

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

의안 번호	294
----------	-----

제출년월일 : 2013. 8. 19
제 출 자 : 서 초 구 청 장

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%
	의 료 급 여 기 금	220,570	210,770	9,800	4.65%
	주민소득지원 및 생활안정기금	1,010,145	998,859	11,286	1.13%
	기 반 시 설 부 담 금	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

2013년도 제 1회 일반 및 특별회계
추 가 경 정 사 업 예 산 서 안



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

예 산 총 칙

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. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
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 지방세수입		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		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	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 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%
	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		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	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 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%
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 %

【 기 능 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 %

【 기 능 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)

구분		예산액		기정액		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 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		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 직급급여업무수행경비	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	융자및출자	1,010,145	0.25%	998,859	0.27 %	11,286	1.13%
	501 융자금	1,010,145	0.25%	998,859	0.27 %	11,286	1.13%
	501-01 민간융자금	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 직급급여업무수행경비	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)

구 분		예 산 액		기 정 액		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 공무원연금관리공단경상 전출금	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 공기관등에대한대행사업 비	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 사회복지무요원 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 납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복사업(문화행정과)	2,000천원
- 서래글로벌빌리지센터 운영비(문화행정과)	5,000천원

- 중증장애인 1인 1취미찾기 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
- 토요어린이건강클럽(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 1취미찾기 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 1취미찾기 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. 특별 회 계

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	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	지나년도수입	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 %

의료급여금

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	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
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
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
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	지나년도수입	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

세출예산서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	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	
정 책 사 업		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	
재 무 활 동		3,370,517	1,316,710	2,053,807	155.98%
행 정 운 영 경 비		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	
일 반 공 공 행 정		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	
입 법 및 선 거 관 리		1,419,074	1,423,074	△ 4,000	△ 0.28%
지 방 의 회 운 영 지 원		1,419,074	1,423,074	△ 4,000	△ 0.28%
의 정 활 동 지 원		1,251,362	1,245,591	5,771	0.46%
의 정 활 동 홍 보		101,870	107,370	△ 5,500	△ 5.12%
의 회 시 설 장 비 유 지 관 리		65,842	70,113	△ 4,271	△ 6.09%
지 방 행 정 · 재 정 지 원		1,539,022	1,518,592	20,430	1.35%
구 재 정 확 보 를 위 한 세 입 목 표 달 성		688,265	647,299	40,966	6.33%
구 세 입 징 수 활 동 강 화		593,422	552,456	40,966	7.42%
개 별 주 택 가 격 조 사 및 결 정 · 공 시		41,843	41,843	0	0.00%
체 납 지 방 세 징 수 율 향 상		53,000	53,000	0	0.00%
자 주 재 원 확 충 으 로 안 정 적 세 입 확 보		850,757	871,293	△ 20,536	△ 2.36%
지 방 세 징 수 율 제 고		102,698	108,569	△ 5,871	△ 5.41%
지 방 세 · 세 외 수 입 체 납 금 징 수 활 동 강 화		748,059	762,724	△ 14,665	△ 1.92%
일 반 행 정		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	
효 율 적 인 감 사 및 친 절 행 정 구 현		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)		예 산 액		기 정 액		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
	평생 · 직업 교육			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
		장학사업 기반조성				1,500,000		500,000	1,000,000	200.00%
		문화및관광				33,261,411		18,242,037		15,019,374
			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	증감률
	구	19,182,908	14,490,585	4,692,323	
폐기물의 효율적인 처리		19,284,960	14,833,659	4,451,301	30.01%
	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	△0.32%
	국	13,500	13,500	0	
	시	13,500	13,500	0	
	구	3,672,974	3,685,020	△12,046	
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		3,163,198	3,187,146	△23,948	△0.75%
	시	42,000	42,000	0	
	구	3,121,198	3,145,146	△23,948	
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리		1,355,170	935,407	419,763	44.87%
	시	24,100	24,100	0	
	구	1,331,070	911,307	419,763	
폐기물 자원화 추진		10,248,098	6,398,566	3,849,532	60.16%
	국	0	110,000	△110,000	
	시	11,640	139,974	△128,334	
	구	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%
	국	61,212	61,212	0	
	구	43,560	45,787	△2,227	
대기환경 보전		104,772	106,999	△2,227	△2.08%
	국	61,212	61,212	0	
	구	43,560	45,787	△2,227	
대기질 개선 업무 추진		104,772	106,999	△2,227	△2.08%
	국	61,212	61,212	0	
	구	43,560	45,787	△2,227	
자연		814,447	829,766	△15,319	△1.85%
	국	11,415	11,415	0	
	시	217,656	217,656	0	
	구	585,376	600,695	△15,319	
늘푸른서초 조성		814,447	829,766	△15,319	△1.85%
	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	△0.69%
	국	11,415	11,415	0	
	시	207,656	207,656	0	
	구	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)			예 산 액		기 정 액		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	
		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	
		713,943	726,177	△12,234	△1.68%
아동청소년건강전육성 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%
		1,415	1,415	0	0.00%
		24,925	26,050	△1,125	△4.32%
	시	10,000	10,000	0	
	구	14,925	16,050	△1,125	
		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	
		1,371,809	1,333,963	37,846	2.84%
아동청소년 이용시설운영	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	
		64,760	64,840	△80	△0.12%
아동청소년 선도보호 육성	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)		예 산 액		기 정 액		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%		
수송및 교통			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%		
국토및 지역개발			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			
	수 자원		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)			예 산 액	기 정 액	비교증감	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 시 구	12,000 5,000 111,050	12,000 5,000 92,742	0 0 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. 특별 회 계

세출예산서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			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)			예 산 액	기 정 액	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%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

주민소득지원 및 생활안정기금

세출예산서

2013년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,010,145	998,859	11,286	1.13%
정책사업		1,010,145	998,859	11,286	1.13%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		1,010,145	998,859	11,286	1.13%
기초생활보장		1,010,145	998,859	11,286	1.13%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		1,010,145	998,859	11,286	1.13%
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)		1,010,145	998,859	11,286	1.13%

기반시설부담금

세출예산서

2013년도 추경 1 회 기반시설부담금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

주 차 장

세출예산서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	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	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%
기타	보전지출(주차장특별회계)	61,917	0	61,917	100.00%
		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)

사 업 명	구 분	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			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				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		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			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		50,000	0	50,000
< 생활운동과 >		768,168	422,568	345,600
1)양재시민의숲 테니스장 레슨 수강료 240,000원*110명*9월		237,600	0	237,600
1)양재시민의숲 테니스장 사용료 수입 12,000,000원*9월		108,000	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	840,000	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		142,460	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		700,000	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		9,381,000	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	경 정 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	경 정 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)편의증진보호장위반 과태료	경 정 21,570,000원	21,570	3,000	18,570
< 청소행정과 >		58,260	41,460	16,800
1)자원절약재활용촉진법위반과태료	경 정 2,400,000원*10건	24,000	7,200	16,800
< 교통운수과 >		870,160	852,910	17,250
1)버스전용차로위반	경 정 30,000,000원	30,000	20,750	9,250
1)자동차과태료		812,310	804,310	8,000
2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경)	경 정 152,000,000원	152,000	144,000	8,000
< 보건위생과 >		594,964	534,700	60,264
1)금연구역내 흡연행위 과태료 수입	경 정 50,000원*3건*18명*30일*12월*56.2%	546,264	486,000	60,264
228-04 과정금및이행강제금		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	경 정 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%

세입예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		38,531,955	35,515,757	3,016,198
200 세외수입		38,047,365	35,031,167	3,016,198
220 임시적세외수입		30,736,452	27,720,254	3,016,198
222 잉여금		21,077,760	18,131,626	2,946,134
222-01 순세계잉여금		21,077,760	18,131,626	2,946,134
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]		955,328	944,042	11,286
< 사회복지과 >		955,328	944,042	11,286
1)순세계잉여금(저소득지원)				

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%
오피스지원센터	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%

세출예산사업명세서

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 경정 8,800,000원		8,800	10,800	△2,000
2)행정소송비용		18,150	7,260	10,890
3)소송착수금 경정 8,250,000원		8,250	3,300	4,950
3)소송사례금 경정 9,900,000원		9,900	3,960	5,940
202 여비		26,910	27,900	△990
01 국내여비		8,190	9,100	△910
1)지방의회 비교시찰 경정 6,090,000원		6,090	7,000	△910
05 공무원 교육여비		720	800	△80
1)교육여비 경정 720,000원		720	800	△80
203 업무추진비		40,451	42,580	△2,129
03 시책추진업무추진비		40,451	42,580	△2,129
1)의회운영업무추진비 경정 10,260,000원		10,260	10,800	△540
1)전문위원의안심사활동 경정 8,208,000원		8,208	8,640	△432
1)의회업무추진 경정 2,052,000원		2,052	2,160	△108
1)접견실·휴게실 운영 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
1)회의실 등 운영 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
1)의회운영자료수집 및 조사활동 경정 2,565,000원		2,565	2,700	△135
1)국외의회 방문 등 업무추진비 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
1)의정운영 업무추진비 경정 3,078,000원		3,078	3,240	△162
1)의사운영 업무추진비 경정 3,078,000원		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 경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
203 업무추진비		9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비		9,500	10,000	△500
1)의정홍보활동비 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	의회시설 장비유지관리		65,842	70,113	△4,271
		시설 장비 유지 관리	65,842	70,113	△4,271
		201 일반운영비	38,062	39,913	△1,851
		01 사무관리비	16,662	18,513	△1,851
		1)일반수용비	16,662	18,513	△1,851
		2)본회의장 등 카펫세척 및 소독 경정 1,349,000원	1,349	3,200	△1,851
		405 자산취득비	21,780	24,200	△2,420
		01 자산및물품취득비	19,980	22,400	△2,420
	1)의회홈페이지 서버구매 경정 9,580,000원	9,580	12,000	△2,420	
	행정운영경비(의회사무국)		1,819,937	1,821,542	△1,605
	기본경비		174,784	176,389	△1,605
		기본경비	174,784	176,389	△1,605
		201 일반운영비	73,049	74,489	△1,440
		01 사무관리비	55,591	57,031	△1,440
		1)일반수용비	12,991	14,431	△1,440
		2)신문구독료	2,160	3,600	△1,440
		3)국장,전문위원,사무국 경정 1,620,000원	1,620	2,700	△1,080
		3)자료실 경정 540,000원	540	900	△360
		203 업무추진비	10,535	10,700	△165
		01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
1)국장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165		

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%

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 효율적인 감사 및 친절행정 구현

단위: 종합감사 및 부분감사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		221,631	228,711	△7,080
효율적인 감사 및 친절행정 구현		94,311	99,866	△5,555
종합감사 및 부분감사 실시		9,827	12,187	△2,360
동주민센터 종합감사		4,220	4,529	△309
201 일반운영비		1,485	1,650	△165
01 사무관리비		1,485	1,650	△165
1)급량비		885	1,050	△165
2)동행정종합감사업무추진 특근매식비 경정 885,000원		885	1,050	△165
203 업무추진비		2,735	2,879	△144
03 시책추진업무추진비		2,735	2,879	△144
1)외부기관 감사수행 등 업무추진 경정 2,735,000원		2,735	2,879	△144
취약분야 및 구민불편해소분야 부분감사		5,607	7,658	△2,051
201 일반운영비		1,218	3,038	△1,820
01 사무관리비		1,218	3,038	△1,820
1)운영수당		0	1,820	△1,820
2)하도급개선 협의회 운영수당 경정 0원		0	1,820	△1,820
203 업무추진비		4,389	4,620	△231
03 시책추진업무추진비		4,389	4,620	△231
1)감사 및 조사업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
1)하도급개선 업무추진 경정 285,000원		285	300	△15
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화		34,728	35,834	△1,106
공직기강 확립을 위한 특별감찰활동 실시		34,728	35,834	△1,106
203 업무추진비		2,018	2,124	△106
03 시책추진업무추진비		2,018	2,124	△106
1)특별감찰활동 업무추진 경정 2,018,000원		2,018	2,124	△106
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
1)부조리 신고 보상금 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
적극적이고 친절한 민원관리		36,330	37,135	△805
직원친절교육 및 친절도 평가		33,806	34,611	△805
201 일반운영비		20,211	20,911	△700
01 사무관리비		19,011	19,711	△700
1)CS리더 워크숍 경정 9,300,000원		9,300	10,000	△700
203 업무추진비		2,595	2,700	△105
03 시책추진업무추진비		2,595	2,700	△105
1)친절행정 업무추진(CS리더, 스마일서초 등)		1,995	2,100	△105

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)CS(고객만족) 리더	경정 570,000원	570	600	△30
		2)스마일서초	경정 285,000원	285	300	△15
		2)친절교육	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
		지역순찰 및 사후관리 강화		10,522	11,570	△1,048
		환경순찰		10,522	11,570	△1,048
		203 업무추진비		912	960	△48
		03 시책추진업무추진비		912	960	△48
		1)합동순찰 등 업무추진비	경정 912,000원	912	960	△48
		301 일반보상금		1,160	2,160	△1,000
		12 기타보상금		1,160	2,160	△1,000
		1)서초스마트 환경순찰단 모니터 활동보상금	경정 1,160,000원	1,160	2,160	△1,000
		공직자 재산등록 투명관리		2,904	3,140	△236
		공직자 재산등록 관리 및 운영		2,904	3,140	△236
		201 일반운영비		2,420	2,630	△210
		01 사무관리비		2,420	2,630	△210
		1)일반수용비		1,790	2,000	△210
		2)공직자재산등록금융기관조회수수료	경정 1,790,000원	1,790	2,000	△210
		203 업무추진비		484	510	△26
		03 시책추진업무추진비		484	510	△26
		1)공직자윤리위원회 운영	경정 484,000원	484	510	△26
		행정운영경비(감사담당관)		127,320	128,845	△1,525
		기본경비		127,320	128,845	△1,525
		기본경비		127,320	128,845	△1,525
		201 일반운영비		46,700	47,365	△665
		01 사무관리비		40,689	41,354	△665
		1)급량비		37,975	38,640	△665
		2)기본업무수행특근급식비	경정 37,975,000원	37,975	38,640	△665
		202 여비		76,420	77,280	△860
		01 국내여비		76,420	77,280	△860
		1)기본업무수행여비	경정 76,420,000원	76,420	77,280	△860

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%

세출예산사업명세서

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 구정운영 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)구정업무 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)사무관리 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 아방세솔 운영	252,515	255,178	△ 2,663
			201 일반운영비	23,647	26,274	△ 2,627
			01 사무관리비	13,034	14,482	△ 1,448
			1)아방세솔(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

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)등사잉크	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)	경정 15,675,000원	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			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화행정과

정책: 주민행정편의 도모

단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화행정과		42,576,660	27,707,518	14,869,142
	국	110,900	110,900	0
	시	2,228,887	2,228,887	0
	구	40,236,873	25,367,731	14,869,142
주민행정편의 도모		11,681,179	11,654,465	26,714
	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
	국	2,000	2,000	0
	구	5,352,873	5,390,562	△37,689
동행정 운영		3,392,484	3,409,140	△16,656
202 여비		993,810	1,008,900	△15,090
01 국내여비		810	900	△90
1)동행정지도 경정 810,000원		810	900	△90
02 월액여비		993,000	1,008,000	△15,000
1)동직원 월액여비 경정 993,000,000원		993,000	1,008,000	△15,000
203 업무추진비		29,754	31,320	△1,566
03 시책추진업무추진비		29,754	31,320	△1,566
1)행정사무운영추진비 경정 25,650,000원		25,650	27,000	△1,350
1)문화행정 업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
통·반장 운영		1,826,034	1,826,905	△871
201 일반운영비		11,505	11,797	△292
01 사무관리비		2,628	2,920	△292
1)통장 위촉장 구매 경정 2,628,000원		2,628	2,920	△292
203 업무추진비		10,999	11,578	△579
03 시책추진업무추진비		10,999	11,578	△579
1)통장 간담회 등 경정 10,999,000원		10,999	11,578	△579
증명민원 원스톱 서비스		58,150	65,520	△7,370
201 일반운영비		58,150	65,520	△7,370
01 사무관리비		26,676	28,080	△1,404
1)통합민원발급기 토너 경정 26,676,000원		26,676	28,080	△1,404
02 공공운영비		31,474	37,440	△5,966
1)통합민원발급기 유지관리비 경정 31,474,000원		31,474	37,440	△5,966
무인민원발급기 운영		48,902	57,505	△8,603
201 일반운영비		43,302	49,341	△6,039
01 사무관리비		8,892	9,360	△468
1)일반수용비		8,892	9,360	△468
2)무인민원발급기용 토너 경정 8,892,000원		8,892	9,360	△468

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			

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	경 정 11,815,000원	11,815		12,500		△ 685
			203 업무추진비		712		750		△ 38
			03 시책추진업무추진비		712		750		△ 38
			1)구립여성합창단운영	경 정 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	경 정 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)	경 정 270,000원	270		300		△ 30
			203 업무추진비		2,565		2,700		△ 135
			03 시책추진업무추진비		2,565		2,700		△ 135
			1)종교단체음악회지원	경 정 1,425,000원	1,425		1,500		△ 75
			1)종교단체기념일(석가, 성탄절)		855		900		△ 45
			2)불교, 기독교, 천주교	경 정 855,000원	855		900		△ 45
			1)예술단체 간담회 등	경 정 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	경 정 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	경 정 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)북카페커피점 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		10,000	20,000	△10,000
				경정 10,000,000원		
		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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		1)전통문화행사	경정 950,000원	950	1,000	△50
		재무활동(문화행정과)		23,459	0	23,459
		보전지출		23,459	0	23,459
		보전지출(국시비보조금반환)		23,459	0	23,459
		802 반환금기타		23,459	0	23,459
		01 국고보조금반환금		6,273	0	6,273
		1)일제강점하 강제동원피해자 지원사업 집행잔액	173,000원	173	0	173
		1)효령대군 이보묘역 긴급 복구공사 집행잔액	3,779,000원	3,779	0	3,779
		1)전통사찰(대성사) 재해복구 집행잔액(2011년)	2,320,300원	2,321	0	2,321
		02 시·도비보조금반환금		17,186	0	17,186
		1)승용차요일제 확산 및 정착사업 집행잔액	1,191,000원	1,191	0	1,191
		1)서래글로벌빌리지센터 운영 집행잔액	6,114,000원	6,114	0	6,114
		1)자치회관 운영 활성화사업 집행잔액	29,000원	29	0	29
		1)참여 문화공간 프로그램 집행잔액	639,000원	639	0	639
		1)원지동 미륵당 흰개미 방제사업 집행잔액	4,966,000원	4,966	0	4,966
		1)문화재 현상변경 허용기준(안) 작성 집행잔액	1,679,000원	1,679	0	1,679
		1)전통사찰(대성사) 재해복구 집행잔액(2011년)	2,320,300원	2,321	0	2,321
		1)옥상공원화 사업 집행잔액	247,000원	247	0	247

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 오-케이민원센터

부서: 홍보정책과

정책: 삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고

단위: 주요시책사업 등 구정홍보

(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(팸플릿등) 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

세출예산사업명세서

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
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%

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		5,873,378	9,093,625	△3,220,247
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영		1,033,640	1,061,045	△27,405
성과중심의 주요업무추진		113,787	115,360	△1,573
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		57,612	58,860	△1,248
201 일반운영비		34,565	34,600	△35
01 사무관리비		34,565	34,600	△35
1)구정주요현황 경정 7,965,000원		7,965	8,000	△35
203 업무추진비		23,047	24,260	△1,213
03 시책추진업무추진비		23,047	24,260	△1,213
1)계절별 종합대책 추진 경정 4,435,000원		4,435	5,000	△565
1)기획경영국 업무추진 경정 8,208,000원		8,208	8,640	△432
1)기획예산과 업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
서초 북카페 운영		6,175	6,500	△325
201 일반운영비		2,375	2,500	△125
01 사무관리비		2,375	2,500	△125
1)서초 북카페 운영		2,375	2,500	△125
2)독서프로그램 운영 경정 1,375,000원		1,375	1,500	△125
405 자산취득비		3,800	4,000	△200
02 도서구입비		3,800	4,000	△200
1)서초 북카페 도서구입비 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
효율적인 재정운영		98,041	121,698	△23,657
건전 재정운영		34,612	54,960	△20,348
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
1)지방자치행정 및 재정운영 교육 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		2,812	2,960	△148
03 시책추진업무추진비		2,812	2,960	△148
1)예산조정업무 및 재정분석 등 경정 2,812,000원		2,812	2,960	△148
303 포상금		30,000	50,000	△20,000
01 포상금		30,000	50,000	△20,000
1)예산절약성과금 경정 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
예산편성지침 수립 및 운영		39,795	42,560	△2,765
201 일반운영비		22,817	25,352	△2,535
01 사무관리비		22,817	25,352	△2,535
1)사업예산서 경정 1,965,000원		1,965	4,500	△2,535
203 업무추진비		4,378	4,608	△230

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 수료증 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 승소율 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 규정운영 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
	재원관리			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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 교육전산과

정책: 평생 학습도시 조성

단위: 평생교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교육전산과		13,600,113	12,661,279	938,834
		국 181,506	181,506	0
		구 13,418,607	12,479,773	938,834
평생 학습도시 조성		1,859,991	797,340	1,062,651
평생교육 인프라 구축		261,836	262,680	△ 844
평생교육프로그램 운영		79,084	79,820	△ 736
201 일반운영비		4,410	4,900	△ 490
01 사무관리비		4,410	4,900	△ 490
1)평생교육 강사뱅크 구축 및 운영		4,410	4,900	△ 490
2)강사운영비 경정 2,310,000원		2,310	2,800	△ 490
203 업무추진비		4,674	4,920	△ 246
03 시책추진업무추진비		4,674	4,920	△ 246
1)평생교육 강사뱅크 간담회 개최 경정 570,000원		570	600	△ 30
1)교육전산과 업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△ 216
서초 맹자맹모학교 운영		182,752	182,860	△ 108
203 업무추진비		2,052	2,160	△ 108
03 시책추진업무추진비		2,052	2,160	△ 108
1)서초 맹자 · 맹모학교 업무추진 경정 2,052,000원		2,052	2,160	△ 108
영어 사용환경 조성		98,155	34,660	63,495
영어 사용환경 조성		3,150	3,500	△ 350
201 일반운영비		3,150	3,500	△ 350
01 사무관리비		3,150	3,500	△ 350
1)외국어 사용 가능업소 발굴 지원		3,150	3,500	△ 350
2)홍보마크 제작 경정 1,750,000원		1,750	2,100	△ 350
서초구 권역별 영어센터 운영		31,102	31,160	△ 58
203 업무추진비		1,102	1,160	△ 58
03 시책추진업무추진비		1,102	1,160	△ 58
1)서초구 영어센터 운영관리 경정 1,102,000원		1,102	1,160	△ 58
방배영어센터 이전 운영		63,903	0	63,903
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)이전비 1,000,000원*차량3대*1회		3,000	0	3,000
405 자산취득비		60,903	0	60,903
01 자산및물품취득비		54,903	0	54,903
1)가구및집기류 30,722,000원		30,722	0	30,722
1)전산장비류 24,181,000원		24,181	0	24,181
02 도서구입비		6,000	0	6,000

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)만55세이상 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)향온항습기구매설치(30RT)(대체)	23,829	28,000	△4,171
	2)향온항습기(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	2,052	△ 108
	203 업무추진비	2,052	2,160	△ 108
	03 시책추진업무추진비	2,052	2,160	△ 108
	1)직거래장터 운영 경정 2,052,000원	2,052	2,160	△ 108
	축산행정의 내실화	193,354	203,632	△ 10,278
		국	2,320	0
		시	35,768	0
		구	155,266	△ 10,278
	가축전염병 예방	15,350	15,451	△ 101
		국	2,320	0
		구	13,030	△ 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	0
		구	142,236	△ 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	0
		구	90,668	△ 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
		구	24,098	22,388
	효율적인 에너지 관리	45,815	870	44,945
		시	22,500	0
		구	23,315	22,445

단위: 효율적인 에너지 관리

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	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		203 업무추진비		1,045	1,100	△55
			03 시책추진업무추진비	1,045	1,100	△55
			1)환경관리 업무추진 경정 855,000원	855	900	△45
			1)환경의 날 업무추진 경정 190,000원	190	200	△10
		206 재료비	2,011	2,125	△114	
		01 재료비	2,011	2,125	△114	
		1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 경정 1,161,000원	1,161	1,275	△114	
		301 일반보상금	1,395	1,550	△155	
		10 행사실비보상금	1,395	1,550	△155	
		1)민 · 관합동 지도점검 활동비 경정 685,000원	685	840	△155	
	환경개선부담금 부과 및 징수			131,553	133,103	△1,550
		201 일반운영비		83,060	84,610	△1,550
			01 사무관리비	12,620	12,970	△350
			1)일반수용비	12,620	12,970	△350
			2)환경개선부담금	12,620	12,970	△350
		3)고지서 인쇄비 경정 6,250,000원	6,250	6,600	△350	
		02 공공운영비	70,440	71,640	△1,200	
		1)공공요금 및 제세	70,440	71,640	△1,200	
		2)환경개선부담금 우편요금	70,440	71,640	△1,200	
		3)고지서 발송(보통) 경정 63,600,000원	63,600	64,800	△1,200	
		저탄소 녹색성장			83,942	87,284
		시	25,000	25,000	0	
		구	58,942	62,284	△3,342	
		생활속의 온실가스 저감		50,297	51,640	△1,343
			시	25,000	25,000	0
			구	25,297	26,640	△1,343
		201 일반운영비		20,275	21,600	△1,325
시			8,200	8,200	0	
구			12,075	13,400	△1,325	
01 사무관리비			12,160	12,600	△440	
1)일반수용비			3,960	4,400	△440	
2)에코마일리지 홍보물 제작 경정 2,560,000원			2,560	3,000	△440	
03 행사운영비			8,115	9,000	△885	
1)지구의날 행사운영비 경정 8,115,000원			8,115	9,000	△885	
203 업무추진비			3,942	3,960	△18	
시			3,600	3,600	0	
구			342	360	△18	
03 시책추진업무추진비			3,942	3,960	△18	
1)지구의날 행사운영 경정 342,000원			342	360	△18	

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 활동 비 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
구유건물 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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		697,091	656,125	40,966
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		688,265	647,299	40,966
구세입 징수 활동 강화		593,422	552,456	40,966
구세 징수 목표 달성		593,422	552,456	40,966
201 일반운영비		460,898	466,615	△5,717
01 사무관리비		50,428	56,145	△5,717
1)일반수용비		41,998	52,715	△10,717
2)수기고지서 전산처리비 경정 4,100,000원		4,100	5,100	△1,000
2)각종 인쇄물		14,083	23,800	△9,717
3)지방세 납부 안내문 경정 11,883,000원		11,883	13,600	△1,717
3)지방세 홍보 리후렛 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
3)알기쉬운 지방세 및 국세안내 책자 경정 0원		0	7,000	△7,000
1)세무공무원 전문성 및 청렴도 향상 교육 5,000,000원		5,000	0	5,000
203 업무추진비		8,333	6,350	1,983
03 시책추진업무추진비		8,333	6,350	1,983
1)지방세 부과 업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
1)지방세위원회 운영 경정 821,000원		821	864	△43
1)지방세간담회등 경정 1,108,000원		1,108	1,166	△58
1)인센티브 추진 업무추진비 2,300,000원		2,300	0	2,300
405 자산취득비		44,700	0	44,700
01 자산및물품취득비		44,700	0	44,700
1)자동차 31,000,000원		31,000	0	31,000
1)전산장비 등 구입 13,700,000원		13,700	0	13,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		913,724	935,161	△21,437
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		850,757	871,293	△20,536
지방세 징수율 제고		102,698	108,569	△5,871
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		102,698	108,569	△5,871
201 일반운영비		52,994	58,649	△5,655
01 사무관리비		50,894	56,549	△5,655
1)일반수용비		46,860	52,515	△5,655
2)고지서 송달용 봉투 경정 10,202,000원		10,202	12,000	△1,798
2)지방소득세 등 수기영수증 전산처리수수료 경정 25,213,000원		25,213	29,070	△3,857
203 업무추진비		4,104	4,320	△216
03 시책추진업무추진비		4,104	4,320	△216
1)지방세 부과 업무추진비 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화		748,059	762,724	△14,665
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화		651,732	659,197	△7,465
201 일반운영비		561,819	569,219	△7,400
01 사무관리비		63,790	71,190	△7,400
1)일반수용비		63,790	71,190	△7,400
2)지방세 세외수입 체납고지서 봉합발송 경정 51,154,000원		51,154	53,760	△2,606
2)지방세 세외수입 납부촉구 안내문 봉합발송 경정 3,636,000원		3,636	4,160	△524
2)부동산압류 및 해제수수료		2,000	4,000	△2,000
3)수입인지등기 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
2)체납자신용정보이용수수료 경정 1,495,000원		1,495	2,630	△1,135
2)체납자전자예금압류 경정 1,505,000원		1,505	2,640	△1,135
203 업무추진비		1,231	1,296	△65
03 시책추진업무추진비		1,231	1,296	△65
1)지방세 세외수입 체납징수 업무추진 경정 1,231,000원		1,231	1,296	△65
자동차과태료 번호판 영치운영		96,327	103,527	△7,200
201 일반운영비		36,010	36,210	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
1)휴대용프린트용지, 밧데리, 차량부품, 기타소모품비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
405 자산취득비		57,000	64,000	△7,000
01 자산및물품취득비		57,000	64,000	△7,000
1)무인단속CCTV 경정 32,000,000원		32,000	39,000	△7,000
행정운영경비(세무2과)		62,967	63,868	△901

단위: 기본경비

△ 901

주 민 생 활 국

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%

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 생활운동과

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		6,313,506	5,834,390	479,116
	국	509,701	509,701	0
	시	3,231,807	2,852,103	379,704
	구	2,571,998	2,472,586	99,412
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		5,268,096	4,877,883	390,213
	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
	국	193,761	193,761	0
	시	157,295	157,295	0
	구	316,472	317,417	△ 945
사회복지 전문성 강화		102,148	102,814	△ 666
	시	20,760	20,760	0
	구	81,388	82,054	△ 666
203 업무추진비		12,654	13,320	△ 666
03 시책추진업무추진비		12,654	13,320	△ 666
1)복지종합평가 업무추진 경정 342,000원		342	360	△ 18
1)주민생활국 업무추진 경정 8,208,000원		8,208	8,640	△ 432
1)복지정책 업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△ 216
긴급복지 지원		276,380	276,559	△ 179
	국	137,295	137,295	0
	시	68,648	68,648	0
	구	70,437	70,616	△ 179
201 일반운영비		1,447	1,608	△ 161
01 사무관리비		1,447	1,608	△ 161
1)재해지역 구호품 수송차량 임차비(4.5t) 경정 839,000원		839	1,000	△ 161
203 업무추진비		342	360	△ 18
03 시책추진업무추진비		342	360	△ 18
1)재해구호 업무추진 경정 342,000원		342	360	△ 18
통합사례관리사업 추진		16,390	16,490	△ 100
	국	2,650	2,650	0
	시	5,300	5,300	0
	구	8,440	8,540	△ 100
201 일반운영비		7,325	7,425	△ 100
	국	1,125	1,125	0
	시	2,250	2,250	0
	구	3,950	4,050	△ 100
03 행사운영비		900	1,000	△ 100
1)사랑의리퀘스트		900	1,000	△ 100
2)발표회 자료집 발간 경정 400,000원		400	500	△ 100
사회복지서비스 지원		4,028,993	3,636,772	392,221
	국	287,700	287,700	0

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	2,898	3,750	△ 852
			경정 2,898,000원			
			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	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	125,000	108,000	17,000
			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	46,000	35,000	11,000
			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	1,620	1,800	△ 180
			경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
			203 업무추진비	774	810	△ 36
			03 시책추진업무추진비	774	810	△ 36
			1)기초생활보장사업관련 업무추진	684	720	△ 36
			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
내곡종합복지센터 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

단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	경로당 운영 지원		705,311	691,140	14,171
		국	21,549	21,549	0
		교	3,149	3,149	0
		시	266,971	266,971	0
		구	413,642	399,471	14,171
	307 민간이전		702,611	688,440	14,171
		국	21,549	21,549	0
		교	3,149	3,149	0
		시	266,971	266,971	0
		구	410,942	396,771	14,171
	10 사회복지보조	1)경로당 양극비			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)냉장고	경정 4,625,000원	4,625	5,000	△375
		2)구형브라운관TV교체	경정 16,500,000원	16,500	17,500	△1,000
	재무활동(사회복지과)			526,982	0	526,982
	보전지출			526,982	0	526,982
	보전지출			526,982	0	526,982
	802 반환금기타			526,982	0	526,982
	01 국고보조금반환금			313,198	0	313,198
	1)장애인활동지원국고보조사업 집행잔액					
			107,863,510원	107,864	0	107,864
	1)장애아동발달재활서비스 집행잔액					
			8,502,045원	8,503	0	8,503
	1)장애부모를위한언어발달지원사업 집행잔액					
			1,306,300원	1,307	0	1,307
	1)장애인연금 집행잔액					
			6,947,460원	6,948	0	6,948
	1)장애인행정도우미 집행잔액					
			358,220원	359	0	359
	1)장애인복지일자리 집행잔액					
			172,290원	173	0	173
	1)기초수급자생계급여지원사업 집행잔액					
			465,520원	466	0	466
	1)기초수급자주거급여지원사업 집행잔액					
			1,065,850원	1,066	0	1,066
	1)기초수급자교육급여지원사업 집행잔액					
			3,354,830원	3,355	0	3,355
	1)기초수급자해산장제급여지원사업 집행잔액					
			600,000원	600	0	600
	1)차상위계층양곡할인지원사업 집행잔액					
			102,590원	103	0	103
	1)기초수급자정부양곡할인지원사업 집행잔액					
			295,710원	296	0	296
	1)지자체시행형자활근로사업 집행잔액					
			2,445,160원	2,446	0	2,446
	1)민간위탁형자활근로사업 집행잔액					
			21,845,760원	21,846	0	21,846
	1)가사간병방문도우미바우처사업 집행잔액					
			158,020원	159	0	159
	1)자활소득공제(자활장려금) 집행잔액					
			1,375,730원	1,376	0	1,376
	1)희망키움통장사업 집행잔액					
			82,800원	83	0	83
	1)노인일자리사업 집행잔액					
			9,229,969원	9,230	0	9,230
	1)경로당 운영지원사업 집행잔액					
			1,923,780원	1,924	0	1,924
	1)기초노령연금사업 집행잔액					
			1,874,960원	1,875	0	1,875
	1)노인돌봄서비스사업 집행잔액					
			5,476,570원	5,477	0	5,477
	1)지역공동체 일자리사업 집행잔액					
			4,370,800원	4,371	0	4,371
	1)사회적기업 육성지원사업 집행잔액					
			133,370,310원	133,371	0	133,371

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

단위: 보전지출

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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1회 기타특별회계 사회복지과

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
사회복지과							1,230,715		1,209,629		21,086
						국	104,695		104,695		0
						시	104,695		104,695		0
						구	1,021,325		1,000,239		21,086
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축							1,220,915		1,209,629		11,286
						국	104,695		104,695		0
						시	104,695		104,695		0
						구	1,011,525		1,000,239		11,286
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)							1,010,145		998,859		11,286
주민소득지원 및 생활안정기금 운용 활성화							1,010,145		998,859		11,286
501 용자금							1,010,145		998,859		11,286
01 민간용자금							1,010,145		998,859		11,286
1)민간용자금 경정 1,010,145,000원							1,010,145		998,859		11,286
재무활동(사회복지과)							9,800		0		9,800
보전지출(의료급여기금특별회계)							9,800		0		9,800
보전지출(의료급여기금특별회계)							9,800		0		9,800
802 반환금기타							9,800		0		9,800
01 국고보조금반환금							4,900		0		4,900
1)의료급여수급자지원 집행잔액 4,899,125원							4,900		0		4,900
02 시·도비보조금반환금							4,900		0		4,900
1)의료급여수급자지원 집행잔액 4,899,125원							4,900		0		4,900

세출예산사업명세서

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

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
여성가족부	여성가족정책실	05 민간위탁금	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		1)장애아 통합시설 운영보조		116,758	93,161	23,597
			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
	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
	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		
여성가족정책실	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		

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

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 감사비 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

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	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	0	369
			1)보육돌봄서비스 집행잔액	2,275	0	2,275
			1)보육시설 확충 집행잔액	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	0	56,728
			1)아동·여성보호 지역연대사업 집행잔액			
			509,000원	509	0	509
			1)아이돌보미 지원사업 집행잔액	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	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

세출예산사업명세서

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)			
			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%

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도시계획과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 도시계획시설 입안결정 및 사업시행

(단위:천원)

[illegible]

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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1회 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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도시계획과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,505,408	1,860,980	△ 355,572
		시 70,958	303,941	△ 232,983
		구 1,434,450	1,557,039	△ 122,589
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		1,409,417	1,852,668	△ 443,251
		시 70,958	303,941	△ 232,983
		구 1,338,459	1,548,727	△ 210,268
건축물 안전관리		180,095	145,428	34,667
건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검		86,550	75,516	11,034
201 일반운영비		50,487	75,516	△ 25,029
01 사무관리비		50,487	75,516	△ 25,029
1)특정관리대상시설물 안전점검 경정 25,500,000원		25,500	41,378	△ 15,878
1)소규모노후건축물 안전점검 경정 3,263,000원		3,263	12,414	△ 9,151
401 시설비및부대비		36,063	0	36,063
01 시설비		36,063	0	36,063
1)특정관리대상시설물 안전점검 26,912,000원		26,912	0	26,912
1)소규모노후건축물 안전점검 9,151,000원		9,151	0	9,151
건축 인·허가 처리		93,545	69,912	23,633
201 일반운영비		52,173	65,592	△ 13,419
01 사무관리비		52,173	65,592	△ 13,419
1)사용승인현장조사 특별검사원 수당 경정 27,341,000원		27,341	37,760	△ 10,419
1)공동주택 사용승인조사 특별검사원 수당 경정 22,616,000원		22,616	25,616	△ 3,000
203 업무추진비		4,104	4,320	△ 216
03 시책추진업무추진비		4,104	4,320	△ 216
1)건축지도 업무추진비 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△ 216
401 시설비및부대비		37,268	0	37,268
01 시설비		37,268	0	37,268
1)사용승인현장조사 특별검사원 수당 19,859,000원		19,859	0	19,859
1)공동주택 사용승인조사 특별검사원 수당 17,409,000원		17,409	0	17,409
건축 디자인 사업 및 건축심의		32,510	32,600	△ 90
건축심의 및 민원조정위원회 운영		13,564	13,600	△ 36
203 업무추진비		684	720	△ 36
03 시책추진업무추진비		684	720	△ 36
1)건축위원 및 민원조정위원 간담회 경정 684,000원		684	720	△ 36
도시디자인위원회 운영		18,946	19,000	△ 54

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)도시디자인위원 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

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(건축과)		87,707	0	87,707
보전지출		87,707	0	87,707
보전지출(국시비보조금반환)		87,707	0	87,707
802 반환금기타		87,707	0	87,707
02 시·도비보조금반환금		87,707	0	87,707
1)공동주택 전문가 자문단구성 운영 집행잔액 1,840,000원		1,840	0	1,840
1)커뮤니티 전문가 배치 집행잔액 924,000원		924	0	924
1)커뮤니티 공모사업비 집행잔액 39,230원		40	0	40
1)주택재건축정비 계획수립(단독주택) 집행잔액 4,543,000원		4,543	0	4,543
1)주택재건축정비 계획수립(공동주택) 집행잔액 80,359,500원		80,360	0	80,360

세출예산사업명세서

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)차량선탁비	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
			공원조성 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)

[illegible]

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)버 보급증 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 가지치기사업 집행잔액 18,943,200원		18,944	0	18,944
				1)동네숲 가꾸기사업 집행잔액 28,022,770원		28,023	0	28,023

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도시계획과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산정보과		251,494	237,410	14,084
	국	12,000	12,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	234,494	220,410	14,084
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		240,225	226,141	14,084
	국	12,000	12,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	223,225	209,141	14,084
신뢰감을 주는 부동산 관리		51,823	52,576	△753
부동산 정보 홍보		49,763	50,496	△733
201 일반운영비		44,390	44,840	△450
01 사무관리비		26,390	26,840	△450
1)일반수용비		26,390	26,840	△450
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌		26,390	26,840	△450
3)교재제작 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
203 업무추진비		5,373	5,656	△283
03 시책추진업무추진비		5,373	5,656	△283
1)업무추진비		5,373	5,656	△283
2)지적관리 업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
2)소식지 명예기자 간담회비 경정 304,000원		304	320	△16
2)지적공부정비 전문가문위원 운영비 경정 205,000원		205	216	△11
2)부동산최고경영자과정 운영비 경정 760,000원		760	800	△40
공유토지분할에 관한 특례법 운영		2,060	2,080	△20
203 업무추진비		380	400	△20
03 시책추진업무추진비		380	400	△20
1)위원회 운영경비 경정 380,000원		380	400	△20
부동산 중개사무소 관리		18,646	20,080	△1,434
부동산중개업자 교육 및 창업안내 홍보		15,046	16,480	△1,434
201 일반운영비		12,330	13,700	△1,370
01 사무관리비		9,450	10,500	△1,050
1)중개업자 교육교재 제작		9,450	10,500	△1,050
2)기존 중개업자 교육교재 제작 경정 6,950,000원		6,950	8,000	△1,050
03 행사운영비		2,880	3,200	△320
1)교육강사료		2,880	3,200	△320
2)창업안내 경정 1,280,000원		1,280	1,600	△320
203 업무추진비		1,216	1,280	△64
03 시책추진업무추진비		1,216	1,280	△64

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 모니터링원 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

건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			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%

세출예산사업명세서

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

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 참고 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

세출예산사업명세서

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 1,080,000,000원		1,080,000	0	1,080,000
		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 230,000,000원		230,000	0	230,000
		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 150,000,000원		150,000	0	150,000
		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

단위: 기본경비

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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도로관리과 ~ 교통운수과

부서: 재난치수과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난치수과		11,104,739	10,109,788	994,951
	국	8,583	8,583	0
	교	100,000	100,000	0
	시	419,252	419,252	0
	구	10,576,904	9,581,953	994,951
쾌적하고 안전한 도시환경조성		8,521,790	7,537,144	984,646
	교	100,000	100,000	0
	시	388,600	388,600	0
	구	8,033,190	7,048,544	984,646
하수도 정비 및 기능 보강		4,886,404	4,317,220	569,184
	교	100,000	100,000	0
	시	120,000	120,000	0
	구	4,666,404	4,097,220	569,184
하수시설물 보수공사		1,357,340	1,057,556	299,784
203 업무추진비		4,104	4,320	△216
03 시책추진업무추진비		4,104	4,320	△216
1)하수시설물관리 업무추진 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△216
401 시설비및부대비		1,251,615	951,615	300,000
01 시설비		1,250,000	950,000	300,000
1)하수시설물 보수공사(연간단가) 경정 1,250,000,000원		1,250,000	950,000	300,000
빗물받이 신설 및 개량공사		830,850	530,850	300,000
	교	30,000	30,000	0
	구	800,850	500,850	300,000
401 시설비및부대비		830,850	530,850	300,000
	교	30,000	30,000	0
	구	800,850	500,850	300,000
01 시설비		830,000	530,000	300,000
1)빗물받이신설 및 개량공사(연간단가) 경정 800,000,000원		800,000	500,000	300,000
빗물받이 준설공사		179,757	210,357	△30,600
401 시설비및부대비		179,757	210,357	△30,600
01 시설비		179,400	210,000	△30,600
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 경정 179,400,000원		179,400	210,000	△30,600
하천시설 통수기능 유지		2,113,622	1,683,778	429,844
	시	256,500	256,500	0
	구	1,857,122	1,427,278	429,844
하천시설물 보수공사		1,451,785	1,051,785	400,000
401 시설비및부대비		1,451,785	1,051,785	400,000
01 시설비		1,450,000	1,050,000	400,000
1)하천시설물보수공사(연간단가)		900,000	500,000	400,000

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
				256,500	256,500	0
				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 도시환경 조성
 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

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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도로관리과 ~ 교통운수과

부서: 교통운수과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통운수과		1,835,738	1,866,428	△ 30,690
미래지향적 도시교통 정착		1,813,291	1,843,464	△ 30,173
건전한 교통문화 정착		419,882	429,782	△ 9,900
교통소통대책		204,648	205,649	△ 1,001
201 일반운영비		8,540	9,260	△ 720
01 사무관리비		4,060	4,780	△ 720
1)교차로 꼬리물기 계도활동		3,500	4,220	△ 720
2)기타 재료비 경정 1,080,000원		1,080	1,800	△ 720
203 업무추진비		5,335	5,616	△ 281
03 시책추진업무추진비		5,335	5,616	△ 281
1)교통행정 업무추진비 경정 4,104,000원		4,104	4,320	△ 216
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 경정 1,231,000원		1,231	1,296	△ 65
대중교통 환경개선		70,113	70,816	△ 703
201 일반운영비		1,120	1,768	△ 648
01 사무관리비		1,120	1,768	△ 648
1)일반수용비		0	648	△ 648
2)주부모니터 교통카드구입비 경정 0원		0	648	△ 648
203 업무추진비		1,045	1,100	△ 55
03 시책추진업무추진비		1,045	1,100	△ 55
1)마을버스협의회 간담회 등 경정 475,000원		475	500	△ 25
1)마을버스주부모니터 간담회 경정 570,000원		570	600	△ 30
교통유발부담금 부과 및 관리		107,488	111,967	△ 4,479
201 일반운영비		44,555	47,890	△ 3,335
01 사무관리비		24,155	27,490	△ 3,335
1)교통유발과다시설물 교통량 조사비 경정 14,665,000원		14,665	18,000	△ 3,335
202 여비		7,000	8,000	△ 1,000
04 국제화여비		6,000	7,000	△ 1,000
1)선진지역 교통시설 비교체험 경정 6,000,000원		6,000	7,000	△ 1,000
203 업무추진비		2,736	2,880	△ 144
03 시책추진업무추진비		2,736	2,880	△ 144
1)교통유발부담금 기업체수요관리 간담회 등 경정 2,736,000원		2,736	2,880	△ 144
버스전용차로 지도단속		24,711	27,227	△ 2,516
201 일반운영비		12,311	12,827	△ 516
01 사무관리비		4,643	5,159	△ 516
1)일반수용비		2,304	2,820	△ 516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)비디오 밋데리	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: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)자전거 수리공구 구매			

단위: 기본경비

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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 주차관리과

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주차관리과		37,236,139	34,263,442	2,972,697
		시 275,200	275,200	0
		구 36,960,939	33,988,242	2,972,697
주차장 확충 및 주차질서 확립		33,080,157	30,051,030	3,029,127
		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
		시 275,200	275,200	0
		구 26,384,092	23,507,247	2,876,845
주택가 공동 주차장 건설		602,724	607,292	△4,568
201 일반운영비		70,924	75,492	△4,568
01 사무관리비		31,112	35,680	△4,568
1)일반운영비		31,112	35,680	△4,568
2)주차장건설제수수료		28,432	30,000	△1,568
3)토지평가 경정 18,432,000원		18,432	20,000	△1,568
2)등기수수료(반포외국인학교지하주차장임차권설정) 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
그린파킹(녹색 주차공간) 조성		573,569	608,940	△35,371
		시 275,200	275,200	0
		구 298,369	333,740	△35,371
201 일반운영비		59,637	59,970	△333
01 사무관리비		2,997	3,330	△333
1)그린파킹 홍보물(3단 접지 8도) 경정 2,997,000원		2,997	3,330	△333
203 업무추진비		730	768	△38
03 시책추진업무추진비		730	768	△38
1)그린파킹 업무추진 경정 730,000원		730	768	△38
401 시설비및부대비		508,000	543,000	△35,000
		시 275,200	275,200	0
		구 232,800	267,800	△35,000
01 시설비		508,000	543,000	△35,000
1)담장허물기 가옥 무인자가방범 CCTV설치		72,800	107,800	△35,000
2)과년도 공사 가옥 경정 44,800,000원		44,800	79,800	△35,000
예비비		25,482,999	22,566,215	2,916,784
801 예비비		25,482,999	22,566,215	2,916,784
01 예비비		25,482,999	22,566,215	2,916,784
1)예비비 경정 25,482,999,000원		25,482,999	22,566,215	2,916,784
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,271,278	953,425	317,853
건축물 부설주차장 관리		23,635	23,660	△25
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)부설주차장 관리 업무추진	경정 475,000원	475	500	△ 25
		공영주차장 시설물 관리 및 운영		1,247,643	929,765	317,878
		201 일반운영비		88,130	88,200	△ 70
		01 사무관리비		630	700	△ 70
		1)공영주차장 홍보용 현수막	경정 630,000원	630	700	△ 70
		203 업무추진비		985	1,037	△ 52
		03 시책추진업무추진비		985	1,037	△ 52
		1)공영주차장 업무추진	경정 985,000원	985	1,037	△ 52
		401 시설비및부대비		1,158,528	840,528	318,000
		01 시설비		1,158,528	840,528	318,000
		1)양재천 노외 공영주차장 조성 공사	168,000,000원	168,000	0	168,000
		1)반포1동 방음언덕형 공영주차장 정비공사	80,000,000원	80,000	0	80,000
		1)공영주차장 소방설비 정비공사	70,000,000원	70,000	0	70,000
		거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,081,355	1,135,724	△ 54,369
		거주자우선주차 설치 및 관리		461,104	462,473	△ 1,369
		203 업무추진비		1,314	1,383	△ 69
		03 시책추진업무추진비		1,314	1,383	△ 69
		1)거주자우선주차 시책업무추진비	경정 1,314,000원	1,314	1,383	△ 69
		405 자산취득비		23,907	25,207	△ 1,300
		01 자산및물품취득비		23,907	25,207	△ 1,300
		1)거주자우선주차 컴퓨터(대체)	경정 10,400,000원	10,400	11,700	△ 1,300
		거주자우선주차 민간 위탁금		620,251	673,251	△ 53,000
		307 민간이전		620,251	673,251	△ 53,000
		05 민간위탁금		620,251	673,251	△ 53,000
		1)거주자우선주차 기간제근로자 민간대행사업		620,251	673,251	△ 53,000
		2)임금	경정 413,090,000원	413,090	466,090	△ 53,000
		불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		4,068,232	4,179,434	△ 111,202
		불법 주·정차 단속 관리		1,879,157	1,939,981	△ 60,824
		201 일반운영비		1,044,962	1,105,076	△ 60,114
		01 사무관리비		53,659	53,773	△ 114
		1)PDA 스티커를	경정 2,166,000원	2,166	2,280	△ 114
		02 공공운영비		991,303	1,051,303	△ 60,000
		1)공공요금 및 제세		898,800	958,800	△ 60,000
		2)우편요금		896,400	956,400	△ 60,000
		3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기)	경정 669,600,000원	669,600	729,600	△ 60,000

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)기본사무용품비	경정 829,000원	829	1,278	△449
		2)전산용지(수납부등)	경정 2,495,000원	2,495	2,944	△449
		2)전산용품(프린터)		5,411	5,860	△449
		3)토너	경정 2,251,000원	2,251	2,700	△449
	재무활동(주차관리과)			61,917	0	61,917
	보전지출(주차장특별회계)			61,917	0	61,917
	보전지출(국시비보조금반환)			61,917	0	61,917
	802 반환금기타			61,917	0	61,917
	02 시·도비보조금반환금			61,917	0	61,917
	1)그린파킹 담장허물기사업 집행잔액					
	47,349,000원			47,349	0	47,349
	1)그린파킹 담장허물기사업 집행잔액(2011년)					
	1,653,000원			1,653	0	1,653
	1)자투리땅 주차장 조성사업 집행잔액					
	12,915,000원			12,915	0	12,915

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%

세출예산사업명세서

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 걷기교실 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
	쾌적한 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
다위: 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	경 정 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	경 정 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)	경 정 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			경 정 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	경 정 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						
			경 정 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		경 정 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				

정책: 행정운영경비(보건위생과)

(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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과 ~ 의료지원과

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		7,603,979	7,316,749	287,230
	국	89,365	89,365	0
	기	1,337,255	1,320,105	17,150
	시	2,547,829	2,527,829	20,000
	구	3,629,530	3,379,450	250,080
생애 주기별 보건의료서비스 제공		7,403,088	7,311,733	91,355
	국	89,365	89,365	0
	기	1,337,255	1,320,105	17,150
	시	2,547,829	2,527,829	20,000
	구	3,428,639	3,374,434	54,205
여성과 어린이 건강 관리		1,328,607	1,270,554	58,053
	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
맘앤베이비누리		83,855	97,880	△ 14,025
203 업무추진비		475	500	△ 25
03 시책추진업무추진비		475	500	△ 25
1)맘앤베이비누리 업무추진비		475	500	△ 25
2)맘앤베이비누리사업 간담회 및 자문 경정 475,000원		475	500	△ 25
206 재료비		60,000	74,000	△ 14,000
01 재료비		60,000	74,000	△ 14,000
1)맘앤베이비누리 방문검진 운영 물품구매 경정 60,000,000원		60,000	74,000	△ 14,000
모자 건강교실 운영		30,962	31,480	△ 518
201 일반운영비		9,607	10,080	△ 473
01 사무관리비		2,877	3,350	△ 473
1)출산준비교실 운영 경정 2,527,000원		2,527	3,000	△ 473
203 업무추진비		855	900	△ 45
03 시책추진업무추진비		855	900	△ 45
1)모자보건 건강교실 경정 665,000원		665	700	△ 35
1)모자보건교실 자문회의 업무추진비 경정 190,000원		190	200	△ 10
북스타트사업		32,524	35,960	△ 3,436
201 일반운영비		4,640	5,040	△ 400
01 사무관리비		4,640	5,040	△ 400
1)일반수용비		4,150	4,550	△ 400
2)북스타트수기공모책자제작 경정 2,600,000원		2,600	3,000	△ 400
203 업무추진비		684	720	△ 36
03 시책추진업무추진비		684	720	△ 36
1)북스타트업무추진비 경정 684,000원		684	720	△ 36

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
영유아	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: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)방배보건지소 개소 물품시력표	300,000원*1개	300	0	300
		1)방배보건지소 개소 물품약품냉장고	8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
		1)방배보건지소 개소 물품드레싱카	500,000원*1대	500	0	500
		1)방배보건지소 개소 물품예방접종용소형냉장고	150,000원*1대	150	0	150
	예방 접종 사업			2,990,524	2,990,758	△ 234
		기		552,523	552,523	0
		시		1,098,702	1,098,702	0
		구		1,339,299	1,339,533	△ 234
	예방접종 자체사업			694,689	694,923	△ 234
	203 업무추진비			4,446	4,680	△ 234
	03 시책추진업무추진비			4,446	4,680	△ 234
		1)건강관리 업무추진비	경정 4,104,000원	4,104	4,320	△ 216
		1)예방접종 업무추진비	경정 342,000원	342	360	△ 18
	건강생활실천사업			783,102	795,495	△ 12,393
		기		172,210	172,210	0
		시		166,295	166,295	0
		구		444,597	456,990	△ 12,393
	건강증진운영			77,957	82,061	△ 4,104
	201 일반운영비			45,594	49,637	△ 4,043
	03 행사운영비			37,137	41,180	△ 4,043
		1)체력향상 프로그램(학교)		16,657	20,700	△ 4,043
		2)레츠플레이 운영	경정 10,357,000원	10,357	14,400	△ 4,043
	203 업무추진비			1,163	1,224	△ 61
	03 시책추진업무추진비			1,163	1,224	△ 61
		1)건강증진업무추진비	경정 1,163,000원	1,163	1,224	△ 61
	건강생활실천 통합서비스사업			107,917	108,559	△ 642
		기		55,530	55,530	0
		시		1,659	1,659	0
		구		50,728	51,370	△ 642
	301 일반보상금			2,158	2,800	△ 642
	10 행사실비보상금			600	800	△ 200
		1)건강주간애니메이션 공모심사위원사례금	경정 600,000원	600	800	△ 200
	12 기타보상금			1,558	2,000	△ 442
		1)참가 및 시상금품	경정 1,558,000원	1,558	2,000	△ 442
	금연클리닉 사업			162,008	172,278	△ 10,270
		기		70,400	70,400	0
		시		15,120	15,120	0
		구		76,488	86,758	△ 10,270

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			

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	
		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	
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)전기핫팩	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)임산부영유아보충영향관리사업 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

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과 ~ 의료지원과

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
의료지원과							3,125,903		2,979,982		145,921
						국	94,281		94,281		0
						기	233,455		233,455		0
						시	832,338		832,338		0
						구	1,965,829		1,819,908		145,921
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화							3,004,469		2,974,426		30,043
						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
						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
양 · 한방 진료사업							5,250		5,360		△ 110
201 일반운영비							1,740		1,850		△ 110
01 사무관리비							990		1,100		△ 110
1)피복비							790		900		△ 110
2)의료진 등 가운 경 정 790,000원							790		900		△ 110
야간진료센터 운영							186,065		186,188		△ 123
						시	160,323		160,323		0
						구	25,742		25,865		△ 123
201 일반운영비							8,057		8,107		△ 50
						시	6,000		6,000		0
						구	2,057		2,107		△ 50
01 사무관리비							7,857		7,907		△ 50
1)일반수용비							450		500		△ 50
2)진료안내 홍보물제작 경 정 225,000원							225		250		△ 25
2)감사패 등 제작 경 정 225,000원							225		250		△ 25
203 업무추진비							1,685		1,758		△ 73
						시	300		300		0
						구	1,385		1,458		△ 73
03 시책추진업무추진비							1,685		1,758		△ 73
1)야간진료센터 업무추진비 경 정 1,385,000원							1,385		1,458		△ 73
의무관리사업							11,134		11,520		△ 386
						시	5,500		5,500		0
						구	5,634		6,020		△ 386
201 일반운영비							1,530		1,700		△ 170
01 사무관리비							1,530		1,700		△ 170
1)일반수용비							1,530		1,700		△ 170
2)안내 및 홍보물제작 경 정 730,000원							730		900		△ 170
203 업무추진비							4,104		4,320		△ 216

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)악바로알기 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)악바로알기 교육 강사료 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
	대사중후군관리사업	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	

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	건강주치의 사업	43,150	26,704	16,446
	101 인건비	37,280	20,504	16,776
	04 기간제근로자등보수	37,280	20,504	16,776
	1)전문상담 경정 37,280,000원	37,280	20,504	16,776
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	1)교육자료 제작	1,800	2,000	△200
	2)교육자료 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	405 자산취득비	4,070	4,200	△130
	01 자산및물품취득비	4,070	4,200	△130
	1)전문상담실 설치	4,070	4,200	△130
	2)컴퓨터 경정 2,420,000원	2,420	2,550	△130
	글로벌헬스케어(의료관광) 사업	110,640	115,100	△4,460
	201 일반운영비	30,850	31,100	△250
	01 사무관리비	30,850	31,100	△250
	1)일반수용비	30,850	31,100	△250
	2)공동마케팅 활동 지원 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	203 업무추진비	2,090	2,200	△110
	03 시책추진업무추진비	2,090	2,200	△110
	1)의료기관 분기별 간담회 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80
	1)해외 의료설명회 의료진 간담회 경정 570,000원	570	600	△30
	307 민간이전	69,700	73,800	△4,100
	02 민간경상보조	5,700	8,800	△3,100
	1)글로벌헬스케어 코디네이터 교육 경정 5,700,000원	5,700	8,800	△3,100
	04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
	1)국내 홍보부스 설치비 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
구강 보건사업 및 진료	269,774	272,150	△2,376	
	국 68,721	68,721	0	
	시 40,121	40,121	0	
	구 160,932	163,308	△2,376	
	장애인치과 진료사업	19,504	19,580	△76
	201 일반운영비	1,510	1,520	△10
	01 사무관리비	90	100	△10
	1)일반수용비	90	100	△10
	2)감사패 등 제작 경정 90,000원	90	100	△10
	203 업무추진비	1,254	1,320	△66
	03 시책추진업무추진비	1,254	1,320	△66

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	1)장애인치과 간담회	경정 1,254,000원		1,254	1,320	△66
	치과진료사업			7,830	7,900	△70
	201 일반운영비			1,830	1,900	△70
	01 사무관리비			630	700	△70
	1)피복비			630	700	△70
	2)치위생사 가운			630	700	△70
	3)동복(니트포함)	경정 290,000원		290	360	△70
	구강관리사업			88,238	89,488	△1,250
			국	5,000	5,000	0
			시	1,500	1,500	0
			구	81,738	82,988	△1,250
	201 일반운영비			9,079	10,088	△1,009
	01 사무관리비			6,487	7,208	△721
	1)일반수용비			6,487	7,208	△721
	2)구강보건 홍보물 제작	경정 5,039,000원		5,039	5,760	△721
	03 행사운영비			2,592	2,880	△288
	1)구강인형극	경정 2,592,000원		2,592	2,880	△288
	203 업무추진비			427	450	△23
	03 시책추진업무추진비			427	450	△23
	1)구강관리 업무추진비	경정 427,000원		427	450	△23
	301 일반보상금			1,966	2,184	△218
	10 행사실비보상금			1,966	2,184	△218
	1)구강보건교육	경정 1,966,000원		1,966	2,184	△218
	취약아동 치과주치의 사업			26,760	27,740	△980
			시	6,760	6,760	0
			구	20,000	20,980	△980
	201 일반운영비			4,000	4,980	△980
			시	4,000	4,000	0
			구	0	980	△980
	01 사무관리비			1,500	2,480	△980
	1)협의회 위원 참석수당	경정 0원		0	980	△980
	방문보건사업			421,589	430,438	△8,849
			기	111,422	111,422	0
			시	146,086	146,086	0
			구	164,081	172,930	△8,849
	방문 보건			48,343	52,032	△3,689
			기	4,000	4,000	0
			시	10,059	10,059	0
			구	34,284	37,973	△3,689
	202 여비			18,000	21,600	△3,600
	02 월액여비			18,000	21,600	△3,600
	1)방문보건	경정 18,000,000원		18,000	21,600	△3,600

단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
보건복지	노인건강관리	203 업무추진비		1,683	1,772	△ 89
		03 시책추진업무추진비		1,683	1,772	△ 89
		1)방문보건 업무추진	경정 1,273,000원	1,273	1,340	△ 67
		1)취약아동건강UP업무추진	경정 410,000원	410	432	△ 22
		맞춤형방문건강관리사업		200,526	204,026	△ 3,500
	101 인건비		기	90,092	90,092	0
			시	27,031	27,031	0
			구	83,403	86,903	△ 3,500
		04 기간제근로자등보수		192,986	196,486	△ 3,500
		1)맞춤형방문건강관리사업 인건비	경정 190,826,000원	190,826	194,326	△ 3,500
	노인건강관리		기	86,322	86,322	0
			시	25,900	25,900	0
			구	80,764	84,264	△ 3,500
			기	86,322	86,322	0
			시	25,900	25,900	0
	201 일반운영비		구	78,604	82,104	△ 3,500
			기	56,824	58,484	△ 1,660
			시	11,030	11,030	0
			구	43,244	44,904	△ 1,660
		201 일반운영비		10,950	11,550	△ 600
	01 사무관리비		기	4,580	4,580	0
			구	6,370	6,970	△ 600
		01 사무관리비		10,250	10,750	△ 500
		1)일반수용비		10,250	10,750	△ 500
		2)단위사업별 교육자료	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
	03 행사운영비		700	800	△ 100	
		1)노인건강관리홍보관 등	경정 300,000원	300	400	△ 100
203 업무추진비			1,140	1,200	△ 60	
03 시책추진업무추진비			1,140	1,200	△ 60	
1)프로그램 운영 업무추진비		경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60	
307 민간이전		18,760	19,760	△ 1,000		
		기	450	450	0	
		시	2,550	2,550	0	
		구	15,760	16,760	△ 1,000	
	01 의료및구료비		18,760	19,760	△ 1,000	
저소득 주민 의료비 지원 사업	1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비		9,100	10,100	△ 1,000	
	2)운동기능향상사업 재료비	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000	
	저소득 주민 의료비 지원 사업		351,000	352,000	△ 1,000	
		기	96,000	96,000	0	
		시	128,000	128,000	0	
	구	127,000	128,000	△ 1,000		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 저소득 주민 의료비 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	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