

서울특별시 서초구 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

의안 번호	294
----------	-----

제출년월일 : 2013. 8. 19
제 출 자 : 서초구청장

1. 제안이유

「지방자치법」 제130조에 따라 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안을 편성하여 구의회 의결을 얻고자 함.

2. 주요골자

【세 입】

- 세외수입 및 보조금 증가액

【세 출】

- 지방재정 효율화를 통한 사업비 절감 예산
- 국·시비 보조사업에 소요되는 예산 및 부담금, 위탁금 등 법정경비
- 일자리 창출 및 구정 주요 추진사업을 수행하는데 소요되는 예산

3. 예산안

(단위: 천원)

회 계 별	예 산 액	기 정 예 산	증감액	증감율
합 계	406,945,071	369,241,070	37,704,001	10.21%
일 반 회 계	368,413,116	333,725,313	34,687,803	10.39%
특 별 회 계	38,531,955	35,515,757	3,016,198	8.49%
의료급여기금	220,570	210,770	9,800	4.65%
주민소득지원 및 생활안정기금	1,010,145	998,859	11,286	1.13%
기반시설부담금	65,101	42,686	22,415	52.51%
주 차 장	37,236,139	34,263,442	2,972,697	8.68%

4. 따로붙임

2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

삶의 질 세계 1등 도시 서초

2013년도 제 1회 일반 및 특별회계
추가경정 사업예산서안



서 초 구

차 례

제 1권. 세입·세출 추가경정예산서안

I. 예산총칙
II. 예산규모
가. 회계별 예산규모
나. 세입총괄표
다. 세출총괄표(기능별)
라. 세출총괄표(조직별)
마. 세출총괄표(성질별)
바. 총액인건비 세출총괄표
사. 간주처리 내역(1~20차)
III. 세입예산서
가. 일반회계
나. 특별회계
○ 의료급여기금
○ 주민소득지원 및 생활안정기금
○ 기반시설부담금
○ 주 차 장
IV. 세출예산서
가. 일반회계
나. 특별회계
○ 의료급여기금
○ 주민소득지원 및 생활안정기금
○ 기반시설부담금
○ 주 차 장
V. 계속비사업조서

제 2권. 추가경정예산 사업명세서안

I. 세입예산 사업명세서

I-1.총괄(일반·특별회계)

II. 세출예산 사업명세서

II-1.총괄(일반·특별회계)

○ 의회사무국

○ 감사담당관

○ 행정지원국

○ 기획경영국

○ 주민생활국

○ 도시디자인국

○ 건설교통국

○ 보 건 소

제 1 권

세입·세출 추가경정예산서안

I. 예 산 총 칙

예산총칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	406,945,071	12,208,352
일 반 회 계	368,413,116	11,052,393
기 타 특 별 회 계	38,531,955	1,155,959
의 료 급 여 기 금	220,570	6,617
주민소득지원 및 생활안정기금	1,010,145	30,305
기 반 시 설 부 담 금	65,101	1,953
주 차 장	37,236,139	1,117,084

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 3,763,431천원으로 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. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
총 계	406,945,071	100.00%	369,241,070	100.00%	37,704,001	10.21%
일반회계	368,413,116	90.53%	333,725,313	90.38%	34,687,803	10.39%
특별회계	38,531,955	9.47%	35,515,757	9.62%	3,016,198	8.49%
기타특별회계	38,531,955	9.47%	35,515,757	9.62%	3,016,198	8.49%
의료급여기금특별회계	220,570	0.05%	210,770	0.06%	9,800	4.65%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,010,145	0.25%	998,859	0.27%	11,286	1.13%
기반시설부담금특별회계	65,101	0.02%	42,686	0.01%	22,415	52.51%
주차장특별회계	37,236,139	9.15%	34,263,442	9.28%	2,972,697	8.68%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	406,945,071	100.00 %	369,241,070	100.00 %	37,704,001	10.21%
100 지방세 수입	159,129,815	39.10 %	159,129,815	43.10 %	0	0.00%
110 지방세	159,129,815	39.10 %	159,129,815	43.10 %	0	0.00%
111 보통세	157,951,547	38.81 %	157,951,547	42.78 %	0	0.00%
113 지난년도수입	1,178,268	0.29 %	1,178,268	0.32 %	0	0.00%
200 세외수입	140,493,849	34.52 %	105,043,960	28.45 %	35,449,889	33.75%
210 경상적세외수입	46,818,390	11.50 %	45,956,330	12.45 %	862,060	1.88%
211 재산임대수입	215,030	0.05 %	215,030	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,450,199	1.59 %	6,054,599	1.64 %	395,600	6.53%
213 수수료수입	5,631,875	1.38 %	5,601,875	1.52 %	30,000	0.54%
214 사업수입	7,521,521	1.85 %	7,521,521	2.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	26,018,947	6.39 %	25,882,487	7.01 %	136,460	0.53%
216 이자수입	980,818	0.24 %	680,818	0.18 %	300,000	44.06%
220 임시적세외수입	93,675,459	23.02 %	59,087,630	16.00 %	34,587,829	58.54%
221 재산매각수입	9,381,000	2.31 %	6,000,000	1.62 %	3,381,000	56.35%
222 잉여금	54,116,214	13.30 %	35,131,626	9.51 %	18,984,588	54.04%
223 전년도이월금	2,115,031	0.52 %	0	0.00 %	2,115,031	100.00%
226 융자금원금수입	20,050	0.00 %	20,050	0.01 %	0	0.00%
227 부담금	425,910	0.10 %	104,710	0.03 %	321,200	306.75%
228 기타수입	20,480,157	5.03 %	10,829,219	2.93 %	9,650,938	89.12%
229 지난년도수입	7,137,097	1.75 %	7,002,025	1.90 %	135,072	1.93%
300 지방교부세	3,153,149	0.77 %	3,103,149	0.84 %	50,000	1.61%
310 지방교부세	3,153,149	0.77 %	3,103,149	0.84 %	50,000	1.61%
311 지방교부세	3,153,149	0.77 %	3,103,149	0.84 %	50,000	1.61%
400 조정교부금및재정보전금	12,180,556	2.99 %	12,040,556	3.26 %	140,000	1.16%
410 조정교부금	7,202,012	1.77 %	7,202,012	1.95 %	0	0.00%
411 조정교부금	7,202,012	1.77 %	7,202,012	1.95 %	0	0.00%
420 재정보전금	4,978,544	1.22 %	4,838,544	1.31 %	140,000	2.89%
421 재정보전금	4,978,544	1.22 %	4,838,544	1.31 %	140,000	2.89%
500 보조금	91,987,702	22.60 %	89,923,590	24.35 %	2,064,112	2.30%
510 국고보조금등	28,340,564	6.96 %	27,736,224	7.51 %	604,340	2.18%
511 국고보조금등	28,340,564	6.96 %	27,736,224	7.51 %	604,340	2.18%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	63,647,138	15.64 %	62,187,366	16.84 %	1,459,772	2.35%
521 시·도비보조금등	63,647,138	15.64 %	62,187,366	16.84 %	1,459,772	2.35%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,413,116	100.00 %	333,725,313	100.00 %	34,687,803	10.39%
100 지방세 수입	159,129,815	43.19 %	159,129,815	47.68 %	0	0.00%
110 지방세	159,129,815	43.19 %	159,129,815	47.68 %	0	0.00%
111 보통세	157,951,547	42.87 %	157,951,547	47.33 %	0	0.00%
113 지난년도수입	1,178,268	0.32 %	1,178,268	0.35 %	0	0.00%
200 세외수입	102,446,484	27.81 %	70,012,793	20.98 %	32,433,691	46.33%
210 경상적세외수입	39,507,477	10.72 %	38,645,417	11.58 %	862,060	2.23%
211 재산임대수입	215,030	0.06 %	215,030	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,450,199	1.75 %	6,054,599	1.81 %	395,600	6.53%
213 수수료수입	5,631,875	1.53 %	5,601,875	1.68 %	30,000	0.54%
214 사업수입	516,427	0.14 %	516,427	0.15 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	25,993,946	7.06 %	25,857,486	7.75 %	136,460	0.53%
216 이자수입	700,000	0.19 %	400,000	0.12 %	300,000	75.00%
220 임시적세외수입	62,939,007	17.08 %	31,367,376	9.40 %	31,571,631	100.65%
221 재산매각수입	9,381,000	2.55 %	6,000,000	1.80 %	3,381,000	56.35%
222 잉여금	33,038,454	8.97 %	17,000,000	5.09 %	16,038,454	94.34%
223 전년도이월금	2,044,967	0.56 %	0	0.00 %	2,044,967	100.00%
227 부담금	425,910	0.12 %	104,710	0.03 %	321,200	306.75%
228 기타수입	14,387,847	3.91 %	4,736,909	1.42 %	9,650,938	203.74%
229 지난년도수입	3,660,829	0.99 %	3,525,757	1.06 %	135,072	3.83%
300 지방교부세	3,153,149	0.86 %	3,103,149	0.93 %	50,000	1.61%
310 지방교부세	3,153,149	0.86 %	3,103,149	0.93 %	50,000	1.61%
311 지방교부세	3,153,149	0.86 %	3,103,149	0.93 %	50,000	1.61%
400 조정교부금및재정보전금	12,180,556	3.31 %	12,040,556	3.61 %	140,000	1.16%
410 조정교부금	7,202,012	1.95 %	7,202,012	2.16 %	0	0.00%
411 조정교부금	7,202,012	1.95 %	7,202,012	2.16 %	0	0.00%
420 재정보전금	4,978,544	1.35 %	4,838,544	1.45 %	140,000	2.89%
421 재정보전금	4,978,544	1.35 %	4,838,544	1.45 %	140,000	2.89%
500 보조금	91,503,112	24.84 %	89,439,000	26.80 %	2,064,112	2.31%
510 국고보조금등	28,235,869	7.66 %	27,631,529	8.28 %	604,340	2.19%
511 국고보조금등	28,235,869	7.66 %	27,631,529	8.28 %	604,340	2.19%
520 시·도비보조금등	63,267,243	17.17 %	61,807,471	18.52 %	1,459,772	2.36%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	63,267,243	17.17 %	61,807,471	18.52 %	1,459,772	2.36%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,531,955	100.00 %	35,515,757	100.00 %	3,016,198	8.49%
200 세외수입	38,047,365	98.74 %	35,031,167	98.64 %	3,016,198	8.61%
210 경상적세외수입	7,310,913	18.97 %	7,310,913	20.58 %	0	0.00%
214 사업수입	7,005,094	18.18 %	7,005,094	19.72 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	25,001	0.06 %	25,001	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	280,818	0.73 %	280,818	0.79 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	30,736,452	79.77 %	27,720,254	78.05 %	3,016,198	10.88%
222 잉여금	21,077,760	54.70 %	18,131,626	51.05 %	2,946,134	16.25%
223 전년도이월금	70,064	0.18 %	0	0.00 %	70,064	100.00%
226 융자금원금수입	20,050	0.05 %	20,050	0.06 %	0	0.00%
228 기타수입	6,092,310	15.81 %	6,092,310	17.15 %	0	0.00%
229 지난해도수입	3,476,268	9.02 %	3,476,268	9.79 %	0	0.00%
500 보조금	484,590	1.26 %	484,590	1.36 %	0	0.00%
510 국고보조금등	104,695	0.27 %	104,695	0.29 %	0	0.00%
511 국고보조금등	104,695	0.27 %	104,695	0.29 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	379,895	0.99 %	379,895	1.07 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	379,895	0.99 %	379,895	1.07 %	0	0.00%

다. 세 출 총 괄 표(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	406,945,071	100.00 %	369,241,070	100.00 %	37,704,001	10.21 %
010 일반공공행정	29,188,652	7.17 %	29,493,213	7.99 %	△304,561	△1.03 %
011 입법및선거관리	1,419,074	0.35 %	1,423,074	0.39 %	△4,000	△0.28 %
013 지방행정·재정지원	1,539,022	0.38 %	1,518,592	0.41 %	20,430	1.35 %
016 일반행정	26,230,556	6.45 %	26,551,547	7.19 %	△320,991	△1.21 %
020 공공질서및안전	2,093,018	0.51 %	2,082,424	0.56 %	10,594	0.51 %
025 재난방재·민방위	2,093,018	0.51 %	2,082,424	0.56 %	10,594	0.51 %
050 교육	11,087,289	2.72 %	10,062,110	2.73 %	1,025,179	10.19 %
051 유아및초중등교육	9,227,298	2.27 %	9,264,770	2.51 %	△37,472	△0.40 %
053 평생·직업교육	1,859,991	0.46 %	797,340	0.22 %	1,062,651	133.27 %
060 문화및관광	33,261,411	8.17 %	18,242,037	4.94 %	15,019,374	82.33 %
061 문화예술	30,391,279	7.47 %	15,550,141	4.21 %	14,841,138	95.44 %
063 체육	2,512,951	0.62 %	2,312,546	0.63 %	200,405	8.67 %
064 문화재	357,181	0.09 %	379,350	0.10 %	△22,169	△5.84 %
070 환경보호	20,441,355	5.02 %	16,010,398	4.34 %	4,430,957	27.68 %
072 폐기물	19,287,648	4.74 %	14,833,659	4.02 %	4,453,989	30.03 %
073 대기	104,772	0.03 %	106,999	0.03 %	△2,227	△2.08 %
074 자연	814,447	0.20 %	829,766	0.22 %	△15,319	△1.85 %
076 환경보호일반	234,488	0.06 %	239,974	0.06 %	△5,486	△2.29 %
080 사회복지	130,063,435	31.96 %	118,020,593	31.96 %	12,042,842	10.20 %
081 기초생활보장	12,060,633	2.96 %	11,281,931	3.06 %	778,702	6.90 %
082 취약계층지원	13,899,649	3.42 %	13,423,042	3.64 %	476,607	3.55 %
084 보육·가족및여성	76,296,765	18.75 %	67,985,830	18.41 %	8,310,935	12.22 %
085 노인·청소년	25,709,488	6.32 %	23,232,721	6.29 %	2,476,767	10.66 %
086 노동	1,888,083	0.46 %	1,888,223	0.51 %	△140	△0.01 %
087 보훈	208,817	0.05 %	208,846	0.06 %	△29	△0.01 %
090 보건	11,669,266	2.87 %	11,160,766	3.02 %	508,500	4.56 %
091 보건의료	11,428,184	2.81 %	10,925,840	2.96 %	502,344	4.60 %
093 식품의약품안전	241,082	0.06 %	234,926	0.06 %	6,156	2.62 %
100 농림해양수산	1,367,387	0.34 %	1,287,095	0.35 %	80,292	6.24 %
101 농업·농촌	1,022,723	0.25 %	941,251	0.25 %	81,472	8.66 %
102 임업·산촌	344,664	0.08 %	345,844	0.09 %	△1,180	△0.34 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업	901,688	0.22 %	323,360	0.09 %	578,328	178.85 %
114 산업진흥·고도화	855,090	0.21 %	321,650	0.09 %	533,440	165.84 %
115 에너지및자원개발	46,598	0.01 %	1,710	0.00 %	44,888	2625.03 %
120 수송및교통	44,840,493	11.02 %	39,119,998	10.59 %	5,720,495	14.62 %
121 도로	9,885,128	2.43 %	7,225,504	1.96 %	2,659,624	36.81 %
126 대중교통·물류등기타	34,955,365	8.59 %	31,894,494	8.64 %	3,060,871	9.60 %
140 국토및지역개발	20,024,151	4.92 %	17,640,472	4.78 %	2,383,679	13.51 %
141 수자원	8,521,790	2.09 %	7,537,144	2.04 %	984,646	13.06 %
142 지역및도시	11,502,361	2.83 %	10,103,328	2.74 %	1,399,033	13.85 %
160 예비비	3,763,431	0.92 %	6,896,273	1.87 %	△3,132,842	△45.43 %
161 예비비	3,763,431	0.92 %	6,896,273	1.87 %	△3,132,842	△45.43 %
900 기타	98,243,495	24.14 %	98,902,331	26.79 %	△658,836	△0.67 %
901 기타	98,243,495	24.14 %	98,902,331	26.79 %	△658,836	△0.67 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,413,116	100.00 %	333,725,313	100.00 %	34,687,803	10.39 %
010 일반공공행정	29,188,652	7.92 %	29,493,213	8.84 %	△304,561	△1.03 %
011 입법및선거관리	1,419,074	0.39 %	1,423,074	0.43 %	△4,000	△0.28 %
013 지방행정·재정지원	1,539,022	0.42 %	1,518,592	0.46 %	20,430	1.35 %
016 일반행정	26,230,556	7.12 %	26,551,547	7.96 %	△320,991	△1.21 %
020 공공질서및안전	2,093,018	0.57 %	2,082,424	0.62 %	10,594	0.51 %
025 재난방재·민방위	2,093,018	0.57 %	2,082,424	0.62 %	10,594	0.51 %
050 교육	11,087,289	3.01 %	10,062,110	3.02 %	1,025,179	10.19 %
051 유아및초중등교육	9,227,298	2.50 %	9,264,770	2.78 %	△37,472	△0.40 %
053 평생·직업교육	1,859,991	0.50 %	797,340	0.24 %	1,062,651	133.27 %
060 문화및관광	33,261,411	9.03 %	18,242,037	5.47 %	15,019,374	82.33 %
061 문화예술	30,391,279	8.25 %	15,550,141	4.66 %	14,841,138	95.44 %
063 체육	2,512,951	0.68 %	2,312,546	0.69 %	200,405	8.67 %
064 문화재	357,181	0.10 %	379,350	0.11 %	△22,169	△5.84 %
070 환경보호	20,441,355	5.55 %	16,010,398	4.80 %	4,430,957	27.68 %
072 폐기물	19,287,648	5.24 %	14,833,659	4.44 %	4,453,989	30.03 %
073 대기	104,772	0.03 %	106,999	0.03 %	△2,227	△2.08 %
074 자연	814,447	0.22 %	829,766	0.25 %	△15,319	△1.85 %
076 환경보호일반	234,488	0.06 %	239,974	0.07 %	△5,486	△2.29 %
080 사회복지	128,832,720	34.97 %	116,810,964	35.00 %	12,021,756	10.29 %
081 기초생활보장	10,839,718	2.94 %	10,072,302	3.02 %	767,416	7.62 %
082 취약계층지원	13,899,649	3.77 %	13,423,042	4.02 %	476,607	3.55 %
084 보육·가족및여성	76,296,765	20.71 %	67,985,830	20.37 %	8,310,935	12.22 %
085 노인·청소년	25,699,688	6.98 %	23,232,721	6.96 %	2,466,967	10.62 %
086 노동	1,888,083	0.51 %	1,888,223	0.57 %	△140	△0.01 %
087 보훈	208,817	0.06 %	208,846	0.06 %	△29	△0.01 %
090 보건	11,669,266	3.17 %	11,160,766	3.34 %	508,500	4.56 %
091 보건의료	11,428,184	3.10 %	10,925,840	3.27 %	502,344	4.60 %
093 식품의약품안전	241,082	0.07 %	234,926	0.07 %	6,156	2.62 %
100 농림해양수산	1,367,387	0.37 %	1,287,095	0.39 %	80,292	6.24 %
101 농업·농촌	1,022,723	0.28 %	941,251	0.28 %	81,472	8.66 %
102 임업·산촌	344,664	0.09 %	345,844	0.10 %	△1,180	△0.34 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업	901,688	0.24 %	323,360	0.10 %	578,328	178.85 %
114 산업진흥·고도화	855,090	0.23 %	321,650	0.10 %	533,440	165.84 %
115 에너지및자원개발	46,598	0.01 %	1,710	0.00 %	44,888	2625.03 %
120 수송및교통	11,698,419	3.18 %	9,068,968	2.72 %	2,629,451	28.99 %
121 도로	9,885,128	2.68 %	7,225,504	2.17 %	2,659,624	36.81 %
126 대중교통·물류등기타	1,813,291	0.49 %	1,843,464	0.55 %	△30,173	△1.64 %
140 국토및지역개발	19,959,050	5.42 %	17,597,786	5.27 %	2,361,264	13.42 %
141 수자원	8,521,790	2.31 %	7,537,144	2.26 %	984,646	13.06 %
142 지역및도시	11,437,260	3.10 %	10,060,642	3.01 %	1,376,618	13.68 %
160 예비비	3,763,431	1.02 %	6,896,273	2.07 %	△3,132,842	△45.43 %
161 예비비	3,763,431	1.02 %	6,896,273	2.07 %	△3,132,842	△45.43 %
900 기타	94,149,430	25.56 %	94,689,919	28.37 %	△540,489	△0.57 %
901 기타	94,149,430	25.56 %	94,689,919	28.37 %	△540,489	△0.57 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,531,955	100.00 %	35,515,757	100.00 %	3,016,198	8.49 %
080 사회복지	1,230,715	3.19 %	1,209,629	3.41 %	21,086	1.74 %
081 기초생활보장	1,220,915	3.17 %	1,209,629	3.41 %	11,286	0.93 %
085 노인·청소년	9,800	0.03 %	0	0.00 %	9,800	100.00 %
120 수송및교통	33,142,074	86.01 %	30,051,030	84.61 %	3,091,044	10.29 %
126 대중교통·물류등기타	33,142,074	86.01 %	30,051,030	84.61 %	3,091,044	10.29 %
140 국토및지역개발	65,101	0.17 %	42,686	0.12 %	22,415	52.51 %
142 지역및도시	65,101	0.17 %	42,686	0.12 %	22,415	52.51 %
900 기타	4,094,065	10.63 %	4,212,412	11.86 %	△118,347	△2.81 %
901 기타	4,094,065	10.63 %	4,212,412	11.86 %	△118,347	△2.81 %

라. 세 출 총 괄 표(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	406,945,071	100.00 %	369,241,070	100.00 %	37,704,001	10.21 %
의회사무국	3,239,011	0.80 %	3,244,616	0.88 %	△5,605	△0.17 %
의회사무국	3,239,011	0.80 %	3,244,616	0.88 %	△5,605	△0.17 %
감사담당관	221,631	0.05 %	228,711	0.06 %	△7,080	△3.10 %
감사담당관	221,631	0.05 %	228,711	0.06 %	△7,080	△3.10 %
행정지원국	125,508,604	30.84 %	111,165,480	30.11 %	14,343,124	12.90 %
총무과	80,747,464	19.84 %	81,275,222	22.01 %	△527,758	△0.65 %
문화행정과	42,576,660	10.46 %	27,707,518	7.50 %	14,869,142	53.66 %
홍보정책과	1,301,469	0.32 %	1,334,857	0.36 %	△33,388	△2.50 %
오-케이민원센터	883,011	0.22 %	847,883	0.23 %	35,128	4.14 %
기획경영국	23,006,423	5.65 %	24,697,389	6.69 %	△1,690,966	△6.85 %
기획예산과	5,873,378	1.44 %	9,093,625	2.46 %	△3,220,247	△35.41 %
교육전산과	13,600,113	3.34 %	12,661,279	3.43 %	938,834	7.42 %
기업환경과	1,504,138	0.37 %	944,007	0.26 %	560,131	59.34 %
재무과	417,979	0.10 %	407,192	0.11 %	10,787	2.65 %
세무1과	697,091	0.17 %	656,125	0.18 %	40,966	6.24 %
세무2과	913,724	0.22 %	935,161	0.25 %	△21,437	△2.29 %
주민생활국	158,942,149	39.06 %	142,275,765	38.53 %	16,666,384	11.71 %
복지정책과	6,313,506	1.55 %	5,834,390	1.58 %	479,116	8.21 %
사회복지과	46,229,228	11.36 %	43,013,872	11.65 %	3,215,356	7.48 %
여성가족과	78,333,501	19.25 %	69,985,983	18.95 %	8,347,518	11.93 %
청소행정과	25,484,962	6.26 %	21,060,973	5.70 %	4,423,989	21.01 %
생활운동과	2,580,952	0.63 %	2,380,547	0.64 %	200,405	8.42 %
도시디자인국	11,183,423	2.75 %	10,989,530	2.98 %	193,893	1.76 %
도시계획과	1,138,163	0.28 %	1,148,974	0.31 %	△10,811	△0.94 %
건축과	1,505,408	0.37 %	1,860,980	0.50 %	△355,572	△19.11 %
공원녹지과	8,288,358	2.04 %	7,742,166	2.10 %	546,192	7.05 %
부동산정보과	251,494	0.06 %	237,410	0.06 %	14,084	5.93 %
건설교통국	64,891,450	15.95 %	57,126,219	15.47 %	7,765,231	13.59 %
도로관리과	3,901,196	0.96 %	2,631,869	0.71 %	1,269,327	48.23 %
토목과	10,813,638	2.66 %	8,254,692	2.24 %	2,558,946	31.00 %
재난치수과	11,104,739	2.73 %	10,109,788	2.74 %	994,951	9.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통운수과	1,835,738	0.45 %	1,866,428	0.51 %	△30,690	△1.64 %
주차관리과	37,236,139	9.15 %	34,263,442	9.28 %	2,972,697	8.68 %
보건소	19,952,380	4.90 %	19,513,360	5.28 %	439,020	2.25 %
보건위생과	9,222,498	2.27 %	9,216,629	2.50 %	5,869	0.06 %
건강관리과	7,603,979	1.87 %	7,316,749	1.98 %	287,230	3.93 %
의료지원과	3,125,903	0.77 %	2,979,982	0.81 %	145,921	4.90 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,413,116	100.00 %	333,725,313	100.00 %	34,687,803	10.39 %
의회사무국	3,239,011	0.88 %	3,244,616	0.97 %	△5,605	△0.17 %
의회사무국	3,239,011	0.88 %	3,244,616	0.97 %	△5,605	△0.17 %
감사담당관	221,631	0.06 %	228,711	0.07 %	△7,080	△3.10 %
감사담당관	221,631	0.06 %	228,711	0.07 %	△7,080	△3.10 %
행정지원국	125,508,604	34.07 %	111,165,480	33.31 %	14,343,124	12.90 %
총무과	80,747,464	21.92 %	81,275,222	24.35 %	△527,758	△0.65 %
문화행정과	42,576,660	11.56 %	27,707,518	8.30 %	14,869,142	53.66 %
홍보정책과	1,301,469	0.35 %	1,334,857	0.40 %	△33,388	△2.50 %
오-케이민원센터	883,011	0.24 %	847,883	0.25 %	35,128	4.14 %
기획경영국	23,006,423	6.24 %	24,697,389	7.40 %	△1,690,966	△6.85 %
기획예산과	5,873,378	1.59 %	9,093,625	2.72 %	△3,220,247	△35.41 %
교육전산과	13,600,113	3.69 %	12,661,279	3.79 %	938,834	7.42 %
기업환경과	1,504,138	0.41 %	944,007	0.28 %	560,131	59.34 %
재무과	417,979	0.11 %	407,192	0.12 %	10,787	2.65 %
세무1과	697,091	0.19 %	656,125	0.20 %	40,966	6.24 %
세무2과	913,724	0.25 %	935,161	0.28 %	△21,437	△2.29 %
주민생활국	157,711,434	42.81 %	141,066,136	42.27 %	16,645,298	11.80 %
복지정책과	6,313,506	1.71 %	5,834,390	1.75 %	479,116	8.21 %
사회복지과	44,998,513	12.21 %	41,804,243	12.53 %	3,194,270	7.64 %
여성가족과	78,333,501	21.26 %	69,985,983	20.97 %	8,347,518	11.93 %
청소행정과	25,484,962	6.92 %	21,060,973	6.31 %	4,423,989	21.01 %
생활운동과	2,580,952	0.70 %	2,380,547	0.71 %	200,405	8.42 %
도시디자인국	11,118,322	3.02 %	10,946,844	3.28 %	171,478	1.57 %
도시계획과	1,073,062	0.29 %	1,106,288	0.33 %	△33,226	△3.00 %
건축과	1,505,408	0.41 %	1,860,980	0.56 %	△355,572	△19.11 %
공원녹지과	8,288,358	2.25 %	7,742,166	2.32 %	546,192	7.05 %
부동산정보과	251,494	0.07 %	237,410	0.07 %	14,084	5.93 %
건설교통국	27,655,311	7.51 %	22,862,777	6.85 %	4,792,534	20.96 %
도로관리과	3,901,196	1.06 %	2,631,869	0.79 %	1,269,327	48.23 %
토목과	10,813,638	2.94 %	8,254,692	2.47 %	2,558,946	31.00 %
재난치수과	11,104,739	3.01 %	10,109,788	3.03 %	994,951	9.84 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통운수과	1,835,738	0.50 %	1,866,428	0.56 %	△30,690	△ 1.64 %
보건소	19,952,380	5.42 %	19,513,360	5.85 %	439,020	2.25 %
보건위생과	9,222,498	2.50 %	9,216,629	2.76 %	5,869	0.06 %
건강관리과	7,603,979	2.06 %	7,316,749	2.19 %	287,230	3.93 %
의료지원과	3,125,903	0.85 %	2,979,982	0.89 %	145,921	4.90 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,531,955	100.00 %	35,515,757	100.00 %	3,016,198	8.49 %
주민생활국	1,230,715	3.19 %	1,209,629	3.41 %	21,086	1.74 %
사회복지과	1,230,715	3.19 %	1,209,629	3.41 %	21,086	1.74 %
도시디자인국	65,101	0.17 %	42,686	0.12 %	22,415	52.51 %
도시계획과	65,101	0.17 %	42,686	0.12 %	22,415	52.51 %
건설교통국	37,236,139	96.64 %	34,263,442	96.47 %	2,972,697	8.68 %
주차관리과	37,236,139	96.64 %	34,263,442	96.47 %	2,972,697	8.68 %

마. 세 출 총 괄 표(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	406,945,071	100.00%	369,241,070	100.00 %	37,704,001	10.21%
100 인건비	80,688,435	19.83%	81,168,325	21.98 %	△479,890	△0.59%
101 인건비	80,688,435	19.83%	81,168,325	21.98 %	△479,890	△0.59%
101-01 보수	61,921,734	15.22%	62,038,734	16.80 %	△117,000	△0.19%
101-02 기타직보수	3,888,456	0.96%	4,188,456	1.13 %	△300,000	△7.16%
101-03 무기계약근로자보수	8,748,552	2.15%	8,878,552	2.40 %	△130,000	△1.46%
101-04 기간제근로자등보수	6,129,693	1.51%	6,062,583	1.64 %	67,110	1.11%
200 물건비	40,676,210	10.00%	41,494,874	11.24 %	△818,664	△1.97%
201 일반운영비	26,812,912	6.59%	27,554,621	7.46 %	△741,709	△2.69%
201-01 사무관리비	13,402,707	3.29%	13,941,460	3.78 %	△538,753	△3.86%
201-02 공공운영비	12,838,897	3.15%	12,997,520	3.52 %	△158,623	△1.22%
201-03 행사운영비	571,308	0.14%	615,641	0.17 %	△44,333	△7.20%
202 여비	4,851,111	1.19%	4,968,345	1.35 %	△117,234	△2.36%
202-01 국내여비	3,259,869	0.80%	3,298,003	0.89 %	△38,134	△1.16%
202-02 월액여비	1,283,080	0.32%	1,321,200	0.36 %	△38,120	△2.89%
202-03 국외업무여비	104,600	0.03%	137,000	0.04 %	△32,400	△23.65%
202-04 국제화여비	175,500	0.04%	184,000	0.05 %	△8,500	△4.62%
202-05 공무원 교육여비	28,062	0.01%	28,142	0.01 %	△80	△0.28%
203 업무추진비	1,363,763	0.34%	1,432,828	0.39 %	△69,065	△4.82%
203-01 기관운영업무추진비	268,470	0.07%	282,600	0.08 %	△14,130	△5.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,050	0.01%	56,790	0.02 %	△2,740	△4.82%
203-03 시책추진업무추진비	836,043	0.21%	888,238	0.24 %	△52,195	△5.88%
203-04 부서운영업무추진비	205,200	0.05%	205,200	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,014,427	0.74%	3,030,427	0.82 %	△16,000	△0.53%
204-01 직급급업무수행경비	119,160	0.03%	119,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,210,787	0.54%	2,220,787	0.60 %	△10,000	△0.45%
204-03 특정업무경비	684,480	0.17%	690,480	0.19 %	△6,000	△0.87%
205 의회비	955,045	0.23%	955,045	0.26 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	492,000	0.12%	492,000	0.13 %	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	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%	10,332	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,203	0.00%	15,203	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,447,442	0.85%	3,273,146	0.89 %	174,296	5.33%
206-01 재료비	3,447,442	0.85%	3,273,146	0.89 %	174,296	5.33%
207 연구개발비	231,510	0.06%	280,462	0.08 %	△48,952	△17.45%
207-01 연구용역비	120,000	0.03%	150,000	0.04 %	△30,000	△20.00%
207-02 전산개발비	111,510	0.03%	130,462	0.04 %	△18,952	△14.53%
300 경상이전	181,142,336	44.51%	166,131,072	44.99 %	15,011,264	9.04%
301 일반보상금	37,872,289	9.31%	37,144,998	10.06 %	727,291	1.96%
301-01 사회보장적수혜금	31,798,578	7.81%	31,216,798	8.45 %	581,780	1.86%
301-02 장학금및학자금	94,905	0.02%	94,905	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	81,480	0.02%	81,480	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,781,130	0.44%	1,781,130	0.48 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	42,818	0.01%	45,000	0.01 %	△2,182	△4.85%
301-09 공익근무요원보상금	838,851	0.21%	838,851	0.23 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	582,263	0.14%	606,714	0.16 %	△24,451	△4.03%
301-11 예술단원·운동부등보상금	41,900	0.01%	41,900	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,610,364	0.64%	2,438,220	0.66 %	172,144	7.06%
302 이주및재해보상금	31,670	0.01%	31,670	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	31,670	0.01%	31,670	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,181,134	1.03%	4,201,134	1.14 %	△20,000	△0.48%
303-01 포상금	819,904	0.20%	839,904	0.23 %	△20,000	△2.38%
303-02 성과상여금	3,361,230	0.83%	3,361,230	0.91 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,072,441	2.72%	11,072,441	3.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,846,658	2.17%	8,846,658	2.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,186,183	0.54%	2,186,183	0.59 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	218,400	0.05%	218,400	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	218,400	0.05%	218,400	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	1,623,691	0.40%	623,691	0.17 %	1,000,000	160.34%
306-01 출연금	1,623,691	0.40%	623,691	0.17 %	1,000,000	160.34%
307 민간이전	113,080,198	27.79%	100,288,048	27.16 %	12,792,150	12.76%
307-01 의료및구료비	1,372,349	0.34%	1,385,663	0.38 %	△13,314	△0.96%
307-02 민간경상보조	1,920,470	0.47%	2,417,011	0.65 %	△496,541	△20.54%
307-03 사회단체보조금	620,000	0.15%	620,000	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	768,320	0.19%	804,320	0.22 %	△36,000	△4.48%
307-05 민간위탁금	31,456,849	7.73%	27,046,854	7.32 %	4,409,995	16.31%
307-07 연금지급금	158,287	0.04%	158,287	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	76,783,923	18.87%	67,855,913	18.38 %	8,928,010	13.16%
308 자치단체등이전	12,889,154	3.17%	12,377,331	3.35 %	511,823	4.14%
308-05 자치단체간부담금	3,178,151	0.78%	2,757,240	0.75 %	420,911	15.27%
308-06 교육기관에대한보조금	9,033,162	2.22%	9,031,162	2.45 %	2,000	0.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	33,696	0.01%	33,696	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	644,145	0.16%	555,233	0.15 %	88,912	16.01%
309 전출금	173,359	0.04%	173,359	0.05 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	173,359	0.04%	173,359	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	70,736,881	17.38%	48,666,342	13.18 %	22,070,539	45.35%
401 시설비및부대비	62,672,101	15.40%	40,796,529	11.05 %	21,875,572	53.62%
401-01 시설비	61,986,622	15.23%	40,111,050	10.86 %	21,875,572	54.54%
401-02 감리비	616,300	0.15%	616,300	0.17 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	69,179	0.02%	69,179	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,785,976	0.44%	1,785,976	0.48 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	98,028	0.02%	98,028	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,687,948	0.41%	1,687,948	0.46 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,735,014	0.67%	2,735,014	0.74 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	2,568,710	0.63%	2,568,710	0.70 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,304	0.04%	166,304	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,543,790	0.87%	3,348,823	0.91 %	194,967	5.82%
405-01 자산및물품취득비	3,014,360	0.74%	2,824,723	0.77 %	189,637	6.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	529,430	0.13%	524,100	0.14 %	5,330	1.02%
500 용자및출자	1,010,145	0.25%	998,859	0.27 %	11,286	1.13%
501 용자금	1,010,145	0.25%	998,859	0.27 %	11,286	1.13%
501-01 민간용자금	1,010,145	0.25%	998,859	0.27 %	11,286	1.13%
700 내부거래	1,316,710	0.32%	1,316,710	0.36 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,316,710	0.32%	1,316,710	0.36 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,316,710	0.32%	1,316,710	0.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,374,354	7.71%	29,464,888	7.98 %	1,909,466	6.48%
801 예비비	29,246,430	7.19%	29,462,488	7.98 %	△216,058	△0.73%
801-01 예비비	29,246,430	7.19%	29,462,488	7.98 %	△216,058	△0.73%
802 반환금기타	2,127,924	0.52%	2,400	0.00 %	2,125,524	88563.50%
802-01 국고보조금반환금	479,813	0.12%	0	0.00 %	479,813	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,636,871	0.40%	0	0.00 %	1,636,871	100.00%
802-03 과오납금등	11,240	0.00%	2,400	0.00 %	8,840	368.33%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,413,116	100.00%	333,725,313	100.00 %	34,687,803	10.39%
100 인건비	77,457,673	21.02%	77,820,563	23.32 %	△362,890	△0.47%
101 인건비	77,457,673	21.02%	77,820,563	23.32 %	△362,890	△0.47%
101-01 보수	59,284,045	16.09%	59,284,045	17.76 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,347,477	0.91%	3,647,477	1.09 %	△300,000	△8.22%
101-03 무기계약근로자보수	8,714,820	2.37%	8,844,820	2.65 %	△130,000	△1.47%
101-04 기간제근로자등보수	6,111,331	1.66%	6,044,221	1.81 %	67,110	1.11%
200 물건비	38,316,398	10.40%	39,018,002	11.69 %	△701,604	△1.80%
201 일반운영비	24,802,610	6.73%	25,427,659	7.62 %	△625,049	△2.46%
201-01 사무관리비	13,072,070	3.55%	13,604,163	4.08 %	△532,093	△3.91%
201-02 공공운영비	11,159,232	3.03%	11,207,855	3.36 %	△48,623	△0.43%
201-03 행사운영비	571,308	0.16%	615,641	0.18 %	△44,333	△7.20%
202 여비	4,666,471	1.27%	4,783,705	1.43 %	△117,234	△2.45%
202-01 국내여비	3,140,029	0.85%	3,178,163	0.95 %	△38,134	△1.20%
202-02 월액여비	1,218,280	0.33%	1,256,400	0.38 %	△38,120	△3.03%
202-03 국외업무여비	104,600	0.03%	137,000	0.04 %	△32,400	△23.65%
202-04 국제화여비	175,500	0.05%	184,000	0.06 %	△8,500	△4.62%
202-05 공무원 교육여비	28,062	0.01%	28,142	0.01 %	△80	△0.28%
203 업무추진비	1,348,112	0.37%	1,416,777	0.42 %	△68,665	△4.85%
203-01 기관운영업무추진비	268,470	0.07%	282,600	0.08 %	△14,130	△5.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,050	0.01%	56,790	0.02 %	△2,740	△4.82%
203-03 시책추진업무추진비	827,052	0.22%	878,847	0.26 %	△51,795	△5.89%
203-04 부서운영업무추진비	198,540	0.05%	198,540	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,881,977	0.78%	2,897,977	0.87 %	△16,000	△0.55%
204-01 직책급업무수행경비	117,960	0.03%	117,960	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,111,337	0.57%	2,121,337	0.64 %	△10,000	△0.47%
204-03 특정업무경비	652,680	0.18%	658,680	0.20 %	△6,000	△0.91%
205 의회비	955,045	0.26%	955,045	0.29 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	492,000	0.13%	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	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%	10,332	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	15,203	0.00%	15,203	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,447,442	0.94%	3,273,146	0.98 %	174,296	5.33%
206-01 재료비	3,447,442	0.94%	3,273,146	0.98 %	174,296	5.33%
207 연구개발비	214,741	0.06%	263,693	0.08 %	△48,952	△18.56%
207-01 연구용역비	120,000	0.03%	150,000	0.04 %	△30,000	△20.00%
207-02 전산개발비	94,741	0.03%	113,693	0.03 %	△18,952	△16.67%
300 경상이전	179,521,310	48.73%	164,457,046	49.28 %	15,064,264	9.16%
301 일반보상금	37,747,229	10.25%	37,019,938	11.09 %	727,291	1.96%
301-01 사회보장적수혜금	31,798,578	8.63%	31,216,798	9.35 %	581,780	1.86%
301-02 장학금및학자금	94,905	0.03%	94,905	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	81,480	0.02%	81,480	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,781,130	0.48%	1,781,130	0.53 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	42,818	0.01%	45,000	0.01 %	△2,182	△4.85%
301-09 공익근무요원보상금	713,791	0.19%	713,791	0.21 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	582,263	0.16%	606,714	0.18 %	△24,451	△4.03%
301-11 예술단원·운동부등보상금	41,900	0.01%	41,900	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,610,364	0.71%	2,438,220	0.73 %	172,144	7.06%
302 이주및재해보상금	31,670	0.01%	31,670	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	31,670	0.01%	31,670	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,078,241	1.11%	4,098,241	1.23 %	△20,000	△0.49%
303-01 포상금	717,011	0.19%	737,011	0.22 %	△20,000	△2.71%
303-02 성과상여금	3,361,230	0.91%	3,361,230	1.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,477,157	2.84%	10,477,157	3.14 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,355,847	2.27%	8,355,847	2.50 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,081,710	0.57%	2,081,710	0.62 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	212,200	0.06%	212,200	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	212,200	0.06%	212,200	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	1,623,691	0.44%	623,691	0.19 %	1,000,000	160.34%
306-01 출연금	1,623,691	0.44%	623,691	0.19 %	1,000,000	160.34%
307 민간이전	112,288,609	30.48%	99,443,459	29.80 %	12,845,150	12.92%
307-01 의료및구료비	1,201,011	0.33%	1,214,325	0.36 %	△13,314	△1.10%
307-02 민간경상보조	1,920,470	0.52%	2,417,011	0.72 %	△496,541	△20.54%
307-03 사회단체보조금	620,000	0.17%	620,000	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	768,320	0.21%	804,320	0.24 %	△36,000	△4.48%
307-05 민간위탁금	30,836,598	8.37%	26,373,603	7.90 %	4,462,995	16.92%
307-07 연금지급금	158,287	0.04%	158,287	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	76,783,923	20.84%	67,855,913	20.33 %	8,928,010	13.16%
308 자치단체등이전	12,889,154	3.50%	12,377,331	3.71 %	511,823	4.14%
308-05 자치단체간부담금	3,178,151	0.86%	2,757,240	0.83 %	420,911	15.27%
308-06 교육기관에대한보조금	9,033,162	2.45%	9,031,162	2.71 %	2,000	0.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	33,696	0.01%	33,696	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	644,145	0.17%	555,233	0.17 %	88,912	16.01%
309 전출금	173,359	0.05%	173,359	0.05 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	173,359	0.05%	173,359	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	65,983,787	17.91%	44,216,719	13.25 %	21,767,068	49.23%
401 시설비및부대비	58,717,032	15.94%	37,146,875	11.13 %	21,570,157	58.07%
401-01 시설비	58,031,553	15.75%	36,461,396	10.93 %	21,570,157	59.16%
401-02 감리비	616,300	0.17%	616,300	0.18 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	69,179	0.02%	69,179	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,026,196	0.28%	1,026,196	0.31 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	98,028	0.03%	98,028	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	928,168	0.25%	928,168	0.28 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,735,014	0.74%	2,735,014	0.82 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,568,710	0.70%	2,568,710	0.77 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	166,304	0.05%	166,304	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,505,545	0.95%	3,308,634	0.99 %	196,911	5.95%
405-01 자산및물품취득비	2,976,115	0.81%	2,784,534	0.83 %	191,581	6.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	529,430	0.14%	524,100	0.16 %	5,330	1.02%
700 내부거래	1,316,710	0.36%	1,316,710	0.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,316,710	0.36%	1,316,710	0.39 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,316,710	0.36%	1,316,710	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,817,238	1.58%	6,896,273	2.07 %	△ 1,079,035	△ 15.65%
801 예비비	3,763,431	1.02%	6,896,273	2.07 %	△ 3,132,842	△ 45.43%
801-01 예비비	3,763,431	1.02%	6,896,273	2.07 %	△ 3,132,842	△ 45.43%
802 반환금기타	2,053,807	0.56%	0	0.00 %	2,053,807	100.00%
802-01 국고보조금반환금	474,913	0.13%	0	0.00 %	474,913	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,570,054	0.43%	0	0.00 %	1,570,054	100.00%
802-03 과오납금등	8,840	0.00%	0	0.00 %	8,840	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,531,955	100.00%	35,515,757	100.00 %	3,016,198	8.49%
100 인건비	3,230,762	8.38%	3,347,762	9.43 %	△ 117,000	△ 3.49%
101 인건비	3,230,762	8.38%	3,347,762	9.43 %	△ 117,000	△ 3.49%
101-01 보수	2,637,689	6.85%	2,754,689	7.76 %	△ 117,000	△ 4.25%
101-02 기타직보수	540,979	1.40%	540,979	1.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	33,732	0.09%	33,732	0.09 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	18,362	0.05%	18,362	0.05 %	0	0.00%
200 물건비	2,359,812	6.12%	2,476,872	6.97 %	△ 117,060	△ 4.73%
201 일반운영비	2,010,302	5.22%	2,126,962	5.99 %	△ 116,660	△ 5.48%
201-01 사무관리비	330,637	0.86%	337,297	0.95 %	△ 6,660	△ 1.97%
201-02 공공운영비	1,679,665	4.36%	1,789,665	5.04 %	△ 110,000	△ 6.15%
202 여비	184,640	0.48%	184,640	0.52 %	0	0.00%
202-01 국내여비	119,840	0.31%	119,840	0.34 %	0	0.00%
202-02 월액여비	64,800	0.17%	64,800	0.18 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,651	0.04%	16,051	0.05 %	△ 400	△ 2.49%
203-03 시책추진업무추진비	8,991	0.02%	9,391	0.03 %	△ 400	△ 4.26%
203-04 부서운영업무추진비	6,660	0.02%	6,660	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	132,450	0.34%	132,450	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	99,450	0.26%	99,450	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	31,800	0.08%	31,800	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	16,769	0.04%	16,769	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	16,769	0.04%	16,769	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	1,621,026	4.21%	1,674,026	4.71 %	△ 53,000	△ 3.17%
301 일반보상금	125,060	0.32%	125,060	0.35 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	125,060	0.32%	125,060	0.35 %	0	0.00%
303 포상금	102,893	0.27%	102,893	0.29 %	0	0.00%
303-01 포상금	102,893	0.27%	102,893	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	595,284	1.54%	595,284	1.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	490,811	1.27%	490,811	1.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	104,473	0.27%	104,473	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	791,589	2.05%	844,589	2.38 %	△53,000	△6.28%
307-01 의료및구료비	171,338	0.44%	171,338	0.48 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	620,251	1.61%	673,251	1.90 %	△53,000	△7.87%
400 자본지출	4,753,094	12.34%	4,449,623	12.53 %	303,471	6.82%
401 시설비및부대비	3,955,069	10.26%	3,649,654	10.28 %	305,415	8.37%
401-01 시설비	3,955,069	10.26%	3,649,654	10.28 %	305,415	8.37%
402 민간자본이전	759,780	1.97%	759,780	2.14 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	759,780	1.97%	759,780	2.14 %	0	0.00%
405 자산취득비	38,245	0.10%	40,189	0.11 %	△1,944	△4.84%
405-01 자산및물품취득비	38,245	0.10%	40,189	0.11 %	△1,944	△4.84%
500 융자및출자	1,010,145	2.62%	998,859	2.81 %	11,286	1.13%
501 융자금	1,010,145	2.62%	998,859	2.81 %	11,286	1.13%
501-01 민간융자금	1,010,145	2.62%	998,859	2.81 %	11,286	1.13%
800 예비비및기타	25,557,116	66.33%	22,568,615	63.55 %	2,988,501	13.24%
801 예비비	25,482,999	66.13%	22,566,215	63.54 %	2,916,784	12.93%
801-01 예비비	25,482,999	66.13%	22,566,215	63.54 %	2,916,784	12.93%
802 반환금기타	74,117	0.19%	2,400	0.01 %	71,717	2988.21%
802-01 국고보조금반환금	4,900	0.01%	0	0.00 %	4,900	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	66,817	0.17%	0	0.00 %	66,817	100.00%
802-03 과오납금등	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%

바. 총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	91,163,600	87,256,466	3,907,134
101 인건비	74,558,742	71,346,342	3,212,400
101-01 보수	61,921,734	59,284,045	2,637,689
101-02 기타직보수	3,888,456	3,347,477	540,979
101-03 무기계약근로자보수	8,748,552	8,714,820	33,732
204 직무수행경비	2,210,787	2,111,337	99,450
204-02 직급보조비	2,210,787	2,111,337	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

사. 간 주 처 리 내 역

일반회계 간주처리 내역

□ 당초예산	310,515,936천원
□ 간주처리(총 20차)	23,209,377천원
○ 제1차 간주처리(2013. 1.17)	173,800천원
- 서래글로벌빌리지센터 운영비(문화행정과)	8,800천원
- 습염식 제조장치 설비(토목과)	120,000천원
- 제설자재 구입비(토목과)	45,000천원
○ 제2차 간주처리(2013. 1.31)	280,626천원
- 서래글로벌빌리지센터 운영비(문화행정과)	31,641천원
- 노인요양시설입소 기초생활수급자 식비보전비 지원(사회복지과)	5,400천원
- 장애아동재활치료사업(사회복지과)	35,070천원
- (예비)사회적기업 일자리창출사업 보조금(사회복지과)	66,420천원
- 사회적기업 전문인력 보조금(사회복지과)	6,800천원
- 서울형 사회적기업 보조금(사회복지과)	7,542천원
- 보육료·양육수당 일제조사 사업 (여성가족과)	25,992천원
- 담배연기 없는 건강한 서초 조성(보건위생과)	40,000천원
- 영유아 사전 예방적 건강관리(건강관리과)	19,491천원
- 치매치료관리비(건강관리과)	7,500천원
- 치매지원센터 운영비(건강관리과)	23,104천원
- 서울시 방문건강관리사업(의료지원과)	10,746천원
- 취약아동 치과주치의사업(의료지원과)	920천원

◦ 제3차 간주처리(2013. 2.13)	196,213천원
- 학교도서관 개방운영비 지원(문화행정과)	4,300천원
- 서초어린이도서관 개관시간 연장지원(문화행정과)	26,460천원
- 대부업 관리·감독 강화(기업환경과)	18,526천원
- 장애부모 아동 언어발달지원 사업비(사회복지과)	1,243천원
- 경로당 프로그램 강사료(사회복지과)	1,689천원
- 경로당 활성화 프로그램비(사회복지과)	17,100천원
- 경로당 난방비(사회복지과)	39,389천원
- 경로당 냉방비(사회복지과)	3,450천원
- 경로당 양곡비(사회복지과)	15,745천원
- 2013년 배전선로 근접 가로수 가지치기사업(공원녹지과)	66,385천원
- 한센인피해사건 피해자 생활지원사업(건강관리과)	1,800천원
- 에이즈감염자 진료비(건강관리과)	126천원
◦ 제4차 간주처리(2013. 2.25)	4,562,480천원
- 석면피해구제급여 지급(기업환경과)	61,212천원
- 주부자원봉사 물가모니터요원 실비수당(기업환경과)	832천원
- 저소득층 교육비 신청·접수 지원(복지정책과)	20,760천원
- 사회복지시설 사회복지요원 중식비(시립시설)(복지정책과)	396천원
- 장애인 원스톱 민원처리관련 의료기관 등기 발송비(사회복지과)	288천원
- 장애인활동지원 시비 추가지원사업(사회복지과)	41,543천원
- 영유아보육료 지원(여성가족과)	4,123,122천원
- 교사근무환경개선비 지원(여성가족과)	169,119천원
- 어린이집 교재교구비 지원(여성가족과)	3천원
- 서울형어린이집 지원(여성가족과)	3,997천원
- 장애아 통합시설 운영보조(여성가족과)	23,597천원
- 열린보건소 운영개선사업(보건위생과)	75,000천원
- 현장보고장비(갤럭시 탭) 통신비(보건위생과)	617천원
- 어린이 먹거리 안전관리(보건위생과)	1,560천원
- 국가결핵예방관리사업(건강관리과)	10,434천원
- 대사증후군관리사업(의료지원과)	30,000천원

◦ 제5차 간주처리(2013. 3. 7)	277,878천원
- 국·시유재산관리(재무과)	34,720천원
- 사회적기업 전문인력 보조금(사회복지과)	17,600천원
- 서울형 사회적기업 보조금(사회복지과)	5,285천원
- 경로당 특화프로그램사업(사회복지과)	28,000천원
- 어린이집 상해 및 배상책임 공제가입(여성가족과)	36,340천원
- 옥외소화전 사용 용수비(청소행정과)	20,000천원
- 사회서비스분야 인력경비(공원녹지과)	11,415천원
- 재난취약가구 안전점검 수수료(재난치수과)	7,045천원
- 13년 저지대 지하주택 침수방지사업비(재난치수과)	106,500천원
- 시니어감시원 활동비(보건위생과)	374천원
- 서울시 방문건강관리사업(의료지원과)	10,599천원
◦ 제6차 간주처리(2013. 3. 13)	372,872천원
- 시지정문화재(효령대군 이보묘역) 보수사업(문화행정과)	158,000천원
- 일을 통한 빈곤탈출 상담지원(사회복지과)	31,400천원
- 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비(사회복지과)	6,300천원
- 독거노인 맞춤형복지서비스사업비(사회복지과)	24,072천원
- 독거노인 주거환경개선사업비(사회복지과)	5,962천원
- 지역맞춤형 일자리창출 지원사업(사회복지과)	67,138천원
- 공동육아 활성화 지원(여성가족과)	24,000천원
- 노면청소차량 구매비(청소행정과)	27,000천원
- 범시민 클린데이 운영비(청소행정과)	2,000천원
- 야생생물보호구역 유지관리(공원녹지과)	10,000천원
- 도로명판 등 시설물 설치 및 유지보수(부동산정보과)	17,000천원
◦ 제7차 간주처리(2013. 3.25)	237,004천원
- 6·25전쟁 남북피해 진상규명 및 남북피해자 명예회복사업(문화행정과)	2,000천원
- 서래글로벌빌리지센터 운영비(문화행정과)	5,000천원

- 중증장애인 1인 1취미갖기 사업(사회복지과)	1,000천원
- 가계부채 위기가구 지원(사회복지과)	20,000천원
- (예비)사회적기업 일자리창출사업 보조금(사회복지과)	88,986천원
- 장애인활동지원 시비 추가지원사업(사회복지과)	41,543천원
- 장애아동재활치료사업(사회복지과)	47,344천원
- 장애부모 아동 언어발달지원 사업비(사회복지과)	1,119천원
- 상자텃밭 보급(공원녹지과)	795천원
- 옥상텃밭 조성(공원녹지과)	29,217천원
◦ 제8차 간주처리(2013. 4. 9)	338,482천원
- 전통사찰 방재시스템 구축(문화행정과)	135,000천원
- 착한가게 인센티브(종량제봉투) 지급(기업환경과)	993천원
- 착한가게 인센티브(위생방역) 지급(기업환경과)	2,550천원
- 주부자원봉사 물가모니터요원 실비수당(기업환경과)	832천원
- 국·시유재산관리(재무과)	17,398천원
- 부모커뮤니티 활성화 지원사업(여성가족과)	9,500천원
- 소상공인 점포 수해방지사업비(재난치수과)	150,000천원
- 취약아동 치과주치의사업(의료지원과)	1,000천원
- 서울시 방문건강관리사업(의료지원과)	21,209천원
◦ 제9차 간주처리(2013. 4. 18)	138,742천원
- 서래글로벌빌리지센터 운영비(문화행정과)	41,441천원
- 양재행복음악회 지원(문화행정과)	15,000천원
- 청소년운영위원회 운영(여성가족과)	2,500천원
- 청소년유해환경감시단 장려금(여성가족과)	4,800천원
- 어린이 먹거리 안전관리(보건위생과)	1,560천원
- 토요일어린이건강클럽(건강관리과)	20,000천원
- 야간휴일진료센터 운영사업(의료지원과)	53,441천원

◦ 제10차 간주처리(2013. 4. 25)	124,592천원
- 마을아카데미 지원(문화행정과)	1,700천원
- 장애아동재활치료사업(사회복지과)	71,016천원
- 장애부모 아동 언어발달지원 사업비(사회복지과)	1,865천원
- 노인요양시설입소 기초생활수급자 식비보전비 지원(사회복지과)	5,460천원
- 공공청소년시설 프로그램 운영지원(여성가족과)	5,960천원
- 음식물쓰레기 종량제 지원사업(청소행정과)	5,600천원
- 2013 서울시민 생활체육대회 참가(생활운동과)	10,000천원
- 현장보고장비(갤럭시 탭) 통신비(보건위생과)	617천원
- 시니어감시원 활동비(보건위생과)	374천원
- 응급처치교육(보건위생과)	12,000천원
- 여성건강관리사업(건강관리과)	10,000천원
◦ 제11차 간주처리(2013. 5. 10)	173,687천원
- 구립공공도서관 운영비 지원(문화행정과)	33,285천원
- 마을공동체 주민제안사업비(문화행정과)	2,500천원
- 에코마일리지 활동 지원(기업환경과)	15,000천원
- 주민절전소 운동 추진(기업환경과)	5,000천원
- 경로당 양곡비(사회복지과-특별교부세)	3,149천원
- 장애인활동지원 시비 추가지원사업(사회복지과)	41,543천원
- 서울형 사회적기업 보조금(사회복지과)	5,978천원
- 2013 여성폭력제로아카데미 사업(여성가족과)	4,000천원
- 건강가정지원센터 운영비(여성가족과)	150천원
- 아이돌보미 지원사업(여성가족과)	3,757천원
- 영아종일제돌보미 수당인상(여성가족과)	27,000천원
- 한부모가정시간제 추가지원(여성가족과)	2,700천원
- 민간개방화장실 지정·운영 관리운영비(청소행정과)	9,625천원
- 생애주기별 여성건강관리사업(의료지원과)	20,000천원

◦ 제12차 간주처리(2013. 5.20)	145,336천원
- 그린스타트 사업(기업환경과)	11,120천원
- 농부의 시장 운영(기업환경과)	4,000천원
- 중증장애인 1인 1취미갖기 사업(사회복지과)	1,000천원
- 장애아동재활치료사업(사회복지과)	71,016천원
- 아동여성안전 지역연대운영사업(여성가족과)	11,400천원
- 우리 골목길 우리 손으로 가꾸기 사업(공원녹지과)	30,000천원
- 2013년 생태경관보전지역관리(공원녹지과)	16,800천원
◦ 제13차 간주처리(2013. 6. 7)	5,604,419천원
- 승용차요일제 무선인식시스템 유지관리 운영(문화행정과)	11,540천원
- 2013년 승용차요일제 확산 및 정착(문화행정과)	20,000천원
- 농어촌체험휴양마을 재미결연 사업(문화행정과)	4,200천원
- 주민자치아카데미 운영보조금(문화행정과)	6,000천원
- 서초어린이도서관 개관시간 연장지원(문화행정과)	11,340천원
- 방배열린문화센터건립(문화행정과)	1,610,000천원
- 초등학교CCTV 서초25시센터 통합연계사업(교육전산과)	106,000천원
- 거주시설 네트워크 사업(사회복지과)	1,500천원
- 장애인활동지원 시비 추가지원사업(사회복지과)	83,086천원
- 장애아동재활치료사업(사회복지과)	74,000천원
- 장애부모아동 언어발달지원 사업비(사회복지과)	5,000천원
- 사회적기업 전문인력 보조금(사회복지과)	8,000천원
- 보육돌봄서비스(여성가족과)	942,084천원
- 공동육아활성화지원사업(여성가족과)	5,000천원
- 가정양육수당 지원사업(여성가족과)	2,632,442천원
- 결혼기예비신혼기부부교육사업비(여성가족과)	2,200천원
- 특별지원대상청소년지원(여성가족과)	6,000천원
- 청소년유해환경감시단 장려금(여성가족과)	14,000천원
- 음식물쓰레기 종량제 지원사업(청소행정과)	6,040천원
- 민방위시설장비확충(재난치수과)	126천원
- 야간진료센터 운영(의료지원과)	53,441천원
- 치과주치의 건강관리서비스료(의료지원과)	2,420천원

◦ 제14차 간주처리(2013. 6. 18)	1,059,016천원
- 책읽는 서울사업 지원(문화행정과)	11,000천원
- 국·시유재산관리(재무과)	17,398천원
- 차상위계층 양곡할인 지원(사회복지과)	2,601천원
- 노인복지시설 기능보강(사회복지과)	18,058천원
- 우면2지구,서초·내곡보금자리 내 구립어린이집(여성가족과)	480,000천원
- 사랑의교회 내 구립어린이집 설치(여성가족과)	526,000천원
- 현장보고장비(갤럭시 탭) 통신비(보건위생과)	2,467천원
- 시니어감시원 활동비(보건위생과)	1,492천원
◦ 제15차 간주처리(2013. 7. 1)	330,898천원
- 2013 희망운동사업(복지정책과)	10,000천원
- 장애부모아동 언어발달지원 사업비(사회복지과)	500천원
- 서울형 기초보장제도 도입(사회복지과)	76,413천원
- (예비)사회적기업 일자리창출사업 보조금(사회복지과)	63,985천원
- 디지털방사선촬영기 및 PACS(의료지원과)	180,000천원
◦ 제16차 간주처리(2013. 7.3)	2,291,797천원
- 2013년 희망운동 행복한 방 만들기 사업보조금(복지정책과)	3,000천원
- 2013년 폭염대비 무더위쉼터운영 관리인력 지원(사회복지과)	6,430천원
- 민간어린이집 기능보강비(여성가족과)	10,138천원
- 아이돌보미 지원사업(여성가족과)	45,557천원
- 민간개방화장실 지정·운영 관리 운영비(청소행정과)	3,850천원
- 방배배수지 체육공원 노후시설 개보수(생활운동과-특별교부금)	400,000천원
- 녹색길 연결 보도육교 설치(공원녹지과-특별교부금)	1,800,000천원
- 어린이 먹거리 안전관리(보건위생과)	2,080천원
- 서울시 방문건강관리사업(의료지원과)	20,742천원

◦ 제17차 간주처리(2013. 7. 11)	258,962천원
- 서래글로벌빌리지센터 운영비(문화행정과)	30,700천원
- 마을아카데미 지원(문화행정과)	1,100천원
- 착한가게 인센티브(종량제봉투) 지급(기업환경과)	1,579천원
- 주부자원봉사 물가모니터요원 실비수당(기업환경과)	832천원
- 중증장애인 1인 1취미갖기 사업(사회복지과)	1,000천원
- 가게부채 위기가구 지원(사회복지과)	20,000천원
- 취약계층 무더위쉼터 기능강화(사회복지과-특별교부금)	18,510천원
- 폭염쉼터 기능강화 지원(여성가족과-특별교부금)	1,800천원
- 무인자동공중화장실 수선유지관리비(청소행정과)	1,000천원
- 제설장비 정비비(토목과)	9,000천원
- 강남역주변 하수도 준설 및 빗물유입시설 확충(재난치수과-특별교부세)	100,000천원
- 야간진료센터 운영(의료지원과)	53,441천원
- 생애주기별 여성건강관리사업(의료지원과)	20,000천원
◦ 제18차 간주처리(2013. 7. 18)	572,095천원
- 서초미술제(문화행정과)	20,000천원
- 가축전염병 살처분 보상(젓소3두)(기업환경과)	2,320천원
- 주민절전소 운동추진(기업환경과)	5,000천원
- 차상위계층 양곡할인 지원(사회복지과)	3,560천원
- 혁신형 사회적기업 보조금(사회복지과)	100,000천원
- 노인요양시설입소 기초생활수급자 식비보전비 지원(사회복지과)	5,520천원
- 경로당 양곡비(사회복지과)	1,575천원
- 구립어린이집 확충(여성가족과)	424,000천원
- 건강가정지원센터 운영비(여성가족과)	2,200천원
- 보건소 지역단위 DMAT 구축(재난의료지원 GO-bag 구입)(의료지원과)	5,500천원
- 취약아동 치과주치의사업(의료지원과)	2,420천원

◦ 제19차 간주처리(2013. 7.23)	2,407,730천원
- 구립공공도서관 운영비 지원(문화행정과)	32,930천원
- 사회적기업 전문인력 보조금(사회복지과)	10,800천원
- 장애인활동지원 시비 추가지원사업(사회복지과)	41,543천원
- 가정양육수당 지원사업(여성가족과)	2,289,257천원
- 옥외소화전 사용 용수비(청소행정과)	20,000천원
- 생태경관보전지역 관리(공원녹지과)	13,200천원
◦ 제20차 간주처리(2013. 8. 9)	3,662,748천원
- 마을공동체 주민제안사업비(문화행정과)	12,500천원
- 자치회관 커뮤니티 공간 조성비(문화행정과)	30,000천원
- 다국어 관광안내표지판 설치비(문화행정과)	30,000천원
- 초등학교CCTV 서초25시센터 통합연계사업(교육전산과)	53,038천원
- 주부자원봉사 물가모니터요원 모니터링 활동비(기업환경과)	1,080천원
- 지역사회 서비스투자사업 지원(복지정책과)	1,600천원
- 장애부모아동 언어발달지원 사업비(사회복지과)	886천원
- 장애아동 재활치료사업(사회복지과)	73,960천원
- 장애인활동지원비 시비 추가지원사업(사회복지과)	41,543천원
- 차상위계층 양곡할인 지원(사회복지과)	8,839천원
- 데이케어센터 설치사업비(사회복지과)	300,000천원
- 가정양육수당 지원사업(여성가족과)	2,975,627천원
- 민간개방화장실 지정·운영 관리 운영비(청소행정과)	9,625천원
- 주택재건축 정비구역 지정 실태조사(건축과)	4,050천원
- 일동제약사거리 주변 하수관거 개량공사(재난치수과)	120,000천원

특별회계 간주처리 내역

□ 당초예산	35,400,557천원
□ 간주처리(총 1차)	115,200천원
◦ 제5차 간주처리(2013. 3. 7)	115,200천원
- 그린파킹사업(주차관리과)	115,200천원

Ⅲ. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	368,413,116	333,725,313	34,687,803	10.39 %
100 지방세수입	159,129,815	159,129,815	0	0.00 %
110 지방세	159,129,815	159,129,815	0	0.00 %
111 보통세	157,951,547	157,951,547	0	0.00 %
113 지난년도수입	1,178,268	1,178,268	0	0.00 %
200 세외수입	102,446,484	70,012,793	32,433,691	46.33 %
210 경상적세외수입	39,507,477	38,645,417	862,060	2.23 %
211 재산임대수입	215,030	215,030	0	0.00 %
212 사용료수입	6,450,199	6,054,599	395,600	6.53 %
213 수수료수입	5,631,875	5,601,875	30,000	0.54 %
214 사업수입	516,427	516,427	0	0.00 %
215 징수교부금수입	25,993,946	25,857,486	136,460	0.53 %
216 이자수입	700,000	400,000	300,000	75.00 %
220 임시적세외수입	62,939,007	31,367,376	31,571,631	100.65 %
221 재산매각수입	9,381,000	6,000,000	3,381,000	56.35 %
222 잉여금	33,038,454	17,000,000	16,038,454	94.34 %
223 전년도이월금	2,044,967	0	2,044,967	100.00 %
227 부담금	425,910	104,710	321,200	306.75 %
228 기타수입	14,387,847	4,736,909	9,650,938	203.74 %
229 지난년도수입	3,660,829	3,525,757	135,072	3.83 %
300 지방교부세	3,153,149	3,103,149	50,000	1.61 %
310 지방교부세	3,153,149	3,103,149	50,000	1.61 %
311 지방교부세	3,153,149	3,103,149	50,000	1.61 %
400 조정교부금및재정보전금	12,180,556	12,040,556	140,000	1.16 %
410 조정교부금	7,202,012	7,202,012	0	0.00 %
411 조정교부금	7,202,012	7,202,012	0	0.00 %
420 재정보전금	4,978,544	4,838,544	140,000	2.89 %
421 재정보전금	4,978,544	4,838,544	140,000	2.89 %
500 보조금	91,503,112	89,439,000	2,064,112	2.31 %
510 국고보조금등	28,235,869	27,631,529	604,340	2.19 %
511 국고보조금등	28,235,869	27,631,529	604,340	2.19 %
520 시·도비보조금등	63,267,243	61,807,471	1,459,772	2.36 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	63,267,243	61,807,471	1,459,772	2.36 %

나. 특별회계

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	38,531,955	35,515,757	3,016,198	8.49 %
200 세외수입	38,047,365	35,031,167	3,016,198	8.61 %
210 경상적세외수입	7,310,913	7,310,913	0	0.00 %
214 사업수입	7,005,094	7,005,094	0	0.00 %
215 징수교부금수입	25,001	25,001	0	0.00 %
216 이자수입	280,818	280,818	0	0.00 %
220 임시적세외수입	30,736,452	27,720,254	3,016,198	10.88 %
222 잉여금	21,077,760	18,131,626	2,946,134	16.25 %
223 전년도이월금	70,064	0	70,064	100.00 %
226 융자금원금수입	20,050	20,050	0	0.00 %
228 기타수입	6,092,310	6,092,310	0	0.00 %
229 지난해도수입	3,476,268	3,476,268	0	0.00 %
500 보조금	484,590	484,590	0	0.00 %
510 국고보조금등	104,695	104,695	0	0.00 %
511 국고보조금등	104,695	104,695	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	379,895	379,895	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	379,895	379,895	0	0.00 %

의료급여기금

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	220,570	210,770	9,800	4.65 %
200 세외수입	11,180	1,380	9,800	710.14 %
210 경상적세외수입	400	400	0	0.00 %
216 이자수입	400	400	0	0.00 %
220 임시적세외수입	10,780	980	9,800	1000.00 %
223 전년도이월금	9,800	0	9,800	100.00 %
226 융자금원금수입	50	50	0	0.00 %
228 기타수입	930	930	0	0.00 %
500 보조금	209,390	209,390	0	0.00 %
510 국고보조금등	104,695	104,695	0	0.00 %
511 국고보조금등	104,695	104,695	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	104,695	104,695	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	104,695	104,695	0	0.00 %

주민소득지원 및 생활안정기금

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,010,145	998,859	11,286	1.13 %
200 세외수입	1,010,145	998,859	11,286	1.13 %
210 경상적세외수입	30,317	30,317	0	0.00 %
216 이자수입	30,317	30,317	0	0.00 %
220 임시적세외수입	979,828	968,542	11,286	1.17 %
222 잉여금	955,328	944,042	11,286	1.20 %
226 융자금원금수입	20,000	20,000	0	0.00 %
228 기타수입	4,500	4,500	0	0.00 %

기반시설부담금

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	65,101	42,686	22,415	52.51 %
200 세외수입	65,101	42,686	22,415	52.51 %
210 경상적세외수입	25,102	25,102	0	0.00 %
215 징수교부금수입	25,001	25,001	0	0.00 %
216 이자수입	101	101	0	0.00 %
220 임시적세외수입	39,999	17,584	22,415	127.47 %
222 잉여금	39,999	17,584	22,415	127.47 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	37,236,139	34,263,442	2,972,697	8.68 %
200 세외수입	36,960,939	33,988,242	2,972,697	8.75 %
210 경상적세외수입	7,255,094	7,255,094	0	0.00 %
214 사업수입	7,005,094	7,005,094	0	0.00 %
216 이자수입	250,000	250,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	29,705,845	26,733,148	2,972,697	11.12 %
222 잉여금	20,082,433	17,170,000	2,912,433	16.96 %
223 전년도이월금	60,264	0	60,264	100.00 %
228 기타수입	6,086,880	6,086,880	0	0.00 %
229 지난년도수입	3,476,268	3,476,268	0	0.00 %
500 보조금	275,200	275,200	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	275,200	275,200	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	275,200	275,200	0	0.00 %

IV. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	368,413,116	333,725,313	34,687,803	10.39%
	국 26,641,639	26,054,449	587,190	
	기 1,594,230	1,577,080	17,150	
	교 103,149	103,149	0	
	시 63,267,243	61,807,471	1,459,772	
	특 2,220,310	2,220,310	0	
	구 274,586,545	241,962,854	32,623,691	
정책사업	270,893,169	237,718,684	33,174,485	13.96%
	국 26,417,974	25,830,784	587,190	
	기 1,594,230	1,577,080	17,150	
	교 103,149	103,149	0	
	시 62,508,698	61,048,926	1,459,772	
	특 2,220,310	2,220,310	0	
	구 178,048,808	146,938,435	31,110,373	
재무활동	3,370,517	1,316,710	2,053,807	155.98%
행정운영경비	94,149,430	94,689,919	△ 540,489	△ 0.57%
	국 223,665	223,665	0	
	시 758,545	758,545	0	
	구 93,167,220	93,707,709	△ 540,489	
일반공공행정	29,188,652	29,493,213	△ 304,561	△ 1.03%
	국 183,506	183,506	0	
	시 269,456	269,456	0	
	구 28,735,690	29,040,251	△ 304,561	
입법및선거관리	1,419,074	1,423,074	△ 4,000	△ 0.28%
지방의회 운영 지원	1,419,074	1,423,074	△ 4,000	△ 0.28%
의정활동 지원	1,251,362	1,245,591	5,771	0.46%
의정활동 홍보	101,870	107,370	△ 5,500	△ 5.12%
의회시설 장비유지관리	65,842	70,113	△ 4,271	△ 6.09%
지방행정 · 재정지원	1,539,022	1,518,592	20,430	1.35%
구 재정보호를 위한 세입목표 달성	688,265	647,299	40,966	6.33%
구세입 징수 활동 강화	593,422	552,456	40,966	7.42%
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	41,843	41,843	0	0.00%
체납지방세 징수율 향상	53,000	53,000	0	0.00%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	850,757	871,293	△ 20,536	△ 2.36%
지방세 징수율 제고	102,698	108,569	△ 5,871	△ 5.41%
지방세 · 세외수입 체납금 징수활동 강화	748,059	762,724	△ 14,665	△ 1.92%
일반행정	26,230,556	26,551,547	△ 320,991	△ 1.21%
	국 183,506	183,506	0	
	시 269,456	269,456	0	
	구 25,777,594	26,098,585	△ 320,991	
효율적인 감사 및 친절행정 구현	94,311	99,866	△ 5,555	△ 5.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
종합감사 및 부분감사 실시	9,827	12,187	△2,360	△19.36%
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	34,728	35,834	△1,106	△3.09%
적극적이고 친절한 민원관리	36,330	37,135	△805	△2.17%
지역순찰 및 사후관리 강화	10,522	11,570	△1,048	△9.06%
공직자 재산등록 투명관리	2,904	3,140	△236	△7.52%
삶의 질 세계1등 도시 서초 구현	8,487,891	8,694,209	△206,318	△2.37%
삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현	1,585,326	1,615,252	△29,926	△1.85%
우수직원 성과보상	134,862	134,992	△130	△0.10%
직원 업무능력 향상 지원	179,023	191,729	△12,706	△6.63%
직원 후생복지 증진과 사기양양	5,630,635	5,762,131	△131,496	△2.28%
세계화를 향한 선진행정 구현	958,045	990,105	△32,060	△3.24%
주민행정편의 도모	11,681,179	11,654,465	26,714	0.23%
	국 2,000	2,000	0	
	시 199,940	199,940	0	
	구 11,479,239	11,452,525	26,714	
주민만족을 위한 행정서비스	5,354,873	5,392,562	△37,689	△0.70%
	국 2,000	2,000	0	
	구 5,352,873	5,390,562	△37,689	
동청사 환경개선	3,050,532	2,992,821	57,711	1.93%
주민과 함께하는 자치행정구현	1,989,377	2,024,450	△35,073	△1.73%
	시 126,940	126,940	0	
	구 1,862,437	1,897,510	△35,073	
자치회관 운영 활성화	1,224,225	1,180,807	43,418	3.68%
	시 55,200	55,200	0	
	구 1,169,025	1,125,607	43,418	
마을공동체 육성·지원	62,172	63,825	△1,653	△2.59%
	시 17,800	17,800	0	
	구 44,372	46,025	△1,653	
삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고	1,279,842	1,313,533	△33,691	△2.56%
주요시책사업 등 구정홍보	941,312	944,598	△3,286	△0.35%
소통행정 서초 이미지 제고	320,172	349,295	△29,123	△8.34%
지역주민 구정 참여 활성화	18,358	19,640	△1,282	△6.53%
주민만족 민원행정 서비스 구현	599,489	563,905	35,584	6.31%
원스톱 민원실 운영	577,332	540,587	36,745	6.80%
친절하고 편리한 여권서비스 제공	22,157	23,318	△1,161	△4.98%
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	1,033,640	1,061,045	△27,405	△2.58%
성과중심의 주요업무추진	113,787	115,360	△1,573	△1.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
효율적인 재정운영	98,041	121,698	△23,657	△19.44%
소송 승소율 제고 및 법제사무의 효율적운영	758,384	758,757	△373	△0.05%
과학적이고 체계적인 통계조사	7,060	7,800	△740	△9.49%
고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신	56,368	57,430	△1,062	△1.85%
기관공통 재정운영	121,080	181,080	△60,000	△33.13%
구 행정조직 및 규정 주요업무추진	121,080	181,080	△60,000	△33.13%
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,500,467	2,586,613	△86,146	△3.33%
	국 181,506	181,506	0	
	구 2,318,961	2,405,107	△86,146	
정보화 계획과 네트워크 확충	665,757	722,563	△56,806	△7.86%
전산 시스템과 홈페이지 고도화	543,240	543,568	△328	△0.06%
	국 22,468	22,468	0	
	구 520,772	521,100	△328	
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,291,470	1,320,482	△29,012	△2.20%
	국 159,038	159,038	0	
	구 1,132,432	1,161,444	△29,012	
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	370,136	396,831	△26,695	△6.73%
	시 69,516	69,516	0	
	구 300,620	327,315	△26,695	
국·공유재산의 체계적 관리	288,883	311,217	△22,334	△7.18%
	시 69,516	69,516	0	
	구 219,367	241,701	△22,334	
공정하고 효율적인 계약업무 추진	27,067	27,154	△87	△0.32%
결산 및 회계업무의 효율적 관리	30,886	32,680	△1,794	△5.49%
복식부기 회계제도의 안정적 정착	18,500	20,500	△2,000	△9.76%
효율적인 재정운영을 위한 계약심사업무	4,800	5,280	△480	△9.09%
재무활동(총무과)	32	0	32	100.00%
보전지출	32	0	32	100.00%
재무활동(문화행정과)	23,459	0	23,459	100.00%
보전지출	23,459	0	23,459	100.00%
재무활동(홍보정책과)	975	0	975	100.00%
보전지출	975	0	975	100.00%
재무활동(교육전산과)	32	0	32	100.00%
보전지출	32	0	32	100.00%
재무활동(재무과)	38,023	0	38,023	100.00%
보전지출	38,023	0	38,023	100.00%
공공질서및안전	2,093,018	2,082,424	10,594	0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 8,583	8,583	0	
	시 30,652	30,652	0	
	구 2,053,783	2,043,189	10,594	
재난방재·민방위	2,093,018	2,082,424	10,594	0.51%
	국 8,583	8,583	0	
	시 30,652	30,652	0	
	구 2,053,783	2,043,189	10,594	
재난대비 안전관리시스템 구축	754,291	765,714	△11,423	△1.49%
	국 8,583	8,583	0	
	시 30,652	30,652	0	
	구 715,056	726,479	△11,423	
재난종합관리 체계 구축	55,850	58,101	△2,251	△3.87%
	시 16,545	16,545	0	
	구 39,305	41,556	△2,251	
민방위관리	698,441	707,613	△9,172	△1.30%
	국 8,583	8,583	0	
	시 14,107	14,107	0	
	구 675,751	684,923	△9,172	
재무활동(재난치수과)	1,338,727	1,316,710	22,017	1.67%
내부거래지출	1,316,710	1,316,710	0	0.00%
보전지출	22,017	0	22,017	100.00%
교육	11,087,289	10,062,110	1,025,179	10.19%
유아및초중등교육	9,227,298	9,264,770	△37,472	△0.40%
일류학교 육성	9,227,298	9,264,770	△37,472	△0.40%
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	960,000	990,000	△30,000	△3.03%
교육기반강화	8,267,298	8,274,770	△7,472	△0.09%
평생·직업교육	1,859,991	797,340	1,062,651	133.27%
평생 학습도시 조성	1,859,991	797,340	1,062,651	133.27%
평생교육 인프라 구축	261,836	262,680	△844	△0.32%
영어 사용환경 조성	98,155	34,660	63,495	183.19%
장학사업 기반조성	1,500,000	500,000	1,000,000	200.00%
문화및관광	33,261,411	18,242,037	15,019,374	82.33%
	국 108,900	108,900	0	
	기 23,520	23,520	0	
	시 2,051,805	2,051,805	0	
	특 400,000	400,000	0	
	구 30,677,186	15,657,812	15,019,374	
문화예술	30,391,279	15,550,141	14,841,138	95.44%
	국 18,900	18,900	0	
	시 1,803,765	1,803,765	0	
	구 28,568,614	13,727,476	14,841,138	
문화예술 진흥	30,391,279	15,550,141	14,841,138	95.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 18,900	18,900	0	
	시 1,803,765	1,803,765	0	
	구 28,568,614	13,727,476	14,841,138	
수준높은 문화도시 구현	391,550	403,832	△ 12,282	△ 3.04%
	시 20,000	20,000	0	
	구 371,550	383,832	△ 12,282	
지역문화 활성화 지원	29,999,729	15,146,309	14,853,420	98.07%
	국 18,900	18,900	0	
	시 1,783,765	1,783,765	0	
	구 28,197,064	13,343,644	14,853,420	
체육	2,512,951	2,312,546	200,405	8.67%
	기 23,520	23,520	0	
	시 45,040	45,040	0	
	특 400,000	400,000	0	
	구 2,044,391	1,843,986	200,405	
생활체육 육성	2,507,253	2,312,546	194,707	8.42%
	기 23,520	23,520	0	
	시 45,040	45,040	0	
	특 400,000	400,000	0	
	구 2,038,693	1,843,986	194,707	
공공체육시설 운영 활성화	1,588,722	1,359,015	229,707	16.90%
	특 400,000	400,000	0	
	구 1,188,722	959,015	229,707	
생활체육 활동 활성화	918,531	953,531	△ 35,000	△ 3.67%
	기 23,520	23,520	0	
	시 45,040	45,040	0	
	구 849,971	884,971	△ 35,000	
재무활동(생활운동과)	5,698	0	5,698	100.00%
보전지출	5,698	0	5,698	100.00%
문화재	357,181	379,350	△ 22,169	△ 5.84%
	국 90,000	90,000	0	
	시 203,000	203,000	0	
	구 64,181	86,350	△ 22,169	
전통문화 보존 및 전승	357,181	379,350	△ 22,169	△ 5.84%
	국 90,000	90,000	0	
	시 203,000	203,000	0	
	구 64,181	86,350	△ 22,169	
전통문화 보존 및 전승	357,181	379,350	△ 22,169	△ 5.84%
	국 90,000	90,000	0	
	시 203,000	203,000	0	
	구 64,181	86,350	△ 22,169	
환경보호	20,441,355	16,010,398	4,430,957	27.68%
	국 91,687	201,687	△ 110,000	
	시 339,456	467,790	△ 128,334	
	구 20,010,212	15,340,921	4,669,291	
폐기물	19,287,648	14,833,659	4,453,989	30.03%
	국 13,500	123,500	△ 110,000	
	시 91,240	219,574	△ 128,334	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	국	구	국	증감률	
	19,182,908		14,490,585		4,692,323	
폐기물의 효율적인 처리	19,284,960		14,833,659		4,451,301	30.01%
	13,500	13,500	123,500	123,500	△110,000	
	91,240		219,574		△128,334	
	19,180,220		14,490,585		4,689,635	
쓰레기 종량제 추진	3,699,974		3,712,020		△12,046	△0.32%
	13,500	13,500	13,500	13,500	0	
	13,500		13,500		0	
	3,672,974		3,685,020		△12,046	
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	3,163,198		3,187,146		△23,948	△0.75%
	42,000		42,000		0	
	3,121,198		3,145,146		△23,948	
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,355,170		935,407		419,763	44.87%
	24,100		24,100		0	
	1,331,070		911,307		419,763	
폐기물 자원화 추진	10,248,098		6,398,566		3,849,532	60.16%
	0	110,000	110,000	110,000	△110,000	
	11,640		139,974		△128,334	
	10,236,458		6,148,592		4,087,866	
청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	818,520		600,520		218,000	36.30%
재무활동(청소행정과)	2,688		0		2,688	100.00%
보전지출	2,688		0		2,688	100.00%
대기	104,772		106,999		△2,227	△2.08%
	61,212	61,212	61,212	61,212	0	
	43,560		45,787		△2,227	
대기환경 보전	104,772		106,999		△2,227	△2.08%
	61,212	61,212	61,212	61,212	0	
	43,560		45,787		△2,227	
대기질 개선 업무 추진	104,772		106,999		△2,227	△2.08%
	61,212	61,212	61,212	61,212	0	
	43,560		45,787		△2,227	
자연	814,447		829,766		△15,319	△1.85%
	11,415	11,415	11,415	11,415	0	
	217,656		217,656		0	
	585,376		600,695		△15,319	
늘푸른서초 조성	814,447		829,766		△15,319	△1.85%
	11,415	11,415	11,415	11,415	0	
	217,656		217,656		0	
	585,376		600,695		△15,319	
등산로 정비	454,589		457,745		△3,156	△0.69%
	11,415	11,415	11,415	11,415	0	
	207,656		207,656		0	
	235,518		238,674		△3,156	
그린벨트 관리	191,834		201,978		△10,144	△5.02%
산지형 공원관리	168,024		170,043		△2,019	△1.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 10,000	10,000	0	
	구 158,024	160,043	△2,019	
환경보호일반	234,488	239,974	△5,486	△2.29%
	국 5,560	5,560	0	
	시 30,560	30,560	0	
	구 198,368	203,854	△5,486	
지속가능한 도시환경 건설	234,488	239,974	△5,486	△2.29%
	국 5,560	5,560	0	
	시 30,560	30,560	0	
	구 198,368	203,854	△5,486	
친환경 도시생태 자연보전	150,546	152,690	△2,144	△1.40%
	국 5,560	5,560	0	
	시 5,560	5,560	0	
	구 139,426	141,570	△2,144	
저탄소 녹색성장	83,942	87,284	△3,342	△3.83%
	시 25,000	25,000	0	
	구 58,942	62,284	△3,342	
사회복지	128,832,720	116,810,964	12,021,756	10.29%
	국 25,600,402	24,905,212	695,190	
	교 3,149	3,149	0	
	시 55,150,768	53,374,514	1,776,254	
	특 20,310	20,310	0	
	구 48,058,091	38,507,779	9,550,312	
기초생활보장	10,839,718	10,072,302	767,416	7.62%
	국 5,418,529	5,011,529	407,000	
	시 2,707,480	2,512,480	195,000	
	구 2,713,709	2,548,293	165,416	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	10,839,718	10,072,302	767,416	7.62%
	국 5,418,529	5,011,529	407,000	
	시 2,707,480	2,512,480	195,000	
	구 2,713,709	2,548,293	165,416	
저소득층 생계지원	10,839,718	10,072,302	767,416	7.62%
	국 5,418,529	5,011,529	407,000	
	시 2,707,480	2,512,480	195,000	
	구 2,713,709	2,548,293	165,416	
취약계층지원	13,899,649	13,423,042	476,607	3.55%
	국 2,826,955	2,826,955	0	
	시 7,321,228	6,941,219	380,009	
	구 3,751,466	3,654,868	96,598	
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	5,268,096	4,877,883	390,213	8.00%
	국 509,701	509,701	0	
	시 3,231,807	2,852,103	379,704	
	구 1,526,588	1,516,079	10,509	
지역사회복지 네트워크 구축	667,528	668,473	△945	△0.14%
	국 193,761	193,761	0	
	시 157,295	157,295	0	
	구 316,472	317,417	△945	
사회복지서비스 지원	4,028,993	3,636,772	392,221	10.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 287,700	287,700	0	
	시 3,074,512	2,694,808	379,704	
	구 666,781	654,264	12,517	
자원봉사활동 활성화 추진	571,575	572,638	△1,063	△0.19%
	국 28,240	28,240	0	
	구 543,335	544,398	△1,063	
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	8,541,769	8,545,159	△3,390	△0.04%
	국 2,317,254	2,317,254	0	
	시 4,089,421	4,089,116	305	
	구 2,135,094	2,138,789	△3,695	
장애인 생활안정 보호	8,535,374	8,538,619	△3,245	△0.04%
	국 2,317,254	2,317,254	0	
	시 4,089,421	4,089,116	305	
	구 2,128,699	2,132,249	△3,550	
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	6,395	6,540	△145	△2.22%
재무활동(복지정책과)	89,784	0	89,784	100.00%
보전지출	89,784	0	89,784	100.00%
보육·가족및여성	76,296,765	67,985,830	8,310,935	12.22%
	국 9,887,108	9,887,108	0	
	시 37,521,789	37,964,639	△442,850	
	구 28,887,868	20,134,083	8,753,785	
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	75,996,995	67,985,830	8,011,165	11.78%
	국 9,887,108	9,887,108	0	
	시 37,521,789	37,964,639	△442,850	
	구 28,588,098	20,134,083	8,454,015	
영유아의 안전보호와 건전육성	51,186,577	46,546,461	4,640,116	9.97%
	국 5,932,774	5,932,774	0	
	시 28,141,821	28,141,821	0	
	구 17,111,982	12,471,866	4,640,116	
보육시설 확충	2,254,000	2,199,000	55,000	2.50%
	시 1,459,000	1,459,000	0	
	구 795,000	740,000	55,000	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	750,129	758,557	△8,428	△1.11%
	국 5,700	5,700	0	
	시 19,200	19,200	0	
	구 725,229	733,657	△8,428	
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	21,806,289	18,481,812	3,324,477	17.99%
	국 3,948,634	3,948,634	0	
	시 7,901,768	8,344,618	△442,850	
	구 9,955,887	6,188,560	3,767,327	
재무활동(여성가족과)	299,770	0	299,770	100.00%
보전지출	299,770	0	299,770	100.00%
노인·청소년	25,699,688	23,232,721	2,466,967	10.62%
	국 7,057,905	6,769,715	288,190	
	교 3,149	3,149	0	
	시 6,861,217	5,217,122	1,644,095	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 20,310	20,310	0	
	구 11,757,107	11,222,425	534,682	
노인복지 인프라구축	23,173,005	21,269,603	1,903,402	8.95%
	국 6,929,721	6,641,531	288,190	
	교 3,149	3,149	0	
	시 6,573,017	4,928,922	1,644,095	
	특 18,510	18,510	0	
	구 9,648,608	9,677,491	△28,883	
노후생활 안정지원	17,178,390	15,226,925	1,951,465	12.82%
	국 6,654,993	6,366,803	288,190	
	시 5,361,897	3,717,802	1,644,095	
	구 5,161,500	5,142,320	19,180	
노인복지시설 활성화 지원	4,655,722	4,641,551	14,171	0.31%
	국 265,699	265,699	0	
	교 3,149	3,149	0	
	시 902,091	902,091	0	
	특 18,510	18,510	0	
	구 3,466,273	3,452,102	14,171	
노인복지시설 인프라 구축	624,950	674,950	△50,000	△7.41%
	국 9,029	9,029	0	
	시 309,029	309,029	0	
	구 306,892	356,892	△50,000	
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	713,943	726,177	△12,234	△1.68%
아동청소년건전육성 및 선도보호	1,999,701	1,963,118	36,583	1.86%
	국 128,184	128,184	0	
	시 288,200	288,200	0	
	특 1,800	1,800	0	
	구 1,581,517	1,544,934	36,583	
아동 청소년 영어프로그램 운영	15,800	15,840	△40	△0.25%
청소년의달 아동청소년 문화행사	1,415	1,415	0	0.00%
정서함양을 위한 문화프로그램 운영	24,925	26,050	△1,125	△4.32%
	시 10,000	10,000	0	
	구 14,925	16,050	△1,125	
생활이 어려운 아동청소년 보호	520,992	521,010	△18	0.00%
	국 76,224	76,224	0	
	시 214,500	214,500	0	
	구 230,268	230,286	△18	
아동청소년 이용시설운영	1,371,809	1,333,963	37,846	2.84%
	국 48,460	48,460	0	
	시 46,900	46,900	0	
	특 1,800	1,800	0	
	구 1,274,649	1,236,803	37,846	
아동청소년 선도보호 육성	64,760	64,840	△80	△0.12%
	국 3,500	3,500	0	
	시 16,800	16,800	0	
	구 44,460	44,540	△80	
재무활동(사회복지과)	526,982	0	526,982	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	526,982	0	526,982	100.00%
	노동	1,888,083	1,888,223	△140	△0.01%
	국	409,905	409,905	0	
	시	739,054	739,054	0	
	구	739,124	739,264	△140	
	고용촉진 및 안정	1,888,083	1,888,223	△140	△0.01%
	국	409,905	409,905	0	
	시	739,054	739,054	0	
	구	739,124	739,264	△140	
	실업대책의 지속적 추진	1,888,083	1,888,223	△140	△0.01%
	국	409,905	409,905	0	
	시	739,054	739,054	0	
	구	739,124	739,264	△140	
	보훈	208,817	208,846	△29	△0.01%
	국가 보훈 관리 및 지원	208,817	208,846	△29	△0.01%
	보훈단체 및 보훈가족 지원	208,817	208,846	△29	△0.01%
	보건	11,669,266	11,160,766	508,500	4.56%
	국	256,217	254,217	2,000	
	기	1,570,710	1,553,560	17,150	
	시	3,576,737	3,554,402	22,335	
	구	6,265,602	5,798,587	467,015	
	보건의료	11,428,184	10,925,840	502,344	4.60%
	국	190,646	190,646	0	
	기	1,570,710	1,553,560	17,150	
	시	3,501,167	3,481,167	20,000	
	구	6,165,661	5,700,467	465,194	
	건강도시, 행복도시 구현	705,461	639,681	65,780	10.28%
	국	7,000	7,000	0	
	시	121,000	121,000	0	
	구	577,461	511,681	65,780	
	건강한 지역사회 조성	204,674	222,124	△17,450	△7.86%
	국	7,000	7,000	0	
	시	6,000	6,000	0	
	구	191,674	209,124	△17,450	
	보건소 청사 운영관리	165,675	72,645	93,030	128.06%
	보건행정 운영	119,722	129,432	△9,710	△7.50%
	보건소 운영개선	75,000	75,000	0	0.00%
	시	75,000	75,000	0	
	맑은 서초환경 조성	140,390	140,480	△90	△0.06%
	시	40,000	40,000	0	
	구	100,390	100,480	△90	
	생애 주기별 보건의료서비스 제공	7,403,088	7,311,733	91,355	1.25%
	국	89,365	89,365	0	
	기	1,337,255	1,320,105	17,150	
	시	2,547,829	2,527,829	20,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
						증감률
	구	3,428,639	3,374,434	54,205		
여성과 어린이 건강 관리		1,328,607	1,270,554	58,053	4.57%	
	국	64,704	64,704	0		
	기	302,880	285,730	17,150		
	시	376,877	356,877	20,000		
	구	584,146	563,243	20,903		
예방 접종 사업		2,990,524	2,990,758	△234	△0.01%	
	기	552,523	552,523	0		
	시	1,098,702	1,098,702	0		
	구	1,339,299	1,339,533	△234		
건강생활실천사업		783,102	795,495	△12,393	△1.56%	
	기	172,210	172,210	0		
	시	166,295	166,295	0		
	구	444,597	456,990	△12,393		
암 관리 사업		442,379	442,672	△293	△0.07%	
	기	103,500	103,500	0		
	시	120,750	120,750	0		
	구	218,129	218,422	△293		
정신보건사업		1,436,210	1,410,642	25,568	1.81%	
	국	11,400	11,400	0		
	기	67,550	67,550	0		
	시	736,303	736,303	0		
	구	620,957	595,389	25,568		
장애 재활 보건사업		43,852	20,798	23,054	110.85%	
	국	7,889	7,889	0		
	시	2,367	2,367	0		
	구	33,596	10,542	23,054		
감염병예방활동 강화		378,414	380,814	△2,400	△0.63%	
	국	5,372	5,372	0		
	기	138,592	138,592	0		
	시	46,535	46,535	0		
	구	187,915	190,315	△2,400		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		3,004,469	2,974,426	30,043	1.01%	
	국	94,281	94,281	0		
	기	233,455	233,455	0		
	시	832,338	832,338	0		
	구	1,844,395	1,814,352	30,043		
주민진료 및 평생관리사업		895,161	836,091	59,070	7.07%	
	국	9,780	9,780	0		
	기	24,418	24,418	0		
	시	325,826	325,826	0		
	구	535,137	476,067	59,070		
구강 보건사업 및 진료		269,774	272,150	△2,376	△0.87%	
	국	68,721	68,721	0		
	시	40,121	40,121	0		
	구	160,932	163,308	△2,376		
방문보건사업		421,589	430,438	△8,849	△2.06%	
	기	111,422	111,422	0		
	시	146,086	146,086	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	164,081	172,930	△8,849	
저소득 주민 의료비 지원 사업		351,000	352,000	△1,000	△0.28%
	기	96,000	96,000	0	
	시	128,000	128,000	0	
	구	127,000	128,000	△1,000	
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업		1,066,945	1,083,747	△16,802	△1.55%
	국	15,780	15,780	0	
	기	1,615	1,615	0	
	시	192,305	192,305	0	
	구	857,245	874,047	△16,802	
재무활동(보건위생과)		3,413	0	3,413	100.00%
보전지출		3,413	0	3,413	100.00%
재무활동(건강관리과)		195,875	0	195,875	100.00%
보전지출		195,875	0	195,875	100.00%
재무활동(의료지원과)		115,878	0	115,878	100.00%
보전지출		115,878	0	115,878	100.00%
식품의약안전		241,082	234,926	6,156	2.62%
	국	65,571	63,571	2,000	
	시	75,570	73,235	2,335	
	구	99,941	98,120	1,821	
식품 및 공중위생관리		241,082	234,926	6,156	2.62%
	국	65,571	63,571	2,000	
	시	75,570	73,235	2,335	
	구	99,941	98,120	1,821	
식품위생관리		21,188	21,407	△219	△1.02%
	국	2,971	2,971	0	
	시	2,970	2,970	0	
	구	15,247	15,466	△219	
공중위생관리		219,894	213,519	6,375	2.99%
	국	62,600	60,600	2,000	
	시	72,600	70,265	2,335	
	구	84,694	82,654	2,040	
농림해양수산		1,367,387	1,287,095	80,292	6.24%
	국	156,679	156,679	0	
	시	202,381	202,381	0	
	구	1,008,327	928,035	80,292	
농업·농촌		1,022,723	941,251	81,472	8.66%
	국	51,555	51,555	0	
	시	169,329	169,329	0	
	구	801,839	720,367	81,472	
유통질서 확립 및 도시환경 개선		250,394	260,878	△10,484	△4.02%
	국	3,568	3,568	0	
	시	65,744	65,744	0	
	구	181,082	191,566	△10,484	
유통관리 및 소비자 보호		57,040	57,246	△206	△0.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	국	1,248	1,248	0	
	시	29,976	29,976	0	
	구	25,816	26,022	△206	
축산행정의 내실화		193,354	203,632	△10,278	△5.05%
	국	2,320	2,320	0	
	시	35,768	35,768	0	
	구	155,266	165,544	△10,278	
농업 진흥		674,341	680,373	△6,032	△0.89%
	국	47,987	47,987	0	
	시	103,585	103,585	0	
	구	522,769	528,801	△6,032	
농가지도육성		485,649	487,144	△1,495	△0.31%
	국	47,987	47,987	0	
	시	56,588	56,588	0	
	구	381,074	382,569	△1,495	
도시농업 육성		188,692	193,229	△4,537	△2.35%
	시	46,997	46,997	0	
	구	141,695	146,232	△4,537	
재무활동(공원녹지과)		97,988	0	97,988	100.00%
보전지출		97,988	0	97,988	100.00%
임업·산촌		344,664	345,844	△1,180	△0.34%
	국	105,124	105,124	0	
	시	33,052	33,052	0	
	구	206,488	207,668	△1,180	
산림 재해방지		344,664	345,844	△1,180	△0.34%
	국	105,124	105,124	0	
	시	33,052	33,052	0	
	구	206,488	207,668	△1,180	
산림보호활동 강화		344,664	345,844	△1,180	△0.34%
	국	105,124	105,124	0	
	시	33,052	33,052	0	
	구	206,488	207,668	△1,180	
산업·중소기업		901,688	323,360	578,328	178.85%
	시	22,500	0	22,500	
	구	879,188	323,360	555,828	
산업진흥·고도화		855,090	321,650	533,440	165.84%
기업하기 좋은 도시 건설		311,604	321,650	△10,046	△3.12%
기업경영 지원, 애로해소		246,876	255,430	△8,554	△3.35%
세계적 첨단지식산업 메카 조성		64,728	66,220	△1,492	△2.25%
재무활동(기업환경과)		543,486	0	543,486	100.00%
보전지출		543,486	0	543,486	100.00%
에너지및자원개발		46,598	1,710	44,888	2625.03%
	시	22,500	0	22,500	
	구	24,098	1,710	22,388	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
에너지 및 가스 안전관리		46,598	1,710	44,888	2625.03%
	시	22,500	0	22,500	
	구	24,098	1,710	22,388	
	효율적인 에너지 관리	45,815	870	44,945	5166.09%
	시	22,500	0	22,500	
	구	23,315	870	22,445	
가스 안전관리 강화	783	840	△57	△6.79%	
수송및교통		11,698,419	9,068,968	2,629,451	28.99%
	시	174,000	174,000	0	
	구	11,524,419	8,894,968	2,629,451	
도로		9,885,128	7,225,504	2,659,624	36.81%
	시	174,000	174,000	0	
	구	9,711,128	7,051,504	2,659,624	
	도시기반시설 확충 및 유지관리	9,885,128	7,225,504	2,659,624	36.81%
	시	174,000	174,000	0	
	구	9,711,128	7,051,504	2,659,624	
	도로시설물 유지관리	1,805,792	1,506,008	299,784	19.91%
	도로조명개선 및 유지관리	3,078,254	2,878,254	200,000	6.95%
	도로정비	4,303,978	2,343,978	1,960,000	83.62%
	효율적인 제설대책추진	697,104	497,264	199,840	40.19%
	시	174,000	174,000	0	
	구	523,104	323,264	199,840	
대중교통·물류등기타		1,813,291	1,843,464	△30,173	△1.64%
미래지향적 도시교통 정착		1,813,291	1,843,464	△30,173	△1.64%
건강한 교통문화 정착		419,882	429,782	△9,900	△2.30%
안전하고 편리한 교통환경개선		512,014	520,534	△8,520	△1.64%
자전거이용 활성화		850,005	858,803	△8,798	△1.02%
자동차등록 관리		31,390	34,345	△2,955	△8.60%
국토및지역개발		19,959,050	17,597,786	2,361,264	13.42%
	국	12,000	12,000	0	
	교	100,000	100,000	0	
	시	690,943	923,926	△232,983	
	특	1,800,000	1,800,000	0	
	구	17,356,107	14,761,860	2,594,247	
수자원		8,521,790	7,537,144	984,646	13.06%
	교	100,000	100,000	0	
	시	388,600	388,600	0	
	구	8,033,190	7,048,544	984,646	
쾌적하고 안전한 도시환경조성		8,521,790	7,537,144	984,646	13.06%
	교	100,000	100,000	0	
	시	388,600	388,600	0	
	구	8,033,190	7,048,544	984,646	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
하수도 정비 및 기능 보강	4,886,404	4,317,220	569,184	13.18%
	교 100,000	100,000	0	
	시 120,000	120,000	0	
	구 4,666,404	4,097,220	569,184	
하천시설 통수기능 유지	2,113,622	1,683,778	429,844	25.53%
	시 256,500	256,500	0	
	구 1,857,122	1,427,278	429,844	
방재시설 정비 및 유지관리	1,474,309	1,486,691	△12,382	△0.83%
지하수 유지관리	47,455	49,455	△2,000	△4.04%
	시 12,100	12,100	0	
	구 35,355	37,355	△2,000	
지역및도시	11,437,260	10,060,642	1,376,618	13.68%
	국 12,000	12,000	0	
	시 302,343	535,326	△232,983	
	특 1,800,000	1,800,000	0	
	구 9,322,917	7,713,316	1,609,601	
도시의 체계적인 관리 및 개발	429,903	453,514	△23,611	△5.21%
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	40,198	41,404	△1,206	△2.91%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	18,400	18,400	0	0.00%
도시 광고문화 및 주거환경 개선	371,305	393,710	△22,405	△5.69%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	1,409,417	1,852,668	△443,251	△23.93%
	시 70,958	303,941	△232,983	
	구 1,338,459	1,548,727	△210,268	
건축물 안전관리	180,095	145,428	34,667	23.84%
건축 디자인 사업 및 건축심의	32,510	32,600	△90	△0.28%
공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,196,812	1,674,640	△477,828	△28.53%
	시 70,958	303,941	△232,983	
	구 1,125,854	1,370,699	△244,845	
도시자연공원 조성 관리	6,176,585	5,705,850	470,735	8.25%
	시 226,385	226,385	0	
	특 1,800,000	1,800,000	0	
	구 4,150,200	3,679,465	470,735	
공원조성 및 유지관리	1,909,402	1,673,677	235,725	14.08%
	시 30,000	30,000	0	
	구 1,879,402	1,643,677	235,725	
도시 녹화 조성 및 관리	4,267,183	4,032,173	235,010	5.83%
	시 196,385	196,385	0	
	특 1,800,000	1,800,000	0	
	구 2,270,798	2,035,788	235,010	
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	240,225	226,141	14,084	6.23%
	국 12,000	12,000	0	
	시 5,000	5,000	0	
	구 223,225	209,141	14,084	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	신뢰감을 주는 부동산 관리	51,823	52,576	△753	△1.43%
	부동산 중개사무소 관리	18,646	20,080	△1,434	△7.14%
	공시지가 관리	41,706	43,743	△2,037	△4.66%
	도로명주소 부여	128,050	109,742	18,308	16.68%
		국 12,000	12,000	0	
		시 5,000	5,000	0	
		구 111,050	92,742	18,308	
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3,093,423	1,822,469	1,270,954	69.74%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	18,385	19,087	△702	△3.68%
	공공용지 관리	120,834	136,017	△15,183	△11.16%
	가로환경정비	2,927,809	1,640,970	1,286,839	78.42%
	도로·하천유지관리	26,395	26,395	0	0.00%
	재무활동(건축과)	87,707	0	87,707	100.00%
	보전지출	87,707	0	87,707	100.00%
	예비비	3,763,431	6,896,273	△3,132,842	△45.43%
	예비비	3,763,431	6,896,273	△3,132,842	△45.43%
	재원관리	3,763,431	6,896,273	△3,132,842	△45.43%
	예비비	3,763,431	6,896,273	△3,132,842	△45.43%
	기타	94,149,430	94,689,919	△540,489	△0.57%
		국 223,665	223,665	0	
		시 758,545	758,545	0	
		구 93,167,220	93,707,709	△540,489	
	기타	94,149,430	94,689,919	△540,489	△0.57%
		국 223,665	223,665	0	
		시 758,545	758,545	0	
		구 93,167,220	93,707,709	△540,489	
	행정운영경비(의회사무국)	1,819,937	1,821,542	△1,605	△0.09%
	인력운영비	1,645,153	1,645,153	0	0.00%
	기본경비	174,784	176,389	△1,605	△0.91%
	행정운영경비(감사담당관)	127,320	128,845	△1,525	△1.18%
	기본경비	127,320	128,845	△1,525	△1.18%
	행정운영경비(총무과)	72,259,541	72,581,013	△321,472	△0.44%
		국 223,665	223,665	0	
		시 712,363	712,363	0	
		구 71,323,513	71,644,985	△321,472	
	인력운영비	70,171,026	70,471,026	△300,000	△0.43%
		국 223,665	223,665	0	
		시 712,363	712,363	0	
		구 69,234,998	69,534,998	△300,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	2,088,515	2,109,987	△21,472	△1.02%
	행정운영경비(문화행정과)	123,562	123,562	0	0.00%
	시	22,182	22,182	0	
	구	101,380	101,380	0	
	인력운영비	22,182	22,182	0	0.00%
	시	22,182	22,182	0	
	기본경비	101,380	101,380	0	0.00%
	행정운영경비(홍보정책과)	20,652	21,324	△672	△3.15%
	기본경비	20,652	21,324	△672	△3.15%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	283,522	283,978	△456	△0.16%
	기본경비	283,522	283,978	△456	△0.16%
	행정운영경비(기획예산과)	955,227	955,227	0	0.00%
	기본경비	955,227	955,227	0	0.00%
	행정운영경비(교육전산과)	12,325	12,556	△231	△1.84%
	기본경비	12,325	12,556	△231	△1.84%
	행정운영경비(기업환경과)	12,796	12,796	0	0.00%
	기본경비	12,796	12,796	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	9,820	10,361	△541	△5.22%
	기본경비	9,820	10,361	△541	△5.22%
	행정운영경비(세무1과)	8,826	8,826	0	0.00%
	기본경비	8,826	8,826	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	62,967	63,868	△901	△1.41%
	인력운영비	41,831	41,831	0	0.00%
	기본경비	21,136	22,037	△901	△4.09%
	행정운영경비(복지정책과)	746,809	747,661	△852	△0.11%
	기본경비	746,809	747,661	△852	△0.11%
	행정운영경비(사회복지과)	28,956	28,956	0	0.00%
	시	24,000	24,000	0	
	구	4,956	4,956	0	
	인력운영비	24,000	24,000	0	0.00%
	시	24,000	24,000	0	
	기본경비	4,956	4,956	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	37,035	37,035	0	0.00%
	인력운영비	32,079	32,079	0	0.00%
	기본경비	4,956	4,956	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(청소행정과)	6,197,314	6,227,314	△30,000	△0.48%
인력운영비	6,191,218	6,221,218	△30,000	△0.48%
기본경비	6,096	6,096	0	0.00%
행정운영경비(생활운동과)	68,001	68,001	0	0.00%
인력운영비	53,865	53,865	0	0.00%
기본경비	14,136	14,136	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	643,159	652,774	△9,615	△1.47%
기본경비	643,159	652,774	△9,615	△1.47%
행정운영경비(건축과)	8,284	8,312	△28	△0.34%
기본경비	8,284	8,312	△28	△0.34%
행정운영경비(공원녹지과)	180,333	180,333	0	0.00%
인력운영비	113,632	113,632	0	0.00%
기본경비	66,701	66,701	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	11,269	11,269	0	0.00%
기본경비	11,269	11,269	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	807,773	809,400	△1,627	△0.20%
기본경비	807,773	809,400	△1,627	△0.20%
행정운영경비(토목과)	928,510	1,029,188	△100,678	△9.78%
인력운영비	917,022	1,017,022	△100,000	△9.83%
기본경비	11,488	12,166	△678	△5.57%
행정운영경비(재난치수과)	489,931	490,220	△289	△0.06%
인력운영비	478,588	478,588	0	0.00%
기본경비	11,343	11,632	△289	△2.48%
행정운영경비(교통운수과)	22,447	22,964	△517	△2.25%
기본경비	22,447	22,964	△517	△2.25%
행정운영경비(보건위생과)	8,272,542	8,342,022	△69,480	△0.83%
인력운영비	7,565,870	7,575,870	△10,000	△0.13%
기본경비	706,672	766,152	△59,480	△7.76%
행정운영경비(건강관리과)	5,016	5,016	0	0.00%
기본경비	5,016	5,016	0	0.00%
행정운영경비(의료지원과)	5,556	5,556	0	0.00%
기본경비	5,556	5,556	0	0.00%

나. 특별회계

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	38,531,955	35,515,757	3,016,198	8.49%
	국 104,695	104,695	0	
	시 379,895	379,895	0	
	구 38,047,365	35,031,167	3,016,198	
정책사업	34,366,173	31,303,345	3,062,828	9.78%
	국 104,695	104,695	0	
	시 379,895	379,895	0	
	구 33,881,583	30,818,755	3,062,828	
재무활동	71,717	0	71,717	100.00%
행정운영경비	4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
사회복지	1,230,715	1,209,629	21,086	1.74%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,021,325	1,000,239	21,086	
기초생활보장	1,220,915	1,209,629	11,286	0.93%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,011,525	1,000,239	11,286	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	1,220,915	1,209,629	11,286	0.93%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,011,525	1,000,239	11,286	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	210,770	210,770	0	0.00%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,380	1,380	0	
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,010,145	998,859	11,286	1.13%
노인·청소년	9,800	0	9,800	100.00%
재무활동(사회복지과)	9,800	0	9,800	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	9,800	0	9,800	100.00%
수송및교통	33,142,074	30,051,030	3,091,044	10.29%
	시 275,200	275,200	0	
	구 32,866,874	29,775,830	3,091,044	
대중교통·물류등기타	33,142,074	30,051,030	3,091,044	10.29%
	시 275,200	275,200	0	
	구 32,866,874	29,775,830	3,091,044	
주차장 확충 및 주차질서 확립	33,080,157	30,051,030	3,029,127	10.08%
	시 275,200	275,200	0	
	구 32,804,957	29,775,830	3,029,127	
주차장 건설(주차장특별회계)	26,659,292	23,782,447	2,876,845	12.10%
	시 275,200	275,200	0	
	구 26,384,092	23,507,247	2,876,845	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,271,278	953,425	317,853	33.34%
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,081,355	1,135,724	△54,369	△4.79%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,068,232	4,179,434	△111,202	△2.66%
	재무활동(주차관리과)	61,917	0	61,917	100.00%
	보전지출(주차장특별회계)	61,917	0	61,917	100.00%
국토및지역개발		65,101	42,686	22,415	52.51%
지역및도시		65,101	42,686	22,415	52.51%
	도시의 체계적인 관리 및 개발	65,101	42,686	22,415	52.51%
	기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별회계)	65,101	42,686	22,415	52.51%
기타		4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
기타		4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
	행정운영경비(주차관리과)	4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
	인력운영비(주차장특별회계)	3,873,402	3,990,402	△117,000	△2.93%
	기본경비(주차장특별회계)	220,663	222,010	△1,347	△0.61%

의료급여기금

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	220,570	210,770	9,800	4.65%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 11,180	1,380	9,800	
정책사업	210,770	210,770	0	0.00%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,380	1,380	0	
재무활동	9,800	0	9,800	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	220,570	210,770	9,800	4.65%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 11,180	1,380	9,800	
기초생활보장	210,770	210,770	0	0.00%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,380	1,380	0	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	210,770	210,770	0	0.00%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,380	1,380	0	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	210,770	210,770	0	0.00%
	국 104,695	104,695	0	
	시 104,695	104,695	0	
	구 1,380	1,380	0	
노인·청소년	9,800	0	9,800	100.00%
재무활동(사회복지과)	9,800	0	9,800	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	9,800	0	9,800	100.00%

주민소득지원 및 생활안정기금

기반시설부담금

주 차 장

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	37,236,139	34,263,442	2,972,697	8.68%
	시 275,200	275,200	0	
	구 36,960,939	33,988,242	2,972,697	
정책사업	33,080,157	30,051,030	3,029,127	10.08%
	시 275,200	275,200	0	
	구 32,804,957	29,775,830	3,029,127	
재무활동	61,917	0	61,917	100.00%
행정운영경비	4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
수송및교통	33,142,074	30,051,030	3,091,044	10.29%
	시 275,200	275,200	0	
	구 32,866,874	29,775,830	3,091,044	
대중교통 · 물류등기타	33,142,074	30,051,030	3,091,044	10.29%
	시 275,200	275,200	0	
	구 32,866,874	29,775,830	3,091,044	
주차장 확충 및 주차질서 확립	33,080,157	30,051,030	3,029,127	10.08%
	시 275,200	275,200	0	
	구 32,804,957	29,775,830	3,029,127	
주차장 건설(주차장특별회계)	26,659,292	23,782,447	2,876,845	12.10%
	시 275,200	275,200	0	
	구 26,384,092	23,507,247	2,876,845	
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,271,278	953,425	317,853	33.34%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,081,355	1,135,724	△54,369	△4.79%
불법주 · 정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,068,232	4,179,434	△111,202	△2.66%
재무활동(주차관리과)	61,917	0	61,917	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	61,917	0	61,917	100.00%
기타	4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
기타	4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
행정운영경비(주차관리과)	4,094,065	4,212,412	△118,347	△2.81%
인력운영비(주차장특별회계)	3,873,402	3,990,402	△117,000	△2.93%
기본경비(주차장특별회계)	220,663	222,010	△1,347	△0.61%

V. 계속비사업조서

□ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	사업개요	총사업비	전년도 (2012) 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 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			
	변경		31,060,488 (3,771,000)	4,200,188 (2,161,000)	26,860,300 (1,610,000)			
지역문화 활성화 지원	기존		30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			
	변경		31,060,488 (3,771,000)	4,200,188 (2,161,000)	26,860,300 (1,610,000)			
방배종합행정 문화센터 건립	기존	· 위치: 방배4동 852-9외 5필지	30,050,508 (2,161,000)	4,200,188 (2,161,000)	25,850,320			* ()는 시비
	변경	· 규모: 지하5, 지상7층	31,060,488 (3,771,000)	4,200,188 (2,161,000)	26,860,300 (1,610,000)			
노인복지 인프라구축	기존		9,156,000		810,833	1,170,000	7,175,167	
	변경		8,980,000 (1,500,000)		2,170,903 (1,500,000)	994,057	5,815,040	
노후생활 안정지원	기존		9,156,000		810,833	1,170,000	7,175,167	
	변경		8,980,000 (1,500,000)		2,170,903 (1,500,000)	994,057	5,815,040	
내곡종합복지 센터 건립	기존	· 위치: 신원동 내곡보금 자리주택지구내	6,383,000		532,833	671,000	5,179,167	* ()는 시비
	변경	· 규모: 지하2, 지상4층	6,207,000 (1,500,000)		1,892,903 (1,500,000)	495,057	3,819,040	
우면종합복지 센터 건립	기존	· 위치: 우면동 서초보금 자리주택지구내 · 규모: 지하2, 지상4층	2,773,000		278,000	499,000	1,996,000	

제 2 권

세입 · 세출 추가경정예산 사업명세서안

I . 세입예산 사업명세서

I -1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	368,413,116	100.00 %	333,725,313	100.00 %	34,687,803	10.39%
100 지방세수입	159,129,815	43.19 %	159,129,815	47.68 %	0	0.00%
110 지방세	159,129,815	43.19 %	159,129,815	47.68 %	0	0.00%
111 보통세	157,951,547	42.87 %	157,951,547	47.33 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	29,003,007	7.87 %	29,003,007	8.69 %	0	0.00%
111-04 재산세	128,948,540	35.00 %	128,948,540	38.64 %	0	0.00%
113 지난년도수입	1,178,268	0.32 %	1,178,268	0.35 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	1,178,268	0.32 %	1,178,268	0.35 %	0	0.00%
200 세외수입	102,446,484	27.81 %	70,012,793	20.98 %	32,433,691	46.33%
210 경상적세외수입	39,507,477	10.72 %	38,645,417	11.58 %	862,060	2.23%
211 재산임대수입	215,030	0.06 %	215,030	0.06 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	48,000	0.01 %	48,000	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	167,030	0.05 %	167,030	0.05 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,450,199	1.75 %	6,054,599	1.81 %	395,600	6.53%
212-01 도로사용료	3,020,407	0.82 %	3,020,407	0.91 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	40,246	0.01 %	40,246	0.01 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	3,389,546	0.92 %	2,993,946	0.90 %	395,600	13.21%
213 수수료수입	5,631,875	1.53 %	5,601,875	1.68 %	30,000	0.54%
213-01 증지수입	3,660,136	0.99 %	3,630,136	1.09 %	30,000	0.83%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,298,339	0.35 %	1,298,339	0.39 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	673,400	0.18 %	673,400	0.20 %	0	0.00%
214 사업수입	516,427	0.14 %	516,427	0.15 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	516,427	0.14 %	516,427	0.15 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	25,993,946	7.06 %	25,857,486	7.75 %	136,460	0.53%
215-01 징수교부금수입	25,993,946	7.06 %	25,857,486	7.75 %	136,460	0.53%
216 이자수입	700,000	0.19 %	400,000	0.12 %	300,000	75.00%
216-01 공공예금이자수입	700,000	0.19 %	400,000	0.12 %	300,000	75.00%
220 임시적세외수입	62,939,007	17.08 %	31,367,376	9.40 %	31,571,631	100.65%
221 재산매각수입	9,381,000	2.55 %	6,000,000	1.80 %	3,381,000	56.35%
221-03 공유재산매각수입금	9,381,000	2.55 %	6,000,000	1.80 %	3,381,000	56.35%
222 잉여금	33,038,454	8.97 %	17,000,000	5.09 %	16,038,454	94.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
222-01 순세계잉여금	33,038,454	8.97 %	17,000,000	5.09 %	16,038,454	94.34%
223 전년도이월금	2,044,967	0.56 %	0	0.00 %	2,044,967	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	474,913	0.13 %	0	0.00 %	474,913	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,570,054	0.43 %	0	0.00 %	1,570,054	100.00%
227 부담금	425,910	0.12 %	104,710	0.03 %	321,200	306.75%
227-02 일반부담금	425,910	0.12 %	104,710	0.03 %	321,200	306.75%
228 기타수입	14,387,847	3.91 %	4,736,909	1.42 %	9,650,938	203.74%
228-01 불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	731,753	0.20 %	731,753	0.22 %	0	0.00%
228-03 과태료	1,805,824	0.49 %	1,692,940	0.51 %	112,884	6.67%
228-04 과징금및이행강제금	2,198,458	0.60 %	1,967,668	0.59 %	230,790	11.73%
228-09 그외수입	9,611,812	2.61 %	304,548	0.09 %	9,307,264	3056.09%
229 지난년도수입	3,660,829	0.99 %	3,525,757	1.06 %	135,072	3.83%
229-01 지난년도수입	3,660,829	0.99 %	3,525,757	1.06 %	135,072	3.83%
300 지방교부세	3,153,149	0.86 %	3,103,149	0.93 %	50,000	1.61%
310 지방교부세	3,153,149	0.86 %	3,103,149	0.93 %	50,000	1.61%
311 지방교부세	3,153,149	0.86 %	3,103,149	0.93 %	50,000	1.61%
311-02 특별교부세	103,149	0.03 %	103,149	0.03 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	3,050,000	0.83 %	3,000,000	0.90 %	50,000	1.67%
400 조정교부금및재정보전금	12,180,556	3.31 %	12,040,556	3.61 %	140,000	1.16%
410 조정교부금	7,202,012	1.95 %	7,202,012	2.16 %	0	0.00%
411 조정교부금	7,202,012	1.95 %	7,202,012	2.16 %	0	0.00%
411-01 조정교부금	7,202,012	1.95 %	7,202,012	2.16 %	0	0.00%
420 재정보전금	4,978,544	1.35 %	4,838,544	1.45 %	140,000	2.89%
421 재정보전금	4,978,544	1.35 %	4,838,544	1.45 %	140,000	2.89%
421-01 재정보전금	4,978,544	1.35 %	4,838,544	1.45 %	140,000	2.89%
500 보조금	91,503,112	24.84 %	89,439,000	26.80 %	2,064,112	2.31%
510 국고보조금등	28,235,869	7.66 %	27,631,529	8.28 %	604,340	2.19%
511 국고보조금등	28,235,869	7.66 %	27,631,529	8.28 %	604,340	2.19%
511-01 국고보조금	26,641,639	7.23 %	26,054,449	7.81 %	587,190	2.25%
511-03 기금	1,594,230	0.43 %	1,577,080	0.47 %	17,150	1.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	63,267,243	17.17 %	61,807,471	18.52 %	1,459,772	2.36%
521 시·도비보조금등	63,267,243	17.17 %	61,807,471	18.52 %	1,459,772	2.36%
521-01 시·도비보조금등	63,267,243	17.17 %	61,807,471	18.52 %	1,459,772	2.36%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	368,413,116	333,725,313	34,687,803
200 세외수입	102,446,484	70,012,793	32,433,691
210 경상적세외수입	39,507,477	38,645,417	862,060
212 사용료수입	6,450,199	6,054,599	395,600
212-08 기타사용료	3,389,546	2,993,946	395,600
[일반회계]	3,389,546	2,993,946	395,600
< 문화행정과 >	973,909	923,909	50,000
1)북카페(커피점) 수입	50,000,000원	0	50,000
< 생활운동과 >	768,168	422,568	345,600
1)양재시민의숲 테니스장 레슨 수강료	240,000원*110명*9월	0	237,600
1)양재시민의숲 테니스장 사용료 수입	12,000,000원*9월	0	108,000
213 수수료수입	5,631,875	5,601,875	30,000
213-01 증지수입	3,660,136	3,630,136	30,000
[일반회계]	3,660,136	3,630,136	30,000
< 교통운수과 >	870,000	840,000	30,000
1)자동차등록	경정 870,000,000원	870,000	30,000
215 징수교부금수입	25,993,946	25,857,486	136,460
215-01 징수교부금수입	25,993,946	25,857,486	136,460
[일반회계]	25,993,946	25,857,486	136,460
< 공원녹지과 >	142,460	6,000	136,460
1)그린벨트 보전부담금	경정 142,460,000원	6,000	136,460
216 이자수입	700,000	400,000	300,000
216-01 공공예금이자수입	700,000	400,000	300,000
[일반회계]	700,000	400,000	300,000
< 재무과 >	700,000	400,000	300,000
1)공공예금이자	경정 700,000,000원	400,000	300,000
220 임시적세외수입	62,939,007	31,367,376	31,571,631
221 재산매각수입	9,381,000	6,000,000	3,381,000
221-03 공유재산매각수입금	9,381,000	6,000,000	3,381,000
[일반회계]	9,381,000	6,000,000	3,381,000
< 재무과 >	9,381,000	6,000,000	3,381,000
1)구유재산매각	경정 9,381,000,000원	6,000,000	3,381,000
222 잉여금	33,038,454	17,000,000	16,038,454
222-01 순세계잉여금	33,038,454	17,000,000	16,038,454
[일반회계]	33,038,454	17,000,000	16,038,454

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 재무과 >		33,038,454	17,000,000	16,038,454
1)순세계잉여금	경정 33,038,454,845원	33,038,454	17,000,000	16,038,454
223 전년도이월금		2,044,967	0	2,044,967
223-01 국고보조금사용잔액		474,913	0	474,913
[일반회계]		474,913	0	474,913
< 재무과 >		474,913	0	474,913
1)국고보조금 사용잔액	474,913,000원	474,913	0	474,913
223-02 시·도비보조금사용잔액		1,570,054	0	1,570,054
[일반회계]		1,570,054	0	1,570,054
< 재무과 >		1,570,054	0	1,570,054
1)시·도비보조금 사용잔액	1,570,054,000원	1,570,054	0	1,570,054
227 부담금		425,910	104,710	321,200
227-02 일반부담금		425,910	104,710	321,200
[일반회계]		425,910	104,710	321,200
< 공원녹지과 >		380,000	58,800	321,200
1)가로수원인자부담금	경정 380,000,000원	380,000	58,800	321,200
228 기타수입		14,387,847	4,736,909	9,650,938
228-03 과태료		1,805,824	1,692,940	112,884
[일반회계]		1,805,824	1,692,940	112,884
< 사회복지과 >		21,570	3,000	18,570
1)편의증진보장위반 과태료	경정 21,570,000원	21,570	3,000	18,570
< 청소행정과 >		58,260	41,460	16,800
1)자원절약재활용촉진법위반과태료	경정 2,400,000원*10건	24,000	7,200	16,800
< 교통운수과 >		870,160	852,910	17,250
1)버스전용차로위반	경정 30,000,000원	30,000	20,750	9,250
1)자동차과태료		812,310	804,310	8,000
2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경)	경정 152,000,000원	152,000	144,000	8,000
< 보건위생과 >		594,964	534,700	60,264
1)금연구역내 흡연행위 과태료 수입	경정 50,000원*3건*18명*30일*12월*56.2%	546,264	486,000	60,264
228-04 과징금및이행강제금		2,198,458	1,967,668	230,790
[일반회계]		2,198,458	1,967,668	230,790
< 도로관리과 >		287,790	57,000	230,790
1)건설산업기본법 위반	경정 287,790,000원	287,790	57,000	230,790
228-09 그외수입		9,611,812	304,548	9,307,264

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	9,611,812	304,548	9,307,264
< 교육전산과 >	77,990	0	77,990
1)2012년 교육기관에대한보조금 집행잔액	77,990	0	77,990
2)2012년 친환경 무상급식지원 집행잔액 반납금 4,030,620원	4,030	0	4,030
2)2012년 원어민영어보조교사운영 집행잔액 반납금 56,214,780원	56,214	0	56,214
2)2012년 고교 학력신장 프로그램운영 집행잔액 반납금 13,585,420원	13,585	0	13,585
2)2012년 서초 방과후학교 일류강사운영 집행잔액 반납금 4,161,330원	4,161	0	4,161
< 재무과 >	501,375	0	501,375
1)부가가치세 고충신청에 따른 환급금 501,375,750원	501,375	0	501,375
< 세무2과 >	68,865	35,700	33,165
1)기타잡수입 경정 68,865,000원	68,865	35,700	33,165
< 복지정책과 >	13,973	0	13,973
1)그외 수입 13,973,170원	13,973	0	13,973
< 여성가족과 >	8,143,354	38,520	8,104,834
1)2012년 아이사랑카드 예약금 집행잔액 83,834,000원	83,834	0	83,834
1)영유아보육료 보전분 8,021,000,000원	8,021,000	0	8,021,000
< 재난치수과 >	575,927	0	575,927
1)빗물펌프장 빗물처리 분담금 575,927,000원	575,927	0	575,927
229 지난년도수입	3,660,829	3,525,757	135,072
229-01 지난년도수입	3,660,829	3,525,757	135,072
[일반회계]	3,660,829	3,525,757	135,072
< 세무2과 >	3,656,829	3,521,757	135,072
1)지난년도수입(2012년 체납전망액*징수율) 경정 3,656,829,000원	3,656,829	3,521,757	135,072
300 지방교부세	3,153,149	3,103,149	50,000
310 지방교부세	3,153,149	3,103,149	50,000
311 지방교부세	3,153,149	3,103,149	50,000
311-04 부동산교부세	3,050,000	3,000,000	50,000
[일반회계]	3,050,000	3,000,000	50,000
< 세무1과 >	3,050,000	3,000,000	50,000
1)부동산교부세 경정 3,050,000,000원	3,050,000	3,000,000	50,000
400 조정교부금및재정보전금	12,180,556	12,040,556	140,000

장: 400 조정교부금및재정보전금

관: 420 재정보전금

항: 421 재정보전금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
420 재정보전금		4,978,544	4,838,544	140,000
421 재정보전금		4,978,544	4,838,544	140,000
421-01 재정보전금		4,978,544	4,838,544	140,000
[일반회계]		4,978,544	4,838,544	140,000
< 세무1과 >		2,740,000	2,600,000	140,000
1)재정보전금(시세입 인센티브) 140,000,000원		140,000	0	140,000
500 보조금		91,503,112	89,439,000	2,064,112
510 국고보조금등		28,235,869	27,631,529	604,340
511 국고보조금등		28,235,869	27,631,529	604,340
511-01 국고보조금		26,641,639	26,054,449	587,190
[일반회계]		26,641,639	26,054,449	587,190
< 사회복지과 >		15,075,409	14,380,219	695,190
1)기초생활보장수급자 급여		4,942,100	4,555,100	387,000
2)생계급여(50%) 경정 3,851,000,000원		3,851,000	3,500,000	351,000
2)주거급여(50%) 경정 886,000,000원		886,000	850,000	36,000
1)차상위계층 양곡할인지원(50%) 경정 23,000,000원		23,000	20,000	3,000
1)기초수급자 양곡할인지원(100%) 경정 125,000,000원		125,000	108,000	17,000
1)노인복지		6,899,143	6,610,953	288,190
2)기초노령연금(50%) 경정 6,028,113,000원		6,028,113	5,739,923	288,190
< 청소행정과 >		13,500	123,500	△ 110,000
1)음식물종량제장비구입(30%) 경정 0원		0	110,000	△ 110,000
< 보건위생과 >		72,571	70,571	2,000
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영(30%) 경정 60,000,000원		60,000	58,000	2,000
511-03 기금		1,594,230	1,577,080	17,150
[일반회계]		1,594,230	1,577,080	17,150
< 건강관리과 >		1,337,255	1,320,105	17,150
1)영유아 사전 예방적 건강관리(30%) 경정 101,630,000원		101,630	84,480	17,150
520 시·도비보조금등		63,267,243	61,807,471	1,459,772
521 시·도비보조금등		63,267,243	61,807,471	1,459,772
521-01 시·도비보조금등		63,267,243	61,807,471	1,459,772
[일반회계]		63,267,243	61,807,471	1,459,772
< 기업환경과 >		268,804	246,304	22,500
1)내곡동 주민센터 태양광 설치(50%) 22,500,000원		22,500	0	22,500
< 복지정책과 >		3,944,170	3,564,466	379,704

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 및 운영비 지원(50%) 경정 44,180,000원	44,180	36,637	7,543
1)사회복지관운영비	2,814,521	2,442,360	372,161
2)반포복지관운영비(90%) 경정 633,819,000원	633,819	577,085	56,734
2)방배까리따스복지관(90%) 경정 695,043,000원	695,043	625,523	69,520
2)양재복지관운영비(90%) 경정 646,351,000원	646,351	514,272	132,079
2)우면사회복지관(100%) 경정 839,308,000원	839,308	725,480	113,828
< 사회복지과 >	12,632,972	12,293,572	339,400
1)기초생활보장수급자 급여	2,471,050	2,277,550	193,500
2)생계급여(25%) 경정 1,925,500,000원	1,925,500	1,750,000	175,500
2)주거급여(25%) 경정 443,000,000원	443,000	425,000	18,000
1)차상위계층양곡할인지원(25%) 경정 11,500,000원	11,500	10,000	1,500
1)지체장애인 편의시설 지원센터운영비(50%) 경정 31,479,000원	31,479	31,174	305
1)노인복지	4,675,269	4,531,174	144,095
2)기초노령연금(25%) 경정 3,014,057,000원	3,014,057	2,869,962	144,095
< 여성가족과 >	37,809,989	38,252,839	△442,850
1)여성복지	2,607,953	3,050,803	△442,850
2)다자녀 가족의 영유아 양육지원(50%) 경정 159,021,000원	159,021	601,871	△442,850
< 청소행정과 >	91,240	219,574	△128,334
1)음식물종량제장비구입(35%) 경정 0원	0	128,334	△128,334
< 건축과 >	70,958	303,941	△232,983
1)공공관리제도 지원(50%) 경정 38,978,000원	38,978	271,961	△232,983
< 보건위생과 >	1,656,570	154,235	1,502,335
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영(35%) 경정 70,000,000원	70,000	67,665	2,335
1)보건지소 확충지원(내곡종합복지센터 내 보건지소 건립) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
< 건강관리과 >	2,547,829	2,527,829	20,000
1)영유아사전 예방적 건강관리(35%) 경정 118,559,000원	118,559	98,559	20,000

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,531,955	100.00 %	35,515,757	100.00 %	3,016,198	8.49%
200 세외수입	38,047,365	98.74 %	35,031,167	98.64 %	3,016,198	8.61%
210 경상적세외수입	7,310,913	18.97 %	7,310,913	20.58 %	0	0.00%
214 사업수입	7,005,094	18.18 %	7,005,094	19.72 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	7,005,094	18.18 %	7,005,094	19.72 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	25,001	0.06 %	25,001	0.07 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	25,001	0.06 %	25,001	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	280,818	0.73 %	280,818	0.79 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	278,761	0.72 %	278,761	0.78 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	2,057	0.01 %	2,057	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	30,736,452	79.77 %	27,720,254	78.05 %	3,016,198	10.88%
222 잉여금	21,077,760	54.70 %	18,131,626	51.05 %	2,946,134	16.25%
222-01 순세계잉여금	21,077,760	54.70 %	18,131,626	51.05 %	2,946,134	16.25%
223 전년도이월금	70,064	0.18 %	0	0.00 %	70,064	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	4,900	0.01 %	0	0.00 %	4,900	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	65,164	0.17 %	0	0.00 %	65,164	100.00%
226 융자금원금수입	20,050	0.05 %	20,050	0.06 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	20,050	0.05 %	20,050	0.06 %	0	0.00%
228 기타수입	6,092,310	15.81 %	6,092,310	17.15 %	0	0.00%
228-03 과태료	6,086,880	15.80 %	6,086,880	17.14 %	0	0.00%
228-09 그외수입	5,430	0.01 %	5,430	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	3,476,268	9.02 %	3,476,268	9.79 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	3,476,268	9.02 %	3,476,268	9.79 %	0	0.00%
500 보조금	484,590	1.26 %	484,590	1.36 %	0	0.00%
510 국고보조금등	104,695	0.27 %	104,695	0.29 %	0	0.00%
511 국고보조금등	104,695	0.27 %	104,695	0.29 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	104,695	0.27 %	104,695	0.29 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	379,895	0.99 %	379,895	1.07 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	379,895	0.99 %	379,895	1.07 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	379,895	0.99 %	379,895	1.07 %	0	0.00%

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

Ⅱ-1. 총괄(일반·특별회계)

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	406,945,071	305,259,342	100.00%	98,243,495	100.00%	3,442,234	100.00%
의회사무국	3,239,011	1,419,074	0.46%	1,819,937	1.85%	0	0.00%
감사담당관	221,631	94,311	0.03%	127,320	0.13%	0	0.00%
행정지원국	125,508,604	52,796,861	17.30%	72,687,277	73.99%	24,466	0.71%
총 무 과	80,747,464	8,487,891	2.78%	72,259,541	73.55%	32	0.00%
문화행정과	42,576,660	42,429,639	13.90%	123,562	0.13%	23,459	0.68%
홍보정책과	1,301,469	1,279,842	0.42%	20,652	0.02%	975	0.03%
오케이민원센터	883,011	599,489	0.20%	283,522	0.29%	0	0.00%
기획경영국	23,006,423	21,362,921	7.00%	1,061,961	1.08%	581,541	16.89%
기획예산과	5,873,378	4,918,151	1.61%	955,227	0.97%	0	0.00%
교육전산과	13,600,113	13,587,756	4.45%	12,325	0.01%	32	0.00%
기업환경과	1,504,138	947,856	0.31%	12,796	0.01%	543,486	15.79%
재 무 과	417,979	370,136	0.12%	9,820	0.01%	38,023	1.10%
세 무 1 과	697,091	688,265	0.23%	8,826	0.01%	0	0.00%
세 무 2 과	913,724	850,757	0.28%	62,967	0.06%	0	0.00%
주민생활국	158,942,149	150,929,312	49.44%	7,078,115	7.20%	934,722	27.15%
복지정책과	6,313,506	5,476,913	1.79%	746,809	0.76%	89,784	2.61%
사회복지과	46,229,228	45,663,490	14.96%	28,956	0.03%	536,782	15.59%
여성가족과	78,333,501	77,996,696	25.55%	37,035	0.04%	299,770	8.71%
청소행정과	25,484,962	19,284,960	6.32%	6,197,314	6.31%	2,688	0.08%
생활운동과	2,580,952	2,507,253	0.82%	68,001	0.07%	5,698	0.17%
도시디자인국	11,183,423	10,154,683	3.33%	843,045	0.86%	185,695	5.39%
도시계획과	1,138,163	495,004	0.16%	643,159	0.65%	0	0.00%
건 축 과	1,505,408	1,409,417	0.46%	8,284	0.01%	87,707	2.55%
공원녹지과	8,288,358	8,010,037	2.62%	180,333	0.18%	97,988	2.85%
부동산정보과	251,494	240,225	0.08%	11,269	0.01%	0	0.00%
건설교통국	64,891,450	57,148,080	18.72%	6,342,726	6.46%	1,400,644	40.69%
도로관리과	3,901,196	3,093,423	1.01%	807,773	0.82%	0	0.00%
토 목 과	10,813,638	9,885,128	3.24%	928,510	0.95%	0	0.00%
재난치수과	11,104,739	9,276,081	3.04%	489,931	0.50%	1,338,727	38.89%
교통운수과	1,835,738	1,813,291	0.59%	22,447	0.02%	0	0.00%
주차관리과	37,236,139	33,080,157	10.84%	4,094,065	4.17%	61,917	1.80%
보 건 소	19,952,380	11,354,100	3.72%	8,283,114	8.43%	315,166	9.16%
보건위생과	9,222,498	946,543	0.31%	8,272,542	8.42%	3,413	0.10%
건강관리과	7,603,979	7,403,088	2.43%	5,016	0.01%	195,875	5.69%
의료지원과	3,125,903	3,004,469	0.98%	5,556	0.01%	115,878	3.37%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,239,011	1,419,074	0.46%	1,819,937	1.85%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,239,011	3,244,616	△5,605
지방의회 운영 지원	1,419,074	1,423,074	△4,000
의정활동 지원	1,251,362	1,245,591	5,771
의정운영 지원	232,317	226,546	5,771
201 일반운영비	59,130	50,240	8,890
01 사무관리비	59,130	50,240	8,890
1)일반수용비	39,080	30,190	8,890
2)영구보존회의록 인쇄 및 제본	8,800	10,800	△2,000
2)행정소송비용	18,150	7,260	10,890
3)소송착수금	8,250	3,300	4,950
3)소송사례금	9,900	3,960	5,940
202 여비	26,910	27,900	△990
01 국내여비	8,190	9,100	△910
1)지방의회 비교시찰	6,090	7,000	△910
05 공무원 교육여비	720	800	△80
1)교육여비	720	800	△80
203 업무추진비	40,451	42,580	△2,129
03 시책추진업무추진비	40,451	42,580	△2,129
1)의회운영업무추진비	10,260	10,800	△540
1)전문위원의안심사활동	8,208	8,640	△432
1)의회업무추진	2,052	2,160	△108
1)접견실 · 휴게실 운영	4,750	5,000	△250
1)회의실 등 운영	4,750	5,000	△250
1)의회운영자료수집 및 조사활동	2,565	2,700	△135
1)국외의회 방문 등 업무추진비	1,710	1,800	△90
1)의정운영 업무추진비	3,078	3,240	△162
1)의사운영 업무추진비	3,078	3,240	△162
의정활동 홍보	101,870	107,370	△5,500
의정홍보	101,870	107,370	△5,500
201 일반운영비	92,370	97,370	△5,000
01 사무관리비	92,370	97,370	△5,000
1)일반수용비	92,370	97,370	△5,000
2)의회 홍보물 제작	77,490	82,490	△5,000
3)의회보 발간	15,000	20,000	△5,000
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
1)의정홍보활동비	9,500	10,000	△500

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	221,631	94,311	0.03%	127,320	0.13%	0	0.00%

행정지원국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
행정지원국	125,508,604	52,796,861	17.30%	72,687,277	73.99%	24,466	0.71%
총 무 과	80,747,464	8,487,891	2.78%	72,259,541	73.55%	32	0.00%
문화행정과	42,576,660	42,429,639	13.90%	123,562	0.13%	23,459	0.68%
홍보정책과	1,301,469	1,279,842	0.42%	20,652	0.02%	975	0.03%
오-케이민원센터	883,011	599,489	0.20%	283,522	0.29%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
총무과	80,747,464	81,275,222	△ 527,758
국	223,665	223,665	0
시	712,363	712,363	0
구	79,811,436	80,339,194	△ 527,758
삶의 질 세계1등 도시 서초 구현	8,487,891	8,694,209	△ 206,318
삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현	1,585,326	1,615,252	△ 29,926
쾌적한 구청사 운영	996,154	1,012,544	△ 16,390
201 일반운영비	786,644	789,944	△ 3,300
01 사무관리비	63,053	66,353	△ 3,300
1) 일반수용비	63,053	66,353	△ 3,300
2) 화장지구매 경정 14,700,000원	14,700	18,000	△ 3,300
203 업무추진비	1,710	1,800	△ 90
03 시책추진업무추진비	1,710	1,800	△ 90
1) 보안업무추진 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△ 90
401 시설비및부대비	137,000	150,000	△ 13,000
01 시설비	137,000	150,000	△ 13,000
1) 구청사 소규모공사 경정 87,000,000원	87,000	100,000	△ 13,000
원활한 구청운영 및 행사 지원	231,033	237,190	△ 6,157
203 업무추진비	116,973	123,130	△ 6,157
03 시책추진업무추진비	116,973	123,130	△ 6,157
1) 구민화합 등 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△ 1,500
1) 구청업무 활성화추진 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△ 2,500
1) 기관간 업무협의 등 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△ 600
1) 행정지원국 업무추진 경정 8,208,000원	8,208	8,640	△ 432
1) 총무관련 업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△ 216
1) 종무연 경정 11,132,000원	11,132	11,718	△ 586
1) 집단민원 및 방호 업무추진 경정 1,482,000원	1,482	1,560	△ 78
1) 서무관리 업무추진 경정 2,185,000원	2,185	2,300	△ 115
1) 의전업무 추진 경정 2,462,000원	2,462	2,592	△ 130
지역방위업무 지원	205,130	205,400	△ 270
203 업무추진비	5,130	5,400	△ 270
03 시책추진업무추진비	5,130	5,400	△ 270
1) 직장예비군 및 민방위대운영 경정 1,805,000원	1,805	1,900	△ 95
1) 구방위협의회운영 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
구민회관 운영	153,009	160,118	△ 7,109
201 일반운영비	152,439	159,518	△ 7,079
01 사무관리비	20,589	27,668	△ 7,079
1) 일반수용비	20,589	23,356	△ 2,767

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	기정액	비교증감
	2)구민회관 기타일반수수료	4,602	7,369	△2,767
	3)전기안전관리대행비 경정 1,949,000원	1,949	4,716	△2,767
	1)구민회관운영위원회 참석수당 경정 0원	0	4,312	△4,312
	203 업무추진비	570	600	△30
	03 시책추진업무추진비	570	600	△30
	1)운영위원회 업무추진비 경정 570,000원	570	600	△30
	우수직원 성과보상	134,862	134,992	△130
	우수공무원 및 공로연수공무원 선진지 시찰	34,462	34,592	△130
	203 업무추진비	2,462	2,592	△130
	03 시책추진업무추진비	2,462	2,592	△130
	1)공로연수공무원간담회 경정 2,462,000원	2,462	2,592	△130
	직원 업무능력 향상 지원	179,023	191,729	△12,706
	위탁교육 지원	125,223	129,929	△4,706
	201 일반운영비	84,972	89,444	△4,472
	01 사무관리비	84,972	89,444	△4,472
	1)위탁교육비	71,952	76,424	△4,472
	2)외부교육기관 경정 11,152,000원	11,152	15,624	△4,472
	203 업무추진비	4,446	4,680	△234
	03 시책추진업무추진비	4,446	4,680	△234
	1)위탁교육업무추진비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	1)강의실운영 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
	직원 맞춤형 교육	53,800	61,800	△8,000
	201 일반운영비	53,800	61,800	△8,000
	01 사무관리비	53,800	61,800	△8,000
	1)위탁교육비	53,800	61,800	△8,000
	2)상시학습교육 경정 20,800,000원	20,800	28,800	△8,000
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,630,635	5,762,131	△131,496
	실무공무원 해외시찰	144,400	152,000	△7,600
	202 여비	142,500	150,000	△7,500
	04 국제화여비	142,500	150,000	△7,500
	1)실무공무원 해외연수 경정 142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	1)해외연수 자료수집 활동비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	서초수련원 운영	365,542	368,975	△3,433
	201 일반운영비	184,355	186,000	△1,645
	01 사무관리비	31,241	32,886	△1,645
	1)서초수련원 운영 소모품	16,655	18,300	△1,645

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)침구류교체(이불 등)	경정 7,355,000원	7,355	9,000	△ 1,645
203 업무추진비		1,662	1,750	△ 88
03 시책추진업무추진비		1,662	1,750	△ 88
1)서초수련원 관리활동비	경정 1,662,000원	1,662	1,750	△ 88
405 자산취득비		32,300	34,000	△ 1,700
01 자산및물품취득비		32,300	34,000	△ 1,700
1)객실 TV구입	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△ 1,000
1)객실 냉장고 구입	경정 1,300,000원	1,300	2,000	△ 700
맞춤형 복지제도 운영		3,567,400	3,667,400	△ 100,000
201 일반운영비		3,567,400	3,667,400	△ 100,000
01 사무관리비		3,567,400	3,667,400	△ 100,000
1)맞춤형 복지제도운영	경정 2,900,000,000원	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
직원 후생복지 지원		1,300,778	1,318,578	△ 17,800
101 인건비		71,575	79,575	△ 8,000
04 기간제근로자등보수		71,575	79,575	△ 8,000
1)대체인력인부임	경정 62,800,000원	62,800	70,800	△ 8,000
201 일반운영비		154,426	164,226	△ 9,800
01 사무관리비		154,426	164,226	△ 9,800
1)직원의식변환 훈련 등	경정 39,700,000원	39,700	49,500	△ 9,800
재충전 웰빙공간 아방세홀 운영		252,515	255,178	△ 2,663
201 일반운영비		23,647	26,274	△ 2,627
01 사무관리비		13,034	14,482	△ 1,448
1)아방세홀(구내식당)운영 소모품		9,202	10,650	△ 1,448
2)주방소모품	경정 7,552,000원	7,552	9,000	△ 1,448
02 공공운영비		10,613	11,792	△ 1,179
1)공공요금 및 제세		7,173	8,352	△ 1,179
2)음식물처리비	경정 4,221,000원	4,221	5,400	△ 1,179
203 업무추진비		684	720	△ 36
03 시책추진업무추진비		684	720	△ 36
1)구내식당 종사원 간담회	경정 684,000원	684	720	△ 36
세계화를 향한 선진행정 구현		958,045	990,105	△ 32,060
국내외 자매결연도시 등 교류활성화		203,700	234,700	△ 31,000
202 여비		79,000	109,000	△ 30,000
03 국외업무여비		70,000	100,000	△ 30,000
1)자매우호도시 등 국제교류를 위한 방문	경정 70,000,000원	70,000	100,000	△ 30,000
301 일반보상금		54,800	55,800	△ 1,000
08 외빈초청여비		33,200	34,200	△ 1,000

부서: 총무과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현

단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)평창 스페셜 올림픽 호스트타운 프로그램지원 경정 18,200,000원	18,200	19,200	△ 1,000
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	731,980	732,705	△ 725
	201 일반운영비	1,700	2,200	△ 500
	01 사무관리비	1,700	2,200	△ 500
	1)구민대청소 등(쓰레기봉투등 구매) 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△ 500
	203 업무추진비	2,375	2,500	△ 125
	03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△ 125
	1)국민운동단체회의 및 국토대청결운동 등 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△ 120
	1)사회단체보조금심의운영 경정 95,000원	95	100	△ 5
	301 일반보상금	77,905	78,005	△ 100
	10 행사실비보상금	5,400	5,500	△ 100
	1)새마을지도자위탁교육	5,400	5,500	△ 100
	2)기본과정 경정 2,650,000원	2,650	2,750	△ 100
	의회협력업무 추진	22,365	22,700	△ 335
	201 일반운영비	6,365	6,700	△ 335
	01 사무관리비	6,365	6,700	△ 335
	1)의정비 관련 주민여론 수렴 경정 5,665,000원	5,665	6,000	△ 335
	행정운영경비(총무과)	72,259,541	72,581,013	△ 321,472
	국	223,665	223,665	0
	시	712,363	712,363	0
	구	71,323,513	71,644,985	△ 321,472
	인력운영비	70,171,026	70,471,026	△ 300,000
	국	223,665	223,665	0
	시	712,363	712,363	0
	구	69,234,998	69,534,998	△ 300,000
	기관공통 인력운영비(총액인건비)	68,986,866	69,286,866	△ 300,000
	시	712,363	712,363	0
	구	68,274,503	68,574,503	△ 300,000
	101 인건비	54,486,002	54,786,002	△ 300,000
	시	712,363	712,363	0
	구	53,773,639	54,073,639	△ 300,000
	02 기타직보수	1,825,323	2,125,323	△ 300,000
	1)임용후보자(40명)	282,273	582,273	△ 300,000
	2)기본급 및 수당 경정 218,080,000원	218,080	518,080	△ 300,000
	기본경비	2,088,515	2,109,987	△ 21,472
	기본경비	2,088,515	2,109,987	△ 21,472
	201 일반운영비	1,082,345	1,087,277	△ 4,932
	01 사무관리비	662,918	667,850	△ 4,932

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)행정지원국 공통경비	33,442	34,234	△792
2)복사용품	19,928	20,720	△792
3)드럼 경정 7,128,000원	7,128	7,920	△792
1)일반수용비	76,130	80,270	△4,140
2)발간실 운영(단가계약)	18,860	23,000	△4,140
3)등사원지 경정 11,040,000원	11,040	13,800	△2,760
3)등사인크 경정 7,820,000원	7,820	9,200	△1,380
203 업무추진비	321,330	337,870	△16,540
01 기관운영업무추진비	262,200	276,000	△13,800
1)구청장 경정 74,195,000원	74,195	78,100	△3,905
1)부구청장 경정 53,295,000원	53,295	56,100	△2,805
1)국장(구청)	15,675	16,500	△825
1)동장	119,035	125,300	△6,265
2)인구3만 미만 경정 81,510,000원	81,510	85,800	△4,290
2)인구3만 이상 경정 37,525,000원	37,525	39,500	△1,975
02 정원가산업무추진비	52,050	54,790	△2,740
1)정원가산금(구,동,보건소) 경정 52,050,000원	52,050	54,790	△2,740
재무활동(총무과)	32	0	32
보전지출	32	0	32
보전지출(국시비보조금반환)	32	0	32
802 반환금기타	32	0	32
01 국고보조금반환금	1	0	1
1)사회복지인력인건비 보조 집행잔액 1,000원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	31	0	31
1)사회복지인력인건비 보조 집행잔액 31,000원	31	0	31

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		34,410	39,981	△5,571
1)무인민원발급기 운영		34,410	39,981	△5,571
2)유지보수비	경정 31,869,000원	31,869	37,440	△5,571
207 연구개발비		5,600	8,164	△2,564
02 전산개발비		5,600	8,164	△2,564
1)고도화 S/W 설치	경정 5,600,000원	5,600	8,164	△2,564
서초e-스마트민원시스템 운영		27,303	31,492	△4,189
201 일반운영비		7,503	9,492	△1,989
02 공공운영비		7,503	9,492	△1,989
1)서초e-스마트민원시스템유지관리	경정 7,503,000원	7,503	9,492	△1,989
207 연구개발비		19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비		19,800	22,000	△2,200
1)DB암호화솔루션(개인정보파일암호화) 구입	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
동청사 환경개선		3,050,532	2,992,821	57,711
동청사 운영		1,149,985	1,092,274	57,711
101 인건비		18,600	0	18,600
04 기간제근로자등보수		18,600	0	18,600
1)방배열린문화센터 북카페 인건비(5명)	55,160원*5명*60일	16,548	0	16,548
1)산재보험료	16,548,000원*3.4%	563	0	563
1)고용보험료	16,548,000원*1.4%	232	0	232
1)국민연금부담금	16,548,000원*4.5%	745	0	745
1)건강보험부담금	16,548,000원*2.9%	480	0	480
1)장기요양보험부담금	480,000원*6.55%	32	0	32
201 일반운영비		251,609	310,100	△58,491
01 사무관리비		251,609	310,100	△58,491
1)일반수용비		251,609	310,100	△58,491
2)양재2동 임시청사 임차료	경정 230,000,000원	230,000	300,000	△70,000
2)방배4동청사 이전비	11,509,000원	11,509	0	11,509
307 민간이전		354,389	405,648	△51,259
05 민간위탁금		354,389	405,648	△51,259
1)동청사 청소대행 용역	경정 318,600,000원	318,600	405,648	△87,048
1)방배열린문화센터 시설물관리용역(8명)		35,789	0	35,789
2)시설관리	4,241,705원*2명*2월	16,967	0	16,967
2)방호관리	1,568,500원*3명*2월	9,411	0	9,411
2)청소관리	1,568,500원*3명*2월	9,411	0	9,411
401 시설비및부대비		331,231	311,526	19,705

부서: 문화행정과
 정책: 주민행정편의 도모
 단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		331,231	311,526	19,705
1)반포1동청사 증축 설계비	19,705,000원	19,705	0	19,705
405 자산취득비		194,156	65,000	129,156
01 자산및물품취득비		194,156	65,000	129,156
1)방배4동 주민센터 사무용 가구 등 구매		129,156	0	129,156
2)5층 식당	20,000,000원	20,000	0	20,000
2)4층 강당	19,600,000원	19,600	0	19,600
2)3층 민원실	36,731,000원	36,731	0	36,731
2)3층 회의실	3,457,000원	3,457	0	3,457
2)3층 동장실	5,617,000원	5,617	0	5,617
2)3층 서고	5,828,000원	5,828	0	5,828
2)3층 직원휴게실	4,189,000원	4,189	0	4,189
2)1층 카페	15,778,000원	15,778	0	15,778
2)1층 카페 주방기구	17,956,000원	17,956	0	17,956
주민과 함께하는 자치행정구현		1,989,377	2,024,450	△35,073
		시 126,940	126,940	0
		구 1,862,437	1,897,510	△35,073
주민이 참여하는 행정구현		18,468	19,440	△972
203 업무추진비		18,468	19,440	△972
03 시책추진업무추진비		18,468	19,440	△972
1)동방위협의회 운영	경정 18,468,000원	18,468	19,440	△972
명예구민증 수여		288	320	△32
201 일반운영비		288	320	△32
01 사무관리비		288	320	△32
1)일반수용비		288	320	△32
2)기념패 제작	경정 268,000원	268	300	△32
명예행정관 운영		8,554	9,504	△950
301 일반보상금		8,554	9,504	△950
10 행사실비보상금		8,554	9,504	△950
1)동 명예행정관 간담회 운영	경정 8,554,000원	8,554	9,504	△950
방범용 CCTV 운영		1,630,880	1,724,536	△93,656
201 일반운영비		575,327	575,467	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140
1)일반수용비		1,260	1,400	△140
2)CCTV관제센터 수용비		1,260	1,400	△140
3)사무기기 소모품 구입비	경정 1,060,000원	1,060	1,200	△140
307 민간이전		415,553	509,069	△93,516
05 민간위탁금		415,553	509,069	△93,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)CCTV모니터링 요원 용역 경정 315,792,000원	315,792	409,308	△93,516
	가로기(태극기)게양 용역	42,700	56,030	△13,330
	307 민간이전	42,700	56,030	△13,330
	05 민간위탁금	42,700	56,030	△13,330
	1)가로기(태극기)게양용역 경정 42,700,000원	42,700	56,030	△13,330
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	98,370	98,400	△30
		시 95,400	95,400	0
		구 2,970	3,000	△30
	203 업무추진비	570	600	△30
	03 시책추진업무추진비	570	600	△30
	1)문화교류행사 업무추진비 경정 570,000원	570	600	△30
	제6회 전국동시지방선거	73,897	0	73,897
	308 자치단체등이전	73,897	0	73,897
	08 기타부담금	73,897	0	73,897
	1)제6회 전국동시지방선거 경비 73,897,000원	73,897	0	73,897
	자치회관 운영 활성화	1,224,225	1,180,807	43,418
		시 55,200	55,200	0
		구 1,169,025	1,125,607	43,418
	자치회관 운영	726,650	681,970	44,680
		시 49,200	49,200	0
		구 677,450	632,770	44,680
	201 일반운영비	10,928	11,360	△432
		시 4,200	4,200	0
		구 6,728	7,160	△432
	01 사무관리비	10,928	11,360	△432
	1)일반수용비	6,728	7,160	△432
	2)자치회관운영	5,228	5,660	△432
	3)자치회관 홍보물 경정 3,068,000원	3,068	3,500	△432
	405 자산취득비	133,502	88,390	45,112
		시 26,140	26,140	0
		구 107,362	62,250	45,112
	01 자산및물품취득비	133,502	88,390	45,112
	1)방배4동 신청사 자치회관 물품구매	45,112	0	45,112
	2)3층(책사랑방, 커뮤니티) 19,713,000원	19,713	0	19,713
	2)3층 다목적실 4,593,000원	4,593	0	4,593
	2)4층 대강당 14,150,000원	14,150	0	14,150
	2)4층(대기실, 주민사랑방) 6,656,000원	6,656	0	6,656
	자치회관 페스티벌	63,939	64,020	△81
	203 업무추진비	1,539	1,620	△81
	03 시책추진업무추진비	1,539	1,620	△81
	1)자치회관 프로그램 발표회 경정 1,539,000원	1,539	1,620	△81

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치위원회 운영	219,129	219,310	△ 181
		시 6,000	6,000	0
		구 213,129	213,310	△ 181
	201 일반운영비	197,321	197,380	△ 59
		시 1,100	1,100	0
		구 196,221	196,280	△ 59
	01 사무관리비	195,011	195,070	△ 59
	1)일반수용비	1,111	1,170	△ 59
	2)주민자치위원 역량강화교육	1,111	1,170	△ 59
	3)교육책자 경정 901,000원	901	960	△ 59
	203 업무추진비	2,308	2,430	△ 122
	03 시책추진업무추진비	2,308	2,430	△ 122
	1)주민자치위원회 등 업무추진 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△ 54
	1)주민자치위원, 자원봉사자 한마음 워크숍 경정 1,282,000원	1,282	1,350	△ 68
	자치회관 등 특화사업 추진	22,220	23,220	△ 1,000
	201 일반운영비	22,220	23,220	△ 1,000
	01 사무관리비	22,220	23,220	△ 1,000
	1)일반수용비	19,520	20,520	△ 1,000
	2)마을의제 특화사업추진 지원비 경정 18,260,000원	18,260	19,260	△ 1,000
	마을공동체 육성·지원	62,172	63,825	△ 1,653
		시 17,800	17,800	0
		구 44,372	46,025	△ 1,653
	마을공동체 사업 활성화	42,156	42,440	△ 284
		시 15,000	15,000	0
		구 27,156	27,440	△ 284
	201 일반운영비	2,016	2,240	△ 224
	01 사무관리비	2,016	2,240	△ 224
	1)마을공동체 위원회 심의 수당 경정 2,016,000원	2,016	2,240	△ 224
	203 업무추진비	1,140	1,200	△ 60
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△ 60
	1)마을공동체 업무추진 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60
	마을공동체 토대구축	20,016	21,385	△ 1,369
		시 2,800	2,800	0
		구 17,216	18,585	△ 1,369
	201 일반운영비	11,816	12,785	△ 969
		시 2,800	2,800	0
		구 9,016	9,985	△ 969
	01 사무관리비	4,250	4,500	△ 250
	1)일반수용비	3,050	3,300	△ 250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)마을공동체 공모사업 관련 리후렛 등 제작 경정 1,550,000원	1,550	1,800	△250
	03 행사운영비	7,566	8,285	△719
	1)마을공동체 박람회 개최	2,781	3,500	△719
	2)부스설치비 경정 2,281,000원	2,281	3,000	△719
	301 일반보상금	8,200	8,600	△400
	10 행사실비보상금	8,200	8,600	△400
	1)마을리더 아카데미 운영 강사비 경정 4,400,000원	4,400	4,800	△400
문화예술 진흥		30,391,279	15,550,141	14,841,138
	국	18,900	18,900	0
	시	1,803,765	1,803,765	0
	구	28,568,614	13,727,476	14,841,138
수준높은 문화도시 구현		391,550	403,832	△12,282
	시	20,000	20,000	0
	구	371,550	383,832	△12,282
서초금요문화마당		282,875	295,132	△12,257
	201 일반운영비	37,335	39,300	△1,965
	01 사무관리비	37,335	39,300	△1,965
	1)금요문화마당홍보물제작	36,135	38,100	△1,965
	2)팸플렛 제작 경정 20,535,000원	20,535	22,500	△1,965
	203 업무추진비	5,540	5,832	△292
	03 시책추진업무추진비	5,540	5,832	△292
	1)금요문화마당 경정 5,540,000원	5,540	5,832	△292
	301 일반보상금	240,000	250,000	△10,000
	10 행사실비보상금	240,000	250,000	△10,000
	1)금요문화마당 공연단체 사례비 경정 240,000,000원	240,000	250,000	△10,000
생동감 넘치는 문화쉼터 조성		108,675	108,700	△25
	시	20,000	20,000	0
	구	88,675	88,700	△25
	203 업무추진비	1,475	1,500	△25
	시	1,000	1,000	0
	구	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	1,475	1,500	△25
	1)문화행사추진비 경정 475,000원	475	500	△25
지역문화 활성화 지원		29,999,729	15,146,309	14,853,420
	국	18,900	18,900	0
	시	1,783,765	1,783,765	0
	구	28,197,064	13,343,644	14,853,420
구립여성합창단 운영		57,767	58,650	△883
	201 일반운영비	13,715	14,400	△685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		13,715	14,400	△685
1)구립여성합창단운영		13,015	13,700	△685
2)단복	경정 11,815,000원	11,815	12,500	△685
203 업무추진비		712	750	△38
03 시책추진업무추진비		712	750	△38
1)구립여성합창단운영	경정 712,000원	712	750	△38
301 일반보상금		43,340	43,500	△160
10 행사실비보상금		1,440	1,600	△160
1)구립여성합창단운영		1,440	1,600	△160
2)솔리스트 사례비	경정 840,000원	840	1,000	△160
예술단체 및 종교단체 지원		2,835	3,000	△165
201 일반운영비		270	300	△30
03 행사운영비		270	300	△30
1)종교행사 홍보물제작(포스터, 현수막 등)	경정 270,000원	270	300	△30
203 업무추진비		2,565	2,700	△135
03 시책추진업무추진비		2,565	2,700	△135
1)종교단체음악회지원	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
1)종교단체기념일(석가, 성탄절)		855	900	△45
2)불교, 기독교, 천주교	경정 855,000원	855	900	△45
1)예술단체 간담회 등	경정 285,000원	285	300	△15
지역문화기반시설 지원		1,640,515	1,638,515	2,000
	국	18,900	18,900	0
	시	107,015	107,015	0
	구	1,514,600	1,512,600	2,000
308 자치단체등이전		19,500	17,500	2,000
	시	10,900	10,900	0
	구	8,600	6,600	2,000
06 교육기관에대한보조금		19,500	17,500	2,000
1)학교도서관 개방운영비 지원	경정 19,500,000원	19,500	17,500	2,000
	시	10,900	10,900	0
	구	8,600	6,600	2,000
방배종합행정문화센터 건립(계속비)		26,860,300	12,026,300	14,834,000
	시	1,610,000	1,610,000	0
	구	25,250,300	10,416,300	14,834,000
401 시설비및부대비		26,860,300	12,026,300	14,834,000
	시	1,610,000	1,610,000	0
	구	25,250,300	10,416,300	14,834,000
01 시설비		26,444,000	11,610,000	14,834,000
1)시설비	경정 26,444,000,000원	26,444,000	11,610,000	14,834,000
	시	1,610,000	1,610,000	0
	구	24,834,000	10,000,000	14,834,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
심산기념 문화센터 운영		1,130,864	1,112,396	18,468
101 인건비		28,520	0	28,520
04 기간제근로자등보수		28,520	0	28,520
1)복카페커피점 인건비 55,160원*5명*92일		25,374	0	25,374
1)산재보험료 25,374,000원*3.4%		863	0	863
1)고용보험료 25,374,000원*1.4%		356	0	356
1)국민연금부담금 25,374,000원*4.5%		1,142	0	1,142
1)건강보험부담금 25,374,000원*2.9%		736	0	736
1)장기요양보험부담금 736,000원*6.55%		49	0	49
203 업무추진비		988	1,040	△52
03 시책추진업무추진비		988	1,040	△52
1)심산기념문화센터 업무추진비		988	1,040	△52
2)문화센터 운영 경정 798,000원		798	840	△42
2)교육강좌 강사간담회 경정 190,000원		190	200	△10
401 시설비및부대비		29,000	39,000	△10,000
01 시설비		29,000	39,000	△10,000
1)심산기념문화센터 시설비		29,000	39,000	△10,000
2)기념관 표지판(간판,입간판 등) 설치 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
전통문화 보존 및 전승		357,181	379,350	△22,169
국		90,000	90,000	0
시		203,000	203,000	0
구		64,181	86,350	△22,169
전통문화 보존 및 전승		357,181	379,350	△22,169
국		90,000	90,000	0
시		203,000	203,000	0
구		64,181	86,350	△22,169
문화재 관리		341,231	341,350	△119
국		90,000	90,000	0
시		203,000	203,000	0
구		48,231	48,350	△119
201 일반운영비		3,231	3,350	△119
01 사무관리비		1,071	1,190	△119
1)운영수당		511	630	△119
2)문화재영향검토위원회 경정 511,000원		511	630	△119
전통문화행사		15,950	38,000	△22,050
201 일반운영비		15,000	37,000	△22,000
03 행사운영비		15,000	37,000	△22,000
1)홍보비 경정 0원		0	2,000	△2,000
1)전통문화재현 경정 0원		0	20,000	△20,000
203 업무추진비		950	1,000	△50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 오-케이민원센터

부서: 홍보정책과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고

단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보정책과	1,301,469	1,334,857	△33,388
삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고	1,279,842	1,313,533	△33,691
주요시책사업 등 규정홍보	941,312	944,598	△3,286
언론매체를 통한 홍보	941,312	944,598	△3,286
203 업무추진비	62,434	65,720	△3,286
03 시책추진업무추진비	62,434	65,720	△3,286
1)구정홍보활동비 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
1)기획홍보업무추진등 경정 27,550,000원	27,550	29,000	△1,450
1)주요시책홍보간담회등 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
1)언론사 정례기자설명회등 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
소통행정 서초 이미지 제고	320,172	349,295	△29,123
홍보수단·매체의 다각화	27,734	30,220	△2,486
201 일반운영비	17,960	19,360	△1,400
01 사무관리비	17,960	19,360	△1,400
1)일반수용비	17,960	19,360	△1,400
2)구정홍보물(팜플렛등) 제작 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
405 자산취득비	9,774	10,860	△1,086
01 자산및물품취득비	9,774	10,860	△1,086
1)디지털 카메라 구매 경정 7,574,000원	7,574	8,660	△1,086
홍보 영상 콘텐츠 제작	43,745	46,071	△2,326
201 일반운영비	39,854	42,071	△2,217
01 사무관리비	14,485	16,094	△1,609
1)일반수용비	14,485	16,094	△1,609
2)영상콘텐츠 자체제작 운영비 경정 7,991,000원	7,991	9,600	△1,609
02 공공운영비	25,369	25,977	△608
1)시설장비유지비	25,369	25,977	△608
2)IPTV방송시스템 유지보수 경정 14,500,000원	14,500	15,108	△608
405 자산취득비	3,891	4,000	△109
01 자산및물품취득비	3,891	4,000	△109
1)소형 비디오카메라 구매 경정 3,891,000원	3,891	4,000	△109
서초구소식지 발간	248,693	273,004	△24,311
201 일반운영비	239,872	262,540	△22,668
01 사무관리비	229,312	251,980	△22,668
1)일반수용비	229,312	251,980	△22,668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)서초구소식지 제작 경정 200,772,000원	200,772	223,440	△22,668
	203 업무추진비	821	864	△43
	03 시책추진업무추진비	821	864	△43
	1)서초소식지 발간 등 경정 821,000원	821	864	△43
	301 일반보상금	8,000	9,600	△1,600
	12 기타보상금	8,000	9,600	△1,600
	1)서초구 소식지	8,000	9,600	△1,600
	2)원고·사진 등 자료제공료 경정 8,000,000원	8,000	9,600	△1,600
	지역주민 구정 참여 활성화	18,358	19,640	△1,282
	구정평가단 운영	1,494	1,620	△126
	201 일반운영비	810	900	△90
	01 사무관리비	810	900	△90
	1)위촉장 등 구매 경정 810,000원	810	900	△90
	203 업무추진비	684	720	△36
	03 시책추진업무추진비	684	720	△36
	1)구정평가단 운영 경정 684,000원	684	720	△36
	명예기자단 운영	1,026	1,080	△54
	203 업무추진비	1,026	1,080	△54
	03 시책추진업무추진비	1,026	1,080	△54
	1)명예기자단 운영 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
	서초예술단 운영	5,475	5,900	△425
	201 일반운영비	4,620	5,000	△380
	01 사무관리비	4,620	5,000	△380
	1)장비(음향기기)임차 경정 4,620,000원	4,620	5,000	△380
	203 업무추진비	855	900	△45
	03 시책추진업무추진비	855	900	△45
	1)서초예술단 운영 경정 855,000원	855	900	△45
	사이버 기자단 운영	4,422	4,950	△528
	203 업무추진비	1,282	1,350	△68
	03 시책추진업무추진비	1,282	1,350	△68
	1)사이버 기자단 운영 경정 1,282,000원	1,282	1,350	△68
	301 일반보상금	3,140	3,600	△460
	12 기타보상금	3,140	3,600	△460
	1)사이버기자단 원고료 경정 3,140,000원	3,140	3,600	△460
	서초사랑 UCC 공모전	5,941	6,090	△149
	201 일반운영비	1,341	1,490	△149
	03 행사운영비	851	1,000	△149

부서: 홍보정책과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고

단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)서초사랑 UCC 공모전 행사 운영 경정 851,000원	851	1,000	△149
행정운영경비(홍보정책과)		20,652	21,324	△672
기본경비		20,652	21,324	△672
기본경비		20,652	21,324	△672
201 일반운영비		16,452	17,124	△672
01 사무관리비		9,748	10,420	△672
1)취재차량 임차료 경정 6,528,000원		6,528	7,200	△672
재무활동(홍보정책과)		975	0	975
보전지출		975	0	975
보전지출		975	0	975
802 반환금기타		975	0	975
02 시·도비보조금반환금		975	0	975
1)자치구 소식지를 통한 시정홍보 집행잔액 974,400원		975	0	975

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 오-케이민원센터

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오-케이민원센터	883,011	847,883	35,128
주민만족 민원행정 서비스 구현	599,489	563,905	35,584
원스톱 민원실 운영	577,332	540,587	36,745
민원관련 편의제공	501,486	463,061	38,425
201 일반운영비	50,782	52,132	△ 1,350
02 공공운영비	33,962	35,312	△ 1,350
1)시설장비유지비	33,962	35,312	△ 1,350
2)통합증명시스템 유지보수	경정 6,289,000원 6,289	6,898	△ 609
2)무인민원발급기 유지보수	경정 15,446,000원 15,446	15,857	△ 411
2)민원실 유지보수 등	경정 8,670,000원 8,670	9,000	△ 330
203 업무추진비	2,280	2,400	△ 120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△ 120
1)민원안내도우미 업무추진	경정 570,000원 570	600	△ 30
1)정보공개 모니터단 업무추진	경정 1,710,000원 1,710	1,800	△ 90
207 연구개발비	945	1,050	△ 105
02 전산개발비	945	1,050	△ 105
1)무인발급기 고도화	경정 945,000원 945	1,050	△ 105
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)무인민원발급기	20,000,000원*2대 40,000	0	40,000
서초구 기록관 운영	33,026	33,326	△ 300
201 일반운영비	6,500	6,800	△ 300
01 사무관리비	5,500	5,800	△ 300
1)기록관 보존용품	경정 1,500,000원 1,500	1,800	△ 300
쾌적한 민원실 환경개선 및 시설유지관리	42,820	44,200	△ 1,380
201 일반운영비	36,408	37,450	△ 1,042
01 사무관리비	36,408	37,450	△ 1,042
1)일반수용비	20,408	21,450	△ 1,042
2)민원관련서식 인쇄물	9,968	11,010	△ 1,042
3)인 · 허가증 서식	경정 5,958,000원 5,958	7,000	△ 1,042
203 업무추진비	5,747	6,050	△ 303
03 시책추진업무추진비	5,747	6,050	△ 303
1)민원행정 업무추진	경정 4,104,000원 4,104	4,320	△ 216
1)전문가상담 업무추진	경정 684,000원 684	720	△ 36
1)결혼중매 업무추진	경정 342,000원 342	360	△ 18
1)찾아가는 OK민원센터 업무추진	경정 427,000원 427	450	△ 23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)교양강좌 관련 업무추진	경정 190,000원	190	200	△ 10
405 자산취득비		665	700	△ 35
01 자산및물품취득비		665	700	△ 35
1)어디서나민원 팩스기기	경정 665,000원	665	700	△ 35
친절하고 편리한 여권서비스 제공		22,157	23,318	△ 1,161
여권민원실 시설유지관리 및 근무여건 개선		15,927	17,088	△ 1,161
201 일반운영비		14,445	15,528	△ 1,083
01 사무관리비		14,445	15,528	△ 1,083
1)일반수용비		7,645	8,728	△ 1,083
2)여권작성서식 인쇄	경정 2,917,000원	2,917	4,000	△ 1,083
203 업무추진비		1,482	1,560	△ 78
03 시책추진업무추진비		1,482	1,560	△ 78
1)여권업무추진	경정 1,482,000원	1,482	1,560	△ 78
행정운영경비(오-케이민원센터)		283,522	283,978	△ 456
기본경비		283,522	283,978	△ 456
기본경비		283,522	283,978	△ 456
201 일반운영비		277,702	278,158	△ 456
01 사무관리비		8,662	9,118	△ 456
1)일반수용비		7,962	8,418	△ 456
2)증명발급용지(A4)	경정 5,244,000원	5,244	5,700	△ 456

기 획 경 영 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
기획경영국	23,006,423	21,362,921	7.00%	1,061,961	1.08%	581,541	16.89%
기획예산과	5,873,378	4,918,151	1.61%	955,227	0.97%	0	0.00%
교육전산과	13,600,113	13,587,756	4.45%	12,325	0.01%	32	0.00%
기업환경과	1,504,138	947,856	0.31%	12,796	0.01%	543,486	15.79%
재 무 과	417,979	370,136	0.12%	9,820	0.01%	38,023	1.10%
세 무 1과	697,091	688,265	0.23%	8,826	0.01%	0	0.00%
세 무 2과	913,724	850,757	0.28%	62,967	0.06%	0	0.00%

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,378	4,608	△230
1)예산편성 및 운영 등	경정 4,378,000원	4,378	4,608	△230
주민참여 예산제 운영		5,396	5,940	△544
201 일반운영비		4,446	4,940	△494
01 사무관리비		2,196	2,440	△244
1)홍보물 제작	경정 756,000원	756	1,000	△244
03 행사운영비		2,250	2,500	△250
1)예산학교 운영		2,250	2,500	△250
2)교재 및 수수료증 제작	경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
1)구 주민참여예산위원회 운영	경정 475,000원	475	500	△25
1)예산학교 운영	경정 475,000원	475	500	△25
소송 승소를 제고 및 법제사무의 효율적운영		758,384	758,757	△373
소송수행 관련 제반 비용		558,384	558,757	△373
203 업무추진비		7,079	7,452	△373
03 시책추진업무추진비		7,079	7,452	△373
1)각부서 소송수행활동	경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
1)고문변호사 소송수행간담회 등	경정 1,231,000원	1,231	1,296	△65
1)소송 및 자치법규정비 등	경정 718,000원	718	756	△38
과학적이고 체계적인 통계조사		7,060	7,800	△740
사업체기초통계 및 광업·제조업 통계조사		2,560	2,800	△240
201 일반운영비		1,760	2,000	△240
01 사무관리비		1,760	2,000	△240
1)통계조사 관련 문구류 등 구입	경정 960,000원	960	1,200	△240
통계연보 책자 발간		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
1)통계연보 발간	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신		56,368	57,430	△1,062
혁신역량 제고·혁신과제 발굴		56,368	57,430	△1,062
201 일반운영비		29,172	30,008	△836
01 사무관리비		7,524	8,360	△836
1)창의혁신관련 홍보물 등	경정 3,664,000원	3,664	4,500	△836
202 여비		810	900	△90
01 국내여비		810	900	△90

부서: 기획예산과
 정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영
 단위: 고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)우수혁신현장 견학	경정 810,000원	810	900	△90
203 업무추진비		2,586	2,722	△136
03 시책추진업무추진비		2,586	2,722	△136
1)혁신업무추진	경정 2,586,000원	2,586	2,722	△136
기관공통 재정운영		121,080	181,080	△60,000
구 행정조직 및 규정 주요업무추진		121,080	181,080	△60,000
기관공통 재정 효율적 지원		121,080	181,080	△60,000
201 일반운영비		40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비		40,000	50,000	△10,000
1)기관운영공통경비(구공통)	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
202 여비		21,080	31,080	△10,000
01 국내여비		21,080	31,080	△10,000
1)기관운영 업무수행여비(구공통)		21,080	31,080	△10,000
2)공무원,청원경찰 등	경정 21,080,000원	21,080	31,080	△10,000
203 업무추진비		30,000	50,000	△20,000
03 시책추진업무추진비		30,000	50,000	△20,000
1)주요현안업무추진(구공통)	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
1)구정주요시책업무추진(구공통)	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
1)구행정조직업무추진(구공통)	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
405 자산취득비		30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비		30,000	50,000	△20,000
1)기관운영 비품구입	경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
자원관리		3,763,431	6,896,273	△3,132,842
예비비		3,763,431	6,896,273	△3,132,842
예비비		3,763,431	6,896,273	△3,132,842
801 예비비		3,763,431	6,896,273	△3,132,842
01 예비비		3,763,431	6,896,273	△3,132,842
1)예비비	경정 3,763,431,000원	3,763,431	6,896,273	△3,132,842

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)영어도서 10,000원*600권	6,000	0	6,000
	장학사업 기반조성	1,500,000	500,000	1,000,000
	서초 다산 장학재단 운영	1,500,000	500,000	1,000,000
	306 출연금	1,500,000	500,000	1,000,000
	01 출연금	1,500,000	500,000	1,000,000
	1)서초 다산 장학재단 출연금(2013년도) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000
	일류학교 육성	9,227,298	9,264,770	△37,472
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	960,000	990,000	△30,000
	서초구 입학정보센터 운영	220,000	250,000	△30,000
	307 민간이전	220,000	250,000	△30,000
	05 민간위탁금	220,000	250,000	△30,000
	1)서초구 입학정보센터 운영 경정 220,000,000원	220,000	250,000	△30,000
	교육기반강화	8,267,298	8,274,770	△7,472
	초·중학교 영어보조교사 운영지원	1,331,418	1,338,698	△7,280
	201 일반운영비	5,518	12,798	△7,280
	01 사무관리비	5,518	12,798	△7,280
	1)내국인 영어보조교사 채용경비	5,518	12,798	△7,280
	2)연수비 경정 820,000원	820	8,100	△7,280
	교육지원업무 활성화 추진	1,958	2,150	△192
	201 일반운영비	1,150	1,300	△150
	01 사무관리비	990	1,100	△110
	1)녹색어머니회 자원봉사활동 지원 경정 570,000원	570	680	△110
	03 행사운영비	160	200	△40
	1)학부모단체 간담회 경정 160,000원	160	200	△40
	203 업무추진비	808	850	△42
	03 시책추진업무추진비	808	850	△42
	1)교육지원업무 활성화 추진 경정 808,000원	808	850	△42
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,500,467	2,586,613	△86,146
		국 181,506	181,506	0
		구 2,318,961	2,405,107	△86,146
	정보화 계획과 네트워크 확충	665,757	722,563	△56,806
	전산장비 개선과 유지관리	362,579	388,418	△25,839
	201 일반운영비	75,251	75,751	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	1)전산장비 소모품	4,500	5,000	△500
	2)마우스, 키보드 등 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,109	1,167	△58
03 시책추진업무추진비	1,109	1,167	△58
1)정보화기획 업무추진 경정 1,109,000원	1,109	1,167	△58
405 자산취득비	286,219	311,500	△25,281
01 자산및물품취득비	286,219	311,500	△25,281
1)다기능 사무기기 구매	286,219	311,500	△25,281
2)개인용컴퓨터 경정 204,219,000원	204,219	229,500	△25,281
정보소외계층 및 직원 정보화교육	151,964	159,162	△7,198
201 일반운영비	150,593	157,748	△7,155
01 사무관리비	134,933	141,548	△6,615
1)운영수당	57,285	63,900	△6,615
2)만55세 이상 어르신 정보화교육 강사료 경정 47,385,000원	47,385	54,000	△6,615
03 행사운영비	4,860	5,400	△540
1)공무원정보지식인대회 운영 경정 2,160,000원	2,160	2,700	△540
203 업무추진비	821	864	△43
03 시책추진업무추진비	821	864	△43
1)정보화교육 운영 간담회 경정 821,000원	821	864	△43
행정업무 시스템 지원	151,214	174,983	△23,769
201 일반운영비	119,432	130,183	△10,751
01 사무관리비	53,640	59,600	△5,960
1)업무용 프로그램 구입 등	50,040	56,000	△5,960
2)MS Office Std 2010구매 경정 31,540,000원	31,540	37,500	△5,960
02 공공운영비	65,792	70,583	△4,791
1)시설장비유지비	65,792	70,583	△4,791
2)e-OK민원센터 유지보수 경정 24,496,000원	24,496	29,287	△4,791
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)정보화전략위원회 운영 간담회 경정 760,000원	760	800	△40
207 연구개발비	20,100	29,000	△8,900
02 전산개발비	20,100	29,000	△8,900
1)DB접근제어 프로그램 구입 경정 20,100,000원	20,100	29,000	△8,900
405 자산취득비	10,922	15,000	△4,078
01 자산및물품취득비	10,922	15,000	△4,078
1)DB접근제어 관리서버 경정 10,922,000원	10,922	15,000	△4,078
전산 시스템과 홈페이지 고도화	543,240	543,568	△328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 22,468	22,468	0
	구 520,772	521,100	△328
전산운영 시스템 유지관리	382,714	383,042	△328
201 일반운영비	381,605	381,875	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
1)일반운영비	2,430	2,700	△270
2)정보통신실 운영 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	1,109	1,167	△58
03 시책추진업무추진비	1,109	1,167	△58
1)전산운영 업무추진 경정 1,109,000원	1,109	1,167	△58
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,291,470	1,320,482	△29,012
	국 159,038	159,038	0
	구 1,132,432	1,161,444	△29,012
정보통신 시스템 유지관리	553,187	554,265	△1,078
201 일반운영비	552,078	553,098	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
1)정보통신운영 소모품	9,180	10,200	△1,020
2)Gbic 경정 2,580,000원	2,580	3,600	△1,020
203 업무추진비	1,109	1,167	△58
03 시책추진업무추진비	1,109	1,167	△58
1)정보통신 업무추진 경정 1,109,000원	1,109	1,167	△58
정보통신과 보안시스템 개선확충	186,542	190,713	△4,171
405 자산취득비	88,829	93,000	△4,171
01 자산및물품취득비	88,829	93,000	△4,171
1)항온항습기구매설치(30RT)(대체)	23,829	28,000	△4,171
2)항온항습기(본체) 경정 18,829,000원	18,829	23,000	△4,171
서초25시센터 유지관리	551,741	575,504	△23,763
	국 159,038	159,038	0
	구 392,703	416,466	△23,763
201 일반운영비	249,228	249,438	△210
	국 53,038	53,038	0
	구 196,190	196,400	△210
01 사무관리비	17,940	18,150	△210
1)서초25시센터 운영 소모품	17,940	18,150	△210
2)환경개선 소모품 경정 1,790,000원	1,790	2,000	△210
203 업무추진비	1,109	1,167	△58
03 시책추진업무추진비	1,109	1,167	△58
1)종합상황관제 업무추진 경정 1,109,000원	1,109	1,167	△58
207 연구개발비	46,646	51,829	△5,183
02 전산개발비	46,646	51,829	△5,183

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)통합관제시스템 라이선스 구매 경정 21,217,000원	21,217	26,400	△5,183
	405 자산취득비	148,758	167,070	△18,312
	01 자산및물품취득비	148,758	167,070	△18,312
	1)서초25시센터 정전대비 UPS 전원보강 경정 23,520,000원	23,520	30,280	△6,760
	1)서초25시센터 노후 통신장비 교체 경정 86,428,000원	86,428	97,980	△11,552
행정운영경비(교육전산과)		12,325	12,556	△231
기본경비		12,325	12,556	△231
기본경비		12,325	12,556	△231
201 일반운영비		8,125	8,356	△231
01 사무관리비		4,969	5,200	△231
1)행정차량 임차료 경정 4,969,000원		4,969	5,200	△231
재무활동(교육전산과)		32	0	32
보전지출		32	0	32
보전지출(국시비보조금반환)		32	0	32
802 반환금기타		32	0	32
01 국고보조금반환금		32	0	32
1)시군구 노후장비교체 리스료 집행잔액 27,000원		27	0	27
1)시군구 재해복구체계구축 리스료 집행잔액 5,000원		5	0	5

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업환경과	1,504,138	944,007	560,131
국	70,340	70,340	0
시	118,804	96,304	22,500
구	1,314,994	777,363	537,631
기업하기 좋은 도시 건설	311,604	321,650	△10,046
기업경영 지원, 애로해소	246,876	255,430	△8,554
중·소상공인 지원	53,702	54,460	△758
201 일반운영비	4,230	4,700	△470
01 사무관리비	4,230	4,700	△470
1)일반수용비	3,530	4,000	△470
2)중·소상공인 창업강좌 수강탁자 임대료 경정 2,530,000원	2,530	3,000	△470
203 업무추진비	5,472	5,760	△288
03 시책추진업무추진비	5,472	5,760	△288
1)중소기업우수제품전시회관련 업무추진 경정 684,000원	684	720	△36
1)중소상공인지원 업무추진비 경정 684,000원	684	720	△36
1)기업환경관련 업무추진비 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
해외 전시(박람)회 참가 지원	71,884	76,720	△4,836
202 여비	7,200	8,000	△800
03 국외업무여비	7,200	8,000	△800
1)해외전시(박람)회 참가 지원 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)해외전시(박람)회 참가 업무추진 경정 684,000원	684	720	△36
307 민간이전	64,000	68,000	△4,000
05 민간위탁금	64,000	68,000	△4,000
1)해외전시(박람)회 참가 위탁 대행 경정 64,000,000원	64,000	68,000	△4,000
해외통상 사절단 운영	119,640	122,600	△2,960
202 여비	19,400	21,000	△1,600
03 국외업무여비	19,400	21,000	△1,600
1)해외통상사절단 운영 경정 19,400,000원	19,400	21,000	△1,600
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)해외통상사절단 운영 업무추진 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
307 민간이전	98,720	100,000	△1,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		98,720	100,000	△ 1,280
1)해외통상사절단 운영 위탁대행	경정 98,720,000원	98,720	100,000	△ 1,280
세계적 첨단지식산업 메카 조성		64,728	66,220	△ 1,492
첨단 R&D 지구 조성		30,642	31,740	△ 1,098
201 일반운영비		9,216	10,240	△ 1,024
01 사무관리비		3,816	4,240	△ 424
1)첨단R&D지구 홍보물 제작 등	경정 1,576,000원	1,576	2,000	△ 424
03 행사운영비		5,400	6,000	△ 600
1)R&D 포럼 개최	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
203 업무추진비		1,426	1,500	△ 74
03 시책추진업무추진비		1,426	1,500	△ 74
1)R&D 발전협의회 운영	경정 713,000원	713	750	△ 37
1)R&D사업 추진 등	경정 713,000원	713	750	△ 37
지식재산도시 조성		34,086	34,480	△ 394
201 일반운영비		900	1,000	△ 100
01 사무관리비		900	1,000	△ 100
1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등	경정 900,000원	900	1,000	△ 100
203 업무추진비		1,026	1,080	△ 54
03 시책추진업무추진비		1,026	1,080	△ 54
1)지식재산 교육 및 간담회 개최	경정 1,026,000원	1,026	1,080	△ 54
301 일반보상금		2,160	2,400	△ 240
10 행사실비보상금		2,160	2,400	△ 240
1)지식재산 교육	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
유통질서 확립 및 도시환경 개선		250,394	260,878	△ 10,484
	국	3,568	3,568	0
	시	65,744	65,744	0
	구	181,082	191,566	△ 10,484
유통관리 및 소비자 보호		57,040	57,246	△ 206
	국	1,248	1,248	0
	시	29,976	29,976	0
	구	25,816	26,022	△ 206
소비자 보호를 위한 유통질서 확립		7,286	7,384	△ 98
	시	5,122	5,122	0
	구	2,164	2,262	△ 98
201 일반운영비		882	980	△ 98
01 사무관리비		882	980	△ 98
1)유통업상생발전협의회 참석수당	경정 882,000원	882	980	△ 98

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농산물 직거래장터 운영	6,052	6,160	△ 108
		시	4,000	0
		구	2,160	△ 108
	203 업무추진비	2,052	2,160	△ 108
	03 시책추진업무추진비	2,052	2,160	△ 108
1)직거래장터 운영	경정 2,052,000원	2,160	△ 108	
축산행정의 내실화		193,354	203,632	△ 10,278
	국	2,320	2,320	0
	시	35,768	35,768	0
	구	155,266	165,544	△ 10,278
가축전염병 예방		15,350	15,451	△ 101
	국	2,320	2,320	0
	구	13,030	13,131	△ 101
201 일반운영비		549	610	△ 61
01 사무관리비		549	610	△ 61
1)일반수용비		549	610	△ 61
2)가축방역 처리	경정 139,000원	139	200	△ 61
203 업무추진비		760	800	△ 40
03 시책추진업무추진비		760	800	△ 40
1)구제역 일제 예방접종 추진	경정 760,000원	760	800	△ 40
동물 보호관리		178,004	188,181	△ 10,177
	시	35,768	35,768	0
	구	142,236	152,413	△ 10,177
201 일반운영비		1,368	1,520	△ 152
01 사무관리비		1,368	1,520	△ 152
1)동물등록제 홍보		648	800	△ 152
2)동물등록제 홍보용 리후렛	경정 448,000원	448	600	△ 152
203 업무추진비		475	500	△ 25
03 시책추진업무추진비		475	500	△ 25
1)동물등록업무대행업체 선정	경정 475,000원	475	500	△ 25
301 일반보상금		126,436	136,436	△ 10,000
	시	35,768	35,768	0
	구	90,668	100,668	△ 10,000
12 기타보상금		126,436	136,436	△ 10,000
1)동물등록 대행수수료(체내용)	경정 54,400,000원	54,400	64,400	△ 10,000
에너지 및 가스 안전관리		46,598	1,710	44,888
	시	22,500	0	22,500
	구	24,098	1,710	22,388
효율적인 에너지 관리		45,815	870	44,945
	시	22,500	0	22,500
	구	23,315	870	22,445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지 절약 홍보		45,815	870	44,945
	시	22,500	0	22,500
	구	23,315	870	22,445
	201 일반운영비	501	540	△39
	01 사무관리비	501	540	△39
	1)일반수용비	501	540	△39
	2)홍보물 제작 경정 501,000원	501	540	△39
	203 업무추진비	314	330	△16
	03 시책추진업무추진비	314	330	△16
	1)에너지절약 홍보 업무추진 경정 314,000원	314	330	△16
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시	22,500	0	22,500
	구	22,500	0	22,500
	01 시설비	45,000	0	45,000
	1)내곡동 주민센터 태양광 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000
시	22,500	0	22,500	
구	22,500	0	22,500	
가스 안전관리 강화	783	840	△57	
가스시설물 안전점검	783	840	△57	
201 일반운영비	270	300	△30	
01 사무관리비	270	300	△30	
1)일반수용비	270	300	△30	
2)가스 안전사용 홍보물 제작 경정 270,000원	270	300	△30	
203 업무추진비	513	540	△27	
03 시책추진업무추진비	513	540	△27	
1)가스 및 전기 안전관리 업무추진 경정 513,000원	513	540	△27	
지속가능한 도시환경 건설	234,488	239,974	△5,486	
국	5,560	5,560	0	
시	30,560	30,560	0	
구	198,368	203,854	△5,486	
친환경 도시생태 자연보전	150,546	152,690	△2,144	
국	5,560	5,560	0	
시	5,560	5,560	0	
구	139,426	141,570	△2,144	
맑고 깨끗한 수질환경 보전활동	7,873	8,467	△594	
201 일반운영비	3,422	3,692	△270	
01 사무관리비	2,282	2,552	△270	
1)일반수용비	1,530	1,800	△270	
2)환경오염물질배출업소 교육자료 및 점검표 인쇄 경정 1,230,000원	1,230	1,500	△270	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
늘 푸르고 맑은 환경보전활동		12,934	13,620	△686	
201 일반운영비		5,850	6,500	△650	
01 사무관리비		4,770	5,300	△530	
1)일반수용비		4,470	5,000	△530	
2)지구사랑 환경사랑 달력 제작 경정 4,470,000원		4,470	5,000	△530	
03 행사운영비		1,080	1,200	△120	
1)지구의 날		1,080	1,200	△120	
2)지구사랑 환경포스터 전시회 홍보물 제작 리플렛 경정 480,000원		480	600	△120	
203 업무추진비		684	720	△36	
03 시책추진업무추진비		684	720	△36	
1)환경실천단 운영 경정 684,000원		684	720	△36	
기후변화 교육		20,711	22,024	△1,313	
201 일반운영비		4,500	5,320	△820	
01 사무관리비		4,500	5,320	△820	
1)일반수용비		4,500	5,320	△820	
2)꿈나무 환경교실 가이드북 제작 경정 1,880,000원		1,880	2,700	△820	
203 업무추진비		821	864	△43	
03 시책추진업무추진비		821	864	△43	
1)꿈나무 환경교실 운영 경정 821,000원		821	864	△43	
301 일반보상금		4,050	4,500	△450	
10 행사실비보상금		4,050	4,500	△450	
1)지구온난화 방지 환경교실 강사료 경정 3,750,000원		3,750	4,200	△450	
대기환경 보전		104,772	106,999	△2,227	
		국	61,212	61,212	0
		구	43,560	45,787	△2,227
대기질 개선 업무 추진		104,772	106,999	△2,227	
		국	61,212	61,212	0
		구	43,560	45,787	△2,227
자동차 배출가스 저감 사업		5,586	5,847	△261	
201 일반운영비		4,976	5,215	△239	
01 사무관리비		2,155	2,394	△239	
1)일반수용비		1,615	1,854	△239	
2)정도검사수수료(매연측정기외9종) 경정 1,415,000원		1,415	1,654	△239	
203 업무추진비		410	432	△22	
03 시책추진업무추진비		410	432	△22	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)자동차 배출가스 지도·점검 운영 경정 410,000원	410	432	△22
대기질 개선 사업	99,186	101,152	△1,966
국	61,212	61,212	0
구	37,974	39,940	△1,966
201 일반운영비	13,450	13,500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
1)일반수용비	450	500	△50
2)대기질 개선 홍보물 제작 경정 450,000원	450	500	△50
203 업무추진비	722	760	△38
03 시책추진업무추진비	722	760	△38
1)대기질 개선 업무추진 경정 342,000원	342	360	△18
1)그린서초환경감시단 간담회 경정 380,000원	380	400	△20
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
1)공공건축물 석면실태조사 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금	71,514	71,892	△378
국	61,212	61,212	0
구	10,302	10,680	△378
10 행사실비보상금	3,402	3,780	△378
1)대기오염배출시설 민·관합동 지도점검 활동비 경정 2,142,000원	2,142	2,520	△378
재무활동(기업환경과)	543,486	0	543,486
보전지출	543,486	0	543,486
보전지출(국시비보조금반환)	543,486	0	543,486
802 반환금기타	543,486	0	543,486
01 국고보조금반환금	1,419	0	1,419
1)서울의제21환경실천단 사업 집행잔액 1,419,000원	1,419	0	1,419
02 시·도비보조금반환금	542,067	0	542,067
1)가계부채 종합상담센터 운영 집행잔액 6,760,990원	6,761	0	6,761
1)침수피해 소상공인 상가 차수판 설치지원사업 집행잔액 517,866,410원	517,867	0	517,867
1)직거래장터 천막 등 구매 집행잔액 1,097,500원	1,098	0	1,098
1)대부업 사무보조 인건비 집행잔액 896,860원	897	0	897
1)서울의제21환경실천단 사업 집행잔액 1,419,000원	1,419	0	1,419
1)에코마일리지제 자치구 교육,홍보 및 확산프 로그램 사업비 집행잔액 640,390원	641	0	641
1)에너지클리닉서비스 13,010,000원	13,010	0	13,010
1)신재생 에너지 보급사업 집행잔액 373,270원	374	0	374

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	417,979	407,192	10,787
시	69,516	69,516	0
구	348,463	337,676	10,787
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	370,136	396,831	△26,695
시	69,516	69,516	0
구	300,620	327,315	△26,695
국·공유재산의 체계적 관리	288,883	311,217	△22,334
시	69,516	69,516	0
구	219,367	241,701	△22,334
구유건을 효율적 관리	188,271	208,301	△20,030
201 일반운영비	180,271	200,301	△20,030
02 공공운영비	180,271	200,301	△20,030
1)공공요금 및 제세	180,271	200,301	△20,030
2)건물, 시설물 재해복구보험료	72,549	92,579	△20,030
3)복지관 및 문화센터 경정 10,342,000원	10,342	15,342	△5,000
3)펌프장(7,381㎡) 경정 21,545,000원	21,545	31,545	△10,000
3)구청사(14,387㎡) 경정 4,944,000원	4,944	7,444	△2,500
3)한우리정보문화센터(5,214㎡) 경정 4,056,000원	4,056	6,586	△2,530
구유재산(토지 등) 관리	31,096	33,400	△2,304
201 일반운영비	21,042	23,080	△2,038
01 사무관리비	21,042	23,080	△2,038
1)일반수용비	21,042	23,080	△2,038
2)기타수수료	18,482	20,520	△2,038
3)감정평가수수료(매각,대부 등) 경정 11,462,000원	11,462	13,500	△2,038
203 업무추진비	5,054	5,320	△266
03 시책추진업무추진비	5,054	5,320	△266
1)공유재산심의회 운영 경정 570,000원	570	600	△30
1)감정평가업자 선정위원회 심의 경정 380,000원	380	400	△20
1)재무관리업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
공정하고 효율적인 계약업무 추진	27,067	27,154	△87
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	27,067	27,154	△87
203 업무추진비	1,653	1,740	△87
03 시책추진업무추진비	1,653	1,740	△87
1)계약심의위원회 운영 등 경정 912,000원	912	960	△48
1)계약업무추진 경정 741,000원	741	780	△39
결산 및 회계업무의 효율적 관리	30,886	32,680	△1,794
세입·세출예산의 결산 및 회계업무 추진	30,886	32,680	△1,794
201 일반운영비	27,106	28,900	△1,794

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 결산 및 회계업무의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		22,606	24,400	△1,794
1)일반수용비		10,606	12,400	△1,794
2)결산서	경정 8,706,000원	8,706	10,000	△1,294
2)회계관리서식	경정 200,000원	200	400	△200
2)회계문서 편철기 물품구입비	경정 700,000원	700	1,000	△300
복식부기 회계제도의 안정적 정착		18,500	20,500	△2,000
2012회계연도 재무보고서 작성		18,500	20,500	△2,000
201 일반운영비		4,050	4,500	△450
01 사무관리비		4,050	4,500	△450
1)일반수용비		4,050	4,500	△450
2)재무보고서 인쇄비	경정 3,050,000원	3,050	3,500	△450
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
1)복식부기 및 재무결산 업무추진	경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비		13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비		13,500	15,000	△1,500
1)재무보고서 검토용역	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
효율적인 재정운영을 위한 계약심사업무		4,800	5,280	△480
계약심사제 운영		4,800	5,280	△480
201 일반운영비		3,888	4,320	△432
01 사무관리비		3,888	4,320	△432
1)일반수용비		3,188	3,620	△432
2)계약심사 사례집 발간	경정 2,068,000원	2,068	2,500	△432
203 업무추진비		912	960	△48
03 시책추진업무추진비		912	960	△48
1)계약심사 업무추진	경정 912,000원	912	960	△48
행정운영경비(재무과)		9,820	10,361	△541
기본경비		9,820	10,361	△541
기본경비		9,820	10,361	△541
201 일반운영비		5,620	6,161	△541
01 사무관리비		4,864	5,405	△541
1)공통경비(OK민원센터, 문화행정과, 보건소, 구의회 제외)		4,864	5,405	△541
2)복사용지(A4)	경정 3,829,000원	3,829	4,370	△541
재무활동(재무과)		38,023	0	38,023
보전지출		38,023	0	38,023
보전지출(국시비보조금반환)		38,023	0	38,023

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	38,023	0	38,023
02 시 · 도비보조금반환금	38,023	0	38,023
1)국 · 시유재산관리 집행잔액 38,022,970원	38,023	0	38,023

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	21,136	22,037	△901
기본경비	21,136	22,037	△901
201 일반운영비	16,456	17,357	△901
01 사무관리비	8,105	9,006	△901
1) 일반수용비	8,105	9,006	△901
2) 전산용품	4,859	5,760	△901
3) 고속프린터 토너 경정 1,499,000원	1,499	2,400	△901

주민생활국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	158,942,149	150,929,312	49.44%	7,078,115	7.20%	934,722	27.15%
복지정책과	6,313,506	5,476,913	1.79%	746,809	0.76%	89,784	2.61%
사회복지과	46,229,228	45,663,490	14.96%	28,956	0.03%	536,782	15.59%
여성가족과	78,333,501	77,996,696	25.55%	37,035	0.04%	299,770	8.71%
청소행정과	25,484,962	19,284,960	6.32%	6,197,314	6.31%	2,688	0.08%
생활운동과	2,580,952	2,507,253	0.82%	68,001	0.07%	5,698	0.17%

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,074,512	2,694,808	379,704
	구 666,781	654,264	12,517
서비스연계사업	2,490	2,590	△ 100
201 일반운영비	900	1,000	△ 100
01 사무관리비	900	1,000	△ 100
1)아름다운 이웃 서울디딤돌사업 경정 700,000원	700	800	△ 100
이웃돕기 및 결연사업 강화	10,588	15,798	△5,210
201 일반운영비	4,890	10,100	△5,210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 경정 790,000원	790	1,000	△210
03 행사운영비	3,000	8,000	△5,000
1)따뜻한 겨울보내기 모금 행사운영비 경정 0원	0	5,000	△5,000
종합사회복지관 운영 및 기능보강	3,197,379	2,814,934	382,445
	시 2,821,576	2,449,415	372,161
	구 375,803	365,519	10,284
203 업무추진비	1,947	2,051	△ 104
03 시책추진업무추진비	1,947	2,051	△ 104
1)복지관 심의위원회 운영 경정 85,000원	85	90	△5
1)복지관 현장평가위원회운영 경정 128,000원	128	135	△7
1)복지관 지도점검반 운영 경정 547,000원	547	576	△29
1)사회복지시설 종사자 간담회 경정 950,000원	950	1,000	△50
1)사회복지시설장 간담회 경정 237,000원	237	250	△ 13
307 민간이전	3,176,722	2,794,173	382,549
	시 2,814,521	2,442,360	372,161
	구 362,201	351,813	10,388
10 사회복지보조	3,074,722	2,692,173	382,549
1)사회복지관 운영비	3,026,722	2,644,173	382,549
2)반포종합사회복지관 경정 703,923,000원	703,923	645,288	58,635
	시 633,819	577,085	56,734
	구 70,104	68,203	1,901
2)방배종합사회복지관 경정 765,603,000원	765,603	691,188	74,415
	시 695,043	625,523	69,520
	구 70,560	65,665	4,895
2)양재종합사회복지관 경정 717,888,000원	717,888	582,217	135,671
	시 646,351	514,272	132,079
	구 71,537	67,945	3,592
2)우면종합사회복지관 경정 839,308,000원	839,308	725,480	113,828
	시 839,308	725,480	113,828
기초푸드뱅크,마켓 운영	106,420	91,334	15,086
	시 46,610	39,067	7,543
	구 59,810	52,267	7,543

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	106,420	91,334	15,086
		시 46,610	39,067	7,543
	구 59,810	52,267	7,543	
	10 사회복지보조	106,420	91,334	15,086
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비 경정 83,260,000원	83,260	68,174	15,086
	시 41,630	34,087	7,543	
	구 41,630	34,087	7,543	
자원봉사활동 활성화 추진		571,575	572,638	△ 1,063
		국 28,240	28,240	0
		구 543,335	544,398	△ 1,063
자원봉사활동 참여문화 조성		14,295	15,358	△ 1,063
	201 일반운영비	10,710	11,700	△ 990
	01 사무관리비	8,910	9,900	△ 990
	1)일반수용비	8,910	9,900	△ 990
	2)서초구공무원자원봉사단 조끼 제작구매 경정 8,010,000원	8,010	9,000	△ 990
	203 업무추진비	1,385	1,458	△ 73
	03 시책추진업무추진비	1,385	1,458	△ 73
	1)자원봉사활동 활성화 업무추진 경정 1,385,000원	1,385	1,458	△ 73
국가 보훈 관리 및 지원		208,817	208,846	△ 29
보훈단체 및 보훈가족 지원		208,817	208,846	△ 29
보훈단체 및 보훈가족 위문		208,817	208,846	△ 29
	203 업무추진비	2,017	2,046	△ 29
	03 시책추진업무추진비	2,017	2,046	△ 29
	1)보훈단체 회의및 간담회추진 경정 547,000원	547	576	△ 29
행정운영경비(복지정책과)		746,809	747,661	△ 852
기본경비		746,809	747,661	△ 852
기본경비		746,809	747,661	△ 852
	201 일반운영비	262,129	262,981	△ 852
	01 사무관리비	254,912	255,764	△ 852
	1)주민생활국 공통경비	14,672	15,524	△ 852
	2)전산용품	6,998	7,850	△ 852
	3)토너 경정 2,898,000원	2,898	3,750	△ 852
재무활동(복지정책과)		89,784	0	89,784
보전지출		89,784	0	89,784
보전지출(국시비보조금반환)		89,784	0	89,784
	802 반환금기타	89,784	0	89,784
	01 국고보조금반환금	50,961	0	50,961

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)긴급복지지원 집행잔액 17,959,830원	17,960	0	17,960
1)사회복지통합서비스전문요원인건비 집행잔액 2,664,860원	2,665	0	2,665
1)지역사회서비스 투자사업 집행잔액 29,095,360원	29,096	0	29,096
1)공공전달체계 개선 집행잔액 898,950원	899	0	899
1)자원봉사 코디네이팅 도우미지원 집행잔액 340,500원	341	0	341
02 시·도비보조금반환금 38,823	38,823	0	38,823
1)긴급복지지원 집행잔액 10,174,310원	10,175	0	10,175
1)종합사회복지관 운영비 집행잔액 5,033,620원	5,034	0	5,034
1)종합사회복지관 기능보강사업비 집행잔액 3,467,300원	3,468	0	3,468
1)사회복지 전담공무원 보조 공익근무요원 보상금 집행잔액 741,500원	742	0	742
1)사회복지시설 공익근무요원 보상금 집행잔액 1,728,500원	1,729	0	1,729
1)사회복지통합서비스전문요원인건비 집행잔액 1,332,940원	1,333	0	1,333
1)지역사회서비스 투자사업 집행잔액 14,543,180원	14,544	0	14,544
1)공공전달체계 개선 집행잔액 1,797,950원	1,798	0	1,798

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 생활운동과

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	44,998,513	41,804,243	3,194,270
국	15,075,409	14,380,219	695,190
교	3,149	3,149	0
시	14,132,972	12,293,572	1,839,400
특	18,510	18,510	0
구	15,768,473	15,108,793	659,680
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	8,541,769	8,545,159	△3,390
국	2,317,254	2,317,254	0
시	4,089,421	4,089,116	305
구	2,135,094	2,138,789	△3,695
장애인 생활안정 보호	8,535,374	8,538,619	△3,245
국	2,317,254	2,317,254	0
시	4,089,421	4,089,116	305
구	2,128,699	2,132,249	△3,550
장애인 생활안정 및 시설확충	10,024	10,539	△515
시	288	288	0
구	9,736	10,251	△515
201 일반운영비	4,984	5,499	△515
시	288	288	0
구	4,696	5,211	△515
01 사무관리비	4,630	5,145	△515
1)장애인복지 안내책자 제작	3,085	3,600	△515
2)장애인복지시책안내 경정 2,185,000원	2,185	2,700	△515
장애인 연금	1,398,079	1,401,419	△3,340
국	700,710	700,710	0
시	350,355	350,355	0
구	347,014	350,354	△3,340
301 일반보상금	1,398,079	1,401,419	△3,340
국	700,710	700,710	0
시	350,355	350,355	0
구	347,014	350,354	△3,340
01 사회보장적수혜금	1,398,079	1,401,419	△3,340
1)장애인연금 경정 1,398,079,000원	1,398,079	1,401,419	△3,340
국	700,710	700,710	0
시	350,355	350,355	0
구	347,014	350,354	△3,340
장애인시설 및 단체 지원	178,458	177,848	610
시	31,479	31,174	305
구	146,979	146,674	305
307 민간이전	167,958	167,348	610
시	31,479	31,174	305
구	136,479	136,174	305
05 민간위탁금	62,958	62,348	610
1)지체장애인 편의시설지원센터 인건비 경정 55,573,000원	55,573	55,484	89
시	27,786	27,742	44
구	27,787	27,742	45

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)지체장애인 편의시설지원센터 운영비 경정 7,385,000원	7,385	6,864	521
		시 3,693	3,432	261
		구 3,692	3,432	260
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원		6,395	6,540	△ 145
저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원		6,395	6,540	△ 145
201 일반운영비		6,045	6,190	△ 145
01 사무관리비		1,305	1,450	△ 145
1)무연고사망자 신문공고료		855	1,000	△ 145
2)일간신문 게재 경정 855,000원		855	1,000	△ 145
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		10,839,718	10,072,302	767,416
		국 5,418,529	5,011,529	407,000
		시 2,707,480	2,512,480	195,000
		구 2,713,709	2,548,293	165,416
저소득층 생계지원		10,839,718	10,072,302	767,416
		국 5,418,529	5,011,529	407,000
		시 2,707,480	2,512,480	195,000
		구 2,713,709	2,548,293	165,416
기초수급자 생계급여 지원		7,702,000	7,000,000	702,000
		국 3,851,000	3,500,000	351,000
		시 1,925,500	1,750,000	175,500
		구 1,925,500	1,750,000	175,500
301 일반보상금		7,702,000	7,000,000	702,000
		국 3,851,000	3,500,000	351,000
		시 1,925,500	1,750,000	175,500
		구 1,925,500	1,750,000	175,500
01 사회보장적수혜금		7,702,000	7,000,000	702,000
1)기초수급자 생계급여 경정 7,702,000,000원		7,702,000	7,000,000	702,000
		국 3,851,000	3,500,000	351,000
		시 1,925,500	1,750,000	175,500
		구 1,925,500	1,750,000	175,500
기초수급자 주거급여 지원		1,772,000	1,700,000	72,000
		국 886,000	850,000	36,000
		시 443,000	425,000	18,000
		구 443,000	425,000	18,000
301 일반보상금		1,772,000	1,700,000	72,000
		국 886,000	850,000	36,000
		시 443,000	425,000	18,000
		구 443,000	425,000	18,000
01 사회보장적수혜금		1,772,000	1,700,000	72,000
1)기초수급자 주거급여 경정 1,772,000,000원		1,772,000	1,700,000	72,000
		국 886,000	850,000	36,000
		시 443,000	425,000	18,000
		구 443,000	425,000	18,000
기초수급자 정부양곡할인 지원		125,000	108,000	17,000
		국 125,000	108,000	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	125,000	108,000	17,000
		국 125,000	108,000	17,000
	01 사회보장적수혜금	125,000	108,000	17,000
	1)기초수급자 정부양곡할인 지원 경정 24,160원*5,173.8포	125,000	108,000	17,000
		국 125,000	108,000	17,000
	차상위계층 양곡할인 지원	46,000	35,000	11,000
		국 23,000	20,000	3,000
		시 11,500	10,000	1,500
		구 11,500	5,000	6,500
	301 일반보상금	46,000	35,000	11,000
		국 23,000	20,000	3,000
		시 11,500	10,000	1,500
	구 11,500	5,000	6,500	
01 사회보장적수혜금	46,000	35,000	11,000	
1)차상위계층 양곡할인 지원 경정 24,160원*1,903.94포	46,000	35,000	11,000	
	국 23,000	20,000	3,000	
	시 11,500	10,000	1,500	
	구 11,500	5,000	6,500	
기초수급자 위문 및 이사지원	76,605	76,616	△ 11	
203 업무추진비	205	216	△ 11	
03 시책추진업무추진비	205	216	△ 11	
1)기초수급자 이사용품 지원 경정 205,000원	205	216	△ 11	
기초생활보장사업 효율화 추진	2,394	2,610	△ 216	
201 일반운영비	1,620	1,800	△ 180	
01 사무관리비	1,620	1,800	△ 180	
1)일반수용비	1,620	1,800	△ 180	
2)기초생활보장안내책자 제작 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180	
203 업무추진비	774	810	△ 36	
03 시책추진업무추진비	774	810	△ 36	
1)기초생활보장사업관련 업무추진 경정 684,000원	684	720	△ 36	
민간위탁형 자활근로사업	386,221	419,973	△ 33,752	
	국 209,984	209,984	0	
	시 104,995	104,995	0	
	구 71,242	104,994	△ 33,752	
307 민간이전	386,221	419,973	△ 33,752	
	국 209,984	209,984	0	
	시 104,995	104,995	0	
	구 71,242	104,994	△ 33,752	
05 민간위탁금	386,221	419,973	△ 33,752	
1)인건비	308,979	337,059	△ 28,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)인큐베이터 경정 31,210원*12명*25일*12월	112,356	121,716	△9,360
	국	60,857	60,857	0
	시	30,430	30,430	0
	구	21,069	30,429	△9,360
	2)재활용 경정 31,210원*13명*25일*12월	121,719	131,078	△9,359
	국	65,538	65,538	0
	시	32,770	32,770	0
	구	23,411	32,770	△9,359
	2)복지간병 경정 31,210원*8명*25일*12월	74,904	84,265	△9,361
	국	42,132	42,132	0
	시	21,067	21,067	0
	구	11,705	21,066	△9,361
1)사업비	77,242	82,914	△5,672	
2)자재비 및 행정부대경비 등 경정 77,242,000원	77,242	82,914	△5,672	
국	41,457	41,457	0	
시	20,728	20,728	0	
구	15,057	20,729	△5,672	
자활소득공제(자활장려금)		23,595	24,200	△605
국	12,100	12,100	0	
시	6,050	6,050	0	
구	5,445	6,050	△605	
301 일반보상금		23,595	24,200	△605
국	12,100	12,100	0	
시	6,050	6,050	0	
구	5,445	6,050	△605	
01 사회보장적수혜금		23,595	24,200	△605
1)기초수급자 자활장려금		23,595	24,200	△605
2)희망키움2 경정 13,795,000원		13,795	14,400	△605
국	7,200	7,200	0	
시	3,600	3,600	0	
구	2,995	3,600	△605	
고용촉진 및 안정		1,888,083	1,888,223	△140
국	409,905	409,905	0	
시	739,054	739,054	0	
구	739,124	739,264	△140	
실업대책의 지속적 추진		1,888,083	1,888,223	△140
국	409,905	409,905	0	
시	739,054	739,054	0	
구	739,124	739,264	△140	
공공근로사업 추진		1,096,461	1,096,601	△140
시	461,385	461,385	0	
구	635,076	635,216	△140	
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
1)운영물품구입 등 경정 900,000원		900	1,000	△100
203 업무추진비		760	800	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		760	800	△40
1) 공공근로사업 업무추진	경정 760,000원	760	800	△40
노인복지 인프라구축		23,173,005	21,269,603	1,903,402
	국	6,929,721	6,641,531	288,190
	교	3,149	3,149	0
	시	6,573,017	4,928,922	1,644,095
	특	18,510	18,510	0
	구	9,648,608	9,677,491	△28,883
노후생활 안정지원		17,178,390	15,226,925	1,951,465
	국	6,654,993	6,366,803	288,190
	시	5,361,897	3,717,802	1,644,095
	구	5,161,500	5,142,320	19,180
기초노령연금		12,057,027	11,480,647	576,380
	국	6,028,113	5,739,923	288,190
	시	3,014,057	2,869,962	144,095
	구	3,014,857	2,870,762	144,095
301 일반보상금		12,056,227	11,479,847	576,380
	국	6,028,113	5,739,923	288,190
	시	3,014,057	2,869,962	144,095
	구	3,014,057	2,869,962	144,095
01 사회보장적수혜금		12,056,227	11,479,847	576,380
1) 기초노령연금	경정 12,056,227,000원	12,056,227	11,479,847	576,380
	국	6,028,113	5,739,923	288,190
	시	3,014,057	2,869,962	144,095
	구	3,014,057	2,869,962	144,095
노인장기요양보험		570,248	555,233	15,015
308 자치단체등이전		570,248	555,233	15,015
08 기타부담금		570,248	555,233	15,015
1) 노인장기요양보험(재가급여) 부담금	경정 570,248,000원	570,248	555,233	15,015
내국종합복지센터 건립(계속비)		1,892,903	532,833	1,360,070
	시	1,500,000	0	1,500,000
	구	392,903	532,833	△139,930
401 시설비및부대비		1,892,903	532,833	1,360,070
	시	1,500,000	0	1,500,000
	구	392,903	532,833	△139,930
01 시설비		1,892,903	532,833	1,360,070
1) 토지매입비(계속비)	경정 392,903,000원	392,903	532,833	△139,930
1) 건립비(계속비)	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
노인복지시설 활성화 지원		4,655,722	4,641,551	14,171
	국	265,699	265,699	0
	교	3,149	3,149	0
	시	902,091	902,091	0
	특	18,510	18,510	0
	구	3,466,273	3,452,102	14,171

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	213,784	0	213,784
1)지체장애인편의시설지원센터 보조금 집행잔액 3,750원	4	0	4
1)장애인활동지원국고보조사업 집행잔액 94,198,027원	94,199	0	94,199
1)장애아동발달재활서비스 집행잔액 8,502,055원	8,503	0	8,503
1)장애부모를위한언어발달지원사업 집행잔액 1,306,310원	1,307	0	1,307
1)장애인원스톱 등기우편료 집행잔액 213,460원	214	0	214
1)장애인연금 집행잔액 3,473,745원	3,474	0	3,474
1)장애인행정도우미 집행잔액 416,790원	417	0	417
1)장애인복지일자리 집행잔액 203,340원	204	0	204
1)기초수급자생계급여지원사업 집행잔액 204,880원	205	0	205
1)기초수급자주거급여지원사업 집행잔액 478,400원	479	0	479
1)기초수급자교육급여지원사업 집행잔액 1,509,370원	1,510	0	1,510
1)기초수급자해산장제급여지원사업 집행잔액 270,000원	270	0	270
1)차상위계층양곡할인지원 51,800원	52	0	52
1)지자체시행형자활근로사업 집행잔액 1,100,350원	1,101	0	1,101
1)민간위탁형자활근로사업 집행잔액 9,830,580원	9,831	0	9,831
1)가사간병방문도우미바우처사업 집행잔액 79,010원	80	0	80
1)자활소득공제(자활장려금) 집행잔액 619,210원	620	0	620
1)희망키움통장사업 집행잔액 72,560원	73	0	73
1)노인일자리사업 집행잔액 10,768,297원	10,769	0	10,769
1)노인무료급식사업 집행잔액 3,782,175원	3,783	0	3,783
1)경로당 운영지원사업 집행잔액 12,341,070원	12,342	0	12,342
1)기초노령연금사업 집행잔액 937,000원	937	0	937
1)노인돌봄서비스사업 집행잔액 2,738,290원	2,739	0	2,739
1)서울재가관리사 집행잔액(2012) 585,980원	586	0	586
1)서울재가관리사 집행잔액(2011) 1,163,300원	1,164	0	1,164
1)U-사랑의안심폰(독거노인보호)사업 집행잔액 299,940원	300	0	300
1)중사자활동비,안심폰,주거환경개선사업,독거 노인맞춤복지서비스 집행잔액(2011) 1,349,200원	1,350	0	1,350
1)요양시설 기초생활수급자 식비보전비 지원 집 행잔액(2011) 93,000원	93	0	93

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)요양시설 기초생활수급자 식비보전비 지원 집행잔액(2012) 4,854,000원	4,854	0	4,854
1)취업정보은행 인력운영비 집행잔액 127,400원	128	0	128
1)지역공동체 일자리사업 집행잔액 2,141,200원	2,142	0	2,142
1)사회적기업 육성지원사업 집행잔액 50,053,329원	50,054	0	50,054

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 생활운동과

부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	78,333,501	69,985,983	8,347,518
국	10,015,292	10,015,292	0
시	37,809,989	38,252,839	△442,850
특	1,800	1,800	0
구	30,506,420	21,716,052	8,790,368
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	75,996,995	67,985,830	8,011,165
국	9,887,108	9,887,108	0
시	37,521,789	37,964,639	△442,850
구	28,588,098	20,134,083	8,454,015
영유아의 안전보호와 건전육성	51,186,577	46,546,461	4,640,116
국	5,932,774	5,932,774	0
시	28,141,821	28,141,821	0
구	17,111,982	12,471,866	4,640,116
영유아 보육료지원(국고사업)	22,798,771	18,279,902	4,518,869
국	4,705,381	4,705,381	0
시	9,410,762	9,410,762	0
구	8,682,628	4,163,759	4,518,869
307 민간이전	22,798,771	18,279,902	4,518,869
국	4,705,381	4,705,381	0
시	9,410,762	9,410,762	0
구	8,682,628	4,163,759	4,518,869
10 사회복지보조	22,798,771	18,279,902	4,518,869
1)영유아보육료 지원 경정 22,798,771,000원	22,798,771	18,279,902	4,518,869
국	4,705,381	4,705,381	0
시	9,410,762	9,410,762	0
구	8,682,628	4,163,759	4,518,869
교사 근무환경개선비 지원(국고사업)	1,484,715	1,371,969	112,746
국	296,943	296,943	0
시	593,886	593,886	0
구	593,886	481,140	112,746
307 민간이전	1,484,715	1,371,969	112,746
국	296,943	296,943	0
시	593,886	593,886	0
구	593,886	481,140	112,746
10 사회복지보조	1,484,715	1,371,969	112,746
1)교사근무환경개선비 지원 경정 1,484,715,000원	1,484,715	1,371,969	112,746
국	296,943	296,943	0
시	593,886	593,886	0
구	593,886	481,140	112,746
어린이집 기능보강비 지원(국고사업)	140,000	155,000	△15,000
국	77,500	77,500	0
시	38,750	38,750	0
구	23,750	38,750	△15,000
307 민간이전	140,000	155,000	△15,000
국	77,500	77,500	0
시	38,750	38,750	0
구	23,750	38,750	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		140,000	155,000	△ 15,000
1)어린이집 기능보강비 지원		140,000	155,000	△ 15,000
2)개보수비	경정 135,000,000원	135,000	150,000	△ 15,000
	국	75,000	75,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	22,500	37,500	△ 15,000
장애아 통합시설 운영보조(시비사업)		116,758	93,161	23,597
	시	58,379	58,379	0
	구	58,379	34,782	23,597
307 민간이전		116,758	93,161	23,597
	시	58,379	58,379	0
	구	58,379	34,782	23,597
10 사회복지보조		116,758	93,161	23,597
1)장애아 통합시설 운영보조	경정 106,758,000원	106,758	83,161	23,597
	시	53,379	53,379	0
	구	53,379	29,782	23,597
보육서비스 증진을 위한 기반조성		617	650	△ 33
203 업무추진비		617	650	△ 33
03 시책추진업무추진비		617	650	△ 33
1)어린이집 지도점검 추진	경정 617,000원	617	650	△ 33
어린이집 우수보육교직원 육성지원		877	900	△ 23
203 업무추진비		427	450	△ 23
03 시책추진업무추진비		427	450	△ 23
1)우수 보육교직원 표창 등 운영비	경정 427,000원	427	450	△ 23
어린이집 보육교직원 교육 연수		14,250	14,290	△ 40
203 업무추진비		760	800	△ 40
03 시책추진업무추진비		760	800	△ 40
1)어린이집종사자 연수	경정 760,000원	760	800	△ 40
보육시설 확충		2,254,000	2,199,000	55,000
	시	1,459,000	1,459,000	0
	구	795,000	740,000	55,000
구립어린이집 확충		2,225,000	2,170,000	55,000
	시	1,430,000	1,430,000	0
	구	795,000	740,000	55,000
405 자산취득비		125,000	70,000	55,000
01 자산및물품취득비		125,000	70,000	55,000
1)방배종합행정문화센터 어린이집 기자재비	경정 125,000,000원	125,000	70,000	55,000
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현		750,129	758,557	△ 8,428
	국	5,700	5,700	0
	시	19,200	19,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 725,229	733,657	△8,428
여성의 교류 및 사회 참여	7,168	7,694	△526
201 일반운영비	2,551	2,834	△283
01 사무관리비	2,551	2,834	△283
1)여성위원회 운영	2,551	2,834	△283
2)회의수당 경정 2,405,000원	2,405	2,688	△283
203 업무추진비	4,617	4,860	△243
03 시책추진업무추진비	4,617	4,860	△243
1)여성정책사업 업무추진 경정 513,000원	513	540	△27
1)여성가족업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
여성정책 비전사업 추진	146,702	150,477	△3,775
	시 4,000	4,000	0
	구 142,702	146,477	△3,775
201 일반운영비	14,540	17,470	△2,930
	시 3,200	3,200	0
	구 11,340	14,270	△2,930
01 사무관리비	9,740	9,990	△250
1)성평등실현을 위한 직원 성인지 자체교육	1,500	1,750	△250
2)교재제본 경정 750,000원	750	1,000	△250
03 행사운영비	4,800	7,480	△2,680
1)호신술 아카데미 운영	3,200	5,880	△2,680
2)현수막 경정 210,000원	210	490	△280
	시 210	210	0
	구 0	280	△280
2)행사용품 등 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
	시 1,200	1,200	0
	구 0	800	△800
2)강사료 경정 1,790,000원	1,790	3,390	△1,600
	시 1,790	1,790	0
	구 0	1,600	△1,600
203 업무추진비	1,655	2,500	△845
	시 800	800	0
	구 855	1,700	△845
03 시책추진업무추진비	1,655	2,500	△845
1)여성정책비전사업 운영 경정 855,000원	855	900	△45
1)호신술 아카데미 운영 경정 800,000원	800	1,600	△800
	시 800	800	0
	구 0	800	△800
아름다운 가족 표창	901	990	△89
201 일반운영비	711	790	△79
03 행사운영비	711	790	△79
1)아름다운 가족 표창	711	790	△79
2)상장액자 경정 371,000원	371	450	△79

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	203 업무추진비	190	200	△ 10	
	03 시책추진업무추진비	190	200	△ 10	
	1)아름다운가족 표창 운영비 경정 190,000원	190	200	△ 10	
	서초 토요문화버룩시장 명소화 지속 추진	96,008	100,046	△ 4,038	
	201 일반운영비	83,326	87,286	△ 3,960	
	01 사무관리비	65,466	68,586	△ 3,120	
	1)토요문화버룩시장 운영 경정 59,280,000원	59,280	62,400	△ 3,120	
	03 행사운영비	16,060	16,900	△ 840	
	1)문화·예술한마당 운영	15,060	15,900	△ 840	
	2)거리음악회 개최 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△ 540	
	2)창작예술체험프로그램 운영 경정 10,200,000원	10,200	10,500	△ 300	
	405 자산취득비	3,892	3,970	△ 78	
	01 자산및물품취득비	3,892	3,970	△ 78	
	1)무전기 경정 2,322,000원	2,322	2,400	△ 78	
	소외여성 사회통합 및 건강가정육성	21,806,289	18,481,812	3,324,477	
		국	3,948,634	3,948,634	0
		시	7,901,768	8,344,618	△ 442,850
		구	9,955,887	6,188,560	3,767,327
	두자녀이상 가정 아이돌보미 지원사업	1,706,770	1,357,570	349,200	
	307 민간이전	1,706,770	1,357,570	349,200	
	05 민간위탁금	1,706,770	1,357,570	349,200	
	1)아이돌보미 인건비 경정 1,562,400,000원	1,562,400	1,260,000	302,400	
	1)양성교육비등 운영비 경정 144,370,000원	144,370	97,570	46,800	
	다자녀 가족의 영유아 양육지원사업	318,042	1,203,742	△ 885,700	
		시	159,021	601,871	△ 442,850
		구	159,021	601,871	△ 442,850
	301 일반보상금	314,300	1,200,000	△ 885,700	
		시	157,150	600,000	△ 442,850
		구	157,150	600,000	△ 442,850
	01 사회보장적수혜금	314,300	1,200,000	△ 885,700	
	1)양육수당 지원 경정 314,300,000원	314,300	1,200,000	△ 885,700	
		시	157,150	600,000	△ 442,850
		구	157,150	600,000	△ 442,850
	가정양육수당 지원	17,362,798	13,501,806	3,860,992	
		국	3,753,338	3,753,338	0
		시	7,506,676	7,506,676	0
		구	6,102,784	2,241,792	3,860,992
	307 민간이전	17,362,798	13,501,806	3,860,992	
		국	3,753,338	3,753,338	0
		시	7,506,676	7,506,676	0
		구	6,102,784	2,241,792	3,860,992

부서: 여성가족과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 소외여성 사회통합 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	17,362,798	13,501,806	3,860,992
1)	양육수당지원 경정 17,362,798,000원	17,362,798	13,501,806	3,860,992
		국 3,753,338	3,753,338	0
		시 7,506,676	7,506,676	0
		구 6,102,784	2,241,792	3,860,992
	건강가정지원센터운영	177,825	177,840	△ 15
		국 51,750	51,750	0
		시 38,900	38,900	0
		구 87,175	87,190	△ 15
	203 업무추진비	285	300	△ 15
	03 시책추진업무추진비	285	300	△ 15
	1)건강가정지원센터 업무추진 경정 285,000원	285	300	△ 15
아동청소년건전육성 및 선도보호		1,999,701	1,963,118	36,583
		국 128,184	128,184	0
		시 288,200	288,200	0
		특 1,800	1,800	0
		구 1,581,517	1,544,934	36,583
아동 청소년 영어프로그램 운영		15,800	15,840	△ 40
	서초 어린이 영어캠프	5,823	5,840	△ 17
	203 업무추진비	333	350	△ 17
	03 시책추진업무추진비	333	350	△ 17
	1)영어캠프운영 업무추진비 경정 333,000원	333	350	△ 17
	도전! 서초 영어골든벨	9,977	10,000	△ 23
	203 업무추진비	427	450	△ 23
	03 시책추진업무추진비	427	450	△ 23
	1)영어축제운영 업무추진비 경정 427,000원	427	450	△ 23
정서함양을 위한 문화프로그램 운영		24,925	26,050	△ 1,125
		시 10,000	10,000	0
		구 14,925	16,050	△ 1,125
아동·청소년 한문예절교실		4,925	6,050	△ 1,125
	201 일반운영비	1,325	1,550	△ 225
	01 사무관리비	1,325	1,550	△ 225
	1)교재구입 경정 1,125,000원	1,125	1,350	△ 225
	301 일반보상금	3,600	4,500	△ 900
	10 행사실비보상금	3,600	4,500	△ 900
	1)상하반기 강사료 경정 3,600,000원	3,600	4,500	△ 900
생활이 어려운 아동청소년 보호		520,992	521,010	△ 18
		국 76,224	76,224	0
		시 214,500	214,500	0
		구 230,268	230,286	△ 18
아동급식위원회 운영		2,417	2,426	△ 9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	171	180	△9
	03 시책추진업무추진비	171	180	△9
	1)위원회 운영 경정 171,000원	171	180	△9
	사랑의 송년잔치	1,671	1,680	△9
	203 업무추진비	171	180	△9
	03 시책추진업무추진비	171	180	△9
	1)행사운영 경정 171,000원	171	180	△9
	아동청소년 이용시설운영	1,371,809	1,333,963	37,846
		국 48,460	48,460	0
		시 46,900	46,900	0
		특 1,800	1,800	0
		구 1,274,649	1,236,803	37,846
	서초유스센터 운영	546,480	546,930	△450
		국 4,230	4,230	0
		구 542,250	542,700	△450
	405 자산취득비	4,050	4,500	△450
	02 도서구입비	4,050	4,500	△450
	1)어린이 책마을 도서구입비 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
	구립 유스센터 위탁 평가	3,150	3,500	△350
	201 일반운영비	3,150	3,500	△350
	01 사무관리비	3,150	3,500	△350
	1)유스센터 위탁 공고료 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
	구립우면산 독서실 운영	111,249	112,603	△1,354
		시 6,900	6,900	0
		구 104,349	105,703	△1,354
	201 일반운영비	85,442	86,742	△1,300
		시 6,900	6,900	0
		구 78,542	79,842	△1,300
	01 사무관리비	24,752	26,052	△1,300
	1)일반수용비	21,812	23,112	△1,300
	2)청소대행 경정 10,100,000원	10,100	11,400	△1,300
	203 업무추진비	1,026	1,080	△54
	03 시책추진업무추진비	1,026	1,080	△54
	1)우면산독서실 운영비 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
	청소년상담 복지센터운영	160,000	120,000	40,000
		국 40,000	40,000	0
		시 40,000	40,000	0
		구 80,000	40,000	40,000
	307 민간이전	160,000	120,000	40,000
		국 40,000	40,000	0
		시 40,000	40,000	0
		구 80,000	40,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		160,000	120,000	40,000
1)서초구 청소년상담복지센터 운영	경정 160,000,000원	160,000	120,000	40,000
	국	40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
	구	80,000	40,000	40,000
아동청소년 선도보호 육성		64,760	64,840	△80
	국	3,500	3,500	0
	시	16,800	16,800	0
	구	44,460	44,540	△80
청소년보호육성		21,280	21,300	△20
	국	2,000	2,000	0
	시	16,800	16,800	0
	구	2,480	2,500	△20
203 업무추진비		380	400	△20
03 시책추진업무추진비		380	400	△20
1)청소년보호업무추진비	경정 380,000원	380	400	△20
학교폭력대책지역협의회 운영		4,100	4,160	△60
201 일반운영비		360	400	△40
01 사무관리비		360	400	△40
1)캠페인 및 홍보물품	경정 360,000원	360	400	△40
203 업무추진비		380	400	△20
03 시책추진업무추진비		380	400	△20
1)학교폭력대책지역협의회 업무추진비	경정 380,000원	380	400	△20
재무활동(여성가족과)		299,770	0	299,770
보전지출		299,770	0	299,770
보전지출(국시비보조금반환)		299,770	0	299,770
802 반환금기타		299,770	0	299,770
01 국고보조금반환금		22,550	0	22,550
1)보육시설 교재교구비 지원사업 집행잔액	299,000원	299	0	299
1)보육교사 보수교육 집행잔액	136,000원	136	0	136
1)보육돌봄서비스 집행잔액	843,000원	843	0	843
1)보육시설 확충 집행잔액	579,000원	579	0	579
1)방과후보육료 지원사업 집행잔액	2,646,000원	2,646	0	2,646
1)아이사랑카드 예탁금 집행잔액	13,102,000원	13,102	0	13,102
1)아동·여성보호 지역연대사업 집행잔액	509,000원	509	0	509
1)어린이집 미이용아동 양육지원사업 집행잔액	430,000원	430	0	430

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)서초구 청소년상담지원센터 집행잔액 53,000원	53	0	53
1)특별지원대상 청소년지원사업 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
1)청소년참여위원회 운영 집행잔액 949,000원	949	0	949
1)청소년지원센터 운영 집행잔액(2011) 1,804,000원	1,804	0	1,804
02 시·도비보조금반환금	268,380	0	268,380
1)보육시설 교재교구비 지원사업 집행잔액 807,000원	807	0	807
1)보육교사 보수교육 집행잔액 369,000원	369	0	369
1)보육돌봄서비스 집행잔액 2,275,000원	2,275	0	2,275
1)보육시설 확충 집행잔액 290,000원	290	0	290
1)방과후보육료 지원사업 집행잔액 7,142,000원	7,142	0	7,142
1)만5세 누리과정 보육료 지원사업 집행잔액 9,000,000원	9,000	0	9,000
1)만5세아 담임수당 지원사업 집행잔액 32,870,000원	32,870	0	32,870
1)보육시설 운영지원사업 집행잔액 84,859,000원	84,859	0	84,859
1)아이사랑카드 예약금 집행잔액 56,728,000원	56,728	0	56,728
1)아동·여성보호 지역연대사업 집행잔액 509,000원	509	0	509
1)아이돌보미 지원사업 집행잔액 18,124,000원	18,124	0	18,124
1)다자녀 가족의 영유아 양육지원사업 집행잔액 47,400,000원	47,400	0	47,400
1)어린이집 미이용아동 양육지원사업 집행잔액 1,161,000원	1,161	0	1,161
1)서초구 청소년상담지원센터 집행잔액 53,000원	53	0	53
1)특별지원대상 청소년지원사업 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
1)결식아동 급식지원 집행잔액 3,789,000원	3,789	0	3,789
1)청소년지원센터 운영 집행잔액(2011) 1,804,000원	1,804	0	1,804
03 과오납금등	8,840	0	8,840
1)영유아 보육법 위반 어린이집 보조금 환수금 반납 8,840,000원	8,840	0	8,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 생활운동과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	25,484,962	21,060,973	4,423,989
국	13,500	123,500	△ 110,000
시	91,240	219,574	△ 128,334
구	25,380,222	20,717,899	4,662,323
폐기물의 효율적인 처리	19,284,960	14,833,659	4,451,301
국	13,500	123,500	△ 110,000
시	91,240	219,574	△ 128,334
구	19,180,220	14,490,585	4,689,635
쓰레기 종량제 추진	3,699,974	3,712,020	△ 12,046
국	13,500	13,500	0
시	13,500	13,500	0
구	3,672,974	3,685,020	△ 12,046
종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리	3,008,119	3,009,088	△ 969
201 일반운영비	12,826	13,501	△ 675
01 사무관리비	12,826	13,501	△ 675
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 경정 12,826,000원	12,826	13,501	△ 675
203 업무추진비	5,582	5,876	△ 294
03 시책추진업무추진비	5,582	5,876	△ 294
1)청소행정업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△ 216
1)생활폐기물처리 업무추진 경정 1,478,000원	1,478	1,556	△ 78
청소시설 및 청소차량 관리	691,855	702,932	△ 11,077
국	13,500	13,500	0
시	13,500	13,500	0
구	664,855	675,932	△ 11,077
201 일반운영비	435,805	435,841	△ 36
01 사무관리비	53,754	53,790	△ 36
1)청소차고 침구세탁 경정 684,000원	684	720	△ 36
203 업무추진비	769	810	△ 41
03 시책추진업무추진비	769	810	△ 41
1)청소차량운전원 · 정비원 격려업무추진 경정 769,000원	769	810	△ 41
405 자산취득비	240,000	251,000	△ 11,000
국	13,500	13,500	0
시	13,500	13,500	0
구	213,000	224,000	△ 11,000
01 자산및물품취득비	240,000	251,000	△ 11,000
1)차량구매	213,000	224,000	△ 11,000
2)노면청소차 경정 195,000,000원	195,000	206,000	△ 11,000
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	3,163,198	3,187,146	△ 23,948
시	42,000	42,000	0
구	3,121,198	3,145,146	△ 23,948
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	1,601,198	1,625,146	△ 23,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 42,000	42,000	0
		구 1,559,198	1,583,146	△23,948
201 일반운영비		154,799	156,439	△1,640
		시 42,000	42,000	0
		구 112,799	114,439	△1,640
01 사무관리비		47,161	48,801	△1,640
1)쓰레기수거안내등 주민홍보물제작비				
경정 10,860,000원		10,860	12,500	△1,640
203 업무추진비		2,052	2,160	△108
03 시책추진업무추진비		2,052	2,160	△108
1)가로환경정비업무	경정 2,052,000원	2,052	2,160	△108
207 연구개발비		0	22,000	△22,000
01 연구용역비		0	22,000	△22,000
1)청소관련 연구용역	경정 0원	0	22,000	△22,000
405 자산취득비		3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비		3,800	4,000	△200
1)가로휴지통 설치	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리		1,355,170	935,407	419,763
		시 24,100	24,100	0
		구 1,331,070	911,307	419,763
분뇨 및 정화조 오니 처리		1,273,465	853,702	419,763
201 일반운영비		10,003	11,115	△1,112
01 사무관리비		10,003	11,115	△1,112
1)정화조관리요령리플렛제작	경정 7,888,000원	7,888	9,000	△1,112
203 업무추진비		684	720	△36
03 시책추진업무추진비		684	720	△36
1)위생설비관련 업무추진	경정 684,000원	684	720	△36
308 자치단체등이전		1,262,778	841,867	420,911
05 자치단체간부담금		1,262,778	841,867	420,911
1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금				
경정 1,262,778,000원		1,262,778	841,867	420,911
폐기물 자원화 추진		10,248,098	6,398,566	3,849,532
		국 0	110,000	△110,000
		시 11,640	139,974	△128,334
		구 10,236,458	6,148,592	4,087,866
재활용 추진		2,451,132	1,705,076	746,056
201 일반운영비		6,225	6,275	△50
01 사무관리비		6,060	6,110	△50
1)재활용 추진 홍보물 제작비		950	1,000	△50
2)재활용품분리배출 홍보	경정 550,000원	550	600	△50
203 업무추진비		684	720	△36

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		684	720	△36
1)재활용간담회 업무추진	경정 684,000원	684	720	△36
307 민간이전		2,344,028	1,597,886	746,142
05 민간위탁금		2,344,028	1,597,886	746,142
1)재활용품수집·운반위탁대행비	경정 2,238,428,000원	2,238,428	1,492,286	746,142
음식물쓰레기 재활용 추진		7,796,966	4,693,490	3,103,476
	국	0	110,000	△110,000
	시	11,640	139,974	△128,334
	구	7,785,326	4,443,516	3,341,810
201 일반운영비		57,340	60,040	△2,700
	시	11,640	11,640	0
	구	45,700	48,400	△2,700
01 사무관리비		57,340	60,040	△2,700
1)음식물종량제사업 홍보비		19,900	22,600	△2,700
2)현수막	경정 3,300,000원	3,300	6,000	△2,700
307 민간이전		7,725,079	4,380,569	3,344,510
05 민간위탁금		7,725,079	4,380,569	3,344,510
1)음식물쓰레기위탁처리비	경정 5,791,550,000원	5,791,550	3,091,550	2,700,000
1)음식물쓰레기 매일수거운반 위탁대행비	경정 1,933,529,000원	1,933,529	1,289,019	644,510
405 자산취득비		0	238,334	△238,334
	국	0	110,000	△110,000
	시	0	128,334	△128,334
01 자산및물품취득비		0	238,334	△238,334
1)음식물종량제장비구입	경정 0원	0	238,334	△238,334
	국	0	110,000	△110,000
	시	0	128,334	△128,334
청소종합시설 유지 및 폐기물 처리		818,520	600,520	218,000
매립지 반입금지 폐기물 처리		654,000	436,000	218,000
307 민간이전		654,000	436,000	218,000
05 민간위탁금		654,000	436,000	218,000
1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비	경정 576,000,000원	576,000	384,000	192,000
1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비	경정 78,000,000원	78,000	52,000	26,000
행정운영경비(청소행정과)		6,197,314	6,227,314	△30,000
인력운영비		6,191,218	6,221,218	△30,000
인력운영비		6,191,218	6,221,218	△30,000
101 인건비		6,191,218	6,221,218	△30,000
03 무기계약근로자보수		6,191,218	6,221,218	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)환경미화원임금(66명)	3,213,399	3,243,399	△30,000
	2)기본급	1,211,269	1,241,269	△30,000
	3)3년이상 4년미만 경정 166,939,000원	166,939	196,939	△30,000
재무활동(청소행정과)		2,688	0	2,688
보전지출		2,688	0	2,688
보전지출(국시비보조금반환)		2,688	0	2,688
802 반환금기타		2,688	0	2,688
02 시·도비보조금반환금		2,688	0	2,688
1)가로물청소용수비 집행잔액 2,688,000원		2,688	0	2,688

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 생활운동과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활운동과	2,580,952	2,380,547	200,405
기	23,520	23,520	0
시	45,040	45,040	0
특	400,000	400,000	0
구	2,112,392	1,911,987	200,405
생활체육 육성	2,507,253	2,312,546	194,707
기	23,520	23,520	0
시	45,040	45,040	0
특	400,000	400,000	0
구	2,038,693	1,843,986	194,707
공공체육시설 운영 활성화	1,588,722	1,359,015	229,707
특	400,000	400,000	0
구	1,188,722	959,015	229,707
공공체육시설 유지관리 운영	1,123,675	923,968	199,707
특	400,000	400,000	0
구	723,675	523,968	199,707
201 일반운영비	84,802	65,532	19,270
02 공공운영비	65,694	46,424	19,270
1)양재시민의 숲 정수기 임대료 270,000원	270	0	270
1)공공요금 및 제세	44,424	32,424	12,000
2)전기요금	35,392	25,392	10,000
3)양재시민의 숲 테니스장 2,500,000원*4월	10,000	0	10,000
2)상수도요금	9,032	7,032	2,000
3)양재시민의 숲 테니스장 500,000원*4월	2,000	0	2,000
1)체육시설 유지관리비 경정 21,000,000원	21,000	14,000	7,000
206 재료비	8,233	0	8,233
01 재료비	8,233	0	8,233
1)모래,백회,소금 등 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
1)네트,라인기 2,000,000원	2,000	0	2,000
1)체육시설 청소용 종량제봉투(100L) 1,333,000원	1,333	0	1,333
1)체육시설 화장실용 롤화장지 900,000원	900	0	900
301 일반보상금	203,904	43,200	160,704
12 기타보상금	203,904	43,200	160,704
1)양재시민의 숲 테니스 강사료 192,000원*837명	160,704	0	160,704
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
1)냉난방기 구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
1)롤러 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
1)진공청소기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
1)듀얼테니스파트너기 구입 700,000원	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)송풍기 구입 800,000원	800	0	800
	반포종합운동장 운영	395,342	365,342	30,000
	301 일반보상금	181,400	151,400	30,000
	12 기타보상금	181,400	151,400	30,000
	1)반포종합운동장 테니스 강사료 경정 120,000원*1,390명	166,800	136,800	30,000
	생활체육 활동 활성화	918,531	953,531	△35,000
	기	23,520	23,520	0
	시	45,040	45,040	0
	구	849,971	884,971	△35,000
	동호인 생활체육 활성화	226,720	256,720	△30,000
	307 민간이전	224,400	254,400	△30,000
	04 민간행사보조	179,400	209,400	△30,000
	1)구청장기대회	82,000	112,000	△30,000
	2)게이트볼 등 12개종목 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
	체육대회 개최 및 참가	304,030	309,030	△5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	294,030	299,030	△5,000
	307 민간이전	303,310	308,310	△5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	293,310	298,310	△5,000
	04 민간행사보조	303,310	308,310	△5,000
	1)2013서울시민 생활체육대회 참가	33,740	38,740	△5,000
	2)유니폼(상·하), 모자 경정 20,200,000원	20,200	25,200	△5,000
	재무활동(생활운동과)	5,698	0	5,698
	보전지출	5,698	0	5,698
	보전지출(국시비보조금반환)	5,698	0	5,698
	802 반환금기타	5,698	0	5,698
	01 국고보조금반환금	689	0	689
	1)스포츠바우처사업운영 집행잔액 688,870원	689	0	689
	02 시·도비보조금반환금	5,009	0	5,009
	1)스포츠바우처사업운영 집행잔액 147,610원	148	0	148
	1)어린이축구교실 운영 집행잔액 3,460,000원	3,460	0	3,460
	1)청소년 풋살교실 운영 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
	1)여성축구교실 운영 집행잔액 200,300원	201	0	201

도 시 디 자 인 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시디자인국	11,183,423	10,154,683	3.33%	843,045	0.86%	185,695	5.39%
도시계획과	1,138,163	495,004	0.16%	643,159	0.65%	0	0.00%
건축과	1,505,408	1,409,417	0.46%	8,284	0.01%	87,707	2.55%
공원녹지과	8,288,358	8,010,037	2.62%	180,333	0.18%	97,988	2.85%
부동산정보과	251,494	240,225	0.08%	11,269	0.01%	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	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,616	4,017	△401
1)임차료		799	1,200	△401
2)무허가 건물 철거장비 임차료(포크레인 등) 경정 799,000원		799	1,200	△401
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
1)무허가건축물정비 단속 업무추진 경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
행정운영경비(도시계획과)		643,159	652,774	△9,615
기본경비		643,159	652,774	△9,615
기본경비		643,159	652,774	△9,615
201 일반운영비		254,719	261,214	△6,495
01 사무관리비		238,311	244,806	△6,495
1)도시디자인국 공통경비		18,276	21,776	△3,500
2)전산용품		11,260	14,760	△3,500
3)토너 경정 6,850,000원		6,850	9,000	△2,150
3)드럼 경정 1,400,000원		1,400	1,800	△400
3)토너드럼(일체형) 경정 3,010,000원		3,010	3,960	△950
1)급량비		218,765	221,760	△2,995
2)도시디자인국기본업무수행특근급식비 경정 218,765,000원		218,765	221,760	△2,995
202 여비		384,000	387,120	△3,120
02 월액여비		58,080	61,200	△3,120
1)불법광고물 단속요원 경정 32,880,000원		32,880	36,000	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 도시계획과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	65,101	42,686	22,415
도시의 체계적인 관리 및 개발	65,101	42,686	22,415
기반시설의 설치 및 개량(기반시설부담금특별회계)	65,101	42,686	22,415
기반시설 설치 및 개량	65,101	42,686	22,415
401 시설비및부대비	65,101	42,686	22,415
01 시설비	65,101	42,686	22,415
1)기반시설 설치 및 개량 경정 65,101,000원	65,101	42,686	22,415

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축 디자인 사업 및 건축심의

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,026	1,080	△54
	03 시책추진업무추진비	1,026	1,080	△54
	1)도시디자인위원회 간담회 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,196,812	1,674,640	△477,828
		시 70,958	303,941	△232,983
		구 1,125,854	1,370,699	△244,845
	공동주택 관리지원	1,103,100	1,107,100	△4,000
		시 27,930	27,930	0
		구 1,075,170	1,079,170	△4,000
	201 일반운영비	33,100	37,100	△4,000
		시 9,930	9,930	0
		구 23,170	27,170	△4,000
	01 사무관리비	33,100	37,100	△4,000
	1)공동주택전문가 자문단구성 운영 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
		시 4,500	4,500	0
		구 6,500	10,500	△4,000
	주택재건축 정비	93,712	567,540	△473,828
		시 43,028	276,011	△232,983
		구 50,684	291,529	△240,845
	201 일반운영비	9,315	9,550	△235
		시 4,050	4,050	0
		구 5,265	5,500	△235
	01 사무관리비	6,365	6,600	△235
	1)재건축 교육책자 제작 경정 1,765,000원	1,765	2,000	△235
	203 업무추진비	4,104	4,320	△216
	03 시책추진업무추진비	4,104	4,320	△216
	1)재건축 및 공공관리 업무추진비 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
	307 민간이전	80,293	553,670	△473,377
		시 38,978	271,961	△232,983
		구 41,315	281,709	△240,394
	02 민간경상보조	80,293	553,670	△473,377
	1)공공관리제도 지원 경정 80,293,000원	80,293	553,670	△473,377
		시 38,978	271,961	△232,983
		구 41,315	281,709	△240,394
	행정운영경비(건축과)	8,284	8,312	△28
	기본경비	8,284	8,312	△28
	기본경비	8,284	8,312	△28
	201 일반운영비	3,784	3,812	△28
	01 사무관리비	538	566	△28
	1)일반수용비	538	566	△28
	2)행정구역도 구입 경정 322,000원	322	350	△28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도시계획과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 등산로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,288,358	7,742,166	546,192
국	164,526	164,526	0
시	580,678	580,678	0
특	1,800,000	1,800,000	0
구	5,743,154	5,196,962	546,192
늘푸른서초 조성	814,447	829,766	△ 15,319
국	11,415	11,415	0
시	217,656	217,656	0
구	585,376	600,695	△ 15,319
등산로 정비	454,589	457,745	△ 3,156
국	11,415	11,415	0
시	207,656	207,656	0
구	235,518	238,674	△ 3,156
등산로 조성 및 유지관리	235,518	238,674	△ 3,156
201 일반운영비	22,328	22,587	△ 259
02 공공운영비	22,328	22,587	△ 259
1)시설장비유지비	21,128	21,387	△ 259
2)근교큰산자연발효식화장실 유지관리 경정 17,741,000원	17,741	18,000	△ 259
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
1)식목일 및 육림주간 행사 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
206 재료비	22,257	24,730	△ 2,473
01 재료비	22,257	24,730	△ 2,473
1)식목일및육림의날 재료구입	14,527	17,000	△ 2,473
2)수목 경정 11,927,000원	11,927	14,400	△ 2,473
405 자산취득비	3,366	3,740	△ 374
01 자산및물품취득비	3,366	3,740	△ 374
1)기계톱, 예초기 등 장비구매	3,366	3,740	△ 374
2)동력기계톱 경정 2,116,000원	2,116	2,490	△ 374
그린벨트 관리	191,834	201,978	△ 10,144
그린벨트관리	191,834	201,978	△ 10,144
201 일반운영비	25,597	28,441	△ 2,844
01 사무관리비	11,601	12,890	△ 1,289
1)임차료	3,711	5,000	△ 1,289
2)그린벨트 위법시설물 철거장비임차 경정 3,711,000원	3,711	5,000	△ 1,289
02 공공운영비	13,996	15,551	△ 1,555
1)시설장비유지비	8,228	9,783	△ 1,555
2)장비유류비	6,828	8,383	△ 1,555
3)그린벨트순찰차 경정 5,549,000원	5,549	7,104	△ 1,555
202 여비	64,800	72,000	△ 7,200

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른서초 조성
 단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 월액여비	64,800	72,000	△7,200
	1)그린벨트단속여비 경정 64,800,000원	64,800	72,000	△7,200
	405 자산취득비	900	1,000	△100
	01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
	1)비디오카메라 경정 900,000원	900	1,000	△100
	산지형 공원관리	168,024	170,043	△2,019
		시 10,000	10,000	0
		구 158,024	160,043	△2,019
	산지형공원 조성 및 유지관리	158,024	160,043	△2,019
	201 일반운영비	15,745	17,494	△1,749
	01 사무관리비	1,782	1,980	△198
	1)일반수용비	1,782	1,980	△198
	2)산지형공원 정비물품 경정 882,000원	882	1,080	△198
	02 공공운영비	13,963	15,514	△1,551
	1)시설장비유지비	11,163	12,714	△1,551
	2)장비유류비	5,563	7,114	△1,551
	3)제초기, 예초기 등 경정 4,843,000원	4,843	6,394	△1,551
	206 재료비	2,433	2,703	△270
	01 재료비	2,433	2,703	△270
	1)산지형공원관리 종량제봉투 경정 2,433,000원	2,433	2,703	△270
	농업 진흥	674,341	680,373	△6,032
		국 47,987	47,987	0
		시 103,585	103,585	0
		구 522,769	528,801	△6,032
	농가지도육성	485,649	487,144	△1,495
		국 47,987	47,987	0
		시 56,588	56,588	0
		구 381,074	382,569	△1,495
	농가지원사업	54,932	55,369	△437
		시 32,844	32,844	0
		구 22,088	22,525	△437
	201 일반운영비	1,710	1,900	△190
	01 사무관리비	1,710	1,900	△190
	1)일반수용비	1,010	1,200	△190
	2)포크레인임차 경정 1,010,000원	1,010	1,200	△190
	203 업무추진비	513	540	△27
	03 시책추진업무추진비	513	540	△27
	1)농업인 간담회비 경정 513,000원	513	540	△27
	206 재료비	1,980	2,200	△220
	01 재료비	1,980	2,200	△220

부서: 공원녹지과
 정책: 농업 진흥
 단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)모종구입	경정 980,000원	980	1,200	△220
농업인영유아양육비보조금		3,175	4,233	△1,058
		국 2,117	2,117	0
		시 1,058	1,058	0
		구 0	1,058	△1,058
301 일반보상금		3,175	4,233	△1,058
		국 2,117	2,117	0
		시 1,058	1,058	0
		구 0	1,058	△1,058
12 기타보상금		3,175	4,233	△1,058
1)농업인영유아양육비지원	경정 3,175,000원	3,175	4,233	△1,058
		국 2,117	2,117	0
		시 1,058	1,058	0
		구 0	1,058	△1,058
도시농업 육성		188,692	193,229	△4,537
		시 46,997	46,997	0
		구 141,695	146,232	△4,537
친환경 농장 조성 및 운영		83,709	85,682	△1,973
		시 10,508	10,508	0
		구 73,201	75,174	△1,973
201 일반운영비		16,904	17,655	△751
		시 4,400	4,400	0
		구 12,504	13,255	△751
02 공공운영비		6,400	7,111	△711
1)시설장비유지비		4,740	5,451	△711
2)차량 유류비	경정 1,975,000원	1,975	2,686	△711
03 행사운영비		360	400	△40
1)영농교육 강사료	경정 360,000원	360	400	△40
206 재료비		10,994	12,216	△1,222
		시 6,108	6,108	0
		구 4,886	6,108	△1,222
01 재료비		10,994	12,216	△1,222
1)농장 유지관리 등 소모품 구매	경정 5,834,000원	5,834	7,056	△1,222
		시 3,528	3,528	0
		구 2,306	3,528	△1,222
상자텃밭 보급		17,299	17,449	△150
		시 7,272	7,272	0
		구 10,027	10,177	△150
201 일반운영비		1,750	1,900	△150
		시 200	200	0
		구 1,550	1,700	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
1)상자텃밭교재	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
꽃초롱 체험학습장 운영		48,747	50,081	△1,334

부서: 공원녹지과
 정책: 농업 진흥
 단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		972	1,080	△ 108
02 공공운영비		432	480	△ 48
1)공공요금 및 제세	경정 432,000원	432	480	△ 48
03 행사운영비		540	600	△ 60
1)체험학습장 행사	경정 540,000원	540	600	△ 60
203 업무추진비		228	240	△ 12
03 시책추진업무추진비		228	240	△ 12
1)교육기관 관계자 간담회	경정 228,000원	228	240	△ 12
206 재료비		10,930	12,144	△ 1,214
01 재료비		10,930	12,144	△ 1,214
1)비료	경정 5,410,000원	5,410	6,624	△ 1,214
도시농업 및 화훼전시회 운영		9,720	10,800	△ 1,080
201 일반운영비		6,570	7,300	△ 730
03 행사운영비		6,570	7,300	△ 730
1)조형물 설치	경정 3,270,000원	3,270	4,000	△ 730
206 재료비		3,150	3,500	△ 350
01 재료비		3,150	3,500	△ 350
1)모종 및 꽃묘구입비	경정 2,350,000원	2,350	2,700	△ 350
산림 재해방지		344,664	345,844	△ 1,180
	국	105,124	105,124	0
	시	33,052	33,052	0
	구	206,488	207,668	△ 1,180
산림보호활동 강화		344,664	345,844	△ 1,180
	국	105,124	105,124	0
	시	33,052	33,052	0
	구	206,488	207,668	△ 1,180
산불예방활동 전개		15,772	16,392	△ 620
201 일반운영비		8,960	9,380	△ 420
01 사무관리비		3,780	4,200	△ 420
1)급량비		3,780	4,200	△ 420
2)산불감시요원급량비	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
206 재료비		1,800	2,000	△ 200
01 재료비		1,800	2,000	△ 200
1)산불진화용 물품		1,800	2,000	△ 200
2)진화장비세트	경정 1,200,000원	1,200	1,400	△ 200
산림병해충방제		288,101	288,661	△ 560
	국	88,808	88,808	0
	시	25,710	25,710	0
	구	173,583	174,143	△ 560
201 일반운영비		5,040	5,600	△ 560

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,150	3,500	△350
1)산림병해충방제장비유지 관리비	경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
02 공공운영비		1,890	2,100	△210
1)차량선박비		1,290	1,500	△210
2)방제차량	경정 1,290,000원	1,290	1,500	△210
도시자연공원 조성 관리		6,176,585	5,705,850	470,735
	시	226,385	226,385	0
	특	1,800,000	1,800,000	0
	구	4,150,200	3,679,465	470,735
공원 조성 및 유지관리		1,909,402	1,673,677	235,725
	시	30,000	30,000	0
	구	1,879,402	1,643,677	235,725
공원유지관리		1,879,402	1,643,677	235,725
201 일반운영비		247,632	252,924	△5,292
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
1)임차료		1,800	2,000	△200
2)공원정비 특수장비차량 임차	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비		245,832	250,924	△5,092
1)공공요금및제세		211,281	216,373	△5,092
2)공원공공요금		132,220	137,312	△5,092
3)공원등 전기요금		98,986	104,078	△5,092
4)사용료	경정 84,305,000원	84,305	89,397	△5,092
203 업무추진비		4,104	4,320	△216
03 시책추진업무추진비		4,104	4,320	△216
1)공원녹지업무추진	경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
206 재료비		73,902	77,669	△3,767
01 재료비		73,902	77,669	△3,767
1)공원 및 체육시설보수		25,233	29,000	△3,767
2)시설물도색물품(페인트, 신나등)	경정 17,233,000원	17,233	21,000	△3,767
301 일반보상금		3,764	8,764	△5,000
10 행사실비보상금		3,764	8,764	△5,000
1)동네공원 지킴이활동 참여자 실비	경정 3,764,000원	3,764	8,764	△5,000
401 시설비및부대비		570,000	320,000	250,000
01 시설비		570,000	320,000	250,000
1)서리풀근린공원(산청마을) 지장물 처리용역	106,000,000원	106,000	0	106,000
1)방배근린공원 조성계획(변경) 용역	28,000,000원	28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)공원·등산로변·시설녹지 등 안내판 설치사업 116,000,000원	116,000	0	116,000
도시 녹화 조성 및 관리		4,267,183	4,032,173	235,010
	시	196,385	196,385	0
	특	1,800,000	1,800,000	0
	구	2,270,798	2,035,788	235,010
꽃요식재 및 유지관리		315,233	322,874	△7,641
201 일반운영비		5,806	6,451	△645
02 공공운영비		5,806	6,451	△645
1)시설장비유지비		3,906	4,551	△645
2)차량유류비	경정 2,041,000원	2,041	2,686	△645
206 재료비		162,968	169,964	△6,996
01 재료비		162,968	169,964	△6,996
1)꽃묘 구매	경정 76,204,000원	76,204	83,200	△6,996
녹지대 조성 및 유지관리		1,102,376	857,943	244,433
201 일반운영비		44,138	48,376	△4,238
01 사무관리비		8,700	9,000	△300
1)임차료		8,700	9,000	△300
2)녹지대급수용 살수차	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
02 공공운영비		35,438	39,376	△3,938
1)시설장비유지비		18,123	22,061	△3,938
2)연료비		18,123	22,061	△3,938
3)가로수 녹지대(제초기,예초기 등)	경정 15,243,000원	15,243	19,181	△3,938
206 재료비		11,957	13,286	△1,329
01 재료비		11,957	13,286	△1,329
1)종량제봉투	경정 5,057,000원	5,057	6,386	△1,329
401 시설비및부대비		310,000	60,000	250,000
01 시설비		310,000	60,000	250,000
1)양재천 시설녹지정비사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
지정보호수유지관리		26,527	26,808	△281
206 재료비		2,527	2,808	△281
01 재료비		2,527	2,808	△281
1)지정보호수관리용품	경정 2,527,000원	2,527	2,808	△281
생태하천 조성 및 유지관리		191,662	193,163	△1,501
206 재료비		13,511	15,012	△1,501
01 재료비		13,511	15,012	△1,501
1)하천변 월동용품(벚짚 등)	경정 2,499,000원	2,499	4,000	△1,501
재무활동(공원녹지과)		97,988	0	97,988

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	97,988	0	97,988
보전지출(국시비보조금반환)	97,988	0	97,988
802 반환금기타	97,988	0	97,988
01 국고보조금반환금	8,302	0	8,302
1)시 소유공원 유지관리 집행잔액 853,280원	854	0	854
1)산림서비스 증진사업 집행잔액 447,000원	447	0	447
1)산불방지대책 집행잔액 5,141,930원	5,142	0	5,142
1)농지이용 관리지원사업 집행잔액 1,309,800원	1,310	0	1,310
1)산림병해충방제사업 집행잔액 548,510원	549	0	549
02 시·도비보조금반환금	89,686	0	89,686
1)시 소유공원 유지관리 집행잔액 356,120원	357	0	357
1)산림서비스 증진사업 집행잔액 89,000원	89	0	89
1)생태경관 보존지역관리 집행잔액 2,332,020원	2,333	0	2,333
1)산불방지대책 집행잔액 2,328,020원	2,329	0	2,329
1)농업인자녀 학자금지원사업 집행잔액 1,612,090원	1,613	0	1,613
1)벼 보급종 공급가격 차액지원사업 집행잔액 2,000원	2	0	2
1)유기질비료 지원사업 집행잔액 2,268,000원	2,268	0	2,268
1)친환경 농장조성 및 운영 집행잔액 5,059,260원	5,060	0	5,060
1)상자텃밭 보급사업 집행잔액 1,540,520원	1,541	0	1,541
1)산림병해충방제사업 집행잔액 168,630원	169	0	169
1)수목식재 사후관리사업 집행잔액 26,957,910원	26,958	0	26,958
1)가로수 가치치기사업 집행잔액 18,943,200원	18,944	0	18,944
1)동네숲 가꾸기사업 집행잔액 28,022,770원	28,023	0	28,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)아파트 전·월세 가격동향 모니터요원 간담회 경정 608,000원	608	640	△32
	1)부동산 중개업대표자 간담회 경정 608,000원	608	640	△32
공시지가 관리		41,706	43,743	△2,037
공시지가 조사,결정,공시 운영 등		41,706	43,743	△2,037
201 일반운영비		37,976	39,975	△1,999
01 사무관리비		37,976	39,975	△1,999
1)지가조사 검증수수료		32,821	34,820	△1,999
2)산정지가 경정 10,821,000원		10,821	12,820	△1,999
203 업무추진비		730	768	△38
03 시책추진업무추진비		730	768	△38
1)부동산평가위원회 및 지가조사업무추진 경정 730,000원		730	768	△38
도로명주소 부여		128,050	109,742	18,308
	국	12,000	12,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	111,050	92,742	18,308
도로명주소 시설물 관리		101,255	82,642	18,613
	국	12,000	12,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	84,255	65,642	18,613
203 업무추진비		730	768	△38
03 시책추진업무추진비		730	768	△38
1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 경정 730,000원		730	768	△38
401 시설비및부대비		87,421	68,770	18,651
	국	12,000	12,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	70,421	51,770	18,651
01 시설비		87,421	68,770	18,651
1)시설물 유지관리		50,770	51,770	△1,000
2)구청사 자율형건물번호판 설치 경정 0원		0	1,000	△1,000
1)도로명판(벽면형)설치		19,651	0	19,651
2)단방향 35,200원*280개		9,856	0	9,856
2)양방향 46,640원*210개		9,795	0	9,795
도로명 주소전환 및 홍보		26,795	27,100	△305
201 일반운영비		25,225	25,500	△275
01 사무관리비		25,225	25,500	△275
1)홍보물품 구매 경정 19,725,000원		19,725	20,000	△275
203 업무추진비		570	600	△30
03 시책추진업무추진비		570	600	△30
1)찾아가는 도로명주소홍보 경정 570,000원		570	600	△30

건설교통국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
건설교통국	64,891,450	57,148,080	18.72%	6,342,726	6.46%	1,400,644	40.69%
도로관리과	3,901,196	3,093,423	1.01%	807,773	0.82%	0	0.00%
토 목 과	10,813,638	9,885,128	3.24%	928,510	0.95%	0	0.00%
재난치수과	11,104,739	9,276,081	3.04%	489,931	0.50%	1,338,727	38.89%
교통운수과	1,835,738	1,813,291	0.59%	22,447	0.02%	0	0.00%
주차관리과	37,236,139	33,080,157	10.84%	4,094,065	4.17%	61,917	1.80%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
도로관리과	3,901,196	2,631,869	1,269,327
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3,093,423	1,822,469	1,270,954
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	18,385	19,087	△702
전문건설업등록 및 건설기계 관리	18,385	19,087	△702
203 업무추진비	13,338	14,040	△702
03 시책추진업무추진비	13,338	14,040	△702
1)건설교통국 업무추진 경정 8,208,000원	8,208	8,640	△432
1)도로관리 업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
1)건설기계 불법주기단속 업무추진 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
공공용지 관리	120,834	136,017	△15,183
보상업무 추진	2,604	2,682	△78
203 업무추진비	1,477	1,555	△78
03 시책추진업무추진비	1,477	1,555	△78
1)보상업무추진 경정 1,477,000원	1,477	1,555	△78
세입증대를 위한 국공유지 일제조사 운영	114,510	129,615	△15,105
201 일반운영비	32,600	47,600	△15,000
01 사무관리비	31,000	46,000	△15,000
1)측량 수수료 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
203 업무추진비	1,995	2,100	△105
03 시책추진업무추진비	1,995	2,100	△105
1)국공유지 일제조사관련 업무추진비 경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
가로환경정비	2,927,809	1,640,970	1,286,839
지중화 사업	2,340,000	1,050,000	1,290,000
401 시설비및부대비	2,340,000	1,050,000	1,290,000
01 시설비	2,340,000	1,050,000	1,290,000
1)양재천길 지중화 사업 경정 1,940,000,000원	1,940,000	1,050,000	890,000
1)양재천길 지중화 도로포장 복구비 400,000,000원	400,000	0	400,000
시설안내표지판 관리	7,140	7,200	△60
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)시설안내표지판정비 업무추진 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
노점상 · 노상적치물 정비	546,361	549,420	△3,059
203 업무추진비	4,925	5,184	△259
03 시책추진업무추진비	4,925	5,184	△259

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)가로정비업무추진	경정 4,925,000원	4,925	5,184	△259
405 자산취득비		23,250	26,050	△2,800
01 자산및물품취득비		23,250	26,050	△2,800
1)차량구매(중형승합)		22,650	25,450	△2,800
2)중형승합차량	경정 21,650,000원	21,650	24,450	△2,800
가로정비 창고 및 초소 유지관리		34,308	34,350	△42
201 일반운영비		31,908	31,950	△42
01 사무관리비		1,428	1,470	△42
1)일반수용비		798	840	△42
2)가로정비 관련 홍보물제작		798	840	△42
3)홍보전단	경정 358,000원	358	400	△42
행정운영경비(도로관리과)		807,773	809,400	△1,627
기본경비		807,773	809,400	△1,627
기본경비		807,773	809,400	△1,627
201 일반운영비		315,053	316,580	△1,527
01 사무관리비		311,257	312,784	△1,527
1)건설교통국 공통경비		29,017	30,544	△1,527
2)전산용품		14,793	16,320	△1,527
3)토너	경정 8,073,000원	8,073	9,600	△1,527
405 자산취득비		600	700	△100
01 자산및물품취득비		600	700	△100
1)컬러 프린터기(도로관리과)	경정 600,000원	600	700	△100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도로관리과 ~ 교통운수과

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	10,813,638	8,254,692	2,558,946
	시 174,000	174,000	0
	구 10,639,638	8,080,692	2,558,946
도시기반시설 확충 및 유지관리	9,885,128	7,225,504	2,659,624
	시 174,000	174,000	0
	구 9,711,128	7,051,504	2,659,624
도로시설물 유지관리	1,805,792	1,506,008	299,784
도로시설물 관리	103,412	103,628	△216
203 업무추진비	4,104	4,320	△216
03 시책추진업무추진비	4,104	4,320	△216
1)도로시설물 관리 업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
관내 도로시설물 및 보도유지공사	1,502,210	1,302,210	200,000
401 시설비및부대비	1,502,210	1,302,210	200,000
01 시설비	1,500,000	1,300,000	200,000
1)관내 도로시설물 및 보도유지공사 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,300,000	200,000
토목 및 도로시설공사 폐기물 처리 용역	200,170	100,170	100,000
401 시설비및부대비	200,170	100,170	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)토목 및 도로시설공사 폐기물 처리 용역 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
도로조명개선 및 유지관리	3,078,254	2,878,254	200,000
관내 보안등 유지보수	250,255	150,255	100,000
401 시설비및부대비	250,255	150,255	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
1)관내 보안등 유지보수 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
관내 가로등 시설물 정비(연간단가)	300,340	200,340	100,000
401 시설비및부대비	300,340	200,340	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
1)관내 가로등 시설물 정비공사 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
도로정비	4,303,978	2,343,978	1,960,000
관내 아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	2,002,550	1,502,550	500,000
401 시설비및부대비	2,002,550	1,502,550	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
1)관내 아스팔트포장 도로정비공사 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
양재천길 주변 도로정비 공사	1,080,000	0	1,080,000
401 시설비및부대비	1,080,000	0	1,080,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,080,000	0	1,080,000
1)양재천길(영동1교~영동2교)주변 도로정비공사		1,080,000	0	1,080,000
	1,080,000,000원			
강남대로 83길(연구비)주변 도로 정비		230,000	0	230,000
401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
01 시설비		230,000	0	230,000
1)강남대로 83길(연구비)주변 도로정비		230,000	0	230,000
	230,000,000원			
효령로 31길 주변 도로정비		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)효령로 31길 주변 도로정비		150,000	0	150,000
	150,000,000원			
효율적인 제설대책추진		697,104	497,264	199,840
	시	174,000	174,000	0
	구	523,104	323,264	199,840
제설 업무		611,959	412,119	199,840
	시	174,000	174,000	0
	구	437,959	238,119	199,840
201 일반운영비		88,188	88,348	△ 160
01 사무관리비		50,612	50,772	△ 160
1)제설대책 운영		260	420	△ 160
2)상황판제작	경정 260,000원	260	420	△ 160
206 재료비		394,771	194,771	200,000
	시	45,000	45,000	0
	구	349,771	149,771	200,000
01 재료비		394,771	194,771	200,000
1)제설대책		347,611	147,611	200,000
2)영화칼슘	경정 195,000,000원	195,000	72,000	123,000
2)소금	경정 137,000,000원	137,000	60,000	77,000
행정운영경비(토목과)		928,510	1,029,188	△ 100,678
인력운영비		917,022	1,017,022	△ 100,000
인력운영비		917,022	1,017,022	△ 100,000
101 인건비		917,022	1,017,022	△ 100,000
03 무기계약근로자보수		917,022	1,017,022	△ 100,000
1)도로유지관리 및 굴착감리 일용인부임		915,531	1,015,531	△ 100,000
2)기본급	경정 101,600,000원	101,600	201,600	△ 100,000
기본경비		11,488	12,166	△ 678
기본경비		11,488	12,166	△ 678
201 일반운영비		7,288	7,966	△ 678
01 사무관리비		6,100	6,778	△ 678

부서: 토목과
 정책: 행정운영경비(토목과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)일반수용비	6,100	6,778	△678
2)건설공사 설계기준 및 일위대가표책자제작 경정 3,322,000원	3,322	4,000	△678

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)양재천변 화장실 업그레이드 및 신설 400,000,000원	400,000	0	400,000
	일반 하천 기능 보강	114,604	114,836	△232
	201 일반운영비	114,034	114,236	△202
	01 사무관리비	3,838	4,040	△202
	1)양재천 청소용 종량제봉투(100ℓ) 경정 1,798,000원	1,798	2,000	△202
	203 업무추진비	570	600	△30
	03 시책추진업무추진비	570	600	△30
	1)하천관리 업무추진 경정 570,000원	570	600	△30
	수방대책 운영	325,585	328,617	△3,032
	시	256,500	256,500	0
	구	69,085	72,117	△3,032
	201 일반운영비	68,477	71,477	△3,000
	01 사무관리비	59,139	62,139	△3,000
	1)급량비	27,100	30,100	△3,000
	2)수방대책	27,100	30,100	△3,000
	3)동주민센터 수방대책 경정 15,900,000원	15,900	18,900	△3,000
	203 업무추진비	608	640	△32
	03 시책추진업무추진비	608	640	△32
	1)수방대책 업무추진비 경정 608,000원	608	640	△32
	재난방재 컨퍼런스	18,658	20,000	△1,342
	201 일반운영비	6,040	6,200	△160
	01 사무관리비	6,040	6,200	△160
	1)컨퍼런스 회의개최(300석)	6,040	6,200	△160
	2)회의자료 책자발간 경정 4,840,000원	4,840	5,000	△160
	301 일반보상금	9,618	10,800	△1,182
	08 외빈초청여비	9,618	10,800	△1,182
	1)항공료 경정 4,818,000원	4,818	6,000	△1,182
	주민과 기업이 함께하는 생태하천가꾸기	19,036	19,580	△544
	201 일반운영비	10,436	10,980	△544
	01 사무관리비	10,436	10,980	△544
	1)청소용품(쓰레기봉투,마대,집게 등) 경정 1,456,000원	1,456	2,000	△544
	소하천 정비계획 추진	95,954	60,960	34,994
	203 업무추진비	114	120	△6
	03 시책추진업무추진비	114	120	△6
	1)소하천관리위원회 운영 경정 114,000원	114	120	△6
	401 시설비및부대비	95,000	60,000	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		95,000	60,000	35,000
1)사전재해 영향성 평가	35,000,000원	35,000	0	35,000
방재시설 정비 및 유지관리		1,474,309	1,486,691	△12,382
빗물펌프장 정비공사		550,000	560,000	△10,000
401 시설비및부대비		550,000	560,000	△10,000
01 시설비		550,000	560,000	△10,000
1)기계설비 정비공사	경정 230,000,000원	230,000	240,000	△10,000
빗물펌프장 운영		924,309	926,691	△2,382
203 업무추진비		608	640	△32
03 시책추진업무추진비		608	640	△32
1)빗물펌프장운영 업무추진	경정 608,000원	608	640	△32
405 자산취득비		44,650	47,000	△2,350
01 자산및물품취득비		44,650	47,000	△2,350
1)자산취득비		44,650	47,000	△2,350
2)수중펌프(0.5HP)	경정 23,650,000원	23,650	26,000	△2,350
지하수 유지관리		47,455	49,455	△2,000
		시 12,100	12,100	0
		구 35,355	37,355	△2,000
지하수 보조관측망 설치		47,455	49,455	△2,000
		시 12,100	12,100	0
		구 35,355	37,355	△2,000
201 일반운영비		47,455	49,455	△2,000
		시 12,100	12,100	0
		구 35,355	37,355	△2,000
01 사무관리비		37,833	39,833	△2,000
1)비상급수 및 보조관측시설 유지관리		13,633	15,633	△2,000
2)지하수 보조관측시설	경정 10,240,000원	10,240	12,240	△2,000
재난대비 안전관리시스템 구축		754,291	765,714	△11,423
		국 8,583	8,583	0
		시 30,652	30,652	0
		구 715,056	726,479	△11,423
재난종합관리 체계 구축		55,850	58,101	△2,251
		시 16,545	16,545	0
		구 39,305	41,556	△2,251
재난안전시스템 구축		12,086	13,822	△1,736
201 일반운영비		10,722	12,422	△1,700
01 사무관리비		10,722	12,422	△1,700
1)재난대응훈련(안전한국훈련등)		275	1,975	△1,700
2)이동상황판	경정 0원	0	200	△200
2)훈련 기자재	경정 0원	0	1,500	△1,500
203 업무추진비		684	720	△36

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		684	720	△36
1)재난대응훈련 추진	경정 342,000원	342	360	△18
1)재난안전대책본부 운영	경정 342,000원	342	360	△18
안전문화운동 전개		4,427	4,832	△405
201 일반운영비		3,215	3,572	△357
01 사무관리비		3,215	3,572	△357
1)안전점검의날 운영(매월4일)		2,383	2,740	△357
2)홍보유인물	경정 1,143,000원	1,143	1,500	△357
203 업무추진비		912	960	△48
03 시책추진업무추진비		912	960	△48
1)안전점검의날 운영(매월4일)	경정 456,000원	456	480	△24
1)안전모니터요원 운영	경정 190,000원	190	200	△10
1)지역축제 안전관리실무위원회 운영	경정 266,000원	266	280	△14
안전복지서비스 실시		39,337	39,447	△110
	시	16,545	16,545	0
	구	22,792	22,902	△110
201 일반운영비		32,307	32,417	△110
	시	16,545	16,545	0
	구	15,762	15,872	△110
01 사무관리비		2,162	2,272	△110
1)자율방재단 운영		1,060	1,170	△110
2)방재활동 소모품	경정 610,000원	610	720	△110
민방위관리		698,441	707,613	△9,172
	국	8,583	8,583	0
	시	14,107	14,107	0
	구	675,751	684,923	△9,172
을지연습		39,551	41,605	△2,054
201 일반운영비		38,525	40,525	△2,000
01 사무관리비		38,525	40,525	△2,000
1)총무계획발간배포	경정 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
203 업무추진비		1,026	1,080	△54
03 시책추진업무추진비		1,026	1,080	△54
1)을지연습 업무추진	경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
공익근무요원관리		537,168	537,384	△216
201 일반운영비		1,944	2,160	△216
01 사무관리비		1,944	2,160	△216
1)공익근무요원 신분증 제작	경정 744,000원	744	960	△216
민방위자원관리 및 교육		121,722	128,624	△6,902
	국	8,583	8,583	0
	시	14,107	14,107	0

부서: 재난치수과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	99,032	105,934	△6,902
201 일반운영비		60,995	67,772	△6,777
	국	2,820	2,820	0
	시	3,290	3,290	0
	구	54,885	61,662	△6,777
01 사무관리비		60,995	67,772	△6,777
1)운영수당		20,723	27,500	△6,777
2)민방위 교육훈련 강사수당	경정 13,223,000원	13,223	20,000	△6,777
203 업무추진비		2,371	2,496	△125
03 시책추진업무추진비		2,371	2,496	△125
1)민방위대 창설 기념행사	경정 380,000원	380	400	△20
1)민방위관리 업무추진	경정 1,231,000원	1,231	1,296	△65
1)청소년 안보교실	경정 475,000원	475	500	△25
1)중점관리자원의날 업무추진	경정 285,000원	285	300	△15
행정운영경비(재난치수과)		489,931	490,220	△289
기본경비		11,343	11,632	△289
기본경비		11,343	11,632	△289
201 일반운영비		6,243	6,532	△289
01 사무관리비		5,487	5,776	△289
1)일반수용비		3,015	3,304	△289
2)도면	경정 1,391,000원	1,391	1,680	△289
재무활동(재난치수과)		1,338,727	1,316,710	22,017
보전지출		22,017	0	22,017
보전지출(국시비보조금반환)		22,017	0	22,017
802 반환금기타		22,017	0	22,017
02 시·도비보조금반환금		22,017	0	22,017
1)민방위자원관리 및 교육 집행잔액	476,935원	477	0	477
1)여의천 하천정비사업 집행잔액	21,530,700원	21,531	0	21,531
1)생활안전 거버넌스 지원사업 집행잔액	9,000원	9	0	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)비디오 밌터리 경정 924,000원	924	1,440	△516
	202 여비	12,400	14,400	△2,000
	02 월액여비	12,400	14,400	△2,000
	1)버스전용차로 단속 등 경정 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
	불법사업용· 무단방치 차량 지도단속	12,922	14,123	△1,201
	201 일반운영비	9,105	9,903	△798
	01 사무관리비	7,185	7,983	△798
	1)운영수당	5,082	5,880	△798
	2)교통불편민원 심의위원회 경정 5,082,000원	5,082	5,880	△798
	202 여비	3,456	3,840	△384
	01 국내여비	3,456	3,840	△384
	1)불법사업용차량 심야합동단속 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
	203 업무추진비	361	380	△19
	03 시책추진업무추진비	361	380	△19
	1)자동차관리사업자 등 간담회 경정 361,000원	361	380	△19
	안전하고 편리한 교통환경개선	512,014	520,534	△8,520
	상습정체지역 해소	115,892	124,412	△8,520
	207 연구개발비	53,000	58,000	△5,000
	01 연구용역비	53,000	58,000	△5,000
	1)차량속도조사 경정 24,000,000원	24,000	29,000	△5,000
	405 자산취득비	11,680	15,200	△3,520
	01 자산및물품취득비	11,500	15,000	△3,500
	1)플로터구매 경정 11,500,000원	11,500	15,000	△3,500
	02 도서구입비	180	200	△20
	1)교통개선 전문서적(연구보고서, 학술서등) 경정 180,000원	180	200	△20
	자전거이용 활성화	850,005	858,803	△8,798
	SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영	710,138	716,473	△6,335
	201 일반운영비	96,525	102,560	△6,035
	01 사무관리비	2,315	2,350	△35
	1)운영수당	965	1,000	△35
	2)'서초구 공공자전거 무인대여시스템' 구축사업 제안서 평가위원회 경정 965,000원	965	1,000	△35
	02 공공운영비	94,210	100,210	△6,000
	1)공공자전거 안전사고 보험료 경정 22,210,000원	22,210	28,210	△6,000
	405 자산취득비	58,300	58,600	△300
	01 자산및물품취득비	58,300	58,600	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,167	17,684	△517
01 사무관리비	4,649	5,166	△517
1)문서보관소 관리비 경정 1,283,000원	1,283	1,800	△517

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	5,487	5,703	△216
03	시책추진업무추진비	5,487	5,703	△216
1)	주차관리업무추진 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
405	자산취득비	9,388	9,882	△494
01	자산및물품취득비	9,388	9,882	△494
1)	불법주차단속 전산장비 확충	9,388	9,882	△494
2)	단속사진서버 경정 4,258,000원	4,258	4,752	△494
견인보관소 관리시설 운영 및 지원		772,060	772,180	△120
201	일반운영비	11,080	11,200	△120
01	사무관리비	2,280	2,400	△120
1)	견인차량보관소 운영 제비용 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
불법 주·정차 단속 CCTV 설치 및 개보수		1,082,860	1,132,860	△50,000
201	일반운영비	380,860	430,860	△50,000
02	공공운영비	380,860	430,860	△50,000
1)	불법주정차 무인단속 CCTV 시스템 시설 유지 보수 경정 120,280,000원	120,280	170,280	△50,000
주정차위반과태료 징수관리		209,095	209,353	△258
201	일반운영비	144,072	144,180	△108
01	사무관리비	123,012	123,120	△108
1)	부동산압류 및 해제등기 수입인지 경정 2,052,000원	2,052	2,160	△108
405	자산취득비	2,450	2,600	△150
01	자산및물품취득비	2,450	2,600	△150
1)	컴퓨터 구매(대체) 경정 2,450,000원	2,450	2,600	△150
행정운영경비(주차관리과)		4,094,065	4,212,412	△118,347
인력운영비(주차장특별회계)		3,873,402	3,990,402	△117,000
인력운영비		3,873,402	3,990,402	△117,000
101	인건비	3,178,668	3,295,668	△117,000
01	보수	2,637,689	2,754,689	△117,000
1)	기본급	1,636,803	1,753,803	△117,000
2)	일반직봉급(20명)	474,304	591,304	△117,000
3)	6급(28호봉) 경정 86,896,000원	86,896	203,896	△117,000
기본경비(주차장특별회계)		220,663	222,010	△1,347
기본경비		220,663	222,010	△1,347
201	일반운영비	102,783	104,130	△1,347
01	사무관리비	101,163	102,510	△1,347
1)	일반수용비	12,123	13,470	△1,347

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	19,952,380	11,354,100	3.72%	8,283,114	8.43%	315,166	9.16%
보건위생과	9,222,498	946,543	0.31%	8,272,542	8.42%	3,413	0.10%
건강관리과	7,603,979	7,403,088	2.43%	5,016	0.01%	195,875	5.69%
의료지원과	3,125,903	3,004,469	0.98%	5,556	0.01%	115,878	3.37%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과 ~ 의료지원과

부서: 보건위생과
 정책: 식품 및 공중위생관리
 단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	9,222,498	9,216,629	5,869
국	72,571	70,571	2,000
시	196,570	194,235	2,335
구	8,953,357	8,951,823	1,534
식품 및 공중위생관리	241,082	234,926	6,156
국	65,571	63,571	2,000
시	75,570	73,235	2,335
구	99,941	98,120	1,821
식품위생관리	21,188	21,407	△219
국	2,971	2,971	0
시	2,970	2,970	0
구	15,247	15,466	△219
식품위생업소 지도	10,746	10,965	△219
국	2,971	2,971	0
시	2,970	2,970	0
구	4,805	5,024	△219
201 일반운영비	5,551	5,614	△63
국	1,851	1,851	0
시	1,850	1,850	0
구	1,850	1,913	△63
01 사무관리비	566	629	△63
1)일반수용비	566	629	△63
2)위생관련 인쇄비 경정 566,000원	566	629	△63
203 업무추진비	2,955	3,111	△156
03 시책추진업무추진비	2,955	3,111	△156
1)위생업소 지도단속 추진 경정 2,955,000원	2,955	3,111	△156
공중위생관리	219,894	213,519	6,375
국	62,600	60,600	2,000
시	72,600	70,265	2,335
구	84,694	82,654	2,040
공중위생업소 지도단속	478	656	△178
201 일반운영비	478	496	△18
01 사무관리비	478	496	△18
1)일반수용비	478	496	△18
2)홍보물 인쇄비 경정 378,000원	378	396	△18
202 여비	0	160	△160
01 국내여비	0	160	△160
1)공중위생 합동단속 경정 0원	0	160	△160
어린이 먹거리 안전관리	207,416	200,863	6,553
국	62,600	60,600	2,000
시	72,600	70,265	2,335
구	72,216	69,998	2,218
203 업무추진비	2,216	2,333	△117

부서: 보건위생과
 정책: 식품 및 공중위생관리
 단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,216	2,333	△117
1)어린이먹거리 안전관리 강화 경정 2,216,000원		2,216	2,333	△117
307 민간이전		200,000	193,330	6,670
	국	60,000	58,000	2,000
	시	70,000	67,665	2,335
	구	70,000	67,665	2,335
05 민간위탁금		200,000	193,330	6,670
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 경정 200,000,000원		200,000	193,330	6,670
	국	60,000	58,000	2,000
	시	70,000	67,665	2,335
	구	70,000	67,665	2,335
건강도시, 행복도시 구현		705,461	639,681	65,780
	국	7,000	7,000	0
	시	121,000	121,000	0
	구	577,461	511,681	65,780
건강한 지역사회 조성		204,674	222,124	△17,450
	국	7,000	7,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	191,674	209,124	△17,450
건강도시사업		144,226	158,844	△14,618
	국	1,000	1,000	0
	구	143,226	157,844	△14,618
201 일반운영비		83,068	94,520	△11,452
	국	1,000	1,000	0
	구	82,068	93,520	△11,452
01 사무관리비		56,068	64,520	△8,452
1)일반수용비		41,548	50,000	△8,452
2)건강도시 생활터 운영 경정 41,548,000원		41,548	50,000	△8,452
03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
1)건강홍보관운영 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비		14,558	15,324	△766
03 시책추진업무추진비		14,558	15,324	△766
1)보건소시책추진 경정 8,208,000원		8,208	8,640	△432
1)보건위생업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
1)보건행정업무추진 경정 855,000원		855	900	△45
1)건강도시사업업무추진 경정 821,000원		821	864	△43
1)건강도시운영위원회 운영 경정 570,000원		570	600	△30
301 일반보상금		21,600	24,000	△2,400
10 행사실비보상금		21,600	24,000	△2,400
1)건강한 아파트 걸기교실 강사료		21,600	24,000	△2,400
2)주강사 경정 12,000,000원		12,000	14,400	△2,400
응급처치 교육		60,448	63,280	△2,832

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,000	6,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	48,448	51,280	△2,832
201 일반운영비		51,488	54,320	△2,832
	국	6,000	6,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	39,488	42,320	△2,832
01 사무관리비		45,488	48,320	△2,832
1)일반수용비		10,988	13,820	△2,832
2)응급처치교육 교재 제작 경정 4,668,000원		4,668	7,500	△2,832
보건소 청사 운영관리		165,675	72,645	93,030
과적한 보건소 청사 운영		38,378	41,402	△3,024
201 일반운영비		25,378	26,402	△1,024
01 사무관리비		9,217	10,241	△1,024
1)일반수용비		9,217	10,241	△1,024
2)의료폐기물 수수료 경정 3,296,000원		3,296	4,320	△1,024
401 시설비및부대비		13,000	15,000	△2,000
01 시설비		13,000	15,000	△2,000
1)보건소 소규모 공사비(포괄비) 경정 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
방배 보건 분소 운영		18,182	18,596	△414
201 일반운영비		18,182	18,596	△414
01 사무관리비		3,726	4,140	△414
1)특근매식비지원 경정 3,636,000원		3,636	4,050	△414
실내 정원 관리		6,930	7,680	△750
201 일반운영비		6,930	7,680	△750
01 사무관리비		6,930	7,680	△750
1)위탁관리비 경정 6,930,000원		6,930	7,680	△750
방배 서울형 보건 지소 운영		102,185	4,967	97,218
201 일반운영비		4,185	4,967	△782
01 사무관리비		1,948	2,730	△782
1)특근매식지원 경정 1,168,000원		1,168	1,950	△782
405 자산취득비		98,000	0	98,000
01 자산및물품취득비		98,000	0	98,000
1)사무용 비품 등 구매(책상, 의자, 탁자 등) 85,300,000원*1식		85,300	0	85,300
1)행정전산장비 등 구매 12,700,000원		12,700	0	12,700
보건행정 운영		119,722	129,432	△9,710
보건소 민원편의 확대		119,722	129,432	△9,710
101 인건비		6,296	8,992	△2,696

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	6,296	8,992	△2,696
1)	기간제근로자등 보수	6,296	8,992	△2,696
2)	의사인부임 경정 5,304,000원	5,304	8,000	△2,696
201	일반운영비	16,826	17,840	△1,014
01	사무관리비	9,126	10,140	△1,014
1)	일반수용비	8,586	9,600	△1,014
2)	진료비 수납고지서 경정 4,986,000원	4,986	6,000	△1,014
204	직무수행경비	55,800	61,800	△6,000
03	특정업무경비	55,800	61,800	△6,000
1)	대민활동비(6급이하) 경정 55,800,000원	55,800	61,800	△6,000
맑은 서초환경 조성		140,390	140,480	△90
		시	40,000	0
		구	100,390	△90
금연관리		140,390	140,480	△90
		시	40,000	0
		구	100,390	△90
203	업무추진비	1,710	1,800	△90
03	시책추진업무추진비	1,710	1,800	△90
1)	금연관리 업무추진 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
행정운영경비(보건위생과)		8,272,542	8,342,022	△69,480
인력운영비		7,565,870	7,575,870	△10,000
인력운영비		7,565,870	7,575,870	△10,000
204	직무수행경비	229,415	239,415	△10,000
02	직급보조비	229,415	239,415	△10,000
1)	일반직(93명)	142,400	152,400	△10,000
2)	7급 경정 45,440,000원	45,440	55,440	△10,000
기본경비		706,672	766,152	△59,480
기본경비		706,672	766,152	△59,480
201	일반운영비	258,457	285,132	△26,675
01	사무관리비	195,071	216,746	△21,675
1)	급량비	153,045	174,720	△21,675
2)	보건소기본업무수행 특근급식비 경정 153,045,000원	153,045	174,720	△21,675
02	공공운영비	63,386	68,386	△5,000
1)	공공요금 및 제세	49,066	54,066	△5,000
2)	우편요금	38,200	43,200	△5,000
3)	보통우편 경정 18,625,000원	18,625	23,625	△5,000
202	여비	428,880	461,520	△32,640
01	국내여비	418,080	443,520	△25,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)기본업무수행여비	경정 324,000,000원	324,000	349,440	△25,440
02 월액여비		10,800	18,000	△7,200
1)청소년유해업소 지도단속요원	경정 10,800,000원	10,800	18,000	△7,200
203 업무추진비		10,935	11,100	△165
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
1)보건소장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
재무활동(보건위생과)		3,413	0	3,413
보전지출		3,413	0	3,413
보전지출(국시비보조금반환)		3,413	0	3,413
802 반환금기타		3,413	0	3,413
02 시·도비보조금반환금		3,413	0	3,413
1)보건소 운영개선(열린보건소)사업 집행잔액	77,000원	77	0	77
1)보건소 청사운영관리사업 집행잔액	3,336,000원	3,336	0	3,336

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		27,200	30,200	△3,000
12 기타보상금		27,000	30,000	△3,000
1)복스타트사업 도서구입	경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
영유아 사전 예방적 건강관리		338,480	271,103	67,377
	기	101,630	84,480	17,150
	시	118,559	98,559	20,000
	구	118,291	88,064	30,227
301 일반보상금		337,778	270,337	67,441
	기	101,400	84,250	17,150
	시	118,291	98,291	20,000
	구	118,087	87,796	30,291
01 사회보장적수혜금		337,778	270,337	67,441
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	경정 226,882,000원	226,882	164,767	62,115
	기	68,070	50,920	17,150
	시	79,406	59,406	20,000
	구	79,406	54,441	24,965
1)선천성대사이상검사 및 환아관리비	경정 106,700,000원	106,700	101,170	5,530
	기	32,010	32,010	0
	시	37,345	37,345	0
	구	37,345	31,815	5,530
1)선천성 청각 선별검사	경정 4,196,000원	4,196	4,400	△204
	기	1,320	1,320	0
	시	1,540	1,540	0
	구	1,336	1,540	△204
307 민간이전		702	766	△64
	기	230	230	0
	시	268	268	0
	구	204	268	△64
02 민간경상보조		702	766	△64
1)신생아난청 조기진단사업 홍보비	경정 702,000원	702	766	△64
	기	230	230	0
	시	268	268	0
	구	204	268	△64
임산부 영유아 등록 관리		32,755	24,100	8,655
201 일반운영비		6,705	7,000	△295
01 사무관리비		5,605	5,900	△295
1)일반운영비		5,605	5,900	△295
2)모자보건사업 홍보물 구매비	경정 4,305,000원	4,305	4,500	△195
2)모성영유아실 소모품 등	경정 800,000원	800	900	△100
405 자산취득비		8,950	0	8,950
01 자산및물품취득비		8,950	0	8,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,230	3,400	△ 170
01 사무관리비		3,230	3,400	△ 170
1) 일반수용비		3,230	3,400	△ 170
2) 금연홍보비	경정 2,330,000원	2,330	2,500	△ 170
301 일반보상금		900	1,000	△ 100
10 행사실비보상금		900	1,000	△ 100
1) 흡연예방 및 금연교육 강사료	경정 900,000원	900	1,000	△ 100
307 민간이전		154,378	164,378	△ 10,000
	기	69,900	69,900	0
	시	14,970	14,970	0
	구	69,508	79,508	△ 10,000
01 의료및구료비		50,000	60,000	△ 10,000
1) 금연치료비(재료비및 의료비)	경정 50,000,000원	50,000	60,000	△ 10,000
	기	20,000	20,000	0
	시	4,970	4,970	0
	구	25,030	35,030	△ 10,000
임산부및영유아보충영양관리사업		277,336	273,173	4,163
	기	46,280	46,280	0
	시	89,016	89,016	0
	구	142,040	137,877	4,163
101 인건비		43,163	39,000	4,163
	기	9,750	9,750	0
	시	17,485	17,485	0
	구	15,928	11,765	4,163
04 기간제근로자등보수		43,163	39,000	4,163
1) 보충식영양관리사업	경정 42,702,000원	42,702	39,000	3,702
	기	9,750	9,750	0
	시	17,485	17,485	0
	구	15,467	11,765	3,702
1) 산재보험료	3,702,000원*3.4%	126	0	126
1) 고용보험부담금	3,702,000원*1.4%	52	0	52
1) 국민연금부담금	3,702,000원*4.5%	167	0	167
1) 건강보험부담금	3,702,000원*2.9%	108	0	108
1) 장기요양보험부담금	108,000원*6.55%	8	0	8
웰니스센터 운영		27,266	27,314	△ 48
201 일반운영비		912	960	△ 48
01 사무관리비		912	960	△ 48
1) U-웰니스시스템 운영		912	960	△ 48
2) 미디어컨텐츠관리	경정 432,000원	432	480	△ 48
식생활환경 개선사업		110,618	112,110	△ 1,492
	시	40,500	40,500	0
	구	70,118	71,610	△ 1,492

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		52,418	53,910	△ 1,492
	시	11,400	11,400	0
	구	41,018	42,510	△ 1,492
01 사무관리비		38,018	39,510	△ 1,492
1)서초가족영양길잡이		5,508	7,000	△ 1,492
2)조리실습관련용품	경정 1,508,000원	1,508	2,000	△ 492
2)생애주기별맞춤교실	경정 1,900,000원	1,900	2,500	△ 600
2)취약계층 요리교실	경정 850,000원	850	1,250	△ 400
암 관리 사업		442,379	442,672	△ 293
	기	103,500	103,500	0
	시	120,750	120,750	0
	구	218,129	218,422	△ 293
암 예방 건강 대학 운영		18,221	18,264	△ 43
203 업무추진비		821	864	△ 43
03 시책추진업무추진비		821	864	△ 43
1)암관리사업 등 업무운영	경정 821,000원	821	864	△ 43
유방암제로프로젝트사업		60,050	60,300	△ 250
201 일반운영비		1,350	1,500	△ 150
01 사무관리비		1,350	1,500	△ 150
1)홍보 및 운영물품	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
301 일반보상금		900	1,000	△ 100
10 행사실비보상금		900	1,000	△ 100
1)강사료		900	1,000	△ 100
2)유방암 강사료	경정 500,000원	500	600	△ 100
정신보건사업		1,436,210	1,410,642	25,568
	국	11,400	11,400	0
	기	67,550	67,550	0
	시	736,303	736,303	0
	구	620,957	595,389	25,568
서초구치매지원센터 운영		590,428	564,824	25,604
	국	11,400	11,400	0
	시	294,654	294,654	0
	구	284,374	258,770	25,604
301 일반보상금		577,628	552,024	25,604
	국	5,000	5,000	0
	시	292,734	292,734	0
	구	279,894	254,290	25,604
01 사회보장적수혜금		577,628	552,024	25,604
1)치매지원센터 운영비	경정 542,788,000원	542,788	519,684	23,104
	시	271,394	271,394	0
	구	271,394	248,290	23,104
1)치매치료관리비	경정 10,000,000원	10,000	7,500	2,500
	국	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,500	2,500	0
		구 2,500	0	2,500
	정신보건심의심판위원회 운영	3,084	3,120	△36
	203 업무추진비	684	720	△36
	03 시책추진업무추진비	684	720	△36
	1)정신보건 및 치매관리사업 업무추진 경정 684,000원	684	720	△36
	장애 재활 보건사업	43,852	20,798	23,054
		국 7,889	7,889	0
		시 2,367	2,367	0
		구 33,596	10,542	23,054
	장애 재활 보건사업	19,262	20,798	△1,536
		국 7,889	7,889	0
		시 2,367	2,367	0
		구 9,006	10,542	△1,536
	201 일반운영비	3,170	4,670	△1,500
		국 185	185	0
		시 55	55	0
		구 2,930	4,430	△1,500
	01 사무관리비	2,800	4,300	△1,500
	1)장애재활 홍보 및 교육자료 등 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	203 업무추진비	684	720	△36
	03 시책추진업무추진비	684	720	△36
	1)재활프로그램 운영 업무추진 경정 684,000원	684	720	△36
	장애재활센터운영	24,590	0	24,590
	101 인건비	13,247	0	13,247
	04 기간제근로자등보수	13,247	0	13,247
	1)재활치료사 기간제근로자보수(1명)	5,895	0	5,895
	2)인건비 61,700원*1명*85일	5,245	0	5,245
	2)4대보험료 650,000원	650	0	650
	1)재활치료사 기간제근로자보수(2명)	7,352	0	7,352
	2)인건비 61,700원*2명*53일	6,541	0	6,541
	2)4대보험료 811,000원	811	0	811
	201 일반운영비	4,700	0	4,700
	01 사무관리비	4,700	0	4,700
	1)사무용품 800,000원	800	0	800
	1)재활기구 유지 및 보수 1,500,000원	1,500	0	1,500
	1)재활보건운영비 800,000원	800	0	800
	1)강사료 100,000원*10명	1,000	0	1,000
	1)피복비 600,000원	600	0	600
	405 자산취득비	6,643	0	6,643

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	6,643	0	6,643
1)	카메라 635,000원	635	0	635
1)	치료도구 수납장 900,000원	900	0	900
1)	냉장고 800,000원	800	0	800
1)	적외선치료기 120,000원*6대	720	0	720
1)	파라핀치료기 238,000원	238	0	238
1)	자동혈압계 외 2종 2,300,000원	2,300	0	2,300
1)	전기합팩 50,000원*9개	450	0	450
1)	솔더휠 600,000원	600	0	600
감염병예방활동 강화		378,414	380,814	△2,400
	국	5,372	5,372	0
	기	138,592	138,592	0
	시	46,535	46,535	0
	구	187,915	190,315	△2,400
감염병예방 및 모기방제		158,579	158,937	△358
201	일반운영비	24,672	24,959	△287
01	사무관리비	5,447	5,734	△287
1)	일반수용비	2,178	2,465	△287
2)	전염병예방 홍보물 경정 1,713,000원	1,713	2,000	△287
203	업무추진비	1,355	1,426	△71
03	시책추진업무추진비	1,355	1,426	△71
1)	자율방역단회의경비 경정 616,000원	616	648	△32
1)	방역운영 업무추진비 경정 739,000원	739	778	△39
에이즈감염인 등 관리		47,822	48,442	△620
	기	23,263	23,263	0
	시	23,263	23,263	0
	구	1,296	1,916	△620
201	일반운영비	396	416	△20
03	행사운영비	180	200	△20
1)	성교육 업무관련 소모품 구입비 경정 180,000원	180	200	△20
301	일반보상금	46,126	46,726	△600
	기	22,613	22,613	0
	시	22,613	22,613	0
	구	900	1,500	△600
10	행사실비보상금	900	1,500	△600
1)	성교육 강사료 경정 900,000원	900	1,500	△600
결핵관리사업		15,940	19,450	△3,510
201	일반운영비	2,332	2,440	△108
01	사무관리비	2,052	2,160	△108
1)	결핵약봉투 인쇄 경정 792,000원	792	900	△108
307	민간이전	13,608	17,010	△3,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		13,608	17,010	△3,402
1)결핵등록환자관리약품비(영양제)	경정 378,000원	378	3,780	△3,402
국가결핵예방관리사업		126,729	124,641	2,088
	기	95,379	95,379	0
	시	20,899	20,899	0
	구	10,451	8,363	2,088
307 민간이전		122,729	120,641	2,088
	기	93,379	93,379	0
	시	19,566	19,566	0
	구	9,784	7,696	2,088
01 의료및구료비		58,700	56,612	2,088
1)소집단유행관리검사시약(PPD)	경정 9,600,000원	9,600	9,234	366
	기	4,800	4,800	0
	시	3,201	3,201	0
	구	1,599	1,233	366
1)결핵약품	경정 9,000,000원	9,000	8,908	92
	기	4,500	4,500	0
	시	3,000	3,000	0
	구	1,500	1,408	92
1)결핵기자재	경정 2,100,000원	2,100	2,019	81
	기	1,050	1,050	0
	시	700	700	0
	구	350	269	81
1)임원명령자 임원비(생계비포함)	경정 20,000,000원	20,000	18,610	1,390
	기	10,000	10,000	0
	시	6,665	6,665	0
	구	3,335	1,945	1,390
1)병의원접촉자 검진비	경정 18,000,000원	18,000	17,841	159
	기	9,000	9,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	3,000	2,841	159
재무활동(건강관리과)		195,875	0	195,875
보전지출		195,875	0	195,875
보전지출(국시비보조금반환)		195,875	0	195,875
802 반환금기타		195,875	0	195,875
01 국고보조금반환금		60,983	0	60,983
1)산모건강관리사업 집행잔액	1,339,000원	1,339	0	1,339
1)영유아건강진단사업비 집행잔액	318,000원	318	0	318
1)국가필수예방접종(보조)사업 집행잔액	55,112,000원	55,112	0	55,112
1)임산부영유아보충영양관리사업 집행잔액	325,000원	325	0	325
1)국가암조기검진사업 집행잔액	1,000원	1	0	1

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)암환자의료비지원사업 집행잔액 10,000원	10	0	10
1)에이즈감염인 등 관리사업 집행잔액 540,000원	540	0	540
1)제2군감염병환자 격리치료비 집행잔액 25,000원	25	0	25
1)주요감염병표본감시사업 집행잔액 185,000원	185	0	185
1)국가결핵예방관리사업 집행잔액 3,128,000원	3,128	0	3,128
02 시·도비보조금반환금	134,892	0	134,892
1)산모건강관리사업 집행잔액 873,000원	873	0	873
1)국가필수예방접종(보조)사업 집행잔액 124,386,000원	124,386	0	124,386
1)임산부영유아보충영양관리사업 집행잔액 316,000원	316	0	316
1)식생활환경개선사업 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
1)국가암조기검진사업 집행잔액 2,000원	2	0	2
1)암환자의료비지원사업 집행잔액 11,000원	11	0	11
1)여성암검진율3%향상사업 집행잔액 1,189,000원	1,189	0	1,189
1)정신보건센터운영 집행잔액 2,299,000원	2,299	0	2,299
1)서초구치매지원센터운영 집행잔액 1,247,000원	1,247	0	1,247
1)에이즈감염인 등 관리사업 집행잔액 540,000원	540	0	540
1)제2군감염병환자 격리치료비 집행잔액 25,000원	25	0	25
1)주요감염병표본감시사업 집행잔액 185,000원	185	0	185
1)국가결핵예방관리사업 집행잔액 2,319,000원	2,319	0	2,319

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		4,104	4,320	△216
1)의료지원업무추진	경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
의약정보 제공 서비스		8,683	9,510	△827
201 일반운영비		5,870	6,360	△490
01 사무관리비		4,370	4,860	△490
1)일반수용비		4,370	4,860	△490
2)불용의약품 안전관리 홍보비	경정 2,210,000원	2,210	2,700	△490
203 업무추진비		713	750	△37
03 시책추진업무추진비		713	750	△37
1)약바로알기 업무추진	경정 428,000원	428	450	△22
1)불용의약품 안전관리 업무추진	경정 285,000원	285	300	△15
301 일반보상금		2,100	2,400	△300
10 행사실비보상금		2,100	2,400	△300
1)약바로알기 교육 강사료	경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
대사증후군관리사업		380,854	332,324	48,530
	시	130,000	130,000	0
	구	250,854	202,324	48,530
201 일반운영비		87,730	97,300	△9,570
	시	71,000	71,000	0
	구	16,730	26,300	△9,570
01 사무관리비		82,930	92,300	△9,370
1)임차료		44,930	54,300	△9,370
2)U-health 장비 대여	경정 14,930,000원	14,930	24,300	△9,370
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
1)오락프로젝트 운영	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비		58,100	0	58,100
01 자산및물품취득비		58,100	0	58,100
1)동맥경화협착검사장비세트	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
1)LDX 혈액검사기기	6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
1)체성분분석기	8,000,000원	8,000	0	8,000
1)자동혈압계	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
1)순번대기표	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
1)전문상담용 컴퓨터	850,000원*4대	3,400	0	3,400
1)전문상담용 액정모니터	300,000원*4대	1,200	0	1,200
1)검사용지 및 교육자료 출력용 프린터	500,000원*2대	1,000	0	1,000
1)혈액검사용 비품	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
1)영양교육용품	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
1)검사시약보관용 냉장고	500,000원*1대	500	0	500

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 저소득 주민 의료비 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가정간호의료비지원	31,000	32,000	△ 1,000
		시 16,000	16,000	0
		구 15,000	16,000	△ 1,000
	307 민간이전	11,000	12,000	△ 1,000
		시 6,000	6,000	0
		구 5,000	6,000	△ 1,000
	01 의료및구료비	11,000	12,000	△ 1,000
	1)간호 소모품 재료비 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△ 1,000
		시 6,000	6,000	0
		구 5,000	6,000	△ 1,000
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	1,066,945	1,083,747	△ 16,802
		국 15,780	15,780	0
		기 1,615	1,615	0
		시 192,305	192,305	0
		구 857,245	874,047	△ 16,802
성인병 조기발견을 위한 검진	901,496	918,286	△ 16,790	
	시 182,800	182,800	0	
	구 718,696	735,486	△ 16,790	
201 일반운영비	57,874	60,064	△ 2,190	
01 사무관리비	19,714	21,904	△ 2,190	
1)일반수용비	19,714	21,904	△ 2,190	
2)건강검진서식 인쇄비(7종) 경정 4,810,000원	4,810	7,000	△ 2,190	
405 자산취득비	525,400	540,000	△ 14,600	
	시 180,000	180,000	0	
	구 345,400	360,000	△ 14,600	
01 자산및물품취득비	525,400	540,000	△ 14,600	
1)방배보건지소 방사선실	342,000	360,000	△ 18,000	
2)디지털방사선촬영기 및 PACS 경정 342,000,000원	342,000	360,000	△ 18,000	
1)방배보건지소(검사실)	3,400	0	3,400	
2)샘플및시약보관용 냉장고 800,000원	800	0	800	
2)CBC용 롤러믹서 400,000원	400	0	400	
2)실험테이블 1,650,000원	1,650	0	1,650	
2)샘플보관대 550,000원	550	0	550	
감염병 조기진단	98,742	98,754	△ 12	
201 일반운영비	1,008	1,020	△ 12	
01 사무관리비	108	120	△ 12	
1)진단검사 사무용품비 경정 108,000원	108	120	△ 12	
재무활동(의료지원과)	115,878	0	115,878	
보전지출	115,878	0	115,878	
보전지출(국시비보조금반환)	115,878	0	115,878	
802 반환금기타	115,878	0	115,878	

부서: 의료지원과
 정책: 재무활동(의료지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	10,505	0	10,505
1)국내외 재난의료지원사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
1)노인의치 보철사업 집행잔액 1,720,000원	1,720	0	1,720
1)에이즈 및 성병예방사업 집행잔액 29,000원	29	0	29
1)생애전환기 검진사업 집행잔액 5,000원	5	0	5
1)맞춤형방문건강관리사업 집행잔액 8,732,000원	8,732	0	8,732
1)재가암환자 관리사업 집행잔액 18,000원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	105,373	0	105,373
1)국내외 재난의료지원사업 집행잔액 1,000원	1	0	1
1)보건소 야간,휴일 클리닉운영 집행잔액 68,755,000원	68,755	0	68,755
1)노인의치 보철사업 집행잔액 860,000원	860	0	860
1)학교 및 저소득 아동치과 주치의사업 집행잔액 1,463,000원	1,463	0	1,463
1)노인환자약제비 지원사업 집행잔액 2,703,000원	2,703	0	2,703
1)보건소 아토피교실운영 집행잔액 184,000원	184	0	184
1)대사증후군관리사업 집행잔액 2,853,000원	2,853	0	2,853
1)에이즈 및 성병예방사업 집행잔액 29,000원	29	0	29
1)생애전환기 검진사업 집행잔액 3,000원	3	0	3
1)맞춤형방문건강관리사업 집행잔액 4,366,000원	4,366	0	4,366
1)재가암환자 관리사업 집행잔액 9,000원	9	0	9
1)가정간호 의료비지원사업 집행잔액 357,000원	357	0	357
1)건강관리방문간호사 운영 집행잔액 23,790,000원	23,790	0	23,790