

# 제 1 권

삶의 질 세계 1등 도시 서초

## 2013년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산서안



# 서 초 구





# 차 례

## 제1권. 세입·세출 사업예산서안

<b>I. 재정전망과 구정방향</b>	3
I-1. 재정여건 및 전망	5
I-2. 구정운영방향	6
I-3. 재정운용 기본방향	7
<b>II. 세입·세출예산서</b>	9
II-1. 예산총칙	11
II-2. 예산규모	15
가. 회계별 예산규모	17
나. 세입총괄표	21
다. 세출총괄표(기능별)	27
라. 세출총괄표(조직별)	35
마. 세출총괄표(성질별)	41
바. 총액인건비 세출총괄표	53
II-3. 세입예산서	57
가. 일반회계	59
나. 특별회계	63
○ 의료급여기금	67
○ 주민소득지원 및 생활안정기금	71
○ 기반시설부담금	75
○ 주 차 장	79
II-4. 세출예산서	83
가. 일반회계	85
나. 특별회계	103
○ 의료급여기금	107
○ 주민소득지원 및 생활안정기금	111
○ 기반시설부담금	115
○ 주 차 장	119
<b>III. 계속비사업조서</b>	123
<b>IV. 공무원 정원 대비표</b>	127
<b>V. 구유재산조서</b>	131
<b>VI. 세입·세출 결산 총계표 및 순계표</b>	135
<b>VII. 지방세 지출보고서</b>	141



# **I. 재정전망과 구정방향**



# I. 재정전망과 구정방향

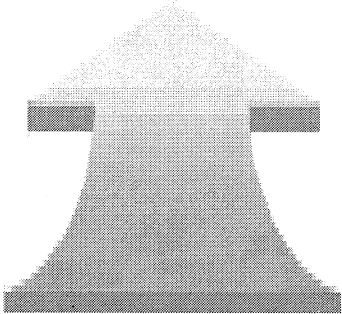
## I - 1

### 재정여건 및 전망

- 구 세입은 경기둔화, 거래부진 등으로 올해와 비슷한 수준이나 복지 수요 확대에 따른 보조금 증가로 총 세입규모는 '12년도 보다 증가 할 것으로 전망
  - 재산세는 공시지가 상승이 크지 않을 것으로 예상되어 다소 증가하고 등록면허세는 부동산 경기침체로 감소가 예상되어 전체적인 구 세입은 올해와 비슷한 수준을 유지할 것으로 기대
  - 세외수입은 매각수입의 증가요인은 있으나 경기침체 장기화에 따라 전체적으로 감소가 예상되며 세입 규모는 금년 수준 전망
  - 조정교부금의 신규재원 발생 및 무상보육 등 복지 분야 사업 확대에 따른 국·시비 보조금등 의존재원은 상승 전망
- 세출부문은 법정의무경비·경직성경비 증가, 무상보육비 및 무상급식비의 확대, 방배종합행정문화센터·내곡·우면 종합사회복지센터 건립 등 계속사업 추진을 위한 지출 수요가 크게 증가 할 것으로 전망
  - 인건비 등 법정·경직성 경비 증가와 방배 종합행정 문화센터 건립, 내곡·우면 종합 사회복지센터 건립 등 계속 사업 추진을 위한 재정수요 증가
  - 주민의 복지 수요 확대 및 저출산·고령화 시대를 대비한 다양한 복지사업 추진, 0~2세 무상보육비, 초·중학교 무상급식 지원 등 세출 확대 요인은 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

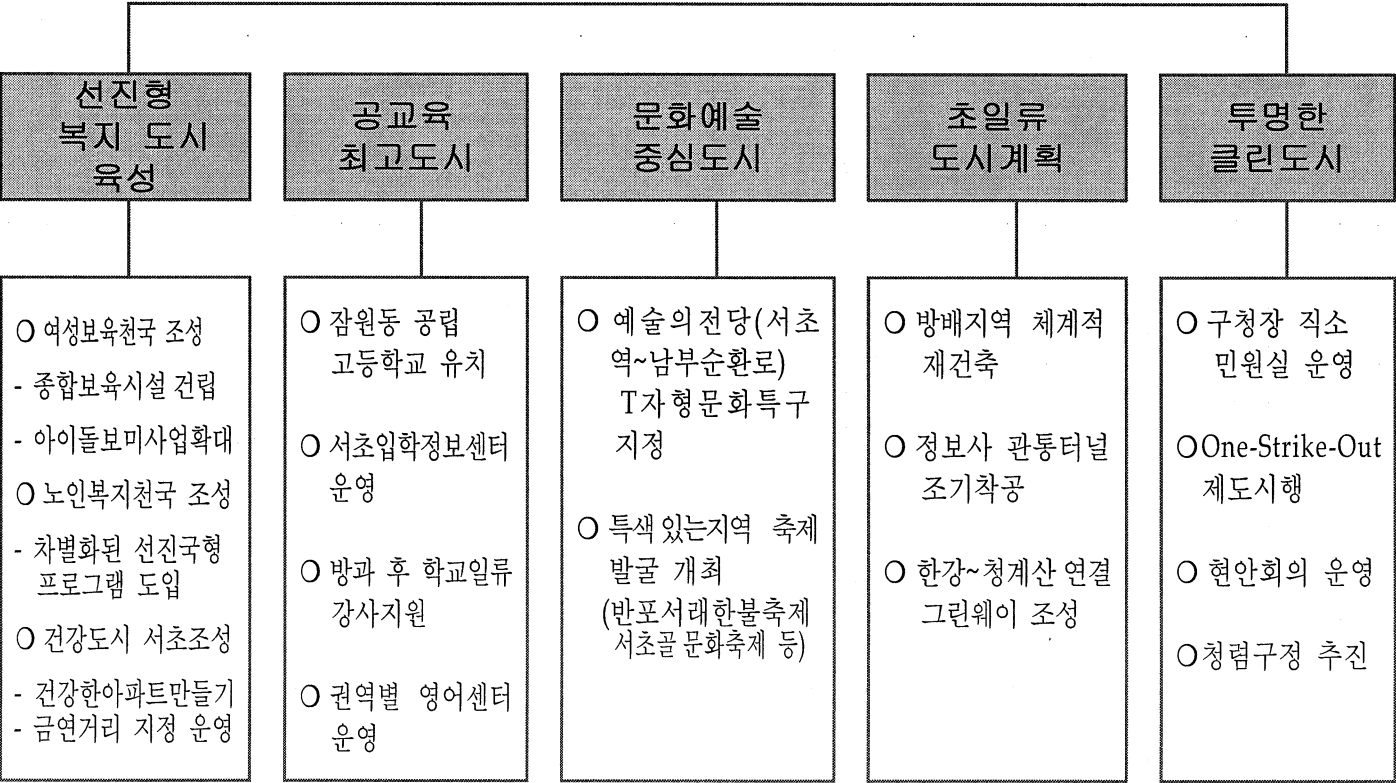
Vision

삶의 질 세계 1등 도시 서초



“현장중심의 소통과 실행”

중점목표



## □ 합리적인 자원 배분 및 예산집행의 효율성 강화

- 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
  - 사용료·수수료 현실화, 누락세원 발굴 및 불요불급한 비과세·감면 축소
- 세외수입의 적극적인 부과·징수로 자체수입 증대
  - 철저한 체납 관리로 결손처분 최소화
- 주민설명회 등을 거쳐 의견을 수렴 사업에 반영하여 사업의 타당성 확보

## □ 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



# 예 산 총 칙

제1조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		345,916,493	10,377,495
일 반 회 계		310,515,936	9,315,478
기 타 특 별 회 계		35,400,557	1,062,017
	의 료 급 여 기 금	210,770	6,323
	주민소득지원 및 생활안정기금	998,859	29,966
	기 반 시 설 부 담 금	42,686	1,281
	주 차 장	34,148,242	1,024,447

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2013년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2013년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2013년도 명시이월 사업은 해당없음.

제6조 일반회계 예비비는 3,319,204천원으로 한다.

제7조 2013년도 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

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

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	345,916,493	100.00%	322,951,093	100.00%	22,965,400	7.11%
일반회계	310,515,936	89.77%	278,549,526	86.25%	31,966,410	11.48%
특별회계	35,400,557	10.23%	44,401,567	13.75%	△9,001,010	△20.27%
기타특별회계	35,400,557	10.23%	44,401,567	13.75%	△9,001,010	△20.27%
의료급여기금특별회계	210,770	0.06%	190,080	0.06%	20,690	10.88%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	998,859	0.29%	1,043,386	0.32%	△44,527	△4.27%
기반시설부담금특별회계	42,686	0.01%	5,000	0.00%	37,686	753.72%
주차장특별회계	34,148,242	9.87%	43,163,101	13.37%	△9,014,859	△20.89%



## 나. 세 입 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	345,916,493	100.00 %	322,951,093	100.00 %	22,965,400	7.11%
100 지방세수입	159,129,815	46.00 %	157,458,582	48.76 %	1,671,233	1.06%
110 지방세	159,129,815	46.00 %	157,458,582	48.76 %	1,671,233	1.06%
111 보통세	157,951,547	45.66 %	156,404,244	48.43 %	1,547,303	0.99%
113 지난년도수입	1,178,268	0.34 %	1,054,338	0.33 %	123,930	11.75%
200 세외수입	105,043,960	30.37 %	113,540,504	35.16 %	△8,496,544	△7.48%
210 경상적세외수입	45,956,330	13.29 %	46,043,251	14.26 %	△86,921	△0.19%
211 재산임대수입	215,030	0.06 %	243,918	0.08 %	△28,888	△11.84%
212 사용료수입	6,054,599	1.75 %	5,898,781	1.83 %	155,818	2.64%
213 수수료수입	5,601,875	1.62 %	5,752,631	1.78 %	△150,756	△2.62%
214 사업수입	7,521,521	2.17 %	7,383,370	2.29 %	138,151	1.87%
215 징수교부금수입	25,882,487	7.48 %	26,079,334	8.08 %	△196,847	△0.75%
216 이자수입	680,818	0.20 %	685,217	0.21 %	△4,399	△0.64%
220 임시적세외수입	59,087,630	17.08 %	67,497,253	20.90 %	△8,409,623	△12.46%
221 재산매각수입	6,000,000	1.73 %	3,200,000	0.99 %	2,800,000	87.50%
222 잉여금	35,131,626	10.16 %	46,456,872	14.39 %	△11,325,246	△24.38%
226 융자금원금수입	20,050	0.01 %	50	0.00 %	20,000	40000.00%
227 부담금	104,710	0.03 %	78,800	0.02 %	25,910	32.88%
228 기타수입	10,829,219	3.13 %	10,593,188	3.28 %	236,031	2.23%
229 지난년도수입	7,002,025	2.02 %	7,168,343	2.22 %	△166,318	△2.32%
300 지방교부세	3,000,000	0.87 %	3,050,000	0.94 %	△50,000	△1.64%
310 지방교부세	3,000,000	0.87 %	3,050,000	0.94 %	△50,000	△1.64%
311 지방교부세	3,000,000	0.87 %	3,050,000	0.94 %	△50,000	△1.64%
400 조정교부금및재정보전금	9,820,246	2.84 %	4,791,791	1.48 %	5,028,455	104.94%
410 조정교부금	4,981,702	1.44 %	0	0.00 %	4,981,702	100.00%
411 조정교부금	4,981,702	1.44 %	0	0.00 %	4,981,702	100.00%
420 재정보전금	4,838,544	1.40 %	4,791,791	1.48 %	46,753	0.98%
421 재정보전금	4,838,544	1.40 %	4,791,791	1.48 %	46,753	0.98%
500 보조금	68,922,472	19.92 %	44,110,216	13.66 %	24,812,256	56.25%
510 국고보조금등	22,338,495	6.46 %	16,779,096	5.20 %	5,559,399	33.13%
511 국고보조금등	22,338,495	6.46 %	16,779,096	5.20 %	5,559,399	33.13%
520 시·도비보조금등	46,583,977	13.47 %	27,331,120	8.46 %	19,252,857	70.44%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
521	시 · 도비보조금등	46,583,977	13.47 %	27,331,120	8.46 %	19,252,857	70.44%



# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		310,515,936	100.00 %	278,549,526	100.00 %	31,966,410	11.48%
100 지방세수입		159,129,815	51.25 %	157,458,582	56.53 %	1,671,233	1.06%
	110 지방세	159,129,815	51.25 %	157,458,582	56.53 %	1,671,233	1.06%
	111 보통세	157,951,547	50.87 %	156,404,244	56.15 %	1,547,303	0.99%
	113 지난년도수입	1,178,268	0.38 %	1,054,338	0.38 %	123,930	11.75%
200 세외수입		70,012,793	22.55 %	69,423,637	24.92 %	589,156	0.85%
	210 경상적세외수입	38,645,417	12.45 %	38,754,472	13.91 %	△109,055	△0.28%
	211 재산임대수입	215,030	0.07 %	243,918	0.09 %	△28,888	△11.84%
	212 사용료수입	6,054,599	1.95 %	5,898,781	2.12 %	155,818	2.64%
	213 수수료수입	5,601,875	1.80 %	5,752,631	2.07 %	△150,756	△2.62%
	214 사업수입	516,427	0.17 %	579,808	0.21 %	△63,381	△10.93%
	215 징수교부금수입	25,857,486	8.33 %	26,079,334	9.36 %	△221,848	△0.85%
	216 이자수입	400,000	0.13 %	200,000	0.07 %	200,000	100.00%
	220 임시적세외수입	31,367,376	10.10 %	30,669,165	11.01 %	698,211	2.28%
	221 재산매각수입	6,000,000	1.93 %	3,200,000	1.15 %	2,800,000	87.50%
	222 잉여금	17,000,000	5.47 %	18,700,000	6.71 %	△1,700,000	△9.09%
	227 부담금	104,710	0.03 %	78,800	0.03 %	25,910	32.88%
	228 기타수입	4,736,909	1.53 %	5,232,158	1.88 %	△495,249	△9.47%
	229 지난년도수입	3,525,757	1.14 %	3,458,207	1.24 %	67,550	1.95%
300 지방교부세		3,000,000	0.97 %	3,050,000	1.09 %	△50,000	△1.64%
	310 지방교부세	3,000,000	0.97 %	3,050,000	1.09 %	△50,000	△1.64%
	311 지방교부세	3,000,000	0.97 %	3,050,000	1.09 %	△50,000	△1.64%
400 조정교부금및재정보전금		9,820,246	3.16 %	4,791,791	1.72 %	5,028,455	104.94%
	410 조정교부금	4,981,702	1.60 %	0	0.00 %	4,981,702	100.00%
	411 조정교부금	4,981,702	1.60 %	0	0.00 %	4,981,702	100.00%
	420 재정보전금	4,838,544	1.56 %	4,791,791	1.72 %	46,753	0.98%
	421 재정보전금	4,838,544	1.56 %	4,791,791	1.72 %	46,753	0.98%
500 보조금		68,553,082	22.08 %	43,825,516	15.73 %	24,727,566	56.42%
	510 국고보조금등	22,233,800	7.16 %	16,684,746	5.99 %	5,549,054	33.26%
	511 국고보조금등	22,233,800	7.16 %	16,684,746	5.99 %	5,549,054	33.26%
	520 시·도비보조금등	46,319,282	14.92 %	27,140,770	9.74 %	19,178,512	70.66%
	521 시·도비보조금등	46,319,282	14.92 %	27,140,770	9.74 %	19,178,512	70.66%

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		35,400,557	100.00 %	44,401,567	100.00 %	△9,001,010	△20.27%
200 세외수입		35,031,167	98.96 %	44,116,867	99.36 %	△9,085,700	△20.59%
210	경상적세외수입	7,310,913	20.65 %	7,288,779	16.42 %	22,134	0.30%
214	사업수입	7,005,094	19.79 %	6,803,562	15.32 %	201,532	2.96%
215	징수교부금수입	25,001	0.07 %	0	0.00 %	25,001	100.00%
216	이자수입	280,818	0.79 %	485,217	1.09 %	△204,399	△42.13%
220 임시적세외수입		27,720,254	78.30 %	36,828,088	82.94 %	△9,107,834	△24.73%
222	잉여금	18,131,626	51.22 %	27,756,872	62.51 %	△9,625,246	△34.68%
226	용자금원금수입	20,050	0.06 %	50	0.00 %	20,000	40000.00%
228	기타수입	6,092,310	17.21 %	5,361,030	12.07 %	731,280	13.64%
229	지난년도수입	3,476,268	9.82 %	3,710,136	8.36 %	△233,868	△6.30%
500 보조금		369,390	1.04 %	284,700	0.64 %	84,690	29.75%
510	국고보조금등	104,695	0.30 %	94,350	0.21 %	10,345	10.96%
511	국고보조금등	104,695	0.30 %	94,350	0.21 %	10,345	10.96%
520 시·도비보조금등		264,695	0.75 %	190,350	0.43 %	74,345	39.06%
521	시·도비보조금등	264,695	0.75 %	190,350	0.43 %	74,345	39.06%

## 다. 세 출 총 괄 표 (기능별)



# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		345,916,493	100.00 %	322,951,093	100.00 %	22,965,400	7.11 %
010 일반공공행정		29,356,999	8.49 %	28,378,717	8.79 %	978,282	3.45 %
	011 입법및선거관리	1,423,074	0.41 %	1,421,129	0.44 %	1,945	0.14 %
	013 지방행정·재정지원	1,518,592	0.44 %	1,408,609	0.44 %	109,983	7.81 %
	016 일반행정	26,415,333	7.64 %	25,548,979	7.91 %	866,354	3.39 %
020 공공질서및안전		2,075,253	0.60 %	5,200,493	1.61 %	△3,125,240	△60.10 %
	025 재난방재·민방위	2,075,253	0.60 %	5,200,493	1.61 %	△3,125,240	△60.10 %
050 교육		12,134,110	3.51 %	11,737,209	3.63 %	396,901	3.38 %
	051 유아및초중등교육	9,264,770	2.68 %	10,362,601	3.21 %	△1,097,831	△10.59 %
	053 평생·직업교육	2,869,340	0.83 %	1,374,608	0.43 %	1,494,732	108.74 %
060 문화및관광		15,759,722	4.56 %	10,193,625	3.16 %	5,566,097	54.60 %
	061 문화예술	13,770,826	3.98 %	7,507,270	2.32 %	6,263,556	83.43 %
	063 체육	1,902,546	0.55 %	2,673,616	0.83 %	△771,070	△28.84 %
	064 문화재	86,350	0.02 %	12,739	0.00 %	73,611	577.84 %
070 환경보호		15,786,911	4.56 %	15,741,834	4.87 %	45,077	0.29 %
	072 폐기물	14,728,919	4.26 %	14,250,771	4.41 %	478,148	3.36 %
	073 대기	45,787	0.01 %	57,373	0.02 %	△11,586	△20.19 %
	074 자연	808,351	0.23 %	1,229,067	0.38 %	△420,716	△34.23 %
	076 환경보호일반	203,854	0.06 %	204,623	0.06 %	△769	△0.38 %
080 사회복지		101,394,831	29.31 %	78,500,381	24.31 %	22,894,450	29.16 %
	081 기초생활보장	11,159,118	3.23 %	11,950,061	3.70 %	△790,943	△6.62 %
	082 취약계층지원	12,708,678	3.67 %	11,974,961	3.71 %	733,717	6.13 %
	084 보육·가족및여성	53,186,648	15.38 %	32,306,338	10.00 %	20,880,310	64.63 %
	085 노인·청소년	22,731,852	6.57 %	20,527,964	6.36 %	2,203,888	10.74 %
	086 노동	1,399,689	0.40 %	1,563,541	0.48 %	△163,852	△10.48 %
	087 보훈	208,846	0.06 %	177,516	0.05 %	31,330	17.65 %
090 보건		10,493,636	3.03 %	8,354,291	2.59 %	2,139,345	25.61 %
	091 보건의료	10,269,851	2.97 %	8,321,633	2.58 %	1,948,218	23.41 %
	093 식품의약품안전	223,785	0.06 %	32,658	0.01 %	191,127	585.24 %
100 농림해양수산		1,223,539	0.35 %	1,093,618	0.34 %	129,921	11.88 %
	101 농업·농촌	877,695	0.25 %	774,869	0.24 %	102,826	13.27 %
	102 임업·산촌	345,844	0.10 %	318,749	0.10 %	27,095	8.50 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업	1,009,360	0.29 %	284,662	0.09 %	724,698	254.58 %
114 산업진흥·고도화	1,007,650	0.29 %	282,156	0.09 %	725,494	257.13 %
115 에너지및자원개발	1,710	0.00 %	2,506	0.00 %	△796	△31.76 %
120 수송및교통	38,920,798	11.25 %	47,555,596	14.73 %	△8,634,798	△18.16 %
121 도로	7,051,504	2.04 %	5,967,865	1.85 %	1,083,639	18.16 %
126 대중교통·물류등기타	31,869,294	9.21 %	41,587,731	12.88 %	△9,718,437	△23.37 %
140 국토및지역개발	15,561,981	4.50 %	18,288,010	5.66 %	△2,726,029	△14.91 %
141 수자원	7,078,244	2.05 %	5,563,905	1.72 %	1,514,339	27.22 %
142 지역및도시	8,483,737	2.45 %	12,724,105	3.94 %	△4,240,368	△33.33 %
160 예비비	3,319,204	0.96 %	4,041,500	1.25 %	△722,296	△17.87 %
161 예비비	3,319,204	0.96 %	4,041,500	1.25 %	△722,296	△17.87 %
900 기타	98,880,149	28.58 %	93,581,157	28.98 %	5,298,992	5.66 %
901 기타	98,880,149	28.58 %	93,581,157	28.98 %	5,298,992	5.66 %

# 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	310,515,936	100.00 %	278,549,526	100.00 %	31,966,410	11.48 %
010 일반공공행정	29,356,999	9.45 %	28,378,717	10.19 %	978,282	3.45 %
011 입법및선거관리	1,423,074	0.46 %	1,421,129	0.51 %	1,945	0.14 %
013 지방행정·재정지원	1,518,592	0.49 %	1,408,609	0.51 %	109,983	7.81 %
016 일반행정	26,415,333	8.51 %	25,548,979	9.17 %	866,354	3.39 %
020 공공질서및안전	2,075,253	0.67 %	5,200,493	1.87 %	△3,125,240	△60.10 %
025 재난방재·민방위	2,075,253	0.67 %	5,200,493	1.87 %	△3,125,240	△60.10 %
050 교육	12,134,110	3.91 %	11,737,209	4.21 %	396,901	3.38 %
051 유아및초중등교육	9,264,770	2.98 %	10,362,601	3.72 %	△1,097,831	△10.59 %
053 평생·직업교육	2,869,340	0.92 %	1,374,608	0.49 %	1,494,732	108.74 %
060 문화및관광	15,759,722	5.08 %	10,193,625	3.66 %	5,566,097	54.60 %
061 문화예술	13,770,826	4.43 %	7,507,270	2.70 %	6,263,556	83.43 %
063 체육	1,902,546	0.61 %	2,673,616	0.96 %	△771,070	△28.84 %
064 문화재	86,350	0.03 %	12,739	0.00 %	73,611	577.84 %
070 환경보호	15,786,911	5.08 %	15,741,834	5.65 %	45,077	0.29 %
072 폐기물	14,728,919	4.74 %	14,250,771	5.12 %	478,148	3.36 %
073 대기	45,787	0.01 %	57,373	0.02 %	△11,586	△20.19 %
074 자연	808,351	0.26 %	1,229,067	0.44 %	△420,716	△34.23 %
076 환경보호일반	203,854	0.07 %	204,623	0.07 %	△769	△0.38 %
080 사회복지	100,185,202	32.26 %	77,266,915	27.74 %	22,918,287	29.66 %
081 기초생활보장	9,949,489	3.20 %	10,716,595	3.85 %	△767,106	△7.16 %
082 취약계층지원	12,708,678	4.09 %	11,974,961	4.30 %	733,717	6.13 %
084 보육·가족및여성	53,186,648	17.13 %	32,306,338	11.60 %	20,880,310	64.63 %
085 노인·청소년	22,731,852	7.32 %	20,527,964	7.37 %	2,203,888	10.74 %
086 노동	1,399,689	0.45 %	1,563,541	0.56 %	△163,852	△10.48 %
087 보훈	208,846	0.07 %	177,516	0.06 %	31,330	17.65 %
090 보건	10,493,636	3.38 %	8,354,291	3.00 %	2,139,345	25.61 %
091 보건의료	10,269,851	3.31 %	8,321,633	2.99 %	1,948,218	23.41 %
093 식품의약품안전	223,785	0.07 %	32,658	0.01 %	191,127	585.24 %
100 농림해양수산	1,223,539	0.39 %	1,093,618	0.39 %	129,921	11.88 %
101 농업·농촌	877,695	0.28 %	774,869	0.28 %	102,826	13.27 %
102 임업·산촌	345,844	0.11 %	318,749	0.11 %	27,095	8.50 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업		1,009,360	0.33 %	284,662	0.10 %	724,698	254.58 %
	114 산업진흥·고도화	1,007,650	0.32 %	282,156	0.10 %	725,494	257.13 %
	115 에너지및자원개발	1,710	0.00 %	2,506	0.00 %	△796	△31.76 %
120 수송및교통		8,984,968	2.89 %	8,635,231	3.10 %	349,737	4.05 %
	121 도로	7,051,504	2.27 %	5,967,865	2.14 %	1,083,639	18.16 %
	126 대중교통·물류등기타	1,933,464	0.62 %	2,667,366	0.96 %	△733,902	△27.51 %
140 국토및지역개발		15,519,295	5.00 %	18,283,010	6.56 %	△2,763,715	△15.12 %
	141 수자원	7,078,244	2.28 %	5,563,905	2.00 %	1,514,339	27.22 %
	142 지역및도시	8,441,051	2.72 %	12,719,105	4.57 %	△4,278,054	△33.63 %
160 예비비		3,319,204	1.07 %	4,041,500	1.45 %	△722,296	△17.87 %
	161 예비비	3,319,204	1.07 %	4,041,500	1.45 %	△722,296	△17.87 %
900 기타		94,667,737	30.49 %	89,338,421	32.07 %	5,329,316	5.97 %
	901 기타	94,667,737	30.49 %	89,338,421	32.07 %	5,329,316	5.97 %



# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	35,400,557	100.00 %	44,401,567	100.00 %	△9,001,010	△20.27 %
080 사회복지	1,209,629	3.42 %	1,233,466	2.78 %	△23,837	△1.93 %
081 기초생활보장	1,209,629	3.42 %	1,233,466	2.78 %	△23,837	△1.93 %
120 수송및교통	29,935,830	84.56 %	38,920,365	87.66 %	△8,984,535	△23.08 %
126 대중교통·물류등기타	29,935,830	84.56 %	38,920,365	87.66 %	△8,984,535	△23.08 %
140 국토및지역개발	42,686	0.12 %	5,000	0.01 %	37,686	753.72 %
142 지역및도시	42,686	0.12 %	5,000	0.01 %	37,686	753.72 %
900 기타	4,212,412	11.90 %	4,242,736	9.56 %	△30,324	△0.71 %
901 기타	4,212,412	11.90 %	4,242,736	9.56 %	△30,324	△0.71 %



## 라. 세 출 총 괄 표 (조직별)



# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		345,916,493	100.00 %	322,951,093	100.00 %	22,965,400	7.11 %
의회사무국		3,244,616	0.94 %	3,192,641	0.99 %	51,975	1.63 %
	의회사무국	3,244,616	0.94 %	3,192,641	0.99 %	51,975	1.63 %
감사담당관		228,711	0.07 %	219,994	0.07 %	8,717	3.96 %
	감사담당관	228,711	0.07 %	219,994	0.07 %	8,717	3.96 %
행정지원국		109,163,323	31.56 %	96,694,788	29.94 %	12,468,535	12.89 %
	총무과	81,443,922	23.54 %	78,458,833	24.29 %	2,985,089	3.80 %
	문화행정과	25,513,081	7.38 %	15,975,055	4.95 %	9,538,026	59.71 %
	홍보정책과	1,358,437	0.39 %	1,376,582	0.43 %	△ 18,145	△ 1.32 %
	오-케이민원센터	847,883	0.25 %	884,318	0.27 %	△ 36,435	△ 4.12 %
기획경영국		23,518,890	6.80 %	24,894,105	7.71 %	△ 1,375,215	△ 5.52 %
	기획예산과	5,516,556	1.59 %	6,139,474	1.90 %	△ 622,918	△ 10.15 %
	교육전산과	14,574,241	4.21 %	14,189,300	4.39 %	384,941	2.71 %
	기업환경과	1,499,131	0.43 %	695,780	0.22 %	803,351	115.46 %
	재무과	337,676	0.10 %	2,432,369	0.75 %	△ 2,094,693	△ 86.12 %
	세무1과	656,125	0.19 %	649,937	0.20 %	6,188	0.95 %
	세무2과	935,161	0.27 %	787,245	0.24 %	147,916	18.79 %
주민생활국		125,135,263	36.17 %	101,668,003	31.48 %	23,467,260	23.08 %
	복지정책과	5,798,634	1.68 %	5,814,066	1.80 %	△ 15,432	△ 0.27 %
	사회복지과	41,258,108	11.93 %	39,391,387	12.20 %	1,866,721	4.74 %
	여성가족과	55,151,741	15.94 %	34,120,017	10.57 %	21,031,724	61.64 %
	청소행정과	20,956,233	6.06 %	19,607,648	6.07 %	1,348,585	6.88 %
	생활운동과	1,970,547	0.57 %	2,734,885	0.85 %	△ 764,338	△ 27.95 %
도시디자인국		9,278,569	2.68 %	14,571,721	4.51 %	△ 5,293,152	△ 36.32 %
	도시계획과	1,266,875	0.37 %	1,671,435	0.52 %	△ 404,560	△ 24.20 %
	건축과	1,856,930	0.54 %	3,549,354	1.10 %	△ 1,692,424	△ 47.68 %
	공원녹지과	5,934,354	1.72 %	9,107,317	2.82 %	△ 3,172,963	△ 34.84 %
	부동산정보과	220,410	0.06 %	243,615	0.08 %	△ 23,205	△ 9.53 %
건설교통국		56,500,891	16.33 %	66,366,790	20.55 %	△ 9,865,899	△ 14.87 %
	도로관리과	2,671,812	0.77 %	2,291,847	0.71 %	379,965	16.58 %
	토목과	8,080,692	2.34 %	6,964,716	2.16 %	1,115,976	16.02 %
	재난치수과	9,643,717	2.79 %	11,256,226	3.49 %	△ 1,612,509	△ 14.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교통운수과	1,956,428	0.57 %	2,690,900	0.83 %	△734,472	△27.29 %
	주차관리과	34,148,242	9.87 %	43,163,101	13.37 %	△9,014,859	△20.89 %
보건소		18,846,230	5.45 %	15,343,051	4.75 %	3,503,179	22.83 %
	보건위생과	9,078,488	2.62 %	7,343,445	2.27 %	1,735,043	23.63 %
	건강관리과	7,224,294	2.09 %	5,781,720	1.79 %	1,442,574	24.95 %
	의료지원과	2,543,448	0.74 %	2,217,886	0.69 %	325,562	14.68 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		310,515,936	100.00 %	278,549,526	100.00 %	31,966,410	11.48 %
의회사무국		3,244,616	1.04 %	3,192,641	1.15 %	51,975	1.63 %
	의회사무국	3,244,616	1.04 %	3,192,641	1.15 %	51,975	1.63 %
감사담당관		228,711	0.07 %	219,994	0.08 %	8,717	3.96 %
	감사담당관	228,711	0.07 %	219,994	0.08 %	8,717	3.96 %
행정지원국		109,163,323	35.16 %	96,694,788	34.71 %	12,468,535	12.89 %
	총무과	81,443,922	26.23 %	78,458,833	28.17 %	2,985,089	3.80 %
	문화행정과	25,513,081	8.22 %	15,975,055	5.74 %	9,538,026	59.71 %
	홍보정책과	1,358,437	0.44 %	1,376,582	0.49 %	△18,145	△1.32 %
	오-케이민원센터	847,883	0.27 %	884,318	0.32 %	△36,435	△4.12 %
기획경영국		23,518,890	7.57 %	24,894,105	8.94 %	△1,375,215	△5.52 %
	기획예산과	5,516,556	1.78 %	6,139,474	2.20 %	△622,918	△10.15 %
	교육전산과	14,574,241	4.69 %	14,189,300	5.09 %	384,941	2.71 %
	기업환경과	1,499,131	0.48 %	695,780	0.25 %	803,351	115.46 %
	재무과	337,676	0.11 %	2,432,369	0.87 %	△2,094,693	△86.12 %
	세무1과	656,125	0.21 %	649,937	0.23 %	6,188	0.95 %
	세무2과	935,161	0.30 %	787,245	0.28 %	147,916	18.79 %
주민생활국		123,925,634	39.91 %	100,434,537	36.06 %	23,491,097	23.39 %
	복지정책과	5,798,634	1.87 %	5,814,066	2.09 %	△15,432	△0.27 %
	사회복지과	40,048,479	12.90 %	38,157,921	13.70 %	1,890,558	4.95 %
	여성가족과	55,151,741	17.76 %	34,120,017	12.25 %	21,031,724	61.64 %
	청소행정과	20,956,233	6.75 %	19,607,648	7.04 %	1,348,585	6.88 %
	생활운동과	1,970,547	0.63 %	2,734,885	0.98 %	△764,338	△27.95 %
도시디자인국		9,235,883	2.97 %	14,566,721	5.23 %	△5,330,838	△36.60 %
	도시계획과	1,224,189	0.39 %	1,666,435	0.60 %	△442,246	△26.54 %
	건축과	1,856,930	0.60 %	3,549,354	1.27 %	△1,692,424	△47.68 %
	공원녹지과	5,934,354	1.91 %	9,107,317	3.27 %	△3,172,963	△34.84 %
	부동산정보과	220,410	0.07 %	243,615	0.09 %	△23,205	△9.53 %
건설교통국		22,352,649	7.20 %	23,203,689	8.33 %	△851,040	△3.67 %
	도로관리과	2,671,812	0.86 %	2,291,847	0.82 %	379,965	16.58 %
	토목과	8,080,692	2.60 %	6,964,716	2.50 %	1,115,976	16.02 %
	재난치수과	9,643,717	3.11 %	11,256,226	4.04 %	△1,612,509	△14.33 %
	교통운수과	1,956,428	0.63 %	2,690,900	0.97 %	△734,472	△27.29 %
보건소		18,846,230	6.07 %	15,343,051	5.51 %	3,503,179	22.83 %
	보건위생과	9,078,488	2.92 %	7,343,445	2.64 %	1,735,043	23.63 %
	건강관리과	7,224,294	2.33 %	5,781,720	2.08 %	1,442,574	24.95 %
	의료지원과	2,543,448	0.82 %	2,217,886	0.80 %	325,562	14.68 %

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
총 계	35,400,557	100.00 %	44,401,567	100.00 %	△9,001,010 △20.27 %
주민생활국	1,209,629	3.42 %	1,233,466	2.78 %	△23,837 △1.93 %
사회복지과	1,209,629	3.42 %	1,233,466	2.78 %	△23,837 △1.93 %
도시디자인국	42,686	0.12 %	5,000	0.01 %	37,686 753.72 %
도시계획과	42,686	0.12 %	5,000	0.01 %	37,686 753.72 %
건설교통국	34,148,242	96.46 %	43,163,101	97.21 %	△9,014,859 △20.89 %
주차관리과	34,148,242	96.46 %	43,163,101	97.21 %	△9,014,859 △20.89 %



## 마. 세 출 총 괄 표 (성질별)



# 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		345,916,493	100.00%	322,951,093	100.00 %	22,965,400	7.11%
100 인건비		80,885,942	23.38%	77,333,320	23.95 %	3,552,622	4.59%
101 인건비	101 인건비	80,885,942	23.38%	77,333,320	23.95 %	3,552,622	4.59%
	101-01 보수	62,038,734	17.93%	60,041,177	18.59 %	1,997,557	3.33%
	101-02 기타직보수	4,166,274	1.20%	3,286,234	1.02 %	880,040	26.78%
	101-03 무기계약근로자보수	8,878,552	2.57%	8,313,309	2.57 %	565,243	6.80%
	101-04 기간제근로자등보수	5,802,382	1.68%	5,692,600	1.76 %	109,782	1.93%
200 물건비		40,888,417	11.82%	40,875,301	12.66 %	13,116	0.03%
201 일반운영비	201 일반운영비	27,041,949	7.82%	26,058,166	8.07 %	983,783	3.78%
	201-01 사무관리비	13,660,950	3.95%	13,414,234	4.15 %	246,716	1.84%
	201-02 공공운영비	12,845,340	3.71%	12,113,607	3.75 %	731,733	6.04%
	201-03 행사운영비	535,659	0.15%	530,325	0.16 %	5,334	1.01%
202 여비		4,950,245	1.43%	4,920,045	1.52 %	30,200	0.61%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	3,279,903	0.95%	3,213,475	1.00 %	66,428	2.07%
	202-02 월액여비	1,321,200	0.38%	1,386,000	0.43 %	△64,800	△4.68%
	202-03 국외업무여비	137,000	0.04%	127,000	0.04 %	10,000	7.87%
	202-04 국제화여비	184,000	0.05%	185,000	0.06 %	△1,000	△0.54%
	202-05 공무원 교육여비	28,142	0.01%	8,570	0.00 %	19,572	228.38%
203 업무추진비		1,405,798	0.41%	1,414,181	0.44 %	△8,383	△0.59%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	282,600	0.08%	281,300	0.09 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	56,790	0.02%	52,164	0.02 %	4,626	8.87%
	203-03 시책추진업무추진비	861,208	0.25%	875,637	0.27 %	△14,429	△1.65%
	203-04 부서운영업무추진비	205,200	0.06%	205,080	0.06 %	120	0.06%
204 직무수행경비		3,030,427	0.88%	3,089,235	0.96 %	△58,808	△1.90%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	119,160	0.03%	119,160	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,220,787	0.64%	2,197,035	0.68 %	23,752	1.08%
	204-03 특정업무경비	690,480	0.20%	773,040	0.24 %	△82,560	△10.68%
205 의회비		955,045	0.28%	959,054	0.30 %	△4,009	△0.42%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	198,000	0.06%	198,000	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	492,000	0.14%	492,000	0.15 %	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	0.02%	81,000	0.03 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	10,332	0.00%	14,760	0.00 %	△4,428	△30.00%
	205-09 의원국민건강부담금	15,203	0.00%	14,784	0.00 %	419	2.83%
	206 재료비	3,205,646	0.93%	3,368,065	1.04 %	△162,419	△4.82%
	206-01 재료비	3,205,646	0.93%	3,368,065	1.04 %	△162,419	△4.82%
	207 연구개발비	299,307	0.09%	1,066,555	0.33 %	△767,248	△71.94%
	207-01 연구용역비	149,000	0.04%	724,000	0.22 %	△575,000	△79.42%
	207-02 전산개발비	150,307	0.04%	342,555	0.11 %	△192,248	△56.12%
300	경상이전	153,386,590	44.34%	125,532,240	38.87 %	27,854,350	22.19%
	301 일반보상금	37,006,156	10.70%	35,793,033	11.08 %	1,213,123	3.39%
	301-01 사회보장적수혜금	31,079,805	8.98%	30,285,122	9.38 %	794,683	2.62%
	301-02 장학금및학자금	94,905	0.03%	61,824	0.02 %	33,081	53.51%
	301-04 자율방범대원운영비	93,480	0.03%	81,480	0.03 %	12,000	14.73%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,781,130	0.51%	1,714,900	0.53 %	66,230	3.86%
	301-08 외빈초청여비	55,300	0.02%	16,000	0.00 %	39,300	245.62%
	301-09 공익근무요원보상금	827,040	0.24%	730,423	0.23 %	96,617	13.23%
	301-10 행사실비보상금	598,038	0.17%	659,562	0.20 %	△61,524	△9.33%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	41,900	0.01%	43,400	0.01 %	△1,500	△3.46%
	301-12 기타보상금	2,434,558	0.70%	2,200,322	0.68 %	234,236	10.65%
	302 이주및재해보상금	29,350	0.01%	3,780	0.00 %	25,570	676.46%
	302-02 민간인재해보상금	29,350	0.01%	3,780	0.00 %	25,570	676.46%
	303 포상금	4,201,134	1.21%	3,844,225	1.19 %	356,909	9.28%
	303-01 포상금	839,904	0.24%	730,868	0.23 %	109,036	14.92%
	303-02 성과상여금	3,361,230	0.97%	3,113,357	0.96 %	247,873	7.96%
	304 연금부담금등	11,072,441	3.20%	9,508,789	2.94 %	1,563,652	16.44%
	304-01 연금부담금	8,846,658	2.56%	7,545,036	2.34 %	1,301,622	17.25%
	304-02 국민건강보험금	2,186,183	0.63%	1,924,153	0.60 %	262,030	13.62%
	304-03 의원상해보상금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	218,400	0.06%	221,400	0.07 %	△3,000	△1.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	218,400	0.06%	221,400	0.07 %	△3,000	△1.36%
	306 출연금	2,623,691	0.76%	1,116,140	0.35 %	1,507,551	135.07%
	306-01 출연금	2,623,691	0.76%	1,116,140	0.35 %	1,507,551	135.07%
	307 민간이전	85,689,028	24.77%	60,592,673	18.76 %	25,096,355	41.42%
	307-01 의료및구료비	1,206,871	0.35%	1,102,797	0.34 %	104,074	9.44%
	307-02 민간경상보조	1,713,967	0.50%	1,814,724	0.56 %	△100,757	△5.55%
	307-03 사회단체보조금	650,000	0.19%	662,000	0.20 %	△12,000	△1.81%
	307-04 민간행사보조	850,320	0.25%	745,350	0.23 %	104,970	14.08%
	307-05 민간위탁금	26,596,535	7.69%	24,596,710	7.62 %	1,999,825	8.13%
	307-07 연금지급금	153,758	0.04%	154,050	0.05 %	△292	△0.19%
	307-10 사회복지보조	54,517,577	15.76%	31,399,922	9.72 %	23,117,655	73.62%
	308 자치단체등이전	12,373,031	3.58%	14,382,656	4.45 %	△2,009,625	△13.97%
	308-05 자치단체간부담금	2,757,240	0.80%	3,717,552	1.15 %	△960,312	△25.83%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,026,862	2.61%	10,086,781	3.12 %	△1,059,919	△10.51%
	308-07 예비군육성지원경상보조	33,696	0.01%	33,696	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	555,233	0.16%	544,627	0.17 %	10,606	1.95%
	309 전출금	173,359	0.05%	69,544	0.02 %	103,815	149.28%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	173,359	0.05%	69,544	0.02 %	103,815	149.28%
	400 자본지출	43,575,256	12.60%	55,042,154	17.04 %	△11,466,898	△20.83%
	401 시설비및부대비	36,794,345	10.64%	49,211,776	15.24 %	△12,417,431	△25.23%
	401-01 시설비	36,101,666	10.44%	48,697,743	15.08 %	△12,596,077	△25.87%
	401-02 감리비	623,500	0.18%	490,000	0.15 %	133,500	27.24%
	401-03 시설부대비	69,179	0.02%	24,033	0.01 %	45,146	187.85%
	402 민간자본이전	978,990	0.28%	1,792,208	0.55 %	△813,218	△45.38%
	402-01 민간자본보조	72,000	0.02%	78,000	0.02 %	△6,000	△7.69%
	402-02 민간대행사업비	906,990	0.26%	1,714,208	0.53 %	△807,218	△47.09%
	403 자치단체등자본이전	2,735,014	0.79%	2,537,548	0.79 %	197,466	7.78%
	403-02 공공기관등에대한대행사업 비	2,568,710	0.74%	2,371,244	0.73 %	197,466	8.33%
	403-03 예비군육성지원자본보조	166,304	0.05%	166,304	0.05 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,066,907	0.89%	1,500,622	0.46 %	1,566,285	104.38%
	405-01 자산및물품취득비	2,542,807	0.74%	1,312,022	0.41 %	1,230,785	93.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-02 도서구입비	524,100	0.15%	188,600	0.06 %	335,500	177.89%
500	융자및출자	998,859	0.29%	1,043,386	0.32 %	△44,527	△4.27%
	501 융자금	998,859	0.29%	1,043,386	0.32 %	△44,527	△4.27%
	501-01 민간융자금	998,859	0.29%	1,043,386	0.32 %	△44,527	△4.27%
700	내부거래	1,316,710	0.38%	4,596,971	1.42 %	△3,280,261	△71.36%
	702 기금전출금	1,316,710	0.38%	4,596,971	1.42 %	△3,280,261	△71.36%
	702-01 기금전출금	1,316,710	0.38%	4,596,971	1.42 %	△3,280,261	△71.36%
800	예비비및기타	24,864,719	7.19%	18,527,721	5.74 %	6,336,998	34.20%
	801 예비비	24,862,319	7.19%	18,525,721	5.74 %	6,336,598	34.20%
	801-01 예비비	24,862,319	7.19%	18,525,721	5.74 %	6,336,598	34.20%
	802 반환금기타	2,400	0.00%	2,000	0.00 %	400	20.00%
	802-03 과오납금등	2,400	0.00%	2,000	0.00 %	400	20.00%

# 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		310,515,936	100.00%	278,549,526	100.00 %	31,966,410	11.48%
100 인건비		77,538,180	24.97%	73,856,568	26.51 %	3,681,612	4.98%
101 인건비		77,538,180	24.97%	73,856,568	26.51 %	3,681,612	4.98%
101-01 보수		59,284,045	19.09%	57,118,214	20.51 %	2,165,831	3.79%
101-02 기타직보수		3,625,295	1.17%	2,778,296	1.00 %	846,999	30.49%
101-03 무기계약근로자보수		8,844,820	2.85%	8,284,709	2.97 %	560,111	6.76%
101-04 기간제근로자등보수		5,784,020	1.86%	5,675,349	2.04 %	108,671	1.91%
200 물건비		38,411,545	12.37%	38,348,194	13.77 %	63,351	0.17%
201 일반운영비		24,914,987	8.02%	23,911,450	8.58 %	1,003,537	4.20%
201-01 사무관리비		13,323,653	4.29%	13,067,470	4.69 %	256,183	1.96%
201-02 공공운영비		11,055,675	3.56%	10,313,655	3.70 %	742,020	7.19%
201-03 행사운영비		535,659	0.17%	530,325	0.19 %	5,334	1.01%
202 여비		4,765,605	1.53%	4,731,405	1.70 %	34,200	0.72%
202-01 국내여비		3,160,063	1.02%	3,104,035	1.11 %	56,028	1.81%
202-02 월액여비		1,256,400	0.40%	1,306,800	0.47 %	△50,400	△3.86%
202-03 국외업무여비		137,000	0.04%	127,000	0.05 %	10,000	7.87%
202-04 국제화여비		184,000	0.06%	185,000	0.07 %	△1,000	△0.54%
202-05 공무원 교육여비		28,142	0.01%	8,570	0.00 %	19,572	228.38%
203 업무추진비		1,389,747	0.45%	1,398,209	0.50 %	△8,462	△0.61%
203-01 기관운영업무추진비		282,600	0.09%	281,300	0.10 %	1,300	0.46%
203-02 정원가산업무추진비		56,790	0.02%	52,164	0.02 %	4,626	8.87%
203-03 시책추진업무추진비		851,817	0.27%	866,325	0.31 %	△14,508	△1.67%
203-04 부서운영업무추진비		198,540	0.06%	198,420	0.07 %	120	0.06%
204 직무수행경비		2,897,977	0.93%	2,955,105	1.06 %	△57,128	△1.93%
204-01 직책급업무수행경비		117,960	0.04%	117,960	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비		2,121,337	0.68%	2,095,905	0.75 %	25,432	1.21%
204-03 특정업무경비		658,680	0.21%	741,240	0.27 %	△82,560	△11.14%
205 의회비		955,045	0.31%	959,054	0.34 %	△4,009	△0.42%
205-01 의정활동비		198,000	0.06%	198,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당		492,000	0.16%	492,000	0.18 %	0	0.00%
205-03 국내여비		14,790	0.00%	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	0.03%	102,800	0.04 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	10,332	0.00%	14,760	0.01 %	△4,428	△30.00%
	205-09 의원국민건강부담금	15,203	0.00%	14,784	0.01 %	419	2.83%
	206 재료비	3,205,646	1.03%	3,368,065	1.21 %	△162,419	△4.82%
	206-01 재료비	3,205,646	1.03%	3,368,065	1.21 %	△162,419	△4.82%
	207 연구개발비	282,538	0.09%	1,024,906	0.37 %	△742,368	△262.73%
	207-01 연구용역비	149,000	0.05%	724,000	0.26 %	△575,000	△385.91%
	207-02 전산개발비	133,538	0.04%	300,906	0.11 %	△167,368	△125.33%
300	경상이전	151,712,564	48.86%	124,030,365	44.53 %	27,682,199	22.32%
	301 일반보상금	36,881,096	11.88%	35,670,663	12.81 %	1,210,433	3.39%
	301-01 사회보장적수혜금	31,079,805	10.01%	30,285,122	10.87 %	794,683	2.62%
	301-02 장학금및학자금	94,905	0.03%	61,824	0.02 %	33,081	53.51%
	301-04 자율방범대원운영비	93,480	0.03%	81,480	0.03 %	12,000	14.73%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,781,130	0.57%	1,714,900	0.62 %	66,230	3.86%
	301-08 외빈초청여비	55,300	0.02%	16,000	0.01 %	39,300	245.62%
	301-09 공익근무요원보상금	701,980	0.23%	608,053	0.22 %	93,927	15.45%
	301-10 행사실비보상금	598,038	0.19%	659,562	0.24 %	△61,524	△9.33%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	41,900	0.01%	43,400	0.02 %	△1,500	△3.46%
	301-12 기타보상금	2,434,558	0.78%	2,200,322	0.79 %	234,236	10.65%
	302 이주및재해보상금	29,350	0.01%	3,780	0.00 %	25,570	676.46%
	302-02 민간인재해보상금	29,350	0.01%	3,780	0.00 %	25,570	676.46%
	303 포상금	4,098,241	1.32%	3,737,952	1.34 %	360,289	9.64%
	303-01 포상금	737,011	0.24%	624,595	0.22 %	112,416	18.00%
	303-02 성과상여금	3,361,230	1.08%	3,113,357	1.12 %	247,873	7.96%
	304 연금부담금등	10,477,157	3.37%	9,019,210	3.24 %	1,457,947	16.16%
	304-01 연금부담금	8,355,847	2.69%	7,127,511	2.56 %	1,228,336	17.23%
	304-02 국민건강보험금	2,081,710	0.67%	1,852,099	0.66 %	229,611	12.40%
	304-03 의원상해보상금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	212,200	0.07%	215,200	0.08 %	△3,000	△1.39%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	212,200	0.07%	215,200	0.08 %	△3,000	△1.39%
	306 출연금	2,623,691	0.84%	1,116,140	0.40 %	1,507,551	135.07%
	306-01 출연금	2,623,691	0.84%	1,116,140	0.40 %	1,507,551	135.07%
	307 민간이전	84,844,439	27.32%	59,815,220	21.47 %	25,029,219	41.84%
	307-01 의료및구료비	1,035,533	0.33%	946,617	0.34 %	88,916	9.39%
	307-02 민간경상보조	1,713,967	0.55%	1,814,724	0.65 %	△100,757	△5.55%
	307-03 사회단체보조금	650,000	0.21%	662,000	0.24 %	△12,000	△1.81%
	307-04 민간행사보조	850,320	0.27%	745,350	0.27 %	104,970	14.08%
	307-05 민간위탁금	25,923,284	8.35%	23,975,437	8.61 %	1,947,847	8.12%
	307-07 연금지급금	153,758	0.05%	154,050	0.06 %	△292	△0.19%
	307-10 사회복지보조	54,517,577	17.56%	31,399,922	11.27 %	23,117,655	73.62%
	308 자치단체등이전	12,373,031	3.98%	14,382,656	5.16 %	△2,009,625	△13.97%
	308-05 자치단체간부담금	2,757,240	0.89%	3,717,552	1.33 %	△960,312	△25.83%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,026,862	2.91%	10,086,781	3.62 %	△1,059,919	△10.51%
	308-07 예비군육성지원경상보조	33,696	0.01%	33,696	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	555,233	0.18%	544,627	0.20 %	10,606	1.95%
	309 전출금	173,359	0.06%	69,544	0.02 %	103,815	149.28%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	173,359	0.06%	69,544	0.02 %	103,815	149.28%
	400 자본지출	38,217,733	12.31%	33,675,928	12.09 %	4,541,805	13.49%
	401 시설비및부대비	32,259,891	10.39%	28,679,776	10.30 %	3,580,115	12.48%
	401-01 시설비	31,567,212	10.17%	28,165,743	10.11 %	3,401,469	12.08%
	401-02 감리비	623,500	0.20%	490,000	0.18 %	133,500	27.24%
	401-03 시설부대비	69,179	0.02%	24,033	0.01 %	45,146	187.85%
	402 민간자본이전	196,110	0.06%	981,272	0.35 %	△785,162	△80.01%
	402-01 민간자본보조	72,000	0.02%	78,000	0.03 %	△6,000	△7.69%
	402-02 민간대행사업비	124,110	0.04%	903,272	0.32 %	△779,162	△86.26%
	403 자치단체등자본이전	2,735,014	0.88%	2,537,548	0.91 %	197,466	7.78%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,568,710	0.83%	2,371,244	0.85 %	197,466	8.33%
	403-03 예비군육성지원자본보조	166,304	0.05%	166,304	0.06 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,026,718	0.97%	1,477,332	0.53 %	1,549,386	104.88%
	405-01 자산및물품취득비	2,502,618	0.81%	1,288,732	0.46 %	1,213,886	94.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-02 도서구입비	524,100	0.17%	188,600	0.07 %	335,500	177.89%
700	내부거래	1,316,710	0.42%	4,596,971	1.65 %	△3,280,261	△71.36%
	702 기금전출금	1,316,710	0.42%	4,596,971	1.65 %	△3,280,261	△71.36%
	702-01 기금전출금	1,316,710	0.42%	4,596,971	1.65 %	△3,280,261	△71.36%
800	예비비및기타	3,319,204	1.07%	4,041,500	1.45 %	△722,296	△17.87%
	801 예비비	3,319,204	1.07%	4,041,500	1.45 %	△722,296	△17.87%
	801-01 예비비	3,319,204	1.07%	4,041,500	1.45 %	△722,296	△17.87%

# 세출총괄표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	35,400,557	100.00%	44,401,567	100.00 %	△9,001,010	△20.27%
100 인건비	3,347,762	9.46%	3,476,752	7.83 %	△128,990	△3.71%
101 인건비	3,347,762	9.46%	3,476,752	7.83 %	△128,990	△3.71%
101-01 보수	2,754,689	7.78%	2,922,963	6.58 %	△168,274	△5.76%
101-02 기타직보수	540,979	1.53%	507,938	1.14 %	33,041	6.50%
101-03 무기계약근로자보수	33,732	0.10%	28,600	0.06 %	5,132	17.94%
101-04 기간제근로자등보수	18,362	0.05%	17,251	0.04 %	1,111	6.44%
200 물건비	2,476,872	7.00%	2,527,107	5.69 %	△50,235	△1.99%
201 일반운영비	2,126,962	6.01%	2,146,716	4.83 %	△19,754	△0.92%
201-01 사무관리비	337,297	0.95%	346,764	0.78 %	△9,467	△2.73%
201-02 공공운영비	1,789,665	5.06%	1,799,952	4.05 %	△10,287	△0.57%
202 여비	184,640	0.52%	188,640	0.42 %	△4,000	△2.12%
202-01 국내여비	119,840	0.34%	109,440	0.25 %	10,400	9.50%
202-02 월액여비	64,800	0.18%	79,200	0.18 %	△14,400	△18.18%
203 업무추진비	16,051	0.05%	15,972	0.04 %	79	0.49%
203-03 시책추진업무추진비	9,391	0.03%	9,312	0.02 %	79	0.85%
203-04 부서운영업무추진비	6,660	0.02%	6,660	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	132,450	0.37%	134,130	0.30 %	△1,680	△1.25%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	99,450	0.28%	101,130	0.23 %	△1,680	△1.66%
204-03 특정업무경비	31,800	0.09%	31,800	0.07 %	0	0.00%
207 연구개발비	16,769	0.05%	41,649	0.09 %	△24,880	△59.74%
207-02 전산개발비	16,769	0.05%	41,649	0.09 %	△24,880	△59.74%
300 경상이전	1,674,026	4.73%	1,501,875	3.38 %	172,151	11.46%
301 일반보상금	125,060	0.35%	122,370	0.28 %	2,690	2.20%
301-09 공익근무요원보상금	125,060	0.35%	122,370	0.28 %	2,690	2.20%
303 포상금	102,893	0.29%	106,273	0.24 %	△3,380	△3.18%
303-01 포상금	102,893	0.29%	106,273	0.24 %	△3,380	△3.18%
304 연금부담금등	595,284	1.68%	489,579	1.10 %	105,705	21.59%
304-01 연금부담금	490,811	1.39%	417,525	0.94 %	73,286	17.55%
304-02 국민건강보험금	104,473	0.30%	72,054	0.16 %	32,419	44.99%
305 배상금등	6,200	0.02%	6,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	6,200	0.02%	6,200	0.01 %	0	0.00%
	307 민간이전	844,589	2.39%	777,453	1.75 %	67,136	8.64%
	307-01 의료및구료비	171,338	0.48%	156,180	0.35 %	15,158	9.71%
	307-05 민간위탁금	673,251	1.90%	621,273	1.40 %	51,978	8.37%
	400 자본지출	5,357,523	15.13%	21,366,226	48.12 %	△ 16,008,703	△ 74.93%
	401 시설비및부대비	4,534,454	12.81%	20,532,000	46.24 %	△ 15,997,546	△ 77.92%
	401-01 시설비	4,534,454	12.81%	20,532,000	46.24 %	△ 15,997,546	△ 77.92%
	402 민간자본이전	782,880	2.21%	810,936	1.83 %	△ 28,056	△ 3.46%
	402-02 민간대행사업비	782,880	2.21%	810,936	1.83 %	△ 28,056	△ 3.46%
	405 자산취득비	40,189	0.11%	23,290	0.05 %	16,899	72.56%
	405-01 자산및물품취득비	40,189	0.11%	23,290	0.05 %	16,899	72.56%
	500 융자및출자	998,859	2.82%	1,043,386	2.35 %	△ 44,527	△ 4.27%
	501 융자금	998,859	2.82%	1,043,386	2.35 %	△ 44,527	△ 4.27%
	501-01 민간융자금	998,859	2.82%	1,043,386	2.35 %	△ 44,527	△ 4.27%
	800 예비비및기타	21,545,515	60.86%	14,486,221	32.63 %	7,059,294	48.73%
	801 예비비	21,543,115	60.86%	14,484,221	32.62 %	7,058,894	48.74%
	801-01 예비비	21,543,115	60.86%	14,484,221	32.62 %	7,058,894	48.74%
	802 반환금기타	2,400	0.01%	2,000	0.00 %	400	20.00%
	802-03 과오납금등	2,400	0.01%	2,000	0.00 %	400	20.00%

## 바. 총액인건비 세출총괄표



## 총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)		91,698,418	87,674,284	4,024,134
101	인건비	75,083,560	71,754,160	3,329,400
	101-01 보수	62,038,734	59,284,045	2,754,689
	101-02기타직보수	4,166,274	3,625,295	540,979
	101-03 무기계약근로자보수	8,878,552	8,844,820	33,732
204	직무수행경비	2,220,787	2,121,337	99,450
	204-02 직급보조비	2,220,787	2,121,337	99,450
303	포상금	3,361,230	3,361,230	0
	303-02 성과상여금	3,361,230	3,361,230	0
304	연금부담금 등	11,032,841	10,437,557	595,284
	304-01 연금부담금	8,846,658	8,355,847	490,811
	304-02 국민건강보험금	2,186,183	2,081,710	104,473





## Ⅱ-3. 세 입 예 산 서



## 가. 일 반 회 계



# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		310,515,936	278,549,526	31,966,410	11.48 %
100 지방세수입		159,129,815	157,458,582	1,671,233	1.06 %
	110 지방세	159,129,815	157,458,582	1,671,233	1.06 %
	111 보통세	157,951,547	156,404,244	1,547,303	0.99 %
	113 지난년도수입	1,178,268	1,054,338	123,930	11.75 %
200 세외수입		70,012,793	69,423,637	589,156	0.85 %
	210 경상적세외수입	38,645,417	38,754,472	△109,055	△0.28 %
	211 재산임대수입	215,030	243,918	△28,888	△11.84 %
	212 사용료수입	6,054,599	5,898,781	155,818	2.64 %
	213 수수료수입	5,601,875	5,752,631	△150,756	△2.62 %
	214 사업수입	516,427	579,808	△63,381	△10.93 %
	215 징수교부금수입	25,857,486	26,079,334	△221,848	△0.85 %
	216 이자수입	400,000	200,000	200,000	100.00 %
	220 임시적세외수입	31,367,376	30,669,165	698,211	2.28 %
	221 재산매각수입	6,000,000	3,200,000	2,800,000	87.50 %
	222 잉여금	17,000,000	18,700,000	△1,700,000	△9.09 %
	227 부담금	104,710	78,800	25,910	32.88 %
	228 기타수입	4,736,909	5,232,158	△495,249	△9.47 %
	229 지난년도수입	3,525,757	3,458,207	67,550	1.95 %
300 지방교부세		3,000,000	3,050,000	△50,000	△1.64 %
	310 지방교부세	3,000,000	3,050,000	△50,000	△1.64 %
	311 지방교부세	3,000,000	3,050,000	△50,000	△1.64 %
400 조정교부금및재정보전금		9,820,246	4,791,791	5,028,455	104.94 %
	410 조정교부금	4,981,702	0	4,981,702	100.00 %
	411 조정교부금	4,981,702	0	4,981,702	100.00 %
	420 재정보전금	4,838,544	4,791,791	46,753	0.98 %
	421 재정보전금	4,838,544	4,791,791	46,753	0.98 %
500 보조금		68,553,082	43,825,516	24,727,566	56.42 %
	510 국고보조금등	22,233,800	16,684,746	5,549,054	33.26 %
	511 국고보조금등	22,233,800	16,684,746	5,549,054	33.26 %
	520 시·도비보조금등	46,319,282	27,140,770	19,178,512	70.66 %
	521 시·도비보조금등	46,319,282	27,140,770	19,178,512	70.66 %



## 나. 특 별 회 계





# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		35,400,557	44,401,567	△9,001,010	△20.27 %
200 세외수입		35,031,167	44,116,867	△9,085,700	△20.59 %
210	경상적세외수입	7,310,913	7,288,779	22,134	0.30 %
214	사업수입	7,005,094	6,803,562	201,532	2.96 %
215	징수교부금수입	25,001	0	25,001	100.00 %
216	이자수입	280,818	485,217	△204,399	△42.13 %
220 임시적세외수입		27,720,254	36,828,088	△9,107,834	△24.73 %
222	잉여금	18,131,626	27,756,872	△9,625,246	△34.68 %
226	용자금원금수입	20,050	50	20,000	40000.00 %
228	기타수입	6,092,310	5,361,030	731,280	13.64 %
229	지난년도수입	3,476,268	3,710,136	△233,868	△6.30 %
500 보조금		369,390	284,700	84,690	29.75 %
510	국고보조금등	104,695	94,350	10,345	10.96 %
511	국고보조금등	104,695	94,350	10,345	10.96 %
520 시·도비보조금등		264,695	190,350	74,345	39.06 %
521	시·도비보조금등	264,695	190,350	74,345	39.06 %



## 의 료 급 여 기 금



# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		210,770	190,080	20,690	10.88 %
200 세외수입		1,380	1,380	0	0.00 %
210	경상적세외수입	400	400	0	0.00 %
216	이자수입	400	400	0	0.00 %
220 임시적세외수입		980	980	0	0.00 %
226	용자금원금수입	50	50	0	0.00 %
228	기타수입	930	930	0	0.00 %
500 보조금		209,390	188,700	20,690	10.96 %
510	국고보조금등	104,695	94,350	10,345	10.96 %
511	국고보조금등	104,695	94,350	10,345	10.96 %
520 시 · 도비보조금등		104,695	94,350	10,345	10.96 %
521	시 · 도비보조금등	104,695	94,350	10,345	10.96 %



## 주민소득지원 및 생활안정기금





# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		998,859	1,043,386	△44,527	△4.27 %
200 세외수입		998,859	1,043,386	△44,527	△4.27 %
210	경상적세외수입	30,317	29,817	500	1.68 %
216	이자수입	30,317	29,817	500	1.68 %
220 임시적세외수입		968,542	1,013,569	△45,027	△4.44 %
222	잉여금	944,042	1,009,069	△65,027	△6.44 %
226	융자금원금수입	20,000	0	20,000	100.00 %
228	기타수입	4,500	4,500	0	0.00 %



## 기반시설부담금



# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		42,686	5,000	37,686	753.72 %
200 세외수입		42,686	5,000	37,686	753.72 %
210	경상적세외수입	25,102	5,000	20,102	402.04 %
215	징수교부금수입	25,001	0	25,001	100.00 %
216	이자수입	101	5,000	△4,899	△97.98 %
220 임시적세외수입		17,584	0	17,584	100.00 %
222	잉여금	17,584	0	17,584	100.00 %



# 주 차 장





# 세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		34,148,242	43,163,101	△9,014,859	△20.89 %
200 세외수입		33,988,242	43,067,101	△9,078,859	△21.08 %
210	경상적세외수입	7,255,094	7,253,562	1,532	0.02 %
214	사업수입	7,005,094	6,803,562	201,532	2.96 %
216	이자수입	250,000	450,000	△200,000	△44.44 %
220 임시적세외수입		26,733,148	35,813,539	△9,080,391	△25.35 %
222	잉여금	17,170,000	26,747,803	△9,577,803	△35.81 %
228	기타수입	6,086,880	5,355,600	731,280	13.65 %
229	지난년도수입	3,476,268	3,710,136	△233,868	△6.30 %
500 보조금		160,000	96,000	64,000	66.67 %
520 시·도비보조금등		160,000	96,000	64,000	66.67 %
521	시·도비보조금등	160,000	96,000	64,000	66.67 %



## Ⅱ-4. 세 출 예 산 서



## 가. 일 반 회 계



# 세출예산서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	310,515,936 국 20,672,040 기 1,561,760 시 46,319,282 구 241,962,854	278,549,526	31,966,410	11.48%
정책사업	214,531,489 국 20,448,375 기 1,561,760 시 45,582,919 구 146,938,435	184,614,134	29,917,355	16.21%
재무활동	1,316,710	4,596,971	△3,280,261	△71.36%
행정운영경비	94,667,737 국 223,665 시 736,363 구 93,707,709	89,338,421	5,329,316	5.97%
일반공공행정	29,356,999 국 22,468 구 29,334,531	28,378,717	978,282	3.45%
입법및선거관리	1,423,074	1,421,129	1,945	0.14%
지방의회 운영 지원	1,423,074	1,421,129	1,945	0.14%
의정활동 지원	1,245,591	1,251,346	△5,755	△0.46%
의정활동 홍보	107,370	93,370	14,000	14.99%
의회시설 장비유지관리	70,113	76,413	△6,300	△8.24%
지방행정·재정지원	1,518,592	1,408,609	109,983	7.81%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	647,299	641,311	5,988	0.93%
구세입 징수 활동 강화	552,456	538,470	13,986	2.60%
개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,843	44,841	△2,998	△6.69%
체납지방세 징수율 향상	53,000	58,000	△5,000	△8.62%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	871,293	767,298	103,995	13.55%
지방세 징수율 제고	108,569	126,605	△18,036	△14.25%
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화	762,724	640,693	122,031	19.05%
일반행정	26,415,333 국 22,468 구 26,392,865	25,548,979	866,354	3.39%
효율적인 감사 및 친절행정 구현	99,866	84,866	15,000	17.67%
종합감사 및 부분감사 실시	12,187	13,524	△1,337	△9.89%
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	35,834	31,530	4,304	13.65%
적극적이고 친절한 민원관리	37,135	24,284	12,851	52.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역순찰 및 사후관리 강화	11,570	13,028	△1,458	△11.19%
	공직자 재산등록 투명관리	3,140	2,500	640	25.60%
	삶의 질 세계1등 도시 서초 구현	8,862,909	9,203,041	△340,132	△3.70%
	삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현	1,753,952	2,222,463	△468,511	△21.08%
	우수직원 성과보상	134,992	112,344	22,648	20.16%
	직원 업무능력 향상 지원	191,729	208,171	△16,442	△7.90%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,762,131	5,687,878	74,253	1.31%
	세계화를 향한 선진행정 구현	1,020,105	972,185	47,920	4.93%
	주민행정편의 도모	11,554,525	8,370,626	3,183,899	38.04%
	주민만족을 위한 행정서비스	5,390,562	5,079,109	311,453	6.13%
	동청사 환경개선	2,992,821	781,984	2,210,837	282.72%
	주민과 함께하는 자치행정구현	1,909,510	1,332,100	577,410	43.35%
	자치회관 운영 활성화	1,215,607	1,177,433	38,174	3.24%
	마을공동체 육성·지원	46,025	0	46,025	100.00%
	삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고	1,337,113	1,352,118	△15,005	△1.11%
	주요시책사업 등 구정홍보	962,418	940,222	22,196	2.36%
	소통행정 서초 이미지 제고	355,055	392,916	△37,861	△9.64%
	지역주민 구정 참여 활성화	19,640	18,980	660	3.48%
	주민만족 민원행정 서비스 구현	563,905	617,468	△53,563	△8.67%
	원스톱 민원실 운영	540,587	592,672	△52,085	△8.79%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	23,318	24,796	△1,478	△5.96%
	성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	1,061,045	887,849	173,196	19.51%
	성과중심의 주요업무추진	115,360	107,260	8,100	7.55%
	효율적인 재정운영	121,698	113,360	8,338	7.36%
	소송 승소율 제고 및 법제사무의 효율적운영	758,757	608,645	150,112	24.66%
	과학적이고 체계적인 통계조사	7,800	8,000	△200	△2.50%
	고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신	57,430	50,584	6,846	13.53%
	기관공동 재정운영	181,080	181,080	0	0.00%
	구 행정조직 및 구정 주요업무추진	181,080	181,080	0	0.00%
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,427,575	2,439,535	△11,960	△0.49%
	국 구	22,468 2,405,107			
	정보화 계획과 네트워크 확충	722,563	682,321	40,242	5.90%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	전산 시스템과 홈페이지 고도화	543,568	828,428	△284,860	△34.39%
		국 22,468			
		구 521,100			
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,161,444	928,786	232,658	25.05%
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	327,315	2,412,396	△2,085,081	△86.43%
	국·공유재산의 체계적 관리	241,701	2,331,282	△2,089,581	△89.63%
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	27,154	28,684	△1,530	△5.33%
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	32,680	31,180	1,500	4.81%
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	20,500	15,500	5,000	32.26%
	효율적인 재정운영을 위한 계약심사업무	5,280	5,750	△470	△8.17%
공공질서및안전		2,075,253	5,200,493	△3,125,240	△60.10%
		국 8,457			
		시 23,607			
		구 2,043,189			
재난방재·민방위		2,075,253	5,200,493	△3,125,240	△60.10%
		국 8,457			
		시 23,607			
		구 2,043,189			
	재난대비 안전관리시스템 구축	758,543	703,522	55,021	7.82%
		국 8,457			
		시 23,607			
		구 726,479			
	재난종합관리 체계 구축	51,056	45,169	5,887	13.03%
		시 9,500			
		구 41,556			
	민방위관리	707,487	658,353	49,134	7.46%
		국 8,457			
		시 14,107			
		구 684,923			
재무활동(재난치수과)		1,316,710	4,496,971	△3,180,261	△70.72%
내부거래지출		1,316,710	4,496,971	△3,180,261	△70.72%
교육		12,134,110	11,737,209	396,901	3.38%
유아및초등교육		9,264,770	10,362,601	△1,097,831	△10.59%
	일류학교 육성	9,264,770	10,362,601	△1,097,831	△10.59%
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	990,000	1,250,000	△260,000	△20.80%
	교육기반강화	8,274,770	9,112,601	△837,831	△9.19%
평생·직업교육		2,869,340	1,374,608	1,494,732	108.74%
	평생 학습도시 조성	2,869,340	1,374,608	1,494,732	108.74%
	평생교육 인프라 구축	334,680	338,312	△3,632	△1.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	영어 사용환경 조성		34,660	34,296	364	1.06%
	장학사업 기반조성		2,500,000	1,002,000	1,498,000	149.50%
문화및관광			15,759,722	10,193,625	5,566,097	54.60%
		기	23,520			
		시	78,390			
		구	15,657,812			
문화예술			13,770,826	7,507,270	6,263,556	83.43%
		시	43,350			
		구	13,727,476			
	문화예술 진흥		13,770,826	7,507,270	6,263,556	83.43%
		시	43,350			
		구	13,727,476			
	수준높은 문화도시 구현		383,832	440,080	△56,248	△12.78%
	지역문화 활성화 지원		13,386,994	7,067,190	6,319,804	89.42%
		시	43,350			
		구	13,343,644			
체육			1,902,546	2,673,616	△771,070	△28.84%
		기	23,520			
		시	35,040			
		구	1,843,986			
	생활체육 육성		1,902,546	2,673,616	△771,070	△28.84%
		기	23,520			
		시	35,040			
		구	1,843,986			
	공공체육시설 운영 활성화		959,015	528,807	430,208	81.35%
	생활체육 활동 활성화		943,531	844,809	98,722	11.69%
		기	23,520			
		시	35,040			
		구	884,971			
문화재			86,350	12,739	73,611	577.84%
	전통문화 보존 및 전승		86,350	12,739	73,611	577.84%
	전통문화 보존 및 전승		86,350	12,739	73,611	577.84%
환경보호			15,786,911	15,741,834	45,077	0.29%
		국	110,000			
		시	335,990			
		구	15,340,921			
폐기물			14,728,919	14,250,771	478,148	3.36%
		국	110,000			
		시	128,334			
		구	14,490,585			
	폐기물의 효율적인 처리		14,728,919	14,250,771	478,148	3.36%
		국	110,000			
		시	128,334			
		구	14,490,585			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쓰레기 종량제 추진	3,685,020	2,697,433	987,587	36.61%
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	3,145,146	2,662,341	482,805	18.13%
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	911,307	1,024,500	△113,193	△11.05%
	폐기물 자원화 추진	6,386,926	7,079,244	△692,318	△9.78%
	청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	600,520	787,253	△186,733	△23.72%
대기		45,787	57,373	△11,586	△20.19%
	대기환경 보전	45,787	57,373	△11,586	△20.19%
	대기질 개선 업무 추진	45,787	57,373	△11,586	△20.19%
자연		808,351	1,229,067	△420,716	△34.23%
	늘푸른서초 조성	808,351	1,229,067	△420,716	△34.23%
	등산로 정비	446,330	577,104	△130,774	△22.66%
	그린벨트 관리	201,978	227,137	△25,159	△11.08%
	산지형 공원관리	160,043	424,826	△264,783	△62.33%
	환경보호일반	203,854	204,623	△769	△0.38%
	지속가능한 도시환경 건설	203,854	204,623	△769	△0.38%
	친환경 도시생태 자연보전	141,570	140,169	1,401	1.00%
	저탄소 녹색성장	62,284	64,454	△2,170	△3.37%
사회복지		100,185,202	77,266,915	22,918,287	29.66%
	기초생활보장	9,949,489	10,716,595	△767,106	△7.16%
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	9,949,489	10,716,595	△767,106	△7.16%
	저소득층 생계지원	9,949,489	10,716,595	△767,106	△7.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	12,708,678 국 2,634,645 시 6,419,165 구 3,654,868	11,974,961	733,717	6.13%
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	4,842,127 국 508,901 시 2,817,147 구 1,516,079	4,868,285	△26,158	△0.54%
지역사회복지 네트워크 구축	634,713 국 193,761 시 123,535 구 317,417	532,352	102,361	19.23%
사회복지서비스 지원	3,634,776 국 286,900 시 2,693,612 구 654,264	3,778,819	△144,043	△3.81%
자원봉사활동 활성화 추진	572,638 국 28,240 구 544,398	557,114	15,524	2.79%
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	7,866,551 국 2,125,744 시 3,602,018 구 2,138,789	7,106,676	759,875	10.69%
장애인 생활안정 보호	7,860,011 국 2,125,744 시 3,602,018 구 2,132,249	7,095,236	764,775	10.78%
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	6,540	11,440	△4,900	△42.83%
보육·가족및여성	53,186,648 국 5,455,348 시 27,597,217 구 20,134,083	32,306,338	20,880,310	64.63%
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	53,186,648 국 5,455,348 시 27,597,217 구 20,134,083	32,206,338	20,980,310	65.14%
영유아의 안전보호와 건전육성	41,212,069 국 4,162,006 시 24,578,197 구 12,471,866	24,083,996	17,128,073	71.12%
보육시설 확충	740,000	1,695,000	△955,000	△56.34%
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	733,657	806,248	△72,591	△9.00%
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	10,500,922 국 1,293,342 시 3,019,020 구 6,188,560	5,621,094	4,879,828	86.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인·청소년		22,731,852	20,527,964	2,203,888	10.74%
	국 시 구	6,725,677 4,743,750 11,262,425			
노인복지 인프라구축		20,803,794	18,745,153	2,058,641	10.98%
	국 시 구	6,610,953 4,475,350 9,717,491			
노후생활 안정지원		15,174,081	13,368,307	1,805,774	13.51%
	국 시 구	6,366,803 3,664,958 5,142,320			
노인복지시설 활성화 지원		4,506,644	4,335,117	171,527	3.96%
	국 시 구	244,150 810,392 3,452,102			
노인복지시설 인프라 구축		396,892	313,370	83,522	26.65%
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		726,177	728,359	△2,182	△0.30%
아동청소년건강전육성 및 선도보호		1,928,058	1,782,811	145,247	8.15%
	국 시 구	114,724 268,400 1,544,934			
아동 청소년 영어프로그램 운영		15,840	14,739	1,101	7.47%
청소년의달 아동청소년 문화행사		1,415	1,390	25	1.80%
정서함양을 위한 문화프로그램 운영		26,050	15,570	10,480	67.31%
	시 구	10,000 16,050			
생활이 어려운 아동청소년 보호		515,010	272,860	242,150	88.75%
	국 시 구	73,224 211,500 230,286			
아동청소년 이용시설운영		1,323,703	1,404,930	△81,227	△5.78%
	국 시 구	40,000 46,900 1,236,803			
아동청소년 선도보호 육성		46,040	66,922	△20,882	△31.20%
	국 구	1,500 44,540			
노동		1,399,689	1,563,541	△163,852	△10.48%
	국 시 구	132,694 527,731 739,264			
고용촉진 및 안정		1,399,689	1,563,541	△163,852	△10.48%
	국 시 구	132,694 527,731 739,264			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	실업대책의 지속적 추진	1,399,689	1,563,541	△ 163,852	△ 10.48%
	국	132,694			
	시	527,731			
	구	739,264			
	보훈	208,846	177,516	31,330	17.65%
	국가 보훈 관리 및 지원	208,846	177,516	31,330	17.65%
	보훈단체 및 보훈가족 지원	208,846	177,516	31,330	17.65%
	보건	10,493,636	8,354,291	2,139,345	25.61%
	국	235,846			
	기	1,538,240			
	시	2,871,618			
	구	5,847,932			
	보건의료	10,269,851	8,321,633	1,948,218	23.41%
	국	177,846			
	기	1,538,240			
	시	2,803,953			
	구	5,749,812			
	건강도시,행복도시 구현	512,681	332,659	180,022	54.12%
	국	1,000			
	구	511,681			
	건강한 지역사회 조성	210,124	122,451	87,673	71.60%
	국	1,000			
	구	209,124			
	보건소 청사 운영관리	72,645	72,968	△323	△0.44%
	보건행정 운영	129,432	137,240	△7,808	△5.69%
	맑은 서초환경 조성	100,480	0	100,480	100.00%
	생애 주기별 보건의료서비스 제공	7,219,278	5,776,644	1,442,634	24.97%
	국	82,565			
	기	1,304,785			
	시	2,457,494			
	구	3,374,434			
	여성과 어린이 건강 관리	1,241,063	1,296,851	△55,788	△4.30%
	국	64,704			
	기	276,734			
	시	336,382			
	구	563,243			
	예방 접종 사업	2,990,758	1,756,634	1,234,124	70.26%
	기	552,523			
	시	1,098,702			
	구	1,339,533			
	건강생활실천사업	775,495	830,736	△55,241	△6.65%
	기	172,210			
	시	146,295			
	구	456,990			
	암 관리 사업	442,672	427,420	15,252	3.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 103,500 시 120,750 구 218,422			
	정신보건사업	1,380,038	1,156,278	223,760	19.35%
		국 6,400 기 67,550 시 710,699 구 595,389			
	장애 재활 보건사업	20,798	13,030	7,768	59.62%
		국 7,889 시 2,367 구 10,542			
	감염병예방활동 강화	368,454	295,695	72,759	24.61%
		국 3,572 기 132,268 시 42,299 구 190,315			
	다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,537,892	2,212,330	325,562	14.72%
		국 94,281 기 233,455 시 346,459 구 1,863,697			
	주민진료 및 평생관리사업	689,613	597,093	92,520	15.50%
		국 9,780 기 24,418 시 130,003 구 525,412			
	구강 보건사업 및 진료	265,390	230,664	34,726	15.05%
		국 68,721 시 33,361 구 163,308			
	방문보건사업	327,142	406,771	△79,629	△19.58%
		기 111,422 시 42,790 구 172,930			
	저소득 주민 의료비 지원 사업	352,000	352,000	0	0.00%
		기 96,000 시 128,000 구 128,000			
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	903,747	625,802	277,945	44.41%
		국 15,780 기 1,615 시 12,305 구 874,047			
	식품의약안전	223,785	32,658	191,127	585.24%
		국 58,000 시 67,665 구 98,120			
	식품 및 공중위생관리	223,785	32,658	191,127	585.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 58,000			
		시 67,665			
		구 98,120			
	식품위생관리	15,466	17,556	△2,090	△11.90%
	공중위생관리	208,319	15,102	193,217	1279.41%
		국 58,000			
		시 67,665			
		구 82,654			
	농림해양수산	1,223,539	1,093,618	129,921	11.88%
		국 153,111			
		시 142,393			
		구 928,035			
	농업·농촌	877,695	774,869	102,826	13.27%
		국 47,987			
		시 109,341			
		구 720,367			
	유통질서 확립 및 도시환경 개선	227,334	137,566	89,768	65.25%
		시 35,768			
		구 191,566			
	유통관리 및 소비자 보호	26,022	28,205	△2,183	△7.74%
	축산행정의 내실화	201,312	109,361	91,951	84.08%
		시 35,768			
		구 165,544			
	농업 진흥	650,361	637,303	13,058	2.05%
		국 47,987			
		시 73,573			
		구 528,801			
	농가지도육성	487,144	512,420	△25,276	△4.93%
		국 47,987			
		시 56,588			
		구 382,569			
	도시농업 육성	163,217	124,883	38,334	30.70%
		시 16,985			
		구 146,232			
	임업·산촌	345,844	318,749	27,095	8.50%
		국 105,124			
		시 33,052			
		구 207,668			
	산림 재해방지	345,844	318,749	27,095	8.50%
		국 105,124			
		시 33,052			
		구 207,668			
	산림보호활동 강화	345,844	318,749	27,095	8.50%
		국 105,124			
		시 33,052			
		구 207,668			
	산업·중소기업	1,009,360	284,662	724,698	254.58%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화		1,007,650	282,156	725,494	257.13%
	기업하기 좋은 도시 건설	1,007,650	282,156	725,494	257.13%
	기업경영 지원, 애로해소	932,430	233,312	699,118	299.65%
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	75,220	48,844	26,376	54.00%
에너지및자원개발		1,710	2,506	△796	△31.76%
	에너지 및 가스 안전관리	1,710	2,506	△796	△31.76%
	효율적인 에너지 관리	870	870	0	0.00%
	가스 안전관리 강화	840	1,636	△796	△48.66%
수송및교통		8,984,968	8,635,231	349,737	4.05%
도로		7,051,504	5,967,865	1,083,639	18.16%
	도시기반시설 확충 및 유지관리	7,051,504	5,967,865	1,083,639	18.16%
	도로시설물 유지관리	1,506,008	1,486,258	19,750	1.33%
	도로조명개선 및 유지관리	2,878,254	2,625,931	252,323	9.61%
	도로정비	2,343,978	1,532,430	811,548	52.96%
	효율적인 제설대책추진	323,264	323,246	18	0.01%
대중교통·물류등기타		1,933,464	2,667,366	△733,902	△27.51%
	미래지향적 도시교통 정착	1,933,464	2,667,366	△733,902	△27.51%
	건전한 교통문화 정착	479,782	685,996	△206,214	△30.06%
	안전하고 편리한 교통환경개선	520,534	1,115,573	△595,039	△53.34%
	자전거이용 활성화	898,803	830,852	67,951	8.18%
	자동차등록 관리	34,345	34,945	△600	△1.72%
국토및지역개발		15,519,295	18,283,010	△2,763,715	△15.12%
	시	411,991			
	구	15,107,304			
수자원		7,078,244	5,563,905	1,514,339	27.22%
	시	12,100			
	구	7,066,144			
쾌적하고 안전한 도시환경조성		7,078,244	5,563,905	1,514,339	27.22%
	시	12,100			
	구	7,066,144			
	하수도 정비 및 기능 보강	4,097,220	3,169,746	927,474	29.26%
	하천시설 통수기능 유지	1,444,878	851,843	593,035	69.62%
	방재시설 정비 및 유지관리	1,486,691	1,485,487	1,204	0.08%
	지하수 유지관리	49,455	56,829	△7,374	△12.98%
	시	12,100			
	구	37,355			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시		8,441,051	12,719,105	△4,278,054	△33.63%
	시 구	399,891 8,041,160			
도시의 체계적인 관리 및 개발		571,415	954,297	△382,882	△40.12%
	도시계획시설 입안결정 및 사업시행	41,404	25,964	15,440	59.47%
	도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	18,400	614,700	△596,300	△97.01%
	도시 광고문화 및 주거환경 개선	511,611	313,633	197,978	63.12%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		1,848,618	3,541,032	△1,692,414	△47.79%
	시 구	299,891 1,548,727			
	건축물 안전관리	145,428	130,291	15,137	11.62%
	건축 디자인 사업 및 건축심의	32,600	1,920	30,680	1597.92%
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,670,590	3,408,821	△1,738,231	△50.99%
	시 구	299,891 1,370,699			
도시자연공원 조성 관리		3,949,465	6,510,510	△2,561,045	△39.34%
	시 구	100,000 3,849,465			
	공원조성 및 유지관리	1,713,677	3,269,311	△1,555,634	△47.58%
	도시 녹화 조성 및 관리	2,235,788	3,241,199	△1,005,411	△31.02%
	시 구	100,000 2,135,788			
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		209,141	233,231	△24,090	△10.33%
	신뢰감을 주는 부동산 관리	52,576	80,415	△27,839	△34.62%
	부동산 중개사무소 관리	20,080	19,580	500	2.55%
	공시지가 관리	43,743	47,048	△3,305	△7.02%
	도로명주소 부여	92,742	86,188	6,554	7.60%
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		1,862,412	1,480,035	382,377	25.84%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	19,087	19,510	△423	△2.17%
	공공용지 관리	175,960	868,161	△692,201	△79.73%
	가로환경정비	1,640,970	585,584	1,055,386	180.23%
	도로·하천유지관리	26,395	6,780	19,615	289.31%
예비비		3,319,204	4,041,500	△722,296	△17.87%
	예비비	3,319,204	4,041,500	△722,296	△17.87%
	재원관리	3,319,204	4,041,500	△722,296	△17.87%
	예비비	3,319,204	4,041,500	△722,296	△17.87%
기타		94,667,737	89,338,421	5,329,316	5.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국	223,665			
	시	736,363			
	구	93,707,709			
기타		94,667,737	89,338,421	5,329,316	5.97%
	국	223,665			
	시	736,363			
	구	93,707,709			
행정운영경비(의회사무국)		1,821,542	1,771,512	50,030	2.82%
인력운영비		1,645,153	1,596,035	49,118	3.08%
기본경비		176,389	175,477	912	0.52%
행정운영경비(감사담당관)		128,845	135,128	△6,283	△4.65%
기본경비		128,845	135,128	△6,283	△4.65%
행정운영경비(총무과)		72,581,013	69,255,792	3,325,221	4.80%
	국	223,665			
	시	712,363			
	구	71,644,985			
인력운영비		70,471,026	67,177,613	3,293,413	4.90%
	국	223,665			
	시	712,363			
	구	69,534,998			
기본경비		2,109,987	2,078,179	31,808	1.53%
행정운영경비(문화행정과)		101,380	84,420	16,960	20.09%
기본경비		101,380	84,420	16,960	20.09%
행정운영경비(홍보정책과)		21,324	24,464	△3,140	△12.84%
기본경비		21,324	24,464	△3,140	△12.84%
행정운영경비(오-케이민원센터)		283,978	266,850	17,128	6.42%
기본경비		283,978	266,850	17,128	6.42%
행정운영경비(기획예산과)		955,227	1,029,045	△73,818	△7.17%
기본경비		955,227	1,029,045	△73,818	△7.17%
행정운영경비(교육전산과)		12,556	12,556	0	0.00%
기본경비		12,556	12,556	0	0.00%
행정운영경비(기업환경과)		12,796	11,556	1,240	10.73%
기본경비		12,796	11,556	1,240	10.73%
행정운영경비(재무과)		10,361	19,973	△9,612	△48.12%
기본경비		10,361	19,973	△9,612	△48.12%
행정운영경비(세무1과)		8,826	8,626	200	2.32%
기본경비		8,826	8,626	200	2.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무2과)		63,868	19,947	43,921	220.19%
	인력운영비	41,831	0	41,831	100.00%
	기본경비	22,037	19,947	2,090	10.48%
행정운영경비(복지정책과)		747,661	768,265	△20,604	△2.68%
	기본경비	747,661	768,265	△20,604	△2.68%
행정운영경비(사회복지과)		28,956	25,956	3,000	11.56%
	시	24,000			
	구	4,956			
	인력운영비	24,000	21,000	3,000	14.29%
	시	24,000			
	기본경비	4,956	4,956	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)		37,035	30,868	6,167	19.98%
	인력운영비	32,079	25,912	6,167	23.80%
	기본경비	4,956	4,956	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)		6,227,314	5,356,877	870,437	16.25%
	인력운영비	6,221,218	5,350,541	870,677	16.27%
	기본경비	6,096	6,336	△240	△3.79%
행정운영경비(생활운동과)		68,001	61,269	6,732	10.99%
	인력운영비	53,865	49,053	4,812	9.81%
	기본경비	14,136	12,216	1,920	15.72%
행정운영경비(도시계획과)		652,774	712,138	△59,364	△8.34%
	기본경비	652,774	712,138	△59,364	△8.34%
행정운영경비(건축과)		8,312	8,322	△10	△0.12%
	기본경비	8,312	8,322	△10	△0.12%
행정운영경비(공원녹지과)		180,333	411,688	△231,355	△56.20%
	인력운영비	113,632	354,547	△240,915	△67.95%
	기본경비	66,701	57,141	9,560	16.73%
행정운영경비(부동산정보과)		11,269	10,384	885	8.52%
	기본경비	11,269	10,384	885	8.52%
행정운영경비(도로관리과)		809,400	811,812	△2,412	△0.30%
	기본경비	809,400	811,812	△2,412	△0.30%
행정운영경비(토목과)		1,029,188	996,851	32,337	3.24%
	인력운영비	1,017,022	988,200	28,822	2.92%
	기본경비	12,166	8,651	3,515	40.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(재난치수과)	490,220	491,828	△1,608	△0.33%
	인력운영비	478,588	480,001	△1,413	△0.29%
	기본경비	11,632	11,827	△195	△1.65%
	행정운영경비(교통운수과)	22,964	23,534	△570	△2.42%
	기본경비	22,964	23,534	△570	△2.42%
	행정운영경비(보건위생과)	8,342,022	6,978,128	1,363,894	19.55%
	인력운영비	7,575,870	6,327,189	1,248,681	19.74%
	기본경비	766,152	650,939	115,213	17.70%
	행정운영경비(건강관리과)	5,016	5,076	△60	△1.18%
	기본경비	5,016	5,076	△60	△1.18%
	행정운영경비(의료지원과)	5,556	5,556	0	0.00%
	기본경비	5,556	5,556	0	0.00%



## 나. 특 별 회 계





# 세출예산서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		35,400,557	44,401,567	△9,001,010	△20.27%
	국	104,695			
	시	264,695			
	구	35,031,167			
정책사업		31,188,145	40,158,831	△8,970,686	△22.34%
	국	104,695			
	시	264,695			
	구	30,818,755			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		4,212,412	4,242,736	△30,324	△0.71%
사회복지		1,209,629	1,233,466	△23,837	△1.93%
	국	104,695			
	시	104,695			
	구	1,000,239			
기초생활보장		1,209,629	1,233,466	△23,837	△1.93%
	국	104,695			
	시	104,695			
	구	1,000,239			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		1,209,629	1,233,466	△23,837	△1.93%
	국	104,695			
	시	104,695			
	구	1,000,239			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		210,770	190,080	20,690	10.88%
	국	104,695			
	시	104,695			
	구	1,380			
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		998,859	1,043,386	△44,527	△4.27%
수송및교통		29,935,830	38,920,365	△8,984,535	△23.08%
	시	160,000			
	구	29,775,830			
대중교통·물류등기타		29,935,830	38,920,365	△8,984,535	△23.08%
	시	160,000			
	구	29,775,830			
주차장 확충 및 주차질서 확립		29,935,830	38,920,365	△8,984,535	△23.08%
	시	160,000			
	구	29,775,830			
주차장 건설(주차장특별회계)		23,644,147	32,059,812	△8,415,665	△26.25%
	시	160,000			
	구	23,484,147			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		953,425	694,504	258,921	37.28%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,135,724	1,177,000	△41,276	△3.51%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		4,202,534	4,989,049	△786,515	△15.76%

(단위:천원)

[illegible]

## 의료급여금



## 세출예산서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]



## 주민소득지원 및 생활안정기금





## 세출예산서

2013년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	998,859	1,043,386	△44,527	△4.27%
정책사업	998,859	1,043,386	△44,527	△4.27%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	998,859	1,043,386	△44,527	△4.27%
기초생활보장	998,859	1,043,386	△44,527	△4.27%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	998,859	1,043,386	△44,527	△4.27%
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)	998,859	1,043,386	△44,527	△4.27%



## 기반시설부담금



## 세출예산서

2013년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]



# 주 차 장





# 세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		34,148,242	43,163,101	△9,014,859	△20.89%
	시	160,000			
	구	33,988,242			
정책사업		29,935,830	38,920,365	△8,984,535	△23.08%
	시	160,000			
	구	29,775,830			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		4,212,412	4,242,736	△30,324	△0.71%
수송및교통		29,935,830	38,920,365	△8,984,535	△23.08%
	시	160,000			
	구	29,775,830			
대중교통·물류등기타		29,935,830	38,920,365	△8,984,535	△23.08%
	시	160,000			
	구	29,775,830			
주차장 확충 및 주차질서 확립		29,935,830	38,920,365	△8,984,535	△23.08%
	시	160,000			
	구	29,775,830			
주차장 건설(주차장특별회계)		23,644,147	32,059,812	△8,415,665	△26.25%
	시	160,000			
	구	23,484,147			
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		953,425	694,504	258,921	37.28%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,135,724	1,177,000	△41,276	△3.51%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		4,202,534	4,989,049	△786,515	△15.76%
기타		4,212,412	4,242,736	△30,324	△0.71%
기타		4,212,412	4,242,736	△30,324	△0.71%
행정운영경비(주차관리과)		4,212,412	4,242,736	△30,324	△0.71%
인력운영비(주차장특별회계)		3,990,402	4,021,610	△31,208	△0.78%
기본경비(주차장특별회계)		222,010	221,126	884	0.40%



## Ⅲ. 계 속 비 사 업 조 서



## □ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사업개요	총사업비	2012년 예산액	2013년 예산액	2014년 예산액	2015년 이후 예산액	비고
주민행정편의 도모	기존		7,641,811	225,000	1,750,547	5,666,264		
동청사 환경개선	기존		7,641,811	225,000	1,750,547	5,666,264		
양재2동 청사 건립	기존	· 위치: 양재2동 323-1 · 규모: 지하2, 지상4층	7,641,811	225,000	1,750,547	5,666,264		
문화예술진흥	기존		30,050,508 (1,650,000)	3,689,188 (1,650,000)	26,361,320			
	변경		30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			
지역문화 활성화 지원	기존		30,050,508 (1,650,000)	3,689,188 (1,650,000)	26,361,320			
	변경		30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			
방배종합행정 문화센터 건립	기존	· 위치: 방배4동 852-9외 5필지	30,050,508 (1,650,000)	3,689,188 (1,650,000)	26,361,320			* '13당초 10,416,300
	변경	· 규모: 지하5, 지상7층	30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			* '13추경 15,434,020 * ( )는 시비
노인복지 인프라구축	기존		9,156,000		810,833	1,170,000	7,175,167	
노후생활 안정지원	기존		9,156,000		810,833	1,170,000	7,175,067	
내곡종합복지 센터 건립	기존	· 위치: 신원동 내곡보금 자리주택지구내 · 규모: 지하2, 지상4층	6,383,000		532,833	671,000	5,179,167	
우면종합복지 센터 건립	기존	· 위치: 우면동 서초보금 자리주택지구내 · 규모: 지하2, 지상4층	2,773,000		278,000	499,000	1,996,000	



## IV. 공무원 정원 대비표





# 공무원 정원 대비표

(기준 : 2012. 10. 1)

구분 직렬		계			구			동			보건소			의회사무국		
		2013	2012	증감	2013	2012	증감	2013	2012	증감	2013	2012	증감	2013	2012	증감
총 계		1,302	1,295	7	875	873	2	292	287	5	110	110		25	25	
계		1,232 (70)	1,220 (75)	12 (-5)	805 (70)	798 (75)	7 (-5)	292	287	5	110	110		25	25	
정무직	2급	1	1		1	1										
행정직	소계	756 (26)	716 (13)	40 (13)	460 (26)	424 (13)	36 (13)	263	258	5	19	19		14	15	-1
	3급	1	1		1	1										
	4급	4	4		3	3								1	1	
	5급	35 (1)	35 (1)		16 (1)	16 (1)		18	18					1	1	
	6급	167 (5)	155 (5)	12	120 (5)	108 (5)	12	39	38	1	5	5		3	4	-1
	7급	237 (7)	226 (3)	11 (4)	142 (7)	133 (3)	9 (4)	86	84	2	5	5		4	4	
	8급	222 (13)	215 (4)	7 (9)	129 (13)	122 (4)	7 (9)	83	83		8	8		2	2	
	9급	90	80	10	49	41	8	37	35	2	1	1		3	3	
기술직	소계	224 (1)	218 (1)	6	149 (1)	143 (1)	6	11	11		64	64				
	4급	3	3		2	2					1	1				
	5급	9	9		6	6					3	3				
	6급	40	39	1	28	27	1				12	12				
	7급	62	58	4	42	38	4				20	20				
	8급	77 (1)	77 (1)		48 (1)	48 (1)		4	4		25	25				
	9급	33	32	1	23	22	1	7	7		3	3				

※ ( )는 주차장 특별회계 근무공무원, 청원경찰 22명은 정원의 별도 관리

# 공무원 정원 대비표

(기준 : 2012. 10. 1)

구분 직렬		계			구			동			보건소			의회사무국		
		2013	2012	증감	2013	2012	증감	2013	2012	증감	2013	2012	증감	2013	2012	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	17 (1)	16 (1)	1	5 (1)	5 (1)					11	11		1		1
	5호	2	2		2	2										
	가	6	6								6	6				
	나	4	3	1							3	3		1		1
	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	221 (42)	256 (60)	-35 (-18)	183 (42)	218 (60)	-35 (-18)	18	18		16	16		4	4	
	6급	11	8	3	9	7	2				2	1	1			
	7급	52 (4)	33 (4)	19	48 (4)	32 (4)	16	3		3		1	-1	1		1
	8급	86 (17)	56 (5)	30 (12)	71 (17)	47 (5)	24 (12)	8	8		6	1	5	1		1
	9급	72 (21)	99 (27)	-27 (-6)	55 (21)	85 (27)	-30 (-6)	7	7		8	5	3	2	2	
	10급		60 (24)	-60 (-24)		47 (24)	-47 (-24)		3	-3		8	-8		2	-2
청원경찰		22	25	-3	20	22	-2	1	2	-1	1	1	0			

※ ( )는 주차장 특별회계 근무공무원, 청원경찰 22명은 정원외 별도 관리

## **V . 구 유 재 산 조 서**



# 구 유 재 산 조 서

(단위 : 필지, m<sup>2</sup>, 백만원)

종별	구분	전전년도말 현재 (2011년도말)		전년도말 추정 (2012년도말)		당해연도말 추정 (2013년도말)		비고
		수 량 (면적)	가 격	수 량 (면적)	가 격	수 량 (면적)	가 격	
합계	토 지	2,561 (2,814,887.24)	2,465,762	2,536 (2,788,778.54)	2,465,044	2,543 (2,789,755.24)	2,478,514	
	건 물	130 (687,229.25)	199,676	130 (687,229.25)	199,676	133 (705,098.77)	316,624	
	기 타	32	9,039	32	9,039	32	9,039	
행정 재산	토 지	2,439 (2,767,033.84)	2,398,557	2,454 (2,770,875.04)	2,415,479	2,469 (2,774,716.24)	2,432,401	
	건 물	129 (686,637.12)	199,583	129 (686,637.12)	199,583	132 (704,506.64)	316,531	
	기 타	32	9,039	32	9,039	32	9,039	
보존 재산	토 지	2 (111.00)	39	2 (111.00)	39	2 (111.00)	39	
	건 물							
	기 타							
일반 재산	토 지	120 (47,742.4)	67,166	80 (17,792.5)	49,526	72 (14,928)	46,074	
	건 물	1 (592.13)	93	1 (592.13)	93	1 (592.13)	93	
	기 타							



## **VI. 세입 · 세출 결산 총계표 및 순계표**





## 2012년도 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	350,826	17,824	368,650	449,912	358,886	2,290	88,736
일반회계	304,634	6,471	311,105	359,207	300,758	465	57,984
특별회계	46,192	11,353	57,545	90,705	58,128	1,825	30,752
의료급여 기 금	206	0	206	244	200	0	44
주민소득지원 생활안정기금	974	0	974	974	974	0	0
기반시설 부 담 금	5	501	506	506	506	0	0
주 차 장	45,007	10,852	55,859	88,981	56,448	1,825	30,708

## 2012년도 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	350,826	17,824	368,650	316,788	4,479	47,383
일반회계	304,634	6,471	311,105	276,759	4,479	29,867
특별회계	46,192	11,353	57,545	40,029	0	17,516
의료급여 기 금	206	0	206	191	0	15
주민소득지원 생활안정기금	974	0	974	60	0	914
기반시설 부 담 금	5	501	506	501	0	5
주 차 장	45,007	10,852	55,859	39,277	0	16,582

## 2011년도 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	338,229	15,929	354,158	461,553	350,303	1,359	109,891
일반회계	282,590	14,134	296,724	370,852	293,000	887	76,965
특별회계	55,639	1,795	57,434	90,701	57,303	472	32,926
의료급여 기 금	248	0	248	295	225	0	70
주민소득지원 생활안정기금	1,024	0	1,024	1,000	1,000	0	0
기반시설 부 담 금	501	500	1,001	1,010	1,010	0	0
주 차 장	53,866	1,295	55,161	88,396	55,068	472	32,856

## 2011년도 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	338,229	15,929	354,158	280,655	17,825	55,678
일반회계	282,590	14,134	296,724	264,191	6,471	26,062
특별회계	55,639	1,795	57,434	16,464	11,354	29,616
의료급여 기 금	248	0	248	209	0	39
주민소득지원 생활안정기금	1,024	0	1,024	80	0	944
기반시설 부 담 금	501	500	1,001	500	501	0
주 차 장	53,866	1,295	55,161	15,675	10,853	28,633

## **VII. 지방세 지출보고서**

**(2011년도 결산 및 2012년도 추계 기준)**



# I. 지방세 비과세·감면 현황 개요

## 1. 비과세·감면 총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분		'11년(결산)	'12년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		81,021,631	80,900,599	△121,032
	비과세	65,381,111	59,951,652	△5,429,459
	감면	15,640,520	20,948,947	5,308,427
지방세 징수액(B)		158,884,675	158,305,077	△579,598
비과세·감면율(A/A+B)		33.8	33.8	

## 2. 기능별 비과세·감면 현황

(단위 : 천원, %)

분 야		'11년(결산)		'12년(추계)		비교증감	
			비중		비중		증감률
총 계		81,021,631	100.0	80,900,599	100.0	△121,032	△0.1
1	일반공공행정	43,718,632	54.0	43,100,065	53.3	△618,567	△1.4
2	공공질서 및 안전	3,868	0.0	19,422	0.0	15,554	402.1
3	교육	6,129,400	7.6	5,864,976	7.2	△264,424	△4.3
4	문화 및 관광	5,279,353	6.5	4,847,299	6.0	△432,054	△8.2
5	환경보호	7,616	0.0	51,757	0.1	44,141	579.6
6	사회복지	1,409,880	1.7	2,348,352	2.9	938,472	66.6
7	보건	113,769	0.1	130,193	0.2	16,424	14.4
8	농림해양수산	1,385,842	1.7	3,698,137	4.6	2,312,295	166.9
9	산업·중소기업	1,292,064	1.6	1,297,014	1.6	4,950	0.4
10	수송 및 교통	1,859	0.0	17,977	0.0	16,118	867.0
11	국토 및 지역개발	623,231	0.8	1,001,004	1.2	377,773	60.6
12	과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13	국가	20,959,900	25.9	18,401,479	22.7	△2,558,421	△12.2
14	외국	29,646	0.0	29,181	0.0	△465	△1.6
15	기타	66,571	0.1	93,743	0.1	27,172	40.8

### 3. 세목별 비과세·감면 현황

(단위 : 천원, %)

분 야		'11년(결산)		'12년(추계)		비교증감	
			비중		비중		증감률
총 계		81,021,631	100	80,900,599	100	△121,032	△0.1
보통세		81,021,631	100	80,900,599	100	△121,032	△0.1
	등록면허세	522,420	1	722,935	1	200,515	38.4
	재산세	80,499,211	99	80,177,664	99	△321,547	△0.4

## II. 지방세 비과세·감면 항목별 세부내역

### 1. 일반공공행정

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세    목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
일반공공행정		합    계	43,718,632	43,100,065
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §88 1호, §109① 1호, §145① 1호, §145②)	소    계	39,822,455	37,729,735
		재   산   세	39,818,065	37,728,813
		등록면허세	4,390	922
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - (지방세법 §109②, §145②)	소    계	4,771	11,294
		재   산   세	4,771	11,294
3	주민공동체에 대한 비과세 - (지방세법 §107 2호, §127① 2호, §163②6, §186 2, 5호, §238의2①, §242①, §245의2①2)	소    계	2,753	2,809
		재   산   세	2,753	2,809
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - (지방세법 §109③ 1호, §145② 지방세특례제한법 §55①)	소    계	3,213,906	3,667,044
		재   산   세	3,213,906	3,667,044
5	지방공사 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §15②, §63④, §85조의2)	소    계	674,747	1,689,183
		재   산   세	556,327	1,508,685
		등록면허세	118,420	180,498



## 2. 공공질서 및 안전

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'11년(결산)	'12년(추계)
	공공질서 및 안전	합 계	3,868	19,422
1	민영교도소에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §85②)	소 계	0	19,422
		재 산 세	0	19,422
2	천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 - (지방세특례제한법 §4④, §92① 1호, §92②, §92③)	소 계	3,868	0
		재 산 세	3,868	0

## 3. 교육

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'11년(결산)	'12년(추계)
	교 육	합 계	6,129,400	5,864,976
1	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - ((지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤, §42①, §42②, §42⑤)	소 계	3,627,936	4,500,278
		재 산 세	3,627,936	4,500,278
2	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §43①, §43②, §43③, §44)	소 계	752	223,834
		재 산 세	752	223,834
3	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §45①, §45②)	소 계	2,500,712	1,140,864
		재 산 세	2,500,712	1,140,864

#### 4. 문화 및 관광

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
문화 및 관광		합 계	5,279,353	4,847,299
1	종교·제사단체에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §50①, §50②, §50③, §50⑤, §50⑥)	소 계	4,820,362	3,159,807
		재 산 세	4,820,191	3,159,807
		등록면허세	171	0
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - (지방세특례제한법§44, §52①②)	소 계	97,350	1,107,781
		재 산 세	97,350	1,107,781
3	관광단지 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §54②, §54③)	소 계	274,422	447,555
		재 산 세	274,422	447,555
4	문화재에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §55)	소 계	87,219	132,156
		재 산 세	87,219	132,156

#### 5. 환경보호

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
환경보호		합 계	7,616	51,757
1	자연환경 보호를 위한 감면 - (지방세특례제한법§48, 구세 감면조례 제8조)	소 계	7,616	6,685
		재 산 세	7,616	6,685
2	해양환경관리공단에 대한 감면 - (지방세특례제한법§49 1,2,3호)	소 계	0	45,072
		재 산 세	0	45,072

## 6. 사회복지

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
사회복지		합 계	1,409,880	2,348,352
1	한센환자 지원을 위한 감면 (지방세특례제한법§17조의 2)	소 계	10,842	0
		재 산 세	10,842	0
2	사회복지법인에 대한 비과세 - (지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤)	소 계	168,409	192,413
		재 산 세	168,391	192,413
		등록면허세	18	0
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §19)	소 계	74,036	97,242
		재 산 세	74,036	97,242
4	노인복지시설에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §20 1·2호)	소 계	5,161	5,348
		재 산 세	5,161	5,348
5	청소년단체 등 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §21①, §21②)	소 계	871	945
		재 산 세	871	945
6	권익증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §23 1·3호, §23 2호)	소 계	154,398	27,188
		재 산 세	154,398	27,188
7	노동조합에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §26)	소 계	9,714	0
		재 산 세	9,714	0
8	근로자 복지증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §28①, §25②)	소 계	41,555	24,920
		재 산 세	14,355	12,915
		등록면허세	27,200	12,005
9	국가유공자 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §29②, §29③, §29① 1호)	소 계	148	100
		재 산 세	4	4
		등록면허세	144	96
10	한국보훈복지의료공단 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §30①, §88② 2호)	소 계	51,293	191,916
		재 산 세	51,293	191,916
11	임대주택에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §31④, §32①, §34②, §34⑤, §35② 1호)	소 계	748,639	1,627,628
		재 산 세	748,639	1,627,628
12	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §35①)	소 계	144,814	180,652
		재 산 세	5,416	8,535
		등록면허세	139,398	172,117

## 7. 보 건

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'11년(결산)	'12년(추계)
	보 건	합 계	113,769	130,193
1	의료법인 등에 대한 과세특례 - 지방세특례제한법 §38①, §38②, 지방세법 §26② 4호)	소 계	49,933	64,656
		재 산 세	49,933	64,656
2	국민건강보험사업 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §39① 1·2호, §39② 1·2호)	소 계	63,836	65,537
		재 산 세	63,836	65,537

## 8. 농림해양수산

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'11년(결산)	'12년(추계)
	농림해양수산	합 계	1,385,842	3,698,137
1	한국농촌공사의 농업관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §13① 1호, §13① 2호)	소 계	432	0
		등록면허세	432	0
2	농업법인에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §11)	소 계	3,031	19,371
		재 산 세	951	13,438
		등록면허세	2,080	5,933
3	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - (지방세법 §109③ 2호)	소 계	50,421	19,181
		재 산 세	50,421	19,181
4	어업인에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §9③)	소 계	0	160,000
		등록면허세	0	160,000
5	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §10①)	소 계	50,379	47,208
		등록면허세	50,379	47,208
6	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §14①, §14③·④, §57① 1호)	소 계	827,583	3,433,793
		재 산 세	827,583	3,433,793
7	농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §15)	소 계	453,996	18,584
		재 산 세	453,996	18,584

## 9. 산업·중소기업

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
산업·중소기업		합 계	1,292,064	1,297,014
1	중소기업 창업 지원을 위한 감면 - (조특법 §119②, §120③, §121, 지방세특례제한법 §60③ 1·2호)	소 계	559	29,375
		재 산 세	359	21,061
		등록면허세	200	8,314
2	산업기술 지원을 위한 과세특례 - (지방세특례제한법 §45①, §42③·④)	소 계	0	23,843
		재 산 세	0	23,843
3	연구·개발 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §46①)	소 계	1,052,275	1,205,918
		재 산 세	1,052,275	1,205,918
4	산업인력 등 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §28②, §57①4)	소 계	120	0
		등록면허세	120	0
5	산업입지 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §58②·③)	소 계	0	320
		등록면허세	0	320
6	법인, 공장의 지방이전에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §79·§80, 조례)	소 계	23	0
		등록면허세	23	0
7	시장정비사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §83)	소 계	138,421	0
		재 산 세	138,421	0
8	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §57① 4호, 조특법 §119①2·6·12·15·16·17·19·23·24·25·26·27·29, §120①5·11·15·16·19·20·21·22·23·25, §120⑥2·4·9·10·12·13), 50% 감면(조특법 §119①13·28, §120①12·24)	소 계	100,666	37,558
		등록면허세	100,666	37,558

## 10. 수송 및 교통

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세    목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
수송 및 교통		합    계	1,859	17,977
1	해운 항만등 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §64①, §64②, §64③·④)	소    계	1,859	13,955
		재 산 세	1,859	13,955
2	운송사업 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §70)	소    계	0	4,022
		등록면허세	0	4,022

## 11. 국토 및 지역개발

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	623,231	1,001,004
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §76①·②)	소 계	0	333,458
		재 산 세	0	333,458
2	산업단지에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §78①②③④)	소 계	8,695	0
		재 산 세	8,695	0
3	개발제한구역 안의 주택개량에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §82)	소 계	1,084	0
		재 산 세	1,084	0
4	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §84①, §84②, §84③)	소 계	613,452	667,546
		재 산 세	613,452	667,546

## 12. 국가

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세    목	‘11년(결산)	‘12년(추계)
국    가		합    계	20,959,900	18,401,479
1	국가에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §88① 1호, §109①, §145① 1호, §126)	소    계	20,954,024	18,401,479
		재 산 세	20,943,361	18,401,278
		등록면허세	10,663	201
2	국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - (지방세법 §109②, §145②)	소    계	4,176	0
		재 산 세	4,176	0
3	국유재산 현물출자에 대한 감면 - 조특법 §119① 1호, §120① 1호)	소    계	1,700	0
		등록면허세	1,700	0

### 13. 외국

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'11년(결산)	'12년(추계)
	외 국	합 계	29,646	29,181
1	외국정부 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §88 2호, §109①, §145②, §126 3호)	소 계	29,646	29,181
		재 산 세	29,646	29,181

### 14. 기타

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'11년(결산)	'12년(추계)
	기 타	합 계	66,571	93,743
1	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9⑤, §109③ 3호, §109③ 5호, §145①)	소 계	155	2
		재 산 세	155	2
2	법인의 합병으로 인한 취득 등에 대한 비과세 - (지방세법 §26② 1호, 조특법 §119① 2호, §120① 3호)	소 계	3,771	15,227
		등록면허세	3,771	15,227
3	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §15② 4호, 지방세특례제한법 §66②, 지방세법 §163② 6호, 지방세법 시행령 §40② 3호, 지방세법 시행령 §40② 4호, 지방세법 시행령 §40② 5호)	소 계	62,645	78,509
		등록면허세	62,645	78,509
4	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - (구세감면조례 §10조)	소 계	0	5
		등록면허세	0	5

## 제 2 권

삶의 질 세계 1등 도시 서초

2013년도 일반 및 특별회계

# 세입·세출 사업예산명세서안



# 서 초 구





# 차 례

## 제2권. 세입·세출 사업예산명세서안

<b>I. 세입예산 사업명세서</b> .....	3
<b>I-1.총괄(일반·특별회계)</b> .....	5
<b>II. 세출예산 사업명세서</b> .....	37
<b>II-1.총괄(일반·특별회계)</b> .....	39
○ 의회사무국 .....	43
○ 감사담당관 .....	55
○ 행정지원국 .....	63
○ 기획경영국 .....	119
○ 주민생활국 .....	159
○ 도시디자인국 .....	237
○ 건설교통국 .....	271
○ 보 건 소 .....	329
<b>별첨 계속비사업조서</b> .....	387



# **I . 세입예산 사업명세서**



## I -1. 총괄(일반·특별회계)



# 세입총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	310,515,936	100.00 %	278,549,526	100.00 %	31,966,410	11.48%
100 지방세수입	159,129,815	51.25 %	157,458,582	56.53 %	1,671,233	1.06%
110 지방세	159,129,815	51.25 %	157,458,582	56.53 %	1,671,233	1.06%
111 보통세	157,951,547	50.87 %	156,404,244	56.15 %	1,547,303	0.99%
111-02 등록면허세	29,003,007	9.34 %	29,703,746	10.66 %	△700,739	△2.36%
111-04 재산세	128,948,540	41.53 %	126,700,498	45.49 %	2,248,042	1.77%
113 지난년도수입	1,178,268	0.38 %	1,054,338	0.38 %	123,930	11.75%
113-01 지난년도수입	1,178,268	0.38 %	1,054,338	0.38 %	123,930	11.75%
200 세외수입	70,012,793	22.55 %	69,423,637	24.92 %	589,156	0.85%
210 경상적세외수입	38,645,417	12.45 %	38,754,472	13.91 %	△109,055	△0.28%
211 재산임대수입	215,030	0.07 %	243,918	0.09 %	△28,888	△11.84%
211-01 국유재산임대료	48,000	0.02 %	97,000	0.03 %	△49,000	△50.52%
211-02 공유재산임대료	167,030	0.05 %	146,918	0.05 %	20,112	13.69%
212 사용료수입	6,054,599	1.95 %	5,898,781	2.12 %	155,818	2.64%
212-01 도로사용료	3,020,407	0.97 %	3,157,730	1.13 %	△137,323	△4.35%
212-02 하천사용료	40,246	0.01 %	60,552	0.02 %	△20,306	△33.53%
212-08 기타사용료	2,993,946	0.96 %	2,680,499	0.96 %	313,447	11.69%
213 수수료수입	5,601,875	1.80 %	5,752,631	2.07 %	△150,756	△2.62%
213-01 증지수입	3,630,136	1.17 %	3,964,274	1.42 %	△334,138	△8.43%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,298,339	0.42 %	1,309,101	0.47 %	△10,762	△0.82%
213-04 기타수수료	673,400	0.22 %	479,256	0.17 %	194,144	40.51%
214 사업수입	516,427	0.17 %	579,808	0.21 %	△63,381	△10.93%
214-08 의료사업수입	516,427	0.17 %	579,808	0.21 %	△63,381	△10.93%
215 징수교부금수입	25,857,486	8.33 %	26,079,334	9.36 %	△221,848	△0.85%
215-01 징수교부금수입	25,857,486	8.33 %	26,079,334	9.36 %	△221,848	△0.85%
216 이자수입	400,000	0.13 %	200,000	0.07 %	200,000	100.00%
216-01 공공예금이자수입	400,000	0.13 %	200,000	0.07 %	200,000	100.00%
220 임시적세외수입	31,367,376	10.10 %	30,669,165	11.01 %	698,211	2.28%
221 재산매각수입	6,000,000	1.93 %	3,200,000	1.15 %	2,800,000	87.50%
221-03 공유재산매각수입금	6,000,000	1.93 %	3,000,000	1.08 %	3,000,000	100.00%
222 잉여금	17,000,000	5.47 %	18,700,000	6.71 %	△1,700,000	△9.09%



(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	222-01	순세계잉여금	17,000,000	5.47 %	18,700,000	6.71 %	△1,700,000	△9.09%
	227	부담금	104,710	0.03 %	78,800	0.03 %	25,910	32.88%
	227-02	일반부담금	104,710	0.03 %	78,800	0.03 %	25,910	32.88%
	228	기타수입	4,736,909	1.53 %	5,232,158	1.88 %	△495,249	△9.47%
	228-01	불용품매각대	40,000	0.01 %	35,000	0.01 %	5,000	14.29%
	228-02	변상금및위약금	731,753	0.24 %	1,116,041	0.40 %	△384,288	△34.43%
	228-03	과태료	1,692,940	0.55 %	1,438,245	0.52 %	254,695	17.71%
	228-04	과징금및이행강제금	1,967,668	0.63 %	1,771,347	0.64 %	196,321	11.08%
	228-09	그외수입	304,548	0.10 %	471,525	0.17 %	△166,977	△35.41%
	229	지난년도수입	3,525,757	1.14 %	3,458,207	1.24 %	67,550	1.95%
	229-01	지난년도수입	3,525,757	1.14 %	3,458,207	1.24 %	67,550	1.95%
300	지방교부세		3,000,000	0.97 %	3,050,000	1.09 %	△50,000	△1.64%
	310	지방교부세	3,000,000	0.97 %	3,050,000	1.09 %	△50,000	△1.64%
	311	지방교부세	3,000,000	0.97 %	3,050,000	1.09 %	△50,000	△1.64%
	311-04	부동산교부세	3,000,000	0.97 %	3,050,000	1.09 %	△50,000	△1.64%
400	조정교부금및재정보전금		9,820,246	3.16 %	4,791,791	1.72 %	5,028,455	104.94%
	410	조정교부금	4,981,702	1.60 %	0	0.00 %	4,981,702	100.00%
	411	조정교부금	4,981,702	1.60 %	0	0.00 %	4,981,702	100.00%
	411-01	조정교부금	4,981,702	1.60 %	0	0.00 %	4,981,702	100.00%
	420	재정보전금	4,838,544	1.56 %	4,791,791	1.72 %	46,753	0.98%
	421	재정보전금	4,838,544	1.56 %	4,791,791	1.72 %	46,753	0.98%
	421-01	재정보전금	4,838,544	1.56 %	4,791,791	1.72 %	46,753	0.98%
500	보조금		68,553,082	22.08 %	43,825,516	15.73 %	24,727,566	56.42%
	510	국고보조금등	22,233,800	7.16 %	16,684,746	5.99 %	5,549,054	33.26%
	511	국고보조금등	22,233,800	7.16 %	16,684,746	5.99 %	5,549,054	33.26%
	511-01	국고보조금	20,672,040	6.66 %	15,362,223	5.52 %	5,309,817	34.56%
	511-03	기금	1,561,760	0.50 %	1,322,523	0.47 %	239,237	18.09%
	520	시·도비보조금등	46,319,282	14.92 %	27,140,770	9.74 %	19,178,512	70.66%
	521	시·도비보조금등	46,319,282	14.92 %	27,140,770	9.74 %	19,178,512	70.66%
	521-01	시·도비보조금등	46,319,282	14.92 %	27,140,770	9.74 %	19,178,512	70.66%

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		310,515,936	278,549,526	31,966,410
100 지방세수입		159,129,815	157,458,582	1,671,233
110 지방세		159,129,815	157,458,582	1,671,233
111 보통세		157,951,547	156,404,244	1,547,303
111-02 등록면허세		29,003,007	29,703,746	△700,739
[ 일반회계 ]		29,003,007	29,703,746	△700,739
< 세무1과 >		26,014,000	26,768,000	△754,000
1)부동산분 26,014,000,000원		26,014,000		
< 세무2과 >		2,989,007	2,935,746	53,261
1)면허분(2012부과*신장율*징수율)				
1,552,020,000원*100.26%*89.2%		1,388,001		
1)차량분(2012결산전망*신장율*징수율)				
1,598,130,000원*100.18%*100%		1,601,006		
111-04 재산세		128,948,540	126,700,498	2,248,042
[ 일반회계 ]		128,948,540	126,700,498	2,248,042
< 세무1과 >		128,948,540	126,700,498	2,248,042
1)재산세(2013부과*징수율*공동과세비율) 95,059,540,000원		95,059,540		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 33,889,000,000원		33,889,000		
113 지난년도수입		1,178,268	1,054,338	123,930
113-01 지난년도수입		1,178,268	1,054,338	123,930
[ 일반회계 ]		1,178,268	1,054,338	123,930
< 세무1과 >		1,178,268	1,054,338	123,930
1)지난년도수입(2012체납전망액*징수율)				
9,464,000,000원*12.45%		1,178,268		
200 세외수입		70,012,793	69,423,637	589,156
210 경상적세외수입		38,645,417	38,754,472	△109,055
211 재산임대수입		215,030	243,918	△28,888
211-01 국유재산임대료		48,000	97,000	△49,000
[ 일반회계 ]		48,000	97,000	△49,000
< 재무과 >		48,000	97,000	△49,000
1)국유재산임대료 48,000,000원		48,000		
211-02 공유재산임대료		167,030	146,918	20,112
[ 일반회계 ]		167,030	146,918	20,112
< 총무과 >		83,294	78,213	5,081
1)구청사임대료 83,294,000원		83,294		
< 재무과 >		73,000	58,000	15,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)구유재산임대료 70,000,000원	70,000		
	1)시유재산임대료 3,000,000원	3,000		
	< 복지정책과 >	7,323	7,119	204
	1)구유재산임대료 146,474,000원*5%	7,323		
	< 청소행정과 >	3,413	3,586	△ 173
	1)재활용센터임대료 3,413,000원	3,413		
	212 사용료수입	6,054,599	5,898,781	155,818
	212-01 도로사용료	3,020,407	3,157,730	△ 137,323
	[ 일반회계 ]	3,020,407	3,157,730	△ 137,323
	< 도로관리과 >	3,020,407	3,157,730	△ 137,323
	1)지상,지하 시설물 및 매설물 1,391,671,000원*100%	1,391,671		
	1)차량출입시설 1,136,550,000원*97%*1.039	1,145,449		
	1)기타계속점용 275,939,400원*1.039	286,701		
	1)도로굴착 27,000,000원*99%	26,730		
	1)보도상 영업시설물 47,336,000원*1.039*99%	48,690		
	1)건축공사장 일시점용 121,752,570원*97%	118,099		
	1)시설안내표지판 등 3,195,800원*96%	3,067		
	212-02 하천사용료	40,246	60,552	△ 20,306
	[ 일반회계 ]	40,246	60,552	△ 20,306
	< 도로관리과 >	40,246	60,552	△ 20,306
	1)공유수면사용료 40,774,170원*1.039*95%	40,246		
	212-08 기타사용료	2,993,946	2,680,499	313,447
	[ 일반회계 ]	2,993,946	2,680,499	313,447
	< 총무과 >	359,917	353,493	6,424
	1)서초수련원 이용료수입	229,567		
	2)평일 1,201,000원*172일*0.21	43,380		
	2)주말 1,514,000원*78일*0.67	79,121		
	2)겨울성수기 1,514,000원*73일*0.38	41,998		
	2)여름성수기 1,799,000원*42일*0.75	56,668		
	2)부대시설 700,000원*12월	8,400		
	1)구청사 주차장 운영수입 124,000,000원	124,000		
	1)구민회관 주차장 운영수입 25,400원*250일	6,350		
	< 문화행정과 >	923,909	771,529	152,380
	1)공공청사 임대사용료 8,363,000원	8,363		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)심산기념문화센터운영수입	915,546		
	2)독서실 입장료 등	313,546		
	3)일일석 입장료 626,850원*335일	209,994		
	3)정기석입장료 22,000,000원*4분기	88,000		
	3)사물함 1,296,000원*12월	15,552		
	2)문화강좌(교육실)수입 107,000,000원*4분기	428,000		
	2)시설 대관 수입 6,666,667원*12월	80,000		
	2)시설 임대 수입 47,000,000원*2회	94,000		
	< 오-케이민원센터 >	31,200	42,000	△10,800
	1)무인자동컬러사진운영수입 2,600,000원*12월	31,200		
	< 사회복지과 >	427,218	431,870	△4,652
	1)서초휴양소이용료수입	427,218		
	2)평일(성수기제외) 309,260원*220일	68,037		
	2)주말(성수기제외) 1,848,620원*103일	190,407		
	2)성수기 3,161,300원*42일	132,774		
	2)부대시설 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
	< 여성가족과 >	121,800	121,800	0
	1)우면산독서실 이용료 수입 350,000원*29일*12월	121,800		
	< 청소행정과 >	144,935	138,807	6,128
	1)청소종합시설 사용료 1,920원*62,000톤	119,040		
	1)청소종합시설차고지 사용료 285,000원*0.05*1,817.21㎡	25,895		
	< 생활운동과 >	422,568	371,000	51,568
	1)양재근린공원 인조잔디축구장 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	1)방배배수지 체육공원 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
	1)내곡동 테니스 레슨 수강료 150,000원*30명*12월	54,000		
	1)내곡동 구장 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	1)반포종합운동장 사용료	290,568		
	2)축구장 사용료 940,000원*12월	11,280		
	2)배드민턴장 사용료 1,224,000원*12월	14,688		
	2)테니스장 사용료 7,800,000원*12월	93,600		
	2)테니스 레슨 수강료 150,000원*95명*12월	171,000		
	< 공원녹지과 >	463,500	450,000	13,500
	1)공원녹지점용료 2,317,500*10,000㎡*20/1,000	463,500		
	< 도로관리과 >	98,899	0	98,899

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)국공유재산 사용료 95,186,730원*1.039	98,899		
	213 수수료수입	5,601,875	5,752,631	△ 150,756
	213-01 증지수입	3,630,136	3,964,274	△ 334,138
	[ 일반회계 ]	3,630,136	3,964,274	△ 334,138
	< 문화행정과 >	1,663,200	1,938,816	△ 275,616
	1)동주민센터 증지수입 350,000원*22일*18동*12월	1,663,200		
	< 오-케이민원센터 >	913,950	1,024,418	△ 110,468
	1)가족관계등록사항별 증명 260,000원*25일*12월	78,000		
	1)주민등록 135,200원*25일*12월	40,560		
	1)인감증명 80,200원*25일*12월	24,060		
	1)무인민원발급기 8,000원*20일*3대*12월	5,760		
	1)건축물대장 58,000원*25일*12월	17,400		
	1)토지대장 69,000원*25일*12월	20,700		
	1)토지이용계획, 지적도, 공시지가 15,900원*25일*12월	4,770		
	1)어디서나민원(구 팩스민원) 65,000원*25일*12월	19,500		
	1)지방세과세증명서 10,000원*25일*12월	3,000		
	1)일반여권발급업무 1,950,000원*25일*12월	585,000		
	1)인허가 및 신고수수료 480,000원*20일*12월	115,200		
	< 도로관리과 >	106,666	120,000	△ 13,334
	1)인증기증지수입 106,666,000원*100%	106,666		
	< 교통운수과 >	840,000	780,000	60,000
	1)자동차등록 70,000,000원*12월	840,000		
	< 보건위생과 >	79,920	79,440	480
	1)제증명증지수입 250,000원*20일*12월	60,000		
	1)인증기증지수입 83,000원*20일*12월	19,920		
	< 건강관리과 >	26,400	21,600	4,800
	1)제증명수입 110,000원*20일*12월	26,400		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,298,339	1,309,101	△ 10,762
	[ 일반회계 ]	1,298,339	1,309,101	△ 10,762
	< 청소행정과 >	1,298,339	1,309,101	△ 10,762
	1)사업장폐기물매립지 반입료 200,863,000원	200,863		
	1)쓰레기종량제규격봉투 제작비 회수	988,722		
	2)5ℓ 24.69원*350,000매	8,641		
	2)10ℓ 36.16원*2,850,000매	103,056		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)20 ℓ 61.09원*4,200,000매	256,578		
	2)50 ℓ 137.11원*1,100,000매	150,821		
	2)75 ℓ 194.98원*190,000매	37,046		
	2)100 ℓ 251.5원*1,720,000매	432,580		
	1)쓰레기종량제규격봉투 제작비회수(다량사업장용)	100,155		
	2)50 ℓ 137.11원*8,000매	1,096		
	2)75 ℓ 194.98원*5,000매	974		
	2)100 ℓ 251.5원*390,000매	98,085		
	1)음식물쓰레기 처리 납부필증 제작비회수	8,599		
	2)1세대용 50원*10,000가구*12월	6,000		
	2)3세대용 50원*4,333가구*12월	2,599		
	213-04 기타수수료	673,400	479,256	194,144
	[ 일반회계 ]	673,400	479,256	194,144
	< 오-케이민원센터 >	50,400	41,256	9,144
	1)민원24 인터넷민원 4,200,000원*12월	50,400		
	< 기업환경과 >	161,000	0	161,000
	1)동물등록 수수료 20,000원*8,050마리	161,000		
	< 청소행정과 >	462,000	438,000	24,000
	1)음식물쓰레기처리비(공동주택) 500원*77,000세대*12월	462,000		
	214 사업수입	516,427	579,808	△63,381
	214-08 의료사업수입	516,427	579,808	△63,381
	[ 일반회계 ]	516,427	579,808	△63,381
	< 건강관리과 >	46,383	45,764	619
	1)예방접종 백신약품비	31,023		
	2)B형 간염 3,550원*7,500명	26,625		
	2)장티푸스 4,030원*300명	1,209		
	2)유행성출혈열 8,150원*60명	489		
	2)풍진 9,000원*300명	2,700		
	1)결핵환자진료비 2,000원*180명	360		
	1)웰니스센터 이용료 25,000원*600명	15,000		
	< 의료지원과 >	470,044	534,044	△64,000
	1)진료비	231,600		
	2)공단진료비청구권 16,400,000원*12월	196,800		
	2)진료비본인부담금 1,450,000원*12월	17,400		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)의료급여진료비	1,450,000원*12월	17,400	
	1)간염검사비	4,000,000원*12월	48,000	
	1)물리치료비	22,000원*12월	264	
	1)방사선필름복사비	25,000원*12월	300	
	1)서초덴탈회비	20,000원*800명	16,000	
	1)골밀도측정비	2,000,000원*12월	24,000	
	1)특수검진검사비		45,000	
	2)암표지자검사비	2,100,000원*12월	25,200	
	2)갑상선 검사비	1,100,000원*12월	13,200	
	2)흉진검사비	550,000원*12월	6,600	
	1)성인병 건강검진비		43,200	
	2)질환별검사비	650,000원*12월	7,800	
	2)3080구민건강 검진비	850,000원*12월	10,200	
	2)예비맘행복만들기	400,000원*12월	4,800	
	2)여성건강검진비	1,700,000원*12월	20,400	
	1)직장피보험자건강진단	40,000원*1,500명	60,000	
	1)학생건강검진	14,000원*120명	1,680	
215 징수교부금수입		25,857,486	26,079,334	△221,848
215-01 징수교부금수입		25,857,486	26,079,334	△221,848
[ 일반회계 ]		25,857,486	26,079,334	△221,848
< 기업환경과 >		1,176,322	1,172,874	3,448
	1)환경개선부담금징수교부금	1,176,322,000원	1,176,322	
< 세무1과 >		19,602,339	19,543,792	58,547
	1)시세징수교부금	19,602,339,000원	19,602,339	
< 도시계획과 >		31,570	14,573	16,997
	1)체비지 징수교부금 (27,188,880원*50%)+(44,939,560원*40%)	31,570		
< 건축과 >		117,417	54,956	62,461
	1)학교용지부담금	117,417,000원	117,417	
< 공원녹지과 >		6,000	6,000	0
	1)그린벨트 보전부담금	6,000,000원	6,000	
< 부동산정보과 >		700	1,400	△700
	1)개발부담금 징수교부금	10,000,000원*7%	700	
< 도로관리과 >		2,551,755	2,980,529	△428,774
	1)도로사용료징수교부금	2,533,161		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)사용료 4,949,370,030원*1.039*97%*50%	2,494,061		
	2)변상금 5,000,000원*23건*85%*40%	39,100		
	1)하천 사용료징수교부금	18,594		
	2)사용료 30,205,810원*1.039*99%*50%	15,534		
	2)변상금 9,000,000원*85%*40%	3,060		
	< 교통운수과 >	2,371,383	2,305,210	66,173
	1)교통유발부담금	2,371,383		
	2)교통유발부담금 징수교부금 8,177,186,200원*15%	1,226,577		
	2)교통수요관리 인센티브 8,177,186,200원*14%	1,144,806		
	216 이자수입	400,000	200,000	200,000
	216-01 공공예금이자수입	400,000	200,000	200,000
	[ 일반회계 ]	400,000	200,000	200,000
	< 재무과 >	400,000	200,000	200,000
	1)공공예금이자 400,000,000원	400,000		
	220 임시적세외수입	31,367,376	30,669,165	698,211
	221 재산매각수입	6,000,000	3,200,000	2,800,000
	221-03 공유재산매각수입금	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	[ 일반회계 ]	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	< 재무과 >	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	1)구유재산매각 6,000,000,000원	6,000,000		
	222 잉여금	17,000,000	18,700,000	△1,700,000
	222-01 순세계잉여금	17,000,000	18,700,000	△1,700,000
	[ 일반회계 ]	17,000,000	18,700,000	△1,700,000
	< 재무과 >	17,000,000	18,700,000	△1,700,000
	1)순세계잉여금 17,000,000,000원	17,000,000		
	227 부담금	104,710	78,800	25,910
	227-02 일반부담금	104,710	78,800	25,910
	[ 일반회계 ]	104,710	78,800	25,910
	< 공원녹지과 >	58,800	58,800	0
	1)가로수원인자부담금 980,000원*60주	58,800		
	< 부동산정보과 >	10,000	20,000	△10,000
	1)개발부담금 20,000,000원*50%	10,000		
	< 토목과 >	35,910	0	35,910
	1)가로등 및 보안등 원인자부담금	35,910		



장: 200 세외수입  
관: 220 임시적세외수입  
항: 227 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)사고가로등	3,675,000원*6본	22,050	
	2)지장가로등이설	2,100,000원*5본	10,500	
	2)지장보안등이설	840,000원*4본	3,360	
	228 기타수입	4,736,909	5,232,158	△495,249
	228-01 불용품매각대	40,000	35,000	5,000
	[ 일반회계 ]	40,000	35,000	5,000
	< 재무과 >	40,000	35,000	5,000
	1)불용품매각대금	40,000,000원	40,000	
	228-02 변상금및위약금	731,753	1,116,041	△384,288
	[ 일반회계 ]	731,753	1,116,041	△384,288
	< 문화행정과 >	16,792	17,941	△1,149
	1)구유재산	16,792,000원	16,792	
	< 재무과 >	7,000	20,100	△13,100
	1)구유재산 변상금	2,000,000원	2,000	
	1)계약이행위반 위약금	5,000,000원	5,000	
	< 도로관리과 >	707,961	1,078,000	△370,039
	1)도로변상금	5,000,000원*156건*85%	663,000	
	1)국 · 공유재산변상금	551,000원*102건*80%	44,961	
	228-03 과태료	1,692,940	1,438,245	254,695
	[ 일반회계 ]	1,692,940	1,438,245	254,695
	< 문화행정과 >	48,880	43,400	5,480
	1)주민등록과태료	180,000원*18등*12월	38,880	
	1)영화 및 비디오물 과태료	1,000,000원*2건	2,000	
	1)게임산업과태료	1,000,000원*8건	8,000	
	< 오-케이민원센터 >	22,800	21,600	1,200
	1)가족관계등록에 관한 과태료	1,900,000원*12월	22,800	
	< 기업환경과 >	21,200	28,100	△6,900
	1)석유 및 석유대체연료사업법위반	2,000,000원*1건*100%	2,000	
	1)전기공사사업법위반	500,000원*4건*100%	2,000	
	1)축산물 위생관리법 위반	500,000원*6건*100%	3,000	
	1)액화석유가스안전 및 사업법위반	500,000원*2건*100%	1,000	
	1)대기환경보전법위반	500,000원*4건*100%	2,000	
	1)소음진동관리법위반	500,000원*2건*100%	1,000	
	1)유해화학물질관리법위반	1,200,000원*1건*100%	1,200	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)수질환경보전법위반	500,000원*2건*100%	1,000		
1)자동차배출가스정밀검사과태료	300,000원*2건*100%	600		
1)특정경유자동차배출가스정밀검사과태료 1)특정경유자동차 배 출가스 검사과태료	400,000원*1건*100%	400		
1)대부업의등록및금융이용자보호법위반	400,000원*15건*100%	6,000		
1)에너지이용합리화법위반과태료	500,000원*2건*100%	1,000		
< 사회복지과 >		3,000	3,000	0
1)편의증진보장위반 과태료	100,000원*30건	3,000		
< 청소행정과 >		41,460	31,909	9,551
1)쓰레기무단투기과태료	32,520,000원	32,520		
1)정화조과태료	2,900,000원*60%	1,740		
1)자원절약재활용촉진법위반과태료	2,400,000원*3건	7,200		
< 건축과 >		13,721	17,128	△3,407
1)건축법위반	3,204,000원	3,204		
1)건축사법위반	2,862,000원	2,862		
1)소음진동규제법위반	7,655,000원	7,655		
< 부동산정보과 >		56,000	86,000	△30,000
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)부동산실거래신고위반	12,500,000원*80%	10,000		
< 도로관리과 >		89,069	164,581	△75,512
1)건설산업기본법 위반	9,335,000원*77%	7,187		
1)도로법 위반	104,194,000원*63%	65,642		
1)건설기계관리법 위반	56,000,000원*29%	16,240		
< 재난치수과 >		1,200	1,200	0
1)민방위기본법위반(교육훈련불참)	100,000원*12명	1,200		
< 교통운수과 >		852,910	958,527	△105,617
1)버스전용차로위반	50,000원*830건*50%	20,750		
1)운수	2,500,000원*2.5건*100%	6,250		
1)운전자	100,000원*360건*60%	21,600		
1)자동차과태료		804,310		
2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경)	180,000,000원*80%	144,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)검사미필및자연	727,373,220원*40%	290,949	
	2)의무보험미가입	1,315,601,100원*26%	342,056	
	2)점검미필및자연	42,700,000원*45%	19,215	
	2)이륜차과태료	17,200,000원*45%	7,740	
	2)안전기준부적합	500,000원*70%	350	
	< 보건위생과 >	534,700	74,800	459,900
	1)공중위생관리법 위반	1,875,000원*80%	1,500	
	1)식품위생법 위반	44,000,000원*80%	35,200	
	1)농수산물의원산지표시에관한법을 위반	15,000,000원*80%	12,000	
	1)금연구역내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*3건*18명*30일*12월*50%	486,000		
	< 의료지원과 >	8,000	8,000	0
	1)의약업무위반과태료	8,000,000원	8,000	
	228-04 과징금및이행강제금	1,967,668	1,771,347	196,321
	[ 일반회계 ]	1,967,668	1,771,347	196,321
	< 문화행정과 >	2,000	2,000	0
	1)게임산업진흥에관한법을위반과징금	500,000원*4건	2,000	
	< 기업환경과 >	10,000	10,000	0
	1)축산물위생관리법 위반	10,000,000원	10,000	
	< 여성가족과 >	2,000	2,000	0
	1)청소년보호법위반	1,000,000원*2회	2,000	
	< 도시계획과 >	710,400	705,000	5,400
	1)무허가건축물이행강제금	1,184,000원*1,000건*60%	710,400	
	< 건축과 >	506,503	546,048	△39,545
	1)위법건축물건축이행강제금	506,503,000원	506,503	
	< 공원녹지과 >	100,000	100,000	0
	1)개발제한구역 이행강제금	100,000,000원	100,000	
	< 부동산정보과 >	440,000	315,000	125,000
	1)부동산실명법위반	850,000,000원*50%	425,000	
	1)국토의계획및이용에관한법을위반이행강제금 10,000,000원*3건*50%	15,000		
	< 도로관리과 >	57,000	0	57,000
	1)건설산업기본법 위반	57,000,000원*100%	57,000	
	< 교통운수과 >	64,765	1,499	63,266
	1)자동차관리과징금	200,000원*13건*83.3%	2,165	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)방치차량 범칙금	1,000,000원*10건	10,000	
	1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록)	45,000,000원*78%	35,100	
	1)의무보험 범칙금	17,500,000원*100%	17,500	
	< 보건위생과 >	55,000	49,800	5,200
	1)공중위생관리법 위반	5,000,000원*100%	5,000	
	1)음악산업진흥에관한법률 위반	50,000,000원*100%	50,000	
	< 의료지원과 >	20,000	40,000	△20,000
	1)의약업무위반과징금	20,000,000원	20,000	
	228-09 그외수입	304,548	471,525	△166,977
	[ 일반회계 ]	304,548	471,525	△166,977
	< 총무과 >	8,768	8,768	0
	1)기타잡수입	8,768,000원	8,768	
	< 문화행정과 >	31,800	226,600	△194,800
	1)심산기념문화센터 자판기 수익금 등	2,500,000원*12월	30,000	
	1)심산기념문화센터 임대관리	150,000원*12월	1,800	
	< 홍보정책과 >	10,000	10,000	0
	1)서초구소식지광고료	10,000,000원	10,000	
	< 기획예산과 >	26,000	24,000	2,000
	1)소송비용회수수입	26,000,000원	26,000	
	< 세무2과 >	35,700	43,117	△7,417
	1)기타잡수입	35,700,000원	35,700	
	< 여성가족과 >	38,520	7,200	31,320
	1)우면산독서실 자판기 수익금 등	8,520,000원	8,520	
	1)영유아보육법위반 보육료 환수금	30,000,000원	30,000	
	< 생활운동과 >	8,160	0	8,160
	1)내곡동 주말농장 사용료	100,000원*60면	6,000	
	1)내곡동 자판기 수익금	180,000원*12월	2,160	
	< 공원녹지과 >	65,000	3,000	62,000
	1)친환경 도시텃밭 분양료 수입 등	65,000,000원	65,000	
	< 부동산정보과 >	41,000	41,000	0
	1)지적측량기준점복구비	5,000,000원*100%	5,000	
	1)최고위과정 수강료	300,000원*120명	36,000	
	< 교통운수과 >	39,600	58,640	△19,040
	1)폐기번호판 판매대금	100,000원*12월	1,200	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)방치차량 폐차대금 100,000원*24건	2,400		
	1)SEOCHO-BIKE 이용수입금 3,000,000원*12월	36,000		
	229 지난년도 수입	3,525,757	3,458,207	67,550
	229-01 지난년도수입	3,525,757	3,458,207	67,550
	[ 일반회계 ]	3,525,757	3,458,207	67,550
	< 재무과 >	4,000	4,000	0
	1)지난년도 재산수입(채납 징수금) 4,000,000원	4,000		
	< 세무2과 >	3,521,757	3,454,207	67,550
	1)지난년도수입(2011년 체납전망액*징수율) 35,573,303,040원*9.9%	3,521,757		
300	지방교부세	3,000,000	3,050,000	△50,000
310	지방교부세	3,000,000	3,050,000	△50,000
311	지방교부세	3,000,000	3,050,000	△50,000
311-04	부동산교부세	3,000,000	3,050,000	△50,000
	[ 일반회계 ]	3,000,000	3,050,000	△50,000
	< 세무1과 >	3,000,000	3,050,000	△50,000
	1)부동산교부세 3,000,000,000원	3,000,000		
400	조정교부금및재정보전금	9,820,246	4,791,791	5,028,455
410	조정교부금	4,981,702	0	4,981,702
411	조정교부금	4,981,702	0	4,981,702
411-01	조정교부금	4,981,702	0	4,981,702
	[ 일반회계 ]	4,981,702	0	4,981,702
	< 세무1과 >	4,981,702	0	4,981,702
	1)보통교부금 4,981,702,000원	4,981,702		
420	재정보전금	4,838,544	4,791,791	46,753
421	재정보전금	4,838,544	4,791,791	46,753
421-01	재정보전금	4,838,544	4,791,791	46,753
	[ 일반회계 ]	4,838,544	4,791,791	46,753
	< 세무1과 >	2,600,000	2,500,000	100,000
	1)재정보전금(세목교환감소분) 2,600,000,000원	2,600,000		
	< 세무2과 >	2,238,544	2,291,791	△53,247
	1)재정보전금(자동차면허세감소분) 2,238,544,000원	2,238,544		
500	보조금	68,553,082	43,825,516	24,727,566
510	국고보조금등	22,233,800	16,684,746	5,549,054
511	국고보조금등	22,233,800	16,684,746	5,549,054

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금		20,672,040	15,362,223	5,309,817
[ 일반회계 ]		20,672,040	15,362,223	5,309,817
< 오-케이민원센터 >		223,665	211,022	12,643
1)가족관계등록사무지원	167,439,000원	167,439		
1)2013년 여권업무 수행	56,226,000원	56,226		
< 교육전산과 >		22,468	26,299	△3,831
1)시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 (33.4%)	18,443,000원	18,443		
1)시군구 재해복구체계시스템 구축 (25%)	4,025,000원	4,025		
< 복지정책과 >		508,901	507,287	1,614
1)긴급복지지원 (50%)	137,295,000원	137,295		
1)지역사회서비스투자사업 (50%)	286,900,000원	286,900		
1)사회복지통합서비스전문요원인건비 (50%)	53,816,000원	53,816		
1)사례관리사업운영비 (20%)	2,650,000원	2,650		
1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료 (50%)	9,096,000원	9,096		
1)자원봉사 코디네이팅 도우미지원 (50%)	19,144,000원	19,144		
< 사회복지과 >		13,839,520	12,631,536	1,207,984
1)기초생활보장수급자 급여		4,555,100		
2)생계급여 (50%)	3,500,000,000원	3,500,000		
2)주거급여 (50%)	850,000,000원	850,000		
2)교육급여 (50%)	175,000,000원	175,000		
2)해산장제급여 (50%)	18,000,000원	18,000		
2)자활소득공제 (자활장려금) (50%)	12,100,000원	12,100		
1)차상위계층 양곡할인지원 (50%)	10,000,000원	10,000		
1)기초수급자 양곡할인지원 (100%)	108,000,000원	108,000		
1)마을기업육성사업 (50%)	50,000,000원	50,000		
1)지역공동체일자리사업 (50%)	82,694,000원	82,694		
1)장애인활동지원 국고보조사업 (50%)	1,368,478,000원	1,368,478		
1)장애인일자리지원		56,556		
2)장애인복지일자리사업 (30%)	13,186,000원	13,186		
2)장애인 행정도우미사업 (30%)	43,370,000원	43,370		
1)장애인 연금 (50%)	700,710,000원	700,710		
1)지자체시행형 자활근로사업 (50%)	52,515,000원	52,515		
1)민간위탁형 자활근로사업비 (50%)	209,984,000원	209,984		
1)가사,간병방문도우미 바우처사업 (50%)	20,430,000원	20,430		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)희망키움통장사업(50%)	14,100,000원	14,100	
	1)노인복지	6,610,953		
	2)기초노령연금(50%)	5,739,923,000원	5,739,923	
	2)노인돌봄종합서비스(50%)	150,000,000원	150,000	
	2)노인돌봄기본서비스(50%)	94,150,000원	94,150	
	2)노인일자리사업비(30%)	626,880,000원	626,880	
	< 여성가족과 >	5,570,072	1,647,334	3,922,738
	1)보육사업 운영비	4,084,506		
	2)보육돌봄 서비스(20%)	497,304,000원	497,304	
	2)영유아 보육료 지원(20%)	3,331,007,000원	3,331,007	
	2)방과후 보육료 지원(20%)	4,320,000원	4,320	
	2)보육시설 교재교구비 지원(20%)	10,288,000원	10,288	
	2)어린이집 교원 보수교육(14.2%)	1,017,000원	1,017	
	2)교사 근무환경개선비 지원(20%)	240,570,000원	240,570	
	1)어린이집 기능보강지원(50%)	77,500,000원	77,500	
	1)아동·청소년복지	114,724		
	2)결식아동 급식지원(100%)	73,224,000원	73,224	
	2)서초구 청소년상담복지센터운영(33.3%)	40,000,000원	40,000	
	2)청소년 참여위원회(50%)	1,500,000원	1,500	
	1)여성복지	1,293,342		
	2)서초구 건강가정지원센터운영비(30%)	51,660,000원	51,660	
	2)아이돌보미 지원사업(30%)	120,786,000원	120,786	
	2)가정양육수당지원(20%)	1,120,896,000원	1,120,896	
	< 청소행정과 >	110,000	0	110,000
	1)음식물종량제장비구입(30%)	110,000,000원	110,000	
	< 공원녹지과 >	153,111	182,977	△29,866
	1)농업인영유아양육비지원(50%)	2,117,000원	2,117	
	1)산림병해충방제사업(50.4%)	88,808,000원	88,808	
	1)유기질비료지원사업(52%)	45,000,000원	45,000	
	1)산불방지대책(40%)	16,316,000원	16,316	
	1)토양개량제 공급사업(70%)	870,000원	870	
	< 재난치수과 >	8,457	8,928	△471
	1)민방위자원관리교육	8,457		
	2)안보교육 강사수당(30%)	2,250,000원	2,250	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)민방위날 훈련운영비(30%)	570,000원	570	
	2)민방위통대장 교육비(30%)	1,902,000원	1,902	
	2)중앙교육입교자 여비(30%)	266,000원	266	
	2)지원민방위대육성(30%)	1,264,000원	1,264	
	2)민방위시설장비확충(30%)	2,205,000원	2,205	
	< 보건위생과 >	59,000	0	59,000
	1)어린이급식관리지원센터 설치 운영(30%)	58,000,000원	58,000	
	1)포괄보조사업역량강화교육비(통합)(100%)	1,000,000원	1,000	
	< 건강관리과 >	82,565	64,215	18,350
	1)산모 · 신생아 도우미 지원사업(50%)	64,704,000원	64,704	
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,423,000원	1,423	
	1)치매조기검진비(50%)	6,400,000원	6,400	
	1)장애재활보건사업 운영(50%)	7,889,000원	7,889	
	1)감염병관리 교육비(50%)	1,649,000원	1,649	
	< 의료지원과 >	94,281	82,625	11,656
	1)노인의치보철사업(50%)	63,721,000원	63,721	
	1)심 · 뇌혈관질환 관리사업비(50%)	8,280,000원	8,280	
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%)	1,500,000원	1,500	
	1)생애전환기 건강진단사업(50%)	2,088,000원	2,088	
	1)의료급여수급권자 검진비(50%)	9,030,000원	9,030	
	1)어린이 불소도포사업(통합)(50%)	5,000,000원	5,000	
	1)영유아 검진비(50%)	4,662,000원	4,662	
	511-03 기금	1,561,760	1,322,523	239,237
	[ 일반회계 ]	1,561,760	1,322,523	239,237
	< 생활운동과 >	23,520	33,690	△ 10,170
	1)스포츠 바우처사업운영(70%)	23,520,000원	23,520	
	< 건강관리과 >	1,304,785	1,028,378	276,407
	1)건강생활실천 통합서비스(51%)	55,530,000원	55,530	
	1)알코올상담센터(50%)	67,550,000원	67,550	
	1)금연클리닉사업(40.9%)	70,400,000원	70,400	
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	22,550,000원	22,550	
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%)	650,000원	650	
	1)국가결핵예방관리사업(50%)	89,118,000원	89,118	



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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)보건소 예방접종약품비(30%)	127,023,000원	127,023		
	1)병의원 접종비(30%)	415,017,000원	415,017		
	1)B형간염수직감염 예방비(30%)	4,017,000원	4,017		
	1)모성아동건강지원(30%)	180,305,000원	180,305		
	1)여성 어린이 특화(29%)	20,945,000원	20,945		
	1)영유아 사전 예방적 건강관리(30%)	75,484,000원	75,484		
	1)국가암조기검진사업(30%)	52,500,000원	52,500		
	1)암환자의료비지원사업(30%)	51,000,000원	51,000		
	1)예방접종 등록센터 운영비(30%)	6,466,000원	6,466		
	1)임산부및영유아보충영양관리사업(17%)	46,280,000원	46,280		
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	450,000원	450		
	1)의료관련감염 표본감시 운영비(100%)	19,500,000원	19,500		
	< 의료지원과 >		233,455	260,455	△27,000
	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%)	90,092,000원	90,092		
	1)방문보건사업(통합)(30%)	4,000,000원	4,000		
	1)재가암의료비 지원사업(50%)	6,300,000원	6,300		
	1)어르신건강관리(통합)(20%)	11,030,000원	11,030		
520 시·도비보조금등			46,319,282	27,140,770	19,178,512
521 시·도비보조금등			46,319,282	27,140,770	19,178,512
521-01 시·도비보조금등			46,319,282	27,140,770	19,178,512
[ 일반회계 ]			46,319,282	27,140,770	19,178,512
< 문화행정과 >			43,350	51,750	△8,400
	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%)	6,600,000원	6,600		
< 기업환경과 >			35,768	24,802	10,966
	1)유기동물보호관리 및 길고양이TNR사업(100%)	35,768,000원	35,768		
< 복지정책과 >			3,529,510	3,181,479	348,031
	1)사회복지전담 공무원 보조 공익근무요원 보상금(50%)	22,680,000원	22,680		
	1)사회복지시설 공익근무요원 보상금(50%)	60,480,000원	60,480		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)긴급복지지원(25%)	68,648,000원	68,648	
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	144,650,000원	144,650	
	1)사회복지통합서비스전문요원인건비(25%)	26,907,000원	26,907	
	1)사례관리사업운영비(40%)	5,300,000원	5,300	
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	712,363,000원	712,363	
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 및 운영비 지원(50%)	36,637,000원	36,637	
	1)기초푸드뱅크,마켓 복지수당(50%)	2,430,000원	2,430	
	1)사회복지관운영비		2,442,360	
	2)반포복지관운영비(90%)	577,085,000원	577,085	
	2)양재복지관운영비(90%)	514,272,000원	514,272	
	2)방배까리따스복지관(90%)	625,523,000원	625,523	
	2)우면사회복지관(100%)	725,480,000원	725,480	
	1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	7,055,000원	7,055	
	< 사회복지과 >	11,060,166	9,899,825	1,160,341
	1)공공근로사업비(42%)	461,385,000원	461,385	
	1)지역공동체일자리사업(25%)	41,346,000원	41,346	
	1)마을기업육성사업(25%)	25,000,000원	25,000	
	1)기초생활보장수급자 급여		2,277,550	
	2)생계급여(25%)	1,750,000,000원	1,750,000	
	2)주거급여(25%)	425,000,000원	425,000	
	2)교육급여(25%)	87,500,000원	87,500	
	2)해산장제급여(25%)	9,000,000원	9,000	
	2)자활소득공제(자활장려금)(25%)	6,050,000원	6,050	
	1)차상위계층양곡할인지원(25%)	5,000,000원	5,000	
	1)지체장애인 편의시설 지원센터운영비(50%)	31,174,000원	31,174	
	1)장애인편의시설 설치실태조사(30%)	9,156,000원	9,156	
	1)장애인활동지원 국고보조사업(25%)	684,239,000원	684,239	
	1)장애인 일자리 지원		65,980	
	2)장애인복지일자리사업(35%)	15,385,000원	15,385	
	2)장애인 행정 도우미사업(35%)	50,595,000원	50,595	
	1)장애인 연금(25%)	350,355,000원	350,355	
	1)한우리정보문화센터 운영비(81%)	1,345,489,000원	1,345,489	
	1)사랑의복지관 운영비(90%)	1,115,625,000원	1,115,625	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)지자체시행형 자활근로사업(25%)	26,257,000원	26,257	
	1)민간위탁형 자활근로사업비(25%)	104,995,000원	104,995	
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	10,215,000원	10,215	
	1)희망키움통장사업(25%)	7,050,000원	7,050	
	1)노인복지		4,475,350	
	2)기초노령연금(25%)	2,869,962,000원	2,869,962	
	2)노인돌봄종합서비스(25%)	75,000,000원	75,000	
	2)노인돌봄기본서비스(25%)	47,075,000원	47,075	
	2)경로당 전담관리자 지원(50%)	10,055,000원	10,055	
	2)경로당 운영비(50%)	216,000,000원	216,000	
	2)경로당 난방비(50%)	12,361,500원	12,361	
	2)경로당활성화사업비(50%)	56,820,000원	56,820	
	2)노인일자리사업비(35%)	731,360,000원	731,360	
	2)경로식당운영비(100%)	237,121,000원	237,121	
	2)재가노인식사배달사업비(100%)	155,960,000원	155,960	
	2)서울재가관리사(100%)	39,336,000원	39,336	
	2)사람의안심폰사업비(독거노인통신비)(96%)	24,300,000원	24,300	
	1)취업정보센터 운영(100%)	24,000,000원	24,000	
	< 여성가족과 >	27,865,617	10,713,342	17,152,275
	1)보육사업 운영비	20,698,125		
	2)보육돌봄 서비스(40%)	994,608,000원	994,608	
	2)영유아 보육료 지원(40%)	6,662,014,000원	6,662,014	
	2)방과후 보육료 지원(40%)	8,640,000원	8,640	
	2)보육시설교재교구비 지원(40%)	20,576,000원	20,576	
	2)어린이집 교원 보수교육(57.3%)	4,092,000원	4,092	
	2)교사 근무환경개선비 지원(40%)	481,140,000원	481,140	
	2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	7,621,635,000원	7,621,635	
	2)만3~5세아 담임수당 지원(100%)	4,905,420,000원	4,905,420	
	1)어린이집 기능보강지원(25%)	38,750,000원	38,750	
	1)아동·청소년복지		268,400	
	2)결식아동 급식지원(50%)	211,500,000원	211,500	
	2)서초구 청소년상담복지센터운영(33.3%)	40,000,000원	40,000	
	2)청소년 야간공부방(10%)	6,900,000원	6,900	
	2)토요휴업일 프로그램 운영(50%)	10,000,000원	10,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)여성복지		3,019,020		
2)아이돌보미 지원사업(35%)	140,917,000원	140,917		
2)가정양육수당지원(40%)	2,241,792,000원	2,241,792		
2)다자녀 가족의 영유아 양육지원(50%)	601,871,000원	601,871		
2)서초구 건강가정지원센터운영비(20%)	34,440,000원	34,440		
1)서울시 자체 보육사업		3,841,322		
2)어린이집 운영보조(50%)	2,103,084,000원	2,103,084		
2)서울형 어린이집지원(70%)	1,600,248,000원	1,600,248		
2)방과후교실 운영보조(50%)	24,300,000원	24,300		
2)장애아 통합시설 운영보조(50%)	29,782,000원	29,782		
2)장애아 통합보육시설 설치비(50%)	5,000,000원	5,000		
2)보육정보센터 운영보조(50%)	78,908,000원	78,908		
< 청소행정과 >		128,334	0	128,334
1)음식물종량제장비구입(35%)	128,334,000원	128,334		
< 생활운동과 >		35,040	34,211	829
1)스포츠 바우처 사업운영(15%)	5,040,000원	5,040		
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 >		299,891	799,443	△499,552
1)공동주택 관리지원(30%)	27,930,000원	27,930		
1)공공관리제도 지원(50%)	271,961,000원	271,961		
< 공원녹지과 >		414,281	440,333	△26,052
1)수목식재사후관리보조금(30%)	100,000,000원	100,000		
1)시소유공원 유지관리(100%)	207,656,000원	207,656		
1)산림병해충방제사업(14.1%)	25,710,000원	25,710		
1)산불방지대책(18%)	7,342,000원	7,342		
1)농업인자녀학자금지원(65%)	32,844,000원	32,844		
1)농업인영유아양육비 지원(25%)	1,058,000원	1,058		
1)유기질비료지원사업(24%)	22,500,000원	22,500		
1)토양개량제 공급사업(15%)	186,000원	186		
1)친환경 농장 조성 및 운영(50%)	10,508,000원	10,508		
1)상자텃밭 보급(50%)	6,477,000원	6,477		
< 재난치수과 >		35,707	20,087	15,620

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)비상급수시설 유지보수	12,100		
	2)관정청소(에어써징)(50%)	6,250,000원	6,250	
	2)유지보수(50%)	5,850,000원	5,850	
	1)민방위자원관리교육	9,868		
	2)안보교육 강사수당(35%)	2,625,000원	2,625	
	2)민방위날 훈련운영비(35%)	665,000원	665	
	2)민방위통대장 교육비(35%)	2,219,000원	2,219	
	2)중앙교육입교자 여비(35%)	311,000원	311	
	2)지원민방위대육성(35%)	1,475,000원	1,475	
	2)민방위시설장비확충(35%)	2,573,000원	2,573	
	1)민방위장비 구매 지원(50%)	4,239,000원	4,239	
	1)재난취약가구안전점검(66%)	9,500,000원	9,500	
	< 보건위생과 >	67,665	0	67,665
	1)어린이급식관리지원센터 설치 운영(35%)	67,665,000원	67,665	
	< 건강관리과 >	2,457,494	1,596,180	861,314
	1)보건소 예방접종약품비(35%)	148,193,000원	148,193	
	1)병의원 접종비(35%)	925,456,000원	925,456	
	1)B형간염수직감염 예방비(35%)	4,687,000원	4,687	
	1)예방접종등록센터운영비(35%)	7,545,000원	7,545	
	1)취약계층 A형간염 예방접종비(100%)	12,821,000원	12,821	
	1)암환자 의료비 지원사업(35%)	59,500,000원	59,500	
	1)산모·신생아 도우미 지원사업(25%)	32,352,000원	32,352	
	1)치매지원센터 운영비(50%)	248,290,000원	248,290	
	1)치매조기검진비(15%)	1,920,000원	1,920	
	1)알코올상담센터운영(25%)	33,775,000원	33,775	
	1)치매지원센터종사자 복지수당(100%)	18,840,000원	18,840	
	1)알코올상담센터복지수당(100%)	7,800,000원	7,800	
	1)장애 재활보건사업 운영(15%)	2,367,000원	2,367	
	1)정신보건센터운영비(50%)	279,974,000원	279,974	
	1)정신보건센터복지수당(100%)	20,100,000원	20,100	
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	22,550,000원	22,550	
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%)	650,000원	650	
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500	
	1)국가암조기검진사업비(35%)	61,250,000원	61,250	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)모성아동건강지원(35%)	209,556,000원	209,556	
	1)여성 어린이 특화(9%)	6,410,000원	6,410	
	1)영유아사전 예방적 건강관리(35%)	88,064,000원	88,064	
	1)금연클리닉사업(8.8%)	15,120,000원	15,120	
	1)임산부 및 영유아보충영양관리사업(32%)	89,016,000원	89,016	
	1)아침밥클럽운영(50%)	14,000,000원	14,000	
	1)건강매점 리모델링(50%)	16,500,000원	16,500	
	1)나트륨섭취 감소 사업(50%)	10,000,000원	10,000	
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	450,000원	450	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,423,000원	1,423	
	1)국가결핵예방사업(33%)	16,726,000원	16,726	
	1)건강생활실천 통합서비스(1.5%)	1,659,000원	1,659	
	1)자살예방센터 운영비(100%)	96,760,000원	96,760	
	1)자살예방센터종사자 복지수당(100%)	3,240,000원	3,240	
	< 의료지원과 >	346,459	379,318	△32,859
	1)노인환자 약제비지원사업(60%)	5,310,000원	5,310	
	1)노인의치보철사업(25%)	31,861,000원	31,861	
	1)심·뇌혈관질환 관리사업비(통합)(15%)	2,484,000원	2,484	
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	12,209,000원	12,209	
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615	
	1)생애전환기 건강진단사업(25%)	1,044,000원	1,044	
	1)희귀·난치성환자 의료비지원 사업비(35%)	112,000,000원	112,000	
	1)가정간호의료비지원(50%)	16,000,000원	16,000	
	1)맞춤형방문건강관리사업비(통합)(15%)	27,031,000원	27,031	
	1)아토피교실운영(50%)	10,000,000원	10,000	
	1)노인건강검진비(70%)	2,800,000원	2,800	
	1)대사증후군관리사업(50%)	100,000,000원	100,000	
	1)의료급여수급권자 검진비(25%)	4,515,000원	4,515	
	1)재가암의료비 지원사업(25%)	3,150,000원	3,150	
	1)어린이 불소도포사업(통합)(15%)	1,500,000원	1,500	
	1)영유아 건강검진(25%)	2,331,000원	2,331	
	1)방문보건사업(통합)(70%)	10,059,000원	10,059	
	1)어르신건강관리(통합)	2,550,000원	2,550	

# 세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		35,400,557	100.00 %	44,401,567	100.00 %	△9,001,010	△20.27%
200 세외수입		35,031,167	98.96 %	44,116,867	99.36 %	△9,085,700	△20.59%
210 경상적세외수입		7,310,913	20.65 %	7,288,779	16.42 %	22,134	0.30%
214 사업수입		7,005,094	19.79 %	6,803,562	15.32 %	201,532	2.96%
214-02 주차요금수입		7,005,094	19.79 %	6,803,562	15.32 %	201,532	2.96%
215 징수교부금수입		25,001	0.07 %	0	0.00 %	25,001	100.00%
215-01 징수교부금수입		25,001	0.07 %	0	0.00 %	25,001	100.00%
216 이자수입		280,818	0.79 %	485,217	1.09 %	△204,399	△42.13%
216-01 공공예금이자수입		278,761	0.79 %	483,717	1.09 %	△204,956	△42.37%
216-02 민간융자금회수이자수입		2,057	0.01 %	1,500	0.00 %	557	37.13%
220 임시적세외수입		27,720,254	78.30 %	36,828,088	82.94 %	△9,107,834	△24.73%
222 잉여금		18,131,626	51.22 %	27,756,872	62.51 %	△9,625,246	△34.68%
222-01 순세계잉여금		18,131,626	51.22 %	27,756,872	62.51 %	△9,625,246	△34.68%
226 융자금원금수입		20,050	0.06 %	50	0.00 %	20,000	40000.00%
226-01 민간융자금회수수입		20,050	0.06 %	50	0.00 %	20,000	40000.00%
228 기타수입		6,092,310	17.21 %	5,361,030	12.07 %	731,280	13.64%
228-03 과태료		6,086,880	17.19 %	5,355,600	12.06 %	731,280	13.65%
228-09 그외수입		5,430	0.02 %	5,430	0.01 %	0	0.00%
229 지난년도수입		3,476,268	9.82 %	3,710,136	8.36 %	△233,868	△6.30%
229-01 지난년도수입		3,476,268	9.82 %	3,710,136	8.36 %	△233,868	△6.30%
500 보조금		369,390	1.04 %	284,700	0.64 %	84,690	29.75%
510 국고보조금등		104,695	0.30 %	94,350	0.21 %	10,345	10.96%
511 국고보조금등		104,695	0.30 %	94,350	0.21 %	10,345	10.96%
511-01 국고보조금		104,695	0.30 %	94,350	0.21 %	10,345	10.96%
520 시·도비보조금등		264,695	0.75 %	190,350	0.43 %	74,345	39.06%
521 시·도비보조금등		264,695	0.75 %	190,350	0.43 %	74,345	39.06%
521-01 시·도비보조금등		264,695	0.75 %	190,350	0.43 %	74,345	39.06%

# 세입예산사업명세서

2013년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		35,400,557	44,401,567	△9,001,010
200 세외수입		35,031,167	44,116,867	△9,085,700
210 경상적세외수입		7,310,913	7,288,779	22,134
214 사업수입		7,005,094	6,803,562	201,532
214-02 주차요금수입		7,005,094	6,803,562	201,532
[ 주차장특별회계 ]		7,005,094	6,803,562	201,532
< 주차관리과 >		7,005,094	6,803,562	201,532
1)공영주차장 위탁관리관리금 수입		4,989,319		
2)법원입구도로(1급지 29구획)		221,283,000원	221,283	
2)서초초등학교앞(1급지 14구획)		171,360,000원	171,360	
2)반포북개천(1급지 29구획)		87,975,000원	87,975	
2)방배북개도로 제1지역(2급지 158구획)		590,400,000원	590,400	
2)방배북개도로 제2지역(2급지 139구획)		328,500,000원	328,500	
2)방배중앙로(2급지 58구획)		113,490,000원	113,490	
2)교대역동측(1급지 32구획)		252,720,000원	252,720	
2)시민의숲 동측(2급지 149구획)		355,005,000원	355,005	
2)청계산근린광장(4급지 91구획)		95,850,000원	95,850	
2)반포서래(3급지 8구획)		20,565,000원	20,565	
2)청계산청룡(4급지 41구획)		8,468,100원	8,468	
2)양재시민의숲(매현)역(2급지 50구획)		124,200,000원	124,200	
2)서초역주차빌딩(2급지 102구획)		228,546,000원	228,546	
2)양재주차빌딩(3급지 117구획)		210,600,450원	210,600	
2)구룡공영주차빌딩(3급지 107구획)		184,500,000원	184,500	
2)연구비 주차빌딩(3급지 58구획)		75,600,000원	75,600	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지 182구획)		203,343,750원	203,343	
2)아수주차빌딩(3급지 162구획)		297,900,000원	297,900	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지 50구획)		81,990,000원	81,990	
2)동산마을구립주차장(2급지 122구획)		177,889,500원	177,889	
2)구룡공원구립주차장(3급지 132구획)		103,500,000원	103,500	
2)반포동방음언덕형구립주차장(3급지 100구획)		135,945,000원	135,945	
2)서래마을구립주차장(3급지 79구획)		205,650,000원	205,650	
2)연남문화체육센터공영주차장(3급지 191구획)		101,140,128원	101,140	
2)무궁화구립주차장(2급지 69구획)		170,505,000원	170,505	



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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)잠원동방음언덕형공영주차장(3급지 95구획)	152,100,000원	152,100	
	2)반포2동(반포외국인학교)(3급지 165구획)	164,070,000원	164,070	
	2)반포4동 주민센터(3급지 51구획)	126,225,000원	126,225	
	1)거주자 우선주차제 주차요금	2,015,775		
	2)서초1동(606면)	211,052,040원	211,052	
	2)서초2동(127면)	53,219,760원	53,219	
	2)서초3동(533면)	166,279,580원	166,279	
	2)서초4동(10면)	3,879,360원	3,879	
	2)잠원동(170면)	61,715,680원	61,715	
	2)반포1동(345면)	111,716,490원	111,716	
	2)반포3동(11면)	3,595,390원	3,595	
	2)반포4동(179면)	60,953,520원	60,953	
	2)방배본동(383면)	130,493,410원	130,493	
	2)방배1동(344면)	111,780,520원	111,780	
	2)방배2동(677면)	194,590,750원	194,590	
	2)방배3동(387면)	126,610,270원	126,610	
	2)방배4동(574면)	179,833,340원	179,833	
	2)양재1동(807면)	294,604,530원	294,604	
	2)양재2동(919면)	296,217,260원	296,217	
	2)내곡동(22면)	9,240,000원	9,240	
	215 징수교부금수입	25,001	0	25,001
	215-01 징수교부금수입	25,001	0	25,001
	[ 기반시설부담금특별회계 ]	25,001	0	25,001
	< 도시계획과 >	25,001	0	25,001
	1)징수교부금 25,001,000원	25,001		
	216 이자수입	280,818	485,217	△204,399
	216-01 공공예금이자수입	278,761	483,717	△204,956
	[ 의료급여기금특별회계 ]	400	400	0
	< 사회복지과 >	400	400	0
	1)공공예금 이자수입(의료) 400,000원	400		
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]	28,260	28,317	△57
	< 사회복지과 >	28,260	28,317	△57
	1)공공예금 이자수입(저소득지원) 28,260,000원	28,260		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[ 기반시설부담금특별회계 ]	101	5,000	△4,899
	< 도시계획과 >	101	5,000	△4,899
	1)이자수입 101,000원	101		
	[ 주차장특별회계 ]	250,000	450,000	△200,000
	< 주차관리과 >	250,000	450,000	△200,000
	1)공공예금 이자수입 250,000,000원	250,000		
	216-02 민간융자금회수이자수입	2,057	1,500	557
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]	2,057	1,500	557
	< 사회복지과 >	2,057	1,500	557
	1)융자금회수 이자수입(저소득지원) 2,057,000원	2,057		
	220 임시적세외수입	27,720,254	36,828,088	△9,107,834
	222 잉여금	18,131,626	27,756,872	△9,625,246
	222-01 순세계잉여금	18,131,626	27,756,872	△9,625,246
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]	944,042	1,009,069	△65,027
	< 사회복지과 >	944,042	1,009,069	△65,027
	1)순세계잉여금(저소득지원) 944,042,000원	944,042		
	[ 기반시설부담금특별회계 ]	17,584	0	17,584
	< 도시계획과 >	17,584	0	17,584
	1)순세계잉여금 17,584,000원	17,584		
	[ 주차장특별회계 ]	17,170,000	26,747,803	△9,577,803
	< 주차관리과 >	17,170,000	26,747,803	△9,577,803
	1)순세계잉여금 17,170,000,000원	17,170,000		
	226 융자금원금수입	20,050	50	20,000
	226-01 민간융자금회수수입	20,050	50	20,000
	[ 의료급여가금특별회계 ]	50	50	0
	< 사회복지과 >	50	50	0
	1)대불금 회수(의료)	50		
	2)과년도 조정액 5,000,000원*1.0%	50		
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]	20,000	0	20,000
	< 사회복지과 >	20,000	0	20,000
	1)융자금회수수입(저소득지원)	20,000		
	2)2009년 융자금 10,000,000원	10,000		
	2)2010년 융자금 10,000,000원	10,000		
	228 기타수입	6,092,310	5,361,030	731,280

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
228-03	과태료	6,086,880	5,355,600	731,280
	[ 주차장특별회계 ]	6,086,880	5,355,600	731,280
	< 주차관리과 >	6,086,880	5,355,600	731,280
	1)주 · 정차위반과태료(2013년부과액*예상징수율) 10,560,000,000원*52%	5,491,200		
	1)불법주 · 정차 차량 견인료(구형) 40,000원*12대*3.4건*365일	595,680		
228-09	그외수입	5,430	5,430	0
	[ 의료급여기금특별회계 ]	930	930	0
	< 사회복지과 >	930	930	0
	1)부당이득금환수금(의료)	930		
	2)과년도 조정액 9,300,000원*10%	930		
	[ 주민소득지원및생활안정기금특별회계 ]	4,500	4,500	0
	< 사회복지과 >	4,500	4,500	0
	1)기타잡수입 4,500,000원	4,500		
229	지난년도수입	3,476,268	3,710,136	△233,868
229-01	지난년도수입	3,476,268	3,710,136	△233,868
	[ 주차장특별회계 ]	3,476,268	3,710,136	△233,868
	< 주차관리과 >	3,476,268	3,710,136	△233,868
	1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납액*평균징수율) 31,602,438,000원*11%	3,476,268		
500	보조금	369,390	284,700	84,690
510	국고보조금등	104,695	94,350	10,345
511	국고보조금등	104,695	94,350	10,345
511-01	국고보조금	104,695	94,350	10,345
	[ 의료급여기금특별회계 ]	104,695	94,350	10,345
	< 사회복지과 >	104,695	94,350	10,345
	1)의료급여사업비보조금(의료)(50%) 104,695,000원	104,695		
520	시 · 도비보조금등	264,695	190,350	74,345
521	시 · 도비보조금등	264,695	190,350	74,345
521-01	시 · 도비보조금등	264,695	190,350	74,345
	[ 의료급여기금특별회계 ]	104,695	94,350	10,345
	< 사회복지과 >	104,695	94,350	10,345
	1)의료급여사업비보조금(의료)(50%) 104,695,000원	104,695		
	[ 주차장특별회계 ]	160,000	96,000	64,000
	< 주차관리과 >	160,000	96,000	64,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)담장허물기사업 자본보조금(주차장)(30%) 8,000,000원*40가구*50%	160,000		



## Ⅱ. 세출예산 사업명세서



## Ⅱ-1. 총괄(일반·특별회계)





## 세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
<b>총 계</b>	345,916,493	245,719,634	71.03%	98,880,149	28.58%	1,316,710	0.38%
의회사무국	3,244,616	1,423,074	43.86%	1,821,542	56.14%	0	0.00%
감사담당관	228,711	99,866	43.66%	128,845	56.34%	0	0.00%
행정지원국	109,163,323	36,175,628	33.14%	72,987,695	66.86%	0	0.00%
총 무 과	81,443,922	8,862,909	10.88%	72,581,013	89.12%	0	0.00%
문화행정과	25,513,081	25,411,701	99.60%	101,380	0.40%	0	0.00%
홍보정책과	1,358,437	1,337,113	98.43%	21,324	1.57%	0	0.00%
오-케이민원센터	847,883	563,905	66.51%	283,978	33.49%	0	0.00%
기획경영국	23,518,890	22,455,256	95.48%	1,063,634	4.52%	0	0.00%
기획예산과	5,516,556	4,561,329	82.68%	955,227	17.32%	0	0.00%
교육전산과	14,574,241	14,561,685	99.91%	12,556	0.09%	0	0.00%
기업환경과	1,499,131	1,486,335	99.15%	12,796	0.85%	0	0.00%
재 무 과	337,676	327,315	96.93%	10,361	3.07%	0	0.00%
세 무 1과	656,125	647,299	98.65%	8,826	1.35%	0	0.00%
세 무 2과	935,161	871,293	93.17%	63,868	6.83%	0	0.00%
주민생활국	125,135,263	118,026,296	94.32%	7,108,967	5.68%	0	0.00%
복지정책과	5,798,634	5,050,973	87.11%	747,661	12.89%	0	0.00%
사회복지과	41,258,108	41,229,152	99.93%	28,956	0.07%	0	0.00%
여성가족과	55,151,741	55,114,706	99.93%	37,035	0.07%	0	0.00%
청소행정과	20,956,233	14,728,919	70.28%	6,227,314	29.72%	0	0.00%
생활운동과	1,970,547	1,902,546	96.55%	68,001	3.45%	0	0.00%
도시디자인국	9,278,569	8,425,881	90.81%	852,688	9.19%	0	0.00%
도시계획과	1,266,875	614,101	48.47%	652,774	51.53%	0	0.00%
건 축 과	1,856,930	1,848,618	99.55%	8,312	0.45%	0	0.00%
공원녹지과	5,934,354	5,754,021	96.96%	180,333	3.04%	0	0.00%
부동산정보과	220,410	209,141	94.89%	11,269	5.11%	0	0.00%
건설교통국	56,500,891	48,619,997	86.05%	6,564,184	11.62%	1,316,710	2.33%
도로관리과	2,671,812	1,862,412	69.71%	809,400	30.29%	0	0.00%
토 목 과	8,080,692	7,051,504	87.26%	1,029,188	12.74%	0	0.00%
재난치수과	9,643,717	7,836,787	81.26%	490,220	5.08%	1,316,710	13.65%
교통운수과	1,956,428	1,933,464	98.83%	22,964	1.17%	0	0.00%
주차관리과	34,148,242	29,935,830	87.66%	4,212,412	12.34%	0	0.00%
보 건 소	18,846,230	10,493,636	55.68%	8,352,594	44.32%	0	0.00%
보건위생과	9,078,488	736,466	8.11%	8,342,022	91.89%	0	0.00%
건강관리과	7,224,294	7,219,278	99.93%	5,016	0.07%	0	0.00%
의료지원과	2,543,448	2,537,892	99.78%	5,556	0.22%	0	0.00%



# 의 회 사 무 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,244,616	1,423,074	43.86%	1,821,542	56.14%	0	0.00%



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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		3,244,616	3,192,641	51,975
지방의회 운영 지원		1,423,074	1,421,129	1,945
의정활동 지원		1,245,591	1,251,346	△5,755
의정운영 지원		226,546	228,292	△1,746
101 인건비		52,626	49,022	3,604
04 기간제근로자등보수		52,626	49,022	3,604
1)의회보조원(전산관리) 47,200원*4명*248일		46,823		
1)산재보험료 46,823,000원*3.4%		1,592		
1)고용보험부담금 46,823,000원*1.4%		656		
1)국민연금부담금 46,823,000원*4.5%		2,108		
1)건강보험부담금 46,823,000원*2.9%		1,358		
1)장기요양보험부담금 1,358,000원*6.55%		89		
201 일반운영비		50,240	57,500	△7,260
01 사무관리비		50,240	57,500	△7,260
1)일반수용비		30,190		
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)국외의회 등 방문결과 보고서 발간 2,250,000원		2,250		
2)구의회의장 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		7,260		
3)소송착수금 1,650,000원*2건		3,300		
3)소송사례금 1,980,000원*2건		3,960		
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	27,900	24,390	3,510
	01 국내여비	9,100	5,590	3,510
	1)의원세미나수행 직원여비 70,000원*10명*3일	2,100		
	1)지방의회 비교시찰 70,000원*25명*4일	7,000		
	04 국제화여비	18,000	18,000	0
	1)국외의회 방문 등 수행 3,000,000원*3명*2회	18,000		
	05 공무원 교육여비	800	800	0
	1)교육여비 40,000원*10명*4일*0.5	800		
	203 업무추진비	42,580	43,580	△1,000
	03 시책추진업무추진비	42,580	43,580	△1,000
	1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
	1)전문위원의안심사활동 8,640,000원	8,640		
	1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
	1)접견실 · 휴게실 운영 5,000,000원	5,000		
	1)회의실 등 운영 5,000,000원	5,000		
	1)의회운영자료수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
	1)국외의회 방문 등 업무추진비 1,800,000원	1,800		
	1)의정운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	1)의사운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	204 직무수행경비	12,600	13,200	△600
	03 특정업무경비	12,600	13,200	△600
	1)대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
	304 연금부담금등	39,600	39,600	0
	03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
	1)의원상해부담금	39,600		
	2)사망 1,100,000원*2년*12월	26,400		
	2)장제비 및 치료비 1,100,000원*1년*12월	13,200		
	305 배상금등	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)신년인사회, 개원기념등 각종 행사운영 16,000,000원	16,000		
	의원활동 지원	1,003,045	1,007,054	△4,009
	201 일반운영비	48,000	48,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		18,000	18,000	0
	1)이동전화기 사용료	100,000원*15명*12월	18,000		
	205 의회비		955,045	959,054	△4,009
	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)국외의회 등 방문여비(의장, 부의장)	2,500,000원*2명	5,000		
	1)국외의회 등 방문여비(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	102,800	0
	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	4,000	0
	1)의장단협의체부담금	4,000,000원	4,000		
	08 의원국민연금부담금		10,332	14,760	△4,428
	1)의원국민연금부담금	32,800,000원*7명*4.5%	10,332		
	09 의원국민건강보험부담금		15,203	14,784	419
	1)의원국민건강보험부담금	32,800,000원*15명*2.9%	14,268		
	1)의원장기요양보험부담금	14,268,000원*6.55%	935		
	의정활동 홍보		107,370	93,370	14,000
	의정홍보		107,370	93,370	14,000
	201 일반운영비		97,370	83,370	14,000
	01 사무관리비		97,370	83,370	14,000



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비	97,370		
	2)지역신문 구독료 6,000원*2종*20부*12월	2,880		
	2)의회 홍보물 제작	82,490		
	3)의정활동기록유지 145,000원*12월	1,740		
	3)의정활동 홍보(광고) 15,000,000원*2회	30,000		
	3)의회보 발간 10,000,000원*2회	20,000		
	3)의원 현황판(사진) 1,500원*500부	750		
	3)의정홍보 영상물(CD) 제작 30,000,000원	30,000		
	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	70,113	76,413	△6,300
	시설 장비 유지 관리	70,113	76,413	△6,300
	201 일반운영비	39,913	40,813	△900
	01 사무관리비	18,513	18,513	0
	1)일반수용비	18,513		
	2)커텐 세탁 2,200원*170폭	374		
	2)방석 세탁 1,800원*200개*2회	720		
	2)분회의장 등 카펫세척 및 소득 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)구정 · 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	21,400	22,300	△900
	1)차량선박비	7,000		
	2)중형승합(업무용) 1,000,000원*1대	1,000		
	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	14,400		
	2)속기용컴퓨터 유지보수 300,000원	300		
	2)전자투표 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	2)의회홈페이지 유지보수	12,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)홈페이지 유지관리	775,000원*12월	9,300		
		3)회의록 유지관리	250,000원*12월	3,000		
	401	시설비및부대비		6,000	14,000	△8,000
	01	시설비		6,000	14,000	△8,000
		1)구의회 환경정비 등(소규모공사)	6,000,000원	6,000		
	405	자산취득비		24,200	21,600	2,600
	01	자산및물품취득비		22,400	19,800	2,600
		1)노트북 구매	1,800,000원*3대	5,400		
		1)프린터	500,000원*1대	500		
		1)의원실 가구 구매 등	300,000원*15명	4,500		
		1)의회홈페이지 서버구매	12,000,000원*1대	12,000		
	02	도서구입비		1,800	1,800	0
		1)자료실 도서구입	1,800,000원	1,800		
행정운영경비(의회사무국)				1,821,542	1,771,512	50,030
인력운영비				1,645,153	1,596,035	49,118
인력운영비				1,645,153	1,596,035	49,118
101 인건비				1,376,706	1,311,799	64,907
01 보수				1,317,491	1,268,774	48,717
1)기본급				949,213		
2)연봉(4급 1명) 69,503,000원*1명*1.028				71,450		
2)봉급(일반직13명, 별정직6명)				689,984		
3)5급(30호봉)						
3,849,500원*2명*12월*1.028				94,975		
3)6급(30호봉)						
3,357,800원*3명*12월*1.028				124,266		
3)7급(20호봉)						
2,719,500원*12명*12월*1.028				402,574		
3)8급(21호봉)						
2,763,000원*2명*12월*1.028				68,169		
2)봉급(기능직4명)				122,759		
3)8급(21호봉)						
2,487,800원*4명*12월*1.028				122,759		
2)상여금				65,020		
3)정근수당 812,743,000원*1/12*0.96				65,020		
1)수당				226,764		
2)초과근무수당(시간외근무-23명)				139,846		
3)5급 11,002원*2명*59시간*12월				15,579		
3)6급 9,383원*3명*59시간*12월				19,930		
3)7급 8,476원*12명*59시간*12월				72,013		
3)8급 7,609원*6명*59시간*12월				32,324		
2)가족수당(정액)				17,136		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)배우자 40,000원*24명*0.9*12월	10,368		
	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)	28,200		
	3)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	2)대우공무원수당(정액) 812,743,000원*0.40*4.8%	15,605		
	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) 812,743,000원*1/12*120%	81,275		
	1)연가보상비	22,799		
	2)연봉제 71,450,000원*0.66*1/12*1/30*11월	1,441		
	2)호봉제 812,743,000원*0.86*1/12*1/30*11월	21,358		
	02 기타직보수	59,215	43,025	16,190
	1)계약직봉급(개방형6호)	49,769		
	2)기본급 35,542,000원*1명*1.028	36,538		
	2)가족수당	456		
	3)배우자 40,000원*1명*0.7*12월	336		
	3)존속,비속 20,000원*1명*0.5*12월	120		
	2)초과 근무수당	6,081		
	3)개방형6호(전임) 9,383원*1명*54시간*12월	6,081		
	2)자녀학비보조수당	2,037		
	3)중학교 62,400원*1명*4회	250		
	3)고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
	2)성과연봉 47,181,000원*5%	2,360		
	2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	2)연가보상비 36,538,000원*0.66*1/12*1/30*11월	737		
	1)시간제계약직 봉급	9,446		
	2)기본급 16,392,000원*1명*5/12월*1.028	7,022		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수당	578		
	3)가족수당	132		
	4)배우자 40,000원*(35/40)*0.5*5월	88		
	4)존속,비속 20,000원*(35/40)*0.5*5월	44		
	3)자녀학비보조수당	446		
	4)중학교 62,400원*(35/40)*0.5*2월	55		
	4)고등학교 446,700원*(35/40)*0.5*2월	391		
	2)정액급식비 130,000원*1명*5월	650		
	2)연가보상비 1,366,000원*0.84*0.86/226시간*35시간	153		
	2)보험부담금	1,043		
	3)산재보험료 8,403,000원*3.4%	286		
	3)고용보험부담금 8,403,000원*1.4%	118		
	3)국민연금부담금 8,403,000원*4.5%	379		
	3)건강보험부담금 8,403,000원*2.9%	244		
	3)장기요양보험부담금 244,000원*6.55%	16		
	204 직무수행경비	46,840	46,380	460
	02 직급보조비	46,840	46,380	460
	1)직급보조비	46,840		
	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		
	2)시간제계약직 105,000원*(35/40)*5월	460		
	304 연금부담금등	221,607	237,856	△ 16,249
	01 연금부담금	177,655	196,829	△ 19,174
	1)연금부담금	99,568		
	2)연봉제 및 호봉제 1,422,400,000원*7.0%	99,568		
	1)보전금	49,315		
	2)연봉제 및 호봉제 1,422,400,000원*3.467%	49,315		
	1)퇴직수당부담금	26,723		
	2)연봉제 및 호봉제 1,422,400,000원*1.8787%	26,723		
	1)재해보상부담금	2,049		
	2)연봉제 및 호봉제 1,422,400,000원*0.144%	2,049		
	02 국민건강보험금	43,952	41,027	2,925
	1)건강보험부담금	41,250		
	2)연봉제 및 호봉제 1,422,400,000원*2.9%	41,250		
	1)장기요양보험부담금	2,702		
	2)연봉제 및 호봉제 41,250,000원*6.55%	2,702		
	기본경비	176,389	175,477	912

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	176,389	175,477	912
	201 일반운영비	74,489	73,577	912
	01 사무관리비	57,031	57,031	0
	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	
	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	17,458	16,546	912
	1)공공요금 및 제세	17,458		
	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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인터넷 사용료	38,000원*19회선*12월	8,664		
	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		
	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)직책급업무수행경비		7,200		
	2)국장	350,000원*1명*12월	4,200		
	2)전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
	2)전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		



# 감 사 담 당 관

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	228,711	99,866	43.66%	128,845	56.34%	0	0.00%





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	228,711	219,994	8,717
효율적인 감사 및 친절행정 구현	99,866	84,866	15,000
종합감사 및 부분감사 실시	12,187	13,524	△1,337
동주민센터 종합감사	4,529	4,884	△355
201 일반운영비	1,650	1,686	△36
01 사무관리비	1,650	1,686	△36
1)급량비	1,050		
2)동행정종합감사업무추진 특근매식비 7,000원*5명*30일	1,050		
1)일반수용비	600		
2)외부기관 감사대비 사무용품비 600,000원	600		
203 업무추진비	2,879	3,198	△319
03 시책추진업무추진비	2,879	3,198	△319
1)외부기관 감사수행 등 업무추진 2,879,000원	2,879		
취약분야 및 구민불편해소분야 부분감사	7,658	8,640	△982
201 일반운영비	3,038	0	3,038
01 사무관리비	3,038	0	3,038
1)운영수당	1,820		
2)하도급개선 협의회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)명절·휴일근무자 특근매식비 7,000원*3명*58일	1,218		
203 업무추진비	4,620	4,320	300
03 시책추진업무추진비	4,620	4,320	300
1)감사 및 조사업무추진 4,320,000원	4,320		
1)하도급개선 업무추진 300,000원	300		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	35,834	31,530	4,304
공직기강 확립을 위한 특별감찰활동 실시	35,834	31,530	4,304
201 일반운영비	6,730	1,230	5,500
01 사무관리비	6,730	1,230	5,500
1)일반수용비	6,730		
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		
2)내부고발시스템 운영비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	2,124	2,360	△236
03 시책추진업무추진비	2,124	2,360	△236
1)특별감찰활동 업무추진 2,124,000원	2,124		

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
	204 직무수행경비	22,080	23,040	△960
	03 특정업무경비	22,080	23,040	△960
	1)감사업무담당 80,000원*23명*12월	22,080		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	1)부조리 신고 보상금 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	1,900	1,900	0
	01 포상금	1,900	1,900	0
	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	37,135	24,284	12,851
	직원친절교육 및 친절도 평가	34,611	22,880	11,731
	201 일반운영비	20,911	9,780	11,131
	01 사무관리비	19,711	8,280	11,431
	1)일반수용비	4,711		
	2)친절행정 업무용품	4,311		
	3)교육 기자재(문구류 등) 30,000원*10회	300		
	3)교육 부상품(문화상품권 등) 30,000원*10회	300		
	3)스마일 서초 부상품 100,000원*2명*12월	2,400		
	3)표창장, 위촉장, 고객의소리함 등	1,311		
	4)표창장 7,300원*50개	365		
	4)위촉장 7,300원*20개	146		
	4)친절카드 100원*5,000매	500		
	4)고객소리함(교체) 60,000원*5개	300		
	2)고객만족평가단 운영 100,000원*4회	400		
	1)운영수당	5,000		
	2)교육강사수당 250,000원*2시간*10회	5,000		
	1)CS리더 워크숍 200,000원*50명	10,000		
	02 공공운영비	1,200	1,500	△300
	1)친절서비스 평가시스템 유지보수비 10,000,000원*12%	1,200		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	1)친절행정 업무추진(CS리더, 스마일서초 등)	2,100		
	2)CS(고객만족) 리더 150,000원*4회	600		
	2)스마일서초 150,000원*2회	300		

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)친절 교육 100,000원*12월	1,200		
	1)고객만족평가단 간담회 운영 150,000원*4회	600		
	301 일반보상금	4,200	4,000	200
	10 행사실비보상금	4,200	4,000	200
	1)고객만족평가단 활동비	4,200		
	2)방문점검 활동비 10,000원*20명*5회*4분기	4,000		
	2)전화점검 활동비 10,000원*2명*10회	200		
	303 포상금	6,800	6,400	400
	01 포상금	6,800	6,400	400
	1)고객만족 우수부서 및 직원 포상	6,800		
	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)우수 CS리더·스마일서초 포상	1,600		
	3)최우수 300,000원*4명*1회	1,200		
	3)우수 100,000원*4명*1회	400		
	구민과 소통하는 민원처리	2,524	1,404	1,120
	201 일반운영비	1,120	0	1,120
	01 사무관리비	1,120	0	1,120
	1)운영수당	1,120		
	2)민원심의위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	203 업무추진비	1,404	1,404	0
	03 시책추진업무추진비	1,404	1,404	0
	1)고충민원처리 및 민원심의위원회 운영 74,000원*6회	444		
	1)직소민원실 운영 80,000원*12월	960		
	지역순찰 및 사후관리 강화	11,570	13,028	△ 1,458
	환경순찰	11,570	13,028	△ 1,458
	201 일반운영비	5,250	5,268	△ 18
	01 사무관리비	5,250	5,268	△ 18
	1)일반수용비	660		
	2)환경순찰관련 인쇄홍보물 제작 40원*4,500매	180		
	2)표창장 서식, 소모품 구입 8,000원*60조	480		
	1)피복비	2,070		
	2)환경순찰직원 방한복 90,000원*23명	2,070		
	1)급량비	2,520		

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)새벽·야간·휴일순찰업무추진 특근매식비 7,000원*6명*60일	2,520		
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)합동순찰 등 업무추진비 80,000원*12월	960		
	301 일반보상금	2,160	2,160	0
	12 기타보상금	2,160	2,160	0
	1)서초스마트 환경순찰단 모니터 활동보상금 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		
	2)우수부서 포상 300,000원*2부서*4회	2,400		
	2)유공공무원 포상 100,000원*2명*4회	800		
	공직자 재산등록 투명관리	3,140	2,500	640
	공직자 재산등록 관리 및 운영	3,140	2,500	640
	201 일반운영비	2,630	2,000	630
	01 사무관리비	2,630	2,000	630
	1)일반수용비	2,000		
	2)공직자재산등록금용기관조회수수료 2,000원*125명*8개소	2,000		
	1)운영수당	630		
	2)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*3회	630		
	203 업무추진비	510	500	10
	03 시책추진업무추진비	510	500	10
	1)공직자윤리위원회 운영 170,000원*3회	510		
	행정운영경비(감사담당관)	128,845	135,128	△6,283
	기본경비	128,845	135,128	△6,283
	기본경비	128,845	135,128	△6,283
	201 일반운영비	47,365	50,288	△2,923
	01 사무관리비	41,354	45,292	△3,938
	1)일반수용비	2,714		
	2)기본사무용품비 18,000원*23명	414		
	2)복사용품	630		
	3)토너 100,000원*3개	300		
	3)드럼 330,000원*1개	330		
	2)전산용품	1,670		
	3)토너 150,000원*6개	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*7개		770		
	1)급량비			38,640		
	2)기본업무수행특근급식비	7,000원*23명*240일		38,640		
02	공공운영비			6,011	4,996	1,015
	1)공공요금 및 제세			2,011		
	2)이동전화기 사용료			972		
	3)5급이상	45,000원*1대*12월		540		
	3)6급이하	18,000원*2대*12월		432		
	2)자동차세			388		
	3)다목적승용	387,850원*1대		388		
	2)자동차보험료			411		
	3)다목적승용	410,180원*1대		411		
	2)자동차환경개선부담금			240		
	3)다목적승용	120,000원*2회*1대		240		
	1)차량선박비			4,000		
	2)다목적승용	4,000,000원*1대		4,000		
202	여비			77,280	80,640	△3,360
01	국내여비			77,280	80,640	△3,360
	1)기본업무수행여비	20,000원*23명*168일		77,280		
203	업무추진비			4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(23명)	350,000원*12월		4,200		



# 행정지원국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	109,163,323	36,175,628	33.14%	72,987,695	66.86%	0	0.00%
총 무 과	81,443,922	8,862,909	10.88%	72,581,013	89.12%	0	0.00%
문화행정과	25,513,081	25,411,701	99.60%	101,380	0.40%	0	0.00%
홍보정책과	1,358,437	1,337,113	98.43%	21,324	1.57%	0	0.00%
오케아민원센터	847,883	563,905	66.51%	283,978	33.49%	0	0.00%





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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		81,443,922	78,458,833	2,985,089
	국	223,665		
	시	712,363		
	구	80,507,894		
삶의 질 세계1등 도시 서초 구현		8,862,909	9,203,041	△340,132
삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현		1,753,952	2,222,463	△468,511
패적인 구청사 운영		1,151,244	1,606,804	△455,560
201 일반운영비		789,944	783,004	6,940
01 사무관리비		66,353	67,103	△750
1)일반수용비		66,353		
2)구청사 청소용품(단가계약)		30,846		
3)화장실용품 35,000원*32개소*12월		13,440		
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		4,991		
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 100,000원*1회		100		
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*10장		3,300		
02 공공운영비		723,591	715,901	7,690
1)공공요금 및 제세		569,650		
2)구청사 전기요금 42,000,000원*12월		504,000		
2)구청사 상하수도요금 5,000,000원*6월		30,000		
2)구청사 시설물 환경개선부담금 7,245,000원*2회		14,490		
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		123,941		
2)구청사 전자기계시설유지(무인경비) 1,100,000원*12월		13,200		

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	5,800		
	3)구청사 물탱크청소 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	3)청사기관실 유지보수 450,000원*4회	1,800		
	2)구청사 기본유지비 2,470원*19,020.62㎡	46,981		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)보안업무추진 1,800,000원	1,800		
	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	288,700	651,000	△362,300
	01 시설비	288,700	651,000	△362,300
	1)구청사 방수공사 88,700,000원	88,700		
	1)구청사 소규모공사 200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비	30,000	130,000	△100,000
	01 자산및물품취득비	30,000	130,000	△100,000
	1)사무용 O/A가구 등 구매 30,000,000원	30,000		
	원활한 구정운영 및 행사 지원	237,190	238,507	△1,317
	201 일반운영비	114,060	114,980	△920
	01 사무관리비	36,340	20,340	16,000
	1)일반수용비	24,340		
	2)연말연시 연하장 700원*10,000매	7,000		
	2)직원정례조례 현수막 70,000원*12회	840		
	2)신년축하 현수막 2,500,000원	2,500		
	2)신년인사회,구민의날 초청장 700원*10,000매*2회	14,000		
	1)운영수당	12,000		
	2)직원정례조례 교육 강사운영 1,000,000원*12월	12,000		
	03 행사운영비	77,720	94,640	△16,920
	1)구청장 직원만남의 광장 4,500,000원*2회	9,000		

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) 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*1,302명*2회	52,080		
	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	123,130	123,527	△397
	03 시책추진업무추진비	123,130	123,527	△397
	1) 구민화합 등 30,000,000원	30,000		
	1) 구정업무 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*1,302명	11,718		
	1) 집단민원 및 방호 업무추진 1,560,000원	1,560		
	1) 서무관리 업무추진 2,300,000원	2,300		
	1) 의전업무 추진 2,592,000원	2,592		
	지역방위업무 지원	205,400	206,040	△640
	203 업무추진비	5,400	6,040	△640
	03 시책추진업무추진비	5,400	6,040	△640
	1) 직장예비군 및 민방위대운영 1,900,000원	1,900		
	1) 구방위협의회운영 3,500,000원	3,500		
	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	160,118	171,112	△10,994
	201 일반운영비	159,518	159,112	406
	01 사무관리비	27,668	20,709	6,959
	1) 일반수용비	23,356		
	2) 세탁료	3,900		

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
	3)구민회관 암막	200,000원*2회	400		
	3)구민회관 독서실커튼	750,000원*2회	1,500		
	3)구민회관 대강당의자	1,000,000원*2회	2,000		
	2)구민회관 피아노 조율	400,000원*2회	800		
	2)전기실 및 방송실 관리용품	90,000원*12회	1,080		
	2)행사용운영물품구매	180,000원*6회	1,080		
	2)구민회관 청소용품		3,562		
	3)화장실용품	440,000원*6회	2,640		
	3)청소용품	153,600원*6회	922		
	2)구민회관 기타일반수수료		7,369		
	3)전기안전관리대행비	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)구민회관 무인경비	150,000원*12월	1,800		
	2)구민회관 정화조 청소	1,045,000원*1회	1,045		
	2)구민회관 정수기필터 교환및종이컵구매		2,720		
	3)정수기필터교환	350,000원*4회	1,400		
	3)정수기용 종이컵구매	330,000원*4회	1,320		
	1)구민회관운영위원회 참석수당		4,312		
		70,000원*11명*8회*0.7			
	02 공공운영비		131,850	138,403	△6,553
	1)공공요금 및 제세		72,367		
	2)구민회관 전기요금	4,300,000원*12월	51,600		
	2)구민회관 상하수도요금	1,700,000원*6회	10,200		
	2)케이블TV 시청료	77,000원*12월	924		
	2)독서실인터넷 사용료	150,000원*12회	1,800		
	2)구민회관 시설물 환경개선부담금		3,400		
		1,700,000원*2회			
	2)구민회관 쓰레기종량제봉투구입		4,443		
		1,110,600원*4회			
	1)연료비		28,823		
	2)구민회관 도시가스 요금	28,823,000원	28,823		
	1)시설장비유지비		30,660		
	2)구민회관 냉동기및보일러 화학세척		6,300		
		6,300,000원*1회			
	2)청사유지관리비		20,360		
	3)램프구매	637,500원*4회	2,550		
	3)구민회관 소방시설점검비	900,000원*2회	1,800		
	3)구민회관 소방시설 보수	900,000원*1회	900		
	3)수방대비 방수보강	5,000,000원*1식	5,000		
	3)구민회관 전기방송실 유지보수		10,110		
		10,110,000원*1식			

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)구민회관 에어컨 유지보수 1,000,000원*4개소	4,000		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)운영위원회 업무추진비 50,000원*12회	600		
	우수직원 성과보상	134,992	112,344	22,648
	우수공무원 및 공로연수공무원 선진지 시찰	34,592	34,880	△288
	203 업무추진비	2,592	2,880	△288
	03 시책추진업무추진비	2,592	2,880	△288
	1)공로연수공무원간담회 144,000원*18명	2,592		
	303 포상금	32,000	32,000	0
	01 포상금	32,000	32,000	0
	1)모범 및 우수공무원 산업체 시찰 등 400,000원*80명	32,000		
	직원 표창	80,400	53,200	27,200
	303 포상금	80,400	53,200	27,200
	01 포상금	80,400	53,200	27,200
	1)삶의질향상 우수공무원 시상금 1,500,000원*12명	18,000		
	1)직무유공 표창 200,000원*15명*12월	36,000		
	1)우수부서 표창 300,000원*2부서*12월	7,200		
	1)창의베스트 표창 200,000원*8명*12월	19,200		
	성과포인트제 운영	20,000	24,264	△4,264
	303 포상금	20,000	20,000	0
	01 포상금	20,000	20,000	0
	1)서초구 성과포인트제 포상금 20,000,000원	20,000		
	직원 업무능력 향상 지원	191,729	208,171	△16,442
	위탁교육 지원	129,929	144,671	△14,742
	201 일반운영비	89,444	127,816	△38,372
	01 사무관리비	89,444	127,816	△38,372
	1)위탁교육비	76,424		
	2)사이버대학 및 대학원 등 800,000원*38명*2회	60,800		
	2)외부교육기관 120,000원*1,302명*10%	15,624		
	1)운영수당	13,020		
	2)자기주도적 학습지원 100,000원*1,302명*10%	13,020		
	202 여비	35,805	11,655	24,150
	01 국내여비	8,463	3,885	4,578
	1)관외출장여비 50,000원*1,302명*13%	8,463		

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 직원 업무능력 향상 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 공무원 교육여비	27,342	7,770	19,572
	1)교육추진여비 60,000원*1,302명*35%	27,342		
	203 업무추진비	4,680	5,200	△520
	03 시책추진업무추진비	4,680	5,200	△520
	1)위탁교육업무추진비 180,000원*20회	3,600		
	1)강의실운영 90,000원*6회*2개	1,080		
	직원 맞춤형 교육	61,800	55,800	6,000
	201 일반운영비	61,800	55,800	6,000
	01 사무관리비	61,800	55,800	6,000
	1)위탁교육비	61,800		
	2)상시학습교육 1,200,000원*8과정*3회	28,800		
	2)공직자 적응과정 500,000원*30명	15,000		
	2)제2의 인생 설계과정 600,000원*30명	18,000		
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,762,131	5,687,878	74,253
	실무공무원 해외시찰	152,000	162,250	△ 10,250
	202 여비	150,000	160,000	△ 10,000
	04 국제화여비	150,000	160,000	△ 10,000
	1)실무공무원 해외연수 150,000,000원	150,000		
	203 업무추진비	2,000	2,250	△250
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
	1)해외연수 자료수집 활동비 2,000,000원	2,000		
	서초수련원 운영	368,975	303,573	65,402
	101 인건비	122,225	114,643	7,582
	04 기간제근로자등보수	122,225	114,643	7,582
	1)서초수련원현지관리인 임금 47,200원*8명*288일	108,749		
	1)산재보험료 108,749,000원*3.4%	3,698		
	1)고용보험부담금 108,749,000원*1.4%	1,523		
	1)국민연금부담금 108,749,000원*4.5%	4,894		
	1)건강보험부담금 108,749,000원*2.9%	3,154		
	1)장기요양보험부담금 3,154,000원*6.55%	207		
	201 일반운영비	186,000	165,010	20,990
	01 사무관리비	32,886	27,846	5,040
	1)일반수용비	13,290		
	2)기본사무용품 130,000원*12월	1,560		
	2)복사기, 프린터 관리비 70,000원*12월	840		
	2)현수막 70,000원*4회	280		
	2)관광안내 리후렛 900원*2,000부	1,800		
	2)쓰레기봉투구입 180,000원*12회	2,160		

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)안내문 90,000원*3종	270		
	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	18,300		
	2)조명기구 교체(형광등) 1,000,000원	1,000		
	2)지하정수기 필터 교체비 3,000,000원	3,000		
	2)기계실약품(청관제등) 1,000,000원	1,000		
	2)침구류교체(이불 등) 90,000원*100개	9,000		
	2)주방 및 객실 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	153,114	137,164	15,950
	1)공공요금 및 제세	76,560		
	2)전화료 70,000원*4회선*12월	3,360		
	2)수질검사 수수료 500,000원*2회	1,000		
	2)전기료 4,500,000원*12월	54,000		
	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 1,350원*37,000 ℓ	49,950		
	1)차량선박비	2,604		
	2)차량유지비 100,000원*12월	1,200		
	2)차량연료비 1,300원*90 ℓ *12월	1,404		
	1)시설장비유지비	24,000		
	2)건물개보수 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
	2)승강기 유지관리 5,000,000원	5,000		
	2)소방시설 및 발전기 등 장비유지보수 5,000,000원	5,000		
	2)지하수 심정펌프 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	1,750	1,920	△ 170
	03 시책추진업무추진비	1,750	1,920	△ 170
	1)서초수련원 관리활동비 1,750,000원	1,750		



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
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	1)서초수련원 외부도색(목재부분)	20,000,000원	20,000	
	1)서초수련원 긴급보수비용	5,000,000원	5,000	
	405 자산취득비	34,000	2,000	32,000
	01 자산및물품취득비	34,000	2,000	32,000
	1)객실 TV구입	800,000원*5대	4,000	
	1)객실 냉장고 구입	400,000원*5대	2,000	
	1)수련원 차량 교체	28,000,000원	28,000	
	맞춤형 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)맞춤형 복지제도운영	2,000,000원*1,500명	3,000,000	
	1)직원단체보장보험 가입	461,230원*1,447명	667,400	
	직원 후생복지 지원	1,318,578	1,314,345	4,233
	101 인건비	79,575	111,182	△31,607
	04 기간제근로자등보수	79,575	111,182	△31,607
	1)대체인력인부임	47,200원*10명*150일	70,800	
	1)산재보험료	70,800,000원*3.4%	2,408	
	1)고용보험부담금	70,800,000원*1.4%	992	
	1)국민연금부담금	70,800,000원*4.5%	3,186	
	1)건강보험부담금	70,800,000원*2.9%	2,054	
	1)장기요양보험부담금	2,054,000원*6.55%	135	
	201 일반운영비	164,226	162,237	1,989
	01 사무관리비	164,226	162,237	1,989
	1)급량비	7,000원*1,302명*180일*5%	82,026	
	1)임차료		27,900	
	2)직원휴양소 운영	30,000원*31구좌*30박	27,900	
	1)직원의식변환 훈련 등	330,000원*150명	49,500	
	1)노무사 수임료	400,000원*12월	4,800	
	203 업무추진비	39,060	39,732	△672
	03 시책추진업무추진비	39,060	39,732	△672
	1)인사관리업무추진비	195,000원*12월	2,340	
	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	1,950,000원	1,950	
	1)노무관리업무추진	1,950,000원	1,950	

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
	204 직무수행경비	453,600	537,600	△84,000
	03 특정업무경비	453,600	537,600	△84,000
	1)대민활동비	450,000		
	2)구직원 6급이하(청경포함) 50,000원*750명*12월	450,000		
	1)공무원단체담당공무원(총무과) 60,000원*5명*12월	3,600		
	303 포상금	255,000	240,000	15,000
	01 포상금	255,000	240,000	15,000
	1)영유아보육비지원 100,000원*200명*12월	240,000		
	1)직원 출산 지원금 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	153,758	154,050	△292
	07 연금지급금	153,758	154,050	△292
	1)재해부조금 및 사망조위금	153,758		
	2)구·동직원·의회·보건소·주차 2,697,500원*57명	153,758		
	309 전출금	173,359	69,544	103,815
	03 공무원연금관리공단경상전출금	173,359	69,544	103,815
	1)국고대여장학금 부담금 173,359,000원	173,359		
	재충전 웰빙공간 아방세울 운영	255,178	240,310	14,868
	101 인건비	106,949	100,312	6,637
	04 기간제근로자등보수	106,949	100,312	6,637
	1)구내식당 운영 47,200원*7명*288일	95,156		
	1)산재보험료 95,156,000원*3.4%	3,236		
	1)고용보험부담금 95,156,000원*1.4%	1,333		
	1)국민연금부담금 95,156,000원*4.5%	4,283		
	1)건강보험부담금 95,156,000원*2.9%	2,760		
	1)장기요양보험부담금 2,760,000원*6.55%	181		
	201 일반운영비	26,274	25,014	1,260
	01 사무관리비	14,482	14,482	0
	1)아방세울(구내식당)운영 소모품	10,650		
	2)주방소모품 9,000,000원	9,000		
	2)소독 및 청소용품비 1,650,000원	1,650		
	1)아방세울(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)아방세울(구내식당)종사원 위생복	1,632		
	3)춘추복(상하) 55,000원*2착*6명	660		

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
	3)동복(상하) 81,000원*2착*6명	972		
	02 공공운영비	11,792	10,532	1,260
	1)공공요금 및 제세	8,352		
	2)생산물 배상책임보험 300,000원*1회	300		
	2)정수기사용료 363,000원*4회	1,452		
	2)티머니 유지보수 60,000원*12회	720		
	2)식기세척소독살균기 사용료 40,000원*12회	480		
	2)음식물처리비 450,000원*12회	5,400		
	1)시설장비유지비	3,440		
	2)구내식당 주방시설 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
	2)체력단련실 및 휴게실 유지보수 120,000원*12월	1,440		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)구내식당 종사원 간담회 180,000원*4회	720		
	307 민간이전	121,235	114,264	6,971
	05 민간위탁금	121,235	114,264	6,971
	1)구내식당 종사원 운영 121,235,000원	121,235		
	세계화를 향한 선진행정 구현	1,020,105	972,185	47,920
	국내외 자매결연도시 등 교류활성화	234,700	212,300	22,400
	201 일반운영비	58,000	63,000	△5,000
	01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
	1)국제교류 및 다문화행사 개최 통역사례금 등 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	44,000	48,000	△4,000
	1)국내외 자매결연 체결 및 교류 관련 행사참여 지원 등 18,000,000원	18,000		
	1)프랑코포니 축제 등 다문화행사 지원사업 4,500,000원	4,500		
	1)국제교류 및 대외협력을 위한 기념품구매 15,000,000원	15,000		
	1)다문화 및 외국인을 위한 한국어교실 운영 500,000원	500		
	1)국내 자매도시 초청 상호교류 문화체험 활동 6,000,000원	6,000		
	202 여비	109,000	100,000	9,000
	03 국외업무여비	100,000	100,000	0
	1)자매우호도시 등 국제교류를 위한 방문 100,000,000원	100,000		

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
	04 국제화여비	9,000	0	9,000
	1)호주 퍼스시 어학연수 프로그램 참가 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	11,900	13,300	△1,400
	03 시책추진업무추진비	11,900	13,300	△1,400
	1)자매우호도시 상호교류 및 간담회 개최 등 9,400,000원	9,400		
	1)대외협력 업무추진비 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	55,800	36,000	19,800
	08 외빈초청여비	34,200	16,000	18,200
	1)국내외 교류 관련 초청경비 15,000,000원	15,000		
	1)평창 스페셜 올림픽 호스트타운 프로그램지원 19,200,000원	19,200		
	10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	1)다문화 국제교류 행사개최 등에 따른 실비 6,000,000원	6,000		
	1)관내 청소년 국내자매도시 방문 비용 4,000,000원	4,000		
	12 기타보상금	11,600	10,000	1,600
	1)서초글로벌센터 자원봉사자 활동비 11,600,000원	11,600		
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	762,705	740,885	21,820
	201 일반운영비	2,200	2,000	200
	01 사무관리비	2,200	2,000	200
	1)사회단체보조금 심의위원회 운영 100,000원*4명*1회	400		
	1)구민대청소 등(쓰레기봉투등 구매) 1,800,000원	1,800		
	203 업무추진비	2,500	2,790	△290
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,790	△290
	1)국민운동단체회의 및 국토대청결운동 등 2,400,000원	2,400		
	1)사회단체보조금심의운영 100,000원	100		
	301 일반보상금	78,005	44,095	33,910
	02 장학금및학자금	72,505	38,595	33,910
	1)새마을지도자자녀장학금	72,505		
	2)고등학생 448,000원*578명*7%*4회	72,505		
	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		
	2)경영자과정 110,000원*3명	330		

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
	307 민간이전	680,000	692,000	△ 12,000
	02 민간경상보조	30,000	30,000	0
	1)범죄피해자지원보조금 30,000,000원	30,000		
	03 사회단체보조금	650,000	662,000	△ 12,000
	1)사회단체보조금 650,000,000원	650,000		
	의회협력업무 추진	22,700	19,000	3,700
	201 일반운영비	6,700	3,000	3,700
	01 사무관리비	6,700	3,000	3,700
	1)의정비 관련 주민여론 수렴 6,000,000원*1회	6,000		
	1)의정비 심의위원회 수당 70,000원*10명	700		
	203 업무추진비	16,000	16,000	0
	03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
	1)의회협력업무추진 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(총무과)		72,581,013	69,255,792	3,325,221
	국	223,665		
	시	712,363		
	구	71,644,985		
인력운영비		70,471,026	67,177,613	3,293,413
	국	223,665		
	시	712,363		
	구	69,534,998		
기관공통 인력운영비(총액인건비)		69,286,866	65,904,224	3,382,642
	시	712,363		
	구	68,574,503		
101 인건비		54,786,002	52,994,173	1,791,829
	시	712,363		
	구	54,073,639		
01 보수		52,660,679	51,145,869	1,514,810
1)기본급		36,171,923		
2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 6명)		545,177		
3)구청장 83,227,000원*1명*1.028		85,558		
3)3급 81,919,000원*1명*1.028		84,213		
3)4급 73,036,000원*5명*1.028		375,406		
2)봉급(일반직 847명, 별정직 7명)		25,609,689		
3)5급(29호봉) 3,823,600원*37명*12월*1.028		1,745,214		
3)6급(26호봉) 3,244,400원*198명*12월*1.028		7,924,538		
3)7급(16호봉) 2,522,300원*332명*12월*1.028		10,330,211		
3)8급(7호봉) 1,726,900원*177명*12월*1.028		3,770,638		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)9급(4호봉)			
			1,355,300원*110명*12월*1.028	1,839,088		
			2)봉급(기능직191명)	6,277,529		
			3)6급(27호봉)			
			3,277,800원*9명*12월*1.028	363,915		
			3)7급(23호봉)			
			2,843,700원*69명*12월*1.028	2,420,512		
			3)8급(22호봉)			
			2,526,600원*111명*12월*1.028	3,459,664		
			3)9급(4호봉) 1,355,300원*2명*12월*1.028	33,438		
			2)상여금(연봉대상자제외)	2,550,978		
			3)정근수당 31,887,218,000원*1/12*0.96	2,550,978		
			2)봉급(사회복지직 46명)	1,100,509		
			3)6급(22호봉)			
			3,091,600원*7명*12월*1.028	266,966		
		시		133,483		
		구		133,483		
			3)7급(12호봉)			
			2,283,200원*12명*12월*1.028	337,987		
		시		168,993		
		구		168,994		
			3)8급(6호봉)			
			1,653,500원*12명*12월*1.028	244,771		
		시		122,385		
		구		122,386		
			3)9급(4호봉)			
			1,355,300원*15명*12월*1.028	250,785		
		시		158,831		
		구		91,954		
			2)상여금	88,041		
			3)정근수당 1,100,509,000원*1/12*0.96	88,041		
		시		44,020		
		구		44,021		
			1)수당	10,084,383		
			2)초과(시간외)근무수당-일반직847명, 별정직 7명,기능직191명	6,166,653		
			3)5급 11,002원*37명*59시간*12월	288,209		
			3)6급 9,383원*207명*59시간*12월	1,375,135		
			3)7급 8,476원*401명*59시간*12월	2,406,405		
			3)8급 7,609원*288명*59시간*12월	1,551,506		
			3)9급 6,878원*112명*59시간*12월	545,398		
			2)야간근무수당(청소차고경비)	5,835		
			3)9급 15,984원*1명*365일	5,835		
			2)휴일근무수당(청소차량운전원)	125,904		
			3)8급 54,634원*11명*115일	69,113		
			3)9급 49,383원*10명*115일	56,791		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)가족수당(일반직847명, 별정직7명, 기능직191명)	578,094		
	3)배우자 40,000원*1,045명*0.65*12월	326,040		
	3)기타부양가족 20,000원*1,045명*0.96*12월	240,768		
	3)셋째자녀수당 30,000원*1,045명*0.03*12월	11,286		
	2)자녀학비보조수당	192,481		
	3)중학생 62,400원*1,045명*0.02*4회	5,217		
	3)고등학생 448,000원*1,045명*0.1*4회	187,264		
	2)육아휴직수당 714,700원*1,045명*0.06*12월	537,741		
	2)업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
	2)정근수당가산금(청경, 연봉대상자제외)	1,052,040		
	3)25년이상 130,000원*263명*12월	410,280		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*265명*12월	349,800		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*163명*12월	156,480		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*49명*12월	35,280		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*167명*12월	100,200		
	2)위험근무수당	21,480		
	3)갑종 50,000원*23명*12월	13,800		
	3)을종 40,000원*16명*12월	7,680		
	2)모범수당(정액) 50,000원*7명*12월	4,200		
	2)대우공무원수당(일반직, 기능직) 32,442,832,000원*0.35*4.1%	465,555		
	2)기술업무수당	78,840		
	3)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
	3)6급 ~ 7급 30,000원*134명*12월	48,240		
	3)8급 ~ 9급 20,000원*110명*12월	26,400		
	2)기술수당가산금	54,000		
	3)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
	3)기능장, 기사 30,000원*127명*12월	45,720		
	3)산업기사 20,000원*27명*12월	6,480		
	2)전기안전관리담당수당	3,960		
	3)전기안전관리담당자 30,000원*7명*12월	2,520		
	3)전기안전관리보조원 15,000원*8명*12월	1,440		
	2)장려수당	15,120		
	3)6급이상 180,000원*1명*12월	2,160		
	3)7급 180,000원*2명*12월	4,320		
	3)8급 180,000원*4명*12월	8,640		
	2)민원업무수당 30,000원*140명*12월	50,400		
	2)전산업무수당	3,360		
	3)3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)1년이상 3년미만	30,000원*1명*12월		360		
	2)동근무수당(정액)	70,000원*258명*12월		216,720		
	2)공무원명예(조기)퇴직수당	50,000,000원*10명		500,000		
	1)수당(사회복지)			256,208		
	2)초과(시간외)근무수당(사회복지46명)			256,208		
	3)6급	9,383원*7명*59시간*12월		46,503		
	3)7급	8,476원*12명*59시간*12월		72,013		
	3)8급	7,609원*12명*59시간*12월		64,647		
	3)9급	6,878원*15명*59시간*12월		73,045		
			시	29,218		
			구	43,827		
	1)정액수당			93,901		
	2)가족수당			27,324		
	3)배우자	40,000원*46명*0.7*12월		15,456		
			시	7,728		
			구	7,728		
	3)존속, 비속	20,000원*46명*12월		11,040		
			시	5,520		
			구	5,520		
	3)셋째자녀수당	30,000원*46명*0.05*12월		828		
			시	414		
			구	414		
	2)정근수당가산금			26,760		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*21명*12월		20,160		
			시	10,080		
			구	10,080		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*11명*12월		6,600		
			시	3,300		
			구	3,300		
	2)대우공무원수당					
		1,100,509,000원*0.3*0.041		13,537		
	2)사회복지업무수당	30,000원*73명*12월		26,280		
			시	9,000		
			구	17,280		
	1)정액급식비			1,745,640		
	2)구·동(청경포함)	130,000원*1,073명*12월		1,673,880		
	2)사회복지	130,000원*46명*12월		71,760		
			시	9,360		
			구	62,400		
	1)명절휴가비			3,389,086		
	2)구·동(연봉대상자제외, 청경포함)					
		32,790,334,000원*1/12*120%		3,279,034		
	2)사회복지	1,100,520,000원*1/12*120%		110,052		
			시	10,031		
			구	100,021		
	1)연가보상비			919,538		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구·동(청경포함) 32,790,334,000원*1/12*0.86*1/30*11일	861,658		
	2)연봉제 545,177,000원*1/12*0.86*1/30*11일	14,327		
	2)계약직 556,878,000원*1/12*0.86*1/30*11일	14,634		
	2)사회복지 1,100,509,000원*1/12*0.86*1/30*11일	28,919		
	02 기타직보수	2,125,323	1,848,304	277,019
	1)청원경찰(21명)	903,116		
	2)봉급(25호봉) 2,628,600원*21명*12월*1.028	680,955		
	2)상여금	54,477		
	3)정근수당 680,955,000원*1/12*0.96	54,477		
	2)초과근무수당	110,589		
	3)시간외근무수당 7,438원*21명*59시간*12월	110,589		
	2)가족수당	13,407		
	3)배우자 40,000원*21명*0.9*12월	9,072		
	3)기타부양가족 20,000원*21명*0.8*12월	4,032		
	3)셋째자녀수당 30,000원*21명*0.04*12월	303		
	2)자녀학비보조수당	14,168		
	3)중학교 62,400원*21명*0.19*4회	996		
	3)고등학교 448,000원*21명*0.35*4회	13,172		
	2)정근수당가산금	25,200		
	3)20년이상 25년 미만 110,000원*14명*12월	18,480		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
	2)장려수당	4,320		
	3)청소종합시설 180,000원*2명*12월	4,320		
	1)계약직(감사1명,총무3명,홍보4명,오케이1명, 교통3명,기획예산1)	639,934		
	2)연봉대상자	556,878		
	3)개방형 5호(2명) 58,852,000원*2명*1.028	121,000		
	3)나급(1명) 51,506,000원*1명*1.028	52,949		
	3)다급(2명) 44,040,000원*2명*1.028	90,547		
	3)라급(3명) 40,430,000원*3명*1.028	124,687		
	3)마급(3명) 34,410,000원*3명*1.028	106,121		
	3)시간제 나급(1명) 41,874,000원*1명*1.028	43,047		
	3)시간제 라급(1명) 18,022,000원*1명*1.028	18,527		
	2)시간외근무수당	73,696		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)개방형 5호(2명) 11,002원*2명*59시간*12월	15,579		
	3)나급(1명) 51,506,000원*0.35*1.5/226*1명*59시간	7,060		
	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		
	3)마급(3명) 34,410,000원*0.35*1.5/226*3명*59시간	14,149		
	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	9,360		
	3)배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
	3)기타부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
	1)임용후보자(40명)	582,273		
	2)기본급 및 수당 1,295,200원*40명*10월	518,080		
	2)4대보험	64,193		
	3)산재보험료 518,080,000원*3.4%	17,615		
	3)고용보험부담금 518,080,000원*1.4%	7,254		
	3)국민연금부담금 518,080,000원*4.5%	23,314		
	3)건강보험료 기관부담금 518,080,000원*2.9%	15,025		
	3)장기요양보험부담금 15,025,000원*6.55%	985		
	204 직무수행경비	1,831,800	1,846,245	△ 14,445
	02 직급보조비	1,831,800	1,846,245	△ 14,445
	1)일반직, 별정직(구, 동)	1,436,460		
	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*37명*12월	111,000		
	2)6급 155,000원*198명*12월	368,280		
	2)7급 140,000원*332명*12월	557,760		
	2)8급~9급 105,000원*287명*12월	361,620		
	1)기능직(구, 동)	275,040		
	2)6급 155,000원*9명*12월	16,740		
	2)7급 140,000원*69명*12월	115,920		
	2)8급~9급 105,000원*113명*12월	142,380		
	1)청원경찰(21명)	26,880		
	2)경장상당 105,000원*20명*12월	25,200		
	2)경사상당 140,000원*1명*12월	1,680		
	1)계약직(13명)	26,220		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)개방형5호	250,000원*2명*12월	6,000		
	2)나급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2)다급	155,000원*2명*12월	3,720		
	2)라급	140,000원*3명*12월	5,040		
	2)마급	105,000원*3명*12월	3,780		
	2)시간제 나급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2)시간제 라급	140,000원*1명*12월	1,680		
	1)사회복지(46명)		67,200		
	2)6급	155,000원*7명*12월	13,020		
	2)7급	140,000원*12명*12월	20,160		
	2)8급~9급	105,000원*27명*12월	34,020		
	303 포상금		3,361,230	3,113,357	247,873
	02 성과상여금		3,361,230	3,113,357	247,873
	1)성과상여금	3,361,230,000원	3,361,230		
	304 연금부담금등		9,307,834	7,950,449	1,357,385
	01 연금부담금		7,461,788	6,304,460	1,157,328
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	59,743,521,180원*10.467%	6,253,355		
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	59,743,521,180원*1.8787%	1,122,402		
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	59,743,521,180원*0.144%	86,031		
	02 국민건강보험금		1,846,046	1,645,989	200,057
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	59,743,521,180원*2.9%	1,732,563		
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	1,732,563,000원*6.55%	113,483		
	인력운영비-총액인건비(가족관계등록사무)		167,439	182,381	△ 14,942
			국 167,439		
	101 인건비		167,439	182,381	△ 14,942
			국 167,439		
	01 보수		167,439	182,381	△ 14,942
	1)가족관계등록사무 직원 인건비	167,439,000원	167,439		
			국 167,439		
	인력운영비-총액인건비(여권발급운영)		56,226	28,641	27,585
			국 56,226		
	101 인건비		56,226	28,641	27,585
			국 56,226		
	01 보수		56,226	28,641	27,585
	1)여권업무수행직원 인건비	56,226,000원	56,226		
			국 56,226		
	인력운영비(총무과)		960,495	1,062,367	△ 101,872

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	960,495	1,062,367	△101,872
	03 무기계약근로자보수	960,495	1,062,367	△101,872
	1)구청사 및 구민회관관리상용직(16명)	381,440		
	2)기본급 1,400,000원*16명*12월	268,800		
	2)상여금 (1,400,000원+30,000원*12년)*16명*4회	112,640		
	1)제수당	259,291		
	2)시간외수당 7,954원*1.5*40시간*16명*12월	91,631		
	2)휴일근무수당 63,628원*1.5*2일*16명*12월	36,650		
	2)작업장려수당 70,000원*16명*12월	13,440		
	2)연차유급휴가수당 63,628원*16명*12월	12,217		
	2)근속수당 30,000원*12년*16명*12월	69,120		
	2)가족수당 50,000원*16명*12월	9,600		
	2)자녀학비보조수당 509,100원*2명*4회	4,073		
	2)위생수당 50,000원*16명*12월	9,600		
	2)특수직무수당 67,500원*16명*12월	12,960		
	1)명절휴가비 (1,400,000원+30,000원*9년)*75%*16명*2회	40,080		
	1)급식비 100,000원*16명*12월	19,200		
	1)여비 110,000원*16명*12월	21,120		
	1)작업연관질환성검진비 150,000원*16명	2,400		
	1)가계지원비 (1,400,000원+30,000원*12년)*0.5*16명*3회	42,240		
	1)산재보험료 806,965,000원*3.4%	27,437		
	1)고용보험부담금 806,965,000원*1.4%	11,298		
	1)국민연금부담금 806,965,000원*4.5%	36,314		
	1)건강보험부담금 806,965,000원*2.9%	23,402		
	1)장기요양보험부담금 23,402,000원*6.55%	1,533		
	1)퇴직금 40,500,000원*1명	40,500		
	1)퇴직금 중간정산 50,000,000원	50,000		
	1)피복비	4,240		
	2)작업복 50,000원*2착*16명	1,600		
	2)방한복 100,000원*1착*16명	1,600		
	2)우의 15,000원*1착*16명	240		
	2)노무화 10,000원*1켤레*16명	160		
	2)작업화 30,000원*1켤레*16명	480		
	2)장화 10,000원*1켤레*16명	160		
	기본경비	2,109,987	2,078,179	31,808
	기본경비	2,109,987	2,078,179	31,808
	201 일반운영비	1,087,277	1,030,975	56,302
	01 사무관리비	667,850	658,970	8,880
	1)총무과 위원회 운영 70,000원*4명*14회*0.8	3,136		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행정지원국 공통경비	34,234		
	2)기본사무용품비 18,000원*173명	3,114		
	2)복사용품	20,720		
	3)토너 100,000원*18개*4부서	7,200		
	3)드럼 330,000원*6개*4부서	7,920		
	3)토너드럼(일체형) 200,000원*7개*4부서	5,600		
	2)전산용품	10,400		
	3)토너 150,000원*10개*4부서	6,000		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*4부서	4,400		
	1)일반수용비	80,270		
	2)당직용침구 구입비 60,000원*6조*2회	720		
	2)세탁료	4,520		
	3)당직실침구 5,000원*10조*52회	2,600		
	3)커텐 3,000원*320면*2회	1,920		
	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	10,100		
	3)현판 1,500,000원	1,500		
	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	37,800		
	2)행사 · 순찰차량임차 1,450,000원*1대*12월	17,400		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)미술품 임대료	1,700,000원*12월		20,400		
	1)운영수당			205,800		
	2)당직수당			205,800		
	3)일직	60,000원*8명*115일		55,200		
	3)숙직	60,000원*6명*365일		131,400		
	3)당직보강	60,000원*4명*80일		19,200		
	1)피복비			7,920		
	2)청원경찰			5,520		
	3)방한복	50,000원*1착*12명		600		
	3)춘추복(상,하의)	90,000원*2착*12명		2,160		
	3)동복(상,하의)	100,000원*2착*12명		2,400		
	3)기타잡화	30,000원*1개*12명		360		
	2)정산소여직원	50,000원*2착*3명		300		
	2)전공	50,000원*2착*7명		700		
	2)운전원	50,000원*2착*14명		1,400		
	1)급량비			298,690		
	2)행정지원국 기본업무수행 특근급식비					
		7,000원*173명*240일		290,640		
	2)휴일근무특근급식비	7,000원*10명*115일		8,050		
	02 공공운영비			419,427	372,005	47,422
	1)공공요금 및 제세			370,027		
	2)자치구청장협의회부담금			3,000		
	3)특별회비	3,000,000원		3,000		
	2)전국지방자치단체협의회회비	4,000,000원		4,000		
	2)인터넷전화료	8,000원*1,850회선*12월		177,600		
	2)일반전화료	10,000원*15회선*12월		1,800		
	2)전용회선사용료	12,000원*100회선*12월		14,400		
	2)태블릿PC 사용료	36,870원*74대*12월		32,741		
	2)태블릿PC 추가분 사용료	43,690원*166대*12월		87,031		
	2)이동전화기사용료			7,440		
	3)5급이상 및 의전용	390,000원*12월		4,680		
	3)6급이하	230,000원*12월		2,760		
	2)케이블TV 시청료	22,000원*99대*12월		26,136		
	2)자동차세			2,309		
	3)승용차(경형)	33,500원*1대*2회		67		
	3)승용차(중형)	120,000원*2대*2회		480		
	3)승용차(대형)	210,000원*2대*2회		840		
	3)중형승합	34,000원*4대*2회		272		
	3)대형승합	65,000원*3대*2회		390		
	3)소형화물	20,000원*2대*2회		80		
	3)중형화물	30,000원*3대*2회		180		

부서: 총무과  
정책: 행정운영경비(총무과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차보험료		9,230		
	3)경형승용 320,000원*1대		320		
	3)중형승용 380,000원*2대		760		
	3)대형승용 500,000원*2대		1,000		
	3)중형승합 480,000원*4대		1,920		
	3)대형승합 950,000원*3대		2,850		
	3)소형화물 650,000원*2대		1,300		
	3)중형화물 360,000원*3대		1,080		
	2)자동차환경개선부담금 155,000원*14대*2회		4,340		
	1)차량선박비(유류, 정비, 검사, 차량용품)		49,400		
	2)경형승용 2,900,000원*1대		2,900		
	2)중형승용 3,400,000원*2대		6,800		
	2)대형승용 2,800,000원*2대		5,600		
	2)중형승합 2,400,000원*4대		9,600		
	2)대형승합 4,000,000원*3대		12,000		
	2)소형화물 2,050,000원*2대		4,100		
	2)중형화물 2,800,000원*3대		8,400		
	202 여비		582,480	612,720	△30,240
	01 국내여비		582,480	612,720	△30,240
	1)행정지원국기본업무수행여비 20,000원*173명*168일		581,280		
	1)문서전달원 업무수행여비 10,000원*1명*120일		1,200		
	203 업무추진비		337,870	332,124	5,746
	01 기관운영업무추진비		276,000	274,700	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 125,300				
	2)인구3만 미만 6,600,000원*13명		85,800		
	2)인구3만 이상 7,900,000원*5명		39,500		
	02 정원가산업무추진비		54,790	50,164	4,626
	1)정원가산금(구, 동, 보건소) 54,790,000원		54,790		
	04 부서운영업무추진비		7,080	7,260	△180
	1)부서운영업무추진비(78명) 590,000원*12월		7,080		
	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		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직장예비군중대장	80,000원*1명*12월	960	
	1)동장	150,000원*18명*12월	32,400	



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화행정과		25,513,081	15,975,055	9,538,026
		시	43,350	
		구	25,469,731	
주민행정편의 도모		11,554,525	8,370,626	3,183,899
주민만족을 위한 행정서비스		5,390,562	5,079,109	311,453
동행정 운영		3,409,140	3,205,844	203,296
101 인건비		266,337	83,325	183,012
04 기간제근로자등보수		266,337	83,325	183,012
1)대학생부업 알선 29,300원*150명*30일*2회		263,700		
1)대학생부업 산재보험료 263,700,000원*1%		2,637		
201 일반운영비		2,004,731	2,002,199	2,532
01 사무관리비		1,143,994	1,211,008	△67,014
1)일반수용비		476,590		
2)동행정운영 수용비		4,860		
3)기본사무용품비 18,000원*270명		4,860		
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		84,600		
3)종합소방시설점검 수수료				
570,000원*18동		10,260		
3)소화기충액 15,000원*4대*18동		1,080		
3)동청사전기안전수수료(저압)				
30,000원*2회*11동		660		
3)동청사전기안전수수료(고압)				
120,000원*12월*9동		12,960		
3)승강기검사대행 수수료				
190,000원*12월*7동		15,960		
3)기관실유지보수 수수료				
200,000원*12월*11동		26,400		
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		57,240		
3)토너 100,000원*12개*18동		21,600		
3)토너드럼(일체형) 330,000원*6개*18동		35,640		
2)동행정업무추진 행정용품		32,634		
3)인화료 450원*25매*12월*18동		2,430		
3)복사지(A4) 19,000원*3상자*12월*18동		12,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)복사지(B4) 29,000원*1상자*6월*18동	3,132		
	3)중질지(A4) 15,000원*3상자*12월*18동	9,720		
	3)행사용 현수막 70,000원*4개*18동	5,040		
	2)동행정사무용품비 150,000원*12월*18동	32,400		
	2)주민등록 일제정리	4,280		
	3)공고문 400원*800매*4회	1,280		
	3)주민등록번호정정 수수료 100,000원*30명	3,000		
	2)주민등록증발급	119,457		
	3)발급 주민등록증 공급대금 3,130원*160명*12월*18동	108,173		
	3)증발급신청서 5,020원*20속*18동	1,808		
	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 25,610원*6상자*12월*18동	33,191		
	2)인감업무	52,560		
	3)인감대장 37,000원*2속*18동	1,332		
	3)인감대장 보호용 비닐커버 50원*300매*2회*18동	540		
	3)인감색인대장·사무편람 등 양식 33,000원*12월*18동	7,128		
	3)인감증명발급용지(복사방해용지) 63,000원*3상자*12월*18동	40,824		
	3)인감대장송부용 봉투 19,000원*8속*18동	2,736		
	1)운영수당	22,800		
	2)당직수당	20,700		
	3)일직 60,000원*1명*115일*3동	20,700		
	2)위원회 수당	2,100		
	3)지명위원회 70,000원*3명*2회	420		
	3)기부심사위원회 70,000원*6명*4회	1,680		
	1)급량비	639,744		
	2)동직원급량비(청경포함)	639,744		
	3)동행정업무수행 특근급식비 7,000원*280명*240일	470,400		
	3)동직원 시책업무추진 급량비 7,000원*280명*240일*0.36	169,344		
	1)임차료	2,700		
	2)동행정업무추진관련장비 등 임차료 500,000원*18동*0.3	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)동행정업무추진 인채비	2,160		
			2)표창장 케이스 5,000원*30매*12월	1,800		
			2)표창장용지 1,000원*30매*12월	360		
		02 공공운영비		860,737	791,191	69,546
		1)공공요금 및 제세		475,606		
		2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등)				
		500,000원*12월*18동		108,000		
		2)이동전화기사용료		9,720		
		3)5급이상 45,000원*18대*12월		9,720		
		2)전기요금 1,100,000원*12월*18동		237,600		
		2)가스요금 100,000원*12월*18동		21,600		
		2)상·하수도요금 120,000원*12월*18동		25,920		
		2)유선방송시청료 30,000원*12월*18동		6,480		
		2)환경개선부담금(동청사, 행정차량)				
		300,000원*18동*2회		10,800		
		2)교통유발부담금(동청사) 500,000원*12동		6,000		
		2)정화조 청소 수수료(동청사)				
		300,000원*18동		5,400		
		2)통합민원담당직원 보험료 359,000원*90명		32,310		
		2)행정차량		9,936		
		3)자동차세 26,000원*18대*2회		936		
		3)보험료 500,000원*18대		9,000		
		2)순찰용이륜차보험료 80,000원*23대		1,840		
		1)연료비		138,240		
		2)냉·난방용(냉·난방기 가동)		138,240		
		3)도시가스 1,200,000원*4월*18동		86,400		
		3)전기료(하·동절기)				
		360,000원*4월*18동*2회		51,840		
		1)시설장비유지비		199,691		
		2)동청사기본유지 관리비		59,587		
		3)5년이하(4동)				
		900,000원*0.1%*13,091㎡*1.0		11,782		
		3) 6~10년(2동)				
		900,000원*0.1%*4,331㎡*1.5		5,847		
		3)11~15년(2동)				
		900,000원*0.1%*4,440㎡*2.0		7,992		
		3)16~20년(6동)				
		900,000원*0.1%*7,353㎡*2.5		16,545		
		3)21~25년(3동)				
		900,000원*0.1%*2,841㎡*3.0		7,671		
		3)26년이상(4동)				
		900,000원*0.1%*3,095㎡*3.5		9,750		
		2)동행정 및 통신장비유지관리		115,720		
		3)냉난방기전환(흡수식)				
		500,000원*6동*2회		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)일반냉·난방기	150,000원*21동*2회	6,300		
	3)모사전송기	40,000원*2대*21동*2회	3,360		
	3)복사기	100,000원*3대*21동*2회	12,600		
	3)자동복합인증기	50,000원*21동*4회	4,200		
	3)동전산장비	50,000원*21동*4회	4,200		
	3)방송시설	25,000원*18동*2회	900		
	3)순찰용이륜차관리	20,000원*23대*12월	5,520		
	3)기관실유지	100,000원*12월*11동	13,200		
	3)보안경비(세콤)	220,000원*12월*21동	55,440		
	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*10세트*15회	3,000		
	3)대형태극기	300,000원*9개소*6회	16,200		
	1)차량선박비		47,200		
	2)동행정차량유지관리	200,000원*18대*12월	43,200		
	2)노후차량유지관리	2,000,000원*2대	4,000		
	202 여비		1,008,900	1,048,500	△39,600
	01 국내여비		900	900	0
	1)동행정지도	10,000원*6명*15일	900		
	02 월액여비		1,008,000	1,047,600	△39,600
	1)동직원 월액여비	300,000원*280명*12월	1,008,000		
	203 업무추진비		31,320	34,320	△3,000
	03 시책추진업무추진비		31,320	34,320	△3,000
	1)행정사무운영추진비	27,000,000원	27,000		
	1)문화행정 업무추진	4,320,000원	4,320		
	303 포상금		7,500	7,500	0
	01 포상금		7,500	7,500	0
	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		90,352	30,000	60,352
	01 자산및물품취득비		90,352	30,000	60,352
	1)동행정장비		90,352		
	2)민원사무용장비		30,352		
	3)스캐너	200,000원*5개	1,000		
	3)문서세단기	676,000원*2대	1,352		
	3)전자서명패드	500,000원*15대	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)진위확인시스템	900,000원*10대	9,000		
	3)수동인증기	2,000,000원*5대	10,000		
	3)민원처리용 팩스	250,000원*6대	1,500		
	2)동행정차량(더블캡1톤)	20,000,000원*3대	60,000		
	통·반장 운영		1,826,905	1,757,491	69,414
	201 일반운영비		11,797	8,238	3,559
	01 사무관리비		2,920	0	2,920
	1)통장 위촉장 구매	7,300원*400개	2,920		
	03 행사운영비		8,877	8,238	639
	1)통장 역량강화 교육		4,000		
	2)교양강좌 강사료	2,000,000원	2,000		
	2)레크레이션 강사료	500,000원	500		
	2)행사진행비	1,000,000원	1,000		
	2)행사물품구입(현수막 등)	500,000원	500		
	1)찾아가는 반장과 소통의 장		4,877		
	2)행사용품(현수막 등)	1,000원*3,677반	3,677		
	2)강사 사례비	300,000원*4권역	1,200		
	203 업무추진비		11,578	11,124	454
	03 시책추진업무추진비		11,578	11,124	454
	1)통장 간담회 등	1,800원*536통*12월*1회	11,578		
	301 일반보상금		1,803,530	1,738,129	65,401
	02 장학금및학자금		22,400	23,229	△829
	1)통장자녀학비보조		22,400		
	2)장학금 및 학자금	448,000원*50명*1회	22,400		
	05 통·리·반장활동보상금		1,781,130	1,714,900	66,230
	1)통장활동비	200,000원*536명*12월	1,286,400		
	1)통장회의 참석수당	20,000원*536명*12월*2회	257,280		
	1)통장보상품	50,000원*536명*2회	53,600		
	1)반장보상품	25,000원*3,677명*2회	183,850		
	증명민원 원스톱 서비스		65,520	59,364	6,156
	201 일반운영비		65,520	59,364	6,156
	01 사무관리비		28,080	21,420	6,660
	1)통합민원발급기 토너	180,000원*52대*3회	28,080		
	02 공공운영비		37,440	37,944	△504
	1)통합민원발급기 유지관리비	60,000원*52대*12월	37,440		
	무인민원발급기 운영		57,505	46,350	11,155
	201 일반운영비		49,341	46,350	2,991
	01 사무관리비		9,360	7,950	1,410
	1)일반수용비		9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무인민원발급기용 토너 180,000원*26대*2회	9,360		
	02 공공운영비	39,981	38,400	1,581
	1)무인민원발급기 운영	39,981		
	2)유지보수비 120,000원*26대*12월	37,440		
	2)통신회선료 42,350*5대*12월	2,541		
	207 연구개발비	8,164	0	8,164
	02 전산개발비	8,164	0	8,164
	1)고도화 S/W 설치 314,000원*26대	8,164		
	서초e-스마트민원시스템 운영	31,492	10,060	21,432
	201 일반운영비	9,492	7,200	2,292
	02 공공운영비	9,492	7,200	2,292
	1)서초e-스마트민원시스템유지관리 791,000원*12월	9,492		
	207 연구개발비	22,000	2,860	19,140
	02 전산개발비	22,000	2,860	19,140
	1)DB암호화솔루션(개인정보파일암호화) 구입 22,000,000원*1식	22,000		
	동청사 환경개선	2,992,821	781,984	2,210,837
	동청사 시설보강 및 유지관리	150,000	200,000	△50,000
	401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
	01 시설비	150,000	200,000	△50,000
	1)동청사 노후시설 보수·보강 150,000,000원	150,000		
	동청사 운영	1,092,274	581,984	510,290
	201 일반운영비	310,100	24,992	285,108
	01 사무관리비	310,100	24,992	285,108
	1)일반수용비	310,100		
	2)양재2동 임시청사 임차료 300,000,000원	300,000		
	2)양재2동 임시청사 이전비 10,100,000원	10,100		
	307 민간이전	405,648	331,992	73,656
	05 민간위탁금	405,648	331,992	73,656
	1)동청사 청소대행 용역 1,878,000원*18명*12월	405,648		
	401 시설비및부대비	311,526	225,000	86,526
	01 시설비	311,526	225,000	86,526
	1)양재1동청사 리모델링 200,000,000원	200,000		
	1)양재2동 임시청사 인테리어 13,526,000원	13,526		
	1)잠원동 청사 증축 설계비 98,000,000원	98,000		
	405 자산취득비	65,000	0	65,000
	01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000

부서: 문화행정과  
정책: 주민행정편의 도모  
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방배종합행정문화센터 식당 주방기구 구매 45,000,000원	45,000		
	1)양재1동청사 리모델링등 가구, 집기류 구입 20,000,000원	20,000		
	양재2동청사 건립(계속비)	1,750,547	0	1,750,547
	401 시설비및부대비	1,750,547	0	1,750,547
	01 시설비	1,498,000	0	1,498,000
	1)양재2동 신축청사 시설비	1,498,000		
	2)양재2동 신축청사 공사비 1,334,428,000원	1,334,428		
	2)양재2동 신축청사 설계비 163,572,000원	163,572		
	02 감리비	250,000	0	250,000
	1)양재2동 신축청사 감리비 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	2,547	0	2,547
	1)양재2동 신축청사 부대비 2,546,600원	2,547		
	주민과 함께하는 자치행정구현	1,909,510	1,332,100	577,410
	주민이 참여하는 행정구현	19,440	19,440	0
	203 업무추진비	19,440	19,440	0
	03 시책추진업무추진비	19,440	19,440	0
	1)동방위협의회 운영 90,000원*12월*18동	19,440		
	서초구민대상	3,200	2,956	244
	201 일반운영비	3,200	2,956	244
	01 사무관리비	3,200	2,956	244
	1)일반수용비	2,500		
	2)상패 제작 500,000원*5명	2,500		
	1)운영수당	700		
	2)서초구민대상 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
	명예구민증 수여	320	1,240	△920
	201 일반운영비	320	1,240	△920
	01 사무관리비	320	1,240	△920
	1)일반수용비	320		
	2)기념패 제작 150,000원*2개	300		
	2)명예구민증 제작 10,000원*2개	20		
	명예행정관 운영	9,504	10,032	△528
	301 일반보상금	9,504	10,032	△528
	10 행사실비보상금	9,504	10,032	△528
	1)동 명예행정관 간담회 운영 2,200원*20명*12월*18동	9,504		
	자율방법대 운영	93,480	81,480	12,000
	301 일반보상금	93,480	81,480	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비		93,480	81,480	12,000
1)자율방범대원 운영비		92,400		
2)대원(26명 이상)	450,000원*12월*14동	75,600		
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		
방법용 CCTV 운영		1,724,536	1,142,423	582,113
201 일반운영비		575,467	542,399	33,068
01 사무관리비		1,400	1,400	0
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		574,067	540,999	33,068
1)공공요금 및 제세		574,067		
2)방법용CCTV		574,067		
3)전용회선비	(163,240원*270대*12월)+(163,240원*30대*6월)	558,281		
3)전기요금	(4,300원*270대*12월)+(4,300원*30대*6월)	14,706		
3)전화요금(관제센터)	45,000원*2대*12월	1,080		
307 민간이전		509,069	440,024	69,045
05 민간위탁금		509,069	440,024	69,045
1)CCTV유지보수 용역	42,200원*197대*12월	99,761		
1)CCTV모니터링 요원 용역	2,131,810원*16명*12월	409,308		
401 시설비및부대비		640,000	160,000	480,000
01 시설비		640,000	160,000	480,000
1)방법용 CCTV 신규 설치	18,000,000원*30대	540,000		
1)방법용CCTV 개보수 및 노후장비 업그레이드	4,000,000원*25개소	100,000		
가로기(태극기)계약 용역		56,030	51,529	4,501
307 민간이전		56,030	51,529	4,501
05 민간위탁금		56,030	51,529	4,501
1)가로기(태극기)계약용역	3,170원*3,535개*5회	56,030		
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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)전기,전화,수도요금 등	200,000원*12월	2,400		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)문화교류행사 업무추진비	50,000원*12월	600		
		자치회관 운영 활성화		1,215,607	1,177,433	38,174
		자치회관 운영		722,770	658,303	64,467
		201 일반운영비		7,160	30,353	△23,193
		01 사무관리비		7,160	24,833	△17,673
		1)일반수용비		7,160		
		2)자치회관운영		5,660		
		3)컴퓨터교실 소모품	10,000원*12월*18동	2,160		
		3)자치회관 홍보물	3,500,000원*1회	3,500		
		2)운영수당		1,500		
		3)자치회관 현장 평가위원수당				
			50,000원*2명*9일*1회	900		
		3)우수사례발표회 평가위원 수당				
			200,000원*3명	600		
		203 업무추진비		1,800	4,140	△2,340
		03 시책추진업무추진비		1,800	4,140	△2,340
		1)자치회관 축제지원업무추진	100,000원*18동	1,800		
		301 일반보상금		401,560	387,560	14,000
		12 기타보상금		401,560	387,560	14,000
		1)자치회관 강사보상금		380,160		
		2)시민교양교실		380,160		
		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		
		1)자치회관이용자 상해보험 가입비				
			2,000원*7,000명	14,000		
		307 민간이전		250,000	170,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		250,000	170,000	80,000
1)문화축제행사지원비(주민자치위원회)				
	10,000,000원*18동	180,000		
1)특화축제 지원비	70,000,000원	70,000		
405 자산취득비		62,250	66,250	△4,000
01 자산및물품취득비		62,250	66,250	△4,000
1)자치회관 장비 및 집기확충		14,950		
2)컴퓨터		14,950		
3)책사랑방	1,150,000원*5대	5,750		
3)인터넷부스용	1,150,000원*8대	9,200		
1)방배4동 요리교실 기구 구매	47,300,000원*1식	47,300		
자치회관 페스티벌		64,020	67,000	△2,980
201 일반운영비		41,400	47,400	△6,000
01 사무관리비		23,400	23,400	0
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		18,000	24,000	△6,000
1)자치회관 프로그램 발표회		18,000		
2)무대장치(음향 및 조명)	10,000,000원	10,000		
2)홍보물 제작(현수막,포스터 등)	2,000,000원	2,000		
2)부스설치	300,000원*20부스	6,000		
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
1)자치회관 프로그램 발표회	1,620,000원	1,620		
301 일반보상금		21,000	17,800	3,200
10 행사실비보상금		6,700	5,000	1,700
1)프로그램 발표회		4,100		
2)사회자 사례비	300,000원*2명	600		
2)심사위원 사례비	50,000원*20명	1,000		
2)출연료	500,000원*5팀	2,500		
1)동아리활동		2,600		
2)자원봉사 활동	200,000원*4팀*2회	1,600		
2)교류공연 등 구 대표참가	500,000원*2팀	1,000		
12 기타보상금		14,300	12,800	1,500
1)자치회관 프로그램발표회 시상		14,300		
2)감동대상	1,200,000원*1동	1,200		
2)소통상	1,000,000원*2동	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공감상	800,000원*3동	2,400		
	2)기쁨상	600,000원*5동	3,000		
	2)행복상	500,000원*7동	3,500		
	2)응원상	300,000원*4동	1,200		
	2)보험료(출연자 및 관람객)	1,000,000원	1,000		
	주민자치위원회 운영		213,310	227,570	△ 14,260
	201 일반운영비		196,280	196,750	△ 470
	01 사무관리비		193,970	194,010	△ 40
	1)일반수용비		1,170		
	2)주민자치위원 역량강화교육		1,170		
	3)현수막	70,000원*3개	210		
	3)교육책자	1,200원*400부*2회	960		
	1)운영수당		192,800		
	2)주민자치위원회활동실비지원		192,800		
	3)주민자치발전협의회	50,000원*19명*4회	3,800		
	3)동주민자치위원회	50,000원*25명*12월*18동*0.7	189,000		
	03 행사운영비		2,310	2,740	△ 430
	1)주민자치위원한마음 워크숍 개최		2,310		
	2)현수막	70,000원*3개	210		
	2)워크숍자료	1,500원*200부*2회	600		
	2)레크레이션	750,000원*2회	1,500		
	203 업무추진비		2,430	4,320	△ 1,890
	03 시책추진업무추진비		2,430	4,320	△ 1,890
	1)주민자치위원회 등 업무추진	90,000원*12월	1,080		
	1)주민자치위원, 자원봉사자 한마음 워크숍	1,350,000원	1,350		
	301 일반보상금		14,600	26,500	△ 11,900
	10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
	1)주민자치위원 한마음워크숍 참석	1,000,000원	1,000		
	12 기타보상금		13,600	26,500	△ 12,900
	1)주민자치위원 교육강사 보상금		13,600		
	2)주민자치위원 역량강화교육 보상금	500,000원*6회	3,000		
	2)자치회관 마을만들기 컨설팅	3,000,000원*3회	9,000		
	2)단체보험료	2,000원*400명	800		
	2)주민자치위원학습동아리교육	200,000원*4회	800		
	자치회관 동 특화사업 추진		23,220	21,960	1,260
	201 일반운영비		23,220	21,960	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	23,220	21,960	1,260
	1)일반수용비	20,520		
	2)현수막 70,000원*18동	1,260		
	2)마을의제 특화사업추진 지원비			
	1,070,000원*18동	19,260		
	1)임차료	2,700		
	2)마을의제특화사업추진 관련 장비 등 임차료			
	150,000원*18동	2,700		
	책사랑방 운영	192,287	202,600	△ 10,313
	201 일반운영비	35,087	53,400	△ 18,313
	01 사무관리비	24,000	45,600	△ 21,600
	1)동 책사랑방 운영	24,000		
	2)책사랑방 운영비 100,000원*12월*18동	21,600		
	2)브라질 탁송료 200,000원*12회	2,400		
	02 공공운영비	11,087	7,800	3,287
	1)책사랑방 통합도서관리시스템 유지보수	11,087		
	2)소프트웨어 675,000원*12월	8,100		
	2)하드웨어 248,916원*12월	2,987		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)책사랑방 작가와의 만남 400,000원	400		
	301 일반보상금	25,200	25,200	0
	10 행사실비보상금	2,700	2,700	0
	1)책사랑방 자원봉사자 격려 간담회			
	5,000원*15명*2회*18동	2,700		
	12 기타보상금	22,500	22,500	0
	1)책사랑방이용자와 작가와의 만남			
	300,000원*3시간*1회	900		
	1)책사랑방 봉사자 실비수당			
	100,000원*12월*18동	21,600		
	405 자산취득비	131,600	123,600	8,000
	02 도서구입비	131,600	123,600	8,000
	1)동 책사랑방 도서구입 550,000원*12월*18동	118,800		
	1)우수 책사랑방 인센티브 도서구입비			
	500,000원*4분기*4동	8,000		
	1)브라질동포 책보내기 도서구입			
	400,000원*12월	4,800		
	마을공동체 육성·지원	46,025	0	46,025
	마을공동체 사업 활성화	27,440	0	27,440
	201 일반운영비	2,240	0	2,240
	01 사무관리비	2,240	0	2,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을공동체 위원회 심의 수당 70,000원*10명*4회*0.8	2,240		
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)마을공동체 업무추진 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	02 민간경상보조	24,000	0	24,000
	1)마을공동체 사업지원비 2,000,000원*12건	24,000		
	마을공동체 토대구축	18,585	0	18,585
	201 일반운영비	9,985	0	9,985
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	1)일반수용비	3,300		
	2)마을공동체 공모사업 관련 리후렛 등 제작 300원*2,000부*3회	1,800		
	2)마을공동체 포스터 등 기타 홍보물 제작 500원*1,000부*3회	1,500		
	1)운영수당	1,200		
	2)마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*2시간*3회	1,200		
	03 행사운영비	5,485	0	5,485
	1)마을리더 아카데미 운영	520		
	2)교재 및 용품비 30,000원*4주*2회	240		
	2)현수막 제작 70,000원*2개*2회	280		
	1)마을공동체 박람회 개최	3,500		
	2)부스설치비 300,000원*10개	3,000		
	2)이벤트 행사비 300,000원	300		
	2)홍보물(현수막,팜플렛) 제작비 200,000원	200		
	1)역량강화 워크숍	340		
	2)워크숍 자료 제작 2,000원*100부	200		
	2)현수막 제작 70,000원*2개	140		
	1)우수사례 견학 탐방	1,125		
	2)탐방운영비 100,000원*3회	300		
	2)탐방안내 및 강사비 200,000원*3회	600		
	2)우수사례 견학 탐방 보험료 1,500원*50명*3회	225		
	301 일반보상금	8,600	0	8,600
	10 행사실비보상금	8,600	0	8,600
	1)마을공동체 사례조사 및 현장조사 활동비 7,000원*10명*10일	700		
	1)역량강화 워크숍 참가자 식비 7,000원*100명	700		
	1)마을리더 아카데미 운영 강사비 300,000원*2시간*4주*2회	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)역량강화 워크숍 강사비	200,000원*2시간*3명	1,200		
		1)마을공동체 주민 교육 강사비	200,000원*6회	1,200		
문화예술 진흥				13,770,826	7,507,270	6,263,556
		시		43,350		
		구		13,727,476		
수준높은 문화도시 구현				383,832	440,080	△56,248
		서초금요문화마당		295,132	293,880	1,252
		201 일반운영비		39,300	37,400	1,900
		01 사무관리비		39,300	37,400	1,900
		1)운영수당		1,200		
		2)심사위원 수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		1)금요문화마당홍보물제작		38,100		
		2)포스터	700,000원*8회	5,600		
		2)팸플렛 제작	450,000원*50회	22,500		
		2)현수막(구민회관게첨용)	200,000원*50회	10,000		
		203 업무추진비		5,832	6,480	△648
		03 시책추진업무추진비		5,832	6,480	△648
		1)금요문화마당	486,000원*12월	5,832		
		301 일반보상금		250,000	250,000	0
		10 행사실비보상금		250,000	250,000	0
		1)금요문화마당 공연단체 사례비	5,000,000원*50회	250,000		
생동감 넘치는 문화쉼터 조성				88,700	146,200	△57,500
		201 일반운영비		35,000	40,000	△5,000
		03 행사운영비		35,000	40,000	△5,000
		1)음악과 함께하는 시콘서트		1,000		
		2)홍보물제작	300,000원	300		
		2)장비임차	700,000원	700		
		1)기타문화행사		19,000		
		2)홍보물제작	7,000,000원	7,000		
		2)장비임차(음향, 조명, 무대장치 등)	12,000,000원	12,000		
		1)서초미술제		15,000		
		2)홍보물(포스터, 현수막, 팸플릿) 제작	8,000,000원	8,000		
		2)장비임차(전시대, 조명, 음향등)	7,000,000원	7,000		
		203 업무추진비		500	1,500	△1,000
		03 시책추진업무추진비		500	1,500	△1,000
		1)문화행사추진비	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	52,000	103,500	△51,500
	10 행사실비보상금	51,500	103,500	△52,000
	1)서초 런치타임 콘서트	5,000		
	2)공연단체 사례비 500,000원*10회	5,000		
	1)음악과 함께하는 시콘서트	600		
	2)낭송 및 공연단체 사례비 300,000원*2단체	600		
	1)서초 희망찬 책읽기 우수 독후감 공모전	900		
	2)심사위원 사례비 300,000원*3명	900		
	1)거리에서놀자 미니콘서트	10,000		
	2)공연단체 사례비 1,000,000원*10회	10,000		
	1)기타문화행사 20,000,000원	20,000		
	1)서초미술제	15,000		
	2)공연단체 사례비 1,000,000원*5단체	5,000		
	2)미술단체 사례비 10,000,000원	10,000		
	12 기타보상금	500	0	500
	1)정기간행물 납본 보상비 10,000원*50권	500		
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	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	13,386,994	7,067,190	6,319,804
		시 43,350		
		구 13,343,644		
	구립여성합창단 운영	58,650	60,350	△1,700
	201 일반운영비	14,400	14,700	△300
	01 사무관리비	14,400	14,700	△300
	1)운영수당	700		
	2)심사위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
	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	750	0
	03 시책추진업무추진비	750	750	0
	1)구립여성합창단운영 750,000원	750		
	301 일반보상금	43,500	44,900	△1,400
	10 행사실비보상금	1,600	1,500	100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구립여성합창단운영		1,600		
	2)정기연주회 협연자 사례비 300,000원*2명		600		
	2)솔리스트 사례비 500,000원*2회		1,000		
	11 예술단원 · 운동부등보상금		41,900	43,400	△1,500
	1)구립여성합창단		41,900		
	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 1,500,000원		1,500		
	2)정기연주회 지원 2,000,000원		2,000		
	예술단체 및 종교단체 지원		3,000	2,100	900
	201 일반운영비		300	0	300
	03 행사운영비		300	0	300
	1)종교행사 홍보물제작(포스터, 현수막 등) 300,000원		300		
	203 업무추진비		2,700	2,100	600
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,100	600
	1)종교단체음악회지원 500,000원*3단체		1,500		
	1)종교단체기념일(석가, 성탄절)		900		
	2)불교, 기독교, 천주교 300,000원*3단체		900		
	1)예술단체 간담회 등 300,000원		300		
	서초문화원 운영지원		277,448	277,448	0
		시	36,750		
		구	240,698		
	306 출연금		100,000	100,000	0
	01 출연금		100,000	100,000	0
	1)서초문화원진흥기금 100,000,000원		100,000		
	307 민간이전		177,448	177,448	0
		시	36,750		
		구	140,698		
	02 민간경상보조		108,098	108,098	0
	1)사무국장 인건비 2,500,000원*12월		30,000		
		시	15,000		
		구	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	21,750		
		구	47,600		
	지역문화기반시설 지원		1,519,200	5,868,750	△4,349,550
		시	6,600		
		구	1,512,600		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,034,000	60,000	974,000
02 민간경상보조		10,000	60,000	△50,000
1)작은도서관 운영	2,000,000원*5개소	10,000		
05 민간위탁금		1,024,000	0	1,024,000
1)구립반포도서관 위탁운영	964,000,000원	964,000		
1)서초어린이도서관 위탁운영	60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전		13,200	30,000	△16,800
	시	6,600		
	구	6,600		
06 교육기관에대한보조금		13,200	30,000	△16,800
1)학교도서관 개방운영비 지원	13,200,000원	13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
401 시설비및부대비		2,000	5,714,000	△5,712,000
01 시설비		2,000	5,439,000	△5,437,000
1)서초어린이도서관 시설 개·보수비	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		470,000	40,000	430,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
1)구립반포도서관 웹방화벽 구축 등	100,000,000원	100,000		
02 도서구입비		370,000	40,000	330,000
1)구립반포도서관 도서구입		350,000		
2)전자도서 구입	50,000,000원	50,000		
2)도서관 자료 구입	300,000,000원	300,000		
1)서초어린이도서관 도서구입	20,000,000원	20,000		
방배종합행정문화센터 건립(계속비)		10,416,300	0	10,416,300
401 시설비및부대비		10,416,300	0	10,416,300
01 시설비		10,000,000	0	10,000,000
1)시설비	10,000,000,000원	10,000,000		
02 감리비		366,300	0	366,300
1)감리비	366,300,000원	366,300		
03 시설부대비		50,000	0	50,000
1)시설부대비	50,000,000원	50,000		
심산기념 문화센터 운영		1,112,396	858,542	253,854
201 일반운영비		323,356	248,842	74,514
01 사무관리비		71,836	58,826	13,010
1)일반수용비		54,976		
2)사무용품비	180,000원*12월	2,160		
2)복사기용품		1,160		
3)토너(일체형)	100,000원*5개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)드럼 330,000원*2개	660		
	2)전산용품	1,570		
	3)프린터 토너(일체형) 110,000원*7개	770		
	3)칼라프린터토너(일체형) 200,000원*4개	800		
	2)교육강좌운영 복사용지(A4) 19,000원*10상자*2반기	380		
	2)교육강좌운영 복사용지(B4) 31,000원*3상자*2반기	186		
	2)문화강좌 등 물품 225,000원*12월	2,700		
	2)정보화 교육실 소모품비 20,000원*42대	840		
	2)문화강좌 작품발표회 재료비 250,000원*28강좌	7,000		
	2)문화강좌 작품발표회 홍보물 및 초청장 제 작 1,500,000원*1회	1,500		
	2)청소·화장실 용품 1,650,000원*12월	19,800		
	2)미끄럼방지 카페트 900,000원*4개소	3,600		
	2)프로그램 홍보물 제작 700,000원*4분기	2,800		
	2)프로그램 홍보현수막 제작 100,000원*2개소*4분기	800		
	2)쓰레기종량제 봉투 200,000원*12월	2,400		
	2)독서실 신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
	2)소화기충액 15,000원*104대*0.5	780		
	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		
	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)옥상용 태극기 등 구입 40,000원*4회	160		
	2)정화조청소 2,632,000원	2,632		
	1)운영수당	13,080		
	2)당직비	13,080		
	3)일직 60,000원*2명*109일	13,080		
	1)급량비	3,780		
	2)심산기념문화센터 시책업무추진 급량비 7,000원*6명*250일*0.36	3,780		
02 공공운영비		245,520	184,016	61,504
	1)공공요금 및 제세	198,440		
	2)전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
	2)전화및팩스(방제실) 45,000원*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정수기 및 공기청정기 임대비 600,000원*12월	7,200		
	2)인터넷회선료 600,000원*12월	7,200		
	2)상하수도요금 1,700,000원*6월	10,200		
	2)시설물 환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
	2)LG유플러스전자지불수수료 10,000,000원*4분기	40,000		
	1)시설장비유지비	47,080		
	2)독서실 운영시설 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	2)전자기계시설유지(세콤) 400,000원*12월	4,800		
	2)승강기 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	2)소방시설 점검 및 유지보수 350,000원*12월	4,200		
	2)독서실 출입관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	2)교육강좌회원 및 수납관리 시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	2)도시가스 정밀안전점검 2,000,000원	2,000		
	2)심산기념문화센터 기관실 유지보수 800,000원*2회	1,600		
	2)심산기념문화센터 발전기 유지보수 90,000원*12월	1,080		
	2)심산기념문화센터 공조기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	2)심산기념문화센터 에어컨 유지보수 800,000원*4개소	3,200		
	2)심산기념문화센터 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
	2)대강당 카페트 세척 및 소독 2,000,000원*1회	2,000		
	2)긴급 시설장비 개보수비 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	1)심산페스티벌 행사운영비	6,000		
	2)행사장 무대장치 및 장식비 2,000,000원	2,000		
	2)행사용 장비 임차비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	1,040	960	80
	03 시책추진업무추진비	1,040	960	80
	1)심산기념문화센터 업무추진비	1,040		
	2)문화센터 운영 70,000원*12월	840		
	2)교육강좌 강사간담회 100,000원*2회	200		
	301 일반보상금	346,400	234,000	112,400
	10 행사실비보상금	400	0	400
	1)프로그램 발표회	400		
	2)사회자 사례비 200,000원*2명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	346,000	234,000	112,000
	1)심산기념문화센터 감사보상금	342,000		
	2)문화센터강좌 감사보상금 25,000원*3시간*4회*95강좌*12월	342,000		
	1)문화센터이용자 상해보험가입비 2,000원*2,000명	4,000		
	307 민간이전	380,000	320,240	59,760
	05 민간위탁금	380,000	320,240	59,760
	1)심산기념사업회 운영 170,000,000원	170,000		
	1)심산기념문화센터 운영(청소,시설관리등) 17,500,000원*12월	210,000		
	401 시설비및부대비	39,000	30,000	9,000
	01 시설비	39,000	30,000	9,000
	1)심산기념문화센터 시설비	39,000		
	2)방제실 침수방지 공사 3,000,000원	3,000		
	2)교육실 출입문 교체 800,000원*4개소	3,200		
	2)원드바이저 설치 100,000원*20개소	2,000		
	2)독서실 방충망 설치 200,000원*25개소	5,000		
	2)무선인터넷 열람실 개폐 위치조정 800,000원*1개소	800		
	2)기념관 표지판(간판,입간판 등) 설치 20,000,000원	20,000		
	2)센터 시설개선 소규모 공사 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	22,600	24,500	△1,900
	01 자산및물품취득비	22,600	24,500	△1,900
	1)심산기념문화센터 자산취득비	22,600		
	2)열람대 칸막이 650,000원*2대	1,300		
	2)독서실 사물함 400,000원*12개	4,800		
	2)교육실 빔프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
	2)분리수거용 휴지통 500,000원*5대	2,500		
	2)교육용 전자칠판 8,000,000원*1대	8,000		
	2)데이터 마이크(공연용) 2,000,000원*2대	4,000		
	전통문화 보존 및 전승	86,350	12,739	73,611
	전통문화 보존 및 전승	86,350	12,739	73,611
	문화재 관리	48,350	2,339	46,011
	201 일반운영비	3,350	2,339	1,011
	01 사무관리비	1,190	300	890
	1)운영수당	630		
	2)문화재영향검토위원회 70,000원*3명*3회	630		
	1)일반수용비	560		
	2)문화재안전점검수수료 350,000원*1회	350		

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)문화재QR코드 부착	30,000원*7개소		210		
	02 공공운영비			2,160	2,039	121
	1)공공요금 및 제세			2,160		
	2)문화재 감시용CCTV회선 사용료	100,000원*1회선*12월		1,200		
	2)전기요금	50,000원*12월		600		
	2)소화전 수도료	60,000원*6회		360		
	307 민간이전			45,000	0	45,000
	02 민간경상보조			45,000	0	45,000
	1)전통사찰 방재시스템 구축	45,000,000원		45,000		
	전통문화행사			38,000	10,400	27,600
	201 일반운영비			37,000	10,000	27,000
	03 행사운영비			37,000	10,000	27,000
	1)제향제헌(헌릉,인릉)			15,000		
	2)헌릉제향	10,000,000원		10,000		
	2)인릉제향	5,000,000원		5,000		
	1)홍보비	2,000,000원		2,000		
	1)전통문화재현	20,000,000원		20,000		
	203 업무추진비			1,000	400	600
	03 시책추진업무추진비			1,000	400	600
	1)전통문화행사	1,000,000원		1,000		
	행정운영경비(문화행정과)			101,380	84,420	16,960
	기본경비			101,380	84,420	16,960
	기본경비			101,380	84,420	16,960
	201 일반운영비			9,380	16,620	△7,240
	01 사무관리비			4,704	12,984	△8,280
	1)비상및상황근무직원 특근매식비	7,000원*7명*8회*12월		4,704		
	02 공공운영비			4,676	3,636	1,040
	1)공공요금및제세			1,376		
	2)이동전화기사용료			756		
	3)5급이상	45,000원*1대*12월		540		
	3)6급이하	18,000원*1대*12월		216		
	2)행정차량 운영			620		
	3)자동차세	70,000원		70		
	3)보험료	550,000원		550		
	1)차량선박비			3,300		
	2)행정 차량유지관리(1대)	3,300,000원		3,300		
	203 업무추진비			69,000	67,800	1,200
	04 부서운영업무추진비			69,000	67,800	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)문화행정과(29명)	350,000원*12월	4,200		
	1)동주민센터(15명이하)	250,000원*12월*9동	27,000		
	1)동주민센터(30명이하)	350,000원*12월*9동	37,800		
	405 자산취득비		23,000	0	23,000
	01 자산및물품취득비		23,000	0	23,000
	1)행정차량 구매	23,000,000원	23,000		

# 세출예산사업명세서

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고

단위: 주요시책사업 등 구정홍보

(단위:천원)

[illegible]

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
	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(팜플렛등) 제작 7,000,000원	7,000		
	2)카메라용 배터리 등 구매 600,000원	600		
	405 자산취득비	10,860	0	10,860
	01 자산및물품취득비	10,860	0	10,860
	1)디지털 카메라 구매 8,660,000원*1식	8,660		
	1)실시간 방송녹화 저장 컴퓨터 구매 1,100,000원*2대	2,200		
	홍보 영상 콘텐츠 제작	46,071	88,427	△42,356
	201 일반운영비	42,071	12,627	29,444
	01 사무관리비	16,094	2,786	13,308
	1)일반수용비	16,094		
	2)ENG카메라 소모품(메모리,배터리) 100,000원*2대*4분기	800		
	2)방송 녹화용 DVD 1,000원*18개*12월	216		
	2)편집장비 저장매체 500,000원*3대	1,500		
	2)인터넷소통위원 수당 70,000원*17명*2회*0.6	1,428		
	2)영상콘텐츠 자체제작 운영비 800,000원*12월	9,600		
	2)인터넷신문 웹툰 원고료 50,000원*1건*51주	2,550		
	02 공공운영비	25,977	9,841	16,136
	1)시설장비유지비	25,977		
	2)ENG카메라 유지보수 150,000원*2대*4분기	1,200		
	2)e-서초뉴스 S/W 유지보수 24,000,000원*13%	3,120		
	2)e-서초뉴스 H/W 유지보수 6,000,000원*13%	780		
	2)인터넷방송 홈페이지 유지보수 26,864,000원*14%	3,761		
	2)인터넷방송 동영상 서버 유지보수 7,378,000원*13%*8/12월	640		
	2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,000원*12월	1,368		
	2)IPTV방송시스템 유지보수 226,613,000원*8%*10/12월	15,108		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1)소형 비디오카메라 구매 4,000,000원*1식	4,000		



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
	서초구소식지 발간	278,764	283,129	△4,365
	201 일반운영비	268,300	271,465	△3,165
	01 사무관리비	253,780	252,565	1,215
	1)일반수용비	253,780		
	2)서초구소식지 제작 223,440,000원	223,440		
	2)점자소식지 등 제작 1,000,000원*12월	12,000		
	2)서초구소식지 DM작업비 100원*5,500부*12월	6,600		
	2)편집위원 수당	11,740		
	3)협상위원수당 100,000원*7명	700		
	3)편집위원수당 420,000원*12월	5,040		
	3)명예기자 수당 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	14,520	18,900	△4,380
	1)공공요금 및 제세	14,520		
	2)소식지 발송 220원*5,500부*12월	14,520		
	203 업무추진비	864	864	0
	03 시책추진업무추진비	864	864	0
	1)서초소식지 발간 등 864,000원	864		
	301 일반보상금	9,600	10,800	△1,200
	12 기타보상금	9,600	10,800	△1,200
	1)서초구 소식지	9,600		
	2)원고·사진 등 자료제공료 800,000원*12회	9,600		
	지역주민 구정 참여 활성화	19,640	18,980	660
	구정평가단 운영	1,620	1,620	0
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	1)위촉장 등 구매 900,000원	900		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)구정평가단 운영 180,000원*4회	720		
	명예기자단 운영	1,080	1,080	0
	203 업무추진비	1,080	1,080	0
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
	1)명예기자단 운영 90,000원*12월	1,080		
	서초예술단 운영	5,900	5,900	0
	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	900	0

부서: 홍보정책과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고

단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비			900	900	0
	1)서초예술단 운영	300,000원*3회		900		
	사이버 기자단 운영			4,950	10,380	△5,430
	203 업무추진비			1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비			1,350	1,350	0
	1)사이버 기자단 운영	1,350,000원		1,350		
	301 일반보상금			3,600	9,030	△5,430
	12 기타보상금			3,600	0	3,600
	1)사이버기자단 원고료	30,000원*10명*12월		3,600		
	서초사랑 UCC 공모전			6,090	0	6,090
	201 일반운영비			1,490	0	1,490
	01 사무관리비			490	0	490
	1)심사위원 수당	70,000원*7명		490		
	03 행사운영비			1,000	0	1,000
	1)서초사랑 UCC 공모전 행사 운영	1,000,000원*1식		1,000		
	301 일반보상금			4,600	0	4,600
	12 기타보상금			4,600	0	4,600
	1)서초사랑 UCC 공모전 우수상 시상	4,600,000원*1식		4,600		
	행정운영경비(홍보정책과)			21,324	24,464	△3,140
	기본경비			21,324	24,464	△3,140
	기본경비			21,324	24,464	△3,140
	201 일반운영비			17,124	20,264	△3,140
	01 사무관리비			10,420	12,668	△2,248
	1)휴일근무 특근 매식비	7,000원*4명*115일		3,220		
	1)취재차량 임차료	600,000원*1대*12월		7,200		
	02 공공운영비			6,704	7,596	△892
	1)공공요금 및 제세			6,704		
	2)자동차세	40,000원*1대*1회		40		
	2)자동차보험료	320,000원*1대		320		
	2)차량선박비	220,000원*2대*12월		5,280		
	2)이동전화기사용료			756		
	3)5급이상	45,000원*1대*12월		540		
	3)6급이하	18,000원*1대*12월		216		
	2)올레TV케이블 이용료	25,600원*12월		308		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(17명)	350,000원*12월		4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	847,883	884,318	△36,435
주민만족 민원행정 서비스 구현	563,905	617,468	△53,563
원스톱 민원실 운영	540,587	592,672	△52,085
민원관련 편의제공	463,061	495,245	△32,184
101 인건비	26,526	42,992	△16,466
04 기간제근로자등보수	26,526	42,992	△16,466
1)민원안내도우미 47,200원*2명*250일	23,600		
1)산재보험료 23,600,000원*3.4%	803		
1)고용보험부담금 23,600,000원*1.4%	331		
1)국민연금부담금 23,600,000원*4.5%	1,062		
1)건강보험부담금 23,600,000원*2.9%	685		
1)장기요양보험부담금 685,000원*6.55%	45		
201 일반운영비	52,132	47,500	4,632
01 사무관리비	8,540	11,300	△2,760
1)급량비	6,300		
2)토요민원서비스 특근매식비 7,000원*18명*50일	6,300		
1)정보공개심의위원회 운영 70,000원*4명*8회	2,240		
02 공공운영비	35,312	28,920	6,392
1)시설장비유지비	35,312		
2)통합증명시스템 유지보수 574,800원*12월	6,898		
2)복사기 유지관리 80,000원*12월	960		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 1,637,000원	1,637		
2)무인민원발급기 유지보수 15,857,000원	15,857		
2)수입증지요금계기 유지보수 80,000원*12월	960		
2)민원실 유지보수 등 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	8,280	7,280	1,000
1)결혼중매 행사운영 위탁 6,000,000원	6,000		
1)교양강좌 행사운영	2,000		
2)교양강좌 감사비 300,000원*4회	1,200		
2)교재비 200,000원*4회	800		
1)찾아가는 오케이민원센터 홍보 현수막 70,000원*2회	140		
1)찾아가는 오케이민원센터 홍보배너 70,000원*2회	140		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)민원안내도우미 업무추진 600,000원	600		
1)정보공개 모니터단 업무추진 300,000원*6회	1,800		
207 연구개발비	1,050	0	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 전산개발비		1,050	0	1,050
	1)무인발급기 고도화	350,000원*3대	1,050		
	301 일반보상금		17,500	12,100	5,400
	12 기타보상금		17,500	12,100	5,400
	1)전문가상담코너 상담위원 등 자원봉사활동비	50,000원*1명*250일	12,500		
	1)생애주기별 상담코너 자원봉사활동비	20,000원*1명*250일	5,000		
	303 포상금		3,400	0	3,400
	01 포상금		3,400	0	3,400
	1)민원처리마일리지		3,400		
	2)직원포상	200,000원*5명*2회	2,000		
	2)부서포상(최우수)	300,000원*1부서*2회	600		
	2)부서포상(우수)	200,000원*2부서*2회	800		
	308 자치단체등이전		360,053	392,653	△32,600
	05 자치단체간부담금		360,053	392,653	△32,600
	1)통합콜센터 상담원 인건비	348,967,000원	348,967		
	1)기록관리시스템 유지보수	11,086,000원	11,086		
	서초구 기록관 운영		33,326	47,563	△14,237
	101 인건비		26,526	28,663	△2,137
	04 기간제근로자등보수		26,526	28,663	△2,137
	1)기록물관리보조인력	47,200원*2명*250일	23,600		
	1)산재보험료	23,600,000원*3.4%	803		
	1)고용보험부담금	23,600,000원*1.4%	331		
	1)국민연금부담금	23,600,000원*4.5%	1,062		
	1)건강보험부담금	23,600,000원*2.9%	685		
	1)장기요양보험부담금	685,000원*6.55%	45		
	201 일반운영비		6,800	5,800	1,000
	01 사무관리비		5,800	5,800	0
	1)서고 집중소독	2,000,000원*2개소*1회	4,000		
	1)기록관 보존용품	150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비		1,000	0	1,000
	1)항온항습기 유지보수	500,000원*2대	1,000		
	쾌적한 민원실 환경개선 및 시설유지관리		44,200	49,864	△5,664
	201 일반운영비		37,450	42,194	△4,744
	01 사무관리비		37,450	42,194	△4,744
	1)일반수용비		21,450		
	2)민원관련서식 인쇄물		11,010		
	3)민원처리절차안내책자	10,000원*180권	1,800		
	3)민원안내 팜프렛	500원*2,000매	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)인·허가증 서식 350원*20,000매	7,000		
	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)주민등록 등·초본용지 25,610원*4상자*12월	1,230		
	2)전산용품구입	9,210		
	3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
	3)통합발급기 호침 42,000원*8대*25개	8,400		
	3)순번대기표 인증기 감열기 3,500원*5대*12월	210		
	1)파복비	16,000		
	2)민원창구직원 근무복 200,000원*40명*2회	16,000		
	203 업무추진비	6,050	6,220	△ 170
	03 시책추진업무추진비	6,050	6,220	△ 170
	1)민원행정 업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)전문가상담 업무추진 720,000원	720		
	1)결혼중매 업무추진 360,000원	360		
	1)찾아가는 OK민원센터 업무추진 450,000원	450		
	1)교양강좌 관련 업무추진 200,000원	200		
	405 자산취득비	700	1,450	△ 750
	01 자산및물품취득비	700	1,450	△ 750
	1)어디서나민원 팩스기기 700,000원*1대	700		
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	23,318	24,796	△ 1,478
	여권관련 편의제공	6,230	5,040	1,190
	201 일반운영비	6,230	5,040	1,190
	02 공공운영비	2,950	2,640	310
	1)시설장비유지비	2,100		
	2)전산기기 100,000원*20대*50%	1,000		
	2)복사기 200,000원*2대	400		
	2)판독기 등 여권장비 300,000원*1식	300		
	2)순번기 등 기타장비 400,000원*1식	400		
	1)여권업무 배상공제 50,000원*17명	850		
	03 행사운영비	3,280	2,400	880
	1)전시물(화폐, 우표)운반 및 설치비 1,500,000원*2회	3,000		
	1)현수막 제작 70,000원*2회	140		
	1)홍보배너 제작 70,000원*2회	140		
	여권민원실 시설유지관리 및 근무여건 개선	17,088	19,756	△ 2,668
	201 일반운영비	15,528	17,028	△ 1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,528	17,028	△1,500
			1)일반수용비	8,728		
			2)민원실환경개선비 700,000원	700		
			2)안내표지판 제작 150,000원*2개	300		
			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		
			2)접수증 10원*200,000매	2,000		
			1)피복비	6,800		
			2)근무복 200,000원*17명*2회	6,800		
			203 업무추진비	1,560	1,728	△168
			03 시책추진업무추진비	1,560	1,728	△168
			1)여권업무추진 1,560,000원	1,560		
			행정운영경비(오-케이민원센터)	283,978	266,850	17,128
			기본경비	283,978	266,850	17,128
			기본경비	283,978	266,850	17,128
			201 일반운영비	278,158	260,790	17,368
			01 사무관리비	9,118	0	9,118
			1)전산용품	700		
			2)무인민원발급기 토너 350,000원*2개	700		
			1)일반수용비	8,418		
			2)증명발급용지(A4) 19,000원*25상자*12월	5,700		
			2)민원서식용지(중질지) 15,100원*15상자*12월	2,718		
			02 공공운영비	269,040	260,790	8,250
			1)공공요금 및 제세	269,040		
			2)엽서 240원*50건*250일	3,000		
			2)보통우편 270원*800건*250일	54,000		
			2)등기우편 1,900원*390건*250일	185,250		
			2)등기반송 1,500원*70건*250일	26,250		
			2)이동전화기사용료(5급이상) 45,000원*12월	540		
			203 업무추진비	5,820	6,060	△240
			04 부서운영업무추진비	5,820	6,060	△240
			1)부서운영업무추진비(57명) 485,000원*12월	5,820		



# 기 획 경 영 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획경영국	23,518,890	22,455,256	95.48%	1,063,634	4.52%	0	0.00%
기획예산과	5,516,556	4,561,329	82.68%	955,227	17.32%	0	0.00%
교육전산과	14,574,241	14,561,685	99.91%	12,556	0.09%	0	0.00%
기업환경과	1,499,131	1,486,335	99.15%	12,796	0.85%	0	0.00%
재 무 과	337,676	327,315	96.93%	10,361	3.07%	0	0.00%
세 무 1과	656,125	647,299	98.65%	8,826	1.35%	0	0.00%
세 무 2과	935,161	871,293	93.17%	63,868	6.83%	0	0.00%







부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		50,000	50,000	0
1)예산절약성과금	50,000,000원	50,000		
예산편성지침 수립 및 운영		42,560	41,660	900
201 일반운영비		25,352	23,300	2,052
01 사무관리비		25,352	23,300	2,052
1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료	5,000원*2종*120부	1,200		
1)사업예산서(안)	35,000원*100부	3,500		
1)사업예산서(안) 사업설명서	10,000원*100부	1,000		
1)사업예산서	30,000원*150부	4,500		
1)추경사업예산서(안)	25,000원*100부	2,500		
1)추경사업예산서(안) 사업설명서	10,000원*100부	1,000		
1)추경사업예산서	15,000원*120부	1,800		
1)중기재정계획	10,000원*100부	1,000		
1)기금운용계획	10,000원*100부	1,000		
1)성과예산서	45,000원*100부	4,500		
1)성인지예산서	10,000원*100부	1,000		
1)운영수당		2,352		
2)재정계획·공시심의위원회	70,000원*6명*2회*0.8	672		
2)통합관리기금심의위원회	70,000원*6명*2회*0.8	672		
2)투융자심사위원회	70,000원*6명*2회*0.8	672		
2)용역과제심사위원회	70,000원*3명*2회*0.8	336		
203 업무추진비		4,608	5,760	△ 1,152
03 시책추진업무추진비		4,608	5,760	△ 1,152
1)예산편성 및 운영 등	4,608,000원	4,608		
204 직무수행경비		12,600	12,600	0
03 특정업무경비		12,600	12,600	0
1)예산담당공무원	150,000원*7명*12월	12,600		
주민참여 예산제 운영		5,940	0	5,940
201 일반운영비		4,940	0	4,940
01 사무관리비		2,440	0	2,440
1)운영수당		1,440		
2)구 주민참여예산위원 참석수당	20,000원*36명*2회	1,440		
1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		2,500	0	2,500
1)예산학교 운영		2,500		
2)교재 및 수료증 제작	1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)예산학교 강사료	500,000원*2명	1,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)구 주민참여예산위원회 운영	500,000원	500		
		1)예산학교 운영	500,000원	500		
		지방재정시스템 운영		18,238	16,000	2,238
		403 자치단체등자본이전		18,238	16,000	2,238
		02 공공관등에대한대행사업비		18,238	16,000	2,238
		1)지방재정관리시스템 유지보수비				
			18,238,000원	18,238		
		소송 승소율 제고 및 법제사무의 효율적운영		758,757	608,645	150,112
		소송수행 관련 제반 비용		558,757	408,645	150,112
		201 일반운영비		542,305	392,193	150,112
		01 사무관리비		532,483	381,908	150,575
		1)일반수용비		498,163		
		2)민사행정소송 실무교육	1,000,000원	1,000		
		2)자치법규입안 실무교육	1,000,000원	1,000		
		2)대한민국 현행법령집 수록				
			88,460원*4질*12회	4,247		
		2)행정소송비용		233,694		
		3)소송착수금	1,650,000원*60건	99,000		
		3)소송인지대	142,500원*60건	8,550		
		3)소송송달료	61,200원*2명*60건	7,344		
		3)소송사례금	1,980,000원*60건	118,800		
		2)민사소송비용		231,822		
		3)소송착수금	3,300,000원*30건	99,000		
		3)소송인지대	345,000원*30건	10,350		
		3)소송송달료	61,200원*2명*30건	3,672		
		3)소송사례금	3,960,000원*30건	118,800		
		2)법률자문비용	110,000원*3명*80건	26,400		
		1)고문변호사 운영수당	220,000원*13명*12월	34,320		
		02 공공운영비		9,822	10,285	△463
		1)법무행정시스템 유지보수	6,722,000원	6,722		
		1)소송기일 사전안내시스템 유지보수				
			3,100,000원	3,100		
		203 업무추진비		7,452	7,452	0
		03 시책추진업무추진비		7,452	7,452	0
		1)각부서 소송수행활동	30,000원*180건	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

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
	01 포상금			9,000	9,000	0
	1)소송유공자 포상			9,000		
	2)본안사건	100,000원*155건*50%		7,750		
	2)신청 사건	50,000원*50건*50%		1,250		
	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			7,800	8,000	△200
	사업체기초통계 및 광업·제조업 통계조사			2,800	3,000	△200
	201 일반운영비			2,000	2,200	△200
	01 사무관리비			2,000	2,200	△200
	1)통계조사 관련 문구류 등 구입	6,000원*200명		1,200		
	1)통계조사 홍보 협조안내문(DM)	20원*40,000부		800		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)통계조사 교육 및 간담회 등	800,000원		800		
	통계연보 책자 발간			5,000	5,000	0
	201 일반운영비			5,000	5,000	0
	01 사무관리비			5,000	5,000	0
	1)통계연보 발간	25,000원*200부		5,000		
	고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신			57,430	50,584	6,846
	혁신역량 제고·혁신과제 발굴			57,430	50,584	6,846
	201 일반운영비			30,008	28,360	1,648
	01 사무관리비			8,360	8,360	0
	1)창의혁신관련 홍보물 등	9,000원*500부		4,500		
	1)외부교육기관 위탁교육 관련 경비	180,000원*12명		2,160		
	1)직원혁신 외부강사 초빙	800,000원*1회		800		
	1)경진대회 부대 행사경비	900,000원		900		
	02 공공운영비			21,648	20,000	1,648
	1)서초한마당시스템 유지보수	196,800,000원*11%		21,648		
	202 여비			900	900	0
	01 국내여비			900	900	0
	1)우수혁신현장 견학	150,000원*3명*2회		900		
	203 업무추진비			2,722	3,024	△302

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,722	3,024	△302
	1)혁신업무추진 2,722,000원	2,722		
	301 일반보상금	3,800	3,800	0
	12 기타보상금	3,800	3,800	0
	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	20,000	14,500	5,500
	01 포상금	20,000	14,500	5,500
	1)제안 및 실행제도 입상자 시상 15,500,000원	15,500		
	1)서초한마당 콘텐츠별 등록우수자 시상 50,000원*5명*6부문*3회	4,500		
기관공통 재정운영		181,080	181,080	0
구 행정조직 및 규정 주요업무추진		181,080	181,080	0
기관공통 재정 효율적 지원		181,080	181,080	0
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0
	1)기관운영공통경비(구공통) 50,000,000원	50,000		
	202 여비	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%*12월	31,080		
	203 업무추진비	50,000	50,000	0
	03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
	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	50,000	0
	01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
	1)기관운영 비품구입 50,000,000원	50,000		
재원관리		3,319,204	4,041,500	△722,296
예비비		3,319,204	4,041,500	△722,296
예비비		3,319,204	4,041,500	△722,296
	801 예비비	3,319,204	4,041,500	△722,296
	01 예비비	3,319,204	4,041,500	△722,296
	1)예비비 3,319,204,000원	3,319,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획예산과)		955,227	1,029,045	△73,818
기본경비		955,227	1,029,045	△73,818
기본경비		955,227	1,029,045	△73,818
201 일반운영비		356,307	386,445	△30,138
01 사무관리비		351,566	381,704	△30,138
1)기획경영국 공통경비		34,566		
2)기본사무용품 구입비       18,000원*177명		3,186		
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*177명*240일		297,360		
02 공공운영비		4,741	4,741	0
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)사무실품(복사기등) 유지관리비 1,350,000원		1,350		
202 여비		594,720	638,400	△43,680
01 국내여비		594,720	638,400	△43,680
1)기획경영국 기본업무수행여비 20,000원*177명*168일		594,720		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(22명)   350,000원*12월		4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육전산과		14,574,241 국 구 22,468 14,551,773	14,189,300	384,941
평생 학습도시 조성		2,869,340	1,374,608	1,494,732
평생교육 인프라 구축		334,680	338,312	△3,632
평생교육프로그램 운영		79,820	74,320	5,500
201 일반운영비		4,900	0	4,900
01 사무관리비		4,900	0	4,900
1)평생교육 강사뱅크 구축 및 운영		4,900		
2)강사운영비 700,000원*2인*2회		2,800		
2)현수막 및 배너제작 150,000원*2회		300		
2)교재제작 1,500원*500부*2회		1,500		
2)기타운영비 300,000원		300		
203 업무추진비		4,920	4,320	600
03 시책추진업무추진비		4,920	4,320	600
1)평생교육 강사뱅크 간담회 개최 300,000원*2회		600		
1)교육전산과 업무추진 4,320,000원		4,320		
307 민간이전		70,000	70,000	0
02 민간경상보조		70,000	70,000	0
1)평생교육프로그램 운영 10,000,000원*7개		70,000		
서초 맹자맹모학교 운영		254,860	257,042	△2,182
201 일반운영비		700	2,450	△1,750
01 사무관리비		700	0	700
1)서초 맹자·맹모학교 제안평가위원 참석수당 100,000원*7명*1회		700		
203 업무추진비		2,160	2,592	△432
03 시책추진업무추진비		2,160	2,592	△432
1)서초 맹자·맹모학교 업무추진 180,000원*12회		2,160		
307 민간이전		252,000	252,000	0
05 민간위탁금		252,000	252,000	0
1)서초 맹자·맹모학교 운영		252,000		
2)서초 맹자학교 운영 10,000원*18시간*1,000명		180,000		
2)서초 맹모학교 운영 10,000원*9시간*800명		72,000		
영어 사용환경 조성		34,660	34,296	364
영어 사용환경 조성		3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비		3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비		3,500	5,000	△1,500



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)외국어 사용 가능업소 발굴 지원	3,500		
	2)홍보마크 제작 70,000원*30개	2,100		
	2)글로벌소양교육 700,000원	700		
	2)홍보운영비 700,000원	700		
	서초구 권역별 영어센터 운영	31,160	29,296	1,864
	201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	1)영어센터 회계감사 3,000,000원*4개소	12,000		
	02 공공운영비	6,000	16,000	△10,000
	1)시설장비유지비	6,000		
	2)환경편의시설 수리 등 1,500,000원*4개소	6,000		
	203 업무추진비	1,160	1,296	△136
	03 시책추진업무추진비	1,160	1,296	△136
	1)서초구 영어센터 운영관리 1,160,000원	1,160		
	405 자산취득비	12,000	12,000	0
	02 도서구입비	12,000	12,000	0
	1)영어도서 구매 3,000,000원*4개소	12,000		
	장학사업 기반조성	2,500,000	1,002,000	1,498,000
	서초 다산 장학재단 운영	2,500,000	1,002,000	1,498,000
	306 출연금	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	01 출연금	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	1)서초 다산 장학재단 출연금(2013년도) 2,500,000,000원	2,500,000		
	일류학교 육성	9,264,770	10,362,601	△1,097,831
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	990,000	1,250,000	△260,000
	일류학교 육성 학력신장 프로그램 지원	740,000	950,000	△210,000
	308 자치단체등이전	740,000	950,000	△210,000
	06 교육기관에대한보조금	740,000	950,000	△210,000
	1)고교 학력신장 프로그램 운영지원	740,000		
	2)고교 학력신장 프로그램 운영지원 40,000,000원*11개교	440,000		
	2)서초 방과후학교 일류강사 운영지원 30,000,000원*10개교	300,000		
	서초구 입학정보센터 운영	250,000	300,000	△50,000
	307 민간이전	250,000	300,000	△50,000
	05 민간위탁금	250,000	300,000	△50,000
	1)서초구 입학정보센터 운영 250,000,000원	250,000		
	교육기반강화	8,274,770	9,112,601	△837,831
	교육환경개선 보조금 지원	2,600,000	3,640,000	△1,040,000

부서: 교육전산과  
정책: 일류학교 육성  
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,600,000	3,640,000	△1,040,000
	06 교육기관에대한보조금	2,600,000	3,640,000	△1,040,000
	1)학교 교육환경개선보조금 지원 2,600,000,000원	2,600,000		
	학교 급식 지원	3,573,298	2,609,737	963,561
	308 자치단체등이전	3,573,298	2,609,737	963,561
	06 교육기관에대한보조금	3,573,298	2,609,737	963,561
	1)초·중학교 무상급식비 지원	3,573,298		
	2)1~2월 초등학교(1~6학년) 무상급식 지원 2,580원*20,807명*12일*0.2	128,837		
	2)1~2월 중학교(1학년) 무상급식 지원 3,250원*4,532명*6일*0.2	17,675		
	2)3~12월 초등학교(1~6학년) 무상급식 지원 2,880원*20,588명*180일*0.2	2,134,564		
	2)3~12월 중학교(1~2학년) 무상급식 지원 3,840원*9,670명*174일*0.2	1,292,222		
	초·중학교 영어보조교사 운영지원	1,338,698	2,094,030	△755,332
	201 일반운영비	12,798	13,430	△632
	01 사무관리비	12,798	13,430	△632
	1)내국인 영어보조교사 채용경비	12,798		
	2)간담회 운영 18,000원*18명*2회	648		
	2)연수비 225,000원*18명*2회	8,100		
	2)채용경비 225,000원*18명	4,050		
	308 자치단체등이전	1,325,900	2,080,600	△754,700
	06 교육기관에대한보조금	1,325,900	2,080,600	△754,700
	1)원어민 영어보조교사 운영보조금	875,900		
	2)보수(보험료 포함) 30,000,000원*19명	570,000		
	2)입출국 및 재계약 수당 2,000,000원*19명	38,000		
	2)주거비용 11,700,000원*19명	222,300		
	2)채용경비 800,000원*19명	15,200		
	2)워크샵경비 800,000원*19명	15,200		
	2)오리엔테이션 800,000원*19명	15,200		
	1)내국인 영어보조교사 운영보조금	450,000		
	2)보수(보험료포함) 25,000,000원*18명	450,000		
	유치원 교육환경개선 지원	760,624	763,604	△2,980
	308 자치단체등이전	760,624	763,604	△2,980
	06 교육기관에대한보조금	760,624	763,604	△2,980
	1)유치원 연장제·종일제 운영 보조금 500,000원*678개반	339,000		
	1)유치원 교육환경개선보조금 3,000,000원*19개원*1회	57,000		
	1)유치원교사 처우개선비 100,000원*1,912명	191,200		

부서: 교육전산과  
정책: 일류학교 육성  
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)유기농우유 보조금	6,000원*28,904명	173,424		
		교육지원업무 활성화 추진		2,150	5,230	△3,080
		201 일반운영비		1,300	4,380	△3,080
		01 사무관리비		1,100	680	420
		1)녹색어머니회 자원봉사활동 지원	10,000원*68명	680		
		1)교육경비보조금심의위원회 수당	70,000원*2명*3회	420		
		03 행사운영비		200	3,700	△3,500
		1)학부모단체 간담회	100,000원*2회	200		
		203 업무추진비		850	850	0
		03 시책추진업무추진비		850	850	0
		1)교육지원업무 활성화 추진	850,000원	850		
		IT기반 스마트 전자행정 구현		2,427,575	2,439,535	△11,960
			국	22,468		
			구	2,405,107		
		정보화 계획과 네트워크 확충		722,563	682,321	40,242
		전산장비 개선과 유지관리		388,418	328,047	60,371
		201 일반운영비		75,751	76,751	△1,000
		01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
		1)전산장비 소모품		5,000		
		2)마우스, 키보드 등	5,000,000원	5,000		
		02 공공운영비		70,751	70,751	0
		1)시설장비유지비		70,751		
		2)구·동 전산장비 유지보수	70,751,000원	70,751		
		203 업무추진비		1,167	1,296	△129
		03 시책추진업무추진비		1,167	1,296	△129
		1)정보화기획 업무추진	1,167,000원	1,167		
		405 자산취득비		311,500	250,000	61,500
		01 자산및물품취득비		311,500	250,000	61,500
		1)다기능 사무기기 구매		311,500		
		2)개인용컴퓨터	850,000원*270대	229,500		
		2)액정모니터	300,000원*200대	60,000		
		2)프린터	500,000원*44대	22,000		
		정보소외계층 및 직원 정보화교육		159,162	161,866	△2,704
		201 일반운영비		157,748	161,002	△3,254
		01 사무관리비		141,548	144,802	△3,254
		1)일반운영비		32,648		
		2)만55세이상 어르신 정보화교육 교재	9,500원*30명*90회	25,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장애인 정보화교육 교재 9,000원*122권	1,098		
	2)직원 정보화교육 교재 10,000원*20명*12회	2,400		
	2)IT교육센터 운영 소모품 3,500,000원	3,500		
	1)운영수당	63,900		
	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		
	2)직원 개인정보보호 교육 150,000원*2회	300		
	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	10,800	0
	1)공공요금 등 720,000원*12월	8,640		
	1)시설유지보수 2,160,000원	2,160		
	03 행사운영비	5,400	5,400	0
	1)어르신 인터넷 과거시험 운영 2,700,000원*1회	2,700		
	1)공무원정보지식인대회 운영 2,700,000원*1회	2,700		
	203 업무추진비	864	864	0
	03 시책추진업무추진비	864	864	0
	1)정보화교육 운영 간담회 216,000원*4회	864		
	303 포상금	550	0	550
	01 포상금	550	0	550
	1)공무원정보지식인대회 포상금	550		
	2)최우수 200,000원*1명	200		
	2)우수 100,000원*2명	200		
	2)장려 50,000원*3명	150		
	행정업무 시스템 지원	174,983	192,408	△ 17,425
	201 일반운영비	130,183	96,598	33,585
	01 사무관리비	59,600	37,000	22,600
	1)업무용 프로그램 구입 등	56,000		
	2)한글 2010 115,000원*100개	11,500		
	2)MS Office Std 2010구매 250,000원*150개	37,500		
	2)CAD Subscription 7,000,000원	7,000		
	1)정보화전략위원회 심사수당 100,000원*9명*4회	3,600		
	02 공공운영비	70,583	59,598	10,985
	1)시설장비유지비	70,583		
	2)e-OK민원센터 유지보수 29,287,000원	29,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)구청장과의 소통 및 사업관리 유지보수 2,266,000원	2,266		
			2)메일시스템 유지보수 15,063,000원	15,063		
			2)보조기억매체 관리시스템 유지보수 9,187,000원	9,187		
			2)웹하드시스템 유지보수 4,017,000원	4,017		
			2)스팸차단시스템 유지보수 3,708,000원	3,708		
			2)S/W관리시스템 유지보수 2,690,000원	2,690		
			2)개인정보파일암호화시스템 유지보수 4,365,000원	4,365		
			203 업무추진비	800	810	△ 10
			03 시책추진업무추진비	800	810	△ 10
			1)정보화전략위원회 운영 간담회 200,000원*4회	800		
			207 연구개발비	29,000	95,000	△66,000
			02 전산개발비	29,000	95,000	△66,000
			1)DB접근제어 프로그램 구입 29,000,000원	29,000		
			405 자산취득비	15,000	0	15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			1)DB접근제어 관리서버 15,000,000원	15,000		
			전산 시스템과 홈페이지 고도화	543,568	828,428	△284,860
			국	22,468		
			구	521,100		
			전산운영 시스템 유지관리	383,042	401,946	△ 18,904
			201 일반운영비	381,875	400,650	△ 18,775
			01 사무관리비	2,700	3,000	△300
			1)일반운영비	2,700		
			2)정보통신실 운영 2,700,000원	2,700		
			02 공공운영비	379,175	397,650	△ 18,475
			1)시설장비유지비	334,715		
			2)주전산기 통합 유지보수 145,805,000원	145,805		
			2)전자문서시스템 유지보수 30,987,000원	30,987		
			2)지리정보시스템 운용S/W 유지보수 5,700,000원	5,700		
			2)통합메시징시스템 유지보수 7,544,000원	7,544		
			2)e-자료모아시스템 유지보수 6,511,000원	6,511		
			2)통합인증시스템 유지보수 1,587,000원	1,587		
			2)새울 통합 업무지원시스템 유지보수 8,346,000원	8,346		
			2)홈페이지 개선과 유지보수 110,000,000원	110,000		
			2)홈페이지 솔루션 유지보수 18,235,000원	18,235		
			1)공공요금 및 제세	44,460		

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)홈페이지 도메인 사용료 600,000원	600		
	2)실명인증 확인 및 휴대폰 본인확인 서비스 요금 660,000원	660		
	2)통합메시징시스템(UMS) 사용료 3,600,000원*12월	43,200		
	203 업무추진비	1,167	1,296	△129
	03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
	1)전산운영 업무추진 1,167,000원	1,167		
	시군구 공통기반 시스템 운영	160,526	167,072	△6,546
		국 22,468		
		구 138,058		
	201 일반운영비	72,906	81,018	△8,112
		국 22,468		
		구 50,438		
	01 사무관리비	72,906	81,018	△8,112
	1)시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 리스료 55,111,000원	55,111		
		국 18,443		
		구 36,668		
	1)시군구 재해복구체계시스템 리스료 17,795,000원	17,795		
		국 4,025		
		구 13,770		
	308 자치단체등이전	9,520	3,635	5,885
	05 자치단체간부담금	9,520	3,635	5,885
	1)통합재해복구시스템 구축 부담금 9,520,000원	9,520		
	403 자치단체등자본이전	78,100	82,419	△4,319
	02 공기관등에대한대행사업비	78,100	82,419	△4,319
	1)시군구행정정보 전산장비 유지보수 78,100,000원	78,100		
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,161,444	928,786	232,658
	정보통신 시스템 유지관리	554,265	552,362	1,903
	201 일반운영비	553,098	551,066	2,032
	01 사무관리비	10,200	10,200	0
	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) 1,000,000원	1,000		

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
	2)현장검사용 안전화 및 안전용품 600,000원	600		
	02 공공운영비	542,898	540,866	2,032
	1)시설장비유지비	170,898		
	2)통신장비 및 회선 유지보수 5,000,000원*12월	60,000		
	2)항온항습기 유지보수(3대) 3,900,000원	3,900		
	2)UPS 유지보수(20대) 25,100,000원	25,100		
	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)네트워크접근제어시스템 유지보수 13,500,000원	13,500		
	2)사용전검사 계측장비 유지보수 2,625,000원	2,625		
	2)e-팩스시스템 유지보수 7,525,000원	7,525		
	2)IP동보방송시스템 유지보수 6,422,500원	6,423		
	1)공공요금 및 제세	372,000		
	2)정보통신 회선사용료 지급 31,000,000원*12월	372,000		
	203 업무추진비	1,167	1,296	△129
	03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
	1)정보통신 업무추진 1,167,000원	1,167		
	정보통신과 보안시스템 개선확충	190,713	110,151	80,562
	201 일반운영비	37,713	40,151	△2,438
	01 사무관리비	37,713	40,151	△2,438
	1)바이러스 백신 라이선스 구매	37,713		
	2)PC용 바이러스 백신 21,120원*1,500본	31,680		
	2)서버용 바이러스 백신 328,000원*15본	4,920		
	2)중앙정책관리서버(S/W) 909,040원*1본	910		
	2)조달수수료(0.54%) 203,000원	203		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	1)구·동·의회 정보통신 설비공사	40,000		
	2)통신공사자재비 10,000,000원	10,000		
	2)노무비, 경비 등 30,000,000원	30,000		
	1)정보통신실 부대설비 공사	20,000		
	2)공사자재비 5,000,000원	5,000		
	2)노무비, 경비 등 15,000,000원	15,000		

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
	405 자산취득비	93,000	10,000	83,000
	01 자산및물품취득비	93,000	10,000	83,000
	1)항온항습기구매설치(30RT)(대체)	28,000		
	2)항온항습기(본체) 23,000,000원	23,000		
	2)부속자재(배관,전기선 등) 5,000,000원	5,000		
	1)행정정보시스템 서버팜 스위치 보강	65,000		
	2)슈퍼바이저모듈 9,900,000원*2식	19,800		
	2)광, UPT포트모듈 11,825,000원*2식	23,650		
	2)샤시,전원장비,워런티 등 13,860,000원*1식	13,860		
	2)웹서버 영역 스위치 허브 7,690,000원*1식	7,690		
	서초25시센터 유지관리	416,466	266,273	150,193
	201 일반운영비	196,400	193,841	2,559
	01 사무관리비	18,150	19,800	△1,650
	1)서초25시센터 운영 소모품	18,150		
	2)DLP큐브 필터 150,000원*15개	2,250		
	2)DLP큐브 램프 1,650,000원*6개	9,900		
	2)하드디스크 800,000원*3개	2,400		
	2)서브메모리 400,000원*4개	1,600		
	2)환경개선 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	178,250	174,041	4,209
	1)시설장비유지비	138,890		
	2)서초25시센터 주요설비 유지보수 80,000,000원	80,000		
	2)초등학교 스쿨존 CCTV 유지보수 11,090,000원	11,090		
	2)인터넷전화(IPT)시스템 유지보수 47,800,000원	47,800		
	1)공공요금 및 제세	39,360		
	2)초등학교 스쿨존 CCTV운영	39,360		
	3)전용회선비 2,000,000원*12월	24,000		
	3)보조카메라회선비 1,100,000원*12월	13,200		
	3)지능형시스템 이용료 150,000원*12월	1,800		
	3)전기요금 30,000원*12월	360		
	203 업무추진비	1,167	1,296	△129
	03 시책추진업무추진비	1,167	1,296	△129
	1)종합상황관제 업무추진 1,167,000원	1,167		
	207 연구개발비	51,829	57,696	△5,867
	02 전산개발비	51,829	57,696	△5,867
	1)통합관제시스템 라이선스 구매 26,400,000원	26,400		
	1)서초25시센터 통합관제 프로그램 업그레이드 25,428,170원	25,429		



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
			405 자산취득비	167,070	13,440	153,630
			01 자산및물품취득비	167,070	13,440	153,630
			1)인터넷전화기 구매	13,450		
			2)일반폰 270,000원*35대	9,450		
			2)라이선스 40,000원*100본	4,000		
			1)서초25시센터 정전대비 UPS 전원보강 757,000원*40셀	30,280		
			1)서초25시센터 노후 통신장비 교체 97,980,000원*1식	97,980		
			1)CCTV 영상수집 분배서버 교체	25,360		
			2)영상분배서버 9,680,000원*2대	19,360		
			2)통합관제서버 2,000,000원*3대	6,000		
			행정운영경비(교육전산과)	12,556	12,556	0
			기본경비	12,556	12,556	0
			기본경비	12,556	12,556	0
			201 일반운영비	8,356	8,356	0
			01 사무관리비	5,200	5,200	0
			1)행정차량 임차료 433,300원*12월	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 200,000원*1대*12월	2,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진(28명) 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업환경과		1,499,131 시 구 35,768 1,463,363	695,780	803,351
기업하기 좋은 도시 건설		1,007,650	282,156	725,494
기업경영 지원, 애로해소		932,430	233,312	699,118
중·소상공인 지원		54,460	56,142	△1,682
201 일반운영비		4,700	10,702	△6,002
01 사무관리비		4,700	10,702	△6,002
1)일반수용비		4,000		
2)중소상공인 창업강좌 홍보비		1,000		
3)일반현수막 제작 100,000원*2개		200		
3)포스터 제작 4,000원*200매		800		
2)중·소상공인 창업강좌 수강탁자 임대료 25,000원*60개*2회		3,000		
1)중소기업육성기금 운영위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		5,760	1,440	4,320
03 시책추진업무추진비		5,760	1,440	4,320
1)중소기업우수제품전시회관련 업무추진 720,000원		720		
1)중소상공인지원 업무추진비 720,000원		720		
1)기업환경관련 업무추진비 4,320,000원		4,320		
307 민간이전		44,000	44,000	0
02 민간경상보조		44,000	24,000	20,000
1)서초구상공회 경영지도 및 연대사업 추진 12,000,000원		12,000		
1)꿈나무경제교실 운영 1,500,000원*2회		3,000		
1)상공회사무실 대부료 9,000,000원		9,000		
1)중소기업우수제품전시회 개최 20,000,000원		20,000		
창업지원센터 설립 운영		677,000	0	677,000
203 업무추진비		1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비		1,600	0	1,600
1)창업지원센터 설치 운영 1,600,000원		1,600		
307 민간이전		200,000	0	200,000
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
1)창업지원센터 위탁운영 200,000,000원		200,000		
401 시설비및부대비		392,400	0	392,400
01 시설비		385,200	0	385,200
1)청사 리모델링 360,000,000원		360,000		
1)설계비 360,000,000원*7%		25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		7,200	0	7,200
1)감리비	360,000,000원*2%	7,200		
405 자산취득비		83,000	0	83,000
01 자산및물품취득비		83,000	0	83,000
1)창업지원센터 집기 및 장비 구입	83,000,000원	83,000		
0K기업도우미 홈페이지 운영		1,650	1,650	0
207 연구개발비		1,650	1,650	0
02 전산개발비		1,650	1,650	0
1)0K기업도우미 홈페이지 유지보수	137,500원*12월	1,650		
해외 전시(박람)회 참가 지원		76,720	55,720	21,000
202 여비		8,000	5,000	3,000
03 국외업무여비		8,000	5,000	3,000
1)해외전시(박람)회 참가 지원	8,000,000원	8,000		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)해외전시(박람)회 참가 업무추진	720,000원	720		
307 민간이전		68,000	50,000	18,000
05 민간위탁금		68,000	50,000	18,000
1)해외전시(박람)회 참가 위탁 대행	68,000,000원	68,000		
해외통상 사절단 운영		122,600	119,800	2,800
202 여비		21,000	18,000	3,000
03 국외업무여비		21,000	18,000	3,000
1)해외통상사절단 운영	21,000,000원	21,000		
203 업무추진비		1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비		1,600	1,800	△200
1)해외통상사절단 운영 업무추진	1,600,000원	1,600		
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		75,220	48,844	26,376
첨단 R&D 지구 조성		40,740	5,200	35,540
201 일반운영비		10,240	4,000	6,240
01 사무관리비		4,240	4,000	240
1)첨단R&D지구 홍보물 제작 등	2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)R&D 발전협의회 참석수당 70,000원*10명*4회*0.8	2,240		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	1)R&D 포럼 개최 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	1,500	1,200	300
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
	1)R&D 발전협의회 운영 150,000원*5회	750		
	1)R&D사업 추진 등 150,000원*5회	750		
	207 연구개발비	29,000	0	29,000
	01 연구용역비	29,000	0	29,000
	1)R&D 지역특화발전 특구계획 수립용역 29,000,000원	29,000		
	지식재산도시 조성	34,480	40,080	△5,600
	201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
	01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
	1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,080	1,080	0
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
	1)지식재산 교육 및 간담회 개최 1,080,000원	1,080		
	301 일반보상금	2,400	6,000	△3,600
	10 행사실비보상금	2,400	6,000	△3,600
	1)지식재산 교육 200,000원*12회	2,400		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상보조	30,000	30,000	0
	1)기업별 맞춤형 특허컨설팅 지원 30,000,000원	30,000		
	유통질서 확립 및 도시환경 개선	227,334	137,566	89,768
	시 구	35,768 191,566		
	유통관리 및 소비자 보호	26,022	28,205	△2,183
	소비자 보호를 위한 유통질서 확립	2,262	4,085	△1,823
	201 일반운영비	980	2,800	△1,820
	01 사무관리비	980	2,800	△1,820
	1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	206 재료비	100	300	△200
	01 재료비	100	300	△200
	1)축산물 등 수거비 10,000원*10건	100		
	301 일반보상금	1,182	985	197

부서: 기업환경과  
 정책: 유통질서 확립 및 도시환경 개선  
 단위: 유통관리 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	1,182	985	197
	1)가격안정모범업소 인센티브(쓰레기봉투)지급 19,700원*60개소	1,182		
	농산물 직거래장터 운영	2,160	2,520	△360
	203 업무추진비	2,160	2,520	△360
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,520	△360
	1)직거래장터 운영 180,000원*12회	2,160		
	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*3월*10월	21,600		
	축산행정의 내실화	201,312	109,361	91,951
	시 구	35,768 165,544		
	가축전염병 예방	13,131	16,011	△2,880
	201 일반운영비	610	810	△200
	01 사무관리비	610	810	△200
	1)일반수용비	610		
	2)너구리 등 광견병 예방약 살포	410		
	3)광견병 예방약 살포 표식, 경고문제작 2,000원*100매	200		
	3)광견병예방약 살포 현수막제작 70,000원*3회	210		
	2)가축방역 처리 200,000원	200		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)구제역 일제 예방접종 추진 200,000원*2일*2회	800		
	206 재료비	4,321	5,521	△1,200
	01 재료비	4,321	5,521	△1,200
	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*3두	900		
	301 일반보상금	6,050	5,100	950
	12 기타보상금	6,050	5,100	950
	1)공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부루셀라병 검사 채혈비 25,000원*25두*2회	1,250		
	302 이주및재해보상금	1,350	3,780	△2,430
	02 민간인재해보상금	1,350	3,780	△2,430
	1)가축전염병 살처분 보상 2,700,000원*5두*10%	1,350		
	동물 보호관리	188,181 시 구 35,768 152,413	93,350	94,831
	201 일반운영비	1,520	0	1,520
	01 사무관리비	1,520	0	1,520
	1)길고양이 포획덫 구매 180,000원*4개	720		
	1)동물등록제 홍보	800		
	2)동물등록제 홍보용 리후렛 300원*2,000매	600		
	2)동물등록제 홍보용 포스터 2,000원*100매	200		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)동물등록업무대행업체 선정 10,000원*50개소	500		
	206 재료비	49,725	29,000	20,725
	01 재료비	49,725	29,000	20,725
	1)동물등록제 운영	49,725		
	2)마이크로칩(전자태그 포함)구매 8,000원*5,300개	42,400		
	2)무선전자식별장치 RFID 리더기 250,000원*18대	4,500		
	2)등록증(카드) 500원*5,650개	2,825		
	301 일반보상금	136,436 시 구 35,768 100,668	64,350	72,086
	12 기타보상금	136,436	64,350	72,086
	1)길고양이 중성화(TNR) 시술비 27,108,000원	27,108		
	1)방견 및 유기동물 위탁관리 44,428,000원	44,428 시 구 13,554 13,554		
	1)동물등록 대행수수료(채내용) 8,000원*8,050건	64,400 시 구 22,214 22,214		
	1)동물등록관련 보상금 500,000원	500		
	에너지 및 가스 안전관리	1,710	2,506	△796
	효율적인 에너지 관리	870	870	0
	에너지 절약 홍보	870	870	0
	201 일반운영비	540	540	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		540	540	0
		1)일반수용비		540		
		2)홍보물 제작	400원*1,350매	540		
		203 업무추진비		330	330	0
		03 시책추진업무추진비		330	330	0
		1)에너지절약 홍보 업무추진	330,000원	330		
		가스 안전관리 강화		840	1,636	△796
		가스시설물 안전점검		840	1,636	△796
		201 일반운영비		300	1,096	△796
		01 사무관리비		300	1,096	△796
		1)일반수용비		300		
		2)가스 안전사용 홍보물 제작	100원*3,000매	300		
		203 업무추진비		540	540	0
		03 시책추진업무추진비		540	540	0
		1)가스 및 전기 안전관리 업무추진	180,000원*3회	540		
		지속가능한 도시환경 건설		203,854	204,623	△769
		친환경 도시생태 자연보전		141,570	140,169	1,401
		맑고 깨끗한 수질환경 보전활동		8,467	7,450	1,017
		201 일반운영비		3,692	1,850	1,842
		01 사무관리비		2,552	1,850	702
		1)일반수용비		1,800		
		2)환경오염물질배출업소 교육자료 및 점검표 인쇄	600원*2,500부	1,500		
		2)방치지정폐기물(폐유등) 처리비용	100,000원*3회	300		
		1)환경보전자문위원회 참석수당	70,000원*7명*0.8	392		
		1)단속요원 피복비	90,000원*4명	360		
		03 행사운영비		1,140	0	1,140
		1)현수막 제작	70,000원*2개	140		
		1)행사재료구매(EM원액,뜨개실,친환경비누 등)	500,000원	500		
		1)부스 및 천막 임대	50,000원*10개	500		
		203 업무추진비		1,100	900	200
		03 시책추진업무추진비		1,100	900	200
		1)환경관리 업무추진	900,000원	900		
		1)환경의 날 업무추진	200,000원	200		
		206 재료비		2,125	3,300	△1,175
		01 재료비		2,125	3,300	△1,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시료채취 용기 구입 85,000원*10박스	850		
	1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 85,000원*15박스	1,275		
	301 일반보상금	1,550	1,400	150
	10 행사실비보상금	1,550	1,400	150
	1)민·관합동 지도점검 활동비 35,000원*2명*12회	840		
	1)찾아가는 환경기술서비스 35,000원*2명*3회	210		
	1)업사이클링 및 친환경제품 감사비 100,000원*5명	500		
	환경개선부담금 부과 및 징수	133,103	132,719	384
	101 인건비	31,831	29,650	2,181
	04 기간제근로자등보수	31,831	29,650	2,181
	1)환경개선부담금 조사요원 47,200원*4명*75일*2기분	28,320		
	1)산재보험료 28,320,000원*3.4%	963		
	1)고용보험부담금 28,320,000원*1.4%	397		
	1)국민연금부담금 28,320,000원*4.5%	1,275		
	1)건강보험부담금 28,320,000원*2.9%	822		
	1)장기요양보험부담금 822,000원*6.55%	54		
	201 일반운영비	84,610	87,128	△2,518
	01 사무관리비	12,970	16,310	△3,340
	1)일반수용비	12,970		
	2)환경개선부담금	12,970		
	3)정기분고지서 용지 34,000원*30상자*2회	2,040		
	3)독촉분고지서 용지 34,000원*60상자*2회	4,080		
	3)고지서 인쇄비 22원*150,000건*2회	6,600		
	3)송달용 봉투 25원*10,000건	250		
	02 공공운영비	71,640	70,818	822
	1)공공요금 및 제세	71,640		
	2)환경개선부담금 우편요금	71,640		
	3)고지서 발송(보통) 270원*150,000건*2회*0.8	64,800		
	3)고지서 및 압류예고통지서 발송(등기) 1,900원*1,800건*2회	6,840		
	303 포상금	16,662	15,941	721
	01 포상금	16,662	15,941	721
	1)환경개선부담금 징수 포상금	16,662		
	2)1차년도 124,936,000원*1%	1,250		
	2)2차년도 106,451,000원*3%	3,194		
	2)3차년도 이후 244,356,000원*5%	12,218		
	저탄소 녹색성장	62,284	64,454	△2,170



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활속의 온실가스 저감	26,640	26,640	0
	201 일반운영비	13,400	13,400	0
	01 사무관리비	4,400	4,400	0
	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	9,000	0
	1)지구의날 행사운영비 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비	360	360	0
	1)지구의날 행사운영 360,000원	360		
	301 일반보상금	12,880	12,880	0
	10 행사실비보상금	2,880	2,880	0
	1)에너지절약 홍보 활동비 40,000원*2명*36회	2,880		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	1)에코아파트·에코스쿨 시상 2,000,000원*5개소	10,000		
	늘 푸르고 맑은 환경보전활동	13,620	15,790	△2,170
	201 일반운영비	6,500	10,040	△3,540
	01 사무관리비	5,300	8,500	△3,200
	1)일반수용비	5,000		
	2)지구사랑 환경사랑 달력 제작 5,000원*1,000부	5,000		
	1)지구사랑 환경포스터 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	03 행사운영비	1,200	1,540	△340
	1)지구의 날	1,200		
	2)지구사랑 환경포스터 공모전 상장제작 30,000원*20매	600		
	2)지구사랑 환경포스터 전시회 홍보물 제작 리플렛 600원*1,000매	600		
	203 업무추진비	720	1,350	△630
	03 시책추진업무추진비	720	1,350	△630
	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		
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	2,000	0	2,000
	1)환경홍보 교육관 수리비 2,000,000원*1회	2,000		
	기후변화 교육	22,024	22,024	0
	201 일반운영비	5,320	5,320	0
	01 사무관리비	5,320	5,320	0
	1)일반수용비	5,320		
	2)꿈나무 환경교실 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	864	0
	03 시책추진업무추진비	864	864	0
	1)꿈나무 환경교실 운영 36,000원*24회	864		
	301 일반보상금	4,500	4,500	0
	10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
	1)지구온난화 방지 환경교실 강사료 40,000원*5명*21회	4,200		
	1)환경강사 양성 교육 150,000원*2명	300		
	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	45,787	57,373	△11,586
	대기질 개선 업무 추진	45,787	57,373	△11,586
	자동차 배출가스 저감 사업	5,847	8,013	△2,166
	201 일반운영비	5,215	7,381	△2,166
	01 사무관리비	2,394	1,840	554
	1)일반수용비	1,854		
	2)정도검사수수료(매연측정기외9종) 1,654,000원	1,654		
	2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원	200		
	1)단속요원 피복비 90,000원*6명	540		
	02 공공운영비	2,821	5,541	△2,720
	1)연료비	621		
	2)배출가스 단속발전기 연료 1,940원*320ℓ	621		
	1)시설장비유지비	2,200		
	2)매연측정기외 9종 2,200,000원	2,200		
	203 업무추진비	432	432	0
	03 시책추진업무추진비	432	432	0
	1)자동차 배출가스 지도·점검 운영 432,000원	432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	200	200	0
	01 배상금등	200	200	0
	1)차량단속 및 사용정지차량 손상 보전금 200,000원*1대	200		
	대기질 개선 사업	39,940	49,360	△9,420
	201 일반운영비	13,500	16,300	△2,800
	01 사무관리비	500	900	△400
	1)일반수용비	500		
	2)대기질 개선 홍보물 제작 1,000원*500부	500		
	02 공공운영비	13,000	15,400	△2,400
	1)공공요금 및 제세	3,000		
	2)대기오염 가로전광판 전기료 250,000원*12월	3,000		
	1)시설장비유지비	8,400		
	2)대기오염 가로전광판 연간단가계약 400,000원*12회	4,800		
	2)대기오염 가로전광판 소모품 교체 1,200,000원*3회	3,600		
	1)실내공기질 종합측정기 유지보수 400,000원*4회	1,600		
	203 업무추진비	760	4,680	△3,920
	03 시책추진업무추진비	760	4,680	△3,920
	1)대기질개선 업무추진 360,000원	360		
	1)그린서초환경감시단 간담회 10,000원*20명*2회	400		
	207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
	01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
	1)공공건축물 석면실태조사 15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금	10,680	8,380	2,300
	01 사회보장적수혜금	6,600	6,400	200
	1)석면피해구제급여 1,650,000원*4명	6,600		
	10 행사실비보상금	3,780	1,680	2,100
	1)대기오염배출시설 민·관합동 지도점검 활동 비 35,000원*2명*36회	2,520		
	1)그린서초환경감시단 활동 35,000원*2명*18회	1,260		
	12 기타보상금	300	300	0
	1)환경오염행위신고 포상금 300,000원	300		
	행정운영경비(기업환경과)	12,796	11,556	1,240
	기본경비	12,796	11,556	1,240
	기본경비	12,796	11,556	1,240
	201 일반운영비	8,416	6,936	1,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	8,416	6,936	1,480
			1)공공요금 및 제세	3,616		
			2)자동차세(4대) 380,000원	380		
			2)자동차 보험료(4대) 2,400,000원	2,400		
			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	4,800		
			2)행정차량 유지관리 1,200,000원*4대	4,800		
			203 업무추진비	4,380	4,620	△240
			04 부서운영업무추진비	4,380	4,620	△240
			1)부서운영업무추진비(33명) 365,000원*12월	4,380		

# 세출예산사업명세서

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	337,676	2,432,369	△2,094,693
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	327,315	2,412,396	△2,085,081
국·공유재산의 체계적 관리	241,701	2,331,282	△2,089,581
구유건물 효율적 관리	208,301	214,950	△6,649
201 일반운영비	200,301	204,950	△4,649
02 공공운영비	200,301	204,950	△4,649
1) 공공요금 및 제세	200,301		
2) 건물, 시설물 재해복구보험료	92,579		
3) 보건소(3,301㎡) 1,328,650원	1,329		
3) 동청사(28,250㎡) 9,635,640원	9,636		
3) 문화예술공원(205㎡) 124,580원	125		
3) 구민회관(4,068㎡) 1,197,000원	1,197		
3) 서초수련원(4,105㎡) 2,691,730원	2,692		
3) 영유아플라자 및 직장어린이집(2,351㎡) 580,060원	581		
3) 반포종합운동장 및 체육시설(2,191㎡) 2,047,060원	2,048		
3) 서초휴양소(5,742㎡) 2,503,500원	2,504		
3) 복지관 및 문화센터 15,341,570원	15,342		
3) 경로당(21,029㎡) 4,940,810원	4,941		
3) 펌프장(7,381㎡) 31,544,350원	31,545		
3) 자전거대여소, 창고 및 기타(2,787㎡) 1,131,500원	1,132		
3) 화장실, 휴게실 및 초소(1,061㎡) 497,630원	498		
3) 청소종합시설 및 재화용센터(4,347㎡) 4,893,920원	4,894		
3) 구청사(14,387㎡) 7,443,850원	7,444		
3) 관리사무소(228㎡) 84,120원	85		
3) 한우리정보문화센터(5,214㎡) 6,585,020원	6,586		
2) 영조물 손해배상 공제보험료	79,722		
3) 동청사 및 보건분소(25,506㎡) 792,300원	793		
3) 반포종합운동장(18,223㎡) 4,344,600원	4,345		
3) 복지관 및 문화센터 6,906,000원	6,906		
3) 구민회관(1,532㎡) 787,400원	788		
3) 체육시설(47,218㎡) 24,873,150원	24,874		
3) 구청사 및 보건소(23,872㎡) 1,429,200원	1,430		
3) 공원, 마을마당 및 녹지(1,356,380㎡) 10,747,200원	10,748		
3) 경로당 및 노인회관(7,450㎡) 274,200원	275		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 2,469,400원	2,470		
	3)서초휴양소 및 황성연수원(13,895㎡) 844,700원	845		
	3)영유아플라자 881,200원	882		
	3)도로,하천,다리,기타 공공영조물 25,366,000원	25,366		
	2)신규 및 추가공제 등록 28,000,000원	28,000		
	305 배상금등	8,000	10,000	△2,000
	01 배상금등	8,000	10,000	△2,000
	1)손해배상공제(구 부담금) 8,000,000원	8,000		
	공유재산(토지 등) 관리	33,400	27,144	6,256
	201 일반운영비	23,080	21,960	1,120
	01 사무관리비	23,080	21,960	1,120
	1)일반수용비	23,080		
	2)기타수수료	20,520		
	3)현황측량(1/1200기준) 260,000원*27건	7,020		
	3)감정평가수수료(매각,대부 등) 13,500,000원	13,500		
	2)감정평가업자 선정위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	2)안내표지판 제작설치 180,000원*8개	1,440		
	203 업무추진비	5,320	5,184	136
	03 시책추진업무추진비	5,320	5,184	136
	1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
	1)감정평가업자 선정위원회 심의 100,000원*4회	400		
	1)재무관리업무추진 360,000원*12회	4,320		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1)공유재산 웹스 설치 5,000,000원	5,000		
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	27,154	28,684	△1,530
	계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	27,154	28,684	△1,530
	201 일반운영비	19,414	19,540	△126
	01 사무관리비	15,494	15,620	△126
	1)일반수용비	15,494		
	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 7,300원*180명	1,314		

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 공정하고 효율적인 계약업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주민참여감독자조끼	18,000원*180명	3,240		
	02 공공운영비		3,920	3,920	0
	1)물품관리시스템 유지보수	3,920,000원	3,920		
	203 업무추진비		1,740	1,944	△204
	03 시책추진업무추진비		1,740	1,944	△204
	1)계약심의위원회 운영 등	80,000원*12회	960		
	1)계약업무추진	65,000원*12회	780		
	301 일반보상금		6,000	7,200	△1,200
	12 기타보상금		6,000	7,200	△1,200
	1)주민참여감독여비	20,000원*3명*100회	6,000		
	결산 및 회계업무의 효율적 관리		32,680	31,180	1,500
	세입 · 세출예산의 결산 및 회계업무 추진		32,680	31,180	1,500
	201 일반운영비		28,900	27,400	1,500
	01 사무관리비		24,400	23,400	1,000
	1)일반수용비		12,400		
	2)결산서	40,000원*250권	10,000		
	2)회계관리서식	400,000원	400		
	2)회계문서 편철기 물품구입비	1,000,000원	1,000		
	2)회계실무책자 인쇄비	10,000원*100권	1,000		
	1)운영수당		12,000		
	2)결산검사위원수당	100,000원*4명*30일	12,000		
	02 공공운영비		4,500	4,000	500
	1)공공요금 및 제세		4,500		
	2)회계관직공무원 재정보증보험	4,500,000원	4,500		
	203 업무추진비		3,780	3,780	0
	03 시책추진업무추진비		3,780	3,780	0
	1)결산검사 업무추진	18,000원*5명*30일	2,700		
	1)결산작업 등 업무추진	1,080,000원	1,080		
	복식부기 회계제도의 안정적 정착		20,500	15,500	5,000
	2012회계연도 재무보고서 작성		20,500	15,500	5,000
	201 일반운영비		4,500	3,500	1,000
	01 사무관리비		4,500	3,500	1,000
	1)일반수용비		4,500		
	2)재무보고서 인쇄비	25,000원*140권	3,500		
	2)통합재정운영보고서(원가회계) 인쇄비	10,000원*100권	1,000		
	203 업무추진비		1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	1)복식부기 및 재무결산 업무추진	100,000원*10월	1,000		

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
	207 연구개발비	15,000	12,000	3,000
	01 연구용역비	15,000	12,000	3,000
	1)재무보고서 검토용역 15,000,000원	15,000		
	효율적인 재정운영을 위한 계약심사업무	5,280	5,750	△470
	계약심사제 운영	5,280	5,750	△470
	201 일반운영비	4,320	4,670	△350
	01 사무관리비	4,320	4,670	△350
	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	700		
	2)원가분석 및 기술자문수당 350,000원*2건	700		
	203 업무추진비	960	1,080	△120
	03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
	1)계약심사 업무추진 80,000원*12월	960		
	행정운영경비(재무과)	10,361	19,973	△9,612
	기본경비	10,361	19,973	△9,612
	기본경비	10,361	19,973	△9,612
	201 일반운영비	6,161	15,773	△9,612
	01 사무관리비	5,405	15,773	△10,368
	1)공통경비(OK민원센터,문화행정과,보건소,구의회 제외)	5,405		
	2)복사용지(A4) 19,000원*10상자*23부서	4,370		
	2)중질지(A4) 15,000원*3상자*23부서	1,035		
	02 공공운영비	756	0	756
	1)공공운영비	756		
	2)이동전화사용료	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(19명) 350,000원*12월	4,200		



# 세출예산사업명세서

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	656,125	649,937	6,188
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	647,299	641,311	5,988
구세입 징수 활동 강화	552,456	538,470	13,986
구세 징수 목표 달성	552,456	538,470	13,986
201 일반운영비	466,615	464,250	2,365
01 사무관리비	56,145	63,890	△7,745
1) 일반수용비	52,715		
2) 지방세 고지서 제작 40원*200,000매	8,000		
2) 수기고지서 전산처리비 170원*30,000건	5,100		
2) 각종 인쇄물	23,800		
3) 지방세 납부 안내문 40원*170,000매*2회	13,600		
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		
2) 세외수입카드 결제수수료 4,000,000,000원*2%*12.5%	10,000		
2) 공청회, 세미나(워크숍)등 운영 3,000,000원	3,000		
2) 지방세 업무용 책자	2,815		
3) 지방세법 편람 35,000원*44권	1,540		
3) 지방세실무 95,000원*4권	380		
3) 국세편람 90,000원*2권	180		
3) 세외수입 편람 55,000원*3권	165		
3) 인터넷지방세판례집 550,000원	550		
1) 운영수당	3,430		
2) 지방세 심의위원회 70,000원*7명*7회	3,430		
02 공공운영비	410,470	400,360	10,110
1) 공공요금 및 제세	410,470		
2) 보통우편 270원*180,000건	48,600		
2) 익일특급 1,860원*1,000건	1,860		
2) 등기우편 1,770원*200,000건	354,000		
2) 등기반송 1,500원*2,000건	3,000		
2) 배달증명 3,010원*1,000건	3,010		
203 업무추진비	6,350	6,480	△130
03 시책추진업무추진비	6,350	6,480	△130
1) 지방세 부과 업무추진 4,320,000원	4,320		
1) 지방세위원회 운영 864,000원	864		
1) 지방세간담회등 1,166,000원	1,166		
204 직무수행경비	50,400	51,600	△1,200
03 특정업무경비	50,400	51,600	△1,200

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
	1)세무담당공무원 100,000원*42명*12월	50,400		
	303 포상금	5,400	0	5,400
	01 포상금	5,400	0	5,400
	1)전자고지 실적 포상금	5,400		
	2)최우수상 1,000,000원*1동	1,000		
	2)우수상 700,000원*2동	1,400		
	2)장려상 500,000원*3동	1,500		
	2)특별노력상 300,000원*3동	900		
	2)유공공무원 200,000원*3명	600		
	306 출연금	23,691	16,140	7,551
	01 출연금	23,691	16,140	7,551
	1)한국지방세연구원 출연금 23,691,000원	23,691		
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,843	44,841	△2,998
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,843	44,841	△2,998
	101 인건비	2,656	6,179	△3,523
	04 기간제근로자등보수	2,656	6,179	△3,523
	1)주택가격조사 보조요원 47,200원*1명*100일*50%	2,360		
	1)산재보험료 2,360,000원*3.4%	81		
	1)고용보험부담금 2,360,000원*1.4%	34		
	1)국민연금부담금 2,360,000원*4.5%	107		
	1)건강보험부담금 2,360,000원*2.9%	69		
	1)장기요양보험부담금 69,000원*6.55%	5		
	201 일반운영비	39,187	37,702	1,485
	01 사무관리비	39,187	37,702	1,485
	1)일반수용비	38,627		
	2)부동산평가위원회 70,000원*8명*5회*50%	1,400		
	2)주택가격조사 결정 통지문 70원*9,000호	630		
	2)인쇄물 및 유인물	1,300		
	3)개별주택가격관련서식 20,000원*20부*2회*50%	400		
	3)개별주택가격 도면 유지보수 900,000원*2회*50%	900		
	2)전산용품	2,000		
	3)W8400 플로터 토너 200,000원*14개*50%	1,400		
	3)주택가격 전산용지 등 소모품 400,000원*3회*50%	600		
	2)주택가격 검증수수료	33,297		
	3)검증수수료 5,280원*9,000호*1.1*50%	26,136		
	3)의견제출 및 이의신청 검증수수료 6,600원*200호*1.1*50%	726		

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
		3)미공시 공동주택가격 산정수수료 65,000원*90동*1.1		6,435		
		1)급량비		560		
		2)주택가격조사 특근매식비 7,000원*4명*20일		560		
	체납지방세 징수율 향상			53,000	58,000	△5,000
	체납지방세 징수 활동 강화			53,000	58,000	△5,000
	201 일반운영비			8,000	13,000	△5,000
	01 사무관리비			8,000	13,000	△5,000
	1)일반수용비			8,000		
	2)공매대행수수료	5,000,000원		5,000		
	2)압류촉탁 및 해제수수료	1,000원*3,000건		3,000		
	303 포상금			45,000	45,000	0
	01 포상금			45,000	45,000	0
	1)세입징수 포상금			45,000		
	2)지난년도 구세 징수 포상금			45,000		
	3)1차년도	120,000,000원*1%		1,200		
	3)2차년도	455,000,000원*3%		13,650		
	3)3차년도 이후	603,000,000원*5%		30,150		
	행정운영경비(세무1과)			8,826	8,626	200
	기본경비			8,826	8,626	200
	기본경비			8,826	8,626	200
	201 일반운영비			3,906	3,706	200
	01 사무관리비			1,210	1,210	0
	1)일반수용비			1,210		
	2)전산용지(B4)	21,000원*10상자		210		
	2)사무심비품 및 유지관리비	1,000,000원		1,000		
	02 공공운영비			2,696	2,496	200
	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)차량선박비			1,500		
	2)차량유류대	1,100,000원		1,100		
	2)차량정비 유지비 및 소모품비	400,000원		400		
	203 업무추진비			4,920	4,920	0
	04 부서운영업무추진비			4,920	4,920	0
	1)부서운영업무추진비(42명)	410,000원*12월		4,920		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	935,161	787,245	147,916
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	871,293	767,298	103,995
지방세 징수율 제고	108,569	126,605	△ 18,036
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	108,569	126,605	△ 18,036
201 일반운영비	58,649	76,685	△ 18,036
01 사무관리비	56,549	74,585	△ 18,036
1)일반수용비	52,515		
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*190,000건*0.9	29,070		
1)일자리창출 회계실무교육 운영	4,034		
2)현수막 제작 70,000원*20회	1,400		
2)감사장 제작 7,300원*100장	730		
2)시설임차료 (300,000원*3회)+(502,000원*2회)	1,904		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
1)시설장비유지비	2,100		
2)세무 전산장비 유지비 125,000원*12월	1,500		
2)복합기 유지비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
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		
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화	762,724	640,693	122,031
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화	659,197	640,693	18,504
201 일반운영비	569,219	550,799	18,420
01 사무관리비	71,190	75,180	△ 3,990
1)일반수용비	71,190		
2)지방세 세외수입 체납고지서 봉합발송 40원*1,680,000건*0.8	53,760		
2)지방세 세외수입 납부촉구 안내문 봉합발송 40원*130,000건*0.8	4,160		
2)부동산압류 및 해제수수료	4,000		

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
	3)전자등기 수수료	1,000원*1,000건	1,000		
	3)수입인지등기	3,000원*1,000건	3,000		
	2)공매대행수수료	3,000,000원	3,000		
	2)체납자금융자산조회수수료	2,000원*500건	1,000		
	2)체납자산용정보이용수수료	2,630,000원	2,630		
	2)체납자전자예금압류				
		1,600원*1,875건*110%*0.8	2,640		
	02 공공운영비		498,029	475,619	22,410
	1)공공요금 및 제세		491,885		
	2)보통우편	270원*1,620,000건	437,400		
	2)등기우편	1,900원*25,000건	47,500		
	2)익일특급	2,080원*1,000건	2,080		
	2)등기반송	1,630원*500건	815		
	2)배달증명	3,140원*500건	1,570		
	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		1,296	1,440	△ 144
	03 시책추진업무추진비		1,296	1,440	△ 144
	1)지방세 세외수입 체납징수 업무추진				
		1,296,000원	1,296		
	303 포상금		88,682	88,454	228
	01 포상금		88,682	88,454	228
	1)과년도 세외수입 징수포상금		80,116		
	2)1차년도	2,035,457,000원*1%	20,355		
	2)2차년도	727,700,000원*3%	21,831		
	2)3차년도 이후	758,600,000원*5%	37,930		
	1)타시도 체납자동차징수촉탁 포상금				
		285,533,000원*30%*10%	8,566		
	자동차과태료 번호판 영치운영		103,527	0	103,527
	201 일반운영비		36,210	0	36,210
	01 사무관리비		2,000	0	2,000
	1)휴대용프린트용지, 배터리, 차량부품, 기타소모 품비	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		34,210	0	34,210
	1)운영위탁 시스템유지보수	10,000,000원	10,000		
	1)스마트폰 통신비	2,520,000원	2,520		
	1)유류비, 자동차보험료	3,000,000원	3,000		
	1)영치안내장 발송료 등	14,864,000원	14,864		

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
	1)영치안내장 등기반송료 1,630원*7,823건*30%	3,826		
	303 포상금	3,317	0	3,317
	01 포상금	3,317	0	3,317
	1)타구과태료체납차량징수촉탁포상금 110,550,000원*30%*10%	3,317		
	405 자산취득비	64,000	0	64,000
	01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
	1)자동차 25,000,000원	25,000		
	1)무인단속CCTV 39,000,000원	39,000		
행정운영경비(세무2과)		63,868	19,947	43,921
인력운영비		41,831	0	41,831
인력운영비		41,831	0	41,831
101 인건비		39,809	0	39,809
02 기타직보수		39,809	0	39,809
1)시간제계약직 봉급		34,665		
2)기본급 1,365,940원*2명*11월		30,051		
2)산재보험료 37,217,000원*3.4%		1,266		
2)고용보험부담금 37,217,000원*1.4%		522		
2)국민연금부담금 37,217,000원*4.5%		1,675		
2)건강보험부담금 37,217,000원*2.9%		1,080		
2)장기요양보험부담금 1,080,000원*6.55%		71		
1)시간제계약직 수당		5,144		
2)가족수당		1,540		
3)배우자 40,000원*2명*11월*0.875		770		
3)존·비속 20,000원*4명*11월*0.875		770		
2)자녀학비보조수당		447		
3)중학교 62,400원*2명*0.16*4회*0.875		70		
3)고등학교 448,000원*2명*0.12*4회*0.875		377		
2)연가보상비		297		
1,365,940원*70%/226시간*35시간*2명		297		
2)정액급식비 130,000원*2명*11월		2,860		
204 직무수행경비		2,022	0	2,022
02 직급보조비		2,022	0	2,022
1)시간제계약직 105,000원*2명*11월*0.875		2,022		
기본경비		22,037	19,947	2,090
기본경비		22,037	19,947	2,090
201 일반운영비		17,357	15,267	2,090
01 사무관리비		9,006	9,506	△500
1)일반수용비		9,006		
2)전산용품		5,760		

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		
	2)전산용지		2,246		
	3)전산연속용지(B4)	24,530원*10상자	246		
	3)번호판영치증 연속용지(B8)	2,000원*4롤*250일	2,000		
	2)사무실 환경정비 및 비품유지관리비	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비		8,351	5,761	2,590
	1)공공요금 및 제세		2,751		
	2)자동차세(소형승합)	29,250원*1대*2회	59		
	2)자동차세(소형승용)	111,000원*1대*2회	222		
	2)자동차세(소형승용)	52,000원*1대*2회	104		
	2)자동차환경개선부담금	130,000원*1대*2회	260		
	2)자동차보험료(소형승합)	350,000원*1회	350		
	2)자동차보험료(소형승용)	500,000원*2회	1,000		
	2)이동전화기사용료		756		
	3)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
	3)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	1)차량선택비		5,600		
	2)소형승합유류대	500,000원*1대	500		
	2)소형승합정비 및 소모품	500,000원*1대	500		
	2)소형승용유류대	1,800,000원*2대	3,600		
	2)소형승용정비 및 소모품	500,000원*2대	1,000		
	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	125,135,263	118,026,296	94.32%	7,108,967	5.68%	0	0.00%
복지정책과	5,798,634	5,050,973	87.11%	747,661	12.89%	0	0.00%
사회복지과	41,258,108	41,229,152	99.93%	28,956	0.07%	0	0.00%
여성가족과	55,151,741	55,114,706	99.93%	37,035	0.07%	0	0.00%
청소행정과	20,956,233	14,728,919	70.28%	6,227,314	29.72%	0	0.00%
생활운동과	1,970,547	1,902,546	96.55%	68,001	3.45%	0	0.00%





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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		5,798,634	5,814,066	△ 15,432
	국	508,901		
	시	2,817,147		
	구	2,472,586		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		4,842,127	4,868,285	△ 26,158
	국	508,901		
	시	2,817,147		
	구	1,516,079		
지역사회복지 네트워크 구축		634,713	532,352	102,361
	국	193,761		
	시	123,535		
	구	317,417		
사회복지 전문성 강화		82,054	71,948	10,106
101 인건비		67,334	56,828	10,506
04 기간제근로자등보수		67,334	56,828	10,506
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급)		39,000원*5명*288일	56,160	
1)복지행정 보조요원 인건비(교통,간식비)		3,000원*5명*250일	3,750	
1)산재보험료		59,910,000원*3.4%	2,037	
1)고용보험부담금		59,910,000원*1.4%	839	
1)국민연금부담금		59,910,000원*4.5%	2,696	
1)건강보험부담금		59,910,000원*2.9%	1,738	
1)장기요양보험부담금		1,738,000원*6.55%	114	
201 일반운영비		1,400	1,800	△ 400
01 사무관리비		1,400	1,800	△ 400
1)2013년 지역사회복지시행계획 책자 발간		20,000원*70부	1,400	
203 업무추진비		13,320	13,320	0
03 시책추진업무추진비		13,320	13,320	0
1)복지종합평가 업무추진		360,000원	360	
1)주민생활국 업무추진		8,640,000원	8,640	
1)복지정책 업무추진		4,320,000원	4,320	
긴급복지 지원		276,559	213,658	62,901
	국	137,295		
	시	68,648		
	구	70,616		
201 일반운영비		1,608	1,818	△ 210
01 사무관리비		1,608	1,818	△ 210
1)재해지역 위문차량 현수막		70,000원*4개	280	
1)이재민 수용시설 소모품			148	
2)스티로폼		4,500원*12개	54	
2)비닐바닥재		7,800원*12개	94	

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 포장박스 2,000원*90개	180		
	1)재해지역 구호품 수송차량 임차비(4.5t) 250,000원*4대	1,000		
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비	360	360	0
	1)재해구호 업무추진 360,000원	360		
	301 일반보상금	274,591	211,480	63,111
		국 137,295		
		시 68,648		
		구 68,648		
	01 사회보장적수혜금	274,591	211,480	63,111
	1)긴급복지 지원 274,591,000원	274,591		
		국 137,295		
		시 68,648		
		구 68,648		
	민관 협력기반 확대	101,020	102,390	△1,370
	201 일반운영비	7,600	8,900	△1,300
	01 사무관리비	7,000	8,500	△1,500
	1)서초구 복지위원 회의참석수당 50,000원*70명*2회	7,000		
	03 행사운영비	600	400	200
	1)복지위원 전문교육 강사료 300,000원*2회	600		
	203 업무추진비	420	490	△70
	03 시책추진업무추진비	420	490	△70
	1)복지위원 운영 업무추진 3,000원*70명*2회	420		
	307 민간이전	93,000	93,000	0
	10 사회복지보조	93,000	93,000	0
	1)지역사회복지협의체 운영보조 93,000,000원	93,000		
	사회복지 전담공무원 보조 공익근무요원 보상금	45,360	37,800	7,560
		시 22,680		
		구 22,680		
	301 일반보상금	45,360	37,800	7,560
		시 22,680		
		구 22,680		
	09 공익근무요원보상금	45,360	37,800	7,560
	1)보상금	45,360		
	2)중식비 6,000원*30명*21일*12월	45,360		
		시 22,680		
		구 22,680		
	사회복지통합서비스 업무 추진	113,230	95,396	17,834
		국 53,816		
		시 26,907		
		구 32,507		

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
	101 인건비	107,630	95,396	12,234
		국 53,816		
		시 26,907		
		구 26,907		
	04 기간제근로자등보수	107,630	95,396	12,234
	1)사회복지통합서비스전문요원인건비 2,242,290원*4명*12월	107,630		
		국 53,816		
		시 26,907		
		구 26,907		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)서초구 복지정보안내서 제작 10,000원*500부	5,000		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)방문형서비스사업 협력체계 운영	600		
	2)민·관 담당자 회의 3,000원*20명*4회	240		
	2)4대 권역별 협력회의 3,000원*15명*4대권역*2회	360		
	통합사례관리사업 추진	16,490	11,160	5,330
		국 2,650		
		시 5,300		
		구 8,540		
	201 일반운영비	7,425	4,464	2,961
		국 1,125		
		시 2,250		
		구 4,050		
	01 사무관리비	6,425	4,464	1,961
	1)사례관리운영사업비 5,625,000원	5,625		
		국 1,125		
		시 2,250		
		구 2,250		
	1)사랑의리퀘스트	800		
	2)자문료 100,000원*2명*4회	800		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	1)사랑의리퀘스트	1,000		
	2)강사료 100,000원*2회	200		
	2)플래카드 및 홍보물 제작 300,000원	300		
	2)발표회 자료집 발간 5,000원*50부*2회	500		
	203 업무추진비	1,440	0	1,440
	03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
	1)민관사례관리기관 네트워크 추진	1,240		
	2)간담회 추진 3,000원*40명*4회	480		
	2)사회복지시설 기관방문 20,000원*20개소	400		

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
	2)통합사례회의 추진 3,000원*20명*6회	360		
	1)사랑의리퀘스트 200,000원	200		
	301 일반보상금	7,625	6,696	929
		국 1,525		
		시 3,050		
		구 3,050		
	01 사회보장적수혜금	6,625	6,696	△71
	1)사례관리대상자 지원 6,625,000원	6,625		
		국 1,325		
		시 2,650		
		구 2,650		
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	1)사례관리사업 전문요원 교육참가비 및 여비 125,000원*4명*2회	1,000		
		국 200		
		시 400		
		구 400		
	사회복지서비스 지원	3,634,776	3,778,819	△144,043
		국 286,900		
		시 2,693,612		
		구 654,264		
	서비스연계사업	2,590	4,654	△2,064
	201 일반운영비	1,000	2,800	△1,800
	01 사무관리비	1,000	2,800	△1,800
	1)저소득가정 대학신입생 입학금지원 200,000원	200		
	1)아름다운 이웃 서울디딤돌사업 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,590	1,854	△264
	03 시책추진업무추진비	1,590	1,854	△264
	1)아름다운이웃 서울디딤돌 사업 360,000원	360		
	1)사랑의 겨울선물 전달사업 270,000원	270		
	1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달 추진 360,000원	360		
	1)결식아동 영양바구니 지원사업 600,000원	600		
	이웃돕기 및 결연사업 강화	15,798	13,075	2,723
	201 일반운영비	10,100	8,055	2,045
	01 사무관리비	2,100	3,555	△1,455
	1)1:1결연사업 홍보물 등 1,000원*600매 600	600		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 1,000,000원 1,000	1,000		
	1)서초엔젤클럽 자료집 및 홍보물 500,000원 500	500		
	03 행사운영비	8,000	4,500	3,500
	1)따뜻한 겨울보내기 모금 행사운영비 5,000,000원 5,000	5,000		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서초엔젤클럽 발대식 및 토론회 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	2,298	1,620	678
	03 시책추진업무추진비	2,298	1,620	678
	1)1:1결연사업 행사 업무추진 648,000원	648		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 810,000원	810		
	1)서초엔젤클럽관련 회의개최 등 업무추진 840,000원	840		
	303 포상금	3,400	3,400	0
	01 포상금	3,400	3,400	0
	1)이웃돕기 실적평가 시상(구.동)	3,400		
	2)최우수 500,000원*2부서	1,000		
	2)우수 300,000원*4부서	1,200		
	2)장려 100,000원*12부서	1,200		
	지역사회서비스 투자사업 추진	573,800	636,840	△63,040
	국	286,900		
	시	144,650		
	구	142,250		
	307 민간이전	573,800	636,840	△63,040
	국	286,900		
	시	144,650		
	구	142,250		
	05 민간위탁금	573,800	636,840	△63,040
	1)지역사회서비스 투자사업 573,800,000원	573,800		
	국	286,900		
	시	144,650		
	구	142,250		
	종합사회복지관 운영 및 기능보강	2,814,934	2,930,702	△115,768
	시	2,449,415		
	구	365,519		
	201 일반운영비	4,600	4,300	300
	01 사무관리비	4,600	4,300	300
	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*3일*1개소	900		
	203 업무추진비	2,051	810	1,241
	03 시책추진업무추진비	2,051	810	1,241
	1)복지관 심의위원회 운영 9,000원*5명*2회	90		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복지관 현장평가위원회운영 9,000원*5명*3일*1개소	135		
	1)복지관 지도점검반 운영 9,000원*4명*4일*4개소	576		
	1)사회복지시설 종사자 간담회 10,000원*100명*1회	1,000		
	1)사회복지시설장 간담회 10,000원*25명*1회	250		
307	민간이전	2,794,173	2,781,326	12,847
	시	2,442,360		
	구	351,813		
05	민간위탁금	102,000	102,000	0
	1)바우외복지문화회관 운영비 102,000,000원	102,000		
10	사회복지보조	2,692,173	2,679,326	12,847
	1)사회복지관 운영비	2,644,173		
	2)반포종합사회복지관 645,288,000원	645,288		
	시	577,085		
	구	68,203		
	2)방배종합사회복지관 691,188,000원	691,188		
	시	625,523		
	구	65,665		
	2)양재종합사회복지관 582,217,000원	582,217		
	시	514,272		
	구	67,945		
	2)우면종합사회복지관 725,480,000원	725,480		
	시	725,480		
	1)민간사회복지기관 사회복지사 처우개선비 50,000원*80명*12월	48,000		
402	민간자본이전	14,110	144,266	△ 130,156
	시	7,055		
	구	7,055		
02	민간대행사업비	14,110	144,266	△ 130,156
	1)사회복지관 기능보강사업비	14,110		
	2)반포종합사회복지관 6,564,000원	6,564		
	시	3,282		
	구	3,282		
	2)양재종합사회복지관 7,546,000원	7,546		
	시	3,773		
	구	3,773		
	저소득층자녀 교육신장사업 강화	15,360	16,128	△768
301	일반보상금	15,360	16,128	△768
01	사회보장적수혜금	15,360	16,128	△768
	1)저소득층자녀 교육지원 32,000원*40명*12월	15,360		
	사회복지시설 공익근무요원 보상금	120,960	88,200	32,760
	시	60,480		
	구	60,480		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		120,960	88,200	32,760
	시 구	60,480 60,480		
09 공익근무요원보상금		120,960	88,200	32,760
	1)보상금	120,960		
	2)중식비 6,000원*80명*21일*12월	120,960		
	시 구	60,480 60,480		
기초푸드뱅크,마켓 운영		91,334	89,220	2,114
		시 구		
		39,067 52,267		
307 민간이전		91,334	89,220	2,114
	시 구	39,067 52,267		
10 사회복지보조		91,334	89,220	2,114
	1)기초푸드,마켓 운영비 13,200,000원	13,200		
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 68,173,920원	68,174		
		시 구		
		34,087 34,087		
	1)기초푸드뱅크 운영비 425,000원*1개소*12월	5,100		
		시 구		
		2,550 2,550		
	1)기초푸드뱅크,마켓 복지수당 135,000원*3명*12월	4,860		
		시 구		
		2,430 2,430		
자원봉사활동 활성화 추진		572,638	557,114	15,524
		국 구		
		28,240 544,398		
자원봉사활동 참여문화 조성		15,358	17,320	△1,962
201 일반운영비		11,700	13,500	△1,800
01 사무관리비		9,900	11,700	△1,800
	1)일반수용비	9,900		
	2)서초구공무원자원봉사단 조끼 제작구매 18,000원*500벌	9,000		
	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		1,458	1,620	△162
03 시책추진업무추진비		1,458	1,620	△162
	1)자원봉사활동 활성화 업무추진 1,458,000원	1,458		



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
	303 포상금	2,200	2,200	0
	01 포상금	2,200	2,200	0
	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	557,280	539,794	17,486
	국	28,240		
	구	529,040		
	307 민간이전	557,280	539,794	17,486
	국	28,240		
	구	529,040		
	05 민간위탁금	557,280	539,794	17,486
	1)자원봉사센터 보조금 지원 494,000,000원	494,000		
	1)서초품앗이센터 보조금 지원	6,800		
	2)서초품앗이센터 운영비 5,000,000원	5,000		
	2)서초품앗이센터 홈페이지 유지관리비 1,800,000원	1,800		
	1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 18,192,000원	18,192		
	국	9,096		
	구	9,096		
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 38,288,000원	38,288		
	국	19,144		
	구	19,144		
	국가 보훈 관리 및 지원	208,846	177,516	31,330
	보훈단체 및 보훈가족 지원	208,846	177,516	31,330
	보훈단체 및 보훈가족 위문	208,846	177,516	31,330
	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	2,046	2,016	30
	03 시책추진업무추진비	2,046	2,016	30
	1)보훈단체 회의및 간담회추진 576,000원	576		
	1)현충일 국립현충원 참배유족 수송업무추진 7,000원*120명	840		
	1)보훈단체 전적지순례및 수송업무추진 70,000원*9단체	630		
	301 일반보상금	205,800	174,500	31,300
	01 사회보장적수혜금	205,800	174,500	31,300
	1)보훈단체지원	190,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)전적지순례 행사지원 27,000,000원	27,000		
			2)보훈의달 및 명절지원 500,000원*9단체*3회	13,500		
			2)국가유공자 및 보훈가족 등 격려 20,000원*2,500명*3회	150,000		
			2)광복절애국지사 위문 100,000원*3명	300		
			1)사망위로금지급	15,000		
			2)참전유공자 사망위로금 지급 300,000원*50명	15,000		
행정운영경비(복지정책과)				747,661	768,265	△20,604
기본경비				747,661	768,265	△20,604
기본경비				747,661	768,265	△20,604
201 일반운영비				262,981	283,585	△20,604
01 사무관리비				255,764	277,868	△22,104
1)주민생활국 공통경비				15,524		
2)기본사무용품 18,000원*143명				2,574		
2)복사용품				5,100		
3)토너 100,000원*2개*5부서				1,000		
3)드럼 330,000원*2개*5부서				3,300		
3)토너드럼(일체형) 200,000원*4개				800		
2)전산용품				7,850		
3)토너 150,000원*5개*5부서				3,750		
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				7,217	5,717	1,500
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				4,500		
2)소형승용 1,500,000원*3대				4,500		
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		

# 세출예산사업명세서

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		40,048,479	38,157,921	1,890,558
		국 13,839,520		
		시 11,060,166		
		구 15,148,793		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		7,866,551	7,106,676	759,875
		국 2,125,744		
		시 3,602,018		
		구 2,138,789		
장애인 생활안정 보호		7,860,011	7,095,236	764,775
		국 2,125,744		
		시 3,602,018		
		구 2,132,249		
장애인 생활안정 및 시설확충		10,251	11,151	△900
201 일반운영비		5,211	6,111	△900
01 사무관리비		5,145	6,045	△900
1)장애인자동차표지 및 관련서식 950원*300매		285		
1)장애인전세주택 전세권설정 및 말소변경 900,000원		900		
1)장애인인센티브사업 책자 제본 40,000원*9권		360		
1)장애인복지 안내책자 제작		3,600		
2)장애인복지시책안내 9,000원*300부		2,700		
2)장애인복지시책안내(점자) 30,000원*30부		900		
02 공공운영비		66	66	0
1)화상전화기 요금 5,500원*12월		66		
203 업무추진비		5,040	5,040	0
03 시책추진업무추진비		5,040	5,040	0
1)장애인복지시설평가 및 편의시설조사 720,000원		720		
1)사회복지업무추진 4,320,000원		4,320		
장애인복지관(재가복지봉사센터 포함) 운영		2,870,572	2,583,659	286,913
		시 2,461,114		
		구 409,458		
307 민간이전		2,870,572	2,581,259	289,313
		시 2,461,114		
		구 409,458		
05 민간위탁금		2,870,572	2,581,259	289,313
1)한우리정보문화센터 운영		1,630,988		
2)인건비 1,254,988,000원		1,254,988		
		시 1,129,489		
		구 125,499		
2)운영비 240,000,000원		240,000		
		시 216,000		
		구 24,000		
2)시설관리비 100,000,000원		100,000		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)서틀버스 운영비	36,000,000원		36,000		
	1)사랑의복지관 운영			1,239,584		
	2)인건비	1,124,096,000원		1,124,096		
			시	1,011,686		
			구	112,410		
	2)운영비	115,488,000원		115,488		
			시	103,939		
			구	11,549		
	장애인 연금			1,401,419	1,117,995	283,424
			국	700,710		
			시	350,355		
			구	350,354		
	301 일반보상금			1,401,419	1,117,995	283,424
			국	700,710		
			시	350,355		
			구	350,354		
	01 사회보장적수혜금			1,401,419	1,117,995	283,424
	1)장애인연금	1,401,419,000원		1,401,419		
			국	700,710		
			시	350,355		
			구	350,354		
	장애인 활동지원			2,988,476	2,885,202	103,274
			국	1,368,478		
			시	684,239		
			구	935,759		
	201 일반운영비			2,520	0	2,520
	01 사무관리비			2,520	0	2,520
	1)수급자격심의위원회수당	70,000원*6명*6월		2,520		
	307 민간이전			2,985,956	2,885,202	100,754
			국	1,368,478		
			시	684,239		
			구	933,239		
	05 민간위탁금			249,000	283,860	△34,860
	1)장애인 활동지원 구비지원 사업					
	8,300원*50명*50시간*12월			249,000		
	10 사회복지보조			2,736,956	2,601,342	135,614
	1)장애인 활동지원 국고보조사업					
	2,736,956,000원			2,736,956		
			국	1,368,478		
			시	684,239		
			구	684,239		
	장애아동, 청소년 학습도우미 지원			142,170	135,310	6,860
	307 민간이전			142,170	135,310	6,860
	05 민간위탁금			142,170	135,310	6,860
	1)학습도우미 지원			142,170		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비	42,000원*14명*200일	117,600		
	2)주,월차수당	39,000원*14명*45일	24,570		
	장애인행정도우미		144,560	136,812	7,748
			국 시 구	43,370 50,595 50,595	
	101 인건비		144,560	136,812	7,748
			국 시 구	43,370 50,595 50,595	
	04 기간제근로자등보수		144,560	136,812	7,748
	1)인건비	1,112,000원*10명*13월	144,560		
			국 시 구	43,370 50,595 50,595	
	장애인복지일자리		43,956	31,785	12,171
			국 시 구	13,186 15,385 15,385	
	307 민간이전		43,956	31,785	12,171
			국 시 구	13,186 15,385 15,385	
	10 사회복지보조		43,956	31,785	12,171
	1)인건비	273,000원*12명*13월	42,588		
			국 시 구	12,776 14,906 14,906	
	1)부대비용	114,000원*12명	1,368		
			국 시 구	410 479 479	
	장애인시설 및 단체 지원		177,848	163,622	14,226
			시 구	31,174 146,674	
	301 일반보상금		10,500	13,000	△2,500
	01 사회보장적수혜금		10,500	13,000	△2,500
	1)장애인단체행사 등 지원	2,500,000원*3회	7,500		
	1)장애인복지시설 위문	1,500,000원*2회	3,000		
	307 민간이전		167,348	150,622	16,726
			시 구	31,174 136,174	
	05 민간위탁금		62,348	60,622	1,726
	1)지체장애인 편의시설지원센터 인건비				
		55,484,000원	55,484		
			시	27,742	

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)지체장애인 편의시설지원센터 운영비 6,864,000원	구	27,742		
	시	6,864		
10 사회복지보조	구	3,432		
	시	3,432		
1)장애인복지시설 사회복지사 처우개선비 50,000원*175명*12월		105,000	90,000	15,000
		105,000		
장애인 전동침대 및 휠체어		10,700	10,700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
1)전동침대 수리유지비 350,000원*2대		700		
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
1)장애인휠체어 수리비 200,000원*50회		10,000		
장애인 행사지원		18,140	19,000	△860
201 일반운영비		140	1,000	△860
01 사무관리비		140	0	140
1)모범장애인상 시상 심사위원회 수당 70,000원*2명*1회		140		
307 민간이전		18,000	18,000	0
10 사회복지보조		18,000	18,000	0
1)장애인 한마음 축제 8,000,000원		8,000		
1)함께하는 장애인 행복여행 10,000,000원		10,000		
장애인출산지원금 지원		11,400	0	11,400
301 일반보상금		11,400	0	11,400
01 사회보장적수혜금		11,400	0	11,400
1)장애인가정 출산지원금 지원		11,400		
2)장애4급 800,000원*8명		6,400		
2)장애5,6급 500,000원*10명		5,000		
장애인생산물 판매장 행복플러스가게		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
1)장애인생산물판매장 행복플러스가게 10,000,000원		10,000		
장애인편의시설 설치실태조사		30,519	0	30,519
	시	9,156		
	구	21,363		
101 인건비		30,519	0	30,519
	시	9,156		
	구	21,363		

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
	04 기간제근로자등보수	30,519	0	30,519
	1)장애인편의시설 설치실태조사 조사요원 수당 30,519,000원	30,519		
		9,156		
		21,363		
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	6,540	11,440	△4,900
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	6,540	11,440	△4,900
	201 일반운영비	6,190	11,190	△5,000
	01 사무관리비	1,450	2,450	△1,000
	1)무연고사망자 신문공고료	1,000		
	2)일간신문 게재 1,000,000원*1개*1회	1,000		
	1)부랑인 순찰 단속용 피복비 구입 90,000원*5명	450		
	02 공공운영비	4,740	8,740	△4,000
	1)서초꿈나무보금자리 운영	4,740		
	2)공과금 납부 (공용 및 공가) 20,000원*12회	240		
	2)시설물 유지관리비 4,500,000원	4,500		
	301 일반보상금	350	250	100
	01 사회보장적수혜금	350	250	100
	1)부랑인 급식비 지원 7,000원*5명*10월	350		
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	9,949,489	10,716,595	△767,106
		국 4,970,129		
		시 2,431,067		
		구 2,548,293		
	저소득층 생계지원	9,949,489	10,716,595	△767,106
		국 4,970,129		
		시 2,431,067		
		구 2,548,293		
	기초수급자 생계급여 지원	7,000,000	7,647,893	△647,893
		국 3,500,000		
		시 1,750,000		
		구 1,750,000		
	301 일반보상금	7,000,000	7,647,893	△647,893
		국 3,500,000		
		시 1,750,000		
		구 1,750,000		
	01 사회보장적수혜금	7,000,000	7,647,893	△647,893
	1)기초수급자 생계급여 7,000,000,000원	7,000,000		
		국 3,500,000		
		시 1,750,000		
		구 1,750,000		
	기초수급자 주거급여 지원	1,700,000	1,727,450	△27,450
		국 850,000		
		시 425,000		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 425,000		
301 일반보상금		1,700,000	1,727,450	△27,450
		국 850,000		
		시 425,000		
		구 425,000		
01 사회보장적수혜금		1,700,000	1,727,450	△27,450
1)기초수급자 주거급여	1,700,000,000원	1,700,000		
		국 850,000		
		시 425,000		
		구 425,000		
기초수급자 교육급여 지원		350,000	546,670	△196,670
		국 175,000		
		시 87,500		
		구 87,500		
301 일반보상금		350,000	546,670	△196,670
		국 175,000		
		시 87,500		
		구 87,500		
01 사회보장적수혜금		350,000	546,670	△196,670
1)기초수급자 교육급여	350,000,000원	350,000		
		국 175,000		
		시 87,500		
		구 87,500		
기초수급자 해산장제급여 지원		36,000	34,825	1,175
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
301 일반보상금		36,000	34,825	1,175
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
01 사회보장적수혜금		36,000	34,825	1,175
1)기초수급자 해산장제급여	36,000,000원	36,000		
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
기초수급자 정부양곡할인 지원		108,000	95,476	12,524
		국 108,000		
301 일반보상금		108,000	95,476	12,524
		국 108,000		
01 사회보장적수혜금		108,000	95,476	12,524
1)기초수급자 정부양곡할인 지원	22,747원*4,747.87포	108,000		
		국 108,000		
차상위계층 양곡할인 지원		20,000	11,978	8,022
		국 10,000		
		시 5,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,000		
301 일반보상금		20,000	11,978	8,022
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	11,978	8,022
1)차상위계층 양곡할인 지원		22,747원*879.23포		
		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
기초수급자 위문 및 이사지원		76,616	76,616	0
203 업무추진비		216	216	0
03 시책추진업무추진비		216	216	0
1)기초수급자 이사용품 지원 27,000원*8가구		216		
301 일반보상금		76,400	76,400	0
01 사회보장적수혜금		76,400	76,400	0
1)기초수급자 명절위문		20,000원*1,870가구*2회		
		74,800		
1)기초수급자 이사비용 지원 200,000원*8가구		1,600		
기초생활보장사업 효율화 추진		2,610	2,610	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
1)일반수용비		1,800		
2)기초생활보장안내책자 제작 1,000원*1,800부		1,800		
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
1)기초생활 업무관련위원회 운영 업무추진 90,000원		90		
1)기초생활보장사업관련 업무추진 720,000원		720		
지자체시행형 자활근로사업		105,030	168,000	△62,970
	국	52,515		
	시	26,257		
	구	26,258		
301 일반보상금		105,030	168,000	△62,970
	국	52,515		
	시	26,257		
	구	26,258		
12 기타보상금		105,030	168,000	△62,970
1)지자체시행형 자활근로사업		105,030		
2)근로유지형 23,340원*15명*25일*12월		105,030		
	국	52,515		
	시	26,257		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 26,258		
	민간위탁형 자활근로사업	419,973	314,682	105,291
		국 209,984		
		시 104,995		
		구 104,994		
	307 민간이전	419,973	314,682	105,291
		국 209,984		
		시 104,995		
		구 104,994		
	05 민간위탁금	419,973	314,682	105,291
	1)인건비	337,059		
	2)인큐베이터 31,209원*13명*25일*12월	121,716		
		국 60,857		
		시 30,430		
		구 30,429		
	2)재활용 31,209원*14명*25일*12월	131,078		
		국 65,538		
		시 32,770		
		구 32,770		
	2)복지간병 31,209원*9명*25일*12월	84,265		
		국 42,132		
		시 21,067		
		구 21,066		
	1)사업비	82,914		
	2)자재비 및 행정부대경비 등 82,914,000원	82,914		
		국 41,457		
		시 20,728		
		구 20,729		
	가사간병방문도우미 바우처 사업	40,860	31,600	9,260
		국 20,430		
		시 10,215		
		구 10,215		
	307 민간이전	40,860	31,600	9,260
		국 20,430		
		시 10,215		
		구 10,215		
	05 민간위탁금	40,860	31,600	9,260
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업 40,860,000원	40,860		
		국 20,430		
		시 10,215		
		구 10,215		
	자활소득공제(자활장려금)	24,200	23,250	950
		국 12,100		
		시 6,050		
		구 6,050		
	301 일반보상금	24,200	23,250	950
		국 12,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,050 구 6,050		
	01 사회보장적수혜금			24,200	23,250	950
	1)기초수급자 자활장려금			24,200		
	2)장애인	73,000원*2명*12월		1,752		
			국	876		
			시	438		
			구	438		
	2)자활공동체	193,000원*1명*12월		2,316		
			국	1,158		
			시	579		
			구	579		
	2)학생	109,000원*1명*12월		1,308		
			국	654		
			시	327		
			구	327		
	2)자활근로	61,440원*6명*12월		4,424		
			국	2,212		
			시	1,106		
			구	1,106		
	2)희망키움2	200,000원*6명*12월		14,400		
			국	7,200		
			시	3,600		
			구	3,600		
	희망키움통장 사업			28,200	15,545	12,655
			국	14,100		
			시	7,050		
			구	7,050		
	301 일반보상금			28,200	15,545	12,655
			국	14,100		
			시	7,050		
			구	7,050		
	01 사회보장적수혜금			28,200	15,545	12,655
	1)근로소득장려금(2010~2012년 가입가구)	310,000원*6명*12월		22,320		
			국	11,160		
			시	5,580		
			구	5,580		
	1)근로소득장려금(2013년 가입가구)	200,000원*2.45명*12월		5,880		
			국	2,940		
			시	1,470		
			구	1,470		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)사업운영비	1,000,000원	1,000	
			2)전시회 등 행사비	500,000원	500	
			2)행사홍보비	500,000원	500	
			희망플러스 통장사업	18,000	0	18,000
			307 민간이전	18,000	0	18,000
			02 민간경상보조	18,000	0	18,000
			1)2012년 하반기 모집분	9,000		
			2)기초생활수급자			
			100,000원*15가구*0.3*0.5*12월	2,700		
			2)비수급자			
			200,000원*15가구*0.7*0.5*0.5*12월	6,300		
			1)2013년 모집분	9,000		
			2)기초생활수급자			
			100,000원*15가구*0.3*0.5*12월	2,700		
			2)비수급자			
			200,000원*15가구*0.7*0.5*0.5*12월	6,300		
			고용촉진 및 안정	1,399,689	1,563,541	△ 163,852
			국	132,694		
			시	527,731		
			구	739,264		
			실업대책의 지속적 추진	1,399,689	1,563,541	△ 163,852
			국	132,694		
			시	527,731		
			구	739,264		
			공공근로사업 추진	1,096,601	915,433	181,168
			시	461,385		
			구	635,216		
			101 인건비	1,094,801	913,633	181,168
			시	461,385		
			구	633,416		
			04 기간제근로자등보수	1,094,801	913,633	181,168
			1)인건비 등	1,094,801		
			2)기본급			
			39,000원*75명*312일	912,600		
			시	384,861		
			구	527,739		
			2)교통비, 간식비			
			3,000원*75명*250일	56,250		
			시	23,625		
			구	32,625		
			2)4대보험료			
			968,850,000원*13%	125,951		
			시	52,899		
			구	73,052		
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			1)운영물품구입 등	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)공공근로사업 업무추진 800,000원	800		
	취업정보센터 운영	1,020	1,020	0
	201 일반운영비	1,020	1,020	0
	01 사무관리비	900	900	0
	1)구직자취업관련 홍보물 등 1,000원*900매	900		
	02 공공운영비	120	120	0
	1)취업정보은행 정보이용료 SMS문자 20원*500건*12월	120		
	지역공동체 일자리사업	165,388	284,408	△119,020
		국 82,694		
		시 41,346		
		구 41,348		
	101 인건비	150,523	268,827	△118,304
		국 75,261		
		시 37,630		
		구 37,632		
	04 기간제근로자등보수	150,523	268,827	△118,304
	1)인건비 등	150,523		
	2)기본급 122,316,000원	122,316		
		국 61,158		
		시 30,579		
		구 30,579		
	2)교통,간식비 10,890,000원	10,890		
		국 5,445		
		시 2,722		
		구 2,723		
	2)4대보험료 17,317,000원	17,317		
		국 8,658		
		시 4,329		
		구 4,330		
	206 재료비	14,865	15,581	△716
		국 7,433		
		시 3,716		
		구 3,716		
	01 재료비	14,865	15,581	△716
	1)재료비 14,865,000원	14,865		
		국 7,433		
		시 3,716		
		구 3,716		
	마을기업 육성지원	100,000	360,000	△260,000
		국 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
	307 민간이전	100,000	360,000	△260,000
		국 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,000 구 25,000		
	02 민간경상보조	100,000	360,000	△260,000
	1)마을기업 육성사업	100,000		
	2)마을기업 사업(신규) 50,000,000원*2개	100,000		
		국 50,000 시 25,000 구 25,000		
	사회적기업 육성지원	2,680	2,680	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)광고 및 홍보물제작비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,680	1,680	0
	03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0
	1)사회적기업 업무추진 1,680,000원	1,680		
	기업인사담당 취업특강	9,400	0	9,400
	201 일반운영비	9,400	0	9,400
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	1)홍보물제작 및 용품구입 2,000,000원*2회	4,000		
	1)교육책자 1,500원*1,000부*2회	3,000		
	03 행사운영비	2,400	0	2,400
	1)기업인사담당 취업특강	2,400		
	2)강사료 400,000원*3명*2회	2,400		
	맞춤형 취업프로그램 운영	21,600	0	21,600
	201 일반운영비	21,600	0	21,600
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	1)홍보물, 수료증제작 및 용품구입 3,000,000원*2회	6,000		
	1)교육책자 10,000원*300부*2회	6,000		
	03 행사운영비	9,600	0	9,600
	1)맞춤형 취업프로그램 운영	9,600		
	2)강사료 400,000원*24회	9,600		
	일자리창출 및 지원	3,000	0	3,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)일자리 창출 및 지원	3,000		
	2)Job To Job Visit 운영 600,000원	600		
	2)취업교육프로그램운영 및 취업정보OK서비스 900,000원	900		
	2)서초창의허브사업 및 취업특강 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)사회적기업 종합판매장운영 및 문화예술축제 900,000원	900		
			노인복지 인프라구축	20,803,794 국 6,610,953 시 4,475,350 구 9,717,491	18,745,153	2,058,641
			노후생활 안정지원	15,174,081 국 6,366,803 시 3,664,958 구 5,142,320	13,368,307	1,805,774
			저소득 노인 생활안정 지원	39,816 시 39,336 구 480	36,940	2,876
			101 인건비	38,916 시 38,916	35,560	3,356
			04 기간제근로자등보수	38,916	35,560	3,356
			1)서울재가관리사 인건비 등	38,916		
			2)기본급 24,262,000원	24,262		
			2)수당 등 14,654,000원	14,654		
			203 업무추진비	420 시 420	420	0
			03 시책추진업무추진비	420	420	0
			1)서울재가관리사 프로그램 운영 420,000원	420		
			301 일반보상금	480	960	△480
			01 사회보장적수혜금	480	960	△480
			1)차상위노인가구 국민건강보험료지원사업 4,000원*10가구*12월	480		
			노인일자리사업	2,089,600 국 626,880 시 731,360 구 731,360	1,526,200	563,400
			307 민간이전	2,089,600 국 626,880 시 731,360 구 731,360	1,526,200	563,400
			10 사회복지보조	2,089,600	1,526,200	563,400
			1)민간사업수행기관 사업비 2,089,600,000원	2,089,600 국 626,880 시 731,360 구 731,360		
			노인일자리 플러스 사업	151,000	120,800	30,200
			307 민간이전	151,000	120,800	30,200

부서: 사회복지과  
정책: 노인복지 인프라구축  
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지보조			151,000	120,800	30,200
	1)노인일자리 플러스사업	151,000,000원		151,000		
	기초노령연금			11,480,647	11,098,528	382,119
			국	5,739,923		
			시	2,869,962		
			구	2,870,762		
	201 일반운영비			800	900	△100
	01 사무관리비			800	900	△100
	1)기초노령연금 인쇄비 등	800,000원		800		
	301 일반보상금			11,479,847	11,097,628	382,219
			국	5,739,923		
			시	2,869,962		
			구	2,869,962		
	01 사회보장적수혜금			11,479,847	11,097,628	382,219
	1)기초노령연금	11,479,847,000원		11,479,847		
			국	5,739,923		
			시	2,869,962		
			구	2,869,962		
	U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업			25,440	18,900	6,540
			시	24,300		
			구	1,140		
	201 일반운영비			600	1,200	△600
	02 공공운영비			600	1,200	△600
	1)초고속인터넷 사용료	40,000원*1대*12월		480		
	1)인터넷전화 사용료	10,000원*1대*12월		120		
	203 업무추진비			540	540	0
	03 시책추진업무추진비			540	540	0
	1)종사자(노인돌보미) 간담회 등	540,000원		540		
	307 민간이전			24,300	17,160	7,140
			시	24,300		
	10 사회복지보조			24,300	17,160	7,140
	1)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비)			24,300		
	2)수혜자폰	5,500원*270명*12월		17,820		
			시	17,820		
	2)돌보미폰	30,000원*18명*12월		6,480		
			시	6,480		
	서초어르신한마당 대축제			10,000	10,000	0
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	10 사회복지보조			10,000	10,000	0
	1)어버이날 기념 행사	5,000,000원		5,000		
	1)노인의날 기념 행사	5,000,000원		5,000		
	서초경로바독교실			11,512	12,312	△800



부서: 사회복지과  
정책: 노인복지 인프라구축  
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	432	432	0
	01 사무관리비	432	432	0
	1)물품비, 수선비 등 18,000원*2개소*12월	432		
	301 일반보상금	10,000	10,800	△800
	10 행사실비보상금	10,000	10,800	△800
	1)강사사례금 등 100,000원*2회*50주	10,000		
	307 민간이전	1,080	1,080	0
	10 사회복지보조	1,080	1,080	0
	1)바독교실 임시사무실 운영비 90,000원*1개소*12월	1,080		
	노인장기요양보험	555,233	544,627	10,606
	308 자치단체등이전	555,233	544,627	10,606
	08 기타부담금	555,233	544,627	10,606
	1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 555,232,004원	555,233		
	내국종합복지센터 건립(계속비)	532,833	0	532,833
	401 시설비및부대비	532,833	0	532,833
	01 시설비	532,833	0	532,833
	1)토지매입비(계속비) 532,833,000원	532,833		
	우면종합복지센터건립 부지매입(계속비)	278,000	0	278,000
	401 시설비및부대비	278,000	0	278,000
	01 시설비	278,000	0	278,000
	1)토지매입비(계속비) 278,000,000원	278,000		
	노인복지시설 활성화 지원	4,506,644	4,335,117	171,527
		국 244,150		
		시 810,392		
		구 3,452,102		
	노인복지관 등 운영지원	2,815,271	2,747,760	67,511
	201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
	01 사무관리비	3,600	6,000	△2,400
	1)노인복지시설(양재,노인요양센터) 재위탁	3,600		
	2)집합심사위원 100,000원*6명*2개소	1,200		
	2)현장심사위원 100,000원*2명*2개소	400		
	2)공개위탁신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	460	760	△300
	03 시책추진업무추진비	460	760	△300
	1)재위탁심의 운영비 150,000원*2개소	300		
	1)복지관회의 및 지도점검비 160,000원	160		
	307 민간이전	2,811,211	2,741,000	70,211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	2,766,211	2,696,000	70,211
	1)노인종합복지관 운영비 지원	2,766,211		
	2)양재노인종합복지관 906,435,000원	906,435		
	2)방배노인종합복지관 940,941,000원	940,941		
	2)중앙노인종합복지관 918,835,000원	918,835		
	10 사회복지보조	45,000	45,000	0
	1)구립노인복지시설 사회복지사 처우개선비 50,000원*75명*12월	45,000		
	경로당 운영 지원	627,832	619,820	8,012
		시 228,361 구 399,471		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	1)환경개선부담금 등 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,200	1,440	△240
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,440	△240
	1)간담회 등 운영비 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	625,132	616,880	8,252
		시 228,361 구 396,771		
	10 사회복지보조	625,132	616,880	8,252
	1)경로당특별지원(설날, 추석) 100,000원*116개소*2회	23,200		
	1)경로당 주,부식비 50,000원*116개소*12월	69,600		
	1)경로당 냉방비 4,500,000원	4,500		
	1)경로당 운영비 및 난방비	512,520		
	2)경로당 운영비 463,320,000원	463,320		
		시 216,000 구 247,320		
	2)경로당 난방비 49,200,000원	49,200		
		시 12,361 구 36,839		
	1)디지털 TV 수신료 11,000원*116대*12월	15,312		
	경로당 활성화 사업	130,932	71,771	59,161
		시 66,875 구 64,057		
	307 민간이전	130,932	71,771	59,161
		시 66,875 구 64,057		
	10 사회복지보조	130,932	71,771	59,161
	1)경로당 전담관리자 지원	26,112		
	2)종사자 인건비 1,585,500원*1명*12월	19,026		
		시 10,055 구 8,971		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)총사자 보험금 등	7,086,000원		7,086		
	1)경로당 프로그램 강사료	104,820,000원		104,820		
			시	56,820		
			구	48,000		
	노인교실 운영지원			51,228	42,000	9,228
	307 민간이전			51,228	42,000	9,228
	10 사회복지보조			51,228	42,000	9,228
	1)노인교실운영비	51,228,000원		51,228		
	노인 무료급식 지원			393,081	386,124	6,957
			시	393,081		
	307 민간이전			393,081	386,124	6,957
			시	393,081		
	10 사회복지보조			393,081	386,124	6,957
	1)경로식당			237,121		
	2)기본식비	2,800원*263명*312일		229,757		
			시	229,757		
	2)특식비	4,000원*263명*7회		7,364		
			시	7,364		
	1)식사 및 밑반찬 배달사업비			155,960		
	2)식사배달			46,200		
	3)기본식비	2,800원*44명*365일		44,968		
			시	44,968		
	3)특식비	4,000원*44명*7회		1,232		
			시	1,232		
	2)밑반찬배달			109,760		
	3)기본식	3,500원*280명*2회*52주		101,920		
			시	101,920		
	3)특식비	4,000원*280명*7회		7,840		
			시	7,840		
	노인돌봄서비스사업			488,300	467,642	20,658
			국	244,150		
			시	122,075		
			구	122,075		
	307 민간이전			488,300	467,642	20,658
			국	244,150		
			시	122,075		
			구	122,075		
	10 사회복지보조			488,300	467,642	20,658
	1)기본서비스			188,300		
	2)인건비	160,560,000원		160,560		
			국	80,280		
			시	40,140		
			구	40,140		
	2)운영비	15,160,000원		15,160		
			국	7,580		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)퇴직적립금 12,580,000원	시 구 12,580		
	1)종합서비스 250,000원*100명*12월	국 시 구 3,290 3,145 3,145 300,000 150,000 75,000 75,000		
노인복지시설 인프라 구축		396,892	313,370	83,522
노인복지시설 시설보강		259,370	312,370	△53,000
201 일반운영비		59,118	69,118	△10,000
01 사무관리비		50,000	60,000	△10,000
1)구립반포1동경로당 전세보증금 인상 50,000,000원		50,000		
02 공공운영비		9,118	9,118	0
1)전기점검 60,577원*41개소*2회		4,968		
1)가스점검 50,600원*41개소*2회		4,150		
401 시설비및부대비		110,252	113,252	△3,000
01 시설비		110,252	113,252	△3,000
1)구립복지시설 안전점검수수료		10,252		
2)건축점검 308,400원*15일*2회		9,252		
2)건축정밀안전점검 1,000,000원*1개소*1회		1,000		
1)구립경로당 개보수(환경개선) 100,000,000원		100,000		
402 민간자본이전		80,000	120,000	△40,000
02 민간대행사업비		80,000	120,000	△40,000
1)노인종합복지관 기능보강		80,000		
2)장원복지문화센터 20,000,000원		20,000		
2)노인종합복지관(방배·양재·중앙) 20,000,000원*3개소		60,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
1)경로당 노후물품구매 등 10,000,000원		10,000		
국립중앙의료원 유치 등 사업		1,500	1,000	500
201 일반운영비		1,000	500	500
01 사무관리비		1,000	500	500
1)현안업무관련 홍보물제작등 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)간담회,서울시업무협의 등 업무추진비 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수도원인자부담금	136,022	0	136,022
	401 시설비및부대비	136,022	0	136,022
	01 시설비	136,022	0	136,022
	1)서초노인종합복지관	15,777,000원	15,777	
	1)서초노인요양센터	89,445,000원	89,445	
	1)한우리정보문화센터	30,800,000원	30,800	
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	726,177	728,359	△2,182
	휴양소 운영 활성화	655,353	661,935	△6,582
	101 인건비	6,720	7,392	△672
	04 기간제근로자등보수	6,720	7,392	△672
	1)서초휴양소 성수기 아르바이트 48,000원*4명*35일	6,720		
	201 일반운영비	359,370	368,298	△8,928
	01 사무관리비	91,610	91,718	△108
	1)서초휴양소운영(물품)	35,150		
	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	1,150		
	3)토너	100,000원*3개	300	
	3)드럼	330,000원*2개	660	
	3)복사용지(A4)	19,000원*10상자	190	
	2)도서구입비	10,000원*3종*12월	360	
	2)세탁비	2,000,000원	2,000	
	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)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	60,000원*3명*20일*12월	43,200	
	1)서초휴양소 피복비		1,260	
	2)근무자 작업복	60,000원*2착*6명	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프런트 근무복	90,000원*2착*3명	540		
	1)객실침구류	80,000원*150개	12,000		
02	공공운영비		266,260	275,080	△8,820
	1)서초휴양소운영(공공요금)		118,670		
	2)우편요금	400,000원	400		
	2)자동차세	550,000원	550		
	2)전기료	4,600,000원*12월	55,200		
	2)가스요금	150,000원*12월	1,800		
	2)상하수도료	2,500,000원*12월	30,000		
	2)전기검사외 6종 수수료 등	5,000,000원	5,000		
	2)환경개선부담금	650,000원*2회	1,300		
	2)전화요금및인터넷요금사용료	1,200,000원*12월	14,400		
	2)데이콤전자지불수수료	500,000원*12월	6,000		
	2)인터넷홍보유지	135,000원*12월	1,620		
	2)신용카드수수료	200,000원*12월	2,400		
	1)서초휴양소운영 연료비		111,600		
	2)경유 구입비	1,860원*60,000L	111,600		
	1)서초휴양소 시설장비유지비		35,990		
	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	300,000원*12월	3,600		
	2)건물위생방역유지관리	400,000원*12월	4,800		
	2)소방시설유지관리	500,000원*12월	6,000		
	2)오수처리시설유지관리	600,000원*12월	7,200		
	2)정수기유지관리	20,000원*5대*12월	1,200		
03	행사운영비		1,500	1,500	0
	1)서초휴양소 작은음악회 등	1,500,000원	1,500		
203	업무추진비		3,960	4,320	△360
03	시책추진업무추진비		3,960	4,320	△360
	1)휴양소운영 업무추진	3,240,000원	3,240		
	1)휴양소대민활동 업무추진	60,000원*12월	720		
206	재료비		1,500	1,850	△350
01	재료비		1,500	1,850	△350
	1)서초휴양소운영(재료비)		1,500		
	2)기계실약품	400,000원	400		
	2)세탁세제류	700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방역약품	200,000원	200		
	2)조경약품	200,000원	200		
	307 민간이전		283,803	280,075	3,728
	05 민간위탁금		283,803	280,075	3,728
	1)서초휴양소근로자 보수	283,803,000원	283,803		
	품격있는 휴양시설 조성		70,824	66,424	4,400
	401 시설비및부대비		15,000	55,000	△40,000
	01 시설비		15,000	55,000	△40,000
	1)긴급보수비용	15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비		55,824	11,424	44,400
	01 자산및물품취득비		55,824	11,424	44,400
	1)서초휴양소 객실 가전제품 구입		27,824		
	2)냉장고	500,000원*10개	5,000		
	2)구형브라운관TV교체	700,000원*25개	17,500		
	2)청소기	162,000원*2개	324		
	2)PC방 컴퓨터 교체	1,250,000원*4대	5,000		
	1)행정차량구매(대체)	28,000,000원*1대	28,000		
	행정운영경비(사회복지과)		28,956	25,956	3,000
		시	24,000		
		구	4,956		
	인력운영비		24,000	21,000	3,000
		시	24,000		
	인력운영비		24,000	21,000	3,000
		시	24,000		
	101 인건비		24,000	21,000	3,000
		시	24,000		
	02 기타직보수		24,000	21,000	3,000
	1)취업정보센터 취업상담사 인건비		24,000		
	2,000,000원*12월		24,000		
		시	24,000		
	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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(26명)	350,000원*12월	4,200		



# 세출예산사업명세서

2013년도 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	1,209,629	1,233,466	△23,837
	국 104,695		
	시 104,695		
	구 1,000,239		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	1,209,629	1,233,466	△23,837
	국 104,695		
	시 104,695		
	구 1,000,239		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	210,770	190,080	20,690
	국 104,695		
	시 104,695		
	구 1,380		
의료급여수급자 지원	210,770	190,080	20,690
	국 104,695		
	시 104,695		
	구 1,380		
101 인건비	33,732	28,600	5,132
	국 16,866		
	시 16,866		
03 무기계약근로자보수	33,732	28,600	5,132
1)의료급여관리사 인건비 등	33,732		
2)보수 2,285,500원*1명*12월	27,426		
	국 13,713		
	시 13,713		
2)4대보험료 335,000원*1명*12월	4,020		
	국 2,010		
	시 2,010		
2)퇴직적립금 2,285,500원*1명*1/12*12월	2,286		
	국 1,143		
	시 1,143		
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
1)의료급여관리사 위탁교육비 등 240,000원*2회*1명	480		
1)의료급여용지 및 비닐 등 900,000원	900		
202 여비	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
01 국내여비	1,920	1,920	0
1)의료급여관리사 출장여비 160,000원*1명*12월	1,920		
	국 960		
	시 960		
307 민간이전	171,338	156,180	15,158
	국 85,669		
	시 85,669		

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			171,338	156,180	15,158
	1)장애인보장구 구입비 및 의료비지원	161,258,000원		161,258		
			국	80,629		
			시	80,629		
	1)본인부담금보상금	10,080,000원		10,080		
			국	5,040		
			시	5,040		
	802 반환금기타			2,400	2,000	400
			국	1,200		
			시	1,200		
	03 과오납금등			2,400	2,000	400
	1)본인부담환급금	2,400,000원		2,400		
			국	1,200		
			시	1,200		
	저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)			998,859	1,043,386	△44,527
	주민소득지원 및 생활안정기금 운용 활성화			998,859	1,043,386	△44,527
	501 융자금			998,859	1,043,386	△44,527
	01 민간융자금			998,859	1,043,386	△44,527
	1)민간융자금	998,858,676원		998,859		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		55,151,741	34,120,017	21,031,724
	국	5,570,072		
	시	27,865,617		
	구	21,716,052		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		53,186,648	32,206,338	20,980,310
	국	5,455,348		
	시	27,597,217		
	구	20,134,083		
영유아의 안전보호와 건전육성		41,212,069	24,083,996	17,128,073
	국	4,162,006		
	시	24,578,197		
	구	12,471,866		
영유아 보육료지원(국고사업)		14,156,780	8,521,560	5,635,220
	국	3,331,007		
	시	6,662,014		
	구	4,163,759		
307 민간이전		14,156,780	8,521,560	5,635,220
	국	3,331,007		
	시	6,662,014		
	구	4,163,759		
10 사회복지보조		14,156,780	8,521,560	5,635,220
1)영유아보육료 지원 14,156,780,000원		14,156,780		
	국	3,331,007		
	시	6,662,014		
	구	4,163,759		
방과후 보육료 지원(국고사업)		21,600	60,310	△38,710
	국	4,320		
	시	8,640		
	구	8,640		
307 민간이전		21,600	60,310	△38,710
	국	4,320		
	시	8,640		
	구	8,640		
10 사회복지보조		21,600	60,310	△38,710
1)방과후 보육료 지원 21,600,000원		21,600		
	국	4,320		
	시	8,640		
	구	8,640		
보육돌봄 서비스(국고사업)		3,481,128	4,766,730	△1,285,602
	국	497,304		
	시	994,608		
	구	1,989,216		
307 민간이전		3,481,128	4,766,730	△1,285,602
	국	497,304		
	시	994,608		
	구	1,989,216		
10 사회복지보조		3,481,128	4,766,730	△1,285,602

부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보육돌봄서비스 3,481,128,000원	3,481,128		
		국 497,304		
		시 994,608		
		구 1,989,216		
	교사 근무환경개선비 지원(국고사업)	1,202,850	385,020	817,830
		국 240,570		
		시 481,140		
		구 481,140		
	307 민간이전	1,202,850	385,020	817,830
		국 240,570		
		시 481,140		
		구 481,140		
	10 사회복지보조	1,202,850	385,020	817,830
	1)교사근무환경개선비 지원 1,202,850,000원	1,202,850		
		국 240,570		
		시 481,140		
		구 481,140		
	어린이집 교재교구비지원(국고사업)	51,440	67,790	△ 16,350
		국 10,288		
		시 20,576		
		구 20,576		
	307 민간이전	51,440	67,790	△ 16,350
		국 10,288		
		시 20,576		
		구 20,576		
	10 사회복지보조	51,440	67,790	△ 16,350
	1)교재교구비 지원 51,440,000원	51,440		
		국 10,288		
		시 20,576		
		구 20,576		
	어린이집 교원 보수교육(국고사업)	7,143	10,830	△ 3,687
		국 1,017		
		시 4,092		
		구 2,034		
	307 민간이전	7,143	10,830	△ 3,687
		국 1,017		
		시 4,092		
		구 2,034		
	10 사회복지보조	7,143	10,830	△ 3,687
	1)어린이집 교원 보수교육비 7,143,000원	7,143		
		국 1,017		
		시 4,092		
		구 2,034		
	어린이집 기능보강비 지원(국고사업)	155,000	0	155,000
		국 77,500		
		시 38,750		
		구 38,750		

부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		155,000	0	155,000
	국 시 구	77,500 38,750 38,750		
05 민간위탁금 1)어린이집 기능보강비 지원 2)개보수비 30,000,000원*5개소 2)장애아시설 장비비 3,000,000원*1개소 2)장비비 2,000,000원*1개소		155,000	0	155,000
		155,000		
		150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비사업)		7,621,635	1,764,000	5,857,635
	시	7,621,635		
307 민간이전		7,621,635	1,764,000	5,857,635
	시	7,621,635		
10 사회복지보조 1)만3~5세누리과정 보육지원 7,621,635,000원		7,621,635	1,764,000	5,857,635
	시	7,621,635		
만3~5세아 담임수당 지원(시비사업)		4,905,420	600,600	4,304,820
	시	4,905,420		
307 민간이전		4,905,420	600,600	4,304,820
	시	4,905,420		
10 사회복지보조 1)만3~5세아 담임수당 지원 4,905,420,000원		4,905,420	600,600	4,304,820
	시	4,905,420		
어린이집 운영지원(시비사업)		6,492,237	4,825,601	1,666,636
	시	3,703,332		
	구	2,788,905		
307 민간이전		6,492,237	4,798,504	1,693,733
	시	3,703,332		
	구	2,788,905		
10 사회복지보조 1)어린이집 운영보조 4,206,168,000원 1)서울형어린이집 지원 2,286,069,000원		6,492,237	4,798,504	1,693,733
		4,206,168		
	시	2,103,084		
	구	2,103,084		
		2,286,069		
	시 구	1,600,248 685,821		
방과후어린이집 운영 지원(시비사업)		48,600	0	48,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,300		
	구	24,300		
307 민간이전		48,600	0	48,600
	시	24,300		
	구	24,300		
10 사회복지보조		48,600	0	48,600
1)방과후교실 운영보조 48,600,000원		48,600		
	시	24,300		
	구	24,300		
장애아 통합시설 운영보조(시비사업)		69,564	0	69,564
	시	34,782		
	구	34,782		
307 민간이전		69,564	0	69,564
	시	34,782		
	구	34,782		
10 사회복지보조		69,564	0	69,564
1)장애아 통합시설 운영보조 59,564,000원		59,564		
	시	29,782		
	구	29,782		
1)장애아통합어린이집 설치비 지원 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
어린이집 운영지원(자체사업)		1,786,600	1,752,905	33,695
201 일반운영비		4,900	4,810	90
02 공공운영비		4,900	4,810	90
1)구립어린이집 환경개선부담금 175,000원*14개소*2회		4,900		
307 민간이전		1,781,700	1,748,095	33,605
05 민간위탁금		1,781,700	1,748,095	33,605
1)어린이집 운영보조 1,781,700,000원		1,781,700		
어린이집 환경개선		171,716	269,916	△98,200
201 일반운영비		2,873	11,916	△9,043
02 공공운영비		2,873	11,916	△9,043
1)전기안전점검 44,825원*19개소*2회		1,704		
1)가스안전점검 30,740원*19개소*2회		1,169		
401 시설비및부대비		106,843	180,000	△73,157
01 시설비		106,843	180,000	△73,157
1)구립복지시설 안전점검		6,843		
2)건축안전점검 1,900,000원*2회		3,800		
2)건축정밀안전점검 3,042,500원*1개소*1회		3,043		
1)구립 어린이집 개보수 10,000,000원*10개소		100,000		
402 민간자본이전		62,000	78,000	△16,000

부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본보조	62,000	78,000	△16,000
	1)민간어린이집 서비스수준 향상 지원 62,000,000원	62,000		
	보육서비스 증진을 위한 기반조성	650	5,720	△5,070
	203 업무추진비	650	720	△70
	03 시책추진업무추진비	650	720	△70
	1)어린이집 지도점검 추진 162,500원*4회	650		
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	05 민간위탁금	15,000	15,000	0
	1)꿈나무 튼튼한마당 큰잔치 15,000,000원	15,000		
	민간어린이집 냉난방비 지원 사업	110,000	105,000	5,000
	307 민간이전	110,000	105,000	5,000
	10 사회복지보조	110,000	105,000	5,000
	1)민간어린이집 운영지원 110,000,000원	110,000		
	서초구 보육정보센터 운영	533,920	585,487	△51,567
		시 구 455,012		
	307 민간이전	533,920	585,487	△51,567
		시 구 455,012		
	10 사회복지보조	533,920	585,487	△51,567
	1)서초구 보육정보센터 운영	533,920		
	2)종사자 인건비 334,322,300원	334,323		
		시 구 39,442		
	2)관리운영비 79,216,000원	294,881		
		79,216		
		시 구 39,466		
	2)사업비 100,381,000원	39,750		
	2)재산 조성비(장난감구매, 프로그램 전환) 20,000,000원	100,381		
		20,000		
	신반포 보육지원센터 운영	105,000	100,177	4,823
	307 민간이전	105,000	100,177	4,823
	10 사회복지보조	105,000	100,177	4,823
	1)종사자인건비 1,800,000원*2명*12월	43,200		
	1)관리운영비 5,150,000원*12월	61,800		
	서초구청 직장어린이집 운영	256,296	244,400	11,896
	307 민간이전	256,296	244,400	11,896
	10 사회복지보조	256,296	244,400	11,896
	1)종사자 인건비 1,724,000원*12명*12월	248,256		

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)무전기	400,000원*6개	2,400		
	1)천막	250,000원*5개	1,250		
소외여성 사회통합 및 건강가정육성			10,500,922	5,621,094	4,879,828
			국 1,293,342		
			시 3,019,020		
			구 6,188,560		
두자녀이상 가정 아이돌보미 지원사업			1,357,570	1,282,188	75,382
	307 민간이전		1,357,570	1,282,188	75,382
	05 민간위탁금		1,357,570	1,282,188	75,382
	1)아이돌보미 인건비	6,000원*50시간*350가정*12월	1,260,000		
	1)양성 교육비등 운영비	97,570,000원	97,570		
출산장려를 위한 환경조성			1,575,000	1,710,000	△ 135,000
	301 일반보상금		1,575,000	1,710,000	△ 135,000
	01 사회보장적수혜금		1,575,000	1,710,000	△ 135,000
	1)출산지원금 지원사업		1,575,000		
	2)첫째아	100,000원*2,500명	250,000		
	2)둘째아	500,000원*1,650명	825,000		
	2)셋째아	1,000,000원*300명	300,000		
	2)넷째아	5,000,000원*40명	200,000		
신생아 건강보험 지원사업			118,480	107,922	10,558
	301 일반보상금		118,480	107,922	10,558
	01 사회보장적수혜금		118,480	107,922	10,558
	1)2010년 가입분	14,590원*114명*12월	19,960		
	1)2011년 가입분	17,400원*220명*12월	45,936		
	1)2012년 가입분	18,400원*200명*12월	44,160		
	1)2013년 가입분	18,000원*468회분	8,424		
다자녀 가족의 영유아 양육지원사업			1,203,742	1,649,064	△ 445,322
			시 601,871		
			구 601,871		
	301 일반보상금		1,200,000	1,525,200	△ 325,200
			시 600,000		
			구 600,000		
	01 사회보장적수혜금		1,200,000	1,525,200	△ 325,200
	1)양육수당 지원	100,000원*1,000명*12월	1,200,000		
			시 600,000		
			구 600,000		
	307 민간이전		3,742	123,864	△ 120,122
			시 1,871		
			구 1,871		
	10 사회복지보조		3,742	123,864	△ 120,122
	1)차액보육료 지원		3,742		



부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 소외여성 사회통합 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감		
	2)만3세	26,000원*41명*2월		2,132				
			시	1,066				
		구	1,066					
	2)만4세	23,000원*35명*2월		1,610				
				시	805			
			구	805				
	가정양육수당지원			5,604,480	345,000			5,259,480
			국	1,120,896				
			시	2,241,792				
			구	2,241,792				
	307 민간이전			5,604,480	0	5,604,480		
			국	1,120,896				
			시	2,241,792				
			구	2,241,792				
10 사회복지보조			5,604,480	0	5,604,480			
1)양육수당지원	5,604,480,000원		5,604,480					
		국	1,120,896					
		시	2,241,792					
		구	2,241,792					
소외여성 사회통합 지원			47,000	37,000	10,000			
301 일반보상금			47,000	37,000	10,000			
01 사회보장적수혜금			47,000	37,000	10,000			
1)저소득 한부모가정 위문 격려(설날,추석) 50,000원*470세대*2회			47,000					
건강가정지원센터운영			173,290	172,420	870			
			국	51,660				
			시	34,440				
			구	87,190				
201 일반운영비			490	0	490			
01 사무관리비			490	0	490			
1)건강가정지원센터 위탁심의위원회 수당 70,000원*7명*1회			490					
203 업무추진비			300	220	80			
03 시책추진업무추진비			300	220	80			
1)건강가정지원센터 업무추진 300,000원			300					
301 일반보상금			300	0	300			
10 행사실비보상금			300	0	300			
1)건강가정지원센터 위탁평가사례금 100,000원*3명			300					
307 민간이전			172,200	172,200	0			
			국	51,660				
			시	34,440				
			구	86,100				
05 민간위탁금			172,200	172,200	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)운영비	43,050,000원*4회		172,200		
			국	51,660		
			시	34,440		
			구	86,100		
	아이돌보미 지원사업			402,620	300,000	102,620
			국	120,786		
			시	140,917		
			구	140,917		
	307 민간이전			402,620	300,000	102,620
			국	120,786		
			시	140,917		
			구	140,917		
	05 민간위탁금			402,620	0	402,620
	1)아이돌보미 지원사업	402,620,000원		402,620		
			국	120,786		
			시	140,917		
			구	140,917		
	행복한 서초웨딩 지원사업			4,000	5,000	△1,000
	307 민간이전			4,000	5,000	△1,000
	05 민간위탁금			4,000	5,000	△1,000
	1)행복한 서초웨딩 프로젝트	4,000,000원		4,000		
	아이날기 좋은세상 서초운동본부 운영			5,240	3,000	2,240
	201 일반운영비			5,240	3,000	2,240
	01 사무관리비			2,240	0	2,240
	1)운동본부 운영회의 운영수당	70,000원*32명		2,240		
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
	1)저출산 인식개선 운영비	3,000,000원		3,000		
	위기가정 상담지원 희망등불 운영			4,500	4,500	0
	307 민간이전			4,500	4,500	0
	05 민간위탁금			4,500	4,500	0
	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
	1)다문화가족 지원사업 추진	5,000,000원		5,000		
	아동청소년건전육성 및 선도보호			1,928,058	1,782,811	145,247
			국	114,724		
			시	268,400		
			구	1,544,934		
	아동 청소년 영어프로그램 운영			15,840	14,739	1,101
	서초 어린이 영어캠프			5,840	6,579	△739
	203 업무추진비			350	360	△10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		350	360	△10
	1)영어캠프운영 업무추진비	350,000원	350		
	307 민간이전		5,490	6,219	△729
	05 민간위탁금		5,490	6,219	△729
	1)영어캠프 운영비	5,490,000원	5,490		
	도전! 서초 영어골든벨		10,000	8,160	1,840
	201 일반운영비		8,950	7,410	1,540
	03 행사운영비		8,950	7,410	1,540
	1)포스터제작, 문제지인쇄 등 홍보물				
		1,350,000원	1,350		
	1)행사장 설치비	3,320,000원	3,320		
	1)사회자섭외(전문MC,원어민)	1,800,000원	1,800		
	1)문제출제 및 검수비	1,000,000원	1,000		
	1)음향기기 대여	1,000,000원	1,000		
	1)오리엔테이션 진행비	180,000원	180		
	1)참가자 보험비	300,000원	300		
	203 업무추진비		450	450	0
	03 시책추진업무추진비		450	450	0
	1)영어축제운영 업무추진비	450,000원	450		
	301 일반보상금		600	300	300
	10 행사실비보상금		600	300	300
	1)심사위원 사례금	100,000원*3명	300		
	1)축하공연 사례금	150,000원*2팀	300		
	청소년의달 아동청소년 문화행사		1,415	1,390	25
	모범 청소년 표창		1,415	1,390	25
	201 일반운영비		1,415	1,390	25
	03 행사운영비		1,415	1,390	25
	1)상장구매	7,300원*150명	1,095		
	1)현수막	70,000원*1개	70		
	1)행사용품	250,000원	250		
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영		26,050	15,570	10,480
			시 구		
			10,000		
			16,050		
	아동·청소년 한문예절교실		6,050	11,970	△5,920
	201 일반운영비		1,550	2,070	△520
	01 사무관리비		1,550	2,070	△520
	1)수료증	200,000원	200		
	1)교재구입	4,500원*150권*2회	1,350		
	301 일반보상금		4,500	9,900	△5,400

부서: 여성가족과  
정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호  
단위: 정서함양을 위한 문화프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		4,500	9,900	△5,400
1)상하반기 감사료 15,000원*30시간*5개소*2회		4,500		
토요휴업일 프로그램 운영		20,000	3,600	16,400
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		20,000	3,600	16,400
	시	10,000		
	구	10,000		
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
1)프로그램 위탁운영비 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
생활이 어려운 아동청소년 보호		515,010	272,860	242,150
	국	73,224		
	시	211,500		
	구	230,286		
결식아동 급식지원		496,224	271,000	225,224
	국	73,224		
	시	211,500		
	구	211,500		
301 일반보상금		496,224	271,000	225,224
	국	73,224		
	시	211,500		
	구	211,500		
01 사회보장적수혜금		496,224	271,000	225,224
1)연중 조 · 석식 4,000원*190명*365일		277,400		
	시	138,700		
	구	138,700		
1)방학중 중식 4,000원*560명*65일		145,600		
	시	72,800		
	구	72,800		
1)토 · 공휴일 중식비 4,000원*226명*81일		73,224		
	국	73,224		
아동급식위원회 운영		2,426	180	2,246
201 일반운영비		2,246	0	2,246
01 사무관리비		2,246	0	2,246
1)위촉장 7,300원*20명		146		
1)위원회 참석수당 70,000원*15명*2회		2,100		
203 업무추진비		180	180	0
03 시책추진업무추진비		180	180	0
1)위원회 운영 90,000원*2회		180		
사랑의 송년잔치		1,680	1,680	0
203 업무추진비		180	180	0
03 시책추진업무추진비		180	180	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		입양촉하금 지원 사업		10,000	0	10,000
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
		01 사회보장적수혜금		10,000	0	10,000
		1)입양촉하금 지원금	10,000,000원	10,000		
		꿈나래통장 지원 사업		4,680	0	4,680
		307 민간이전		4,680	0	4,680
		02 민간경상보조		4,680	0	4,680
		1)기초생활수급자 가구	2,160,000원	2,160		
		1)비수급자 가구	2,520,000원	2,520		
		아동청소년 이용시설운영		1,323,703	1,404,930	△81,227
			국	40,000		
			시	46,900		
			구	1,236,803		
		방배유스센터 운영		503,900	502,927	973
		307 민간이전		473,900	482,927	△9,027
		05 민간위탁금		473,900	482,927	△9,027
		1)방배유스센터 운영비	473,900,000원	473,900		
		402 민간자본이전		30,000	20,000	10,000
		02 민간대행사업비		30,000	20,000	10,000
		1)방배유스센터 시설보강비	30,000,000원	30,000		
		서초유스센터 운영		542,700	543,200	△500
		307 민간이전		538,200	538,200	0
		05 민간위탁금		538,200	538,200	0
		1)서초유스센터 운영비	538,200,000원	538,200		
		405 자산취득비		4,500	5,000	△500
		02 도서구입비		4,500	5,000	△500
		1)어린이 책마을 도서구입비	4,500,000원	4,500		
		구립 유스센터 위탁 평가		3,500	0	3,500
		201 일반운영비		3,500	0	3,500
		01 사무관리비		3,500	0	3,500
		1)유스센터 위탁 공고료	1,000,000원*2회	2,000		
		1)운영수당		1,500		
		2)위탁시설 현장평가위원 수당	100,000원*4명*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)위탁평가심의위원 심사수당 70,000원*5명*1회*2개소		700		
	구립우면산 독서실 운영	시 구	112,603 6,900 105,703	167,453	△54,850
	101 인건비		15,281	57,323	△42,042
	04 기간제근로자등보수		15,281	57,323	△42,042
	1)구립우면산독서실 기간제근로자 보수		15,281		
	2)인건비 47,200원*1명*288일		13,594		
	2)산재보험료 13,594,000원*3.4%		463		
	2)고용보험부담금 13,594,000원*1.4%		191		
	2)국민연금부담금 13,594,000원*4.5%		612		
	2)건강보험부담금 13,594,000원*2.9%		395		
	2)장기요양보험부담금 395,000원*6.55%		26		
	201 일반운영비	시 구	86,742 6,900 79,842	75,030	11,712
	01 사무관리비		26,052	14,286	11,766
	1)일반수용비		23,112		
	2)청소·화장실용품 500,000원*12월		6,000		
	2)청소대행 950,000원*12월		11,400		
	2)무인경비 수수료 150,000원*12월		1,800		
	2)정수기 임대료 46,300원*2대*12월		1,112		
	2)복사기용품		910		
	3)토너 100,000원*2개		200		
	3)드럼 330,000원*1개		330		
	3)민원용 복사용지(A4) 19,000원*20상자		380		
	2)프린터토너 150,000원*5개		750		
	2)신문 구독료 15,000원*3종*12월		540		
	2)도서구입비 50,000원*12월		600		
	1)소모품비		1,740		
	2)시설유지소모품비 100,000원*12월		1,200		
	2)서식 인쇄비 100,000원*3회		300		
	2)사무용품비 20,000원*12월		240		
	1)시설유지보수비		1,200		
	2)기타시설 유지보수 100,000원*12회		1,200		
	02 공공운영비		60,690	60,744	△54
	1)공공요금 및 제세 공과금		6,550		
	2)전화 및 인터넷 요금 500,000원*12월		6,000		
	2)교통유발부담금 250,000원*1회		250		
	2)환경개선부담금 150,000원*2회		300		
	1)보험료		140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대물화재보험 30,000원*1회	30		
	2)영업배상보험료 110,000원*1회	110		
	1)관리비	54,000		
	2)건물관리비 4,500,000원*12월	54,000		
	시	6,900		
	구	47,100		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)우면산독서실 운영비 1,080,000원	1,080		
	405 자산취득비	9,500	3,900	5,600
	01 자산및물품취득비	9,500	3,900	5,600
	1)독서실 좌석배정기 9,500,000원*1대	9,500		
	위기청소년 지원 사업	41,000	40,000	1,000
	307 민간이전	41,000	40,000	1,000
	05 민간위탁금	41,000	40,000	1,000
	1)위기청소년 방과후 교실 32,000,000원	32,000		
	1)청소년 위기개입 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
	청소년상담 복지센터운영	120,000	151,350	△31,350
	국	40,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
	307 민간이전	120,000	151,350	△31,350
	국	40,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
	05 민간위탁금	120,000	151,350	△31,350
	1)서초구 청소년상담복지센터 운영 120,000,000원	120,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
	아동청소년 선도보호 육성	46,040	66,922	△20,882
	국	1,500		
	구	44,540		
	청소년아동복지위원회 운영	9,980	7,812	2,168
	201 일반운영비	2,100	0	2,100
	01 사무관리비	2,100	0	2,100
	1)위원회 참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
	203 업무추진비	680	612	68
	03 시책추진업무추진비	680	612	68
	1)청소년아동복지위원 운영(구) 4,000원*20명	80		
	1)청소년아동복지위원 운영(동) 4,000원*150명	600		

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		
	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		2,500	2,610	△110
	201 일반운영비		1,700	1,450	250
	01 사무관리비		1,700	1,450	250
	1)청소년증발급	4,000원*300명	1,200		
	1)청소년유해환경근절 홍보물제작	500,000원	500		
	203 업무추진비		400	360	40
	03 시책추진업무추진비		400	360	40
	1)청소년보호업무추진비	400,000원	400		
	301 일반보상금		400	800	△400
	12 기타보상금		400	800	△400
	1)청소년유해환경신고포상금	400,000원	400		
	청소년참여위원회 운영		3,000	30,000	△27,000
		국	1,500		
		구	1,500		
	201 일반운영비		960	750	210
		국	480		
		구	480		
	01 사무관리비		960	750	210
	1)위촉장	7,300원*30명	219		
	1)홍보물품	741,000원	741		
		국	480		
		구	261		
	203 업무추진비		600	1,050	△450
		국	300		
		구	300		
	03 시책추진업무추진비		600	1,050	△450
	1)청소년참여위원회 업무추진비	600,000원	600		
		국	300		
		구	300		
	301 일반보상금		1,440	1,200	240
		국	720		
		구	720		
	12 기타보상금		1,440	1,200	240



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)청소년참여위원회 활동수당 20,000원*18명*4회	1,440		
			국	720		
			구	720		
			학교폭력대책지역협의회 운영	4,160	0	4,160
			201 일반운영비	400	0	400
			01 사무관리비	400	0	400
			1)캠페인 및 홍보물품 400,000원	400		
			203 업무추진비	400	0	400
			03 시책추진업무추진비	400	0	400
			1)학교폭력대책지역협의회 업무추진비 100,000원*4회	400		
			301 일반보상금	3,360	0	3,360
			12 기타보상금	3,360	0	3,360
			1)학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
			행정운영경비(여성가족과)	37,035	30,868	6,167
			인력운영비	32,079	25,912	6,167
			인력운영비	32,079	25,912	6,167
			101 인건비	30,819	24,652	6,167
			02 기타직보수	30,819	24,652	6,167
			1)우면산독서실 시간제 마급(1명)	23,750		
			2)기본급 19,670,000원*1명	19,670		
			2)산재보험료 19,670,000원*3.4%	669		
			2)고용보험부담금 19,670,000원*1.4%	276		
			2)국민연금부담금 19,670,000원*4.5%	886		
			2)건강보험부담금 19,670,000원*2.9%	571		
			2)장기요양보험부담금 571,000원*6.55%	38		
			2)퇴직금 1,639,200원*1명	1,640		
			1)우면산독서실 시간제 계약직 수당	7,069		
			2)정액급식비 113,750원*12월	1,365		
			2)연가보상비 1,639,200원*1명*70%/226시간*100시간	508		
			2)시간외 수당 19,670,000원*0.35*1.5/226*1명*59일	2,696		
			2)성과연봉 2,500,000원	2,500		
			204 직무수행경비	1,260	1,260	0
			02 직급보조비	1,260	1,260	0
			1)시간제 계약직 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
			기본경비	4,956	4,956	0
			기본경비	4,956	4,956	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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(21명) 350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	20,956,233	19,607,648	1,348,585
	국 110,000		
	시 128,334		
	구 20,717,899		
폐기물의 효율적인 처리	14,728,919	14,250,771	478,148
	국 110,000		
	시 128,334		
	구 14,490,585		
쓰레기 종량제 추진	3,685,020	2,697,433	987,587
종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리	3,009,088	2,303,565	705,523
201 일반운영비	13,501	5,730	7,771
01 사무관리비	13,501	5,730	7,771
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 306,820원*44개	13,501		
203 업무추진비	5,876	6,048	△172
03 시책추진업무추진비	5,876	6,048	△172
1)청소행정업무추진 4,320,000원	4,320		
1)생활폐기물처리 업무추진 1,556,000원	1,556		
206 재료비	1,013,925	945,627	68,298
01 재료비	1,013,925	945,627	68,298
1)쓰레기종량제규격봉투제작	893,623		
2)5ℓ 26원*350,000매*1.06	9,646		
2)10ℓ 34원*2,850,000매*1.06	102,714		
2)20ℓ 53원*2,900,000매*1.06	162,922		
2)20ℓ (재사용봉투) 55원*1,300,000매*1.06	75,790		
2)50ℓ 114원*1,100,000매*1.06	132,924		
2)75ℓ 160원*190,000매*1.06	32,224		
2)100ℓ 207원*1,720,000매*1.06	377,403		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(공공용)	32,913		
2)100ℓ 207원*150,000매*1.06	32,913		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(사업장)	87,389		
2)50ℓ 114원*8,000매*1.06	967		
2)75ℓ 160원*5,000매*1.06	848		
2)100ℓ 207원*390,000매*1.06	85,574		
301 일반보상금	50,113	43,432	6,681
01 사회보장적수혜금	50,113	43,432	6,681
1)종량제수수료감면대상자지원봉투(20ℓ)	50,113		
2)영구임대아파트 348원*900명*2매*12월	7,517		
2)저소득층(봉투제작비+수거수수료) 348원*3,400명*3매*12월	42,596		
403 자치단체등자본이전	1,925,673	1,302,728	622,945
02 공기관등에대한대행사업비	1,925,673	1,302,728	622,945

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)수도권매립지 반입료	236,823		
	2)생활계 폐기물 17,870원*12,000톤	214,440		
	2)가로청소 발생토 22,383원*1,000톤	22,383		
	1)강남자원회수시설반입료	1,688,850		
	2)생활계용 30,483원*41,000톤	1,249,803		
	2)사업장용 48,783원*9,000톤	439,047		
	청소시설 및 청소차량 관리	675,932	393,868	282,064
	101 인건비	15,281	14,332	949
	04 기간제근로자등보수	15,281	14,332	949
	1)청소차고 식당지원	15,281		
	2)청소차고 식당지원인력 47,200원*1명*288일	13,594		
	2)산재보험료 13,594,000원*3.4%	463		
	2)고용보험부담금 13,594,000원*1.4%	191		
	2)국민연금부담금 13,594,000원*4.5%	612		
	2)건강보험부담금 13,594,000원*2.9%	395		
	2)장기요양보험부담금 395,000원*6.55%	26		
	201 일반운영비	435,841	378,726	57,115
	01 사무관리비	53,790	46,490	7,300
	1)청소차고 침구세탁 5,000원*6조*2회*12월	720		
	1)청소차고 운전원 당직비(숙직) 60,000원*2명*365일	43,800		
	1)청소관련 현업직원 피복비 90,000원*47명	4,230		
	1)청소차고업무추진특근매식비 7,000원*30명*2일*12월	5,040		
	02 공공운영비	382,051	332,236	49,815
	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	318,169		
	2)유류비(경유) 1,780원*310ℓ*27대*12월	178,784		
	2)유류비(CNG) 980원*530ℓ*6대*12월	37,397		
	2)유류비(LPG) 1,200원*260ℓ*2대*12월	7,488		
	2)수리비(청소차) 150,000원*17대*10월	25,500		
	2)수리비(진공노면차) 650,000원*8대*9월	46,800		
	2)수리비(살수차) 200,000원*9대*9월	16,200		
	2)수리비(중기차) 500,000원*1대*12월	6,000		
	1)청소장비검사수수료	1,826		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소차량배출가스정밀검사수수료 33,000원*22회	726		
	2)청소차량 25,000원*44회	1,100		
	1)자동차세 28,500원*5대*1회	143		
	1)자동차보험료	30,712		
	2)대형화물 851,500원*17대	14,476		
	2)중형화물 530,500원*11대	5,836		
	2)특수차 200,000원*1대	200		
	2)청소특수차량(CNG) 1,700,000원*6대	10,200		
	1)청소차량환경개선부담금 212,000원*24대*2회	10,176		
	1)청소차고시설유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	1)청소차고 온수및 난방유류비	7,865		
	2)청소차고 온수비 1,300원*50ℓ *9월	585		
	2)청소차고 난방비 1,300원*800ℓ *7월	7,280		
	203 업무추진비	810	810	0
	03 시책추진업무추진비	810	810	0
	1)청소차량운전원·정비원 격려업무추진 9,000원*30명*3회	810		
	405 자산취득비	224,000	0	224,000
	01 자산및물품취득비	224,000	0	224,000
	1)차량구매	224,000		
	2)노면청소차 206,000,000원*1대	206,000		
	2)순찰차 18,000,000원*1대	18,000		
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	3,145,146	2,662,341	482,805
	가로청소 및 뒷골목 청소 지원	1,583,146	1,394,401	188,745
	101 인건비	16,555	14,379	2,176
	04 기간제근로자등보수	16,555	14,379	2,176
	1)환경미화원 지부사무실 상근인력	16,555		
	2)인부임 47,200원*2명*156일	14,727		
	2)산재보험료 14,727,000원*3.4%	501		
	2)고용보험부담금 14,727,000원*1.4%	207		
	2)국민연금부담금 14,727,000원*4.5%	663		
	2)건강보험부담금 14,727,000원*2.9%	428		
	2)장기요양보험부담금 428,000원*6.55%	29		
	201 일반운영비	114,439	150,641	△36,202
	01 사무관리비	46,801	56,749	△9,948
	1)쓰레기수거안내등 주민홍보물제작비 50원*250,000부	12,500		
	1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료 60,000원*11개*2회	1,320		
	1)뒷골목 취약지역 화분지원 25,000원*13개*2회*18동	11,700		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경미화원 휴게실 소화기 충전 10,000원*11개*1.1	121		
	1)쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*100개소	2,000		
	1)쓰레기 배출안내 팻말 50,000원*100개	5,000		
	1)자석부착형안내홍보물 2,000원*800개	1,600		
	1)급량비	11,690		
	2)조기순찰 업무 7,000원*2명*365일	5,110		
	2)무단투기단속 업무 7,000원*2명*365일	5,110		
	2)특별청소작업 급량비 7,000원*7명*30일	1,470		
	1)환경미화원 산업시찰 차량임차 800,000원	800		
	1)환경미화원 자녀학자금대여기금운영위원회심의 수당 70,000원*1명*1회	70		
	02 공공운영비	67,638	93,892	△26,254
	1)전기요금(환경미화원 휴게실) 160,000원*10개소*12월	19,200		
	1)상수도료(환경미화원 휴게실) 720원*3㎡*10개소*60일*6회	7,776		
	1)하수도료(환경미화원 휴게실) 440원*3㎡*10개소*60일*6회	4,752		
	1)전화요금	5,280		
	2)환경미화원 노조지부 사무실 20,000원*1대*12월	240		
	2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
	1)시설장비유지비	29,670		
	2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 175,000원*12월	2,100		
	2)환경미화원 휴게실 등 240,000원*10개소	2,400		
	2)이륜차 30,000원*12대*12월	4,320		
	2)브로와 유지비 40,000원*7대*12월	3,360		
	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*12대	960		
	203 업무추진비	2,160	2,400	△240
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
	1)가로환경정비업무 2,160,000원	2,160		
	206 재료비	79,507	75,595	3,912
	01 재료비	79,507	75,595	3,912
	1)청소용품 구매	23,090		
	2)낙엽청소마대 660원*30,000매	19,800		
	2)삽 5,000원*50개	250		
	2)빗자루 3,520원*40개*12월	1,690		

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)쓰레받이 9,000원*50개*3회	1,350		
	1)환경미화원 사워장 용품	1,505		
	2)비누 500원*2개*66명*12월	792		
	2)타올 900원*1장*66명*12월	713		
	1)환경미화원 안전장비 구입	5,616		
	2)안전모 10,000원*66개	660		
	2)안전벨트 11,000원*66명	726		
	2)작업화 깔창 2,000원*1개*66명	132		
	2)면장갑 230원*66명*8컬레*12월	1,458		
	2)마스크 1,000원*4개*66명	264		
	2)안전조끼 18,000원*2개*66명	2,376		
	1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 827원*4,000매*12월	39,696		
	1)뒷골목 청소 청소도구 지원비 2,000원*400개*12월	9,600		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	1)청소관련 연구용역 22,000,000원	22,000		
	301 일반보상금	37,526	30,859	6,667
	10 행사실비보상금	17,794	12,112	5,682
	1)모범환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
	1)환경미화원 교육실비 2,400원*66명*4회	634		
	1)주택가 뒷골목 청결상태 평가반 운영 30,000원*18명*4회	2,160		
	1)대형업체 현장 평가반 운영 30,000원*20명*5일*2회	6,000		
	1)모범환경미화원 산업시찰 400,000원*15명*1회	6,000		
	12 기타보상금	19,732	18,747	985
	1)폐기물 무단투기 신고자 포상	6,100		
	2)과태료3만원 10,000원*20건*12월	2,400		
	2)과태료10만원 50,000원*2건*12월	1,200		
	2)과태료100만원 250,000원*10건	2,500		
	1)환경미화원 보상금	13,032		
	2)무재해달성보상금 72,000원*4명*4회	1,152		
	2)근로자의날 30,000원*66명*1회	1,980		
	2)추석·설 격려 30,000원*66명*2회	3,960		
	2)체육대회 20,000원*66명*2회	2,640		
	2)노조창립기념일 30,000원*66명*1회	1,980		
	2)생일선물 20,000원*66명*1회	1,320		
	1)환경미화원 정년퇴직자 위로 300,000원*2명	600		
	303 포상금	5,700	5,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	2,640	2,000	640
	05 민간위탁금	2,640	2,000	640
	1)동물사체처리비	2,640		
	2)위생봉투 등 구매비 2,000원*60매*2회	240		
	2)사체처리운반비 4,000원*60회*10kg	2,400		
	401 시설비및부대비	1,298,619	1,090,027	208,592
	01 시설비	1,298,619	1,090,027	208,592
	1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업 1,298,619,000원	1,298,619		
	405 자산취득비	4,000	22,800	△ 18,800
	01 자산및물품취득비	4,000	22,800	△ 18,800
	1)가로휴지통 설치 400,000원*10개	4,000		
	폐기물처리시설 공동이용	1,562,000	1,267,940	294,060
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	02 민간경상보조	18,000	18,000	0
	1)강남자원회수시설 쓰레기성상 조사비용 1,500,000원*12월	18,000		
	308 자치단체등이전	1,544,000	1,057,200	486,800
	05 자치단체간부담금	1,544,000	1,057,200	486,800
	1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연	1,544,000		
	2)반입량에 따른 주민지원기금 23,520원*50,000톤	1,176,000		
	2)특별출연금 1,600,000,000원*23%	368,000		
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	911,307	1,024,500	△ 113,193
	분뇨 및 정화조 오니 처리	853,702	965,974	△ 112,272
	201 일반운영비	11,115	2,990	8,125
	01 사무관리비	11,115	2,990	8,125
	1)정화조관련 전산용지 40원*24,000건	960		
	1)정화조관련 창봉투 55원*21,000건	1,155		
	1)정화조관리요령리플렛제작 1,000원*9,000매	9,000		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)위생설비관련 업무추진 720,000원	720		
	308 자치단체등이전	841,867	962,264	△ 120,397



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
05 자치단체간부담금		841,867	962,264	△120,397
1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금				
105,233,340원*8월		841,867		
공중화장실 설치 및 관리		57,605	58,526	△921
201 일반운영비		29,270	29,190	80
02 공공운영비		29,270	29,190	80
1)공공요금 및 제세		23,270		
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				
550,000원*1개소*12월		6,600		
2)전기료	300,000원*2개소*12월	7,200		
2)상수도료	680원*11㎡*2개소*60일*6회	5,386		
2)하수도료	440원*10㎡*2개소*60일*6회	3,168		
1)시설유지비		6,000		
2)고정식	3,000,000원*2개소	6,000		
206 재료비		9,335	9,336	△1
01 재료비		9,335	9,336	△1
1)일반수용비		9,335		
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*365일	365		
2)종량제 봉투 구매	930원*2개소*2회*450매	1,674		
307 민간이전		19,000	20,000	△1,000
02 민간경상보조		19,000	20,000	△1,000
1)개방화장실지원	30,000원*50개소*12월	18,000		
1)개방화장실알림표지판	100,000원*10개소	1,000		
폐기물 자원화 추진		6,386,926	7,079,244	△692,318
	국	110,000		
	시	128,334		
	구	6,148,592		
재활용 추진		1,705,076	1,910,690	△205,614
201 일반운영비		6,275	34,953	△28,678
01 사무관리비		6,110	6,764	△654
1)재활용 추진 홍보물 제작비		1,000		
2)재활용품분리배출 홍보	100원*6,000매	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)1회용품 사용억제 홍보 인쇄물 100원*4,000매	400		
	1)급량비	5,110		
	2)조기순찰업무 7,000원*2명*365일	5,110		
	02 공공운영비	165	28,189	△28,024
	1)재활용집하장소화기충전 10,000원*15개*1.1	165		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)재활용간담회 업무추진 9,000원*40명*2회	720		
	206 재료비	100,195	100,195	0
	01 재료비	100,195	100,195	0
	1)청소용품 구매	10,236		
	2)재활용수거용 마대 660원*2,500매*6회	9,900		
	2)이중코팅 장갑 2,583원*130켤레	336		
	1)재활용품 잔재쓰레기 처리 종량제봉투 1,851원*270매*12월*15동	89,959		
	307 민간이전	1,597,886	1,774,822	△176,936
	05 민간위탁금	1,597,886	1,774,822	△176,936
	1)재활용품수집·운반위탁대행비 186,535,667원*8월	1,492,286		
	1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비 80원*110,000kg*12월	105,600		
	음식물쓰레기 재활용 추진	4,681,850	5,168,554	△486,704
	국	110,000		
	시	128,334		
	구	4,443,516		
	201 일반운영비	48,400	51,060	△2,660
	01 사무관리비	48,400	36,660	11,740
	1)음식물종량제사업 홍보비	22,600		
	2)홍보물 인쇄비 100원*150,000매	15,000		
	2)배너 80,000원*20개	1,600		
	2)현수막 100,000원*60개	6,000		
	1)음식물쓰레기 분리배출 홍보물제작 150원*72,000부	10,800		
	1)음식물쓰레기처리 납부필증제작	15,000		
	2)스티커(1세대용) 50원*18,000가구*12월	10,800		
	2)스티커(3세대용) 50원*7,000가구*12월	4,200		
	307 민간이전	4,380,569	4,822,784	△442,215
	05 민간위탁금	4,380,569	4,822,784	△442,215
	1)음식물쓰레기위탁처리비 386,443,750원*8월	3,091,550		
	1)음식물쓰레기 매일수거운반 위탁대행비 161,127,334원*8월	1,289,019		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		14,547	265,710	△251,163
02 공기관등에대한대행사업비		14,547	265,710	△251,163
1)수도권광역음폐수 바이오가스화사업비 분담금 14,547,000원		14,547		
405 자산취득비		238,334	14,000	224,334
	국	110,000		
	시	128,334		
01 자산및물품취득비		238,334	14,000	224,334
1)음식물종량제장비구입 1,418,654원*168대		238,334		
	국	110,000		
	시	128,334		
청소종합시설 유지 및 폐기물 처리		600,520	787,253	△186,733
매립지 반입금지 폐기물 처리		436,000	631,800	△195,800
307 민간이전		436,000	631,800	△195,800
05 민간위탁금		436,000	631,800	△195,800
1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비 120,000원*400톤*8월		384,000		
1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 50,000원*130톤*8월		52,000		
청소종합시설 유지 및 관리		164,520	155,453	9,067
201 일반운영비		155,271	130,907	24,364
02 공공운영비		155,271	130,907	24,364
1)공공요금 및 제세		155,271		
2)전화료(무인경비포함) 100,000원*2대*12월		2,400		
2)전기료 9,500,000원*12월		114,000		
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 2,000원*365일		730		
206 재료비		5,049	5,346	△297
01 재료비		5,049	5,346	△297
1)환경약품 구입 2,970원*1,700ℓ		5,049		
307 민간이전		2,400	2,400	0
05 민간위탁금		2,400	2,400	0
1)폐수처리비 200,000원*12월		2,400		
308 자치단체등이전		1,800	1,800	0

부서: 청소행정과  
정책: 폐기물의 효율적인 처리  
단위: 청소종합시설 유지 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 자치단체간부담금	1,800	1,800	0
			1)청소종합시설 오수반입료 150,000원*12월	1,800		
			행정운영경비(청소행정과)	6,227,314	5,356,877	870,437
			인력운영비	6,221,218	5,350,541	870,677
			인력운영비	6,221,218	5,350,541	870,677
			101 인건비	6,221,218	5,350,541	870,677
			03 무기계약근로자보수	6,221,218	5,350,541	870,677
			1)환경미화원임금(66명)	3,243,399		
			2)기본급	1,241,269		
			3)3년이상 4년미만 1,367,630원*12명*12월	196,939		
			3)4년이상 1,381,040원*2명*12월	33,145		
			3)5년이상 1,398,010원*1명*12월	16,777		
			3)8년이상 1,436,310원*3명*12월	51,708		
			3)9년이상 1,449,370원*5명*12월	86,963		
			3)10년이상 1,462,560원*5명*12월	87,754		
			3)11년이상 1,486,810원*7명*12월	124,893		
			3)13년이상 1,519,180원*2명*12월	36,461		
			3)20년이상 1,639,160원*1명*12월	19,670		
			3)21년이상 1,673,880원*1명*12월	20,087		
			3)22년이상 1,688,120원*2명*12월	40,515		
			3)23년이상 1,702,500원*7명*12월	143,010		
			3)24년이상 1,717,030원*3명*12월	61,814		
			3)25년이상 1,731,700원*1명*12월	20,781		
			3)26년이상 1,765,030원*4명*12월	84,722		
			3)27년이상 1,780,190원*4명*12월	85,450		
			3)28년이상 1,795,490원*2명*12월	43,092		
			3)29년이상 1,810,940원*1명*12월	21,732		
			3)30년이상 1,826,540원*3명*12월	65,756		
			2)상여금	703,097		
			3)기말수당 1,990,375원*66명*200%	262,730		
			3)정근수당(4년미만) 1,763,630원*12명*15%*2회	6,350		
			3)정근수당(4년이상) 1,777,040원*2명*20%*2회	1,422		
			3)정근수당(5년이상) 1,794,010원*1명*25%*2회	898		
			3)정근수당(8년이상) 1,832,310원*3명*40%*2회	4,398		
			3)정근수당(9년이상) 1,845,370원*5명*45%*2회	8,305		
			3)정근수당(10년이상) 2,106,558원*43명*50%*2회	90,582		
			3)체력단련비 1,990,375원*66명*250%	328,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정액수당	186,912		
	3)특수업무수당 90,000원*66명*12월	71,280		
	3)작업장려수당 70,000원*66명*12월	55,440		
	3)가족수당(배우자) 40,000원*66명*0.9*12월	28,512		
	3)가족수당(존비속) 20,000원*66명*2*12월	31,680		
	2)복리후생비	284,358		
	3)정액급식비 160,000원*66명*12월	126,720		
	3)명절휴가비 1,990,375원*66명*120%	157,638		
	2)초과근무수당	801,636		
	3)시간외근무수당 13,610원*6명*6시간*30일*12월	176,386		
	3)야간근무수당 4,530원*10명*8시간*12월	4,349		
	3)휴일근무수당 108,930원*40명*115일	501,078		
	3)연차유급휴가수당 72,620원*66명*25일	119,823		
	2)자녀학비보조수당	26,127		
	3)중학교 62,400원*66명*0.15*4회	2,472		
	3)고등학교 448,000원*66명*0.20*4회	23,655		
	1)환경미화원처우개선비	261,360		
	2)안전교육수당 180,000원*66명*12월	142,560		
	2)통근수당 150,000원*66명*12월	118,800		
	1)환경미화원 피복비	48,378		
	2)하계피복 100,000원*2착*66명	13,200		
	2)우의 45,000원*1착*66명	2,970		
	2)작업화 45,000원*2켤레*66명	5,940		
	2)장화 10,000원*1켤레*66명	660		
	2)동계피복 150,000원*2착*66명	19,800		
	2)방한장갑 10,000원*1속*66명	660		
	2)방한화 33,000원*1켤레*66명	2,178		
	2)방한장화 20,000원*1켤레*66명	1,320		
	2)방한마스크 5,000원*1개*66명	330		
	2)방한목보호대 15,000원*1개*66명	990		
	2)귀마개 5,000원*1개*66명	330		
	1)환경미화원 특별청소급량비 7,000원*66명*35일	16,170		
	1)환경미화원 4대 보험료	434,241		
	2)산재보험료 3,504,759,000원*3.4%	119,162		
	2)고용보험부담금 3,504,759,000원*1.4%	49,067		
	2)국민연금부담금 3,504,759,000원*4.5%	157,715		
	2)건강보험부담금 3,504,759,000원*2.9%	101,639		
	2)장기요양보험부담금 101,639,000원*6.55%	6,658		
	1)퇴직금 2,148,000,000원	2,148,000		
	1)환경미화원 위로금	15,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)순직위로금	4,200,000원*19년*150%*2명*0.05	11,970		
		2)일반사망 위로금	2,000,000원*2명	4,000		
		1)단체상해보험료	300,000원*66명	19,800		
		1)산재치료 공상진료비	1,500,000원*5명	7,500		
		1)환경미화원건강진단비	400,000원*66명	26,400		
	기본경비			6,096	6,336	△240
	기본경비			6,096	6,336	△240
	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		5,340	5,580	△240
	04	부서운영업무추진비		5,340	5,580	△240
		1)부서운영업무추진비(49명)	445,000원*12월	5,340		

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활운동과	1,970,547 기 시 구 23,520 35,040 1,911,987	2,734,885	△764,338
생활체육 육성	1,902,546 기 시 구 23,520 35,040 1,843,986	2,673,616	△771,070
공공체육시설 운영 활성화	959,015	528,807	430,208
공공체육시설 유지관리 운영	523,968	176,488	347,480
101 인건비	45,836	42,992	2,844
04 기간제근로자등보수	45,836	42,992	2,844
1) 공공체육시설유지관리요원	47,200원*3명*288일 40,781		
1) 산재보험료	40,781,000원*3.4% 1,387		
1) 고용보험부담금	40,781,000원*1.4% 571		
1) 국민연금부담금	40,781,000원*4.5% 1,836		
1) 건강보험부담금	40,781,000원*2.9% 1,183		
1) 장기요양보험부담금	1,183,000원*6.55% 78		
201 일반운영비	65,532	54,776	10,756
01 사무관리비	19,108	6,752	12,356
1) 체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ)	1,851원*200매*12월 4,443		
1) 체육시설 화장실용 롤화장지	225,000원*12월 2,700		
1) 위탁시설 관리자교육	150,000원*2회 300		
1) 위탁시설 심의수당	70,000원*5명*6회 2,100		
1) 내곡동자판기음료구매비	150,000원*12월 1,800		
1) 주말농장운영비	2,000,000원 2,000		
1) 내곡동 정수기 임대료	58,700원*12월 705		
1) 내곡동 체육시설 대부료	5,059,130원 5,060		
02 공공운영비	46,424	48,024	△1,600
1) 공공요금 및 제세	32,424		
2) 전기요금	25,392		
3) 잠원체육시설	16,000원*12월 192		
3) 양재근린공원 축구장	300,000원*12월 3,600		
3) 방배배수지체육공원	300,000원*12월 3,600		
3) 내곡동체육시설	1,500,000원*12월 18,000		
2) 상수도요금	7,032		
3) 양재근린공원축구장	16,000원*12월 192		
3) 방배배수지체육공원	70,000원*12월 840		
3) 내곡동체육시설	500,000원*12월 6,000		
1) 체육시설 유지관리비	14,000,000원 14,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,400	5,520	△ 120
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,520	△ 120
	1)생활운동과 업무추진비 4,320,000원	4,320		
	1)학교복합화시설 운영 등 1,080,000원	1,080		
	301 일반보상금	43,200	43,200	0
	12 기타보상금	43,200	43,200	0
	1)내곡동체육시설 테니스강사료 120,000원*30명*12월	43,200		
	401 시설비및부대비	364,000	30,000	334,000
	01 시설비	364,000	30,000	334,000
	1)내곡동체육시설개선 15,000,000원	15,000		
	1)잠원체육시설 보수 등 5,000,000원	5,000		
	1)양재근린공원 축구장 시설보수 18,000,000원	18,000		
	1)방배배수지 체육공원 인조잔디구장 교체 326,000,000원	326,000		
	반포종합운동장 운영	365,342	279,772	85,570
	201 일반운영비	80,377	81,177	△ 800
	01 사무관리비	8,937	8,937	0
	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	2,000		
	2)제설비용 50,000원*8명*5회	2,000		
	02 공공운영비	71,440	72,240	△ 800
	1)반포종합운동장	55,440		
	2)위성TV수신료 20,000원*12월	240		
	2)전기료 및 상수도 요금 4,600,000원*12월	55,200		
	1)반포종합운동장 유지관리 16,000,000원	16,000		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)반포종합운동장 운영활성화 간담회등 360,000원*2회	720		
	206 재료비	5,845	6,435	△ 590
	01 재료비	5,845	6,435	△ 590
	1)모래, 백회, 소금 등 구입 4,000,000원	4,000		
	1)네트. 라인기 1,845,000원	1,845		
	301 일반보상금	151,400	151,440	△ 40
	12 기타보상금	151,400	151,440	△ 40



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자원봉사자 활동비 5,000원*8명*365일	14,600		
	1)반포종합운동장 테니스 강사료 120,000원*95명*12월	136,800		
	401 시설비및부대비	127,000	40,000	87,000
	01 시설비	127,000	40,000	87,000
	1)화장실 시설 개.보수 20,000,000원	20,000		
	1)운동장 트랙 등 시설정비 20,000,000원	20,000		
	1)농구장 바닥 개보수 43,000,000원	43,000		
	1)테니스장 개보수 44,000,000원	44,000		
	양재천 체육시설 운영	69,705	72,547	△2,842
	201 일반운영비	68,185	71,827	△3,642
	01 사무관리비	4,685	8,827	△4,142
	1)특근매식비 7,000원*9명*20일	1,260		
	1)수영장 운영 2,500,000원	2,500		
	1)청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*20매*12월	445		
	1)청소용 롤화장지 40,000원*12월	480		
	02 공공운영비	61,000	63,000	△2,000
	1)상수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
	1)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	1)양재천 체육시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
	03 행사운영비	2,500	0	2,500
	1)개장식 2,500,000원	2,500		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)양재천수영장 운영 720,000원	720		
	301 일반보상금	800	0	800
	10 행사실비보상금	800	0	800
	1)개장식사회자 사례비 등 800,000원	800		
	생활체육 활동 활성화	943,531	844,809	98,722
	기	23,520		
	시	35,040		
	구	884,971		
	생활체육 교실 운영	278,334	199,430	78,904
	201 일반운영비	3,210	2,930	280
	01 사무관리비	3,210	2,930	280
	1)생활체육 교실운영	3,210		
	2)용품구입 등(배드민턴라켓외) 1,000,000원	1,000		
	2)보험료 150,000원*10월	1,500		
	2)현수막 제작 55,000원*8개	440		
	2)팜플렛 1,000원*270부	270		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)생활체육교실 운영 등 180,000원*4분기	720		
	301 일반보상금	274,404	195,780	78,624
	12 기타보상금	274,404	195,780	78,624
	1)구 생활체육교실운영 30,000원*13일*7종목*10월	27,300		
	1)동 생활체육교실운영 22,000원*13일*4종목*12월*18동	247,104		
	구민걷기대회	15,420	12,780	2,640
	203 업무추진비	2,160	2,320	△ 160
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,320	△ 160
	1)구민걷기대회 운영 180,000원*8회	1,440		
	1)새해 해맞이행사 업무추진 720,000원*1회	720		
	307 민간이전	13,260	10,460	2,800
	04 민간행사보조	13,260	10,460	2,800
	1)구민걷기대회	7,900		
	2)사회자 350,000원*10회	3,500		
	2)새마을부녀회 등 60,000원*10회	600		
	2)인재개발원운동장 사용료 100,000원*10회	1,000		
	2)현수막 70,000원*2개*10회	1,400		
	2)행운권 200원*7,000부	1,400		
	1)해맞이 행사	5,360		
	2)사회자 1,000,000원*1회	1,000		
	2)사물놀이 1,000,000원*1회	1,000		
	2)바람막이 공사 1,500,000원*1회	1,500		
	2)소원문달기 500,000원*1회	500		
	2)행사집기류 임차 2,000원*400개	800		
	2)현수막 70,000원*8개	560		
	구청장기 꿈나무 축구대회	11,559	17,437	△ 5,878
	201 일반운영비	6,779	8,447	△ 1,668
	03 행사운영비	6,779	8,447	△ 1,668
	1)행사용품 등	6,779		
	2)축구공 30,000원*5개*20개교	3,000		
	2)경기용 축구공 30,000원*15개	450		
	2)트로피 60,000원*5개	300		
	2)현수막 70,000원*4개	280		
	2)팜플렛 1,200원*200부	240		
	2)메달 5,000원*18조*4팀	360		
	2)우승기띠 50,000원*1개	50		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)팀조끼 등	4,500원*22개	99		
	2)참가선수 보험료	8,000원*250명	2,000		
	203 업무추진비		630	630	0
	03 시책추진업무추진비		630	630	0
	1)축구대회 운영 업무추진	630,000원	630		
	301 일반보상금		4,150	8,360	△4,210
	10 행사실비보상금		4,150	8,360	△4,210
	1)심판비		2,300		
	2)초등부	70,000원*3명*10경기	2,100		
	2)운영위원	100,000원*2명	200		
	1)주관학교 운영비	100,000원*5개교	500		
	1)본선 운영비	50,000원*7일	350		
	1)개회식 등	500,000원	500		
	1)의료반 운영비	100,000원*5일	500		
	구청장배 꿈나무 수영대회		4,968	4,866	102
	201 일반운영비		2,238	2,016	222
	03 행사운영비		2,238	2,016	222
	1)행사운영비		2,238		
	2)프로그램제작	1,800원*200부	360		
	2)포스터제작	3,000원*100매	300		
	2)현수막제작	70,000원*3개	210		
	2)트로피	120,000원*6팀	720		
	2)상장	9,000원*72명	648		
	203 업무추진비		280	280	0
	03 시책추진업무추진비		280	280	0
	1)수영대회운영 업무추진	280,000원	280		
	301 일반보상금		2,450	2,570	△120
	10 행사실비보상금		2,450	2,570	△120
	1)시범단 사례금	150,000원*2팀	300		
	1)심판비	70,000원*15명	1,050		
	1)의료반 운영비	100,000원*1일	100		
	1)수영장사용료	1,000,000원*1일	1,000		
	동호인 생활체육 활성화		256,720	245,500	11,220
	201 일반운영비		700	900	△200
	03 행사운영비		700	900	△200
	1)상장제작	700,000원	700		
	203 업무추진비		1,620	1,800	△180
	03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
	1)동호인 정기대항 업무추진		1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)축구,탁구,배드민턴 등 30개 종목 1,620,000원	1,620		
	307 민간이전	254,400	242,800	11,600
	02 민간경상보조	45,000	40,000	5,000
	1)서초구 생활체육회 운영 및 생활체육활성화지 원	30,000		
	2)사무국운영 및 생활체육활성화지원 3,000,000원*10월	30,000		
	1)서초구태권도 시범단운영	15,000		
	2)서초구태권도시범단 운영지원	15,000		
	04 민간행사보조	209,400	202,800	6,600
	1)구청장기대회	112,000		
	2)축구,배드민턴,탁구,태권도 7,000,000원*4종목	28,000		
	2)테니스,검도,전통무용,댄스스포츠 6,000,000원*4종목	24,000		
	2)게이트볼 등 12개종목 5,000,000원*12종목	60,000		
	1)연합회장기대회	61,000		
	2)축구,배드민턴,탁구,태권도 5,000,000원*4종목	20,000		
	2)테니스,검도,전통무용,댄스스포츠 2,000,000원*4종목	8,000		
	2)게이트볼 등 22개종목 1,500,000원*22종목	33,000		
	1)서울시장기대회	15,000		
	2)축구 등 30개 종목 500,000원*30종목	15,000		
	1)서울시 및 전국규모대회 참가	15,000		
	2)축구 등 30개종목 500,000원*30종목	15,000		
	1)노인 및 장애인 생활체육활동지원	6,400		
	2)노인생활체육활동지원 1,600,000원	1,600		
	2)장애인체육활동지원 1,600,000원*3회	4,800		
	체육대회 개최 및 참가	299,030	273,460	25,570
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)체육대회운영 업무추진 720,000원	720		
	307 민간이전	298,310	272,740	25,570
	04 민간행사보조	298,310	272,740	25,570
	1)2013서울시민 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량임차(차량,도시락,간식 등) 5,040,000원	5,040		
	1)2013구민체육대회	259,570		
	2)동체육회 10,000,000원*18동	180,000		
	2)홍보물제작 3,000,000원	3,000		
	2)무대설치 5,040,000원	5,040		
	2)앰프 및 방송장비 임차 5,000,000원	5,000		
	2)행사부스 및 동별 텐트설치 7,000,000원	7,000		
	2)동별 시상금 8,000,000원	8,000		
	2)트로피 제작 3,000,000원	3,000		
	2)선수보험 및 행사물품 5,000,000원	5,000		
	2)행사진행자 유니폼 및 모자 5,000,000원	5,000		
	2)이동화장실 임차 7,000,000원	7,000		
	2)체육소품 구입 및 임차 11,530,000원	11,530		
	2)행사진행 및 축하공연 20,000,000원	20,000		
	스포츠바우처사업운영	33,600	42,112	△8,512
	기	23,520		
	시	5,040		
	구	5,040		
	301 일반보상금	33,600	42,112	△8,512
	기	23,520		
	시	5,040		
	구	5,040		
	01 사회보장적수혜금	33,600	42,112	△8,512
	1)공공체육시설이용비용지원 33,600,000원	33,600		
	기	23,520		
	시	5,040		
	구	5,040		
	어린이축구교실 운영	10,200	13,512	△3,312
	시	6,800		
	구	3,400		
	201 일반운영비	4,200	3,312	888
	시	2,840		
	구	1,360		
	03 행사운영비	4,200	3,312	888
	1)운동용품 등 구입 2,200,000원	2,200		
	시	1,840		
	구	360		
	1)행사비 2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	301 일반보상금	6,000	10,200	△4,200
	시	3,960		
	구	2,040		
	10 행사실비보상금	6,000	10,200	△4,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	1)어린이 축구교실 운영	6,000,000원		6,000		
			시	3,960		
	구	2,040				
	청소년 풋살교실			18,700	19,392	△692
			시	11,200		
			구	7,500		
	201 일반운영비			3,700	2,592	1,108
			시	1,200		
			구	2,500		
	03 행사운영비			3,700	2,592	1,108
	1)유니폼 등	50,000원*20명*2회		2,000		
			시	600		
			구	1,400		
				700		
	1)운동용품 등 구입	700,000원		700		
	1)행사비	1,000,000원		1,000		
			시	600		
	구		400			
	301 일반보상금			15,000	16,800	△1,800
			시	10,000		
			구	5,000		
10 행사실비보상금			15,000	16,800	△1,800	
1)청소년 풋살교실운영	15,000,000원		15,000			
		시	10,000			
구		5,000				
여성축구교실 운영			15,000	15,780	△780	
		시	12,000			
		구	3,000			
201 일반운영비			6,600	3,780	2,820	
		시	3,600			
		구	3,000			
03 행사운영비			6,600	3,780	2,820	
1)유니폼 등	3,000,000원		3,000			
		시	1,000			
		구	2,000			
			2,000			
1)운동용품 등 구입	2,000,000원		2,000			
		시	1,000			
		구	1,000			
1)행사비	1,600,000원		1,600			
		시	1,600			
301 일반보상금			8,400	12,000	△3,600	
		시	8,400			
10 행사실비보상금			8,400	12,000	△3,600	
1)여성축구교실운영	8,400,000원		8,400			
		시	8,400			
행정운영경비(생활운동과)			68,001	61,269	6,732	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		53,865	49,053	4,812
인력운영비		53,865	49,053	4,812
101 인건비		53,865	49,053	4,812
03 무기계약근로자보수		53,865	49,053	4,812
1)무기계약근로자(1명)		26,240		
2)기본급	1,640,000원*1명*12월	19,680		
2)상여금	1,640,000원*1명*4회	6,560		
1)제수당		13,560		
2)시간외 근무수당	9,292원*1.5*1명*30시간*12월	5,018		
2)휴일 근무수당	74,340원*1.5*1명*2일*12월	2,677		
2)연차 유급휴가수당	74,340원*1명*12일	893		
2)가족수당	80,800원*1명*12월	970		
2)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
2)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
2)자녀학비보조수당	133,440원*12월	1,602		
2)특수직무수당	80,000원*12월	960		
1)명절휴가비	1,640,000원*75%*1명*2회	2,460		
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	1,640,000원*0.5*1명*3회	2,460		
1)산재보험료	46,931,000원*3.4%	1,596		
1)고용보험부담금	46,931,000원*1.4%	658		
1)국민연금부담금	46,931,000원*4.5%	2,112		
1)건강보험부담금	46,931,000원*2.9%	1,361		
1)장기요양보험부담금	1,361,000원*6.55%	90		
1)피복비		108		
2)작업복	27,000원*1착*1명	27		
2)방한복	81,000원*1착*1명	81		
기본경비		14,136	12,216	1,920
기본경비		14,136	12,216	1,920
201 일반운영비		9,936	8,016	1,920
02 공공운영비		9,936	8,016	1,920
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	7,200		
	2)행정차량 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월	4,200		





# 도 시 디 자 인 국

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시디자인국	9,278,569	8,425,881	90.81%	852,688	9.19%	0	0.00%
도시계획과	1,266,875	614,101	48.47%	652,774	51.53%	0	0.00%
건축과	1,856,930	1,848,618	99.55%	8,312	0.45%	0	0.00%
공원녹지과	5,934,354	5,754,021	96.96%	180,333	3.04%	0	0.00%
부동산정보과	220,410	209,141	94.89%	11,269	5.11%	0	0.00%





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)광고물디자인 심의위원회 운영 70,000원*9명*30회*0.8	15,120		
	203 업무추진비	2,100	1,500	600
	03 시책추진업무추진비	2,100	1,500	600
	1)옥외광고물 및 기금 심의 업무추진 70,000원*30회	2,100		
	307 민간이전	200,000	187,000	13,000
	02 민간경상보조	200,000	187,000	13,000
	1)강남대로(뽕뽕사거리~양재역 주변) 광고물 디자인 개선사업 2,500,000원*40%*200개	200,000		
	광고물 정비 사업	280,674	112,694	167,980
	201 일반운영비	9,443	7,746	1,697
	01 사무관리비	9,443	7,746	1,697
	1)일반수용비	2,538		
	2)광고물 철거용품 90,000원*8종*2회	1,440		
	2)현수막철거 고지가위 61,000원*18동	1,098		
	1)피복비(광고물정비용원)	3,285		
	2)작업복 45,000원*2착*13명	1,170		
	2)방한복 90,000원*1착*13명	1,170		
	2)작업화 45,000원*1켤레*13명	585		
	2)우의 11,700원*1착*13명	153		
	2)면장갑 2,650원*0.5속*13명*12월	207		
	1)급량비	3,220		
	2)공휴일 불법광고물 정비 7,000원*4명*115일	3,220		
	1)임차료	400		
	2)불법광고물정비(크레인) 200,000원*2대	400		
	202 여비	9,200	0	9,200
	01 국내여비	9,200	0	9,200
	1)휴일근무자 여비 20,000원*4명*115일	9,200		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)불법광고물정비업무 추진 2,700,000원	2,700		
	301 일반보상금	21,600	0	21,600
	12 기타보상금	21,600	0	21,600
	1)불법 유동광고물 주민 수거 보상 18동*2명*100,000원*6개월	21,600		
	303 포상금	5,700	0	5,700
	01 포상금	5,700	0	5,700
	1)불법광고물 정비 동주민센터 평가시상금	5,700		
	2)최우수 1,000,000원*1동	1,000		

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)우수	700,000원*2동	1,400		
	2)모범	300,000원*3동	900		
	2)격려	200,000원*12동	2,400		
	307 민간이전		150,540	65,900	84,640
	05 민간위탁금		150,540	65,900	84,640
	1)불법 고정 광고물 정비용역	45,000원*340개	15,300		
	1)불법 유동 광고물 정비용역	124,040,000원	124,040		
	1)불법광고물 수거 폐기물 처리비	200,000원*56톤	11,200		
	401 시설비및부대비		62,151	36,048	26,103
	01 시설비		62,151	36,048	26,103
	1)불법침지류 부착방지판 설치	82,868원*750개	62,151		
	405 자산취득비		19,340	0	19,340
	01 자산및물품취득비		19,340	0	19,340
	1)불법광고물 단속차량 구매	19,000,000원*1대	19,000		
	1)불법광고물 단속용 카메라 구매	340,000원*1대	340		
	무허가 건축물 정비		9,717	9,019	698
	201 일반운영비		5,017	3,669	1,348
	01 사무관리비		4,017	2,669	1,348
	1)일반수용비		1,300		
	2)항측 판독 약식 현황도면 복사 등	800원*1,000매	800		
	2)무허가 건축물 정비 장비	200,000원	200		
	2)무허가 건축물 감정평가 수수료	150,000원*2회	300		
	1)피복비(주택정비요원)		1,517		
	2)작업복	45,000원*2착*6명	540		
	2)방한복	90,000원*1착*6명	540		
	2)작업화	45,000원*1켤레*6명	270		
	2)우의	11,700원*1착*6명	71		
	2)장갑	2,650원*0.5속*6명*12월	96		
	1)임차료		1,200		
	2)무허가 건물 철거장비 임차료(포크레인 등)	300,000원*4대	1,200		
	02 공공운영비		1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비		1,000		
	2)공상치료비	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비		2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
	1)무허가건축물정비 단속 업무추진	2,700,000원	2,700		

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
	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		
	행정운영경비(도시계획과)	652,774	712,138	△59,364
	기본경비	652,774	712,138	△59,364
	기본경비	652,774	712,138	△59,364
	201 일반운영비	261,214	320,578	△59,364
	01 사무관리비	244,806	308,310	△63,504
	1)도시디자인국 공통경비	21,776		
	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		
	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	16,408	12,268	4,140
	1)공공요금 및 제세	16,408		
	2)이동전화기 사용료(6급 이하) 18,000원*8대*12월	1,728		
	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	1,490		
	3)경형승용 230,000원*1대	230		
	3)중형승합 360,000원*1대	360		
	3)소형화물 450,000원*2대	900		
	2)자동차환경개선부담금 115,000원*2대*2회	460		
	2)차량선박비	11,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)경형승용	2,500,000원*1대	2,500		
	3)중형승합	3,000,000원*1대	3,000		
	3)소형화물	3,000,000원*2대	6,000		
	202 여비		387,120	387,120	0
	01 국내여비		325,920	325,920	0
	1)도시디자인국 기본업무수행여비	20,000원*97명*168일	325,920		
	02 월액여비		61,200	61,200	0
	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		



# 세출예산사업명세서

2013년도 본예산 기타특별회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	42,686	5,000	37,686
도시의 체계적인 관리 및 개발	42,686	5,000	37,686
기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별회계)	42,686	5,000	37,686
기반시설 설치 및 개량	42,686	5,000	37,686
401 시설비및부대비	42,686	5,000	37,686
01 시설비	42,686	5,000	37,686
1)기반시설 설치 및 개량      42,686,000원	42,686		

# 세출예산사업명세서

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,856,930 시 구 299,891 1,557,039	3,549,354	△1,692,424
패적하고 안전한 주거환경 조성	1,848,618 시 구 299,891 1,548,727	3,541,032	△1,692,414
건축물 안전관리	145,428	130,291	15,137
건축공사장 및 시설위험시설물 안전점검	75,516	74,135	1,381
201 일반운영비	75,516	74,135	1,381
01 사무관리비	75,516	74,135	1,381
1)시설물안전관리대상시설물 안전점검 258,610원*6명*4일*1회	6,207		
1)특정관리대상시설물 안전점검 258,610원*10명*8일*2회	41,378		
1)소규모노후건축물 안전점검 258,610원*6명*8일*1회	12,414		
1)대형건축공사장 및 시설위험시설물 안전점검 258,610원*2명*3일*4회	6,207		
1)다중이용업소 시설물 안전점검 258,610원*6명*6일*1회	9,310		
건축 인 · 허가 처리	69,912	56,156	13,756
201 일반운영비	65,592	51,836	13,756
01 사무관리비	65,592	51,836	13,756
1)사용승인현장조사 특별검사원 수당 236,000원*160건	37,760		
1)공동주택 사용승인조사 특별검사원 수당 320,200원*80건	25,616		
1)건축허가대장 50,000원*10종	500		
1)민원행정봉투 30원*10,000매	300		
1)수입증지 2,000원*100매	200		
1)위원회 위원위촉장 7,200원*30개	216		
1)신문공고료 500,000원*2종	1,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)건축지도 업무추진비 4,320,000원	4,320		
건축 디자인 사업 및 건축심의	32,600	1,920	30,680
건축심의 및 민원조정위원회 운영	13,600	720	12,880
201 일반운영비	12,880	0	12,880
01 사무관리비	12,880	0	12,880
1)건축위원회 운영수당 70,000원*15명*12회*0.8	10,080		
1)건축민원조정위원회 운영수당 70,000원*10명*5회*0.8	2,800		

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축 디자인 사업 및 건축심의

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)건축위원 및 민원조정위원 간담회 720,000원	720		
	도시디자인위원회 운영	19,000	1,200	17,800
	201 일반운영비	17,920	0	17,920
	01 사무관리비	17,920	0	17,920
	1)도시디자인위원회 운영수당 70,000원*10명*32회*0.8	17,920		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)도시디자인위원 간담회 1,080,000원	1,080		
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,670,590	3,408,821	△1,738,231
		시 299,891		
		구 1,370,699		
	공동주택 관리지원	1,107,100	1,601,940	△494,840
		시 27,930		
		구 1,079,170		
	201 일반운영비	37,100	42,500	△5,400
		시 9,930		
		구 27,170		
	01 사무관리비	37,100	42,500	△5,400
	1)공동주택전문가 자문단구성 운영 15,000,000원	15,000		
		시 4,500		
		구 10,500		
	1)커뮤니티 전문가 배치 17,500,000원	17,500		
		시 5,250		
		구 12,250		
	1)소규모 공동주택 안전점검 600,000원	600		
		시 180		
		구 420		
	1)홍보활동 전개 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	70,000	59,440	10,560
		시 18,000		
		구 52,000		
	02 민간경상보조	70,000	59,440	10,560
	1)커뮤니티 공모사업비 60,000,000원	60,000		
		시 18,000		
		구 42,000		
	1)문화프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
	01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
	1)공동주택 지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주택재건축 정비	563,490	1,806,881	△1,243,391
		시 구		
	201 일반운영비	5,500	3,000	2,500
	01 사무관리비	4,700	3,000	1,700
	1) 공공관리업무지원 2,700,000원	2,700		
	1) 재건축 교육책자 제작 1,000,000원*2회	2,000		
	03 행사운영비	800	0	800
	1) 재건축 교육 강사료 200,000원*4명	800		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
	1) 재건축 및 공공관리 업무추진비 4,320,000원	4,320		
	307 민간이전	553,670	564,676	△11,006
		시 구		
	02 민간경상보조	553,670	564,676	△11,006
	1) 공공관리제도 지원 553,670,000원	553,670		
		시 구		
행정운영경비(건축과)		8,312	8,322	△10
	기본경비	8,312	8,322	△10
	기본경비	8,312	8,322	△10
	201 일반운영비	3,812	3,822	△10
	01 사무관리비	566	576	△10
	1) 일반수용비	566		
	2) 행정구역도 구입 5,000원*70매	350		
	2) 물가정보지 18,000원*12월	216		
	02 공공운영비	3,246	3,246	0
	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	4,500	0
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
	1) 부서운영업무추진비(35명) 375,000원*12월	4,500		

# 세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,934,354	9,107,317	△3,172,963
		국 시 구	153,111 414,281 5,366,962	
늘푸른서초 조성		808,351	1,229,067	△420,716
		시 구	207,656 600,695	
등산로 정비		446,330	577,104	△130,774
		시 구	207,656 238,674	
등산로 조성 및 유지관리		238,674	321,775	△83,101
101 인건비		36,617	35,046	1,571
04 기간제근로자등보수		36,617	35,046	1,571
1)근교큰산유지관리 61,700원*2명*264일		32,578		
1)산재보험료 32,578,000원*3.4%		1,108		
1)고용보험부담금 32,578,000원*1.4%		457		
1)국민연금부담금 32,578,000원*4.5%		1,467		
1)건강보험부담금 32,578,000원*2.9%		945		
1)장기요양보험부담금 945,000원*6.55%		62		
201 일반운영비		22,587	30,021	△7,434
02 공공운영비		22,587	30,021	△7,434
1)시설장비유지비		21,387		
2)근교큰산자연발효식화장실 유지관리 1,000,000원*18동		18,000		
2)장비 유류비		2,487		
3)제초기,예초기 등 1,776원*2ℓ*7대*100일		2,487		
2)말죽거리배드민턴장 시설유지비 900,000원		900		
1)임차료		1,200		
2)특수장비차량임차 400,000원*3회		1,200		
203 업무추진비		1,000	1,280	△280
03 시책추진업무추진비		1,000	1,280	△280
1)식목일 및 육림주간 행사 500,000원*2회		1,000		
206 재료비		24,730	25,428	△698
01 재료비		24,730	25,428	△698
1)식목일및육림의날 재료구입		17,000		
2)수목 6,000원*2,400주		14,400		
2)비료 20,000원*130포		2,600		
1)등산로 유지관리를 소모품 구매 3,000,000원*1식		3,000		
1)근교큰산 종량제봉투 1,851원*7매*365일		4,730		
401 시설비및부대비		150,000	230,000	△80,000

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	230,000	△80,000
1)청계산등 꽃길조성 및 수목식재사업	30,000,000원	30,000		
1)임야주변 위험수목 정비사업	100,000,000원	100,000		
1)말죽거리 근린공원 조성사업 타당성 조사용역	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		3,740	0	3,740
01 자산및물품취득비		3,740	0	3,740
1)기계톱, 예초기 등 장비구매		3,740		
2)동력기계톱	830,000원*3대	2,490		
2)동력예초기	600,000원*1대	600		
2)동력전정기	650,000원*1대	650		
시소유공원 유지관리		207,656	207,656	0
	시	207,656		
101 인건비		191,154	191,154	0
	시	191,154		
04 기간제근로자등보수		191,154	191,154	0
1)시공원유지관리	191,154,000원	191,154		
	시	191,154		
201 일반운영비		16,502	16,502	0
	시	16,502		
01 사무관리비		12,502	12,502	0
1)시공원유지관리	12,502,000원	12,502		
	시	12,502		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
1)시공원손해배상보험료	4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
그린벨트 관리		201,978	227,137	△25,159
그린벨트관리		201,978	227,137	△25,159
101 인건비		91,537	105,135	△13,598
04 기간제근로자등보수		91,537	105,135	△13,598
1)개발제한구역 불법시설물정비	61,700원*5명*264일	81,444		
1)산재보험료	81,444,000원*3.4%	2,770		
1)고용보험부담금	81,444,000원*1.4%	1,141		
1)국민연금부담금	81,444,000원*4.5%	3,665		
1)건강보험부담금	81,444,000원*2.9%	2,362		
1)장기요양보험부담금	2,362,000원*6.55%	155		
201 일반운영비		28,441	27,702	739
01 사무관리비		12,890	12,570	320
1)일반수용비		5,580		
2)항측 등 도면복사	800원*600매	480		

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무허가건물철거용품 18,000원*10종*6회	1,080		
	2)개발제한구역 표지석 180,000원*18개소	3,240		
	2)개발제한구역 안내판 제작 130,000원*6개소	780		
	1)급량비	2,310		
	2)개발제한구역순찰 휴일 특근매식비 7,000원*3명*110일	2,310		
	1)임차료	5,000		
	2)그린벨트 위법시설물 철거장비임차 500,000원*10대	5,000		
	02 공공운영비	15,551	15,132	419
	1)공무원 대상 의료비	1,000		
	2)공상 치료비 1,000,000원	1,000		
	1)공공요금 및 제세	2,168		
	2)그린벨트지역관리 초소 통합공과금 16,000원*4개소*12월	768		
	2)차량보험료(순찰차) 500,000원*2대	1,000		
	2)환경개선부담금(순찰차) 200,000원*2대	400		
	1)차량선박비(소형승합) 1,300,000원*2대	2,600		
	1)시설장비유지비	9,783		
	2)그린벨트관리초소 보수 700,000원*2개소	1,400		
	2)장비유류비	8,383		
	3)그린벨트순찰차 1,776원*8ℓ*2대*250일	7,104		
	3)철거용기계톱 등 1,776원*1.6ℓ*3대*150일	1,279		
	202 여비	72,000	72,000	0
	02 월액여비	72,000	72,000	0
	1)그린벨트단속여비 300,000원*20명*12월	72,000		
	401 시설비및부대비	9,000	13,500	△4,500
	01 시설비	9,000	13,500	△4,500
	1)개발제한구역 관리시설 정비 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	1)비디오카메라 1,000,000원*1대	1,000		
	산지형 공원관리	160,043	424,826	△264,783
	산지형공원 조성 및 유지관리	160,043	424,826	△264,783
	101 인건비	109,846	105,136	4,710
	04 기간제근로자등보수	109,846	105,136	4,710
	1)우면산공원 및 산지형공원 유지관리	97,734		
	2)우면산공원유지관리 61,700원*3명*264일	48,867		
	2)산지형공원유지관리 61,700원*3명*264일	48,867		
	1)산재보험료 97,734,000원*3.4%	3,323		

부서: 공원녹지과  
정책: 늘푸른서초 조성  
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)고용보험부담금	97,734,000원*1.4%	1,369		
		1)국민연금부담금	97,734,000원*4.5%	4,399		
		1)건강보험부담금	97,734,000원*2.9%	2,835		
		1)장기요양보험부담금	2,835,000원*6.55%	186		
		201 일반운영비		17,494	16,438	1,056
		01 사무관리비		1,980	2,100	△120
		1)일반수용비		1,980		
		2)산지형공원 정비물품	90,000원*12월	1,080		
		2)산지형공원 행락질서 유지관리	500,000원	500		
		2)자연발효식 화장실 관리용품 등	400,000원	400		
		02 공공운영비		15,514	14,338	1,176
		1)시설장비유지비		12,714		
		2)자연발효식 화장실 유지관리	500,000원*8동	4,000		
		2)관리초소 보수	800,000원*2개소	1,600		
		2)장비유류비		7,114		
		3)제초기, 예초기 등	1,776원*3ℓ*12대*100일	6,394		
		3)윤활유	6,000원*12대*10회	720		
		1)임차료		2,800		
		2)특수장비차량 임차	400,000원*7회	2,800		
		206 재료비		2,703	3,252	△549
		01 재료비		2,703	3,252	△549
		1)산지형공원관리 종량제봉투	1,851원*4매*365일	2,703		
		401 시설비및부대비		30,000	300,000	△270,000
		01 시설비		30,000	300,000	△270,000
		1)주민기증 수목보식사업	30,000,000원	30,000		
	농업 진흥			650,361	637,303	13,058
			국	47,987		
			시	73,573		
			구	528,801		
	농가지도육성			487,144	512,420	△25,276
			국	47,987		
			시	56,588		
			구	382,569		
	농가지원사업			55,369	57,419	△2,050
			시	32,844		
			구	22,525		
		201 일반운영비		1,900	2,250	△350
		01 사무관리비		1,900	2,250	△350
		1)일반수용비		1,200		
		2)포크레인임차	400,000원*3회	1,200		



부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 화훼 및 농업육성기금관리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	203 업무추진비	540	1,540	△1,000
	03 시책추진업무추진비	540	1,540	△1,000
	1) 농업인 간담회비 90,000원*3단체*2회	540		
	206 재료비	2,200	2,900	△700
	01 재료비	2,200	2,900	△700
	1) 종자구입 100원*5,000봉*2종	1,000		
	1) 모종구입 300원*2,000개*2종	1,200		
	301 일반보상금	50,729	50,729	0
		시 구 32,844 17,885		
	12 기타보상금	50,729	50,729	0
	1) 농업인 자녀 학자금지원 50,529,000원	50,529		
		시 구 32,844 17,685		
	1) 벼보급종 공급가 차액지원 200,000원	200		
	농업인영유아양육비보조금	4,233	4,233	0
		국 시 구 2,117 1,058 1,058		
	301 일반보상금	4,233	4,233	0
		국 시 구 2,117 1,058 1,058		
	12 기타보상금	4,233	4,233	0
	1) 농업인영유아양육비지원 4,233,000원	4,233		
		국 시 구 2,117 1,058 1,058		
	토양개량제공급지원	1,242	1,450	△208
		국 시 구 870 186 186		
	301 일반보상금	1,242	1,450	△208
		국 시 구 870 186 186		
	12 기타보상금	1,242	1,450	△208
	1) 토양개량제 공급지원(석회) 1,242,000원	1,242		
		국 시 구 870 186 186		
	유기질비료 지원사업	426,300	449,318	△23,018
		국 45,000		

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	22,500 358,800	
301 일반보상금		국 시 구	426,300 45,000 22,500 358,800	449,318 △23,018
12 기타보상금		국 시 구	426,300 102,300 45,000 22,500 34,800 324,000	449,318 △23,018
1)유기질퇴비지원	102,300,000원			
1)친환경상토지원	324,000,000원			
도시농업 육성		시 구	163,217 16,985 146,232	124,883 38,334
친환경 농장 조성 및 운영		시 구	85,682 10,508 75,174	73,293 12,389
101 인건비			43,811	39,533 4,278
04 기간제근로자등보수			43,811	39,533 4,278
1)농장유지관리			38,978	
2)도시텃밭 유지관리	61,700원*2명*264일		32,578	
2)국정원부지 유지관리	5,000원*2명*4시간*160일		6,400	
1)산재보험료	38,978,000원*3.4%		1,326	
1)고용보험부담금	38,978,000원*1.4%		546	
1)국민연금부담금	38,978,000원*4.5%		1,755	
1)건강보험부담금	38,978,000원*2.9%		1,131	
1)장기요양보험부담금	1,131,000원*6.55%		75	
201 일반운영비		시 구	17,655 4,400 13,255	4,880 12,775
01 사무관리비		시 구	10,144 4,000 2,000 2,000 2,000	4,000 6,144
1)장비임차료	40,000원*100구획			
1)토사반입	20,000원*100구획			
1)발갈이 등 농장조성비	4,000원*300구획*2회			
1)교육자재 구매	400,000원			

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업 위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*0.8		1,344		
02 공공운영비		7,111	480	6,631
1)공공요금 및 제세		1,660		
2)환경개선부담금 200,000원*1대		200		
2)차량보험료 500,000원*1대		500		
2)차량수리비 200,000원*3회		600		
2)공과금 30,000원*12월		360		
1)시설장비유지비		5,451		
2)장비 유류비 1,776원*15ℓ*50시간*2대*0.7		1,865		
2)차량 유류비 1,776원*12ℓ*180시간*1대*0.7		2,686		
2)관리실 유류비 900,000원		900		
03 행사운영비		400	400	0
1)영농교육 강사료 100,000원*4회		400		
206 재료비		12,216	21,880	△9,664
	시	6,108		
	구	6,108		
01 재료비		12,216	21,880	△9,664
1)유기질 비료 4,000원*350포*2회		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
1)친환경 약제 20,000원*30개		600		
	시	300		
	구	300		
1)모종 80원*6,000주*2회		960		
	시	480		
	구	480		
1)씨앗 1,000원*400봉*2회		800		
	시	400		
	구	400		
1)농장 유지관리 등 소모품 구매 7,056,000원		7,056		
	시	3,528		
	구	3,528		
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
1)지하수 개발 8,000,000원*1식		8,000		
1)전기배전공사 4,000,000원*1식		4,000		
상자텃밭 보급		16,654	12,920	3,734
	시	6,477		
	구	10,177		
101 인건비		2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수		2,000	0	2,000
1)상자텃밭 모니터링 5,000원*2명*4시간*50일		2,000		

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		1,700	5,200	△3,500
	01 사무관리비		1,500	5,000	△3,500
	1)상자텃밭교재	5,000원*300권	1,500		
	03 행사운영비		200	200	0
	1)강사료	100,000원*2회	200		
	206 재료비		12,954	7,720	5,234
			시 구		
	01 재료비		12,954	7,720	5,234
	1)텃밭상자 구매	20,800원*350개	7,280		
			시 구		
			3,640		
	1)혼합토	12,800원*350포	4,480		
			시 구		
			2,240		
			2,240		
	1)모종	597원*2주*1,000개	1,194		
			시 구		
			597		
			597		
	꽃초롱 체험학습장 운영		50,081	22,470	27,611
	101 인건비		36,617	0	36,617
	04 기간제근로자등보수		36,617	0	36,617
	1)농장유지관리	61,700원*2명*264일	32,578		
	1)산재보험료	32,578,000원*3.4%	1,108		
	1)고용보험부담금	32,578,000원*1.4%	457		
	1)국민연금부담금	32,578,000원*4.5%	1,467		
	1)건강보험부담금	32,578,000원*2.9%	945		
	1)장기요양부담금	945,000원*6.55%	62		
	201 일반운영비		1,080	1,980	△900
	02 공공운영비		480	480	0
	1)공공요금 및 제세	40,000원*12월	480		
	03 행사운영비		600	1,500	△900
	1)체험학습장 행사	100,000원*6회	600		
	203 업무추진비		240	240	0
	03 시책추진업무추진비		240	240	0
	1)교육기관 관계자 간담회	240,000원	240		
	206 재료비		12,144	20,250	△8,106
	01 재료비		12,144	20,250	△8,106
	1)모종	100원*30,000주	3,000		
	1)비료	4,600원*1,440포	6,624		
	1)관리 소모물품	1,000원*2,520개	2,520		
	도시농업 및 화훼전시회 운영		10,800	16,200	△5,400

부서: 공원녹지과  
정책: 농업 진흥  
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,300	16,200	△8,900
			03 행사운영비	7,300	16,200	△8,900
			1)홍보물 제작 150,000원*4회	600		
			1)조형물 설치 1,000,000원*4회	4,000		
			1)정기전시회 등 운영비 675,000원*4회	2,700		
			206 재료비	3,500	0	3,500
			01 재료비	3,500	0	3,500
			1)모종 및 꽃묘구입비 900원*3,000본	2,700		
			1)소모품 구입비 200,000원*4회	800		
			산림 재해방지	345,844	318,749	27,095
			국	105,124		
			시	33,052		
			구	207,668		
			산림보호활동 강화	345,844	318,749	27,095
			국	105,124		
			시	33,052		
			구	207,668		
			산불예방활동 전개	16,392	24,359	△7,967
			201 일반운영비	9,380	12,273	△2,893
			01 사무관리비	4,200	5,160	△960
			1)급량비	4,200		
			2)산불감시요원급량비 7,000원*12명*50일	4,200		
			02 공공운영비	5,180	7,113	△1,933
			1)공공요금 및 제세	3,580		
			2)차량보험료(산불지휘차) 500,000원*1대	500		
			2)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
			2)CCTV 사용료 200,000원*12월	2,400		
			2)청계산 LED사용료 40,000원*12월	480		
			1)시설장비유지비	400		
			2)CCTV 등 수리비 200,000원*2대	400		
			1)차량선박비(산불지휘차량) 1,200,000원*1대	1,200		
			206 재료비	2,000	3,050	△1,050
			01 재료비	2,000	3,050	△1,050
			1)산불진화용 물품	2,000		
			2)등짐펌프 60,000원*10개	600		
			2)진화장비세트 350,000원*4개	1,400		
			301 일반보상금	5,012	9,036	△4,024
			09 공익근무요원보상금	1,012	3,036	△2,024
			1)위탁교육비 29,200원*10명	292		
			1)산림공익요원 활동화 40,000원*1컬레*10명	400		
			1)산림공익요원 하복(상의) 16,000원*2착*10명	320		

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금			4,000	6,000	△2,000
		1)사고처리비	800,000원*5회	4,000		
	산림병해충방제			288,661	215,185	73,476
				국 88,808		
				시 25,710		
				구 174,143		
	101 인건비			179,151	167,309	11,842
				국 79,700		
				시 23,910		
				구 75,541		
	04 기간제근로자등보수			179,151	167,309	11,842
	1)산림병해충방제유지관리 159,400,000원			159,400		
				국 79,700		
				시 23,910		
				구 55,790		
	1)산재보험료 159,400,000원*3.4%			5,420		
	1)고용보험부담금 159,400,000원*1.4%			2,232		
	1)국민연금부담금 159,400,000원*4.5%			7,173		
	1)건강보험부담금 159,400,000원*2.9%			4,623		
	1)장기요양보험부담금 4,623,000원*6.55%			303		
	201 일반운영비			5,600	6,900	△1,300
	01 사무관리비			3,500	4,500	△1,000
	1)산림병해충방제장비유지 관리비 3,500,000원			3,500		
	02 공공운영비			2,100	2,400	△300
	1)공공요금 및 제세			600		
	2)차량보험료(방제차량) 600,000원*1대			600		
	1)차량선택비			1,500		
	2)방제차량 1,500,000원*1대			1,500		
	206 재료비			99,710	35,656	64,054
				국 7,008		
				시 1,170		
				구 91,532		
	01 재료비			99,710	35,656	64,054
	1)산림병해충 지상방제약품 99,710,000원			99,710		
				국 7,008		
				시 1,170		
				구 91,532		
	405 자산취득비			4,200	5,320	△1,120
				국 2,100		
				시 630		
				구 1,470		
	01 자산및물품취득비			4,200	5,320	△1,120
	1)동력기계톱 840,000원*5대			4,200		
				국 2,100		
				시 630		

부서: 공원녹지과  
정책: 산림 재해방지  
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,470	
		산불방지대책			40,791	65,220
				국	16,316	
				시	7,342	
				구	17,133	
		101 인건비			35,041	61,470
				국	14,016	
				시	6,307	
				구	14,718	
		04 기간제근로자등보수			35,041	61,470
		1)산불진화대 관리	35,041,000원		35,041	
				국	14,016	
				시	6,307	
				구	14,718	
		201 일반운영비			4,650	3,150
				국	1,860	
				시	837	
				구	1,953	
		01 사무관리비			4,650	3,150
		1)일반수용비			3,900	
		2)산불방지 종사원 근무복	2,400,000원		2,400	
				국	960	
				시	432	
				구	1,008	
		2)개인진화장비	1,500,000원		1,500	
				국	600	
				시	270	
				구	630	
		1)급량비			750	
		2)산불진화급량비	750,000원		750	
				국	300	
				시	135	
				구	315	
		202 여비			1,100	600
				국	440	
				시	198	
				구	462	
		01 국내여비			1,100	600
		1)산불진화 출동여비	1,100,000원		1,100	
				국	440	
				시	198	
				구	462	
		도시자연공원 조성 관리			3,949,465	6,510,510
				시	100,000	
				구	3,849,465	
		공원조성 및 유지관리			1,713,677	3,269,311
		공원유지관리			1,713,677	1,933,811

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	252,924	242,428	10,496
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)임차료	2,000		
	2)공원정비 특수장비차량 임차 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	250,924	242,428	8,496
	1)공공요금및제세	216,373		
	2)공원공공요금	137,312		
	3)공원등 전기요금	104,078		
	4)기본요금 5,690원*215kw*12월	14,681		
	4)사용료 77원*96,750kwh*12월	89,397		
	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(7개소) 전기요금	12,981		
	3)기본요금 5,830원*119kw*12월	8,326		
	3)사용료 95원*7,000kwh*7월	4,655		
	2)녹지대시설물(36개소) 전기요금	49,488		
	3)기본요금 5,830원*300kw*12월	20,988		
	3)사용료 95원*25,000kwh*12월	28,500		
	2)분수시설(7개소) 상하수도 요금	11,844		
	3)기본요금 25,000원*7개소*12월	2,100		
	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	1,634		
	3)문화예술공원 400,000원*2회	800		
	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	300		
	3)공원순찰승용차(하이브리드카) 300,000원*1대	300		
	2)문화예술공원 이용료 결제대행사 수수료 18,000원*12월	216		
	1)시설장비유지비	32,625		
	2)공원 및 체육시설물 40,000원*100개소	4,000		
	2)공원등	18,792		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)근린공원,어린이공원 16,000원*870등*0.9	12,528		
	3)안전점검비 8,000원*870등*0.9	6,264		
	2)장비유류비	9,833		
	3)제초기,예초기등 1,776원*2ℓ*18대*120일	7,673		
	3)윤활유 4,800원*30대*15회	2,160		
	1)차량선박비	1,300		
	2)공원순찰승용차(하이브리드카) 1,300,000원*1대	1,300		
	1)동네공원 지킴이 자원봉사단 상해보험 가입비 2,000원*313명	626		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
	1)공원녹지업무추진 4,320,000원	4,320		
	206 재료비	77,669	87,063	△9,394
	01 재료비	77,669	87,063	△9,394
	1)공중화장실	3,080		
	2)정화조 청소 200,000원*7개소	1,400		
	2)관리용품 20,000원*7개소*12월	1,680		
	1)종량제봉투	29,189		
	2)근린공원 1,851원*18개소*365일	12,162		
	2)어린이공원 1,851원*0.3매*82개소*365일	16,621		
	2)체육시설 1,851원*0.2매*3개소*365일	406		
	1)청소용품 2,000원*100개소*12월	2,400		
	1)국민식수행사용품 2,000원*300점*2회	1,200		
	1)공원시설정비	10,800		
	2)공원제초 및 수목정비용품 5,000원*100개소*12월	6,000		
	2)공원내 수목방역용품 8,000원*60개소*5월	2,400		
	2)공원, 체육시설 유지관리용품 2,000원*100개소*12월	2,400		
	1)공원 및 체육시설보수	29,000		
	2)시설물도색물품(페인트, 신나등) 210,000원*100개소	21,000		
	2)시설보수용자재(목재, 시멘트, 모래등) 80,000원*100개소	8,000		
	1)공원식재용 수목 20,000원*100개소	2,000		
	301 일반보상금	8,764	0	8,764
	10 행사실비보상금	8,764	0	8,764
	1)동네공원 지킴이활동 참여자 실비 7,000원*313명*4분기	8,764		
	307 민간이전	1,050,000	980,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		1,050,000	980,000	70,000
		1)공원유지관리 용역	1,050,000,000원	1,050,000		
		401 시설및부대비		320,000	620,000	△300,000
		01 시설비		320,000	620,000	△300,000
		1)공원시설 소규모공사(연간단가)				
			50,000,000원	50,000		
		1)공원등 유지관리	20,000,000원	20,000		
		1)공원시설물 확충정비	150,000,000원	150,000		
		1)어린이놀이시설물 정비	100,000,000원	100,000		
		도시 녹화 조성 및 관리		2,235,788	3,241,199	△1,005,411
				100,000		
				2,135,788		
		꽃요식재 및 유지관리		322,874	657,103	△334,229
		101 인건비		146,459	280,358	△133,899
		04 기간제근로자등보수		146,459	280,358	△133,899
		1)꽃요식재유지관리	61,700원*8명*264일	130,311		
		1)산재보험료	130,311,000원*3.4%	4,431		
		1)고용보험부담금	130,311,000원*1.4%	1,825		
		1)국민연금부담금	130,311,000원*4.5%	5,864		
		1)건강보험부담금	130,311,000원*2.9%	3,780		
		1)장기요양보험부담금	3,780,000원*6.55%	248		
		201 일반운영비		6,451	15,994	△9,543
		02 공공운영비		6,451	14,194	△7,743
		1)공공요금 및 제세		700		
		2)환경개선부담금	200,000원*1대	200		
		2)차량보험료	500,000원*1대	500		
		1)시설장비유지비		4,551		
		2)장비유류비(양수기,관리기,예초기,동력톱)				
			1,776원*15ℓ*50시간*2대*0.7	1,865		
		2)차량유류비	1,776원*12ℓ*180시간*1대*0.7	2,686		
		1)차량선박비	1,200,000원*1대	1,200		
		206 재료비		169,964	360,751	△190,787
		01 재료비		169,964	360,751	△190,787
		1)특수화단 조성	15,000,000원*3개소	45,000		
		1)꽃요 구매	650원*32,000본*4회	83,200		
		1)꽃요 관리물품		35,314		
		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*2,000종	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구청사 등 공공건물 실내외 환경정비	6,450		
	2)화초 50,000원*129주	6,450		
	가로수조성 및 정비	320,000	182,000	138,000
	401 시설비및부대비	320,000	170,000	150,000
	01 시설비	320,000	170,000	150,000
	1)가로수 바뀌심기 사업(나루터로,잠원로) 250,000,000원	250,000		
	1)가로수 보식 및 보호시설 정비사업 20,000,000원	20,000		
	1)가로수 유지관리 사업 50,000,000원	50,000		
	녹지대 조성 및 유지관리	907,943	841,246	66,697
	101 인건비	732,281	700,892	31,389
	04 기간제근로자등보수	732,281	700,892	31,389
	1)가로수 녹지대 유지관리 61,700원*40명*264일	651,552		
	1)산재보험료 651,552,000원*3.4%	22,153		
	1)고용보험부담금 651,552,000원*1.4%	9,122		
	1)국민연금부담금 651,552,000원*4.5%	29,320		
	1)건강보험부담금 651,552,000원*2.9%	18,896		
	1)장기요양보험부담금 18,896,000원*6.55%	1,238		
	201 일반운영비	48,376	57,049	△8,673
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	1)임차료	9,000		
	2)지게차,굴삭기 등 임차 300,000원*10대	3,000		
	2)녹지대급수용 살수차 400,000원*15대	6,000		
	02 공공운영비	39,376	57,049	△17,673
	1)서초IC분수대 공과금	13,815		
	2)전기료 91.60원*2,000W*8시간*7월	10,260		
	2)상수도료 600원*200㎡*7월*3회	2,520		
	2)안전대행비 103,480원*10월	1,035		
	1)서초IC분수대 점검수수료 300,000원*5회	1,500		
	1)가로수녹지대 장비수리비 50,000원*20대*2회	2,000		
	1)시설장비유지비	22,061		
	2)연료비	22,061		
	3)가로수 녹지대( 제초기,예초기 등) 1,776원*5ℓ*16대*135일	19,181		
	3)윤활유 6,000원*30대*16회	2,880		
	206 재료비	13,286	15,305	△2,019
	01 재료비	13,286	15,305	△2,019
	1)녹지내 체육시설 도색재료(페인트 등) 900,000원	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)녹지대 월동용품(벗짚, 녹화마대 등) 6,000,000원	6,000		
	1)종량제봉투 1,851원*15개소*230일	6,386		
	307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
	05 민간위탁금	4,000	8,000	△4,000
	1)가로녹지대 혼합건설폐기물	4,000		
	2)처리비용 180,000원*20톤	3,600		
	2)상차, 운반비 20,000원*20톤	400		
	401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
	01 시설비	110,000	60,000	50,000
	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		
	1)양재IC 국기게양대 LED 전광판 설치 50,000,000원	50,000		
	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		
	생태하천 조성 및 유지관리	243,163	174,042	69,121
	101 인건비	128,151	52,570	75,581
	04 기간제근로자등보수	128,151	52,570	75,581
	1)생태하천 유지관리	114,022		
	2)생태하천유지관리(양재천,반포천,여의천) 61,700원*7명*264일	114,022		
	1)산재보험료 114,022,000원*3.4%	3,877		
	1)고용보험부담금 114,022,000원*1.4%	1,597		
	1)국민연금부담금 114,022,000원*4.5%	5,131		
	1)건강보험부담금 114,022,000원*2.9%	3,307		
	1)장기요양보험부담금 3,307,000원*6.55%	217		
	206 재료비	15,012	21,472	△6,460
	01 재료비	15,012	21,472	△6,460
	1)하천변식생 관리재료	3,200		
	2)부엽토,요소,복합비료 4,000원*800포	3,200		
	1)하천변 월동용품(벗짚 등) 4,000,000원	4,000		
	1)종량제봉투 1,851원*4매*3개소*150일	3,332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)하천변식생 제초용품 등	8,000원*60점*6월		2,880		
	1)풀베기 기계 부품 등	80,000원*10대*2회		1,600		
	401 시설비및부대비			100,000	100,000	0
	01 시설비			100,000	100,000	0
	1)양재천 등 하천내 식생정비공사	100,000,000원		100,000		
	녹색보행네트워크 조성			30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비			30,000	30,000	0
	01 시설비			30,000	30,000	0
	1)한강에서 청계산까지 녹색길 보완정비사업	30,000,000원		30,000		
	서초구 녹색길 조성사업			50,000	950,000	△900,000
	401 시설비및부대비			50,000	950,000	△900,000
	01 시설비			50,000	950,000	△900,000
	1)녹색길 연결 보도육교 설치사업 실시설계용역	50,000,000원		50,000		
	수목식재 사후관리			335,000	335,000	0
			시	100,000		
			구	235,000		
	201 일반운영비			26,000	26,000	0
			시	7,800		
			구	18,200		
	01 사무관리비			11,000	11,000	0
	1)시설녹지 계도용 현수막	50,000원*20개		1,000		
			시	300		
			구	700		
	1)안내간판	800,000원*10점		8,000		
			시	2,400		
			구	5,600		
	1)시설녹지 측량 수수료	2,000,000원*1식		2,000		
			시	600		
			구	1,400		
	02 공공운영비			15,000	15,000	0
	1)천연잔디유지관리용역	15,000,000원*1식		15,000		
			시	4,500		
			구	10,500		
	206 재료비			244,000	289,000	△45,000
			시	72,700		
			구	171,300		
	01 재료비			244,000	289,000	△45,000
	1)수목	5,000원*40,000주		200,000		
			시	60,000		
			구	140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)수목유지관리용품(비료, 지주목 등) 9,500,000원*2회	19,000		
			시	5,700		
			구	13,300		
			1)학교공원화 유지관리용품 25,000,000원	25,000		
			시	7,000		
			구	18,000		
			405 자산취득비	65,000	20,000	45,000
			시	19,500		
			구	45,500		
			01 자산및물품취득비	65,000	20,000	45,000
			1)목재파쇄기, 제초기 등 수목관리장비구매 65,000,000원*1식	65,000		
			시	19,500		
			구	45,500		
			행정운영경비(공원녹지과)	180,333	411,688	△231,355
			인력운영비	113,632	354,547	△240,915
			인력운영비	113,632	354,547	△240,915
			101 인건비	113,632	354,547	△240,915
			03 무기계약근로자보수	113,632	354,547	△240,915
			1)공원녹지관리 무기계약근로자(2명)	113,151		
			2)무기계약근로자 보수	100,498		
			3)기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
			3)상여금 2,000,000원*100%*2명*4회	16,000		
			3)시간외근무수당 7,542원*150%*30시간*2명*12월	8,146		
			3)휴일근무수당 60,333원*150%*2일*2명*12월	4,344		
			3)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
			3)연차유급휴가수당 60,333원*2명*12월	1,448		
			3)근속수당 30,000원*20년*2명*12월	14,400		
			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 2,000,000원*75%*2명*2회	6,000		
			3)가계지원비 2,000,000원*50%*2명*3회	6,000		
			3)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
			3)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
			3)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
			2)작업연관질환경성검진비 100,000원*2명	200		
			2)산재보험료 100,498,000원*3.4%	3,417		
			2)고용보험부담금 100,498,000원*1.4%	1,407		
			2)국민연금부담금 100,498,000원*4.5%	4,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금	100,498,000원*2.9%	2,915		
	2)장기요양보험부담금	2,915,000원*6.55%	191		
	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			66,701	57,141	9,560
기본경비			66,701	57,141	9,560
201 일반운영비			62,081	52,581	9,500
01 사무관리비			61,325	51,825	9,500
	1)당직수당		57,600		
	2)일직(예술공원)	60,000원*2명*115일	13,800		
	2)숙직(예술공원)	60,000원*2명*365일	43,800		
	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*1켤레*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			4,620	4,560	60
04 부서운영업무추진비			4,620	4,560	60
	1)부서운영업무추진비(37명)	385,000원*12월	4,620		

# 세출예산사업명세서

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	220,410	243,615	△23,205
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	209,141	233,231	△24,090
신뢰감을 주는 부동산 관리	52,576	80,415	△27,839
부동산 정보 홍보	50,496	59,856	△9,360
201 일반운영비	44,840	54,700	△9,860
01 사무관리비	26,840	32,700	△5,860
1)일반수용비	26,840		
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌	26,840		
3)강사료 400,000원*24강좌*2회	19,200		
3)교재제작 15,000원*300부	4,500		
3)가운, 학사모, 학위후드 등 1,000,000원*2회	2,000		
3)수료식 및 입학식 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)현수막 70,000원*2개	140		
02 공공운영비	18,000	22,000	△4,000
1)하나로 One-stop시스템 유지보수 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	5,656	5,156	500
03 시책추진업무추진비	5,656	5,156	500
1)업무추진비	5,656		
2)지적관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
2)소식지 명예기자 간담회비 320,000원	320		
2)지적공부정비 전문자문위원 운영비 216,000원	216		
2)부동산최고경영자과정 운영비 800,000원	800		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	2,080	0	2,080
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)위원회 운영경비 100,000원*4회	400		
부동산 중개사무소 관리	20,080	19,580	500
부동산중개업자 교육 및 창업안내 홍보	16,480	15,880	600
201 일반운영비	13,700	14,100	△400
01 사무관리비	10,500	10,900	△400
1)중개업자 교육교재 제작	10,500		
2)기존 중개업자 교육교재 제작 4,000원*1,000부*2회	8,000		
2)창업 안내책자 제작 5,000원*250부*2회	2,500		



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
	03 행사운영비	3,200	3,200	0
	1)교육강사료	3,200		
	2)중개업자 200,000원*2명*2시간*2회	1,600		
	2)창업안내 200,000원*2명*2시간*2회	1,600		
	203 업무추진비	1,280	1,280	0
	03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
	1)아파트 전·월세 가격동향 모니터요원 간담회 640,000원	640		
	1)부동산 중개업대표자 간담회 640,000원	640		
	301 일반보상금	1,500	500	1,000
	12 기타보상금	1,500	500	1,000
	1)국토법 및 중개업소위반신고 포상금 500,000원*3건	1,500		
	중개업소 정비 등	3,600	3,700	△100
	201 일반운영비	3,600	3,700	△100
	01 사무관리비	3,600	3,700	△100
	1)서초 베스트 부동산 중개업소 지정	1,000		
	2)영판제작비 1,000,000원	1,000		
	1)상당코너 운영	2,600		
	2)상당위원 수당 50,000원*52주	2,600		
	공시지가 관리	43,743	47,048	△3,305
	공시지가 조사,결정,공시 운영 등	43,743	47,048	△3,305
	201 일반운영비	39,975	37,280	2,695
	01 사무관리비	39,975	37,280	2,695
	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		
	1)부동산평가위원회 위원 수당	2,695		
	2)본위원회 70,000원*11명*5회*0.7	2,695		
	203 업무추진비	768	768	0
	03 시책추진업무추진비	768	768	0
	1)부동산평가위원회 및 지가조사업무추진 768,000원	768		
	401 시설비및부대비	3,000	9,000	△6,000
	01 시설비	3,000	9,000	△6,000
	1)개발비용 산정수수료 1,500,000원*2건	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 부여		92,742	86,188	6,554
도로명주소 시설물 관리		65,642	25,418	40,224
201 일반운영비		1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,050	0	1,050
1)도로명주소위원회 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
203 업무추진비		768	1,024	△256
03 시책추진업무추진비		768	1,024	△256
1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 256,000원*3회		768		
401 시설비및부대비		51,770	24,394	27,376
01 시설비		51,770	24,394	27,376
1)시설물 유지관리		51,770		
2)건물번호판 유지보수 등 15,000원*17,096개*0.04		10,258		
2)도로명판 유지보수 등 200,000원*1,189개*0.04		9,512		
2)구청사 자율형건물번호판 설치 1,000,000원*1개		1,000		
2)도로명판(현수식) 설치 200,000원*100개		20,000		
2)지역안내판 설치 11,000,000원*1개		11,000		
403 자치단체등자본이전		12,054	0	12,054
02 공공관등에대한대행사업비		12,054	0	12,054
1)도로명주소기본도 정확도 개선 5,942,000원		5,942		
1)국가주소정보시스템 유지보수 6,112,000원		6,112		
도로명 주소전환 및 홍보		27,100	60,770	△33,670
201 일반운영비		25,500	60,170	△34,670
01 사무관리비		25,500	58,970	△33,470
1)도로명주소 전면사용 현수막(배너)구매 70,000원*50개		3,500		
1)홍보물품 구매 2,000원*10,000개		20,000		
1)지역방송 광고 2,000,000원*1회		2,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)찾아가는 도로명주소홍보 600,000원		600		
301 일반보상금		1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
1)체험수기공모에 따른 시상금		1,000		
2)최우수상 300,000원*1명		300		
2)우수상 200,000원*2명		400		
2)장려상 100,000원*3명		300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(부동산정보과)		11,269	10,384	885
기본경비		11,269	10,384	885
기본경비		11,269	10,384	885
201 일반운영비		7,069	6,184	885
01 사무관리비		2,613	2,628	△ 15
1) 일반수용비		2,613		
2) 플로터 제도용품		2,613		
3) 용지 10,000원*50롤		500		
3) 잉크 611,600원*3조		1,835		
3) 볼펜 76,230원*2조		153		
3) 낱장용지 500원*250매		125		
02 공공운영비		4,456	3,556	900
1) 공공요금 및 제세		1,456		
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) 100,000원*1대*2회		200		
1) 차량선박비		3,000		
2) 차량유류대 2,500,000원		2,500		
2) 차량정비유지비 500,000원		500		
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	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
건설교통국	56,500,891	48,619,997	86.05%	6,564,184	11.62%	1,316,710	2.33%
도로관리과	2,671,812	1,862,412	69.71%	809,400	30.29%	0	0.00%
토 목 과	8,080,692	7,051,504	87.26%	1,029,188	12.74%	0	0.00%
재난치수과	9,643,717	7,836,787	81.26%	490,220	5.08%	1,316,710	13.65%
교통운수과	1,956,428	1,933,464	98.83%	22,964	1.17%	0	0.00%
주차관리과	34,148,242	29,935,830	87.66%	4,212,412	12.34%	0	0.00%



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,671,812	2,291,847	379,965
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,862,412	1,480,035	382,377
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	19,087	19,510	△423
전문건설업등록 및 건설기계 관리	19,087	19,510	△423
201 일반운영비	5,047	5,350	△303
01 사무관리비	3,675	4,040	△365
1)일반수용비	3,675		
2)건설기계관리 법규집 구매 20,000원*2권	40		
2)전문건설업 등록수첩 650원*700권	455		
2)전문건설업 등록증(서초시 인쇄) 250원*1,000매	250		
2)건설기계 등록증(서초시 인쇄) 250원*1,000매	250		
2)건설기계 등록증(일반) 100원*6,000매	600		
2)건설기계 등록원부 인쇄 30원*16,000매	480		
2)건설기계등록 민원실 근무복 100,000원*2착*4명*2회	1,600		
02 공공운영비	1,372	1,310	62
1)건설기계등록 직원 재정보증보험 342,875원*4명	1,372		
203 업무추진비	14,040	14,160	△120
03 시책추진업무추진비	14,040	14,160	△120
1)건설교통국 업무추진 8,640,000원	8,640		
1)도로관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
1)건설기계 불법주기단속 업무추진 1,080,000원	1,080		
공공용지 관리	175,960	868,161	△692,201
보상업무 추진	2,682	4,308	△1,626
201 일반운영비	1,127	2,580	△1,453
01 사무관리비	1,127	900	227
1)공공요금 및 제세	1,127		
2)보상담당공무원 신원보증보험 184,750원*1.22*5명	1,127		
203 업무추진비	1,555	1,728	△173
03 시책추진업무추진비	1,555	1,728	△173
1)보상업무추진 1,555,000원	1,555		
미불용지 보상	3,720	388,960	△385,240
401 시설비및부대비	3,720	385,000	△381,280
01 시설비	3,720	385,000	△381,280
1)사유도로 사용료(반포동 577-8) 310,000원*12월	3,720		

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	169,558	474,893	△305,335
	101 인건비	99,858	115,489	△15,631
	04 기간제근로자등보수	99,858	115,489	△15,631
	1)국공유지 전수조사 현장조사요원 61,700원*5명*288일	88,848		
	1)산재보험료 88,848,000원*3.4%	3,021		
	1)고용보험료 88,848,000원*1.4%	1,244		
	1)국민연금부담금 88,848,000원*4.5%	3,999		
	1)건강보험부담금 88,848,000원*2.9%	2,577		
	1)장기요양보험부담금 2,577,000원*6.55%	169		
	201 일반운영비	47,600	332,100	△284,500
	01 사무관리비	46,000	332,100	△286,100
	1)측량 수수료 400,000원*100필지	40,000		
	1)차량임차료(소형승용) 500,000원*1대*12월	6,000		
	02 공공운영비	1,600	0	1,600
	1)차량선택비 1,600,000원*1대	1,600		
	203 업무추진비	2,100	2,304	△204
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,304	△204
	1)국공유지 일제조사관련 업무추진비 175,000원*12월	2,100		
	303 포상금	20,000	25,000	△5,000
	01 포상금	20,000	25,000	△5,000
	1)구도로, 하천, 구거 무단사용 변상금부과 포상 금 400,000,000원*5%	20,000		
	가로환경정비	1,640,970	585,584	1,055,386
	지중화 사업	1,050,000	0	1,050,000
	401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
	01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
	1)양재천길 지중화 사업 1,050,000,000원	1,050,000		
	사설안내표지판 관리	7,200	11,536	△4,336
	203 업무추진비	1,200	1,536	△336
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,536	△336
	1)사설안내표지판정비 업무추진 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
	01 시설비	6,000	10,000	△4,000
	1)사설안내표지판 정비 300,000원*20개	6,000		
	노점상·노상적치물 정비	549,420	539,238	10,182
	101 인건비	399,428	384,961	14,467

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		399,428	384,961	14,467
1)가로환경정비 기간제근로자 인건비				
61,700원*20명*288일		355,392		
1)산재보험료 355,392,000원*3.4%		12,084		
1)고용보험료 355,392,000원*1.4%		4,976		
1)국민연금부담금 355,392,000원*4.5%		15,993		
1)건강보험부담금 355,392,000원*2.9%		10,307		
1)장기요양보험부담금 10,307,000원*6.55%		676		
201 일반운영비		23,599	17,737	5,862
01 사무관리비		15,199	15,737	△538
1)일반수용비		720		
2)기타 제수수료		720		
3)가로정비 수거물품 보상 감정수수료				
144,000원*5건		720		
1)피복비		6,259		
2)가로정비직원		6,259		
3)작업복 27,000원*1착*35명		945		
3)방한복 90,000원*1착*35명		3,150		
3)우의 11,700원*1착*35명		410		
3)작업화 10,800원*1켤레*35명		378		
3)작업모 3,900원*1개*35명		137		
3)장갑 2,950원*1타*35명*12월		1,239		
1)임차료		3,432		
2)지게차 33,000원*40시간		1,320		
2)페이로다 22,000원*8시간*2대*6월		2,112		
1)휴일근무자 급량비 7,000원*6명*114일		4,788		
02 공공운영비		8,400	2,000	6,400
1)공무원을 대상으로 한 의료비		2,000		
2)공상치료비 2,000,000원		2,000		
1)차량선박비 5,000,000원*1대		5,000		
1)자동차세 및 보험료(중형승합)				
1,200,000원*1대		1,200		
1)차량탁송료 200,000원*1대		200		
202 여비		74,880	78,480	△3,600
01 국내여비		13,680	13,680	0
1)휴일근무자 여비 20,000원*6명*114일		13,680		
02 월액여비		61,200	64,800	△3,600
1)가로정비단속원활동 300,000원*17명*12월		61,200		
203 업무추진비		5,184	5,760	△576
03 시책추진업무추진비		5,184	5,760	△576
1)가로정비업무추진 432,000원*12월		5,184		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	1)사고처리 배상금 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	18,279	50,000	△31,721
	05 민간위탁금	18,279	50,000	△31,721
	1)노점정비 용역 운영	18,279		
	2)특수인부 84,400원*70명	5,908		
	2)보통인부 68,960원*140명	9,655		
	2)부가가치세 2,716,000원	2,716		
	405 자산취득비	26,050	300	25,750
	01 자산및물품취득비	26,050	300	25,750
	1)디지털카메라(노점 단속용) 300,000원*2대	600		
	1)차량구매(중형승합)	25,450		
	2)중형승합차량 24,450,000원*1대	24,450		
	2)경광등 설치 1,000,000원	1,000		
	가로정비 창고 및 초소 유지관리	34,350	34,810	△460
	201 일반운영비	31,950	32,410	△460
	01 사무관리비	1,470	1,470	0
	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	30,480	30,940	△460
	1)공공요금 및 제세	8,480		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소	3,480		
	3)전기료 70,000원*4개소*12월	3,360		
	3)정화조수거료 10,000원*1개소*12월	120		
	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	500		
	3)소형화물 50,000원*5대*2회	500		
	1)차량선택비	22,000		
	2)소형화물 4,000,000원*5대	20,000		
	2)소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
	401 시설비및부대비	2,400	2,400	0
	01 시설비	2,400	2,400	0
	1)청계산정비초소 정비 800,000원*3개소	2,400		

부서: 도로관리과  
 정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성  
 단위: 도로·하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로·하천유지관리		26,395	6,780	19,615
도로·하천 점용료 및 변상금 부과 관리		26,395	6,780	19,615
201 일반운영비		6,710	6,780	△70
01 사무관리비		6,710	6,780	△70
1)일반수용비		6,710		
2)등기촉탁수수료 14,000원*35건		490		
2)공공용지 측량수수료(민원 및 무단점유 등) 400,000원*12건		4,800		
2)재산압류 및 해제촉탁수수료 3,000원*80건		240		
2)세외수입 고지서 50원*8,000매		400		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 19,000원*20상자		380		
2)고지서 발송용 창봉투 50원*8,000매		400		
401 시설비및부대비		19,685	0	19,685
01 시설비		19,685	0	19,685
1)차량출입시설 점용허가 표지판		19,685		
2)팻트지 탈부착형 스티커 5,500원*1,270개		6,985		
2)알루미늄형 표지판 10,000원*1,270개		12,700		
행정운영경비(도로관리과)		809,400	811,812	△2,412
기본경비		809,400	811,812	△2,412
기본경비		809,400	811,812	△2,412
201 일반운영비		316,580	323,112	△6,532
01 사무관리비		312,784	319,126	△6,342
1)건설교통국 공통경비		30,544		
2)기본사무용품비 18,000원*168명		3,024		
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		
2)복사지(A4) 19,000원*60상자*4부서		4,560		
1)급량비		282,240		
2)건설교통국 기본업무수행 특근급식비 7,000원*168명*240일		282,240		
02 공공운영비		3,796	3,986	△190
1)공공요금 및 제세		1,446		
2)이동전화기 사용료		1,296		
3)5급이상 45,000원*2대*12월		1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	2)자동차세		150		
	3)소형승용	150,000원*1대*1회	150		
	1)차량선박비		2,350		
	2)소형승용	1,900,000원*1대	1,900		
	2)보험료	450,000원*1대	450		
	202 여비		487,200	483,840	3,360
	01 국내여비		487,200	483,840	3,360
	1)건설교통국 기본업무수행여비				
		20,000원*145명*168일	487,200		
	203 업무추진비		4,920	4,860	60
	04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
	1)부서운영업무추진비(42명)	410,000원*12월	4,920		
	405 자산취득비		700	0	700
	01 자산및물품취득비		700	0	700
	1)컬러 프린터기(도로관리과)	700,000원*1대	700		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과		8,080,692	6,964,716	1,115,976
도시기반시설 확충 및 유지관리		7,051,504	5,967,865	1,083,639
도로시설물 유지관리		1,506,008	1,486,258	19,750
도로시설물 관리		103,628	83,738	19,890
201 일반운영비		43,121	45,987	△2,866
01 사무관리비		8,977	8,943	34
1)측량수수료 570,000원*13필지		7,410		
1)건설기술자문위원수당 70,000원*8명*2회		1,120		
1)자재창고 근무자 피복비		447		
2)작업복 25,200원*1착*8명		202		
2)우의 17,100원*1착*8명		137		
2)절연화 13,500원*1켤레*8명		108		
02 공공운영비		34,144	37,044	△2,900
1)순찰용이륜차 수리비 72,000원*2대		144		
1)환경개선부담금		3,800		
2)특수차(유니목) 200,000원*1대*2회		400		
2)특수차(다목적 도로관리차) 200,000원*4대*2회		1,600		
2)특수차(가로등보수차) 200,000원*1대*2회		400		
2)대형(8톤덤프트럭) 300,000원*1대*2회		600		
2)중형(2.5톤더블캡) 200,000원*2대*2회		800		
1)자동차보험료		12,200		
2)특수차(유니목) 300,000원*1대		300		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,500,000원*4대		10,000		
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		9,000		
2)지게차임차료 40,000원*100시간		4,000		
2)중기임차료 100,000원*50시간		5,000		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)도로시설물 관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
206 재료비		56,187	33,431	22,756
01 재료비		56,187	33,431	22,756
1)도로유지관리		56,187		
2)시멘트 3,470원*240대		833		
2)모래 42,120원*80㎡		3,370		
2)록하드(도로보수재)		26,120		

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)흑색 10,000원*2,500대	25,000		
	3)적색 16,000원*70대	1,120		
	2)소형고압블럭	1,221		
	3)녹색 9,040원*80㎡	724		
	3)회색, 적색 6,210원*80㎡	497		
	2)보차도경계블럭 5,170원*300개	1,551		
	2)보차도경계석	1,592		
	3)직선 25,920원*36개	934		
	3)곡선 47,000원*14개	658		
	2)볼라드 200,000원*100개	20,000		
	2)도로안전시설물 구매 1,500,000원	1,500		
	관내 도로시설물 및 보도유지공사	1,302,210	1,302,340	△ 130
	401 시설비및부대비	1,302,210	1,302,340	△ 130
	01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
	1)관내 도로시설물 및 보도유지공사 1,300,000,000원	1,300,000		
	03 시설부대비	2,210	2,340	△ 130
	1)시설부대비 1,300,000,000원*0.17%	2,210		
	토목 및 도로시설공사 폐기물 처리 용역	100,170	100,180	△ 10
	401 시설비및부대비	100,170	100,180	△ 10
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)토목 및 도로시설공사 폐기물 처리 용역 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	170	180	△ 10
	1)시설부대비 100,000,000원*0.17%	170		
	도로조명개선 및 유지관리	2,878,254	2,625,931	252,323
	관내 보안등 유지보수	150,255	200,360	△ 50,105
	401 시설비및부대비	150,255	200,360	△ 50,105
	01 시설비	150,000	200,000	△ 50,000
	1)관내 보안등 유지보수 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	255	360	△ 105
	1)시설부대비 150,000,000원*0.17%	255		
	조명시설물 관리	2,162,038	1,961,737	200,301
	201 일반운영비	1,550,139	1,330,740	219,399
	02 공공운영비	1,550,139	1,330,740	219,399
	1)공공요금 및 제세	1,480,017		
	2)가로등 전기료	1,099,880		
	3)기본료 5,800원*4,070kw*12월	283,272		
	3)사용료 79원*2,360kw*365일*12시간	816,608		
	2)보안등 전기료	330,293		

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(70w)	35원*70w*10,103등*12월	297,029	
	3)사용료(100w)	35원*100w*792등*12월	33,264	
	2)지하보도 전기료		7,460	
	3)기본료	5,800원*42kw*12월	2,924	
	3)사용료	79원*2,000kw*12월	1,896	
	3)CCTV인터넷사용료			
		50,000원*4대*1.1*12월	2,640	
	2)보도육교 전기료		25,260	
	3)기본료	7,950원*200kw*12월	19,080	
	3)사용료(하절기)	109원*12,000kw*2월	2,616	
	3)사용료(봄,가을)	66원*9,000kw*6월	3,564	
	2)지하보도관리		1,236	
	3)상수도료(기본료)	1,155원*2개소*12월	28	
	3)상수도료(사용료)			
		610원*50㎡*2개소*12월	732	
	3)하수도료(사용료)			
		396원*50㎡*2개소*12월	476	
	2)아쿠아보도육교관리		7,051	
	3)전기안전관리대행수수료	161,300원*12월	1,936	
	3)무인경비수수료	151,000원*12월	1,812	
	3)상수도료(기본료)	17,120원*1개소*12월	206	
	3)상수도료(사용료)			
		781원*280㎡*1개소*8월	1,750	
	3)하수도료(사용료)			
		601원*280㎡*1개소*8월	1,347	
	2)경관분수대관리		6,613	
	3)상수도료(기본료)	26,750원*1개소*12월	321	
	3)상수도료(사용료)			
		888원*500㎡*1개소*8월	3,552	
	3)하수도료(사용료)			
		685원*500㎡*1개소*8월	2,740	
	2)직원대기실 운영		2,224	
	3)상수도료(기본료)	5,560원*1개소*12월	67	
	3)상수도료(사용료)			
		781원*130㎡*1개소*12월	1,219	
	3)하수도(사용료)	601원*130㎡*1개소*12월	938	
	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	

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)누에다리 포인트 조명수리			
	2,700,000원*3회	8,100		
	2)SMPS	4,800		
	320,000원*15개			
	2)RX Module	4,200		
	60,000원*70개			
	2)Controller	3,500		
	350,000원*10개			
	1)시설장비 유지비	8,222		
	2)자동차 보험료	576		
	575,440원*1대			
	2)자동차세	108		
	54,000원*1대*2회			
	2)환경개선부담금	630		
	314,720원*1대*2회			
	2)특수차 수리비	3,000		
	3,000,000원*1대			
	2)유류비(저유황 경유)	3,908		
	1,776원*2,200ℓ*1대			
	206 재료비	562,811	582,859	△20,048
	01 재료비	562,811	582,859	△20,048
	1)지하보도 제반용품(형광등,기타소모품)			
	30,000원*6개소*12월	2,160		
	1)가로등 유지관리	298,382		
	2)메탈램프	122,302		
	3)70W	18,338		
	33,000원*2,416등*23%			
	3)150W	13,740		
	41,000원*1,457등*23%			
	3)250W	90,224		
	62,000원*6,327등*23%			
	2)메탈안정기	35,612		
	3)70W	7,248		
	30,000원*2,416등*10%			
	3)150W	4,954		
	34,000원*1,457등*10%			
	3)250W	23,410		
	37,000원*6,327등*10%			
	2)등기구	33,370		
	250,000원*6,674등*2%			
	2)보행등기구	12,341		
	175,000원*3,526개*2%			
	2)가로등주(강관)	26,321		
	900,000원*5,849등*0.5%			
	2)수신기(국내호환)	3,480		
	435,000원*8개			
	2)가로등분전함 및 감시기	38,500		
	5,500,000원*7면			
	2)가로등베이스카바	4,500		
	45,000원*100개			
	2)불법광고물 부착방지카바	3,560		
	89,000원*40개			
	2)누전차단기	13,500		
	27,000원*500개			
	2)기타재료구입(전선,절연테이프,기타)			
	16,000원*10,200등*3%	4,896		
	1)보안등 유지관리 자재	262,269		
	2)메탈 램프	71,040		
	3)70W	65,096		
	33,000원*9,863등*20%			
	3)100W	5,944		
	39,000원*762등*20%			
	2)메탈안정기	32,028		
	3)70w	29,589		
	30,000원*9,863등*10%			
	3)100w	2,439		
	32,000원*762등*10%			
	2)전자식 자동점멸기	90,313		
	42,500원*10,625등*20%			

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)그러브 9,000원*10,625등*10%	9,563		
	2)등기구 200,000원*10,625등*2%	42,500		
	2)보안등주(강관주,4~5m) 293,000원*5,742등*1%	16,825		
	401 시설비및부대비	49,088	48,138	950
	01 시설비	49,088	48,138	950
	1)보안등 전기시설물 안전점검 18,100원*0.6*4,520본	49,088		
	관내 가로등 시설물 정비(연간단가)	200,340	263,474	△63,134
	401 시설비및부대비	200,340	263,474	△63,134
	01 시설비	200,000	263,000	△63,000
	1)관내 가로등 시설물 정비공사 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	340	474	△134
	1)시설부대비 200,000,000원*0.17%	340		
	관내 보안등 신설 및 정비(연간단가)	250,425	200,360	50,065
	401 시설비및부대비	250,425	200,360	50,065
	01 시설비	250,000	200,000	50,000
	1)관내 보안등 신설 및 정비공사 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	425	360	65
	1)시설부대비 250,000,000원*0.17%	425		
	가로등 세척공사	115,196	0	115,196
	401 시설비및부대비	115,196	0	115,196
	01 시설비	115,000	0	115,000
	1)가로등 세척공사 115,000,000원	115,000		
	03 시설부대비	196	0	196
	1)시설부대비 115,000,000원*0.17%	196		
	도로정비	2,343,978	1,532,430	811,548
	관내 아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	1,502,550	1,502,430	120
	401 시설비및부대비	1,502,550	1,502,430	120
	01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
	1)관내 아스팔트포장 도로정비공사 1,500,000,000원	1,500,000		
	03 시설부대비	2,550	2,430	120
	1)시설부대비 1,500,000,000원*0.17%	2,550		
	교대역 만 맞거리 도로정비공사	330,561	0	330,561
	401 시설비및부대비	330,561	0	330,561
	01 시설비	330,000	0	330,000
	1)시설비 330,000,000원	330,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		561	0	561
1)시설부대비	330,000,000원*0.17%	561		
서초대로 75길~77길간 도로정비공사		180,306	0	180,306
401 시설비및부대비		180,306	0	180,306
01 시설비		180,000	0	180,000
1)시설비	180,000,000원	180,000		
03 시설부대비		306	0	306
1)시설부대비	180,000,000원*0.17%	306		
잠원동 6번지 주변 이면도로 정비공사		200,340	0	200,340
401 시설비및부대비		200,340	0	200,340
01 시설비		200,000	0	200,000
1)시설비	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		340	0	340
1)시설부대비	200,000,000원*0.17%	340		
방배로 42길 주변 도로정비공사		130,221	0	130,221
401 시설비및부대비		130,221	0	130,221
01 시설비		130,000	0	130,000
1)시설비	130,000,000원	130,000		
03 시설부대비		221	0	221
1)시설부대비	130,000,000원*0.17%	221		
효율적인 제설대책추진		323,264	323,246	18
제설 업무		238,119	238,093	26
201 일반운영비		88,348	87,940	408
01 사무관리비		50,772	50,364	408
1)제설대책 운영		420		
2)상황판제작	140,000원*3개	420		
1)제설대책직원 방한복	99,000원*1착*28명	2,772		
1)제설급량비		28,140		
2)보강	7,000원*2식*3명*20일	840		
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		19,440		
2)일직	60,000원*2명*40일	4,800		
2)숙직	60,000원*2명*122일	14,640		
02 공공운영비		37,576	37,576	0
1)시설장비유지비		23,500		

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	149,771	150,153	△382
	01 재료비	149,771	150,153	△382
	1)제설대책	147,611		
	2)영화칼슘 180,000원*400톤	72,000		
	2)소금 100,000원*600톤	60,000		
	2)영화칼슘보관함(중) 320,000원*30개	9,600		
	2)모래 42,120원*24㎡	1,011		
	2)기타 제설용품(넉가래,삼등) 5,000,000원*1식	5,000		
	1)월동장비 및 자재구매 2,160,000원*1식	2,160		
	제설용역	85,145	85,153	△8
	401 시설비및부대비	85,145	85,153	△8
	01 시설비	85,000	85,000	0
	1)제설용역비 85,000,000원	85,000		
	03 시설부대비	145	153	△8
	1)시설부대비 85,000,000원*0.17%	145		
	행정운영경비(토목과)	1,029,188	996,851	32,337
	인력운영비	1,017,022	988,200	28,822
	인력운영비	1,017,022	988,200	28,822
	101 인건비	1,017,022	988,200	28,822
	03 무기계약근로자보수	1,017,022	988,200	28,822
	1)도로유지관리 및 굴착감리 일용인부임	1,015,531		
	2)기본급 1,400,000원*12명*12월	201,600		
	2)상여금 1,955,000원*12명*4회	93,840		
	2)시간외 근무수당	78,515		
	3)도로유지관리원 8,230원*1.5*30시간*9명*12월	39,998		
	3)굴착감리원 8,230원*2.0*65시간*3명*12월	38,517		
	2)휴일근무수당	53,332		
	3)도로유지관리원 98,760원*1.5*9명*2일*12월	31,999		
	3)굴착감리원 98,760원*1.5*4명*3일*12월	21,333		

부서: 토목과  
정책: 행정운영경비(토목과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)작업장려수당	70,000원*12명*12월	10,080		
	2)연차유급휴가수당	98,760원*12명*12월	14,222		
	2)근속수당		79,920		
	3)도로유지관리원	30,000원*20년*9명*12월	64,800		
	3)굴착감리원	30,000원*14년*3명*12월	15,120		
	2)가족수당		8,640		
	3)도로유지관리원	60,000원*9명*12월	6,480		
	3)굴착감리원	60,000원*3명*12월	2,160		
	2)자녀학비보조수당		3,562		
	3)도로유지관리원	19,780원*9명*12월	2,137		
	3)굴착감리원	39,560원*3명*12월	1,425		
	2)위생수당	50,000원*12명*12월	7,200		
	2)특수직무수당	80,000원*12명*12월	11,520		
	2)여비	110,000원*12명*12월	15,840		
	2)명절휴가비		35,190		
	3)도로유지관리원				
		2,000,000원*75%*9명*2회	27,000		
	3)굴착감리원	1,820,000원*75%*3명*2회	8,190		
	2)급식비	100,000원*12명*12월	14,400		
	2)가계지원비		35,190		
	3)도로유지관리원				
		2,000,000원*0.5*9명*3회	27,000		
	3)굴착감리원	1,820,000원*0.5*3명*3회	8,190		
	2)작업연관질환경성검진비	100,000원*12명	1,200		
	2)대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200		
	2)산재보험료	539,459,410원*3.4%	18,342		
	2)고용보험부담금	539,459,410원*1.4%	7,553		
	2)국민연금부담금	539,459,410원*4.5%	24,276		
	2)건강보험부담금	539,459,410원*2.9%	15,645		
	2)장기요양보험부담금	15,645,000원*6.55%	1,025		
	2)퇴직금	92,413,000원*3명	277,239		
	1)피복비		1,491		
	2)방한복	81,000원*1착*12명	972		
	2)노무화	9,000원*1켤레*12명	108		
	2)작업화	25,200원*1켤레*12명	303		
	2)장화	9,000원*1켤레*12명	108		
	기본경비		12,166	8,651	3,515
	기본경비		12,166	8,651	3,515
	201 일반운영비		7,966	4,451	3,515
	01 사무관리비		6,778	3,263	3,515
	1)일반수용비		6,778		
	2)도면		1,116		

부서: 토목과  
정책: 행정운영경비(토목과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)지번도 3,400원*12도엽*10매*2회	816		
	3)행정구역도 5,000원*1도엽*30매*2회	300		
	2)청사진등	762		
	3)청사진 500원*15매*12월	90		
	3)대형복사 3,000원*7매*12월	252		
	3)현황판 제작 3,500원*120매	420		
	2)기본사무용품비 18,000원*26명	468		
	2)건설공사 설계기준 및 일위대가표책자제작 4,000,000원	4,000		
	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(26명) 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		9,643,717	11,256,226	△1,612,509
	국	8,457		
	시	35,707		
	구	9,599,553		
쾌적하고 안전한 도시환경조성		7,078,244	5,563,905	1,514,339
	시	12,100		
	구	7,066,144		
하수도 정비 및 기능 보강		4,097,220	3,169,746	927,474
하수시설물 보수공사		1,057,556	1,048,486	9,070
201 일반운영비		55,036	48,540	6,496
02 공공운영비		55,036	48,540	6,496
1)한국상하수도 협회비	1,200,000원	1,200		
1)유지관리센터 난방비	1,000,000원	1,000		
1)탈취시설(4개소) 전기료	38,000,000원	38,000		
1)탈취시설(4개소) 상수도료	1,500,000원	1,500		
1)하수관로 수위계 전기료	120,000원	120		
1)하수관로 수위계 전용회선료	396,900원*12월	4,763		
1)탈취시설(4개소) 전용회선료	87,700원*12월	1,053		
1)자동차세	100,000원*2대	200		
1)자동차보험료	400,000원*2대	800		
1)차량선박비	2,000,000원*2대	4,000		
1)반포천 1.2교 가로등 전기료	200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)하수시설물관리 업무추진	4,320,000원	4,320		
206 재료비		46,585	43,916	2,669
01 재료비		46,585	43,916	2,669
1)하수시설물 보수자재구입		46,585		
2)맨홀뚜껑 및 받침	159,400원*50조	7,970		
2)빗물받이 뚜껑 및 받침	70,300원*50조	3,515		
2)무소음 그레이팅 뚜껑	130,000원*100개	13,000		
2)록하드	20,000원*150대	3,000		
2)빗물받이 약취차단장치	45,000원*200개	9,000		
2)수방용품(마대, 비닐 등)	8,000,000원	8,000		
2)흡관	70,000원*30본	2,100		
401 시설비및부대비		951,615	951,710	△95
01 시설비		950,000	950,000	0
1)하수시설물 보수공사(연간단가)	950,000,000원	950,000		
03 시설부대비		1,615	1,710	△95
1)시설부대비	950,000,000원*0.17%	1,615		

부서: 재난치수과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	빗물받이 신설 및 개량공사	500,850	500,900	△50
	401 시설비및부대비	500,850	500,900	△50
	01 시설비	500,000	500,000	0
	1)빗물받이신설 및 개량공사(연간단가) 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	850	900	△50
	1)시설부대비 500,000,000원*0.17%	850		
	하수도 준설 및 세정공사	1,071,819	1,071,926	△107
	401 시설비및부대비	1,071,819	1,071,926	△107
	01 시설비	1,070,000	1,070,000	0
	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	1,819	1,926	△107
	1)시설부대비 1,070,000,000원*0.17%	1,819		
	빗물받이 준설공사	210,357	241,434	△31,077
	401 시설비및부대비	210,357	241,434	△31,077
	01 시설비	210,000	241,000	△31,000
	1)빗물받이 준설공사(연간단가) 210,000,000원	210,000		
	03 시설부대비	357	434	△77
	1)시설부대비 210,000,000원*0.17%	357		
	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	52,000	0
	401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
	01 시설비	52,000	52,000	0
	1)이면도로 빗물받이 준설 52,000,000원	52,000		
	악취없는 맑은 서초만들기	90,000	105,000	△15,000
	401 시설비및부대비	90,000	105,000	△15,000
	01 시설비	90,000	105,000	△15,000
	1)악취없는 맑은 서초만들기	90,000		
	2)부착식 악취차단기 구매설치 5,000,000원	5,000		
	2)탈취시설 유지관리 정비비 80,000,000원	80,000		
	2)악취저감 탈취제 투입 5,000,000원	5,000		
	강남대로 침수예방 보강공사	964,638	0	964,638
	401 시설비및부대비	964,638	0	964,638

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		963,000	0	963,000
	1)작업구 보강	15,000,000원*14개소	210,000		
	1)수위계 설치	25,000,000원*3개소	75,000		
	1)지장물 이설(통신)	150,000,000원*1개소	150,000		
	1)기타 보강공사 1식	528,000,000원	528,000		
	03 시설부대비		1,638	0	1,638
	1)시설부대비	963,000,000원*0.17%	1,638		
	하천시설 통수기능 유지		1,444,878	851,843	593,035
	하천시설물 보수공사		1,051,785	521,314	530,471
	401 시설비및부대비		1,051,785	521,314	530,471
	01 시설비		1,050,000	520,000	530,000
	1)하천시설물보수공사(연간단가)		500,000		
	2)석축보수, 준설, 호안블럭쌓이기등	500,000,000원	500,000		
	1)대형폐기물 잔재처리비(하천쓰레기소각)	200,000원*100톤	20,000		
	1)반포천 유지유량 펌프보수	30,000,000원	30,000		
	1)양재천 업그레이드 사업	500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비		1,785	1,314	471
	1)시설부대비	1,050,000,000원*0.17%	1,785		
	일반 하천 기능 보강		114,836	197,720	△82,884
	201 일반운영비		114,236	197,720	△83,484
	01 사무관리비		4,040	3,800	240
	1)양재천 청소용 종량제봉투(100ℓ)	1,851원*90매*12월	2,000		
	1)반포천하천유지유량확보 전기안전대행수수료	170,000원*12월	2,040		
	02 공공운영비		110,196	193,920	△83,724
	1)양재천 수질정화 전기료	440,000원*1개소*12월	5,280		
	1)반포천하천유지유량확보 전기료	8,500,000원*12월	102,000		
	1)반포천하천유지유량확보 전용회선료	34,500원*2회선*12월	828		
	1)재난경보시스템 사용료	17,400원*10회선*12월	2,088		
	203 업무추진비		600	0	600
	03 시책추진업무추진비		600	0	600
	1)하천관리 업무추진	600,000원	600		
	수방대책 운영		72,117	68,809	3,308
	201 일반운영비		71,477	68,169	3,308
	01 사무관리비		62,139	63,759	△1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)수방대책 홍보물 제작	2,016		
	2)상황판 216,000원*1개	216		
	2)방재집행계획서 15,000원*120부	1,800		
	1)수방근무요원	27,840		
	2)일직 60,000원*2명*51일	6,120		
	2)숙직 60,000원*2명*154일	18,480		
	2)보강 60,000원*3명*18일	3,240		
	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		
	02 공공운영비	9,338	4,410	4,928
	1)방재협회비 800,000원*1회	800		
	1)풍수해보험 홍보	1,490		
	2)홍보유인물 250원*500부*4회	500		
	2)현수막 55,000원*1개*18동	990		
	1)유류비 1,776원*120ℓ*12월	2,558		
	1)문자전송시스템 사용료 250,000원*4월	1,000		
	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		
	1)수방차량 운영	900		
	2)자동차 보험료 500,000원*1회	500		
	2)자동차세 200,000원*2회	400		
	1)풍수해 보험료 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	640	640	0
	03 시책추진업무추진비	640	640	0
	1)수방대책 업무추진비 640,000원	640		
	재난방재 컨퍼런스	37,600	0	37,600
	201 일반운영비	13,500	0	13,500
	01 사무관리비	13,500	0	13,500
	1)컨퍼런스 회의개최(300석)	13,500		
	2)회의자료 책자발간 14,285원*350부*1식	5,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)회의실 임차료 4,000,000원	4,000		
	2)장비사용료 2,000,000원*1식	2,000		
	2)동시통역 1,000,000원	1,000		
	2)동시통역시 이어폰장비 임차료	1,500		
	3)기본 설치비 5,000원*300명	1,500		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)컨퍼런스 추진(통역가이드, 다과 등) 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	21,100	0	21,100
	08 외빈초청여비	21,100	0	21,100
	1)항공료 300,000원*20명*2회	12,000		
	1)숙박비 180,000원*10실*2일	3,600		
	1)식비 20,000원*40명*5식	4,000		
	1)버스임차료 500,000원*3일	1,500		
	잠원 제2배수문외 4개소 정밀점검 용역	60,000	64,000	△4,000
	401 시설비및부대비	60,000	64,000	△4,000
	01 시설비	60,000	64,000	△4,000
	1)잠원 제2배수문외 4개소 정밀점검 용역 60,000,000원	60,000		
	주민과 기업이 함께하는 생태하천가꾸기	19,580	0	19,580
	201 일반운영비	10,980	0	10,980
	01 사무관리비	10,980	0	10,980
	1)일반수용비 740			
	2)현수막 제작 70,000원*2개	140		
	2)홍보물 제작 등 300,000원*2회	600		
	1)하천환경개선 자문비 70,000원*8명*4회	2,240		
	1)기업표지판 제작 150,000원*20기업*2개	6,000		
	1)청소용품(쓰레기봉투, 마대, 집게 등) 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	8,600	0	8,600
	01 재료비	8,600	0	8,600
	1)하천변식생(모종, 씨앗 등) 900원*4,000본	3,600		
	1)수질정화식물 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
	민간인 재해보상금 재난지원금 지원	28,000	0	28,000
	302 이주및재해보상금	28,000	0	28,000
	02 민간인재해보상금	28,000	0	28,000
	1)사유재산파해복구 재난지원금 지원 1,000,000원*40세대*0.7	28,000		
	소하천 정비계획 추진	60,960	0	60,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	840	0	840
	01 사무관리비	840	0	840
	1)운영수당	840		
	2)소하천관리위원회 자문수당 70,000원*6명*2회	840		
	203 업무추진비	120	0	120
	03 시책추진업무추진비	120	0	120
	1)소하천관리위원회 운영 10,000원*6명*2회	120		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1)소하천 실태조사 6,000,000원	6,000		
	1)소하천 지형측량 40,000,000원	40,000		
	1)소하천 계획수립 등 14,000,000원	14,000		
	방재시설 정비 및 유지관리	1,486,691	1,485,487	1,204
	빗물펌프장 정비공사	560,000	860,000	△300,000
	401 시설비및부대비	560,000	860,000	△300,000
	01 시설비	560,000	860,000	△300,000
	1)전기설비 정비공사 160,000,000원	160,000		
	1)기계설비 정비공사 240,000,000원	240,000		
	1)시설물 정비공사 160,000,000원	160,000		
	빗물펌프장 운영	926,691	625,487	301,204
	201 일반운영비	879,051	590,347	288,704
	01 사무관리비	39,504	30,226	9,278
	1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 45,000원*7개소*4분기	1,260		
	1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 800,000원*1개소	800		
	1)빗물펌프장 정화조 청소 40,000원*8개소	320		
	1)전기안전관리 대행비 87,000원*12월	1,044		
	1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 174,250원*4명*2회	1,394		
	1)원격감시시스템 운영	8,904		
	2)전산장비 관리 용품 80,000원*7개소*6회	3,360		
	2)유지보수비 132,000원*7개소*6회	5,544		
	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*1컬레*15명	405		
	1)빗물펌프장 근무자	24,472		
	2)급량비 14,000원*7명*104일	10,192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)당직비(빗물펌프장 근무자)			
	60,000원*7명*24일	10,080		
	2)당직비(빗물펌프장 지원근무자)			
	60,000원*7명*10일	4,200		
02 공공운영비		839,547	560,121	279,426
	1)전기안전진단 수수료 3,200,000원*7개소	22,400		
	1)천정크레인 정기검사 수수료 66,000원*11대	726		
	1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장)			
	880,000원*1개소	880		
	1)음성통보시스템 사용료 6,000원*29회선*12월	2,088		
	1)무선영상전송시스템 사용료			
	8,160원*1회선*12월	98		
	1)펌프가동정보 문자발송 사용료			
	10,890원*1회선*12월	131		
	1)위성TV 수신료 16,000원*7개소*12월	1,344		
	1)빗물펌프장 전기료 700,000,000원	700,000		
	1)연료비	13,559		
	2)빗물펌프장(장원엔진)			
	1,760원*(2.6ℓ *2,471분+24.6ℓ *52주)	13,559		
	1)환경개선부담금 293,000원*4개소*2회	2,344		
	1)상하수도요금 170,000원*7개소*12월	14,280		
	1)소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
	1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료			
	35,000원*6회선*12월	2,520		
	1)CCTV영상감시용 전용회선료			
	100,000원*9회선*12월	10,800		
	1)시설장비유지비	53,536		
	2)빗물펌프장수배전반(특고압)			
	300,000원*40면	12,000		
	2)빗물펌프장 소화기 교체			
	184,000원*7개소*2대	2,576		
	2)빗물펌프장 기계설비관리	18,900		
	3)모타펌프 160,000원*45대	7,200		
	3)밸브 실린더 및 배관 등 100,000원*45대	4,500		
	3)유압 및 로타리식 제진기			
	300,000원*24대	7,200		
	2)빗물펌프장 관사관리 180,000원*7개소	1,260		
	2)노후우량계 교체 및 부품교체			
	4,800,000원*1개소+1,500,000원*2개소	7,800		
	2)하천수위계 관리 160,000원*25대	4,000		
	2)수문(1,2종) 관리 200,000원*35대	7,000		
	1)수중모터펌프 40,000원*52대	2,080		
	1)엔진양수기 유지관리비(휘발유)			
	1,940원*3.6ℓ *89대*10회	6,216		
	1)하천순찰용 스쿠터 유지관리(휘발유)			
	1,940원*0.5ℓ *2대*261일	507		

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 무인경비시스템 용역비 140,000원*7개소*6월	5,880		
			1)빗물펌프장 이륜차 보험료 55,000원*2회	110		
			203 업무추진비	640	640	0
			03 시책추진업무추진비	640	640	0
			1)빗물펌프장운영 업무추진 640,000원	640		
			405 자산취득비	47,000	34,500	12,500
			01 자산및물품취득비	47,000	34,500	12,500
			1)자산취득비	47,000		
			2)엔진양수기(5HP) 500,000원*30대	15,000		
			2)수중펌프(0.5HP) 260,000원*100대	26,000		
			2)수방부속품(연결탭, 소방호스) 6,000,000원	6,000		
			지하수 유지관리	49,455	56,829	△7,374
				시 12,100		
				구 37,355		
			지하수 보조관측망 설치	49,455	56,829	△7,374
				시 12,100		
				구 37,355		
			201 일반운영비	49,455	56,829	△7,374
				시 12,100		
				구 37,355		
			01 사무관리비	39,833	45,921	△6,088
			1)비상급수시설 유지보수	24,200		
			2)관정청소(에어써징) 2,500,000원*5개소	12,500		
				시 6,250		
				구 6,250		
			2)유지보수 900,000원*13개소	11,700		
				시 5,850		
				구 5,850		
			1)비상급수 및 보조관측시설 유지관리	15,633		
			2)지하수 보조관측시설 170,000원*18개소*4회	12,240		
			2)장비(발전기)시설 민방위비상급수 121,146원*7개소*4회	3,393		
			02 공공운영비	9,622	10,908	△1,286
			1)전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
			1)무선데이터통신서비스 7,200원*19회선*12월	1,642		
			1)연료비(발전기용) 1,750원*20ℓ*7개소*2분기	490		
			1)보조관측망 전원충전장치 교체 1,650,000원*1개소	1,650		
			1)RTU 장비교체 4,400,000원*1개소	4,400		
			재난대비 안전관리시스템 구축	758,543	703,522	55,021
				국 8,457		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	23,607 726,479		
재난종합관리 체계 구축		51,056	45,169	5,887
	시 구	9,500 41,556		
재난안전시스템 구축		13,822	12,357	1,465
201 일반운영비		12,422	10,957	1,465
01 사무관리비		12,422	10,957	1,465
1)재난안전대책본부 운영		952		
2)재난안전대책본부 상황판 200,000원*2개		400		
2)법령집 구매 24,000원*3권		72		
2)재난안전대책본부 사무용품 480,000원*1식		480		
1)재난안전관리 종합계획 발간 30,000원*150부		4,500		
1)시민행동요령 매뉴얼 제작 250원*4,000부		1,000		
1)재난대응훈련(안전한국훈련등)		1,975		
2)이동상황판 200,000원*1개		200		
2)야외 현수막 55,000원*5개		275		
2)훈련 기자재 1,500,000원		1,500		
1)민.관.군 합동훈련 기자재 800,000원*1식		800		
1)특정관리대상시설 지정 및 관리 480,000원		480		
1)급량비		2,715		
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		
2)재난안전대책본부 운영(폭염, 한파, 지진 등)		1,185		
3)상황실 근무 7,000원*15명*5일		525		
3)부서별 상황근무 7,000원*15명*5일		525		
3)간식비 3,000원*15명*3회		135		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)재난대응훈련 추진 360,000원		360		
1)재난안전대책본부 운영 360,000원		360		
301 일반보상금		680	680	0
10 행사실비보상금		680	680	0
1)재난대응훈련 참여자 실비 10,000원*17기관*2명*2회		680		
안전문화운동 전개		4,832	5,020	△188
201 일반운영비		3,572	3,772	△200
01 사무관리비		3,572	3,772	△200
1)안전점검의날 운영(매월4일)		2,740		

부서: 재난치수과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 재난종합관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)홍보유인물 250원*500부*12월	1,500		
	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 2,000원*200부	400		
	203 업무추진비	960	1,008	△48
	03 시책추진업무추진비	960	1,008	△48
	1)안전점검의날 운영(매월4일) 40,000원*12회	480		
	1)안전모니터요원 운영 200,000원	200		
	1)지역축제 안전관리실무위원회 운영 70,000원*4회	280		
	301 일반보상금	300	240	60
	10 행사실비보상금	300	240	60
	1)안전모니터요원 교육참석 10,000원*30명	300		
	안전복지서비스 실시	32,402	27,792	4,610
	시	9,500		
	구	22,902		
	201 일반운영비	25,372	21,572	3,800
	시	9,500		
	구	15,872		
	01 사무관리비	2,272	1,524	748
	1)안전점검서비스	302		
	2)안전점검 안내표지 10,000원*5개	50		
	2)안전점검 소모품 252,000원*1식	252		
	1)자율방재단 운영	1,170		
	2)위촉장, 신분증 3,600원*500명*5%	90		
	2)방재단 조끼 14,400원*500명*5%	360		
	2)방재활동 소모품 1,440원*500명	720		
	1)재난안전교육 강사료	800		
	2)청소년 재난안전교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
	2)자율방재단,생활안전거버넌스 교육 강사료 100,000원*2시간*2회	400		
	02 공공운영비	23,100	17,800	5,300
	1)재난취약가구 안전점검 수수료 55,000원*13%*2,000가구	14,300		
	시	9,500		
	구	4,800		
	1)재난안전시설물 점검수수료 260,000원*3명*10회	7,800		
	1)자율방재단 상해보험료 2,000원*500명	1,000		
	203 업무추진비	630	700	△70
	03 시책추진업무추진비	630	700	△70

부서: 재난치수과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 재난종합관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자율방재단 및 생활안전거버넌스 운영 630,000원	630		
	301 일반보상금	6,400	5,520	880
	10 행사실비보상금	6,400	5,520	880
	1)자율방재단 및 생활안전거버넌스 운영	6,400		
	2)교육훈련 참석여비 10,000원*500명*2일*60%	6,000		
	2)재난안전협의회 교육 참석여비 20,000원*10명*2일	400		
	민방위관리	707,487	658,353	49,134
		국 시 구		
		8,457 14,107 684,923		
	을지연습	41,605	42,425	△820
	201 일반운영비	40,525	41,225	△700
	01 사무관리비	40,525	41,225	△700
	1)을지연습 훈련 실시	4,935		
	2)상황실 운영 및 실제훈련	4,935		
	3)을지연습 상황판 250,000원*10개	2,500		
	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	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)을지연습 업무추진 1,080,000원	1,080		
	공익근무요원관리	537,384	481,953	55,431
	201 일반운영비	2,160	2,360	△200
	01 사무관리비	2,160	2,360	△200
	1)공익근무요원 역량강화	1,200		
	2)강사수당 200,000원*2회	400		
	2)교육자재 800,000원	800		
	1)공익근무요원 신분증 제작 8,000원*120명	960		
	203 업무추진비	576	576	0

부서: 재난치수과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		576	576	0
1)공익근무요원 간담회 및 역량강화 2,400원*20명*12월		576		
301 일반보상금		534,648	479,017	55,631
09 공익근무요원보상금		534,648	479,017	55,631
1)인건비		175,500		
2)봉급 97,500원*150명*12월		175,500		
1)보상금등		339,135		
2)중식비 6,000원*150명*21일*12월		226,800		
2)교통비 2,300원*150명*21일*12월		86,940		
2)체련대회 20,000원*250명		5,000		
2)피복비(근무복 등 6종) 271,930원*75명		20,395		
1)재해보상금		20,013		
2)사망보상금 100,651,500원*250명*0.05%		12,582		
2)장애보상금 9,006,400원*250명*0.33%		7,431		
민방위자원관리 및 교육		128,498	133,975	△5,477
	국	8,457		
	시	14,107		
	구	105,934		
201 일반운영비		67,772	64,597	3,175
	국	2,820		
	시	3,290		
	구	61,662		
01 사무관리비		67,772	64,597	3,175
1)일반수용비		27,182		
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)민방위 가로기 7,000원*30개*18동		3,780		
2)민방위교육 실습 기자재		4,825		
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		
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		



부서: 재난치수과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수해 및 산불대비 훈련 기자재			1,800		
	3)수해대비 훈련(5월) 900,000원*1회			900		
	3)산불대비 훈련(11월) 900,000원*1회			900		
	2)청소년 안보교실 장비 400,000원*1식			400		
	1)운영수당			27,500		
	2)민방위 교육훈련 강사수당					
	100,000원*200시간			20,000		
	2)안보교육 강사수당 100,000원*75시간			7,500		
		국		2,250		
		시		2,625		
		구		2,625		
	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			2,496	2,416	80
	03 시책추진업무추진비			2,496	2,416	80
	1)민방위대 창설 기념행사 400,000원			400		
	1)민방위관리 업무추진 1,296,000원			1,296		
	1)청소년 안보교실 500,000원			500		
	1)중점관리자원의날 업무추진 150,000원*2회			300		
	301 일반보상금			17,402	18,134	△732
		국		3,432		
		시		4,005		
		구		9,965		
	10 행사실비보상금			17,402	18,134	△732
	1)직장민방위대장 교육 10,000원*140명			1,400		
	1)민방위통대장 교육 10,000원*634명			6,340		
		국		1,902		
		시		2,219		
		구		2,219		
	1)지원민방위대 육성 4,214,000원			4,214		
		국		1,264		
		시		1,475		
		구		1,475		
	1)청소년 안보교실 80,000원*3명*4회			960		
	1)중앙교육 입교자 여비 888,000원			888		
		국		266		
		시		311		
		구		311		
	1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비			3,600		
	2)산불대비훈련 10,000원*10명*18동			1,800		

부서: 재난치수과  
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축  
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)화생방등 테러대비훈련 10,000원*10명*18동	1,800		
	307 민간이전	25,000	33,000	△8,000
	05 민간위탁금	25,000	33,000	△8,000
	1)민방위가로기 계양 용역 2,000원*2,500개*5회	25,000		
	405 자산취득비	15,828	15,828	0
		국 시 구		
	01 자산및물품취득비	15,828	15,828	0
	1)민방위 필수장비(6대품목) 구매 8,478,000원	8,478		
		시 구		
	1)민방위시설장비확충 7,350,000원	7,350		
		국 시 구		
행정운영경비(재난치수과)		490,220	491,828	△1,608
인력운영비		478,588	480,001	△1,413
인력운영비		478,588	480,001	△1,413
101 인건비		478,588	480,001	△1,413
03 무기계약근로자보수		478,588	480,001	△1,413
1)하수도관리 무기계약근로자(6명)		149,520		
2)기본급 1,400,000원*6명*12월		100,800		
2)상여금 2,030,000원*6명*4회		48,720		
1)제수당		79,982		
2)시간외 근무수당 8,230원*1.5*10시간*6명*7월		5,185		
2)휴일 근무수당 98,760원*3일*6명*4월		7,111		
2)근속수당 30,000원*21년*6명*12월		45,360		
2)연차 유급휴가 수당 68,080원*6명*12월		4,902		
2)가족수당 50,000원*6명*12월		3,600		
2)자녀 학비 보조수당 50,000원*6명*1.44*12월		5,184		
2)위생수당 50,000원*6명*12월		3,600		
2)작업장려수당 70,000원*6명*12월		5,040		
1)보험료		35,998		
2)산재보험료 290,522,000원*3.4%		9,878		
2)고용보험부담금 290,522,000원*1.4%		4,068		
2)국민연금부담금 290,522,000원*4.5%		13,074		
2)건강보험부담금 290,522,000원*2.9%		8,426		
2)장기요양보험부담금 8,426,000원*6.55%		552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)피복비		1,168		
		2)작업복	45,000원*1착*6명	270		
		2)방한복	90,000원*1착*6명	540		
		2)우의	15,300원*1착*6명	92		
		2)노무화	10,000원*1켤레*6명	60		
		2)작업화	25,200원*1켤레*6명	152		
		2)장화	9,000원*1켤레*6명	54		
		1)퇴직금	150,000,000원*1명	150,000		
		1)명절휴가비	2,030,000원*75%*6명*2회	18,270		
		1)급식비	100,000원*6명*12월	7,200		
		1)여비	110,000원*6명*12월	7,920		
		1)대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
		1)작업연관질환성검진비	150,000원*6명	900		
		1)가계지원비	2,030,000원*50%*6명*3회	18,270		
		1)특수직무수당	80,000원*6명*12월	5,760		
		기본경비		11,632	11,827	△ 195
		기본경비		11,632	11,827	△ 195
		201 일반운영비		6,532	6,547	△ 15
		01 사무관리비		5,776	5,791	△ 15
		1)일반수용비		3,304		
		2)도면	3,500원*40매*12월	1,680		
		2)청사진	500원*80매*12월	480		
		2)현황판 제작	3,500원*80매	280		
		2)기본사무용품비	18,000원*48명	864		
		1)플로터소모품		2,472		
		2)칼라잉크	135,000원*4개*4분기	2,160		
		2)백상지(노말)	13,000원*2롤*12월	312		
		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		5,100	5,280	△ 180
		04 부서운영업무추진비		5,100	5,280	△ 180
		1)부서운영업무추진비(45명)	425,000원*12월	5,100		
		재무활동(재난치수과)		1,316,710	4,496,971	△3,180,261
		내부거래지출		1,316,710	4,496,971	△3,180,261
		내부거래지출		1,316,710	4,496,971	△3,180,261
		702 기금전출금		1,316,710	4,496,971	△3,180,261
		01 기금전출금		1,316,710	4,496,971	△3,180,261

(단위:천원)

- 303 -

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통운수과	1,956,428	2,690,900	△734,472
미래지향적 도시교통 정착	1,933,464	2,667,366	△733,902
건전한 교통문화 정착	479,782	685,996	△206,214
교통소통대책	255,649	366,995	△111,346
101 인건비	5,573	114,172	△108,599
04 기간제근로자등보수	5,573	114,172	△108,599
1)교차로 꼬리물기 계도활동	5,573		
2)교차로 교통향조사보조 등			
47,200원*15명*7일	4,956		
2)산재보험료	4,956,000원*3.4%	169	
2)고용보험부담금	4,956,000원*1.4%	70	
2)국민연금부담금	4,956,000원*4.5%	224	
2)건강보험부담금	4,956,000원*2.9%	144	
2)장기요양보험부담금	144,000원*6.55%	10	
201 일반운영비	9,260	11,863	△2,603
01 사무관리비	4,780	7,840	△3,060
1)교차로 꼬리물기 계도활동	4,220		
2)방한장갑	12,000원*100개	1,200	
2)모자	7,200원*100개	720	
2)지시봉,호루라기 등	10,000원*50개	500	
2)기타 재료비	1,800,000원	1,800	
1)교통특별대책(설,추석) 특근매식비			
7,000원*40명*2회	560		
02 공공운영비	4,480	4,023	457
1)교차로 꼬리물기 계도활동	4,480		
2)상해보험료	14,000원*80명*4회	4,480	
203 업무추진비	5,616	5,760	△144
03 시책추진업무추진비	5,616	5,760	△144
1)교통행정 업무추진비	4,320,000원	4,320	
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등	1,296,000원	1,296	
301 일반보상금	235,200	235,200	0
12 기타보상금	235,200	235,200	0
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자)			
35,000원*28명*240일	235,200		
대중교통 환경개선	70,816	51,276	19,540
201 일반운영비	1,768	1,548	220
01 사무관리비	1,768	1,548	220
1)일반수용비	648		
2)주부모니터 교통카드구입비			
9,000원*36명*2회	648		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)운영수당	1,120		
	2)마을버스노선조정 심의위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
	203 업무추진비	1,100	1,280	△180
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,280	△180
	1)마을버스협의회 간담회 등 500,000원	500		
	1)마을버스주부모니터 간담회 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	67,948	48,448	19,500
	01 시설비	67,948	48,448	19,500
	1)시설비	67,948		
	2)마을버스승차대 설치 및 유지관리	38,448		
	3)설치 8,212,000원*4개소	32,848		
	3)유지관리 560,000원*10개소	5,600		
	2)마을버스표지판 설치 및 유지관리	4,500		
	3)설치 300,000원*5개소	1,500		
	3)유지관리 150,000원*20개소	3,000		
	2)마을버스의자 설치 및 유지관리	25,000		
	3)설치 400,000원*50개소	20,000		
	3)유지관리 100,000원*50개소	5,000		
	교통유발부담금 부과 및 관리	111,967	97,593	14,374
	101 인건비	38,197	35,581	2,616
	04 기간제근로자등보수	38,197	35,581	2,616
	1)교통유발부담금 자료조사보조 등 47,200원*4명*180일	33,984		
	1)산재보험료 33,984,000원*3.4%	1,156		
	1)고용보험부담금 33,984,000원*1.4%	476		
	1)국민연금부담금 33,984,000원*4.5%	1,530		
	1)건강보험부담금 33,984,000원*2.9%	986		
	1)장기요양보험부담금 986,000원*6.55%	65		
	201 일반운영비	47,890	51,092	△3,202
	01 사무관리비	27,490	30,800	△3,310
	1)일반수용비	9,000		
	2)고지서 및 안내문 제작등 인쇄비 2,000,000원	2,000		
	2)전산용품 3,000,000원	3,000		
	2)복사지 및 문구류 4,000,000원	4,000		
	1)운영수당	490		
	2)교통유발부담금 경감심의위원회 70,000원*7명	490		
	1)교통유발과다시설물 교통량 조사비 900,000원*10개소*2회	18,000		
	02 공공운영비	20,400	20,292	108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금 및 제세	20,400		
	2)우편요금	20,400		
	3)교통유발부담금 고지서(등기)			
	1,770원*10,000건	17,700		
	3)교통유발부담금 사전부과 예고통지			
	270원*10,000건	2,700		
	202 여비	8,000	7,720	280
	01 국내여비	1,000	720	280
	1)업무담당자 워크숍 참석	500,000원*2회	1,000	
	04 국제화여비	7,000	7,000	0
	1)선진지역 교통시설 비교체험	3,500,000원*2명	7,000	
	203 업무추진비	2,880	3,200	△320
	03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
	1)교통유발부담금 기업체수요관리 간담회 등			
	2,880,000원	2,880		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	1)기업체수요관리 및 순찰차량구매			
	15,000,000원*1대	15,000		
버스전용차로 지도단속		27,227	33,049	△5,822
	201 일반운영비	12,827	11,449	1,378
	01 사무관리비	5,159	5,709	△550
	1)일반수용비	2,820		
	2)비디오 밧데리	60,000원*6개*4회	1,440	
	2)비디오 메모리칩	70,000원*2개	140	
	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	7,668	5,740	1,928
	1)공공요금 및 제세	5,028		
	2)우편요금	4,968		

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 과태료 고지서 1,800원*100건*12월	2,160		
	3)전용차로위반 압류예고장 270원*200건*12월	648		
	2)버스전용차로 단속초소 전기요금 5,000원*1개소*12월	60		
	1)시설장비유지비	2,640		
	2)버스전용차로 단속초소관리 60,000원*1개소*4회	240		
	2)비디오카메라 유지보수 800,000원*3대	2,400		
	202 여비	14,400	21,600	△7,200
	02 월액여비	14,400	21,600	△7,200
	1)버스전용차로 단속 등 300,000원*4명*12월	14,400		
	불법사업용·무단방치 차량 지도단속	14,123	8,763	5,360
	201 일반운영비	9,903	4,543	5,360
	01 사무관리비	7,983	2,223	5,760
	1)일반수용비	1,224		
	2)사업용차량단속용 고지서 등 인쇄 60원*3종*400매*12월	864		
	2)사업용차량단속용 카메라용품	360		
	3)디카 메모리칩 70,000원*3개	210		
	3)디카 배터리 50,000원*3개	150		
	1)피복비	879		
	2)불법사업용차량 단속원 방한복 90,000원*8명	720		
	2)불법사업용차량 단속원 방한장갑 19,800원*8명	159		
	1)운영수당	5,880		
	2)교통불편민원 심의위원회 70,000원*10명*12회*0.7	5,880		
	02 공공운영비	1,920	2,320	△400
	1)시설장비 유지비	1,920		
	2)방치차량보관소 무인경비시스템관리 140,000원*1개소*12월	1,680		
	2)방치차량보관소 관리 60,000원*1개소*4회	240		
	202 여비	3,840	3,840	0
	01 국내여비	3,840	3,840	0
	1)불법사업용차량 심야합동단속 20,000원*8명*24일	3,840		
	203 업무추진비	380	380	0
	03 시책추진업무추진비	380	380	0
	1)자동차관리사업자 등 간담회 380,000원	380		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 편리한 교통환경개선		520,534	1,115,573	△595,039
교통안전시설물 설치 및 유지관리		79,121	79,143	△22
401 시설비및부대비		79,121	79,143	△22
01 시설비		79,000	79,000	0
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 실시설계비 8,000,000원*1식		8,000		
03 시설부대비		121	143	△22
1)시설부대비 71,000,000원*0.17%		121		
도로안내표지판 설치 및 유지관리		74,777	98,602	△23,825
201 일반운영비		25,693	26,973	△1,280
02 공공운영비		25,693	26,973	△1,280
1)공공요금 및 제세		1,260		
2)보행자표지 등 전기요금 5,000원*21개소*12월		1,260		
1)시설장비유지비		24,433		
2)도로표지 안전점검 등 25,000원*447개		11,175		
2)도로표지 유지보수 45,000원*447개소*15%		3,018		
2)보행자 안내표지 유지관리비 160,000원*64개소		10,240		
401 시설비및부대비		49,084	71,629	△22,545
01 시설비		49,000	71,500	△22,500
1)도로안내표지 설치		45,000		
2)편지식 11,000,000원*2개소		22,000		
2)현수식 11,500,000원*2개소		23,000		
1)도로표지공사에 따른 도로굴착복구 4,000,000원		4,000		
03 시설부대비		84	129	△45
1)시설부대비 49,000,000원*0.17%		84		
보행자 및 어린이 교통안전 시설		242,224	456,140	△213,916
201 일반운영비		46,824	6,140	40,684
02 공공운영비		46,824	6,140	40,684
1)공공요금 및 제세		31,824		
2)무인과속단속 CCTV운영비		9,024		
3)전기, 통신비 69,000원*8대*12회		6,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)보험료 300,000원*8대	2,400		
	2)어린이방법 CCTV운영비	22,800		
	3)전기, 통신비 110,000원*15대*12회	19,800		
	3)보험료 200,000원*15대	3,000		
	1)시설장비유지비	15,000		
	2)어린이방법CCTV유지보수 100,000원*10개소*12월	12,000		
	2)어린이방법CCTV시설장비보수 300,000원*10개소	3,000		
	401 시설비및부대비	195,400	450,000	△254,600
	01 시설비	195,400	450,000	△254,600
	1)어린이보호구역 미끄럼방지 칼라포장 40,000,000원	40,000		
	1)과속경보시스템 수선비 1,800,000원*3개소	5,400		
	1)보행환경개선 횡단보도 설치 20,000,000원	20,000		
	1)무인과속단속카메라 설치 80,000,000원	80,000		
	1)생활도로 개선사업 50,000,000원	50,000		
	상습정체지역 해소	124,412	481,688	△357,276
	101 인건비	10,611	13,838	△3,227
	04 기간제근로자등보수	10,611	13,838	△3,227
	1)교통량조사보조 등 47,200원*5명*40일	9,440		
	1)산재보험료 9,440,000원*3.4%	321		
	1)고용보험부담금 9,440,000원*1.4%	133		
	1)국민연금부담금 9,440,000원*4.5%	425		
	1)건강보험부담금 9,440,000원*2.9%	274		
	1)장기요양보험부담금 274,000원*6.55%	18		
	201 일반운영비	9,550	7,650	1,900
	01 사무관리비	9,550	7,650	1,900
	1)보고서 제작 30,000원*100권	3,000		
	1)교통개선실 제도용품	4,100		
	2)플로터 용지 10,000원*50롤	500		
	2)플로터 잉크 200,000원*18개	3,600		
	1)운영수당	2,450		
	2)교통전문(계약직)채용 면접시험위원수당 70,000원*5명	350		
	2)교통영향분석개선대책 심의위원 수당 등 70,000원*6명*5회	2,100		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)교통영향분석개선대책 심의위원회 개최 등 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 50,000원*12회	600		
	207 연구개발비	58,000	60,000	△2,000
	01 연구용역비	58,000	60,000	△2,000
	1)차량속도조사 29,000,000원*1식	29,000		
	1)교통량 조사 29,000,000원*1식	29,000		
	401 시설비및부대비	30,051	400,000	△369,949
	01 시설비	30,000	397,140	△367,140
	1)교통축개선사업 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	51	2,860	△2,809
	1)시설부대비 30,000,000원*0.17%	51		
	405 자산취득비	15,200	200	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	1)플로터구매 15,000,000원*1대	15,000		
	02 도서구입비	200	200	0
	1)교통개선 전문서적(연구보고서, 학술서등) 50,000원*4종	200		
	자전거이용 활성화	898,803	830,852	67,951
	SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영	756,473	606,714	149,759
	101 인건비	198,620	101,316	97,304
	04 기간제근로자등보수	198,620	101,316	97,304
	1)서초구 공공자전거 운영(엔지니어링 초급) 115,960원*2명*165일	38,267		
	1)서초구 공공자전거 운영(운행8, 엔지니어보조2, 수리2) 61,700원*12명*165일	122,166		
	1)서초구 공공자전거 운영(민원상담) 47,200원*2명*165일	15,576		
	1)보험료	21,811		
	2)산재보험료 176,009,000원*3.4%	5,985		
	2)고용보험부담금 176,009,000원*1.4%	2,465		
	2)국민연금부담금 176,009,000원*4.5%	7,921		
	2)건강보험부담금 176,009,000원*2.9%	5,105		
	2)장기요양보험부담금 5,105,000원*6.55%	335		
	1)피복비	800		
	2)서초바이크운영인력 방한복 100,000원*8명	800		
	201 일반운영비	102,560	97,650	4,910
	01 사무관리비	2,350	1,250	1,100
	1)홍보물 제작 800,000원*1식	800		
	1)서초바이크운영센터 사무용품 구매 550,000원*1식	550		
	1)운영수당	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)'서초구 공공자전거 무인대여시스템' 구축사업 제안서 평가위원회 100,000원*10명	1,000		
	02 공공운영비	100,210	96,400	3,810
	1)시설장비유지비	39,000		
	2)1차 공공자전거 유지보수비 2,200,000원*12월	26,400		
	2)2차 공공자전거 유비보수비 1,800,000원*7월	12,600		
	1)공공요금 및 제세	24,000		
	2)관제센터 운영(전기,통신비 등) 2,000,000원*12월	24,000		
	1)차량유지비(유류비,보험료 등) 750,000원*12월	9,000		
	1)공공자전거 안전사고 보험료 70,000원*403대	28,210		
	206 재료비	47,700	47,700	0
	01 재료비	47,700	47,700	0
	1)자전거수리부품 구매 47,700,000원*1식	47,700		
	401 시설비및부대비	348,993	287,048	61,945
	01 시설비	348,400	287,048	61,352
	1)스테이션 구축(거치대,키오스크 등) 87,100,000원*4개소	348,400		
	03 시설부대비	593	0	593
	1)시설부대비 348,400,000원*0.17%	593		
	405 자산취득비	58,600	73,000	△ 14,400
	01 자산및물품취득비	58,600	73,000	△ 14,400
	1)자전거 수리공구 구매 1,000,000원*1식	1,000		
	1)자전거(스마트단말기 등 포함)구매 960,000원*60대	57,600		
	자전거관련시설유지관리	42,400	52,595	△ 10,195
	401 시설비및부대비	42,400	52,595	△ 10,195
	01 시설비	42,400	52,500	△ 10,100
	1)자전거보관대 등 설치 220,000원*170대	37,400		
	1)자전거이용시설 유지보수 등 1,000,000원*5개소	5,000		
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영	75,220	135,306	△ 60,086
	101 인건비	47,070	88,264	△ 41,194
	04 기간제근로자등보수	47,070	88,264	△ 41,194
	1)자전거무료대여소 수리센터(기술자)	45,770		
	2)기술자 인건비 61,700원*4명*165일	40,722		
	2)산재보험료 40,722,000원*3.4%	1,385		
	2)고용보험부담금 40,722,000원*1.4%	571		
	2)국민연금부담금 40,722,000원*4.5%	1,833		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금 40,722,000원*2.9%	1,181		
	2)장기요양보험부담금 1,181,000원*6.55%	78		
	1)자전거수리센터 운영 인력운영비 65,000원*2명*10일	1,300		
	201 일반운영비	10,050	20,802	△ 10,752
	01 사무관리비	450	450	0
	1)대여소 사무용품 구매 450,000원*1식	450		
	02 공공운영비	9,600	20,352	△ 10,752
	1)인터넷사용료, 보안시스템, 전기·전화요금 등 400,000원*2개소*12월	9,600		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)자전거수리센터운영 업무추진비 300,000원	300		
	206 재료비	15,200	22,500	△ 7,300
	01 재료비	15,200	22,500	△ 7,300
	1)자전거대여소 운영(수리부품구입) 7,600,000원*1식	7,600		
	1)자전거수리센터 운영(수리부품구입) 5,800,000원*1식	5,800		
	1)광고판 제작 1,800,000원*1식	1,800		
	405 자산취득비	2,600	3,200	△ 600
	01 자산및물품취득비	2,600	3,200	△ 600
	1)자전거대여소 수리공구 등 장비 1,000,000원*1식	1,000		
	1)자전거수리센터 수리공구 등 장비 1,600,000원*1식	1,600		
	어린이자전거교실운영	24,710	36,237	△ 11,527
	201 일반운영비	19,400	25,347	△ 5,947
	01 사무관리비	13,400	0	13,400
	1)어린이 자전거교실 운영	13,400		
	2)교육용 책자 및 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	2)자전거면허증 및 칼라리본 600,000원*1식	600		
	2)차량 임차료 300,000원*2대*18회	10,800		
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	1)안전사고 보험료	6,000		
	2)어린이자전거교실 운영 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	1,260	1,440	△ 180
	03 시책추진업무추진비	1,260	1,440	△ 180
	1)어린이 자전거교실 운영 업무추진비	1,260		
	2)자전거교실 운영 70,000원*18회	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,050	9,450	△5,400
	10 행사실비보상금	4,050	9,450	△5,400
	1)어린이 자전거교실 자원봉사활동비 15,000원*15명*18회	4,050		
	자동차등록 관리	34,345	34,945	△600
	자동차등록·검사민원 처리	34,345	34,945	△600
	201 일반운영비	34,345	34,945	△600
	01 사무관리비	29,545	29,545	0
	1)일반수용비	19,545		
	2)등록·검사 관련 인쇄	17,320		
	3)등록 및 검사관련 양식 인쇄 16,900,000원	16,900		
	3)등기압류 및 해제수수료 3,000원*140건	420		
	2)등록민원실 기타용품 및 공구 2,225,000원	2,225		
	1)피복비	10,000		
	2)등록민원실 근무복 200,000원*1착*25명*2회	10,000		
	02 공공운영비	4,800	5,400	△600
	1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입 100,000원*12명	1,200		
	1)시설장비유지비	3,600		
	2)무보험운행 특사경 프로그램유지보수 300,000원*12월	3,600		
	행정운영경비(교통운수과)	22,964	23,534	△570
	기본경비	22,964	23,534	△570
	기본경비	22,964	23,534	△570
	201 일반운영비	17,684	18,014	△330
	01 사무관리비	5,166	5,496	△330
	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 등 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
	1)문서보관소 관리비 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	12,518	12,518	0
	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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		2)견인차(유류대, 정비유지비, 소모품등)				
			1,600,000원*1대	1,600		
		2)자동차보험료		1,950		
		3)순찰차	600,000원*3대	1,800		
		3)견인차	150,000원*1대	150		
	203	업무추진비		5,280	5,520	△240
	04	부서운영업무추진비		5,280	5,520	△240
		1)부서운영업무추진비(48명)	440,000원*12월	5,280		

# 세출예산사업명세서

2013년도 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	34,148,242 시 구 33,988,242	43,163,101	△9,014,859
주차장 확충 및 주차질서 확립	29,935,830 시 구 29,775,830	38,920,365	△8,984,535
주차장 건설(주차장특별회계)	23,644,147 시 구 23,484,147	32,059,812	△8,415,665
주택가 공동 주차장 건설	1,607,292	17,156,664	△15,549,372
201 일반운영비	75,492	124,864	△49,372
01 사무관리비	35,680	51,720	△16,040
1)일반운영비	35,680		
2)주차장건설제수수료	30,000		
3)경계측량 10,000,000원	10,000		
3)토지평가 20,000,000원	20,000		
2)등기수수료(반포외국인학교지하주차장임차권설정) 4,000,000원	4,000		
2)플로터용품	1,680		
3)칼라링크(4색) 145,000원*4개*2회	1,160		
3)헤드엔클리너 130,000원*4개*1회	520		
02 공공운영비	39,812	73,144	△33,332
1)공공요금 및 제세	39,812		
2)우편요금	28,632		
3)일반공문 270원*1,800건*12월	5,832		
3)등기우편 1,900원*1,000건*12월	22,800		
2)자동차세(소형) 160,000원*13대*1회	2,080		
2)자동차보험료(소형) 700,000원*13대	9,100		
204 직무수행경비	31,800	31,800	0
03 특정업무경비	31,800	31,800	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*53명*12월	31,800		
401 시설비및부대비	1,500,000	17,000,000	△15,500,000
01 시설비	1,500,000	17,000,000	△15,500,000
1)방배1동 328-1 공영주차장 조성공사 기본및 실시설계 1,500,000,000원	1,500,000		
그린파킹(녹색 주차공간) 조성	493,740 시 구 333,740	418,927	74,813
101 인건비	5,202	5,389	△187
04 기간제근로자등보수	5,202	5,389	△187
1)그린파킹 기간제 근로자 보수	4,626		
2)평일 47,200원*1명*85일	4,012		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주,월차	47,200원*1명*13일		614		
	1)5대 보험료(사업자 부담금)			576		
	2)산재보험료	4,626,000원*3.4%		158		
	2)고용보험부담금	4,626,000원*1.4%		65		
	2)국민연금부담금	4,626,000원*4.5%		209		
	2)건강보험부담금	4,626,000원*2.9%		135		
	2)장기요양보험부담금	135,000원*6.55%		9		
	201 일반운영비			59,970	64,770	△4,800
	01 사무관리비			3,330	3,330	0
	1)그린파킹 홍보물(3단 접지 8도)	333원*10,000매		3,330		
	02 공공운영비			56,640	61,440	△4,800
	1)공공요금 및 제세			27,360		
	2)그린파킹 CCTV 회선 사용료	80,000원*24대*12월		23,040		
	2)그린파킹 CCTV 전기료	15,000원*24대*12월		4,320		
	1)시설장비 유지비			29,280		
	2)그린파킹 CCTV 유지보수(연간단가)	60,000원*24대*12월		17,280		
	2)그린파킹 CCTV 시설장비 보수	500,000원*24대		12,000		
	203 업무추진비			768	768	0
	03 시책추진업무추진비			768	768	0
	1)그린파킹 업무추진	768,000원		768		
	401 시설비및부대비		시 구	427,800 160,000 267,800	348,000	79,800
	01 시설비		시 구	427,800 320,000 160,000 160,000 107,800 28,000 79,800	348,000	79,800
	1)담장허물기 공사	8,000,000원*40가옥				
	1)담장허물기 가옥 무인자가방법 CCTV설치					
	2)2013년도 공사 가옥	700,000원*40가옥				
	2)과년도 공사 가옥	700,000원*114가옥				
	예비비			21,543,115	14,484,221	7,058,894
	801 예비비			21,543,115	14,484,221	7,058,894
	01 예비비			21,543,115	14,484,221	7,058,894
	1)예비비	21,543,115,000원		21,543,115		
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)			953,425	694,504	258,921
	건축물 부설주차장 관리			23,660	21,862	1,798
	101 인건비			13,160	11,862	1,298
	04 기간제근로자등보수			13,160	11,862	1,298

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)기간제 근로자 보수	11,707		
	2)평일 47,200원*2명*106일	10,007		
	2)주,월차 47,200원*2명*18일	1,700		
	1)5대 보험금(사업자 부담금)	1,453		
	2)산재보험료 11,707,000원*3.4%	399		
	2)고용보험부담금 11,707,000원*1.4%	164		
	2)국민연금부담금 11,707,000원*4.5%	527		
	2)건강보험부담금 11,707,000원*2.9%	340		
	2)장기요양보험부담금 340,000원*6.55%	23		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)부설주차장 관리 업무추진 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	1)건축물 부설주차장 시설 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
	공영주차장 시설물 관리 및 운영	929,765	672,642	257,123
	201 일반운영비	88,200	87,090	1,110
	01 사무관리비	700	700	0
	1)공영주차장 홍보용 현수막 70,000원*10개	700		
	02 공공운영비	87,500	86,390	1,110
	1)공공요금 및 제세	6,060		
	2)공영주차장(근린광장, 청룡) 전기요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
	2)공영주차장 입찰등록 수수료 10,000원*30회	300		
	2)공영주차장 낙찰 수수료 240,000원*15개소	3,600		
	1)시설장비 유지비	81,440		
	2)공영주차장 시설장비 유지 800,000원*28개소	22,400		
	2)주차관제장비 및 CCTV 유지보수(연간단가) 16,800,000원	16,800		
	2)공영주차빌딩 기전시설물 및 소방시설물 유 지보수(연간단가) 42,240,000원	42,240		
	203 업무추진비	1,037	1,152	△ 115
	03 시책추진업무추진비	1,037	1,152	△ 115
	1)공영주차장 업무추진 1,037,000원	1,037		
	401 시설비및부대비	840,528	584,400	256,128
	01 시설비	840,528	584,400	256,128
	1)서초역(기계식) 주차빌딩 유지보수(연간단가) 32,928,000원	32,928		

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)구획선 삭제후 주정차 금지선 신설 3,000원*5m*500개소	7,500		
	1)거주자우선주차 안내표지판정비(내용, 디자인) 60,500원*2면*600개	72,600		
	405 자산취득비	25,207	13,000	12,207
	01 자산및물품취득비	25,207	13,000	12,207
	1)거주자우선주차 컴퓨터(대체) 1,300,000원*9대	11,700		
	1)거주자우선주차 시스템 서버 구매 13,507,000원	13,507		
	거주자우선주차 민간 위탁금	673,251	621,273	51,978
	307 민간이전	673,251	621,273	51,978
	05 민간위탁금	673,251	621,273	51,978
	1)거주자우선주차 기간제근로자 민간대행사업	673,251		
	2)임금 1,765,490원*22명*12월	466,090		
	2)5대 보험 784,700원*22명*12월	207,161		
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,202,534	4,989,049	△786,515
	불법 주·정차 단속 관리	1,939,981	2,151,011	△211,030
	201 일반운영비	1,105,076	1,250,455	△145,379
	01 사무관리비	53,773	46,328	7,445
	1)견인과태료부과 스티커 40원*7,500매*12월	3,600		
	1)PDA 스티커를 950원*200매*12월	2,280		
	1)파복비	23,333		
	2)불법주차단속원	23,333		
	3)동복 90,000원*1착*39명	3,510		
	3)하복 49,000원*2착*39명	3,822		
	3)춘추복 90,000원*1착*39명	3,510		
	3)파카 120,000원*1착*39명	4,680		
	3)방한장갑 13,500원*1켤레*39명	527		
	3)면장갑 700원*1켤레*39명*12월	328		
	3)구두 38,000원*2켤레*39명	2,964		
	3)방한화 72,000원*1켤레*39명	2,808		
	3)단속가방 13,500원*1개*39명	527		
	3)모자 8,420원*2개*39명	657		
	1)불법주정차 상설단속(새벽, 심야, 휴일) 7,000원*10명*52일	3,640		
	1)운영수당	20,920		
	2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	2)의견진술 민간심의위원 수당 70,000원*4명*64회	17,920		
	02 공공운영비	1,051,303	1,204,127	△152,824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공영주차장(지하식) 스마트 조명제어 시스템 구축 55,000원*200개*6개소	66,000		
	1)2층 이상 건축물식 주차장 추락방지시설 설치 90,000,000원*3개소	270,000		
	1)공영주차장 시설관리	471,600		
	2)시설물 보수 20,000,000원*16개소	320,000		
	2)주차구획선 3,000원*8m*1,000구획	24,000		
	2)안내표지판	17,600		
	3)신설 700,000원*4개*2개소	5,600		
	3)정비 400,000원*30개	12,000		
	2)CCTV 등 정비 5,000,000원*22개소	110,000		
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,135,724	1,177,000	△41,276
거주자우선주차 설치 및 관리		462,473	555,727	△93,254
201 일반운영비		106,474	119,271	△12,797
01 사무관리비		14,404	13,720	684
1)일반수용비		10,480		
2)거주자우선주차 홍보용 현수막 70,000원*3개*2회*14개동		5,880		
2)거주자우선주차 요금고지서 40원*10,000매*4분기		1,600		
2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투 30원*10,000매*4분기		1,200		
2)거주자우선주차 정기배정 안내문 20원*10,000매*1회		200		
2)시간제 방문주차 지역 안내문 20원*8,000매*1회		160		
2)견인스티커 및 경고장 40원*3,000매*12월		1,440		
1)파복비		3,924		
2)거주자우선주차 상설단속반		3,924		
3)동복 90,000원*1착*9명		810		
3)하복 49,000원*2착*9명		882		
3)춘추복 90,000원*1착*9명		810		
3)파카 120,000원*1착*9명		1,080		
3)구두 38,000원*1컬레*9명		342		
02 공공운영비		92,070	105,551	△13,481
1)공공요금 및 제세		59,910		
2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 270원*7,000건*4회*2종		15,120		
2)부정주차 단속용 이동전화 요금(구,동) 35,000원*17대*12월		7,140		
2)거주자우선주차장(공영주차장내) 사용자 차 량 손해배상 보험 가입 2,850,000원		2,850		
2)거주자우선주차요금 무통장입금수수료 2,200,000,000원*45%*2.8%		27,720		

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)거주자우선주차요금 문자발송 수수료 17원*5,000건*12월	1,020		
	2)거주자수신자(080)전화료 40,000원*3대*12월	1,440		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 350,000원*12월	4,200		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
	1)시설장비유지비	32,160		
	2)거주자우선주차장 시설유지비(카스토퍼,볼 라드 등) 1,000,000원	1,000		
	2)거주자우선주차장 유지보수용페인트 구매 25,000원*200개	5,000		
	2)거주자우선주차 전산시스템 임대 2,022,500원*12월	24,270		
	2)부정주차 단속장비(카메라,휴대폰) 수리비 30,000원*23대	690		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 100,000원*12월	1,200		
	202 여비	32,400	32,400	0
	02 월액여비	32,400	32,400	0
	1)거주자우선주차 상설단속원 300,000원*9명*12월	32,400		
	203 업무추진비	1,383	1,536	△153
	03 시책추진업무추진비	1,383	1,536	△153
	1)거주자우선주차 시책업무추진비 1,383,000원	1,383		
	207 연구개발비	16,769	18,120	△1,351
	02 전산개발비	16,769	18,120	△1,351
	1)거주자우선주차 시스템 DB암호화 구축 16,769,000원	16,769		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	275,240	366,400	△91,160
	01 시설비	275,240	366,400	△91,160
	1)거주자우선주차장 구획선 등 설치관리	202,640		
	2)구획선 신설 및 재도색 3,000원*5m*2,300구획	34,500		
	2)구획선 삭제 6,000원*5m*1,000구획	30,000		
	2)구획번호 도색 및 삭제 1,000원*2m*4,300구획	8,600		
	2)노면문자 도색 3,000원*72m*265개소	57,240		
	2)노면문자 삭제 6,000원*72m*150개소	64,800		

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)공공요금 및 제세	958,800		
	2)우편요금	956,400		
	3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기) 1,900원*32,000건*12월	729,600		
	3)과태료부과 사전통지서외 3(일반) 270원*70,000건*12월	226,800		
	2)개인휴대단말기 통신비 10,000원*20대*12월	2,400		
	1)시설장비유지비	23,603		
	2)불법주정차관리시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
	2)PDA단속관리시스템 유지보수 352,000원*12월	4,224		
	2)CCTV단속부과연계시스템 유지보수 148,500원*12월	1,782		
	2)인터넷민원처리시스템 유지보수 387,200원*12월	4,647		
	2)압류자동해제시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
	2)개별압류시스템 유지보수 220,000원*12월	2,640		
	2)휴대용단말기(PDA)수리비 70,000원*20대	1,400		
	2)단속용디지털카메라 수리비 30,000원*33대	990		
	1)차량선박비(단속용 차량) 5,300,000원*13대	68,900		
	202 여비	42,800	46,800	△4,000
	01 국내여비	10,400	0	10,400
	1)휴일근무자 여비 20,000원*10명*52일	10,400		
	02 월액여비	32,400	46,800	△14,400
	1)주차단속직원 300,000원*9명*12월	32,400		
	203 업무추진비	5,703	5,856	△153
	03 시책추진업무추진비	5,703	5,856	△153
	1)주차관리업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)주차분쟁조정운영 1,383,000원	1,383		
	303 포상금	40,320	43,200	△2,880
	01 포상금	40,320	43,200	△2,880
	1)불법주정차 단속활동 포상금 120,000원*28명*12월	40,320		
	401 시설비및부대비	736,200	796,200	△60,000
	01 시설비	736,200	796,200	△60,000
	1)주정차 금지 노면표시 재도색 및 제거	393,000		
	2)재도색 3,000원*130,000m	390,000		
	2)삭제 6,000원*500m	3,000		
	1)불법주정차 방지시설 300,000원*150개소	45,000		
	1)일방통행 노면표시	260,800		

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)재도색 4,200원*60,000m	252,000		
	2)신설 4,400원*2,000m	8,800		
	1)일방통행 안전표지	37,400		
	2)교체 320,000원*70개소	22,400		
	2)신설 300,000원*50개소	15,000		
	405 자산취득비	9,882	7,300	2,582
	01 자산및물품취득비	9,882	7,300	2,582
	1) 불법주차단속 전산장비 확충	9,882		
	2)단속사진서버 4,752,000원*1대	4,752		
	2)하드디스크 990,000원*2대	1,980		
	2)서버운영체제 프로그램 등 3,150,000원*1식	3,150		
	견인보관소 관리시설 운영 및 지원	795,280	902,136	△106,856
	201 일반운영비	11,200	12,200	△1,000
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)견인차량보관소 운영 제비용 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	8,800	9,800	△1,000
	1)시설장비 유지비 700,000원*4회	2,800		
	1)견인보관소프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	305 배상금등	1,200	0	1,200
	01 배상금등	1,200	0	1,200
	1)불법주차견인보관소 보관료 환불 등 100,000원*12월	1,200		
	402 민간자본이전	782,880	810,936	△28,056
	02 민간대행사업비	782,880	810,936	△28,056
	1)민간견인업체대행비 40,000원*12대*3.4건*365일	595,680		
	1)견인차량보관소대행비 15,600,000원*12월	187,200		
	불법 주·정차 단속 CCTV 설치 및 개보수	1,132,860	1,579,820	△446,960
	201 일반운영비	430,860	236,820	194,040
	02 공공운영비	430,860	236,820	194,040
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 시스템 시설 유지 보수 110,000원*129대*12월	170,280		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 공공요금 및 제세	260,580		
	2)전기요금 15,000원*186대*12월	33,480		
	2)회선사용료 100,000원*186대*12월	223,200		
	2)전기수전비 300,000원*13대	3,900		
	401 시설비및부대비	702,000	1,343,000	△641,000
	01 시설비	702,000	1,343,000	△641,000

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)불법주정차 무인단속 CCTV 설치 40,000,000원*10개소	400,000		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 이설 10,000,000원*3개	30,000		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 서버 구매 6,000,000원*2대	12,000		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 카메라 교체 6,000,000원*30개소	180,000		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 안내표지판 100,000원*300개	30,000		
	주정차위반과태료 징수관리	209,353	233,712	△24,359
	201 일반운영비	144,180	144,120	60
	01 사무관리비	123,120	123,060	60
	1)주정차위반과태료 고지서 50원*1,600매*12월	960		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 3,000원*60건*12월	2,160		
	1)선택적복지제도 운영 120,000,000원	120,000		
	02 공공운영비	21,060	21,060	0
	1)공공요금 및 제세	21,060		
	2)주정차위반과태료신용카드수수료 1,350원*1,000건*12월	16,200		
	2)주정차위반과태료휴대폰결제수수료 1,350원*300건*12월	4,860		
	303 포상금	62,573	63,073	△500
	01 포상금	62,573	63,073	△500
	1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태)			
	3,476,268,000원*1.8%	62,573		
	405 자산취득비	2,600	2,990	△390
	01 자산및물품취득비	2,600	2,990	△390
	1)컴퓨터 구매(대체) 1,300,000원*2대	2,600		
	주차단속 공익근무요원 관리	125,060	122,370	2,690
	301 일반보상금	125,060	122,370	2,690
	09 공익근무요원보상금	125,060	122,370	2,690
	1)인건비(봉급) 97,500원*7명*12월	8,190		
	1)보상금등	14,642		
	2)중식비 6,000원*7명*21일*12월	10,584		
	2)교통비 2,300원*7명*21일*12월	4,058		
	1)근무복 및 피복비	1,553		
	2)근무복 및 구두 277,147원*2착*7명*40%	1,553		
	1)특별단속(야간,일요일,공휴일) 10,000원*3명*100일	3,000		



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)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)	4,212,412	4,242,736	△ 30,324
			인력운영비(주차장특별회계)	3,990,402	4,021,610	△ 31,208
			인력운영비	3,990,402	4,021,610	△ 31,208
			101 인건비	3,295,668	3,430,901	△ 135,233
			01 보수	2,754,689	2,922,963	△ 168,274
			1)기본급	1,753,803		
			2)일반직봉급(20명)	591,304		
			3)5급(30호봉)			
			3,849,500원*1명*12월*1.028	47,488		
			3)6급(28호봉)			
			3,305,700원*5명*12월*1.028	203,896		
			3)7급(17호봉)			
			2,575,500원*5명*12월*1.028	158,857		
			3)8급(8호봉)	1,797,100원*5명*12월*1.028	110,846	
			3)9급(5호봉)	1,423,000원*4명*12월*1.028	70,217	
			2)기능직봉급(32명)	1,032,587		
			3)7급(23호봉)			
			2,843,700원*9명*12월*1.028	315,719		
			3)8급(22호봉)			
			2,526,600원*23명*12월*1.028	716,868		
			2)상여금	129,912		
			3)정근수당 1,623,891,000원*1/12*0.96	129,912		
			1)수당	434,478		
			2)초과근무수당(53명)	295,858		
			3)5급 11,002원*1명*59시간*12월	7,790		
			3)6급 9,383원*5명*59시간*12월	33,216		
			3)7급 8,476원*14명*59시간*12월	84,015		
			3)8급 7,609원*29명*59시간*12월	156,228		
			3)9급 6,878원*3명*59시간*12월	14,609		
			2)가족수당(정액)	28,767		
			3)배우자 40,000원*52명*0.65*12월	16,224		
			3)기타 부양가족 20,000원*52명*0.96*12월	11,981		
			3)셋째 자녀수당 30,000원*52명*0.03*12월	562		
			2)자녀학비보조수당(정액)	28,930		
			3)중학교 62,400원*52명*0.075*4회	974		
			3)고등학교 448,000원*52명*0.3*4회	27,956		
			2)육아휴직수당(정액)			
			714,700원*52명*0.06*2월	4,460		
			2)정근수당가산금(52명)	76,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)25년 이상 130,000원*12명*12월	18,720		
	3)20년 이상 25년 미만 110,000원*14명*12월	18,480		
	3)15년 이상 20년 미만 80,000원*13명*12월	12,480		
	3)10년 이상 15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
	3)대우공무원수당(정액) 1,623,891,000원*0.35*4.1%	23,303		
	3)모범공무원수당(정액) 50,000원*1명*12월	600		
	1)정액급식비 130,000원*53명*12월	82,680		
	1)교통보조비	6,570		
	2)5급 140,000원*1명	140		
	2)6~7급 130,000원*19명	2,470		
	2)8~9급 120,000원*33명	3,960		
	1)명절휴가비(연봉대상제외) 1,623,891,000원/12*120%	162,390		
	1)가계지원비 1,623,891,000원/12*16.7%*12월	271,190		
	1)연가보상비	43,578		
	2)일반·기능직 1,623,891,000원*1/12*0.86*1/30*11일	42,673		
	2)계약직 34,410,000원*1/12*0.86*1/30*11일	905		
	02 기타직보수	540,979	507,938	33,041
	1)계약직봉급(마급1명)	41,891		
	2)계약직 34,410,000원*1명*1.028	35,374		
	2)시간외근무수당 34,410,000원*0.7*0.5*1.5/226*1명*59시간	4,717		
	2)가족수당	1,800		
	3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	3)존속,비속 20,000원*4명*12월	960		
	3)셋째 자녀수당 30,000원*1명*12월	360		
	1)시간제계약직 봉급	442,363		
	2)기본급 1,365,910원*20명*12월	327,819		
	2)산재보험료 505,983,000원*3.4%	17,204		
	2)고용보험부담금 505,983,000원*1.4%	7,084		
	2)국민연금부담금 505,983,000원*4.5%	22,770		
	2)건강보험부담금 505,983,000원*2.9%	14,674		
	2)장기요양보험부담금 14,674,000원*6.55%	962		
	2)퇴직금 1,650,000원*17명	28,050		
	2)성과연봉 1,400,000원*17명	23,800		
	1)시간제계약직 수당	56,725		
	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	4,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)중학교 62,400원*20명*0.16*4회*0.875	699		
	3)고등학교 448,000원*20명*0.12*4회*0.875	3,764		
	2)연가보상비 1,365,910원*70%/226시간*100시간*20명	8,462		
	2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
	204 직무수행경비	99,450	101,130	△ 1,680
	02 직급보조비	99,450	101,130	△ 1,680
	1)일반,기능직(52명)	76,140		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
	2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
	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	595,284	489,579	105,705
	01 연금부담금	490,811	417,525	73,286
	1)연금부담금	316,222		
	2)일반, 기능직, 계약직 3,386,762,000원*9.337%	316,222		
	1)퇴직수당부담금	171,913		
	2)일반,기능직,계약직 3,386,762,000원*5.0760%	171,913		
	1)재해보상부담금	2,676		
	2)일반,기능직,계약직 3,386,762,000원*0.079%	2,676		
	02 국민건강보험금	104,473	72,054	32,419
	1)국민건강보험금	98,217		
	2)일반,기능직,계약직 3,386,762,000원*2.9%	98,217		
	1)장기요양보험부담금	6,256		
	2)일반,기능직,계약직 95,507,000원*6.55%	6,256		
	기본경비(주차장특별회계)	222,010	221,126	884
	기본경비	222,010	221,126	884
	201 일반운영비	104,130	105,746	△ 1,616
	01 사무관리비	102,510	104,126	△ 1,616
	1)일반수용비	13,470		
	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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)봉투2호 1,500원*40속	60		
	2)봉투4호 5,000원*40속	200		
	2)사무용파일용지 67,880원*3박스	204		
	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	89,040		
	2)기본업무수행특근급식비 7,000원*53명*240일	89,040		
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	107,520	0
01	국내여비	107,520	107,520	0
	1)기본업무수행여비 20,000원*32명*168일	107,520		
203	업무추진비	6,660	6,660	0
04	부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
	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		
405	자산취득비	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	1)복사기 구매 2,500,000원	2,500		



# 보 건 소

## 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	18,846,230	10,493,636	55.68%	8,352,594	44.32%	0	0.00%
보건위생과	9,078,488	736,466	8.11%	8,342,022	91.89%	0	0.00%
건강관리과	7,224,294	7,219,278	99.93%	5,016	0.07%	0	0.00%
의료지원과	2,543,448	2,537,892	99.78%	5,556	0.22%	0	0.00%



# 세출예산사업명세서

2013년도 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		9,078,488	7,343,445	1,735,043
	국 시 구	59,000 67,665 8,951,823		
식품 및 공중위생관리		223,785	32,658	191,127
	국 시 구	58,000 67,665 98,120		
식품위생관리		15,466	17,556	△2,090
청소년유해업소 합동단속반 운영		10,442	11,260	△818
201 일반운영비		4,900	4,900	0
01 사무관리비		4,900	4,900	0
1)청소년유해업소 합동단속 특근매식비 7,000원*5명*140일		4,900		
202 여비		2,040	2,040	0
01 국내여비		2,040	2,040	0
1)청소년유해업소 합동단속 여비 20,000원*1명*102회		2,040		
203 업무추진비		3,502	4,320	△818
03 시책추진업무추진비		3,502	4,320	△818
1)청소년유해업소 단속 추진 291,780원*12월		3,502		
식품위생업소 지도		5,024	6,296	△1,272
201 일반운영비		1,913	2,840	△927
01 사무관리비		629	629	0
1)일반수용비		629		
2)위생관련 인쇄비 9,980원*63판		629		
02 공공운영비		1,284	2,211	△927
1)갤럭시 탭 사용료		1,284		
2)1월~12월 10,700원*12월*10대		1,284		
203 업무추진비		3,111	3,456	△345
03 시책추진업무추진비		3,111	3,456	△345
1)위생업소 지도단속 추진 259,200원*12월		3,111		
공중위생관리		208,319	15,102	193,217
	국 시 구	58,000 67,665 82,654		
명예공중위생감시원 운영		12,000	12,000	0
301 일반보상금		12,000	12,000	0
12 기타보상금		12,000	0	12,000
1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*12명*25회		12,000		



부서: 보건위생과  
정책: 식품 및 공중위생관리  
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공중위생업소 지도단속	656	510	146
	201 일반운영비	496	350	146
	01 사무관리비	496	350	146
	1)일반수용비	496		
	2)홍보물 인쇄비 1,980원*200개	396		
	2)수거증 인쇄비 2,500원*40개	100		
	202 여비	160	160	0
	01 국내여비	160	160	0
	1)공중위생 활동단속 20,000원*2명*4회	160		
	어린이 먹거리 안전관리	195,663	2,592	193,071
		국 58,000		
		시 67,665		
		구 69,998		
	203 업무추진비	2,333	2,592	△259
	03 시책추진업무추진비	2,333	2,592	△259
	1)어린이먹거리 안전관리 강화 194,400원*12월	2,333		
	307 민간이전	193,330	0	193,330
		국 58,000		
		시 67,665		
		구 67,665		
	05 민간위탁금	193,330	0	193,330
	1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 193,330,000원	193,330		
		국 58,000		
		시 67,665		
		구 67,665		
건강도시, 행복도시 구현		512,681	332,659	180,022
		국 1,000		
		구 511,681		
건강한 지역사회 조성		210,124	122,451	87,673
		국 1,000		
		구 209,124		
건강도시사업		158,844	71,956	86,888
		국 1,000		
		구 157,844		
201 일반운영비		94,520	56,200	38,320
		국 1,000		
		구 93,520		
01 사무관리비		64,520	11,200	53,320
1)일반수용비		10,720		
2)WHO건강도시연맹 연회비(\$525) 620,000원		620		
2)건강도시 홍보물 제작		2,050		
3)리플릿 1,000원*1,500매		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)현수막 55,000원*10개	550		
	2)우리동네 걷기코스 지도제작 2,000원*2,000매	4,000		
	2)칼로리(계단) 표지물(3종)	4,050		
	3)비만탈출구 50,000원*40개	2,000		
	3)벽면표지물 17,000원*50개	850		
	3)중간표지물 4,000원*300개	1,200		
	1)일반수용비	50,000		
	2)건강도시 생활터 운영 2,500,000원*20개	50,000		
	1)포괄보조사업역량강화교육비 250,000원*4명	1,000		
		1,000		
	1)위원회수당 70,000원*10명*4회	2,800		
03	행사운영비	30,000	45,000	△ 15,000
	1)건강홍보관운영 1,500,000원*20개소	30,000		
	203 업무추진비	15,324	15,156	168
	03 시책추진업무추진비	15,324	15,156	168
	1)보건소시책추진 8,640,000원	8,640		
	1)보건위생업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)보건행정업무추진 900,000원	900		
	1)건강도시사업업무추진 864,000원	864		
	1)건강도시운영위원회 운영 200,000원*3회	600		
	301 일반보상금	24,000	600	23,400
	10 행사실비보상금	24,000	600	23,400
	1)건강한 아파트 걷기교실 강사료	24,000		
	2)주강사 60,000원*1명*12회*20개소	14,400		
	2)보조강사 40,000원*1명*12회*20개소	9,600		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	01 의료및구료비	20,000	0	20,000
	1)혈액검사료 1,000,000원*20개소	20,000		
	02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	1)건강동아리 활동지원 1,000,000원*5개소	5,000		
	응급처치 교육	51,280	50,495	785
	201 일반운영비	42,320	24,440	17,880
	01 사무관리비	36,320	20,440	15,880
	1)일반수용비	13,820		
	2)응급처치교육 교재 제작 1,500원*5,000매	7,500		
	2)응급처치교육 리플릿 제작 500원*10,000매	5,000		
	2)응급처치교육 도구 구입	600		
	3)마네킹부속품 구입 60,000원*10개	600		
	2)마네킹 및 가방 세탁비 6,000원*60개*2회	720		
	1)응급처치교육활동비 25,000원*300회*3시간	22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
	1)응급처치 경연대회 6,000,000원*1회	6,000		
	203 업무추진비	960	864	96
	03 시책추진업무추진비	960	864	96
	1)응급처치교육 및 경연대회 80,000원*12월	960		
	301 일반보상금	1,000	600	400
	10 행사실비보상금	1,000	600	400
	1)응급처치 경연대회 심사위원 사례 200,000원*5명	1,000		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	1)응급처치교육 페이스 실드 구입 700원*10,000개	7,000		
	보건소 청사 운영관리	72,645	72,968	△323
	과적한 보건소 청사 운영	41,402	42,947	△1,545
	201 일반운영비	26,402	24,947	1,455
	01 사무관리비	10,241	9,746	495
	1)일반수용비	10,241		
	2)보건소 공통경비	300		
	3)승강기정기검사 200,000원*1회	200		
	3)전기안전검사 100,000원*1회	100		
	2)종합민원실 카페트 세탁 90,000원*2회	180		
	2)위생용품	3,561		
	3)화장비누 500원*2개*18실*12월	216		
	3)종이위생컵 21,600원*2상자*12월	519		
	3)세제류 57,000원*2개*4월	456		
	3)종이타월 22,000원*5상자*12월	1,320		
	3)우산포장비닐 30,000원*7개	210		
	3)화장지 롤 휴지 35,000원*2상자*12월	840		
	2)청소용품 140,000원*4회	560		
	2)의료폐기물 수수료 360,000원*12월	4,320		
	2)비데 및 냉온수기 관리비 70,000원*12월	840		
	2)화분 유지관리비 40,000원*12월	480		
	02 공공운영비	16,161	15,201	960
	1)공공요금 및 제세	2,400		
	2)케이블TV 시청료 200,000원*12월	2,400		
	1)시설장비 유지비	13,761		
	2)청사건물 유지비 1,400원*2,552㎡	3,573		
	2)승강기 유지보수비 210,000원*12월	2,520		
	2)보안경비유지비(분소포함) 639,000원*12월	7,668		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	15,000	18,000	△3,000
	01 시설비	15,000	18,000	△3,000
	1)보건소 소규모 공사비(포괄비) 15,000,000원	15,000		
	방배 보건 분소 운영	18,596	22,341	△3,745
	201 일반운영비	18,596	22,341	△3,745
	01 사무관리비	4,140	5,520	△1,380
	1)일반수용비	90		
	2)우산포장비닐 30,000원*3개	90		
	1)특근매식지원 2,500원*9명*20일*9월	4,050		
	02 공공운영비	14,456	16,821	△2,365
	1)공공요금 및 제세	6,659		
	2)전기요금 650,000원*9월	5,850		
	2)상수도료 60,000원*5회	300		
	2)하수도료 300,000원*43%	129		
	2)정화조 청소 200,000원	200		
	2)도시가스검사 50,000원	50		
	2)환경개선부담금(시설물) 65,000원*2회	130		
	1)연료비	7,402		
	2)도시가스난방 771원*8시간*12㎡*100일	7,402		
	1)시설장비유지비	395		
	2)청사유지비 600원*658㎡	395		
	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		
	방배 서울형 보건 지소 운영	4,967	0	4,967
	201 일반운영비	4,967	0	4,967
	01 사무관리비	2,730	0	2,730
	1)일반수용비	780		
	2)위생용품	640		
	3)화장비누 500원*2개*12실*3월	36		
	3)종이위생컵 21,600원*2상자*3월	130		
	3)세제류 57,000원*2개*1회	114		
	3)종이타월 22,000원*5상자*3월	330		
	3)우산포장비닐 30,000원*1개	30		
	2)청소용품 140,000원*1회	140		
	1)특근매식지원 2,500원*13명*20일*3월	1,950		
	02 공공운영비	2,237	0	2,237
	1)공공요금 및 제세	2,237		
	2)전기요금 650,000원*3월	1,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상수도료	60,000원*2회		120		
	2)하수도료	120,000원*43%		52		
	2)도시가스검사	50,000원		50		
	2)환경개선부담금(시설물)	65,000원*1회		65		
보건행정 운영				129,432	137,240	△7,808
보건소 민원편의 확대				129,432	137,240	△7,808
	101 인건비			8,992	0	8,992
	04 기간제근로자등보수			8,992	0	8,992
	1)기간제근로자등 보수			8,992		
	2)의사인부임	200,000원*1명*40일		8,000		
	2)산재보험료	8,000,000원*3.4%		272		
	2)고용보험부담금	8,000,000원*1.4%		112		
	2)국민연금부담금	8,000,000원*4.5%		360		
	2)건강보험부담금	8,000,000원*2.9%		232		
	2)장기요양보험부담금	232,000원*6.55%		16		
	201 일반운영비			17,840	20,840	△3,000
	01 사무관리비			10,140	11,340	△1,200
	1)일반수용비			9,600		
	2)진료비카드 결재수수료	300,000원*12월		3,600		
	2)진료비 수납고지서	40원*150,000매		6,000		
	1)피복비			540		
	2)민원창구직원 피복비	90,000원*3명*2회		540		
	02 공공운영비			7,700	9,500	△1,800
	1)시설장비유지비			3,600		
	2)전산시스템 유지보수비	300,000원*12월		3,600		
	1)보건소통합정보시스템 운영			600		
	2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보	50,000원*12월		600		
	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			61,800	57,600	4,200
	03 특정업무경비			61,800	57,600	4,200
	1)대민활동비(6급이하)	50,000원*103명*12월		61,800		
	307 민간이전			40,800	40,800	0
	05 민간위탁금			40,800	40,800	0
	1)민원안내도우미 위탁관리비	1,700,000원*2명*12월		40,800		
맑은 서초환경 조성				100,480	0	100,480
금연관리				100,480	0	100,480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	68,925	0	68,925
			01 사무관리비	28,187	0	28,187
			1)금연 안내 표지판	16,660		
			2)가로변버스정류소 10,000원*661개소	6,610		
			2)어린이집,유치원 50,000원*201개소	10,050		
			1)홍보물 제작비	7,495		
			2)홍보플래카드	4,780		
			3)어린이집, 유치원 35,000원*128개	4,480		
			3)고속버스터미널 50,000원*6개	300		
			2)홍보리플릿	2,715		
			3)고속버스터미널 71.5원*10,000개	715		
			3)가로변 버스정류소 500원*4,000개	2,000		
			1)인쇄물(위반 확인서) 17,160원*200권	3,432		
			1)소모품 구입비 50,000원*12월	600		
			02 공공운영비	40,738	0	40,738
			1)과태료 고지서 우편 발송 요금	37,800		
			2)수시 부과 1,900원*50건*30일*12월	34,200		
			2)독촉 300원*25건*20일*12월	1,800		
			2)체납 300원*25건*20일*12월	1,800		
			1)PDA 통신료 27,200원*9대*12월	2,938		
			203 업무추진비	1,800	0	1,800
			03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
			1)금연관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
			401 시설비및부대비	29,755	0	29,755
			01 시설비	29,755	0	29,755
			1)금연 경계선 구획표시	23,355		
			2)버스정류소 1,500원*10m*661개소	9,915		
			2)어린이집, 유치원 3,500원*10m*3개소*128개	13,440		
			1)금연캐릭터 바닥재 설치 250,000원*6개	1,500		
			1)바닥 표지판 설치 40,000원*60개	2,400		
			1)지주 표지판 설치 500,000원*5개	2,500		
			행정운영경비(보건위생과)	8,342,022	6,978,128	1,363,894
			인력운영비	7,575,870	6,327,189	1,248,681
			인력운영비	7,575,870	6,327,189	1,248,681
			101 인건비	6,428,339	5,333,864	1,094,475
			01 보수	5,082,210	4,492,549	589,661
			1)봉급	3,488,684		
			2)연봉(1명)	72,306		
			3)4급 72,305,640원*1명	72,306		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)봉급(일반직92명)	2,728,975		
	3)5급(30호봉)			
	3,849,500원*3명*12월*1.028	142,463		
	3)6급(25호봉)			
	3,209,200원*21명*12월*1.028	831,363		
	3)7급(17호봉)			
	2,575,500원*33명*12월*1.028	1,048,456		
	3)8급(8호봉)			
	1,797,100원*20명*12월*1.028	443,381		
	3)9급(5호봉)			
	1,423,000원*15명*12월*1.028	263,312		
	2)봉급(기능직13명)	434,336		
	3)6급(27호봉)			
	3,277,800원*2명*12월*1.028	80,870		
	3)7급(25호봉)			
	2,916,900원*3명*12월*1.028	107,949		
	3)8급(21호봉)			
	2,487,800원*8명*12월*1.028	245,517		
	2)상여금-연봉대상제외	253,067		
	3)정근수당 3,163,330,000원*1/12*0.96	253,067		
	1)수당	964,066		
	2)초과근무수당(105명)	536,132		
	3)5급 11,002원*3명*0.9*59시간*12월	21,032		
	3)6급 9,383원*23명*0.9*59시간*12월	137,514		
	3)7급 8,476원*36명*0.85*59시간*12월	183,631		
	3)8급 7,609원*28명*0.85*59시간*12월	128,215		
	3)9급 6,878원*15명*0.9*59시간*12월	65,740		
	2)가족수당	68,052		
	3)배우자 40,000원*106명*0.75*12월	38,160		
	3)존·비속 20,000원*106명*1.1*12월	27,984		
	3)셋째자녀수당 30,000원*106명*0.05*12월	1,908		
	2)자녀학비보조수당	52,780		
	3)중학교 62,400원*106명*0.2*4회	5,292		
	3)고등학교 448,000원*106명*0.25*4회	47,488		
	2)육아휴직수당			
	575,000원*106명*0.06*12월	43,884		
	2)정근수당가산금-연봉대상제외	101,520		
	3)25년이상 130,000원*25명*12월	39,000		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*16명*12월	21,120		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*17명*12월	16,320		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*19명*12월	11,400		
	2)위험근무수당	52,440		
	3)갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
	3)을종 40,000원*93명*12월	44,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대우공무원수당 3,163,330,000원*0.35*4.1%	45,394		
	2)기술업무수당	5,400		
	3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
	3)6급~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
	3)8급~9급 20,000원*2명*12월	480		
	2)의료업무수당	53,904		
	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*36명*12월	21,600		
	3)의료기사 50,000원*12명*12월	7,200		
	2)자동차운전업무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
	2)민원업무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
	1)정액급식비 130,000원*147명*12월	229,320		
	1)명절휴가비-연봉대상제외 3,092,284,360원*1/12*120%	309,229		
	1)연가보상비	90,911		
	2)연봉제 72,305,640원*1/12*0.75*1/30*11월	1,658		
	2)보건소직원-청경포함 3,092,284,360원*1/12*0.75*1/30*11월	70,865		
	2)계약직 623,074,000원*1/12*0.75*1/30*11월	14,279		
	2)시간제계약직 1,360,000원*84%*86%*1/226*35시간*27명	4,109		
	02 기타직보수	1,346,129	841,315	504,814
	1)계약직(13명)	795,284		
	2)연봉	623,074		
	3)가급 55,650,000원*5명	278,250		
	3)나급 50,753,000원*3명	152,259		
	3)라급 38,513,000원*5명	192,565		
	2)가족수당	9,282		
	3)배우자 40,000원*13명*0.9*12월	5,616		
	3)존·비속 20,000원*13명*1.1*12월	3,432		
	3)셋째자녀수당 30,000원*13명*0.05*12월	234		
	2)자녀학비보조수당	8,803		
	3)중학교 62,400원*13명*0.2*4회	649		
	3)고등학교 448,000원*13명*0.35*4회	8,154		
	2)시간외근무수당	42,585		
	3)가급 55,650,000원*0.35*1.5/206*5명*59시간*0.3	12,552		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)나급 50,753,000원*0.35*1.5/206*3명*59시간*0.3	6,869		
	3)라급 38,513,000원*0.35*1.5/206*5명*59시간*0.8	23,164		
	2)의료업무수당(가급) 1,289,000원*5명*12월	77,340		
	2)의료업무수당(나급) 950,000원*3명*12월	34,200		
	1)시간제계약직(27명)	507,224		
	2)연봉(마급)	411,374		
	3)대사중추군 시간제계약직 18,072,000원*2명	36,144		
	3)금연관리 시간제계약직 14,471,400원*18명	260,486		
	3)맞춤형방문보건사업 등 시간제계약직 16,392,000원*7명	114,744		
	2)가족수당	27,184		
	3)배우자 40,000원*27명*0.96*12월	12,442		
	3)존 · 비속 20,000원*27명*2.2*12월	14,256		
	3)셋째자녀수당 30,000원*27명*0.05*12월	486		
	2)4대보험료	50,971		
	3)산재보험료 411,374,000원*3.4%	13,987		
	3)고용보험부담금 411,374,000원*1.4%	5,760		
	3)국민연금부담금 411,374,000원*4.5%	18,512		
	3)건강보험부담금 411,374,000원*2.9%	11,930		
	3)장기요양보험부담금 11,930,000원*6.55%	782		
	2)초과근무수당	4,251		
	3)시간외근무수당 1,360,000원*84%*42%*40/35*1/209*1.5*9명*10시간*12월	4,251		
	2)자녀학비보조수당	13,444		
	3)중학교 62,400원*27명*0.2*4회	1,348		
	3)고등학교 448,000원*27명*0.25*4회	12,096		
	1)청원경찰(1명)	43,621		
	2)봉급(24호봉) 2,595,400원*12월*1.028	32,017		
	2)상여금	2,562		
	3)정근수당 32,017,000원*1/12*0.96	2,562		
	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)존 · 비속 20,000원*1명*3*12월	720		
	3)셋째자녀수당 30,000원*1명*0.05*12월	18		
	2)자녀학비보조수당	397		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)중학교	62,400원*1명*0.15*4회	38		
	3)고등학교	448,000원*1명*0.2*4회	359		
	2)정근수당가산금		1,320		
	3)20년이상	110,000원*1명*12월	1,320		
	2)위험근무수당		480		
	3)을중	40,000원*1명*12월	480		
	2)민원업무수당	30,000원*1명*12월	360		
	204 직무수행경비		239,415	202,020	37,395
	02 직급보조비		239,415	202,020	37,395
	1)일반직(93명)		152,400		
	2)4급(소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
	2)6급	155,000원*21명*12월	39,060		
	2)7급	140,000원*33명*12월	55,440		
	2)8급~9급	105,000원*35명*12월	44,100		
	1)기능직(13명)		18,840		
	2)6급	155,000원*2명*12월	3,720		
	2)7급	140,000원*3명*12월	5,040		
	2)8급	105,000원*8명*12월	10,080		
	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)시간제계약직(27명)		25,515		
	2)마급	105,000원*27명*12월*0.75시간	25,515		
	1)청원경찰(1명)	105,000원*1명*12월	1,260		
	304 연금부담금등		908,116	791,305	116,811
	01 연금부담금		716,404	626,222	90,182
	1)연금부담금	401,517,000원	401,517		
	1)보전금	198,866,000원	198,866		
	1)퇴직수당부담금	107,761,000원	107,761		
	1)재해보상부담금	8,260,000원	8,260		
	02 국민건강보험금		191,712	165,083	26,629
	1)건강보험부담금	6,204,340,000원*2.9%	179,926		
	1)장기요양보험부담금	179,926,000원*6.55%	11,786		
	기본경비		766,152	650,939	115,213
	기본경비		766,152	650,939	115,213
	201 일반운영비		285,132	287,699	△2,567
	01 사무관리비		216,746	225,221	△8,475
	1)보건소 공통경비		17,154		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사용지(A4)	19,800원*5상자*3부서*12월		3,564		
	2)중질지(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*3개		330		
	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*3명*2회		420		
	1)일반수용비			500		
	2)전자입찰 이용수수료	20,000원*25건		500		
	1)운영수당			22,080		
	2)당직수당			15,240		
	3)일직	60,000원*2명*115일		13,800		
	3)일직보강	60,000원*4명*6일		1,440		
	2)의사채용면접시험위원회 수당	70,000원*3명*4회		840		
	2)자체교육강사료	200,000원*15시간*2회		6,000		
	1)기본사무용품비	18,000원*104명		1,872		
	1)급량비			174,720		
	2)보건소기본업무수행 특근급식비	7,000원*104명*240일		174,720		
	02 공공운영비			68,386	62,478	5,908
	1)신문 및 간행물 구독			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			54,066		
	2)우편요금			43,200		
	3)보통우편	270원*350건*250일		23,625		
	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)태블릿 PC 사용료	36,870원*6대*12월		2,655		
	2)자동차세			1,245		
	3)중형승합	78,000원*2대*1회		156		
	3)대형승용	430,000원*2대*1회		860		
	3)경승용	100,000원*2대*1회		200		
	3)소형화물	28,500원*1대*1회		29		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차보험료		4,150		
	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*2대*1회	700		
	3)화물차	800,000원*1대*1회	800		
	2)자동차환경개선부담금		1,520		
	3)중형승합	130,000원*2대*2회	520		
	3)대형승용	100,000원*2대*2회	400		
	3)구급차	150,000원*1대*2회	300		
	3)화물차	150,000원*1대*2회	300		
	1)차량선박비		10,180		
	2)대형승용	1,200,000원*2대	2,400		
	2)중형승합	1,200,000원*2대	2,400		
	2)구급차	1,280,000원*1대	1,280		
	2)경승용	1,300,000원*2대	2,600		
	2)화물차	1,500,000원*1대	1,500		
	202 여비		461,520	343,920	117,600
	01 국내여비		443,520	325,920	117,600
	1)기본업무수행여비	20,000원*104명*168일	349,440		
	1)금연관리 시간제 여비	280,000원*18명*12월	60,480		
	1)기본업무수행여비	20,000원*10명*168일	33,600		
	02 월액여비		18,000	18,000	0
	1)청소년유해업소 지도단속요원	300,000원*5명*12월	18,000		
	203 업무추진비		11,100	10,920	180
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	1)보건소장	3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비		7,800	7,620	180
	1)부서운영업무추진비(40명)	400,000원*12월	4,800		
	1)부서운영업무추진비 방배 분소(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		

# 세출예산사업명세서

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	7,224,294 국 기 시 구 82,565 1,304,785 2,457,494 3,379,450	5,781,720	1,442,574
생애 주기별 보건의료서비스 제공	7,219,278 국 기 시 구 82,565 1,304,785 2,457,494 3,374,434	5,776,644	1,442,634
여성과 어린이 건강 관리	1,241,063 국 기 시 구 64,704 276,734 336,382 563,243	1,296,851	△55,788
맘앰베이비누리	97,880	132,476	△34,596
101 인건비	19,974	19,250	724
04 기간제근로자등보수	19,974	19,250	724
1)맘앰베이비누리 방문검진 인건비	19,974		
2)기간제 인부임 61,700원*1명*288일	17,770		
2)산재보험료 17,770,000원*3.4%	605		
2)고용보험부담금 17,770,000원*1.4%	249		
2)국민연금부담금 17,770,000원*4.5%	800		
2)건강보험부담금 17,770,000원*2.9%	516		
2)장기요양보험부담금 516,000원*6.55%	34		
201 일반운영비	3,406	12,786	△9,380
02 공공운영비	3,406	5,746	△2,340
1)시설장비유지비	216		
2)가정방문간호사 이동전화기 사용료 18,000원*1명*12월	216		
1)공공요금 및 제세	3,190		
2)자동차보험(소형승용) 400,000원	400		
2)자동차세(소형승용) 90,000원	90		
2)차량선박비(소형승용) 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	500	1,440	△940
03 시책추진업무추진비	500	1,440	△940
1)맘앰베이비누리 업무추진비	500		
2)맘앰베이비누리사업 간담회 및 자문 10,000원*10명*5회	500		
206 재료비	74,000	99,000	△25,000
01 재료비	74,000	99,000	△25,000
1)맘앰베이비누리 방문검진 운영 물품구매 29,600원*2,500명	74,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	모자 건강교실 운영	31,480	29,830	1,650
	201 일반운영비	10,080	530	9,550
	01 사무관리비	3,350	420	2,930
	1)모자보건자문회의 수당 70,000원*5명	350		
	1)출산준비교실 운영 150,000원*5회*4기	3,000		
	03 행사운영비	6,730	110	6,620
	1)모유수유 현수막 70,000원*3개	210		
	1)배너 제작 30,000원*5종	150		
	1)임산부의날 행사 운영 등 1,500,000원*1회	1,500		
	1)어린이 뮤지컬 공연 현수막 70,000원*1개	70		
	1)어린이 뮤지컬 공연 3,000,000원*1종	3,000		
	1)예비할머니할아버지교실 150,000원*3회*4기	1,800		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)모자보건 건강교실 1,000원*700명	700		
	1)모자보건교실 자문회의 업무추진비 200,000원*1회	200		
	301 일반보상금	20,500	29,300	△8,800
	10 행사실비보상금	20,500	29,300	△8,800
	1)강사료	20,500		
	2)클리닉운영 전문강사료 150,000원*64회	9,600		
	2)미숙아모유수유 가정방문 강사료 140,000원*50회	7,000		
	2)모유수유 사업장등 교육강사료 150,000원*4회	600		
	2)아기마사지교실 강사료 150,000원*6회	900		
	2)희망동이 자조모임 강사료 150,000원*6회	900		
	2)초중고 성교육 강사료 150,000원*10개교	1,500		
	산모,신생아 도우미지원사업	129,408	109,140	20,268
	국	64,704		
	시	32,352		
	구	32,352		
	307 민간이전	129,408	109,140	20,268
	국	64,704		
	시	32,352		
	구	32,352		
	02 민간경상보조	129,408	109,140	20,268
	1)산모신생아도우미지원 129,408,000원	129,408		
	국	64,704		
	시	32,352		
	구	32,352		
	복스타트사업	35,960	33,850	2,110
	201 일반운영비	5,040	4,930	110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,040	4,930	110
1)일반수용비		4,550		
2)복스타트 전담창구 운영	5,000원*20명*8회	800		
2)복스타트수기공모책자제작	4,000원*750매	3,000		
2)책의날 행사운영 등	1,000원*750명	750		
1)운영수당		490		
2)자문위원회 수당	70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)복스타트업무추진비	720,000원	720		
301 일반보상금		30,200	28,200	2,000
10 행사실비보상금		200	200	0
1)복스타트사업 강사료	100,000원*2회	200		
12 기타보상금		30,000	28,000	2,000
1)복스타트사업 도서구입	15,000원*2,000권	30,000		
모성아동건강지원		599,418	636,572	△37,154
	기	180,305		
	시	209,556		
	구	209,557		
101 인건비		42,497	45,488	△2,991
	기	12,749		
	시	14,874		
	구	14,874		
04 기간제근로자등보수		42,497	45,488	△2,991
1)모성아동건강지원 인건비	42,497,000원	42,497		
	기	12,749		
	시	14,874		
	구	14,874		
301 일반보상금		552,201	581,103	△28,902
	기	166,140		
	시	193,030		
	구	193,031		
01 사회보장적수혜금		552,201	581,103	△28,902
1)체외수정시술비	429,214,000원	429,214		
	기	128,764		
	시	150,225		
	구	150,225		
1)인공수정시술비	120,587,000원	120,587		
	기	36,176		
	시	42,205		
	구	42,206		
1)청소년 산모 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	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
	403 자치단체등자본이전	4,720	9,981	△5,261
	기	1,416		
	시	1,652		
	구	1,652		
	02 공기관등에대한대행사업비	4,720	9,981	△5,261
	1)임산부아동건강관리(모자보건수첩)	4,720		
	4,720,000원	4,720		
	기	1,416		
	시	1,652		
	구	1,652		
	영유아 사전 예방적 건강관리	251,612	236,200	15,412
	기	75,484		
	시	88,064		
	구	88,064		
	301 일반보상금	250,846	235,434	15,412
	기	75,254		
	시	87,796		
	구	87,796		
	01 사회보장적수혜금	250,846	235,434	15,412
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	155,546		
	155,546,000원	155,546		
	기	46,664		
	시	54,441		
	구	54,441		
	1)선천성대사이상검사 및 환아관리비	90,900		
	90,900,000원	90,900		
	기	27,270		
	시	31,815		
	구	31,815		
	1)선천성 청각 선별검사	4,400		
	4,400,000원	4,400		
	기	1,320		
	시	1,540		
	구	1,540		
	307 민간이전	766	766	0
	기	230		
	시	268		
	구	268		
	02 민간경상보조	766	766	0
	1)신생아난청 조기진단사업 홍보비	766		
	766,000원	766		
	기	230		
	시	268		
	구	268		
	임산부 영유아 등록 관리	24,100	36,800	△12,700
	201 일반운영비	7,000	12,900	△5,900
	01 사무관리비	5,900	12,000	△6,100
	1)일반운영비	5,900		



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)모자보건사업 홍보물 구매비 1,500원*3,000부	4,500		
	2)모성영유아실 소모품 등 18,000원*5종*10월	900		
	2)취학전아동 건강검진 운영비 500,000원*1회	500		
	02 공공운영비	1,100	900	200
	1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 1,100,000원	1,100		
	307 민간이전	17,100	23,900	△6,800
	01 의료및구료비	17,100	23,900	△6,800
	1)모성위생재료비 4,000원*500명	2,000		
	1)태아기형아검사비 30,000원*450명	13,500		
	1)영유아관련사업 검진처리비 40,000원*15명	600		
	1)정난관복원시술비 1,000,000원*1명	1,000		
	여성 어린이 특화	71,205	79,237	△8,032
	기	20,945		
	시	6,410		
	구	43,850		
	201 일반운영비	1,260	1,520	△260
	기	630		
	시	315		
	구	315		
	01 사무관리비	1,260	1,520	△260
	1)모유수유 클리닉 운영 1,260,000원	1,260		
	기	630		
	시	315		
	구	315		
	307 민간이전	69,945	77,717	△7,772
	기	20,315		
	시	6,095		
	구	43,535		
	01 의료및구료비	69,945	77,717	△7,772
	1)임산부아동건강관리(철분제 및 엽산제) 69,945,000원	69,945		
	기	20,315		
	시	6,095		
	구	43,535		
	예방 접종 사업	2,990,758	1,756,634	1,234,124
	기	552,523		
	시	1,098,702		
	구	1,339,533		
	예방접종 자체사업	694,923	655,893	39,030
	201 일반운영비	35,420	27,269	8,151
	01 사무관리비	13,270	12,419	851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예방접종사업 홍보			2,765		
	2)현수막	55,000원*3개		165		
	2)예방접종 홍보 안내 포스터	1,500원*200매		300		
	2)지정의료기관 안내문	2,000원*150매		300		
	2)예방접종 안내문	50원*15,000매		750		
	2)예방접종 예진표	50원*25,000매		1,250		
	1)위탁교육비			1,050		
	2)간호사보수교육비	35,000원*30명		1,050		
	1)피복비			9,455		
	2)예방접종등록요원(하복)	50,000원*1착*1명		50		
	2)간호사근무화	45,000원*33명		1,485		
	2)간호사근무복(하복)	120,000원*1착*33명		3,960		
	2)간호사근무복(동복)	120,000원*1착*33명		3,960		
	02 공공운영비			22,150	14,850	7,300
	1)우편발송료	300원*45,000명		13,500		
	1)DM발송 작업비	100원*45,000명		4,500		
	1)자료입력원 임금	50,000원*5명*4일		1,000		
	1)예방접종 안내문(전산용지)	70원*45,000명		3,150		
	203 업무추진비			4,680	4,680	0
	03 시책추진업무추진비			4,680	4,680	0
	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		
	307 민간이전			653,823	622,944	30,879
	01 의료및구료비			33,823	32,944	879
	1)예방접종 백신약품비			31,023		
	2)B형 간염	3,550원*7,500명		26,625		
	2)장티푸스	4,030원*300명		1,209		
	2)유행성출혈열	8,150원*60명		489		
	2)풍진	9,000원*300명		2,700		
	1)예방접종 재료비(피고셉, 도트기록용지, 주사기 등)	2,800,000원		2,800		
	05 민간위탁금			620,000	590,000	30,000
	1)인플루엔자 무료 예방접종비	20,000원*31,000명		620,000		
	국가필수예방접종 보조사업			2,295,835	1,100,741	1,195,094
			기	552,523		
			시	1,098,702		
			구	644,610		
	101 인건비			21,555	21,556	△ 1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	6,466				
				시	7,545				
				구	7,544				
		04 기간제근로자등보수			21,555		21,556		△ 1
		1)예방접종등록센터운영	21,555,000원		21,555				
				기	6,466				
				시	7,545				
				구	7,544				
		301 일반보상금			2,261,459		1,079,185		1,182,274
				기	546,057				
				시	1,078,336				
				구	637,066				
		01 사회보장적수혜금			2,261,459		1,079,185		1,182,274
		1)보건소 예방접종약품비	423,409,000원		423,409				
				기	127,023				
				시	148,193				
				구	148,193				
		1)병의원 접종비	1,824,659,000원		1,824,659				
				기	415,017				
				시	925,456				
				구	484,186				
		1)B형간염수직감염 예방비	13,391,000원		13,391				
				기	4,017				
				시	4,687				
				구	4,687				
		307 민간이전			12,821		0		12,821
				시	12,821				
		01 의료및구료비			12,821		0		12,821
		1)취약계층 A형간염 예방접종비	12,821,000원		12,821				
				시	12,821				
		건강생활실천사업			775,495		830,736		△55,241
				기	172,210				
				시	146,295				
				구	456,990				
		건강증진운영			82,061		82,771		△710
		201 일반운영비			49,637		54,847		△5,210
		01 사무관리비			7,557		11,107		△3,550
		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)청소년 건강만화공모전 운영			4,800				
		2)홍보포스터 제작 등 운영비	1,000,000원		1,000				
		2)우수작 사례집, 동영상 등 제작	3,800,000원		3,800				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당		700		
2)건강생활실천협의회회원수당	70,000원*5명*1회	350		
2)건강증진자문위원수당	70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비		900	900	0
1)체력진단기구 유지관리비	900,000원	900		
03 행사운영비		41,180	42,840	△1,660
1)담장밖 health world 운영		3,000		
2)걷기운동교실 운영	5,000원*300명	1,500		
2)몸짱만들기 운영	5,000원*300명	1,500		
1)체력향상 프로그램(학교)		20,700		
2)레츠플레이 운영	720,000원*20개소	14,400		
2)학생건강관리프로그램	630,000원*10개교	6,300		
1)청소년 건강증진사업		5,480		
2)나인틴캠페인 운영	100,000원*6회	600		
2)학부모알림서비스	22원*20,000명*2회	880		
2)사업홍보비(로그제작 등)	1,000,000원*4종	4,000		
1)비만관리사업		9,000		
2)사업홍보비(비만관리 책자 등)	2,700,000원	2,700		
2)사업운영		6,300		
3)이동건강체험관 운영	180,000원*10회	1,800		
3)성인비만관리프로그램 운영	9,000원*500명	4,500		
1)건강증진 프로그램 운영	50,000원*60회	3,000		
203 업무추진비		1,224	1,224	0
03 시책추진업무추진비		1,224	1,224	0
1)건강증진업무추진비	1,224,000원	1,224		
207 연구개발비		10,000	10,000	0
01 연구용역비		10,000	10,000	0
1)청소년음주조장 환경모니터링	10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보상금		21,200	16,700	4,500
10 행사실비보상금		21,200	16,700	4,500
1)건강증진 프로그램 운영	50,000원*10회	500		
1)아동비만교실 운영	30,000원*100명*2회	6,000		
1)담장밖 health world 강사료	100,000원*2명*35회	7,000		
1)체력향상 프로그램 강사료	70,000원*10개소*10회	7,000		
1)비만관리 강사료	70,000원*1명*10회	700		
건강생활실천 통합서비스사업		108,559	81,125	27,434
	기	55,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,659 51,370	
101 인건비		기 구	67,434 30,000 37,434	60,000 7,434
04 기간제근로자등보수			67,434	60,000
1)건강증진사업	67,434,000원	기 구	67,434 30,000 37,434	7,434
201 일반운영비		기 시 구	36,325 25,000 1,500 9,825	16,225 20,100
01 사무관리비			18,350	7,100
1)건강증진사업 운영비			18,350	
2)절주,운동,영양,비만 등	18,350,000원		18,350	
03 행사운영비		기 시 구	13,350 1,500 3,500	
1)건강나눔터 주간행사 홍보, 리후렛 등	17,975,000원		17,975	9,125
		기 구	17,975 11,650 6,325	8,850
203 업무추진비		기 시 구	2,000 530 159 1,311	2,000 0
03 시책추진업무추진비			2,000	2,000
1)건강증진사업업무추진비	2,000,000원	기 시 구	2,000 530 159 1,311	0
301 일반보상금			2,800	2,900
10 행사실비보상금			800	800
1)건강주간애니메이션 공모심사위원사례금	200,000원*4명*1회		800	0
12 기타보상금			2,000	2,100
1)참가 및 시상금품	25,000원*80명*1회		2,000	△100
금연클리닉 사업		기 시 구	172,278 70,400 15,120 86,758	173,078 △800
201 일반운영비			3,400	5,400
01 사무관리비			3,400	5,400
1)일반수용비			3,400	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)금연홍보비 2,500,000원	2,500		
	2)관리운영비 900,000원	900		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)금연사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	301 일반보상금	1,000	1,800	△800
	10 행사실비보상금	1,000	1,800	△800
	1)출연예방 및 금연교육 강사료 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	164,378	163,378	1,000
		기 69,900		
		시 14,970		
		구 79,508		
	01 의료및구료비	60,000	60,000	0
	1)금연치료비(재료비및의료비) 60,000,000원	60,000		
		기 20,000		
		시 4,970		
		구 35,030		
	02 민간경상보조	2,500	1,500	1,000
	1)주민단체 및 동호회 금연활동지원비 2,500,000원	2,500		
	05 민간위탁금	101,878	101,878	0
	1)금연클리닉 운영 101,878,000원	101,878		
		기 49,900		
		시 10,000		
		구 41,978		
	308 자치단체등이전	2,500	1,500	1,000
	06 교육기관에대한보조금	2,500	1,500	1,000
	1)학교 금연환경조성사업 지원비 2,500,000원	2,500		
	임산부및영유아보충영양관리사업	273,173	291,224	△18,051
		기 46,280		
		시 89,016		
		구 137,877		
	101 인건비	39,000	39,000	0
		기 9,750		
		시 17,485		
		구 11,765		
	04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
	1)보충식영양관리사업 19,500,000원*2명	39,000		
		기 9,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 구	17,485 11,765	
201 일반운영비				22,073	15,224
			기 시 구	1,650 5,421 15,002	6,849
01 사무관리비				20,573	15,224
1)임산부및영유아보충식영양관리 홍보물등	19,573,000원			19,573	5,349
			기 시 구	650 5,246 13,677	
1)교육비, 회의경비 등	1,000,000원			1,000	
			기 시 구	250 175 575	
03 행사운영비				1,500	0
1)체험실습교육 실시	1,500,000원			1,500	1,500
			기 구	750 750	
203 업무추진비				1,500	1,500
			기 구	750 750	0
03 시책추진업무추진비				1,500	1,500
1)임산부및영유아보충사업	1,500,000원			1,500	0
			기 구	750 750	
206 재료비				210,600	234,000
			기 시 구	34,130 66,110 110,360	△23,400
01 재료비				210,600	234,000
1)보충식품비	210,600,000원			210,600	△23,400
			기 시 구	34,130 66,110 110,360	
웰니스센터 운영				27,314	23,530
101 인건비				26,354	22,570
04 기간제근로자등보수				26,354	22,570
1)기간제근로자 보수	61,700원*2명*190일			23,446	3,784
1)산재보험료	23,446,000원*3.4%			798	
1)고용보험부담금	23,446,000원*1.4%			329	
1)국민연금부담금	23,446,000원*4.5%			1,056	
1)건강보험부담금	23,446,000원*2.9%			680	
1)장기요양보험부담금	680,000원*6.55%			45	
201 일반운영비				960	960
					0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		960	960	0
1)U-웰니스시스템 운영		960		
2)미디어콘텐츠관리 40,000원*12월		480		
2)기타 운영비(정수기대여,소모품비 등) 40,000원*12월		480		
식생활환경 개선사업		112,110	129,340	△ 17,230
	시	40,500		
	구	71,610		
201 일반운영비		53,910	45,940	7,970
	시	11,400		
	구	42,510		
01 사무관리비		39,510	45,940	△6,430
1)아침밥클럽 운영 200,000원*1개교*4종		800		
	시	400		
	구	400		
1)식생활교육운영수당 50,000원*1개교*40회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)나트륨섭취감소사업 70,000원*40개원*2회		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
1)영양성분표시사업(건강식당 프로젝트)		22,850		
2)영양성분표시 홍보물비 등 85,000원*110종		9,350		
2)영양성분(열량,지방,나트륨)분석비 150,000원*90식		13,500		
1)운영수당		1,260		
2)건강식당 자문위원 수당 70,000원*3명*1회		210		
2)건강식당 모니터링 운영요원 50,000원*3명*7일		1,050		
1)서초가족영양길잡이		7,000		
2)조리실습관련용품 2,000,000원		2,000		
2)생애주기별맞춤교실 250,000원*10회		2,500		
2)취약계층 요리교실 250,000원*5회		1,250		
2)질환별 요리교실 250,000원*5회		1,250		
03 행사운영비		14,400	0	14,400
1)나트륨섭취감소 행사운영 100,000원*24명*6회		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		58,200	83,400	△25,200
	시	29,100		
	구	29,100		
02 민간경상보조		58,200	83,400	△25,200
1)아침밥클럽운영비		25,200		
2)식품비 2,200원*50명*180일*1개교		19,800		



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*1개교	시 9,900 구 9,900 5,400		
	1)건강매점시설비 33,000,000원*1개교	시 2,700 구 2,700 33,000 16,500 16,500		
암 관리 사업		442,672 103,500 120,750 218,422	427,420	15,252
암 예방 건강 대학 운영		18,264	17,964	300
203 업무추진비		864	864	0
03 시책추진업무추진비		864	864	0
1)암관리사업 등 업무운영 864,000원		864		
301 일반보상금		2,200	2,200	0
10 행사실비보상금		2,200	2,200	0
1)암예방건강대학 강사료 100,000원*11명*2회		2,200		
307 민간이전		15,200	14,900	300
01 의료및구료비		15,200	14,900	300
1)암예방건강대학검진비		15,200		
2)간암 90,000원*60명		5,400		
2)위암 60,000원*30명		1,800		
2)대장암 100,000원*80명		8,000		
국가암검진사업		175,000 52,500 61,250 61,250	171,000	4,000
101 인건비		4,855 1,455 1,700 1,700	4,830	25
04 기간제근로자등보수		4,855	4,830	25
1)국가암검진독려요원인건비(보조)		4,855		
2)기간제인부임 61,700원*1명*70일		4,319 1,295 1,512 1,512		
2)4대보험료 536,000원		536 160 188 188		
201 일반운영비		3,395 1,019	3,220	175

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	1,188 1,188	
01 사무관리비			3,395	3,220
1)암사업 홍보 등	3,395,000원		3,395	175
		기 시 구	1,019 1,188 1,188	
203 업무추진비			500	500
		기 시 구	150 175 175	0
03 시책추진업무추진비			500	500
1)국가암검진사업 업무운영	500,000원		500	0
		기 시 구	150 175 175	
403 자치단체등자본이전			166,250	162,450
		기 시 구	49,876 58,187 58,187	3,800
02 공기관등에대한대행사업비			166,250	162,450
1)국가암검진 예약금	166,250,000원		166,250	3,800
		기 시 구	49,876 58,187 58,187	
암환자 의료비 지원			170,000	159,800
		기 시 구	51,000 59,500 59,500	10,200
301 일반보상금			170,000	159,800
		기 시 구	51,000 59,500 59,500	10,200
01 사회보장적수혜금			170,000	159,800
1)암환자의료비지원	170,000,000원		170,000	10,200
		기 시 구	51,000 59,500 59,500	
유방암제로프로젝트사업			60,300	59,900
201 일반운영비			1,500	3,500
01 사무관리비			1,500	1,000
1)홍보 및 운영물품	1,500,000원		1,500	500
301 일반보상금			1,000	1,000
10 행사실비보상금			1,000	1,000
1)강사료			1,000	0
2)유방암 강사료	100,000원*1명*6회		600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)유방암자조모임 강사료	100,000원*1명*3회	300	
			2)취약계층유방암 강사료	100,000원*1명*1회	100	
		307 민간이전		57,800	55,400	2,400
		01 의료및구료비		57,800	55,400	2,400
		1)유방암제로프로젝트 검진비		57,800		
		2)유방단순촬영	32,000원*650명	20,800		
		2)유방암초음파검진	40,000원*800명	32,000		
		2)유소견자검진비	100,000원*50명	5,000		
		폐암조기검진		3,850	4,150	△300
		301 일반보상금		100	100	0
		10 행사실비보상금		100	100	0
		1)폐암 강사료	100,000원*1명*1회	100		
		307 민간이전		3,750	4,050	△300
		01 의료및구료비		3,750	4,050	△300
		1)폐암 CT촬영 검진비	150,000원*25명	3,750		
		국가암검진 향상 사업		15,258	14,606	652
		101 인건비		15,258	14,606	652
		04 기간제근로자등보수		15,258	14,606	652
		1)특려요원 인건비		15,258		
		2)암검진인부임	61,700원*1명*220일	13,574		
		2)산재보험료	13,574,000원*3.4%	462		
		2)고용보험부담금	13,574,000원*1.4%	191		
		2)국민연금부담금	13,574,000원*4.5%	611		
		2)건강보험부담금	13,574,000원*2.9%	394		
		2)장기요양보험부담금	394,000원*6.55%	26		
		정신보건사업		1,380,038	1,156,278	223,760
			국	6,400		
			기	67,550		
			시	710,699		
			구	595,389		
		정신보건센터 운영		580,048	474,770	105,278
			시	300,074		
			구	279,974		
		301 일반보상금		580,048	474,770	105,278
			시	300,074		
			구	279,974		
		01 사회보장적수혜금		580,048	474,770	105,278
		1)정신보건센터운영	559,948,000원	559,948		
			시	279,974		
			구	279,974		
		1)복지수당	20,100,000원	20,100		
			시	20,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	알코올 상담센터 운영	142,900	142,240	660
	기 시 구	67,550 41,575 33,775		
	301 일반보상금	142,900	142,240	660
	기 시 구	67,550 41,575 33,775		
	01 사회보장적수혜금	142,900	142,240	660
	1)알코올상담센터운영비 135,100,000원	135,100		
		기 시 구		
	1)알코올상담센터복지수당 7,800,000원	7,800 7,800		
	정신보건시설 처우개선	19,750	17,400	2,350
	307 민간이전	19,750	17,400	2,350
	10 사회복지보조	19,750	17,400	2,350
	1)정신보건센터 처우개선비 50,000원*14명*12월	8,400		
	1)알코올상담센터 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	1)치매지원센터 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	1)서초열린세상 처우개선비 (50,000원*4명*1월)+(50,000원*5명*11월)	2,950		
	서초구치매지원센터 운영	534,220	518,004	16,216
	국 시 구	6,400 269,050 258,770		
	301 일반보상금	521,420	505,860	15,560
	시 구	267,130 254,290		
	01 사회보장적수혜금	521,420	505,860	15,560
	1)치매지원센터 운영비 496,580,000원	496,580		
		시 구		
	1)치매검진 및 치료비 지원 6,000,000원	6,000		
	1)복지수당 18,840,000원	18,840		
	시	18,840		
	307 민간이전	12,800	12,144	656
	국 시 구	6,400 1,920 4,480		
	02 민간경상보조	12,800	12,144	656
	1)치매조기검진비 12,800,000원	12,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,400 시 1,920 구 4,480		
	정신보건심의심판위원회 운영	3,120	3,864	△744
	201 일반운영비	2,400	3,144	△744
	01 사무관리비	2,400	3,144	△744
	1)기초정신보건심의심판위원회 운영	2,400		
	2)심의및심판회의비 100,000원*6명*4회	2,400		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)정신보건 및 치매관리사업 업무추진 720,000원	720		
	자살예방사업	100,000 시 100,000	0	100,000
	301 일반보상금	100,000 시 100,000	0	100,000
	01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
	1)자살예방센터운영 96,760,000원	96,760		
		시 96,760		
	1)복지수당 3,240,000원	3,240		
		시 3,240		
	장애 재활 보건사업	20,798 국 7,889 시 2,367 구 10,542	13,030	7,768
	장애 재활 보건사업	20,798 국 7,889 시 2,367 구 10,542	13,030	7,768
	201 일반운영비	4,670 국 185 시 55 구 4,430	6,260	△1,590
	01 사무관리비	4,300	5,900	△1,600
	1)장애재활 홍보 및 교육자료 등 1,000원*1,500부*2종	3,000		
	1)재활운동용품 32,500원*40명	1,300		
	03 행사운영비	370	360	10
	1)재활운동 프로그램운영 370,000원	370		
		국 185 시 55 구 130		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0

부서: 건강관리과  
정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공  
단위: 장애 재활 보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활프로그램 운영 업무추진	720,000원	720		
301 일반보상금		8,650	6,050	2,600
		국 4,325		
		시 1,298		
		구 3,027		
10 행사실비보상금		8,650	6,050	2,600
1)장애인건강교실운영		8,650		
2)요가강사료 100,000원*42회		4,200		
		국 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
2)초등학교 장애예방 강사료 50,000원*35회		1,750		
		국 875		
		시 263		
		구 612		
2)휘트니스 강사료 100,000원*24회		2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)취약지역건강강좌 강사료 100,000원*3회		300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
307 민간이전		6,758	0	6,758
		국 3,379		
		시 1,014		
		구 2,365		
01 의료및구료비		6,758	0	6,758
1)재료 및 구료비		6,758		
2)치료용 겔 19,000원*22개		418		
		국 209		
		시 63		
		구 146		
2)핫팩커버 20,000원*8개		160		
		국 80		
		시 24		
		구 56		
2)치료대커버 44,000원*12개		528		
		국 264		
		시 79		
		구 185		
2)침대커튼 250,000원*10개		2,500		
		국 1,250		
		시 375		
		구 875		
2)치료대 이불 50,000원*6개		300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		

부서: 건강관리과  
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공  
 단위: 장애 재활 보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)치료용 타월	5,000원*30개		150		
			국	75		
			시	22		
			구	53		
	2)1회용 베게커버(위생시트)	12,000원*35개		420		
			국	210		
			시	63		
			구	147		
	2)TENS용 Gel Pad	13,000원*50개		650		
			국	325		
			시	98		
			구	227		
	2)간섭파치료기용 스폰지	20,000원*48개		960		
			국	480		
			시	144		
			구	336		
	2)기타소모품	672,000원		672		
			국	336		
			시	101		
			구	235		
감염병예방활동 강화				368,454	295,695	72,759
			국	3,572		
			기	132,268		
			시	42,299		
			구	190,315		
감염병예방 및 모기방제				158,937	149,274	9,663
101 인건비				79,748	76,994	2,754
04 기간제근로자등보수				79,748	76,994	2,754
	1)특별방역 인부임	61,700원*5명*230일		70,955		
	1)산재보험료	70,955,000원*3.4%		2,413		
	1)고용보험부담금	70,955,000원*1.4%		994		
	1)국민연금부담금	70,955,000원*4.5%		3,193		
	1)건강보험부담금	70,955,000원*2.9%		2,058		
	1)장기요양보험부담금	2,058,000원*6.55%		135		
201 일반운영비				24,959	26,556	△1,597
01 사무관리비				5,734	7,000	△1,266
	1)일반수용비			2,465		
	2)현수막(교육)	55,000원*3개		165		
	2)전염병예방 홍보물	500원*4,000매		2,000		
	2)방역업무관련 소모품구입비	300,000원		300		
	1)피복비			2,709		
	2)작업복	50,000원*2착*9명		900		
	2)운동화	45,000원*1켤레*9명		405		
	2)모자	6,000원*9개*1회		54		
	2)면장갑	3,000원*25속*6월		450		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마스크 1,000원*150개*6월	900		
	1)새벽 및 야간방역업무추진급식비 7,000원*2명*40일	560		
	02 공공운영비	19,225	19,556	△331
	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	3,992		
	2)연막기400호(차량용) 1,300,000원*1대*2회*10%	260		
	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)	4,618		
	2)연막기400호, 150호 1,940원*15ℓ*30회	873		
	2)배부식 분무기 1,940원*2ℓ*18대*30회	2,096		
	2)자율방역400호, 150호(휘발유) 1,940원*15ℓ*50회	1,455		
	2)비축분 1,940원*10ℓ*10회	194		
	203 업무추진비	1,426	1,512	△86
	03 시책추진업무추진비	1,426	1,512	△86
	1)자율방역단회의경비 7,200원*5명*1회*18동	648		
	1)방역운영 업무추진비 778,000원	778		
	206 재료비	52,804	44,212	8,592
	01 재료비	52,804	44,212	8,592
	1)살충소독약	28,209		
	2)분무연막경용 35,000원*600병	21,000		
	2)미생물제제(모기유충구제용) 56,100원*90통	5,049		
	2)실내용살충제 3,000원*720통	2,160		



부서: 건강관리과  
 정책: 생애 주기별 보건 의료서비스 제공  
 단위: 감염병예방활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)살균소독약	4,340		
	2)옥외용(염화알킬벤질디메틸암모늄) 10,000원*350병	3,500		
	2)옥내용(염소산류) 1,200원*700병	840		
	1)기타재료비(소독약품회석용경유)	15,984		
	2)연막기400호, 150호 1,776원*100ℓ *30회	5,328		
	2)자율방역단400호, 150호 1,776원*100ℓ *50회	8,880		
	2)비축분 1,776원*100ℓ *10회	1,776		
	1)미꾸라지 13,000원*300kg	3,900		
	1)단독주택정화조 환기구 방충망 5,300원*70개	371		
	에이즈감염인 등 관리	48,316	45,546	2,770
		기 시 구		
	201 일반운영비	416	2,016	△1,600
	02 공공운영비	216	216	0
	1)에이즈감염자상담용 이동전화사용료 18,000원*1명*12월	216		
	03 행사운영비	200	1,800	△1,600
	1)성교육 업무관련 소모품 구입비 20,000원*10회	200		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
		기 시		
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)에이즈감염자 관리 업무추진비 1,300,000원	1,300		
		기 시		
	301 일반보상금	46,600	42,230	4,370
		기 시 구		
	01 사회보장적수혜금	45,100	39,980	5,120
	1)에이즈감염자 진료비 45,100,000원	45,100		
		기 시		
	10 행사실비보상금	1,500	2,250	△750
	1)성교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
	제1군감염병환자 격리치료비	1,000	1,000	0
		국 시		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		국 시		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			1,000	1,000	0
	1)제1군감염병환자 입원치료비	1,000,000원		1,000		
			국 시	500 500		
	결핵관리사업			19,450	20,337	△887
	201 일반운영비			2,440	2,490	△50
	01 사무관리비			2,160	2,210	△50
	1)결핵약봉투 인쇄	1,000원*900매		900		
	1)성병검진재료비	2,000원*180개		360		
	1)보건세계책자	10,000원*40부		400		
	1)결핵예방교육강사료	100,000원*5회		500		
	02 공공운영비			280	280	0
	1)공기살균기유지비	280,000원		280		
	307 민간이전			17,010	17,847	△837
	01 의료및구료비			17,010	17,847	△837
	1)결핵이동검진비	2,700원*4,900명		13,230		
	1)결핵등록환자관리약품비(영양제)	7,000원*60명*9월		3,780		
	인플루엔자 일일감시체계 운영비			900	900	0
			기 시	450 450		
	307 민간이전			900	900	0
			기 시	450 450		
	02 민간경상보조			900	900	0
	1)인플루엔자 일일감시기관 운영비	900,000원		900		
			기 시	450 450		
	주요감염병 표본감시 사업			2,846	3,000	△154
			국 시	1,423 1,423		
	201 일반운영비			230	240	△10
			국 시	115 115		
	01 사무관리비			230	240	△10
	1)감염병관련 교육 및 홍보	230,000원		230		
			국 시	115 115		
	307 민간이전			2,616	2,760	△144
			국 시	1,308 1,308		
	02 민간경상보조			2,616	2,760	△144
	1)주요감염병 표본감시기관 운영비	2,616,000원		2,616		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,308 1,308	
		의료관련감염 표본감시 운영비		기	19,500 19,500	19,500 0
		307 민간이전		기	19,500 19,500	19,500 0
		02 민간경상보조			19,500	19,500 0
		1)의료관련감염 표본감시기관 운영비 19,500,000원		기	19,500 19,500	
		국가결핵예방관리사업			114,207	56,138 58,069
				기 시 구	89,118 16,726 8,363	
		201 일반운영비			4,000	0 4,000
				기 시 구	2,000 1,333 667	
		01 사무관리비			4,000	0 4,000
		1)검체수송 및 홍보비 4,000,000원			4,000	
				기 시 구	2,000 1,333 667	
		307 민간이전			110,207	56,138 54,069
				기 시 구	87,118 15,393 7,696	
		01 의료및구료비			46,178	56,138 △9,960
		1)소집단유행관리검사시약(PPD) 7,400,000원			7,400	
				기 시 구	3,700 2,467 1,233	
		1)결핵약품 8,448,000원			8,448	
				기 시 구	4,224 2,816 1,408	
		1)결핵기자재 1,616,000원			1,616	
				기 시 구	808 539 269	
		1)임원명령자 임원비(생계비포함) 11,670,000원			11,670	
				기 시 구	5,835 3,890 1,945	
		1)병의원접촉자 검진비 17,044,000원			17,044	
				기 시	8,522 5,681	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조	구 2,841 64,029	0	64,029
	1)민간의료기관 결핵환자 인건비 64,029,000원	64,029		
		기 64,029		
	감염병관리 교육비	3,298	0	3,298
		국 1,649		
		구 1,649		
	201 일반운영비	2,298	0	2,298
		국 1,149		
		구 1,149		
	01 사무관리비	2,298	0	2,298
	1)위탁교육비	2,298		
	2)감염병관리 FMTP 교육비 2,298,000원	2,298		
		국 1,149		
		구 1,149		
	202 여비	1,000	0	1,000
		국 500		
		구 500		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	1)감염병관리 FMTP 교육여비 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		구 500		
행정운영경비(건강관리과)		5,016	5,076	△60
기본경비		5,016	5,076	△60
기본경비		5,016	5,076	△60
201 일반운영비		756	756	0
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		4,260	4,320	△60
04 부서운영업무추진비		4,260	4,320	△60
1)부서운영업무추진비(31명) 355,000원*12월		4,260		

# 세출예산사업명세서

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	2,543,448	2,217,886	325,562
국	94,281		
기	233,455		
시	346,459		
구	1,869,253		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,537,892	2,212,330	325,562
국	94,281		
기	233,455		
시	346,459		
구	1,863,697		
주민진료 및 평생관리사업	689,613	597,093	92,520
국	9,780		
기	24,418		
시	130,003		
구	525,412		
양·한방 진료사업	5,360	5,160	200
201 일반운영비	1,850	1,650	200
01 사무관리비	1,100	900	200
1)일반수용비	200		
2)혈압계,순번대기표 감열지			
100,000원*2박스	200		
1)피복비	900		
2)의료진 등 가운	900		
45,000원*20명*1회			
02 공공운영비	750	750	0
1)시설장비유지비	750		
2)진료실 등 장비유지	750		
150,000원*5회			
307 민간이전	3,510	3,510	0
01 의료및구료비	3,510	3,510	0
1)의료비	3,510		
2)1차진료 재료비	540		
45,000원*12월			
2)한방진료 재료비	1,620		
135,000원*12월			
2)침대커버 등 소모품비	1,350		
270,000원*5세트			
야간진료센터 운영	25,865	25,003	862
201 일반운영비	2,107	2,113	△6
01 사무관리비	1,907	1,913	△6
1)일반수용비	500		
2)진료안내 홍보물제작	250		
250원*1,000매			
2)감사패 등 제작	250		
50,000원*5명			
1)피복비	315		
2)자원봉사의료진 가운	315		
3)의사	135		
45,000원*3명*1회			
3)간호사 가운 (하복 및 동복)			
90,000원*1명*2회	180		

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)급량비	1,092		
	2)휴일(토)야간진료 직원급식비 7,000원*3명*52일	1,092		
	02 공공운영비	200	200	0
	1)시설장비유지비	200		
	2)야간진료 간판등 유지보수비 200,000원*1회	200		
	203 업무추진비	1,458	1,620	△ 162
	03 시책추진업무추진비	1,458	1,620	△ 162
	1)야간진료센터 업무추진비 121,500원*12월	1,458		
	301 일반보상금	22,300	21,270	1,030
	12 기타보상금	22,300	21,270	1,030
	1)야간진료 의료진	22,300		
	2)의사(월~금) 50,000원*1명*250일	12,500		
	2)간호사(월~토) 35,000원*1명*280일	9,800		
	의무관리사업	6,020	6,120	△ 100
	201 일반운영비	1,700	1,800	△ 100
	01 사무관리비	1,700	1,800	△ 100
	1)일반수용비	1,700		
	2)안내 및 홍보물제작 900,000원	900		
	2)충무계획책자제작비 16,000원*50부	800		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
	1)의료지원업무추진 360,000원*12월	4,320		
	의약품 지원사업	52,140	47,095	5,045
	201 일반운영비	540	655	△ 115
	01 사무관리비	340	340	0
	1)자동약 포장지 22,500원*12월	270		
	1)약포장지 프린트리본 7,000원*10월	70		
	02 공공운영비	200	315	△ 115
	1)자동약포장기 장비수리 150,000원*1대	150		
	1)공기청정기 유지비 50,000원*1대	50		
	307 민간이전	51,600	46,440	5,160
	01 의료및구료비	51,600	46,440	5,160
	1)한방 약품비 800,000원*12월	9,600		
	1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월	42,000		
	의약품 정보 제공 서비스	9,510	9,380	130
	201 일반운영비	6,360	6,360	0
	01 사무관리비	4,860	4,860	0

부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		4,860		
2)불용의약품 폐기 비용 540,000원		540		
2)불용의약품 안전관리 홍보비 2,700,000원		2,700		
2)약 바로알기 교육자료 1,620,000원		1,620		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)복약지도프로그램 유지비 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		750	720	30
03 시책추진업무추진비		750	720	30
1)약바로알기 업무추진 450,000원		450		
1)불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원		300		
301 일반보상금		2,400	2,300	100
10 행사실비보상금		2,400	2,300	100
1)약바로알기 교육 강사료 100,000원*24회		2,400		
노인환자약제비지원사업		8,849	9,849	△1,000
	시	5,310		
	구	3,539		
307 민간이전		8,849	9,849	△1,000
	시	5,310		
	구	3,539		
01 의료및구료비		8,849	9,849	△1,000
1)노인환자 약제비 1,200원*7,374건		8,849		
	시	5,310		
	구	3,539		
심뇌혈관질환 예방관리사업		16,560	5,000	11,560
	국	8,280		
	시	2,484		
	구	5,796		
201 일반운영비		10,060	2,700	7,360
	국	5,030		
	시	1,509		
	구	3,521		
01 사무관리비		10,060	2,700	7,360
1)운영수당		2,000		
2)심뇌혈관질환 강사료 100,000원*20회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)일반수용비		8,060		
2)홍보물제작 1,500원*5,000개		7,500		
	국	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)당뇨체험식이 14,000원*40명		560		
	국	280		
	시	84		

부서: 의료지원과  
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 196		
203 업무추진비		500	500	0
		국 250		
		시 75		
		구 175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)심뇌혈관질환관리 업무추진 500,000원		500		
		국 250		
		시 75		
		구 175		
307 민간이전		6,000	1,800	4,200
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
01 의료및구료비		6,000	1,800	4,200
1)심뇌혈관질환예방관리 검사비		6,000		
2)혈당검사 재료비 500원*10,000명		5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
2)당화혈색소 검사비 5,000원*200명		1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)		48,836	48,836	0
		기 24,418		
		시 12,209		
		구 12,209		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 250		
		구 250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)지역사회 건강조사 관리 1,000,000원		1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
203 업무추진비		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)지역사회건강조사 업무추진 500,000원		500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		47,336	47,336	0



부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기 시 구	23,668 11,834 11,834	
	05 민간위탁금			47,336	0
	1)지역사회건강면접 조사운영	47,336,000원		47,336	
			기 시 구	23,668 11,834 11,834	
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육			3,000	0
			국 구	1,500 1,500	
	201 일반운영비			3,000	0
			국 구	1,500 1,500	
	01 사무관리비			3,000	0
	1)위탁교육비	3,000,000원*1명		3,000	
			국 구	1,500 1,500	
	아토피예방관리사업			20,000	0
			시 구	10,000 10,000	
	201 일반운영비			11,500	0
			시 구	5,750 5,750	
	01 사무관리비			1,500	0
	1)일반수용비			1,500	
	2)아토피질환 관리수칙 홍보물	1,500,000원		1,500	
			시 구	750 750	
	03 행사운영비			10,000	0
	1)아토피안심학교 운영	8,000,000원		8,000	
			시 구	4,000 4,000	
	1)아토피캠프 운영	2,000,000원		2,000	
			시 구	1,000 1,000	
	203 업무추진비			500	0
			시 구	250 250	
	03 시책추진업무추진비			500	0
	1)아토피프로그램 운영 업무추진	500,000원		500	
			시 구	250 250	
	301 일반보상금			4,000	0
			시 구	2,000 2,000	

부서: 의료지원과  
정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				10 행사실비보상금	4,000	4,000	0		
				1)운영수당	4,000				
				2)아토피질환 강사료	4,000,000원			4,000	
				시	2,000				
				구	2,000				
				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				
				1)저소득층 의료비 지원	2,000,000원			2,000	
				시	1,000				
				구	1,000				
				대사증후군관리사업	302,324	316,650	△ 14,326		
				시	100,000				
				구	202,324				
				101 인건비	123,024	117,810	5,214		
				시	55,000				
				구	68,024				
				04 기간제근로자등보수	123,024	117,810	5,214		
				1)대사증후군사업 인건비	123,024				
				2)기간제근로자	1,864,000원*6명*11월			123,024	
				시	55,000				
				구	68,024				
				201 일반운영비	71,300	65,080	6,220		
				시	45,000				
				구	26,300				
				01 사무관리비	69,300	62,580	6,720		
				1)교육홍보물 제작	15,000				
				2)리플렛	250,000원*8종*3회			6,000	
				시	6,000				
				2)교육자료	10,000원*900개			9,000	
				시	9,000				
				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	2,000	2,500	△500		
				1)오락프로젝트 운영	500,000원*4회			2,000	
				307 민간이전	108,000	86,400	21,600		
				01 의료및구료비	108,000	86,400	21,600		
				1)대사증후군 혈액 검사료	9,000원*6,000명*2회	108,000			

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
	건강주치의 사업	26,704	0	26,704
	101 인건비	20,504	0	20,504
	04 기간제근로자등보수	20,504	0	20,504
	1)전문상담 1,864,000원*1명*11월	20,504		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)교육자료제작	2,000		
	2)교육자료 1,000원*2,000명	2,000		
	405 자산취득비	4,200	0	4,200
	01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
	1)전문상담실 설치	4,200		
	2)컴퓨터 850,000원*3개	2,550		
	2)액정모니터 300,000원*3대	900		
	2)책상,의자 250,000원*3개	750		
	글로벌헬스케어(의료관광) 사업	164,445	101,000	63,445
	201 일반운영비	50,600	12,600	38,000
	01 사무관리비	50,600	12,600	38,000
	1)일반수용비	50,600		
	2)글로벌헬스케어 운영위원회 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	2)해외국가 방문 기념품 구매 2,000,000원*1회	2,000		
	2)의료광고 홈페이지 검색광고(중국어) 1,000,000원*12월	12,000		
	2)의료기관 홍보물 제작(리플렛 등) 5,000,000원*2종	10,000		
	2)협력의료기관 등 인증서 현판 150,000원*130개소	19,500		
	2)공동마케팅 활동 지원 5,000,000원	5,000		
	202 여비	8,000	4,000	4,000
	03 국외업무여비	8,000	4,000	4,000
	1)해외의료기관 설명회 2,000,000원*4명	8,000		
	203 업무추진비	2,200	1,000	1,200
	03 시책추진업무추진비	2,200	1,000	1,200
	1)의료기관 분기별 간담회 20,000원*20명*4회	1,600		
	1)해외 의료설명회 의료진 간담회 20,000원*30명*1회	600		
	207 연구개발비	19,845	28,000	△8,155
	02 전산개발비	19,845	28,000	△8,155
	1)글로벌헬스케어 홈페이지 제작(러시아어,아랍어 추가) 19,845,000원	19,845		

부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	83,800	44,400	39,400
	02 민간경상보조	8,800	13,400	△4,600
	1)글로벌헬스케어 코디네이터 교육 880,000원*10명	8,800		
	04 민간행사보조	10,000	0	10,000
	1)국내 홍보부스 설치비 지원 2,500,000원*4개소*2회*50%	10,000		
	05 민간위탁금	65,000	31,000	34,000
	1)해외설명회 개최 65,000,000원*1회	65,000		
	구강 보건사업 및 진료	265,390	230,664	34,726
		국 시 구		
	장애훈련사업	19,580	19,630	△50
	201 일반운영비	1,520	1,540	△20
	01 사무관리비	100	100	0
	1)일반수용비	100		
	2)감사패 등 제작 100,000원	100		
	02 공공운영비	1,420	1,440	△20
	1)장애인치과 시설장비유지비 1,420,000원	1,420		
	203 업무추진비	1,320	1,350	△30
	03 시책추진업무추진비	1,320	1,350	△30
	1)장애인치과 간담회 40,000원*33명	1,320		
	307 민간이전	16,740	16,740	0
	01 의료및구료비	16,740	16,740	0
	1)진료 재료비 495,000원*12월	5,940		
	1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
	1)장애인무료보철비 600,000원*12월	7,200		
	치과진료사업	7,900	8,604	△704
	201 일반운영비	1,900	2,340	△440
	01 사무관리비	700	900	△200
	1)피복비	700		
	2)치위생사 가운	700		
	3)하복 40,000원*4명	160		
	3)동복(니트포함) 90,000원*4명	360		
	3)신발 45,000원*4명	180		
	02 공공운영비	1,200	1,440	△240
	1)치과진료 시설장비유지 150,000원*8회	1,200		
	307 민간이전	6,000	6,264	△264
	01 의료및구료비	6,000	6,264	△264

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)치과진료 재료비 500,000원*12월	6,000		
	구강관리사업	89,488	51,596	37,892
		국 시 구		
	101 인건비	39,946	9,604	30,342
	04 기간제근로자등보수	39,946	9,604	30,342
	1)구강관리	39,946		
	2)인건비 61,700원*2명*288일	35,540		
	2)산재보험료 35,540,000원*3.4%	1,209		
	2)고용보험부담금 35,540,000원*1.4%	498		
	2)국민연금부담금 35,540,000원*4.5%	1,600		
	2)건강보험부담금 35,540,000원*2.9%	1,031		
	2)장기요양보험부담금 1,031,000원*6.55%	68		
	201 일반운영비	10,088	12,588	△2,500
	01 사무관리비	7,208	7,908	△700
	1)일반수용비	7,208		
	2)구강보건 홍보물 제작 800원*2,400매*3종	5,760		
	2)구강보건사업 사무용품비 54,000원*12월	648		
	2)튼튼이 주치의 현판제작 100,000원*8개소	800		
	03 행사운영비	2,880	4,680	△1,800
	1)구강인형극 1,440,000원*2회	2,880		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	1)구강관리 업무추진비 90,000원*5회	450		
	301 일반보상금	2,184	2,184	0
	10 행사실비보상금	2,184	2,184	0
	1)구강보건교육 42,000원*4명*13회	2,184		
	307 민간이전	36,820	24,420	12,400
		국 시 구		
	01 의료및구료비	36,820	24,420	12,400
	1)충치없는학교만들기 소모품 구매비 3,000원*3,000명	9,000		
	1)취약계층 소모품구매비 585,000원*12월	7,020		
	1)충치없는학교 칫솔살균기 설치 300,000원*30학급	9,000		
	1)어린이 불소도포사업 재료구매비 4,000원*2,500명	10,000		
		국 시 구		

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)구강캠페인 소모품 구매비	900,000원*2회		1,800		
	노인의치 보철사업(구강보건)		국 시 구	127,442 63,721 31,861 31,860	137,960	△ 10,518
	301 일반보상금		국 시 구	127,442 63,721 31,861 31,860	137,960	△ 10,518
	01 사회보장적수혜금			127,442	137,960	△ 10,518
	1)노인의치보철비			127,442		
	2)노인의치 보철비			121,842		
		121,842,000원	국 시 구	60,921 30,461 30,460		
	2)사후관리비			5,600		
		100,000원*56명	국 시 구	2,800 1,400 1,400		
	취약아동 치과주치의 사업			20,980	0	20,980
	201 일반운영비			980	0	980
	01 사무관리비			980	0	980
	1)협의회 위원 참석수당			980		
		70,000원*7명*2회				
	301 일반보상금			20,000	0	20,000
	01 사회보장적수혜금			20,000	0	20,000
	1)치과주치 의료비			20,000		
		40,000원*500명				
	방문보건사업		기 시 구	327,142 111,422 42,790 172,930	406,771	△ 79,629
	방문 보건		기 시 구	52,032 4,000 10,059 37,973	53,478	△ 1,446
	201 일반운영비		기 시 구	19,572 2,500 2,900 14,172	21,872	△ 2,300
	01 사무관리비			5,240	7,940	△ 2,700
	1)일반수용비			5,240		
	2)방문보건사업 운영비			2,000		
		200,000원*10월	기 시	1,000 1,000		
	2)방문건강관리 홍보물 제작(3종)			3,240		
		3,240,000원				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	기 1,500 시 1,500 구 240 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		
	03 행사운영비	400		
	1)취약아동건강UP프로그램 운영비 10,000원*10월*2회	200		
	1)헬스업데이 행사운영비 100,000원*2회	200		
	시 200	200		
	시 200	200		
	202 여비	21,600	21,600	0
	02 월액여비	21,600	21,600	0
	1)방문보건 300,000원*6명*12월	21,600		
	203 업무추진비	1,772	1,728	44
	03 시책추진업무추진비	1,772	1,728	44
1)방문보건 업무추진 1,340,000원	1,340			
1)취약아동건강UP업무추진 432,000원	432			
307 민간이전	9,088	8,278	810	
	01 의료및구료비	기 1,500 시 7,159 구 429 9,088	8,278	810
	1)방문보건사업소모품 재료비	9,088		
	2)콜레스테롤 측정 검사 재료비 7,500원*1,000명	7,500		
	기 500	500		
	시 7,000	7,000		
	2)취약아동건강 up업무 재료비 31,760원*50명	1,588		
	기 1,000	1,000		
	시 159	159		
	구 429	429		
	맞춤형방문건강관리사업	204,026		
	기 90,092			
	시 27,031			
	구 86,903			
101 인건비	196,486	278,383	△81,897	
	기 86,322			
	시 25,900			
	구 84,264			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		196,486	278,383	△81,897
1)맞춤형방문건강관리사업 인건비	194,326,000원	194,326		
		기 86,322		
		시 25,900		
		구 82,104		
1)피복비		2,160		
2)방문건강관리 인력(하복)	45,000원*1착*12명	540		
2)방문건강관리 인력(동복)	90,000원*1착*12명	1,080		
2)방문간호사 등(신발)	45,000원*1착*12명	540		
201 일반운영비		7,540	7,540	0
		기 3,770		
		시 1,131		
		구 2,639		
01 사무관리비		7,540	7,540	0
1)맞춤형방문건강관리 업무담당자 위탁교육	7,540,000원	7,540		
		기 3,770		
		시 1,131		
		구 2,639		
재가암환자관리(암예방)		12,600	12,600	0
		기 6,300		
		시 3,150		
		구 3,150		
301 일반보상금		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
10 행사실비보상금		300	300	0
1)재가암환자 의료비		300		
2)재가암관리 일반강사로	100,000원*1명*1회	100		
		기 50		
		시 25		
		구 25		
2)재가암관리 특별강사로	200,000원*1명*1회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
307 민간이전		12,300	12,300	0
		기 6,150		
		시 3,075		
		구 3,075		
01 의료및구료비		12,300	12,300	0
1)재가암환자약품 및 물품 구입	12,300,000원	12,300		
		기 6,150		
		시 3,075		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,075		
	노인건강관리	58,484	54,770	3,714
		기 11,030		
		시 2,550		
		구 44,904		
	101 인건비	19,974	17,260	2,714
	04 기간제근로자등보수	19,974	17,260	2,714
	1)노인건강상담	19,974		
	2)인부임 61,700원*1명*288일	17,770		
	2)산재보험료 17,770,000원*3.4%	605		
	2)고용보험부담금 17,770,000원*1.4%	249		
	2)국민연금부담금 17,770,000원*4.5%	800		
	2)건강보험부담금 17,770,000원*2.9%	516		
	2)장기요양보험부담금 516,000원*6.55%	34		
	201 일반운영비	11,550	8,150	3,400
		기 4,580		
		구 6,970		
	01 사무관리비	10,750	7,650	3,100
	1)일반수용비	10,750		
	2)어르신건강클럽 운영비 30,000원*10월	300		
	2)어르신 자가관리수첩 등 1,300원*1,500매	1,950		
	2)노인건강관리 연령별소책자 등 2,000원*1,500매	3,000		
		기 3,000		
	2)단위사업별 교육자료 500원*1,000매*4종	2,000		
	2)경로당건강홍보 및 게시판설치 70,000원*50개소	3,500		
		기 1,580		
		구 1,920		
	03 행사운영비	800	500	300
	1)낙상예방운동교실 운영비 10,000원*10월	100		
	1)노인건강관리홍보관 등 200,000원*2회	400		
	1)지역자원과의 MOU회의비 50,000원*6회	300		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)프로그램 운영 업무추진비 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
		기 6,000		
	10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	1)노인보건사업 강사료 100,000원*6명*10회	6,000		
		기 6,000		
	307 민간이전	19,760	22,160	△2,400
		기 450		
		시 2,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,760		
01 의료및구료비		19,760	22,160	△2,400
1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비		10,100		
2)낙상예방사업 재료비 35,000원*100명		3,500		
	시	500		
	구	3,000		
2)건강클럽 재료비 1,800원*1,500명		2,700		
2)운동기능향상사업 재료비 10,000원*300명		3,000		
2)혈당검사 재료비 450원*2,000명		900		
	기	450		
	시	450		
1)저영양예방사업 재료비		9,660		
2)메디웰프로틴 1,500원*70명*60일		6,300		
	시	1,600		
	구	4,700		
2)멸균우유 800원*70명*60일		3,360		
저소득 주민 의료비 지원 사업		352,000	352,000	0
	기	96,000		
	시	128,000		
	구	128,000		
희귀난치성질환자 의료비지원		320,000	320,000	0
	기	96,000		
	시	112,000		
	구	112,000		
403 자치단체등자본이전		320,000	320,000	0
	기	96,000		
	시	112,000		
	구	112,000		
02 공공기관등에대한대행사업비		320,000	320,000	0
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		

부서: 의료지원과  
 정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화  
 단위: 저소득 주민 의료비 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			12,000	12,000	0
	1)간호 소모품 재료비	12,000,000원		12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업			903,747	625,802	277,945
			국	15,780		
			기	1,615		
			시	12,305		
			구	874,047		
	성인병 조기발견을 위한 검진			738,286	475,036	263,250
			시	2,800		
			구	735,486		
	101 인건비			47,157	38,498	8,659
	04 기간제근로자등보수			47,157	38,498	8,659
	1)특수검진업무	61,700원*4명*170일		41,956		
	1)산재보험료	41,956,000원*3.4%		1,427		
	1)고용보험부담금	41,956,000원*1.4%		588		
	1)국민연금부담금	41,956,000원*4.5%		1,889		
	1)건강보험부담금	41,956,000원*2.9%		1,217		
	1)장기요양보험부담금	1,217,000원*6.55%		80		
	201 일반운영비			60,064	62,168	△2,104
	01 사무관리비			21,904	22,418	△514
	1)일반수용비			21,904		
	2)정도관리협회 연회비	1,000,000원*1회		1,000		
	2)방사선촬영기사 피폭측정비					
		17,000원*8명*4회		544		
	2)보수교육비	76,360원*11명		840		
	2)폐액처분수수료	500원*12,000L		6,000		
	2)흉부방사선필름 판독료	1,200원*3,000명		3,600		
	2)건강검진서식 인쇄비(7종)	7,000,000원		7,000		
	2)척추측만증 운동 포스터 제작					
		1,000원*1,000매		1,000		
	2)리후렛 제작(2종)	600원*3,000매		1,800		
	2)건강검진 사무용품비	10,000원*12월		120		
	02 공공운영비			38,160	39,750	△1,590
	1)시설장비유지비			38,160		
	2)디지털방사선촬영기(메인) 유지보수					
		2,000,000원*1대*12월		24,000		
	2)디지털방사선촬영기(백업)유지보수					
		4,000,000원*1대		4,000		
	2)아날로그방사선촬영기 수리					
		4,000,000원*1대		4,000		
	2)혈액검사장비	1,700,000원		1,700		
	2)생화학검사장비	500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)PACS서버 유지보수	330,000원*12월	3,960		
	307 민간이전		271,065	251,270	19,795
			시 구		
			2,800		
			268,265		
	01 의료및구료비		271,065	251,270	19,795
	1)노인건강검진비	4,000,000원	4,000		
			시 구		
			2,800		
			1,200		
	1)방사선실 재료구입		7,505		
	2)간접촬영필름	90,000원*50롤	4,500		
	2)자동현상약	110,000원*10통	1,100		
	2)골밀도측정재료	40,000원*12월	480		
	2)촬영가운	35,000원*15벌	525		
	2)복사용CD	1,000원*900장	900		
	1)채혈실		5,760		
	2)채혈 소모품 및 위생재료비				
		480,000원*12월	5,760		
	1)검사 시약		253,800		
	2)성병검사	700,000원*12월	8,400		
	2)혈액검사	800,000원*12월	9,600		
	2)노인건강검진 재료비	12,000원*4,500명	54,000		
	2)국민건강보험건강진단재료비				
		8,000원*2,000명	16,000		
	2)3080구민건강검진재료비	15,000원*3,000명	45,000		
	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		360,000	123,100	236,900
	01 자산및물품취득비		360,000	123,100	236,900
	1)방배보건지소 방사선실		360,000		
	2)디지털방사선촬영기 및 PACS				
		360,000,000원	360,000		
	생애전환기 건강진단		13,500	2,320	11,180
			국 시 구		
			6,750		
			3,375		
			3,375		
	201 일반운영비		2,432	420	2,012
			국 시 구		
			1,216		
			608		
			608		
	01 사무관리비		2,432	420	2,012
	1)일반수용비		2,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)생애전환기 건강진단사업 홍보비 432,000원	432		
	국 시 구	216 108 108		
	2)영유아건강진단사업비홍보비 2,000,000원	2,000		
	국 시 구	1,000 500 500		
403 자치단체등자본이전		11,068	1,900	9,168
	국 시 구	5,534 2,767 2,767		
02 공공기관등에대한대행사업비		11,068	1,900	9,168
	1)취약계층 생애전환기 일제건강진단비 3,744,000원	3,744		
	국 시 구	1,872 936 936		
	1)영유아 검진비 1,920,000원	1,920		
	국 시 구	960 480 480		
	1)발달장애확진비 5,404,000원	5,404		
	국 시 구	2,702 1,351 1,351		
척추측만증 검진		19,200	17,600	1,600
307 민간이전		19,200	0	19,200
01 의료및구료비		19,200	0	19,200
1)척추측만증 검진수수료 2,400원*8,000명		19,200		
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		12,717	12,616	101
101 인건비		10,059	9,958	101
	04 기간제근로자등보수	10,059	9,958	101
	1)재활및통증완화를 위한 물리치료 업무 61,700원*1명*145일	8,947		
	1)산재보험료 8,947,000원*3.4%	305		
	1)고용보험부담금 8,947,000원*1.4%	126		
	1)국민연금부담금 8,947,000원*4.5%	403		
	1)건강보험부담금 8,947,000원*2.9%	260		
	1)장기요양보험부담금 260,000원*6.55%	18		
201 일반운영비		432	432	0
	02 공공운영비	432	432	0
	1)물리치료실 시설장비유지 432,000원	432		
307 민간이전		2,226	2,226	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
	01 의료및구료비		2,226	2,226	0
	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	0	3,230
		기	1,615		
		시	1,615		
	307 민간이전		3,230	0	3,230
		기	1,615		
		시	1,615		
	01 의료및구료비		3,230	0	3,230
	1)에이즈진단시약 구매	3,230,000원	3,230		
		기	1,615		
		시	1,615		
	감염병 조기진단		98,754	98,030	724
	101 인건비		19,974	19,250	724
	04 기간제근로자등보수		19,974	19,250	724
	1)특수검진업무	61,700원*1명*288일	17,770		
	1)산재보험료	17,770,000원*3.4%	605		
	1)고용보험부담금	17,770,000원*1.4%	249		
	1)국민연금부담금	17,770,000원*4.5%	800		
	1)건강보험부담금	17,770,000원*2.9%	516		
	1)장기요양보험부담금	516,000원*6.55%	34		
	201 일반운영비		1,020	1,020	0
	01 사무관리비		120	120	0
	1)진단검사 사무용품비	10,000원*12월	120		
	02 공공운영비		900	900	0
	1)시설장비유지비		900		
	2)검사장비 유지보수	400,000원	400		
	2)요분석장비 유지보수	500,000원	500		
	307 민간이전		77,760	77,760	0
	01 의료및구료비		77,760	77,760	0
	1)검사실		10,560		
	2)수질검사 재료비	400,000원*12월	4,800		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)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		18,060	16,970	1,090
			국	9,030		
			시	4,515		
			구	4,515		
		403 자치단체등자본이전		18,060	16,970	1,090
			국	9,030		
			시	4,515		
			구	4,515		
		02 공기관등에대한대행사업비		18,060	16,970	1,090
		1)의료급여 수급권자 검진비	18,060,000원	18,060		
			국	9,030		
			시	4,515		
			구	4,515		
		행정운영경비(의료지원과)		5,556	5,556	0
		기본경비		5,556	5,556	0
		기본경비		5,556	5,556	0
		201 일반운영비		756	756	0
		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		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)부서운영업무추진(40명)	400,000원*12월	4,800		

# 계 속 비 사 업 조 서





## □ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사업개요	총사업비	2012년 예산액	2013년 예산액	2014년 예산액	2015년 이후 예산액	비고
주민행정편의 도모	기존		7,641,811	225,000	1,750,547	5,666,264		
동청사 환경개선	기존		7,641,811	225,000	1,750,547	5,666,264		
양재2동 청사 건립	기존	· 위치: 양재2동 323-1 · 규모: 지하2, 지상4층	7,641,811	225,000	1,750,547	5,666,264		
문화예술진흥	기존		30,050,508 (1,650,000)	3,689,188 (1,650,000)	26,361,320			
	변경		30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			
지역문화 활성화 지원	기존		30,050,508 (1,650,000)	3,689,188 (1,650,000)	26,361,320			
	변경		30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			
방배종합행정 문화센터 건립	기존	· 위치: 방배4동 852-9외 5필지	30,050,508 (1,650,000)	3,689,188 (1,650,000)	26,361,320			* '13당초 10,416,300
	변경	· 규모: 지하5, 지상7층	30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			* '13추경 15,434,020 * ( )는 시비
노인복지 인프라구축	기존		9,156,000		810,833	1,170,000	7,175,167	
노후생활 안정지원	기존		9,156,000		810,833	1,170,000	7,175,067	
내곡종합복지 센터 건립	기존	· 위치: 신원동 내곡보금 자리주택지구내 · 규모: 지하2, 지상4층	6,383,000		532,833	671,000	5,179,167	
우면종합복지 센터 건립	기존	· 위치: 우면동 서초보금 자리주택지구내 · 규모: 지하2, 지상4층	2,773,000		278,000	499,000	1,996,000	

