

제 1 권

2019년도 일반 및 특별회계
세입·세출 사업예산서안



서 초 구

차 례

제1권. 세입·세출사업예산서

I. 재정전망과 구정방향	3
I - 1. 재정여건 및 전망	5
I - 2. 구정운영방향	6
I - 3. 재정운용 기본방향	7
II. 세입·세출예산서	9
II - 1. 예산총칙	11
II - 2. 예산규모	15
가. 회계별 예산규모	17
나. 세입총괄표	21
다. 세출총괄표(기능별)	29
라. 세출총괄표(조직별)	37
마. 세출총괄표(성질별)	45
바. 기준인건비 세출총괄표	57
II - 3. 세입예산서	61
가. 일반회계	63
나. 특별회계	67
○ 의료급여기금	71
○ 주 차 장	75
II - 4. 세출예산서	79
가. 일반회계	81
나. 특별회계	101
○ 의료급여기금	105
○ 주 차 장	109

III. 계속비 사업조서	113
IV. 명시이월 사업조서	117
V. 재정운용상황개요서	121
V-1. 재정지표	123
V-2. 부채현황	124
V-3. 의무지출과 재량지출	124
V-4. 재정운용 관련 감사원 등의 감사결과	125
V-5. 지방교부세 감액사항	125
V-6. 재정분석 및 재정진단 내용	125
V-7. 지방세 지출현황	126
V-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황	126
VI. 지방세 지출보고서	127
VII. 지역통합재정통계 보고서	147
VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가	153
IX. 공유재산 현황	159
X. 회계와 기금간의 이전현황	163
XI. 세입·세출결산의 총계표 및 순계표	167
XII. 예산편성 참여 주민의견서	171

제 1 권

세입·세출 사업예산서안

I . 재정전망과 구정방향

I. 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

- **구 세입은 공시지가 상승 및 세입확충 노력으로 다소 개선될 것으로 예상되며 복지확대에 따른 국·시비 보조금이 증가함에 따라 총 세입규모는 2018년도보다 상승할 것으로 전망**
 - 재산세는 지가 및 주택 가격 상승으로 증가세가 전망되며, 등록면허세도 전년보다 다소 증가될 것으로 예상
 - 세외수입은 체납징수 활동 등 자체수입 확충 의지로 2018년보다 다소 증가할 것으로 전망
 - 국·시비 보조금의 경우, 기초연금·장애인연금, 기초생활보장 개별급여 시행 등 주요 복지제도 개편에 따라 증가할 것으로 기대
- **세출부분은 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 보육, 교육, 취약계층 보호, 일자리 창출 및 기반시설 정비를 위한 안전분야 예산의 지출 수요가 증가할 것으로 전망**
 - 인건비 등 법적·의무부담 경비 증가와 영유아보육, 아동수당, 어린이집 확충 및 노인 등 취약계층 복지, 청년 문화분야 일자리 창출 등 재정 소요 증가
 - 골목길 도로 정비 사업 등 노후기반 시설 관리강화 및 각종 안전사고 예방을 위한 투자확대 예상
 - 도서관, 음악문화지구 조성 및 스마트도시 조성 사업 등 민선7기 역점사업 추진을 위한 추가 자원 소요 등 세출 요인 증가 예상

민선7기 서초의 비전

비전

서초, 기적을 만드는 도시
WONDERFUL SEOCHO

정책 목표



안전한 도시 서초



함께 나누는 서초



주민의 일상을 섬기는 서초



품격있는 서초



미래로 나아가는 서초



투명하고 소통하는 서초

캐치프레이즈

신나는변화푸른**서초**

재정운용 기본방향

□ 재정건전성 확보를 위한 재정 지출의 효율성 강화

- 민선7기 주요 시책사업 추진을 위한 선택적 효율적 자원 배분
- 성과중심의 지방재정 운용 강화
- 세출 구조조정 지속 추진
- 신규사업은 구민욕구가 높은 사업을 선정하되 자원조달 방안 제시
- 재정관리 기능 강화
- 민간보조금의 성과 평가 시행

□ 안정적인 세입기반 확충을 위한 자원 관리 강화

- 불합리한 제도개선으로 국·시비 보조금 추가 확보
- 민간자원 활용확대로 예산절감 및 세입증대
- 안정적인 세입기반 확충을 위한 세입증대 노력 강화
- 세외수입의 적극적인 부과·징수로 자체수입 증대

□ 재정 건전성·책임성 강화, 합리적인 재정운용 도모

- 투자사업의 계획적·안정적 운영을 위하여 투자사업은 반드시 중기지방 재정계획에 포함시키고 엄격한 투자심사를 거쳐 예산에 반영
- 세출예산 집행 시 관련법령 준수
 - － 선심성·낭비성 예산편성 금지, 자치단체 사무와 관련 없는 경비 지출 금지, 세출예산 목적외 사용 금지 등
- 지방보조금의 성과평가 시행

□ 주민참여 예산제 운영 및 재정운용 상황 공개 강화

- 주민참여 예산제 시행 운영 확대
- 재정운용상황을 매년 2회 이상 지역주민이 알기 쉽게 공시

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		649,895,815	19,496,875
일 반 회 계		588,402,418	17,652,073
기 타 특 별 회 계		61,493,397	1,844,802
	의 료 급 여 기 금	320,043	9,601
	주 차 장	61,173,354	1,835,201

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2019년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2019년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2019년도 명시이월 사업은 별첨 “명시이월 사업조서”와 같다.

제6조 일반회계 예비비는 1,584,449천원으로 한다.

제7조 2019년도 지방채발행계획은 해당없음.

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

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

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

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		649,895,815	100.00%	569,311,203	100.00%	80,584,612	14.15%
일반회계		588,402,418	90.54%	518,899,747	91.15%	69,502,671	13.39%
특별회계		61,493,397	9.46%	50,411,456	8.85%	11,081,941	21.98%
	기타특별회계	61,493,397	9.46%	50,411,456	8.85%	11,081,941	21.98%
	의료급여기금특별회계	320,043	0.05%	269,418	0.05%	50,625	18.79%
	주차장특별회계	61,173,354	9.41%	50,142,038	8.81%	11,031,316	22.00%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
총 계		649,895,815	100.00 %	569,311,203	100.00 %	80,584,612	14.15%
100 지방세수입		232,578,487	35.79 %	200,129,941	35.15 %	32,448,546	16.21%
	110 지방세	232,578,487	35.79 %	200,129,941	35.15 %	32,448,546	16.21%
	111 보통세	231,132,487	35.56 %	198,683,941	34.90 %	32,448,546	16.33%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.22 %	1,446,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입		99,871,015	15.37 %	95,048,493	16.70 %	4,822,522	5.07%
	210 경상적세외수입	76,700,944	11.80 %	71,812,231	12.61 %	4,888,713	6.81%
	211 재산임대수입	340,714	0.05 %	303,216	0.05 %	37,498	12.37%
	212 사용료수입	7,549,326	1.16 %	7,559,828	1.33 %	△10,502	△0.14%
	213 수수료수입	19,862,346	3.06 %	18,853,011	3.31 %	1,009,335	5.35%
	214 사업수입	8,070,947	1.24 %	7,622,871	1.34 %	448,076	5.88%
	215 징수교부금수입	38,595,122	5.94 %	35,477,316	6.23 %	3,117,806	8.79%
	216 이자수입	2,282,489	0.35 %	1,995,989	0.35 %	286,500	14.35%
	220 임시적세외수입	23,170,071	3.57 %	23,236,262	4.08 %	△66,191	△0.28%
	221 재산매각수입	1,070,000	0.16 %	1,070,000	0.19 %	0	0.00%
	222 부담금	156,900	0.02 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	13,212,706	2.03 %	12,275,841	2.16 %	936,865	7.63%
	224 기타수입	1,279,762	0.20 %	2,264,786	0.40 %	△985,024	△43.49%
	225 지난연도수입	7,450,703	1.15 %	7,468,735	1.31 %	△18,032	△0.24%
300 지방교부세		8,761,800	1.35 %	5,201,000	0.91 %	3,560,800	68.46%
	310 지방교부세	8,761,800	1.35 %	5,201,000	0.91 %	3,560,800	68.46%
	311 지방교부세	8,761,800	1.35 %	5,201,000	0.91 %	3,560,800	68.46%
400 조정교부금등		24,020,642	3.70 %	24,096,046	4.23 %	△75,404	△0.31%
	410 자치구조정교부금등	24,020,642	3.70 %	24,096,046	4.23 %	△75,404	△0.31%
	411 자치구조정교부금등	24,020,642	3.70 %	24,096,046	4.23 %	△75,404	△0.31%
500 보조금		186,744,647	28.73 %	161,369,655	28.34 %	25,374,992	15.72%
	510 국고보조금등	94,594,763	14.56 %	80,735,031	14.18 %	13,859,732	17.17%
	511 국고보조금등	94,594,763	14.56 %	80,735,031	14.18 %	13,859,732	17.17%
	520 시·도비보조금등	92,149,884	14.18 %	80,634,624	14.16 %	11,515,260	14.28%
	521 시·도비보조금등	92,149,884	14.18 %	80,634,624	14.16 %	11,515,260	14.28%
700 보전수입등및내부거래		97,919,224	15.07 %	83,466,068	14.66 %	14,453,156	17.32%
	710 보전수입등	97,919,224	15.07 %	83,466,068	14.66 %	14,453,156	17.32%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	97,919,224	15.07 %	83,466,068	14.66 %	14,453,156	17.32%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		588,402,418	100.00 %	518,899,747	100.00 %	69,502,671	13.39%
100 지방세수입		232,578,487	39.53 %	200,129,941	38.57 %	32,448,546	16.21%
	110 지방세	232,578,487	39.53 %	200,129,941	38.57 %	32,448,546	16.21%
	111 보통세	231,132,487	39.28 %	198,683,941	38.29 %	32,448,546	16.33%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.25 %	1,446,000	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입		81,207,885	13.80 %	76,904,523	14.82 %	4,303,362	5.60%
	210 경상적세외수입	68,313,718	11.61 %	64,042,597	12.34 %	4,271,121	6.67%
	211 재산임대수입	340,714	0.06 %	303,216	0.06 %	37,498	12.37%
	212 사용료수입	7,549,326	1.28 %	7,559,828	1.46 %	△10,502	△0.14%
	213 수수료수입	19,862,346	3.38 %	18,853,011	3.63 %	1,009,335	5.35%
	214 사업수입	460,721	0.08 %	442,237	0.09 %	18,484	4.18%
	215 징수교부금수입	38,595,122	6.56 %	35,477,316	6.84 %	3,117,806	8.79%
	216 이자수입	1,505,489	0.26 %	1,406,989	0.27 %	98,500	7.00%
	220 임시적세외수입	12,894,167	2.19 %	12,861,926	2.48 %	32,241	0.25%
	221 재산매각수입	1,070,000	0.18 %	1,070,000	0.21 %	0	0.00%
	222 부담금	156,900	0.03 %	156,900	0.03 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	6,636,506	1.13 %	5,619,241	1.08 %	1,017,265	18.10%
	224 기타수입	1,279,762	0.22 %	2,264,786	0.44 %	△985,024	△43.49%
	225 지난연도수입	3,750,999	0.64 %	3,750,999	0.72 %	0	0.00%
300 지방교부세		8,761,800	1.49 %	5,201,000	1.00 %	3,560,800	68.46%
	310 지방교부세	8,761,800	1.49 %	5,201,000	1.00 %	3,560,800	68.46%
	311 지방교부세	8,761,800	1.49 %	5,201,000	1.00 %	3,560,800	68.46%
400 조정교부금등		24,020,642	4.08 %	24,096,046	4.64 %	△75,404	△0.31%
	410 자치구조정교부금등	24,020,642	4.08 %	24,096,046	4.64 %	△75,404	△0.31%
	411 자치구조정교부금등	24,020,642	4.08 %	24,096,046	4.64 %	△75,404	△0.31%
500 보조금		186,235,604	31.65 %	160,940,237	31.02 %	25,295,367	15.72%
	510 국고보조금등	94,434,741	16.05 %	80,600,322	15.53 %	13,834,419	17.16%
	511 국고보조금등	94,434,741	16.05 %	80,600,322	15.53 %	13,834,419	17.16%
	520 시·도비보조금등	91,800,863	15.60 %	80,339,915	15.48 %	11,460,948	14.27%
	521 시·도비보조금등	91,800,863	15.60 %	80,339,915	15.48 %	11,460,948	14.27%
700 보전수입등및내부거래		55,598,000	9.45 %	51,628,000	9.95 %	3,970,000	7.69%
	710 보전수입등	55,598,000	9.45 %	51,628,000	9.95 %	3,970,000	7.69%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
711	잉여금	55,598,000	9.45 %	51,628,000	9.95 %	3,970,000	7.69%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,493,397	100.00 %	50,411,456	100.00 %	11,081,941	21.98%
200 세외수입		18,663,130	30.35 %	18,143,970	35.99 %	519,160	2.86%
	210 경상적세외수입	8,387,226	13.64 %	7,769,634	15.41 %	617,592	7.95%
	214 사업수입	7,610,226	12.38 %	7,180,634	14.24 %	429,592	5.98%
	216 이자수입	777,000	1.26 %	589,000	1.17 %	188,000	31.92%
	220 임시적세외수입	10,275,904	16.71 %	10,374,336	20.58 %	△98,432	△0.95%
	223 과징금및과태료등	6,576,200	10.69 %	6,656,600	13.20 %	△80,400	△1.21%
	225 지난연도수입	3,699,704	6.02 %	3,717,736	7.37 %	△18,032	△0.49%
500 보조금		509,043	0.83 %	429,418	0.85 %	79,625	18.54%
	510 국고보조금등	160,022	0.26 %	134,709	0.27 %	25,313	18.79%
	511 국고보조금등	160,022	0.26 %	134,709	0.27 %	25,313	18.79%
	520 시·도비보조금등	349,021	0.57 %	294,709	0.58 %	54,312	18.43%
	521 시·도비보조금등	349,021	0.57 %	294,709	0.58 %	54,312	18.43%
700 보전수입등및내부거래		42,321,224	68.82 %	31,838,068	63.16 %	10,483,156	32.93%
	710 보전수입등	42,321,224	68.82 %	31,838,068	63.16 %	10,483,156	32.93%
	711 잉여금	42,321,224	68.82 %	31,838,068	63.16 %	10,483,156	32.93%

다. 세 출 총 괄 표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,895,815	100.00 %	569,311,203	100.00 %	80,584,612	14.15 %
010 일반공공행정		39,067,170	6.01 %	49,416,769	8.68 %	△ 10,349,599	△ 20.94 %
	011 입법및선거관리	2,117,598	0.33 %	3,838,053	0.67 %	△ 1,720,455	△ 44.83 %
	013 지방행정·재정지원	1,654,376	0.25 %	1,638,199	0.29 %	16,177	0.99 %
	016 일반행정	35,295,196	5.43 %	43,940,517	7.72 %	△ 8,645,321	△ 19.68 %
020 공공질서및안전		7,094,170	1.09 %	6,536,183	1.15 %	557,987	8.54 %
	025 재난방재·민방위	7,094,170	1.09 %	6,536,183	1.15 %	557,987	8.54 %
050 교육		16,971,147	2.61 %	15,038,937	2.64 %	1,932,210	12.85 %
	051 유아및초중등교육	16,164,547	2.49 %	12,960,437	2.28 %	3,204,110	24.72 %
	053 평생·직업교육	806,600	0.12 %	2,078,500	0.37 %	△ 1,271,900	△ 61.19 %
060 문화및관광		19,566,142	3.01 %	13,987,460	2.46 %	5,578,682	39.88 %
	061 문화예술	15,726,055	2.42 %	10,279,015	1.81 %	5,447,040	52.99 %
	062 관광	281,243	0.04 %	184,805	0.03 %	96,438	52.18 %
	063 체육	3,374,414	0.52 %	3,498,570	0.61 %	△ 124,156	△ 3.55 %
	064 문화재	184,430	0.03 %	25,070	0.00 %	159,360	635.66 %
070 환경보호		44,507,883	6.85 %	39,060,797	6.86 %	5,447,086	13.95 %
	072 폐기물	41,640,400	6.41 %	36,849,893	6.47 %	4,790,507	13.00 %
	073 대기	196,814	0.03 %	232,242	0.04 %	△ 35,428	△ 15.25 %
	074 자연	2,254,984	0.35 %	1,742,190	0.31 %	512,794	29.43 %
	076 환경보호일반	415,685	0.06 %	236,472	0.04 %	179,213	75.79 %
080 사회복지		252,032,735	38.78 %	213,530,543	37.51 %	38,502,192	18.03 %
	081 기초생활보장	23,649,210	3.64 %	19,661,547	3.45 %	3,987,663	20.28 %
	082 취약계층지원	25,122,406	3.87 %	23,430,791	4.12 %	1,691,615	7.22 %
	084 보육·가족및여성	126,127,496	19.41 %	107,974,817	18.97 %	18,152,679	16.81 %
	085 노인·청소년	71,076,531	10.94 %	57,225,961	10.05 %	13,850,570	24.20 %
	086 노동	2,290,336	0.35 %	2,208,387	0.39 %	81,949	3.71 %
	087 보훈	3,766,756	0.58 %	3,029,040	0.53 %	737,716	24.35 %
090 보건		16,292,451	2.51 %	16,277,231	2.86 %	15,220	0.09 %
	091 보건의료	15,775,891	2.43 %	15,923,137	2.80 %	△ 147,246	△ 0.92 %
	093 식품의약안전	516,560	0.08 %	354,094	0.06 %	162,466	45.88 %
100 농림해양수산		2,035,421	0.31 %	2,239,883	0.39 %	△ 204,462	△ 9.13 %
	101 농업·농촌	1,392,053	0.21 %	1,502,778	0.26 %	△ 110,725	△ 7.37 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	643,368	0.10 %	737,105	0.13 %	△93,737	△12.72 %
	110 산업·중소기업	758,724	0.12 %	392,946	0.07 %	365,778	93.09 %
	114 산업진흥·고도화	658,000	0.10 %	340,695	0.06 %	317,305	93.13 %
	115 에너지및자원개발	100,724	0.02 %	52,251	0.01 %	48,473	92.77 %
	120 수송및교통	75,427,333	11.61 %	57,071,050	10.02 %	18,356,283	32.16 %
	121 도로	15,861,444	2.44 %	9,247,450	1.62 %	6,613,994	71.52 %
	126 대중교통·물류등기타	59,565,889	9.17 %	47,823,600	8.40 %	11,742,289	24.55 %
	140 국토및지역개발	32,919,643	5.07 %	20,568,056	3.61 %	12,351,587	60.05 %
	141 수자원	11,589,306	1.78 %	9,182,709	1.61 %	2,406,597	26.21 %
	142 지역및도시	21,330,337	3.28 %	11,385,347	2.00 %	9,944,990	87.35 %
	160 예비비	1,584,449	0.24 %	3,663,875	0.64 %	△2,079,426	△56.75 %
	161 예비비	1,584,449	0.24 %	3,663,875	0.64 %	△2,079,426	△56.75 %
	900 기타	141,638,547	21.79 %	131,527,473	23.10 %	10,111,074	7.69 %
	901 기타	141,638,547	21.79 %	131,527,473	23.10 %	10,111,074	7.69 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	588,402,418	100.00 %	518,899,747	100.00 %	69,502,671	13.39 %
010 일반공공행정	39,067,170	6.64 %	49,416,769	9.52 %	△ 10,349,599	△ 20.94 %
011 입법및선거관리	2,117,598	0.36 %	3,838,053	0.74 %	△ 1,720,455	△ 44.83 %
013 지방행정·재정지원	1,654,376	0.28 %	1,638,199	0.32 %	16,177	0.99 %
016 일반행정	35,295,196	6.00 %	43,940,517	8.47 %	△ 8,645,321	△ 19.68 %
020 공공질서및안전	7,094,170	1.21 %	6,536,183	1.26 %	557,987	8.54 %
025 재난방재·민방위	7,094,170	1.21 %	6,536,183	1.26 %	557,987	8.54 %
050 교육	16,971,147	2.88 %	15,038,937	2.90 %	1,932,210	12.85 %
051 유아및초중등교육	16,164,547	2.75 %	12,960,437	2.50 %	3,204,110	24.72 %
053 평생·직업교육	806,600	0.14 %	2,078,500	0.40 %	△ 1,271,900	△ 61.19 %
060 문화및관광	19,566,142	3.33 %	13,987,460	2.70 %	5,578,682	39.88 %
061 문화예술	15,726,055	2.67 %	10,279,015	1.98 %	5,447,040	52.99 %
062 관광	281,243	0.05 %	184,805	0.04 %	96,438	52.18 %
063 체육	3,374,414	0.57 %	3,498,570	0.67 %	△ 124,156	△ 3.55 %
064 문화재	184,430	0.03 %	25,070	0.00 %	159,360	635.66 %
070 환경보호	44,507,883	7.56 %	39,060,797	7.53 %	5,447,086	13.95 %
072 폐기물	41,640,400	7.08 %	36,849,893	7.10 %	4,790,507	13.00 %
073 대기	196,814	0.03 %	232,242	0.04 %	△ 35,428	△ 15.25 %
074 자연	2,254,984	0.38 %	1,742,190	0.34 %	512,794	29.43 %
076 환경보호일반	415,685	0.07 %	236,472	0.05 %	179,213	75.79 %
080 사회복지	251,792,283	42.79 %	213,304,331	41.11 %	38,487,952	18.04 %
081 기초생활보장	23,408,758	3.98 %	19,435,335	3.75 %	3,973,423	20.44 %
082 취약계층지원	25,122,406	4.27 %	23,430,791	4.52 %	1,691,615	7.22 %
084 보육·가족및여성	126,127,496	21.44 %	107,974,817	20.81 %	18,152,679	16.81 %
085 노인·청소년	71,076,531	12.08 %	57,225,961	11.03 %	13,850,570	24.20 %
086 노동	2,290,336	0.39 %	2,208,387	0.43 %	81,949	3.71 %
087 보훈	3,766,756	0.64 %	3,029,040	0.58 %	737,716	24.35 %
090 보건	16,292,451	2.77 %	16,277,231	3.14 %	15,220	0.09 %
091 보건의료	15,775,891	2.68 %	15,923,137	3.07 %	△ 147,246	△ 0.92 %
093 식품의약안전	516,560	0.09 %	354,094	0.07 %	162,466	45.88 %
100 농림해양수산	2,035,421	0.35 %	2,239,883	0.43 %	△ 204,462	△ 9.13 %
101 농업·농촌	1,392,053	0.24 %	1,502,778	0.29 %	△ 110,725	△ 7.37 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	643,368	0.11 %	737,105	0.14 %	△93,737	△12.72 %
	110 산업·중소기업	758,724	0.13 %	392,946	0.08 %	365,778	93.09 %
	114 산업진흥·고도화	658,000	0.11 %	340,695	0.07 %	317,305	93.13 %
	115 에너지및자원개발	100,724	0.02 %	52,251	0.01 %	48,473	92.77 %
	120 수송및교통	18,824,598	3.20 %	11,333,223	2.18 %	7,491,375	66.10 %
	121 도로	15,861,444	2.70 %	9,247,450	1.78 %	6,613,994	71.52 %
	126 대중교통·물류등기타	2,963,154	0.50 %	2,085,773	0.40 %	877,381	42.07 %
	140 국토및지역개발	32,919,643	5.59 %	20,568,056	3.96 %	12,351,587	60.05 %
	141 수자원	11,589,306	1.97 %	9,182,709	1.77 %	2,406,597	26.21 %
	142 지역및도시	21,330,337	3.63 %	11,385,347	2.19 %	9,944,990	87.35 %
	160 예비비	1,584,449	0.27 %	3,663,875	0.71 %	△2,079,426	△56.75 %
	161 예비비	1,584,449	0.27 %	3,663,875	0.71 %	△2,079,426	△56.75 %
	900 기타	136,988,337	23.28 %	127,080,056	24.49 %	9,908,281	7.80 %
	901 기타	136,988,337	23.28 %	127,080,056	24.49 %	9,908,281	7.80 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,493,397	100.00 %	50,411,456	100.00 %	11,081,941	21.98 %
080 사회복지		240,452	0.39 %	226,212	0.45 %	14,240	6.29 %
	081 기초생활보장	240,452	0.39 %	226,212	0.45 %	14,240	6.29 %
120 수송및교통		56,602,735	92.05 %	45,737,827	90.73 %	10,864,908	23.75 %
	126 대중교통·물류등기타	56,602,735	92.05 %	45,737,827	90.73 %	10,864,908	23.75 %
900 기타		4,650,210	7.56 %	4,447,417	8.82 %	202,793	4.56 %
	901 기타	4,650,210	7.56 %	4,447,417	8.82 %	202,793	4.56 %

라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,895,815	100.00 %	569,311,203	100.00 %	80,584,612	14.15 %
본청		615,757,247	94.75 %	536,088,420	94.16 %	79,668,827	14.86 %
감사담당관		230,031	0.04 %	221,774	0.04 %	8,257	3.72 %
	감사담당관	230,031	0.04 %	221,774	0.04 %	8,257	3.72 %
홍보담당관		4,918,991	0.76 %	4,543,214	0.80 %	375,777	8.27 %
	홍보담당관	4,918,991	0.76 %	4,543,214	0.80 %	375,777	8.27 %
문화행정국		172,719,111	26.58 %	168,011,394	29.51 %	4,707,717	2.80 %
행정지원과	행정지원과	121,204,242	18.65 %	114,261,753	20.07 %	6,942,489	6.08 %
	문화예술과	8,219,344	1.26 %	6,353,045	1.12 %	1,866,299	29.38 %
	자치행정과	21,753,874	3.35 %	27,923,668	4.90 %	△ 6,169,794	△ 22.10 %
	교육체육과	20,438,878	3.14 %	18,626,371	3.27 %	1,812,507	9.73 %
	오-케이민원센터	1,102,773	0.17 %	846,557	0.15 %	256,216	30.27 %
밝은미래국		120,331,147	18.52 %	97,164,331	17.07 %	23,166,816	23.84 %
가족정책과	가족정책과	52,785,123	8.12 %	42,237,404	7.42 %	10,547,719	24.97 %
	지역경제과	1,276,221	0.20 %	1,188,993	0.21 %	87,228	7.34 %
	일자리과	2,395,210	0.37 %	2,307,634	0.41 %	87,576	3.80 %
	어르신행복과	63,874,593	9.83 %	51,430,300	9.03 %	12,444,293	24.20 %
주민생활국		182,528,172	28.09 %	161,432,194	28.36 %	21,095,978	13.07 %
복지정책과	복지정책과	12,543,710	1.93 %	11,733,837	2.06 %	809,873	6.90 %
	사회복지과	41,228,574	6.34 %	35,345,262	6.21 %	5,883,312	16.65 %
	여성보육과	79,815,738	12.28 %	71,192,367	12.51 %	8,623,371	12.11 %
	푸른환경과	723,078	0.11 %	528,170	0.09 %	194,908	36.90 %
	청소행정과	48,217,072	7.42 %	42,632,558	7.49 %	5,584,514	13.10 %
기획재정국		6,855,196	1.05 %	8,753,553	1.54 %	△ 1,898,357	△ 21.69 %
기획예산과	기획예산과	4,615,905	0.71 %	6,558,855	1.15 %	△ 1,942,950	△ 29.62 %
	재무과	534,070	0.08 %	507,334	0.09 %	26,736	5.27 %
	세무관리과	707,267	0.11 %	775,071	0.14 %	△ 67,804	△ 8.75 %
	재산세과	618,335	0.10 %	541,236	0.10 %	77,099	14.24 %
	지방소득세과	379,619	0.06 %	371,057	0.07 %	8,562	2.31 %
도시관리국		25,367,232	3.90 %	14,785,151	2.60 %	10,582,081	71.57 %
주거개선과	주거개선과	2,851,903	0.44 %	3,082,011	0.54 %	△ 230,108	△ 7.47 %
	도시계획과	506,230	0.08 %	88,134	0.02 %	418,096	474.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시디자인과	1,490,470	0.23 %	1,409,970	0.25 %	80,500	5.71 %
	건축과	205,514	0.03 %	229,606	0.04 %	△24,092	△ 10.49 %
	공원녹지과	20,044,178	3.08 %	9,758,620	1.71 %	10,285,558	105.40 %
	부동산정보과	268,937	0.04 %	216,810	0.04 %	52,127	24.04 %
	안전건설교통국	102,807,367	15.82 %	81,176,809	14.26 %	21,630,558	26.65 %
	안전도시과	8,127,850	1.25 %	7,569,369	1.33 %	558,481	7.38 %
	건설관리과	2,134,599	0.33 %	1,793,443	0.32 %	341,156	19.02 %
	도로과	16,468,998	2.53 %	10,045,447	1.76 %	6,423,551	63.94 %
	물관리과	11,926,588	1.84 %	9,521,823	1.67 %	2,404,765	25.26 %
	교통행정과	2,975,978	0.46 %	2,104,689	0.37 %	871,289	41.40 %
	주차관리과	61,173,354	9.41 %	50,142,038	8.81 %	11,031,316	22.00 %
	직속기관	29,513,089	4.54 %	29,266,183	5.14 %	246,906	0.84 %
	보건소	29,513,089	4.54 %	29,266,183	5.14 %	246,906	0.84 %
	건강정책과	14,651,240	2.25 %	14,187,011	2.49 %	464,229	3.27 %
	건강관리과	11,281,023	1.74 %	12,462,686	2.19 %	△ 1,181,663	△ 9.48 %
	위생과	526,460	0.08 %	364,454	0.06 %	162,006	44.45 %
	의료지원과	2,592,818	0.40 %	1,884,636	0.33 %	708,182	37.58 %
	방배보건지소	200,647	0.03 %	171,676	0.03 %	28,971	16.88 %
	꽃마을보건지소	260,901	0.04 %	195,720	0.03 %	65,181	33.30 %
	외청	4,625,479	0.71 %	3,956,600	0.69 %	668,879	16.91 %
	의회사무국	4,625,479	0.71 %	3,956,600	0.69 %	668,879	16.91 %
	의회사무국	4,625,479	0.71 %	3,956,600	0.69 %	668,879	16.91 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	588,402,418	100.00 %	518,899,747	100.00 %	69,502,671	13.39 %
본청	554,263,850	94.20 %	485,676,964	93.60 %	68,586,886	14.12 %
감사담당관	230,031	0.04 %	221,774	0.04 %	8,257	3.72 %
감사담당관	230,031	0.04 %	221,774	0.04 %	8,257	3.72 %
홍보담당관	4,918,991	0.84 %	4,543,214	0.88 %	375,777	8.27 %
홍보담당관	4,918,991	0.84 %	4,543,214	0.88 %	375,777	8.27 %
문화행정국	172,719,111	29.35 %	168,011,394	32.38 %	4,707,717	2.80 %
행정지원과	121,204,242	20.60 %	114,261,753	22.02 %	6,942,489	6.08 %
문화예술과	8,219,344	1.40 %	6,353,045	1.22 %	1,866,299	29.38 %
자치행정과	21,753,874	3.70 %	27,923,668	5.38 %	△ 6,169,794	△ 22.10 %
교육체육과	20,438,878	3.47 %	18,626,371	3.59 %	1,812,507	9.73 %
오-케이민원센터	1,102,773	0.19 %	846,557	0.16 %	256,216	30.27 %
밝은미래국	120,331,147	20.45 %	97,164,331	18.73 %	23,166,816	23.84 %
가족정책과	52,785,123	8.97 %	42,237,404	8.14 %	10,547,719	24.97 %
지역경제과	1,276,221	0.22 %	1,188,993	0.23 %	87,228	7.34 %
일자리과	2,395,210	0.41 %	2,307,634	0.44 %	87,576	3.80 %
어르신행복과	63,874,593	10.86 %	51,430,300	9.91 %	12,444,293	24.20 %
주민생활국	182,208,129	30.97 %	161,162,776	31.06 %	21,045,353	13.06 %
복지정책과	12,543,710	2.13 %	11,733,837	2.26 %	809,873	6.90 %
사회복지과	40,908,531	6.95 %	35,075,844	6.76 %	5,832,687	16.63 %
여성보육과	79,815,738	13.56 %	71,192,367	13.72 %	8,623,371	12.11 %
푸른환경과	723,078	0.12 %	528,170	0.10 %	194,908	36.90 %
청소행정과	48,217,072	8.19 %	42,632,558	8.22 %	5,584,514	13.10 %
기획재정국	6,855,196	1.17 %	8,753,553	1.69 %	△ 1,898,357	△ 21.69 %
기획예산과	4,615,905	0.78 %	6,558,855	1.26 %	△ 1,942,950	△ 29.62 %
재무과	534,070	0.09 %	507,334	0.10 %	26,736	5.27 %
세무관리과	707,267	0.12 %	775,071	0.15 %	△ 67,804	△ 8.75 %
재산세과	618,335	0.11 %	541,236	0.10 %	77,099	14.24 %
지방소득세과	379,619	0.06 %	371,057	0.07 %	8,562	2.31 %
도시관리국	25,367,232	4.31 %	14,785,151	2.85 %	10,582,081	71.57 %
주거개선과	2,851,903	0.48 %	3,082,011	0.59 %	△ 230,108	△ 7.47 %
도시계획과	506,230	0.09 %	88,134	0.02 %	418,096	474.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시디자인과	1,490,470	0.25 %	1,409,970	0.27 %	80,500	5.71 %
	건축과	205,514	0.03 %	229,606	0.04 %	△24,092	△ 10.49 %
	공원녹지과	20,044,178	3.41 %	9,758,620	1.88 %	10,285,558	105.40 %
	부동산정보과	268,937	0.05 %	216,810	0.04 %	52,127	24.04 %
	안전건설교통국	41,634,013	7.08 %	31,034,771	5.98 %	10,599,242	34.15 %
	안전도시과	8,127,850	1.38 %	7,569,369	1.46 %	558,481	7.38 %
	건설관리과	2,134,599	0.36 %	1,793,443	0.35 %	341,156	19.02 %
	도로과	16,468,998	2.80 %	10,045,447	1.94 %	6,423,551	63.94 %
	물관리과	11,926,588	2.03 %	9,521,823	1.84 %	2,404,765	25.26 %
	교통행정과	2,975,978	0.51 %	2,104,689	0.41 %	871,289	41.40 %
	직속기관	29,513,089	5.02 %	29,266,183	5.64 %	246,906	0.84 %
	보건소	29,513,089	5.02 %	29,266,183	5.64 %	246,906	0.84 %
	건강정책과	14,651,240	2.49 %	14,187,011	2.73 %	464,229	3.27 %
	건강관리과	11,281,023	1.92 %	12,462,686	2.40 %	△ 1,181,663	△ 9.48 %
	위생과	526,460	0.09 %	364,454	0.07 %	162,006	44.45 %
	의료지원과	2,592,818	0.44 %	1,884,636	0.36 %	708,182	37.58 %
	방배보건지소	200,647	0.03 %	171,676	0.03 %	28,971	16.88 %
	꽃마을보건지소	260,901	0.04 %	195,720	0.04 %	65,181	33.30 %
	외청	4,625,479	0.79 %	3,956,600	0.76 %	668,879	16.91 %
	의회사무국	4,625,479	0.79 %	3,956,600	0.76 %	668,879	16.91 %
	의회사무국	4,625,479	0.79 %	3,956,600	0.76 %	668,879	16.91 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,493,397	100.00 %	50,411,456	100.00 %	11,081,941	21.98 %
본청		61,493,397	100.00 %	50,411,456	100.00 %	11,081,941	21.98 %
	주민생활국	320,043	0.52 %	269,418	0.53 %	50,625	18.79 %
	사회복지과	320,043	0.52 %	269,418	0.53 %	50,625	18.79 %
안전건설교통국		61,173,354	99.48 %	50,142,038	99.47 %	11,031,316	22.00 %
	주차관리과	61,173,354	99.48 %	50,142,038	99.47 %	11,031,316	22.00 %

마. 세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		649,895,815	100.00%	569,311,203	100.00 %	80,584,612	14.15%
100 인건비		119,492,697	18.39%	109,989,595	19.32 %	9,503,102	8.64%
	101 인건비	119,492,697	18.39%	109,989,595	19.32 %	9,503,102	8.64%
	101-01 보수	86,028,529	13.24%	79,122,623	13.90 %	6,905,906	8.73%
	101-02 기타직보수	12,664,304	1.95%	11,061,063	1.94 %	1,603,241	14.49%
	101-03 무기계약근로자보수	8,912,581	1.37%	8,211,740	1.44 %	700,841	8.53%
	101-04 기간제근로자등보수	11,887,283	1.83%	11,594,169	2.04 %	293,114	2.53%
200 물건비		59,553,396	9.16%	54,877,691	9.64 %	4,675,705	8.52%
	201 일반운영비	40,959,771	6.30%	38,076,683	6.69 %	2,883,088	7.57%
	201-01 사무관리비	19,540,645	3.01%	18,744,765	3.29 %	795,880	4.25%
	201-02 공공운영비	15,144,724	2.33%	13,730,636	2.41 %	1,414,088	10.30%
	201-03 행사운영비	1,738,552	0.27%	1,061,432	0.19 %	677,120	63.79%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,535,850	0.70%	4,539,850	0.80 %	△4,000	△0.09%
	202 여비	6,655,366	1.02%	6,544,841	1.15 %	110,525	1.69%
	202-01 국내여비	5,970,644	0.92%	5,885,403	1.03 %	85,241	1.45%
	202-03 국외업무여비	168,600	0.03%	172,600	0.03 %	△4,000	△2.32%
	202-04 국제화여비	443,000	0.07%	419,000	0.07 %	24,000	5.73%
	202-05 공무원 교육여비	73,122	0.01%	67,838	0.01 %	5,284	7.79%
	203 업무추진비	1,653,164	0.25%	1,608,805	0.28 %	44,359	2.76%
	203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.04%	284,600	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,047,909	0.16%	1,010,210	0.18 %	37,699	3.73%
	203-04 부서운영업무추진비	259,080	0.04%	252,420	0.04 %	6,660	2.64%
	204 직무수행경비	4,223,915	0.65%	3,958,839	0.70 %	265,076	6.70%
	204-01 직책급업무수행경비	136,500	0.02%	125,400	0.02 %	11,100	8.85%
	204-02 직급보조비	3,150,740	0.48%	2,944,239	0.52 %	206,501	7.01%
	204-03 특정업무경비	936,675	0.14%	889,200	0.16 %	47,475	5.34%
	205 의회비	1,124,809	0.17%	1,092,593	0.19 %	32,216	2.95%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,544	0.09%	553,544	0.10 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	78,000	0.01%	68,250	0.01 %	9,750	14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	120,411	0.02%	98,742	0.02 %	21,669	21.95%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	118,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	9,964	0.00%	9,964	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강보험부담금	19,200	0.00%	18,403	0.00 %	797	4.33%
	206 재료비	3,549,151	0.55%	3,238,240	0.57 %	310,911	9.60%
	206-01 재료비	3,549,151	0.55%	3,238,240	0.57 %	310,911	9.60%
	207 연구개발비	1,387,220	0.21%	357,690	0.06 %	1,029,530	287.83%
	207-01 연구용역비	1,049,220	0.16%	285,100	0.05 %	764,120	268.02%
	207-02 전산개발비	338,000	0.05%	72,590	0.01 %	265,410	365.63%
300	경상이전	341,715,029	52.58%	300,164,397	52.72 %	41,550,632	13.84%
	301 일반보상금	89,770,935	13.81%	78,922,603	13.86 %	10,848,332	13.75%
	301-01 사회보장적수혜금	83,125,544	12.79%	72,605,472	12.75 %	10,520,072	14.49%
	301-02 장학금및학자금	74,785	0.01%	87,699	0.02 %	△ 12,914	△ 14.73%
	301-04 자활방범대실비지원	87,420	0.01%	87,420	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,872,842	0.29%	1,865,980	0.33 %	6,862	0.37%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	55,000	0.01 %	△ 10,000	△ 18.18%
	301-08 사회복무요원보상금	1,072,556	0.17%	1,129,857	0.20 %	△ 57,301	△ 5.07%
	301-09 행사실비보상금	1,120,523	0.17%	970,708	0.17 %	149,815	15.43%
	301-12 기타보상금	2,345,265	0.36%	2,093,467	0.37 %	251,798	12.03%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	5,215,635	0.80%	4,976,774	0.87 %	238,861	4.80%
	303-01 포상금	629,202	0.10%	679,598	0.12 %	△ 50,396	△ 7.42%
	303-02 성과상여금	4,586,433	0.71%	4,297,176	0.75 %	289,257	6.73%
304	연금부담금등	17,663,186	2.72%	17,418,545	3.06 %	244,641	1.40%
	304-01 연금부담금	14,331,683	2.21%	14,492,920	2.55 %	△ 161,237	△ 1.11%
	304-02 국민건강보험금	3,291,903	0.51%	2,886,025	0.51 %	405,878	14.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	583,083	0.09%	575,753	0.10 %	7,330	1.27%
	305-01 배상금등	583,083	0.09%	575,753	0.10 %	7,330	1.27%
	306 출연금	4,540,336	0.70%	3,566,594	0.63 %	973,742	27.30%
	306-01 출연금	4,540,336	0.70%	3,566,594	0.63 %	973,742	27.30%
	307 민간이전	198,833,548	30.59%	170,644,670	29.97 %	28,188,878	16.52%
	307-01 의료및구료비	1,572,081	0.24%	1,251,749	0.22 %	320,332	25.59%
	307-02 민간경상사업보조	3,566,051	0.55%	2,749,039	0.48 %	817,012	29.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	504,456	0.08%	430,743	0.08 %	73,713	17.11%
	307-04 민간행사사업보조	1,185,310	0.18%	752,510	0.13 %	432,800	57.51%
	307-05 민간위탁금	69,407,069	10.68%	59,626,276	10.47 %	9,780,793	16.40%
	307-07 연금지급금	186,615	0.03%	182,325	0.03 %	4,290	2.35%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,120,786	4.48%	21,831,146	3.83 %	7,289,640	33.39%
	307-11 사회복지사업보조	93,290,660	14.35%	83,820,362	14.72 %	9,470,298	11.30%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	25,102,940	3.86%	24,054,092	4.23 %	1,048,848	4.36%
	308-07 자치단체간부담금	3,830,634	0.59%	3,961,239	0.70 %	△ 130,605	△ 3.30%
	308-08 교육기관에대한보조	14,319,626	2.20%	11,914,468	2.09 %	2,405,158	20.19%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	63,648	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,279,032	0.97%	5,923,506	1.04 %	355,526	6.00%
	308-11 기타부담금	610,000	0.09%	2,191,231	0.38 %	△ 1,581,231	△ 72.16%
	309 전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	87,935,590	13.53%	55,153,643	9.69 %	32,781,947	59.44%
	401 시설비및부대비	77,804,030	11.97%	45,365,467	7.97 %	32,438,563	71.50%
	401-01 시설비	77,132,792	11.87%	44,080,292	7.74 %	33,052,500	74.98%
	401-02 감리비	499,958	0.08%	1,194,781	0.21 %	△ 694,823	△ 58.15%
	401-03 시설부대비	171,280	0.03%	90,394	0.02 %	80,886	89.48%
	402 민간자본이전	2,565,665	0.39%	2,440,603	0.43 %	125,062	5.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	920,000	0.14%	862,000	0.15 %	58,000	6.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	160,000	0.02%	0	0.00 %	160,000	순증
	402-03 민간위탁사업비	1,485,665	0.23%	1,578,603	0.28 %	△92,938	△5.89%
	403 자치단체등자본이전	207,352	0.03%	408,231	0.07 %	△200,879	△49.21%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,000	0.01%	234,879	0.04 %	△200,879	△85.52%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.03%	173,352	0.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	6,168,543	0.95%	6,689,342	1.17 %	△520,799	△7.79%
	405-01 자산및물품취득비	6,034,943	0.93%	6,543,342	1.15 %	△508,399	△7.77%
	405-02 도서구입비	133,600	0.02%	146,000	0.03 %	△12,400	△8.49%
	406 기타자본이전	1,190,000	0.18%	250,000	0.04 %	940,000	376.00%
	406-01 기타자본이전	1,190,000	0.18%	250,000	0.04 %	940,000	376.00%
	700 내부거래	6,864,255	1.06%	6,733,941	1.18 %	130,314	1.94%
	702 기금전출금	6,864,255	1.06%	6,733,941	1.18 %	130,314	1.94%
	702-01 기금전출금	6,864,255	1.06%	6,733,941	1.18 %	130,314	1.94%
	800 예비비및기타	34,334,848	5.28%	42,391,936	7.45 %	△8,057,088	△19.01%
	801 예비비	34,334,848	5.28%	42,391,936	7.45 %	△8,057,088	△19.01%
	801-01 일반예비비	34,334,848	5.28%	42,391,936	7.45 %	△8,057,088	△19.01%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		588,402,418	100.00%	518,899,747	100.00 %	69,502,671	13.39%
100 인건비		115,749,489	19.67%	106,433,281	20.51 %	9,316,208	8.75%
	101 인건비	115,749,489	19.67%	106,433,281	20.51 %	9,316,208	8.75%
	101-01 보수	83,912,207	14.26%	76,956,988	14.83 %	6,955,219	9.04%
	101-02 기타직보수	11,149,683	1.89%	9,757,180	1.88 %	1,392,503	14.27%
	101-03 무기계약근로자보수	8,832,990	1.50%	8,168,534	1.57 %	664,456	8.13%
	101-04 기간제근로자등보수	11,854,609	2.01%	11,550,579	2.23 %	304,030	2.63%
200 물건비		56,397,085	9.58%	52,186,667	10.06 %	4,210,418	8.07%
	201 일반운영비	38,453,468	6.54%	35,806,117	6.90 %	2,647,351	7.39%
	201-01 사무관리비	19,253,790	3.27%	18,495,260	3.56 %	758,530	4.10%
	201-02 공공운영비	13,062,156	2.22%	11,849,575	2.28 %	1,212,581	10.23%
	201-03 행사운영비	1,737,672	0.30%	1,061,432	0.20 %	676,240	63.71%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,399,850	0.75%	4,399,850	0.85 %	0	0.00%
	202 여비	6,394,646	1.09%	6,280,281	1.21 %	114,365	1.82%
	202-01 국내여비	5,729,924	0.97%	5,640,843	1.09 %	89,081	1.58%
	202-03 국외업무여비	168,600	0.03%	172,600	0.03 %	△4,000	△2.32%
	202-04 국제화여비	423,000	0.07%	399,000	0.08 %	24,000	6.02%
	202-05 공무원 교육여비	73,122	0.01%	67,838	0.01 %	5,284	7.79%
	203 업무추진비	1,631,974	0.28%	1,589,775	0.31 %	42,199	2.65%
	203-01 기관운영업무추진비	284,600	0.05%	284,600	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,575	0.01%	61,575	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,034,279	0.18%	998,680	0.19 %	35,599	3.56%
	203-04 부서운영업무추진비	251,520	0.04%	244,920	0.05 %	6,600	2.69%
	204 직무수행경비	4,081,437	0.69%	3,821,971	0.74 %	259,466	6.79%
	204-01 직책급업무수행경비	135,300	0.02%	124,200	0.02 %	11,100	8.94%
	204-02 직급보조비	3,049,662	0.52%	2,850,571	0.55 %	199,091	6.98%
	204-03 특정업무경비	896,475	0.15%	847,200	0.16 %	49,275	5.82%
	205 의회비	1,124,809	0.19%	1,092,593	0.21 %	32,216	2.95%
	205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	553,544	0.09%	553,544	0.11 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	78,000	0.01%	68,250	0.01 %	9,750	14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	120,411	0.02%	98,742	0.02 %	21,669	21.95%
	205-06 의회운영업무추진비	118,400	0.02%	118,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	9,964	0.00%	9,964	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강보험부담금	19,200	0.00%	18,403	0.00 %	797	4.33%
	206 재료비	3,549,151	0.60%	3,238,240	0.62 %	310,911	9.60%
	206-01 재료비	3,549,151	0.60%	3,238,240	0.62 %	310,911	9.60%
	207 연구개발비	1,161,600	0.20%	357,690	0.07 %	803,910	224.75%
	207-01 연구용역비	901,600	0.15%	285,100	0.05 %	616,500	216.24%
	207-02 전산개발비	260,000	0.04%	72,590	0.01 %	187,410	258.18%
300	경상이전	340,052,263	57.79%	298,611,883	57.55 %	41,440,380	13.88%
	301 일반보상금	89,733,573	15.25%	78,889,241	15.20 %	10,844,332	13.75%
	301-01 사회보장적수혜금	83,125,544	14.13%	72,605,472	13.99 %	10,520,072	14.49%
	301-02 장학금및학자금	74,785	0.01%	87,699	0.02 %	△12,914	△14.73%
	301-04 자활방범대실비지원	87,420	0.01%	87,420	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,872,842	0.32%	1,865,980	0.36 %	6,862	0.37%
	301-06 민간인국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	55,000	0.01 %	△10,000	△18.18%
	301-08 사회복무요원보상금	1,039,194	0.18%	1,096,495	0.21 %	△57,301	△5.23%
	301-09 행사실비보상금	1,117,523	0.19%	970,708	0.19 %	146,815	15.12%
	301-12 기타보상금	2,344,265	0.40%	2,093,467	0.40 %	250,798	11.98%
	302 이주및재해보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	5,149,372	0.88%	4,910,511	0.95 %	238,861	4.86%
	303-01 포상금	562,939	0.10%	613,335	0.12 %	△50,396	△8.22%
	303-02 성과상여금	4,586,433	0.78%	4,297,176	0.83 %	289,257	6.73%
304	연금부담금등	17,234,050	2.93%	16,996,004	3.28 %	238,046	1.40%
	304-01 연금부담금	13,996,053	2.38%	14,157,646	2.73 %	△161,593	△1.14%
	304-02 국민건강보험금	3,198,397	0.54%	2,798,758	0.54 %	399,639	14.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	580,243	0.10%	572,913	0.11 %	7,330	1.28%
	305-01 배상금등	580,243	0.10%	572,913	0.11 %	7,330	1.28%
	306 출연금	4,540,336	0.77%	3,566,594	0.69 %	973,742	27.30%
	306-01 출연금	4,540,336	0.77%	3,566,594	0.69 %	973,742	27.30%
	307 민간이전	197,706,383	33.60%	169,617,162	32.69 %	28,089,221	16.56%
	307-01 의료및구료비	1,345,509	0.23%	1,031,177	0.20 %	314,332	30.48%
	307-02 민간경상사업보조	3,566,051	0.61%	2,749,039	0.53 %	817,012	29.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	504,456	0.09%	430,743	0.08 %	73,713	17.11%
	307-04 민간행사사업보조	1,185,310	0.20%	752,510	0.15 %	432,800	57.51%
	307-05 민간위탁금	68,506,476	11.64%	58,819,340	11.34 %	9,687,136	16.47%
	307-07 연금지급금	186,615	0.03%	182,325	0.04 %	4,290	2.35%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,120,786	4.95%	21,831,146	4.21 %	7,289,640	33.39%
	307-11 사회복지사업보조	93,290,660	15.85%	83,820,362	16.15 %	9,470,298	11.30%
	307-12 민간인위탁교육비	520	0.00%	520	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	25,102,940	4.27%	24,054,092	4.64 %	1,048,848	4.36%
	308-07 자치단체간부담금	3,830,634	0.65%	3,961,239	0.76 %	△ 130,605	△ 3.30%
	308-08 교육기관에대한보조	14,319,626	2.43%	11,914,468	2.30 %	2,405,158	20.19%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,648	0.01%	63,648	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,279,032	1.07%	5,923,506	1.14 %	355,526	6.00%
	308-11 기타부담금	610,000	0.10%	2,191,231	0.42 %	△ 1,581,231	△ 72.16%
	309 전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	0.00%	2,966	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	67,754,877	11.52%	51,270,100	9.88 %	16,484,777	32.15%
	401 시설비및부대비	58,304,417	9.91%	42,189,164	8.13 %	16,115,253	38.20%
	401-01 시설비	57,643,946	9.80%	40,924,628	7.89 %	16,719,318	40.85%
	401-02 감리비	489,958	0.08%	1,174,587	0.23 %	△ 684,629	△ 58.29%
	401-03 시설부대비	170,513	0.03%	89,949	0.02 %	80,564	89.57%
	402 민간자본이전	1,987,065	0.34%	1,781,603	0.34 %	205,462	11.53%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	920,000	0.16%	862,000	0.17 %	58,000	6.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	160,000	0.03%	0	0.00 %	160,000	순증
	402-03 민간위탁사업비	907,065	0.15%	919,603	0.18 %	△12,538	△1.36%
	403 자치단체등자본이전	207,352	0.04%	408,231	0.08 %	△200,879	△49.21%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,000	0.01%	234,879	0.05 %	△200,879	△85.52%
	403-03 예비군육성지원자본보조	173,352	0.03%	173,352	0.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	6,066,043	1.03%	6,641,102	1.28 %	△575,059	△8.66%
	405-01 자산및물품취득비	5,932,443	1.01%	6,495,102	1.25 %	△562,659	△8.66%
	405-02 도서구입비	133,600	0.02%	146,000	0.03 %	△12,400	△8.49%
	406 기타자본이전	1,190,000	0.20%	250,000	0.05 %	940,000	376.00%
	406-01 기타자본이전	1,190,000	0.20%	250,000	0.05 %	940,000	376.00%
	700 내부거래	6,864,255	1.17%	6,733,941	1.30 %	130,314	1.94%
	702 기금전출금	6,864,255	1.17%	6,733,941	1.30 %	130,314	1.94%
	702-01 기금전출금	6,864,255	1.17%	6,733,941	1.30 %	130,314	1.94%
	800 예비비및기타	1,584,449	0.27%	3,663,875	0.71 %	△2,079,426	△56.75%
	801 예비비	1,584,449	0.27%	3,663,875	0.71 %	△2,079,426	△56.75%
	801-01 일반예비비	1,584,449	0.27%	3,663,875	0.71 %	△2,079,426	△56.75%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,493,397	100.00%	50,411,456	100.00 %	11,081,941	21.98%
100 인건비		3,743,208	6.09%	3,556,314	7.05 %	186,894	5.26%
	101 인건비	3,743,208	6.09%	3,556,314	7.05 %	186,894	5.26%
	101-01 보수	2,116,322	3.44%	2,165,635	4.30 %	△49,313	△2.28%
	101-02 기타직보수	1,514,621	2.46%	1,303,883	2.59 %	210,738	16.16%
	101-03 무기계약근로자보수	79,591	0.13%	43,206	0.09 %	36,385	84.21%
	101-04 기간제근로자등보수	32,674	0.05%	43,590	0.09 %	△10,916	△25.04%
200 물건비		3,156,311	5.13%	2,691,024	5.34 %	465,287	17.29%
	201 일반운영비	2,506,303	4.08%	2,270,566	4.50 %	235,737	10.38%
	201-01 사무관리비	286,855	0.47%	249,505	0.49 %	37,350	14.97%
	201-02 공공운영비	2,082,568	3.39%	1,881,061	3.73 %	201,507	10.71%
	201-03 행사운영비	880	0.00%	0	0.00 %	880	순증
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	136,000	0.22%	140,000	0.28 %	△4,000	△2.86%
	202 여비	260,720	0.42%	264,560	0.52 %	△3,840	△1.45%
	202-01 국내여비	240,720	0.39%	244,560	0.49 %	△3,840	△1.57%
	202-04 국제화여비	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	21,190	0.03%	19,030	0.04 %	2,160	11.35%
	203-03 시책추진업무추진비	13,630	0.02%	11,530	0.02 %	2,100	18.21%
	203-04 부서운영업무추진비	7,560	0.01%	7,500	0.01 %	60	0.80%
	204 직무수행경비	142,478	0.23%	136,868	0.27 %	5,610	4.10%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	101,078	0.16%	93,668	0.19 %	7,410	7.91%
	204-03 특정업무경비	40,200	0.07%	42,000	0.08 %	△1,800	△4.29%
	207 연구개발비	225,620	0.37%	0	0.00 %	225,620	순증
	207-01 연구용역비	147,620	0.24%	0	0.00 %	147,620	순증
	207-02 전산개발비	78,000	0.13%	0	0.00 %	78,000	순증
300 경상이전		1,662,766	2.70%	1,552,514	3.08 %	110,252	7.10%
	301 일반보상금	37,362	0.06%	33,362	0.07 %	4,000	11.99%
	301-08 사회복무요원보상금	33,362	0.05%	33,362	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	303 포상금	66,263	0.11%	66,263	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	66,263	0.11%	66,263	0.13 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	429,136	0.70%	422,541	0.84 %	6,595	1.56%
	304-01 연금부담금	335,630	0.55%	335,274	0.67 %	356	0.11%
	304-02 국민건강보험금	93,506	0.15%	87,267	0.17 %	6,239	7.15%
	305 배상금등	2,840	0.00%	2,840	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,840	0.00%	2,840	0.01 %	0	0.00%
	307 민간이전	1,127,165	1.83%	1,027,508	2.04 %	99,657	9.70%
	307-01 의료및구료비	226,572	0.37%	220,572	0.44 %	6,000	2.72%
	307-05 민간위탁금	900,593	1.46%	806,936	1.60 %	93,657	11.61%
400	자본지출	20,180,713	32.82%	3,883,543	7.70 %	16,297,170	419.65%
	401 시설비및부대비	19,499,613	31.71%	3,176,303	6.30 %	16,323,310	513.91%
	401-01 시설비	19,488,846	31.69%	3,155,664	6.26 %	16,333,182	517.58%
	401-02 감리비	10,000	0.02%	20,194	0.04 %	△ 10,194	△ 50.48%
	401-03 시설부대비	767	0.00%	445	0.00 %	322	72.36%
	402 민간자본이전	578,600	0.94%	659,000	1.31 %	△ 80,400	△ 12.20%
	402-03 민간위탁사업비	578,600	0.94%	659,000	1.31 %	△ 80,400	△ 12.20%
	405 자산취득비	102,500	0.17%	48,240	0.10 %	54,260	112.48%
	405-01 자산및물품취득비	102,500	0.17%	48,240	0.10 %	54,260	112.48%
800	예비비및기타	32,750,399	53.26%	38,728,061	76.82 %	△ 5,977,662	△ 15.43%
	801 예비비	32,750,399	53.26%	38,728,061	76.82 %	△ 5,977,662	△ 15.43%
	801-01 일반예비비	32,750,399	53.26%	38,728,061	76.82 %	△ 5,977,662	△ 15.43%

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		132,966,173	128,725,425	4,240,748
101	인건비	107,605,414	103,894,880	3,710,534
	101-01. 보수	86,028,529	83,912,207	2,116,322
	101-02. 기타직보수	12,664,304	11,149,683	1,514,621
	101-03. 무기계약근로자보수	8,912,581	8,832,990	79,591
204	직무수행경비	3,150,740	3,049,662	101,078
	204-02. 직급보조비	3,150,740	3,049,662	101,078
303	포상금	4,586,433	4,586,433	0
	303-02. 성과상여금	4,586,433	4,586,433	0
304	연금부담금등	17,623,586	17,194,450	429,136
	304-01. 연금부담금	14,331,683	13,996,053	335,630
	304-02. 국민건강보험금	3,291,903	3,198,397	93,506

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		588,402,418	518,899,747	69,502,671	13.39 %
100 지방세수입		232,578,487	200,129,941	32,448,546	16.21 %
	110 지방세	232,578,487	200,129,941	32,448,546	16.21 %
	111 보통세	231,132,487	198,683,941	32,448,546	16.33 %
	113 지난년도수입	1,446,000	1,446,000	0	0.00 %
200 세외수입		81,207,885	76,904,523	4,303,362	5.60 %
	210 경상적세외수입	68,313,718	64,042,597	4,271,121	6.67 %
	211 재산임대수입	340,714	303,216	37,498	12.37 %
	212 사용료수입	7,549,326	7,559,828	△ 10,502	△ 0.14 %
	213 수수료수입	19,862,346	18,853,011	1,009,335	5.35 %
	214 사업수입	460,721	442,237	18,484	4.18 %
	215 징수교부금수입	38,595,122	35,477,316	3,117,806	8.79 %
	216 이자수입	1,505,489	1,406,989	98,500	7.00 %
	220 임시적세외수입	12,894,167	12,861,926	32,241	0.25 %
	221 재산매각수입	1,070,000	1,070,000	0	0.00 %
	222 부담금	156,900	156,900	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	6,636,506	5,619,241	1,017,265	18.10 %
	224 기타수입	1,279,762	2,264,786	△ 985,024	△ 43.49 %
	225 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0	0.00 %
300 지방교부세		8,761,800	5,201,000	3,560,800	68.46 %
	310 지방교부세	8,761,800	5,201,000	3,560,800	68.46 %
	311 지방교부세	8,761,800	5,201,000	3,560,800	68.46 %
400 조정교부금등		24,020,642	24,096,046	△ 75,404	△ 0.31 %
	410 자치구조정교부금등	24,020,642	24,096,046	△ 75,404	△ 0.31 %
	411 자치구조정교부금등	24,020,642	24,096,046	△ 75,404	△ 0.31 %
500 보조금		186,235,604	160,940,237	25,295,367	15.72 %
	510 국고보조금등	94,434,741	80,600,322	13,834,419	17.16 %
	511 국고보조금등	94,434,741	80,600,322	13,834,419	17.16 %
	520 시·도비보조금등	91,800,863	80,339,915	11,460,948	14.27 %
	521 시·도비보조금등	91,800,863	80,339,915	11,460,948	14.27 %
700 보전수입등및내부거래		55,598,000	51,628,000	3,970,000	7.69 %
	710 보전수입등	55,598,000	51,628,000	3,970,000	7.69 %

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	55,598,000	51,628,000	3,970,000	7.69 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		61,493,397	50,411,456	11,081,941	21.98 %
200 세외수입		18,663,130	18,143,970	519,160	2.86 %
210	경상적세외수입	8,387,226	7,769,634	617,592	7.95 %
214	사업수입	7,610,226	7,180,634	429,592	5.98 %
216	이자수입	777,000	589,000	188,000	31.92 %
220 임시적세외수입		10,275,904	10,374,336	△98,432	△0.95 %
223	과징금및과태료등	6,576,200	6,656,600	△80,400	△1.21 %
225	지난연도수입	3,699,704	3,717,736	△18,032	△0.49 %
500 보조금		509,043	429,418	79,625	18.54 %
510	국고보조금등	160,022	134,709	25,313	18.79 %
511	국고보조금등	160,022	134,709	25,313	18.79 %
520 시·도비보조금등		349,021	294,709	54,312	18.43 %
521	시·도비보조금등	349,021	294,709	54,312	18.43 %
700 보전수입등및내부거래		42,321,224	31,838,068	10,483,156	32.93 %
710	보전수입등	42,321,224	31,838,068	10,483,156	32.93 %
711	잉여금	42,321,224	31,838,068	10,483,156	32.93 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		320,043	269,418	50,625	18.79 %
500 보조금		320,043	269,418	50,625	18.79 %
510	국고보조금등	160,022	134,709	25,313	18.79 %
511	국고보조금등	160,022	134,709	25,313	18.79 %
520	시 · 도비보조금등	160,021	134,709	25,312	18.79 %
521	시 · 도비보조금등	160,021	134,709	25,312	18.79 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		61,173,354	50,142,038	11,031,316	22.00 %
200 세외수입		18,663,130	18,143,970	519,160	2.86 %
	210 경상적세외수입	8,387,226	7,769,634	617,592	7.95 %
	214 사업수입	7,610,226	7,180,634	429,592	5.98 %
	216 이자수입	777,000	589,000	188,000	31.92 %
	220 임시적세외수입	10,275,904	10,374,336	△98,432	△0.95 %
	223 과징금및과태료등	6,576,200	6,656,600	△80,400	△1.21 %
	225 지난연도수입	3,699,704	3,717,736	△18,032	△0.49 %
500 보조금		189,000	160,000	29,000	18.12 %
	520 시·도비보조금등	189,000	160,000	29,000	18.12 %
	521 시·도비보조금등	189,000	160,000	29,000	18.12 %
700 보전수입등및내부거래		42,321,224	31,838,068	10,483,156	32.93 %
	710 보전수입등	42,321,224	31,838,068	10,483,156	32.93 %
	711 잉여금	42,321,224	31,838,068	10,483,156	32.93 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		588,402,418	518,899,747	69,502,671	13.39%
	국	90,866,939			
	군	252,924			
	기	3,314,878			
	시	91,800,863			
	구	402,166,814			
정책사업		444,549,826	385,085,750	59,464,076	15.44%
	국	90,368,813			
	군	252,924			
	기	3,314,878			
	시	88,097,449			
	구	262,515,762			
재무활동		6,864,255	6,733,941	130,314	1.94%
행정운영경비		136,988,337	127,080,056	9,908,281	7.80%
	국	498,126			
	시	3,703,414			
	구	132,786,797			
일반공공행정		39,067,170	49,416,769	△ 10,349,599	△ 20.94%
	국	108,016			
	시	87,500			
	구	38,871,654			
입법및선거관리		2,117,598	3,838,053	△ 1,720,455	△ 44.83%
	지방의회 운영 지원	2,117,598	1,543,703	573,895	37.18%
	의정활동 지원	1,457,371	1,378,080	79,291	5.75%
	의정활동 홍보	155,920	101,140	54,780	54.16%
	의회시설 장비유지관리	504,307	64,483	439,824	682.08%
지방행정·재정지원		1,654,376	1,638,199	16,177	0.99%
	세무행정 효율성 제고	692,667	760,951	△ 68,284	△ 8.97%
	능동적 세정운영	358,781	424,057	△ 65,276	△ 15.39%
	체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	333,886	336,894	△ 3,008	△ 0.89%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		610,395	533,776	76,619	14.35%
	구세입 징수 활동 강화	568,773	492,224	76,549	15.55%
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,622	41,552	70	0.17%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		351,314	343,472	7,842	2.28%
	지방세 징수율 제고	351,314	343,472	7,842	2.28%
일반행정		35,295,196	43,940,517	△ 8,645,321	△ 19.68%
	국	108,016			
	시	87,500			
	구	35,099,680			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	투명하고 공정한 조직문화 조성	90,621	82,364	8,257	10.03%
	책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	16,772	14,132	2,640	18.68%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	50,289	52,440	△2,151	△4.10%
	적극적이고 친절한 민원관리	8,030	1,704	6,326	371.24%
	지역순찰 및 사후관리 강화	11,130	9,858	1,272	12.90%
	공직자 재산등록 투명관리	4,400	4,230	170	4.02%
	신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,925,405	1,752,997	172,408	9.84%
	주요시책사업 등 구정홍보	1,065,443	996,651	68,792	6.90%
	소통행정 서초 이미지 제고	848,612	736,896	111,716	15.16%
	지역주민 구정 참여 활성화	11,350	19,450	△8,100	△41.65%
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,761,166 국 2,366 구 2,758,800	2,559,063	202,103	7.90%
	정보화 역량 강화	713,217	656,374	56,843	8.66%
	전산시스템 고도화	697,168 국 2,366 구 694,802	653,510	43,658	6.68%
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,350,781	1,249,179	101,602	8.13%
	신나는 변화 푸른 서초 구현	12,564,885 국 67,500 시 87,500 구 12,409,885	13,894,967	△1,330,082	△9.57%
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	3,778,340 국 67,500 시 87,500 구 3,623,340	4,368,790	△590,450	△13.52%
	창의와 성과중심의 조직운영	1,160,465	1,034,346	126,119	12.19%
	직원 업무능력 향상 지원	175,561	173,586	1,975	1.14%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	6,666,461	7,546,790	△880,329	△11.66%
	세계화를 향한 선진행정 구현	784,058	771,455	12,603	1.63%
	주민행정편의 도모	14,308,984 국 38,150 구 14,270,834	22,087,097	△7,778,113	△35.22%
	주민만족을 위한 행정서비스	8,940,896	8,154,880	786,016	9.64%
	동청사 환경개선	3,780,185	9,470,463	△5,690,278	△60.08%
	주민과 함께하는 자치행정구현	331,388	1,705,964	△1,374,576	△80.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자치회관 운영 활성화	474,098	2,034,325	△ 1,560,227	△ 76.70%
	마을공동체 육성·지원	84,500	84,500	0	0.00%
	자원봉사활동 활성화 추진	697,917	636,965	60,952	9.57%
		국 38,150 구 659,767			
	주민만족 민원행정 서비스 구현	927,421	820,357	107,064	13.05%
	원스톱 민원실 운영	914,773	807,809	106,964	13.24%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,648	12,548	100	0.80%
	성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	2,184,686	2,053,750	130,936	6.38%
	성과중심의 주요업무추진	458,400	509,400	△ 51,000	△ 10.01%
	효율적인 재정운영	230,588	239,352	△ 8,764	△ 3.66%
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,390,298	1,304,998	85,300	6.54%
	정보통신기술기반 스마트도시 구현	105,400	0	105,400	순증
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	519,528	490,222	29,306	5.98%
	국·공유재산의 체계적 관리	418,557	360,141	58,416	16.22%
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	41,700	55,090	△ 13,390	△ 24.31%
	결산 및 회계업무의 효율적 관리	41,421	44,141	△ 2,720	△ 6.16%
	복식부기 회계제도의 안정적 정착	17,850	30,850	△ 13,000	△ 42.14%
	행복 도시 서초 구현	12,500	199,700	△ 187,200	△ 93.74%
	행복문화공간 조성	12,500	199,700	△ 187,200	△ 93.74%
	공공질서및안전	7,094,170	6,536,183	557,987	8.54%
		국 27,288 시 59,264 구 7,007,618			
	재난방재·민방위	7,094,170	6,536,183	557,987	8.54%
		국 27,288 시 59,264 구 7,007,618			
	재난대비 안전관리시스템 구축	5,229,915	4,802,242	427,673	8.91%
		국 27,288 시 59,264 구 5,143,363			
	안전도시 서초구현	658,857	871,577	△ 212,720	△ 24.41%
		시 24,000 구 634,857			
	민방위관리	1,101,808	1,159,461	△ 57,653	△ 4.97%
		국 27,288 시 35,264 구 1,039,256			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		안전관리 인프라 구축	3,469,250	2,771,204	698,046	25.19%
		재무활동(안전도시과)	1,864,255	1,733,941	130,314	7.52%
		내부거래지출	1,864,255	1,733,941	130,314	7.52%
교육			16,971,147	15,038,937	1,932,210	12.85%
		유아및초중등교육	16,164,547	12,960,437	3,204,110	24.72%
		일류학교 육성	16,164,547	12,960,437	3,204,110	24.72%
		교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,850,900	1,724,320	126,580	7.34%
		교육기반강화	14,313,647	11,236,117	3,077,530	27.39%
		평생·직업교육	806,600	2,078,500	△1,271,900	△61.19%
		평생학습도시 조성	806,600	2,078,500	△1,271,900	△61.19%
		평생교육 활성화 추진	806,600	2,078,500	△1,271,900	△61.19%
문화및관광			19,566,142	13,987,460	5,578,682	39.88%
		국 기 시 구	83,780 114,576 140,692 19,227,094			
		문화예술	15,726,055	10,279,015	5,447,040	52.99%
		시 구	44,250 15,681,805			
		문화예술 진흥	7,399,492	6,135,150	1,264,342	20.61%
		시 구	44,250 7,355,242			
		수준높은 문화도시 구현	776,940	459,745	317,195	68.99%
		지역문화 활성화 지원	5,924,484	5,053,253	871,231	17.24%
		시 구	44,250 5,880,234			
		지역 특화 문화행사 지원	179,000	179,000	0	0.00%
		문화예술 활성화 지원	519,068	443,152	75,916	17.13%
		공공도서관 확충 및 운영	7,205,863	3,328,265	3,877,598	116.51%
		도서관 운영지원 및 도서관 확충	7,205,863	3,328,265	3,877,598	116.51%
		매력 도시 서초 구현	1,120,700	815,600	305,100	37.41%
		도시디자인 업그레이드	1,120,700	815,600	305,100	37.41%
관광			281,243	184,805	96,438	52.18%
		관광산업 진흥	281,243	184,805	96,438	52.18%
		관광 인프라 구축	237,493	173,505	63,988	36.88%
		관광자원개발	43,750	11,300	32,450	287.17%
체육			3,374,414	3,498,570	△124,156	△3.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활체육	기	114,576			
	시	54,552			
	구	3,205,286			
	생활체육 육성	3,374,414	3,498,570	△124,156	△3.55%
	기	114,576			
	시	54,552			
	구	3,205,286			
	공공체육시설 운영 활성화	2,040,263	2,582,049	△541,786	△20.98%
	생활체육 활동 활성화	1,334,151	916,521	417,630	45.57%
	기	114,576			
문화재	시	54,552			
	구	1,165,023			
	문화재	184,430	25,070	159,360	635.66%
	국	83,780			
	시	41,890			
	구	58,760			
	전통문화 보존 및 전승	184,430	25,070	159,360	635.66%
	국	83,780			
	시	41,890			
	구	58,760			
환경보호	전통문화 보존 및 전승	184,430	25,070	159,360	635.66%
	국	83,780			
	시	41,890			
	구	58,760			
	환경보호	44,507,883	39,060,797	5,447,086	13.95%
	국	10,500			
	시	3,150			
	구	44,494,233			
폐기물	폐기물	41,640,400	36,849,893	4,790,507	13.00%
	폐기물의 효율적인 처리	41,640,400	36,849,893	4,790,507	13.00%
	쓰레기 종량제 추진	1,125,453	1,096,309	29,144	2.66%
	청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,223,882	2,861,878	1,362,004	47.59%
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	17,109,422	14,034,519	3,074,903	21.91%
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,220,247	1,819,686	400,561	22.01%
	폐기물 자원화 추진	16,961,396	17,037,501	△76,105	△0.45%
	대기	196,814	232,242	△35,428	△15.25%
	대기환경 보전	196,814	232,242	△35,428	△15.25%
	대기질 개선 업무 추진	196,814	232,242	△35,428	△15.25%
자연	자연	2,254,984	1,742,190	512,794	29.43%
	국	10,500			
	시	3,150			
	구	2,241,334			
	늘푸른서초 조성	2,254,984	1,742,190	512,794	29.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 10,500 시 3,150 구 2,241,334			
	산지형 공원관리	2,070,482	1,631,255	439,227	26.93%
		국 10,500 시 3,150 구 2,056,832			
	그린벨트 관리	184,502	110,935	73,567	66.32%
	환경보호일반	415,685	236,472	179,213	75.79%
	지속가능한 도시환경 건설	415,685	236,472	179,213	75.79%
	저탄소 녹색성장	308,765	135,570	173,195	127.75%
	친환경 도시생태 자연보전	106,920	100,902	6,018	5.96%
	사회복지	251,792,283	213,304,331	38,487,952	18.04%
		국 89,751,701 시 78,739,324 구 83,301,258			
	기초생활보장	23,408,758	19,435,335	3,973,423	20.44%
		국 13,857,346 시 6,481,095 구 3,070,317			
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	23,408,758	19,435,335	3,973,423	20.44%
		국 13,857,346 시 6,481,095 구 3,070,317			
	저소득층 생계지원	23,408,758	19,435,335	3,973,423	20.44%
		국 13,857,346 시 6,481,095 구 3,070,317			
	취약계층지원	25,122,406	23,430,791	1,691,615	7.22%
		국 6,505,987 시 11,492,443 구 7,123,976			
	주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	7,637,138	7,802,037	△ 164,899	△ 2.11%
		국 663,745 시 4,911,715 구 2,061,678			
	지역사회복지 네트워크 구축	1,606,804	2,153,054	△ 546,250	△ 25.37%
		국 391,765 시 387,633 구 827,406			
	사회복지서비스 지원	6,030,334	5,648,983	381,351	6.75%
		국 271,980 시 4,524,082 구 1,234,272			
	장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	17,485,268	15,628,754	1,856,514	11.88%
		국 5,842,242			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	시	6,580,728			
	구	5,062,298			
	장애인 생활안정 보호	17,445,271	15,593,276	1,851,995	11.88%
	국	5,842,242			
	시	6,580,728			
	구	5,022,301			
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	39,997	35,478	4,519	12.74%
	보육·가족및여성	126,127,496	107,974,817	18,152,679	16.81%
	국	37,108,565			
	시	49,925,774			
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	구	39,093,157			
	가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	46,316,558	36,792,970	9,523,588	25.88%
	국	20,653,748			
	시	12,680,373			
	구	12,982,437			
	서초가족공동체 형성 및 지원	2,165,600	42,400	2,123,200	5007.55%
	저출산극복 및 건강가정지원	44,150,958	36,750,570	7,400,388	20.14%
	국	20,653,748			
	시	12,680,373			
	구	10,816,837			
영유아의 안전보호와 건전육성	영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	74,810,938	66,181,847	8,629,091	13.04%
	국	16,454,817			
	시	37,245,401			
	구	21,110,720			
	영유아의 안전보호와 건전육성	71,484,100	62,793,600	8,690,500	13.84%
	국	16,454,817			
	시	37,214,047			
	구	17,815,236			
	보육시설 확충	2,500	2,500	0	0.00%
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,324,338	3,385,747	△61,409	△1.81%
노인·청소년	시	31,354			
	구	3,292,984			
	재무활동(여성보육과)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	노인·청소년	71,076,531	57,225,961	13,850,570	24.20%
	국	32,041,218			
	시	9,888,995			
	구	29,146,318			
	주민 여가복지시설 구축	1,245,076	727,717	517,359	71.09%
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,245,076	727,717	517,359	71.09%
아동청소년건전육성 및 선도보호	아동청소년건전육성 및 선도보호	6,038,835	5,077,864	960,971	18.92%
	국	264,302			
	시	706,925			
	구	5,067,608			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	청소년의달 아동청소년 문화행사	970	970	0	0.00%
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영	215,300	365,600	△150,300	△41.11%
	생활이 어려운 아동청소년 보호	1,689,867	898,994	790,873	87.97%
		국 126,138			
		시 540,369			
		구 1,023,360			
	아동청소년 이용시설운영	4,103,458	3,777,660	325,798	8.62%
		국 136,764			
		시 166,556			
		구 3,800,138			
	아동청소년 선도보호 육성	29,240	34,640	△5,400	△15.59%
		국 1,400			
		구 27,840			
	노인복지 인프라구축	63,792,620	51,420,380	12,372,240	24.06%
		국 31,776,916			
		시 9,182,070			
		구 22,833,634			
	노후생활 안정지원	49,545,588	44,016,893	5,528,695	12.56%
		국 31,647,521			
		시 8,041,002			
		구 9,857,065			
	노인복지시설 활성화 지원	12,054,746	6,734,147	5,320,599	79.01%
		국 129,395			
		시 1,141,068			
		구 10,784,283			
	노인복지시설 인프라 구축	2,192,286	669,340	1,522,946	227.53%
	노동	2,290,336	2,208,387	81,949	3.71%
		국 238,585			
		시 951,017			
		구 1,100,734			
	고용촉진 및 안정	2,290,336	2,208,387	81,949	3.71%
		국 238,585			
		시 951,017			
		구 1,100,734			
	일자리창출 활성화	302,772	406,332	△103,560	△25.49%
		국 105,000			
		시 15,800			
		구 181,972			
	사회적경제사업지원 및 관리	137,840	73,440	64,400	87.69%
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,849,724	1,728,615	121,109	7.01%
		국 133,585			
		시 935,217			
		구 780,922			
보훈		3,766,756	3,029,040	737,716	24.35%
국가 보훈 관리 및 지원		3,766,756	3,029,040	737,716	24.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		보훈단체 및 보훈가족 지원	3,766,756	3,029,040	737,716	24.35%
보건			16,292,451	16,277,231	15,220	0.09%
		국 균 기 시 구	179,340 252,924 3,200,302 4,130,283 8,529,602			
보건의료			15,775,891	15,923,137	△ 147,246	△ 0.92%
		국 균 기 시 구	51,195 252,924 3,200,302 3,982,138 8,289,332			
건강도시,행복도시 구현			1,458,202	1,229,039	229,163	18.65%
		기 시 구	172,458 108,900 1,176,844			
보건소 청사 운영관리			105,028	139,319	△ 34,291	△ 24.61%
보건행정 운영			227,172	209,140	18,032	8.62%
		시 구	4,463 222,709			
건강한 지역사회 조성			392,949	210,729	182,220	86.47%
맑은 서초환경 조성			274,610	208,420	66,190	31.76%
		기 시 구	14,010 4,203 256,397			
방문보건사업			258,443	261,431	△ 2,988	△ 1.14%
		기 시 구	98,448 30,234 129,761			
저소득 주민 의료비 지원 사업			200,000	200,000	0	0.00%
		기 시 구	60,000 70,000 70,000			
생애 주기별 보건의료서비스 제공			11,274,963	12,457,766	△ 1,182,803	△ 9.49%
		국 균 기 시 구	51,195 252,924 2,745,204 3,179,159 5,046,481			
모성아동 의료비지원사업			249,544	402,583	△ 153,039	△ 38.01%
		기 시 구	77,366 86,090 86,088			
여성과 어린이 건강 관리			2,017,922	1,883,377	134,545	7.14%
		국 균	37,800 252,924			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			기 26,267 시 179,487 구 1,521,444			
		예방 접종 사업	5,986,329 기 1,739,470 시 2,301,416 구 1,945,443	6,770,281	△783,952	△ 11.58%
		건강생활실천사업	1,046,580 기 295,034 시 186,160 구 565,386	988,178	58,402	5.91%
		정신보건사업	255,229 시 124,937 구 130,292	285,934	△ 30,705	△ 10.74%
		치매관리사업	792,644 기 357,164 시 182,390 구 253,090	1,449,474	△ 656,830	△ 45.32%
		감염병예방활동 강화	926,715 국 13,395 기 249,903 시 118,679 구 544,738	677,939	248,776	36.70%
		다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,587,178 기 274,140 시 540,529 구 1,772,509	1,874,936	712,242	37.99%
		주민진료 및 평생관리사업	640,659 기 46,872 시 149,924 구 443,863	577,037	63,622	11.03%
		암 관리 사업	721,126 기 205,468 시 239,713 구 275,945	405,785	315,341	77.71%
		구강 보건사업 및 진료	300,769 기 7,500 시 116,842 구 176,427	257,879	42,890	16.63%
		질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	924,624 기 14,300 시 34,050 구 876,274	598,235	326,389	54.56%
		보건 의료서비스 제공	197,647 기 8,500 시 83,550 구 105,597	168,676	28,971	17.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역주민 건강증진 향상	168,627	139,614	29,013	20.78%
	기 시 구	8,500 83,550 76,577			
	보건지소 운영관리	29,020	29,062	△ 42	△ 0.14%
	보건의료서비스 제공	257,901	192,720	65,181	33.82%
	시 구	70,000 187,901			
	건강부모교육사업	75,195	71,830	3,365	4.68%
	지역주민 건강증진 향상	182,706	120,890	61,816	51.13%
	시 구	70,000 112,706			
	식품의약품안전	516,560	354,094	162,466	45.88%
	국 시 구	128,145 148,145 240,270			
	식품 및 공중위생관리	516,560	354,094	162,466	45.88%
	국 시 구	128,145 148,145 240,270			
	식품위생관리	498,518	334,826	163,692	48.89%
	국 시 구	128,145 148,145 222,228			
	공중위생관리	18,042	19,268	△ 1,226	△ 6.36%
농림해양수산		2,035,421	2,239,883	△ 204,462	△ 9.13%
	국 시 구	199,288 236,700 1,599,433			
	농업·농촌	1,392,053	1,502,778	△ 110,725	△ 7.37%
	국 시 구	58,796 186,014 1,147,243			
	유통질서 확립 및 도시환경 개선	614,621	843,289	△ 228,668	△ 27.12%
	국 시 구	17,015 112,992 484,614			
	유통관리 및 소비자 보호	16,805	154,705	△ 137,900	△ 89.14%
	축산행정의 내실화	597,816	688,584	△ 90,768	△ 13.18%
	국 시 구	17,015 112,992 467,809			
	농업 진흥	777,432	659,489	117,943	17.88%
	국 시	41,781 73,022			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 662,629			
	농가지도육성	481,226	381,067	100,159	26.28%
		국 41,781			
		시 40,222			
		구 399,223			
	도시농업 육성	296,206	278,422	17,784	6.39%
		시 32,800			
		구 263,406			
	임업·산촌	643,368	737,105	△93,737	△12.72%
		국 140,492			
		시 50,686			
		구 452,190			
	산림 재해방지	643,368	737,105	△93,737	△12.72%
		국 140,492			
		시 50,686			
		구 452,190			
	산림보호활동 강화	643,368	737,105	△93,737	△12.72%
		국 140,492			
		시 50,686			
		구 452,190			
산업·중소기업		758,724	392,946	365,778	93.09%
		국 3,900			
		시 240,000			
		구 514,824			
	산업진흥·고도화	658,000	340,695	317,305	93.13%
		시 240,000			
		구 418,000			
	기업하기 좋은 도시 조성	658,000	340,695	317,305	93.13%
		시 240,000			
		구 418,000			
	기업경영 지원, 애로해소	465,800	268,035	197,765	73.78%
		시 240,000			
		구 225,800			
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	192,200	72,660	119,540	164.52%
	에너지및자원개발	100,724	52,251	48,473	92.77%
		국 3,900			
		구 96,824			
	에너지 및 가스 안전관리	100,724	52,251	48,473	92.77%
		국 3,900			
		구 96,824			
	효율적인 에너지 관리	99,224	49,464	49,760	100.60%
		국 3,900			
		구 95,324			
	가스 안전관리 강화	1,500	2,787	△1,287	△46.18%
수송및교통		18,824,598	11,333,223	7,491,375	66.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로	도로	15,861,444	9,247,450	6,613,994	71.52%
	도시기반시설 확충 및 유지관리	15,861,444	9,247,450	6,613,994	71.52%
	도로시설물 유지관리	3,939,046	2,713,050	1,225,996	45.19%
	도로조명개선 및 유지관리	3,332,478	3,022,972	309,506	10.24%
	도로정비	7,933,779	3,090,812	4,842,967	156.69%
	효율적인 제설대책추진	434,665	420,616	14,049	3.34%
	보행자LED유도등 설치사업	221,476	0	221,476	순증
	대중교통·물류등기타	2,963,154	2,085,773	877,381	42.07%
	미래지향적 도시교통 정착	2,963,154	2,085,773	877,381	42.07%
	건전한 교통문화 정착	1,118,761	1,071,928	46,833	4.37%
국토및지역개발	안전하고 편리한 교통환경개선	1,557,494	774,459	783,035	101.11%
	자전거이용 활성화	226,009	201,472	24,537	12.18%
	자동차등록 관리	54,600	23,622	30,978	131.14%
	질서확립을위한교통소통개선	6,290	14,292	△8,002	△55.99%
	국	32,919,643	20,568,056	12,351,587	60.05%
	시	5,000			
수자원	구	4,460,536			
	수자원	11,589,306	9,182,709	2,406,597	26.21%
	시	63,450			
	구	11,525,856			
	쾌적하고 안전한 도시환경조성	11,589,306	9,182,709	2,406,597	26.21%
	시	63,450			
	구	11,525,856			
	효율적인 물관리대책	2,316,466	1,835,096	481,370	26.23%
	하수도 정비 및 기능 보강	4,491,294	3,714,640	776,654	20.91%
	하천 유지관리 및 친수공간 조성	3,304,243	2,064,061	1,240,182	60.08%
지역및도시	방재시설 정비 및 유지관리	1,351,828	1,473,882	△122,054	△8.28%
	지하수 유지관리	125,475	95,030	30,445	32.04%
	시	63,450			
	구	62,025			
	지역및도시	21,330,337	11,385,347	9,944,990	87.35%
	국	5,000			
품격있는 주택건설 및 운영	시	4,397,086			
	구	16,928,251			
	품격있는 주택건설 및 운영	1,888,635	2,122,091	△233,456	△11.00%
	시	91,047			
	구	1,797,588			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,888,635	2,122,091	△233,456	△11.00%
	시 구	91,047 1,797,588			
	도시의 체계적인 관리 및 개발	489,320	71,544	417,776	583.94%
	도시계획시설 입안결정 및 사업시행	153,904	32,504	121,400	373.49%
	도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	5,800	7,800	△2,000	△25.64%
	도시개발사업 수립 시행	306,600	6,000	300,600	5010.00%
	도시 광고문화 및 주거환경 개선	23,016	25,240	△2,224	△8.81%
	미래 도시 서초 구현	340,000	376,000	△36,000	△9.57%
	도시공간구조 개편계획 수립	340,000	81,000	259,000	319.75%
	쾌적하고 안전한 주거환경 조성	200,394	224,486	△24,092	△10.73%
	국 시 구	5,000 2,000 193,394			
	건축물 안전관리	191,214	188,856	2,358	1.25%
	국 시 구	5,000 2,000 184,214			
	건축심의	2,000	30,850	△28,850	△93.52%
	건축문화 향상	7,180	4,780	2,400	50.21%
	도시자연공원 조성 관리	16,339,366	6,595,436	9,743,930	147.74%
	시 구	4,304,039 12,035,327			
	공원조성 및 유지관리	12,658,317	3,365,809	9,292,508	276.09%
	시 구	4,304,039 8,354,278			
	도시 녹화 조성 및 관리	3,681,049	3,229,627	451,422	13.98%
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	256,826	207,867	48,959	23.55%
	신뢰감을 주는 부동산 관리	130,180	64,155	66,025	102.91%
	부동산 중개사무소 관리	16,850	17,400	△550	△3.16%
	공시지가 관리	42,465	40,111	2,354	5.87%
	도로명주소 부여	64,211	80,881	△16,670	△20.61%
	3차원 공간정보사업 추진	3,120	5,320	△2,200	△41.35%
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,815,796	1,787,923	27,873	1.56%
	공공용지 관리	194,964	1,157,877	△962,913	△83.16%
	가로환경정비	1,614,084	623,898	990,186	158.71%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	6,748	6,148	600	9.76%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비			1,584,449	3,663,875	△2,079,426	△56.75%
	예비비		1,584,449	3,663,875	△2,079,426	△56.75%
	재원 관리		1,584,449	3,663,875	△2,079,426	△56.75%
	예비비		1,584,449	3,663,875	△2,079,426	△56.75%
기타			136,988,337 국 498,126 시 3,703,414 구 132,786,797	127,080,056	9,908,281	7.80%
기타			136,988,337 국 498,126 시 3,703,414 구 132,786,797	127,080,056	9,908,281	7.80%
행정운영경비(의회사무국)			2,507,881	2,412,897	94,984	3.94%
	인력운영비		2,289,610	2,208,906	80,704	3.65%
	기본경비		218,271	203,991	14,280	7.00%
행정운영경비(감사담당관)			139,410	139,410	0	0.00%
	기본경비		139,410	139,410	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)			232,420	231,154	1,266	0.55%
	기본경비		232,420	231,154	1,266	0.55%
행정운영경비(행정지원과)			107,394,281 국 434,772 시 3,240,000 구 103,719,509	99,639,069	7,755,212	7.78%
	인력운영비		105,634,714 국 434,772 시 3,240,000 구 101,959,942	97,893,567	7,741,147	7.91%
	기본경비		1,759,567	1,745,502	14,065	0.81%
행정운영경비(문화예술과)			354,179	8,020	346,159	4316.20%
	인력운영비		349,259	0	349,259	순증
	기본경비		4,920	8,020	△3,100	△38.65%
행정운영경비(자치행정과)			239,027	213,956	25,071	11.72%
	인력운영비		33,823	14,632	19,191	131.16%
	기본경비		205,204	199,324	5,880	2.95%
행정운영경비(교육체육과)			93,317	88,864	4,453	5.01%
	인력운영비		81,577	79,604	1,973	2.48%
	기본경비		11,740	9,260	2,480	26.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(오-케이민원센터)		175,352	26,200	149,152	569.28%
기본경비		175,352	26,200	149,152	569.28%
행정운영경비(가족정책과)		429,730	366,570	63,160	17.23%
기본경비		429,730	366,570	63,160	17.23%
행정운영경비(지역경제과)		3,600	5,009	△1,409	△28.13%
기본경비		3,600	5,009	△1,409	△28.13%
행정운영경비(일자리과)		104,874	99,247	5,627	5.67%
	시	72,000			
	구	32,874			
인력운영비		100,800	86,249	14,551	16.87%
	시	72,000			
	구	28,800			
기본경비		4,074	12,998	△8,924	△68.66%
행정운영경비(어르신행복과)		81,973	9,920	72,053	726.34%
인력운영비		76,453	0	76,453	순증
기본경비		5,520	9,920	△4,400	△44.35%
행정운영경비(복지정책과)		1,139,816	902,760	237,056	26.26%
	국	63,354			
	시	31,677			
	구	1,044,785			
기본경비		1,139,816	902,760	237,056	26.26%
	국	63,354			
	시	31,677			
	구	1,044,785			
행정운영경비(사회복지과)		14,505	11,755	2,750	23.39%
인력운영비		14,505	6,835	7,670	112.22%
행정운영경비(여성보육과)		4,800	10,520	△5,720	△54.37%
기본경비		4,800	10,520	△5,720	△54.37%
행정운영경비(푸른환경과)		9,855	7,205	2,650	36.78%
기본경비		9,855	7,205	2,650	36.78%
행정운영경비(청소행정과)		6,576,672	5,782,665	794,007	13.73%
인력운영비		6,569,772	5,774,627	795,145	13.77%
기본경비		6,900	8,038	△1,138	△14.16%
행정운영경비(기획예산과)		846,770	841,230	5,540	0.66%
기본경비		846,770	841,230	5,540	0.66%
행정운영경비(재무과)		14,542	17,112	△2,570	△15.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	14,542	17,112	△2,570	△15.02%
	행정운영경비(세무관리과)	14,600	14,120	480	3.40%
	기본경비	14,600	14,120	480	3.40%
	행정운영경비(재산세과)	7,940	7,460	480	6.43%
	기본경비	7,940	7,460	480	6.43%
	행정운영경비(지방소득세과)	28,305	27,585	720	2.61%
	기본경비	28,305	27,585	720	2.61%
	행정운영경비(주거개선과)	963,268	959,920	3,348	0.35%
	기본경비	963,268	959,920	3,348	0.35%
	행정운영경비(도시계획과)	16,910	16,590	320	1.93%
	기본경비	16,910	16,590	320	1.93%
	행정운영경비(도시디자인과)	17,270	18,670	△1,400	△7.50%
	기본경비	17,270	18,670	△1,400	△7.50%
	행정운영경비(건축과)	5,120	5,120	0	0.00%
	기본경비	5,120	5,120	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	29,028	24,400	4,628	18.97%
	기본경비	29,028	24,400	4,628	18.97%
	행정운영경비(부동산정보과)	12,111	8,943	3,168	35.42%
	기본경비	12,111	8,943	3,168	35.42%
	행정운영경비(안전도시과)	1,033,680	1,033,186	494	0.05%
	기본경비	1,033,680	1,033,186	494	0.05%
	행정운영경비(건설관리과)	318,803	5,520	313,283	5675.42%
	인력운영비	313,163	0	313,163	순증
	기본경비	5,640	5,520	120	2.17%
	행정운영경비(도로과)	607,554	797,997	△190,443	△23.87%
	인력운영비	596,155	785,291	△189,136	△24.08%
	기본경비	11,399	12,706	△1,307	△10.29%
	행정운영경비(물관리과)	337,282	339,114	△1,832	△0.54%
	인력운영비	329,622	332,054	△2,432	△0.73%
	기본경비	7,660	7,060	600	8.50%
	행정운영경비(교통행정과)	12,824	18,916	△6,092	△32.21%
	기본경비	12,824	18,916	△6,092	△32.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(건강정책과)	13,193,038	12,957,972	235,066	1.81%
		시 359,737 구 12,833,301			
	인력운영비	12,041,592	11,805,088	236,504	2.00%
		시 331,177 구 11,710,415			
	기본경비	1,151,446	1,152,884	△1,438	△0.12%
		시 28,560 구 1,122,886			
	행정운영경비(건강관리과)	6,060	4,920	1,140	23.17%
	기본경비	6,060	4,920	1,140	23.17%
	행정운영경비(위생과)	9,900	10,360	△460	△4.44%
	기본경비	9,900	10,360	△460	△4.44%
	행정운영경비(의료지원과)	5,640	9,700	△4,060	△41.86%
	기본경비	5,640	9,700	△4,060	△41.86%
	행정운영경비(방배보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
	행정운영경비(꽃마을보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	3,000	3,000	0	0.00%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	61,493,397 국 160,022 시 349,021 구 60,984,354	50,411,456	11,081,941	21.98%
정책사업	56,843,187 국 120,226 시 309,226 구 56,413,735	45,964,039	10,879,148	23.67%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	4,650,210 국 39,796 시 39,795 구 4,570,619	4,447,417	202,793	4.56%
사회복지	240,452 국 120,226 시 120,226	226,212	14,240	6.29%
기초생활보장	240,452 국 120,226 시 120,226	226,212	14,240	6.29%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	240,452 국 120,226 시 120,226	226,212	14,240	6.29%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	240,452 국 120,226 시 120,226	226,212	14,240	6.29%
수송및교통	56,602,735 시 189,000 구 56,413,735	45,737,827	10,864,908	23.75%
대중교통·물류등기타	56,602,735 시 189,000 구 56,413,735	45,737,827	10,864,908	23.75%
주차장 확충 및 주차질서 확립	56,602,735 시 189,000 구 56,413,735	45,737,827	10,864,908	23.75%
주차장 건설(주차장특별회계)	50,205,795 시 129,000 구 50,076,795	39,209,399	10,996,396	28.05%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,249,061 시 60,000 구 1,189,061	1,792,027	△542,966	△30.30%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,290,240	1,144,390	145,850	12.74%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,857,639	3,592,011	265,628	7.39%
기타	4,650,210	4,447,417	202,793	4.56%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 39,796 시 39,795 구 4,570,619			
기타		4,650,210 국 39,796 시 39,795 구 4,570,619	4,447,417	202,793	4.56%
행정운영경비(사회복지과)		79,591 국 39,796 시 39,795	43,206	36,385	84.21%
인력운영비(의료급여기금특별회계)		79,591 국 39,796 시 39,795	43,206	36,385	84.21%
행정운영경비(주차관리과)		4,570,619	4,404,211	166,408	3.78%
인력운영비(주차장특별회계)		4,161,157	3,985,727	175,430	4.40%
기본경비(주차장특별회계)		409,462	418,484	△9,022	△2.16%

의료급여금

세출예산서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계			국 320,043 시 160,022 160,021	269,418	50,625	18.79%
정책사업			국 240,452 시 120,226 120,226	226,212	14,240	6.29%
재무활동			0	0	0	0.00%
행정운영경비			국 79,591 시 39,796 39,795	43,206	36,385	84.21%
사회복지			국 240,452 시 120,226 120,226	226,212	14,240	6.29%
기초생활보장			국 240,452 시 120,226 120,226	226,212	14,240	6.29%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축			국 240,452 시 120,226 120,226	226,212	14,240	6.29%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)			국 240,452 시 120,226 120,226	226,212	14,240	6.29%
기타			국 79,591 시 39,796 39,795	43,206	36,385	84.21%
기타			국 79,591 시 39,796 39,795	43,206	36,385	84.21%
행정운영경비(사회복지과)			국 79,591 시 39,796 39,795	43,206	36,385	84.21%
인력운영비(의료급여기금특별회계)			국 79,591 시 39,796 39,795	43,206	36,385	84.21%

주 차 장

세출예산서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		61,173,354 시 189,000 구 60,984,354	50,142,038	11,031,316	22.00%
정책사업		56,602,735 시 189,000 구 56,413,735	45,737,827	10,864,908	23.75%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		4,570,619	4,404,211	166,408	3.78%
수송및 교통		56,602,735 시 189,000 구 56,413,735	45,737,827	10,864,908	23.75%
대중교통 · 물류등기타		56,602,735 시 189,000 구 56,413,735	45,737,827	10,864,908	23.75%
주차장 확충 및 주차질서 확립		56,602,735 시 189,000 구 56,413,735	45,737,827	10,864,908	23.75%
주차장 건설(주차장특별회계)		50,205,795 시 129,000 구 50,076,795	39,209,399	10,996,396	28.05%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,249,061 시 60,000 구 1,189,061	1,792,027	△542,966	△30.30%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,290,240	1,144,390	145,850	12.74%
불법주 · 정차 차량 단속(주차장특별회계)		3,857,639	3,592,011	265,628	7.39%
기타		4,570,619	4,404,211	166,408	3.78%
기타		4,570,619	4,404,211	166,408	3.78%
행정운영경비(주차관리과)		4,570,619	4,404,211	166,408	3.78%
인력운영비(주차장특별회계)		4,161,157	3,985,727	175,430	4.40%
기본경비(주차장특별회계)		409,462	418,484	△9,022	△2.16%

Ⅲ. 계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

세부사업	구분	사업개요	총사업비	2017년도 까지		2018년		2019년	2020년	비고
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	이후 예산액	
서초4동 청사 건립	기존	•위 치 : 서초4동 1302-6외1 •규모 : 지하3층 지상7층	16,750,000 (3,248,000)	11,990,552 (3,248,000)	3,450,657	4,107,448	3,665,640	652,000		※()는 시비 (1,248,000) 특교금 (2,000,000)
	변경		17,294,000 (3,248,000)	11,990,552 (3,248,000)	3,450,657	4,107,448	3,665,640	1,196,000		
양재 도서관 건립	기존	•위 치: 양재동 102-56 •규모: 지하1층 지상3층	11,795,000 (1,051,000) (4,000,000)			5,051,000 (1,051,000) (4,000,000)		6,744,000		※()는 시비 (1,051,000) 민간공사 (4,000,000)
	변경		11,795,000 (1,051,000) (4,000,000)			5,051,000 (1,051,000) (4,000,000)		6,744,000		
내곡주민 편의시설 건립	기존	•위 치 : 신원동 340-3 •규모 : 지하2층 지상4층	13,882,091 (9,908,834)	10,133,841 (8,160,584)	3,834,502	2,127,628 (1,748,250)	5,910,152	1,620,622		※()는 시비
	변경		14,013,677 (9,908,834)	10,133,841 (8,160,584)	6,262,847	2,127,628 (1,748,250)	5,910,152	369,732	1,382,476	

Ⅳ. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서,정책,단위,세부사업		편성목	예산액	이월액	사 유
자치행정과			1,051,000	1,051,000	
공공도서관 확충 및 운영			1,051,000	1,051,000	
도서관운영지원 및 도서관 확충			1,051,000	1,051,000	
	양재도서관 건립	시설비 및 부대비	1,051,000	1,051,000	-양재도서관 1차공사(민간공사)의 준공이 19.1월로 2차공사(서초구)는 19년부터 가능하여 사업비 연내 집행 불가 -시비 2018. 10.8. 교부
교육체육과			2,000,000	2,000,000	
생활체육 육성			2,000,000	2,000,000	
공공체육시설 운영 활성화			2,000,000	2,000,000	
	공공체육시설유지 관리운영	시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	-방배배수지 체육공원 확장 조성을 위해 2018. 10.29 특별조정교부금을 교부받아 연내 사업비 집행 불가
여성보육과			1,000,000	861,947	
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진			1,000,000	861,947	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현			1,000,000	861,947	
	방배권역 여성·가족시설 신축	시설비 및 부대비	1,000,000	861,947	리모델링 설계용역 과정에서 건물 기둥 내 철근 부족, 내진설계 규정 준수의무를 위해 구조보강 등 최대면적을 적용하여 신축으로 결정

V. 재정운용상황개요서

재 정 지 표

☐ 재정자립도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C)=(A)+(B)	전체세입예산액 (D)	재정자립도 (C/D)*100
232,578,487	81,207,885	313,786,372	588,402,418	53.33

☐ 재정자주도

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	지방교부세(C)	조정교부금등 (D)	전체세입예산액 (E)	재정자주도 (A+B+C+D)/E*100
232,578,487	81,207,885	8,761,800	24,020,642	588,402,418	58.90

☐ 사회복지분야 예산의 비율(일반회계)

(단위 : 천원)

사회복지분야 예산액(A)	전체예산액(B)	사회복지분야 예산의 비율 (A/B*100)
251,792,283	588,402,418	42.79

☐ 자체사업 및 보조사업의 비율

(단위 : 천원)

자체사업예산액(A)	자체사업비율 (A/C*100)	보조사업예산액(B)	보조사업비율 (B/C*100)	전체예산액(C)
235,750,595	36.28	265,642,418	40.87	649,895,815

☐ 행정운영경비의 비율

(단위 : 천원)

행정운영경비 예산액(A)	전체예산액(B)	행정운영경비의 비율 (A/B*100)
141,638,547	649,895,815	21.79

☐ 예비비 확보율(일반회계)

(단위 : 천원)

예비비분야 예산액(A)	전체예산액(B)	예비비 확보율(A/B * 100)
1,584,449	588,402,418	0.27

☐ 일반회계 세입예산에 계상된 자체수입 대 인건비 비율

(단위 : 천원)

지방세(A)	세외수입(B)	자체수입 (C)=(A)+(B)	인건비(D)	자체수입 대 인건비 비율 (D/C * 100)
232,578,487	81,207,885	313,786,372	103,894,880	33.11

부 채 현 황

(2017년 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		통합부채	서초구	출연기관
통합부채		38,494	37,593	901
1. 유동부채		17,750	17,087	663
· 금 융		0	0	0
· 비금융		17,750	17,087	663
2. 장기차입부채 (금융)		0	0	0
3. 기타비유동부채 (비금융)		20,744	20,506	238
우발부채		0	0	0

의무지출과 재량지출

□ 의무지출과 재량지출 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	의무지출			재량지출
		소계 (비중)	법정지출	보조지출	
합 계	649,895,815	438,157,325 (67.4%)	219,886,559	218,270,766	211,780,490 (32.6%)
일 반 회 계	588,402,418	431,653,274 (73.4%)	213,998,840	217,654,434	156,749,144 (26.6%)
기 타 특 별 회 계	61,493,397	6,504,051 (10.6%)	5,887,719	616,332	54,989,346 (89.4%)

재정운용 관련 감사원 등의 감사결과

(2017. 7. 1. ~ 2018. 6. 30.)

☐ 감사 지적사항 없음

지방교부세 감액사항

(2018년도)

☐ 2018년도 지방교부세 감액사항 없음

재정분석 내용(행정안전부)

(2017년도)

☐ 지방재정법 제55조에 따라 행정안전부가 자치단체에 통보한 내용 없음

지방세 지출현황

(2017년도 결산기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		'17년(결산)	'18년(추계)	비교 증감
비과세 · 감면액(A)		90,472	102,474	12,002
	비과세	74,239	85,576	11,337
	감면	16,233	16,898	665
지방세 징수액(B)		203,739	216,402	12,663
비과세·감면율(A/A+B)		30.8%	32.1%	1.3%

지방세 및 세외수입의 체납현황

(2017년도 결산기준)

(단위 : 건, 백만원)

구분	합 계		시 수입		구 수입	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
일반회계	687,515	123,279	521,584	64,140	165,931	59,139
지 방 세	579,589	71,911	521,403	62,496	58,186	9,415
세 외 수 입	107,926	51,368	181	1,644	107,745	49,724

Ⅵ. 지방세 지출보고서

지방세 지출보고서

□ 지방세 비과세·감면 현황 개요

1. 비과세 · 감면 총괄표

(단위: 백만원, %)

구 분		‘17년(결산)	‘18년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		90,472	102,474	12,002
	비과세	74,239	85,576	11,337
	감면	16,233	16,898	665

2. 기능별 비과세 · 감면 현황

(단위: 백만원, %)

분 야		‘17년(결산)		‘18년(추계)		비교 증감	
			비중		비중		비중
총 계		90,472	100	102,474	100	12,002	100
1	일반공공행정	54,161	59.9	62,688	61.2	8,527	71.1
2	교육	5,443	6.0	5,398	5.3	△45	△0.4
3	문화 및 관광	4,649	5.1	5,036	4.9	387	3.2
4	환경보호	234	0.3	317	0.3	83	0.7
5	사회복지	2,848	3.1	3,293	3.2	445	3.7
6	보건	68	0.1	74	0.1	6	0.1
7	농림해양수산	754	0.8	685	0.7	△69	△0.6
8	산업 · 중소기업	81	0.1	77	0.1	△4	△0.1
9	수송 및 교통	1,030	1.1	816	0.8	△214	△1.8
10	국토 및 지역개발	1,141	1.3	1,209	1.2	68	0.6
11	국가	20,015	22.1	22,814	22.2	2,799	23.3
12	외국	39	0.1	41	0	2	0
13	기타	9	0	27	0	18	0.2

3. 세목별 비과세 · 감면 현황

(단위: 백만원, %)

분 야		'17년(결산)	비중	'18년(추계)	비중	비교 증감	비중
총 계		90,472	100	102,474	100	12,002	100
	보통세	90,472	100	102,474	100	12,002	100
	취득세						
	등록면허세	567	1	128	0	△439	△4
	레저세						
	지방소비세						
	주민세						
	재산세	89,905	99	102,346	100	12,441	104
	자동차세						
	지방소득세						
	담배소비세						
	목적세						
	지역자원시설세						
	지방교육세						

4. 비과세 · 감면액 주요 증감사유별 분석

(단위:백만원)

감 면 유 형	'17년(결산)	'18년(추계)	증감액
총 계	90,472	102,474	12,002
지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세	51,672	58,346	6,673
지방자치단체 등이 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세	82	82	0
주민공동체에 대한 비과세	2	2	0
사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세	2,402	4,256	1,854
지방공사 등에 대한 감면	2	2	0
평생교육단체 등에 대한 과세특례	20	23	3
사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	4,615	4,870	255
학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면	807	505	△302
종교,제사단체에 대한 과세특례	3,355	3,655	300

(단위:백만원)

감 면 유 형	'17년(결산)	'18년(추계)	증감액
총 계	90,472	102,474	12,002
문화 예술 지원을 위한 과세특례	1,082	1,157	75
문화재 등에 대한 과세특례	212	224	12
자연환경 보호를 위한 감면	8	8	0
친환경 건축물 등에 대한 감면	226	309	83
한센환자 지원을 위한 감면	52	54	2
출산장려 및 양육지원을 위한 감면	238	263	25
노인복지시설에 대한 감면	3	3	0
청소년단체 등 지원을 위한 감면	1	0	△1
노동조합에 대한 감면	7	8	1
국가유공자 등에 대한 과세특례	7	6	△1
임대주택에 대한 감면	1,914	2,482	568
주택담보노후연금보중에 대한 감면	295	108	△187
사회복지법인에 대한 비과세	310	346	36
권익증진을 위한 감면	21	22	1
의료법인 등에 대한 과세특례	68	74	6
농업법인에 대한 감면	39	8	△31
산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세	20	22	2
영농자금 등의 융자지원을 위한 감면	6	12	6
농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	166	116	△50
농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면	523	527	4
중소기업 창업 지원을 위한 감면	20	20	0
금융기관 구조조정 지원을 위한 감면	27	18	△9
산업기술 지원을 위한 과세특례	13	15	2
연구·개발 지원을 위한 감면	21	23	2
법인,공장의 지방이전에 대한 감면	0	1	1
철도시설 등에 대한 감면	1,030	816	△214
택지개발용 토지 등에 대한 감면	119	142	23

(단위:백만원)

감 면 유 형	'17년(결산)	'18년(추계)	증감액
총 계	90,472	102,474	12,002
장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	1,022	1,067	45
국가에 대한 비과세	20,010	22,808	2,798
국가가 사용하는 공용, 공공용 재산에 대한 비과세	5	6	1
외국정부 등에 대한 비과세	39	41	2
단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	7	14	7
임시용 건축물 등에 대한 비과세	0	1	1
신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	2	6	4
전직대통령 주택에 대한 재산세 감면	0	3	3
자동계좌이체 납부에 대한 세액공제	1	3	2

□ 지방세 비과세 · 감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	‘17년(결산)	‘18년(추계)
일반공공행정		합 계	54,161	62,688
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 취득·등록 면허·주민·재산·자동차·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §109① 1호, §145① 1호, §145②) - 지방자치단체가 국방, 경호, 경비, 교통순찰, 소방, 환자 수송, 청소, 오물수거와 도로공사 등에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세(지방세법 §126 1·2호)	소 계	51,673	58,346
		취 득 세		
		등록면허세	3	1
		주 민 세		
		재 산 세	51,670	58,345
		자동차세		
		지역자원시설세		
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합이 1년 이상 공용·공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109②, §145②)	소 계	82	82
		재 산 세	82	82
		지역자원시설세		
		-		
3	주민공동체에 대한 과세특례 - 마을회 등 주민공동체의 주민 공동소유 부동산 등에 대한	소 계	2	2
		취 득 세		
		등록면허세		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세법 §26② 4호, 지방세특례제한법 §90①·②)	주 민 세		
		재 산 세	2	2
		지역자원시설세		
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - 묘지에 관한 등기에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 3호) - 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 재산세·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109③ 1호, §145②)	소 계	2,402	4,256
		등록면허세		
		재 산 세	2,402	4,256
		지역자원시설세		
		-		
5	지방공사 등에 대한 감면 - 지방공사에 대하여 취득·등록면허·재산세 50% 경감하고 주택사업·토지개발사업의 부동산의 경우 면제 (지방세특례제한법 §85의2①) - 지방공단에 대하여 취득·등록면허·재산세 면제 (지방세특례제한법 §85의2②) - 지방자치단체가 자본금 및 출연하여 설립한 주식회사, 재단법인에 대한 취득·등록면허·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §85의2③)	소 계	2	2
		취 득 세		
		등록면허세		
		재 산 세	2	2
		-		

2. 교육

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	‘17년(결산)	‘18년(추계)
	교 육	합 계	5,443	5,398
1	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - 학교 및 외국교육기관에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤) - 학교의 기숙사용 부동산 및 학생들의 실험·실습용 차량·기계장비·항공기·입목·선박에 대하여 취득·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §42①, §42②) - 국립대학법인 전환 이전에 체결한 계약에 따라 기부자에게 무상사용을 허가한 부동산에 대해서는 무상사용기간 동안 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §41⑥) - 「고등교육법」 제4조에 따라 설립된 의과대학의 부속병원에 대한 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §41⑦)	소 계	4,616	4,870
		취 득 세		
		등록면허세	0	0
		주 민 세		
		재 산 세	4,616	4,870
		지역자원시설세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	- 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19)			
2	평생교육단체 등에 대한 면제 - 평생교육단체 및 평생교육시설에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §43①, §43②, §43③, §44)	소 계	20	23
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	20	23
		지역자원시설세		
3	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - 학술연구단체, 장학단체, 과학기술진흥단체의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §45①) - 장학법인의 장학금 지급 목적으로 취득하는 임대용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 경감(지방세특례제한법 §45②) - 기초과학연구원과 정부출연연구기관의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §45의2)	소 계	807	505
		취 득 세		
		재 산 세	807	505
		지역자원시설세		
		-		
		-		

3. 문화 및 관광

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
문화 및 관광		합 계	4,649	5,036
1	종교·제사단체에 대한 감면 - 종교·제사 목적의 비영리단체에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §50①, §50②, §50③, §50⑤, §50⑥) - 종교재단의 의료업용 부동산에 대하여 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §38④)	소 계	3,355	3,655
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	3,355	3,655
		지역자원시설세		
	-			
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 문화예술단체의 업무용 부동산 취득·재산·지역자원시	소 계	1,082	1,157
		취 득 세		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	설세 면제(지방세특례제한법 §52①) - 도서관의 취득세는 경감, 도서관의 등기·등록에 대해서 등록면허세는 면제(지방세특례제한법 §52②) - 박물관·미술관·도서관·과학관에 사용하기 위한 부동산의 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §44) - (서울 종로구) 인사동·대학로문화지구내 권장시설에 대한 재산 감면 - (서울) 공연장에 대한 취득·등록·지역자원시설세 면제 - (경기, 양주) 양주 장흥 문화·예술체험특구 내 문화예술시설용 부동산에 대하여 취득, 재산세 감면 - (제주) 공연장 설치 운영을 위한 부동산 취득세 면제	등록면허세		
		재 산 세	1,082	1,157
		지역자원시설세		
		-		
3	문화재 등에 대한 과세특례 - 문화유산에 관한 국민신탁법인의 고유업무 직접 사용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §53) - 「문화재보호법」에 따라 사적지로 지정된 토지에 대하여 재산세 면제(지방세특례제한법 §55①) - 「문화재보호법」에 따른 문화재에 대하여 재산세 감면(지방세특례제한법 §55②) - 국보, 문화재로 지정된 부동산 등 재산 면제(조례) - (서울 종로) 역사문화미관지구 내 한옥에 대한 재산세 저율 과세 - (서울 성북) 등록 한옥 주택 건축물 및 부속토지 감면 - 문화재보호조례에 의하여 지정된 문화재보호구역내 부동산에 대한 감면 - 문화재보호법에 따라 문화재로 지정된 부동산에 대한 감면	소 계	212	224
		취 득 세		
		재 산 세	212	224
		지역자원시설세		
		-		

4. 환경보호

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
환경보호		합 계	234	317
1	자연환경 보호를 위한 감면 - 국립공원관리공단이 공원관리사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25% 감면((지방세특례제한법 §48) - 자연환경자산에 관한 국민신탁법인의 고유업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §53) - (서울 서초) 우면산 내셔널트러스트의 고유업무용 부동산에 대하여 재산세 감면	소 계	8	8
		취 득 세		
		재 산 세	8	8
		지역자원시설세		
2	친환경 건축물 등에 대한 감면 - 녹색건축물 인증 등급, 에너지효율등급에 따른 신축 건축물의 취득세 5~15%를 경감(지방세특례제한법 §47의2①) - 신축하는 주거용 건축물로서 제로에너지건축물 인증을 받은 건축물 또는 주택에 대해 취득세 15~20%를 경감 (지방세특례제한법 §47의2②) - 신축하는 주거용 건축물로서 에너지절약형 친환경주택에 대해 취득세 10%를 경감(지방세특례제한법 §47의2③) - 신재생에너지 이용 건축물 인증을 받은 업무용 건축물 취득세 5~15% 감면(지방세특례제한법 §47의3①) - 내진성능 확인을 받은 건축물 또는 주택에 대해서 취득·재산세 경감(지방세특례제한법 §47의4①)	소 계	226	309
		취 득 세		
		재 산 세	226	309
		-		

5. 사회복지

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	사회복지	합 계	2,848	3,293
1	한센환자 지원을 위한 감면	소 계	52	54
	- 한센인정착농원 내의 주택, 축사용 부동산 및 재할사업용 부동산에 대하여 취득세 면제(지방세특례제한법 §17의2①)	취 득 세		
	- 한센인 소유의 한센인정착농원 내의 부동산에 대하여 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §17의2②)	재 산 세	52	54
		지역자원시설세		
		-		
2	사회복지법인·시설·사회적기업에 대한 감면	소 계	310	346

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	<ul style="list-style-type: none"> - 사회복지법인, 양로원·보육원·모자원·한센병자치료보호 시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체, 한국한센복지협회에 대하여 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤) - 사회적기업의 고유업무용 부동산 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 경감(지방세특례제한법 §22의4) - 「사회복지사업법」에 따라 설립된 사회복지법인이 의료기관을 경영하기 위하여 취득하거나 사용하는 부동산에 대해서 취득세 및 재산세 경감(지방세특례제한법 §22⑥) 	취 득 세		
		등록면허세	0	0
		주 민 세		
		재 산 세	310	346
		-		
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 및 유치원을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §19) - 다자녀 양육자가 양육을 목적으로 취득하여 등록하는 자동차에 대하여 취득세 감면(지방세특례제한법 §22의2①, §22의2②) - (제주) 다자녀가정 출산 및 양육 목적의 주택 및 자동차 취득세 감면 - (제주) 북한이탈주민(새터민)의 주택 및 자동차 취득세 감면 	소 계	238	263
		취 득 세		
		재 산 세	238	263
		-		
		-		
4	노인복지시설에 대한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 노인복지시설 및 직접 사용하는 부동산 취득세 면제, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §20 1호) - 경로당용 부동산 재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §20 1호) - 양로시설, 경로당 외 노인복지시설에 사용하는 부동산 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §20 2호) 	소 계	3	3
		취 득 세		
		재 산 세	3	3
		지역자원시설세		
		-		
5	청소년단체 등 지원을 위한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 스카우트 주관단체, 한국청소년연맹, 한국해양소년단연맹, 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 청소년단체의 업무용 부동산 취득세 75% 감면, 재산세 면제(지방세특례제한법 §21①) - 청소년수련시설의 설치허가를 받은 비영리법인에 대해 취득세 면제, 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §21②) 	소 계	1	0
		취 득 세		
		재 산 세	1	0
		-		
		-		
6	권익증진을 위한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 대한적십자사의 의료사업에 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §40의3 1호) - 대한적십자사의 의료사업 외 부동산에 대하여 취득·재산세 25%경감(지방세특례제한법 §40의3 2호) - 법률구조법인·한국소비자원의 업무용 부동산에 대하여 	소 계	21	22
		취 득 세		
		재 산 세	21	22
		-		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §23①,②)			
7	노동조합에 대한 감면 - 노동조합의 업무용 부동산 취득·재산세 면제 (지방세특례제한법 §26)	소 계	7	8
		취 득 세		
		재 산 세	7	8
8	국가유공자 등에 대한 감면 - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」, 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」, 「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」, 「특수임무수행자 지원에 관한 법률」에 의한 대부금으로 취득하는 부동산 취득·등록면허세 면제(지방세특례제한법 §29①) - 국가유공자 등 단체에 대한 주민세 비과세, 부동산 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §29②, §29③) - 국가유공자 등이 보유한 자동차의 취득·자동차세 면제(지방세특례제한법 §29④)	소 계	7	6
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	7	6
		지역자원시설세		
		자 동 차 세		
9	임대주택에 대한 감면 - 임대주택사업자가 공동주택 또는 오피스텔을 임대할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산·지역자원시설세 감면(지방세특례제한법 §31①·③)) - 한국토지주택공사의 보금자리주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §31④) - 공공지원민간임대주택 또는 장기일반민간임대주택을 임대하려는 자가 국내에 임대 목적으로 공동주택 또는 오피스텔을 임대목적으로 직접사용할 경우 재산·지역자원시설세를 감면(지방세특례제한법 §31의3) - 위탁관리 부동산투자회사가 임대할 목적으로 취득하는 부동산에 대해 취득·재산·지역자원시설세 감면(지방세특례제한법 §31의4) - 한국토지주택공사의 임대목적으로 취득 소유하는 소규모 주택에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §32①)	소 계	1,914	2,482
		취 득 세		
		재 산 세	1,914	2,482
		지역자원시설세		
		-		
10	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - 연금보증의 보증기준에 해당되는 주택의 저당권설정 등기에 대하여 등록면허세 75% 면제 (지방세특례제한법 §35①) - 주택담보노후연금보증을 위해 담보로 제공된 주택의 재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §35②) - 연금방식으로 생활자금 등을 지급받기 위한 장기주택저당대출에 가입한 사람이 담보로 제공하는 주택에 대한 재산세 25%감면(지방세특례제한법 §35③) - 노후생활안정자금을 지원받기 위하여 담보로 제공된	소 계	295	108
		등록면허세	265	75
		재 산 세	30	33
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	농지에 대하여 재산세 감면(6억원 이하 100%) (지방세특례제한법 §35의2)			

6. 보건

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
보건		합 계	68	74
1	의료법인 등에 대한 과세특례 - 의료업을 개설한 자가 공중보건업무 종사명령을 이행하기 위하여 취득하는 면허, 공수의료 위촉된 수의사가 취득하는 면허 등에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 의료법인이 의료업에 직접 사용하기 위한 부동산에 대한 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §38①) - 지방의료원이 의료업에 직접 사용하기 위한 부동산 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §38③) - (경기 포천)지방의료원이 지역주민에 대한 의료사업에 직접 사용하는 부동산에 대한 재산·주민세 면제	소 계	68	74
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	68	74
		-		

7. 농림해양수산

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
농림해양수산		합 계	754	685
1	농업법인에 대한 감면 - 농업법인이 법인 설립등기일부터 2년 이내 취득하는 농업용 부동산 취득세 면제(지방세특례제한법 §11①) - 영농·유통·가공용 부동산 취득·재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 §11②) - 농업법인의 설립 등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §11④)	소 계	39	8
		취 득 세		
		등록면허세	37	3
		재 산 세	2	5
		-		
2	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세	소 계	20	22

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	- 산림보호구역 및 채종림, 시험림 등 임야에 대한 재산세 비과세(지방세법 §109③ 2호)	재 산 세	20	22
		-		
3	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - 농협·수협·산림조합 등이 농어업인·영농조합법인 등에 융자시 저당권설정등기 등록면허세 50% 경감(지방세특례제한법 §10①1~5)	소 계	6	12
		등록면허세	6	12
		-		
4	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - 농협·수협·산림조합 중앙회의 구관사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 25% 감면(지방세특례제한법 §14①) - 농협·수협·산림조합·업연초생산협동조합의 조합에 대하여 주민세 50% 감면, 업무용 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §14③)	소 계	166	116
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	166	116
5	농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 - 농수산물유통공사와 유통자회사의 농수산물유통시설 및 교육훈련시설용 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §15①) - 농수산물공사의 고유업무용 부동산 취득·재산세 감면 및 법인등기 등록면허세 감면(지방세특례제한법 §15②)	소 계	523	527
		취 득 세		
		재 산 세	523	527
		등록면허세		
		-		

8. 산업·중소기업

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	산업·중소기업	합 계	81	75
1	중소기업 창업 지원을 위한 감면 - 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인 설립등기 등록면허세 면제, 해당사업을 위한 취득하는 사업용 재산의 취득세 4년간 75% 감면(지방세특례제한법 §58의3①·③) - 창업하는 창업중소기업 및 창업벤처중소기업이 사용하기 위해 취득한 부동산에 대하여 3년간 재산세 면제 하고 그다음 2년간 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §58의3②) - 창업보육센터사업자가 사용하기 위한 부동산에 대하여 취득세 75%, 재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §60③ 1호) - 학교 및 외국교육기관 등이 창업보육센터용으로 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대하여 취득세	소 계	20	20
		취 득 세		
		등록면허세	0	0
		재 산 세	20	20
		-		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	75%, 재산세 100% 감면(지방세특례제한법 §60③ 1의2호) - 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립 등기 등록면허세 면제, 2년간 사업용 부동산 취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면(조특법 §119②, §120③, §121)(삭제)			
2	산업기술 지원을 위한 과세특례 - 산학협력단의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 75% 경감(지방세특례제한법 §42③) - 정부로부터 인·허가를 받거나 민법 외의 법률에 따라 설립되거나 적용을 받는 학술연구단체·장학단체·과학기술진흥단체의 고유 업무 직접 사용 부동산에 대하여 취득·재산세·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §45①)	소 계	13	15
		취 득 세		
		재 산 세	13	15
		지역자원시설세		
3	연구·개발 지원을 위한 감면 - 중견기업, 대기업, 중소기업 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 35% 경감(지방세특례제한법 §46) - 시험분석·연구용 담배, 수출상담 건본용 담배에 대하여 담배소비세 면제(지방세법 §54① 6·7호) - (광주, 광주북구) 한국광기술원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제	소 계	21	23
		취 득 세		
		재 산 세	21	23
		담배소비세		
4	법인·공장의 지방이전에 대한 감면 - 본점 및 주사무소를 대도시 외 지방으로 이전하는 법인에 대해 법인등기 및 사업용 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 5년간 100%, 그다음 3년간 50% 감면(지방세특례제한법 §79) - 공장을 대도시 외 지방으로 이전하여 사업을 계속하기 위해 취득하는 부동산 취득세 면제, 재산세 5년간 면제, 그다음 3년간 50% 경감(지방세특례제한법 §80)	소 계	0	1
		취 득 세		
		등록면허세	0	1
		재 산 세		
5	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 - 새마을금고, 신용협동조합, 농협협동조합 간의 합병으로 양수받은 재산의 취득세 면제, 합병으로 양수받아 3년 이내에 등기하는 재산에 대해서는 등록면허세 75% 경감(지방세특례제한법 §57의2②) - 금융기관의 기업합병·분할 등을 위한 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의2⑤ 1·2·4·5·6·7호) - 금융기관, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 정리금융기관, 농협협동조합, 수산업협동조합, 산림조합이 부실조합으로부터 양수한 재산의 취득세 면제(지방세특례제한법 §57의3①1·2·3·4호)	소 계	27	16
		취 득 세		
		등록면허세	27	16
		-		

9. 수송 및 교통

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
수송 및 교통		합 계	1,030	816
1	철도시설 등에 대한 감면 - 한국철도시설공단이 취득하는 철도시설용 부동산 취득·재산세 25% 경감(지방세특례제한법 §63①) - 한국철도시설공단의 철도차량, 국가로 귀속되는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §63②) - 한국철도공사의 철도역사 개발사업용 부동산 및 철도차량 등에 대하여 취득·재산세 50% 경감(지방세특례제한법 §63③) - 철도건설사업으로 인하여 철도건설부지로 편입된 토지의 확정·분할에 따른 토지의 취득에 대해서는 취득세 면제, 분할등기에 대해서는 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §63④) - 「지방공기업법」에 따라 도시철도사업을 목적으로 설립된 도시철도공사에 대한 그 고유업무에 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산 및 철도차량에 대해서는 취득세·등록면허세·재산세 감면 (지방세특례제한법 §63⑤)	소 계	1,030	816
		취 득 세		
		등록면허세	217	0
		재 산 세	813	816
		-		

10. 국토 및 지역개발

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	1,141	1,209
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - 한국토지주택공사가 제3자 공급용으로 일시 취득하는 부동산 취득세 20% 감면, 사업지구 내 부동산 중 국가·지방자치단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지 등 재산세 면제(지방세특례제한법 §76①·②) - (대구 달성군, 인천 계양구·남동구·서구, 경기 평택시·여주군·동두천시) 토지구획정리사업용 토지에 대한 재산세 분리과세	소 계	119	142
		취 득 세		
		재 산 세	119	142
		-		
2	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 - 도시계획시설로 지형도면이 고시된 후 10년 이상 미	소 계	1,022	1,067

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	집행된 부동산에 대하여 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84①) - 공공시설용 토지로 지형도면이 고시된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84②) - 철도보호지구 내 건축 등이 제한된 토지 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §84③)	재 산 세	1,022	1,067
		-		

11. 국가

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	‘17년(결산)	‘18년(추계)
	국 가	합 계	20,015	22,814
1	국가에 대한 비과세 - 국가에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지방소득세 · 지역자원시설비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109①, §145① 1호) - 국가가 국방·경호·경비·교통순찰 및 소방, 환자수송·청소·오물수거와 도로공사, 우편·전파관리에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126)	소 계	20,010	22,808
		취 득 세		
		등록면허세	5	2
		주 민 세		
		재 산 세	20,005	22,806
		자동차세		
		지방소득세		
		지역자원시설세		
2	국가가 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - 국가가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 §109②, §145②)	소 계	5	6
		재 산 세	5	6
		지역자원시설세		
		-		

12. 외국

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
외 국		합 계	39	41
1	외국정부 등에 대한 비과세 - 외국정부 및 주한국제기구에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지역자원시설·지방소득세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §90, §109①, §145②) - 주한외교기관, 국제연합기관이 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126 3호)	소 계	39	41
		취 득 세		
		등록면허세		
		주 민 세		
		재 산 세	39	41
		자동차세		
		지방소득세		
		지역자원시설세		

13. 기타

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
기 타		합 계	9	27
1	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - 임시 흥행장, 공사현장사무소 등 존속기간이 1년을 초과하지 않는 임시용 건축물에 대한 취득·재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9⑤, §109③ 3호, §109③ 5호, §145②) - 당해연도 내에 철거하기로 계획이 확정되어 철거명령을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 §109③ 5호)	소 계	0	1
		취 득 세		
		재 산 세	0	1
		지역자원시설세		
		-		
2	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - 협의이혼시 재산분할로 인한 취득세 비과세(지방세법 §15① 6호) - 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지번 변경 등으로 인한 단순한 표시변경·회복 또는 경정의 등기·등록·등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2호) - 철도건설부지로 편입된 토지의 취득에 대해서는 취득세를 면제하고, 분할등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §63④) - 말소된 자동차 또는 건설기계의 등록을 복구하기 위한 등록에 대하여 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 §66②)	소 계	7	14
		취 득 세		
		등록면허세	7	14
		자동차세		
		-		

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위: 백만원)		
		세 목	'17년(결산)	'18년(추계)
	<ul style="list-style-type: none"> - 면허의 단순한 표시변경에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 2·4호) - 총포 또는 총포의 부품이 보관된 경우 해당 총포의 소지 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 매년 1월 1일 「부가가치세법」에 의한 폐업신고를 하고 폐업중인 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 1년 이상 휴업중인 사실이 입증되는 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 §26② 4호) - 폐차된 자동차 및 강제집행절차가 진행중인 자동차에 대하여 자동차세 비과세(지방세법 §126 3호) - 제작결함으로 인하여 교환받는 자동차 또는 기계장비에 대하여 종전가액 상당 취득세 면제(지방세특례제한법 §66①) 			
3	신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 <ul style="list-style-type: none"> - 신용협동조합 및 새마을금고가 신용사업용으로 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 1호, §87② 1호) - 신용협동조합중앙회 및 새마을금고가 복지사업, 조합원을 위한 공제사업, 조합원의 교육 등을 위해 취득하는 부동산에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §87① 2호, §87② 2호) 	소 계	2	6
		취 득 세		
		재 산 세	2	4
		등록면허세	0	2
4	전직대통령 주택에 대한 재산세 감면 <ul style="list-style-type: none"> - (서울 서초구) 전직대통령과 그의 배우자 및 자녀의 호위를 위하여 경호안정상 별도주거지 해당하는 주택에 대한 재산세 면제 - (서울 서초구) 전직대통령 또는 그 미망인이 거주하는 주택에 대한 재산세의 세율 1,000분의 1.5 적용 	소 계	0	3
		재 산 세	0	3
		-		
5	자동차좌이체 납부에 대한 세액공제 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차좌이체 납부에 대한 세액공제(지방세특례제한법 §92의2) 	소 계	0	3
		등록면허세	0	3
		주 민 세		
		재 산 세		
		자동차세		
		지역자원시설세		
		지방교육세		

Ⅶ. 지역통합재정통계 보고서

지역통합재정통계 보고서

(2018년도)

☐ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018년 당초예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감액 (B-A)	증감률(%)
합 계	796,064	876,476	80,412	10.10%
일 반 회 계	518,899	588,403	69,504	13.39%
특 별 회 계	50,411	61,493	11,082	21.98%
기 금	221,848	222,478	630	0.28%
출 연 기 관	4,906	4,102	△804	△16.38%

☐ 일반회계, 특별회계 및 기금

○ 세입재원별 규모

(단위 : 백만원)

예 산 과 목	계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	872,374	649,896	588,403	61,493	222,478
지 방 세 수 입	232,578	232,578	232,579	0	0
세 외 수 입	109,448	99,871	81,208	18,663	9,577
지 방 교 부 세	8,762	8,762	8,762	0	0
조 정 교 부 금 등	24,021	24,021	24,021	0	0
보 조 금	186,745	186,745	186,236	509	0
보전수입등및내부거래	310,820	97,919	55,598	42,321	212,901

○ 세출 성질별

(단위 : 백만원)

구 분	계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	872,374	649,896	588,403	61,493	222,478
인 건 비	120,055	119,493	115,750	3,743	562
물 건 비	60,253	59,553	56,397	3,156	699
경 상 이 전	345,695	341,715	340,052	1,663	3,980
자 본 지 출	99,407	87,936	67,755	20,181	11,471
용 자 및 출 자	3,919	0	0	0	3,919
보 전 재 원	201,847	0	0	0	201,847
내 부 거 래	6,864	6,864	6,864	0	0
예 비 비 및 기 타	34,335	34,335	1,584	32,750	0

○ 세출 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	계	예 산			기 금
		소 계	일반회계	특별회계	
합 계	872,374	649,896	588,403	61,493	222,478
일 반 공 공 행 정	194,309	39,067	39,067	0	155,242
공공질서및안전	15,322	7,094	7,094	0	8,228
교 육	16,971	16,971	16,971	0	0
문 화 및 관 광	20,698	19,566	19,566	0	1,132
환 경 보 호	73,508	44,508	44,508	0	29,000
사 회 복 지	265,872	252,033	251,792	240	13,839
보 건	18,603	16,293	16,293	0	2,311
농 립 해 양 수 산	2,035	2,035	2,035	0	0
산 업 . 중 소 기 업	4,359	759	759	0	3,600
수 송 및 교 통	80,480	75,427	18,825	56,603	5,053
국 토 및 지 역 개 발	36,028	32,920	32,920	0	3,109
예 비 비	1,584	1,584	1,584	0	0
기 타	142,603	141,639	136,988	4,650	965

□ 출연기관

○ 출연기관 현황

구 분	기관명	설립일자	대표자	정 원			소재지
				계	정규직	기타	
합 계				55	48	7	
출연기관	(재)서 초 문 화 재 단	2015.05.08.	박동호	55	48	7	서초구 사평대로 55, 1층 (반포동)
	(재)서 초 장 학 재 단	2012.09.19.	최병설	0	0	0	서초구 남부순환로 2584
	(재)우면산내셔널 트러스트	2003.11.18.	송정숙	0	0	0	서초구 남부순환로 2584

○ 재정현황

('17년 결산 기준 / 단위 : 백만원)

구 분	자 산(A+B)	부 채(A)	자 본(B)	자본대비 부채비율 (A/B)
합 계	10,462	901	9,561	9.42%
(재)서초문화재단	1,472	663	809	81.95%
(재)서초장학재단	4,401	238	4,163	5.71%
(재)우면산내셔널 트러스트	4,589	0	4,589	0

○ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	수입 예산					지출 예산				
	소계	사업수입	지원금	외부차입	기타수입	소계	사업비	부채상환	기타	예비비
합 계	4,102	0	4,069	0	33	4,102	4,095	0	2	5
(재)서 초 문 화 재 단	4,010	0	4,010	0	0	4,010	4,005	0	0	5
(재)서 초 장 학 재 단	92	0	59	0	33	92	90	0	2	0
(재)우면산내셔널 트러스트	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 지출예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	구성비	예 산 액		
			(재)서초문화재단	(재)서초장학재단	(재)우면산내셔널 트러스트
합계	4,102	100%	4,010	92	0
인건비	1,012	24.7	1,012	0	0
물건비	2,995	73.0	2,993	2	0
경상이전	0	0	0	0	0
자본지출	0	0	0	0	0
융자금 및 출자	90	2.2	0	90	0
보전재원	0	0	0	0	0
예비비	5	0.1	5	0	0
기타1)	0	0	0	0	0

※ 기타 : 이익정산금, 반환금, 배당금, 법인세 등

VIII. 예산정원표 및 편성기준 단가

예 산 정 원 표

2018.10.31. 현재

구 분		총계		구		동		보건소		의회		
		정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	
총 계		1,491	1,434	971	941	373	346	121	121	26	26	
정무직		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
일 반 직	계		1,483	1,427	965	936	373	346	121	121	24	24
	행 정 직	소계	1,028	1,000	635	633	350	322	25	27	18	18
		3급 이상	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		4급	5	5	4	4	0	0	0	0	1	1
		5급	45	45	25	25	18	18	1	1	1	1
		6급	222	239	160	164	50	60	9	10	3	5
		7급 이하	755	710	445	439	282	244	15	16	13	11
	기 술 직	소계	363	347	261	244	22	22	78	79	2	2
		4급	3	2	2	2	0	0	1	0	0	0
		5급	10	10	7	7	0	0	3	3	0	0
		6급	55	76	39	57	0	1	16	18	0	0
		7급 이하	295	259	213	178	22	21	58	58	2	2
	관 리 운 영 직	소계	49	47	44	42	1	2	2	1	2	2
		6급	4	5	4	5	0	0	0	0	0	0
		7급 이하	45	42	40	37	1	2	2	1	2	2

구 분			총계		구		동		보건소		의회	
			정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
	전문 경력 관	소계	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
		6급	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	전 담 직 위	소계	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		6급	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	임 기 제	소계	40	31	22	15	0	0	16	14	2	2
		5급	9	8	1	1	0	0	8	7	0	0
		6급	9	5	5	2	0	0	3	2	1	1
		7급 이하	22	18	16	12	0	0	5	5	1	1
별정직		계	7	6	5	4	0	0	0	0	2	2
		5급 이상	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1
		6급 이하	5	4	4	3	0	0	0	0	1	1

예산편성기준 단가

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표

- 공무원보수규정 [별표 3] 준용 <개정 2018.1.18.> -

(월지급액, 단위:원)

계급· 직무등급 호봉	1급	2급	3급	4급· 6등급	5급· 5등급	6급· 4등급	7급· 3등급	8급· 2등급	9급· 1등급
1	3,877,000	3,490,300	3,148,900	2,698,800	2,411,800	1,989,600	1,785,500	1,591,900	1,448,800
2	4,012,900	3,619,800	3,265,500	2,809,100	2,509,300	2,082,100	1,866,900	1,669,200	1,504,400
3	4,152,300	3,751,000	3,385,400	2,921,100	2,610,400	2,177,700	1,953,200	1,750,800	1,575,900
4	4,294,800	3,883,500	3,506,300	3,035,700	2,715,600	2,275,300	2,043,800	1,834,000	1,652,100
5	4,440,700	4,017,700	3,629,100	3,151,900	2,823,500	2,375,700	2,137,600	1,920,500	1,732,300
6	4,588,400	4,152,200	3,753,100	3,269,200	2,933,600	2,479,000	2,233,700	2,009,200	1,813,200
7	4,738,300	4,288,400	3,878,600	3,387,600	3,045,400	2,582,500	2,330,600	2,098,200	1,893,700
8	4,889,600	4,424,500	4,004,400	3,506,600	3,158,600	2,686,400	2,427,900	2,183,600	1,971,400
9	5,042,800	4,561,500	4,131,300	3,625,900	3,272,100	2,790,600	2,520,500	2,265,200	2,045,700
10	5,197,000	4,698,500	4,258,100	3,745,100	3,386,500	2,888,300	2,609,000	2,342,200	2,117,200
11	5,350,900	4,836,000	4,385,000	3,865,400	3,493,200	2,981,000	2,692,400	2,417,000	2,185,400
12	5,509,900	4,978,200	4,516,700	3,978,500	3,596,300	3,072,200	2,774,300	2,490,000	2,253,200
13	5,669,900	5,121,400	4,639,100	4,084,500	3,694,100	3,158,100	2,852,100	2,560,200	2,318,200
14	5,830,300	5,250,900	4,752,600	4,183,300	3,785,400	3,239,200	2,926,500	2,627,100	2,381,300
15	5,970,400	5,370,400	4,857,200	4,276,300	3,871,500	3,317,100	2,997,500	2,691,500	2,441,600
16	6,094,800	5,479,900	4,954,900	4,364,000	3,952,600	3,390,000	3,064,800	2,753,600	2,500,000
17	6,205,200	5,580,800	5,045,600	4,445,500	4,028,800	3,459,700	3,129,300	2,811,600	2,557,000
18	6,303,500	5,672,800	5,129,900	4,521,600	4,100,800	3,525,600	3,191,000	2,868,000	2,610,100
19	6,391,500	5,757,900	5,207,900	4,592,700	4,168,700	3,588,000	3,249,000	2,922,000	2,662,300
20	6,470,400	5,835,600	5,280,900	4,659,100	4,232,200	3,646,800	3,304,400	2,973,500	2,712,200
21	6,543,100	5,906,500	5,348,500	4,721,200	4,292,000	3,703,400	3,357,200	3,022,700	2,759,100
22	6,607,800	5,971,700	5,411,100	4,779,400	4,348,200	3,756,600	3,407,100	3,070,000	2,804,200
23	6,662,500	6,031,300	5,468,900	4,834,100	4,401,300	3,806,500	3,455,200	3,114,900	2,847,100
24		6,080,000	5,522,800	4,885,500	4,450,800	3,854,100	3,501,100	3,158,300	2,888,400
25		6,126,500	5,567,200	4,932,700	4,497,700	3,899,400	3,544,400	3,199,400	2,927,800
26			5,609,500	4,972,600	4,541,800	3,942,000	3,585,900	3,239,400	2,963,300
27			5,648,800	5,009,400	4,578,400	3,982,600	3,621,100	3,272,600	2,993,900
28				5,044,600	4,613,600	4,016,600	3,653,800	3,304,700	3,023,500
29					4,645,900	4,048,500	3,685,500	3,335,000	3,051,900
30					4,677,300	4,080,000	3,715,700	3,364,400	3,079,600
31						4,109,100	3,744,100	3,392,900	3,106,700
32						4,136,600			

IX. 공유재산 현황

구 유 재 산 조 서

(단위 : 면적1,000㎡, 백만원)

종 별	적 요	'17년도말			'18년도말(추정액)			'19년도말(추정액)		
		수 량	면 적	가 격	수 량	면 적	가 격	수 량	면 적	가 격
총 계	계	33,436	3,172	4,380,222	33,728	3,171	4,388,987	33,935	3,178	4,408,056
	토 지	2,753	2,939	3,939,055	2,766	2,941	3,945,464	2,768	2,943	3,946,673
	건 물	152	232	340,484	153	229	341,352	158	234	358,212
	기 타	30,531	1	100,683	30,809	1	102,171	31,009	1	103,171
행정재산	계	33,333	3,070	4,341,798	33,624	3,069	4,350,544	33,830	3,075	4,369,593
	토 지	2,651	2,838	3,900,731	2,663	2,840	3,907,121	2,664	2,841	3,908,310
	건 물	151	231	340,384	152	228	341,252	157	233	358,112
	기타	30,531	1	100,683	30,809	1	102,171	31,009	1	103,171
보존재산	소 계	2	0	42	2	0	42	2	0	42
	토 지	2	0	42	2	0	42	2	0	42
	건 물	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반재산	소 계	101	102	38,382	102	102	38,401	103	103	38,421
	토 지	100	101	38,282	101	101	38,301	102	102	38,321
	건 물	1	1	100	1	1	100	1	1	100
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

X . 회계와 기금간의 이전현황

회계와 기금간의 이전현황

(2019년도)

☐ 회계 ⇒ 기금

(단위 : 천원)

사업명	이전하는 회 계	이전받는 기 금	이 전 예 산 액	내 용	비고
합 계			6,864,255		
	일반회계	보 육 기 금	5,000,000	기금 출연금	
	일반회계	재 난관리기금	1,864,255	기금 출연금 ※ 최근3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는금액 (재난및안전관리기본법 67②)	

XI. 세입 · 세출결산의 총계표 및 순계표

2017년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	장수결정액 (4)	수 납 액 (5)	불납결손액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	638,129	57,728	695,858	815,421	724,090	4,712	96,042
일 반 회 계	556,100	54,225	610,325	696,620	638,514	4,578	62,684
특 별 회 계	82,029	3,503	85,532	118,801	85,575	133	33,359
의료급여 기 금	306	0	306	415	349	0	66
주 차 장	81,723	3,503	85,226	118,386	85,226	133	33,293

2017년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세출예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	지 출 액 (4)	다 음 연 도 액 이 율 액 (5)	집 행 잔 액 (3)-(4)-(5)
합 계	638,129	57,728	695,858	591,180	40,847	63,831
일반회계	556,100	54,225	610,325	539,858	40,243	30,224
특별회계	82,029	3,503	85,532	51,322	603	33,607
의료급여 기 금	306	0	306	294	0	12
주 차 장	81,723	3,503	85,226	51,028	603	33,594

2018년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(2018.10.31. 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세입예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	장수결정액 (4)	수 납 액 (5)	결 손 액 (6)	미수납액 (4)-(5)-(6)
합 계	636,603	43,845	680,448	763,902	674,528	3,130	86,244
일반회계	584,323	43,242	627,565	678,349	622,459	3,000	52,890
특별회계	52,280	603	52,883	85,553	52,069	130	33,354
의료급여 기 금	325	0	325	365	342	0	23
주 차 장	51,955	603	52,558	85,188	51,727	130	33,331

2018년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(2018.10.31. 현재)

(단위 : 백만원)

회 계	세출예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)=(1)+(2)	지 출 액 (4)	다 음 연 도 이 월 액 (5)	집 행 잔 액 (3)-(4)-(5)
합 계	636,603	43,845	680,448	555,691	14,000	110,757
일반회계	584,323	43,242	627,565	545,982	14,000	67,583
특별회계	52,280	603	52,883	9,709	0	43,174
의료급여 기 금	325	0	325	303	0	22
주 차 장	51,955	603	52,558	9,406	0	43,152

XII. 예산편성 참여 주민의견서

예산편성 참여 주민의견서

[주민참여예산 현황]

(단위:백만원)

연번	사 업 명	예산액	해당부서
합계	총 22건	2,940	
1	품격있는 휴양시설 조성 (* 제안명 : 태안 서초휴양소 업그레이드)	40	행정지원과
2	내곡 인문학강좌 활성화	9	자치행정과
3	역사를 아는 청소년에게 미래가 있다	10	가족정책과
4	놀터 공간 활용을 통한 “이웃사촌 만들기”	70	어르신행복과
5	· 저소득층 독거어르신 반려식물 화분분양 · 베이비부머 화훼정원사 교육 (* 제안명 : 노후생활을 푸르게 푸르게~)	108	어르신행복과
6	고독사 안전망 확보하기	3	어르신행복과
7	깨끗한 만큼 안전한 화장실 미러시트지	32	청소행정과
8	공동주택 지원사업 (* 제안명 : 도심 속 행복 오솔길 정비)	100	주거개선과
9	서래마을 시설물 제작 설치 (* 제안명 : 프랑스 파리 테마거리)	500	도시디자인과
10	어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 (* 제안명 : 방방곡곡 구석구석 서리풀 명소 만들기)	420	도시디자인과
11	명달공원 공중화장실 설치	70	공원녹지과
12	언제든 앉아서 쉬어가고 싶은 길마중길 만들기	200	공원녹지과
13	방배본동 골목 다목적 CCTV 증설	20	안전도시과
14	잠원동주민센터 앞 사거리 방범용 CCTV 설치	30	안전도시과
15	반포천 허밍웨이 산책로 정비사업 (* 제안명 : 허밍웨이길을 반포명소로~!)	500	도로과
16	서초대로 76~서초대로 96간 보도정비공사 (* 제안명 : 내방역 깨끗한 도로 만들어 주세요.)	150	도로과
17	어두운 동광로 가로등 설치	200	도로과
18	주택가 이면 도로 아스팔트 포장	10	도로과
19	양재천·여의천 나무그늘 힐링공간 조성 (* 제안명 : 양재천 나무그늘 휴식처 조성)	54	물관리과
20	양재천 수변무대 휴식공간 조성공사 (* 제안명 : 양재천이 한강보다 더 좋은 피크닉 장소가 되었으면 해요)	400	물관리과
21	반포천 LED 보안등 설치공사 (* 제안명 : 걷고 싶은 반포천 LED보안등으로 환하게 밝혀요.)	96	물관리과
22	마을버스정보안내 단말기(BIT) (* 제안명 : 서초동 마을버스 BIT 설치)	8	교통행정과

