20명	8,129		
	2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
	204 직무수행경비	101,130	88,320	12,810
	02 직급보조비	101,130	88,320	12,810
	1)일반,기능직(53명)	77,820		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	2)7급 140,000원*15명*12월	25,200		
	2)8급~9급 105,000원*32명*12월	40,320		
	1)계약직(1명)	1,260		
	2)마급 105,000원*1명*12월	1,260		
	1)시간제계약직 105,000원*20명*12월*0.875	22,050		
	304 연금부담금등	489,579	396,505	93,074
	01 연금부담금	417,525	321,597	95,928
	1)연금부담금	269,005		
	2)일반, 기능직, 계약직 2,881,063,000원*9.337%	269,005		
	1)퇴직수당부담금	146,243		

부서: 주차관리과  
 정책: 행정운영경비(주차관리과)  
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반,기능직,계약직	2,881,063,000원*5.0760%	146,243		
		1)재해보상부담금		2,277		
		2)일반,기능직,계약직	2,881,063,000원*0.079%	2,277		
	02 국민건강보험금			72,054	74,908	△2,854
	1)국민건강보험금			67,624		
		2)일반,기능직,계약직	2,397,979,158원*2.82%	67,624		
	1)장기요양보험부담금			4,430		
		2)일반,기능직,계약직	67,624,000원*6.55%	4,430		
	기본경비(주차장특별회계)			221,126	201,139	19,987
	기본경비			221,126	201,139	19,987
	201 일반운영비			105,746	113,719	△7,973
	01 사무관리비			104,126	112,099	△7,973
	1)일반수용비			13,406		
	2)기본사무용품비	18,000원*71명		1,278		
	2)복사용지(A4)	19,800원*40상자		792		
	2)복사용지(B4)	31,000원*3상자		93		
	2)신문용지(A4)	11,800원*5상자		59		
	2)전산용지(수납부등)	24,530원*10상자*12월		2,944		
	2)봉투2호	1,500원*40속		60		
	2)봉투4호	5,000원*40속		200		
	2)사무용파일용지	46,570원*3박스		140		
	2)복사용품			1,980		
	3)토너	110,000원*9개		990		
	3)드럼	330,000원*3개		990		
	2)전산용품(프린터)			5,860		
	3)토너	150,000원*18개		2,700		
	3)드럼	90,000원*18개		1,620		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*14개		1,540		
	1)급량비			90,720		
	2)기본업무수행특근급식비	7,000원*54명*240일		90,720		
	02 공공운영비			1,620	1,620	0
	1)이동전화기 사용료			1,620		
	2)5급이상	45,000원*1대*12월		540		
	2)6급이하	18,000원*5대*12월		1,080		
	202 여비			107,520	80,640	26,880
	01 국내여비			107,520	80,640	26,880
	1)기본업무수행여비	20,000원*32명*168일		107,520		
	203 업무추진비			6,660	5,580	1,080

단위: 기본경비(주차장특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		6,660	5,580	1,080
		1)부서운영업무추진비(71명)      555,000원*12월		6,660		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		1)과장                                      100,000원*1명*12월		1,200		

# 보 건 소

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	15,303,781	8,315,021	3.70%	6,988,760	7.47%	0	0.00%
보건위생과	7,343,445	365,317	0.16%	6,978,128	7.46%	0	0.00%
건강관리과	5,781,720	5,776,644	2.57%	5,076	0.01%	0	0.00%
의료지원과	2,178,616	2,173,060	0.97%	5,556	0.01%	0	0.00%

# 세출예산요구서

2012년도 본예산 일반회계 보건위생과 ~ 의료지원과

부서: 보건위생과  
정책: 식품 및 공중위생관리  
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		7,343,445	7,024,401	319,044
식품 및 공중위생관리		32,658	44,489	△ 11,831
식품위생관리		17,556	29,049	△ 11,493
청소년유해업소 합동단속반 운영		11,260	24,510	△ 13,250
201 일반운영비		4,900	5,110	△ 210
01 사무관리비		4,900	5,110	△ 210
1)청소년유해업소 합동단속 특근매식비 7,000원*5명*140일		4,900		
202 여비		2,040	14,600	△ 12,560
01 국내여비		2,040	14,600	△ 12,560
1)청소년유해업소 합동단속여비 20,000원*1명*102회		2,040		
203 업무추진비		4,320	4,800	△ 480
03 시책추진업무추진비		4,320	4,800	△ 480
1)청소년유해업소 단속 추진 360,000원*12월		4,320		
식품위생업소 지도		6,296	4,539	1,757
201 일반운영비		2,840	699	2,141
01 사무관리비		629	699	△ 70
1)일반수용비		629		
2)위생관련 인쇄비 9,980원*63판		629		
02 공공운영비		2,211	0	2,211
1)갤럭시 탭 사용료		2,211		
2)1월~6월 10,700원*6월*10대		642		
2)7월~12월 26,150원*6월*10대		1,569		
203 업무추진비		3,456	3,840	△ 384
03 시책추진업무추진비		3,456	3,840	△ 384
1)위생업소 지도단속 추진 288,000원*12월		3,456		
공중위생관리		15,102	15,440	△ 338
명예공중위생감시원 운영		12,000	12,000	0
301 일반보상금		12,000	12,000	0
10 행사실비보상금		12,000	12,000	0
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*12명*25회		12,000		
공중위생업소 지도단속		510	560	△ 50
201 일반운영비		350	400	△ 50
01 사무관리비		350	400	△ 50
1)일반수용비		350		
2)위생관련 인쇄비 9,980원*35판		350		
202 여비		160	160	0



부서: 보건위생과  
정책: 식품 및 공중위생관리  
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		160	160	0
		1)공중위생 합동단속 20,000원*2명*4회		160		
		어린이 먹거리 안전관리		2,592	2,880	△288
		203 업무추진비		2,592	2,880	△288
		03 시책추진업무추진비		2,592	2,880	△288
		1)어린이먹거리 안전관리강화 216,000원*12월		2,592		
		건강도시,행복도시 구현		332,659	348,676	△16,017
		건강한 지역사회 조성		122,451	113,985	8,466
		건강도시사업		71,956	84,725	△12,769
		201 일반운영비		56,800	64,725	△7,925
		01 사무관리비		11,800	14,725	△2,925
		1)일반수용비		11,200		
		2)WHO건강도시연맹 연회비(\$525) 650,000원		650		
		2)건강도시 홍보물 제작		2,050		
		3)리플릿 1,000원*1,500매		1,500		
		3)현수막 55,000원*10회		550		
		2)우리동네 걷기코스 지도제작 1,500원*3,000매		4,500		
		2)계단칼로리 표지판 4,000원*1,000개		4,000		
		1)운영수당		600		
		2)건강한 아파트 건강교실 강사료 100,000원*6회		600		
		03 행사운영비		45,000	50,000	△5,000
		1)건강도시 생활터(아파트)운영 3,750,000원*12개소		45,000		
		203 업무추진비		15,156	16,800	△1,644
		03 시책추진업무추진비		15,156	16,800	△1,644
		1)보건소시책추진 8,640,000원		8,640		
		1)보건위생업무추진 4,320,000원		4,320		
		1)보건행정업무추진 900,000원		900		
		1)건강도시업무추진 864,000원		864		
		1)건강도시운영위원회 운영 432,000원		432		
		응급처치 교육		50,495	29,260	21,235
		101 인건비		17,591	0	17,591
		04 기간제근로자등보수		17,591	0	17,591
		1)응급처치교육 인건비		17,591		
		2)인부임 59,100원*1명*265일		15,662		
		2)산재보험료 15,662,000원*3.4%		533		
		2)고용보험부담금 15,662,000원*1.4%		220		
		2)국민연금부담금 15,662,000원*4.5%		705		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)건강보험부담금	15,662,000원*2.82%	442		
		2)장기요양보험부담금	442,000원*6.55%	29		
		201 일반운영비		31,440	26,300	5,140
		01 사무관리비		27,440	22,300	5,140
		1)일반수용비		12,440		
		2)응급처치교육 교재 제작	1,500원*2,000매	3,000		
		2)응급처치교육 리플릿 제작	500원*3,500매	1,750		
		2)응급처치교육 도구 구입		7,600		
		3)페이스 쉴드	700원*10,000개	7,000		
		3)마네킹 부속품 구입	60,000원*10개	600		
		2)마네킹 및 가방세탁비	3,000원*30개*1회	90		
		1)운영수당		15,000		
		2)응급처치 교육활동비	20,000원*3시간*250회	15,000		
		03 행사운영비		4,000	4,000	0
		1)응급처치 경연대회	4,000,000원	4,000		
		203 업무추진비		864	960	△96
		03 시책추진업무추진비		864	960	△96
		1)응급처치교육 및 경연대회	72,000원*12월	864		
		301 일반보상금		600	600	0
		10 행사실비보상금		600	600	0
		1)응급처치 경연대회 심사위원 사례	200,000원*3명	600		
		보건소 청사 운영관리		72,968	76,282	△3,314
		쾌적한 보건소청사 운영		42,947	46,225	△3,278
		201 일반운영비		24,947	26,225	△1,278
		01 사무관리비		9,746	11,024	△1,278
		1)일반수용비		9,746		
		2)보건소공통경비		300		
		3)승강기 정기검사	200,000원*1회	200		
		3)전기안전검사	100,000원*1회	100		
		2)종합민원실 카페트세탁	90,000원*2회	180		
		2)위생용품		2,966		
		3)화장비누	500원*2개*18실*12월	216		
		3)종이위생컵	21,600원*2상자*12월	519		
		3)세제류	57,600원*2개*4회	461		
		3)종이타월	26,000원*5상자*12월	1,560		
		3)우산포장비닐	30,000원*7개	210		
		2)청소용품	144,000원*4회	576		
		2)의료폐기물수수료	360,000원*12월	4,320		
		2)비데 및 냉온수기 관리비	72,000원*12월	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)화분유지관리비	45,000원*12월		540		
	02 공공운영비			15,201	15,201	0
	1)공공요금 및 제세			2,400		
	2)케이블TV 시청료	200,000원*12월		2,400		
	1)시설장비 유지비			12,801		
	2)청사건물유지비	1,400원*2,552㎡		3,573		
	2)승강기유지보수비	210,000원*12월		2,520		
	2)보안경비유지비(분소포함)	559,000원*12월		6,708		
	401 시설비및부대비			18,000	20,000	△2,000
	01 시설비			18,000	20,000	△2,000
	1)보건소 소규모 공사비	18,000,000원		18,000		
	쾌적한 보건분소 운영			22,341	22,377	△36
	201 일반운영비			22,341	22,377	△36
	01 사무관리비			5,520	5,580	△60
	1)일반수용비			120		
	2)우산포장비닐	30,000원*4개		120		
	1)특근매식비지원	2,500원*9명*20일*12월		5,400		
	02 공공운영비			16,821	16,797	24
	1)공공요금 및 제세			8,695		
	2)전기요금	650,000원*12월		7,800		
	2)상수도료	60,000원*6월		360		
	2)하수도료	360,000원*43%		155		
	2)정화조청소	200,000원		200		
	2)도시가스검사	50,000원		50		
	2)환경개선부담금	65,000원*2회		130		
	1)연료비			7,402		
	2)도시가스난방	771원*8시간*12㎡*100일		7,402		
	1)시설장비유지비			724		
	2)청사유지비	1,100원*658㎡		724		
	실내 정원 관리			7,680	7,680	0
	201 일반운영비			7,680	7,680	0
	01 사무관리비			7,680	7,680	0
	1)위탁관리비	640,000원*12월		7,680		
	보건행정 운영			137,240	158,409	△21,169
	보건소 민원편의 확대			137,240	158,409	△21,169
	201 일반운영비			20,840	24,792	△3,952
	01 사무관리비			11,340	12,200	△860
	1)일반수용비			10,800		
	2)진료비카드 결재수수료	300,000원*12월		3,600		
	2)진료비 수납고지서	40원*180,000매		7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)피복비	540		
			2)민원창구직원 피복비 90,000원*3명*2회	540		
		02 공공운영비		9,500	12,592	△3,092
			1)시설장비유지비	6,000		
			2)전산시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
			1)의사 배상책임 보험	3,500		
			2)보건소 의사 250,000원*8명*1회	2,000		
			2)장애인치과 의사 250,000원*6명*1회	1,500		
		204 직무수행경비		57,600	57,600	0
		03 특정업무경비		57,600	57,600	0
			1)대민활동비(6급이하) 50,000원*96명*12월	57,600		
		307 민간이전		40,800	55,849	△ 15,049
		05 민간위탁금		40,800	40,800	0
			1)민원안내도우미 위탁관리비 1,700,000원*2명*12월	40,800		
		405 자산취득비		18,000	0	18,000
		01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
			1)유개트럭 구매 18,000,000원*1대	18,000		
		행정운영경비(보건위생과)		6,978,128	6,631,236	346,892
		인력운영비		6,327,189	5,982,084	345,105
		인력운영비		6,327,189	5,982,084	345,105
		101 인건비		5,333,864	5,017,107	316,757
		01 보수		4,492,549	4,296,073	196,476
		1)봉급		3,106,052		
		2)연봉(1명)		70,166		
		3)4급 70,166,000원*1명		70,166		
		2)봉급(일반직78명)		2,364,946		
		3)5급(30호봉)				
		3,698,200원*3명*12월*1.035		137,795		
		3)6급(25호봉)				
		3,083,100원*20명*12월*1.035		765,843		
		3)7급(16호봉)				
		2,423,200원*38명*12월*1.035		1,143,654		
		3)8급(7호봉) 1,659,000원*8명*12월*1.035		164,839		
		3)9급(5호봉) 1,367,100원*9명*12월*1.035		152,815		
		2)봉급(기능직15명)		446,059		
		3)7급(26호봉)				
		2,835,100원*4명*12월*1.035		140,848		
		3)8급(17호봉)				
		2,223,100원*10명*12월*1.035		276,110		
		3)9급(26호봉)				
		2,343,000원*1명*12월*1.035		29,101		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)상여금(연봉대상자 제외)	224,881		
			3)정근수당 2,811,005,000원*1/12*0.96	224,881		
		1)수당		830,131		
		2)초과근무수당		463,323		
		3)5급 10,486원*3명*0.9*59시간*12월		20,046		
		3)6급 8,943원*20명*0.9*59시간*12월		113,970		
		3)7급 8,078원*42명*0.87*59시간*12월		208,981		
		3)8급 7,252원*18명*0.85*59시간*12월		78,557		
		3)9급 6,555원*10명*0.9*59시간*12월		41,769		
		2)가족수당(정액)		58,092		
		3)배우자 40,000원*94명*0.7*12월		31,584		
		3)존속,비속 20,000원*94명*1.1*12월		24,816		
		3)셋째자녀수당 30,000원*94명*0.05*12월		1,692		
		2)자녀학비보조수당(정액)		35,939		
		3)중학교 62,400원*94명*0.10*4회		2,347		
		3)고등학교 446,700원*94명*0.20*4회		33,592		
		2)육아휴직수당				
		500,000원*94명*0.038*12월		21,432		
		2)정근수당가산금(정액)-연봉대상자제외		96,360		
		3)25년이상 130,000원*23명*12월		35,880		
		3)20년이상 25년미만 110,000원*19명*12월		25,080		
		3)15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월		19,200		
		3)10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월		7,200		
		3)5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월		9,000		
		2)위험근무수당(정액)		46,680		
		3)갑종 50,000원*13명*12월		7,800		
		3)을종 40,000원*81명*12월		38,880		
		2)대우공무원수당(정액)				
		2,761,030,000원*0.4*4.1%		45,281		
		2)기술업무수당(정액)		6,360		
		3)5급이상 50,000원*1명*12월		600		
		3)6급~7급 30,000원*11명*12월		3,960		
		3)8급~9급 30,000원*5명*12월		1,800		
		2)의료업무수당(정액)		52,104		
		3)소장 854,000원*1명*12월		10,248		
		3)의료지원과장 818,000원*1명*12월		9,816		
		3)약사 70,000원*6명*12월		5,040		
		3)간호사 50,000원*33명*12월		19,800		
		3)의료기사 50,000원*12명*12월		7,200		
		2)자동차운전업무수당(정액수당)				
		40,000원*5명*12월		2,400		
		2)민원업무수당(정액수당)				
		30,000원*6명*12월		2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정액급식비 130,000원*110명*12월	171,600		
	1)명절휴가비(연봉대상제외) 2,840,520,000원*1/12*120%	284,052		
	1)연가보상비	100,714		
	2)연봉제 70,166,000원*1/12*0.66*1/30*11월	1,416		
	2)보건소직원(청경포함) 2,848,920,000원*1/12*1/30*11월	87,051		
	2)계약직 593,408,000원*1/12*0.66*1/30*11월	11,968		
	2)시간제 계약직 1,500,000원*0.7/226시간*30시간*2명	279		
	02 기타직보수	841,315	721,034	120,281
	1)계약직(13명)	761,575		
	2)연봉	593,408		
	3)가급 53,000,100원*5명	265,001		
	3)나급 48,336,660원*3명	145,010		
	3)라급 36,679,400원*5명	183,397		
	2)가족수당	9,282		
	3)배우자 40,000원*13명*0.9*12월	5,616		
	3)존속,비속 20,000원*13명*1.1*12월	3,432		
	3)셋째자녀수당 30,000원*13명*0.05*12월	234		
	2)자녀학비보조수당	7,586		
	3)중학교 62,400원*13명*0.19*4회	617		
	3)고등학교 446,700원*13명*0.3*4회	6,969		
	2)시간외근무수당	39,483		
	3)가급 53,000,100원*0.35*1.5/226*5명*59시간*0.3	10,897		
	3)나급 48,336,660원*0.35*1.5/226*3명*59시간*0.3	5,963		
	3)라급 36,679,400원*0.35*1.5/226*5명*59시간*0.9	22,623		
	2)의료업무수당(가급)	77,616		
	3)5년이상 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	3)5년미만 1,289,000원*4명*12월	61,872		
	2)의료업무수당(나급)	34,200		
	3)5년미만 950,000원*3명*12월	34,200		
	1)시간제 계약직(2명)	38,871		
	2)연봉(마급) 18,000,000원*2명	36,000		
	2)초과근무수당	837		
	3)시간외근무수당 18,000,000원*0.35*1.5/226*2명*10시간	837		
	2)가족수당	2,034		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)배우자	40,000원*2명*12월	960		
	3)존 · 비속	20,000원*2명*2.2*12월	1,056		
	3)셋째자녀수당	30,000원*1명*0.05*12월	18		
	1)청원경찰(1명)		40,869		
	2)봉급(23호봉)	2,460,000원*1명*12월	29,520		
	2)상여금		2,362		
	3)정근수당	29,520,000원*1/12*0.96	2,362		
	2)초과근무수당		5,267		
	3)시간외근무수당				
		7,438원*1명*59시간*12월	5,267		
	2)가족수당		1,218		
	3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	3)존속,비속	20,000원*1명*3*12월	720		
	3)셋째자녀수당	30,000원*1명*0.05*12월	18		
	2)자녀학비보조수당		342		
	3)중학교	62,400원*1명*0.15*4회	38		
	3)고등학교	446,700원*1명*0.17*4회	304		
	2)정근수당가산금		1,320		
	3)20년이상	110,000원*1명*12월	1,320		
	2)위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480		
	2)민원업무수당	30,000원*1명*12월	360		
	204 직무수행경비		202,020	196,320	5,700
	02 직급보조비		202,020	196,320	5,700
	1)일반직(79명)		136,260		
	2)4급(소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
	2)6급	155,000원*20명*12월	37,200		
	2)7급	140,000원*38명*12월	63,840		
	2)8급~9급	105,000원*17명*12월	21,420		
	1)기능직(15명)		20,580		
	2)7급	140,000원*4명*12월	6,720		
	2)8급~9급	105,000원*11명*12월	13,860		
	1)계약직(13명)		41,400		
	2)가급	400,000원*5명*12월	24,000		
	2)나급	250,000원*3명*12월	9,000		
	2)라급	140,000원*5명*12월	8,400		
	1)시간제 계약직(2명)		2,520		
	2)마급	105,000원*2명*12월	2,520		
	1)청원경찰(1명)	105,000원*1명*12월	1,260		
	304 연금부담금등		791,305	768,657	22,648
	01 연금부담금		626,222	626,222	0
	1)연금부담금	508,518,000원	508,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)퇴직수당부담금	110,267,000원	110,267		
		1)재해보상부담금	7,437,000원	7,437		
	02 국민건강보험금			165,083	142,435	22,648
		1)건강보험부담금	5,494,098,000원*2.82%	154,934		
		1)장기요양보험부담금	154,934,000원*6.55%	10,149		
	기본경비			650,939	649,152	1,787
	기본경비			650,939	649,152	1,787
	201 일반운영비			287,699	290,652	△2,953
	01 사무관리비			225,221	231,544	△6,323
		1)보건소 공통경비		17,977		
		2)복사용지(A4)	19,800원*6상자*3부서*12월	4,277		
		2)종질지(A4)	15,000원*2상자*3부서*12월	1,080		
		2)복사용품		2,820		
		3)토너	100,000원*3개*3부서	900		
		3)드럼	330,000원*4개	1,320		
		3)토너드럼(일체형)	200,000원*3개	600		
		2)팩스토너	110,000원*4개	440		
		2)전산용품		9,360		
		3)토너	150,000원*12개*3부서	5,400		
		3)토너드럼(일체형)	110,000원*12개*3부서	3,960		
		1)보건소 위원회 등 수당	70,000원*8명*7회	3,920		
		1)일반수용비		500		
		2)전자입찰 이용수수료	20,000원*25건	500		
		1)운영수당		19,440		
		2)당직수당		12,600		
		3)일직	50,000원*2명*114일	11,400		
		3)일직보강	50,000원*4명*6일	1,200		
		2)의사채용면접시험위원회수당	70,000원*3명*4회	840		
		2)자체교육강사료	200,000원*15시간*2회	6,000		
		1)기본사무용품비	18,000원*108명	1,944		
		1)급량비		181,440		
		2)보건소기본업무수행 특근급식비	7,000원*108명*240일	181,440		
	02 공공운영비			62,478	59,108	3,370
		1)신문 및 간행물구독		4,140		
		2)신문구독료(소장실)	15,000원*7종*12월	1,260		
		2)신문구독료(과,방배분소)	15,000원*4종*4부서*12월	2,880		
		1)공공요금 및 제세		49,832		
		2)우편요금		43,200		
		3)보통우편	270원*350건*250일	23,625		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)등기우편	1,770원*40건*250일	17,700		
	3)등기반송료	1,500원*5건*250일	1,875		
	2)이동전화기사용료		1,296		
	3)5급이상	45,000원*2대*12월	1,080		
	3)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	2)자동차세		1,116		
	3)중형승합	78,000원*2대*1회	156		
	3)대형승용	430,000원*2대*1회	860		
	3)경승용	100,000원*1대*1회	100		
	2)자동차보험료		3,000		
	3)중형승합	300,000원*2대*1회	600		
	3)대형승용	600,000원*2대*1회	1,200		
	3)구급차	850,000원*1대*1회	850		
	3)경승용	350,000원*1대*1회	350		
	2)자동차환경개선부담금		1,220		
	3)중형승합	130,000원*2대*2회	520		
	3)대형승용	100,000원*2대*2회	400		
	3)구급차	150,000원*1대*2회	300		
	1)차량선택비		8,506		
	2)대형승용	1,404,800원*2대	2,810		
	2)중형승합	1,407,800원*2대	2,816		
	2)구급차	1,280,000원*1대	1,280		
	2)경승용	1,600,000원*1대	1,600		
	202 여비		343,920	339,360	4,560
	01 국내여비		325,920	339,360	△ 13,440
	1)기본업무수행여비	20,000원*97명*168일	325,920		
	02 월액여비		18,000	0	18,000
	1)청소년유해업소 지도단속요원	300,000원*5명*12월	18,000		
	203 업무추진비		10,920	10,740	180
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	1)보건소장	3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비		7,620	7,440	180
	1)부서운영업무추진비(37명)	385,000원*12월	4,620		
	1)부서운영업무추진비 방배분소(9명)	250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비		8,400	8,400	0
	01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
	1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
	1)과장	100,000원*3명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		5,781,720	4,751,052	1,030,668
	국	64,215		
	기	1,028,378		
	시	1,596,180		
	구	3,092,947		
생애 주기별 보건의료서비스 제공		5,776,644	4,746,096	1,030,548
	국	64,215		
	기	1,028,378		
	시	1,596,180		
	구	3,087,871		
여성과 어린이 건강 관리		1,296,851	997,718	299,133
	국	56,143		
	기	287,097		
	시	360,328		
	구	593,283		
모성 영유아 사업		169,276	217,048	△47,772
101 인건비		19,250	16,170	3,080
04 기간제근로자등보수		19,250	16,170	3,080
1)맘앤베이비누리 방문검진 인건비		19,250		
2)출생축하인부임 59,100원*1명*290일		17,139		
2)산재보험료 17,139,000원*3.4%		583		
2)고용보험부담금 17,139,000원*1.4%		240		
2)국민연금부담금 17,139,000원*4.5%		772		
2)건강보험부담금 17,139,000원*2.82%		484		
2)장기요양보험부담금 484,000원*6.55%		32		
201 일반운영비		25,686	29,878	△4,192
01 사무관리비		19,040	17,050	1,990
1)일반수용비		15,940		
2)아동 건강검진 운영비 1,000원*2,500매		2,500		
2)모자보건사업 홍보물 2종 구매비 1,500원*4,000부*2종		12,000		
2)모성영유아사업 소모품 등 18,000원*8종*10월		1,440		
1)운영수당		3,100		
2)임산부의 날 특강 200,000원*1회*1명		200		
2)아기맞사지 교실 강사료 150,000원*4회		600		
2)희망둥이 자조모임 150,000원*3회		450		
2)초중고 성교육 강사료 150,000원*10개교		1,500		
2)모자보건자문회의 70,000원*5명		350		
02 공공운영비		6,646	12,828	△6,182
1)시설장비유지비		3,516		
2)모성,영유아 의료기기 등 유지관리 900,000원		900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)가정방문간호사 이동전화기 사용료 18,000원*12월	216		
	2)서초아이사랑 포털사이트 유지관리 2,400,000원	2,400		
	1)공공요금및제세	3,130		
	2)자동차보험(소형승용) 360,000원	360		
	2)자동차세(소형승용) 70,000원	70		
	2)차량선박비(소형승용) 2,700,000원	2,700		
	203 업무추진비	1,440	1,600	△ 160
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△ 160
	1)모자보건사업 업무추진비 1,440,000원	1,440		
	206 재료비	99,000	99,000	0
	01 재료비	99,000	99,000	0
	1)맘앤베이비누리 방문검진운영 물품구매 30,000원*3,300명	99,000		
	307 민간이전	23,900	70,400	△ 46,500
	01 의료및구료비	23,900	70,400	△ 46,500
	1)모성위생재료비 6,000원*500명	3,000		
	1)태아기형아 무료검사비	15,000		
	2)태아기형아검사 30,000원*500명	15,000		
	1)영유아관련사업 검진 처리비 60,000원*15명	900		
	1)정·난관복원 시술비 1,000,000원*5명	5,000		
	모자보건(모유수유클리닉) 교실 운영	29,830	33,530	△ 3,700
	201 일반운영비	29,830	33,530	△ 3,700
	01 사무관리비	29,830	33,530	△ 3,700
	1)일반수용비	110		
	2)모유수유 현수막 55,000원*2개	110		
	1)운영수당	29,720		
	2)클리닉운영 전문 강사료 150,000원*90회	13,500		
	2)미숙아프로그램운영 강사료 150,000원*35회	5,250		
	2)어린이집 유지결행사비 3,000,000원*2종	6,000		
	2)영유아성장발달스크리닝 등 담당교육비 200,000원*1명	200		
	2)영유아성장발달스크리닝 자문회의 70,000원*6명	420		
	2)출산준비교실 강사료 150,000원*5회*4기	3,000		
	2)예비할머니 교실 150,000원*3회*3기	1,350		
	영유아건강진단사업비	2,746	1,556	1,190
	국	1,573		
	시	587		
	구	586		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	548	1,452
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	01 사무관리비	2,000	548	1,452
	1)영유아건강진단사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	301 일반보상금	400	200	200
		국 400		
	01 사회보장적수혜금	400	200	200
	1)발달장애의심 아동 확진비 400,000원	400		
		국 400		
	403 자치단체등자본이전	346	808	△462
		국 173		
		시 87		
		구 86		
	02 공기관등에대한대행사업비	346	808	△462
	1)영유아건강 검진비 346,000원	346		
		국 173		
		시 87		
		구 86		
	산모,신생아 도우미지원사업	109,140	89,176	19,964
		국 54,570		
		시 27,285		
		구 27,285		
	307 민간이전	109,140	89,176	19,964
		국 54,570		
		시 27,285		
		구 27,285		
	02 민간경상보조	109,140	89,176	19,964
	1)산모신생아도우미지원 109,140,000원	109,140		
		국 54,570		
		시 27,285		
		구 27,285		
	복스타트사업	33,850	15,230	18,620
	201 일반운영비	5,130	6,430	△1,300
	01 사무관리비	5,130	6,430	△1,300
	1)일반수용비	4,300		
	2)복스타트 전담창구 운영 5,000원*20명*7회	700		
	2)복스타트수기공모책자제작 4,000원*720매	2,880		
	2)책의날 행사운영등 1,000원*720명	720		
	1)운영수당	830		
	2)복스타트 강사료 100,000원*1명*2회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자문위원회수당 70,000원*9명*1회	630		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)복스타트업업무추진비 720,000원	720		
	301 일반보상금	28,000	8,000	20,000
	12 기타보상금	28,000	8,000	20,000
	1)복스타트사업 도서구입 28,000,000원	28,000		
	산모건강관리	715,809	452,438	263,371
		기 216,237		
		시 249,786		
		구 249,786		
	101 인건비	45,488	30,800	14,688
		기 13,646		
		시 15,921		
		구 15,921		
	04 기간제근로자등보수	45,488	30,800	14,688
	1)산모건강관리 인건비 45,488,000원	45,488		
		기 13,646		
		시 15,921		
		구 15,921		
	201 일반운영비	1,520	0	1,520
		기 760		
		시 380		
		구 380		
	01 사무관리비	1,520	0	1,520
	1)모유수유 클리닉 운영 1,520,000원	1,520		
		기 760		
		시 380		
		구 380		
	301 일반보상금	581,103	373,393	207,710
		기 175,521		
		시 202,791		
		구 202,791		
	01 사회보장적수혜금	581,103	373,393	207,710
	1)체외수정시술비 392,228,000원	392,228		
		기 117,668		
		시 137,280		
		구 137,280		
	1)인공수정시술비 182,923,000원	182,923		
		기 54,877		
		시 64,023		
		구 64,023		
	1)청소년 산모 의료비 지원 5,952,000원	5,952		
		기 2,976		
		시 1,488		
		구 1,488		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	77,717	44,000	33,717
		기 23,315		
		시 27,201		
		구 27,201		
	01 의료및구료비	77,717	44,000	33,717
	1)임산부아동건강관리(철분제) 71,320,000원	71,320		
		기 21,396		
		시 24,962		
		구 24,962		
	1)임산부 아동 건강관리(엽산제) 6,397,000원	6,397		
		기 1,919		
		시 2,239		
		구 2,239		
	403 자치단체등자본이전	9,981	4,245	5,736
		기 2,995		
		시 3,493		
		구 3,493		
	02 공기관등에대한대행사업비	9,981	4,245	5,736
	1)임산부아동건강관리(모자보건수첩) 5,386,000원	5,386		
		기 1,616		
		시 1,885		
		구 1,885		
	1)엠블렌 구매 4,595,000원	4,595		
		기 1,379		
		시 1,608		
		구 1,608		
	영유아 사전 예방적 건강관리	236,200	188,740	47,460
		기 70,860		
		시 82,670		
		구 82,670		
	301 일반보상금	235,434	187,974	47,460
		기 70,630		
		시 82,402		
		구 82,402		
	01 사회보장적수혜금	235,434	187,974	47,460
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 140,900,000원	140,900		
		기 42,270		
		시 49,315		
		구 49,315		
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 90,900,000원	90,900		
		기 27,270		
		시 31,815		
		구 31,815		
	1)선천성 청각 선별검사 3,634,000원	3,634		
		기 1,090		
		시 1,272		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,272	
		307 민간이전			766	766
			기	230		
			시	268		
			구	268		
		02 민간경상보조			766	766
		1)신생아난청 조기진단사업 홍보비 766,000원		766		
			기	230		
			시	268		
			구	268		
		예방 접종 사업		1,756,634	1,422,665	333,969
			기	330,221		
			시	385,260		
			구	1,041,153		
		국가예방접종(자체)		655,893	859,627	△203,734
		201 일반운영비		27,269	24,830	2,439
		01 사무관리비		12,419	9,980	2,439
		1)예방접종사업 홍보		1,679		
		2)현수막 55,000원*3개		165		
		2)예방접종 홍보 안내 포스터 100원*3,000매		300		
		2)예방접종 안내문 70원*7,200매		504		
		2)예방접종 예진표 50원*10,000매		500		
		2)홍역 예방접종 증명서 70원*3,000매		210		
		1)위탁교육비		1,050		
		2)간호사보수교육비 35,000원*30명		1,050		
		1)피복비		9,690		
		2)예방접종등록요원(하복) 120,000원*1착*1명		120		
		2)간호사근무화 50,000원*33명		1,650		
		2)간호사근무복(하복) 120,000원*1착*33명		3,960		
		2)간호사근무복(동복) 120,000원*1착*33명		3,960		
		02 공공운영비		14,850	14,850	0
		1)우편 발송료 300원*30,000명		9,000		
		1)DM발송 작업비 100원*30,000명		3,000		
		1)자료입력원 임금 50,000원*5명*3일		750		
		1)예방접종 안내문(전산용지) 70원*30,000명		2,100		
		203 업무추진비		4,680	5,200	△520
		03 시책추진업무추진비		4,680	5,200	△520
		1)건강관리 업무추진비 4,320,000원		4,320		
		1)예방접종 업무추진비 360,000원		360		
		305 배상금등		1,000	1,000	0
		01 배상금등		1,000	1,000	0
		1)예방접종 부작용 환자진료비 1,000,000원		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	622,944	828,597	△205,653
			01 의료및구료비	32,944	33,597	△653
			1)예방접종 백신약품비	30,144		
			2)B형 간염 3,450원*7,500명	25,875		
			2)장티푸스 3,600원*300명	1,080		
			2)유행성출혈열 8,150원*60명	489		
			2)풍진 9,000원*300명	2,700		
			1)예방접종 재료비(피고셉,도트기록용지등) 2,800,000원	2,800		
			05 민간위탁금	590,000	795,000	△205,000
			1)필수예방접종 비용지원비 15,000원*6,000명	90,000		
			1)인플루엔자 무료 예방접종비 20,000원*25,000명	500,000		
			국가필수예방접종(보조)	1,100,741	563,038	537,703
			기	330,221		
			시	385,260		
			구	385,260		
			101 인건비	21,556	20,927	629
			기	6,466		
			시	7,545		
			구	7,545		
			04 기간제근로자등보수	21,556	20,927	629
			1)예방접종등록센터운영 21,556,000원	21,556		
			기	6,466		
			시	7,545		
			구	7,545		
			301 일반보상금	1,079,185	542,111	537,074
			기	323,755		
			시	377,715		
			구	377,715		
			01 사회보장적수혜금	1,079,185	542,111	537,074
			1)보건소 예방접종약품비 162,614,000원	162,614		
			기	48,784		
			시	56,915		
			구	56,915		
			1)병의원 접종비 905,763,000원	905,763		
			기	271,729		
			시	317,017		
			구	317,017		
			1)B형간염수직감염 예방비 10,808,000원	10,808		
			기	3,242		
			시	3,783		
			구	3,783		
			건강생활실천사업	830,736	615,338	215,398
			기	175,611		
			시	142,190		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	512,935		
	건강증진운영	82,771	87,025	△4,254
	201 일반운영비	68,547	76,305	△7,758
	01 사무관리비	67,647	75,305	△7,658
	1)체력진단실 운영소모품	2,057		
	2)체지방측정기록지 100원*4,500부	450		
	2)운동처방용지 250원*2,250부	563		
	2)체력진단실 소모품 72,000원*12월	864		
	2)운동처방사 피복비 45,000원*4명	180		
	1)담장밖 health world 운영	10,000		
	2)걷기운동교실운영 5,000원*300명	1,500		
	2)몸짱 만들기운영 5,000원*300명	1,500		
	2)강사료 100,000원*2명*35회	7,000		
	1)체력향상 프로그램(학교)	26,700		
	2)레츠플레이운영(20개소) 900,000원*16개소	14,400		
	2)학생건강관리프로그램(10개교) 630,000원*10개교	6,300		
	2)강사료 100,000원*2명*30회	6,000		
	1)청소년 건강증진사업	6,980		
	2)나인틴캠페인운영 90,000원*8회	720		
	2)학부모알림서비스 22원*40,000명*2회	1,760		
	2)사업홍보비(로고제작 등) 2,250,000원*2종	4,500		
	1)비만관리사업	12,860		
	2)사업홍보비(비만관리 책자 등) 2,700,000원	2,700		
	2)사업운영	10,160		
	3)이동건강체험관 운영 180,000원*12회	2,160		
	3)아동비만교실 운영 28,000원*50명*2회	2,800		
	3)성인 비만관리프로그램운영 9,000원*500명	4,500		
	3)강사료 70,000원*1명*10회	700		
	1)청소년 건강만화공모전 운영	7,200		
	2)홍보포스터 제작 등 운영비 2,700,000원	2,700		
	2)우수작 사례집, 동영상 등 제작 4,500,000원	4,500		
	1)운영수당	1,850		
	2)건강식당 모니터링 등 운영요원 50,000원*3명*2회*5일	1,500		
	2)건강증진자문위원수당	350		
	3)기본 70,000원*5명*1회	350		
	02 공공운영비	900	1,000	△100
	1)체력진단기구 유지관리비 900,000원	900		
	203 업무추진비	1,224	1,360	△136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,224	1,360	△136
	1)건강증진업무추진비 1,224,000원	1,224		
	207 연구개발비	10,000	6,000	4,000
	01 연구용역비	10,000	6,000	4,000
	1)청소년음주조장 환경모니터링 10,000,000원*1회	10,000		
	301 일반보상금	3,000	3,360	△360
	10 행사실비보상금	3,000	3,360	△360
	1)건강증진 프로그램 운영 50,000원*60회	3,000		
	건강생활실천 통합서비스사업	81,125	81,125	0
		기 36,000 구 45,125		
	101 인건비	60,000	60,000	0
		기 30,000 구 30,000		
	04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
	1)건강증진사업 60,000,000원	60,000		
		기 30,000 구 30,000		
	201 일반운영비	16,225	18,325	△2,100
		기 3,550 구 12,675		
	01 사무관리비	7,100	9,200	△2,100
	1)건강증진사업 운영비	7,100		
	2)절주,운동,영양,비만 등 7,100,000원	7,100		
		기 3,550 구 3,550		
	03 행사운영비	9,125	9,125	0
	1)건강나눔터 주간행사 홍보, 리후렛 등 9,125,000원	9,125		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
		기 1,000 구 1,000		
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)건강증진사업업무추진비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000 구 1,000		
	301 일반보상금	2,900	800	2,100
		기 1,450 구 1,450		
	10 행사실비보상금	800	800	0
	1)건강주간 애니메이션공모 심사위원사례금 200,000원*4명*1회	800		
		기 400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	12 기타보상금	1)참가 및 시상금품 35,000원*60명*1회	구	400	0	2,100	
				2,100			
				2,100			
			기	1,050			
			구	1,050			
	금연클리닉 사업				173,078	179,380	△6,302
				기	81,689		
				구	91,389		
	201 일반운영비				7,200	11,500	△4,300
	01 사무관리비				7,200	11,500	△4,300
	1)일반수용비				5,400		
	2)금연홍보비 4,500,000원				4,500		
	2)관리운영비 900,000원				900		
	1)운영수당				1,800		
	2)흡연예방 및 금연교육 강사료 100,000원*1명*18회				1,800		
	203 업무추진비				1,000	1,500	△500
				기	750		
				구	250		
	03 시책추진업무추진비				1,000	1,500	△500
	1)금연사업 업무추진 1,000,000원				1,000		
			기	750			
			구	250			
307 민간이전				163,378	166,380	△3,002	
			기	80,939			
			구	82,439			
01 의료및구료비				60,000	47,000	13,000	
1)금연치료비(재료비및의료비) 60,000,000원				60,000			
			기	30,000			
			구	30,000			
02 민간경상보조				1,500	0	1,500	
1)주민단체 및 동호회 금연활동지원비 1,500,000원				1,500			
05 민간위탁금				101,878	119,380	△17,502	
1)금연클리닉 운영 101,878,000원				101,878			
			기	50,939			
			구	50,939			
308 자치단체등이전				1,500	0	1,500	
06 교육기관에대한보조금				1,500	0	1,500	
1)학교 금연환경조성사업 지원비 1,500,000원				1,500			
임산부및영유아보충영양관리사업				291,224	183,978	107,246	
			기	57,922			
			시	87,690			
			구	145,612			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	39,000	39,000	0
		기 9,750		
		시 9,750		
		구 19,500		
	04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
	1)보충식영양관리사업 19,500,000원*2명	39,000		
		기 9,750		
		시 9,750		
		구 19,500		
	201 일반운영비	15,224	8,558	6,666
		기 2,212		
		시 5,400		
		구 7,612		
	01 사무관리비	15,224	8,558	6,666
	1)임산부및영유아보충식영양관리 홍보물등 14,724,000원	14,724		
		기 1,962		
		시 5,400		
		구 7,362		
	1)교육비, 회의경비 등 500,000원	500		
		기 250		
		구 250		
	203 업무추진비	1,500	1,000	500
		기 750		
		구 750		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	1)임산부및영유아보충사업 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		구 750		
	206 재료비	234,000	133,920	100,080
		기 44,460		
		시 72,540		
		구 117,000		
	01 재료비	234,000	133,920	100,080
	1)보충식품비 234,000,000원	234,000		
		기 44,460		
		시 72,540		
		구 117,000		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
		기 750		
		구 750		
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	1)컴퓨터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
		기 750		
		구 750		
	웰니스센터 운영	23,530	25,324	△1,794

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		22,570	20,524	2,046
	04 기간제근로자등보수		22,570	20,524	2,046
	1)기간제근로자 보수	59,100원*2명*170일	20,094		
	1)산재보험료	20,094,000원*3.4%	684		
	1)고용보험부담금	20,094,000원*1.4%	282		
	1)국민연금부담금	20,094,000원*4.5%	905		
	1)건강보험부담금	20,094,000원*2.82%	567		
	1)장기요양보험부담금	566,650원*6.55%	38		
	201 일반운영비		960	4,800	△3,840
	01 사무관리비		960	4,800	△3,840
	1)U-웰니스시스템 운영		960		
	2)미디어컨텐츠관리	40,000원*12월	480		
	2)기타 운영비(정수기대여, 소모품비 등)	40,000원*12월	480		
	식생활환경 개선사업		129,340	46,100	83,240
		시	54,500		
		구	74,840		
	201 일반운영비		45,940	25,100	20,840
		시	12,800		
		구	33,140		
	01 사무관리비		45,940	25,100	20,840
	1)아침밥클럽 운영	200,000원*2개교*4종	1,600		
		시	800		
		구	800		
	1)식생활교육운영수당	50,000원*2개교*40회	4,000		
		시	2,000		
		구	2,000		
	1)나트륨섭취감소사업	50,000원*20개원*20회	20,000		
		시	10,000		
		구	10,000		
	1)영양성분표시사업(건강식당 프로젝트)		16,200		
	2)영양성분표시홍보물비 등	3,000원*900개	2,700		
	2)영양성분(열량,지방,나트륨)분석비	50,000원*3종*90식	13,500		
	1)청소년건강먹거리환경조성사업		4,140		
	2)베스트푸드존운영		4,140		
	3)베스트푸드존 홍보	450,000원*2종	900		
	3)베스트푸드 분석비 등	162,000원*20종	3,240		
	307 민간이전		83,400	21,000	62,400
		시	41,700		
		구	41,700		
	02 민간경상보조		83,400	21,000	62,400
	1)아침밥클럽운영비		50,400		
	2)식품비	2,200원*50명*180일*2개교	39,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)아침밥클럽지기 30,000원*1명*180일*2개교	시 구 19,800 19,800 10,800		
		1)건강매점시설비 33,000,000원*1개교	시 구 5,400 5,400 33,000			
			시 구 16,500 16,500			
		금연구역 지도단속		49,668	12,406	37,262
		101 인건비		28,663	12,406	16,257
		04 기간제근로자등보수		28,663	12,406	16,257
		1)금연구역 지도단속요원 인건비 44,000원*2명*290일		25,520		
		1)산재보험료 25,520,000원*3.4%		868		
		1)고용보험부담금 25,520,000원*1.4%		358		
		1)국민연금부담금 25,520,000원*4.5%		1,149		
		1)건강보험부담금 25,520,000원*2.82%		720		
		1)장기요양보험부담금 720,000원*6.55%		48		
		201 일반운영비		5,955	0	5,955
		01 사무관리비		1,750	0	1,750
		1)일반수용비		1,500		
		2)버스정류장 금연스티커 제작 1,000,000원		1,000		
		2)홍보물 제작 500,000원		500		
		1)피복비		250		
		2)점검원 피복비(동계,하계)및가방구입비 250,000원		250		
		02 공공운영비		4,205	0	4,205
		1)공공요금 및 제세		4,205		
		2)PDA통신료 300,000원		300		
		2)자동차세 305,000원		305		
		2)자동차보험료 600,000원		600		
		2)차량선박비 3,000,000원		3,000		
		405 자산취득비		15,050	0	15,050
		01 자산및물품취득비		15,050	0	15,050
		1)단속용PDA 700,000원		700		
		1)디지털 카메라 350,000원		350		
		1)차량구매(소형승용) 14,000,000원		14,000		
		암 관리 사업		427,420	358,340	69,080
			기 시 구 99,240 115,780 212,400			
		암 예방 건강 대학 운영		17,964	16,660	1,304
		201 일반운영비		2,200	2,200	0

부서: 건강관리과  
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공  
 단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	1)운영수당	2,200		
	2)암예방건강대학 강사료 100,000원*11명*2회	2,200		
	203 업무추진비	864	960	△96
	03 시책추진업무추진비	864	960	△96
	1)암관리사업 등 업무추진비 864,000원	864		
	307 민간이전	14,900	13,500	1,400
	01 의료및구료비	14,900	13,500	1,400
	1)암예방건강대학 무료검진비	14,900		
	2)간암 90,000원*60명	5,400		
	2)위암 50,000원*30명	1,500		
	2)대장암 100,000원*80명	8,000		
	국가암조기검진사업	185,606	125,300	60,306
		기 51,300		
		시 59,850		
		구 74,456		
	101 인건비	19,436	3,236	16,200
		기 1,449		
		시 1,691		
		구 16,296		
	04 기간제근로자등보수	19,436	3,236	16,200
	1)국가암검진독려인부임(보조) 4,830,000원	4,830		
		기 1,449		
		시 1,691		
		구 1,690		
	1)암 조기검진 인부임	14,606		
	2)인건비 59,100원*1명*220일	13,002		
	2)산재보험료 13,002,000원*3.4%	443		
	2)고용보험부담금 13,002,000원*1.4%	183		
	2)국민연금부담금 13,002,000원*4.5%	586		
	2)건강보험부담금 13,002,000원*2.82%	367		
	2)요양보험부담금 366,656원*6.55%	25		
	201 일반운영비	3,220	3,000	220
		기 966		
		시 1,127		
		구 1,127		
	01 사무관리비	3,220	3,000	220
	1)암사업 홍보 등 3,220,000원	3,220		
		기 966		
		시 1,127		
		구 1,127		
	203 업무추진비	500	0	500
		기 150		

부서: 건강관리과  
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공  
 단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	175 175	
	03 시책추진업무추진비		500	0
	1)국가암검진사업 업무추진비 500,000원		500	500
		기 시 구	150 175 175	
	403 자치단체등자본이전		162,450	119,064
		기 시 구	48,735 56,857 56,858	43,386
	02 공기관등에대한대행사업비		162,450	119,064
	1)국가암등에 대한 대행 사업비 162,450,000원		162,450	43,386
		기 시 구	48,735 56,857 56,858	
	암환자 의료비 지원		159,800	160,000
		기 시 구	47,940 55,930 55,930	△200
	301 일반보상금		159,800	160,000
		기 시 구	47,940 55,930 55,930	△200
	01 사회보장적수혜금		159,800	160,000
	1)암환자의료비지원 159,800,000원		159,800	△200
		기 시 구	47,940 55,930 55,930	
	유방암제로프로젝트사업		59,900	51,780
	201 일반운영비		4,500	5,180
	01 사무관리비		2,000	2,300
	1)일반수용비		1,000	△300
	2)유방암 홍보 등 1,000,000원		1,000	
	1)운영수당		1,000	
	2)직장인 유방암 강사료 100,000원*1명*3회		300	
	2)취약계층 유방암 강사료 100,000원*1명*1회		100	
	2)여고생 유방암 자가검진 강사료 100,000원*1명*3회		300	
	2)유방암 자조모임 강사료 100,000원*1명*3회		300	
	02 공공운영비		2,500	2,880
	1)시설장비유지비		2,500	△380
	2)특정암전산시스템 유지보수비 2,500,000원		2,500	



부서: 건강관리과  
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공  
단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	55,400	46,600	8,800
			01 의료및구료비	55,400	46,600	8,800
			1)유방암 제로프로젝트 검진비	55,400		
			2)유방 단순촬영비 32,000원*650명	20,800		
			2)유방암초음파검진 40,000원*650명	26,000		
			2)자조모임(유소견자)검진비 72,000원*20명	1,440		
			2)30대 초음파검진 40,000원*150명	6,000		
			2)취약계층(유소견자) 유방초음파 검진비 72,500원*16명	1,160		
			폐암조기검진	4,150	4,600	△450
			201 일반운영비	100	100	0
			01 사무관리비	100	100	0
			1)운영수당	100		
			2)폐암예방 강사료 100,000원*1명*1회	100		
			307 민간이전	4,050	4,500	△450
			01 의료및구료비	4,050	4,500	△450
			1)폐암조기검진비	4,050		
			2)폐암 CT촬영 검진비 150,000원*27명	4,050		
			정신보건사업	1,156,278	1,037,460	118,818
				국 기 시 구	6,072 67,550 550,310 532,346	
			정신보건센터 운영	474,770	400,000	74,770
				시 구	247,765 227,005	
			301 일반보상금	474,770	400,000	74,770
				시 구	247,765 227,005	
			01 사회보장적수혜금	474,770	400,000	74,770
			1)정신보건센터운영 454,010,000원	454,010		
				시 구	227,005 227,005	
			1)복지수당 20,760,000원	20,760		
				시	20,760	
			알코올 상담센터 운영	142,240	143,540	△1,300
				기 시 구	67,550 40,915 33,775	
			301 일반보상금	142,240	134,540	7,700
				기 시 구	67,550 40,915 33,775	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			142,240	134,540	7,700
	1)알코올상담센터운영비	135,100,000원		135,100		
			기	67,550		
			시	33,775		
			구	33,775		
	1)알코올상담센터복지수당	7,140,000원		7,140		
			시	7,140		
	정신보건시설 처우개선			17,400	16,200	1,200
	307 민간이전			17,400	16,200	1,200
	02 민간경상보조			17,400	16,200	1,200
	1)정신보건시설 처우개선비	50,000원*20명*12월		12,000		
	1)정신보건시설 처우개선비	50,000원*1명*11월		550		
	1)치매지원센터 처우개선비	50,000원*6명*12월		3,600		
	1)치매지원센터 처우개선비	50,000원*2명*9월		900		
	1)치매지원센터 처우개선비	50,000원*1명*7월		350		
	서초구치매지원센터 운영			518,004	473,400	44,604
			국	6,072		
			시	261,630		
			구	250,302		
	301 일반보상금			505,860	473,400	32,460
			시	261,630		
			구	244,230		
	01 사회보장적수혜금			505,860	473,400	32,460
	1)치매지원센터 운영비	476,460,000원		476,460		
			시	238,230		
			구	238,230		
	1)치매치료비 지원	6,000,000원		6,000		
	1)복지수당	23,400,000원		23,400		
			시	23,400		
	307 민간이전			12,144	0	12,144
			국	6,072		
			구	6,072		
	02 민간경상보조			12,144	0	12,144
	1)치매조기검진비	12,144,000원		12,144		
			국	6,072		
			구	6,072		
	정신보건심의심판위원회 운영			3,864	4,320	△456
	201 일반운영비			3,144	3,520	△376
	01 사무관리비			3,144	3,520	△376
	1)기초정신보건심의심판위원회 운영			3,000		
	2)심의회의회비	100,000원*5명*2회		1,000		
	2)심판의회의회비	100,000원*5명*4회		2,000		
	1)사무용품구입	144,000원		144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	720	800	△80
			03 시책추진업무추진비	720	800	△80
			1)정신보건 치매관리사업 업무추진 720,000원	720		
			장애 재활 보건사업	13,030	12,770	260
			장애 재활 보건사업	13,030	12,770	260
			201 일반운영비	12,310	11,970	340
			01 사무관리비	11,950	11,970	△20
			1)장애예방 인쇄물 1,000원*2,000부*2종	4,000		
			1)사무용품 2,000원*50명*5회	500		
			1)재활운동용품 35,000원*40명	1,400		
			1)장애인건강교실운영	6,050		
			2)요가강사료 100,000원*24회	2,400		
			2)재활프로그램 강사료 100,000원*6회	600		
			2)초등학교 장애예방 강사료 50,000원*35회	1,750		
			2)장애예방체험교육강사료 100,000원*6회	600		
			2)여성장애인 강사료 100,000원*3명	300		
			2)취약지역 건강강좌 강사료 100,000원*4명	400		
			03 행사운영비	360	0	360
			1)취약지역재활운동 프로그램운영 15,000원*24회	360		
			203 업무추진비	720	800	△80
			03 시책추진업무추진비	720	800	△80
			1)재활 프로그램 운영 업무추진 720,000원	720		
			감염병예방활동 강화	295,695	295,345	350
			국	2,000		
			기	68,659		
			시	42,312		
			구	182,724		
			감염병예방 및 모기방제	149,274	189,276	△40,002
			101 인건비	76,994	80,838	△3,844
			04 기간제근로자등보수	76,994	80,838	△3,844
			1)특별방역 인부임 59,100원*4명*290일	68,556		
			1)산재보험료 68,556,000원*3.4%	2,331		
			1)고용보험부담금 68,556,000원*1.4%	960		
			1)국민연금부담금 68,556,000원*4.5%	3,086		
			1)건강보험부담금 68,556,000원*2.82%	1,934		
			1)장기요양보험부담금 1,934,000원*6.55%	127		
			201 일반운영비	26,556	31,309	△4,753
			01 사무관리비	7,000	7,105	△105
			1)일반수용비	3,465		
			2)현수막(교육) 55,000원*3개	165		

부서: 건강관리과  
정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공  
단위: 감염병 예방 활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)전염병예방 홍보물 500원*6,000매	3,000		
			2)방역업무관련 소모품구입비 300,000원	300		
		1)피복비		2,835		
		2)작업복 50,000원*2착*9명		900		
		2)운동화 45,000원*1켤레*9명		405		
		2)모자 5,000원*9개*2회		90		
		2)면장갑 3,000원*20타*6월		360		
		2)마스크 1,000원*180개*6월		1,080		
		1)새벽 및 야간방역업무추진급식비 7,000원*2명*50일		700		
	02 공공운영비			19,556	21,981	△2,425
		1)전기요금(전격살충기) 19,000원*5기*6월		570		
		1)방역요원 이동전화 사용료 18,000원*3명*6월		324		
		1)중,소형화물(방역) 자동차세 28,220원*3대*1회		85		
		1)중,소형화물(방역) 보험료 875,440원		876		
		1)전격살충기유지비(60대) 70,000원*60대*0.8		3,360		
		1)방역장비유지비		4,002		
		2)연막기400호(차량용) 1,350,000원*1대*2회*10%		270		
		2)연막기150호(휴대용) 360,000원*2대*2회*10%		144		
		2)동력분무기(차량용) 1,350,000원*1대*2회*10%		270		
		2)전동식분무기 350,000원*5대*1회*10%		175		
		2)수동식분무기 350,000원*5대*1회*10%		175		
		2)동력분무기 520,000원*2대*1회*10%		104		
		2)동력멀티(초미립자) 13,500,000원*1대*1회*10%		1,350		
		2)동 동력분무기 616,000원*1회*18동*10%		1,109		
		2)자율방역단 연막기400호 1,350,000원*3대*1회*10%		405		
		1)차량선박비		5,400		
		2)중,소형화물(방역) 1,800,000원*3대		5,400		
		1)방역기 가동 연료비(휘발유)		4,939		
		2)연막기400호, 150호 1,940원*15 ℓ *31회		903		
		2)배부식 분무기 1,940원*2 ℓ *18대*30회		2,096		
		2)자율방역400호, 150호(휘발유) 1,940원*15 ℓ *60회		1,746		
		2)비축분 1,940원*10 ℓ *10회		194		
	203 업무추진비			1,512	1,680	△ 168
	03 시책추진업무추진비			1,512	1,680	△ 168
		1)자율방역단회의경비 7,200원*5명*1회*18동		648		
		1)방역운영 업무추진비 864,000원		864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	44,212	50,209	△5,997
	01 재료비	44,212	50,209	△5,997
	1)살충소독약	18,059		
	2)분무연막검용 31,000원*350병	10,850		
	2)미생물제제(모기유충구제용) 56,100원*90통	5,049		
	2)실내용살충제 3,000원*720통	2,160		
	1)살균소독약	4,340		
	2)옥외용(염화알킬벤질디메틸암모늄) 10,000원*350병	3,500		
	2)옥내용(염소산류) 1,200원*700병	840		
	1)기타재료비(소독약품희석용등유)	17,736		
	2)연막기400호, 150호 1,756원*100 ℓ *31회	5,444		
	2)자율방역단400호, 150호 1,756원*100 ℓ *60회	10,536		
	2)비축분 1,756원*100 ℓ *10회	1,756		
	1)미꾸라지 12,000원*300kg	3,600		
	1)단독주택정화조 환기구 방충망 5,300원*90개	477		
	에이즈감염인 등 관리	45,546	79,116	△33,570
	기	20,640		
	시	20,640		
	구	4,266		
	201 일반운영비	4,266	216	4,050
	01 사무관리비	4,050	0	4,050
	1)성교육 강사비 250,000원*9회	2,250		
	1)성교육업무관련 소모품 구입비 200,000원*9회	1,800		
	02 공공운영비	216	216	0
	1)에이즈감염자상담용 이동전화사용료 18,000원*1명*12월	216		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	기	650		
	시	650		
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)에이즈감염자 관리 업무추진비 1,300,000원	1,300		
	기	650		
	시	650		
	301 일반보상금	39,980	77,600	△37,620
	기	19,990		
	시	19,990		
	01 사회보장적수혜금	39,980	77,600	△37,620
	1)에이즈감염자 진료비 39,980,000원	39,980		
	기	19,990		
	시	19,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	제1군감염병환자 격리치료비		1,000	1,000	0
		국	500		
		시	500		
	301 일반보상금		1,000	1,000	0
		국	500		
		시	500		
	01 사회보장적수혜금		1,000	1,000	0
	1)제1군감염병환자 입원치료비 1,000,000원		1,000		
		국	500		
		시	500		
	결핵관리사업		76,475	21,033	55,442
		기	28,069		
		시	19,222		
		구	29,184		
	201 일반운영비		2,490	2,700	△210
	01 사무관리비		2,210	2,400	△190
	1)결핵약봉투 인쇄 1,000원*900매		900		
	1)성병검진재료비 2,000원*180개		360		
	1)보건세계책자 10,000원*45부		450		
	1)결핵예방교육강사료 100,000원*5회		500		
	02 공공운영비		280	300	△20
	1)공기살균기유지비 280,000원		280		
	307 민간이전		73,985	18,333	55,652
		기	28,069		
		시	19,222		
		구	26,694		
	01 의료및구료비		17,847	18,333	△486
	1)결핵이동검진비 2,700원*5,000명		13,500		
	1)결핵등록환자관리약품비(영양제) 6,900원*70명*9월		4,347		
	02 민간경상보조		56,138	0	56,138
	1)국가결핵예방사업		56,138		
	2)병의원 접촉자 검진비 29,038,000원		29,038		
		기	14,519		
		시	9,680		
		구	4,839		
	2)입원명령자 입원비(생계비 포함) 24,050,000원		24,050		
		기	12,025		
		시	8,017		
		구	4,008		
	2)소집단 유행관리 검사시약(PPD) 650,000원		650		
		기	325		
		시	325		
	2)소집단 유행관리 여비 2,400,000원		2,400		
		기	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,200		
	인플루엔자 일일감시체계 운영비	900	900	0
		기 450		
		시 450		
	307 민간이전	900	900	0
		기 450		
		시 450		
	02 민간경상보조	900	900	0
	1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 900,000원	900		
		기 450		
		시 450		
	주요감염병 표본감시 사업	3,000	2,580	420
		국 1,500		
		시 1,500		
	201 일반운영비	240	900	△660
		국 120		
		시 120		
	01 사무관리비	240	900	△660
	1)감염병관련 교육 및 홍보 240,000원	240		
		국 120		
		시 120		
	307 민간이전	2,760	1,680	1,080
		국 1,380		
		시 1,380		
	02 민간경상보조	2,760	1,680	1,080
	1)주요감염병 표본감시기관 운영비 2,760,000원	2,760		
		국 1,380		
		시 1,380		
	의료관련감염 표본감시 운영비	19,500	0	19,500
		기 19,500		
	307 민간이전	19,500	0	19,500
		기 19,500		
	02 민간경상보조	19,500	0	19,500
	1)의료관련감염 표본감시기관 운영비 19,500,000원	19,500		
		기 19,500		
	행정운영경비(건강관리과)	5,076	4,956	120
	기본경비	5,076	4,956	120
	기본경비	5,076	4,956	120
	201 일반운영비	756	756	0
	02 공공운영비	756	756	0
	1)공공요금 및 제세	756		
	2)이동전화기 사용료	756		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3) 5급이상	45,000원*1대*12월	540		
	3) 6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	203 업무추진비		4,320	4,200	120
	04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
	1)부서운영업무추진비(32명)	360,000원*12월	4,320		



부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지원과		2,178,616	1,732,493	446,123
	국	82,625		
	기	260,455		
	시	379,318		
	구	1,456,218		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		2,173,060	1,726,677	446,383
	국	82,625		
	기	260,455		
	시	379,318		
	구	1,450,662		
주민진료 및 평생관리사업		557,823	383,600	174,223
	국	4,000		
	기	24,418		
	시	129,368		
	구	400,037		
양 · 한방 진료사업		5,160	5,700	△540
201 일반운영비		1,650	1,800	△150
01 사무관리비		900	1,000	△100
1)피복비		900		
2)의료진 등 가운 36,000원*25명*1회		900		
02 공공운영비		750	800	△50
1)시설장비유지비		750		
2)진료실 등 장비유지 150,000원*5회		750		
307 민간이전		3,510	3,900	△390
01 의료및구료비		3,510	3,900	△390
1)의료비		3,510		
2)1차진료 재료비 45,000원*12월		540		
2)한방진료 재료비 135,000원*12월		1,620		
2)침대커버 등 소모품비 270,000원*5세트		1,350		
야간진료센터 운영		25,003	23,643	1,360
201 일반운영비		2,113	2,133	△20
01 사무관리비		1,913	1,933	△20
1)일반수용비		500		
2)진료안내 홍보물제작 250원*1,000매		250		
2)감사패 등 제작 50,000원*5명		250		
1)피복비		300		
2)자원봉사의료진 가운		300		
3)의사 40,000원*3명*1회		120		
3)간호사 가운 (하복 및 동복) 90,000원*1명*2회		180		
1)급량비		1,113		
2)휴일(토)야간진료 직원급식비 7,000원*3명*53일		1,113		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			200	200	0
	1)시설장비유지비			200		
	2)야간진료 간판등 유지보수비			200		
		200,000원*1회		200		
	203 업무추진비			1,620	0	1,620
	03 시책추진업무추진비			1,620	0	1,620
	1)야간진료센터 업무추진비	135,000원*12월		1,620		
	301 일반보상금			21,270	21,510	△240
	12 기타보상금			21,270	21,510	△240
	1)야간진료 의료진			21,270		
	2)의사(월~금)	50,000원*1회*252일		12,600		
	2)간호사(월~토)	30,000원*1명*289일		8,670		
	의무관리사업			6,120	9,050	△2,930
	201 일반운영비			1,800	4,250	△2,450
	01 사무관리비			1,800	4,250	△2,450
	1)일반수용비			1,800		
	2)안내 및 홍보물제작	1,000,000원		1,000		
	2)총무계획책자제작비	16,000원*50부		800		
	203 업무추진비			4,320	4,800	△480
	03 시책추진업무추진비			4,320	4,800	△480
	1)의료지원업무추진	4,320,000원		4,320		
	의약품 지원사업			47,095	52,230	△5,135
	201 일반운영비			655	630	25
	01 사무관리비			340	330	10
	1)자동약 포장지	22,500원*12롤		270		
	1)약포장지 프린트리본	7,000원*10롤		70		
	02 공공운영비			315	300	15
	1)자동약포장기 장비수리	225,000원*1대		225		
	1)공기청정기 유지비	90,000원*1대		90		
	307 민간이전			46,440	51,600	△5,160
	01 의료및구료비			46,440	51,600	△5,160
	1)한방 약품비	720,000원*12월		8,640		
	1)원내및방문진료 약품비	3,150,000원*12월		37,800		
	의약정보 제공 서비스			9,380	12,900	△3,520
	201 일반운영비			8,660	12,300	△3,640
	01 사무관리비			7,160	9,900	△2,740
	1)일반수용비			4,860		
	2)불용의약품 폐기 비용	540,000원		540		
	2)불용의약품 안전관리 홍보비	2,700,000원		2,700		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)약 바로알기 교육자료	1,620,000원		1,620		
	1)운영수당			2,300		
	2)약바로알기 교육강사료	100,000원*23회		2,300		
	02 공공운영비			1,500	2,400	△900
	1)복약지도프로그램 유지비	1,500,000원		1,500		
	203 업무추진비			720	600	120
	03 시책추진업무추진비			720	600	120
	1)약바로알기 업무추진	450,000원		450		
	1)불용의약품 안전관리 업무추진	270,000원		270		
	노인환자약제비지원사업			9,849	9,849	0
			시	5,909		
			구	3,940		
	307 민간이전			9,849	9,849	0
			시	5,909		
			구	3,940		
	01 의료및구료비			9,849	9,849	0
	1)노인환자약제비	9,849,000원*1식		9,849		
			시	5,909		
			구	3,940		
	심뇌혈관질환 관리사업			5,000	6,000	△1,000
			국	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
	201 일반운영비			2,700	2,700	0
			국	1,350		
			시	675		
			구	675		
	01 사무관리비			2,700	2,700	0
	1)운영수당			2,000		
	2)심뇌혈관질환 강사료	2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
	1)일반수용비			700		
	2)심뇌혈관질환 관리사업	700,000원		700		
			국	350		
			시	175		
			구	175		
	203 업무추진비			500	500	0
			국	250		
			시	125		
			구	125		
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)심뇌혈관질환관리 업무추진	500,000원		500		
			국	250		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	125 125	
	307 민간이전		1,800 2,800	△1,000
		국 시 구	900 450 450	
	01 의료및구료비		1,800 2,800	△1,000
	1)심뇌혈관질환관리사업 재료비		1,800	
	2)혈당검사 재료비 500원*1,000명		500	
		국 시 구	250 125 125	
	2)당화혈색소 검사비 5,000원*260명		1,300	
		국 시 구	650 325 325	
	만성병조사감시체계구축사업(건강면접)		48,836 48,836	0
		기 시 구	24,418 12,209 12,209	
	201 일반운영비		1,000 700	300
		기 시 구	500 250 250	
	01 사무관리비		1,000 700	300
	1)지역사회 건강조사 관리 1,000,000원		1,000	
		기 시 구	500 250 250	
	203 업무추진비		500 800	△300
		기 시 구	250 125 125	
	03 시책추진업무추진비		500 800	△300
	1)지역사회건강조사 업무추진 500,000원		500	
		기 시 구	250 125 125	
	307 민간이전		47,336 47,336	0
		기 시 구	23,668 11,834 11,834	
	05 민간위탁금		47,336 47,336	0
	1)지역사회건강면접 조사운영 47,336,000원		47,336	
		기 시 구	23,668 11,834 11,834	

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육	3,000	1,500	1,500
		국 1,500 구 1,500		
	201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
		국 1,500 구 1,500		
	01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
	1)위탁교육비 3,000,000원*1명	3,000		
		국 1,500 구 1,500		
	보건소 아토피 교실 운영	20,000	20,000	0
		시 10,000 구 10,000		
	201 일반운영비	15,500	15,500	0
		시 7,750 구 7,750		
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	1)일반수용비	1,500		
	2)아토피질환 관리수칙 홍보물 1,500,000원	1,500		
		시 750 구 750		
	1)운영수당	4,000		
	2)아토피질환 강사료 4,000,000원	4,000		
		시 2,000 구 2,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)아토피안심학교 운영 8,000,000원	8,000		
		시 4,000 구 4,000		
	1)아토피캠프 운영 2,000,000원	2,000		
		시 1,000 구 1,000		
	203 업무추진비	500	500	0
		시 250 구 250		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)아토피프로그램 운영 업무추진 500,000원	500		
		시 250 구 250		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		시 2,000 구 2,000		
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0
	1)아토피보습제 구매비 2,000,000원	2,000		
		시 1,000 구 1,000		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)저소득층 의료비 지원	2,000,000원	2,000		
			시 구	1,000 1,000	
	대사증후군관리사업		277,380	123,892	153,488
			시 구	100,000 177,380	
	101 인건비		78,540	42,192	36,348
			시 구	45,000 33,540	
	04 기간제근로자등보수		78,540	42,192	36,348
	1)대사증후군사업 인건비		78,540		
	2)기간제근로자	1,785,000원*4명*11월	78,540		
			시 구	45,000 33,540	
	201 일반운영비		65,080	40,150	24,930
			시 구	30,000 35,080	
	01 사무관리비		62,580	40,150	22,430
	1)교육홍보물 제작		8,280		
	2)리플렛	440,000원*12종	5,280		
	2)교육자료	1,500원*1,000명*2종	3,000		
	1)임차료		54,300		
	2)3D신체활동기 대여	25,000원*200명*6월	30,000		
			시	30,000	
	2)U-health 장비 대여	90,000원*45세트*6회	24,300		
	03 행사운영비		2,500	0	2,500
	1)행사운영비	500,000원*5회	2,500		
	307 민간이전		86,400	41,550	44,850
	01 의료및구료비		86,400	41,550	44,850
	1)대사증후군 혈액 검사료	9,000원*4,800명*2회	86,400		
	405 자산취득비		47,360	0	47,360
			시 구	25,000 22,360	
	01 자산및물품취득비		47,360	0	47,360
	1)U-health Zone 설치비용	23,680,000원*2개소	47,360		
			시 구	25,000 22,360	
	글로벌헬스케어(의료관광) 사업		101,000	70,000	31,000
	201 일반운영비		12,600	69,000	△56,400
	01 사무관리비		12,600	69,000	△56,400
	1)일반수용비		12,600		
	2)웹마케팅(구글 등)	10,000,000원	10,000		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)글로벌헬스케어 운영위원회 수당 100,000원*10명*1회		1,000		
		2)글로벌헬스케어 심의위원회 수당 100,000원*6명*1회		600		
		2)홍보부스 디자인 1,000,000원*1건		1,000		
	202	여비		4,000	0	4,000
	03	국외업무여비		4,000	0	4,000
		1)해외설명회 참가 4,000,000원		4,000		
	203	업무추진비		1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)협의회 분기별 간담회 25,000원*20명*2회		1,000		
	207	연구개발비		28,000	0	28,000
	02	전산개발비		28,000	0	28,000
		1)글로벌헬스케어 홈페이지 제작(번역비 포함) 28,000,000원		28,000		
	301	일반보상금		11,000	0	11,000
	10	행사실비보상금		11,000	0	11,000
		1)국제행사통역요원활동비 100,000원*2명*2회*3일		1,200		
		1)통역요원자원봉사활동비 20,000원*1명*20일*12월		4,800		
		1)의료기관 통역서비스 지원 50,000원*2명*50일		5,000		
	307	민간이전		44,400	0	44,400
	02	민간경상보조		13,400	0	13,400
		1)글로벌헬스케어 코디네이터 교육 800,000원*13명		10,400		
		1)시술상품 및 구내 관광연계상품 개발 3,000,000원		3,000		
	05	민간위탁금		31,000	0	31,000
		1)국내박람회 참가 3,000,000원*2회		6,000		
		1)해외설명회 개최 25,000,000원*1회		25,000		
	구강 보건사업 및 진료			230,664	177,991	52,673
			국	68,980		
			시	43,501		
			구	118,183		
	장애인치과 진료사업			19,630	19,550	80
	201	일반운영비		1,540	1,850	△310
	01	사무관리비		100	250	△150
		1)일반수용비		100		
		2)감사패 등 제작 50,000원*2명		100		
	02	공공운영비		1,440	1,600	△160

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인치과 시설장비유지비	180,000원*8회		1,440		
	203 업무추진비			1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비			1,350	1,500	△ 150
	1)장애인치과 간담회	45,000원*30명		1,350		
	307 민간이전			16,740	16,200	540
	01 의료및구료비			16,740	16,200	540
	1)진료 재료비	495,000원*12월		5,940		
	1)임플란트 재료비	300,000원*12월		3,600		
	1)장애인무료보철비	600,000원*12월		7,200		
	치과진료사업			8,604	9,560	△ 956
	201 일반운영비			2,340	2,600	△ 260
	01 사무관리비			900	1,000	△ 100
	1)피복비			900		
	2)치위생사 가운			900		
	3)하복	90,000원*4명		360		
	3)동복(니트포함)	90,000원*4명		360		
	3)신발	45,000원*4명		180		
	02 공공운영비			1,440	1,600	△ 160
	1)치과진료 시설장비유지	180,000원*8회		1,440		
	307 민간이전			6,264	6,960	△ 696
	01 의료및구료비			6,264	6,960	△ 696
	1)치과진료 재료비	522,000원*12월		6,264		
	구강관리사업			51,596	49,621	1,975
	101 인건비			9,604	9,581	23
	04 기간제근로자등보수			9,604	9,581	23
	1)구강보건(출장검진)			9,604		
	2)인부임	95,000원*1명*90일		8,550		
	2)산재보험료	8,550,000원*3.4%		291		
	2)고용보험부담금	8,550,000원*1.4%		120		
	2)국민연금부담금	8,550,000원*4.5%		385		
	2)건강보험부담금	8,550,000원*2.82%		242		
	2)장기요양보험부담금	242,000원*6.55%		16		
	201 일반운영비			12,588	13,120	△ 532
	01 사무관리비			7,908	7,920	△ 12
	1)일반수용비			7,908		
	2)구강보건 홍보물 제작	800원*2,400매*3종		5,760		
	2)구강보건사업 사무용품비	54,000원*12월		648		
	2)튼튼이 주치의 현판제작	150,000원*10개소		1,500		
	03 행사운영비			4,680	5,200	△ 520



부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구강인형극	1,440,000원*2회	2,880	
	1)구강캠페인	900,000원*2회	1,800	
	203 업무추진비		450	500 △50
	03 시책추진업무추진비		450	500 △50
	1)구강관리 업무추진비	450,000원	450	
	301 일반보상금		2,184	1,820 364
	10 행사실비보상금		2,184	1,820 364
	1)구강보건교육	42,000원*4명*13회	2,184	
	307 민간이전		24,420	24,600 △180
	01 의료및구료비		24,420	24,600 △180
	1)충치없는학교만들기 소모품 구매비	3,000원*1,800명	5,400	
	1)취약계층 소모품구매비	585,000원*12월	7,020	
	1)충치없는학교 칫솔살균기 설치	300,000원*40학급	12,000	
	405 자산취득비		2,350	0 2,350
	01 자산및물품취득비		2,350	0 2,350
	1)디지털 카메라	350,000원	350	
	1)석션모터	2,000,000원	2,000	
	노인의치 보철사업(구강보건)		137,960	99,260 38,700
		국	68,980	
		시	34,490	
		구	34,490	
	301 일반보상금		137,960	99,260 38,700
		국	68,980	
		시	34,490	
		구	34,490	
	01 사회보장적수혜금		137,960	99,260 38,700
	1)노인의치보철비		137,960	
	2)노인의치 보철비	132,960,000원	132,960	
		국	66,480	
		시	33,240	
		구	33,240	
	2)사후관리비	5,000,000원	5,000	
		국	2,500	
		시	1,250	
		구	1,250	
	불소도포사업		12,874	0 12,874
		시	9,011	
		구	3,863	
	101 인건비		4,800	0 4,800
		시	3,360	
		구	1,440	
	04 기간제근로자등보수		4,800	0 4,800

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)불소도포사업 인건비	2,400,000원*1명*2월	4,800		
				시 구	3,360 1,440	
		307 민간이전		8,074	0	8,074
				시 구	5,651 2,423	
		01 의료및구료비		8,074	0	8,074
		1)불소도포사업 재료비		8,074		
		2)치솔	1,000원*3,500명	3,500		
				시 구	2,450 1,050	
		2)불소트레이 및 불소이온용액 등	4,573,800원	4,574		
				시 구	3,201 1,373	
		방문보건사업		406,771	367,999	38,772
				기 시 구	138,422 69,211 199,138	
		방문 보건		53,478	55,300	△1,822
		201 일반운영비		21,872	22,692	△820
		01 사무관리비		7,940	8,760	△820
		1)일반수용비		5,240		
		2)방문보건사업 운영비	200,000원*10월	2,000		
		2)방문건강관리 홍보물 제작(3종)	3,240,000원	3,240		
		1)피복비		2,700		
		2)방문건강관리 인력(하복)	90,000원*1착*12명	1,080		
		2)방문건강관리 인력(동복)	90,000원*1착*12명	1,080		
		2)방문간호사 등(신발)	45,000원*1켤레*12명	540		
		02 공공운영비		13,932	13,932	0
		1)공공요금 및 제세		13,932		
		2)방문간호사 등 이동전화기 사용료	18,000원*12대*12월	2,592		
		2)자동차세(소형승용)	67,900원*5대*1회	340		
		2)자동차보험료(소형승용)	400,000원*5대	2,000		
		2)차량선박비(소형승용)	1,800,000원*5대	9,000		
		202 여비		21,600	21,600	0
		02 월액여비		21,600	21,600	0
		1)방문보건	300,000원*6명*12월	21,600		
		203 업무추진비		1,728	1,920	△192
		03 시책추진업무추진비		1,728	1,920	△192

부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)방문보건 업무추진 1,296,000원	1,296	
			1)취약아동건강UP업무추진 432,000원	432	
			307 민간이전	8,278	9,088 △810
			01 의료및구료비	8,278	9,088 △810
			1)방문보건사업소모품 재료비	8,278	
			2)혈당검사 재료비 450원*630명*12월	3,402	
			2)콜레스테롤 측정 검사 재료비 1,800원*110명*12월	2,376	
			2)취약아동건강 up업무 재료비 50,000원*50명	2,500	
			맞춤형방문건강관리사업	285,923	260,729 25,194
			기	132,122	
			시	66,061	
			구	87,740	
			101 인건비	278,383	241,009 37,374
			기	128,352	
			시	64,176	
			구	85,855	
			04 기간제근로자등보수	278,383	241,009 37,374
			1)맞춤형방문건강관리사업 인건비 278,383,000원	278,383	
			기	128,352	
			시	64,176	
			구	85,855	
			201 일반운영비	7,540	6,220 1,320
			기	3,770	
			시	1,885	
			구	1,885	
			01 사무관리비	7,540	6,220 1,320
			1)맞춤형방문건강관리 업무담당자 위탁교육 7,540,000원	7,540	
			기	3,770	
			시	1,885	
			구	1,885	
			재가암환자관리(암예방)	12,600	0 12,600
			기	6,300	
			시	3,150	
			구	3,150	
			201 일반운영비	300	0 300
			기	150	
			시	75	
			구	75	
			01 사무관리비	300	0 300
			1)재가암환자 의료비	300	
			2)재가암관리 일반강사료 100,000원*1명*1명	100	
			기	50	

부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)재가암관리 특별강사료 200,000원*1명*1회	시 구 기 시 구 25 25 200 100 50 50		
	307 민간이전	12,300 기 시 구 6,150 3,075 3,075	0	12,300
	01 의료및구료비	12,300	0	12,300
	1)재가암환자 약품 및 물품 구입 12,300,000원	12,300 기 시 구 6,150 3,075 3,075		
	노인건강관리	54,770	51,970	2,800
	101 인건비	17,260	0	17,260
	04 기간제근로자등보수	17,260	0	17,260
	1)노인건강상담	17,260		
	2)인부임 59,100원*1명*260일	15,366		
	2)산재보험료 15,366,000원*3.4%	523		
	2)고용보험부담금 15,366,000원*1.4%	216		
	2)국민연금부담금 15,366,000원*4.5%	692		
	2)건강보험부담금 15,366,000원*2.82%	434		
	2)장기요양보험부담금 434,000원*6.55%	29		
	201 일반운영비	14,150	13,485	665
	01 사무관리비	13,650	13,485	165
	1)일반수용비	7,650		
	2)어르신 건강클럽 운영비 30,000원*10월	300		
	2)어르신 건강클럽 자기관리수첩 등 1,300원*1,500매	1,950		
	2)노인건강관리 영역별 소책자 등 2,000원*1,500매	3,000		
	2)단위사업별 교육자료 600원*1,000매*4종	2,400		
	1)노인보건사업강사료	6,000		
	2)일반강사 100,000원*6명*10회	6,000		
	03 행사운영비	500	0	500
	1)낙상예방운동교실 운영비 10,000원*10월	100		
	1)눈건강교실 100,000원*4회	400		
	203 업무추진비	1,200	1,600	△400
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
	1)프로그램 운영 업무추진비 500원*30명*4회*10월*2종	1,200		

부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	22,160	18,385	3,775
			01 의료및구료비	22,160	18,385	3,775
			1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비	10,100		
			2)낙상예방사업 재료비 35,000원*100명	3,500		
			2)건강클럽 재료비 1,800원*1,500명	2,700		
			2)운동기능향상사업 재료비 10,000원*300명	3,000		
			2)혈당검사 재료비 450원*2,000명	900		
			1)저영양예방사업 재료비	9,660		
			2)메디웰프로틴 1,500원*70명*60일	6,300		
			2)멸균우유 800원*70명*60일	3,360		
			1)전립선 검진비 15,000원*160명	2,400		
			저소득 주민 의료비 지원 사업	352,000	350,000	2,000
			기	96,000		
			시	128,000		
			구	128,000		
			희귀난치성질환자 의료비지원	320,000	318,000	2,000
			기	96,000		
			시	112,000		
			구	112,000		
			403 자치단체등자본이전	320,000	318,000	2,000
			기	96,000		
			시	112,000		
			구	112,000		
			02 공기관등에대한대행사업비	320,000	318,000	2,000
			1)희귀난치성질환자 의료비지원 320,000,000원	320,000		
			기	96,000		
			시	112,000		
			구	112,000		
			가정간호의료비지원	32,000	32,000	0
			시	16,000		
			구	16,000		
			301 일반보상금	20,000	20,000	0
			시	10,000		
			구	10,000		
			01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
			1)가정간호 의료비지원 20,000,000원	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			시	6,000		
			구	6,000		
			01 의료및구료비	12,000	12,000	0
			1)간호 소모품 재료비 12,000,000원	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	625,802	447,087	178,715
		국 기 시 구		
	성인병 조기발견을 위한 검진	475,036	420,724	54,312
		시 구		
	101 인건비	38,498	43,530	△5,032
	04 기간제근로자등보수	38,498	43,530	△5,032
	1)특수검진업무 59,100원*2명*290일	34,278		
	1)산재보험료 34,278,000원*3.4%	1,166		
	1)고용보험부담금 34,278,000원*1.4%	480		
	1)국민연금부담금 34,278,000원*4.5%	1,543		
	1)건강보험부담금 34,278,000원*2.82%	967		
	1)장기요양보험부담금 967,000원*6.55%	64		
	201 일반운영비	62,168	66,074	△3,906
	01 사무관리비	22,418	26,484	△4,066
	1)일반수용비	22,418		
	2)정도관리협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
	2)방사선촬영기사 피폭측정비 17,000원*8명*4회	544		
	2)보수교육비 76,360원*10명	764		
	2)폐액처분수수료 500원*9,000L	4,500		
	2)흉부방사선필름 판독료 1,200원*4,500명	5,400		
	2)건강검진서식 인쇄비(7종) 7,200,000원	7,200		
	2)척추측만증 운동 포스터 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	2)리후렛 제작(2종) 300원*6,300매	1,890		
	2)건강검진 사무용품비 10,000원*12월	120		
	02 공공운영비	39,750	39,590	160
	1)시설장비유지비	39,750		
	2)디지털방사선촬영기(메인) 유지보수 2,000,000원*1대*12월	24,000		
	2)아날로그방사선촬영기 수리 5,940,000원*1대	5,940		
	2)방사선실 장비 1,350,000원	1,350		
	2)혈액검사장비 2,700,000원	2,700		
	2)골밀도촬영기 수리 900,000원	900		
	2)생화학검사장비 900,000원	900		
	2)PACS서버 유지보수 330,000원*12월	3,960		
	307 민간이전	251,270	311,120	△59,850
		시		

부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	248,470	
			01 의료및구료비		251,270	311,120 △59,850
			1)노인건강검진비 4,000,000원		4,000	
				시	2,800	
				구	1,200	
			1)방사선실 재료구입		13,410	
			2)간접촬영필름 55,000원*180롤		9,900	
			2)자동현상약 50,000원*18통		900	
			2)골밀도측정재료 90,000원*12월		1,080	
			2)촬영가운 35,000원*18벌		630	
			2)복사용CD 1,000원*900장		900	
			1)채혈실		5,760	
			2)채혈 소모품 및 위생재료비			
			480,000원*12월		5,760	
			1)검사 시약		228,100	
			2)성병검사 700,000원*12월		8,400	
			2)혈액검사 800,000원*12월		9,600	
			2)노인건강검진 재료비 13,000원*1,100명		14,300	
			2)국민건강보험건강진단재료비			
			7,000원*3,000명		21,000	
			2)3080구민건강검진재료비 12,000원*4,500명		54,000	
			2)특수검진		119,900	
			3)암표지자 검사 26,000원*2,500명		65,000	
			3)갑상선검사 15,000원*2,300명		34,500	
			3)흉진검사 12,000원*1,700명		20,400	
			2)학생건강검진 재료비 3,000원*300명		900	
			405 자산취득비		123,100	0 123,100
			01 자산및물품취득비		123,100	0 123,100
			1)순번대기표(건강검진센터) 2,000,000원*1대		2,000	
			1)헤모큐 1,100,000원*1대		1,100	
			1)골밀도 측정기 120,000,000원*1대		120,000	
			생애전환기 건강진단		2,320	2,492 △172
				국	1,160	
				시	580	
				구	580	
			201 일반운영비		420	400 20
				국	210	
				시	105	
				구	105	
			01 사무관리비		420	400 20
			1)일반수용비		420	
			2)생애전환기 건강진단사업 홍보비			
			420,000원		420	
				국	210	

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	105 105		
403 자치단체등자본이전		1,900	2,092	△ 192
	국 시 구	950 475 475		
02 공공기관등에대한대행사업비		1,900	2,092	△ 192
1)취약계층 생애전환기 일제건강진단비 1,900,000원		1,900		
	국 시 구	950 475 475		
척추측만증 검진		17,600	17,600	0
201 일반운영비		17,600	17,600	0
01 사무관리비		17,600	17,600	0
1)척추측만증 검진수수료 2,200원*8,000명		17,600		
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		12,616	3,041	9,575
101 인건비		9,958	0	9,958
04 기간제근로자등보수		9,958	0	9,958
1)재활및통증완화를 위한 물리치료 업무 59,100원*1명*150일		8,865		
1)산재보험료 8,865,000원*3.4%		302		
1)고용보험부담금 8,865,000원*1.4%		125		
1)국민연금부담금 8,865,000원*4.5%		399		
1)건강보험부담금 8,865,000원*2.82%		250		
1)장기요양보험부담금 250,000원*6.55%		17		
201 일반운영비		432	480	△ 48
02 공공운영비		432	480	△ 48
1)물리치료실 시설장비유지 432,000원		432		
307 민간이전		2,226	2,561	△ 335
01 의료및구료비		2,226	2,561	△ 335
1)물리치료실		2,226		
2)치료용 겔 19,000원*22개		418		
2)핫팩 14,000원*30개		420		
2)핫팩커버 20,000원*8개		160		
2)치료대 커버 40,000원*8개		320		
2)치료대 이불 50,000원*5개		250		
2)치료용 타월 5,000원*30개		150		
2)1회용 베게커버(위생시트) 11,000원*15개		165		
2)TENS용 Gel Pad 9,000원*35개		315		
2)간섭파치료기용 Sponge 14,000원*2개		28		
에이즈및성병예방사업(시약구매)		3,230	3,230	0



부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	1,615 1,615	
	307 민간이전		3,230	0
		기 시	1,615 1,615	
	01 의료및구료비		3,230	0
	1)에이즈진단시약 의료비 구매 3,230,000원		3,230	
		기 시	1,615 1,615	
	감염병 조기진단		98,030	0
	101 인건비		19,250	0
	04 기간제근로자등보수		19,250	0
	1)특수검진업무 59,100원*1명*290일		17,139	
	1)산재보험료 17,139,000원*3.4%		583	
	1)고용보험부담금 17,139,000원*1.4%		240	
	1)국민연금부담금 17,139,000원*4.5%		772	
	1)건강보험부담금 17,139,000원*2.82%		484	
	1)장기요양보험부담금 484,000원*6.55%		32	
	201 일반운영비		1,020	0
	01 사무관리비		120	0
	1)진단검사 사무용품비 10,000원*12월		120	
	02 공공운영비		900	0
	1)시설장비유지비		900	
	2)검사장비 유지보수 400,000원		400	
	2)요분석장비 유지보수 500,000원		500	
	307 민간이전		77,760	0
	01 의료및구료비		77,760	0
	1)검사실		10,560	
	2)수질검사 재료비 400,000원*12월		4,800	
	2)진단검사 소모품 재료비 480,000원*12월		5,760	
	1)진단시약		67,200	
	2)생화학 시약 1,000,000원*12월		12,000	
	2)미생물검사 시약 300원*55,000명		16,500	
	2)혈청검사시약 700,000원*12월		8,400	
	2)A,B,C 간염검사 시약 17,000원*1,500명		25,500	
	2)요검사 시약 400,000원*12월		4,800	
	의료급여수급권자 검진		16,970	0
		국 시 구	8,485 4,243 4,242	
	403 자치단체등자본이전		16,970	0
		국	8,485	

부서: 의료지원과  
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,243	
				구	4,242	
				02 공기관등에대한대행사업비	16,970	0
				1)의료급여 수급권자 검진비 16,970,000원	16,970	16,970
				국	8,485	
				시	4,243	
				구	4,242	
				행정운영경비(의료지원과)	5,556	5,816
						△260
				기본경비	5,556	5,816
				기본경비	5,556	5,816
						△260
				201 일반운영비	756	1,136
						△380
				02 공공운영비	756	756
						0
				1)공공요금 및 재세	756	
				2)이동전화기 사용료	756	
				3)5급이상 45,000원*1대*12월	540	
				3)6급이하 18,000원*1대*12월	216	
				203 업무추진비	4,800	4,680
						120
				04 부서운영업무추진비	4,800	4,680
						120
				1)부서운영업무추진(40명) 400,000원*12월	4,800	

# 계속비사업조서

## □ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	사업개요	총사업비	전년도 (2011) 예산액	2012년 예산액	2013년 예산액	2014년 이후 예산액	비 고
문화예술진흥	기존		9,327,949	3,000,000	6,327,949			
	변경		8,710,000	3,000,000	5,710,000			
	증감		△617,949	0	△617,949			
지역문화 활성화 지원	기존		9,327,949	3,000,000	6,327,949			
	변경		8,710,000	3,000,000	5,710,000			
	증감		△617,949	0	△617,949			
구립 반포도서관 건립	기존	■ 위치:반포1동 32-12 ■ 규모:지하1,지상5층	9,327,949	3,000,000	6,327,949			
	변경		8,710,000	3,000,000	5,710,000			
	증감		△617,949	0	△617,949			
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	기존		30,050,508		2,039,188	28,011,320		
국·공유재산의 체계적 관리	기존		30,050,508		2,039,188	28,011,320		
방배 종합행정 문화센터 건립	기존	■ 위치:방배4동 852-9외5 ■ 규모:지하5,지상7층	30,050,508		2,039,188	28,011,320		