

서울특별시 서초구 2019년도
일반 및 특별회계 세입·세출예산안

의안 번호	52
----------	----

제출년월일 : 2018.11.21.
제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제127조 제1항에 따라 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

- 2019년도 예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음.

(단위 : 천원)

회 계 별	2019 예산액	전년도예산액	증감액	증감률(%)
합 계	649,895,815	569,311,203	80,584,612	14.15%
일 반 회 계	588,402,418	518,899,747	69,502,671	13.39%
특 별 회 계	61,493,397	50,411,456	11,081,941	21.98%
의 료 급 여 기 금	320,043	269,418	50,625	18.79%
주 차 장	61,173,354	50,142,038	11,031,316	22.00%

3. 참고사항

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)

4. 따로붙임

- 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

총괄

(단위 : 천원)

구분	2019 예산액	전년도예산액	비교증(△)감	
			증감액	비율
합계	649,895,815	569,311,203	80,584,612	14.15%
일반회계	588,402,418	518,899,747	69,502,671	13.39%
특별회계	61,493,397	50,411,456	11,081,941	21.98%

※ 전년도예산액은 당초예산 기준

일반회계

【세입】

(단위 : 천원)

구분	2019 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	588,402,418	100%	518,899,747	100%	69,502,671	13.39%
자체수입	313,786,372	53.33%	277,034,464	53.39%	36,751,908	7.08%
지방세	232,578,487	39.53 %	200,129,941	38.57%	32,448,546	6.25%
세외수입	81,207,885	13.80 %	76,904,523	14.82%	4,303,362	0.83%
이전수입	219,018,046	37.22%	190,237,283	36.66%	28,780,763	5.55%
보전수입등	55,598,000	9.45 %	51,628,000	9.95%	3,970,000	0.77%

【세출】 기능별

(단위 : 천원)

구분	2019 예산액		전년도예산액		비교증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	588,402,418	100 %	518,899,747	100%	69,502,671	13.39 %
일반공공행정	39,067,170	6.64 %	49,416,769	9.52 %	△10,349,599	△20.94 %
공공질서및안전	7,094,170	1.21 %	6,536,183	1.26 %	557,987	8.54 %
교육	16,971,147	2.88 %	15,038,937	2.90 %	1,932,210	12.85 %
문화및관광	19,566,142	3.33 %	13,987,460	2.70 %	5,578,682	39.88 %

구 분	2019 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
환 경 보 호	44,507,883	7.56 %	39,060,797	7.53 %	5,447,086	13.95 %
사 회 복 지	251,792,283	42.79 %	213,304,331	41.11 %	38,487,952	18.04 %
보 건	16,292,451	2.77 %	16,277,231	3.14 %	15,220	0.09 %
농 립 해 양 수 산	2,035,421	0.35 %	2,239,883	0.43 %	△204,462	△9.13 %
산업 · 중소기업	758,724	0.13 %	392,946	0.08 %	365,778	93.09 %
수 송 및 교 통	18,824,598	3.20 %	11,333,223	2.18 %	7,491,375	66.10 %
국토및지역개발	32,919,643	5.59 %	20,568,056	3.96 %	12,351,587	60.05 %
예 비 비	1,584,449	0.27 %	3,663,875	0.71 %	△2,079,426	△56.75 %
기 타	136,988,337	23.28 %	127,080,056	24.49 %	9,908,281	7.80 %

특별회계

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분	2019 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	61,493,397	100.00%	50,411,456	100%	11,081,941	21.98%
의 료 급 여 기 금	320,043	0.52%	269,418	0.53%	50,625	18.79%
주 차 장	61,173,354	99.48%	50,142,038	99.47%	11,031,316	22.00%

【 세 출 】 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2019 예산액		전년도예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	61,493,397	100%	50,411,456	100%	11,081,941	21.98 %
사 회 복 지	240,452	0.39 %	226,212	0.45 %	14,240	6.29 %
수 송 및 교 통	56,602,735	92.05 %	45,737,827	90.73 %	10,864,908	23.75 %
기 타	4,650,210	7.56 %	4,447,417	8.82 %	202,793	4.56 %

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	증감률
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 의원국민건강부담금	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 자률방범대실비지원	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)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			기 시 구	114,576 54,552 3,205,286			
	생활체육 육성			3,374,414	3,498,570	△ 124,156	△ 3.55%
			기 시 구	114,576 54,552 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 시 구	114,576 54,552 1,165,023			
	문화재			184,430	25,070	159,360	635.66%
			국 시 구	83,780 41,890 58,760			
	전통문화 보존 및 전승			184,430	25,070	159,360	635.66%
			국 시 구	83,780 41,890 58,760			
		전통문화 보존 및 전승		184,430	25,070	159,360	635.66%
		국 시 구	83,780 41,890 58,760				
환경보호				44,507,883	39,060,797	5,447,086	13.95%
			국 시 구	10,500 3,150 44,494,233			
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				2,254,984	1,742,190	512,794	29.43%
			국 시 구	10,500 3,150 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
		시 6,580,728 구 5,062,298			
	장애인 생활안정 보호	17,445,271 국 5,842,242 시 6,580,728 구 5,022,301	15,593,276	1,851,995	11.88%
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	39,997	35,478	4,519	12.74%
보육·가족및여성		126,127,496 국 37,108,565 시 49,925,774 구 39,093,157	107,974,817	18,152,679	16.81%
	가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	46,316,558 국 20,653,748 시 12,680,373 구 12,982,437	36,792,970	9,523,588	25.88%
	서초가족공동체 형성 및 지원	2,165,600	42,400	2,123,200	5007.55%
	저출산극복 및 건강가정지원	44,150,958 국 20,653,748 시 12,680,373 구 10,816,837	36,750,570	7,400,388	20.14%
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		74,810,938 국 16,454,817 시 37,245,401 구 21,110,720	66,181,847	8,629,091	13.04%
	영유아의 안전보호와 건전육성	71,484,100 국 16,454,817 시 37,214,047 구 17,815,236	62,793,600	8,690,500	13.84%
	보육시설 확충	2,500	2,500	0	0.00%
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,324,338 시 31,354 구 3,292,984	3,385,747	△61,409	△1.81%
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 국 32,041,218 시 9,888,995 구 29,146,318	57,225,961	13,850,570	24.20%
	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	6,038,835 국 264,302 시 706,925 구 5,067,608	5,077,864	960,971	18.92%

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

(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%
	국토및지역개발	32,919,643	20,568,056	12,351,587	60.05%
	국	5,000			
	시	4,460,536			
	구	28,454,107			
	수자원	11,589,306	9,182,709	2,406,597	26.21%
	시	63,450			
지역및도시	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%
	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			
품격있는 주택건설 및 운영	구	62,025			
	지역및도시	21,330,337	11,385,347	9,944,990	87.35%
	국	5,000			
	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
	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
	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 구	359,737 12,833,301			
	인력운영비		12,041,592	11,805,088	236,504	2.00%
		시 구	331,177 11,710,415			
	기본경비		1,151,446	1,152,884	△1,438	△0.12%
		시 구	28,560 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				320,043 160,022 160,021		269,418		50,625		18.79%
정책사업				240,452 120,226 120,226		226,212		14,240		6.29%
재무활동				0		0		0		0.00%
행정운영경비				79,591 39,796 39,795		43,206		36,385		84.21%
사회복지				240,452 120,226 120,226		226,212		14,240		6.29%
기초생활보장				240,452 120,226 120,226		226,212		14,240		6.29%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축				240,452 120,226 120,226		226,212		14,240		6.29%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)				240,452 120,226 120,226		226,212		14,240		6.29%
기타				79,591 39,796 39,795		43,206		36,385		84.21%
기타				79,591 39,796 39,795		43,206		36,385		84.21%
행정운영경비(사회복지과)				79,591 39,796 39,795		43,206		36,385		84.21%
인력운영비(의료급여기금특별회계)				79,591 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	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 <ul style="list-style-type: none"> - 자동계좌이체 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~)	10 8	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

제 2 권

2019년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산명세서안



서 초 구

차 례

제2권. 세입·세출 사업예산명세서

I. 세입예산 사업명세서	3
I - 1. 총괄(일반·특별회계)	5
II. 세출예산 사업명세서	45
II - 1. 일반회계	47
가. 의회사무국	51
나. 감사담당관	63
다. 홍보담당관	69
라. 문화행정국	83
마. 밝은미래국	163
바. 주민생활국	211
사. 기획재정국	279
아. 도시관리국	299
자. 안전건설교통국	341
차. 보건소	391
II - 2. 특별회계	483
가. 의료급여기금	485
나. 주차장	491
별첨 계속비 사업조서	507
명시이월 사업조서	511

제 2 권

세입·세출 사업예산명세서안

I . 세입예산 사업명세서

I - 1. 총괄 (일반 · 특별회계)

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		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%
	111-02 등록면허세	32,299,939	5.49 %	29,660,720	5.72 %	2,639,219	8.90%
	111-04 재산세	198,832,548	33.79 %	169,023,221	32.57 %	29,809,327	17.64%
	113 지난년도수입	1,446,000	0.25 %	1,446,000	0.28 %	0	0.00%
	113-01 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%
	211-02 공유재산임대료	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%
	212-01 도로사용료	4,318,802	0.73 %	3,536,619	0.68 %	782,183	22.12%
	212-02 하천사용료	50,178	0.01 %	42,895	0.01 %	7,283	16.98%
	212-07 입장료수입	13,133	0.00 %	59,800	0.01 %	△46,667	△78.04%
	212-08 기타사용료	3,167,213	0.54 %	3,920,514	0.76 %	△753,301	△19.21%
	213 수수료수입	19,862,346	3.38 %	18,853,011	3.63 %	1,009,335	5.35%
	213-01 증지수입	2,845,611	0.48 %	2,931,536	0.56 %	△85,925	△2.93%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,374,173	2.44 %	14,685,848	2.83 %	△311,675	△2.12%
	213-04 기타수수료	2,642,562	0.45 %	1,235,627	0.24 %	1,406,935	113.86%
	214 사업수입	460,721	0.08 %	442,237	0.09 %	18,484	4.18%
	214-01 사업장생산수입	6,000	0.00 %	5,400	0.00 %	600	11.11%
	214-08 의료사업수입	443,201	0.08 %	425,637	0.08 %	17,564	4.13%
	214-09 기타사업수입	11,520	0.00 %	11,200	0.00 %	320	2.86%
	215 징수교부금수입	38,595,122	6.56 %	35,477,316	6.84 %	3,117,806	8.79%
	215-01 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%
	216-01 공공예금이자수입	1,500,000	0.25 %	1,400,000	0.27 %	100,000	7.14%
	216-06 기타이자수입	5,489	0.00 %	6,989	0.00 %	△1,500	△21.46%
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%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	221-03	공유재산매각수입금	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%
	222-02	일반부담금	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%
	223-01	과징금	910,857	0.15 %	814,623	0.16 %	96,234	11.81%
	223-02	이행강제금	2,971,866	0.51 %	2,083,412	0.40 %	888,454	42.64%
	223-03	변상금	219,431	0.04 %	172,770	0.03 %	46,661	27.01%
	223-04	위약금	2,000	0.00 %	3,000	0.00 %	△1,000	△33.33%
	223-05	과태료	2,532,352	0.43 %	2,545,436	0.49 %	△13,084	△0.51%
	224	기타수입	1,279,762	0.22 %	2,264,786	0.44 %	△985,024	△43.49%
	224-01	불용품매각대	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06	그외수입	1,229,762	0.21 %	2,214,786	0.43 %	△985,024	△44.47%
	225	지난연도수입	3,750,999	0.64 %	3,750,999	0.72 %	0	0.00%
	225-01	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%
	311-03	부동산교부세	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%
	411-01	자치구일반조정교부금	21,039,978	3.58 %	21,039,978	4.05 %	0	0.00%
	411-03	자치구기타재원조정수입	2,980,664	0.51 %	3,056,068	0.59 %	△75,404	△2.47%
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%
	511-01	국고보조금	90,866,939	15.44 %	76,705,467	14.78 %	14,161,472	18.46%
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	252,924	0.04 %	144,119	0.03 %	108,805	75.50%
	511-03	기금	3,314,878	0.56 %	3,750,736	0.72 %	△435,858	△11.62%
520	시·도비보조금등		91,800,863	15.60 %	80,339,915	15.48 %	11,460,948	14.27%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	521	시 · 도비보조금등	91,800,863	15.60 %	80,339,915	15.48 %	11,460,948	14.27%
	521-01	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%
	711	잉여금	55,598,000	9.45 %	51,628,000	9.95 %	3,970,000	7.69%
	711-01	순세계잉여금	55,598,000	9.45 %	51,628,000	9.95 %	3,970,000	7.69%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		588,402,418	518,899,747	69,502,671
100 지방세 수입		232,578,487	200,129,941	32,448,546
110 지방세		232,578,487	200,129,941	32,448,546
111 보통세		231,132,487	198,683,941	32,448,546
111-02 등록면허세		32,299,939	29,660,720	2,639,219
[일반회계]		32,299,939	29,660,720	2,639,219
< 재산세과 >		27,636,000	25,095,000	2,541,000
1)부동산분(5년 평균신장률) 27,636,000,000원		27,636,000		
< 지방소득세과 >		4,663,939	4,565,720	98,219
1)면허분(2018년부과*신장률*징수율) 3,315,821,000원*102.1%*89.45%		3,028,287		
1)차량분(2018년부과*신장률*징수율) 1,625,897,000원*100.6%*100%		1,635,652		
111-04 재산세		198,832,548	169,023,221	29,809,327
[일반회계]		198,832,548	169,023,221	29,809,327
< 재산세과 >		198,832,548	169,023,221	29,809,327
1)재산세(부과조정*징수율*50%) 150,351,548,000원		150,351,548		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 48,481,000,000원		48,481,000		
113 지난년도수입		1,446,000	1,446,000	0
113-01 지난년도수입		1,446,000	1,446,000	0
[일반회계]		1,446,000	1,446,000	0
< 세무관리과 >		1,446,000	1,446,000	0
1)5년 평균 징수액(특수요인 제외) 1,446,000,000원		1,446,000		
200 세외수입		81,207,885	76,904,523	4,303,362
210 경상적세외수입		68,313,718	64,042,597	4,271,121
211 재산임대수입		340,714	303,216	37,498
211-02 공유재산임대료		340,714	303,216	37,498
[일반회계]		340,714	303,216	37,498
< 행정지원과 >		184,322	84,685	99,637
1)구청사 임대료 184,322,000원		184,322		
< 문화예술과 >		25,291	83,770	△58,479
1)심산기념문화센터 시설 임대료		23,991		
2)1층 장애인 놀봄카페 임대료(1년) 1,100,000원		1,100		
2)2층 식당 임대료(1년) 22,891,000원		22,891		
1)서초문화예술회관 장애인카페 임대료(1년) 1,300,000원		1,300		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 자치행정과 >	34,037	29,828	4,209
	1)공공청사 임대 사용료 27,479,870원	27,479		
	1)방배열린문화센터 늘봄카페 운영 1,404,294원	1,404		
	1)반포1동주민센터 늘봄카페 운영 2,404,986원	2,404		
	1)방배3동주민센터 늘봄카페 운영 2,750,419원	2,750		
	< 복지정책과 >	11,485	10,184	1,301
	1)구유재산임대료 229,712,800원*5%	11,485		
	< 청소행정과 >	2,741	2,932	△ 191
	1)재활용센터임대료 2,741,000원	2,741		
	< 재무과 >	22,500	24,700	△ 2,200
	1)구유재산임대료 22,500,000원	22,500		
	< 공원녹지과 >	60,338	67,117	△ 6,779
	1)시유재산임대료 957,000원*2,522㎡*0.05*50%	60,338		
	212 사용료수입	7,549,326	7,559,828	△ 10,502
	212-01 도로사용료	4,318,802	3,536,619	782,183
	[일반회계]	4,318,802	3,536,619	782,183
	< 건설관리과 >	4,318,802	3,536,619	782,183
	1)지상,지하시설물 및 매설물 1,459,939,000원*100%	1,459,939		
	1)차량진출입시설 1,850,100,000원*1.08*98%	1,958,145		
	1)기타계속점용 426,976,000원*1.08*100%	461,134		
	1)도로굴착 27,505,000원*1.08*95%	28,220		
	1)보도상 영업시설물 20,070,000원	20,070		
	1)건축공사장 일시점용 392,808,000원*99%	388,879		
	1)시설안내표지판 2,415,000원*100%	2,415		
	212-02 하천사용료	50,178	42,895	7,283
	[일반회계]	50,178	42,895	7,283
	< 건설관리과 >	50,178	42,895	7,283
	1)공유수면 사용료 46,883,470원*1.07*100%	50,165		
	1)2)소하천 사용료 12,680원*1.07*100%	13		
	212-07 입장료수입	13,133	59,800	△ 46,667
	[일반회계]	13,133	59,800	△ 46,667
	< 문화예술과 >	13,133	59,800	△ 46,667
	1)공연관람료수입	13,133		
	2)공연관람료수입(심산기념문화센터) 217,980원*40회	8,719		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)공연관람료수입(금요음악회)	367,875원*12회	4,414	
	212-08 기타사용료	3,167,213	3,920,514	△ 753,301
	[일반회계]	3,167,213	3,920,514	△ 753,301
	< 행정지원과 >	856,480	846,311	10,169
	1)횡성 서초휴양소 이용료수입	250,460		
	2)평일(비수기)	249,000원*171일	42,579	
	2)주말	1,231,000원*79일	97,249	
	2)겨울성수기	568,000원*73일	41,464	
	2)여름성수기	1,504,000원*42일	63,168	
	2)부대시설 이용료	500,000원*12월	6,000	
	1)태안 서초휴양소 이용료수입	434,470		
	2)평일(비수기)	330,000원*219일	72,270	
	2)주말	2,000,000원*104일	208,000	
	2)여름성수기	3,100,000원*42일	130,200	
	2)부대시설 이용료	2,000,000원*12월	24,000	
	1)구청사 주차장 운영수입	470,000원*365일	171,550	
	< 문화예술과 >	864,606	857,060	7,546
	1)심산기념문화센터 운영수입	797,736		
	2)독서실 입장료	304,368		
	3)일일석	400석*1,500원*334일	200,400	
	3)정기석	192석*120,000원*4분기	92,160	
	3)사물함	246개*4,000원*12월	11,808	
	2)문화강좌	105,000,000원*4분기	420,000	
	2)시설대관	4,000,000원*12월	48,000	
	2)자판기수입	2,114,000원*12월	25,368	
	1)서초문화예술회관 운영수입(시설사용료)	58,230		
	2)대강당(아트홀) 사용료	28,140,000원	28,140	
	2)소강당(르네상스홀) 사용료	2,970,000원	2,970	
	2)전시실(나비홀) 사용료	5,400,000원	5,400	
	2)음악연습실 등 사용료	21,720,000원	21,720	
	1)서초문화예술회관 주차장 운영수입	36,000원*20일*12월	8,640	
	< 자치행정과 >	61,970	76,016	△ 14,046
	1)공유재산 사용료(방배4동)	180,000원*12월	2,160	
	1)반포도서관 사용료	36,288,000원	36,288	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)내곡도서관 사용료 23,522,000원	23,522		
	< 교육체육과 >	455,520	1,110,468	△654,948
	1)반포종합운동장 사용료	414,720		
	2)축구장 사용료 800,000원*12월	9,600		
	2)배드민턴장 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	2)테니스장 사용료 13,000,000원*12월	156,000		
	2)테니스레슨 수강료 180,000원*107명*12월	231,120		
	1)양재근린공원축구장 사용료 1,900,000원*12월	22,800		
	1)방배배수지체육공원 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
	< 오-케이민원센터 >	45,600	36,288	9,312
	1)무인자동칼라사진 운영수입 3,800,000원*12월	45,600		
	< 청소행정과 >	150,960	160,160	△9,200
	1)청소종합시설 사용료 2,040원*74,000톤	150,960		
	< 공원녹지과 >	594,492	700,000	△105,508
	1)공원녹지점용료 4,482,000원*13,264㎡*10/1,000	594,492		
	< 건설관리과 >	137,585	134,211	3,374
	1)국공유재산 사용료 100,551,000원*1.08*100%	108,595		
	1)가로판매대 사용료 28,990,000원	28,990		
	213 수수료수입	19,862,346	18,853,011	1,009,335
	213-01 증지수입	2,845,611	2,931,536	△85,925
	[일반회계]	2,845,611	2,931,536	△85,925
	< 자치행정과 >	1,520,640	1,520,640	0
	1)동주민센터 증지수입 320,000원*18동*22일*12월	1,520,640		
	< 오-케이민원센터 >	359,130	357,420	1,710
	1)가족관계등록사항별 증명 290,700원*25일*12월	87,210		
	1)주민등록 150,000원*25일*12월	45,000		
	1)인감증명 74,000원*25일*12월	22,200		
	1)무인민원발급기 16,300원*20일*5대*12월	19,560		
	1)건축물관리대장 51,000원*25일*12월	15,300		
	1)토지대장 72,000원*25일*12월	21,600		
	1)토지이용계획, 지적도, 공시지가 18,000원*25일*12월	5,400		
	1)어디서나민원(구 팩스민원) 44,000원*20일*12월	10,560		
	1)지방세과세증명 9,000원*25일*12월	2,700		
	1)인허가 및 신고수수료 540,000원*20일*12월	129,600		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설관리과 >		184,341	178,376	5,965
1)인증기증지수입	184,341,000원*100%	184,341		
< 교통행정과 >		600,000	768,000	△ 168,000
1)자동차등록	50,000,000원*12월	600,000		
< 건강정책과 >		129,300	82,800	46,500
1)제증명발급 수수료	493,750원*20일*12월	118,500		
1)인증기증지수입	45,000원*20일*12월	10,800		
< 방배보건지소 >		52,200	24,300	27,900
1)제증명수입	217,500원*20일*12월	52,200		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		14,374,173	14,685,848	△ 311,675
[일반회계]		14,374,173	14,685,848	△ 311,675
< 청소행정과 >		14,374,173	14,685,848	△ 311,675
1)일반쓰레기 종량제규격봉투 판매대금 회수		10,138,217		
2)2ℓ (가정용)	56원*286,614매	16,050		
2)5ℓ (가정용)	122원*723,632매	88,283		
2)10ℓ (가정용)	235원*2,979,942매	700,286		
2)20ℓ (가정용)	461원*2,088,475매	962,786		
2)50ℓ (가정용)	1,175원*168,924매	198,485		
2)20ℓ (영업용)	489원*126,986매	62,096		
2)50ℓ (영업용)	1,250원*815,749매	1,019,686		
2)75ℓ (영업용)	1,880원*87,665매	164,810		
2)100ℓ (영업용)	2,519원*1,514,378매	3,814,718		
2)50ℓ (사업장생활계용)	2,000원*30,113매	60,226		
2)75ℓ (사업장생활계용)	3,000원*7,424매	22,272		
2)100ℓ (사업장생활계용)	4,000원*363,763매	1,455,052		
2)20ℓ (특수마대용)	1,918원*1,187매	2,276		
2)50ℓ (특수마대용)	4,794원*2,968매	14,228		
2)10ℓ (재사용)	235원*47,537매	11,171		
2)20ℓ (재사용)	461원*3,353,130매	1,545,792		
1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 판매대금 회수		4,235,956		
2)1ℓ (봉투)	94원*3,582,503매	336,755		
2)2ℓ (봉투)	188원*2,913,524매	547,742		
2)3ℓ (봉투)	282원*1,530,888매	431,710		
2)5ℓ (봉투)	470원*793,561매	372,973		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)10ℓ (봉투)	940원*85,015매	79,914	
	2)20ℓ (봉투)	1,880원*17,504매	32,907	
	2)5ℓ (납부필증)	658원*43,936매	28,909	
	2)10ℓ (납부필증)	1,316원*106,568매	140,243	
	2)20ℓ (납부필증)	2,632원*203,353매	535,225	
	2)60ℓ (납부필증)	7,896원*96,791매	764,261	
	2)120ℓ (납부필증)	15,792원*61,127매	965,317	
	213-04 기타수수료	2,642,562	1,235,627	1,406,935
	[일반회계]	2,642,562	1,235,627	1,406,935
	< 오-케이민원센터 >	610,587	542,187	68,400
	1)정보공개 수수료	47,250원*12월	567	
	1)민원24 인터넷민원	3,335,000원*12월	40,020	
	1)여권발급대행수수료	47,500,000원*12월	570,000	
	< 청소행정과 >	2,031,975	693,440	1,338,535
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 제작비 회수	209,613		
	2)1ℓ (가정용)	18원*3,582,503매	64,485	
	2)2ℓ (가정용)	23원*2,913,524매	67,011	
	2)3ℓ (가정용)	25원*1,530,888매	38,272	
	2)5ℓ (가정용)	31원*793,561매	24,600	
	2)10ℓ (가정용)	38원*85,015매	3,230	
	2)20ℓ (가정용)	57원*17,504매	997	
	2)5ℓ (소형음식점용)	22원*43,936매	966	
	2)10ℓ (소형음식점용)	22원*95,751매	2,106	
	2)20ℓ (소형음식점용)	22원*203,353매	4,473	
	2)60ℓ (소형음식점용)	22원*96,791매	2,129	
	2)120ℓ (소형음식점용)	22원*61,127매	1,344	
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 제작비외 수수료	723,484		
	2)RFID종량기 사용 수수료	130원*388,988kg*12월	606,821	
	2)자동집하시설 사용 수수료	130원*74,784kg*12월	116,663	
	1)대형폐기물 배출수수료 회수	1,098,878		
	2)대형폐기물(폐합성)	600,000,000원	600,000	
	2)대형폐기물(목재)	300,000,000원	300,000	
	2)대형폐기물(고철류)	100,000,000원	100,000	
	2)대형폐기물(기타)	98,878,000원	98,878	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	214 사업수입	460,721	442,237	18,484
	214-01 사업장생산수입	6,000	5,400	600
	[일반회계]	6,000	5,400	600
	< 푸른환경과 >	6,000	5,400	600
	1)태양광 발전량 판매 수입 500,000원*12월*100%	6,000		
	214-08 의료사업수입	443,201	425,637	17,564
	[일반회계]	443,201	425,637	17,564
	< 건강관리과 >	18,388	19,141	△753
	1)예방접종 백신약품비	13,348		
	2)B형간염 3,500원*3,000명	10,500		
	2)장티푸스 4,350원*450명	1,957		
	2)유행성출혈열 8,200원*42명	344		
	2)풍진 9,950원*55명	547		
	1)영유아건강검진 25,200원*200명	5,040		
	< 의료지원과 >	364,670	358,484	6,186
	1)진료비	146,436		
	2)공단진료비청구권 11,362,000원*12월	136,344		
	2)진료비본인부담금 841,000원*12월	10,092		
	1)간염검사비 4,100,000원*12월	49,200		
	1)흉부촬영 CD복사비 30,000원*12월	360		
	1)골밀도 측정비 1,742,000원*12월	20,904		
	1)특수검진 검사비 3,489,170원*12월	41,870		
	1)성인병 건강검진비 2,691,670원*12월	32,300		
	1)건강보험 검진비 38,000원*1,700명	64,600		
	1)학생건강검진 15,000원*600명	9,000		
	< 방배보건지소 >	52,500	48,012	4,488
	1)진료비수입	23,040		
	2)공단청구비 1,800,000원*12월	21,600		
	2)본인부담금 120,000원*12월	1,440		
	1)간염검사비 850,000원*12월	10,200		
	1)유료예방접종비 370,000원*12월	4,440		
	1)특수검진검사비 480,000원*12월	5,760		
	1)성인병건강검진비	9,060		
	2)질환별검사비 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)3080구민건강 검진비	350,000원*12월	4,200		
	2)행복서초건강검진(남)	90,000원*12월	1,080		
	2)행복서초건강검진(여)	215,000원*12월	2,580		
	< 꽃마을보건지소 >		7,643	0	7,643
	1)영유아 건강검진	7,643,000원	7,643		
	214-09 기타사업수입		11,520	11,200	320
	[일반회계]		11,520	11,200	320
	< 홍보담당관 >		10,000	10,000	0
	1)서초구 소식지 광고료	250,000원*40회	10,000		
	< 건강관리과 >		1,520	1,200	320
	1)학생실습지도비	20,000원*76명	1,520		
	215 징수교부금수입		38,595,122	35,477,316	3,117,806
	215-01 징수교부금수입		38,595,122	35,477,316	3,117,806
	[일반회계]		38,595,122	35,477,316	3,117,806
	< 푸른환경과 >		365,102	401,336	△36,234
	1)환경개선부담금 징수교부금	365,102,000원	365,102		
	< 세무관리과 >		32,336,968	29,557,813	2,779,155
	1) 시세징수교부금	32,336,968,000원	32,336,968		
	< 주거개선과 >		166,125	149,540	16,585
	1)학교용지부담금	5,537,519,900원*3%	166,125		
	< 도시계획과 >		109,000	133,382	△24,382
	1) 체비지 징수교부금	109,000,000원	109,000		
	< 공원녹지과 >		104,747	3,000	101,747
	1)그린벨트 보전부담금	104,747,000원	104,747		
	< 건설관리과 >		2,997,427	2,984,130	13,297
	1)도로사용료 징수교부금		2,946,897		
	2)사용료	5,700,200,000원*1.08*95%*50%	2,924,202		
	2)변상금	55,300,000원*1.08*95%*40%	22,695		
	1)하천사용료징수 교부금		25,372		
	2)사용료	38,939,260원*1.07*100%*50%	20,832		
	2)변상금	13,260,560원*1.07*80%*40%	4,540		
	1)보도상영업사용료징수 교부금	25,158,000원	25,158		
	< 교통행정과 >		2,515,753	2,248,115	267,638
	1)교통유발부담금	2,398,000,000원	2,398,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)광역교통시설부담금	117,753,000원	117,753	
	216 이자수입	1,505,489	1,406,989	98,500
	216-01 공공예금이자수입	1,500,000	1,400,000	100,000
	[일반회계]	1,500,000	1,400,000	100,000
	< 재무과 >	1,500,000	1,400,000	100,000
	1)공공예금이자	1,500,000,000원	1,500,000	
	216-06 기타이자수입	5,489	6,989	△ 1,500
	[일반회계]	5,489	6,989	△ 1,500
	< 오-케이민원센터 >	389	389	0
	1)여권발급수입금 임금계좌 이자수입	389,000원	389	
	< 재무과 >	5,100	6,600	△ 1,500
	1)부가가치세 예수금계정 이자수입	5,100,000원	5,100	
	220 임시적세외수입	12,894,167	12,861,926	32,241
	221 재산매각수입	1,070,000	1,070,000	0
	221-03 공유재산매각수입금	1,070,000	1,070,000	0
	[일반회계]	1,070,000	1,070,000	0
	< 재무과 >	1,070,000	1,070,000	0
	1)구유재산 매각대금	1,070,000,000원	1,070,000	
	222 부담금	156,900	156,900	0
	222-02 일반부담금	156,900	156,900	0
	[일반회계]	156,900	156,900	0
	< 공원녹지과 >	120,000	120,000	0
	1)가로수원인자부담금	1,200,000원*100주	120,000	
	< 도로과 >	36,900	36,900	0
	1)가로등 및 보안등 원인자부담금	36,900		
	2)가로등사고주	4,000,000원*4본	16,000	
	2)가로등이설	2,500,000원*3본	7,500	
	2)보안등사고주	2,000,000원*4본	8,000	
	2)보안등이설	1,800,000원*3본	5,400	
	223 과징금및과태료등	6,636,506	5,619,241	1,017,265
	223-01 과징금	910,857	814,623	96,234
	[일반회계]	910,857	814,623	96,234
	< 문화예술과 >	2,000	2,000	0
	1)게임산업진흥에관한법을 위반 과징금	2,000,000원	2,000	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 가족정책과 >		4,000	4,000	0
1)청소년보호법위반	4,000,000원	4,000		
< 지역경제과 >		10,000	10,000	0
1)축산물위생관리법 위반	1,000,000원*10건	10,000		
< 푸른환경과 >		1,420	1,420	0
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반 과징금	210,000원*2건*100%	420		
1)고압가스 안전관리법 위반 과징금	500,000원*2건*100%	1,000		
< 부동산정보과 >		600,000	500,000	100,000
1)부동산실명법 위반 과징금	600,000,000원	600,000		
< 건설관리과 >		145,037	131,603	13,434
1)건설산업기본법위반 과징금	145,037,000원*100%	145,037		
< 교통행정과 >		35,400	52,600	△ 17,200
1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록)	1,350,000원*12월	16,200		
1)자동차손해배상보장 범칙금	30건*400,000원*100%	12,000		
1)자동차관리과징금	1,000,000원*3건*80%	2,400		
1)방치차량 범칙금	(1,000,000원*4건+200,000원*10건)*80%	4,800		
< 위생과 >		43,000	43,000	0
1)공중위생관리법 위반	9,000,000원*100%	9,000		
1)음약산업진흥에관한법률 위반	34,000,000원*100%	34,000		
< 의료지원과 >		70,000	70,000	0
1)의약업무위반과징금	70,000,000원	70,000		
223-02 이행강제금		2,971,866	2,083,412	888,454
[일반회계]		2,971,866	2,083,412	888,454
< 주거개선과 >		2,119,194	1,395,889	723,305
1)무허가건축물 이행강제금	2,119,194,000원	2,119,194		
< 건축과 >		739,672	582,523	157,149
1)위법건축물 건축이행강제금	739,672,000원	739,672		
< 공원녹지과 >		100,000	100,000	0
1)개발제한구역 이행강제금	100,000,000원	100,000		
< 부동산정보과 >		13,000	5,000	8,000
1)토지거래허가이용의무위반 이행강제금	13,000,000원	13,000		
223-03 변상금		219,431	172,770	46,661
[일반회계]		219,431	172,770	46,661

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >		20,000	20,000	0
1)구유재산변상금	20,000,000원	20,000		
< 재무과 >		900	800	100
1)구유재산변상금	900,000원	900		
< 건설관리과 >		198,531	151,970	46,561
1)도로변상금	95,500,000원*1.08*95%	97,983		
1)국공유재산변상금	98,000,000원*1.08*95%	100,548		
223-04 위약금		2,000	3,000	△1,000
[일반회계]		2,000	3,000	△1,000
< 재무과 >		2,000	3,000	△1,000
1)계약이행위반 위약금	2,000,000원	2,000		
223-05 과태료		2,532,352	2,545,436	△13,084
[일반회계]		2,532,352	2,545,436	△13,084
< 문화예술과 >		16,800	17,973	△1,173
1)영화 및 비디오물 과태료	2,500,000원	2,500		
1)게임산업진흥에관한법을 위반 과태료	3,500,000원	3,500		
1)출판문화산업진흥법 위반 과태료	9,000,000원	9,000		
1)대중문화예술산업발전법 위반 과태료	1,800,000원	1,800		
< 자치행정과 >		28,080	34,560	△6,480
1)주민등록과태료	130,000원*18동*12월	28,080		
< 오-케이민원센터 >		18,000	21,000	△3,000
1)가족관계등록신고 지연 과태료	1,500,000원*12월	18,000		
< 지역경제과 >		20,000	19,000	1,000
1)대부업법 위반 과태료	500,000원*34건	17,000		
1)축산물위생관리법 위반	300,000원*10건	3,000		
< 사회복지과 >		370,000	285,000	85,000
1)편의증진보장위반 과태료		300,000		
1)장애인복지법위반 과태료		70,000		
< 여성보육과 >		4,000	4,000	0
1)영유아보육법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 푸른환경과 >		34,900	38,900	△4,000
1)석유 및 석유대체연료사업법 위반	500,000원*2건*100%	1,000		
1)전기공사업법 위반	1,000,000원*5건*100%	5,000		
1)액화석유가스안전 및 사업법 위반	400,000원*5건*100%	2,000		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)고압가스 안전관리법 위반	1,000,000원*2건*100%	2,000	
	1)대기환경보전법 위반		5,800	
	2)비산먼지 발생사업장	600,000원*3건*100%	1,800	
	2)이륜자동차정기검사 미 실시	200,000원*20건*100%	4,000	
	1)소음진동관리법 위반	600,000원*25건*100%	15,000	
	1)수질수생태계법 위반	800,000원*1건*100%	800	
	1)실내공기질관리법 위반	2,000,000원*1건*100%	2,000	
	1)폐기물관리법 위반 과태료	800,000원*1건*100%	800	
	1)에너지이용합리화법 위반	500,000원*1건*100%	500	
	< 청소행정과 >	250,200	246,800	3,400
	1)쓰레기 무단투기과태료 (50,000원*5,300건*70%)+(100,000원*1,200건*50%)	245,500		
	1)정화조과태료	100,000원*5건	500	
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료(과대포장)	800,000원*4건	3,200	
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료(반용기보증금 미반환) (250,000원*1건)+(150,000원*1건)+(100,000원*6건)	1,000		
	< 주거개선과 >	95,000	70,000	25,000
	1)공동주택관리 위반 과태료	1,500,000원*10개소	15,000	
	1)민간임대주택특별법 위반 과태료	5,000,000원*16건	80,000	
	< 건축과 >	6,001	4,844	1,157
	1)건축법 위반 과태료	4,754,200원	4,754	
	1)건축사법 위반 과태료	1,247,588원	1,247	
	< 부동산정보과 >	165,000	199,700	△34,700
	1)부동산등기특별조치법위반 과태료	8,000,000원	8,000	
	1)공인중개사법 위반 과태료 (200,000원*10건)+(4,000,000원*12건)	50,000		
	1)외국인등부동산취득보유신고위반 과태료	10,000,000원	10,000	
	1)부동산실거래신고위반 과태료	97,000,000원	97,000	
	< 안전도시과 >	1,500	1,200	300
	1)민방위기본법위반(교육훈련불참)	100,000원*15명	1,500	
	< 건설관리과 >	152,951	187,375	△34,424
	1)건설산업기본법위반 과태료	93,034,000원*93%	86,521	
	1)도로법위반 과태료	74,025,000원*65%	48,116	
	1)건설기계관리법위반 과태료	29,539,500원*62%	18,314	
	< 교통행정과 >	639,920	732,124	△92,204

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)자동차과태료	623,500		
	2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경) 10,000,000원*12월	120,000		
	2)자동차정기검사 과태료 570,000,000원*43%	245,100		
	2)자동차의무보험 과태료 850,000,000원*28%	238,000		
	2)이륜자동차과태료 30,000,000*68%	20,400		
	1)운수과태료 100,000원*230건*60%	13,800		
	1)자동차과태료	2,620		
	2)안전기준부적합 1,000,000원*2건*80%	1,600		
	2)자동차관리사업 300,000원*4건*85%	1,020		
	< 건강정책과 >	672,000	624,960	47,040
	1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*3.5건*16명*20일*12월	672,000		
	< 위생과 >	51,000	51,000	0
	1)공중위생관리법 위반 5,000,000원*80%	4,000		
	1)음약산업진흥에관한법을 위반 1,250,000원*80%	1,000		
	1)식품위생법 위반 45,000,000원*80%	36,000		
	1)농수산물의원산지표시에관한법을 위반 12,500,000원*80%	10,000		
	< 의료지원과 >	7,000	7,000	0
	1)의약업무위반과태료 7,000,000원	7,000		
	224 기타수입	1,279,762	2,264,786	△ 985,024
	224-01 불용품매각대	50,000	50,000	0
	[일반회계]	50,000	50,000	0
	< 재무과 >	50,000	50,000	0
	1)불용품매각대금 50,000,000원	50,000		
	224-06 그외수입	1,229,762	2,214,786	△ 985,024
	[일반회계]	1,229,762	2,214,786	△ 985,024
	< 행정지원과 >	15,000	12,000	3,000
	1)기타잡수입 15,000,000원	15,000		
	< 문화예술과 >	19,556	17,136	2,420
	1)심산기념문화센터 임대관리 1,470,000원*12월	17,640		
	1)서초문화예술회관 임대관리비 1,416,000원	1,416		
	1)심산기념문화센터 복사기 운영수입 500,000원	500		
	< 자치행정과 >	260,029	0	260,029
	1)주민등록전산자료 사용료 2,400,000원	2,400		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)서초구립도서관 운영수입	25,517,000원	25,517	
	1)이동통신 중계기 전기사용료(방배4동)	2,112,494원	2,112	
	1)서초4동 임시청사 보증금반환	200,000,000원	200,000	
	1)방배4동 반딧불센터 보증금반환	30,000,000원	30,000	
	< 교육체육과 >	40,800	37,400	3,400
	1)평생학습관 강좌 수강료	40,800,000원	40,800	
	< 오-케이민원센터 >	1,300	1,300	0
	1)기록물폐기 매각대금	1,300,000원	1,300	
	< 가족정책과 >	100	500	△400
	1)신생아 건강보험 환급금	100,000원	100	
	< 어르신행복과 >	30,800	20,800	10,000
	1)노인돌봄사업 환급액	30,000,000원	30,000	
	1)기초연금 환수금	800,000원	800	
	< 복지정책과 >	3,600	3,000	600
	1)서초보훈대학 수강료	10,000원*36명*10월	3,600	
	< 여성보육과 >	10,000	10,000	0
	1)영유아보육법 위반 시설 보조금 환수금	10,000,000원	10,000	
	< 청소행정과 >	2,400	3,399	△999
	1)재활용센터 전기사용료	200,000원*12월	2,400	
	< 재무과 >	291,000	1,328,000	△1,037,000
	1)법인카드 적립포인트	57,000,000원	57,000	
	1)부가가치세 매입세액 공제액 세입수입	234,000,000원	234,000	
	< 세무관리과 >	303,088	303,558	△470
	1)기타잡수입(징수촉탁수수료)	303,088,000원	303,088	
	< 공원녹지과 >	67,797	63,528	4,269
	1)친환경 도시텃밭 분양수입 등	67,797,300원	67,797	
	< 부동산정보과 >	73,000	73,000	0
	1)지적측량기준점 복구비	3,000,000원	3,000	
	1)최고위과정 수강료	500,000원*70명*2회	70,000	
	< 교통행정과 >	9,600	5,028	4,572
	1)폐기번호판 판매대금	100,000원*12월	1,200	
	1)자전거수리센터 등	700,000원*12월	8,400	
	< 건강관리과 >	101,692	0	101,692
	1)기타잡수입(접종비환수금,예탁금환급액)	101,692,000원	101,692	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	225 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0
	225-01 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0
	[일반회계]	3,750,999	3,750,999	0
	< 세무관리과 >	3,750,999	3,750,999	0
	1)부과전망액*{5개년 평균징수율(최대,최소제외)} 3,750,999,000원	3,750,999		
300 지방교부세		8,761,800	5,201,000	3,560,800
	310 지방교부세	8,761,800	5,201,000	3,560,800
	311 지방교부세	8,761,800	5,201,000	3,560,800
	311-03 부동산교부세	8,761,800	5,201,000	3,560,800
	[일반회계]	8,761,800	5,201,000	3,560,800
	< 세무관리과 >	8,761,800	5,201,000	3,560,800
	1) 부동산교부세 8,761,800,000원	8,761,800		
400 조정교부금등		24,020,642	24,096,046	△75,404
	410 자치구조정교부금등	24,020,642	24,096,046	△75,404
	411 자치구조정교부금등	24,020,642	24,096,046	△75,404
	411-01 자치구일반조정교부금	21,039,978	21,039,978	0
	[일반회계]	21,039,978	21,039,978	0
	< 세무관리과 >	21,039,978	21,039,978	0
	1)일반조정교부금 21,039,978,000원	21,039,978		
	411-03 자치구기타재원조정수입	2,980,664	3,056,068	△75,404
	[일반회계]	2,980,664	3,056,068	△75,404
	< 세무관리과 >	1,000,000	1,000,000	0
	1)시·구 공동협력사업 등 외부재원 1,000,000,000원	1,000,000		
	< 지방소득세과 >	1,980,664	2,056,068	△75,404
	1)재정보전금(자동차면허세감소분) 1,980,664,000원	1,980,664		
500 보조금		186,235,604	160,940,237	25,295,367
	510 국고보조금등	94,434,741	80,600,322	13,834,419
	511 국고보조금등	94,434,741	80,600,322	13,834,419
	511-01 국고보조금	90,866,939	76,705,467	14,161,472
	[일반회계]	90,866,939	76,705,467	14,161,472
	< 홍보담당관 >	2,366	9,464	△7,098
	1)공통기반시스템 노후장비 교체 (25%) 2,366,000원	2,366		
	< 행정지원과 >	67,500	72,000	△4,500
	1)2019년도 전기차 보조금 67,500,000원	67,500		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화예술과 >		83,780	4,100	79,680
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 (50%)	3,780,000원	3,780		
1)전통사찰 보수정비사업	80,000,000원	80,000		
< 자치행정과 >		38,150	34,377	3,773
1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료 (50%)	10,498,000원	10,498		
1)자원봉사코디네이팅 도우미지원 (50%)	27,652,000원	27,652		
< 오-케이민원센터 >		274,772	285,203	△ 10,431
1)가족관계등록사무처리 경비 지원 (100%)	207,132,000원	207,132		
1)여권발급사무대행 경비 지원 (100%)	67,640,000원	67,640		
< 가족정책과 >		20,918,050	15,961,826	4,956,224
1)가족정책		20,653,748		
2)가정양육수당 지원 (45%)	6,823,243,000원	6,823,243		
2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	103,240,000원	103,240		
2)서초구 공동육아나눔터 운영	12,732,000원	12,732		
2)아이돌봄 지원 (30%)	348,283,600원	348,283		
2)취약위기가족지원	29,120,000원	29,120		
2)아동수당 지원사업 (60%)	13,337,130,000원	13,337,130		
1)아동 · 청소년 복지		264,302		
2)결식아동 급식지원 학기중토공휴일 중식 (100%)	118,000,000원	118,000		
2)구립 청소년상담복지센터 운영 (17%)	46,860,000원	46,860		
2)청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
2)청소년 운영위원회 운영	1,760,000원	1,760		
2)청소년 건강 지원 (30%)	8,138,000원	8,138		
2)우리동네키움센터 설립운영	47,114,000원	47,114		
2)학교밖청소년 지원센터운영 (20%)	41,030,000원	41,030		
< 지역경제과 >		17,015	13,260	3,755
1)임양동물 의료지원	200,000원*60마리*20%	2,400		
1)길고양이 중성화(TNR)시술비	13,770,000원	13,770		
1)유기유실동물 구조보호	845,000원	845		
< 일자리과 >		238,585	229,847	8,738
1)지역공동체일자리사업 (50%)	133,585,000원	133,585		
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 (70%)	105,000,000원	105,000		
< 어르신행복과 >		31,776,916	27,994,888	3,782,028

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)노인복지		31,776,916		
	2)기초연금(70%)	30,075,320,000원	30,075,320		
	2)노인돌봄종합서비스(50%)	108,648,000원	108,648		
	2)노인돌봄기본서비스(50%)	363,716,000원	363,716		
	2)노인돌봄단기가사서비스(50%)	2,287,000원	2,287		
	2)노인사회활동지원사업비(30%)	1,208,485,000원	1,208,485		
	2)경로당 난방비(10%)	9,600,000원	9,600		
	2)경로당 냉방비(10%)	2,840,000원	2,840		
	2)경로당 양곡비(10%)	6,020,000원	6,020		
	< 복지정책과 >		887,099	859,179	27,920
	1)긴급복지(50%)	313,165,000원	313,165		
	1)지역사회서비스투자사업(50%)	271,980,000원	271,980		
	1)통합사례관리사인건비(50%)	63,354,000원	63,354		
	1)통합사례관리사업추진		75,600		
	2)읍면동 복지허브화 사업비(50%)	75,600,000원	75,600		
	1)통합사례관리사업지원(20%)	3,000,000원	3,000		
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(50%)	160,000,000원	160,000		
	< 사회복지과 >		19,699,588	16,496,862	3,202,726
	1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)		3,877,672		
	1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(50%)	2,213,000원	2,213		
	1)장애인일자리지원		200,513		
	2)장애인일반형일자리사업(30%)	120,669,000원	120,669		
	2)장애인시간제일자리사업(30%)	40,244,000원	40,244		
	2)장애인복지일자리사업(30%)	39,600,000원	39,600		
	1)장애인연금(50%)	1,761,844,000원	1,761,844		
	1)기초생활보장수급자 급여		13,025,838		
	2)생계급여(60%)	7,813,423,000원	7,813,423		
	2)주거급여(60%)	5,173,297,000원	5,173,297		
	2)해산장제급여(60%)	39,118,000원	39,118		
	1)지자체시행형 자활근로사업(60%)		83,821		
	2)근로유지형		53,040		
	3)근로유지형(60%)	51,840,000원	51,840		
	3)사업비	1,200,000원	1,200		
	2)사회복지시설 도우미형(60%)	30,781,000원	30,781		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)민간위탁형 자활근로사업비(60%)	461,722,000원	461,722	
	1)가사.간병 방문도우미 바우처 사업(50%)	21,840,000원	21,840	
	1)내일키움통장사업(60%)	10,092,000원	10,092	
	1)희망키움통장사업(60%)	36,000,000원	36,000	
	1)청년희망키움통장사업(60%)	21,600,000원	21,600	
	1)지역자활센터 설치 운영(50%)		111,770	
	2)지역자활센터 운영비(50%)	109,520,000원	109,520	
	2)희망키움통장 사업비(50%)	2,250,000원	2,250	
	1)자활장려금 지원	84,663,000원	84,663	
	< 여성보육과 >	16,454,817	14,301,675	2,153,142
	1)보육사업 운영비	16,454,817		
	2)영유아보육료 지원(45%)	11,205,138,000원	11,205,138	
	2)어린이집 보육교직원 인건비(30%)	3,877,071,000원	3,877,071	
	2)보육교직원 처우개선(보조교사,보육도우미) 지원	538,080,000원	538,080	
	2)교사 근무환경개선비 지원(30%)	684,944,000원	684,944	
	2)어린이집 교재교구비 지원(30%)	18,200,000원	18,200	
	2)어린이집 교원 보수교육(30%)	2,580,000원	2,580	
	2)부모모니터링단 운영(50%)	5,726,000원	5,726	
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(50%)	105,478,000원	105,478	
	2)국공립,법인어린이집 환경개선(기능보강비) 지원(50%)	12,000,000원	12,000	
	2)자치구육아종합지원센터 운영(클로버부모교육)20%	5,600,000원	5,600	
	< 푸른환경과 >	3,900	4,022	△ 122
	1)발전소 주변지역 지원사업	3,900,000원*1개시설	3,900	
	< 건축과 >	5,000	0	5,000
	1)승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000	
	< 공원녹지과 >	192,773	227,926	△ 35,153
	1)산림병해충방제사업	72,122,000원	72,122	
	1)유기질비료지원사업	40,000,000원	40,000	
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	2,400,000원	2,400	
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	3,320,000원	3,320	
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	4,720,000원	4,720	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	156,000원	156		
1)토양개량제공급지원	1,781,000원	1,781		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	46,283,000원	46,283		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	10,891,000원	10,891		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	600,000원	600		
1)숲해설 위탁운영	10,500,000원	10,500		
< 안전도시과 >		27,288	27,288	0
1)민방위자원관리교육		7,818		
2)안보교육 강사수당(30%)	3,240,000원	3,240		
2)민방위통대장 교육비(30%)	2,439,000원	2,439		
2)중앙교육입교자 여비(30%)	330,000원	330		
2)지원민방위대육성(30%)	1,057,000원	1,057		
2)민방위 종합훈련 실시(100%)	752,000원	752		
1)민방위대 교육훈련(30%)	570,000원	570		
1)민방위시설장비확충(30%)	18,900,000원	18,900		
< 건강관리과 >		51,195	83,905	△32,710
1)기저귀 및 조제분유지원사업(30%)	37,800,000원	37,800		
1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500		
1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	235,000원	235		
1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,080,000원	1,080		
1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	660,000원	660		
1)한센인피해사건피해자 생활지원사업(100%)	9,000,000원	9,000		
1)생물테러대비 대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원(50%)	1,920,000원	1,920		
< 위생과 >		128,145	98,145	30,000
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020		
1)시니어감시원 활동비(50%)	1,125,000원	1,125		
1)학부모 식품안전지킴이 활동비(50%)	5,000,000원	5,000		
1)어린이급식관리지원센터 설치운영(30%)	400,000,000원*30%	120,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		252,924	144,119	108,805
[일반회계]		252,924	144,119	108,805
< 건강관리과 >		252,924	144,119	108,805
1)산모·신생아 건강관리지원사업(50%)	252,924,000원	252,924		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03	기금	3,314,878	3,750,736	△ 435,858
	[일반회계]	3,314,878	3,750,736	△ 435,858
	< 교육체육과 >	114,576	67,200	47,376
	1)스포츠강좌이용권사업(70%)	80,640,000원	80,640	
	1))장애인스포츠강좌이용권 사업(70%)	33,936,000원	33,936	
	< 건강정책과 >	172,458	165,430	7,028
	1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(50%)	14,010,000원	14,010	
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(30%)	60,000,000원	60,000	
	1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(50%)	83,018,000원	83,018	
	1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)(50%)	3,500,000원	3,500	
	1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(50%)	11,930,000원	11,930	
	< 건강관리과 >	2,745,204	3,338,577	△ 593,373
	1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(50%)	1,000,000원	1,000	
	1)난임부부시술비지원사업(30%)	10,360,000원	10,360	
	1)미숙아·선천성이상아 의료비지원사업(30%)	15,840,000원	15,840	
	1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(50%)	1,080,000원	1,080	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(30%)	19,500,000원	19,500	
	1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(50%)	2,976,000원	2,976	
	1)난청조기진단(30%)	4,680,000원	4,680	
	1)표준모자보건 수첩제작(30%)	1,205,000원	1,205	
	1)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이 특화)(50%)	25,062,000원	25,062	
	1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(50%)	1,200,000원	1,200	
	1)고위험 임신부 의료비지원 사업(30%)	20,730,000원	20,730	
	1)임산부및영유아영양플러스사업(16%)	62,000,000원	62,000	
	1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(50%)	144,520,000원	144,520	
	1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)(50%)	88,514,000원	88,514	
	1)치매치료관리비(30%)	7,962,000원	7,962	
	1)치매지원센터 운영비(50%)	341,702,000원	341,702	
	1)치매검진관리비(50%)	7,500,000원	7,500	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)보건소결핵관리사업 (50%)	104,293,000원	104,293		
	1)국가예방접종지원사업 (30%)	1,731,724,000원	1,731,724		
	1)에이즈감염자 진료비 (50%)	42,500,000원	42,500		
	1)의료기관 결핵환자 관리지원 (100%)	103,110,000원	103,110		
	1)예방접종등록센터 운영 (30%)	7,746,000원	7,746		
	< 의료지원과 >		274,140	171,029	103,111
	1)국가암조기검진사업 (30%)	130,650,000원	130,650		
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비 (50%)	1,470,000원	1,470		
	1)암환자의료비지원사업 (30%)	74,818,000원	74,818		
	1)에이즈 및 성병예방사업 (시약구매) (50%)	1,800,000원	1,800		
	1)만성병조사감시체계구축 (건강면접) (50%)	31,520,000원	31,520		
	1)심 · 뇌혈관질환예방관리사업비 (50%)	12,882,000원	12,882		
	1)통합건강증진사업 (구강건강사업) (50%)	7,500,000원	7,500		
	1)의료급여수급권자 검진사업 (50%)	12,500,000원	12,500		
	1)통합건강증진사업 (아토피의료비지원) (50%)	1,000,000원	1,000		
	< 방배보건지소 >		8,500	8,500	0
	1)지역사회중심 재활사업 (50%)	8,500,000원	8,500		
520 시 · 도비보조금등			91,800,863	80,339,915	11,460,948
521 시 · 도비보조금등			91,800,863	80,339,915	11,460,948
521-01 시 · 도비보조금등			91,800,863	80,339,915	11,460,948
[일반회계]			91,800,863	80,339,915	11,460,948
< 행정지원과 >			87,500	90,000	△2,500
	1)2019년도 전기차 보조금	87,500,000원	87,500		
< 문화예술과 >			86,140	46,300	39,840
	1)지방문화원 운영지원보조		44,250		
	2)지방문화원사무국장 인건비	22,500,000원	22,500		
	2)지방문화원 사업비	21,750,000원	21,750		
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수 (25%)	1,890,000원	1,890		
	1)전통사찰 보수정비사업	40,000,000원	40,000		
< 교육체육과 >			54,552	44,400	10,152
	1)스포츠평가이용권사업 (15%)	17,280,000원	17,280		
	1)장애인스포츠평가이용권 사업 (15%)	7,272,000원	7,272		
	1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
	1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)여성·유아축구교실	12,000,000원	12,000	
	< 가족정책과 >	13,387,298	13,018,446	368,852
	1)가족정책	12,680,373		
	2)가정양육수당 지원(38.5%)	5,837,663,000원	5,837,663	
	2)건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	55,680,000원	55,680	
	2)서초구 공동육아나눔터 운영	16,354,000원	16,354	
	2)아이돌봄 지원(35%)	485,671,000원	485,671	
	2)취약위기가족지원	16,060,000원	16,060	
	2)가족학교 운영지원(100%)	44,286,000원	44,286	
	2)아동수당 지원사업(28%)	6,224,659,000원	6,224,659	
	1)아동·청소년 복지	706,925		
	2)결식아동 급식지원(50%)	530,875,000원	530,875	
	2)구립 청소년상담복지센터 운영(17%)	46,860,000원	46,860	
	2)청소년 건강 지원(35%)	9,494,000원	9,494	
	2)우리동네키움센터 설립운영	78,666,000원	78,666	
	2)학교밖청소년지원센터 운영(20%)	41,030,000원	41,030	
	< 지역경제과 >	352,992	112,020	240,972
	1)말죽거리특화상권 활성화(50%)	100,000		
	1)길고양이 중성화(TNR)시술비	35,115,000원	35,115	
	1)유기유실동물 구조보호	17,577,000원	17,577	
	1)입양동물 의료지원	200,000원*60마리*15%	1,800	
	1)서울창업카페 서초점 운영	140,000,000원	140,000	
	1)펫 전문가 과정 지원사업(50%)	58,500,000원	58,500	
	< 일자리과 >	1,023,017	1,044,963	△21,946
	1)공공근로사업비	868,424,000원	868,424	
	1)일자리플러스센터 운영(기본급)	72,000,000원	72,000	
	1)지역공동체일자리사업(25%)	66,793,000원	66,793	
	1)일자리카페 운영	15,800,000원	15,800	
	< 어르신행복과 >	9,182,070	8,247,797	934,273
	1)노인복지	9,182,070		
	2)기초연금(15%)	6,444,712,000원	6,444,712	
	2)노인돌봄종합서비스(25%)	54,324,000원	54,324	
	2)노인돌봄기본서비스(25%)	181,858,000원	181,858	
	2)노인돌봄단기가사서비스(25%)	1,144,000원	1,144	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)노인사회활동지원사업비(35%)	1,409,899,000원	1,409,899	
	2)경로당 운영비(50%)	273,600,000원	273,600	
	2)경로당 난방비(45%)	43,200,000원	43,200	
	2)경로당 냉방비(45%)	12,780,000원	12,780	
	2)경로당 양곡비(45%)	27,094,000원	27,094	
	2)경로당 특화프로그램(100%)	45,010,000원	45,010	
	2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원(50%)	24,749,000원	24,749	
	2)지역복지활성화사업 사업비(100%)	84,935,000원	84,935	
	2)어르신지역봉사지도원 활동비(100%)	9,600,000원	9,600	
	2)노인무료급식 지원 경로식당 운영비(100%)	284,246,000원	284,246	
	2)노인무료급식 식사 및 밑반찬 배달사업비(100%)	187,157,000원	187,157	
	2)노인무료급식 사회복지관 영양사 인건비 지원(60%)	8,329,000원	8,329	
	2)노인무료급식 동절기 추가	5,670,000원	5,670	
	2)노인종합복지관 기능보강(50%)	79,230,000원	79,230	
	2)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비)(100%)	4,533,000원	4,533	
	< 복지정책과 >	8,183,392	7,231,436	951,956
	1)보건복지분야 사회복지무요원 보상금(50%)	110,376,000원	110,376	
	1)긴급복지(25%)	156,582,000원	156,582	
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	150,480,000원	150,480	
	1)통합사례관리사인건비(25%)	31,677,000원	31,677	
	1)통합사례관리사업추진		37,800	
	2)읍면동 복지허브화 사업비(25%)	37,800,000원	37,800	
	1)통합사례관리사업지원(40%)	6,000,000원	6,000	
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	1,360,000,000원	1,360,000	
	1)복지부 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(25%)	80,000,000원	80,000	
	1)서울시 순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(75%)	1,800,000,000원	1,800,000	
	1)기초푸드뱅크 운영(50%)	5,799,000원	5,799	
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	59,859,000원	59,859	
	1)사회복지관운영비		4,176,309	
	2)반포종합사회복지관운영비(90%)	972,996,000원	972,996	
	2)방배종합사회복지관운영비(90%)	1,011,919,000원	1,011,919	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)양재종합사회복지관운영비(90%)	972,996,000원	972,996	
	2)우면종합사회복지관운영비(100%)	1,218,398,000원	1,218,398	
	1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	131,635,000원	131,635	
	1)우리동네 돌봄단 운영비	12,600,000원	12,600	
	1)우리동네 돌봄단 업무추진비	1,500,000원	1,500	
	1)우리동네 돌봄단 보상비		62,775	
	2)교육실비	900,000원	900	
	2)기타보상비(75%)	61,875,000원	61,875	
	< 사회복지과 >	13,061,823	11,422,125	1,639,698
	1)장애인활동지원 국고보조사업(27.5%)	2,132,720,000원	2,132,720	
	1)장애인활동지원사업 활동보조 가산급여(27.5%)	1,217,000원	1,217	
	1)장애인일자리 지원		233,932	
	2)장애인일반형일자리사업(35%)	140,780,000원	140,780	
	2)장애인시간제일자리사업(35%)	46,952,000원	46,952	
	2)장애인복지일자리사업(35%)	46,200,000원	46,200	
	1)장애인 연금(25%)	880,922,000원	880,922	
	1)한우리정보문화센터 운영		1,816,472	
	2)한우리정보문화센터 인건비(시90%)	1,543,129,000원	1,543,129	
	2)한우리정보문화센터 운영비(시90%)	273,343,000원	273,343	
	1)사랑의복지관 운영		1,387,964	
	2)사랑의복지관 인건비(90%)	1,274,332,000원	1,274,332	
	2)사랑의복지관 운영비(90%)	113,632,000원	113,632	
	1)지체장애인편의시설지원센터 운영비(50%)	52,501,000원	52,501	
	1)기초생활수급자급여		6,078,724	
	2)생계급여(28%)	3,646,264,000원	3,646,264	
	2)주거급여(28%)	2,414,205,000원	2,414,205	
	2)해산장제급여(28%)	18,255,000원	18,255	
	1)지자체시행형 자활근로사업(28%)		39,117	
	2)근로유지형		24,752	
	3)근로유지형(28%)	24,192,000원	24,192	
	3)사업비	560,000원	560	
	2)사회복지시설 도우미형(28%)	14,365,000원	14,365	
	1)민간위탁형 자활근로사업비(28%)	215,470,000원	215,470	
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	10,920,000원	10,920	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)내일키움통장사업(28%)	4,710,000원	4,710	
	1)희망키움통장사업(28%)	16,800,000원	16,800	
	1)청년희망키움통장사업(28%)	10,080,000원	10,080	
	1)지역자활센터운영비(25%)		65,765	
	2)지역자활센터 운영비	54,760,000원	54,760	
	2)희망키움통장 사업비	1,125,000원	1,125	
	2)종사자 복지수당(100%)	9,180,000원	9,180	
	2)종사자 복지포인트(100%)	700,000원	700	
	1)서초장애인 가족지원센터 운영비	75,000,000원	75,000	
	1)자활장려금 지원	39,509,400원	39,509	
	< 여성보육과 >	37,245,401	32,661,367	4,584,034
	1)보육사업 운영비	33,772,720		
	2)영유아보육료 지원(38.5%)	9,586,618,000원	9,586,618	
	2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	6,882,181,000원	6,882,181	
	2)보육교직원 처우개선(보조교사, 보육도우미) 지원	1,680,074,000원	1,680,074	
	2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	1,118,742,000원	1,118,742	
	2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	29,727,000원	29,727	
	2)어린이집 교원 보수교육(49%)	12,862,000원	12,862	
	2)부모모니터링단 운영(25%)	2,863,000원	2,863	
	2)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원(25%)	52,739,000원	52,739	
	2)방과후 보육료 지원(79%)	5,688,000원	5,688	
	2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,768,560,000원	10,768,560	
	2)만3~5세아 누리과정 담임수당 지원(100%)	3,623,666,000원	3,623,666	
	2)국공립어린이집 환경개선(기능보강비) 지원	6,000,000원	6,000	
	2)장애아통합어린이집 설치비지원	3,000,000원	3,000	
	1)서울시 자체 보육사업	3,441,327		
	2)어린이집 운영보조	1,866,294,000원	1,866,294	
	2)서울형어린이집 지원(70%)	600,554,000원	600,554	
	2)방과후어린이집 운영지원(50%)	13,800,000원	13,800	
	2)장애아 통합시설 운영보조(50%)	78,173,000원	78,173	
	2)육아종합지원센터 운영보조(50%)	153,810,000원	153,810	
	2)우리동네 보육반장(100%)	54,529,000원	54,529	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)어린이집 공기청정기 지원(70%)	175,119,000원	175,119	
	2)민간가정어린이집 차액보육료지원(55%)	499,048,000원	499,048	
	1)안심이 전담 관제인력 운용(50%)	31,354,000원	31,354	
	< 주거개선과 >	91,047	203,251	△ 112,204
	1)주택재건축정비(50%)	64,747,000원	64,747	
	1)공동주택 전문가자문단 운영	11,000,000원*30%	3,300	
	1)커뮤니티 공모사업비	60,000,000원*30%	18,000	
	1)주민리더 교육	5,000,000원	5,000	
	< 건축과 >	2,000	0	2,000
	1)승강기 사고대응 합동훈련	2,000,000원	2,000	
	< 공원녹지과 >	4,430,897	337,540	4,093,357
	1)산림병해충방제사업	21,644,000원	21,644	
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-경상)	1,080,000원	1,080	
	1)산불방지대책(산불예방체계구축및운영-자본)	1,494,000원	1,494	
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-경상)	2,124,000원	2,124	
	1)산불방지대책(산불진화체계구축및운영-자본)	70,000원	70	
	1)유기질비료지원사업	40,000,000원	40,000	
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	20,828,000원	20,828	
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	3,266,000원	3,266	
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	180,000원	180	
	1)친환경 농장 조성 및 운영	13,600,000원	13,600	
	1)토양개량제공급지원	222,000원	222	
	1)친환경 상자 텃밭 보급	19,200,000원	19,200	
	1)숲해설 위탁운영	3,150,000원	3,150	
	1)장기미집행도시공원토지보상	4,304,039,000원	4,304,039	
	< 안전도시과 >	59,264	64,696	△ 5,432
	1)재난취약가구 안전점검 수수료	24,000,000원	24,000	
	1)민방위자원관리 및 교육		12,549	
	2)안보교육 강사수당(35%)	3,780,000원	3,780	
	2)민방위통대장 교육비(35%)	2,846,000원	2,846	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)중앙입교자 여비(35%)	385,000원	385		
	2)지원민방위대육성(35%)	1,233,000원	1,233		
	2)민방위 실습여건 개선(50%)	2,000,000원	2,000		
	2)민방위 6종장비(50%)	2,305,000원	2,305		
	1)민방위대 교육훈련(35%)	665,000원	665		
	1)민방위시설장비 확충(35%)	22,050,000원	22,050		
	< 물관리과 >		63,450	30,600	32,850
	1)비상급수시설 유지보수		29,750		
	2)비상급수시설 관정청소	21,250,000원	21,250		
	2)비상급수시설 유지보수	8,500,000원	8,500		
	1)지하수 보조관측망 운영관리		33,700		
	2)운영관리(50%)	12,600,000원	12,600		
	2)노후 자동관측시설(100%)	21,100,000원	21,100		
	< 건강정책과 >		104,437	102,189	2,248
	1)지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)(15%)	4,203,000원	4,203		
	1)희귀난치성질환자 의료비 지원사업(35%)	70,000,000원	70,000		
	1)지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(15%)	24,905,000원	24,905		
	1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)(25%)	1,750,000원	1,750		
	1)지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)(15%)	3,579,000원	3,579		
	< 건강관리과 >		3,543,359	4,089,293	△ 545,934
	1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원(25%)	540,000원	540		
	1)난임부부시술비 지원사업(35%)	12,087,000원	12,087		
	1)산모·신생아 건강관리지원사업(25%)	126,462,000원	126,462		
	1)기저귀 및 조제분유지원사업(35%)	44,100,000원	44,100		
	1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(25%)	500,000원	500		
	1)미숙아·선천성이상아 의료비지원(35%)	18,480,000원	18,480		
	1)의료수급권자 영유아 검진비 지원(25%)	1,488,000원	1,488		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(35%)	22,750,000원	22,750	
	1)표준모자보건수첩 제작(35%)	1,406,000원	1,406	
	1)지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)(15%)	7,519,000원	7,519	
	1)난청 조기진단(35%)	5,460,000원	5,460	
	1)청소년 산모 임신출산 의료비 지원(25%)	600,000원	600	
	1)고위험 임신부 의료비 지원사업(35%)	24,185,000원	24,185	
	1)국가예방접종지원사업(35%)	2,292,379,000원	2,292,379	
	1)임산부 및 영유아영양플러스사업(29%)	116,250,000원	116,250	
	1)예방접종등록센터 운영(35%)	9,037,000원	9,037	
	1)지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)(15%)	43,356,000원	43,356	
	1)지역사회통합건강증진사업(건강생활실천통합서비스)(15%)	26,554,000원	26,554	
	1)치매지원센터 운영비(25%)	170,851,000원	170,851	
	1)정신건강증진센터운영비(50%)	376,137,000원	376,137	
	1)마음건강검진 및 상담지원사업(100%)	13,000,000원	13,000	
	1)치매검진치료관리비(15%)	2,250,000원	2,250	
	1)자살예방사업(100%)	100,000,000원	100,000	
	1)에이즈감염자 진료비(50%)		42,500	
	1)치매치료관리비(35%)	9,289,000원	9,289	
	1)HIV신속검사(100%)	2,400,000원	2,400	
	1)감염병환자 격리치료비(50%)	500,000원	500	
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	660,000원	660	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	1,080,000원	1,080	
	1)보건소 결핵관리사업(33%)	69,384,000원	69,384	
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비(50%)	235,000원	235	
	1)생물테러대비 대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원(50%)	1,920,000원	1,920	
	< 위생과 >	148,145	113,145	35,000
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비(50%)	2,020,000원	2,020	
	1)시니어감시원 활동비(50%)	1,125,000원	1,125	
	1)학부모 식품안전지킴이 활동비(50%)	5,000,000원	5,000	
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영(35%)	400,000,000원*35%	140,000	
	< 의료지원과 >	540,529	406,616	133,913

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)국가암조기검진사업(35%)	152,425,000원	152,425		
	1)암환자의료비지원사업(35%)	87,288,000원	87,288		
	1)심·뇌혈관질환예방관리사업비(통합)(15%)	3,864,000원	3,864		
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	15,760,000원	15,760		
	1)에이즈 및 성병예방사업(시약구매)(50%)	1,800,000원	1,800		
	1)에이즈 신속검사(100%)	26,000,000원	26,000		
	1)대사증후군관리사업(50%)	130,000,000원	130,000		
	1)의료급여수급권자 검진사업(25%)	6,250,000원	6,250		
	1)통합건강증진사업(구강건강사업)(15%)	2,250,000원	2,250		
	1)통합건강증진사업(아토피 의료비지원)(15%)	300,000원	300		
	1)학생 및 아동 치과주치의사업(80%)	114,592,000원	114,592		
	< 방배보건지소 >		83,550	83,550	0
	1)나트륨섭취 감소 사업(50%)	11,000,000원	11,000		
	1)지역사회중심 재활사업(15%)	2,550,000원	2,550		
	1)보건지소확충지원사업비(100%)		70,000		
	2)서초영양길잡이	17,560,000원	17,560		
	2)지역사회중심 재활사업 운영	35,180,000원	35,180		
	2)만성질환 예방관리	11,380,000원	11,380		
	2)임부,영유아 건강관리	5,880,000원	5,880		
	< 꽃마을보건지소 >		70,000	0	70,000
	1)지역주민 건강증진 향상(100%)	70,000,000원	70,000		
700 보전수입등및내부거래			55,598,000	51,628,000	3,970,000
710 보전수입등			55,598,000	51,628,000	3,970,000
711 잉여금			55,598,000	51,628,000	3,970,000
711-01 순세계잉여금			55,598,000	51,628,000	3,970,000
[일반회계]			55,598,000	51,628,000	3,970,000
< 재무과 >			55,598,000	51,628,000	3,970,000
1)순세계잉여금		55,598,000,000원	55,598,000		

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		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%
	214-02 주차요금수입	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%
	216-01 공공예금이자수입	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%
	223-05 과태료	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%
	225-01 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%
	511-01 국고보조금	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%
	521-01 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%
	711-01 순세계잉여금	42,321,224	68.82 %	31,838,068	63.16 %	10,483,156	32.93%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		61,493,397	50,411,456	11,081,941
200 세외수입		18,663,130	18,143,970	519,160
210 경상적세외수입		8,387,226	7,769,634	617,592
214 사업수입		7,610,226	7,180,634	429,592
214-02 주차요금수입		7,610,226	7,180,634	429,592
[주차장특별회계]		7,610,226	7,180,634	429,592
< 주차관리과 >		7,610,226	7,180,634	429,592
1)공영주차장 위탁관리금 수입		5,448,034		
2)반포복개천(1급지41구획)		104,722,570원	104,722	
2)방배복개도로제1지역(2급지152구획)		473,157,410원	473,157	
2)방배복개도로제2지역(2급지137구획)		281,944,740원	281,944	
2)방배역(2급지10구획)		6,750,000원	6,750	
2)방배중앙로(2급지51구획)		76,456,870원	76,456	
2)교대역동측(1급지29구획)		311,408,730원	311,408	
2)시민의숲동측(2급지148구획)		418,258,910원	418,258	
2)청계산근린광장(4급지89구획)		133,957,960원	133,957	
2)반포서래(3급지8구획)		23,284,080원	23,284	
2)청계산청룡(4급지41구획)		4,419,540원	4,419	
2)양재시민의숲(매현)역(2급지50구획)		148,249,860원	148,249	
2)서초역주차빌딩(2급지102구획)		264,558,000원	264,558	
2)양재주차빌딩(3급지98구획)		214,571,250원	214,571	
2)구룡공영주차빌딩(3급지107구획)		196,809,540원	196,809	
2)연구비주차빌딩(3급지58구획)		106,672,500원	106,672	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지181구획)		291,550,140원	291,550	
2)이수주차빌딩(3급지161구획)		375,198,820원	375,198	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지50구획)		82,318,610원	82,318	
2)동산마을구립주차장(2급지121구획)		206,475,480원	206,475	
2)구룡공원구립주차장(3급지132구획)		138,600,000원	138,600	
2)반포동방음언덕형구립주차장(3급지94구획)		115,703,460원	115,703	
2)서래마을구립주차장(3급지78구획)		231,067,590원	231,067	
2)언남문화체육센터공영주차장(3급지190구획)		109,377,270원	109,377	
2)무궁화구립주차장(2급지69구획)		234,840,180원	234,840	
2)잠원동방음언덕형공영주차장(3급지94구획)		201,461,170원	201,461	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)반포2동(반포외국인학교)(3급지165구획)	164,587,920원	164,587	
	2)반포4동주민센터(3급지51구획)	105,673,050원	105,673	
	2)방배열린문화센터(3급지109구획)	86,870,700원	86,870	
	2)양재2동주민센터(3급지32구획)	10,273,500원	10,273	
	2)방배1동328-1공영주차장(3급지123구획)	80,576,190원	80,576	
	2)양재근린공원공영주차장(3급지102구획)	241,740,000원	241,740	
	2)방배사이길 공영주차장(2급지6구획)	6,512,730원	6,512	
	1)거주자우선주차제 주차요금	2,136,272		
	2)서초1동(589면)	233,362,108원	233,362	
	2)서초2동(130면)	51,769,751원	51,769	
	2)서초3동(498면)	198,317,969원	198,317	
	2)서초4동(12면)	4,778,746원	4,778	
	2)잠원동(197면)	78,451,084원	78,451	
	2)반포1동(275면)	109,512,935원	109,512	
	2)반포3동(11면)	4,380,517원	4,380	
	2)반포4동(194면)	77,256,398원	77,256	
	2)방배본동(355면)	141,371,243원	141,371	
	2)방배1동(220면)	87,610,348원	87,610	
	2)방배2동(389면)	154,911,024원	154,911	
	2)방배3동(314면)	125,043,860원	125,043	
	2)방배4동(485면)	193,140,994원	193,140	
	2)양재1동(759면)	302,255,700원	302,255	
	2)양재2동(807면)	321,370,685원	321,370	
	2)방문주차제 주차요금(1000면)	52,747,720원	52,747	
	1)거주자우선주차제 부정주차요금	25,920		
	2)부정주차요금 9,000원*4,800건*60%	25,920		
	216 이자수입	777,000	589,000	188,000
	216-01 공공예금이자수입	777,000	589,000	188,000
	[주차장특별회계]	777,000	589,000	188,000
	< 주차관리과 >	777,000	589,000	188,000
	1)공공예금 이자수입 777,000,000원	777,000		
	220 임시적세외수입	10,275,904	10,374,336	△98,432
	223 과징금및과태료등	6,576,200	6,656,600	△80,400
	223-05 과태료	6,576,200	6,656,600	△80,400

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		[주차장특별회계]		6,576,200	6,656,600	△ 80,400
		< 주차관리과 >		6,576,200	6,656,600	△ 80,400
		1)주 · 정차위반과태료(부과예산액*예산징수율)	10,080,000,000원*62%	6,249,600		
		1)불법주 · 정차 차량 견인료	50,000원*6,532대	326,600		
	225	지난연도수입		3,699,704	3,717,736	△ 18,032
	225-01	지난연도수입		3,699,704	3,717,736	△ 18,032
		[주차장특별회계]		3,699,704	3,717,736	△ 18,032
		< 주차관리과 >		3,699,704	3,717,736	△ 18,032
		1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납예산액*예산징수율)	33,633,673,000원*11%	3,699,704		
500 보조금				509,043	429,418	79,625
	510	국고보조금등		160,022	134,709	25,313
	511	국고보조금등		160,022	134,709	25,313
	511-01	국고보조금		160,022	134,709	25,313
		[의료급여기금특별회계]		160,022	134,709	25,313
		< 사회복지과 >		160,022	134,709	25,313
		1)의료급여사업 국고보조금	160,022,000원	160,022		
520 시 · 도비보조금등				349,021	294,709	54,312
	521	시 · 도비보조금등		349,021	294,709	54,312
	521-01	시 · 도비보조금등		349,021	294,709	54,312
		[의료급여기금특별회계]		160,021	134,709	25,312
		< 사회복지과 >		160,021	134,709	25,312
		1)의료급여사업 시·도비 보조금	160,021,000원	160,021		
		[주차장특별회계]		189,000	160,000	29,000
		< 주차관리과 >		189,000	160,000	29,000
		1)담장허물기사업	9,000,000원*22가구*50%	99,000		
		1)자투리땅 소규모주차장 조성사업	2,000,000원*30면*50%	30,000		
		1)건축물 부설주차장 시설보수(열린주차장)	20,000,000원*6개소*50%	60,000		
700 보전수입등및내부거래				42,321,224	31,838,068	10,483,156
	710	보전수입등		42,321,224	31,838,068	10,483,156
	711	잉여금		42,321,224	31,838,068	10,483,156
	711-01	순세계잉여금		42,321,224	31,838,068	10,483,156
		[주차장특별회계]		42,321,224	31,838,068	10,483,156
		< 주차관리과 >		42,321,224	31,838,068	10,483,156

항: 711 잉여금

비교증감

- 43 -

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

Ⅱ-1. 일반회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	588,402,418	444,549,826	75.55%	136,988,337	23.28%	6,864,255	1.17%
의회사무국	4,625,479	2,117,598	45.78%	2,507,881	54.22%	0	0.00%
감사담당관	230,031	90,621	39.40%	139,410	60.60%	0	0.00%
홍보담당관	4,918,991	4,686,571	95.28%	232,420	4.72%	0	0.00%
문화행정국	172,719,111	64,462,955	37.32%	108,256,156	62.68%	0	0.00%
행정지원과	121,204,242	13,809,961	11.39%	107,394,281	88.61%	0	0.00%
문화예술과	8,219,344	7,865,165	95.69%	354,179	4.31%	0	0.00%
자치행정과	21,753,874	21,514,847	98.90%	239,027	1.10%	0	0.00%
교육체육과	20,438,878	20,345,561	99.54%	93,317	0.46%	0	0.00%
오케이민원센터	1,102,773	927,421	84.10%	175,352	15.90%	0	0.00%
밝은미래국	120,331,147	119,710,970	99.48%	620,177	0.52%	0	0.00%
가족정책과	52,785,123	52,355,393	99.19%	429,730	0.81%	0	0.00%
지역경제과	1,276,221	1,272,621	99.72%	3,600	0.28%	0	0.00%
일자리과	2,395,210	2,290,336	95.62%	104,874	4.38%	0	0.00%
어르신행복과	63,874,593	63,792,620	99.87%	81,973	0.13%	0	0.00%
주민생활국	182,208,129	169,462,481	93.00%	7,745,648	4.25%	5,000,000	2.74%
복지정책과	12,543,710	11,403,894	90.91%	1,139,816	9.09%	0	0.00%
사회복지과	40,908,531	40,894,026	99.96%	14,505	0.04%	0	0.00%
여성보육과	79,815,738	74,810,938	93.73%	4,800	0.01%	5,000,000	6.26%
푸른환경과	723,078	713,223	98.64%	9,855	1.36%	0	0.00%
청소행정과	48,217,072	41,640,400	86.36%	6,576,672	13.64%	0	0.00%
기획재정국	6,855,196	5,943,039	86.69%	912,157	13.31%	0	0.00%
기획예산과	4,615,905	3,769,135	81.66%	846,770	18.34%	0	0.00%
재무과	534,070	519,528	97.28%	14,542	2.72%	0	0.00%
세무관리과	707,267	692,667	97.94%	14,600	2.06%	0	0.00%
재산세과	618,335	610,395	98.72%	7,940	1.28%	0	0.00%
지방소득세과	379,619	351,314	92.54%	28,305	7.46%	0	0.00%
도시관리국	25,367,232	24,323,525	95.89%	1,043,707	4.11%	0	0.00%
주거개선과	2,851,903	1,888,635	66.22%	963,268	33.78%	0	0.00%
도시계획과	506,230	489,320	96.66%	16,910	3.34%	0	0.00%
도시디자인과	1,490,470	1,473,200	98.84%	17,270	1.16%	0	0.00%
건축과	205,514	200,394	97.51%	5,120	2.49%	0	0.00%
공원녹지과	20,044,178	20,015,150	99.86%	29,028	0.14%	0	0.00%
부동산정보과	268,937	256,826	95.50%	12,111	4.50%	0	0.00%
안전건설교통국	41,634,013	37,459,615	89.97%	2,310,143	5.55%	1,864,255	4.48%
안전도시과	8,127,850	5,229,915	64.35%	1,033,680	12.72%	1,864,255	22.94%
건설관리과	2,134,599	1,815,796	85.06%	318,803	14.94%	0	0.00%
도로과	16,468,998	15,861,444	96.31%	607,554	3.69%	0	0.00%
물관리과	11,926,588	11,589,306	97.17%	337,282	2.83%	0	0.00%
교통행정과	2,975,978	2,963,154	99.57%	12,824	0.43%	0	0.00%
보건소	29,513,089	16,292,451	55.20%	13,220,638	44.80%	0	0.00%
건강정책과	14,651,240	1,458,202	9.95%	13,193,038	90.05%	0	0.00%
건강관리과	11,281,023	11,274,963	99.95%	6,060	0.05%	0	0.00%
위생과	526,460	516,560	98.12%	9,900	1.88%	0	0.00%
의료지원과	2,592,818	2,587,178	99.78%	5,640	0.22%	0	0.00%
방배보건지소	200,647	197,647	98.50%	3,000	1.50%	0	0.00%
꽃미울보건지소	260,901	257,901	98.85%	3,000	1.15%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단 위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,625,479	2,117,598	45.78%	2,507,881	54.22%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		4,625,479	3,956,600	668,879
지방의회 운영 지원		2,117,598	1,543,703	573,895
의정활동 지원		1,457,371	1,378,080	79,291
의정운영 지원		282,562	235,487	47,075
201 일반운영비		84,572	72,922	11,650
01 사무관리비		84,572	72,922	11,650
1)일반수용비		36,272		
2)방문기념품		13,050		
3)국내방문기념품 25,000원*450개		11,250		
3)국외방문기념품 100,000원*6개*3회		1,800		
2)의원배지 제작 15,000원*60개		900		
2)영구보존회의록 인쇄 및 제본 7,200,000원		7,200		
2)국외의회 등 방문결과 보고서 발간 2,000,000원*3회		6,000		
2)구의회의장 표창		540		
3)표창장 케이스 및 용지 6,000원*90개		540		
2)현수막 제작 70,000원*5개소		350		
2)속기용품비		972		
3)녹음용품 등(테이프,건전지,CD 등) 972,000원		972		
2)행정소송비용		7,260		
3)소송착수금 1,650,000원*2건		3,300		
3)소송사례금 1,980,000원*2건		3,960		
1)운영수당		13,750		
2)고문변호사 275,000원*3명*12월		9,900		
2)법률자문료 165,000원*10회		1,650		
2)공무국외여행 심사위원수당 100,000원*5명*3회		1,500		
2)채용 선발시험위원회 심사위원 수당 70,000원*5명*2회		700		
1)신문구독료		11,070		
2)의원실 15,000원*3.5종*15실*12월		9,450		
2)국장실, 전문위원, 사무국 15,000원*3종*3실*12월		1,620		
1)피복비		2,000		
2)속기사 근무복 200,000원*1착*4명*2회		1,600		
2)운전원 근무복 100,000원*1착*2명*2회		400		
1)차량 임차료(의전차량) 1,300,000원*1대*12월		15,600		
1)사무실 비품 임차료		5,880		
2)정수기 160,000원*12월		1,920		
2)복사기 110,000원*12월		1,320		
2)공기청정기 220,000원*12월		2,640		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	79,430	51,790	27,640
	01 국내여비	15,930	12,290	3,640
	1)국내연수 참여직원 여비	9,840		
	2)일비, 숙박비, 식비 70,000원*12명*3일*2회	5,040		
	2)교통비 200,000원*12명*2회	4,800		
	1)지방의회 비교시찰 70,000원*29명*3일	6,090		
	04 국제화여비	60,000	36,000	24,000
	1)국외의회방문 등 직원 국제화여비	60,000		
	2)의원동행 및 직원 해외시찰 여비 3,500,000원*4명*3회	42,000		
	2)우수직원 해외연수 3,000,000원*6명*1회	18,000		
	05 공무원 교육여비	3,500	3,500	0
	1)교육여비 70,000원*10명*2.5일*2회	3,500		
	203 업무추진비	62,860	55,900	6,960
	03 시책추진업무추진비	62,860	55,900	6,960
	1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
	1)전문위원의안심사활동 14,400,000원	14,400		
	1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
	1)접견실·휴게실 운영 7,000,000원	7,000		
	1)회의실 등 운영 7,000,000원	7,000		
	1)의회운영자료수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
	1)국외의회 방문 등 업무추진비 1,000,000원*3회	3,000		
	1)의정운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
	1)의사운영 업무추진비 5,400,000원	5,400		
	1)의견수렴 간담회비 2,000,000원	2,000		
	1)정례회(임시회)운영 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	15,600	14,775	825
	03 특정업무경비	15,600	14,775	825
	1)대민활동비	15,600		
	2)일반직 및 일반임기제 50,000원*26명*12월	15,600		
	304 연금부담금등	39,600	39,600	0
	03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
	1)의원상해부담금	39,600		
	2)사망 1,100,000원*2년*12월	26,400		
	2)장제비 및 치료비 1,100,000원*1년*12월	13,200		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)증인, 감정인 및 참고인 수당 500,000원	500		
	의정행사 지원	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)신년인사회,의원체육대회,개원기념식,송년회, 청소년 의회교실,기타 행사 등 각종 행사운영 20,000,000원	20,000		
	의원활동 지원	1,154,809	1,122,593	32,216
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	04 맞춤형복지제도시행경비	30,000	30,000	0
	1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		
	205 의회비	1,124,809	1,092,593	32,216
	01 의정활동비	198,000	198,000	0
	1)의정자료수집·연구비 900,000원*15명*12월	162,000		
	1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
	02 월정수당	553,544	553,544	0
	1)월정수당 35,655,000원*15명*1.035	553,544		
	03 의원국내여비	14,790	14,790	0
	1)비교시찰 및 세미나 등	14,790		
	2)일비 20,000원*15명*4일*2회	2,400		
	2)숙박비 46,000원*15명*3일*2회	4,140		
	2)식비 25,000원*15명*3일*2회	2,250		
	2)교통비 100,000원*15명*2일*2회	6,000		
	04 의원국외여비	78,000	68,250	9,750
	1)국외의회 등 방문여비 4,000,000원*15명	60,000		
	1)자매결연 대상국 등 공식방문 60,000,000원*30%	18,000		
	05 의정운영공통경비	120,411	98,742	21,669
	1)의정운영공통경비(외빈초청 간담회비등 포함) 110,511,000원	110,511		
	1)예산결산위원회경비 1,100,000원*9명	9,900		
	06 의회운영업무추진비	118,400	118,400	0
	1)의장단활동경비	118,400		
	2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
	2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
	2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
	2)예결특위위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
	07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	6,500	0
	1)의원역량개발 위탁교육비 및 강사료 6,500,000원	6,500		
	09 의장협의체부담금	6,000	6,000	0
	1)의장단협의체부담금	6,000		
	2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 6,000,000원	6,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 의원국민연금부담금		9,964	9,964	0
		1)의원국민연금부담금 36,902,000원*6명*4.5%		9,964		
		11 의원국민건강부담금		19,200	18,403	797
		1)의원국민건강보험금				
		36,902,000원*15명*3.23%		17,880		
		1)의원장기요양보험부담금 17,880,000원*7.38%		1,320		
	의정활동 홍보			155,920	101,140	54,780
	의정홍보			119,920	101,140	18,780
	201 일반운영비			105,920	87,140	18,780
	01 사무관리비			105,920	87,140	18,780
	1)일반수용비			105,920		
	2)지역신문 구독료 8,000원*3종*15부*12월			4,320		
	2)의정활동기록유지(의정활동자료집 제작등) 6,600,000원			6,600		
	2)의회 홍보물 제작			80,000		
	3)SPOT광고 15,000,000원*2회			30,000		
	3)의회보 발간 20,000,000원			20,000		
	3)의정홍보 영상물(CD)제작 30,000,000원			30,000		
	2)신문광고료 600,000원*25회			15,000		
	203 업무추진비			14,000	14,000	0
	03 시책추진업무추진비			14,000	14,000	0
	1)의정홍보활동비 14,000,000원			14,000		
	찾아가는 서초구 의회고 운영			36,000	0	36,000
	201 일반운영비			28,000	0	28,000
	03 행사운영비			28,000	0	28,000
	1)서초구의회고 홍보 및 개최 28,000,000원			28,000		
	203 업무추진비			4,000	0	4,000
	03 시책추진업무추진비			4,000	0	4,000
	1)현장의회 및 자원봉사 업무추진 500,000원*8회			4,000		
	301 일반보상금			4,000	0	4,000
	12 기타보상금			4,000	0	4,000
	1)민원자문단 자원봉사활동비 50,000원*20명*4회			4,000		
	의회시설 장비유지관리			504,307	64,483	439,824
	시설 장비 유지 관리			504,307	64,483	439,824
	201 일반운영비			34,481	32,607	1,874
	01 사무관리비			9,945	8,685	1,260
	1)일반수용비			9,945		
	2)커텐 세탁 400,000원			400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방석 세탁 1,500원*250개*1회	375		
	2)회의장 카펫세척 및 소독 등 3,000,000원	3,000		
	2)회의장,위원회실,의자 세척 6,200원*100개	620		
	2)공기청정기 소모품비 30,000원*15개	450		
	2)삼각명패 제작(의원,집행부간부) 50,000원*30개	1,500		
	2)청사 환경정비 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	24,536	23,922	614
1)	차량비	8,160		
2)	휘발유(2대) 1,641원*2,000리터	3,282		
2)	경유(2대) 1,439원*2,000리터	2,878		
2)	차량정비 유지비 500,000원*4대	2,000		
1)	시설장비 유지비	16,376		
2)	속기기기 유지보수 500,000원	500		
2)	전자투표 유지보수 2,076,000원	2,076		
2)	의회홈페이지 유지보수	12,300		
3)	홈페이지 유지관리 775,000원*12월	9,300		
3)	회의록 유지관리 250,000원*12월	3,000		
2)	의회홈페이지서버 유지관리 500,000원*3회	1,500		
207	연구개발비	55,000	2,520	52,480
02	전산개발비	55,000	2,520	52,480
1)	서초구의회 홈페이지 개편 55,000,000원	55,000		
401	시설비및부대비	3,000	3,000	0
01	시설비	3,000	3,000	0
1)	구의회 환경정비 등(소규모공사) 3,000,000원	3,000		
405	자산취득비	411,826	26,356	385,470
01	자산및물품취득비	406,826	21,356	385,470
1)	촬영장비구매	8,500		
2)	프롬프트 구매 3,000,000원*1대	3,000		
2)	카메라 렌즈 등 3,000,000원*1대	3,000		
2)	동영상 촬영장비 2,500,000원*1대	2,500		
1)	의장석 연설 프롬프트 설치 9,177,000원	9,177		
1)	의원실 재부재시스템 27,549,000원	27,549		
1)	HD통합방송시스템 구축 260,000,000원	260,000		
1)	회의실 전자벽시계 구매 1,200,000원*3개	3,600		
1)	의원실 회의용 가구 및 비품 교체 구매	23,000		
2)	회의용 테이블 1,345,000원*5개	6,725		
2)	회의용 의자 295,000원*45개	13,275		
2)	의장실 냉난방기 3,000,000원*1개	3,000		
1)	업무용 승합차 교체 구매 75,000,000원*1대	75,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 도서구입비		5,000	5,000	0
		1)자료실 도서구매	5,000,000원	5,000		
		행정운영경비(의회사무국)		2,507,881	2,412,897	94,984
		인력운영비		2,289,610	2,208,906	80,704
		인력운영비		2,289,610	2,208,906	80,704
		101 인건비		1,893,369	1,797,549	95,820
		01 보수		1,591,235	1,559,044	32,191
		1)기본급		1,172,251		
		2)연봉대상자(3명)		237,703		
		3)연봉(4급1명)	87,373,000원*1명	87,373		
		3)연봉(5급2명)	75,165,000원*2명	150,330		
		2)봉급(일반직20명, 별정직1명)		865,322		
		3)6급(27호봉)	3,982,600원*6명*12월*1.018	291,909		
		3)7급(17호봉)	3,129,300원*15명*12월*1.018	573,413		
		2)상여금		69,226		
		3)정근수당	865,322,000원*1/12*0.96	69,226		
		1)수당		267,025		
		2)초과근무수당(시간외근무-23명)		178,295		
		3)5급	13,368원*2명*62시간*12월*0.96	19,096		
		3)6급	11,401원*6명*62시간*12월*0.96	48,859		
		3)7급	10,299원*15명*62시간*12월*0.96	110,340		
		2)가족수당(정액)		21,024		
		3)배우자	40,000원*24명*0.8*12월	9,216		
		3)존속,비속	20,000원*24명*1.8*12월	10,368		
		3)셋째 자녀수당	100,000원*24명*0.05*12월	1,440		
		2)자녀학비보조수당(정액)		8,968		
		3)고등학교	467,080원*24명*0.2*4회	8,968		
		2)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)		29,880		
		3)25년이상	130,000원*14명*12월	21,840		
		3)20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		3)15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		3)10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
		3)5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		2)대우공무원수당(정액)	865,322,000원*0.35*4.1%	12,418		
		2)의회수당(정액)		16,440		
		3)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
		3)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
		3)6급	60,000원*6명*12월	4,320		
		3)7급이하	50,000원*15명*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정액급식비	130,000원*24명*12월	37,440	
			1)명절휴가비(연봉대상제외)	865,322,000원*1/12*120%	86,533	
			1)연가보상비		27,986	
			2)연봉제	237,703,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	5,247	
			2)호봉제	865,322,000원*0.86*1/12*1/30*11일	22,739	
		02	기타직보수		302,134	238,505
			1)일반임기제		143,040	63,629
			2)기본연봉(일반임기제 6급)	60,081,000원*1명	60,081	
			2)기본연봉(일반임기제 8급)	51,705,000원*1명	51,705	
			2)가족수당		1,488	
			3)배우자	40,000원*2명*0.8*12월	768	
			3)존속,비속	20,000원*2명*1.5*12월	720	
			2)초과 근무수당		14,748	
			3)일반임기제 6급	11,401원*1명*62시간*12월*0.96	8,144	
			3)일반임기제 8급	9,246원*1명*62시간*12월*0.96	6,604	
			2)자녀학비보조수당		1,869	
			3)고등학교	467,080원*1명*4회	1,869	
			2)성과연봉	(73,839,000+52,149,000원)*6%	7,560	
			2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			2)연가보상비(일반임기제6급)	60,081,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	1,327	
			2)연가보상비(일반임기제8급)	51,705,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*11일	1,142	
			1)지방시간선택제임기제 봉급		159,094	
			2)라급	36,882,000원*1명	36,882	
			2)마급	20,330,000원*3명	60,990	
			2)수당		46,037	
			3)가족수당		1,632	
			4)배우자	40,000원*4명*0.5*12월	960	
			4)존속,비속	20,000원*4명*0.7*12월	672	
			3)자녀학비보조수당		2,242	
			4)고등학교	467,080원*0.3*4명*4회	2,242	
			3)초과수당		24,511	
			4)라급	9,246원*1명*62시간*12월*0.96	6,604	
			4)마급	8,357원*3명*62시간*12월*0.96	17,907	
			3)성과연봉	44,342,000원*5%*3명	6,652	
			3)퇴직금	11,000,000원*1명	11,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	2)연가보상비 97,872,000원*1/12*0.84*0.86*1/30*11월	2,161		
	2)보험부담금	6,784		
	3)고용보험부담금 136,510,000원*1.5%	2,048		
	3)건강보험부담금 136,510,000원*3.23%	4,410		
	3)장기요양보험부담금 4,410,000원*7.38%	326		
	204 직무수행경비	58,200	56,138	2,062
	02 직급보조비	58,200	56,138	2,062
	1)직급보조비	58,200		
	2)4급(국장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)6급 155,000원*7명*12월	13,020		
	2)7급 140,000원*16명*12월	26,880		
	2)8급이하 125,000원*5명*12월	7,500		
	304 연금부담금등	338,041	355,219	△ 17,178
	01 연금부담금	273,687	296,723	△ 23,036
	1)연금부담금	162,352		
	2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*8.75%	162,352		
	1)보전금	42,694		
	2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*2.301%	42,694		
	1)퇴직수당부담금	65,078		
	2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*3.5074%	65,078		
	1)재해보상부담금	3,563		
	2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*0.192%	3,563		
	02 국민건강보험금	64,354	58,496	5,858
	1)건강보험부담금	59,931		
	2)연봉제 및 호봉제 1,855,447,009원*3.23%	59,931		
	1)장기요양보험부담금	4,423		
	2)연봉제 및 호봉제 59,931,000원*7.38%	4,423		
	기본경비	218,271	203,991	14,280
	기본경비	218,271	203,991	14,280
	201 일반운영비	99,491	88,571	10,920
	01 사무관리비	80,871	73,951	6,920
	1)일반수용비	20,571		
	2)부서운영수용비	2,060		
	3)고무인 제작 10,000원*6개	60		
	3)종이쇼팽백 제작 2,000원*1,000개	2,000		
	2)필기구등사무용품	5,563		
	3)필기구등 기본 사무용품 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)복사용지(A4)	19,000원*6상자*12월	1,368		
	3)복사용지(B4)	31,000원*2상자	62		
	3)신문용지(A4)	11,800원*8상자*12월	1,133		
	2)윤전등사지원지	88,000원*2롤*12월*0.4	845		
	2)윤전등사기잉크	88,000원*2통*12월*0.4	845		
	2)복사기 토너	100,000원*8개	800		
	2)프린터기 토너드럼(일체형)	400,000원*15개	6,000		
	2)프린터기 토너	150,000원*20개	3,000		
	2)윤전등사기스테플(DC-SP)	22,000원*4개	88		
	2)팩스 토너	110,000원*1개	110		
	2)정기간행물 및 잡지구입비		1,260		
	3)정기간행물 구독료	5,000원*3종*3부*12월	540		
	3)각종자료 구독료	12,000원*5종*12월	720		
	1)위탁교육비		2,700		
	2)외부교육기관	135,000원*10명*2회	2,700		
	1)급량비		57,600		
	2)기본업무수행특근비	8,000원*30명*240일	57,600		
02	공공운영비		18,620	14,620	4,000
	1)공공요금 및 제세		18,620		
	2)우편요금		1,218		
	3)보통요금	300원*300건	90		
	3)등기우편	1,930원*500건	965		
	3)등기반송	1,630원*500건*20%	163		
	2)공공 법인이동전화기사용료		2,160		
	3)5급이상	60,000원*3대*12월	2,160		
	2)케이블TV수신료	27,000원*12월	324		
	2)인터넷 사용료	38,000원*19회선*12월	8,664		
	2)업무용 승합차 취득등록세	4,000,000원	4,000		
	2)자동차세		354		
	3)승용(중형)	224,000원	224		
	3)승합(중형)	65,000원*2대	130		
	2)자동차보험료		1,500		
	3)승용(중형)	400,000원*1대	400		
	3)승합(중형)	700,000원*1대	700		
	3)승합(중형)	400,000원*1대	400		
	2)환경개선부담금(승합)	200,000원*2회*1대	400		
	202 여비		100,800	97,440	3,360
	01 국내여비		100,800	97,440	3,360
	1)의회사무국 기본업무수행여비	20,000원*30명*168일	100,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	10,780	10,780	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			1)국장 275,000원*1명*12월	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
			1)정원가산업무추진비 80,000원*26명	2,080		
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		
			1)부서운영업무추진비(전문위원실5인) 100,000원*12월	1,200		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			1)직책급업무수행경비	7,200		
			2)국장 350,000원*1명*12월	4,200		
			2)전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
			2)전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감 사 담 당 관	230,031	90,621	39.40%	139,410	60.60%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		230,031	221,774	8,257
투명하고 공정한 조직문화 조성		90,621	82,364	8,257
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시		16,772	14,132	2,640
종합감사 및 특정감사 실시		13,252	10,852	2,400
201 일반운영비		6,052	3,652	2,400
01 사무관리비		6,052	3,652	2,400
1)급량비		3,152		
2)종합감사 및 감사업무추진 특근매식비 8,000원*5명*30일		1,200		
2)명절·휴일근무자 특근매식비 8,000원*4명*61일		1,952		
1)일반수용비		2,900		
2)외부기관 감사대비 사무용품비 500,000원		500		
2)감사사례집 발간 32,000원*75부		2,400		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
1)외부기관 감사수행 등 업무추진 2,400,000원		2,400		
1)감사·조사 및 민원 업무추진 4,800,000원		4,800		
계약심사제 운영		3,520	3,280	240
201 일반운영비		2,656	2,460	196
01 사무관리비		2,656	2,460	196
1)일반수용비		2,656		
2)물가정보지 등 22,000원*4종*12월		1,056		
2)계약심사 사례집 발간 16,000원*100부		1,600		
203 업무추진비		864	820	44
03 시책추진업무추진비		864	820	44
1)계약심사 업무추진 864,000원		864		
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화		50,289	52,440	△2,151
공직기강 확립 및 청렴시책 추진		50,289	52,440	△2,151
201 일반운영비		8,216	7,496	720
01 사무관리비		8,216	7,496	720
1)일반수용비		4,200		
2)청렴홍보 현수막 제작 200,000원*4회		800		
2)청렴캠페인 홍보물 제작 500,000원*2회		1,000		
2)청렴도서 구매 20,000원*66권		1,320		
2)청렴서신 물품 10,000원*4회*12월		480		
2)청렴퀴즈대회 시상 30,000원*5명*4회		600		
1)청렴교육 500,000원*4회		2,000		
1)구민감사관 운영수당 70,000원*18명*2회*0.8		2,016		

부서: 감사담당관
 정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성
 단위: 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,600	8,600	△3,000
	03 시책추진업무추진비	5,600	8,600	△3,000
	1)특별감찰활동 업무추진 1,800,000원	1,800		
	1)구민감사관 운영 업무추진 200,000원*4회	800		
	1)청렴활동(청렴식권제) 업무추진 5,000원*600명	3,000		
	204 직무수행경비	24,000	24,000	0
	03 특정업무경비	24,000	24,000	0
	1)감사업무담당 80,000원*25명*12월	24,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	1)부조리 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	11,473	11,344	129
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,473	11,344	129
	1)청백-e시스템 유지관리비 11,473,000원	11,473		
	적극적이고 친절한 민원관리	8,030	1,704	6,326
	구민과 소통하는 민원처리	8,030	1,704	6,326
	201 일반운영비	6,350	0	6,350
	01 사무관리비	6,350	0	6,350
	1)표창장(케이스, 용지) 7,000원*50조	350		
	1)빅데이터 활용 민원 분석 1,500,000원*4분기	6,000		
	203 업무추진비	1,680	1,704	△24
	03 시책추진업무추진비	1,680	1,704	△24
	1)민원처리 점검 등 민원업무추진 70,000원*12월	840		
	1)구청장 민원비서실 운영 70,000원*12월	840		
	지역순찰 및 사후관리 강화	11,130	9,858	1,272
	환경순찰	11,130	9,858	1,272
	201 일반운영비	8,730	7,518	1,212
	01 사무관리비	8,730	7,518	1,212
	1)일반수용비	1,652		
	2)표창장(케이스, 용지) 7,000원*36조	252		
	2)서울시 평가자료 책자등 제작 200,000원	200		
	2)응답소 현장민원 홍보물 제작 400,000원	400		
	2)환경순찰용 물품 구입 800,000원	800		
	1)피복비	3,750		
	2)환경순찰직원 방한복 90,000원*25명	2,250		
	2)간부합동순찰 단체복 제작 50,000원*30명	1,500		
	1)급량비	3,328		

부서: 감사담당관

정책: 투명하고 공정한 조직문화 조성

단위: 지역순찰 및 사후관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)휴일등 순찰 특근매식비	8,000원*4명*104회	3,328		
		203 업무추진비		2,400	2,340	60
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,340	60
		1)환경순찰 업무추진	200,000원*12월	2,400		
		공직자 재산등록 투명관리		4,400	4,230	170
		공직자 재산등록 관리 및 심사		4,400	4,230	170
		201 일반운영비		3,800	3,780	20
		01 사무관리비		3,800	3,780	20
		1)일반수용비		3,800		
		2)재산심사 금융기관 조회 수수료	3,200,000원	3,200		
		2)공직자윤리위원회 운영 사무용품비	600,000원	600		
		203 업무추진비		600	450	150
		03 시책추진업무추진비		600	450	150
		1)공직자윤리위원회 운영	200,000원*3회	600		
		행정운영경비(감사담당관)		139,410	139,410	0
		기본경비		139,410	139,410	0
		기본경비		139,410	139,410	0
		201 일반운영비		51,210	51,210	0
		01 사무관리비		50,490	50,490	0
		1)일반수용비		2,490		
		2)기본사무용품비	20,000원*25명	500		
		2)복사기용품		430		
		3)토너	100,000원*1개	100		
		3)드럼	330,000원*1개	330		
		2)전산용품		1,560		
		3)토너	150,000원*6개	900		
		3)토너드럼(일체형)	110,000원*6개	660		
		1)급량비		48,000		
		2)기본업무수행특근급식비	8,000원*25명*240일	48,000		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)공공요금 및 제세		720		
		2)이동전화기 사용료(법인폰)	60,000원*1대*12월	720		
		202 여비		84,000	84,000	0
		01 국내여비		84,000	84,000	0
		1)기본업무수행여비	20,000원*25명*168일	84,000		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
홍 보 담 당 관	4,918,991	4,686,571	95.28%	232,420	4.72%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관		4,918,991	4,543,214	375,777
	국	2,366		
	구	4,916,625		
신나는 변화 기분좋은 푸른서초		1,925,405	1,752,997	172,408
주요시책사업 등 규정홍보		1,065,443	996,651	68,792
언론매체를 통한 홍보		1,059,345	990,553	68,792
201 일반운영비		1,018,365	949,573	68,792
01 사무관리비		1,018,365	949,573	68,792
1)일반수용비		1,017,665		
2)신문구독료		59,880		
3)국,담당관,과 53,328,000원		53,328		
3)유관기관 15,000원*3종*5기관*12월		2,700		
3)모니터용 (15,000원*19종*12월)+(18,000원*2종*12월)		3,852		
2)지역신문 등 구독료(서초지역신문) (4,000원*2종*1,083부*12월)+(4,000원*1종*273부*12월)		117,072		
2)지역신문 등 구독료(지방광역신문) 12,000원*8종*75부*12월		86,400		
2)통장 등 일간신문 구독료 561,888,000원		561,888		
2)간행물구독(월,주간지 등) 13,785,000원		13,785		
2)스크랩용프로그램 사용료 165,000원*18매체*12월		35,640		
2)구정역점시책홍보(광고)		62,600		
3)중앙매체 1,700,000원*22개		37,400		
3)지역매체 1,200,000원*7개*3회		25,200		
2)뉴스 검색 프로그램 사용료		44,400		
3)뉴스 검색 프로그램 3,200,000원*12월		38,400		
3)일간신문 가판 서비스 사용료 500,000원*12월		6,000		
2)방송제작 홍보비 3,000,000원*12월		36,000		
1)운영수당		700		
2)직원 홍보교육 강사료 350,000원*2회		700		
203 업무추진비		40,980	40,980	0
03 시책추진업무추진비		40,980	40,980	0
1)구정홍보활동비 665,000원*12월		7,980		
1)기획홍보업무추진 등 1,375,000원*12월		16,500		
1)주요시책홍보간담회 등 450,000원*12월		5,400		
1)언론사 정례기자설명회 및 취재지원 등 300,000원*12월		3,600		
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)역점사업홍보간담회 등 업무추진 2,700,000원		2,700		

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정홍보 사진공모전	6,098	6,098	0
	201 일반운영비	1,098	1,098	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)사진공모전 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
	03 행사운영비	698	698	0
	1)포스터 제작 1,300원*300부	390		
	1)상장제작 14,000원*22명	308		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	12 기타보상금	5,000	5,000	0
	1)구정홍보사진 우수작품 시상금 5,000,000원	5,000		
	소통행정 서초 이미지 제고	848,612	736,896	111,716
	홍보수단·매체의 다각화	65,144	59,500	5,644
	201 일반운영비	61,944	59,500	2,444
	01 사무관리비	61,944	59,500	2,444
	1)일반수용비	30,100		
	2)카메라용품 및 소모품 등 구매	5,100		
	3)인화료 1,500,000원	1,500		
	3)외장하드 및 배터리 등 구매 300,000원*12월	3,600		
	2)구정홍보물 등 제작 25,000,000원	25,000		
	1)아파트미디어 보드 이용료 5,800원*242대*12월	16,844		
	1)지하철 역사 모니터 이용료 15,000,000원*1식	15,000		
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	1)디지털카메라 본체(Body) 구매 3,200,000원	3,200		
	홍보 영상 콘텐츠 제작	138,135	65,365	72,770
	201 일반운영비	86,435	64,865	21,570
	01 사무관리비	78,800	43,300	35,500
	1)일반수용비	78,800		
	2)IPTV방송시스템 소프트웨어 업그레이드 21,200,000원	21,200		
	2)ENG카메라 소모품(메모리, 배터리) 100,000원*4대*4분기	1,600		
	2)편집장비 소모품(저장매체 등) 200,000원*5대	1,000		
	2)홍보영상 콘텐츠 제작운영	55,000		
	3)자체제작 운영비 1,500,000원*12월	18,000		
	3)유튜브를 통한 구정홍보영상 제작비 32,000,000원	32,000		

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)구정 영상 촬영차량 개조비 4,000,000원	4,000		
	3)항공촬영장비 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	7,635	21,565	△ 13,930
	1)시설장비유지비	3,435		
	2)ENG카메라 유지보수 100,000원*4대*4분기	1,600		
	2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,400원*12월	1,373		
	2)IPTV방송 웹하드사용료 38,500원*12월	462		
	1)차량 공공요금 및 유지관리	4,200		
	2)차량보험료 1,000,000원	1,000		
	2)자동차세 등 공공요금 200,000원	200		
	2)유류대, 정비 등 250,000원*12월	3,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)홍보영상 제작 업무추진 500,000원	500		
	405 자산취득비	51,200	0	51,200
	01 자산및물품취득비	51,200	0	51,200
	1) 구정홍보 영상촬영 장비 구매	51,200		
	2)구정홍보 영상 편집장비 구매 5,200,000원	5,200		
	2)영상촬영용 미러리스 카메라 구매 3,000,000원	3,000		
	2)영상촬영용 렌즈 구매 2,000,000원	2,000		
	2)구정 생중계촬영 차량 구매 25,000,000원*1대	25,000		
	2)구정 생중계촬영 장비 등 구매 16,000,000원*1식	16,000		
	서초구소식지 발간	380,740	365,334	15,406
	201 일반운영비	376,060	360,654	15,406
	01 사무관리비	367,060	349,854	17,206
	1)일반수용비	367,060		
	2)서초구소식지 제작 304,500,000원	304,500		
	2)소식지 간지 제작 7,500,000원*4회	30,000		
	2)점자소식지 제작 5,000원*130부*12월	7,800		
	2)소식지 DM작업비 100원*3,000부*12월	3,600		
	2)소식지 모바일 제작 825,000원*12월	9,900		
	2)모바일 카카오톡플러스 운영 55,000원*24회	1,320		
	2)소식지 디지털 아카이브 9,240,000원	9,240		
	2)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
	02 공공운영비	9,000	10,800	△ 1,800
	1)공공요금 및 제세	9,000		
	2)소식지 발송 우편요금 250원*3,000부*12월	9,000		

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)서초소식지 편집위원회 운영 등 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	3,480	3,480	0
	12 기타보상금	3,480	3,480	0
	1)서초구 소식지	3,480		
	2)독자투고 등 자료제공료 90,000원*12월	1,080		
	2)독자퀴즈 상품권 제공 200,000원*12월	2,400		
	SNS 운영 활성화	13,856	19,500	△5,644
	201 일반운영비	10,956	16,600	△5,644
	01 사무관리비	8,800	16,600	△7,800
	1)일반 수용비	8,800		
	2)디지털이미지 콘텐츠 사용료 1,500,000원	1,500		
	2)자체제작운영비 7,000,000원	7,000		
	2)SNS 업무용기기(태블릿) 구매 300,000원	300		
	02 공공운영비	2,156	0	2,156
	1)태블릿 통신요금 13,000원*12월	156		
	1)카카오플러스친구 발송요금 20원*2,000명*50건	2,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)SNS운영 활성화를 위한 업무추진비 500,000원	500		
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
	12 기타보상금	2,400	2,400	0
	1)SNS 이벤트 당선작 시상 2,400,000원	2,400		
	서초구 인터넷소통위원회 운영	600	600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)인터넷소통위원회 운영 150,000원*4회	600		
	홈페이지 유지관리	239,137	215,597	23,540
	201 일반운영비	235,037	211,497	23,540
	01 사무관리비	800	800	0
	1)운영수당	800		
	2)제안서평가위원 심사수당 100,000원*8명	800		
	02 공공운영비	234,237	210,697	23,540
	1)시설장비유지비	228,837		
	2)홈페이지 개선과 유지관리 179,200,000원	179,200		
	2)홈페이지 솔루션 유지보수 12,857,000원	12,857		

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)시스템(H/W,S/W) 유지보수	36,780,000원	36,780		
		1)공공요금 및 제세		5,400		
		2)홈페이지 도메인,SSL 등 사용료	400,000원	400		
		2)휴대폰 본인확인 서비스 요금	5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)홈페이지 유지관리비 업무추진비		500		
		2)홈페이지 운영관리 등	300,000원	300		
		2)제안서평가위원회 운영	200,000원	200		
		301 일반보상금		3,600	3,600	0
		12 기타보상금		3,600	3,600	0
		1)홈페이지 설문조사 및 이벤트 시상				
			300,000원*12월	3,600		
		e-서초뉴스운영		11,000	11,000	0
		201 일반운영비		11,000	11,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		1)인터넷신문 웹툰 원고료	6,000,000원	6,000		
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		1)e-서초뉴스 기능보강 및 유지보수				
			5,000,000원	5,000		
		지역주민 구정 참여 활성화		11,350	19,450	△8,100
		구민기자단(서리풀기자단)운영		3,250	4,450	△1,200
		201 일반운영비		350	350	0
		01 사무관리비		350	350	0
		1)운영수당		350		
		2)기사특강 강사료	350,000원*1회	350		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)구민기자단(서리풀기자단) 운영	500,000원	500		
		301 일반보상금		2,400	3,600	△1,200
		12 기타보상금		2,400	3,600	△1,200
		1)원고·사진 등 기사제공료	200,000원*12월	2,400		
		SNS 서포터즈 운영		8,100	15,000	△6,900
		201 일반운영비		600	300	300
		01 사무관리비		600	300	300
		1)일반수용비		600		
		2)간담회 참석수당 등	300,000원	300		
		2)강사수당(SNS교육)	300,000원*1회	300		
		203 업무추진비		300	300	0

부서: 홍보담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 지역주민 구정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)SNS 서포터즈 운영 300,000원	300		
		301 일반보상금		7,200	14,400	△7,200
		12 기타보상금		7,200	14,400	△7,200
		1)SNS 서포터즈 원고료 7,200,000원		7,200		
	IT기반 스마트 전자행정 구현			2,761,166	2,559,063	202,103
			국	2,366		
			구	2,758,800		
	정보화 역량 강화			713,217	656,374	56,843
	전산장비 개선과 유지관리			452,715	434,460	18,255
		201 일반운영비		106,415	105,040	1,375
		01 사무관리비		5,100	5,000	100
		1)전산장비 소모품		5,100		
		2)마우스, 키보드 등 5,100,000원		5,100		
		02 공공운영비		101,315	100,040	1,275
		1)시설장비유지비		101,315		
		2)구·동 전산장비 유지보수 101,315,000원		101,315		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)정보화기획 업무추진 900,000원		900		
		405 자산취득비		345,400	328,520	16,880
		01 자산및물품취득비		345,400	328,520	16,880
		1)행정업무용 전산장비 구매		345,400		
		2)개인용컴퓨터 900,000원*355대		319,500		
		2)개인용모니터 220,000원*63대		13,860		
		2)레이저프린터 335,500원*30대		10,065		
		2)조달수수료 1,975,000원		1,975		
	서초 IT배움센터 운영			35,515	144,959	△109,444
		201 일반운영비		34,915	58,400	△23,485
		01 사무관리비		32,915	58,400	△25,485
		1)사무관리비		32,915		
		2)정보화교육 강사료 70,000원*336시간		23,520		
		2)정보화교육 교재 12,000원*500권		6,000		
		2)재료비 1,000,000원		1,000		
		2)정수기 렌탈비 395,000원		395		
		2)운영 소모품비 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		1)교육장시설 유지보수비 2,000,000원		2,000		
		203 업무추진비		600	600	0

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)정보화교육 업무추진 600,000원	600		
			행정업무 시스템 지원	224,987	76,955	148,032
			201 일반운영비	224,087	76,055	148,032
			01 사무관리비	208,002	73,470	134,532
			1)업무용 프로그램 구입 등	207,802		
			2)MS오피스 2016 381,000원*100개	38,100		
			2)한컴오피스 2018(한글)ILA 95,002원*400개	38,001		
			2)Auto CAD Map 3D 990,000원*8개	7,920		
			2)ezPDF Editor3.0 112,810원*100개	11,281		
			2)Windows10 라이선스 구매 250,000원*450개	112,500		
			1)정보화전략위원회 운영 200,000원	200		
			02 공공운영비	16,085	2,585	13,500
			1)시설장비유지비	16,085		
			2)S/W 관리시스템 유지보수 2,585,000원	2,585		
			2)Windows10 업그레이드 설치 30,000원*450대	13,500		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			1)행정업무시스템 지원 업무추진 900,000원	900		
			전산시스템 고도화	697,168	653,510	43,658
			국	2,366		
			구	694,802		
			전산운영 시스템 유지관리	275,076	197,385	77,691
			201 일반운영비	237,601	196,485	41,116
			01 사무관리비	11,300	3,000	8,300
			1)일반운영비	11,300		
			2)정보통신실 운영 3,000,000원	3,000		
			2)정보시스템 모니터링 SW 구매 3,750,000원*2조	7,500		
			2)제안서 평가위원 심사수당 800,000원	800		
			02 공공운영비	226,301	193,485	32,816
			1)시설장비유지비	223,301		
			2)주전산기 통합 유지보수 159,414,000원	159,414		
			2)전자문서시스템 운영 S/W 유지보수 33,606,000원	33,606		
			2)지리정보시스템 운영 S/W 유지보수 4,486,000원	4,486		
			2)통합인증시스템 운영 S/W 유지보수 953,000원	953		
			2)새울 통합 업무지원시스템 S/W 유지보수 24,842,000원	24,842		

부서: 홍보담당관
 정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
 단위: 전산시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금 및 제세	3,000		
	2)본인인증 서비스 요금 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)전산운영 업무추진 900,000원	900		
	405 자산취득비	36,575	0	36,575
	01 자산및물품취득비	36,575	0	36,575
	1) 전자문서시스템 사용자 라이선스 구매 36,575,000원	36,575		
	전산운영시스템 보강 증설	293,800	56,000	237,800
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	1)제안서 평가위원 심사수당 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)각종 시스템 기능개선 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	190,000	0	190,000
	02 전산개발비	190,000	0	190,000
	1)전산개발비	190,000		
	2)행정포털 개발비 190,000,000원	190,000		
	405 자산취득비	102,000	55,000	47,000
	01 자산및물품취득비	102,000	55,000	47,000
	1)행정포털서버 구매 80,000,000원	80,000		
	1)전자문서시스템 문서24 연계모듈 도입비 22,000,000원	22,000		
	시군구 공통기반 시스템 운영	117,427	356,667	△239,240
	308 자치단체등이전	98,827	104,475	△5,648
	07 자치단체간부담금	1,257	1,241	16
	1)재해복구시스템 수탁 수수료 1,257,000원	1,257		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,570	103,234	△5,664
	1)시군구 행정정보용 전산장비 유지보수 83,021,000원	83,021		
	1)재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 8,049,000원	8,049		
	1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 부담금 6,500,000원	6,500		
	405 자산취득비	18,600	19,000	△400
	01 자산및물품취득비	18,600	19,000	△400
	1)공통기반 관련 노후장비 자원 증설 18,600,000원	18,600		

부서: 홍보담당관
정책: IT기반 스마트 전자행정 구현
단위: 전산시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	10,865	43,458	△32,593
	국 구	2,366 8,499		
	201 일반운영비	10,865	43,458	△32,593
	국 구	2,366 8,499		
	01 사무관리비	10,865	43,458	△32,593
	1)공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 10,865,000원	10,865		
	국 구	2,366 8,499		
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,350,781	1,249,179	101,602
	정보통신시스템 유지관리	1,006,216	926,369	79,847
	201 일반운영비	684,517	501,342	183,175
	01 사무관리비	95,660	92,466	3,194
	1)정보통신운영 소모품 7,300,000원	7,300		
	1)PC개인정보파일 암호화 솔루션 업그레이드	62,400		
	2)사용자 프로그램 60,000원*1,040조	62,400		
	1)서초메신저 유저라이선스 구매 11,000원*400조	4,400		
	1)동주민센터 UPS 배터리 교체 19,960,000원	19,960		
	1)제안서 평가위원 심사 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	02 공공운영비	588,857	408,876	179,981
	1)시설장비유지비	459,137		
	2)정보보호시스템 유지보수 65,931,000원	65,931		
	2)개인정보보호시스템 유지보수 29,299,000원	29,299		
	2)정보통신 부대설비 유지보수 23,070,000원	23,070		
	2)인터넷 전화시스템 유지보수 55,968,000원	55,968		
	2)자가통신망 유지보수 129,511,000원	129,511		
	2)통신장비 및 회선 유지보수 124,953,000원	124,953		
	2)통신업무시스템 유지보수 28,190,000원	28,190		
	2)사용전검사 계측장비 교정비 2,215,000원	2,215		
	1)공공운영비	129,720		
	2)정보통신회선 사용료 3,528,000원*12월	42,336		
	2)UMS서비스 이용료 7,282,000원*12월	87,384		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
	405 자산취득비	320,799	405,127	△84,328
	01 자산및물품취득비	320,799	405,127	△84,328

부서: 홍보담당관

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인터넷전화기 구매	31,300		
	2)인터넷전화기(고급형) 500,000원*5대	2,500		
	2)인터넷전화기(일반형) 240,000원*120대	28,800		
	1)정보보호시스템 노후 장비 보강	173,759		
	2)보안취약점 통합관리시스템 39,372,000원*1식	39,372		
	2)웹취약점 점검시스템 25,879,000원*1식	25,879		
	2)침입차단시스템(2대)	75,255		
	3)인터넷서비스망용 30,464,000원*1대	30,464		
	3)행정망서버용 44,791,000원*1대	44,791		
	2)DNS시스템 16,626,500원*2대	33,253		
	1)정보통신 노후장비 교체 77,740,000원	77,740		
	1)통합메시징시스템(UMS) 개선 23,000,000원	23,000		
	1)PC개인정보파일 암호화 솔루션 업그레이드	15,000		
	2)관리서버 15,000,000원	15,000		
	정보통신과 보안시스템 개선확충	344,565	322,810	21,755
	201 일반운영비	120,122	46,803	73,319
	01 사무관리비	120,122	46,803	73,319
	1)바이러스 백신 라이선스 구매 등 54,268,000원	54,268		
	1)랜섬웨어 대응 클라우드 시스템 구축	65,854		
	2)사용자 프로그램(라이선스) 95,000원*600조	57,000		
	2)중앙관리 매니저 SW 8,854,000원*1식	8,854		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	1)개인정보처리시스템 개인정보 영향평가 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	98,000	140,750	△42,750
	01 시설비	98,000	140,750	△42,750
	1)구·동·의회 정보통신 설비공사 98,000,000원	98,000		
	405 자산취득비	101,443	135,257	△33,814
	01 자산및물품취득비	101,443	135,257	△33,814
	1)누구에게나 열려있는 공공 WIFI 확대	70,000		
	2) 실내용 무선인터넷 중계기(AP) 1,000,000*30대	30,000		
	2) 실외용 무선인터넷 중계기(AP) 2,000,000원*20대	40,000		
	1)랜섬웨어 대응 클라우드 시스템 구축	31,443		
	2)관리서버(스토리지) 31,443,000원*1식	31,443		
	행정운영경비(홍보담당관)	232,420	231,154	1,266

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		232,420	231,154	1,266
기본경비		232,420	231,154	1,266
201 일반운영비		92,620	91,354	1,266
01 사무관리비		91,900	90,634	1,266
1)스크랩 및 모니터 특근 매식비	8,000원*2명*26일*12월	4,992		
1)기본업무수행특근급식비	8,000원*40명*240일	76,800		
1)일반수용비		10,108		
2)기본사무용품비	20,000원*40명	800		
2)복사용품		7,210		
3)컬러프린터(복사기)토너	200,000원*14개	2,800		
3)일반프린터 토너	120,000원*12개	1,440		
3)컬러프린터(복사기)드럼	330,000원*7개	2,310		
3)일반프린터 드럼	110,000원*6개	660		
2)복사용지		2,098		
3)A4 복사용지	17,600원*80상자	1,408		
3)B4 복사용지	31,000원*15상자	465		
3)A3 복사용지	45,000원*5상자	225		
02 공공운영비		720	720	0
1)법인핸드폰 사용료	60,000원*12월	720		
202 여비		134,400	134,400	0
01 국내여비		134,400	134,400	0
1)기본업무수행여비	20,000원*40명*168일	134,400		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
1)부서운영업무추진비(40명)	450,000원*12월	5,400		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문 화 행 정 국	172,719,111	64,462,955	37.32%	108,256,156	62.68%	0	0.00%
행 정 지 원 과	121,204,242	13,809,961	11.39%	107,394,281	88.61%	0	0.00%
문 화 예 술 과	8,219,344	7,865,165	95.69%	354,179	4.31%	0	0.00%
자 치 행 정 과	21,753,874	21,514,847	98.90%	239,027	1.10%	0	0.00%
교 육 체 육 과	20,438,878	20,345,561	99.54%	93,317	0.46%	0	0.00%
오케이스터	1,102,773	927,421	84.10%	175,352	15.90%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		121,204,242	114,261,753	6,942,489
	국	502,272		
	시	3,327,500		
	구	117,374,470		
신나는 변화 푸른 서초 구현		12,564,885	13,894,967	△ 1,330,082
	국	67,500		
	시	87,500		
	구	12,409,885		
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		3,778,340	4,368,790	△ 590,450
	국	67,500		
	시	87,500		
	구	3,623,340		
쾌적한 구청사 운영		3,245,748	3,904,138	△ 658,390
	국	67,500		
	시	87,500		
	구	3,090,748		
101 인건비		426,041	416,039	10,002
04 기간제근로자등보수		426,041	416,039	10,002
1) 청사관리 인부임 (14명)		382,324		
2) 청사관리 인부임 80,320원*286일*14명		321,602		
2) 시간외 근무수당 15,060원*14명*24시간*12월		60,722		
1) 5대보험		40,217		
2) 산재보험료 382,324,000원*1.05%		4,015		
2) 고용보험부담금 382,324,000원*1.5%		5,735		
2) 국민연금부담금 382,324,000원*4.5%		17,205		
2) 건강보험부담금 382,324,000원*3.23%		12,350		
2) 장기요양보험부담금 12,350,000원*7.38%		912		
1) 피복비		3,500		
2) 작업복(동·하복) 50,000원*14명*2착		1,400		
2) 방한복 150,000원*14명*1착		2,100		
201 일반운영비		2,005,587	1,968,739	36,848
01 사무관리비		906,848	887,166	19,682
1) 일반수용비		202,780		
2) 구청사 청소용품(단가계약)		35,640		
3) 화장실용품 40,000원*32개소*12월		15,360		
3) 청소용품 65,000원*52종*6회		20,280		
2) 구청사 무인경비시스템 1,600,000원*12월		19,200		
2) 화장지구매 3,500,000원*12회		42,000		
2) 구청사 화장실방향제 구매 24,000원*32개소*12월		9,216		
2) 구청사 화장실 위생용품수거함 구매 66,000원*20개		1,320		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구청사 화장실 위생봉투 구매 44,000원*2박스*12월	1,056		
	2)구청사 기타일반수수료	4,700		
	3)청사 승강기 정기검사 300,000원*3회	900		
	3)청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회	3,500		
	3)가연성가스시설 정기검사 300,000원*1회	300		
	2)쓰레기 종량제 봉투 구입 1,560,000원*6회	9,360		
	2)태극기 구매	10,800		
	3)청사용 350,000원*12장	4,200		
	3)특대형 태극기 1,100,000원*6장	6,600		
	2)구·동 직원 방독면 구매 42,000원*120개	5,040		
	2)당직용침구 구입비 150,000원*6조*1회	900		
	2)세탁료	9,600		
	3)당직실침구 800,000원*12회	9,600		
	2)인쇄물	500		
	3)보안업무규정 1,000원*500매	500		
	2)홍보물 제작	26,100		
	3)현판 1,500,000원	1,500		
	3)상황판 200,000원*3종	600		
	3)대형 현수막 2,000,000원*4회	8,000		
	3)구청 홍보물품 20,000*800개	16,000		
	2)청사 부속실 소모품 구매	25,788		
	3)구청장, 부구청장실 소모품 구매 600,000원*12월	7,200		
	3)열린상상카페 운영비	10,788		
	4)장비 임대료 99,000원*12월	1,188		
	4)소모품 구매비 800,000원*12월	9,600		
	3)기관실 50,000원*12월	600		
	3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
	3)목공실 50,000원*12월	600		
	3)발간실 등사원지 및 잉크구매 1,500,000원	1,500		
	3)주차장 및 정산소 4,500,000원	4,500		
	2)소화기 충전액 15,000원*120대*1/2	900		
	2)소화기 교체 구매 22,000*30대	660		
	1)임차료	503,488		
	2)미술품 1,500,000*12월	18,000		
	2)비데 28,900원*1대*12월	347		
	2)공기청정기 31,000원*14대*12월	5,208		
	2)정수기 41,200원*12대*12월	5,933		
	2)복합기 500,000원*1대*12월	6,000		
	2)환승주차장 사무실 임차료	468,000		
	3)임차료 27,000,000원*12월	324,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)관리비 12,000,000원*12월	144,000		
	1)운영수당	194,580		
	2)당직수당	194,580		
	3)일직 60,000원*7명*117일	49,140		
	3)숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
	3)당직보강 60,000원*2명*117일	14,040		
	1)피복비	6,000		
	2)민원안내데스크 근무복 250,000원*4명*2벌*3회	6,000		
	02 공공운영비	1,098,739	1,081,573	17,166
	1)공공요금 및 제세	952,241		
	2)전화료 회선사용료	249,310		
	3)일반전화 113,040원*12회선*12월	16,278		
	3)국내 전용회선 27,110원*99회선*12월	32,207		
	3)인터넷 전화 2,083,400원*5회선*12월	125,004		
	3)PSTN회선 사용료 343,660원*9회선*12월	37,116		
	3)인터넷전화 회선 및 기타 네트워크 1,065,360원*12월	12,785		
	3)태블릿PC 회선 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
	3)케이블TV 시청	23,760		
	4)HCN(119대) 1,815,000원*12월	21,780		
	4)딜라이브(24대) 165,000원*12월	1,980		
	2)이동전화사용료	9,720		
	3)5급이상 및 의전용 100,000원*6대*12월	7,200		
	3)6급이하 70,000원*3대*12월	2,520		
	2)위성전화요금 44,000원*12월	528		
	2)구청사 전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
	2)실시간 인터넷방송 사용료 550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 상·하수도요금 12,000,000원*6월	72,000		
	2)구청사 교통유발부담금 13,975,000원*1회	13,975		
	2)소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
	2)한국전력기술인협회비 60,000원*1회	60		
	1)연료비	25,200		
	2)구청사 도시가스요금 2,100,000원*12월	25,200		
	1)시설장비유지비	121,298		
	2)구청사 소독방역유지비 600,000*12월	7,200		
	2)구청사 냉·난방기 유지관리 50,000원*212대*12월*4%	5,088		
	2)승강기 유지보수(단가계약) 550,000원*12월	6,600		
	2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약) 7,400,000원	7,400		
	2)주차장 시설유지 보수 18,000,000원	18,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)도시가스 정밀 안전점검	3,000,000원	3,000	
			2)기타시설		3,800	
			3)구청사 물탱크청소	1,000,000원*2회	2,000	
			3)청사기관실 유지보수	450,000원*4회	1,800	
			2)구청사 기본유지비	3,000원*15,770㎡	47,310	
			2)직원 컬러링 서비스	4,200,000원*2회	8,400	
			2)구청사 로비 바닥 대리석 연마	5,500,000원	5,500	
			2)구청사 화장실 배관 청소	9,000,000원	9,000	
			203 업무추진비	19,420	19,420	0
			03 시책추진업무추진비	19,420	19,420	0
			1)문화행정국 업무추진	9,600,000원	9,600	
			1)행정지원 업무추진	4,800,000원	4,800	
			1)보안 업무추진	1,570,000원	1,570	
			1)집단민원 및 방호 업무추진	1,150,000원	1,150	
			1)청사관리 업무추진	2,300,000원	2,300	
			401 시설비및부대비	380,000	885,000	△ 505,000
			01 시설비	380,000	885,000	△ 505,000
			1)구청사 일반시설물 유지보수	300,000,000원	300,000	
			1)구청사 소방기기 유지보수	30,000,000원	30,000	
			1)구청사 CCTV 유지보수	30,000,000원	30,000	
			1)구청사 승강기 유지보수	20,000,000원	20,000	
			405 자산취득비	414,700	614,940	△ 200,240
				국 시 구	67,500 87,500 259,700	
			01 자산및물품취득비	414,700	614,940	△ 200,240
			1)사무용 O/A가구 등 구매	50,000,000원	50,000	
			1)행정차량 구매	344,700,000원	344,700	
				국 시 구	67,500 87,500 189,700	
			1)회의실 빔프로젝트 구입비	10,000,000원	10,000	
			1)구청사 관리물품 구매	10,000,000원	10,000	
			원활한 구정운영 및 행사 지원	43,830	43,830	0
			201 일반운영비	43,830	43,830	0
			01 사무관리비	21,100	21,100	0
			1)일반수용비	21,100		
			2)연말연시 연하장 제작, 발송	700원*9,000매	6,300	
			2)직원정례조례 현수막 등	100,000원*4회	400	
			2)신년축하 현수막	1,800,000원	1,800	

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)신년인사회,구민의날 초청장 제작,발송 700원*9,000매*2회		12,600		
	03 행사운영비			22,730	22,730	0
	1)신년인사회 등 운영	4,500,000원		4,500		
	1)각종 행사용품			2,730		
	2)리플릿	900원*1,200부*1종		1,080		
	2)현수막	100,000원*6개*2종		1,200		
	2)행사리본,명찰	900원*500개		450		
	1)개청기념일(구민의날)행사장비 임차			15,500		
	2)LED 전광판	4,500,000원		4,500		
	2)무대장치 등	7,000,000원		7,000		
	2)행사진행인력	4,000,000원		4,000		
	기타 규정주요행사 및 업무추진			97,292	97,292	0
	203 업무추진비			97,292	97,292	0
	03 시책추진업무추진비			97,292	97,292	0
	1)구민화합 등	28,000,000원		28,000		
	1)구정업무 활성화 추진	46,000,000원		46,000		
	1)기관간 업무협의 등	10,000,000원		10,000		
	1)종무연	10,992,000원		10,992		
	1)의전 업무추진	2,300,000원		2,300		
	조직일체감 강화			149,820	81,880	67,940
	201 일반운영비			149,820	81,880	67,940
	03 행사운영비			149,820	81,880	67,940
	1)직원 한마음 체육활동 경비	30,000원*2,497명*2회		149,820		
	지역방위업무 지원			241,650	241,650	0
	203 업무추진비			4,650	4,650	0
	03 시책추진업무추진비			4,650	4,650	0
	1)직장 예비군 운영	1,650,000원		1,650		
	1)구 통합방위협의회 운영	3,000,000원		3,000		
	308 자치단체등이전			63,648	63,648	0
	09 예비군육성지원경상보조			63,648	63,648	0
	1)예비군부대 지원			63,648		
	2)예비군부대 운영비 지원 등	63,648,000원		63,648		
	403 자치단체등자본이전			173,352	173,352	0
	03 예비군육성지원자본보조			173,352	173,352	0
	1)예비군부대 지원			173,352		
	2)예비군 훈련장 개·보수비 등	173,352,000원		173,352		
	창의와 성과중심의 조직운영			1,160,465	1,034,346	126,119

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	조직 관리 및 직원 사기진작	1,151,765	1,032,646	119,119
	201 일반운영비	248,991	195,900	53,091
	01 사무관리비	231,180	180,900	50,280
	1)전자공무원증 발급 소모품 구매 20,000원*500개	10,000		
	1)공무원증 인쇄프린터 토너 구매 1,000,000원	1,000		
	1)제2의인생설계과정 위탁교육비 4,500,000원*31명	139,500		
	1)표창장 및 임용장 제작 7,000원*700명	4,900		
	1)공로패 및 청렴결의액자 제작 140,000원*100명	14,000		
	1)인사채용 등 심사위원회 심사수당 100,000원*5명*30회	15,000		
	1)인사위원회 위촉장 및 감사패 구매 100,000원*10개	1,000		
	1)직원인성 및 심리검사 실시 30,000원*1,526명	45,780		
	02 공공운영비	2,811	0	2,811
	1)지방인사통계통합시스템 운영 분담금 2,811,000원	2,811		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	1)인사관련 행사 300,000원*5회	1,500		
	1)신규및퇴임공무원관련 행사 500,000원*3회	1,500		
	1)서초야자타임 행사 운영 1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비	20,874	19,446	1,428
	01 국내여비	20,874	19,446	1,428
	1)관외출장여비 70,000원*1,491명*20%	20,874		
	203 업무추진비	13,400	13,200	200
	03 시책추진업무추진비	13,400	13,200	200
	1)공로연수공무원 간담회 4,000,000원	4,000		
	1)퇴임공무원 간담회 400,000원*4회	1,600		
	1)인사관리 업무추진 2,100,000원	2,100		
	1)장애평무원 간담회 16,000원*30명	480		
	1)직원소통 간담회 14,500원*30명*12회	5,220		
	204 직무수행경비	606,600	558,600	48,000
	03 특정업무경비	606,600	558,600	48,000
	1)대민활동비	603,000		
	2)구직원6급이하(청경포함) 50,000원*1,005명*12월	603,000		
	1)공무원단체 담당공무원(행정지원과) 60,000원*5명*12월	3,600		
	303 포상금	261,900	245,500	16,400
	01 포상금	261,900	245,500	16,400

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 창의와 성과중심의 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)정년퇴직공무원 격려	3,500,000원*31명	108,500		
		1)명예퇴직공무원 격려	2,500,000원*15명	37,500		
		1)서초구 실적가점 포상	3,000,000원	3,000		
		1)정례조례 등 직무유공 포상	40,000,000원	40,000		
		1)종무식 포상	12,000,000원	12,000		
		1)청렴친절우수부서 및 직원 포상	23,000,000원	23,000		
		1)각 부서별 우수부서 직 직원 포상		37,900		
		2)미디어소통실천상	6,000,000원	6,000		
		2)민원처리신속성우수부서(직원) 포상	3,000,000원	3,000		
		2)창의및지식활동우수직원(부서) 포상	19,600,000원	19,600		
		2)이웃돕기실적평가(구,동) 시상	3,400,000원	3,400		
		2)가로청소및뒷골목청소지원평가 시상	5,700,000원	5,700		
		2)적십자유공공무원 포상	200,000원	200		
		안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원		8,700	1,700	7,000
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		1)노무자문 용역비	500,000*12월	6,000		
		1)노사 및 전문가협의체 운영	100,000*10회	1,000		
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
		1) 노무관리 업무추진	1,700,000원	1,700		
		직원 업무능력 향상 지원		175,561	173,586	1,975
		직원친절교육 및 친절도 평가		26,356	28,766	△2,410
		201 일반운영비		12,580	14,990	△2,410
		01 사무관리비		12,580	14,990	△2,410
		1)일반수용비		7,580		
		2)고객의소리함 등 친절용품	1,280,000원	1,280		
		2)서초친절왕 부상품	50,000원*2명*12월	1,200		
		2)자체점검 만점직원 인센티브	30,000원*15명*10회	4,500		
		2)서초방송 운영	50,000원*12월	600		
		1)운영수당		5,000		
		2)교육강사수당	250,000원*2시간*10회	5,000		
		203 업무추진비		4,516	4,516	0
		03 시책추진업무추진비		4,516	4,516	0
		1)서초친절왕 및 친절우수직원 간담회 등	2,616,000원	2,616		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 업무능력 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)친절교육 운영	1,000,000원	1,000		
		1)고객만족평가단 간담회	700,000원	700		
		1)서초방송 간담회(반기별)	200,000원	200		
	301	일반보상금		9,260	9,260	0
	09	행사실비보상금		9,260	9,260	0
		1)고객만족평가단 방문점검 활동비 20,000원*20명*10월*2회		8,000		
		1)공공근로 방문점검 활동비 3,500원*3명*10월*12회		1,260		
		위탁 교육 및 교육여비 지원		149,205	144,820	4,385
	201	일반운영비		78,583	79,482	△899
	01	사무관리비		78,583	79,482	△899
		1)위탁교육비 지원		78,583		
		2)사이버대학 및 대학원 등 800,000원*17명*2회*0.9		24,480		
		2)외부교육기관 120,000원*1,491명*0.09		16,103		
		2)상시학습 교육 1,000,000원*8과정*3회		24,000		
		2)공직자 적응과정 200,000원*70명		14,000		
	202	여비		69,622	64,338	5,284
	05	공무원 교육여비		69,622	64,338	5,284
		1)교육추진여비 70,000원*1,491명*0.6		62,622		
		1)퇴직예정자 교육여비 200,000원*35명		7,000		
	203	업무추진비		1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)위탁교육업무추진비 1,000,000원		1,000		
		직원 후생복지 증진과 사기양양		6,666,461	7,546,790	△880,329
		신명나는 직장 분위기 조성		496,208	693,443	△197,235
	201	일반운영비		145,208	233,368	△88,160
	01	사무관리비		135,208	231,368	△96,160
		1)체력단련실 및 휴게실 운영		10,208		
		2)운동기구 유지보수 1,000,000원		1,000		
		2)물품구입 1,000,000원		1,000		
		2)정수기 관리비 51,000원*4대*12월		2,448		
		2)세탁비 480,000원*12월		5,760		
		1)구내식당 운영관리		2,000		
		2)물품구입 2,000,000원		2,000		
		1)직장동호회 지원 500,000원*19개*4분기		38,000		
		1)힐링프로그램 운영 250,000원*40명*2회		20,000		
		1)직원 공동체훈련 350,000원*80명		28,000		
		1)직원업무수첩 제작 11,000원*2,000명		22,000		
		1)실무공무원 해외연수		15,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)국외연수관련 통역사례금	5,000,000원	5,000		
		2)국외연수관련 차량임차비	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		10,000	2,000	8,000
		1)구내식당 운영관리비	1,000,000원	1,000		
		1)음식물쓰레기 처리비	750,000원*12월	9,000		
		202 여비		350,000	358,000	△8,000
		04 국제화여비		350,000	350,000	0
		1)실무공무원 해외연수	350,000,000원	350,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)해외연수 자료수집 활동비	1,000,000원	1,000		
		맞춤형 복지제도 운영		4,369,850	4,369,850	0
		201 일반운영비		4,369,850	4,369,850	0
		04 맞춤형복지제도시행경비		4,369,850	4,369,850	0
		1)맞춤형 복지제도 운영	2,000,000원*1,800명	3,600,000		
		1)직원보장성 보험가입	445,000원*1,730명	769,850		
		직원 후생복지 지원		1,250,129	1,675,756	△425,627
		201 일반운영비		683,208	753,125	△69,917
		01 사무관리비		683,208	753,125	△69,917
		1)직원휴양소 이용료 지원		499,750		
		2)콘도 이용료 지원	150,000원*73구좌*30박	328,500		
		2)하계휴양소 지원	200,000원*725박	145,000		
		2)자체휴양소 이용료 지원(형성)	27,500원*5박*100명	13,750		
		2)자체휴양소 이용료 지원(태안)	25,000원*5박*100명	12,500		
		1)직원 생일선물 지원	9,500원*5매*1,757명	83,458		
		1)피복비(방한복 구매)	100,000,000원	100,000		
		203 업무추진비		2,340	2,340	0
		03 시책추진업무추진비		2,340	2,340	0
		1)직원후생 활성화 추진	2,340,000원	2,340		
		303 포상금		15,000	15,000	0
		01 포상금		15,000	15,000	0
		1)직원 출산 격려금 지원	15,000,000원	15,000		
		307 민간이전		186,615	182,325	4,290
		07 연금지급금		186,615	182,325	4,290
		1)재해부조금 및 사망조위금		186,615		
		2)구·동직원·의회·보건소·주차	3,393,000원*55명	186,615		
		309 전출금		2,966	2,966	0

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공무원연금관리공단경상전출금	2,966	2,966	0
	1)국고대여장학금 부담금 2,966,000원	2,966		
	405 자산취득비	360,000	720,000	△ 360,000
	01 자산및물품취득비	360,000	720,000	△ 360,000
	1)콘도회원권 구입 45,000,000원*8구좌	360,000		
	황성 서초휴양소 운영	550,274	807,741	△ 257,467
	101 인건비	4,985	5,417	△ 432
	04 기간제근로자등보수	4,985	5,417	△ 432
	1)성수기 아르바이트 8,350원*6시간*3명*30일	4,509		
	1)5대 보험료	476		
	2)국민연금 4,509,000원*4.50%	203		
	2)건강보험료 4,509,000원*3.23%	146		
	2)산재보험료 4,509,000원*1.05%	48		
	2)고용보험료 4,509,000원*1.5%	68		
	2)장기요양보험료 146,000원*7.38%	11		
	201 일반운영비	247,631	253,960	△ 6,329
	01 사무관리비	71,040	92,160	△ 21,120
	1)일반수용비	13,470		
	2)기본사무용품 130,000원*12월	1,560		
	2)복사기, 프린터 관리비 70,000원*12월	840		
	2)현수막 70,000원*4회	280		
	2)관광안내 리플렛 900원*2,000부	1,800		
	2)홍보안내문 90,000원*3종	270		
	2)화장지 350,000원*12월	4,200		
	2)청소용품비 100,000원*12월	1,200		
	2)홍보사진교체 20,000원*8종	160		
	2)비누, 치약, 타월 등 교체 1,000,000원	1,000		
	2)쓰레기 종량제봉투 구입 180,000원*12월	2,160		
	1)황성 서초휴양소 운영 소모품	13,500		
	2)조명기구 교체 900,000원	900		
	2)지하정수기 필터 교체비 2,700,000원	2,700		
	2)기계실약품(청관제등) 900,000원	900		
	2)침구류교체 5,000,000원	5,000		
	2)주방 및 객실 비품교체(수저 등) 1,000,000원	1,000		
	2)정화조 침전물 청소 1,800,000원	1,800		
	2)방역약품(살충제) 900,000원	900		
	2)조경약품(종합비료) 300,000원	300		
	1)직원당직수당	43,200		
	2)당직비 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
	1)파복비	870		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)작업복(동하복)	50,000원*6명*2착		600		
	2)방한복	90,000원*3명		270		
	02 공공운영비			176,591	161,800	14,791
	1)공공요금 및 제세			96,000		
	2)수질검사 수수료	500,000원*2회		1,000		
	2)전기료	6,300,000원*12월		75,600		
	2)가스요금	150,000원*12월		1,800		
	2)전기안전검사 외 6종 수수료 등	8,000,000원		8,000		
	2)인터넷 및 유선방송 사용료	500,000원*12월		6,000		
	2)전자지불수수료	300,000원*12월		3,600		
	1)난방 연료비	869원*50,000ℓ		43,450		
	1)차량비			3,791		
	2)차량유지비	100,000원*12월		1,200		
	2)차량연료비	1,439원*150ℓ *12월		2,591		
	1)시설장비유지비			33,350		
	2)건물개보수 등 유지관리	10,000,000원		10,000		
	2)승강기 유지관리	6,000,000원		6,000		
	2)소독방역 유지관리비	2,150,000원		2,150		
	2)지하수 심정펌프 유지관리비	4,000,000원		4,000		
	2)정화조 유지관리비	5,000,000원		5,000		
	2)전기 유지관리비	5,200,000원		5,200		
	2)비상발전기 유지관리비	1,000,000원		1,000		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)횡성 서초휴양소 관리활동비			1,500		
	2)휴양소 운영 업무추진비	125,000원*12월		1,500		
	307 민간이전			266,658	234,029	32,629
	05 민간위탁금			266,658	234,029	32,629
	1)횡성 서초휴양소 현장근무 위탁대행	3,703,583원*6명*12월		266,658		
	401 시설비및부대비			17,000	284,165	△ 267,165
	01 시설비			17,000	284,165	△ 267,165
	1)휴양소 시설보수			17,000		
	2)하수배관 고압청소비	8,000,000원		8,000		
	2)소나무 지주 설치비 등	5,000,000원		5,000		
	2)객실 냉난방기 종합세척비	4,000,000원		4,000		
	405 자산취득비			12,500	28,670	△ 16,170
	01 자산및물품취득비			12,500	28,670	△ 16,170
	1)가전제품 등 구입			10,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산업용 세탁건조기	10,000,000원*1개	10,000		
		1)비상발전기 과전압계전기		2,500		
		2)비상발전기 과전압계전기 교체	2,500,000원*1개	2,500		
		세계화를 향한 선진행정 구현		784,058	771,455	12,603
		국내외 자매결연도시 등 교류활성화		372,900	386,900	△ 14,000
		201 일반운영비		112,300	112,300	0
		01 사무관리비		83,300	83,300	0
		1)국제교류 관련 통역사례금 등	47,300,000원	47,300		
		1)국외자매·우호협력도시 직원파견 및 교류	16,000,000원	16,000		
		1)국제교류 및 대외협력 홍보물 제작 등	10,000,000원	10,000		
		1)국내교류활성화를 위한 홍보물 제작 등	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		1)국제화 지원기능 분담금	10,000,000원	10,000		
		03 행사운영비		19,000	19,000	0
		1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등	4,000,000원	4,000		
		1)서초 스터디투어 프로그램 홍보	3,000,000원	3,000		
		1)프랑코포니 축제	7,000,000원	7,000		
		1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등	5,000,000원	5,000		
		202 여비		175,600	179,600	△ 4,000
		03 국외업무여비		168,600	172,600	△ 4,000
		1)자매·우호도시 축제참가 등 국제교류를 위한 방문	150,000,000원	150,000		
		1)국외자매·우호협력도시 직원파견 여비	2,000,000원	2,000		
		1)해외시장개척단 운영	12,000,000원	12,000		
		1)해외전시(박람)회 참가지원	4,600,000원	4,600		
		04 국제화여비		7,000	7,000	0
		1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어프로그램 참여	7,000,000원	7,000		
		203 업무추진비		12,000	12,000	0
		03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
		1)국제교류관련 간담회 개최 등	8,000,000원	8,000		
		1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비	4,000,000원	4,000		
		301 일반보상금		73,000	83,000	△ 10,000
		06 민간인국외여비		27,000	27,000	0

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국제교류 관련 민간전문가 여비 17,000,000원	17,000		
	1)자매도시 문화교류지원 여비 10,000,000원	10,000		
	07 외빈초청여비	45,000	55,000	△ 10,000
	1)국내외 교류를 위한 외빈초청 13,000,000원	13,000		
	1)자매도시 공연단 초청 17,000,000원	17,000		
	1)서초 스터디투어 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	1)국내외교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	400,158	366,355	33,803
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)민간단체 관련 홍보물, 패 제작비 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)민간단체 회의 및 캠페인 등 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	55,858	69,055	△ 13,197
	02 장학금및학자금	51,370	64,345	△ 12,975
	1)새마을지도자 자녀 장학금	51,370		
	2)고등학생 467,080원*611명*4회*4.5%	51,370		
	09 행사실비보상금	4,488	4,710	△ 222
	1)새마을지도자 위탁교육	4,488		
	2)생명살림지도자교육 204,000원*10명	2,040		
	2)평화·공경·공동체교육 204,000원*10명	2,040		
	2)청소년수련 204,000원*2명	408		
	307 민간이전	314,000	295,000	19,000
	02 민간경상사업보조	212,170	211,270	900
	1)민간단체사업비 보조	212,170		
	2)새마을운동 97,000,000원	97,000		
	2)바르게살기운동 40,250,000원	40,250		
	2)자유총연맹 30,920,000원	30,920		
	2)재향군인회 29,000,000원	29,000		
	2)재난구조 및 유해환경 개선사업 9,000,000원	9,000		
	2)다문화 교류사업 6,000,000원	6,000		
	03 민간단체법정운영비보조	101,830	83,730	18,100
	1)민간단체 운영비 보조	101,830		
	2)새마을운동 39,000,000원	39,000		
	2)바르게살기운동 25,750,000원	25,750		

부서: 행정지원과
 정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현
 단위: 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)자유총연맹	29,080,000원	29,080		
		2)재향군인회	8,000,000원	8,000		
		402 민간자본이전		28,000	0	28,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		28,000	0	28,000
		1)새마을운동	28,000,000원	28,000		
		의회협력업무 추진		11,000	18,200	△7,200
		201 일반운영비		3,000	10,200	△7,200
		01 사무관리비		3,000	10,200	△7,200
		1)업무보고책자 등 제작	1,500,000원*2회	3,000		
		203 업무추진비		8,000	8,000	0
		03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
		1)의회협력 업무추진	8,000,000원	8,000		
		주민 여가복지시설 구축		1,245,076	727,717	517,359
		생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영		1,245,076	727,717	517,359
		휴양소 운영 활성화		714,526	684,317	30,209
		101 인건비		6,648	6,191	457
		04 기간제근로자등보수		6,648	6,191	457
		1)성수기 아르바이트	8,350원*6시간*4명*30일	6,012		
		1)5대 보험료		636		
		2)국민연금	6,012,000원*4.50%	271		
		2)건강보험료	6,012,000원*3.23%	195		
		2)산재보험료	6,012,000원*1.05%	64		
		2)고용보험료	6,012,000원*1.5%	91		
		2)장기요양보험료	195,000원*7.38%	15		
		201 일반운영비		288,266	294,156	△5,890
		01 사무관리비		84,763	84,663	100
		1)서초휴양소운영		29,527		
		2)기본사무용품	90,000원*5개	450		
		2)전산용품		590		
		3)토너(칼라)	150,000원*1개	150		
		3)드럼	330,000원*1개	330		
		3)토너드럼(일체형)	110,000원*1개	110		
		2)복사용품		587		
		3)토너	100,000원*2개	200		
		3)드럼	330,000원*1개	330		
		3)복사용지	19,000원*3상자	57		
		2)도서구입비	10,000원*3종*12월	360		
		2)세탁비	200,000원	200		
		2)비상약품 구매	20,000원*12월	240		

부서: 행정지원과
 정책: 주민 여가복지시설 구축
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)객실용품 구매	9,000,000원	9,000		
		2)화장실용품	3,500원*50개소*12월	2,100		
		2)청소용품	300,000원*12월	3,600		
		2)화장실방향제	90,000원*12월	1,080		
		2)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
		2)청사환경 유지관리비	180,000원*12월	2,160		
		2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
		2)각종 공구구매	90,000원*12월	1,080		
		2)수도 및 전기용품 구매	160,000원*12월	1,920		
		2)부대시설용품 구매	135,000원*12월	1,620		
		2)쓰레기봉투 구입	250,000원*12회	3,000		
		1)정수기 유지관리	37,000원*4대*12월	1,776		
		1)직원당직수당	60,000원*3명*20일*12월	43,200		
		1)서초휴양소 피복비		1,260		
		2)근무자작업복	60,000원*6명*2착	720		
		2)프런트근무복	90,000원*3명*2착	540		
		1)객실침구류	90,000원*100개	9,000		
	02 공공운영비			203,503	209,493	△5,990
		1)서초휴양소운영		108,550		
		2)우편요금	400,000원	400		
		2)자동차세	550,000원	550		
		2)전기료	4,600,000원*12월	55,200		
		2)가스요금	150,000원*12월	1,800		
		2)상하수도료	2,500,000원*12월	30,000		
		2)전기검사외 6종 수수료	5,000,000원	5,000		
		2)전화요금 및 인터넷 TV사용료	800,000원*12월	9,600		
		2)데이콤전자지불 수수료	3,600,000원	3,600		
		2)신용카드수수료	200,000원*12월	2,400		
		1)연료비		64,853		
		2)경유구입비	1,357원*2,500ℓ	3,393		
		2)난방용 등유	878원*70,000ℓ	61,460		
		1)시설장비유지비		30,100		
		2)시설물 비품수리 등	2,000,000원	2,000		
		2)청사시설물 유지관리	300,000원*4회	1,200		
		2)보일러 유지관리	2,000,000원	2,000		
		2)승강기 유지관리	250,000원*1대*12월	3,000		
		2)차량유지	900,000원	900		
		2)부대시설 유지관리	200,000원*12회	2,400		
		2)CCTV 유지관리	200,000원*12월	2,400		
		2)건물위생방역 유지관리	350,000원*12월	4,200		
		2)소방시설 유지관리	400,000원*12월	4,800		

부서: 행정지원과
 정책: 주민 여가복지시설 구축
 단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)오수처리시설 유지관리 600,000원*12월	7,200		
			203 업무추진비	2,720	2,720	0
			03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
			1)휴양소운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)휴양소 대민활동 업무추진 60,000원*12월	720		
			206 재료비	1,400	1,400	0
			01 재료비	1,400	1,400	0
			1)휴양소운영 재료비	1,400		
			2)기계실약품 400,000원	400		
			2)조경약품 200,000원	200		
			2)세탁세제류 600,000원	600		
			2)방역약품 200,000원	200		
			307 민간이전	415,492	379,850	35,642
			05 민간위탁금	415,492	379,850	35,642
			1)서초휴양소 인력운영 3,847,139원*9명*12월	415,492		
			품격있는 휴양시설 조성	530,550	43,400	487,150
			401 시설비및부대비	490,000	20,000	470,000
			01 시설비	490,000	20,000	470,000
			1)긴급보수비 20,000,000원	20,000		
			1)객실 도배, 장판 교체비 100,000,000원	100,000		
			1)객실 샹시 교체비 300,000,000원	300,000		
			1)객실 싱크대 교체비 70,000,000원	70,000		
			405 자산취득비	40,550	23,400	17,150
			01 자산및물품취득비	40,550	23,400	17,150
			1)휴양소 가전제품(전기밥솥)구입 60,000원*10대	600		
			1)객실 비품 구입	39,950		
			2)객실 쇼파 350,000원*47개	16,450		
			2)객실 식탁 500,000원*47개	23,500		
			행정운영경비(행정지원과)	107,394,281	99,639,069	7,755,212
			국	434,772		
			시	3,240,000		
			구	103,719,509		
			인력운영비	105,634,714	97,893,567	7,741,147
			국	434,772		
			시	3,240,000		
			구	101,959,942		
			기관공통 인력운영비(기준인건비)	105,202,288	96,418,241	8,784,047
			국	160,000		
			시	3,240,000		
			구	101,802,288		
			101 인건비	82,877,521	74,609,735	8,267,786

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	160,000		
	시	3,240,000		
	구	79,477,521		
01 보수		75,777,382	68,936,919	6,840,463
1)기본급		53,483,078		
2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 61명, 별정 직 1명)		5,411,543		
3)구청장 100,364,000원*1명		100,364		
3)3급 기본연봉 95,510,000원*1명*1.018		97,230		
3)3급 성과연봉 6,637,000원*1명*1.018		6,757		
3)4급 기본연봉 87,373,000*8명*1.018		711,566		
3)4급 성과연봉 6,110,000원*8명*1.018		49,760		
3)5급 기본연봉 77,387,000원*52명*1.018		4,096,559		
3)5급 성과연봉 5,153,000원*52명*1.018		272,780		
3)5급 기본연봉(별정직) 69,605,000원*1명*1.018		70,858		
3)5급 성과연봉(별정직) 69,605,000*0.08*1명*1.018		5,669		
2)봉급(일반직 1,130명)		40,139,514		
3)6급(25호봉) 3,899,400원*301명*12월*1.018		14,338,157		
3)7급(16호봉) 3,064,800원*455명*12월*1.018		17,035,017		
3)8급(6호봉) 2,183,600원*211명*12월*1.018		5,628,395		
3)9급(3호봉) 1,575,900원*163명*12월*1.018		3,137,945		
2)상여금(연봉대상자 제외)		3,344,960		
3)정근수당 40,139,514,000원*1/12		3,344,960		
2)봉급(사회복지직 161명)		4,234,210		
3)5급(기본연봉) 77,387,000*1명*1.018		78,780		
	시	39,390		
	구	39,390		
3)5급(성과연봉) 5,153,000*1명*1.018		5,246		
	시	2,623		
	구	2,623		
3)6급(23호봉) 3,899,400원*12명*12월*1.018		571,621		
	시	285,811		
	구	285,810		
3)7급(13호봉) 3,064,800원*25명*12월*1.018		935,990		
	시	467,995		
	구	467,995		
3)8급(8호봉) 2,183,600원*37명*12월*1.018		986,970		
	시	493,485		
	구	493,485		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)9급(3호봉)	1,575,900원*86명*12월*1.018	1,655,603		
				국	160,000	
				시	1,026,474	
				구	469,129	
		2)상여금		352,851		
		3)정근수당	4,234,210,000원*1/12	352,851		
				시	176,426	
				구	176,425	
		1)수당		12,557,768		
		2)초과근무수당(일반직 1,130명)		6,926,106		
		3)6급	11,401원*62시간*301명*12월*0.8*1.018	2,079,315		
		3)7급	10,299원*62시간*455명*12월*0.8*1.018	2,839,339		
		3)8급	9,246원*62시간*211명*12월*0.8*1.018	1,182,081		
		3)9급	8,357원*62시간*163명*12월*0.8*1.018	825,371		
		2)야간근무수당(청소차고경비)		10,205		
		3)7급	27,463원*1명*365일*1.018	10,205		
		2)휴일근무수당(청소차량운전원)		192,141		
		3)6급	91,648원*118일*1.018	11,010		
		3)7급	82,786원*13명*118일*1.018	129,280		
		3)8급	74,320원*4명*118일*1.018	35,711		
		3)9급	67,180원*2명*118일*1.018	16,140		
		2)가족수당(일반직 1,193명)		635,631		
		3)배우자	40,000원*1,193명*12월*0.6	343,584		
		3)기타부양가족	20,000원*1,193명*12월*0.9	257,688		
		3)가산금	80,000원*1,193명*12월*0.03	34,359		
		2)자녀학비보조수당		245,180		
		3)고등학생	467,080원*1,193명*4회*0.11	245,180		
		2)육아휴직수당	1,000,000원*1,193명*12월*0.06	858,960		
		2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외, 904명)		1,066,800		
		3)25년이상	130,000원*360명*12월	561,600		
		3)20년이상 25년미만	110,000원*170명*12월	224,400		
		3)15년이상 20년미만	80,000원*60명*12월	57,600		
		3)10년이상 15년미만	60,000원*160명*12월	115,200		
		3)5년이상 10년미만	50,000원*180명*12월	108,000		
		2)위험근무수당		30,000		
		3)을종	50,000원*30명*12월	18,000		
		3)병종	40,000원*25명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)모범수당(정액) 50,000원*14명*12월	8,400		
	2)대우공무원수당 (연봉제) 4,976,213,000원*78%*4.1%*0.4	63,656		
	2)대우공무원수당 (호봉제) 40,139,514,000원*4.1%*0.4	658,289		
	2)기술업무수당	96,000		
	3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
	3)6급 ~ 7급 30,000원*180명*12월	64,800		
	3)8급 ~ 9급 20,000원*110명*12월	26,400		
	2)기술수당가산금	69,600		
	3)기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
	3)기능장, 기사 30,000원*160명*12월	57,600		
	3)산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
	2)전기안전관리담당수당	5,400		
	3)전기안전관리담당자 30,000원*10명*12월	3,600		
	3)전기안전관리보조원 15,000원*10명*12월	1,800		
	2)의료업무등의 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)장려수당	32,400		
	3)장려수당 180,000원*15명*12월	32,400		
	2)민원업무수당 50,000원*200명*12월	120,000		
	2)동근무수당(정액) 70,000원*400명*12월	336,000		
	2)공무원명예(조기)퇴직수당 40,000,000원*30명	1,200,000		
	1)수당(사회복지 163명)	881,662		
	2)초과근무수당(사회복지 160명)	881,662		
	3)6급 11,401원*62시간*12명*12월*0.8*1.018	82,897		
		시 41,449		
		구 41,448		
	3)7급 10,299원*62시간*25명*12월*0.8*1.018	156,008		
		시 78,004		
		구 78,004		
	3)8급 9,246원*62시간*37명*12월*0.8*1.018	207,285		
		시 103,643		
		구 103,642		
	3)9급 8,357원*62시간*86명*12월*0.8*1.018	435,472		
		시 260,709		
		구 174,763		
	1)정액수당(사회복지 161명)	570,846		
	2)가족수당	105,102		
	3)배우자 40,000원*161명*12월*0.77	59,506		
		시 29,753		
		구 29,753		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)존속,비속 20,000원*161명*12월*0.94	36,322		
	시	18,161		
	구	18,161		
	3)셋째 자녀수당 80,000원*161명*12월*0.06	9,274		
	시	4,637		
	구	4,637		
	2)정근가산수당(사회복지 159명)	171,720		
	3)25년 이상 130,000원*33명*12월	51,480		
	시	25,740		
	구	25,740		
	3)20년 이상 25년 미만 110,000원*40명*12월	52,800		
	시	26,400		
	구	26,400		
	3)15년 이상 20년 미만 80,000원*33명*12월	31,680		
	시	15,840		
	구	15,840		
	3)10년 이상 15년 미만 60,000원*33명*12월	23,760		
	시	11,880		
	구	11,880		
	3)5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	2)대우공무원수당(사회복지직)			
	4,150,184,000원*4.1%*0.4	68,064		
	2)사회복지업무수당 70,000원*200명*12월	168,000		
	2)사회복지수당 가산금 30,000원*161명*12월	57,960		
	1)정액급식비	2,506,920		
	2)구·동(청경,임기제,실무수습 포함)			
	130,000원*1,446명*12월	2,255,760		
	2)사회복지 130,000원*161명*12월	251,160		
	시	125,580		
	구	125,580		
	1)명절휴가비	4,495,552		
	2)구·동(연봉대상자제외,청경포함)			
	40,805,328,000원*1/12*120%	4,080,533		
	2)사회복지 4,150,184,000원*1/12*120%	415,019		
	1)연가보상비	1,281,556		
	2)구·동(청경포함)			
	40,805,328,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	965,047		
	2)연봉제			
	4,976,213,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	117,688		
	2)임기제			
	4,172,538,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	98,681		
	2)사회복지			
	4,234,210,000원*1/12*0.86*1/30*11일*0.9	100,140		
	02 기타직보수	7,100,139	5,672,816	1,427,323
	1)청원경찰(14명)	855,257		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)봉급(29호봉)			
	3,893,100원*14명*12월*1.018	665,814		
	2)상여금	55,485		
	3)정근수당 665,814,000*1/12	55,485		
	2)초과(시간외)근무수당	89,369		
	3)경위			
	11,401원*1.018*3명*62시간*12월*0.8	20,725		
	3)경사			
	10,299원*1.018*11명*62시간*12월*0.8	68,644		
	2)가족수당	9,274		
	3)배우자 40,000원*14명*12월*0.9	6,048		
	3)자녀, 기타 20,000원*14명*12월*0.8	2,688		
	3)가산금 80,000원*14명*12월*0.04	538		
	2)자녀학비보조수당	9,155		
	3)고등학교 467,080원*14명*4회*0.35	9,155		
	2)정근수당가산금	21,840		
	3)25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
	2)장려수당	4,320		
	3)청소종합시설 180,000원*2명*12월	4,320		
	1)임기제(180명):전문1,일반19,시간선택제80,한시80	5,496,822		
	2)기본연봉	4,172,538		
	3)전문임기제 가급(1명)			
	76,301,000원*1명*1.018	77,675		
	3)일반임기제 가급(1명)			
	61,971,000원*1명*1.018	63,087		
	3)일반임기제 나급(4명)			
	60,081,000원*4명*1.018	244,650		
	3)일반임기제 다급(8명)			
	50,398,000원*8명*1.018	410,442		
	3)일반임기제 라급(3명)			
	44,294,000원*3명*1.018	135,274		
	3)일반임기제 마급(3명)			
	36,823,000원*3명*1.018	112,458		
	3)시간제 가급(2명)			
	60,254,264원*2명*1.018	122,678		
	3)시간제 나급(1명)			
	49,914,456원*1명*1.018	50,813		
	3)시간제 다급(5명)			
	43,483,015원*4명*1.018	177,063		
	3)시간제 라급(3명)			
	38,312,602원*3명*1.018	117,007		
	3)시간제 마급(70명)			
	18,334,800원*70명*1.018	1,306,538		
	3)한시임기제9호(90명)			
	1,386,350원*80명*12월*1.018	1,354,853		
	2)성과연봉 277,028,000원*1.018	282,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)퇴직금	29,131		
			3)시간선택제			
			22,176,238원*7명*1/12*2.5*0.7	22,639		
			3)한시임기제 1,386,350원*23명*0.2*1.018	6,492		
			2)시간외근무수당	922,418		
			3)나급(4명)			
			60,081,000원*0.55*1.5/209*4명*62시간*0.8	47,053		
			3)다급(8명)			
			50,398,000원*0.55*1.5/209*8명*62시간*0.8	78,940		
			3)라급(3명)			
			44,294,000원*0.55*1.5/209*3명*62시간*0.8	26,017		
			3)마급(3명)			
			36,823,000원*0.55*1.5/209*3명*62시간*0.8	21,629		
			3)시간제 가급(2명)			
			60,692,004원*0.55*1.5/209*2명*62시간*0.8	23,766		
			3)시간제 나급(1명)			
			50,277,078원*0.55*1.5/209*1명*62시간*0.8	9,844		
			3)시간제 다급(4명)			
			43,798,914원*0.55*1.5/209*4명*62시간*0.8	34,302		
			3)시간제 라급(3명)			
			38,590,938원*0.55*1.5/209*3명*62시간*0.8	22,668		
			3)시간제 마급(70명)			
			18,468,000원*0.55*1.5/209*70명*62시간*0.8	253,109		
			3)한시임기제9호(80명)			
			8,357원*1.018*80명*62시간*12월*0.8	405,090		
			2)가족수당	90,720		
			3)배우자 40,000원*180명*12월*0.6	51,840		
			3)기타부양가족 20,000원*180명*12월*0.9	38,880		
			1)임용전 실무수습(59명)	748,060		
			2)봉급 1,448,800원*59명*6월*1.018	522,107		
			2)시간외수당			
			8,357원*59명*62시간*6월*0.8*1.018	149,377		
			2)신규자교육기간 보수			
			1,274,940*59명*1.018	76,576		
			204 직무수행경비	2,639,062	2,438,523	200,539
			02 직급보조비	2,639,062	2,438,523	200,539
			1)일반직(1,193명)	2,099,460		
			2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4급	400,000원*8명*12월	38,400		
	2)5급	250,000원*54명*12월	162,000		
	2)6급	155,000원*301명*12월	559,860		
	2)7급	140,000원*455명*12월	764,400		
	2)8급~9급	125,000원*374명*12월	561,000		
	1)청원경찰 14명		24,060		
	2)경위상당	155,000원*3명*12월	5,580		
	2)경사상당	140,000원*11명*12월	18,480		
	1)임기제(180명)		219,472		
	2)전문임기제 가급	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)가급	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)나급	155,000원*4명*12월	7,440		
	2)다급	140,000원*8명*12월	13,440		
	2)라급	105,000원*3명*12월	3,780		
	2)마급	105,000원*3명*12월	3,780		
	2)시간제 가급	218,750원*2명*12월	5,250		
	2)시간제 나급	135,620원*1명*12월	1,628		
	2)시간제 다급	122,500원*4명*12월	5,880		
	2)시간제 라급,마급,한시임기제9호	91,870원*153명*12월	168,674		
	1)임용전 실무수습(59명)	125,000원*59명*6월	44,250		
	1)사회복지(164명)		251,820		
	2)5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급	155,000원*12명*12월	22,320		
	2)7급	140,000원*25명*12월	42,000		
	2)8~9급	125,000원*123명*12월	184,500		
	303 포상금		4,586,433	4,297,176	289,257
	02 성과상여금		4,586,433	4,297,176	289,257
	1)성과상여금	4,586,433,000원	4,586,433		
	304 연금부담금등		15,099,272	15,072,807	26,465
	01 연금부담금		12,224,768	12,592,510	△367,742
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	82,877,521,000원*8.75%	7,251,784		
	1)보전금(구 동직원, 연봉대상자,사회복지)	82,877,521,000원*2.301%	1,907,012		
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	82,877,521,000원*3.5074%	2,906,847		
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	82,877,521,000원*0.192%	159,125		
	02 국민건강보험금		2,874,504	2,480,297	394,207
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	75,777,382,000원*3.23%	2,447,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자, 사회복지) 2,447,610,000원*7.38%	180,634		
	1)건강보험부담금(청원경찰 및 임기제) 7,100,139,000원*3.23%	229,335		
	1)장기요양보험부담금(청원경찰 및 임기제) 229,335,000원*7.38%	16,925		
	인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무)	207,132	217,563	△ 10,431
	국	207,132		
	101 인건비	207,132	217,563	△ 10,431
	국	207,132		
	01 보수	207,132	217,563	△ 10,431
	1)가족관계등록사무 직원 인건비 207,132,000원	207,132		
	국	207,132		
	인력운영비-기준인건비(여권발급운영)	67,640	67,640	0
	국	67,640		
	101 인건비	67,640	67,640	0
	국	67,640		
	01 보수	67,640	67,640	0
	1)여권발급운영 67,640,000원	67,640		
	국	67,640		
	인력운영비(행정지원과)	157,654	1,190,123	△ 1,032,469
	101 인건비	157,654	1,190,123	△ 1,032,469
	03 무기계약근로자보수	157,654	1,190,123	△ 1,032,469
	1)공무직(2명)	89,908		
	2)기본급	89,908		
	3)30호봉 3,720,730원*1명*12월	44,649		
	3)31호봉 3,771,540원*1명*12월	45,259		
	1)제수당	44,522		
	2)시간외 근무수당	33,616		
	3)30호봉 26,753원*1명*12시간*52주	16,694		
	3)31호봉 27,118원*1명*12시간*52주	16,922		
	2)연차유급휴가수당	6,179		
	3)30호봉 142,680원*1명*21일	2,997		
	3)31호봉 144,630원*1명*22일	3,182		
	2)가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	2)자녀학비보조수당 461,700원*1명*4회	1,847		
	1)명절휴가비	7,493		
	2)30호봉 3,720,730원*1명	3,721		
	2)31호봉 3,771,540원*1명	3,772		
	1)작업연관질환성검진비 150,000원*2명	300		
	1)보험료	14,931		
	2)산재보험료 141,923,000원*1.05%	1,491		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험부담금	141,923,000원*1.5%	2,129		
		2)국민연금 부담금	141,923,000원*4.5%	6,387		
		2)건강보험 부담금	141,923,000원*3.23%	4,585		
		2)장기요양보험 부담금	4,585,000원*7.38%	339		
	1)피복비			500		
	2)작업복	50,000원*2명*2착		200		
	2)방한복	150,000원*2명*1착		300		
	기본경비			1,759,567	1,745,502	14,065
	기본경비			1,759,567	1,745,502	14,065
	201 일반운영비			680,872	678,027	2,845
	01 사무관리비			521,072	521,532	△460
	1)문화행정국 공통경비			43,300		
	2)기본사무용품비	20,000원*220명		4,400		
	2)복사용품			25,900		
	3)토너	100,000원*18개*5부서		9,000		
	3)드럼	330,000원*6개*5부서		9,900		
	3)토너드럼(일체형)	200,000원*7개*5부서		7,000		
	2)전산용품			13,000		
	3)토너	150,000원*10개*5부서		7,500		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*10개*5부서		5,500		
	1)일반수용비			6,660		
	2)인쇄물			3,660		
	3)행정대봉투 제작	250원*5,000매		1,250		
	3)명패제작	70,000원*13개		910		
	3)명함 제작	300원*5,000매		1,500		
	2)교재 각종공부 제작	3,000,000원		3,000		
	1)임차료			33,000		
	2)복합기	750,000원*1대*12월		9,000		
	2)행사지원·순찰차량 임차	1,000,000원*2대*12월		24,000		
	1)피복비			7,360		
	2)청원경찰			5,060		
	3)근무복(하복)	50,000원*11명*2착		1,100		
	3)근무복(동복)	80,000원*11명*2착		1,760		
	3)상·하복	50,000원*11명		550		
	3)방한복	100,000원*11명		1,100		
	3)기동화 등	50,000원*11명		550		
	2)정산소	50,000원*2명*2착		200		
	2)전공	50,000원*7명*2착		700		
	2)운전원	50,000원*14명*2착		1,400		
	1)급량비			430,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*220명*240일	422,400		
	2)휴일근무 특근급식비 8,000원*9명*116일	8,352		
02 공공운영비		159,800	156,495	3,305
1)공공요금 및 제세금		39,800		
2)자치구청장협의회부담금 4,000,000원		4,000		
2)전국 지방자치단체 협의회비 4,000,000원		4,000		
2)혁신교육지방정부협의회 분담금 5,000,000원		5,000		
2)자동차세		3,780		
3)승용(1,600cc이하) 70,000원*22대*1회		1,540		
3)승용(1,600cc초과) 300,000원*4대*1회		1,200		
3)중형승합 75,000원*10대*1회		750		
3)대형승합 115,000원*2대*1회		230		
3)소형화물 30,000원*2대*1회		60		
2)자동차보험료		18,700		
3)승용차(1,600cc이하) 400,000원*22대		8,800		
3)승용차(1,600cc초과) 450,000원*4대		1,800		
3)중형승합 650,000원*10대		6,500		
3)대형승합 500,000원*2대		1,000		
3)소형화물 300,000원*2대		600		
2)자동차 환경개선 부담금 270,000원*16대		4,320		
1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품 등)		120,000		
2)승용차(1,600cc이하) 2,800,000원*22대		61,600		
2)승용차(1,600cc초과) 2,900,000원*4대		11,600		
2)중형승합 3,400,000원*10대		34,000		
2)대형승합 3,200,000원*2대		6,400		
2)소형화물 3,200,000원*2대		6,400		
202 여비		739,200	739,200	0
01 국내여비		739,200	739,200	0
1)문화행정국 기본업무수행 여비 20,000원*220명*168일		739,200		
203 업무추진비		220,995	220,875	120
01 기관운영업무추진비		154,000	154,000	0
1)구청장 78,100,000원*1명		78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1명		56,100		
1)국장(구청) 3,300,000원*6명		19,800		
02 정원가산업무추진비		59,495	59,495	0
1)정원가산금(구, 동, 보건소) 59,495,000원		59,495		
04 부서운영업무추진비		7,500	7,380	120
1)부서운영업무추진비(75명) 625,000원*12월		7,500		
204 직무수행경비		118,500	107,400	11,100

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 직책급업무수행경비	118,500	107,400	11,100
		1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
		1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
		1)국장(구청) 350,000원*6명*12월	25,200		
		1)과장(구청) 100,000원*32명*12월	38,400		
		1)동장 150,000원*18명*12월	32,400		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 수준높은 문화도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		8,219,344	6,353,045	1,866,299
	국	83,780		
	시	86,140		
구		8,049,424		
문화예술 진흥		7,399,492	6,135,150	1,264,342
	시	44,250		
	구	7,355,242		
수준높은 문화도시 구현		776,940	459,745	317,195
서초금요음악회		299,190	299,435	△245
201 일반운영비		35,960	41,660	△5,700
01 사무관리비		35,960	41,660	△5,700
1)운영수당		1,000		
2)공연단체심사위원회 수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
1)금요음악회홍보물제작		33,960		
2)포스터		330,000원*12회	3,960	
2)팸플릿 제작		400,000원*50회	20,000	
2)현수막		200,000원*50회	10,000	
1)운영물품 등 소모품비		1,000,000원	1,000	
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
1)서초금요음악회 운영		450,000원*12월	5,400	
301 일반보상금		257,830	252,375	5,455
09 행사실비보상금		257,830	252,375	5,455
1)공연단체 사례비		257,830		
2)공연단체 사례비		4,300,000원*38회*0.95	155,230	
2)공연단체 사례비(유료공연)		9,000,000원*12회*0.95	102,600	
찾아가는 서초, 열린음악회		230,000	22,500	207,500
201 일반운영비		36,000	4,500	31,500
03 행사운영비		36,000	4,500	31,500
1)찾아가는 음악회 운영		30,000,000원	30,000	
1)행사운영 물품		6,000,000원	6,000	
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)찾아가는 음악회 운영		1,200,000원	1,200	
301 일반보상금		168,000	16,800	151,200
09 행사실비보상금		168,000	16,800	151,200
1)청년문화예술 공연사례비				
800,000원*2팀*45회		72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)찾아가는 음악회 공연사례비 800,000원*2팀*45회	72,000		
	1)서초토요버룩시장 문화공연 사례비 800,000원*2팀*15회	24,000		
	405 자산취득비	24,800	0	24,800
	01 자산및물품취득비	24,800	0	24,800
	1)공연장비 구입 24,800,000원	24,800		
	기타 문화행사	64,250	18,750	45,500
	201 일반운영비	7,000	3,100	3,900
	03 행사운영비	7,000	3,100	3,900
	1)행사장비 임차 300,000원*10회	3,000		
	1)홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
	1)행사운영 물품 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	5,250	5,250	0
	03 시책추진업무추진비	5,250	5,250	0
	1)문화예술 업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)문화행사 업무추진 450,000원	450		
	301 일반보상금	52,000	10,400	41,600
	09 행사실비보상금	52,000	10,400	41,600
	1)기타 공연 사례비 800,000원*2팀*20회	32,000		
	1)청년예술인 기획공연 사례비 1,000,000원*5팀*4회	20,000		
	청소년들의 나들이 공부 교과서 공연	123,500	113,500	10,000
	201 일반운영비	32,500	27,500	5,000
	01 사무관리비	32,500	27,500	5,000
	1)진행비(소모품) 27,500,000원	27,500		
	1)홍보비 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)간담회비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	90,000	85,000	5,000
	09 행사실비보상금	90,000	85,000	5,000
	1)출연자사례금 등	90,000		
	2)중학교 대상 4,000,000원*10회	40,000		
	2)고등학교 대상 5,000,000원*10회	50,000		
	나의 어머니 이야기	60,000	0	60,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	1)나의 어머니 이야기 60,000,000원	60,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역문화 활성화 지원	5,924,484	5,053,253	871,231
	시 구	44,250 5,880,234		
	서초문화재단 운영지원	4,024,776	3,048,982	975,794
	207 연구개발비	15,000	10,000	5,000
	01 연구용역비	15,000	10,000	5,000
	1)경영실적평가 15,000,000원	15,000		
	306 출연금	4,009,776	3,038,982	970,794
	01 출연금	4,009,776	3,038,982	970,794
	1)서초문화재단 운영	4,009,776		
	2)조직운영 출연금 2,150,278,000원	2,150,278		
	2)사업운영 출연금 1,859,498,000원	1,859,498		
	서초문화원 운영지원	1,027,019	832,214	194,805
	시 구	44,250 982,769		
	307 민간이전	1,027,019	832,214	194,805
	시 구	44,250 982,769		
	02 민간경상사업보조	704,605	537,800	166,805
	1)보조사업비	704,605		
	2)지역콘텐츠개발지원 90,000,000원	90,000		
	2)지역사회문화소통활성화 70,800,000원	70,800		
	2)문화예술자원 발굴,육성	70,000		
	3)청년작가발굴미술공모전 24,000,000원	24,000		
	3)구민과 함께하는 서초백일장 및 시낭송회 23,000,000원	23,000		
	3)구민화합을 위한 마당극공연 23,000,000원	23,000		
	2)문화시설 이용편의 지원 447,105,000원	447,105		
	2)서초문화역사알리미 전문양성과정 26,700,000원	26,700		
	03 민간단체법정운영비보조	173,664	145,664	28,000
	1)사무국장 인건비	39,900		
	2)사무국장 인건비 39,900,000원	39,900		
	시 구	22,500 17,400		
	1)사무국 운영 및 인건비 등 133,764,000원	133,764		
	04 민간행사사업보조	148,750	148,750	0
	1)문화해설사양성과정 등 25,750,000원	25,750		
	시 구	21,750 4,000		
	1)양재천 벚꽃등축제 등 123,000,000원	123,000		
	서초음악문화지구 지원 및 육성	291,000	285,000	6,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	49,300	0	49,300
			01 사무관리비	49,300	0	49,300
			1)타운매니지먼트 구성, 운영 20,000,000원	20,000		
			1)문화지구 홍보비 24,300,000원	24,300		
			1)서리풀청년음악기지 비품구입 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	1,700	0	1,700
			03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
			1)문화지구 활성화 추진 1,700,000원	1,700		
			401 시설비및부대비	200,000	285,000	△85,000
			01 시설비	200,000	285,000	△85,000
			1)악기거리 보행로 정비 등 200,000,000원	200,000		
			405 자산취득비	40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
			1)서리풀청년음악기지 물품구입 40,000,000원	40,000		
			문화예술자원 발굴·육성	379,500	709,580	△330,080
			201 일반운영비	221,500	501,500	△280,000
			01 사무관리비	221,500	501,500	△280,000
			1)문화예술 활성화 추진 220,000,000원	220,000		
			1)불법게임장 압수게임기 운반 300,000원*5회	1,500		
			203 업무추진비	1,200	3,600	△2,400
			03 시책추진업무추진비	1,200	3,600	△2,400
			1)문화예술자원 발굴,육성 간담회 개최 1,200,000원	1,200		
			307 민간이전	146,000	44,000	102,000
			04 민간행사사업보조	146,000	44,000	102,000
			1)지역문화 자원 발굴 및 활동지원 10,000,000원	10,000		
			1)서초미술협회 지원 12,000,000원	12,000		
			1)서초문인협회 지원 12,000,000원	12,000		
			1)서초연극협회 지원 12,000,000원	12,000		
			1)악기거리 등 실내악축제 개최 100,000,000원	100,000		
			401 시설비및부대비	10,800	160,480	△149,680
			01 시설비	10,800	160,480	△149,680
			1)공연장, 종교시설 등 안전점검 270,000원*2명*10일*2회	10,800		
			예술단체 및 종교단체 지원	21,700	21,700	0
			203 업무추진비	1,700	1,700	0
			03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
			1)종교단체기념일 행사 지원 180,000원*5회	900		
			1)종교음악회 행사 지원 200,000원*2회	400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)종교 및 예술단체 간담회	100,000원*4회	400		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
		1)종교음악회 지원	20,000,000원	20,000		
		심산기념사업회 운영		136,089	133,777	2,312
		307 민간이전		136,089	133,777	2,312
		05 민간위탁금		136,089	133,777	2,312
		1)경상비		90,229		
		2)인건비	71,327,000원	71,327		
		2)일반관리비	18,902,000원	18,902		
		1)사업비		45,860		
		2)전시 연구사업	28,000,000원	28,000		
		2)교육 선양사업	17,860,000원	17,860		
		청년문화기획단 구성 및 운영		44,400	0	44,400
		201 일반운영비		10,300	0	10,300
		03 행사운영비		10,300	0	10,300
		1)전문가 사례비		6,000		
		2)자문료	100,000원*5명*6회	3,000		
		2)강사료	500,000원*6회	3,000		
		1)발대식 및 간담회 개최		4,300		
		2)위촉장 및 수료증	1,900,000원	1,900		
		2)현수막 등	400,000원*6회	2,400		
		203 업무추진비		700	0	700
		03 시책추진업무추진비		700	0	700
		1)업무협의 간담회	300,000원	300		
		1)청년아카데미 교육 운영	200,000원	200		
		1)전문가 멘토링	200,000원	200		
		301 일반보상금		33,400	0	33,400
		09 행사실비보상금		33,400	0	33,400
		1)청년문화기획단 활동비	20,000원*30명*14회	8,400		
		1)청년문화기획단 사업비	5,000,000원*5팀	25,000		
		지역 특화 문화행사 지원		179,000	179,000	0
		반포 한불축제		78,500	78,500	0
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)한불축제 운영	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		77,500	77,500	0
		04 민간행사사업보조		77,500	77,500	0
		1)한불축제 개최	77,500,000원	77,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 특화 문화행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정월대보름 달맞이 행사	25,500	25,500	0
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)정월대보름 달맞이 행사 운영 500,000원	500		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
	1)정월대보름 달맞이 행사 개최 25,000,000원	25,000		
	서초골 음악제	41,000	41,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)서초골 음악제 운영 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	1)서초골 음악제 개최 40,000,000원	40,000		
	잠원나루축제	13,000	13,000	0
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)잠원나루축제 운영 500,000원	500		
	307 민간이전	12,500	12,500	0
	04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0
	1)잠원나루축제 개최 12,500,000원	12,500		
	말죽거리축제	10,500	10,500	0
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)말죽거리축제 운영 500,000원	500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	1)말죽거리축제 개최 10,000,000원	10,000		
	악기거리축제	10,500	10,500	0
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)악기거리축제 운영 500,000원	500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	1)악기거리축제 개최 10,000,000원	10,000		
	문화예술 활성화 지원	519,068	443,152	75,916
	서초문화예술회관 운영	519,068	443,152	75,916

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	113,519	95,470	18,049
	04 기간제근로자등보수	113,519	95,470	18,049
	1)기간제근로자 인부임	89,156		
	2)환경관리인부임(평일) 80,320원*3명*286일	68,915		
	2)공연안내인부임 70,280원*3명*8회*12월	20,241		
	1)시간외근무수당 15,060원*3명*20시간*12월	10,844		
	1)5대보험	10,519		
	2)산재보험료 100,000,000원*1.05%	1,050		
	2)고용보험부담금 100,000,000원*1.5%	1,500		
	2)국민연금부담금 100,000,000원*4.5%	4,500		
	2)건강보험부담금 100,000,000원*3.23%	3,230		
	2)장기요양보험부담금 3,230,000원*7.38%	239		
	1)피복비	3,000		
	2)작업복(동·하복) 50,000원*3명*2착	300		
	2)방한복 150,000원*3명*1착	450		
	2)민원안내데스크 근무복 250,000원*3명*1착*3회	2,250		
	201 일반운영비	231,029	200,674	30,355
	01 사무관리비	61,790	45,035	16,755
	1)일반운영비	59,790		
	2)세탁료 및 수선	1,400		
	3)서초문화예술회관 암막 세탁 200,000원*2회	400		
	3)서초문화예술회관 대강당 암막커튼 세탁 1,000,000원*1회	1,000		
	2)피아노 조율비 100,000원*3대*12회	3,600		
	2)전기실 및 방송실 관리용품 200,000원*12회	2,400		
	2)행사용 운영물품 구매 300,000원*6회	1,800		
	2)서초문화예술회관 청소용품	8,100		
	3)화장실용품 450,000원*6회	2,700		
	3)청소용품 300,000원*6회	1,800		
	3)손세정제 300,000원*12회	3,600		
	2)롤화장지 1,240,000원*6회	7,440		
	2)서초문화예술회관 일반수수료	25,604		
	3)전기안전관리 대행비 478,500원*12월	5,742		
	3)아트홀영사기 유지보수 관리비 500,000원*12월	6,000		
	3)공조기 유지보수 관리비 1,000,000원*4회	4,000		
	3)전기설비 정기검사 750,000원*1회	750		
	3)무인경비 수수료 176,000원*12월	2,112		
	3)정화조 청소 수수료 1,400,000원*1회	1,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)물탱크 청소 수수료	880,000원*2회	1,760		
		3)방역 소독비	200,000원*6회	1,200		
		3)정수기 관리 수수료	22,000원*10대*12월	2,640		
		2)정수기 종이컵 구매	200,000원*6회	1,200		
		2)쓰레기종량제 봉투 구입	1,511,400원*4회	6,046		
		2)카메라 용품 및 소모품 등 구매		2,200		
		3)인화료	1,000,000원	1,000		
		3)외장하드 및 배터리 등	100,000원*12월	1,200		
		1)피복비		380		
		2)작업복(동·하복)	50,000원*2명*2착	200		
		2)방한복	90,000원*2명	180		
		1)대관심사위원회 수당	100,000원*3명*6회*0.9	1,620		
	02 공공운영비			169,239	155,639	13,600
		1)공공요금 및 제세		132,245		
		2)서초문화예술회관 전기요금	10,000,000원*12월	120,000		
		2)서초문화예술회관 상·하수도요금	1,700,000원*6회	10,200		
		2)케이블 TV 시청료	100,000원*12월	1,200		
		2)북카페 인터넷사용료	70,400원*12월	845		
		1)시설장비유지비		36,994		
		2)서초문화예술회관 청사유지관리비		36,994		
		3)램프구매	4,022,000원*1식	4,022		
		3)공조기필터 교체비	2,500,000원*1식	2,500		
		3)소방시설 점검비	900,000원*2회	1,800		
		3)소방시설 보수	900,000원*2회	1,800		
		3)냉난방기 유지관리	50,000원*52대*1회	2,600		
		3)기관실 유지보수	300,000원*2회	600		
		3)공연장 유지보수	8,500,000원*1식	8,500		
		3)방송실 유지보수	8,172,000원*1식	8,172		
		3)주차장 시설유지보수	2,000,000원*1식	2,000		
		3)화장실 시설장비 보수	5,000,000원*1식	5,000		
	203 업무추진비			1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
		1)평일야간 및 주말행사지원 업무추진비	100,000원*12회	1,200		
	401 시설비및부대비			150,610	124,810	25,800
		01 시설비		150,610	124,810	25,800
		1)시설 안전진단비		97,510		
		2)공연장 안전진단비	5,800,000원*1식	5,800		
		2)건물구조 안전진단비	1,710,000원*1식	1,710		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)서초문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본 계획 수립 90,000,000원	90,000		
			1)시설 소규모 공사	53,100		
			2)전기보수공사 19,000,000원*1식	19,000		
			2)3층 지붕공사 9,000,000원	9,000		
			2)무용실 방음공사 7,500,000원	7,500		
			2)아트홀 이중문 공사 17,600,000원	17,600		
			405 자산취득비	22,710	20,998	1,712
			01 자산및물품취득비	16,710	8,998	7,712
			1)우산빗물제거기 600,000원*4대	2,400		
			1)3층 에어컨 10,000,000원	10,000		
			1)가구구입 2,000,000원*1식	2,000		
			1)보면대 77,000원*30개	2,310		
			02 도서구입비	6,000	12,000	△6,000
			1)도서구입비 500,000원*12월	6,000		
			전통문화 보존 및 전승	184,430	25,070	159,360
			국	83,780		
			시	41,890		
			구	58,760		
			전통문화 보존 및 전승	184,430	25,070	159,360
			국	83,780		
			시	41,890		
			구	58,760		
			문화재 관리	2,670	2,670	0
			201 일반운영비	2,670	2,670	0
			01 사무관리비	630	630	0
			1)영향성 검토 자문위원 수당 70,000원*3명*3회	630		
			02 공공운영비	2,040	2,040	0
			1)공공요금 및 제세	2,040		
			2)문화재 감시용CCTV 회선사용료 90,000원*12월	1,080		
			2)전기요금 50,000원*12월	600		
			2)소화전 수도료 60,000원*6회	360		
			전통문화행사	14,200	14,200	0
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)전통문화행사 유관기관 업무협의 200,000원	200		
			307 민간이전	14,000	14,000	0
			04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
			1)제향재현	14,000		
			2)헌릉제향 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인릉제향	7,000,000원		7,000		
	전통사찰 방재시스템 유지보수		국 시 구	7,560 3,780 1,890 1,890	8,200	△640
	201 일반운영비		국 시 구	7,560 3,780 1,890 1,890	8,200	△640
	02 공공운영비			7,560	8,200	△640
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수	7,560,000원	국 시 구	7,560 3,780 1,890 1,890		
	전통사찰 보수정비사업		국 시 구	160,000 80,000 40,000 40,000	0	160,000
	402 민간자본이전		국 시 구	160,000 80,000 40,000 40,000	0	160,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)			160,000	0	160,000
	1)전통사찰 내 시설 보수정비	160,000,000원	국 시 구	160,000 80,000 40,000 40,000		
관광산업 진흥				281,243	184,805	96,438
관광 인프라 구축				237,493	173,505	63,988
	서초관광정보센터 운영			168,813	154,857	13,956
	307 민간이전			158,113	154,857	3,256
	05 민간위탁금			158,113	154,857	3,256
	1)서초관광정보센터 운영			158,113		
	2)급여(센터장1명, 직원3명)	104,902,000원		104,902		
	2)4대보험 등	19,368,000원		19,368		
	2)운영비(공공요금 등)	33,843,000원		33,843		
	401 시설비및부대비			10,700	0	10,700
	01 시설비			10,700	0	10,700
	1)시설비(외부계단설치공사 등)	10,700,000원		10,700		
관광홍보마케팅				65,500	15,500	50,000
	201 일반운영비			65,000	15,000	50,000
	01 사무관리비			65,000	15,000	50,000
	1)홍보물(기념품 등)제작	5,400,000원		5,400		

부서: 문화예술과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)다국어관광안내지도 제작 1,200원*2,000부*4개국어		9,600		
		1)서초문화역사도감 발간 50,000,000원		50,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)관광홍보마케팅 업무추진 500,000원		500		
		관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축		3,180	3,148	32
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		03 행사운영비		1,200	1,200	0
		1)환대 매뉴얼 및 홍보물 제작 등 5,000원*200부		1,000		
		1)교육 강사료 200,000원*1명*1회		200		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)관광업 종사자 간담회 100,000원*5회		500		
		1)네트워크 구축 관련 간담회 400,000원		400		
		401 시설비및부대비		1,080	1,048	32
		01 시설비		1,080	1,048	32
		1)관광숙박시설 안전점검 270,000원*2명*2회		1,080		
		관광자원개발		43,750	11,300	32,450
		서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		43,750	11,300	32,450
		201 일반운영비		40,350	7,040	33,310
		01 사무관리비		32,000	5,000	27,000
		1)서리풀 역사여행 가이드북 제작 3,000원*10,000부		30,000		
		1)홍보물(리플릿,포스터등) 제작 1,000,000원		1,000		
		1)운영용품, 소모품 등 구매 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		6,410	960	5,450
		1)보험료(서초문화탐방) 40,000원*24회		960		
		1)서초 윈드타워 일대 전기요금 142,500원*12월		1,710		
		1)서초 윈드타워 윈드패널,타공판 세척비 1,870,000원*2회		3,740		
		03 행사운영비		1,940	1,080	860
		1)글로벌서초문화체험 운영 1,080,000원		1,080		
		1)체험형 클래식음악투어 운영 860,000원		860		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		1)관광진흥 및 자원발굴 업무추진 500,000원		500		
		1)코스운영 간담회 400,000원		400		

부서: 문화예술과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	2,500	3,360	△860
			12 기타보상금	2,500	3,360	△860
			1)문화해설사 활동비 30,000원*2명*15회	900		
			1)숲해설가 수당 80,000원*2명*10회	1,600		
			행정운영경비(문화예술과)	354,179	8,020	346,159
			기본경비	4,920	8,020	△3,100
			기본경비	4,920	8,020	△3,100
			201 일반운영비	720	720	0
			02 공공운영비	720	720	0
			1)공공요금 및 제세금	720		
			2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
			인력운영비	349,259	0	349,259
			인력운영비	349,259	0	349,259
			101 인건비	349,259	0	349,259
			03 무기계약근로자보수	349,259	0	349,259
			1)문화예술회관관리 공무원직	163,323		
			2)기본급	163,323		
			3)8호봉 2,395,680원*1명*12월	28,749		
			3)10호봉 2,598,200원*1명*12월	31,179		
			3)초과8호봉 4,282,130원*1명*12월	51,386		
			3)초과9호봉 4,334,010원*1명*12월	52,009		
			1)제수당	76,424		
			2)시간외 근무수당	61,067		
			3)8호봉 17,226원*1명*12시간*52주	10,750		
			3)10호봉 18,682원*1명*12시간*52주	11,658		
			3)초과8호봉 30,790원*1명*12시간*52주	19,213		
			3)초과9호봉 31,163원*1명*12시간*52주	19,446		
			2)연차수당	11,517		
			3)8호봉 91,870원*1명*17일	1,562		
			3)10호봉 99,640원*1명*17일	1,694		
			3)초과8호봉 164,210원*1명*25일	4,106		
			3)초과9호봉 166,200원*1명*25일	4,155		
			2)가족수당 320,000원*12월	3,840		
			1)명절휴가비	13,613		
			2)8호봉 2,395,680원*1명	2,396		
			2)10호봉 2,598,200원*1명	2,599		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)초과8호봉	4,282,130원*1명	4,283		
		2)초과9호봉	4,334,010원*1명	4,335		
		1)보험료		26,652		
		2)산재보험료	253,360,000원*1.05%	2,661		
		2)고용보험부담금	253,360,000원*1.5%	3,801		
		2)국민연금부담금	253,360,000원*4.5%	11,402		
		2)건강보험부담금	253,360,000원*3.23%	8,184		
		2)장기용양보험부담금	8,184,000원*7.38%	604		
		1)피복비		1,000		
		2)작업복	50,000원*2착*4명	400		
		2)방한복	150,000원*1착*4명	600		
		1)건강검진비	150,000원*4명	600		
		1)환경관리 무기계약근로자		56,400		
		2)기본급		42,624		
		3)2호봉	1,776,000원*2명*12월	42,624		
		2)급식비		3,120		
		3)월정액	1,560,000원*2명	3,120		
		2)복리후생비		10,656		
		3)2호봉	1,776,000원*2명*3배	10,656		
		1)제수당		4,355		
		2)시간외근무수당	16,866원*2명*10시간*12월	4,048		
		2)연차수당	10,215원*2명*15일	307		
		1)보험료사용자부담금		6,392		
		2)산재보험료	60,755,000원*1.05%	638		
		2)고용보험부담금	60,755,000원*1.5%	912		
		2)국민연금부담금	60,755,000원*4.5%	2,734		
		2)건강보험부담금	60,755,000원*3.23%	1,963		
		2)장기용양보험부담금	1,963,000원*7.38%	145		
		1)피복비		500		
		2)작업복	50,000원*2명*2착	200		
		2)방한복	150,000원*2명*1착	300		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 자치행정과

정책: 주민행정편의 도모

단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		21,753,874	27,923,668	△6,169,794
	국	38,150		
	구	21,715,724		
주민행정편의 도모		14,308,984	22,087,097	△7,778,113
	국	38,150		
	구	14,270,834		
주민만족을 위한 행정서비스		8,940,896	8,154,880	786,016
동행정 운영		6,121,165	5,729,705	391,460
101 인건비		190,830	174,095	16,735
04 기간제근로자등보수		190,830	174,095	16,735
1)대학생 아르바이트 운영		190,830		
2)대학생 아르바이트 임금				
46,750원*80명*2회*24일		179,520		
2)대학생 아르바이트 산재보험료				
179,520,000원*4.8%		8,617		
2)대학생 아르바이트 고용보험료				
179,520,000원*1.5%		2,693		
201 일반운영비		4,411,455	4,117,970	293,485
01 사무관리비		2,985,713	2,833,289	152,424
1)일반수용비		603,293		
2)관서운영비		15,408		
3)당직용 침구		50,000원*1조*18동*2회	1,800	
3)신문구독료		15,000원*3종*18동*12월	9,720	
3)민원실용 소모품비		9,000원*2종*18동*12월	3,888	
2)동청사유지 제수수료		107,700		
3)종합소방시설점검 수수료		800,000원*18동	14,400	
3)소화기충전액		15,000원*4대*18동	1,080	
3)가스시설 정기검사 수수료		300,000원*1회	300	
3)동청사전기안전수수료		150,000원*13동*12월	23,400	
3)승강기검사대행 수수료		190,000원*9대*12월	20,520	
3)기관실유지보수 수수료		200,000원*11동*12월	26,400	
3)청소용품(화장실 포함)		100,000원*18동*12월	21,600	
2)전산용품		111,720		
3)프린터 토너		150,000원*20개*18동	54,000	
3)토너드럼(일체형)		130,000원*18개*18동	42,120	
3)방배열린문화센터 무정전전원장치 배터리 구매		130,000원*120개	15,600	
2)복사기용품		57,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너	130,000원*12개*18동	28,080	
	3)토너드럼(일체형)	330,000원*5개*18동	29,700	
	2)동행정업무추진 행정용품		50,346	
	3)인화료	450원*25매*18동*12월	2,430	
	3)복사지(A4)	19,000원*5상자*18동*12월	20,520	
	3)복사지(B4)	29,000원*1상자*18동*12월	6,264	
	3)종질지(A4)	14,900원*5상자*18동*12월	16,092	
	3)행사용 현수막	70,000원*4개*18동	5,040	
	2)동행정사무용품 구입	200,000원*18동*12월	43,200	
	2)주민등록 일제정리		4,280	
	3)광고문	400원*800매*4회	1,280	
	3)주민등록번호정정 수수료	100,000원*30명	3,000	
	2)주민등록증발급		114,956	
	3)발급 주민등록증 공급대금	3,000원*160명*18동*12월	103,680	
	3)증발급신청서	5,000원*20속*18동	1,800	
	3)지문 잉크제거용 크리너	50,000원*2상자*18동	1,800	
	3)지문채취기	35,000원*2개*18동	1,260	
	3)주민등록증 주소기재라벨용지	4,950원*3개*18동*12월	3,208	
	3)임시증 확인 스티커	29,700원*1속*18동*6월	3,208	
	2)주민등록등초본용지	26,000원*6상자*18동*12월	33,696	
	2)인감업무		64,207	
	3)인감대장	36,520원*2속*18동	1,315	
	3)인감대장 보호용 비닐커버	50원*300매*2회*18동	540	
	3)인감색인대장·사무편람 등 양식	33,000원*18동*12월	7,128	
	3)인감증명발급용지(복사방해용지)	81,000원*3상자*18동*12월	52,488	
	3)인감대장송부용 봉투	19,000원*8속*18동	2,736	
	1)운영수당		28,080	
	2)당직수당		28,080	
	3)일직	60,000원*1명*117일*4동	28,080	
	1)급량비		814,080	
	2)동직원급량비(청경포함)		814,080	
	3)동행정업무수행 특근급식비	8,000원*424명*240일	814,080	
	1)임차료		9,000	
	2)동행정업무추진관련장비 등 임차료	500,000원*18동	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동행정업무추진 인쇄비	2,460		
	2)표창장 케이스 5,000원*25개*12월	1,500		
	2)표창장 액자 10,000원*5개*12월	600		
	2)표창장용지 1,000원*30매*12월	360		
	1)차량 임차 300,000원*8대*12월	28,800		
	1)소통의장 주민제안사업 추진 1,500,000,000원	1,500,000		
	02 공공운영비	1,411,342	1,270,281	141,061
	1)공공요금 및 제세	943,008		
	2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 600,000원*18동*12월	129,600		
	2)이동전화기사요금	12,960		
	3)5급이상 60,000원*18대*12월	12,960		
	2)전기요금 2,400,000원*18동*12월	518,400		
	2)가스요금 600,000원*18동*12월	129,600		
	2)상·하수도요금 230,000원*18동*12월	49,680		
	2)유선방송시청료 43,000원*18동*12월	9,288		
	2)IPTV 회선료 35,000원*18동*12월	7,560		
	2)환경개선부담금(동청사, 행정차량) 300,000원*18동*1회	5,400		
	2)교통유발부담금(동청사) 600,000원*13동	7,800		
	2)정화조 청소 수수료(동청사) 400,000원*18동	7,200		
	2)통합민원담당직원 보험료 300,000원*107명	32,100		
	2)행정차량	31,820		
	3)자동차세 30,000원*37대*2회	2,220		
	3)보험료 800,000원*37대	29,600		
	2)순찰용이륜차보험료 80,000원*20대	1,600		
	1)연료비	180,000		
	2)냉·난방용(동청사 무더위·한파쉼터 가동)	180,000		
	3)도시가스 1,500,000원*18동*4월	108,000		
	3)전기료(하·동절기) 500,000원*2회*18동*4월	72,000		
	1)시설장비유지비	237,934		
	2)동청사기본유지 관리비	94,182		
	3)5년이하(5동) 900,000원*0.1%*14,696㎡*1.0	13,227		
	3)6~10년(4동) 900,000원*0.1%*27,012㎡*1.5	36,467		
	3)11~15년(1동) 900,000원*0.1%*2,389㎡*2.0	4,301		
	3)16~20년(2동) 900,000원*0.1%*4,785㎡*2.5	10,767		
	3)21~25년(4동) 900,000원*0.1%*9,118㎡*3.0	24,619		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)26년이상(2동) 900,000원*0.1%*1,524㎡*3.5	4,801		
	2)동행정 및 통신장비유지관리	136,960		
	3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*7대*2회	6,300		
	3)일반냉·난방기 150,000원*21대*2회	6,300		
	3)모사전송기 40,000원*42대*2회	3,360		
	3)복사기 100,000원*42*2회	8,400		
	3)자동복합인증기 50,000원*21대*4회	4,200		
	3)동전산장비 50,000원*21대*4회	4,200		
	3)방송시설 25,000원*18대*2회	900		
	3)순찰용이륜차관리 20,000원*20대*12월	4,800		
	3)기관실유지 100,000원*11개소*12월	13,200		
	3)보안경비(세콤) 250,000원*21대*12월	63,000		
	3)승강기 유지보수 100,000원*9대*12월	10,800		
	3)방배열린문화센터 도시가스정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
	3)물탱크 청소비 400,000원*10개*2회	8,000		
	3)본인확인 지문인식기 유지보수 50,000원*50대	2,500		
	2)태극기 및 구기 구입비	6,792		
	3)동청사 24,000원*12개*18동*0.5	2,592		
	3)군집기 20,000원*10세트*15회*0.5	1,500		
	3)대형태극기 300,000원*3개소*6회*0.5	2,700		
	1)차량비	50,400		
	2)동행정차량유지관리 200,000원*21대*12월	50,400		
	03 행사운영비	14,400	14,400	0
	1)소통의 장 등 행사운영비 400,000원*18동*2회	14,400		
	202 여비	1,264,260	1,250,820	13,440
	01 국내여비	1,264,260	1,250,820	13,440
	1)동행정지도 10,000원*18명*5회	900		
	1)동직원 국내여비 280,000원*376명*12월	1,263,360		
	203 업무추진비	39,800	34,800	5,000
	03 시책추진업무추진비	39,800	34,800	5,000
	1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
	1)주민행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)찾아가는 동주민센터 업무추진 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	16,300	14,500	1,800
	01 포상금	16,300	14,500	1,800
	1)동행정실적심사	16,300		
	2)최우수동 3,000,000원*1동	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)우수동	2,000,000원*2동		4,000		
	2)장려동	1,500,000원*3동		4,500		
	2)노력동	400,000원*12동		4,800		
	403 자치단체등자본이전			34,000	0	34,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			34,000	0	34,000
	1)차세대 주민등록시스템 구축	34,000,000원		34,000		
	405 자산취득비			164,520	137,520	27,000
	01 자산및물품취득비			164,520	137,520	27,000
	1)동행정장비			164,520		
	2)민원사무용장비			50,660		
	3)스캐너(연속스캔)	250,000원*5대		1,250		
	3)문서세단기	730,000원*2대		1,460		
	3)수동인증기	2,500,000원*2대		5,000		
	3)칼라프린터	3,000,000원*3대		9,000		
	3)전자서명패드	500,000원*5대		2,500		
	3)진위확인시스템	900,000원*3대		2,700		
	3)민원처리용 팩스	250,000원*3대		750		
	3)복사기	4,000,000원*3대		12,000		
	3)순번기	3,000,000원*2대		6,000		
	3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등)	10,000,000원		10,000		
	2)동행정차량(더블캡1톤)	20,000,000원*5대		100,000		
	2)우산빗물제거기	770,000원*18대		13,860		
	통·반장 운영			2,054,377	1,905,440	148,937
	201 일반운영비			127,870	6,296	121,574
	01 사무관리비			350	350	0
	1)통장 위촉장 구매	7,000원*50개		350		
	03 행사운영비			127,520	5,946	121,574
	1)통반장워크숍			127,520		
	2)통장워크숍	200,000원*547명*0.8		87,520		
	2)반장워크숍	200,000원*200명		40,000		
	203 업무추진비			9,846	9,810	36
	03 시책추진업무추진비			9,846	9,810	36
	1)통장 간담회 등	1,500원*547통*12월		9,846		
	301 일반보상금			1,916,661	1,889,334	27,327
	02 장학금및학자금			23,415	23,354	61
	1)통장자녀학비보조			23,415		
	2)장학금 및 학자금	468,300원*50명*1회		23,415		
	05 통장·이장·반장활동보상금			1,872,842	1,865,980	6,862
	1)통장활동비	200,000원*547명*12월*0.95		1,247,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통장회의 참석수당 20,000원*547명*12월*2회*0.95	249,432		
	1)통장상여금 200,000원*547명*2회*0.95	207,860		
	1)반장수당 25,000원*3,742명*2회*0.9	168,390		
	09 행사실비보상금	20,404	0	20,404
	1)통반장워크숍 식비	20,404		
	2)통장워크숍 식비 8,000원*547명*4식*0.8	14,004		
	2)반장워크숍 식비 8,000원*4식*200명	6,400		
	반딧불센터 운영	387,579	280,326	107,253
	101 인건비	22,943	47,646	△24,703
	04 기간제근로자등보수	22,943	47,646	△24,703
	1)기간제근로자 인건비 10,040원*7시간*1명*286일	20,101		
	1)5대보험료	2,842		
	2)국민연금 20,101,000원*4.5%	905		
	2)고용보험료 20,101,000원*1.5%	302		
	2)산재보험료 20,101,000원*4.8%	965		
	2)건강보험료 20,101,000원*3.12%	628		
	2)장기요양보험료 628,000원*6.55%	42		
	201 일반운영비	168,636	153,180	15,456
	01 사무관리비	135,636	120,180	15,456
	1)월임대료 및 관리비	115,320		
	2)반포1동 2,010,000원*12월	24,120		
	2)양재1동 1,700,000원*12월	20,400		
	2)서초1동 1,700,000원*12월	20,400		
	2)방배2동 1,300,000원*12월	15,600		
	2)방배4동 2,900,000원*12월	34,800		
	1)사무용품구입비 130,000원*10개소*12월	15,600		
	1)정수기 등 임차료 39,300원*10개소*12월	4,716		
	02 공공운영비	33,000	33,000	0
	1)공공요금 200,000원*10개소*12월	24,000		
	1)시설장비유지비 900,000원*10개소	9,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	1)반딧불센터 업무추진 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
	12 기타보상금	60,000	60,000	0
	1)자원봉사자 활동 경비	60,000		
	2)반딧불센터 10개소 10,000원*2.5명*20일*10개소*12월	60,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	80,000	0	80,000
			1)리모델링비	60,000		
			2)방배4동 60,000,000원*1개소	60,000		
			1)유지보수비 2,000,000원*10개소	20,000		
			405 자산취득비	10,000	13,500	△3,500
			01 자산및물품취득비	10,000	13,500	△3,500
			1)사무용가구 등 구매 1,000,000원*10개소	10,000		
			406 기타자본이전	40,000	0	40,000
			01 기타자본이전	40,000	0	40,000
			1)방배4동 보증금 40,000,000원*1개소	40,000		
			통합민원발급기 운영	180,480	139,904	40,576
			201 일반운영비	60,480	59,904	576
			01 사무관리비	22,848	22,464	384
			1)통합민원발급기 토너 240,000원*56대*1.7회	22,848		
			02 공공운영비	37,632	37,440	192
			1)통합민원발급기 연간유지보수 56,000원*56대*12월	37,632		
			405 자산취득비	120,000	80,000	40,000
			01 자산및물품취득비	120,000	80,000	40,000
			1)통합민원발급기 구매 8,000,000원*15대	120,000		
			무인민원발급기 운영	197,295	99,505	97,790
			201 일반운영비	97,295	79,505	17,790
			01 사무관리비	21,515	22,025	△510
			1)무인민원발급기용 토너·호칭 280,000원*26대*2회	14,560		
			1)무인민원발급기용 용지 53,500원*5박스*26대	6,955		
			02 공공운영비	75,780	57,480	18,300
			1)무인민원발급기 연간유지보수 125,000원*31대*12월	46,500		
			1)통신회선이용료 및 장비임대료 240,000원*6대*12월	17,280		
			1)보안경비(세콤) 100,000원*10대*12월	12,000		
			405 자산취득비	100,000	20,000	80,000
			01 자산및물품취득비	100,000	20,000	80,000
			1)무인민원발급기 구매 20,000,000원*5대	100,000		
			동청사 환경개선	3,780,185	9,470,463	△5,690,278
			동청사 시설보강 및 유지관리	222,200	150,000	72,200
			401 시설비및부대비	222,200	150,000	72,200
			01 시설비	222,200	150,000	72,200
			1)동청사 노후시설 보수·보강 222,200,000원	222,200		

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동청사 운영	2,100,985	2,149,519	△48,534
	201 일반운영비	276,400	478,000	△201,600
	01 사무관리비	276,400	478,000	△201,600
	1)일반수용비	276,400		
	2)서초3동 임시청사 임차료 171,600,000원	171,600		
	2)서초4동 임시청사 임차료 66,800,000원	66,800		
	2)반포3동 임시청사 관리비 8,000,000원	8,000		
	2)내곡동 청사 이전비 15,000,000원	15,000		
	2)서초4동 청사 이전비 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	1,219,585	1,237,519	△17,934
	05 민간위탁금	1,219,585	1,237,519	△17,934
	1)동청사 청소대행 용역 3,254,764원*20명*12월	781,144		
	1)방배열린문화센터 시설물관리 용역	438,441		
	2)시설관리(격일제) 4,679,963원*2명*12월	112,320		
	2)시설관리(주5일제) 4,244,136원*1명*12월	50,930		
	2)청사관리 4,389,360원*3명*12월	158,017		
	2)청소 3,254,826원*3명*12월	117,174		
	401 시설비및부대비	355,000	54,000	301,000
	01 시설비	355,000	54,000	301,000
	1)서초4동 임시청사 원상복구 공사 25,000,000원	25,000		
	1)동 게시판 관리	330,000		
	2)복합 게시판 신규 설치 6,500,000원*48개소	312,000		
	2)주민센터 안내표지판 이전 및 설치 1,500,000원*12개	18,000		
	405 자산취득비	250,000	380,000	△130,000
	01 자산및물품취득비	250,000	380,000	△130,000
	1)서초4동 주민센터 물품구입 250,000,000원	250,000		
	서초4동 청사 건립(계속비)	1,196,000	4,107,448	△2,911,448
	401 시설비및부대비	1,196,000	4,107,448	△2,911,448
	01 시설비	1,106,000	3,367,448	△2,261,448
	1)서초4동 청사 신축 공사비 1,106,000,000원	1,106,000		
	02 감리비	30,000	700,000	△670,000
	1)서초4동 청사 신축 감리비 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	60,000	40,000	20,000
	1)서초4동 청사 신축 시설부대비 60,000,000원	60,000		
	방배1동 청사 환경개선 공사	261,000	0	261,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000

부서: 자치행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		12,000	0	12,000
		1)화장실 임차료 12,000,000원		12,000		
		401 시설비및부대비		249,000	0	249,000
		01 시설비		245,000	0	245,000
		1)화장실 등 개선공사 시설비 245,000,000원		245,000		
		02 감리비		4,000	0	4,000
		1)화장실 등 개선공사 감리비 4,000,000원		4,000		
		주민과 함께하는 자치행정구현		331,388	1,705,964	△ 1,374,576
		주민이 참여하는 행정구현		99,440	94,440	5,000
		203 업무추진비		19,440	19,440	0
		03 시책추진업무추진비		19,440	19,440	0
		1)동방위협의회 운영 90,000원*18동*12월		19,440		
		307 민간이전		80,000	75,000	5,000
		02 민간경상사업보조		64,000	59,000	5,000
		1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원 40,000,000원		40,000		
		1)한국범죄피해자지원중앙센터 지원 24,000,000원		24,000		
		03 민간단체법정운영비보조		16,000	16,000	0
		1)민주평화통일자문회의 서초구협의회 운영비 10,000,000원		10,000		
		1)한국범죄피해자지원중앙센터 운영비 6,000,000원		6,000		
		서초구민대상		3,060	3,060	0
		201 일반운영비		3,060	3,060	0
		01 사무관리비		3,060	3,060	0
		1)일반수용비		2,500		
		2)상패 제작 500,000원*5명		2,500		
		1)운영수당		560		
		2)서초구민대상 심사위원 수당 70,000원*8명		560		
		명예행정관 운영		3,888	6,480	△ 2,592
		301 일반보상금		3,888	6,480	△ 2,592
		09 행사실비보상금		3,888	6,480	△ 2,592
		1)동 명예행정관 운영 3,000원*6명*18동*12월		3,888		
		자율방범대 운영		93,420	102,420	△ 9,000
		301 일반보상금		87,420	87,420	0
		04 자율방범대실비지원		87,420	87,420	0
		1)자율방범대원 실비 400,000원*18동*12월		86,400		
		1)상해보험 가입지원비 2,000원*510명		1,020		
		401 시설비및부대비		4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			4,500	0	4,500
	1)초소 리모델링비	1,500,000원*3개소		4,500		
	405 자산취득비			1,500	15,000	△ 13,500
	01 자산및물품취득비			1,500	15,000	△ 13,500
	1)초소 물품구매	500,000원*3개소		1,500		
	가로기(태극기)게양 용역			128,040	106,524	21,516
	201 일반운영비			18,014	0	18,014
	01 사무관리비			18,014	0	18,014
	1)배너기 교체	19,580원*230개*4회		18,014		
	307 민간이전			110,026	106,524	3,502
	05 민간위탁금			110,026	106,524	3,502
	1)가로기(태극기)게양용역	3,749원*7,337개*4회		110,026		
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원			3,540	3,540	0
	201 일반운영비			3,000	3,000	0
	02 공공운영비			3,000	3,000	0
	1)센터운영 공공운영비			3,000		
	2)무인경비	100,000원*12월		1,200		
	2)전기요금	150,000원*12월		1,800		
	203 업무추진비			540	540	0
	03 시책추진업무추진비			540	540	0
	1)문화교류행사 업무추진비	540,000원		540		
	자치회관 운영 활성화			474,098	2,034,325	△ 1,560,227
	자치회관 운영			191,198	371,510	△ 180,312
	201 일반운영비			18,078	9,558	8,520
	01 사무관리비			8,478	9,558	△ 1,080
	1)자치회관운영			6,750		
	2)자치회관 S/W 구매	250,000원*21개		5,250		
	2)자치회관 인쇄물 제작	300원*5,000부*1회		1,500		
	1)유희공간 주말 개방 특근 급식비	8,000원*2명*12일*18동*0.5		1,728		
	03 행사운영비			9,600	0	9,600
	1)내국 인문학강좌 활성화	200,000원*4회*12월		9,600		
	301 일반보상금			131,120	163,952	△ 32,832
	12 기타보상금			131,120	163,952	△ 32,832
	1)자치회관 강사보상금			117,120		
	2)특화 프로그램	30,000원*8회*3강좌*10동*12월*0.8		69,120		
	2)컴퓨터 및 어학	20,000원*8회*3강좌*10동*12월*0.7		40,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)자원봉사	10,000원*8회*1강좌*8동*12월	7,680		
		1)자치회관 상해보험 가입비	2,000원*7,000명	14,000		
		405 자산취득비		42,000	198,000	△ 156,000
		01 자산및물품취득비		42,000	198,000	△ 156,000
		1)자치회관 장비, 가구류 등	1,000,000원*17동	17,000		
		1)신청사 자치회관 장비, 가구류 등		25,000		
		2)서초4동 자치회관	25,000,000원	25,000		
		자치회관 운영 평가		9,000	9,000	0
		201 일반운영비		400	1,000	△ 600
		01 사무관리비		400	1,000	△ 600
		1)자치회관 평가위원 수당		400		
		2)심사수당	100,000원*2건*2명	400		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)자치회관 업무추진		600		
		2)현장평가회의	100,000원*4회	400		
		2)우수사례발표회	50,000원*4동	200		
		301 일반보상금		8,000	7,400	600
		12 기타보상금		8,000	7,400	600
		1)우수 자치회관 시상		7,400		
		2)최우수동	900,000원*1동	900		
		2)우수동	500,000원*7동	3,500		
		2)장려동	300,000원*10동	3,000		
		1)자치회관 평가 컨설팅 강의사례비		600		
		2)현장평가 컨설팅	150,000원*2시간*2회	600		
		서초 자치회관 콘테스트		44,900	43,400	1,500
		201 일반운영비		23,500	23,500	0
		01 사무관리비		2,200	13,000	△ 10,800
		1)프로그램 발표회 홍보물 제작	2,200,000원	2,200		
		03 행사운영비		21,300	10,500	10,800
		1)프로그램 발표회 행사진행비		9,000		
		2)특수효과 등 무대연출	5,500,000원	5,500		
		2)행사진행 및 관리	3,500,000원	3,500		
		1)프로그램 발표회 심사 진행비		1,500		
		2)점수집계기 대여 및 운영	1,500,000원	1,500		
		1)프로그램발표회 등 준비지원금	600,000원*18동	10,800		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)프로그램 발표회	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	20,900	19,400	1,500
			09 행사실비보상금	3,500	2,000	1,500
			1)프로그램 발표회	3,500		
			2)사회자 출연료 1,500,000원*1팀	1,500		
			2)공연자 출연료 1,000,000원*2팀	2,000		
			12 기타보상금	17,400	17,400	0
			1)자치회관 콘테스트 시상	16,400		
			2)감동대상 1,200,000원*1동	1,200		
			2)소통상 1,000,000원*2동	2,000		
			2)공감상 900,000원*3동	2,700		
			2)기쁨상 800,000원*5동	4,000		
			2)행복상 700,000원*7동	4,900		
			2)응원상 400,000원*4동	1,600		
			1)상해보험료 1,000원*1,000명	1,000		
			주민자치위원회 운영	208,400	206,600	1,800
			201 일반운영비	199,080	198,000	1,080
			01 사무관리비	190,080	189,000	1,080
			1)주민자치위원회 활동실비	190,080		
			2)동 주민자치위원회 50,000원*22명*18동*12월*0.8	190,080		
			03 행사운영비	9,000	9,000	0
			1)주민자치위원 아카데미	1,000		
			2)현수막 50,000원*4개	200		
			2)소모품류 40,000원*20회	800		
			1)주민자치위원 현장탐방 100,000원*80명	8,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)주민자치위원회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
			1)주민자치위원 현장탐방 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	7,320	6,600	720
			09 행사실비보상금	2,320	1,600	720
			1)주민자치위원 현장탐방	520		
			2)현장탐방 급식비, 실비 등 520,000원	520		
			1)주민자치아카데미	1,800		
			2)공연팀 사례비 300,000원*6회	1,800		
			12 기타보상금	5,000	5,000	0
			1)자치회관 교육 강사 보상금 200,000원*1명*25회	5,000		
			자치회관 특화사업	20,600	20,600	0
			201 일반운영비	20,600	20,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	20,600	20,600	0
			1)자치회관별 사업비 지원	20,600		
			2)권역별 특화사업비	8,000		
			3)최우수 3,000,000원*1동	3,000		
			3)우수 2,000,000원*1동	2,000		
			3)장려 1,500,000원*2동	3,000		
			2)동특화 사업비 900,000원*14동	12,600		
			마을공동체 육성·지원	84,500	84,500	0
			마을공동체 사업 활성화	62,000	62,000	0
			201 일반운영비	2,300	2,300	0
			01 사무관리비	2,300	2,300	0
			1)마을공동체 공모사업 심의수당 100,000원*3명*3회	900		
			1)사업설명회 및 심의자료 제작 400,000원*3회	1,200		
			1)마을공동체위원회 운영용품 100,000원*2회	200		
			203 업무추진비	3,300	3,300	0
			03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
			1)마을공동체 위원회 업무추진 300,000원*2회	600		
			1)동별 마을사업 업무추진 100,000원*18동	1,800		
			1)마을공동체 보조사업자 업무추진 100,000원*9회	900		
			301 일반보상금	6,400	6,400	0
			12 기타보상금	6,400	6,400	0
			1)마을공동체사업 활동지원 80,000원*80건	6,400		
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
			1)마을공동체 사업 지원비 2,000,000원*25건	50,000		
			마을공동체 토대구축	22,500	22,500	0
			201 일반운영비	13,700	13,700	0
			01 사무관리비	4,400	4,400	0
			1)마을공동체사업 사례집 제작 5,000원*400부*1회	2,000		
			1)마을공동체사업 포스터 등 홍보물 제작 800,000원*2회	1,600		
			1)마을공동체사업 운영용품 80,000원*10회	800		
			03 행사운영비	9,300	9,300	0
			1)마을아카데미 운영	1,800		
			2)교재제작 1,000원*200부	200		
			2)교육용품 50,000원*4회	200		
			2)현수막,배너 100,000원*2개	200		
			2)강사비 300,000원*4회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)우수사례 현장 탐방	2,700		
			2)현수막 100,000원*1개*1회	100		
			2)워크숍자료 2,000원*100부*1회	200		
			2)차량임차료 700,000원*2대*1일	1,400		
			2)단체보험료 2,000원*100명*1회	200		
			2)체험재료비 5,000원*100명*1회	500		
			2)기타운영경비 300,000원	300		
			1)마을공동체 전시회(박람회) 개최	4,800		
			2)사진전시 및 기타제작물 100,000원*20개	2,000		
			2)행사부스 100,000원*10개	1,000		
			2)현수막,배너 100,000원*4개*1회	400		
			2)홍보물 1,000원*800부*1회	800		
			2)자료집 2,000원*300부*1회	600		
			203 업무추진비	3,800	3,800	0
			03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
			1)마을아카데미 업무추진 200,000원*4회	800		
			1)마을공동체 전시회(박람회) 업무추진 200,000원*10건	2,000		
			1)우수사례 현장탐방 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
			301 일반보상금	5,000	5,000	0
			09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
			1)찾아가는 마을공동체강좌 감사비 200,000원*15회	3,000		
			1)마을공동체 발표회 출연자 및 발표자 사례비 200,000원*10건	2,000		
			자원봉사활동 활성화 추진	697,917	636,965	60,952
			국	38,150		
			구	659,767		
			자원봉사활동 참여문화 조성	3,500	3,500	0
			201 일반운영비	2,300	2,300	0
			01 사무관리비	2,300	2,300	0
			1)일반수용비	2,000		
			2)서초구공무원자원봉사단 조끼 제작구매 20,000원*50착	1,000		
			2)서초구공무원자원봉사단 활동용품 1,000,000원	1,000		
			1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 100,000원*1명*3일	300		
			203 업무추진비	1,200	1,200	0
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			1)자원봉사활동 활성화 추진 업무추진비 1,200,000원	1,200		

부서: 자치행정과
 정책: 주민행정편의 도모
 단위: 자원봉사활동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화	618,117	564,711	53,406
	307 민간이전	618,117	564,711	53,406
	05 민간위탁금	618,117	564,711	53,406
	1)자원봉사센터 보조금 지원	618,117		
	2)인건비 416,286,000원	416,286		
	2)운영비 66,831,000원	66,831		
	2)사업비 135,000,000원	135,000		
	자원봉사보험 가입 서비스 지원	20,996	21,860	△864
		국 10,498		
		구 10,498		
	307 민간이전	20,996	21,860	△864
		국 10,498		
		구 10,498		
	05 민간위탁금	20,996	21,860	△864
	1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 20,996,000원	20,996		
		국 10,498		
		구 10,498		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,304	46,894	8,410
		국 27,652		
		구 27,652		
	307 민간이전	55,304	46,894	8,410
		국 27,652		
		구 27,652		
	05 민간위탁금	55,304	46,894	8,410
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 55,304,000원	55,304		
		국 27,652		
		구 27,652		
	공공도서관 확충 및 운영	7,205,863	3,328,265	3,877,598
	도서관 운영지원 및 도서관 확충	7,205,863	3,328,265	3,877,598
	도서관 운영 지원	3,733,493	2,631,075	1,102,418
	307 민간이전	3,733,493	2,631,075	1,102,418
	05 민간위탁금	3,733,493	2,631,075	1,102,418
	1)서초구립반포도서관 운영	2,219,234		
	2)인건비 895,365,000원	895,365		
	2)성과급 67,076,000원	67,076		
	2)운영비 652,575,000원	652,575		
	2)자료구입비 167,318,000원	167,318		
	2)상호대차서비스 366,900,000원	366,900		
	2)희망도서 바로드림 서비스 30,000,000원	30,000		
	2)모바일APP개발 40,000,000원	40,000		
	1)서초구립내곡도서관 운영	752,603		

부서: 자치행정과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)인건비	363,650,000원	363,650	
			2)성과급	26,539,000원	26,539	
			2)운영비	285,415,000원	285,415	
			2)자료구입비	76,999,000원	76,999	
		1)서이도서관 운영			211,887	
			2)인건비	125,173,000원	125,173	
			2)성과급	9,135,000원	9,135	
			2)운영비	51,131,000원	51,131	
			2)자료구입비	26,448,000원	26,448	
		1)잠원도서관 운영			171,551	
			2)인건비	97,385,000원	97,385	
			2)성과급	6,213,000원	6,213	
			2)운영비	41,260,000원	41,260	
			2)자료구입비	26,693,000원	26,693	
		1)방배도서관 운영			174,315	
			2)인건비	97,385,000원	97,385	
			2)성과급	6,213,000원	6,213	
			2)운영비	44,269,000원	44,269	
			2)자료구입비	26,448,000원	26,448	
		1)서초그림책도서관 운영			203,903	
			2)인건비	102,994,000원	102,994	
			2)성과급	6,683,000원	6,683	
			2)운영비	63,778,000원	63,778	
			2)자료구입비	30,448,000원	30,448	
		작은도서관 운영		229,420	651,240	△ 421,820
		201 일반운영비		22,800	27,800	△ 5,000
		01 사무관리비		22,800	27,800	△ 5,000
		1)동 작은도서관 운영비 100,000원*14동*12월		16,800		
		1)소프트웨어 라이선스 구입 600,000원*10개		6,000		
		301 일반보상금		71,820	73,440	△ 1,620
		12 기타보상금		71,820	73,440	△ 1,620
		1)동 작은도서관 봉사자 실비수당 450,000원*14동*12월*0.95		71,820		
		405 자산취득비		134,800	209,000	△ 74,200
		01 자산및물품취득비		13,200	81,000	△ 67,800
		1)동 작은도서관 업무용 장비 구매		2,800		
		2)컴퓨터 모니터 등 1,000,000원*2대		2,000		
		2)바코드리더기(서초4동) 300,000원*1개		300		
		2)도서반납함(서초4동) 500,000원*1개		500		
		1)동 작은도서관 서가 및 가구 구매 7,400,000원		7,400		

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방배1동 작은도서관 냉·난방기 구매 3,000,000원*1대		3,000		
	02 도서구입비			121,600	128,000	△6,400
	1)동 작은도서관 도서구입			117,600		
		700,000원*14동*12월				
	1)구청 북카페 도서구입	1,000,000원*4회		4,000		
	독서문화 활성화			83,950	45,950	38,000
	201 일반운영비			5,000	2,000	3,000
	03 행사운영비			5,000	2,000	3,000
	1)책 읽는 가족 시상 행사운영비	2,000,000원		2,000		
	1)공립작은도서관 육성 현장탐방			3,000		
		1,500,000원*2회				
	203 업무추진비			950	950	0
	03 시책추진업무추진비			950	950	0
	1)책 읽는 가족 행사 준비	950,000원		950		
	301 일반보상금			48,000	13,000	35,000
	09 행사실비보상금			8,000	1,000	7,000
	1)책 읽는 가족 행사 공연료(사회자 포함)			1,000		
		1,000,000원*1회				
	1)공립작은도서관 육성 워크숍 강연료			2,000		
		500,000원*2명*2회				
	1)공립작은도서관 육성 워크숍 공연료			5,000		
		2,500,000원*2회				
	12 기타보상금			40,000	12,000	28,000
	1)공립작은도서관 육성 독서문화프로그램 강사비			28,000		
		200,000원*14개관*10월				
	1)독서동아리 지원			12,000		
	2)자체강사	50,000원*10개관*12월		6,000		
	2)강사지원	100,000원*5개관*12월		6,000		
	307 민간이전			30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조			30,000	30,000	0
	1)사립작은도서관 지원			30,000		
	2)도서구입비 지원	1,000,000원*15개관		15,000		
	2)독서문화프로그램 지원			15,000		
		1,000,000원*15개관				
	양재도서관 건립(계속비)			3,159,000	0	3,159,000
	401 시설비및부대비			3,159,000	0	3,159,000
	01 시설비			2,799,000	0	2,799,000
	1)양재도서관 공사비	2,799,000,000원		2,799,000		
	02 감리비			350,000	0	350,000
	1)양재도서관 공사 감리비	350,000,000원		350,000		
	03 시설부대비			10,000	0	10,000

부서: 자치행정과
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)양재도서관 공사 시설부대비	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(자치행정과)	239,027	213,956	25,071
			기본경비	205,204	199,324	5,880
			기본경비	205,204	199,324	5,880
			201 일반운영비	6,144	6,864	△720
			01 사무관리비	6,144	6,144	0
			1)비상및상황근무직원 특근매식비 8,000원*8명*8회*12월	6,144		
			203 업무추진비	199,060	192,460	6,600
			01 기관운영업무추진비	124,000	124,000	0
			1)기관운영업무추진(동장)	124,000		
			2)인구3만 미만 6,600,000원*14명	92,400		
			2)인구3만 이상 7,900,000원*4명	31,600		
			04 부서운영업무추진비	75,060	68,460	6,600
			1)자치행정과(25명) 350,000원*12월	4,200		
			1)동주민센터(20명 이하) 300,000원*9동*12월	32,400		
			1)동주민센터(25명 이하) 350,000원*8동*12월	33,600		
			1)동주민센터(31명) 405,000원*1동*12월	4,860		
			인력운영비	33,823	14,632	19,191
			인력운영비	33,823	14,632	19,191
			101 인건비	33,823	14,632	19,191
			02 기타직보수	33,823	14,632	19,191
			1)마을사업전문가(시간선택임기제) 인건비 16,911,500원*2명	33,823		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육체육과

정책: 일류학교 육성

단위: 교육경쟁력 강화 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육체육과		20,438,878	18,626,371	1,812,507
		기 시 구	114,576 54,552 20,269,750	
일류학교 육성		16,164,547	12,960,437	3,204,110
교육경쟁력 강화 프로그램 지원		1,850,900	1,724,320	126,580
혁신교육지구 운영		500,000	500,000	0
201 일반운영비		81,000	177,000	△96,000
01 사무관리비		23,000	66,000	△43,000
1)계획서 및 평가서 책자제작 10,000원*300부		3,000		
1)홍보물 제작 4,000원*5,000부		20,000		
03 행사운영비		58,000	111,000	△53,000
1)민관학거버넌스 워크숍 2,500,000원*2회		5,000		
1)혁신교육지구 사업설명회 1,500,000원*2회		3,000		
1)서초청소년 혁신 한마당 30,000,000원		30,000		
1)청소년 문화예술 축제 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)혁신교육지구 사업추진 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
02 민간경상사업보조		50,000	20,000	30,000
1)마을방과후 활동 공모사업 50,000,000원		50,000		
308 자치단체등이전		366,000	300,000	66,000
08 교육기관에대한보조		366,000	300,000	66,000
1)혁신교육 학교교육경비 366,000,000원		366,000		
권역별 교육지원센터 운영		847,100	723,120	123,980
201 일반운영비		34,100	11,220	22,880
01 사무관리비		32,100	8,220	23,880
1)권역별 교육지원센터 사업안내 홍보물 제작 1,500원*5,000부		7,500		
1)교육지원센터 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*2회		600		
1)교육자문위원 수당 100,000원*5회*4명*12월		24,000		
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
1)시설 안전유지, 보수 등 500,000원*4개 권역		2,000		
203 업무추진비		2,000	900	1,100
03 시책추진업무추진비		2,000	900	1,100
1)교육지원센터 운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		800,000	700,000	100,000
05 민간위탁금		800,000	700,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서초구 권역별 교육지원센터 운영비 800,000,000원	800,000		
		401 시설비및부대비		6,000	3,000	3,000
		01 시설비		6,000	3,000	3,000
		1)교육지원센터 조명공사 및 유지보수비 6,000,000원		6,000		
		405 자산취득비		5,000	8,000	△3,000
		01 자산및물품취득비		5,000	8,000	△3,000
		1)노후PC교체, 빔프로젝트 등 구입 5,000,000원		5,000		
		(재)서초장학재단 운영		503,800	501,200	2,600
		203 업무추진비		3,800	1,200	2,600
		03 시책추진업무추진비		3,800	1,200	2,600
		1)서초장학재단 업무추진 3,800,000원		3,800		
		306 출연금		500,000	500,000	0
		01 출연금		500,000	500,000	0
		1)서초장학재단 출연금 500,000,000원		500,000		
		교육기반강화		14,313,647	11,236,117	3,077,530
		서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진		7,800	8,800	△1,000
		201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
		01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000
		1)잠원지역 고등학교 유치 주민설명회 개최 등 1,500,000원		1,500		
		203 업무추진비		6,300	6,300	0
		03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
		1)잠원지역 고등학교 유치 업무추진 1,500,000원		1,500		
		1)교육체육과 업무추진 4,800,000원		4,800		
		초·중등 교육경비보조금 지원사업		6,055,000	5,063,000	992,000
		308 자치단체등이전		6,055,000	5,063,000	992,000
		08 교육기관에대한보조		6,055,000	5,063,000	992,000
		1)학교 교육환경 개선 3,110,000,000원		3,110,000		
		1)학교 운동장 시설개선 지원 600,000,000원		600,000		
		1)학교 화장실 개선 지원 200,000,000원		200,000		
		1)초등학교 돌봄교실 지원 600,000,000원		600,000		
		1)초등학교 악기구매 등 지원 240,000,000원		240,000		
		1)학부모와 함께하는 캠프 지원 140,000,000원		140,000		
		1)고등학교 맞춤형학지도 지원 365,000,000원		365,000		
		1)강남서초교육지원청 협력사업 600,000,000원		600,000		
		1)긴급지원 200,000,000원		200,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학교 급식 지원	5,941,662	4,691,902	1,249,760
	308 자치단체등이전	5,941,662	4,691,902	1,249,760
	08 교육기관에대한보조	5,941,662	4,691,902	1,249,760
	1)초·중학교 무상급식비 지원	5,260,142		
	2)공립초등학교 3,628원*22,121명*188일*0.2	3,017,588		
	2)사립초등학교 4,649원*701명*188일*0.2	122,537		
	2)중학교 5,406원*11,400명*172일*0.2	2,120,017		
	1)고등학교(고3) 무상급식비 지원	681,520		
	5,406원*3,752명*168일*0.2			
	중학교 영어보조교사 운영지원	672,000	630,000	42,000
	308 자치단체등이전	672,000	630,000	42,000
	08 교육기관에대한보조	672,000	630,000	42,000
	1)중학교 영어보조교사 보수 등	672,000		
	3,500,000원*12월*16개교			
	유치원 교육경비보조금 지원	835,500	812,600	22,900
	308 자치단체등이전	835,500	812,600	22,900
	08 교육기관에대한보조	835,500	812,600	22,900
	1)유치원 교육환경개선보조금	57,000		
	3,000,000원*19개원*1회			
	1)유치원 교사 처우개선비	324,000		
	150,000원*180명*12월			
	1)유치원 방과후과정 운영보조금	342,000		
	500,000원*3개반*19개원*12월			
	1)유치원 친환경급식비 지원	112,500		
	5,000원*2,250명*10월			
	교육지원업무 활성화 추진	801,685	29,815	771,870
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	1)모범졸업생 등 표창장 구매 7,000원*150명	1,050		
	203 업무추진비	3,700	765	2,935
	03 시책추진업무추진비	3,700	765	2,935
	1)교육지원업무 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
	1)학교장 간담회 450,000원*6회	2,700		
	307 민간이전	796,935	28,000	768,935
	02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
	1)어린이 통학로 교통안전지도 지원	28,000		
	28,000,000원			
	05 민간위탁금	768,935	0	768,935
	1)초등학교 1인1악기 운영	768,935		
	2)인건비 35,405,000원	35,405		
	2)강사수당 40,000원*555개반*1시간*30주	666,000		

부서: 교육체육과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)발표회 운영	67,530,000원	67,530		
		평생학습도시 조성		806,600	2,078,500	△1,271,900
		평생교육 활성화 추진		806,600	2,078,500	△1,271,900
		서초구 평생학습관 운영		558,600	1,955,180	△1,396,580
		201 일반운영비		167,200	111,480	55,720
		01 사무관리비		143,200	96,680	46,520
		1)수료증,사무용품 및 소모품 구매 등 300,000원*12월		3,600		
		1)정수기 등 시설장비 임차료 200,000원*12월		2,400		
		1)홍보물, 현수막 등 제작 300,000원*12월		3,600		
		1)명사초청 특강 수당 2,000,000원*1강		2,000		
		1)평생교육 프로그램 강사 수당 110,000원*2시간*10회*58강		127,600		
		1)평생학습관 무인경비시스템 수수료 100,000원*12월		1,200		
		1)물품보관 임차료 등 2,800,000원		2,800		
		02 공공운영비		24,000	14,800	9,200
		1)각종 공공요금 등 2,000,000원*12월		24,000		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)평생교육 업무추진 1,200,000원		1,200		
		401 시설비및부대비		360,200	1,842,500	△1,482,300
		01 시설비		359,900	1,815,000	△1,455,100
		1)시설비		359,900		
		2)설계용역비 18,000,000원		18,000		
		2)철거비 21,900,000원		21,900		
		2)리모델링 공사비 320,000,000원		320,000		
		03 시설부대비		300	5,500	△5,200
		1)시설부대비 300,000원		300		
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		1)신규 및 노후시설물 교체 구매		30,000		
		2)책상 180,000원*25개		4,500		
		2)의자 150,000원*50개		7,500		
		2)빔프로젝트 등 3,000,000원*4대		12,000		
		2)마이크,음향기기 등 6,000,000원		6,000		
		평생학습 문화 확산 및 지원		61,000	5,500	55,500
		201 일반운영비		20,400	200	20,200
		01 사무관리비		20,400	200	20,200
		1)디딤돌강사 지원사업		17,000		

부서: 교육체육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생교육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)사업평가 심사수당 100,000원*2명	200		
			2)디딤돌 파견강사 활동비	14,400		
			3)주강사 40,000원*60개소*4회	9,600		
			3)보조강사 20,000원*60개소*4회	4,800		
			2)디딤돌 파견강사 강좌 교구비 10,000원*60개소*4회	2,400		
			1)생생 학습동아리 공모사업 심사수당 100,000원*2명	200		
			1)평생학습 나눔한마당 운영	3,200		
			2)프로그램 체험 부스 운영비 200,000원*3개*4회	2,400		
			2)홍보물,현수막 등 제작 200,000원*4회	800		
			203 업무추진비	600	300	300
			03 시책추진업무추진비	600	300	300
			1)디딤돌강사 지원사업 추진 300,000원	300		
			1)생생 학습동아리 지원사업 추진 300,000원	300		
			307 민간이전	40,000	5,000	35,000
			02 민간경상사업보조	40,000	5,000	35,000
			1)디딤돌강사 활동비 등 지원 15,000,000원	15,000		
			1)생생 학습동아리 활동비 지원 1,000,000원*10개	10,000		
			1)동 평생학습센터 운영비 지원 3,000,000원*5개소	15,000		
			아버지센터 운영	187,000	111,000	76,000
			201 일반운영비	700	0	700
			01 사무관리비	700	0	700
			1)위탁운영 제안평가 심사수당 100,000원*7명	700		
			203 업무추진비	300	0	300
			03 시책추진업무추진비	300	0	300
			1)아버지센터 운영 업무추진 300,000원	300		
			307 민간이전	186,000	111,000	75,000
			05 민간위탁금	186,000	111,000	75,000
			1)직원인건비	78,000		
			2)상임국장 2,000,000원*12월	24,000		
			2)일반직원 1,500,000원*3명*12월	54,000		
			1)아버지센터 운영비 108,000,000원	108,000		
			생활체육 육성	3,374,414	3,498,570	△ 124,156
			기	114,576		
			시	54,552		
			구	3,205,286		
			공공체육시설 운영 활성화	2,040,263	2,582,049	△ 541,786
			공공체육시설 유지관리 운영	1,457,288	2,134,182	△ 676,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	78,750	47,413	31,337
	04 기간제근로자등보수	78,750	47,413	31,337
	1)공공체육시설 유지관리 요원			
	80,320원*3명*286일	68,915		
	1)산재보험료	68,915,000원*4.8%	3,308	
	1)고용보험부담금	68,915,000원*1.5%	1,034	
	1)국민연금부담금	68,915,000원*4.5%	3,102	
	1)건강보험부담금	68,915,000원*3.23%	2,226	
	1)장기요양보험부담금	2,226,000원*7.38%	165	
	201 일반운영비	139,473	143,018	△3,545
	01 사무관리비	27,833	26,978	855
	1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ)			
	2,519원*130매*12월	3,930		
	1)체육시설 화장실용 롤화장지	100,000원*12월	1,200	
	1)체육시설 청소용품 구매	100,000원*12월	1,200	
	1)체육시설 화장실용품 구매	40,000원*12월	480	
	1)반포종합운동장 운영	10,823		
	2)전기안전관리 대행비	330,000원*12월	3,960	
	2)소모품(위생봉투컵 등)	120,000원*12월	1,440	
	2)정수기렌탈비	36,900원*12월	443	
	2)신문구독료	15,000원*12월	180	
	2)테니스레슨공 구매	1,200,000원*4회	4,800	
	1)내국동 체육시설 국유지 대부료	6,800,000원	6,800	
	1)공공체육시설 재위탁 심사수당	100,000원*4명*4개소	1,600	
	1)복합문화체육시설 타당성용역 제안심사수당	100,000원*4명*1회	400	
	1)복합문화체육시설 건립관련 전문가 자문수당	100,000원*5명*2회	1,000	
	1)복합동계스포츠시설 타당성용역 제안심사수당	100,000원*4명*1개소	400	
	02 공공운영비	111,640	116,040	△4,400
	1)공공요금 및 제세	74,340		
	2)전기요금	63,360		
	3)반포종합운동장	3,750,000원*12월	45,000	
	3)잠원체육시설	80,000원*12월	960	
	3)양재근린공원 축구장	550,000원*12월	6,600	
	3)방배배수지체육공원	500,000원*12월	6,000	
	3)우면체육시설	400,000원*12월	4,800	
	2)상수도요금	10,980		
	3)반포종합운동장	1,700,000원*6월	10,200	
	3)방배배수지체육공원	30,000원*6월	180	
	3)우면체육시설	100,000원*6월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)체육시설 정화조 청소 570,000원	570		
			1)위성TV 수신료 20,000원*12월	240		
			1)소방안전협의회비 50,000원	50		
			1)장비유류비 1,500원*8종*10ℓ *12회	1,440		
			1)체육시설 유지관리비 35,000,000원	35,000		
		203	업무추진비	2,370	2,150	220
		03	시책추진업무추진비	2,370	2,150	220
			1)공공체육시설 운영 업무추진	2,370		
			2)신규체육시설 건립 등 업무추진 720,000원	720		
			2)위탁체육시설 시설장 간담회 등 500,000원	500		
			2)직영체육시설 현장관리 등 1,150,000원	1,150		
		206	재료비	6,000	6,000	0
		01	재료비	6,000	6,000	0
			1)황도, 모래, 소금 등 2,000,000원	2,000		
			1)규사, 네트, 방풍막 등 4,000,000원	4,000		
		301	일반보상금	184,896	180,036	4,860
		12	기타보상금	184,896	180,036	4,860
			1)반포종합운동장 테니스 강사료 144,000원*107명*12월	184,896		
		401	시설비및부대비	1,045,799	348,565	697,234
		01	시설비	1,045,799	348,565	697,234
			1)공공체육시설 특정관리대상시설물 안전점검	1,360		
			2)건축 340,000원*1명*2회	680		
			2)전기 340,000원*1명*2회	680		
			1)반포종합운동장 복합문화체육시설 타당성용역 200,000,000원	200,000		
			1)복합동계스포츠시설 타당성용역비용 28,000,000원	28,000		
			1)공공체육시설 LED 조성공사	261,447		
			2)반포종합운동장 LED 교체 4,352,500원*8개	34,820		
			2)양재시민의숲 테니스장 조명탑 신설 56,656,750원*4개소	226,627		
			1)공공체육시설 인조잔디 및 복토 공사	494,992		
			2)반포종합운동장 인조잔디 조성 99,000,000원*4코트	396,000		
			2)양재시민의숲 테니스장 복토 등 46,000원*2,152㎡	98,992		
			1)노후시설 개보수 공사 60,000,000원	60,000		
			어린이 물놀이장 운영	387,475	80,000	307,475
		203	업무추진비	500	0	500
		03	시책추진업무추진비	500	0	500
			1)물놀이장 운영활성화 간담회 등 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	386,975	80,000	306,975
			05 민간위탁금	386,975	80,000	306,975
			1)안전요원 인건비	125,325		
			2)팀장 120,000원*6명*45일	32,400		
			2)인명구조원 100,000원*10명*45일	45,000		
			2)간호조무사 80,000원*9명*45일	32,400		
			2)안전요원(평일) 75,000원*3명*45일	10,125		
			2)안전요원(주말) 75,000원*6명*12일	5,400		
			1)장비임대료	143,000		
			2)조립식수영장 6,000,000원*7개	42,000		
			2)슬라이드 2,000,000원*10개	20,000		
			2)에어폴 2,000,000원*9개	18,000		
			2)웬스, 잔디매트, 몽골텐트, 차양막, 쿨링포그 등 7,000,000원*9개소	63,000		
			1)기타비용	41,400		
			2)보험료 3,000,000원*9개소	27,000		
			2)쓰레기 처리비용 1,000,000원*9개소	9,000		
			2)허가비용, 전기 등 600,000원*9개소	5,400		
			1)물교체비용	77,250		
			2)대형 4,000,000원*1개소*3회	12,000		
			2)중형 3,000,000원*5개소*3회	45,000		
			2)소형 150,000원*3개소*45회	20,250		
			어린이 열음썰매장 운영	195,500	0	195,500
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)어린이 썰매장 운영활성화 간담회 등 500,000원	500		
			307 민간이전	195,000	0	195,000
			05 민간위탁금	195,000	0	195,000
			1)인건비	66,900		
			2)팀장 120,000원*45일*1명*2개소	10,800		
			2)설비관리자 100,000원*45일*2명*2개소	18,000		
			2)간호조무사 80,000원*45일*1명*2개소	7,200		
			2)안전요원(평일) 75,000원*32일*4명*2개소	19,200		
			2)안전요원(주말) 75,000원*13일*6명*2개소	11,700		
			1)장비임대료	120,100		
			2)냉동기, 아이스쿨, 안전웬스 등 120,100,000원	120,100		
			1)보험료, 쓰레기 처리비용, 허가비용 등 4,000,000원*2개소	8,000		
			생활체육 활동 활성화	1,334,151	916,521	417,630
			기	114,576		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,552		
	구	1,165,023		
	생활체육교실 운영	396,246	267,770	128,476
	201 일반운영비	2,650	2,650	0
	01 사무관리비	2,150	2,150	0
	1)생활체육 교실운영	2,150		
	2)체육교실용품구입 1,000,000원	1,000		
	2)보험료 60,000원*10월	600		
	2)현수막 제작 55,000원*10개	550		
	02 공공운영비	500	500	0
	1)생활체육교실 운영	500		
	2)운영용품 유지보수 500,000원	500		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)생활체육교실 운영 등 720,000원	720		
	301 일반보상금	239,400	239,400	0
	12 기타보상금	239,400	239,400	0
	1)구 생활체육교실 운영 22,500원*12일*15개교실*10월	40,500		
	1)동 생활체육교실 운영 22,500원*10일*4종목*18동*12월	194,400		
	1)청소년방학교실 운영 22,500원*2시간*10일*5종목*2회	4,500		
	307 민간이전	153,476	25,000	128,476
	02 민간경상사업보조	153,476	25,000	128,476
	1)초등학교 1인1스포츠 지원	153,476		
	2)강사료 40,000원*2명*2시간*30주*24개교*0.8	92,160		
	2)운동용품 500,000원*24개교*0.8	9,600		
	2)현수막 등 홍보비 5,000,000원	5,000		
	2)시설비(이동식 배드민턴장 조성) 1,155,000원*24개교*0.8	22,176		
	2)시설사용료 200,000원*2개소*30회	12,000		
	2)보험료 1,500,000원	1,500		
	2)사무용품 등 기타운영비 1,000,000원	1,000		
	2)전담인력 10,040원*5시간*20일*10월	10,040		
	새해 해맞이 행사	14,080	13,850	230
	201 일반운영비	12,580	12,350	230
	03 행사운영비	12,580	12,350	230
	1)해맞이행사	12,580		
	2)소원문 보드 450,000원*1회	450		
	2)포토월 850,000원*1식	850		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)에어캐릭터	1,000,000원*2식	2,000		
		2)보험료	1,500원*1,000명	1,500		
		2)행사용품 구매 및 임차	2,800,000원*1식	2,800		
		2)홍보 현수막	100,000원*10개	1,000		
		2)안내 현수막	20,000원*24개	480		
		2)환경풍선 제작	3,500,000원*1식	3,500		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)해맞이행사 업무추진	500,000원	500		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
		1)해맞이행사		1,000		
		2)진행자 사례비	1,000,000원*1회	1,000		
		동호인 생활체육 활성화		359,200	306,200	53,000
		201 일반운영비		500	500	0
		03 행사운영비		500	500	0
		1)상장제작	500,000원	500		
		203 업무추진비		1,400	1,400	0
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
		1)동호인 정기대항 업무추진		1,400		
		2)서초구체육회 가입단체 35개 종목	1,400,000원	1,400		
		307 민간이전		357,300	304,300	53,000
		02 민간경상사업보조		86,060	58,800	27,260
		1)서초구체육회 사업보조	11,315,000원*4분기	45,260		
		1)동 체육회 사업지원	300,000원*18동*2분기	10,800		
		1)서초구 태권도시범단 사업지원	7,500,000원*4분기	30,000		
		03 민간단체법정운영비보조		36,740	12,000	24,740
		1)서초구체육회 운영비 보조	9,185,000원*4분기	36,740		
		04 민간행사사업보조		234,500	233,500	1,000
		1)구청장기대회(25개 정회원단체)		100,000		
		2)배드민턴, 축구, 탁구, 태권도, 테니스	9,000,000원*5종목	45,000		
		2)검도	6,000,000원*1종목	6,000		
		2)게이트볼 등 10개 종목	4,000,000원*9종목	36,000		
		2)수영 등 10개종목	1,300,000원*10종목	13,000		
		1)협회장기대회(35개 정·준회원 및 인정단체)		73,000		
		2)배드민턴, 축구, 탁구, 테니스	5,000,000원*4종목	20,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)검도 등 6개 종목	3,000,000원*6종목	18,000		
		2)기타 정회원 단체	15개 종목			
			2,000,000원*10종목	20,000		
		2)준회원 및 인정단체	15개 종목			
			1,000,000원*15종목	15,000		
		1)동호인단체 자체대항전		35,000		
		2)35개 정·준회원 및 인정단체				
			1,000,000*35종목	35,000		
		1)서울시장기대회		15,000		
		2)30개 정·준회원 및 인정단체				
			500,000원*30종목	15,000		
		1)서울시 및 전국규모대회 참가		7,500		
		2)30개 정·준회원 및 인정단체				
			250,000원*30종목	7,500		
		1)장애인 생활체육활동 지원	2,000,000원	2,000		
		1)서초구체육회 자체행사 지원	2,000,000원	2,000		
		체육대회 개최 및 참가		308,500	13,300	295,200
	203	업무추진비		500	300	200
	03	시책추진업무추진비		500	300	200
		1)체육대회 개최 및 참가 업무추진	500,000원	500		
	307	민간이전		308,000	13,000	295,000
	02	민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		1)각종 체육대회 준비 등 지원		30,000		
		2)각종 체육대회 지원	28,000,000원	28,000		
		2)심판비 및 대회진행 운영위원 수당				
			1,900,000원	1,900		
		2)서초구민체육대회 위탁업체 심의				
			100,000원	100		
	04	민간행사사업보조		278,000	13,000	265,000
		1)서울시민체육대축전 참가 지원		13,000		
		2)선수단 유니폼(상하의), 모자				
			20,000원*200명	4,000		
		2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 등				
			10,000원*200명	2,000		
		2)행사용품(현수막 등)	1,000,000원	1,000		
		2)기타(행사보험, 차량, 도시락 등)				
			30,000원*200명	6,000		
		1)서초구민체육대회 개최		265,000		
		2)동체육회	11,000,000원*18동	198,000		
		2)앰프 및 방송장비 임차	8,000,000원	8,000		
		2)무대 등 행사부스 및 동별 텐트 설치				
			10,000,000원	10,000		
		2)동별 시상금	10,000,000원	10,000		
		2)트로피 제작	2,000,000원	2,000		

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)선수보험 및 행사물품	3,000,000원	3,000		
		2)행사진행자 유니폼 및 모자	3,000,000원	3,000		
		2)이동화장실 임차	8,000,000원	8,000		
		2)체육소품 구입 및 임차	13,000,000원	13,000		
		2)행사진행 및 축하공연	10,000,000원	10,000		
		서초구청장기 꿈나무 수영대회		6,720	6,710	10
		201 일반운영비		3,920	3,910	10
		03 행사운영비		3,920	3,910	10
		1)행사운영비		3,920		
		2)보험료	2,000원*300명	600		
		2)대회책자	1,500원*300부	450		
		2)포스터	3,000원*100부	300		
		2)현수막	250,000원*1개	250		
		2)트로피	110,000원*6개	660		
		2)메달	10,000원*96개	960		
		2)상장세트	7,000원*100조	700		
		203 업무추진비		350	350	0
		03 시책추진업무추진비		350	350	0
		1)수영대회운영 업무추진	350,000원	350		
		301 일반보상금		2,450	2,450	0
		09 행사실비보상금		2,450	2,450	0
		1)시범단 사례비	500,000원*1팀	500		
		1)심판비	100,000원*15명	1,500		
		1)의료반 운영비	200,000원*1명	200		
		1)대회진행요원	50,000원*5명	250		
		서초구청장기 꿈나무 축구대회		8,805	9,055	△250
		201 일반운영비		5,875	6,125	△250
		03 행사운영비		5,875	6,125	△250
		1)보험료	8,000원*20명*15개교	2,400		
		1)대형현수막	250,000원*1개	250		
		1)트로피	110,000원*5개	550		
		1)경기용 축구공	35,000원*8개	280		
		1)참가학교 축구공	35,000원*1개*15개교	525		
		1)주차장이용료	75,000원*6일	450		
		1)메달	10,000원*18개*4팀	720		
		1)경기용품 구매	700,000원	700		
		203 업무추진비		350	350	0
		03 시책추진업무추진비		350	350	0
		1)축구대회 운영	350,000원	350		
		301 일반보상금		2,580	2,580	0

부서: 교육체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	2,580	2,580	0
	1)심판비 70,000원*4명*6일	1,680		
	1)대회진행운영위원 100,000원*3명	300		
	1)의료반 운영비 100,000원*6일	600		
	스포츠강좌이용권 사업운영	115,200	96,000	19,200
		기 80,640		
		시 17,280		
		구 17,280		
	301 일반보상금	115,200	96,000	19,200
		기 80,640		
		시 17,280		
		구 17,280		
	01 사회보장적수혜금	115,200	96,000	19,200
	1)스포츠강좌이용 비용 지원 80,000원*120명*12월	115,200		
		기 80,640		
		시 17,280		
		구 17,280		
	장애인 스포츠강좌이용권 사업운영	48,480	0	48,480
		기 33,936		
		시 7,272		
		구 7,272		
	307 민간이전	48,480	0	48,480
		기 33,936		
		시 7,272		
		구 7,272		
	02 민간경상사업보조	48,480	0	48,480
	1)장애인 스포츠강좌 이용 비용 지원 80,000원*101명*6월	48,480		
		기 33,936		
		시 7,272		
		구 7,272		
	어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0
		시 6,800		
		구 6,800		
	307 민간이전	13,600	13,600	0
		시 6,800		
		구 6,800		
	02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
	1)어린이 축구교실 사업지원 13,600,000원	13,600		
		시 6,800		
		구 6,800		
	청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
		시 11,200		
		구 11,200		
	307 민간이전	22,400	22,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년 예산액	비교증감	
				시	11,200			
				구	11,200			
	02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0			
		1)청소년 풋살교실 사업지원 22,400,000원				22,400		
		시	11,200					
		구	11,200					
	여성 · 유아 축구교실 운영		36,000	36,000	0			
			12,000					
		구	24,000					
	307 민간이전		36,000	36,000	0			
			12,000					
		구	24,000					
	02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0			
		1)여성 · 유아 축구교실 사업지원 36,000,000원				36,000		
			12,000					
		구	24,000					
	민간체육시설 관리					4,920	3,036	1,884
			201 일반운영비		360	440	△80	
			01 사무관리비		360	440	△80	
			1)염소측정기 시약 30,000원*12월		360			
			203 업무추진비		600	500	100	
			03 시책추진업무추진비		600	500	100	
			1)민간체육시설 업무추진 600,000원		600			
			401 시설비및부대비		2,160	2,096	64	
01 시설비				2,160	2,096	64		
		1)특정관리대상시설 안전점검		2,160				
		2)건축 270,000원*2명*2회		1,080				
		2)전기 270,000원*2명*2회		1,080				
		405 자산취득비		1,800	0	1,800		
		01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800		
		1)수질측정기 노후장비 교체		1,800				
		2)디지털 잔류염소측정기 1대 1,000,000원		1,000				
		2)디지털 수소이온농도 측정기 1대 800,000원		800				
행정운영경비(교육체육과)					93,317	88,864	4,453	
		인력운영비		81,577	79,604	1,973		
		인력운영비		81,577	79,604	1,973		
		101 인건비		81,577	79,604	1,973		
		03 무기계약근로자보수		81,577	79,604	1,973		
		1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)		81,577				
		2)무기계약근로자 보수		71,134				

부서: 교육체육과
정책: 행정운영경비(교육체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)기본급 3,619,380원*1명*12월*1.03	44,736		
			3)위험수당 20,000원*1명*12월	240		
			3)시간외수당 26,157원*30시간*1명*12월*1.03	9,700		
			3)휴일근무수당 209,260원*3일*1명*12월*1.03	7,760		
			3)연가보상비 139,500원*1명*15일*1.03	2,156		
			3)가족수당	960		
			4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			4)자녀 20,000원*2명*12월	480		
			3)자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
			3)명절휴가비 3,619,380원*0.5*1명*2회*1.03	3,728		
			2)산재보험료 71,134,000원*4.8%	3,415		
			2)고용보험부담금 71,134,000원*1.5%	1,068		
			2)국민연금부담금 71,134,000원*4.5%	3,202		
			2)건강보험부담금 71,134,000원*3.23%	2,298		
			2)장기요양보험부담금 2,298,000원*7.38%	170		
			2)건강검진비 150,000원*1명	150		
			2)피복비	140		
			3)작업복 50,000원*1명*1착	50		
			3)방한복 90,000원*1명*1착	90		
		기본경비		11,740	9,260	2,480
		기본경비		11,740	9,260	2,480
		201 일반운영비		6,940	5,060	1,880
		01 사무관리비		1,040	0	1,040
		1)일반수용비		1,040		
		2)정수기 임차료 45,000원*12월		540		
		2)사무용품 등 소모품 구매 500,000원		500		
		02 공공운영비		5,900	5,060	840
		1)공공요금 및 제세금		1,700		
		2)이동전화요금(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
		2)자동차세		60		
		3)소형화물 60,000원*1대		60		
		2)자동차보험료 700,000원*1대		700		
		2)환경개선부담금(소형화물) 110,000원*1대*2회		220		
		1)차량비		4,200		
		2)행정차량 유지관리 350,000원*12월		4,200		
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		1)부서운영업무추진(30명) 400,000원*12월		4,800		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오-케이민원센터		1,102,773	846,557	256,216
주민만족 민원행정 서비스 구현		927,421	820,357	107,064
원스톱 민원실 운영		914,773	807,809	106,964
민원관련 편의제공		865,314	765,743	99,571
201 일반운영비		321,069	331,331	△10,262
01 사무관리비		4,760	5,024	△264
1)급량비		4,760		
2)토요민원서비스 특근매식비 8,000원*11명*50일		4,400		
2)가족관계등록사무 감사 특근매식비 8,000원*9명*5일		360		
02 공공운영비		316,309	326,307	△9,998
1)시설장비유지비		19,914		
2)통합증명시스템 유지보수 346,100원*12월		4,154		
2)통합민원발급기 노후부품 교체 400,000원*8대		3,200		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 350,000원*4회		1,400		
2)무인민원발급기 전용회선료 60,000원*3대*12월		2,160		
2)민원실 환경개선등 유지보수 9,000,000원		9,000		
1)공공요금 및 제세		296,395		
2)보통우편 330원*900건*227일		67,419		
2)등기우편 2,130원*420건*227일		203,075		
2)등기반송 1,630원*70건*227일		25,901		
203 업무추진비		1,060	1,060	0
03 시책추진업무추진비		1,060	1,060	0
1)스마일명예민원행정관 업무추진 560,000원		560		
1)정보공개 모니터단 업무추진 500,000원		500		
301 일반보상금		30,124	33,986	△3,862
12 기타보상금		30,124	33,986	△3,862
1)서초0k생활자문단 자원봉사활동비 50,000원*7명*52주		18,200		
1)온라인 상담 자원봉사활동비 50,000원*4명*46주		9,200		
1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비 8,000원*1.5명*227일		2,724		
308 자치단체등이전		472,561	346,566	125,995
07 자치단체간부담금		472,561	346,566	125,995
1)시구통합콜센터운영 분담금 386,484,000원		386,484		
1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금 86,077,000원		86,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	40,500	52,800	△ 12,300
	01 자산및물품취득비	40,500	52,800	△ 12,300
	1)노후 자동인증기 교체(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
	1)무인민원발급기 교체(1대) 20,000,000원	20,000		
	1)통합민원발급기 교체(2대) 8,000,000원*2대	16,000		
	1)순번대기표 교체(1대) 2,500,000원*1대	2,500		
	서초구 기록관 운영	6,760	6,760	0
	201 일반운영비	6,760	6,760	0
	01 사무관리비	6,760	6,760	0
	1)서고 집중소득 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
	1)기록관 보존용품 135,000원*12월	1,620		
	1)기록관 전자제품 유지보수 1,000,000원	1,000		
	1)기록물평가심의위원 수당 70,000원*2명	140		
	쾌적한 민원실 관리운영	42,699	35,306	7,393
	201 일반운영비	36,199	28,806	7,393
	01 사무관리비	36,199	28,806	7,393
	1)일반수용비	17,299		
	2)민원관련서식 인쇄물	4,130		
	3)민원처리절차안내책자 7,000원*100권	700		
	3)민원안내 리플릿 500원*1,500매	750		
	3)인·허가증 서식 350원*4,000매	1,400		
	3)민원실비치용 사무용품 등 8,000원*10종*12월	960		
	3)부동산 제증명 서식 50원*6,400매	320		
	2)주민등록 등·초본용지 26,000원*8상자*12월	2,496		
	2)인감용지 80,150원*24상자	1,924		
	2)무인민원발급용지 53,500원*60상자	3,210		
	2)전산용품구입	5,539		
	3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
	3)통합발급기 호침 44,000원*8대*10개	3,520		
	3)순번대기표 인증기 감열지 88,000원*3상자	264		
	3)무인민원발급기 호침 38,500원*5대*6개	1,155		
	1)피복비	18,900		
	2)민원창구직원 근무복 150,000원*63명*2회	18,900		
	203 업무추진비	6,500	6,500	0
	03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
	1)민원행정 업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)서초OK생활자문단 업무추진 1,400,000원	1,400		
	1)결혼중매 등 업무추진 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,648	12,548	100
	여권관련 편의제공	1,816	1,816	0
	201 일반운영비	1,816	1,816	0
	02 공공운영비	1,816	1,816	0
	1)시설장비유지비	1,300		
	2)전산기기 50,000원*20대*50%	500		
	2)복사기 300,000원	300		
	2)판독기 등 여권장비 200,000원*1식	200		
	2)순번기 등 기타장비 300,000원*1식	300		
	1)여권업무 배상공제 36,800원*14명	516		
	여권민원실 관리운영	10,832	10,732	100
	201 일반운영비	8,290	8,190	100
	01 사무관리비	8,290	8,190	100
	1)일반수용비	8,290		
	2)민원실환경개선비 630,000원	630		
	2)안내표지판 제작 200,000원*2개	400		
	2)고무인 제작 10,000원*10개	100		
	2)여권등기봉투 800원*6,000매	4,800		
	2)민원실비치용 사무용품 등 8,000원*10종*12월	960		
	2)접수증 20원*70,000매	1,400		
	203 업무추진비	2,542	2,542	0
	03 시책추진업무추진비	2,542	2,542	0
	1)여권업무수행 시책업무추진 2,542,000원	2,542		
	행정운영경비(오-케이민원센터)	175,352	26,200	149,152
	기본경비	175,352	26,200	149,152
	기본경비	29,040	26,200	2,840
	201 일반운영비	23,040	20,200	2,840
	01 사무관리비	22,320	19,480	2,840
	1)전산용품	13,620		
	2)무인민원발급기 토너 240,000원*8개	1,920		
	2)통합민원 발급용 토너 및 드럼(일체형) 195,000원*5개*12월	11,700		
	1)일반수용비	8,700		
	2)증명발급용지(A4) 20,000원*25상자*12월	6,000		
	2)민원서식용지(중질지) 15,000원*15상자*12월	2,700		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)공공요금 및 제세금	720		

부서: 오-케이민원센터
 정책: 행정운영경비(오-케이민원센터)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)이동전화기사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
	1)부서운영업무추진비(50명) 500,000원*12월	6,000		
	인력운영비	146,312	0	146,312
	101 인건비	146,312	0	146,312
	03 무기계약근로자보수	146,312	0	146,312
	1)공무직(2명)	84,516		
	2)기본급	84,516		
	3)28호봉 3,496,900원*1명*12월	41,963		
	3)29호봉 3,546,010원*1명*12월	42,553		
	1)제수당	40,424		
	2)시간외근무수당	31,601		
	3)28호봉 25,144원*12시간*52주*1명	15,690		
	3)29호봉 25,497원*12시간*52주*1명	15,911		
	2)연차유급휴가수당	5,943		
	3)28호봉 134,100원*1명*22일	2,951		
	3)29호봉 135,980원*1명*22일	2,992		
	2)가족수당	2,880		
	3)28호봉 20,000원*1명*12월	240		
	3)29호봉 220,000원*1명*12월	2,640		
	1)명절휴가비	7,044		
	2)28호봉 3,496,990원*1명	3,497		
	2)29호봉 3,546,010원*1명	3,547		
	1)보험료	13,728		
	2)산재보험료 131,981,000원*1.05%	1,386		
	2)고용보험부담금 131,981,000원*1.5%	1,980		
	2)국민연금부담금 131,981,000원*4.5%	5,940		
	2)건강보험부담금 131,981,000원*3.12%	4,118		
	2)장기요양보험부담금 4,118,000원*7.38%	304		
	1)피복비	300		
	2)방한복 150,000원*2명*1착	300		
	1)건강검진비 150,000원*2명	300		

밝은미래국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
밝은미래국	120,331,147	119,710,970	99.48%	620,177	0.52%	0	0.00%
가 족 정 책 과	52,785,123	52,355,393	99.19%	429,730	0.81%	0	0.00%
지 역 경 제 과	1,276,221	1,272,621	99.72%	3,600	0.28%	0	0.00%
일 자 리 과	2,395,210	2,290,336	95.62%	104,874	4.38%	0	0.00%
어르신행복과	63,874,593	63,792,620	99.87%	81,973	0.13%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과		52,785,123	42,237,404	10,547,719
	국	20,918,050		
	시	13,387,298		
	구	18,479,775		
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성		46,316,558	36,792,970	9,523,588
	국	20,653,748		
	시	12,680,373		
	구	12,982,437		
서초가족공동체 형성 및 지원		2,165,600	42,400	2,123,200
1인가구 안전망 확충 사업		134,800	0	134,800
201 일반운영비		89,000	0	89,000
01 사무관리비		23,000	0	23,000
1)1인가구정책 홍보물 제작 23,000,000원		23,000		
02 공공운영비		66,000	0	66,000
1)안부돌봄 문안서비스 사용료				
1,100원*5,000명*12월		66,000		
203 업무추진비		15,800	0	15,800
03 시책추진업무추진비		15,800	0	15,800
1)안전망 확충 등을 위한 간담회 700,000원		700		
1)1인가구지원 관계기관 간담회 700,000원		700		
1)밝은미래국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)가족정책과 업무추진 4,800,000원		4,800		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
1)안부돌봄 문안서비스 서버 30,000,000원		30,000		
1인가구 지원사업		355,600	28,000	327,600
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)홍보물품 제작 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
1)1인가구 지원사업 업무추진 600,000원		600		
307 민간이전		353,000	28,000	325,000
05 민간위탁금		353,000	28,000	325,000
1)1인가구 지원사업 민간위탁 353,000,000원		353,000		
서초 청년센터 설립 운영		1,618,700	0	1,618,700
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)청년센터 운영		3,000		
2)홍보물품 제작 3,000,000원		3,000		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)청년센터 위탁		2,000		
		2)위탁심의 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		2)신문 광고료 1,000,000원*1회		1,000		
	03 행사운영비			3,000	0	3,000
	1)서초 청년센터 개소식 3,000,000원			3,000		
	203 업무추진비			700	0	700
	03 시책추진업무추진비			700	0	700
	1)센터설립 및 운영 업무추진비 400,000원			400		
	1)위탁심의 운영 300,000원			300		
	307 민간이전			280,000	0	280,000
	05 민간위탁금			280,000	0	280,000
	1)센터운영 민간위탁 280,000,000원			280,000		
	401 시설비및부대비			1,330,000	0	1,330,000
	01 시설비			1,300,000	0	1,300,000
	1)청년센터 설치 1,300,000,000원			1,300,000		
	02 감리비			30,000	0	30,000
	1)감리비 30,000,000원			30,000		
	서초구 청년정책위원회 설치 운영			1,500	0	1,500
	201 일반운영비			1,000	0	1,000
	01 사무관리비			1,000	0	1,000
	1)위촉식 개최 및 회의 운영			1,000		
	2)위촉장 제작 500,000원			500		
	2)현수막, 배너제작, 행사물품 구매 500,000원			500		
	203 업무추진비			500	0	500
	03 시책추진업무추진비			500	0	500
	1)청년정책위원회 운영 500,000원			500		
	청년네트워크 활성화			16,400	14,400	2,000
	201 일반운영비			8,300	7,600	700
	01 사무관리비			500	0	500
	1)심사위원 수당 100,000원*5명			500		
	03 행사운영비			7,800	7,600	200
	1)발대식 및 성과보고회 개최			3,800		
	2)위촉장 및 수료증 제작 800,000원			800		
	2)현수막, 배너제작, 행사물품 구매 2,000,000원			2,000		
	2)사회자 출연료 500,000원*2회			1,000		
	1)청년아카데미 개최			4,000		
	2)전문가 아카데미 500,000원*6회			3,000		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 서초가족공동체 형성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)현수막, 배너제작, 행사용품 구매 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	2,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비	500	2,000	△1,500
	1)청년네트워크 운영 500,000원	500		
	301 일반보상금	7,600	4,800	2,800
	09 행사실비보상금	7,600	4,800	2,800
	1)청년네트워크 활동비 30,000원*50명*4분기	6,000		
	1)우수팀 프로젝트 시상금 1,600,000원	1,600		
	청개구리 공모사업	29,000	0	29,000
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	1)공모대회 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	1)심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	1)결과보고회 개최	1,000		
	2)홍보물제작 및 행사용품 구매 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)공모사업 운영 추진 500,000원	500		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	1)공모사업 프로젝트 실행 사업비 5,000,000원*5팀	25,000		
	청년 문화예술 카페 지원사업	9,600	0	9,600
	201 일반운영비	5,900	0	5,900
	01 사무관리비	5,900	0	5,900
	1)심사위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
	1)카페 홍보지원 500,000원*10개 카페	5,000		
	203 업무추진비	700	0	700
	03 시책추진업무추진비	700	0	700
	1)청년 문화예술 카페 지원 700,000원	700		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	1)문화예술인(단체) 지원금 300,000원*10개 단체	3,000		
	저출산극복 및 건강가정지원	44,150,958	36,750,570	7,400,388
	국	20,653,748		
	시	12,680,373		
	구	10,816,837		

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초 아이돌보미·서초 손주돌보미	3,507,488	2,362,512	1,144,976
	307 민간이전	3,507,488	2,362,512	1,144,976
	05 민간위탁금	3,507,488	2,362,512	1,144,976
	1)서초아이돌보미 활동지원금	1,872,000		
	2)활동지원금 10,000원*50시간*260가정*12월	1,560,000		
	2)교통비 10,000원*20일*130명*12월	312,000		
	1)서초손주돌보미 활동지원금			
	6,000원*40시간*320가정*12월	921,600		
	1)종사자 인건비 259,104,000원	259,104		
	1)양성교육비 등 운영비 362,240,000원	362,240		
	1)긴급일시보호돌보미 활동지원금			
	92,544,000원	92,544		
	출산장려금 지원사업	680,000	816,000	△ 136,000
	301 일반보상금	680,000	816,000	△ 136,000
	01 사회보장적수혜금	680,000	816,000	△ 136,000
	1)돌째아 500,000원*1,050명	525,000		
	1)셋째아 이상 1,000,000원*155명	155,000		
	신생아 건강보험 지원사업	4,700	18,360	△ 13,660
	301 일반보상금	4,700	18,360	△ 13,660
	01 사회보장적수혜금	4,700	18,360	△ 13,660
	1)2014년 가입분 4,700,000원	4,700		
	가정양육수당 지원	15,162,762	19,339,042	△ 4,176,280
		국 6,823,243		
		시 5,837,663		
		구 2,501,856		
	307 민간이전	15,162,762	19,339,042	△ 4,176,280
		국 6,823,243		
		시 5,837,663		
		구 2,501,856		
	11 사회복지사업보조	15,162,762	19,339,042	△ 4,176,280
	1)가정양육수당 지원 15,162,762,000원	15,162,762		
		국 6,823,243		
		시 5,837,663		
		구 2,501,856		
	저소득 한부모가족 지원	45,000	55,000	△ 10,000
	301 일반보상금	45,000	55,000	△ 10,000
	01 사회보장적수혜금	45,000	55,000	△ 10,000
	1)저소득 한부모가족 지원			
	50,000원*450세대*2회	45,000		
	서초가족 행복육아 사업	39,272	157,960	△ 118,688
	101 인건비	26,472	44,760	△ 18,288
	04 기간제근로자등보수	26,472	44,760	△ 18,288

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 인건비 80,320원*1명*286일	22,972		
	1)기간제근로자 보험료등 3,500,000원	3,500		
	201 일반운영비	12,400	19,000	△6,600
	01 사무관리비	12,400	10,800	1,600
	1)책자 및 브로셔 인쇄비 5,000,000원*2회	10,000		
	1)사무용품 및 홈페이지 운영비 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	400	1,000	△600
	03 시책추진업무추진비	400	1,000	△600
	1)서초가족 행복육아 간담회 400,000원	400		
	서초구 행복한 첫출발 가족 사업	242,400	272,000	△29,600
	201 일반운영비	2,000	145,000	△143,000
	01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
	1)홍보물 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	400	2,000	△1,600
	03 시책추진업무추진비	400	2,000	△1,600
	1)행복한 첫출발 가족사업 간담회 400,000원	400		
	301 일반보상금	225,000	125,000	100,000
	01 사회보장적수혜금	225,000	125,000	100,000
	1)임신축하선물 지원 50,000원*4,500명	225,000		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	05 민간위탁금	15,000	0	15,000
	1)미혼남녀 만남의 장(컨설팅) 15,000,000원*1회	15,000		
	서초구 건강가정지원센터 운영	376,490	235,676	140,814
		국 103,240		
		시 55,680		
		구 217,570		
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	1)지도점검 회계자문료 150,000원*2회	300		
	1)인쇄비 등 200,000원	200		
	203 업무추진비	500	700	△200
	03 시책추진업무추진비	500	700	△200
	1)건강가정지원센터 업무추진비 500,000원	500		
	307 민간이전	375,490	234,476	141,014
		국 103,240		
		시 55,680		
		구 216,570		
	05 민간위탁금	375,490	234,476	141,014
	1)건강가정지원센터 운영비 233,800,000원	233,800		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 61,140 시 40,760 구 131,900		
	1)통합추가사업비	42,100,000원		42,100		
	1)종사자 수당	29,840,000원		42,100 29,840		
	1)사회복지처우개선	990,000원*25명		14,920 14,920		
	1)시간외수당	15,000원*25명*10시간*12월		24,750 45,000		
	서초구 공동육아나눔터 운영			231,932	141,300	90,632
				국 12,732 시 16,354 구 202,846		
	203 업무추진비			300	14,700	△ 14,400
	03 시책추진업무추진비			300	14,700	△ 14,400
	1)공동육아나눔터 업무추진비	300,000원		300		
	307 민간이전			231,632	126,600	105,032
				국 12,732 시 16,354 구 202,546		
	05 민간위탁금			231,632	126,600	105,032
	1)공동육아나눔터 운영비	228,632,000원		228,632		
				국 12,732 시 14,854 구 201,046		
	1)종사자 수당	3,000,000원		3,000 1,500 1,500		
	여성가족부 아이돌봄 지원사업			1,504,288	763,574	740,714
				국 348,283 시 485,671 구 670,334		
	307 민간이전			1,504,288	763,574	740,714
				국 348,283 시 485,671 구 670,334		
	05 민간위탁금			1,504,288	763,574	740,714
	1)아이돌봄 지원사업			1,160,949		
	2)시간제돌봄지원	197,104,000원		197,104		
				국 59,131 시 68,986 구 68,987		
	2)영아종일제가구 지원	259,600,000원		259,600		
				국 77,880 시 90,860 구 90,860		

부서: 가족정책과
 정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성
 단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업운영비(보험료,교육비,사업운영비)	510,599,000원		510,599		
			국	153,179		
			시	178,710		
			구	178,710		
	2)주휴수당	193,646,000원		193,646		
			국	58,093		
			시	67,776		
			구	67,777		
	1)종일제수당 추가지원	78,338,000원		78,338		
			시	78,338		
	1)한부모가정 지원	1,001,000원		1,001		
			시	1,001		
	1)아이돌보미 교통비	264,000,000		264,000		
	저출산 인식개선 및 출산장려 사업			1,600	1,800	△200
	201 일반운영비			1,600	1,800	△200
	01 사무관리비			1,000	1,000	0
	1)출산장려 홍보물 등 제작	1,000,000원		1,000		
	03 행사운영비			600	800	△200
	1)출산장려 캠페인	100,000원*4회		400		
	1)일가정양립 MOU 체결 운영비	200,000원		200		
	취약·위기가족 지원사업(가족역량강화지원)			61,240	57,580	3,660
			국	29,120		
			시	16,060		
			구	16,060		
	307 민간이전			61,240	57,580	3,660
			국	29,120		
			시	16,060		
			구	16,060		
	05 민간위탁금			61,240	57,580	3,660
	1)취약·위기가족 지원사업	61,240,000원		61,240		
			국	29,120		
			시	16,060		
			구	16,060		
	가족학교 운영			44,286	44,860	△574
			시	44,286		
	307 민간이전			44,286	44,860	△574
			시	44,286		
	05 민간위탁금			44,286	44,860	△574
	1)가족학교 운영비	44,286,000원		44,286		
			시	44,286		
	아동수당 지원사업			22,249,500	12,414,406	9,835,094
			국	13,337,130		
			시	6,224,659		
			구	2,687,711		

부서: 가족정책과

정책: 가정의 행복과 밝은미래 청소년육성

단위: 저출산극복 및 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	25,700	13,040	12,660
			국	2,850		
			시	1,995		
			구	20,855		
			01 사무관리비	5,700	5,615	85
			1)사업운영비	5,700		
		5,700,000원	국	2,850		
			시	1,995		
			구	855		
			02 공공운영비	20,000	7,425	12,575
			1)우편요금 및 공공요금	20,000		
		20,000,000원		20,000		
			307 민간이전	22,223,800	12,302,466	9,921,334
			국	13,334,280		
			시	6,222,664		
			구	2,666,856		
			11 사회복지사업보조	22,223,800	12,302,466	9,921,334
			1)아동수당	22,223,800		
		22,223,800,000원	국	13,334,280		
			시	6,222,664		
			구	2,666,856		
			아동청소년건전육성 및 선도보호	6,038,835	5,077,864	960,971
			국	264,302		
			시	706,925		
			구	5,067,608		
			청소년의달 아동청소년 문화행사	970	970	0
			서초 모범 청소년 및 유공자 표창	970	970	0
			201 일반운영비	970	970	0
			03 행사운영비	970	970	0
			1)상장구매	700		
		7,000원*100명		700		
			1)현수막	70		
		70,000원*1개		70		
			1)행사용품	200		
		200,000원		200		
			정서함양을 위한 문화프로그램 운영	215,300	365,600	△ 150,300
			토요 휴업일 프로그램 운영	15,000	15,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			1)서초드림클래스 지원비	5,000		
		5,000,000원		5,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			05 민간위탁금	10,000	10,000	0
			1)프로그램 위탁 운영비	10,000		
		10,000,000원		10,000		
			가족 공감 프로그램 운영	200,300	350,600	△ 150,300
			203 업무추진비	300	600	△ 300
			03 시책추진업무추진비	300	600	△ 300

부서: 가족정책과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 정서함양을 위한 문화프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)프로그램 운영 업무추진	300,000원	300		
		307 민간이전		200,000	350,000	△ 150,000
		05 민간위탁금		200,000	350,000	△ 150,000
		1)가족공감사업 위탁운영비	200,000,000원	200,000		
		생활이 어려운 아동청소년 보호		1,689,867	898,994	790,873
				국 126,138		
				시 540,369		
				구 1,023,360		
		결식우려아동 급식지원		1,438,050	853,800	584,250
				국 118,000		
				시 530,875		
				구 789,175		
		301 일반보상금		1,438,050	853,800	584,250
				국 118,000		
				시 530,875		
				구 789,175		
		01 사회보장적수혜금		1,438,050	853,800	584,250
		1)단체급식소		534,000		
		2)연중석식 5,000원*240명*365일		438,000		
				시 219,000		
				구 219,000		
		2)방학중 중식 5,000원*240명*80일		96,000		
				시 48,000		
				구 48,000		
		1)급식카드·도시락배달		904,050		
		2)학기중 토·공휴일 중식 7,000원*200명*118일		165,200		
				국 118,000		
				구 47,200		
		2)연중석식 7,000원*230명*365일		587,650		
				시 209,875		
				구 377,775		
		2)방학중 중식 7,000원*270명*80일		151,200		
				시 54,000		
				구 97,200		
		아동급식위원회 운영		2,590	326	2,264
		201 일반운영비		2,470	206	2,264
		01 사무관리비		2,470	206	2,264
		1)위촉장 7,000원*10명		70		
		1)아동급식위원회 참석위원 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
		1)아동급식지킴이 모니터링 수당 50,000원*10명*2회		1,000		
		203 업무추진비		120	120	0
		03 시책추진업무추진비		120	120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)위원회 운영	60,000원*2회	120		
	사랑의 송년잔치		1,462	1,462	0
	203 업무추진비		162	162	0
	03 시책추진업무추진비		162	162	0
	1)행사운영	162,000원*1회	162		
	301 일반보상금		1,300	1,300	0
	09 행사실비보상금		1,300	1,300	0
	1)행사운영 추진	1,300,000원	1,300		
	서초 아주 행복한 꿈찾기 사업		190,639	0	190,639
	203 업무추진비		500	0	500
	03 시책추진업무추진비		500	0	500
	1)꿈찾기 사업 운영추진 회의 등	500,000원	500		
	307 민간이전		190,139	0	190,139
	05 민간위탁금		190,139	0	190,139
	1)꿈찾기 사업 운영		190,139		
	2)인건비	170,839,000원	170,839		
	2)운영비 및 사업비	19,300,000원	19,300		
	청소년 건강 지원		27,126	43,406	△ 16,280
			국 시 구		
			8,138 9,494 9,494		
	301 일반보상금		27,126	43,406	△ 16,280
			국 시 구		
			8,138 9,494 9,494		
	01 사회보장적수혜금		27,126	43,406	△ 16,280
	1)여성청소년 위생용품 지원	27,126,000원	27,126		
			국 시 구		
			8,138 9,494 9,494		
	요보호아동 지원		30,000	0	30,000
	301 일반보상금		30,000	0	30,000
	01 사회보장적수혜금		30,000	0	30,000
	1)입양아동 양육수당	100,000원*5명*12월	6,000		
	1)가정위탁아동 양육수당	100,000원*20명*12월	24,000		
	아동청소년 이용시설운영		4,103,458	3,777,660	325,798
			국 시 구		
			136,764 166,556 3,800,138		
	구립 서초유스센터 운영		1,307,613	1,086,140	221,473
	307 민간이전		1,061,613	1,005,140	56,473

부서: 가족정책과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	1,061,613	1,005,140	56,473
	1)구립 서초유스센터 운영비	1,061,613		
	2)인건비 667,694,000원	667,694		
	2)운영비 및 사업비 393,919,000원	393,919		
	402 민간자본이전	245,000	80,000	165,000
	03 민간위탁사업비	245,000	80,000	165,000
	1)구립 서초유스센터 시설보강사업 245,000,000	245,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	1)어린이책마을 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	구립 방배유스센터 운영	1,119,386	1,060,860	58,526
	307 민간이전	989,386	950,860	38,526
	05 민간위탁금	989,386	950,860	38,526
	1)구립 방배유스센터 운영비	989,386		
	2)인건비 617,959,000원	617,959		
	2)운영비 및 사업비 361,427,000원	361,427		
	2)역사를 아는 청소년에게 미래가 있다 10,000,000원	10,000		
	402 민간자본이전	130,000	110,000	20,000
	03 민간위탁사업비	130,000	110,000	20,000
	1)구립 방배유스센터 시설보강사업 130,000,000원	130,000		
	구립우면산 독서실 운영	230,799	87,860	142,939
	203 업무추진비	500	960	△460
	03 시책추진업무추진비	500	960	△460
	1)독서실운영 업무추진비 500,000원	500		
	307 민간이전	120,644	86,900	33,744
	05 민간위탁금	120,644	86,900	33,744
	1)구립 우면산독서실 운영비	120,644		
	2)운영비 60,322,000원	60,322		
	2)인건비 60,322,000원	60,322		
	402 민간자본이전	109,655	0	109,655
	03 민간위탁사업비	109,655	0	109,655
	1)구립우면산독서실 시설보강사업 8,828,000원	8,828		
	1)물품구입비 100,827,000원	100,827		
	구립 청소년상담복지센터 운영	432,420	670,000	△237,580
	국	46,860		
	시	46,860		
	구	338,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		432,420	370,000	62,420
			국 시 구	46,860 46,860 338,700		
		05 민간위탁금		432,420	370,000	62,420
		1)청소년상담복지센터 운영 390,730,000원		390,730		
			국 시 구	46,860 46,860 297,010		
		1)위기청소년지원사업 41,690,000원		41,690		
		찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영		178,250	356,000	△ 177,750
		307 민간이전		178,250	356,000	△ 177,750
		05 민간위탁금		178,250	356,000	△ 177,750
		1)마음충전-상담버스 운영 178,250,000원		178,250		
		학교안전프로젝트		26,400	26,400	0
		307 민간이전		26,400	26,400	0
		05 민간위탁금		26,400	26,400	0
		1)학교안전프로젝트 운영		26,400		
		2)전문강사,스텝비 15,500,000원		15,500		
		2)인형극 진행비 6,300,000원		6,300		
		2)캠페인 및 캠프 2,600,000원		2,600		
		2)지역아동센터 운영지원사업 프로젝트 연구 및 기타 2,000,000원		2,000		
		지역아동센터 운영 지원 사업		269,940	453,930	△ 183,990
		203 업무추진비		300	0	300
		03 시책추진업무추진비		300	0	300
		1)지역아동센터 지원 업무추진 300,000원		300		
		307 민간이전		269,640	168,280	101,360
		05 민간위탁금		200,000	117,000	83,000
		1)공립형 지역아동센터 운영 100,000,000원*2개소		200,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		54,240	34,680	19,560
		1)사회복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*16명*12월		15,840		
		1)운영보조금		38,400		
		2)30인 이상 600,000원*2개소*12월		14,400		
		2)29인 이하 400,000원*5개소*12월		24,000		
		11 사회복지사업보조		15,400	16,600	△ 1,200
		1)캠프 및 문화행사비 7,000,000원		7,000		
		1)급식조리사비 100,000원*7명*12월		8,400		
		구립 청소년시설 운영지원		5,970	4,470	1,500
			국	1,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,210		
201 일반운영비		2,250	750	1,500
01 사무관리비		2,250	750	1,500
1)청소년시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*3회		750		
1)청소년수련시설 위탁심의운영 심사수당 100,000원*5명*3개소		1,500		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)청소년시설 회의 및 지도점검 추진 200,000원		200		
307 민간이전		3,520	3,520	0
	국	1,760		
	구	1,760		
05 민간위탁금		3,520	3,520	0
1)청소년운영위원회 운영지원 3,520,000원		3,520		
	국	1,760		
	구	1,760		
꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영		245,300	0	245,300
	국	41,030		
	시	41,030		
	구	163,240		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)실태조사 업무추진 300,000원		300		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
1)학교 밖 청소년 실태조사 25,000,000원		25,000		
307 민간이전		220,000	0	220,000
	국	41,030		
	시	41,030		
	구	137,940		
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
1)학교밖 청소년 지원을 위한 공모사업 15,000,000원		15,000		
05 민간위탁금		205,000	0	205,000
1)학교밖청소년 지원센터 운영 205,000,000원		205,000		
	국	41,030		
	시	41,030		
	구	122,940		
우리동네키움센터 설립운영		287,380	0	287,380
	국	47,114		
	시	78,666		
	구	161,600		

부서: 가족정책과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 이용시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비			40,000	0	40,000
	01 사무관리비			40,000	0	40,000
	1)우리동네키움센터 월세 등 제반비용			40,000,000원		
	203 업무추진비			200	0	200
	03 시책추진업무추진비			200	0	200
	1)우리동네키움센터 업무추진비		200,000원	200		
	307 민간이전			67,180	0	67,180
		국		15,114		
		시		43,666		
		구		8,400		
	05 민간위탁금			67,180	0	67,180
	1)우리동네키움센터 운영비		16,800,000원	16,800		
		시		8,400		
		구		8,400		
	1)인건비		50,380,000원	50,380		
		국		15,114		
		시		35,266		
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
		국		15,000		
		시		35,000		
	01 시설비			50,000	0	50,000
	1)우리동네키움센터 공사비		50,000,000원	50,000		
		국		15,000		
		시		35,000		
	405 자산취득비			30,000	0	30,000
		국		17,000		
		구		13,000		
	01 자산및물품취득비			30,000	0	30,000
	1)교구구입비		30,000,000원	30,000		
		국		17,000		
		구		13,000		
	406 기타자본이전			100,000	0	100,000
	01 기타자본이전			100,000	0	100,000
	1)우리동네키움센터 임차보증금		100,000,000원	100,000		
	아동청소년 선도보호 육성			29,240	34,640	△5,400
		국		1,400		
		구		27,840		
	청소년아동복지위원회 운영			7,640	8,180	△540
	201 일반운영비			3,600	3,600	0
	03 행사운영비			3,600	3,600	0
	1)동 문화활동 지원비		200,000원*18동	3,600		
	203 업무추진비			440	980	△540

부서: 가족정책과

정책: 아동청소년건전육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	440	980	△540
	1)청소년아동복지위원회 운영(구) 4,000원*20명	80		
	1)청소년아동복지위원회 운영(동) 20,000원*18동	360		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
	12 기타보상금	3,600	3,600	0
	1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비 200,000원*18동	3,600		
	청소년보호육성사업	8,300	8,600	△300
	201 일반운영비	8,100	8,100	0
	01 사무관리비	8,100	8,100	0
	1)청소년증 발급 5,200원*1,500명	7,800		
	1)청소년보호 및 청소년유해환경근절 홍보물제작 300,000원	300		
	301 일반보상금	200	200	0
	12 기타보상금	200	200	0
	1)청소년유해환경신고포상금 200,000원	200		
	청소년참여위원회 운영	3,810	4,160	△350
		국 1,400		
		구 2,410		
	201 일반운영비	710	810	△100
	01 사무관리비	710	810	△100
	1)위촉장 7,000원*30명	210		
	1)홍보 및 물품 제작 500,000원	500		
	203 업무추진비	300	550	△250
	03 시책추진업무추진비	300	550	△250
	1)청소년참여위원회 업무추진비 300,000원	300		
	307 민간이전	2,800	2,800	0
		국 1,400		
		구 1,400		
	05 민간위탁금	2,800	2,800	0
	1)청소년참여위원회 위탁운영비 2,800,000원	2,800		
		국 1,400		
		구 1,400		
	학교폭력대책지역협의회 운영	300	500	△200
	201 일반운영비	200	300	△100
	01 사무관리비	200	300	△100
	1)캠페인 및 홍보물품 200,000원	200		
	203 업무추진비	100	200	△100
	03 시책추진업무추진비	100	200	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)학교폭력대책지역협의회 업무추진비 100,000원	100		
			아동학대 예방사업	1,190	5,200	△4,010
			201 일반운영비	390	4,000	△3,610
			03 행사운영비	390	4,000	△3,610
			1)아동학대예방 운영비	390		
			2)현수막 제작 70,000원*2개	140		
			2)캠페인물품(어깨띠,판넬,배지,리플릿)및 행사 공연비 250,000원	250		
			203 업무추진비	100	300	△200
			03 시책추진업무추진비	100	300	△200
			1)아동학대예방 업무추진 100,000원	100		
			301 일반보상금	700	900	△200
			09 행사실비보상금	700	900	△200
			1)아동학대예방 행사비	700		
			2)전문교수 사례금 300,000원*1명	300		
			2)예방교육 강사 사례금 200,000원*1명	200		
			2)세미나 출연자 사례금 100,000원*2명	200		
			청소년유해환경감시단 활동지원	8,000	8,000	0
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
			1)청소년유해환경감시단 활동지원 8,000,000원	8,000		
			행정운영경비(가족정책과)	429,730	366,570	63,160
			기본경비	429,730	366,570	63,160
			기본경비(가족정책과)	429,730	366,570	63,160
			101 인건비	11,520	0	11,520
			03 무기계약근로자보수	11,520	0	11,520
			1)아동통합사례관리사 명절휴가비	9,360		
			2)3년차 1,900,000원*60%*2명*2회	4,560		
			2)5년차 2,000,000원*60%*2명*2회	4,800		
			1)지역사회복지사(아동복지교사)명절휴가비 1,800,000원*60%*1명*2회	2,160		
			201 일반운영비	165,370	140,610	24,760
			01 사무관리비	163,930	139,170	24,760
			1)밝은미래국 공통경비	16,320		
			2)기본사무용품비 20,000원*74명	1,480		
			2)복사기용품	7,960		
			3)토너 100,000원*6개*4부서	2,400		
			3)드럼 330,000원*3개*4부서	3,960		
			3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*4부서	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전산용품	6,880		
	3)토너 150,000원*6개*4부서	3,600		
	3)드럼 90,000원*3개*4부서	1,080		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*5개*4부서	2,200		
	1)일반수용비	1,930		
	2)인쇄물	1,930		
	3)행정봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
	3)명패제작 165,000원*2개	330		
	3)명함제작 300원*2,000매	600		
	1)밝은미래국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*74명*240일	142,080		
	1)임차료	3,600		
	2)복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
	02 공공운영비	1,440	1,440	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월	1,440		
	202 여비	248,640	221,760	26,880
	01 국내여비	248,640	221,760	26,880
	1)밝은미래국 기본업무수행여비 20,000원*74명*168일	248,640		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 지역경제과

정책: 기업하기 좋은 도시 조성

단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		1,276,221	1,188,993	87,228
	국	17,015		
	시	352,992		
	구	906,214		
기업하기 좋은 도시 조성		658,000	340,695	317,305
	시	240,000		
	구	418,000		
기업경영 지원, 애로해소		465,800	268,035	197,765
	시	240,000		
	구	225,800		
중·소상공인 지원		67,500	108,415	△40,915
201 일반운영비		1,400	52,000	△50,600
01 사무관리비		800	50,800	△50,000
1)중·소상공인 창업강좌		800		
2)현수막 제작		100		
2)교재비		700		
02 공공운영비		600	1,200	△600
1)방배카페골목 시설물 유지관리비		600		
2)시설물 전기료 등 50,000원*12월		600		
203 업무추진비		5,100	5,415	△315
03 시책추진업무추진비		5,100	5,415	△315
1)중소상공인지원 업무추진 300,000원		300		
1)지역경제 업무추진 4,800,000원		4,800		
307 민간이전		61,000	51,000	10,000
02 민간경상사업보조		61,000	51,000	10,000
1)상공회 중소기업인 경영지원 51,000,000원		51,000		
1)소상공인 관련단체 지원 10,000,000원		10,000		
말죽거리특화상권 활성화		200,000	0	200,000
	시	100,000		
	구	100,000		
201 일반운영비		82,100	0	82,100
	시	2,100		
	구	80,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
1)특화상권 홍보		30,000		
2)상권 안내지도 및 리플릿 제작 등 2,000원*10,000부		20,000		
2)상인아카데미 운영 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		2,100	0	2,100
1)시설물 유지관리		2,100		
2)특화시설물 전기료 등 50,000원*12월		600		
	시	600		

부서: 지역경제과
정책: 기업하기 좋은 도시 조성
단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)홈페이지 서버 유지관리 등	1,500,000원		1,500		
			시	1,500		
	03 행사운영비			50,000	0	50,000
	1)말죽거리 활성화 골목 축제	50,000,000원		50,000		
	203 업무추진비			4,900	0	4,900
			시	4,900		
	03 시책추진업무추진비			4,900	0	4,900
	1)특화상권활성화 업무추진			4,900		
	2)상인 및 지역주민 등 간담회	1,900,000원		1,900		
			시	1,900		
	2)상인 아카데미 운영에 따른 간담회	3,000,000원		3,000		
			시	3,000		
	207 연구개발비			15,000	0	15,000
			시	15,000		
	02 전산개발비			15,000	0	15,000
	1)홈페이지시스템 고도화	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
	307 민간이전			30,000	0	30,000
			시	10,000		
			구	20,000		
	02 민간경상사업보조			30,000	0	30,000
	1)상인조직 역량강화			30,000		
	2)상인 및 지역주민 화합 지원	10,000,000원		10,000		
	2)상인 역량강화 등 사업지원	10,000,000원		10,000		
	2)상인회 사업지원(워크숍 등)	10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
	401 시설비및부대비			68,000	0	68,000
			시	68,000		
	01 시설비			68,000	0	68,000
	1)특화시설물 제작 및 유지관리			68,000		
	2)말죽거리 특화시설물 제작 및 설치	51,000,000원		51,000		
			시	51,000		
	2)시설물 유지관리	17,000,000원		17,000		
			시	17,000		
	서울창업카페 서초점 운영			198,300	0	198,300
			시	140,000		
			구	58,300		
	201 일반운영비			43,000	0	43,000
	01 사무관리비			43,000	0	43,000
	1)임차료	4,000,000원*10월		40,000		
	1)현수막, 간판 등 제작	100,000원*20개		2,000		
	1)안내·홍보물 등 제작	200원*5,000부		1,000		

부서: 지역경제과
 정책: 기업하기 좋은 도시 조성
 단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	300	0	300
			03 시책추진업무추진비	300	0	300
			1)창업카페운영 전문가 간담회 등 10,000원*10명*3회	300		
			307 민간이전	140,000	0	140,000
				시 140,000		
			05 민간위탁금	140,000	0	140,000
			1)서울창업카페 서초점 운영 140,000,000원	140,000		
				시 140,000		
			405 자산취득비	15,000	0	15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			1)가구,전산기기,가전제품,창업자 공용장비 등 15,000,000원	15,000		
			세계적 첨단지식산업 메카 조성	192,200	72,660	119,540
			R&CD 혁신클러스터 조성	189,800	69,960	119,840
			201 일반운영비	96,000	64,460	31,540
			01 사무관리비	13,000	30,100	△ 17,100
			1)R&CD특구 지정	12,500		
			2)특구 조감도 제작, 홍보 등 10,000,000원	10,000		
			2)젠트리피케이션 관련 2,500,000원	2,500		
			1)4차산업 거점 조성	500		
			2)네트워킹 행사 운영 500,000원	500		
			03 행사운영비	83,000	34,360	48,640
			1)R&CD특구 관련	8,000		
			2)특구관련 전문가 자문회의 3,000,000원	3,000		
			2)젠트리피케이션 관련 3,000,000원	3,000		
			2)양재포럼 등 민간거버넌스 운영 2,000,000원	2,000		
			1)4차산업 거점 조성	75,000		
			2)네트워킹 행사 운영 25,000,000원	25,000		
			2)특구 및 4차 산업혁명 공감콘서트 25,000,000원	25,000		
			2)서초빅히어로 프로젝트 25,000,000원	25,000		
			203 업무추진비	3,800	5,500	△ 1,700
			03 시책추진업무추진비	3,800	5,500	△ 1,700
			1)R&CD특구	1,900		
			2)특구 관련 전문가 자문 900,000원	900		
			2)젠트리피케이션 간담회 등 500,000원	500		
			2)양재포럼 및 민간거버넌스 운영 등 500,000원	500		
			1)4차산업 거점 조성	1,900		
			2)네트워킹 행사 운영 등 900,000원	900		

부서: 지역경제과

정책: 기업하기 좋은 도시 조성

단위: 세계적 첨단지식산업 메카 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)특구 및 4차산업혁명 공감콘서트	500,000원	500		
		2)서초빅히어로 프로젝트 자문회의	500,000원	500		
		307 민간이전		90,000	0	90,000
		02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
		1)4차산업 거점 조성		90,000		
		2)서초빅히어로 프로젝트	90,000,000원	90,000		
		지식재산도시 조성		2,400	2,700	△300
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		500	500	0
		1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등	500,000원	500		
		03 행사운영비		1,500	1,500	0
		1)지식재산 교육	1,500,000원	1,500		
		203 업무추진비		400	700	△300
		03 시책추진업무추진비		400	700	△300
		1)지식재산교육 및 간담회 개최	400,000원	400		
		유통질서 확립 및 도시환경 개선		614,621	843,289	△228,668
				국 시 구	17,015 112,992 484,614	
		유통관리 및 소비자 보호		16,805	154,705	△137,900
		유통질서 확립		100	100	0
		203 업무추진비		100	100	0
		03 시책추진업무추진비		100	100	0
		1)유통업상생발전협의회 운영	100,000원	100		
		농산물 직거래장터 운영		15,705	37,640	△21,935
		201 일반운영비		15,300	17,100	△1,800
		01 사무관리비		3,000	4,500	△1,500
		1)서초장날 홍보물 등	1,000,000원	1,000		
		1)서초장날 명패제작	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		1,200	1,500	△300
		1)천막 보관 컨테이너 수리비	1,200,000원	1,200		
		03 행사운영비		11,100	11,100	0
		1)천막 운반 설치 및 회수 용역	800,000원*12회	9,600		
		1)천막수리비	150,000원*10동	1,500		
		203 업무추진비		405	740	△335
		03 시책추진업무추진비		405	740	△335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)직거래장터 참여자등 간담회비	405,000원	405		
		방배사이길 예술거리 조성		1,000	100,600	△99,600
		201 일반운영비		1,000	600	400
		02 공공운영비		1,000	600	400
		1)방배사이길 야간조명등 공공요금 납부 및 유 지관리비	1,000,000원	1,000		
		축산행정의 내실화		597,816	688,584	△90,768
				국 시 구		
				17,015		
				112,992		
				467,809		
		가축전염병 예방		20,471	20,911	△440
		201 일반운영비		720	410	310
		01 사무관리비		720	410	310
		1)일반수용비		720		
		2)너구리 등 광견병 예방약 살포		310		
		3)광견병 예방약 살포 표식, 경고문제작		100		
		1,000원*100매				
		3)광견병 예방약 살포 현수막제작		210		
		70,000원*3개소				
		2)가축방역 소모장비	100,000원	100		
		2)가축방역 홍보	210,000원	210		
		2)동물용 의약품등 약사감시	100,000원	100		
		203 업무추진비		250	500	△250
		03 시책추진업무추진비		250	500	△250
		1)구제역 일제 예방접종 추진	250,000원	250		
		206 재료비		11,051	11,551	△500
		01 재료비		11,051	11,551	△500
		1)가축전염병 예방 약품		5,951		
		2)광견병 예방	2,000원*6,000두*30%	3,600		
		2)꿀벌응애류	2,800원*1,800봉군*30%	1,512		
		2)꿀벌노제마	17,400원*120병*30%	627		
		2)낭충봉아부패병 예방	8,400원*84병*30%	212		
		1)살처분 랜더링 비용	400,000원*4두	1,600		
		1)구제역,조류인플루엔자 등 방역약품	30,000원*100개	3,000		
		1)구제역,조류인플루엔자 등 방역용품	10,000원*50세트	500		
		301 일반보상금		6,050	6,050	0
		12 기타보상금		6,050	6,050	0
		1)공수의 수당	400,000원*1명*12월	4,800		
		1)브루셀라병 검사 채혈비	25,000원*25두*2회	1,250		
		302 이주및재해보상금		2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,400	0
	1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*4두*20%	2,400		
	동물 구조·보호관리	310,450	166,490	143,960
		국 14,615		
		시 111,192		
		구 184,643		
	201 일반운영비	58,275	44,230	14,045
	01 사무관리비	1,025	430	595
	1)동물보호관리 홍보 등	1,025		
	2)동물보호관리 현수막 20,000원*20매	400		
	2)동물보호 홍보용 포스터 150원*1,500매	225		
	2)반려견 아카데미 사무용품 400,000원	400		
	03 행사운영비	57,250	43,800	13,450
	1)서초 반려견 축제 34,000,000원	34,000		
	1)반려견 아카데미	23,250		
	2)서초 반려견 아카데미(10개반) 7,120,000원	7,120		
	2)찾아가는 권역별 아카데미(3개권) 2,196,000원	2,196		
	2)어린이 반려동물 문화교실(11개교) 3,630,000원	3,630		
	2)유기견 입양가정 1:1 방문교육 9,720,000원	9,720		
	2)동물매개 치유활동 584,000원	584		
	203 업무추진비	750	1,500	△750
	03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
	1)동물등록제 업무추진 200,000원	200		
	1)서초 반려견 축제 업무추진 300,000원	300		
	1)반려견 아카데미 업무추진 250,000원	250		
	206 재료비	14,426	3,460	10,966
	01 재료비	14,426	3,460	10,966
	1)동물등록제 등록제 운영	600		
	2)등록증(카드) 600원*1,000개	600		
	1)길고양이 급식소 운영	11,826		
	2)사료비 35,000원*12월*21개소	8,820		
	2)급식상자 167,000원*18개소	3,006		
	1)길고양이 포획덫 구매 200,000원*10개	2,000		
	301 일반보상금	119,999	117,300	2,699
		국 14,615		
		시 52,692		
		구 52,692		
	12 기타보상금	119,999	117,300	2,699

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)길고양이 중성화(TNR) 시술비	150,000원*560두		84,000		
			국	13,770		
			시	35,115		
			구	35,115		
	1)유기유실동물 구조보호	179,995원*200두		35,999		
			국	845		
			시	17,577		
			구	17,577		
	307 민간이전			117,000	0	117,000
			시	58,500		
			구	58,500		
	02 민간경상사업보조			117,000	0	117,000
	1) 펫 전문가 과정 지원	117,000,000원		117,000		
			시	58,500		
			구	58,500		
	서초동물사랑센터			265,635	501,183	△235,548
			국	2,400		
			시	1,800		
			구	261,435		
	101 인건비			83,835	47,583	36,252
	04 기간제근로자등보수			83,835	47,583	36,252
	1)기간제근로자등 보수(3명)					
		80,320원*3명*313일		75,421		
	1)4대보험료	7,933,011원		7,934		
	1)파복비	240,000원*2회		480		
	201 일반운영비			154,300	53,600	100,700
	01 사무관리비			141,700	50,000	91,700
	1)임차료	8,450,000원*12월		101,400		
	1)센터운용 물품구입비 등	600,000원		600		
	1)교육 등 직원 역량강화	700,000원		700		
	1)검진비	3,000,000원*12월		36,000		
	1)동물사육용품	3,000,000원		3,000		
	02 공공운영비			11,800	3,600	8,200
	1)공과금 등	900,000원*12월		10,800		
	1)센터 유지관리	1,000,000원		1,000		
	03 행사운영비			800	0	800
	1)입양장려 행사 운영	800,000원		800		
	203 업무추진비			500	2,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비			500	2,000	△1,500
	1)센터운영업무추진	500,000원		500		
	206 재료비			15,000	18,000	△3,000
	01 재료비			15,000	18,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사료, 의약품 등	15,000,000원	15,000		
		301 일반보상금		12,000	0	12,000
				국 2,400		
				시 1,800		
				구 7,800		
		12 기타보상금		12,000	0	12,000
		1)입양동물 의료지원		12,000		
		2)입양동물 의료지원	200,000원*60마리	12,000		
				국 2,400		
				시 1,800		
				구 7,800		
		동물복지위원회 운영		1,260	0	1,260
		201 일반운영비		1,260	0	1,260
		01 사무관리비		1,260	0	1,260
		1)동물복지위원회 회의 참석수당				
			70,000원*9명*2회	1,260		
		행정운영경비(지역경제과)		3,600	5,009	△ 1,409
		기본경비		3,600	5,009	△ 1,409
		기본경비		3,600	5,009	△ 1,409
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영비	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리과		2,395,210	2,307,634	87,576
	국	238,585		
	시	1,023,017		
		1,133,608		
고용촉진 및 안정		2,290,336	2,208,387	81,949
	국	238,585		
	시	951,017		
		1,100,734		
일자리창출 활성화		302,772	406,332	△ 103,560
	국	105,000		
	시	15,800		
		181,972		
서초구 일자리플러스센터 운영		6,652	5,752	900
201 일반운영비		5,552	4,752	800
01 사무관리비		4,994	4,194	800
1)홍보물 등 제작 500,000원*2회		1,000		
1)서울시 희망일자리 인센티브사업 책자 제작 50,000원*20권		1,000		
1)외부위원 면접수당 100,000원*4명		400		
1)일자리플러스센터 사무용품 구입 등 120,000원*12월		1,440		
1)일자리플러스센터 정수기 렌탈비용 지출 29,500원*12월		354		
1)일자리 업무협약 체결 협약서 제작 등 100,000원*8개		800		
02 공공운영비		558	558	0
1)일자리플러스센터 정보이용료 9.3원*5,000건*12월		558		
203 업무추진비		1,100	1,000	100
03 시책추진업무추진비		1,100	1,000	100
1)일자리플러스센터 운영 50,000원*12월		600		
1)일자리 업무협약 체결 간담회 등 500,000원		500		
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강		35,100	14,580	20,520
201 일반운영비		33,000	12,580	20,420
01 사무관리비		4,600	4,900	△ 300
1)청년 취업특강 개최관련 사무용품 구입 150,000원*2회		300		
1)중장년 취업특강		1,700		
2)특강 개최관련 사무용품 구입 150,000원*2회		300		
2)포스터 등 홍보물 제작 400,000원*2회		800		
2)현수막 및 배너 제작 300,000원*2회		600		
1)서초청년 취업스쿨		1,400		
2)행사관련 사무용품 구입 등 300,000원*2회		600		

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)포스터 등 홍보물 제작	400,000원*2회	800		
		1)청년취업 멘토링데이 관련 사무용품 구입	50,000원*8회	400		
		1)생애경력설계 아카데미 개최		800		
		2)개최관련 사무용품 구입 등	100,000원*4회	400		
		2)현수막 및 포스터 제작	400,000원*1회	400		
		03 행사운영비		28,400	7,680	20,720
		1)청년 취업특강	3,000,000원*2회	6,000		
		1)취업특강 공연사례금	500,000원*4회	2,000		
		1)재취업특강 강사료	300,000원*4명*2회	2,400		
		1)서초청년 취업스쿨	5,000,000원*2회	10,000		
		1)청년취업 멘토링데이	1,000,000원*8회	8,000		
		203 업무추진비		2,100	2,000	100
		03 시책추진업무추진비		2,100	2,000	100
		1)청년 취업특강 업무추진	100,000원*2회	200		
		1)중장년 취업특강 업무추진	100,000원*2회	200		
		1)서초청년 취업스쿨 관련 간담회 등	250,000원*2회	500		
		1)청년취업 멘토링데이 관련 간담회 등	100,000원*8회	800		
		1)생애경력설계 아카데미 개최 간담회 등	100,000원*4회	400		
		찾아가는 취업역량 강화교육 운영		4,320	2,100	2,220
		201 일반운영비		4,020	1,800	2,220
		01 사무관리비		500	700	△200
		1)홍보물품 및 사무용품 구매	500,000원	500		
		03 행사운영비		3,520	1,100	2,420
		1)교육 강사료	220,000원*8시간*2개교	3,520		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1)취업교육프로그램 운영	300,000원	300		
		지역 일자리창출 지원 사업		199,200	176,800	22,400
				국		
				105,000		
				구		
				94,200		
		201 일반운영비		42,600	21,000	21,600
		03 행사운영비		42,600	21,000	21,600
		1)취업박람회 개최(2회)		36,000		
		2)기본부스 대여 및 설치	10,000,000원*2회	20,000		
		2)채용공고 현황판 등	3,000,000원*2회	6,000		
		2)포스터, 리플릿 등 홍보물 제작	2,000,000원*2회	4,000		

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)컴퓨터,복사기 등 물품 렌탈 3,000,000원*2회	6,000		
	1)대한민국 지방정부 일자리정책박람회 등 참가 2)참가비(조립부스 설치비) 1,000,000원*부스2개	6,600 2,000		
	2)부스 벽면 디자인 제작 500,000원*4면	2,000		
	2)부스 벽면 디자인 시공 400,000원*4면	1,600		
	2)접의자,테이블 등 가구비품 렌탈 200,000원	200		
	2)리플릿,포스터 등 홍보물 제작 500,000원	500		
	2)행사운영 관련 물품 구입 300,000원	300		
	203 업무추진비	6,600	5,800	800
	03 시책추진업무추진비	6,600	5,800	800
	1)취업박람회 개최(2회) 1,000,000원	1,000		
	1)지역일자리 업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)대한민국 지방정부 일자리정책박람회 등 참가 300,000원	300		
	1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	150,000 국 105,000 구 45,000	150,000	0
	02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
	1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원 150,000,000원	150,000 국 105,000 구 45,000		
	일자리카페 운영	16,300 시 15,800 구 500	5,800	10,500
	201 일반운영비	15,800 시 15,800	4,800	11,000
	01 사무관리비	1,000	800	200
	1)홍보물품 및 사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	1,000		
	1)프로그램 제작 및 운영비 등 14,800,000원	14,800 시 14,800	4,000	10,800
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	1)일자리카페 운영 500,000원	500		
	서초 청사진(청년사회진출) 프로젝트 운영	41,200	0	41,200
	201 일반운영비	40,600	0	40,600
	01 사무관리비	600	0	600

부서: 일자리과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)프로젝트 관련 사무용품 구입 300,000원*2회		600		
		03 행사운영비		40,000	0	40,000
		1)청년사회진출 프로젝트 운영		40,000		
		2)대학생 대상 20,000,000원		20,000		
		2)청년 대상 20,000,000원		20,000		
		203 업무추진비		600	0	600
		03 시책추진업무추진비		600	0	600
		1)청년사회진출 프로젝트 운영 300,000원*2회		600		
		사회적경제사업지원 및 관리		137,840	73,440	64,400
		마을기업 육성지원		2,440	3,140	△700
		201 일반운영비		2,440	3,140	△700
		01 사무관리비		2,440	3,140	△700
		1)마을기업 심사위원 참석수당 70,000원*4명*2회		560		
		1)심사위원회 개최 부대비용 40,000원*2회		80		
		1)사회적경제기업 제품 홍보물 제작 2,000원*400매		800		
		1)마을기업 심화과정 운영		1,000		
		2)마을기업 탐방 100,000원*2개소		200		
		2)팀워크숍 100,000원*2개소*2시간*2회		800		
		사회적기업 육성지원		98,600	65,800	32,800
		201 일반운영비		5,100	6,500	△1,400
		01 사무관리비		4,100	4,500	△400
		1)사회적경제 육성 홍보책자 제작 3,000원*700매		2,100		
		1)청년 창업지원		2,000		
		2)공모전 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		2)프로젝트 심사 수당 100,000원*2회*5명		1,000		
		03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
		1)청년 창업지원 프로젝트 성과보고회 등 개최 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		1,500	1,800	△300
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,800	△300
		1)생태계조성, 관련기업(단체) 간담회 등 1,000,000원		1,000		
		1)청년 창업지원 공모 심사위원회 개최 등 500,000원		500		
		301 일반보상금		12,000	7,500	4,500
		09 행사실비보상금		12,000	7,500	4,500
		1)청년 창업지원 전문가 컨설팅 300,000원*5회*8팀		12,000		

부서: 일자리과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 사회적경제사업지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	02 민간경상사업보조	80,000	50,000	30,000
	1)청년 창업지원 프로젝트 실행 사업비 10,000,000원*8팀	80,000		
	협동조합 운영자 맞춤형교육	4,300	4,500	△200
	201 일반운영비	4,100	4,200	△100
	03 행사운영비	4,100	4,200	△100
	1) 감사비 200,000원*3시간*6회	3,600		
	1) 홍보비(현수막,배너,포스터 제작 등) 300,000원	300		
	1) 기타 행사운영비(교재,소모품 등) 200,000원	200		
	203 업무추진비	200	300	△100
	03 시책추진업무추진비	200	300	△100
	1) 개강식 및 간담회 200,000원	200		
	사회적경제 장터 함께하장(場) 운영	32,500	0	32,500
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	1)홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
	1)사회적경제 한마당 축제 현수막 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	1)사회적경제 한마당축제 등 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	1)장터추진 간담회 개최 등 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	1)장터설치 등 2,500,000원*8회	20,000		
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,849,724	1,728,615	121,109
		국 133,585		
		시 935,217		
		구 780,922		
	공공근로사업 추진	1,580,553	1,478,918	101,635
		시 868,424		
		구 712,129		
	101 인건비	1,574,797	1,477,418	97,379
		시 866,138		
		구 708,659		
	04 기간제근로자등보수	1,574,797	1,477,418	97,379

부서: 일자리과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인건비 등			1,574,797		
	2)기본급,수당	51,000원*74명*296일		1,117,104		
			시	614,407		
			구	502,697		
	2)기본급,수당	34,000원*20명*296일		201,280		
			시	110,704		
			구	90,576		
	2)교통비,간식비	5,000원*94명*237일		111,390		
			시	61,264		
			구	50,126		
	2)4대 보험료	1,318,384,000원*11%		145,023		
			시	79,763		
			구	65,260		
	201 일반운영비			4,156	900	3,256
			시	2,286		
			구	1,870		
	01 사무관리비			4,156	900	3,256
	1)황사용마스크 구매	2,000원*5개*188명		1,880		
			시	1,034		
			구	846		
	1)햇팩 구매	1,000원*5개*188명		940		
			시	517		
			구	423		
	1)장갑 구매	500원*5개*188명		470		
			시	259		
			구	211		
	1)안전보건교육 현수막 등	200,000원		200		
			시	110		
			구	90		
	1)기타 운영물품 등 구매	666,000원		666		
			시	366		
			구	300		
	203 업무추진비			1,600	600	1,000
	03 시책추진업무추진비			1,600	600	1,000
	1)안전보건교육 관련 간담회 개최(2회)	600,000원		600		
	1)사업부서담당자 교육 및 간담회(연4회)	1,000,000원		1,000		
	지역공동체 일자리 사업			269,171	249,697	19,474
			국	133,585		
			시	66,793		
			구	68,793		
	101 인건비			262,127	243,729	18,398
			국	131,063		
			시	65,532		
			구	65,532		
	04 기간제근로자등보수			262,127	243,729	18,398

부서: 일자리과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 고용안정 및 취약계층 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인건비 등			262,127		
	2)기본급,수당	50,100원*8명*209일		83,768		
			국	41,884		
			시	20,942		
			구	20,942		
	2)기본급,수당	25,050원*10명*209일		52,355		
			국	26,177		
			시	13,089		
			구	13,089		
	2)교통,간식비	5,000원*18명*167일		15,030		
			국	7,515		
			시	3,758		
			구	3,757		
	2)4대보험료	136,123,000원*11%		14,974		
			국	7,487		
			시	3,743		
			구	3,744		
	2)청년인턴지원금	600,000원*20명*8월		96,000		
			국	48,000		
			시	24,000		
			구	24,000		
	203 업무추진비			2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비			2,000	0	2,000
	1)지역공동체일자리 담당자 간담회 등	1,000,000원		1,000		
	1)청년인턴 지원사업 협약체결 등	1,000,000원		1,000		
	206 재료비			5,044	5,968	△924
			국	2,522		
			시	1,261		
			구	1,261		
	01 재료비			5,044	5,968	△924
	1)현장근무자용 조끼,가운,앞치마 등 구매	5,044,000원		5,044		
			국	2,522		
			시	1,261		
			구	1,261		
	행정운영경비(일자리과)			104,874	99,247	5,627
			시	72,000		
			구	32,874		
	인력운영비			100,800	86,249	14,551
			시	72,000		
			구	28,800		
	인력운영비			100,800	86,249	14,551
			시	72,000		
			구	28,800		
	101 인건비			100,800	86,249	14,551
			시	72,000		

부서: 일자리과
 정책: 행정운영경비(일자리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 28,800		
		02 기타직보수		100,800	86,249	14,551
		1)일자리플러스센터 작업상당사 인건비 2,000,000원*3명*12월		72,000		
			시	72,000		
		1)수당(8종) 800,000원*3명*12월		28,800		
		기본경비		4,074	12,998	△8,924
		기본경비		4,074	12,998	△8,924
		201 일반운영비		1,074	2,098	△1,024
		01 사무관리비		354	1,378	△1,024
		1)정수기 렌탈비용 29,500원*1대*12월		354		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)이동전화기(법인용) 사용료 60,000원*1대*12월		720		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 가족정책과 ~ 어르신행복과

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신행복과		63,874,593	51,430,300	12,444,293
	국	31,776,916		
	시	9,182,070		
	구	22,915,607		
노인복지 인프라구축		63,792,620	51,420,380	12,372,240
	국	31,776,916		
	시	9,182,070		
	구	22,833,634		
노후생활 안정지원		49,545,588	44,016,893	5,528,695
	국	31,647,521		
	시	8,041,002		
	구	9,857,065		
노인사회활동지원사업		4,034,163	4,028,683	5,480
	국	1,208,485		
	시	1,409,899		
	구	1,415,779		
101 인건비		1,041,753	1,041,753	0
	국	312,527		
	시	364,613		
	구	364,613		
04 기간제근로자등보수		1,041,753	1,041,753	0
1)시장형부대경비 2,500,000원*410명		1,025,000		
	국	307,500		
	시	358,750		
	구	358,750		
1)전담인력 인건비 1,523,000원*1명*11월		16,753		
	국	5,027		
	시	5,863		
	구	5,863		
203 업무추진비		5,880	400	5,480
03 시책추진업무추진비		5,880	400	5,480
1)노인일자리 수행기관 간담회 180,000원*6회		1,080		
1)어르신복지업무 추진 4,800,000원		4,800		
307 민간이전		2,986,530	2,986,530	0
	국	895,958		
	시	1,045,286		
	구	1,045,286		
11 사회복지사업보조		2,986,530	2,986,530	0
1)공공분야		1,624,240		
2)인건비 270,000원*632명*9월		1,535,760		
	국	460,728		
	시	537,516		
	구	537,516		
2)부대경비 140,000원*632명		88,480		
	국	26,544		
	시	30,968		
	구	30,968		

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사회서비스형			182,260		
	2)인건비	9,000원*66시간*25명*9월		133,650		
			국	40,094		
			시	46,778		
			구	46,778		
	2)주휴 및 연차수당	1,458,000원*25명		36,450		
			국	10,936		
			시	12,757		
			구	12,757		
	2)부대경비	150,000원*25명		3,750		
			국	1,124		
			시	1,313		
			구	1,313		
	2)4대 보험	336,388원*25명		8,410		
			국	2,524		
			시	2,943		
			구	2,943		
	1)연중일자리형			680,000		
	2)인건비	270,000원*200명*12월		648,000		
			국	194,400		
			시	226,800		
			구	226,800		
	2)부대경비	160,000원*200명		32,000		
			국	9,600		
			시	11,200		
			구	11,200		
	1)취업형부대경비	150,000원*50명		7,500		
			국	2,250		
			시	2,625		
			구	2,625		
	1)시장형부대경비	2,500,000원*130명		325,000		
			국	97,500		
			시	113,750		
			구	113,750		
	1)전담인력인건비	1,523,000원*10명*11월		167,530		
			국	50,258		
			시	58,636		
			구	58,636		
	서초경로바독교실 지원			4,240	3,880	360
	201 일반운영비			600	240	360
	01 사무관리비			600	240	360
	1)물품비, 수선비 등	50,000원*12월		600		
	301 일반보상금			3,640	3,640	0
	09 행사실비보상금			3,640	3,640	0
	1)강사사례금	70,000원*52주		3,640		
	효도가게 운영지원			800	1,600	△800
	201 일반운영비			500	1,000	△500

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			500	1,000	△500
	1)효도가게 홍보물제작비	500,000원		500		
	203 업무추진비			300	600	△300
	03 시책추진업무추진비			300	600	△300
	1)효도가게 운영 간담회	150,000원*2회		300		
	어르신 정보화 교육 운영			183,030	100,913	82,117
	201 일반운영비			26,600	18,100	8,500
	01 사무관리비			15,800	5,800	10,000
	1)일반운영비			15,000		
	2)IT교육센터 운영 소모품	13,000,000원		13,000		
	2)시설유지보수 등	2,000,000원		2,000		
	1)위탁평가 운영비			800		
	2)제안서 평가위원 수당	100,000원*8명		800		
	02 공공운영비			10,800	12,300	△1,500
	1)IT교육센터 공공요금 등	900,000원*12월		10,800		
	203 업무추진비			500	760	△260
	03 시책추진업무추진비			500	760	△260
	1)어르신 정보화교육 운영 간담회	500,000원		500		
	307 민간이전			106,930	82,053	24,877
	05 민간위탁금			106,930	82,053	24,877
	1)어르신 정보화교육 강사료	74,430,000원		74,430		
	1)어르신 정보화교육 교재비	11,000,000원		11,000		
	1)어르신 정보화교육 운영비	21,500,000원		21,500		
	405 자산취득비			49,000	0	49,000
	01 자산및물품취득비			49,000	0	49,000
	1)IT교육센터 물품구매	49,000,000원		49,000		
	내국주민편익시설 건립(계속비)			369,732	379,378	△9,646
	401 시설비및부대비			369,732	379,378	△9,646
	01 시설비			369,732	379,378	△9,646
	1)부지매입 연부금(계속비)	369,732,000원		369,732		
	우면주민편익시설 건립			102,121	0	102,121
	101 인건비			25,921	0	25,921
	04 기간제근로자등보수			25,921	0	25,921
	1)임시 편익시설 관리운영 전담인력			25,921		
	2) 보수	10,040원*8시간*224일*1명		17,992		
	2) 주월차수당	10,040원*8시간*59일*1명		4,739		
	2) 4대보험료	290,000원*11월		3,190		
	201 일반운영비			76,200	0	76,200
	01 사무관리비			2,000	0	2,000

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임시 편익시설 운영	2,000,000원		2,000		
	02 공공운영비			1,200	0	1,200
	1)임시 편익시설 공공요금 등	100,000원*12월		1,200		
	03 행사운영비			73,000	0	73,000
	1)주민사업설명회	3,000,000원		3,000		
	1)놀터공간활용을 통한 이웃사촌만들기	7,000,000원*10월		70,000		
	기초연금사업			42,964,743	37,389,485	5,575,258
			국	30,075,320		
			시	6,444,712		
			구	6,444,711		
	301 일반보상금			42,964,743	37,388,685	5,576,058
			국	30,075,320		
			시	6,444,712		
			구	6,444,711		
	01 사회보장적수혜금			42,964,743	37,388,685	5,576,058
	1)기초연금	42,964,743,000원		42,964,743		
			국	30,075,320		
			시	6,444,712		
			구	6,444,711		
	기초연금사업 지원			800	0	800
	201 일반운영비			800	0	800
	01 사무관리비			800	0	800
	1)기초연금 우편발송, 인쇄비	800,000원		800		
	대한노인회 서초구지회 지원			32,400	30,000	2,400
	307 민간이전			32,400	30,000	2,400
	02 민간경상사업보조			27,600	27,600	0
	1)서초구노인지회 사업비	27,600,000원		27,600		
	03 민간단체법정운영비보조			4,800	2,400	2,400
	1)사무국 운영비	4,800,000원		4,800		
	서초어르신한마당 대축제			13,920	13,770	150
	201 일반운영비			1,320	1,320	0
	01 사무관리비			1,320	1,320	0
	1)서초효도상 상패제작	170,000원*6개		1,020		
	1)서초효도상 심사수당	100,000원*3명		300		
	203 업무추진비			600	450	150
	03 시책추진업무추진비			600	450	150
	1)서초어르신한마당 대축제 추진	300,000원*2회		600		
	307 민간이전			12,000	12,000	0
	05 민간위탁금			12,000	12,000	0

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라구축
 단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)어버이날 기념 행사	5,000,000원	5,000		
		1)노인의날 기념 행사	7,000,000원	7,000		
		노인돌봄기본서비스사업 지원		727,432	426,483	300,949
				국	363,716	
				시	181,858	
				구	181,858	
		307 민간이전		727,432	426,483	300,949
				국	363,716	
				시	181,858	
				구	181,858	
		11 사회복지사업보조		727,432	426,483	300,949
		1)노인돌봄기본서비스	727,432,000원	727,432		
				국	363,716	
				시	181,858	
				구	181,858	
		독거노인 지원사업		80,670	60,000	20,670
		203 업무추진비		670	0	670
		03 시책추진업무추진비		670	0	670
		1)생활관리사 등 간담회	320,000원	320		
		1)독거노인 지원업무 추진	350,000원	350		
		307 민간이전		80,000	60,000	20,000
		05 민간위탁금		10,000	0	10,000
		1)저소득층 독거어르신 반려식물화분분양	10,000,000원	10,000		
		11 사회복지사업보조		70,000	60,000	10,000
		1)독거노인지원사업	70,000,000원	70,000		
		U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업		8,313	39,780	△31,467
				시	4,533	
				구	3,780	
		201 일반운영비		480	480	0
		02 공공운영비		480	480	0
		1)초고속인터넷 사용료	30,000원*1대*12월	360		
		1)인터넷전화 사용료	10,000원*1대*12월	120		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1)종사자 간담회 등	75,000원*4회	300		
		307 민간이전		7,533	39,000	△31,467
				시	4,533	
				구	3,000	
		11 사회복지사업보조		7,533	39,000	△31,467
		1)사랑의 안심 폰 사업비(독거어르신통신비)		4,533		
		2)수혜자 폰	5,500원*35명*7월	1,348		
				시	1,348	

부서: 어르신행복과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)생활관리사폰 35,000원*13명*7월	3,185		
			시	3,185		
			1)고독사안전망확보 3,000,000원	3,000		
			노인장기요양보험(재가급여)부담금	1,023,224	751,253	271,971
			308 자치단체등이전	1,023,224	751,253	271,971
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,023,224	751,253	271,971
			1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 1,023,223,350원	1,023,224		
			노인복지시설 활성화 지원	12,054,746	6,734,147	5,320,599
			국	129,395		
			시	1,141,068		
			구	10,784,283		
			어르신문화여가복합시설 운영지원	2,159,680	898,878	1,260,802
			203 업무추진비	1,620	800	820
			03 시책추진업무추진비	1,620	800	820
			1)느티나무쉼터 관계자 회의 135,000원*12월	1,620		
			307 민간이전	1,113,760	778,078	335,682
			05 민간위탁금	1,113,760	778,078	335,682
			1)느티나무쉼터 운영비 지원	1,113,760		
			2)인건비지원 458,600,000원	458,600		
			2)시설운영비 및 사업비 655,160,000원	655,160		
			401 시설비및부대비	1,044,300	120,000	924,300
			01 시설비	1,034,300	120,000	914,300
			1)시니어 힐링존 조성 공사	1,034,300		
			2)리모델링 공사비 1,034,300,000원	1,034,300		
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			1)시니어 힐링존 조성 공사	10,000		
			2)조성 부대비 10,000,000원	10,000		
			방배느티나무쉼터건립추진	983,492	0	983,492
			201 일반운영비	600	0	600
			01 사무관리비	600	0	600
			1)건축전문가 자문수당 100,000원*6명	600		
			203 업무추진비	600	0	600
			03 시책추진업무추진비	600	0	600
			1)건축관계자 간담회 200,000원*3회	600		
			401 시설비및부대비	982,292	0	982,292
			01 시설비	912,292	0	912,292
			1)방배느티나무쉼터 건립비 912,292,000원	912,292		
			02 감리비	60,000	0	60,000
			1)감리비 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			1)시설부대비 10,000,000원	10,000		
			서초50플러스 센터 조성	2,050,500	0	2,050,500
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)관계자 간담회 100,000원*5회	500		
			401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
			01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
			1)50플러스 센터 건립비 1,600,000,000원	1,600,000		
			405 자산취득비	450,000	0	450,000
			01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
			1)50플러스 센터 물품구입비 450,000,000원	450,000		
			찾아가는 어르신 문화교실	80,000	80,000	0
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			05 민간위탁금	80,000	80,000	0
			1)찾아가는 어르신 문화교실 위탁 운영비	80,000		
			2)프로그램 사업비 1,000,000원*52주	52,000		
			2)운영비 21,000,000원	21,000		
			2)홍보비(홍보물제작등) 7,000,000원	7,000		
			노인교실 운영지원	32,000	35,200	△3,200
			307 민간이전	32,000	35,200	△3,200
			11 사회복지사업보조	32,000	35,200	△3,200
			1)노인교실	32,000		
			2)운영비 10개소 100,000원*32주*10개소	32,000		
			노인복지관 등 운영지원	3,627,735	3,414,722	213,013
				79,230		
				3,548,505		
			201 일반운영비	2,500	6,600	△4,100
			01 사무관리비	2,500	6,600	△4,100
			1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*10개소*1회	2,500		
			203 업무추진비	800	6,170	△5,370
			03 시책추진업무추진비	800	6,170	△5,370
			1)노인복지시설 회의 및 지도점검 50,000원*10개소	500		
			1)어르신 재능기부 추진 300,000원	300		
			307 민간이전	3,465,975	3,253,480	212,495
			05 민간위탁금	3,315,495	3,103,000	212,495
			1)노인종합복지관 운영비 지원	3,315,495		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)양재노인종합복지관	1,046,000,000원	1,046,000	
			2)방배노인종합복지관	1,086,000,000원	1,086,000	
			2)중앙노인종합복지관	1,109,495,000원	1,109,495	
			2)효도버스 운영비 지원	58,000,000원	58,000	
			2)어르신재능기부단 운영비 지원	8,000,000원	8,000	
			2)베이비부머화훼정원사교육	8,000,000원	8,000	
		10	사회복지시설법정운영비보조	150,480	150,480	0
			1)노인복지시설 사회복지사 처우개선비	82,500원*152명*12월	150,480	
		402	민간자본이전	158,460	148,472	9,988
			시	79,230		
			구	79,230		
		03	민간위탁사업비	158,460	148,472	9,988
			1)노인종합복지관 기능보강	158,460		
			2)양재노인종합복지관	32,436,000원	32,436	
			시	16,218		
			구	16,218		
			2)방배노인종합복지관	49,484,000원	49,484	
			시	24,742		
			구	24,742		
			2)중앙노인종합복지관	76,540,000원	76,540	
			시	38,270		
			구	38,270		
			늘푸른대학 운영	34,000	34,000	0
		307	민간이전	34,000	34,000	0
		05	민간위탁금	34,000	34,000	0
			1)자격증교실 운영	14,000,000원	14,000	
			1)캠퍼스형교실 운영	20,000,000원	20,000	
			노인 무료급식 지원	561,514	430,770	130,744
			시	485,402		
			구	76,112		
		203	업무추진비	400	0	400
		03	시책추진업무추진비	400	0	400
			1)무료급식소 지도점검 등	200,000원*2회	400	
		307	민간이전	561,114	430,770	130,344
			시	485,402		
			구	75,712		
		11	사회복지사업보조	561,114	430,770	130,344
			1)경로식당	284,246		
			2)기본식비	3,500원*253명*313일	277,162	
			시	277,162		
			2)특식비	4,000원*253명*7회	7,084	
			시	7,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)식사 및 일반찬 배달사업비		187,157		
		2)식사배달		69,192		
		3)기본식비 3,500원*53명*365일		67,708		
		3)특식비 4,000원*53명*7회	시	67,708		
				1,484		
			시	1,484		
		2)일반찬배달		117,965		
		3)기본식비 3,600원*288명*106회		109,901		
		3)특식비 4,000원*288명*7회	시	109,901		
				8,064		
			시	8,064		
		1)무료급식 종사자 인건비 지원		84,041		
		2)영양사 인건비 30,744,000원*1명		30,744		
			시	8,329		
			구	22,415		
		2)조리사 인건비 16,740,000원*2명		33,480		
		2)퇴직적립금 등 19,817,000원		19,817		
		1)동절기 추가 5,670,000원		5,670		
			시	5,670		
		경로당 운영비 지원		1,146,788	882,210	264,578
			국	18,460		
			시	356,674		
			구	771,654		
		203 업무추진비		500	900	△400
		03 시책추진업무추진비		500	900	△400
		1)경로당 지도점검 500,000원		500		
		307 민간이전		1,146,288	881,310	264,978
			국	18,460		
			시	356,674		
			구	771,154		
		11 사회복지사업보조		1,146,288	881,310	264,978
		1)경로당 운영비 709,680,000원		709,680		
			시	273,600		
			구	436,080		
		1)경로당 주부식비 100,000원*142개소*12월		170,400		
		1)경로당 난방비 115,200,000원		115,200		
			국	9,600		
			시	43,200		
			구	62,400		
		1)경로당 냉방비 42,600,000원		42,600		
			국	2,840		
			시	12,780		
			구	26,980		
		1)경로당 특별지원금(설날, 추석) 100,000원*142개소*2회		28,400		
		1)TV수신료 11,000원*150대*12월		19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경로당 양곡비	53,000원*4포*142개소*2회		60,208		
			국	6,020		
			시	27,094		
			구	27,094		
	경로당 활성화 사업			1,157,166	761,789	395,377
			시	164,294		
			구	992,872		
	201 일반운영비			5,160	900	4,260
	01 사무관리비			5,160	900	4,260
	1)효도안마사업 위탁운영비			900		
	2)심의위원 수당	100,000원*7명*1회		700		
	2)위탁사무용품	200,000원		200		
	1)경로당 홍보물 등 제작	30,000원*142개소		4,260		
	203 업무추진비			1,146	600	546
	03 시책추진업무추진비			1,146	600	546
	1)효도안마사업 추진			300		
	1)경로당 활성화 추진	47,000원*18개동		846		
	307 민간이전			1,150,860	760,289	390,571
			시	164,294		
			구	986,566		
	05 민간위탁금			907,385	560,007	347,378
	1)효도안마사업	907,385,000원		907,385		
	11 사회복지사업보조			243,475	200,282	43,193
	1)특화 프로그램			45,010		
	2)인건비	1,990,000원*12월*1명		23,880		
			시	23,880		
	2)사업비	21,130,000원		21,130		
			시	21,130		
	1)순회프로그램 전담관리자 지원			71,980		
	2)종사자 인건비	2,062,380원*2명*12월		49,498		
			시	24,749		
			구	24,749		
	2)종사자 활동비	300,000원*2명*12월		7,200		
	2)종사자 보험금 등	201,090원*2명*12월		4,827		
	2)종사자 제수당(식비, 상여금 등)	200,000원*2명*12월		4,800		
	2)종사자 운영비	50,000원*2명*12월		1,200		
	2)종사자 퇴직적립금	185,620원*2명*12월		4,455		
	1)지역복지 활성화 사업			116,885		
	2)인건비	2,753,660원*2명*12월		66,088		
			시	66,088		
	2)사업비	18,847,000원		18,847		
			시	18,847		
	2)열린경로당 사업비	25,000원*9월*142개소		31,950		

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라 구축
 단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			1)어르신 지역봉사지도원 활동비		9,600					
			2)인건비	800,000원*1명*12월	9,600					
					시	9,600				
			단기가사서비스 단가보조			4,575	6,066		△ 1,491	
					국	2,287				
					시	1,144				
					구	1,144				
			307 민간이전			4,575	6,066		△ 1,491	
					국	2,287				
					시	1,144				
					구	1,144				
			11 사회복지사업보조			4,575	6,066		△ 1,491	
			1)노인돌봄단기가사서비스		4,575,000	4,575				
					국	2,287				
					시	1,144				
					구	1,144				
			노인돌봄종합서비스 단가 보조			217,296	190,512		26,784	
					국	108,648				
					시	54,324				
					구	54,324				
			307 민간이전			217,296	190,512		26,784	
					국	108,648				
					시	54,324				
					구	54,324				
			11 사회복지사업보조			217,296	190,512		26,784	
			1)노인돌봄종합서비스		217,296,000원	217,296				
					국	108,648				
					시	54,324				
					구	54,324				
노인복지시설 인프라 구축					2,192,286	669,340		1,522,946		
노인여가복지시설 시설보강					2,038,486	638,440		1,400,046		
201 일반운영비					369,160	179,008		190,152		
01 사무관리비					358,600	168,400		190,200		
1)경로당 소규모 수선 및 물품구매										
950,000원*44개소*2회					83,600					
1)경로당 신축 공사 중 임시거처 임차 등										
275,000,000원					275,000					
02 공공운영비					10,560	10,608		△ 48		
1)전기분야 안전점검				60,000원*44개소*2회	5,280					
1)가스분야 안전점검				60,000원*44개소*2회	5,280					
203 업무추진비					700	600		100		
03 시책추진업무추진비					700	600		100		
1)노인복지시설 시설보강 업무추진				700,000원	700					
401 시설비및부대비					574,626	358,832		215,794		

부서: 어르신행복과
 정책: 노인복지 인프라 구축
 단위: 노인복지시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	561,626	358,832	202,794
			1)건축분야 안전점검 수수료 363,290원*8일*2명*2회	11,626		
			1)기타개보수(정기,수시) 550,000,000원	550,000		
			02 감리비	8,000	0	8,000
			1)감리비 8,000,000원	8,000		
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			1)시설부대비 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	44,000	50,000	△6,000
			01 자산및물품취득비	44,000	50,000	△6,000
			1)경로당 물품 구매,교체 44,000,000원	44,000		
			406 기타자본이전	1,050,000	50,000	1,000,000
			01 기타자본이전	1,050,000	50,000	1,000,000
			1)임대 경로당 전세보증금 등 1,050,000,000원	1,050,000		
			구립노인요양시설 지원	153,800	30,900	122,900
			201 일반운영비	4,400	900	3,500
			01 사무관리비	4,400	900	3,500
			1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동지원 50,000원*4명*6월	1,200		
			1)노인요양시설 위탁 심사수당 320,000원*5명*2회	3,200		
			203 업무추진비	400	0	400
			03 시책추진업무추진비	400	0	400
			1)노인요양시설 위탁 심의 운영비 100,000원*4회	400		
			307 민간이전	99,000	0	99,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	99,000	0	99,000
			1)요양보호사 처우개선비 82,500원*100명*12월	99,000		
			401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
			01 시설비	50,000	30,000	20,000
			1)구립노인요양시설 시설 개보수 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(어르신행복과)	81,973	9,920	72,053
			인력운영비	76,453	0	76,453
			인력운영비	76,453	0	76,453
			101 인건비	76,453	0	76,453
			03 무기계약근로자보수	76,453	0	76,453
			1)장기요양기관 담당 공무원 기본급(28호봉) 3,619,380원*12월*1명	43,433		
			1)제수당	21,761		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)시간외 근무수당(28호봉)	26,024원*12시간*52주*1명	16,239		
		2)연차유급휴가수당(28호봉)	138,800원*21일*1명	2,915		
		2)가족수당	60,000원*12월*1명	720		
		2)자녀학비보조수당	471,750원*4회*1명	1,887		
		1)명절휴가비(28호봉)	3,619,380원*1명	3,620		
		1)보험료		7,074		
		2)산재보험료	68,796,000원*1.05%	723		
		2)고용보험부담금	68,796,000원*1.5%	1,032		
		2)국민연금부담금	68,796,000원*4.5%	3,096		
		2)건강보험부담금	68,796,000원*3.23%	2,223		
		1)장기요양보험부담금	2,223,000원*7.38%	165		
		1)피복비		250		
		2)작업복	50,000원*2착*1명	100		
		2)방한복	150,000원*1착*1명	150		
		1)건강검진비	150,000원*1명	150		
	기본경비			5,520	9,920	△4,400
	기본경비			5,520	9,920	△4,400
	201 일반운영비			1,320	720	600
	01 사무관리비			600	0	600
	1)정수기 렌탈요금	50,000원*12월	600			
	02 공공운영비		720		720	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월	720			
	203 업무추진비		4,200	4,200		0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200		0
	1)부서운영업무추진비(21명)	350,000원*12월	4,200			

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	182,208,129	169,462,481	93.00%	7,745,648	4.25%	5,000,000	2.74%
복 지 정 책 과	12,543,710	11,403,894	90.91%	1,139,816	9.09%	0	0.00%
사 회 복 지 과	40,908,531	40,894,026	99.96%	14,505	0.04%	0	0.00%
여 성 보 육 과	79,815,738	74,810,938	93.73%	4,800	0.01%	5,000,000	4.57%
푸 른 환 경 과	723,078	713,223	98.64%	9,855	1.36%	0	
청 소 행 정 과	48,217,072	41,640,400	86.36%	6,576,672	13.64%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		12,543,710	11,733,837	809,873
	국	727,099		
	시	4,943,392		
	구	6,873,219		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		7,637,138	7,802,037	△ 164,899
	국	663,745		
	시	4,911,715		
	구	2,061,678		
지역사회복지 네트워크 구축		1,606,804	2,153,054	△ 546,250
	국	391,765		
	시	387,633		
	구	827,406		
사회복지 전문성 강화		142,735	229,363	△ 86,628
101 인건비		116,511	137,239	△ 20,728
04 기간제근로자등보수		116,511	137,239	△ 20,728
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급)		60,240원*7명*250일	105,420	
1)산재보험료		105,420,000원*1.05%	1,107	
1)고용보험부담금		105,420,000원*1.5%	1,582	
1)국민연금부담금		105,420,000원*4.5%	4,744	
1)건강보험부담금		105,420,000원*3.23%	3,406	
1)장기요양보험부담금		3,405,066원*7.38%	252	
201 일반운영비		11,300	12,400	△ 1,100
01 사무관리비		5,800	10,400	△ 4,600
1)연차별 시행계획 수립 및 평가		1,000		
2)책자 발간		10,000원*100부	1,000	
1)사회복지전담공무원 역량강화교육		4,800		
2)교육책자 발간		10,000원*70부*4회	2,800	
2)강사료		500,000원*4회	2,000	
03 행사운영비		5,500	2,000	3,500
1)사회복지전담공무원 역량강화교육		5,500		
2)장비임차		500,000원*4회	2,000	
2)행사용품 구매		500,000원*4회	2,000	
2)기타 운영비		1,500,000원	1,500	
203 업무추진비		14,924	14,724	200
03 시책추진업무추진비		14,924	14,724	200
1)복지종합 업무추진		324,000원	324	
1)지역사회보장계획 업무추진			200	
2)계획수립평가관련 모니터링단 회의		50,000원*4회	200	
1)주민생활국 업무추진		9,600,000원	9,600	
1)복지정책 업무추진		4,800,000원	4,800	

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급복지	626,329	660,000	△33,671
		국 시 구		
	301 일반보상금	626,329	660,000	△33,671
		국 시 구		
	01 사회보장적수혜금	626,329	660,000	△33,671
	1)긴급복지 626,329,000원	626,329		
		국 시 구		
	민관 협력기반 확대	317,084	488,421	△171,337
	201 일반운영비	24,980	262,940	△237,960
	01 사무관리비	9,980	262,940	△252,960
	1)동 지역사회보장협의체 운영	2,040		
	2)위촉장 제작 7,000원*100명	700		
	2)홍보물 제작 2,000원*600권	1,200		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	1)서초형 복지아카데미(교육) 운영 360,000원*4회	1,440		
	1)주민배포용 서초구 복지정보안내서 제작 3,000원*500부	1,500		
	1)한눈에 보이는 복지자원 e-book제작	3,000		
	2)홈페이지 업데이트 비용 3,000,000원*1회	3,000		
	1)지역사회보장협의체 활동성과 책자발행 10,000원*200부	2,000		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	1)사회복지시설 종사자 워크숍 개최를 위한 시설 등의 임차료 등 15,000,000원	15,000		
	203 업무추진비	9,330	9,300	30
	03 시책추진업무추진비	9,330	9,300	30
	1)회의 및 교육 110,000원*3회	330		
	1)동 지역사회보장협의체 운영 500,000원*18동	9,000		
	301 일반보상금	8,000	0	8,000
	09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
	1)사회복지시설 종사자 워크숍 참석식대비 등 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	274,774	216,181	58,593
	02 민간경상사업보조	43,652	44,032	△380
	1)지역사회보장협의체 사업보조 43,652,000원	43,652		
	03 민간단체법정운영비보조	41,122	40,649	473

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지역사회보장협의체 운영보조 41,122,000원	41,122		
	04 민간행사사업보조	110,000	71,500	38,500
	1)지역사회보장협의체 행사보조 110,000,000원	110,000		
	11 사회복지사업보조	80,000	60,000	20,000
	1)서초형 민관복지협업기관 구축 80,000,000원	80,000		
	보건복지분야 사회복지무요원 보상금	204,120	196,560	7,560
		시 110,376		
		구 93,744		
	301 일반보상금	204,120	196,560	7,560
		시 110,376		
		구 93,744		
	08 사회복지무요원보상금	204,120	196,560	7,560
	1)보상금	204,120		
	2)사회복지시설(시립) 사회복지무요원 중식비 6,000원*11명*21일*12월	16,632		
		시 16,632		
	2)사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복지무요 원 중식비 6,000원*124명*21일*12월	187,488		
		시 93,744		
		구 93,744		
	사회복지통합서비스 업무 추진	110,900	7,100	103,800
		시 76,875		
		구 34,025		
	201 일반운영비	25,100	6,000	19,100
		시 12,600		
		구 12,500		
	01 사무관리비	23,100	5,000	18,100
	1)복지사각지대 해소	6,000		
	2)리플릿 100원*30,000부	3,000		
	2)폭염한파 홍보물 1,500,000원*2회	3,000		
	1)복지대상자 자료 정비 및 관리	4,500		
	2)복지대상자 안내문 제작 및 발송 3,900,000원	3,900		
	2)변동자료관리 600,000원	600		
	1)우리동네돌봄단 강사료 상해보험비,활동용품 비 등 12,600,000원	12,600		
		시 12,600		
	03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
	1)복지사각지대 발굴단 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	2,400	1,100	1,300
		시 1,500		
		구 900		
	03 시책추진업무추진비	2,400	1,100	1,300

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방문형서비스사업 협력체계 회의 100,000원*3회	300		
	1)권역별 간담회 개최 50,000원*4권역*3회	600		
	1)우리동네돌봄단 간담회비 1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
	301 일반보상금	83,400	0	83,400
		시 62,775		
		구 20,625		
	09 행사실비보상금	900	0	900
	1)우리동네돌봄단 교육실비 900,000원	900		
		시 900		
	12 기타보상금	82,500	0	82,500
	1)우리동네돌봄단 활동비 82,500,000원	82,500		
		시 61,875		
		구 20,625		
	찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	21,000	388,984	△ 367,984
	201 일반운영비	20,000	262,520	△ 242,520
	01 사무관리비	20,000	262,520	△ 242,520
	1)찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	20,000		
	2)방문복지서비스 홍보물 제작 1,500원*12,000매	18,000		
	2)교육강사료 360,000원*5회	1,800		
	2)복지플래너 예방접종비(Tdap) 20,000원*10명	200		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)찾아가는 동주민센터 사업추진 1,000,000원	1,000		
	통합사례관리사업 추진	169,636	43,162	126,474
		국 75,600		
		시 37,800		
		구 56,236		
	201 일반운영비	82,186	18,202	63,984
		국 33,300		
		시 16,650		
		구 32,236		
	01 사무관리비	81,370	17,410	63,960
	1)서초 걱정해결사업	2,100		
	2)자문료 70,000원*5명*6회	2,100		
	1)통합사례관리사업 희망더하기 사업 추진 20,000원*50개	1,000		
	1)텃밭가꾸기 사업 추진	170		
	2)현수막 제작 70,000원*1개	70		
	2)용품구입 10,000원*10개	100		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스(운영비) 66,600,000원	66,600		
	국	33,300		
	시	16,650		
	구	16,650		
	1)서초청정케어 사업	11,500		
	2)청소용품 구입비 150,000원*10회	1,500		
	2)정리정돈 업체용역비 1,000,000원*10회	10,000		
	02 공공운영비	816	792	24
	1)통합사례관리사 공용폰 지급	816		
	2)이동전화기 사용료 34,000원*2대*12월	816		
	203 업무추진비	11,850	4,000	7,850
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	5,100		
	03 시책추진업무추진비	11,850	4,000	7,850
	1)민관사례관리기관 네트워크 추진 500,000원	500		
	1)서초 걱정해결사업 100,000원	100		
	1)서초청정케어 사업 운영	1,800		
	2)자원봉사자 간담회비 10,000원*18명*10회	1,800		
	1)텃밭가꾸기 사업 간담회 450,000원	450		
	1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 9,000,000원	9,000		
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
	301 일반보상금	75,600	20,960	54,640
	국	37,800		
	시	18,900		
	구	18,900		
	01 사회보장적수혜금	75,600	20,960	54,640
	1)읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스(지원비) 75,600,000원	75,600		
	국	37,800		
	시	18,900		
	구	18,900		
	통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국	3,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	201 일반운영비	6,000	5,625	375
	국	1,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
	01 사무관리비	6,000	5,625	375
	1)통합사례관리 운영사업비 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,200 시 2,400 구 2,400		
		301 일반보상금		9,000	9,375	△375
				국 1,800 시 3,600 구 3,600		
		01 사회보장적수혜금		7,000	8,375	△1,375
		1)통합 사례관리대상자 지원 7,000,000원		7,000		
				국 1,400 시 2,800 구 2,800		
		09 행사실비보상금		2,000	1,000	1,000
		1)사례관리사업 전문요원 교육참가비 및 여비 250,000원*4명*2회		2,000		
				국 400 시 800 구 800		
		사회복지서비스 지원		6,030,334	5,648,983	381,351
				국 271,980 시 4,524,082 구 1,234,272		
		서비스연계사업		3,200	2,870	330
		201 일반운영비		2,400	1,900	500
		01 사무관리비		2,400	1,900	500
		1)아름다운 이웃, 우리동네 나눔가게 사업 추진 500,000원		500		
		1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달식 현수막 제작 등 100,000원		100		
		1)결식아동 영양바구니 사업 추진 등 300,000원		300		
		1)복지정보안내서 제작 3,000원*500부		1,500		
		203 업무추진비		800	970	△170
		03 시책추진업무추진비		800	970	△170
		1)아름다운이웃, 우리동네 나눔가게 사업 추진 3,000원*10회*10명		300		
		1)결식아동 영양바구니 지원사업 등 250,000원		250		
		1)사랑의 겨울선물 전달사업 250,000원		250		
		이웃돕기 및 결연사업 강화		2,300	13,300	△11,000
		201 일반운영비		1,500	11,500	△10,000
		01 사무관리비		1,500	11,500	△10,000
		1)서리풀 행복올다리 사업		1,000		
		2)리플릿,포스터,현수막 등 제작 1,000,000원		1,000		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 500,000원	500		
	203 업무추진비	800	1,800	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	800	1,800	△ 1,000
	1)서리풀 행복울타리 사업 업무추진 300,000원	300		
	1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 500,000원	500		
	지역사회서비스투자사업 추진	543,960	521,196	22,764
	국	271,980		
	시	150,480		
	구	121,500		
	307 민간이전	543,960	521,196	22,764
	국	271,980		
	시	150,480		
	구	121,500		
	11 사회복지사업보조	543,960	521,196	22,764
	1)지역사회서비스투자사업 543,960,000원	543,960		
	국	271,980		
	시	150,480		
	구	121,500		
	종합사회복지관 운영 및 기능보강	5,336,358	4,974,119	362,239
	시	4,307,944		
	구	1,028,414		
	201 일반운영비	9,472	9,472	0
	01 사무관리비	7,900	7,900	0
	1)공개위탁 신문공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회*1개소	1,000		
	1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과) 500,000원	500		
	1)공인회계사 복지관 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
	1)공인회계사 사회복지법인 지도점검 수당 250,000원*8회	2,000		
	1)복지관 위탁 심사 수당 150,000원*6명	900		
	1)권역별 효도버스 운영비 지원	1,500		
	2)효도버스 인쇄물 제작 500,000원	500		
	2)효도버스 홍보물 및 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,572	1,572	0
	1)종합사회복지관 안전점검	1,572		
	2)건축분야 안전점검 262,000원*2회	524		
	2)전기분야 안전점검 262,000원*2회	524		
	2)가스분야 안전점검 262,000원*2회	524		
	203 업무추진비	2,708	3,110	△ 402
	03 시책추진업무추진비	2,708	3,110	△ 402

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)복지관 지도점검반 운영 40,000원*4개소*2회	320		
			1)사회복지법인 지도점검반 운영 40,000원*8개소*1회	320		
			1)복지관 위탁 심사 운영 100,000원	100		
			1)사회복지시설 종사자 간담회 5,000원*60명*2회	600		
			1)사회복지시설장 간담회 10,000원*30명*2회	600		
			1)권역별 효도버스 운영비 지원	768		
			2)효도버스 노선심의회의 개최 8,000원*10명*2회*4개소	640		
			2)효도버스 간사기관 간담회 8,000원*8명*2회	128		
		307 민간이전		5,054,228	4,619,307	434,921
			시	4,176,309		
			구	877,919		
		05 민간위탁금		3,753,468	3,424,063	329,405
			1)바우더복지문화회관 운영비 120,000,000원	120,000		
			1)반포종합사회복지관 운영비 1,080,025,000원	1,080,025		
			시	972,996		
			구	107,029		
			1)양재종합사회복지관 운영비 1,080,025,000원	1,080,025		
			시	972,996		
			구	107,029		
			1)우면종합사회복지관 운영비 1,218,398,000원	1,218,398		
			시	1,218,398		
			1)권역별 효도버스 운영비 지원	169,500		
			2)반포종합사회복지관 버스운영비 55,000,000원	55,000		
			2)양재종합사회복지관 버스운영비 55,000,000원	55,000		
			2)우면종합사회복지관 버스운영비 55,000,000원	55,000		
			2)버스 램핑비 4,500,000원	4,500		
			1)종합사회복지관 분소 등 운영비 50,000,000원	50,000		
			1)양재종합사회복지관 독서실 운영비 35,520,000원	35,520		
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,300,760	1,195,244	105,516
			1)까리따스방배종합사회복지관 운영비 1,123,230,000원	1,123,230		
			시	1,011,919		
			구	111,311		
			1)사회복지시설 종사자 처우개선비 82,500원*97명*12월	96,030		
			1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원 10,000원*2,500명	25,000		
			1)권역별 효도버스 운영비 지원	56,500		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)까리따스방배종합사회복지관 버스운영비	55,000,000원	55,000		
		2)버스 랩핑비	1,500,000원	1,500		
	401	시설비및부대비		30,000	103,099	△73,099
	01	시설비		30,000	103,099	△73,099
		1)장기미집행 도시계획시설(사회복지시설) 관리		30,000		
		2)울타리 설치	30,000,000원	30,000		
	402	민간자본이전		239,950	239,131	819
				131,635		
				108,315		
	03	민간위탁사업비		239,950	239,131	819
		1)종합사회복지관 기능보강사업비				
			239,950,000원	239,950		
				131,635		
				108,315		
		기초푸드뱅크,마켓 운영		144,516	127,498	17,018
				65,658		
				78,858		
	307	민간이전		144,516	127,498	17,018
				65,658		
				78,858		
	05	민간위탁금		131,316	114,298	17,018
		1)기초푸드뱅크 운영비	966,500원*1개소*12월	11,598		
				5,799		
				5,799		
		1)기초푸드뱅크,마켓 인건비	119,718,000원	119,718		
				59,859		
				59,859		
	11	사회복지사업보조		13,200	13,200	0
		1)기초푸드마켓 운영비	13,200,000원	13,200		
		국가 보훈 관리 및 지원		3,766,756	3,029,040	737,716
		보훈단체 및 보훈가족 지원		3,766,756	3,029,040	737,716
		보훈단체 및 보훈가족 위문		3,609,270	2,879,506	729,764
		201 일반운영비		22,350	22,850	△500
		01 사무관리비		14,150	14,650	△500
		1)보훈단체 회의 및 간담회 물품 구매	500,000원	500		
		1)보훈정책 안내문 제작·발송	1,950,000원	1,950		
		1)국가유공자 조사용품 지원	150,000원*70건	10,500		
		1)현충원 참배유가족 차량지원	600,000원*2대	1,200		
		03 행사운영비		8,200	8,200	0
		1)예비역장성 간담회		1,100		
		2)홍보물 제작	800,000원	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)행사용품 구입	300,000원	300	
			1)기념일 행사(광복절,6.25)		1,600	
			2)홍보물 제작	500,000원*2회	1,000	
			2)행사용품 구입	300,000원*2회	600	
			1)호국보훈의달 기념행사		5,500	
			2)장비임차	4,000,000원	4,000	
			2)홍보물제작	1,000,000원	1,000	
			2)행사용품구입	500,000원	500	
			203 업무추진비	3,160	3,496	△336
			03 시책추진업무추진비	3,160	3,496	△336
			1)보훈단체 회의 및 간담회 추진	950,000원	950	
			1)보훈행사 업무추진	350,000원	350	
			1)현충원 참배유가족 수송업무추진	6,000원*160명	960	
			1)보훈단체 전적지순례 수송업무추진	100,000원*9개 단체	900	
			301 일반보상금	3,367,960	2,643,660	724,300
			01 사회보장적수혜금	3,362,960	2,638,660	724,300
			1)보훈예우수당	70,000원*2,670명*12월	2,242,800	
			1)국가보훈대상자 위문		595,000	
			2)참전유공자 위문금	350,000원*1,700명	595,000	
			1)보훈단체 및 회원 위문(보훈의달,명절)		422,160	
			2)보훈단체 위문금	1,000,000원*9개 단체*3회	27,000	
			2)보훈단체 회원 위문금	50,000원*3,293명*3회*0.8	395,160	
			1)참전유공자 사망위로금	300,000원*50명	15,000	
			1)전적지 순례 지원		88,000	
			2)보훈단체 해외전적지순례지원		40,000	
			3)월남참전55주년기념(월남참전자회,고엽제 전우회)	30,000,000원	30,000	
			3)대한민국임시정부수립100주년기념(광복회)	10,000,000원	10,000	
			2)보훈단체 국내 전적지순례 지원	48,000,000원	48,000	
			09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
			1)호국보훈의달 기념행사		2,000	
			2)공연단체 사례비	500,000원*3팀	1,500	
			2)진행자 사례비	500,000원*1명	500	
			1)예비역장성 간담회		1,000	
			2)공연단체 사례비	500,000원*1팀	500	
			2)진행자 사례비	500,000원*1명	500	
			1)기념일 행사(6·25, 광복절)		2,000	
			2)공연단체 사례비	500,000원*2회	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)진행자 사례비	500,000원*2명		1,000		
	307 민간이전			215,800	209,500	6,300
	02 민간경상사업보조			61,700	61,700	0
	1)보훈단체 사업지원	61,700,000원		61,700		
	03 민간단체법정운영비보조			130,300	130,300	0
	1)보훈단체 운영지원	130,300,000원		130,300		
	04 민간행사사업보조			23,800	17,500	6,300
	1)호국보훈의달 기념행사	20,500,000원		20,500		
	1)6·25 기념일 행사	3,300,000원		3,300		
	보훈회관 운영			157,486	149,534	7,952
	101 인건비			15,871	14,715	1,156
	04 기간제근로자등보수			15,871	14,715	1,156
	1)보훈회관 환경미화원 인건비					
		50,200원*1명*286일		14,358		
	1)보험료			1,513		
	2)산재보험료	14,358,000원*1.05%		151		
	2)고용보험료	14,358,000원*1.5%		216		
	2)국민연금부담금	14,358,000원*4.5%		647		
	2)건강보험부담금	14,358,000원*3.23%		464		
	2)장기요양보험부담금	464,000원*7.38%		35		
	201 일반운영비			77,015	72,719	4,296
	01 사무관리비			31,129	30,119	1,010
	1)환경정비용품 구매			2,400		
	2)청소용품	100,000원*12월		1,200		
	2)화장실용품	100,000원*12월		1,200		
	1)공용시설 운영			16,560		
	2)물품구매비	300,000원*12월		3,600		
	2)세탁비	280,000원*12월		3,360		
	2)신문·잡지 구독료	20,000원*5종*12월		1,200		
	2)도서구입비	100,000원*12월		1,200		
	2)주차장 이용료	120,000원*5면*12월		7,200		
	1)안전점검 수수료			4,870		
	2)전기 안전점검	120,000원*12월		1,440		
	2)가스 안전점검	300,000원*1회		300		
	2)소방시설점검	850,000원*1회		850		
	2)승강기 검사	190,000원*12월		2,280		
	1)해충방제서비스 수수료	170,000원*12월		2,040		
	1)관리사무실 운영			5,259		
	2)전산용품			1,685		
	3)칼라프린터 토너	186,000원*4개		744		
	3)토너드럼	269,000원*2개		538		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)정착부	403,000원*1개	403		
	2)복합기용품		1,234		
	3)토너	61,000원*8개	488		
	3)토너드럼	242,000원*2개	484		
	3)정착부	262,000원*1개	262		
	2)복사용지(A4)	19,000원*5상자*12월	1,140		
	2)사무용품비	100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비		44,286	41,000	3,286
1)	공공요금		35,606		
2)	전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
2)	가스요금	120,000원*12월	1,440		
2)	상하수도요금	280,000원*6회	1,680		
2)	정화조청소 수수료	410,000원*1회	410		
2)	인터넷요금	330,000원*12월	3,960		
2)	전화요금	270,000원*12월	3,240		
2)	케이블TV요금	130,000원*12월	1,560		
2)	정수기 임대료	35,000원*10대*12월	4,200		
2)	공기청정기 임대료	93,000원*12월	1,116		
1)	연료비		3,840		
2)	냉·난방용 전기료	480,000원*4월*2회	3,840		
1)	시설장비유지비		4,840		
2)	보안경비(세콤)	150,000원*12월	1,800		
2)	승강기 유지보수	120,000원*12월	1,440		
2)	냉난방기 유지보수	200,000원*2회	400		
2)	소규모 수리비	100,000원*12월	1,200		
03	행사운영비		1,600	1,600	0
1)	서초보훈대학 개강·종강식		1,600		
2)	홍보물 제작	500,000원*2회	1,000		
2)	행사용품 구입	300,000원*2회	600		
203	업무추진비		1,200	1,200	0
03	시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)	보훈회관 운영 회의	100,000원*12월	1,200		
301	일반보상금		33,000	25,000	8,000
09	행사실비보상금		1,000	1,000	0
1)	서초보훈대학 개강·종강식		1,000		
2)	공연단체 사례비	500,000원*2회	1,000		
12	기타보상금		32,000	24,000	8,000
1)	서초보훈대학 프로그램 강사료	400,000원*8개 프로그램*10월	32,000		
401	시설비및부대비		20,000	20,000	0
01	시설비		20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)보훈회관 환경개선	20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		10,400	15,900	△5,500
		01 자산및물품취득비		10,400	15,900	△5,500
		1)보훈회관 공용물품		1,900		
		2)컴퓨터	1,000,000원	1,000		
		2)칼라스캐너	400,000원	400		
		2)소가구	500,000원	500		
		1)사무실 물품 등	8,500,000원	8,500		
		행정운영경비(복지정책과)		1,139,816	902,760	237,056
				국 63,354		
				시 31,677		
				구 1,044,785		
	기본경비			1,139,816	902,760	237,056
				국 63,354		
				시 31,677		
				구 1,044,785		
	기본경비			1,003,268	902,760	100,508
	201 일반운영비			380,168	343,150	37,018
	01 사무관리비			377,768	340,750	37,018
	1)주민생활국 공통경비			24,330		
	2)기본사무용품비	20,000원*184명		3,680		
	2)복사용품			8,450		
	3)토너	100,000원*3개*5부서		1,500		
	3)드럼	330,000원*3개*5부서		4,950		
	3)토너드럼(일체형)	200,000원*2개*5부서		2,000		
	2)전산용품			12,200		
	3)토너	150,000원*8개*5부서		6,000		
	3)드럼	90,000원*4개*5부서		1,800		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*8개*5부서		4,400		
	1)급량비			353,280		
	2)주민생활국 기본업무수행특근급식비	8,000원*184명*240일		353,280		
	1)복지조사담당직원 호신용품 지원	79,000원*2대		158		
	02 공공운영비			2,400	2,400	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상)	60,000원*2대*12월		1,440		
	1)복지조사담당 직원 공용폰 지원	40,000원*2대*12월		960		
	202 여비			618,240	554,400	63,840
	01 국내여비			618,240	554,400	63,840
	1)주민생활국 기본업무수행여비	20,000원*184명*168일		618,240		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,860	4,860	0
			04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
			1)부서운영업무추진비(31명) 405,000원*12월	4,860		
			인력운영비	136,548	0	136,548
			국	63,354		
			시	31,677		
			구	41,517		
			101 인건비	136,548	0	136,548
			국	63,354		
			시	31,677		
			구	41,517		
			03 무기계약근로자보수	136,548	0	136,548
			1)통합사례관리사 인건비 136,548,000원	136,548		
			국	63,354		
			시	31,677		
			구	41,517		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		40,908,531	35,075,844	5,832,687
	국	19,699,588		
	시	13,061,823		
	구	8,147,120		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		17,485,268	15,628,754	1,856,514
	국	5,842,242		
	시	6,580,728		
	구	5,062,298		
장애인 생활안정 보호		17,445,271	15,593,276	1,851,995
	국	5,842,242		
	시	6,580,728		
	구	5,022,301		
장애인 생활안정 및 시설확충		28,852	73,025	△44,173
201 일반운영비		19,952	18,982	970
01 사무관리비		19,880	18,910	970
1)장애인자동차 표지 및 관련서식				
	1,200원*1,400매	1,680		
1)장애인전용주차구역 위반 관련 고지서 등		3,500		
	2)과태료고지서 80,000원*10상자	800		
	2)사전처분통지서 50,000원*10상자	500		
	2)창봉투 400,000원*2상자	800		
2)장애인전용주차구역 위반 홍보비				
	200원*7,000매	1,400		
1)장애인전세주택 전세권 설정 및 말소				
	300,000원*4명	1,200		
1)장애인사업 안내 책자				
	5,000원*200권	1,000		
1)장애인 정보화교육		6,500		
	2)교재 10,000원*50권	500		
	2)운영수당 30,000원*200시간	6,000		
1)장애인거주시설 인권지도점검비				
	100,000원*5명*12월	6,000		
02 공공운영비		72	72	0
1)화상전화기 요금		72		
203 업무추진비		8,900	6,450	2,450
03 시책추진업무추진비		8,900	6,450	2,450
1)장애인활동지원사업 운영		500,000원	500	
1)장애인복지협의체 운영			1,200	
	2)행사운영비 3,000원*50명*3회	450		
	2)간담회 개최 5,000원*75명*2회	750		
1)장애인일자리 사업		700,000원	700	
1)장애인 인식개선사업		700,000원	700	
1)장애인 거주시설 인권지도 점검		500,000원	500	
1)시각장애인 안마서비스사업		500,000원	500	
1)사회복지 업무추진비		4,800,000원	4,800	

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지관 운영	3,988,336	3,945,923	42,413
		시 구 783,900		
	201 일반운영비	9,416	10,216	△800
	01 사무관리비	4,000	4,800	△800
	1)복지관 지도점검 공인회계사 수당 200,000원*15회	3,000		
	1)영유아발달지원센터 운영 홍보비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	5,416	5,416	0
	1)장애인복지시설 안전점검 수수료	5,416		
	2)건축분야 안전점검 524,000원*2개소*2회	2,096		
	2)전기분야 안전점검 57,860원*15개소*2회	1,736		
	2)가스분야 안전점검 52,800원*15개소*2회	1,584		
	203 업무추진비	2,000	1,500	500
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
	1)장애인복지시설 지도점검 20,000원*25개소	500		
	1)장애인복지시설장 간담회 20,000원*25명	500		
	1)장애인 센터링크 업무관련자 회의 100,000원*5회	500		
	1)영유아발달지원센터 관련자 간담회 10,000원*25명*2회	500		
	307 민간이전	3,976,920	3,742,207	234,713
		시 구 772,484		
	05 민간위탁금	3,976,920	3,742,207	234,713
	1)한우리정보문화센터 운영	2,390,502		
	2)인건비(시90%, 구10%) 1,714,588,000원	1,714,588		
		시 구 171,459		
	2)운영비(시90%, 구10%) 303,714,000원	303,714		
		시 구 30,371		
	2)시설관리비(구100%) 100,000,000원	100,000		
	2)서틀운영비(구100%) 50,000,000원	50,000		
	2)인터넷방송국(참새TV)운영(구100%) 30,000,000원	30,000		
	2)영유아발달지원센터 운영 192,200,000원	192,200		
	1)사랑의 복지관 운영비	1,542,182		
	2)인건비(시90%, 구10%) 1,415,924,000원	1,415,924		
		시 구 141,592		
	2)운영비(시90%, 구10%) 126,258,000원	126,258		
		시 구 12,626		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인 센터링크 운영		44,236		
	2)인건비 2,853,000원*1명*12월		34,236		
	2)운영비 10,000,000원		10,000		
	장애인 연금		3,523,688	3,097,600	426,088
		국	1,761,844		
		시	880,922		
		구	880,922		
	301 일반보상금		3,523,688	3,097,600	426,088
		국	1,761,844		
		시	880,922		
		구	880,922		
	01 사회보장적수혜금		3,523,688	3,097,600	426,088
	1)장애인연금 293,640,666원*12월		3,523,688		
		국	1,761,844		
		시	880,922		
		구	880,922		
	장애인 활동지원		7,979,541	6,670,348	1,309,193
		국	3,877,672		
		시	2,132,720		
		구	1,969,149		
	307 민간이전		7,976,041	6,665,348	1,310,693
		국	3,877,672		
		시	2,132,720		
		구	1,965,649		
	05 민간위탁금		220,696	241,080	△20,384
	1)장애인활동지원사업(구비) 220,696,000원		220,696		
	11 사회복지사업보조		7,755,345	6,424,268	1,331,077
	1)장애인활동지원국고보조사업 7,755,345,000원		7,755,345		
		국	3,877,672		
		시	2,132,720		
		구	1,744,953		
	308 자치단체등이전		3,500	5,000	△1,500
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,500	5,000	△1,500
	1)장애인활동지원구비사업 위탁업무비 3,500,000원		3,500		
	장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여		4,425	5,830	△1,405
		국	2,213		
		시	1,217		
		구	995		
	307 민간이전		4,425	5,830	△1,405
		국	2,213		
		시	1,217		
		구	995		
	11 사회복지사업보조		4,425	5,830	△1,405

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)장애인 활동지원사업 활동보조 가산급여 4,425,000원		4,425		
			국	2,213		
			시	1,217		
			구	995		
		장애아동 및 청소년 학습도우미 지원		388,240	341,366	46,874
		308 자치단체등이전		388,240	341,366	46,874
		08 교육기관에대한보조		388,240	341,366	46,874
		1)장애아동 및 청소년 학습도우미 지원		388,240		
		2)인건비 70,000원*20명*200일		280,000		
		2)주월차수당 67,000원*20명*45일		60,300		
		2)4대보험료 239,700원*20명*10월		47,940		
		장애인일반형일자리		402,229	402,229	0
			국	120,669		
			시	140,780		
			구	140,780		
		101 인건비		402,229	402,229	0
			국	120,669		
			시	140,780		
			구	140,780		
		04 기간제근로자등보수		402,229	402,229	0
		1)장애인일반형일자리 402,229,000원		402,229		
			국	120,669		
			시	140,780		
			구	140,780		
		장애인시간제일자리		134,148	134,148	0
			국	40,244		
			시	46,952		
			구	46,952		
		307 민간이전		134,148	134,148	0
			국	40,244		
			시	46,952		
			구	46,952		
		11 사회복지사업보조		134,148	134,148	0
		1)장애인시간제일자리 134,148,000원		134,148		
			국	40,244		
			시	46,952		
			구	46,952		
		장애인복지일자리		132,000	132,000	0
			국	39,600		
			시	46,200		
			구	46,200		
		307 민간이전		132,000	132,000	0
			국	39,600		
			시	46,200		
			구	46,200		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조			132,000	132,000	0
	1)장애인복지형일자리	132,000,000원		132,000		
			국	39,600		
			시	46,200		
			구	46,200		
	장애인시설 및 단체 지원			323,970	475,315	△ 151,345
	203 업무추진비			700	0	700
	03 시책추진업무추진비			700	0	700
	1)장애인단체장 간담회비	700,000원		700		
	301 일반보상금			34,000	16,000	18,000
	01 사회보장적수혜금			34,000	16,000	18,000
	1)장애인단체 행사 등 지원			30,000		
	2)휠체어대회지원	3,000,000원		3,000		
	2)장애인의날 행사지원	10,000,000원		10,000		
	2)희망나눔 걷기지원	4,000,000원		4,000		
	2)한마음체육대회지원	8,000,000원		8,000		
	2)흰지팡이의날지원	5,000,000원		5,000		
	1)장애인복지시설 위문	2,000,000원*2회		4,000		
	307 민간이전			289,270	459,315	△ 170,045
	02 민간경상사업보조			66,400	34,000	32,400
	1)장애인역량강화지원			66,400		
	2)문화체험(스포츠, 문화, 자연생태, 교육) 등	20,000,000원		20,000		
	2)장애인리더양성	5,000,000원		5,000		
	2)장애인인권교육사업	10,000,000원		10,000		
	2)공모전 인식개선 공모사업	5,000,000원		5,000		
	2)장애인문화예술제	10,000,000원		10,000		
	2)장애인단체운영등지원	16,400,000원		16,400		
	05 민간위탁금			12,000	0	12,000
	1)장애인 자립생활지원센터 운영지원			12,000		
	2)운영비	1,000,000원*12월		12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조			210,870	425,315	△ 214,445
	1)장애인복지시설 종사자 처우개선비	82,500원*213명*12월		210,870		
	장애인 전동침대 수리비 지원			1,000	1,000	0
	307 민간이전			1,000	1,000	0
	05 민간위탁금			1,000	1,000	0
	1)전동침대 수리유지비	200,000원*5대		1,000		
	장애인 행사지원			30,900	19,350	11,550
	201 일반운영비			200	250	△ 50
	01 사무관리비			200	250	△ 50

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)모범장애인 표창장 구매	200,000원	200		
		203 업무추진비		700	0	700
		03 시책추진업무추진비		700	0	700
		1)장애인단체 및 시설장 간담회	700,000원	700		
		307 민간이전		30,000	19,100	10,900
		11 사회복지사업보조		30,000	19,100	10,900
		1)장애인한마음축제 행사비	19,600,000원*1회	19,600		
		1)수화통역비	2명*100,000원*2시간	400		
		1)함께하는 장애인 행복여행	100,000원*25명*4회	10,000		
		장애인출산지원금 지원		2,400	1,600	800
		301 일반보상금		2,400	1,600	800
		01 사회보장적수혜금		2,400	1,600	800
		1)장애인가정 출산지원금 지원		2,400		
		2)장애4급	500,000원*3명	1,500		
		2)장애5,6급	300,000원*3명	900		
		장애인보조기구 수리센터 운영		98,813	83,550	15,263
		203 업무추진비		250	0	250
		03 시책추진업무추진비		250	0	250
		1)종사자 및 이용자 간담회	250,000원	250		
		307 민간이전		98,563	83,550	15,013
		05 민간위탁금		98,563	83,550	15,013
		1)장애인보조기구 수리센터 운영		98,563		
		2)인건비	72,563,000원	72,563		
		2)운영비	26,000,000원	26,000		
		장애인인식개선사업		4,600	4,470	130
		201 일반운영비		4,300	4,270	30
		01 사무관리비		1,300	1,270	30
		1)장애인인식개선 교육 등		1,300		
		2)현수막 및 배너제작	300,000원*2회	600		
		2)장애인체험 물품 구매	500,000원	500		
		2)수어교실운영 물품 구매	200,000원	200		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		1)교육 및 행사 운영비		3,000		
		2)특강 강사료	300,000원*2회	600		
		2)수어통역비	200,000원*2회	400		
		2)수어교실 강사료	200,000원*10회	2,000		
		203 업무추진비		300	200	100
		03 시책추진업무추진비		300	200	100

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인인식개선사업 업무추진 150,000원*2회	300		
	구립 장애인 직업재활시설 설치운영	86,902	87,500	△598
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)회의자료 제작 등 물품구입 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,700	0	1,700
	03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
	1)늘봄협의체 업무추진비 1,700,000원	1,700		
	307 민간이전	84,202	87,500	△3,298
	05 민간위탁금	84,202	87,500	△3,298
	1) 구립보호작업장 운영	84,202		
	2)인건비 84,201,600원	84,202		
	장애인 주간보호센터 운영	60,225	32,220	28,005
	307 민간이전	60,225	32,220	28,005
	05 민간위탁금	60,225	32,220	28,005
	1)장애인주간보호센터 운영	60,225		
	2)인건비 3,018,750원*12월*1명	36,225		
	2)기초생활수급 이용자 프로그램 운영비 등 3,000,000원*8개소	24,000		
	서초 장애인가족지원센터 운영	150,000	0	150,000
		시 75,000		
		구 75,000		
	307 민간이전	150,000	0	150,000
		시 75,000		
		구 75,000		
	11 사회복지사업보조	150,000	0	150,000
	1)서초장애인가족지원센터 운영	150,000		
	2)인건비 100,224,000원	100,224		
		시 50,112		
		구 50,112		
	2)사업비 49,776,000원	49,776		
		시 24,888		
		구 24,888		
	장애인편의지원센터 운영	105,002	85,802	19,200
		시 52,501		
		구 52,501		
	307 민간이전	105,002	85,802	19,200
		시 52,501		
		구 52,501		
	05 민간위탁금	105,002	85,802	19,200
	1)장애인편의지원센터 운영	105,002		
	2)인건비 84,116,000원	84,116		

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			2)센터장활동비	12,000,000원	시 구	42,058 42,058 12,000		
			2)운영비	8,886,000원	시 구	6,000 6,000 8,886		
					시 구	4,443 4,443		
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원						39,997	35,478	4,519
저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원						16,984	35,478	△ 18,494
201 일반운영비						11,884	9,740	2,144
01 사무관리비						3,280	2,780	500
1)무연고사망자 신문공고료						2,100		
2)일간신문 게재 700,000원*3회						2,100		
1)노숙인 보호 순찰자 피복비 90,000원*6명						540		
1)노숙인 보호 순찰직원 급량비 8,000원*2명*40일						640		
02 공공운영비						8,604	6,960	1,644
1)서초꿈나무보금자리 운영						8,604		
2)공과금 납부(공용) 17,000원*12월						204		
2)공용부 청소비 100,000원*12월						1,200		
2)시설유지비 7,200,000원						7,200		
203 업무추진비						300	600	△ 300
03 시책추진업무추진비						300	600	△ 300
1)노숙인보호 관련 업무추진 50,000원*6월						300		
301 일반보상금						1,400	1,400	0
01 사회보장적수혜금						1,400	1,400	0
1)노숙인 급식비 등 지원 200,000원*4분기						800		
1)노숙인 구호물품 구입비 300,000원*2회						600		
401 시설비및부대비						3,400	23,738	△ 20,338
01 시설비						3,400	23,738	△ 20,338
1)서초꿈나무보금자리 시설보강						3,400		
2)환경개선공사 2,200,000원						2,200		
2)소방안전설비공사 1,200,000원						1,200		
노숙인 보호지원 기간제근로자등보수						23,013	0	23,013
101 인건비						23,013	0	23,013
04 기간제근로자등보수						23,013	0	23,013
1)노숙인보호지원 보조인력 보수 23,013,000원						23,013		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축						23,408,758	19,435,335	3,973,423
					국	13,857,346		
					시	6,481,095		
					구	3,070,317		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 생계지원	23,408,758	19,435,335	3,973,423
		국 13,857,346		
		시 6,481,095		
		구 3,070,317		
	기초수급자 생계급여 지원	13,022,372	12,737,500	284,872
		국 7,813,423		
		시 3,646,264		
		구 1,562,685		
	301 일반보상금	13,022,372	12,737,500	284,872
		국 7,813,423		
		시 3,646,264		
		구 1,562,685		
	01 사회보장적수혜금	13,022,372	12,737,500	284,872
	1)기초수급자 생계급여 13,022,372,000	13,022,372		
		국 7,813,423		
		시 3,646,264		
		구 1,562,685		
	기초수급자 주거급여 지원	8,622,161	5,032,000	3,590,161
		국 5,173,297		
		시 2,414,205		
		구 1,034,659		
	301 일반보상금	8,622,161	5,032,000	3,590,161
		국 5,173,297		
		시 2,414,205		
		구 1,034,659		
	01 사회보장적수혜금	8,622,161	5,032,000	3,590,161
	1)기초수급자 주거급여 8,622,161,000	8,622,161		
		국 5,173,297		
		시 2,414,205		
		구 1,034,659		
	기초수급자 교육급여 지원	61,224	60,600	624
	308 자치단체등이전	61,224	60,600	624
	08 교육기관에대한보조	61,224	60,600	624
	1)기초수급자 교육급여 지원 61,224,000원	61,224		
	기초수급자 해산장제급여 지원	65,197	62,500	2,697
		국 39,118		
		시 18,255		
		구 7,824		
	301 일반보상금	65,197	62,500	2,697
		국 39,118		
		시 18,255		
		구 7,824		
	01 사회보장적수혜금	65,197	62,500	2,697
	1)기초수급자 해산장제급여 65,197,000	65,197		
		국 39,118		
		시 18,255		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,824		
	기초수급자 위문 및 이사지원	144,100	120,100	24,000
	203 업무추진비	100	100	0
	03 시책추진업무추진비	100	100	0
	1)기초수급자 위문지원 10,000원*10세대	100		
	301 일반보상금	144,000	120,000	24,000
	01 사회보장적수혜금	144,000	120,000	24,000
	1)설 명절 위문 20,000원*3,300세대*1회	66,000		
	1)추석 명절위문 20,000원*3,500세대*1회	70,000		
	1)이사비용지원 200,000원*40세대	8,000		
	기초생활보장사업 효율화 추진	1,490	1,790	△300
	201 일반운영비	1,200	1,400	△200
	01 사무관리비	1,200	1,400	△200
	1)일반수용비	1,200		
	2)기초생활보장 업무관련 홍보물 제작 1,000원*1,200부	1,200		
	203 업무추진비	290	390	△100
	03 시책추진업무추진비	290	390	△100
	1)기초생활업무관련 위원회 운영 90,000원	90		
	1)기초생활업무관련 업무추진 200,000원	200		
	지자체시행형 자활근로사업	139,703	104,680	35,023
	국	83,821		
	시	39,117		
	구	16,765		
	301 일반보상금	139,703	104,680	35,023
	국	83,821		
	시	39,117		
	구	16,765		
	01 사회보장적수혜금	139,703	104,680	35,023
	1)근로유지형	86,400		
	2)인건비 36,000원*10명*20일*12월	86,400		
	국	51,840		
	시	24,192		
	구	10,368		
	1)사회복지시설 도우미형	51,303		
	2)인건비 53,440원*4명*20일*12월	51,303		
	국	30,781		
	시	14,365		
	구	6,157		
	1)사업비 2,000,000원	2,000		
	국	1,200		
	시	560		
	구	240		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민간위탁형 자활근로사업	769,536	656,640	112,896
		국 461,722		
		시 215,470		
		구 92,344		
	307 민간이전	769,536	656,640	112,896
		국 461,722		
		시 215,470		
		구 92,344		
	05 민간위탁금	769,536	656,640	112,896
	1)민간위탁형 자활근로 사업 769,536,000	769,536		
		국 461,722		
		시 215,470		
		구 92,344		
	가사간병 방문지원 사업	43,680	43,680	0
		국 21,840		
		시 10,920		
		구 10,920		
	307 민간이전	43,680	43,680	0
		국 21,840		
		시 10,920		
		구 10,920		
	05 민간위탁금	43,680	43,680	0
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업 280,000원*13명*12월	43,680		
		국 21,840		
		시 10,920		
		구 10,920		
	내일키움통장사업	16,820	12,465	4,355
		국 10,092		
		시 4,710		
		구 2,018		
	307 민간이전	16,820	12,465	4,355
		국 10,092		
		시 4,710		
		구 2,018		
	11 사회복지사업보조	16,820	12,465	4,355
	1)내일키움통장 내일근로장려금 지원 16,820,000원	16,820		
		국 10,092		
		시 4,710		
		구 2,018		
	희망키움통장 사업	60,000	44,522	15,478
		국 36,000		
		시 16,800		
		구 7,200		
	307 민간이전	60,000	44,522	15,478
		국 36,000		
		시 16,800		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,200		
11 사회복지사업보조		60,000	44,522	15,478
1)희망키움통장 근로소득 장려금 60,000,000원		60,000		
	국	36,000		
	시	16,800		
	구	7,200		
청년희망키움통장 사업		36,000	29,822	6,178
	국	21,600		
	시	10,080		
	구	4,320		
307 민간이전		36,000	29,822	6,178
	국	21,600		
	시	10,080		
	구	4,320		
11 사회복지사업보조		36,000	29,822	6,178
1)청년희망키움통장 사업 36,000,000원		36,000		
	국	21,600		
	시	10,080		
	구	4,320		
저소득 취약계층 건강보험료 지원		6,000	6,000	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금		6,000	6,000	0
1)저소득취약계층 건강보험료 지원 5,000원*100세대*12월		6,000		
지역자활센터 설치 운영		279,370	292,706	△ 13,336
	국	111,770		
	시	65,765		
	구	101,835		
201 일반운영비		250	250	0
01 사무관리비		250	250	0
1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*1회		250		
203 업무추진비		750	750	0
03 시책추진업무추진비		750	750	0
1)지역자활센터 운영 실무자 간담회 10,000원*75명*1회		750		
307 민간이전		278,370	291,706	△ 13,336
	국	111,770		
	시	65,765		
	구	100,835		
05 민간위탁금		273,420	286,756	△ 13,336
1)지역자활센터 운영 219,040,000원		219,040		
	국	109,520		
	시	54,760		
	구	54,760		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)희망키움통장 사업비	4,500,000	4,500		
				국 2,250		
				시 1,125		
				구 1,125		
		1)지역자활센터 운영 구비지원	40,000,000원	40,000		
		1)지역자활센터 종사자 복지수당	9,180,000원	9,180		
				시 9,180		
		1)지역자활센터 복지포인트	700,000원	700		
				시 700		
		10 사회복지시설법정운영비보조		4,950	4,950	0
		1)지역자활센터 종사자 처우개선비	82,500원*5명*12월	4,950		
		자활장려금 지원		141,105	0	141,105
				국 84,663		
				시 39,509		
				구 16,933		
		301 일반보상금		141,105	0	141,105
				국 84,663		
				시 39,509		
				구 16,933		
		01 사회보장적수혜금		141,105	0	141,105
		1)자활장려금 지원	141,105,000원	141,105		
				국 84,663		
				시 39,509		
				구 16,933		
		행정운영경비(사회복지과)		14,505	11,755	2,750
		인력운영비		14,505	6,835	7,670
		인력운영비		14,505	6,835	7,670
		101 인건비		14,505	6,835	7,670
		03 무기계약근로자보수		14,505	6,835	7,670
		1)의료급여사 가족수당 지급	60,000원*2명*12월	1,440		
		1)의료급여사 기능장려수당 지급	20,000원*2명*12월	480		
		1)의료급여사 명절휴가비 지급	2,075,800원*2명*2회*106%*60%	5,281		
		1)의료급여사 급식비 지급	8,000원*20회*2명*12월	3,840		
		1)의료급여관리사 연가보상비 지급	2,075,800원*2명*20일*1/30*106%*86%	2,524		
		1)의료급여관리사 건강검진비 지급	150,000원*1회*2명	300		
		1)의료급여관리사 위험수당 지급	20,000원*12월*2명	480		
		1)의료급여관리사 위험수당 지급(소급분)	20,000원*8회*1명	160		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과		79,815,738	71,192,367	8,623,371
	국	16,454,817		
	시	37,245,401		
	구	26,115,520		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		74,810,938	66,181,847	8,629,091
	국	16,454,817		
	시	37,245,401		
	구	21,110,720		
영유아의 안전보호와 건전육성		71,484,100	62,793,600	8,690,500
	국	16,454,817		
	시	37,214,047		
	구	17,815,236		
영유아 보육료 지원		24,900,306	24,900,306	0
	국	11,205,138		
	시	9,586,618		
	구	4,108,550		
307 민간이전		24,900,306	24,900,306	0
	국	11,205,138		
	시	9,586,618		
	구	4,108,550		
11 사회복지사업보조		24,900,306	24,900,306	0
1)영유아보육료 지원 24,900,306,000원		24,900,306		
	국	11,205,138		
	시	9,586,618		
	구	4,108,550		
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		210,956	120,948	90,008
	국	105,478		
	시	52,739		
	구	52,739		
307 민간이전		210,956	120,948	90,008
	국	105,478		
	시	52,739		
	구	52,739		
11 사회복지사업보조		210,956	120,948	90,008
1)시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원 210,956,000원		210,956		
	국	105,478		
	시	52,739		
	구	52,739		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		13,619,306	7,973,256	5,646,050
	국	3,877,071		
	시	6,882,181		
	구	2,860,054		
307 민간이전		13,619,306	7,973,256	5,646,050
	국	3,877,071		
	시	6,882,181		
	구	2,860,054		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)어린이집 보육교직원 인건비 13,619,306,000원	13,619,306 국 3,877,071 시 6,882,181 구 2,860,054	7,973,256	5,646,050
	보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)지원	3,396,020 국 538,080 시 1,680,074 구 1,177,866	1,416,540	1,979,480
	307 민간이전	3,396,020 국 538,080 시 1,680,074 구 1,177,866	1,416,540	1,979,480
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)) 지원 3,396,020,000원	3,396,020 국 538,080 시 1,680,074 구 1,177,866	1,416,540	1,979,480
	교사 근무환경개선비 지원	2,283,147 국 684,944 시 1,118,742 구 479,461	2,038,163	244,984
	307 민간이전	2,283,147 국 684,944 시 1,118,742 구 479,461	2,038,163	244,984
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사 근무환경개선비 지원 2,283,147,000원	2,283,147 국 684,944 시 1,118,742 구 479,461	2,038,163	244,984
	어린이집 교재교구비지원	60,667 국 18,200 시 29,727 구 12,740	82,967	△22,300
	307 민간이전	60,667 국 18,200 시 29,727 구 12,740	82,967	△22,300
	11 사회복지사업보조 1)어린이집 교재교구비 60,667,000원	60,667 국 18,200 시 29,727 구 12,740	82,967	△22,300
	어린이집 교원 보수교육비 지원	17,241	20,159	△2,918

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,580 시 12,862 구 1,799		
	307 민간이전	17,241	20,159	△2,918
		국 2,580 시 12,862 구 1,799		
	11 사회복지사업보조	17,241	20,159	△2,918
	1)어린이집 교원 보수교육비 지원 17,241,000	17,241		
		국 2,580 시 12,862 구 1,799		
	부모모니터링단 운영	11,452	11,452	0
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	307 민간이전	11,452	11,452	0
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	11 사회복지사업보조	11,452	11,452	0
	1)부모모니터링단 운영 11,452,000원	11,452		
		국 5,726 시 2,863 구 2,863		
	방과후 보육료 지원	7,200	3,343	3,857
		시 5,688 구 1,512		
	307 민간이전	7,200	3,343	3,857
		시 5,688 구 1,512		
	11 사회복지사업보조	7,200	3,343	3,857
	1)방과후 보육료 지원 7,200,000원	7,200		
		시 5,688 구 1,512		
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,768,560	10,513,542	255,018
		시 10,768,560		
	307 민간이전	10,768,560	10,513,542	255,018
		시 10,768,560		
	11 사회복지사업보조	10,768,560	10,513,542	255,018
	1)만3~5세 누리과정 보육료 10,768,560,000	10,768,560		
		시 10,768,560		
	만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	3,623,666	3,424,584	199,082
		시 3,623,666		
	307 민간이전	3,623,666	3,424,584	199,082
		시 3,623,666		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조	3,623,666	3,424,584	199,082	
		1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 3,623,666,000	3,623,666		
		시	3,623,666		
	어린이집 운영지원		4,585,723	4,829,545	△ 243,822
		시	2,466,848		
		구	2,118,875		
	307 민간이전	4,585,723	4,829,545	△ 243,822	
		시	2,466,848		
		구	2,118,875		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,585,723	4,829,545	△ 243,822	
		1)어린이집 운영보조 3,727,789,000	3,727,789		
		시	1,866,294		
		구	1,861,495		
	1)서울형 어린이집 지원 857,934,000원	857,934			
		시	600,554		
		구	257,380		
	방과후어린이집 운영 지원		27,600	35,520	△ 7,920
		시	13,800		
		구	13,800		
	307 민간이전	27,600	35,520	△ 7,920	
		시	13,800		
	구	13,800			
10 사회복지시설법정운영비보조	27,600	35,520	△ 7,920		
	1)방과 후 어린이집 운영보조 27,600,000원	27,600			
	시	13,800			
	구	13,800			
장애아통합시설 운영지원		156,346	108,000	48,346	
	시	78,173			
	구	78,173			
307 민간이전	156,346	108,000	48,346		
	시	78,173			
	구	78,173			
10 사회복지시설법정운영비보조	156,346	108,000	48,346		
	1)장애아 통합시설 운영지원 156,346,000원	156,346			
	시	78,173			
	구	78,173			
장애아통합어린이집 설치비 지원		6,000	6,000	0	
	시	3,000			
	구	3,000			
307 민간이전	6,000	0	6,000		
	시	3,000			
	구	3,000			
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	0	6,000		
	1)장애인통합어린이집 설치비지원 6,000,000원	6,000			
	시	3,000			

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
	어린이집 운영지원(자체사업)	2,945,808	3,567,592	△ 621,784
	307 민간이전	2,945,808	3,233,500	△ 287,692
	05 민간위탁금	72,834	0	72,834
	1)국공립어린이집출결시스템 운영 72,834,000원	72,834		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,872,974	3,233,500	△ 360,526
	1)어린이집 운영지원(자체사업) 2,872,974,000원	2,872,974		
	어린이집 환경개선	377,979	277,213	100,766
	201 일반운영비	9,979	4,213	5,766
	02 공공운영비	9,979	4,213	5,766
	1)국공립어린이집 안전점검(상·하반기)	3,979		
	2)전기안전점검 52,200원*17개소*2회	1,775		
	2)가스안전점검 64,800원*17개소*2회	2,204		
	1)구립어린이집 유지보수 400,000원*15개소	6,000		
	401 시설비및부대비	306,000	211,000	95,000
	01 시설비	306,000	211,000	95,000
	1)구립복지시설 안전점검	8,000		
	2)건축물 안전점검 500,000원*2회	1,000		
	2)건축정밀 안전점검 3,500,000원*2회	7,000		
	1)민간가정어린이집 안전점검	3,000		
	2)노후건축물 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
	1)국공립어린이집 개보수비 지원	195,000		
	2)노후시설 13,000,000원*15개소	195,000		
	1)육아종합지원센터 리모델링 공사 100,000,000원*1개소	100,000		
	402 민간자본이전	62,000	62,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	62,000	62,000	0
	1)민간가정어린이집 환경개선비 지원	62,000		
	어린이집 지도점검	16,000	15,800	200
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	1)공인회계사 수당 300,000원*50개소	15,000		
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	1)어린이집 지도점검 추진 100,000원*10회	1,000		
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	19,800	19,300	500
	203 업무추진비	800	300	500
	03 시책추진업무추진비	800	300	500

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 800,000원	800		
			307 민간이전	19,000	19,000	0
			04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
			1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원 19,000,000원	19,000		
			민간어린이집 냉난방비 지원 사업	103,200	100,000	3,200
			307 민간이전	103,200	100,000	3,200
			10 사회복지시설법정운영비보조	103,200	100,000	3,200
			1)민간어린이집 냉난방비 지원	103,200		
			2)냉난방비 지원 100,000원*6회*70개소	42,000		
			2)냉난방비 지원 200,000원*6회*27개소	32,400		
			2)냉난방비 지원 300,000원*6회*16개소	28,800		
			육아지원센터 운영	2,100,156	2,188,076	△87,920
			국 시 구	5,600 153,810 1,940,746		
			307 민간이전	2,100,156	2,188,076	△87,920
			국 시 구	5,600 153,810 1,940,746		
			05 민간위탁금	1,786,936	1,874,856	△87,920
			1)서초구 육아종합지원센터	1,244,816		
			2)종사자인건비 2,917,800원*10명*12월	350,136		
			2)가족행사, 장난감도서관, 놀이체험실 운영 등 가정양육 지원사업 306,000,000원	306,000		
			2)평가인증 컨설팅, 교사교육, 현장버스 등 어린이집 지원사업 114,000,000원	114,000		
			2)관리운영비, 시설유지비 등	186,000		
			3)서초센터 5,000,000원*12월	60,000		
			3)반포센터 2,000,000원*12월	24,000		
			3)방배센터 1,000,000원*12월	12,000		
			3)내곡센터 2,500,000원*12월	30,000		
			3)서리풀문화광장 2,500,000원*12월	30,000		
			3)서초체험장 2,500,000원*12월	30,000		
			2)어린이집 회계관리사 운영 인건비 등 2,078,000원*5명*12월	124,680		
			2)보육교직원 휴 프로젝트 400,000원*80명*4회	128,000		
			2)보육종사자 상담지원사업 36,000,000원	36,000		
			1)신반포육아지원센터 운영	112,000		
			2)종사자 인건비 2,500,000원*3명*12월	90,000		
			2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지 원사업 22,000,000원	22,000		
			1)방배육아지원센터 지원	46,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)운영요원 등 종사자 인건비 1,500,000원*2명*12월	36,000		
			2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 5,000,000원*2명	10,000		
		1)내국육아지원센터 지원		132,040		
		2)운영요원 등 종사자 인건비		110,040		
		3)운영요원 2,140,000원*3명*12월		77,040		
		3)시간제보육교사 2,750,000원*1명*12월		33,000		
		2)장난감도서관, 놀이실운영 등 가정양육 지원사업 22,000,000원		22,000		
		1)서리풀문화광장 운영		152,080		
		2)운영요원 등 종사자 인건비		152,080		
		3)운영요원 2,720,000*2명*12월		65,280		
		3)시간제보육교사 2,700,000원*2명*12월		64,800		
		3)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육 지원사업 22,000,000원		22,000		
		1)서초체험장 운영		100,000		
		2)운영요원등 종사자 인건비 1,875,000원*4명*12월		90,000		
		2)장난감도서관, 놀이실운영등 가정양육지원 10,000,000원		10,000		
		11 사회복지사업보조		313,220	313,220	0
		1)가정양육지원 및 아동학대예방사업		278,820		
		2)부모교육(네잎클로버) 28,000,000원		28,000		
			국	5,600		
			시	11,200		
			구	11,200		
		2)가정양육지원, 아동학대예방사업 250,820,000원		250,820		
			시	125,410		
			구	125,410		
		1)어린이집 안전관리관 운영 34,400,000원		34,400		
			시	17,200		
			구	17,200		
		서초구청 직장어린이집 운영		361,048	305,052	55,996
		307 민간이전		361,048	305,052	55,996
		05 민간위탁금		361,048	305,052	55,996
		1)서초구청 직장어린이집 운영비 지원		361,048		
		2)종사자 인건비 2,292,000원*12명*12월		330,048		
		2)기능보강비 등 14,536,000원		14,536		
		2)운영비 보조 1,372,000원*12월		16,464		
		어린이집 보육교직원 역량강화		42,660	18,860	23,800
		201 일반운영비		4,300	1,000	3,300
		01 사무관리비		4,300	1,000	3,300

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)현수막,표창장 인쇄 등	700,000원	700		
		1)교육강사수당	3,600,000원	3,600		
	203	업무추진비		2,100	1,600	500
	03	시책추진업무추진비		2,100	1,600	500
		1)보육교직원 표창 등 운영추진	2,100,000원	2,100		
	301	일반보상금		20,000	0	20,000
	12	기타보상금		20,000	0	20,000
		1)원장업무평가제	20,000,000원	20,000		
	307	민간이전		16,260	16,260	0
	04	민간행사사업보조		16,260	16,260	0
		1)보육교직원 표창 등 운영비		16,260		
		2)행사운영비	16,260,000	16,260		
		보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영		431,970	264,260	167,710
	201	일반운영비		421,410	256,800	164,610
	01	사무관리비		271,410	256,800	14,610
		1)보육공감특목 행사운영		3,500		
		2)테이블,의자 등 물품임차	2,000,000원	2,000		
		2)보육전문가 발표,토론 사례비	300,000원*5명	1,500		
		1)보육정책위원회 운영		2,910		
		2)회의용품	70,000원*8회	560		
		2)다면인성검사	200,000원*8회	1,600		
		2)공증수수료	50,000원*15건	750		
		1)보육사업활성화		257,500		
		2)보육종합 안내지 제작	3,000원*2,500부	7,500		
		2)보육사업활성화 추진	250,000,000원	250,000		
		1)서초구 어린이문화공연 추진		1,500		
		2)어린이문화공연추진위원수당	150,000원*10명*1회	1,500		
		1)문화공연 책자 및 리플릿 제작	3,000,000원	3,000		
		1)문화공연 현수막 제작	3,000,000원	3,000		
	03	행사운영비		150,000	0	150,000
		1)서초구 어린이문화공연 추진		150,000		
		2)어린이문화공연 추진비	150,000,000원	150,000		
	203	업무추진비		8,160	7,160	1,000
	03	시책추진업무추진비		8,160	7,160	1,000
		1)보육정책위원회 운영 업무추진비	300,000원*8회	2,400		
		1)보육특 행사 관련 간담회	20,000원*12명*4회	960		
		1)여성보육과 업무추진비	4,800,000원	4,800		
	301	일반보상금		2,400	300	2,100

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	2,400	300	2,100
	1)소통자정시스템우수사례자 활동비 2,400,000원	2,400		
	건강부모교육	13,680	24,400	△ 10,720
	201 일반운영비	13,320	19,000	△ 5,680
	01 사무관리비	12,780	19,000	△ 6,220
	1)아동학대 예방사업 추진	1,200		
	2)전문가 교육진행수당 200,000원*2명*2회	800		
	2)교육 안내문 제작 1,000원*400부	400		
	1)부모교육 사업추진 11,300,000원	11,300		
	1)부모교육 사업홍보 280,000원	280		
	03 행사운영비	540	0	540
	1)아동학대 예방사업 홍보	540		
	2)현수막 설치 70,000원*2개	140		
	2)홍보물품 구입 400,000원	400		
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비	360	360	0
	1)행사관련 종사자 간담회 120,000원*3회	360		
	우리동네 보육반장 운영지원	54,529	54,529	0
	시	54,529		
	307 민간이전	54,529	54,529	0
	시	54,529		
	11 사회복지사업보조	54,529	54,529	0
	1)우리동네 보육반장 운영 54,529,000원	54,529		
	시	54,529		
	어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	53,200	53,200	0
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 업무추진 100,000원*7회	700		
	307 민간이전	52,500	52,500	0
	11 사회복지사업보조	52,500	52,500	0
	1)어린이집 공동보육 커뮤니티 지원	52,500		
	2)어린이집 공동보육 커뮤니티 운영지원 3,500,000원*15개 커뮤니티	52,500		
	국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	24,000	30,000	△ 6,000
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	402 민간자본이전	24,000	30,000	△ 6,000
	국	12,000		
	시	6,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,000		
03 민간위탁사업비		24,000	30,000	△6,000
1)국공립·법인어린이집 개보수비 지원		24,000,000원		
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
서초형 모범어린이집 운영지원		72,500	52,500	20,000
201 일반운영비		55,000	50,000	5,000
01 사무관리비		50,000	50,000	0
1)서초형 모범어린이집 운영 추진		50,000,000원		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)서초형 모범어린이집 사전설명회 등		5,000,000원		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)서초형 모범어린이집 운영 업무추진비		2,500,000원		
301 일반보상금		15,000	0	15,000
12 기타보상금		15,000	0	15,000
1)서초형 모범어린이집 성과발표		15,000,000원		
우리동네 어린이집 놀이시설		19,850	13,600	6,250
201 일반운영비		19,250	13,000	6,250
01 사무관리비		500	500	0
1)현수막 등 홍보자료 제작		500,000원		
03 행사운영비		18,750	12,500	6,250
1)놀이시설 물품 대여비 등		18,750		
2)행사물품 대여비		250,000원*75회		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)담당자 회의 3회		200,000원*3회		
어린이집 공기청정기 운영비 지원		250,170	285,953	△35,783
	시	175,119		
	구	75,051		
307 민간이전		250,170	285,953	△35,783
	시	175,119		
	구	75,051		
10 사회복지시설법정운영비보조		250,170	285,953	△35,783
1)어린이집 공기청정기 운영비 지원		250,170,000원		
	시	175,119		
	구	75,051		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서리풀문화광장 시설 관리	16,000	30,000	△ 14,000
	201 일반운영비	11,000	25,400	△ 14,400
	01 사무관리비	2,000	8,200	△ 6,200
	1)화장실 청소용품 260,000원*2회	520		
	1)화장실 소모품 40,000원*12월	480		
	1)종량제 봉투 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	9,000	17,200	△ 8,200
	1)공공요금 375,000*12월	4,500		
	1)시설장비 유지 375,000*12월	4,500		
	401 시설비및부대비	5,000	4,600	400
	01 시설비	5,000	4,600	400
	1)광장 소규모 정비 5,000,000원	5,000		
	민간가정어린이집 차액보육료 지원	907,360	0	907,360
		시 499,048		
		구 408,312		
	307 민간이전	907,360	0	907,360
		시 499,048		
		구 408,312		
	11 사회복지사업보조	907,360	0	907,360
	1)민간가정어린이집 차액보육료 지원 907,360,000원	907,360		
		시 499,048		
		구 408,312		
	보육시설 확충	2,500	2,500	0
	국·공립어린이집 확충	2,500	2,500	0
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)국공립 어린이집 확충관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
	1)보육기금운용 심의위원회 운영 700,000원	700		
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,324,338	3,385,747	△ 61,409
		시 31,354		
		구 3,292,984		
	여성의 능력개발 및 취업지원	54,500	54,500	0
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)여성의 능력개발 및 취업지원 운영 500,000원	500		
	307 민간이전	54,000	54,000	0
	05 민간위탁금	54,000	54,000	0
	1)여성의 취업지원 및 능력개발사업	42,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	2)운영비 6,000,000원*4회	24,000		
	1)여성의 취.창업을 위한 유망직종 페스티벌	4,000		
	2)행사운영비 3,000,000원	3,000		
	2)홍보비 500원*2,000부	1,000		
	1)에코우먼프로젝트 운영	8,000		
	2)운영비 2,000,000원*4회	8,000		
	서초 나비코치 아카데미	42,510	42,100	410
	201 일반운영비	1,410	1,330	80
	01 사무관리비	850	770	80
	1)서초 나비코칭카페 운영	850		
	2)현수막 및 배너제작 50,000원*7개소	350		
	2)나비코칭카페 홍보물 제작 200,000원	200		
	2)나비코치 명찰제작 10,000원*30개	300		
	03 행사운영비	560	560	0
	1)나비톡 및 세미나	560		
	2)현수막 및 배너 제작 100,000원*2회	200		
	2)행사리플릿 600원*600부	360		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)서초 나비코칭카페 및 나비코치단 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	12,100	11,770	330
	09 행사실비보상금	12,100	11,770	330
	1)나비포럼 발표자 사례비 100,000원*5명*1회	500		
	1)나비코치 대상 역량강화교육 감사사례비 100,000원*2시간*1회	200		
	1)나비코칭카페 자원봉사자 활동경비 10,000원*30명*38주	11,400		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
	1)서초구 지역특성화 여성사업 28,000,000원	28,000		
	성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,500	12,555	△55
	201 일반운영비	8,700	8,755	△55
	01 사무관리비	8,700	8,755	△55
	1)직원성인지 자체교육	2,280		
	2)현수막 70,000원*4회	280		
	2)강사료 500,000원*4명	2,000		
	1)직원성인지 위탁교육 25,000원*200명	5,000		
	1)통반장 등 주민대상 성인지교육	1,140		
	2)현수막 70,000원*2회	140		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)강사료 500,000원*2명	1,000		
	1)젠더거버넌스(전문가)회의수당 70,000원*2명*2회	280		
	203 업무추진비	600	1,000	△400
	03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
	1)성별영향분석평가위원회 300,000원	300		
	1)성별영향분석평가 거버넌스 활동 300,000원	300		
	301 일반보상금	3,200	2,800	400
	09 행사실비보상금	3,200	2,800	400
	1)젠더거버넌스 활동실비(구민) 8,000원*10명*40시간	3,200		
	서초여성가족플라자 운영지원	2,097,330	1,685,330	412,000
	201 일반운영비	330	330	0
	01 사무관리비	330	330	0
	1)서초여성가족플라자 회계감사위원 수당 110,000원*1명*3일	330		
	307 민간이전	2,097,000	1,685,000	412,000
	05 민간위탁금	2,097,000	1,685,000	412,000
	1)서초여성가족플라자 운영비 2,097,000,000원	2,097,000		
	여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	9,000	6,000	3,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)서초여성네트워크 행사 및 워크숍 1,000,000원	1,000		
	1)여성자원봉사단 행사 운영 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
	1)서초여성 네트워크 활동 3,000,000원	3,000		
	1)여성 자원봉사단 활동 3,000	3,000		
	2)된장,간장담그기, 캠페인 등 3,000,000원	3,000		
	요보호여성 지원 사업	1,200	8,200	△7,000
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
	1)일본군위안부 피해자 특별위로금 100,000원*1명*12월	1,200		
	권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	321,800	199,320	122,480
	201 일반운영비	119,000	62,500	56,500
	01 사무관리비	110,500	60,500	50,000
	1)서초토요버룩시장 근무자 수당 60,000원*25명*27주	40,500		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	1)서초토요버룩시장 운영물품 구매 10,000,000원	10,000		
	1)천막 부품교체 및 구매 30,000,000원	30,000		
	1)본부석, 물품보관시설 등(교체 정비) 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비 8,500	2,000	6,500	
	1)공공요금 및 제세금 1,000,000원	1,000		
	1)서초토요버룩시장 운영 보험가입비 2,000,000원	2,000		
	1)서초토요버룩시장 차량 보험가입비 1,500,000원	1,500		
	1)자동차세(화물차) 1,000,000원	1,000		
	1)차량비(유류, 정기검사 및 소모품비) 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비 9,000	9,000	0	
	03 시책추진업무추진비 9,000	9,000	0	
	1)서초토요버룩시장 운영 업무추진비 9,000,000원	9,000		
	301 일반보상금 7,000	8,720	△ 1,720	
	12 기타보상금 7,000	3,920	3,080	
	1)교통통제 참여자 수당 14,000원*5시간*10명*10주	7,000		
	401 시설비및부대비 121,500	119,100	2,400	
	01 시설비 121,500	119,100	2,400	
	1)서초토요버룩시장 천막 설치 및 철거용역 4,500,000원*27주	121,500		
	405 자산취득비 65,300	0	65,300	
	01 자산및물품취득비 65,300	0	65,300	
	1)왕바디 3.5톤 트럭 구매 65,300,000원	65,300		
	여성 안전귀가 반딧불이 운영	350,028	183,162	166,866
	시 구	31,354		
		318,674		
	101 인건비 338,228	177,912	160,316	
	시 구	31,354		
		306,874		
	04 기간제근로자등보수 338,228	177,912	160,316	
	1)인건비 338,228			
	2)여성안전귀가 반딧불이 인건비 820,000원*28명*12월	275,520		
	2)안심이 전담 관제요원 인건비 31,354,000*2명	62,708		
	시 구	31,354		
		31,354		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,800	3,000	6,800
	01 사무관리비	9,800	3,000	6,800
	1)홍보물(신문증 및 리플릿) 제작 700,000원	700		
	1)반딧불이 운영물품(문구류,경광등,건전지 등) 구매 1,000,000원	1,000		
	1)반딧불이 근무복 등 구매	8,100		
	2)하절기(조끼,모자 등) 50,000원*54명	2,700		
	2)동절기(동복,장갑 등) 100,000원*54명	5,400		
	203 업무추진비	2,000	2,250	△250
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,250	△250
	1)여성 안전귀가 반딧불이 간담회 운영 500,000원*4회	2,000		
	실질적인 양성평등 실현	7,760	7,910	△150
	201 일반운영비	2,010	2,010	0
	01 사무관리비	2,010	2,010	0
	1)양성평등주간 기념 서초 여성상 시상	1,800		
	2)상패 250,000원*6명	1,500		
	2)포스터 3,000원*100매	300		
	1)여성상 심의 선정위원회 수당 70,000원*3명	210		
	203 업무추진비	750	900	△150
	03 시책추진업무추진비	750	900	△150
	1)양성평등위원회, 양성평등기금사업 업무추진 750,000원	750		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	1)양성평등주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
	여성친화도시 조성	306,390	186,670	119,720
	201 일반운영비	301,890	182,890	119,000
	01 사무관리비	301,890	181,890	120,000
	1)여성친화도시협의체 회의수당 70,000원*27명*1회	1,890		
	1)서초구 여성친화도시 특화사업 추진 300,000,000원	300,000		
	203 업무추진비	800	500	300
	03 시책추진업무추진비	800	500	300
	1)여성친화도시협의체 업무추진비 300,000원	300		
	1)여성친화서포터즈 업무추진비 500,000원	500		
	301 일반보상금	3,700	3,280	420
	09 행사실비보상금	3,700	3,280	420
	1)여성친화서포터즈 활동실비 10,000원*30명*7회	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)여성친화도시 역량강화 교육 강사사례비 100,000원*2시간*8회	1,600		
			서초 몰카보안관 운영	121,320	0	121,320
			201 일반운영비	15,840	0	15,840
			01 사무관리비	13,340	0	13,340
			1)탐지기 구매 660,000원*9대	5,940		
			1)몰카보안관 운영물품 구매 6,000,000원	6,000		
			1)보안관근무복(조끼,모자) 구매 70,000원*20명	1,400		
			02 공공운영비	2,500	0	2,500
			1)단체상해보험 2,500,000원	2,500		
			203 업무추진비	600	0	600
			03 시책추진업무추진비	600	0	600
			1)서초몰카보안관 간담회 운영 100,000원*6회	600		
			301 일반보상금	104,880	0	104,880
			12 기타보상금	104,880	0	104,880
			1)몰카보안관 활동수당 460,000원*19명*12월	104,880		
			행정운영경비(여성보육과)	4,800	10,520	△5,720
			기본경비	4,800	10,520	△5,720
			기본경비	4,800	10,520	△5,720
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영업무추진(28명) 400,000원*12월	4,800		
			재무활동(여성보육과)	5,000,000	5,000,000	0
			내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
			내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
			702 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
			01 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
			1)보육기금 5,000,000,000원	5,000,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 푸른환경과

정책: 지속가능한 도시환경 건설

단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른환경과		723,078	528,170	194,908
	국	3,900		
	구	719,178		
지속가능한 도시환경 건설		415,685	236,472	179,213
저탄소 녹색성장		308,765	135,570	173,195
녹색생활 문화 확산		67,500	72,700	△5,200
201 일반운영비		6,000	13,000	△7,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
1)환경실천단 정례회의 개최 사무용품 등 200,000원*5회		1,000		
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
1)1동1특화사업발표회 행사비 5,000,000원*1회		5,000		
203 업무추진비		7,500	3,300	4,200
03 시책추진업무추진비		7,500	3,300	4,200
1)환경정책위원회 업무추진 100,000원*4회		400		
1)환경실천단 업무추진 50,000원*18개동		900		
1)1동1특화사업 업무추진 140,000원*10개동		1,400		
1)기후환경 대응관련 업무추진비 4,800,000원		4,800		
301 일반보상금		54,000	56,400	△2,400
12 기타보상금		54,000	54,000	0
1)환경실천단 1동1특화사업 3,000,000원*18개동		54,000		
친환경 녹색문화 창조		100,000	17,980	82,020
201 일반운영비		99,500	12,000	87,500
01 사무관리비		90,000	2,000	88,000
1)환경문제 발생 위기대응 90,000,000원		90,000		
03 행사운영비		9,500	10,000	△500
1)환경사랑 한마당 축제 행사 9,500,000원		9,500		
203 업무추진비		500	700	△200
03 시책추진업무추진비		500	700	△200
1)환경사랑 한마당 축제 업무추진 500,000원*1회		500		
에코보안관 운영		100,685	0	100,685
101 인건비		28,765	0	28,765
04 기간제근로자등보수		28,765	0	28,765
1)라돈관련 업무보조 28,765,000원		28,765		
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
1) 라돈관련 보관소(컨테이너) 임차비 150,000원*12월		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1) 에코보안관 운영 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	69,120	0	69,120
			12 기타보상금	69,120	0	69,120
			1) 에코보안관 활동비 20,000원*36명*8회*12월	69,120		
			에코마일리지 운영	3,160	7,940	△4,780
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			1)에코마일리지 홍보물 제작 100원*10,000부	1,000		
			1)에코마일리지 홍보물품 구매 50,000원*10개	500		
			203 업무추진비	700	5,480	△4,780
			03 시책추진업무추진비	700	5,480	△4,780
			1)에코마일리지 운영 700,000원	700		
			301 일반보상금	960	960	0
			09 행사실비보상금	960	960	0
			1)에너지절약 홍보 활동비 20,000원*4명*12회	960		
			환경아카데미	37,420	36,950	470
			201 일반운영비	21,320	10,020	11,300
			01 사무관리비	21,320	7,820	13,500
			1)환경아카데미 교구 및 재료비 등	21,320		
			2)환경아카데미 운영재료비 7,000원*30명*100회	21,000		
			2)환경아카데미 현수막 및 배너	320		
			3)현수막 70,000원*3개	210		
			3)배너 55,000원*2개	110		
			203 업무추진비	1,100	1,230	△130
			03 시책추진업무추진비	1,100	1,230	△130
			1)환경아카데미 업무추진비 1,100,000원	1,100		
			301 일반보상금	15,000	10,700	4,300
			09 행사실비보상금	15,000	10,700	4,300
			1)환경아카데미 운영 강사료 150,000원*100회	15,000		
			친환경 도시생태 자연보전	106,920	100,902	6,018
			수질환경 관리	7,380	7,920	△540
			201 일반운영비	3,180	3,720	△540
			01 사무관리비	1,580	1,380	200
			1)환경오염물질배출업소 홍보물 및 점검표 인쇄 1,000원*500부	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방치 지정폐기물(폐유 등) 처리비용 150,000원*4회	600		
	1)단속요원 피복비 120,000원*4명	480		
03 행사운영비		1,600	2,340	△740
	1)체험부스 대여비 100,000원*1개	100		
	1)체험부스 운영 재료비 3,000원*300명	900		
	1)체험부스 운영 강사료 150,000원*4명	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)배출업소관리 업무추진 500,000원	500		
	1)하천관리 업무추진 500,000원	500		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
	1)시료채취 용기구입 10,000원*100개	1,000		
	1)수질오염 사고 대비 방제장비 구입 100,000원*10개	1,000		
301 일반보상금		1,200	1,200	0
09 행사실비보상금		1,200	1,200	0
	1)민관합동 지도점검 활동비 40,000원*15회*2명	1,200		
환경개선부담금 부과 및 징수		99,540	92,982	6,558
101 인건비		19,533	18,301	1,232
04 기간제근로자등보수		19,533	18,301	1,232
	1)환경개선부담금 업무보조 80,320원*1명*110일*2기분	17,671		
	1)산재보험료 17,670,400원*1.05%	186		
	1)고용보험부담금 17,670,400원*1.5%	266		
	1)국민연금부담금 17,670,400원*4.5%	796		
	1)건강보험부담금 17,670,400원*3.23%	571		
	1)장기요양보험부담금 579,760원*7.38%	43		
201 일반운영비		59,996	57,180	2,816
01 사무관리비		9,356	9,020	336
	1)환경개선부담금 업무운영	9,356		
	2)정기분고지서 용지 36,000원*18박스*2기분	1,296		
	2)독촉분고지서 용지 36,000원*45박스*2기분	3,240		
	2)고지서 인쇄비 22원*105,000건*2기분	4,620		
	2)송달용 봉투 40원*5,000건	200		
02 공공운영비		50,640	48,160	2,480
	1)환경개선부담금 우편요금	50,640		
	2)고지서 발송(보통우편) 330원*105,000건*2기분*0.7	48,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고지서 발송(등기우편)				
		2,130원*500건*2기분		2,130		
		303 포상금		20,011	17,501	2,510
		01 포상금		20,011	17,501	2,510
		1)환경개선부담금 징수 포상금		20,011		
		2)1차년도 315,308,130원*1%		3,154		
		2)2차년도 246,695,480원*3%		7,401		
		2)3차년도 이후 189,108,580원*5%		9,456		
		에너지 및 가스 안전관리		100,724	52,251	48,473
			국	3,900		
			구	96,824		
		효율적인 에너지 관리		99,224	49,464	49,760
			국	3,900		
			구	95,324		
		에너지 절약 홍보		9,324	4,924	4,400
		201 일반운영비		8,624	4,224	4,400
		01 사무관리비		4,104	4,104	0
		1)홍보물 제작 100원*12,000매		1,200		
		1)태양광 안전점검 수수료 120,000원*12월*1.1		1,584		
		1)태양광 부지사용료 20,000원*60kw*1.1		1,320		
		02 공공운영비		120	120	0
		1)태양광발전설비 전기요금 10,000원*12월		120		
		03 행사운영비		4,400	0	4,400
		1)에너지 아카데미 강사료 150,000원*2명*2회		600		
		1)현수막 및 배너 100,000원*2개*2회		400		
		1)홍보유인물 및 교육 재료비 10,000원*100개*2회		2,000		
		1)행사용품 대여료 700,000원*2회		1,400		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)에너지절약 점검 및 홍보추진 700,000원*1회		700		
		태양광미니발전소 설치 지원		86,000	40,000	46,000
		307 민간이전		86,000	40,000	46,000
		02 민간경상사업보조		86,000	40,000	46,000
		1)태양광미니발전소 보급지원		86,000		
		2)베란다형 50,000원*1,000가구		50,000		
		2)주택형 600,000원*40가구		24,000		
		2)건물형 600,000원*20가구		12,000		
		발전소 주변지역 지원사업		3,900	0	3,900
			국	3,900		
		307 민간이전		3,900	0	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,900		
		11 사회복지사업보조		3,900	0	3,900
		1)사회복지시설 운영비 등 지원		3,900		
		3,900,000원*1개시설		3,900		
			국	3,900		
		가스 안전관리 강화		1,500	2,787	△ 1,287
		가스시설물 안전관리		1,500	2,787	△ 1,287
		201 일반운영비		500	500	0
		01 사무관리비		500	500	0
		1)가스시설물 안전점검		500		
		2)현수막 제작 100,000원*1개		100		
		2)홍보물 제작 200원*2,000매		400		
		203 업무추진비		1,000	600	400
		03 시책추진업무추진비		1,000	600	400
		1)유관기관 합동점검		1,000		
		2)취약시기 가스점검 100,000원*5회		500		
		2)취약시설 가스점검 100,000원*5회		500		
		대기환경 보전		196,814	232,242	△ 35,428
		대기질 개선 업무 추진		196,814	232,242	△ 35,428
		대기질 개선 사업		82,686	115,653	△ 32,967
		201 일반운영비		74,768	47,075	27,693
		01 사무관리비		53,568	30,715	22,853
		1)미세먼지 마스크 구매		45,168		
		2)노인복지관 1,200원*3개소*2,000개*2회		14,400		
		2)경로당 1,200원*133개소*40개*2회		12,768		
		2)기초생활수급자(65세이상)				
		1,200원*1,200명*10개		14,400		
		2)어르신,장애인 등 취약계층 행사지원				
		1,200원*3,000개		3,600		
		1)대기질개선 홍보물 제작 1,000원*3,000부		3,000		
		1)소음먼지 특별기동반 차량 임차료				
		450,000원*12월		5,400		
		02 공공운영비		21,200	16,360	4,840
		1)대기오염전광판 전기료 200,000원*12월		2,400		
		1)시설장비유지비		8,000		
		2)대기오염가로전광판 유지보수				
		500,000원*12회		6,000		
		2)미세먼지측정기 유지보수 1,000,000원*2대		2,000		
		1)대기오염가로전광판 소모품 교체				
		8,000,000원*1회		8,000		
		1)미세먼지측정기 이동설치비 500,000원*2회		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경단속차량 차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
	203 업무추진비	1,300	1,600	△300
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
	1)대기질개선 업무추진	1,300		
	2)비산먼지발생사업장 관계자 간담회 400,000원	400		
	2)대기오염배출사업장 관계자 간담회 400,000원	400		
	2)미세먼지 저감대책 관계자 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	6,618	2,368	4,250
	01 사회보장적수혜금	5,218	1,068	4,150
	1)석면피해구제급여 (40,560원*10명+29,210원*1명)*12월	5,218		
	09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	1)대기오염배출사업장 민관합동 지도점검 활동 비 40,000원*2명*15회	1,200		
	12 기타보상금	200	100	100
	1)환경오염행위 신고포상금 200,000원*1회	200		
	자동차 배출가스 저감 사업	2,900	63,545	△60,645
	201 일반운영비	2,300	2,945	△645
	01 사무관리비	800	800	0
	1)일반수용비	800		
	2)정도검사수수료(매연측정기외9종) 600,000원	600		
	2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원	200		
	02 공공운영비	1,500	2,145	△645
	1)시설장비유지비	1,500		
	2)매연측정기외 9종 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 100,000원*4분기	400		
	305 배상금등	200	200	0
	01 배상금등	200	200	0
	1)차량단속시 파손차량 손상 보전금 200,000원*1대	200		
	서초형 공사문화 정착	98,028	12,600	85,428
	101 인건비	6,528	0	6,528
	04 기간제근로자등보수	6,528	0	6,528
	1)소음먼지 특별기동반 인건비	5,905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비(보통)	80,320원*3명*22일		5,302		
	2)휴일 근무수당	80,320원*1.5*1명*5일		603		
	1)보험료			623		
	2)산재보험료	5,903,520원*1.05%		62		
	2)고용보험료	5,903,520원*1.5%		89		
	2)국민연금부담금	5,903,520원*4.5%		266		
	2)건강보험부담금	5,903,520원*3.23%		191		
	2)장기요양보험부담금	190,684원*7.38%		15		
	201 일반운영비			67,000	0	67,000
	01 사무관리비			17,640	0	17,640
	1)당직수당(소음먼지특별기동반)	60,000원*2명*52일+60,000원*3명*58일		16,680		
	1)소음먼지특별기동반 피복비	120,000원*4명*2회		960		
	02 공공운영비			49,360	0	49,360
	1)특별기동반 이동전화기 사용료	60,000원*3대*12월		2,160		
	1)IoT 미세먼지 등 측정시스템 유지비	180,000원*12월*20대		43,200		
	1)소음측정장비 유지관리비	1,000,000원		1,000		
	1)단속차량 랩핑 등 시설유지비	3,000,000원		3,000		
	203 업무추진비			2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비			2,000	0	2,000
	1)소음먼지특별기동반 업무추진	1,500,000원		1,500		
	1)드론을 활용한 점검업무 추진	500,000원		500		
	207 연구개발비			12,600	12,600	0
	01 연구용역비			12,600	12,600	0
	1)재건축현장 석면비산농도 측정비	900,000원*7개소*2회		12,600		
	405 자산취득비			9,900	0	9,900
	01 자산및물품취득비			9,900	0	9,900
	1)소음측정기 구매	4,950,000원*2대		9,900		
	실내공기질 및 어린이활동공간 관리			13,200	40,444	△27,244
	201 일반운영비			12,500	24,244	△11,744
	01 사무관리비			12,500	24,244	△11,744
	1)실내공기질관리 등 홍보책자 제작	1,500원*1,000부		1,500		
	1)실내공기질 및 중금속측정기 소모품구매			11,000		
	2)렌즈보호필름, 포름알데하이드감지품목	1,000,000원		1,000		
	2)중금속 측정기 렌즈	10,000,000원		10,000		
	203 업무추진비			700	700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			1)실내공기질 컨설팅 및 지도점검 400,000원	400		
			1)어린이활동공간 지도점검 300,000원	300		
			행정운영경비(푸른환경과)	9,855	7,205	2,650
			기본경비	9,855	7,205	2,650
			기본경비	9,855	7,205	2,650
			201 일반운영비	1,835	2,405	△570
			02 공공운영비	1,835	2,405	△570
			1)공공요금 및 제세	1,035		
			2)자동차세 65,000원	65		
			2)자동차 보험료 800,000원	800		
			2)환경개선부담금 85,000원*2회	170		
			1)차량비	800		
			2)행정차량 유지관리 800,000원	800		
			203 업무추진비	4,920	4,800	120
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
			1)부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월	4,920		
			405 자산취득비	3,100	0	3,100
			01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
			1) 복합기 3,100,000원*1대	3,100		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		48,217,072	42,632,558	5,584,514
폐기물의 효율적인 처리		41,640,400	36,849,893	4,790,507
쓰레기 종량제 추진		1,125,453	1,096,309	29,144
종량제봉투 제작		1,125,453	1,096,309	29,144
201 일반운영비		11,480	8,580	2,900
01 사무관리비		8,240	5,340	2,900
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 5,000,000		5,000		
1)종량제봉투홍보물 30원*100,000매		3,000		
1)공기청정기 필터비 60,000원*2회*2대		240		
02 공공운영비		3,240	3,240	0
1)종량제 봉투 관리시스템 유지보수 270,000원*12월		3,240		
203 업무추진비		6,300	5,800	500
03 시책추진업무추진비		6,300	5,800	500
1)청소행정업무추진 4,800,000원		4,800		
1)생활폐기물 종량제처리 업무추진 1,500,000원		1,500		
206 재료비		1,044,223	1,004,379	39,844
01 재료비		1,044,223	1,004,379	39,844
1)쓰레기종량제규격봉투제작		1,044,223		
2)2ℓ 23원*29,400매		677		
2)5ℓ 31원*781,100매		24,215		
2)10ℓ 38원*3,159,000매		120,042		
2)20ℓ 57원*2,045,000매		116,565		
2)50ℓ 124원*169,900매		21,068		
2)20ℓ (영업용) 57원*136,000매		7,752		
2)50ℓ (영업용) 124원*860,000매		106,640		
2)75ℓ (영업용) 169원*80,000매		13,520		
2)100ℓ (영업용) 219원*1,553,000매		340,107		
2)50ℓ (사업장생활용계) 124원*30,480매		3,780		
2)75ℓ (사업장생활용계) 169원*10,900매		1,843		
2)100ℓ (사업장생활용계) 219원*460,000매		100,740		
2)10ℓ (재사용봉투) 41원*66,000매		2,706		
2)20ℓ (재사용봉투) 58원*3,127,000매		181,366		
2)20ℓ (특수규격) 352원*823매		290		
2)50ℓ (특수규격) 448원*6,500매		2,912		
301 일반보상금		63,450	77,550	△ 14,100
01 사회보장적수혜금		63,450	77,550	△ 14,100
1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ) 235원*4,500명*5매*12월		63,450		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,223,882	2,861,878	1,362,004
	청소종합시설 유지 및 관리	823,442	224,426	599,016
	201 일반운영비	157,702	157,286	416
	01 사무관리비	2,912	2,496	416
	1)급량비	2,912		
	2)조기순찰업무(평일)			
	8,000원*2명*주3회*52주	2,496		
	2)조기순찰업무(주말)			
	8,000원*1명*주1회*52주	416		
	02 공공운영비	154,790	154,790	0
	1)공공요금 및 제세	154,790		
	2)통신요금(무인경비, 인터넷)			
	210,000원*12월	2,520		
	2)전기료	118,000,000	118,000	
	2)상하수도료	15,000,000원	15,000	
	2)소방점검 2회(정밀,기능)	1,740,000	1,740	
	2)전기설비 정기점검	1,000,000원	1,000	
	2)정화조청소(연2회)	300,000원*2회	600	
	2)위생용품	2,000원*365일	730	
	2)유지관리비	900,000원*12월	10,800	
	2)집진기 필터교체	4,400,000원	4,400	
	206 재료비	4,640	4,640	0
	01 재료비	4,640	4,640	0
	1)탈취제 구입	58,000원*80통	4,640	
	307 민간이전	18,000	20,400	△2,400
	05 민간위탁금	18,000	20,400	△2,400
	1)폐수(세차수) 민간위탁 처리비			
	100,000원*15톤*12월	18,000		
	308 자치단체등이전	3,100	3,100	0
	07 자치단체간부담금	3,100	3,100	0
	1)탄천물재생센터로의 오수반출료	3,100,000원	3,100	
	401 시설비및부대비	637,000	37,000	600,000
	01 시설비	637,000	37,000	600,000
	1)시설 보수공사	37,000		
	2)노후 CCTV 개선	12,000,000	12,000	
	2)노후 조명설비 교체	10,000,000	10,000	
	2)노후 분전반 교체	5,000,000	5,000	
	2)노후 탈취설비 교체	10,000,000	10,000	
	1)청소종합시설 시설개선	600,000		
	2)음식물류폐기물 적환시설 개선 등	600,000,000	600,000	

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
	01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
	1)노후 물품 교체	3,000		
	2)복사기 구매(대체) 3,000,000원	3,000		
	매립지 반입금지 폐기물 처리	2,550,000	2,016,096	533,904
	307 민간이전	2,550,000	2,016,096	533,904
	05 민간위탁금	2,550,000	2,016,096	533,904
	1)대형생활폐기물(폐합성수지류) 위탁처리비	2,514,000		
	2)폐합성수지류 처리용역비 250,000원*700톤*12월	2,100,000		
	2)소각용(사업장) 폐기물 처리비 250,000원*1,200톤	300,000		
	2)매트리스 처리용역 9,500원*12,000개	114,000		
	1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비 10,000원*300톤*12월	36,000		
	청소차고지 및 차량관리	850,440	621,356	229,084
	201 일반운영비	390,657	327,573	63,084
	01 사무관리비	37,413	38,814	△1,401
	1)청소차고 침구세탁 4,800원*6조*4회*12월	1,383		
	1)청소차고 운전원 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
	1)청소차고 운전원 당직비(숙직) 60,000원*1명*365일	21,900		
	1)청소관련 현업직원 피복비 90,000원*32명	2,880		
	1)청소차고업무 특근급식비 8,000원*20명*2일*12월	3,840		
	1)탁송료 210,000원*1대	210		
	02 공공운영비	353,244	288,759	64,485
	1)공공요금 및 제세	9,471		
	2)전기요금(청소차고) 450,000원*1개소*12월	5,400		
	2)청소차고 취사용 LPG 사용료 80,000원*12월	960		
	2)상하수도료(청소차고) 1,500원*4㎡*60일*6회	2,160		
	2)청소차 정보관리시스템 통신료 9,900원*8대*12월	951		
	1)차량비	288,012		
	2)유류비(경유) 1,550원*300ℓ *26대*12월	145,080		
	2)유류비(CNG) 715원*600㎡ *9대*12월	46,332		
	2)수리비(청소차) 100,000원*13대*12월	15,600		
	2)수리비(노면차) 500,000원*10대*12월	60,000		
	2)수리비(살수차) 125,000원*6대*12월	9,000		
	2)수리비(압축차) 100,000원*4대*12월	4,800		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 효율적인 처리
 단위: 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)수리비(중기차)	300,000원*2대*12월	7,200		
		1)청소장비검사수수료		4,840		
		2)청소차량배출가스정밀검사수수료	55,000원*32회	1,760		
		2)청소차량	25,000원*32회	800		
		2)CNG내압용기 정기검사료(용기4개)	360,000원*3회	1,080		
		2)내압용기 분해조립비(용기4개)	400,000원*3회	1,200		
		1)자동차세	28,500원*7대*1회	200		
		1)자동차보험료		27,000		
		2)대형화물 등	27,000,000	27,000		
		1)청소차량환경개선부담금	212,000원*23대*2회	9,752		
		1)청소차고시설유지보수비	500,000원*12월	6,000		
		1)청소차고 온수및 난방유류비		7,969		
		2)온수비	1,317원*50ℓ *9월	593		
		2)난방비	1,317원*800ℓ *7월	7,376		
		203 업무추진비		783	783	0
		03 시책추진업무추진비		783	783	0
		1)청소시설 관리 등	8,700원*30명*3회	783		
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
		1)청소시설 관리 등		25,000		
		2)청소차고 시설 보수공사(전기시설 및 화장실)	25,000,000원	25,000		
		405 자산취득비		434,000	293,000	141,000
		01 자산및물품취득비		434,000	293,000	141,000
		1)청소차량 구매		434,000		
		2)노면청소차	231,000,000원*1대	231,000		
		2)소형화물차	21,000,000원*1대	21,000		
		2)암롤트럭	182,000,000원*1대	182,000		
		가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		17,109,422	14,034,519	3,074,903
		가로청소 및 뒷골목 청소 지원		10,878,112	8,432,226	2,445,886
		101 인건비		24,946	18,634	6,312
		04 기간제근로자등보수		24,946	18,634	6,312
		1)환경미화원 지부사무실 보조인력		24,946		
		2)근로자 인부임	10,040원*8시간*281일	22,570		
		2)산재보험료	22,569,920원*1.05%	237		
		2)고용보험부담금	22,569,920원*1.5%	339		
		2)국민연금부담금	22,569,920원*4.5%	1,016		
		2)건강보험부담금	22,569,920원*3.23%	730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험부담금 730,000원*7.38%	54		
	201 일반운영비	188,807	131,030	57,777
	01 사무관리비	108,780	51,170	57,610
	1)홍보물 제작	8,120		
	2)생활쓰레기 올바른 배출방법안내 홍보물 200원*10,000장	2,000		
	2)생활쓰레기 배출안내 현수막 70,000원*2개소*18개동	2,520		
	2)생활쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*50개소	1,000		
	2)담배꽂초 무단투기 경고판 제작 20,000원*50개소	1,000		
	2)자석부착형 안내홍보물 2,000원*400개	800		
	2)소각금지 안내판 제작 8,000원*100개	800		
	1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료 60,000원*10개*2회	1,200		
	1)뒷골목 취약지역 화분지원 25,000원*10개*18개동	4,500		
	1)환경미화원 휴게실 소화기 구매 및 관리	580		
	2)소화기(액체) 구매 10,000원*18대	180		
	2)소화기 충전 20,000원*10개소*2대	400		
	1)급량비	31,160		
	2)조기순찰 업무 8,000원*3명*365일	8,760		
	2)무단투기단속 업무 8,000원*14명*200일	22,400		
	1)환경미화원 국내산업시찰 차량임차 450,000원*3일	1,350		
	1)폭염 대응 살수차 임차 600,000원*2대*45일	54,000		
	1)파상풍 예방접종	2,610		
	2)환경미화원 예방접종 30,000원*73명	2,190		
	2)무단투기단속원 예방접종 30,000원*14명	420		
	1)무단투기 단속반 피복비	3,920		
	2)하계피복 50,000원*2착*14명	1,400		
	2)동계피복 150,000원*14명	2,100		
	2)조끼 등 30,000원*14명	420		
	1)단속원 단속물품 구입 70,000원*12월	840		
	1)운영수당	500		
	2)무단투기 단속반 채용 면접심사 100,000원*5명*1회	500		
	02 공공운영비	80,027	79,860	167
	1)전기요금(환경미화원 휴게실) 200,000원*10개소*12월	24,000		
	1)상수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		
	1)하수도료(환경미화원 휴게실) 60,000원*10개소*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경미화원 휴게실 가스비 25,000원*10개소*12월	3,000		
	1)환경미화원 휴게실 정수기 렌탈비 20,000원*10개소*12월	2,400		
	1)전화요금	7,320		
	2)환경미화원 노조지부 사무실 30,000원*1대*12월	360		
	2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
	2)무단투기 단속 PDA 통신료 20,000원*8대*12월	1,920		
	1)시설장비 유지비	28,907		
	2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	2)환경미화원 인사급여시스템 암호화 유지보수 100,000원*12월	1,200		
	2)환경미화원 휴게실 등 300,000원*10개소	3,000		
	2)이륜차 30,000원*25대*12월	9,000		
	2)이동형 송풍기(브로와) 유지비 50,000원*20대*2회	2,000		
	2)손수레 10,000원*23대*12월	2,760		
	2)소형가로청소장비 시설유지비 20,000원*2대*12월	480		
	2)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*5대	5,400		
	2)이륜차 보험료 166,667원*16대	2,667		
	203 업무추진비	3,140	3,140	0
	03 시책추진업무추진비	3,140	3,140	0
	1)가로환경정비업무 8,000원*70명*4회	2,240		
	1)수도권매립지 및 강남자원회수시설 업무협의 15,000원*30명*2회	900		
	206 재료비	120,893	87,472	33,421
	01 재료비	120,893	87,472	33,421
	1)청소용품 구매	35,600		
	2)낙엽수거용 비닐봉투 등 등 500원*15,000매	7,500		
	2)재활용품 수거용 비닐봉투(서리폴컵) 300원*40,000매	12,000		
	2)빗자루 4,000원*10개소*20개*12월	9,600		
	2)쓰레받이 10,000원*10개소*10개*4회	4,000		
	2)눈삽 5,000원*10개*10개소	500		
	2)낙가래 5,000원*10개*10개소	500		
	2)밀대 5,000원*10개*10개소	500		
	2)솔 5,000원*10개*10개소	500		
	2)갈퀴 5,000원*10개*10개소	500		
	1)환경미화원 샤워장 용품	4,574		
	2)비누 800원*73명*2회*12월	1,402		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)타월	1,000원*73명*2회*12월		1,752		
	2)화장지	35,000원*20박스		700		
	2)세제	24,000원*30박스		720		
	1)환경미화원 의약품 구입			500		
	2)구급함 및 의약품	50,000원*10개소		500		
	1)환경미화원 안전장비 구입			30,719		
	2)안전모	12,000원*73명		876		
	2)안전벨트	15,000원*73명		1,095		
	2)작업화 깔창	3,000원*73명*4회		876		
	2)면장갑	300원*8컬레*73명*12월		2,103		
	2)마스크	2,000원*4개*73명*12월		7,008		
	2)토시 등	3,000원*3개*73명*3월		1,971		
	2)안전조끼	30,000원*2개*73명		4,380		
	2)미세먼지마스크	1,000원*73명*100개		7,300		
	2)절단방지장갑	7,000원*73명*10개		5,110		
	1)뒹굴목 청소 종량제봉투 지원비	1,175원*3,000매*12월		42,300		
	1)뒹굴목 청소 청소도구 지원비	400,000원*18동		7,200		
	207 연구개발비			22,000	22,000	0
	01 연구용역비			22,000	22,000	0
	1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가	22,000,000원		22,000		
	301 일반보상금			54,622	47,492	7,130
	09 행사실비보상금			4,230	8,290	△4,060
	1)환경미화원 안전교육	5,000원*73명*2회		730		
	1)뒹굴목 청결도 주민평가단 운영비	30,000원*20명*4회		2,400		
	1)공공처리시설 주민견학			1,100		
	2)버스 임차료	350,000원*2대		700		
	2)단체보험료	100,000원*2회		200		
	2)행사운영비	5,000원*20명*2회		200		
	12 기타보상금			50,392	39,202	11,190
	1)폐기물 무단투기 신고자 포상			5,650		
	2)과태료5만원	30,000원*10건*12월		3,600		
	2)과태료10만원	30,000원*5건*12월		1,800		
	2)과태료50만원	50,000원*5건		250		
	1)환경미화원 보상금			19,742		
	2)무재해달성보상금	72,000원*4명*4회		1,152		
	2)근로자의날	30,000원*73명*1회		2,190		
	2)추석·설 격려	50,000원*73명*2회		7,300		
	2)체육대회	20,000원*73명*2회		2,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)노조창립기념일	30,000원*73명*1회	2,190		
		2)생일선물	30,000원*73명*1회	2,190		
		2)환경미화원 정년퇴직자 위로	300,000원*6명	1,800		
		1)모범환경미화원 해외견학	1,500,000원*10명*1회	15,000		
		1)모범환경미화원 국내산업시찰	500,000원*20명*1회	10,000		
	307	민간이전		8,410,372	6,742,816	1,667,556
	05	민간위탁금		8,410,372	6,742,816	1,667,556
		1)생활폐기물 수집운반 위탁대행비	7,308,494,000원	7,308,494		
		1)동물사체처리비		3,000		
		2)사체처리운반비	3,000,000원	3,000		
		1)대형폐기물 수집운반수수료		1,098,878		
		2)대형폐기물(폐합성)	600,000,000원	600,000		
		2)대형폐기물(목재)	300,000,000원	300,000		
		2)대형폐기물(고철류)	100,000,000원	100,000		
		2)대형폐기물(기타)	98,878,000원	98,878		
	401	시설비및부대비		1,680,082	1,367,142	312,940
	01	시설비		1,680,082	1,367,142	312,940
		1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업	1,680,082,000원	1,680,082		
	405	자산취득비		373,250	12,500	360,750
	01	자산및물품취득비		373,250	12,500	360,750
		1)무단투기단속 CCTV구매	6,000,000원*30대	180,000		
		1)환경미화원 청소장비 등 구매		12,950		
		2)이륜차	2,150,000원*3대	6,450		
		2)손수레	1,000,000원*5대	5,000		
		2)이동식 브로와(낙엽송풍기)	750,000원*2대	1,500		
		1)환경미화원 휴게실 환경개선비		180,300		
		2)하우스형 컨테이너	25,000,000원*7대	175,000		
		2)에어컨	2,000,000원*2대	4,000		
		2)세탁기	800,000원*1대	800		
		2)밥솥	400,000원*1대	400		
		2)주방환풍기	100,000원*1대	100		
		생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리		6,231,310	5,602,293	629,017
	308	자치단체등이전		6,231,310	5,602,293	629,017
	07	자치단체간부담금		1,246,763	1,842,148	△ 595,385
		1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연		1,246,763		
		2)반입량에 따른 주민지원금	26,485원*32,500톤	860,763		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)특별출연금	1,600,000,000원*23%	368,000		
		2)쓰레기성상 조사비용	1,500,000원*12월	18,000		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,374,547	3,760,145	614,402
		1)수도권매립지 반입료		803,574		
		2)생활계 폐기물	62,076원*11,671톤	724,489		
		2)사업장 폐기물	102,176원*774톤	79,085		
		1)강남자원회수시설 반입료		3,570,973		
		2)생활계용	41,384원*39,824톤	1,648,077		
		2)사업장용	68,111원*9,956톤	678,114		
		2)바닥재 처리비	85,875원*4,978톤	427,486		
		2)비산재 처리비	329,981원*1,493톤	492,662		
		2)가산금(반입료10%)	324,633,900원	324,634		
		11 기타부담금		610,000	0	610,000
		1)폐기물처분 부담금		610,000		
		2)생활폐기물(매립)	15,000원*14,000톤	210,000		
		2)생활폐기물(소각)	10,000원*56,000톤*50%	280,000		
		2)대형생활폐기물(소각)	10,000원*12,000톤	120,000		
		정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리		2,220,247	1,819,686	400,561
		분뇨 및 정화조 오니 처리		2,110,723	1,771,474	339,249
		201 일반운영비		2,520	2,340	180
		01 사무관리비		2,520	2,340	180
		1)정화조관련 전산용지	45원*24,000건	1,080		
		1)정화조관련 창봉투	60원*24,000건	1,440		
		203 업무추진비		1,250	950	300
		03 시책추진업무추진비		1,250	950	300
		1)위생설비관련 업무추진	1,250,000원	1,250		
		308 자치단체등이전		2,106,953	1,768,184	338,769
		07 자치단체간부담금		2,106,953	1,768,184	338,769
		1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(분뇨처리비)	6,385.49원*1.1*280,000㎏	1,966,731		
		1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금(정산처리비)	(6,385.49원-5,884.7원)*280,000㎏	140,222		
		공중화장실 설치 및 관리		109,524	48,212	61,312
		201 일반운영비		23,568	19,394	4,174
		01 사무관리비		2,420	0	2,420
		1)깨끗한 만큼 안전한 화장실 미러시트지	55,000원*44개소	2,420		
		02 공공운영비		21,148	19,394	1,754
		1)공공요금 및 제세		16,148		
		2)공중화장실전기안전검사수수료	27,000원*2개소*4회	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)이동화장실분뇨처리비 5,000원*6기*12회	360		
			2)공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소*2회	800		
			2)전기료 200,000원*2개소*12월	4,800		
			2)상수도료 850원*11㎡*2개소*60일*6회	6,732		
			2)하수도료 450원*10㎡*2개소*60일*6회	3,240		
			1)시설유지비	5,000		
			2)고정식 2,500,000원*2개소	5,000		
		206	재료비	56,476	28,018	28,458
		01	재료비	56,476	28,018	28,458
			1)일반수용비	14,076		
			2)청소용품	1,392		
			3)공중 40,000원*2개소*12회	960		
			3)이동식 6,000원*6기*12회	432		
			2)화장지 구매 2,100원*2개소*6회*300롤	7,560		
			2)화장비누 1,250원*2개소*2회*60개	300		
			2)종량제 봉투 구매 2,680원*2개소*2회*450매	4,824		
			1)개방화장실 지원(화장지 등) 70,000원*50개소*12월	42,000		
			1)위생용품 수거함 구입 40,000원*10개	400		
		401	시설비및부대비	29,480	0	29,480
		01	시설비	29,480	0	29,480
			1)깨끗한 만큼 안전한 화장실 LED전광판 670,000원*44개소	29,480		
		폐기물 자원화 추진		16,961,396	17,037,501	△ 76,105
		재활용 추진		6,543,185	5,589,588	953,597
		201	일반운영비	3,792	3,728	64
		01	사무관리비	3,792	3,728	64
			1)재활용 추진 홍보물 제작비	400		
			2)재활용품분리배출 홍보 100원*4,000매	400		
			1)급량비	3,392		
			2)조기순찰업무 8,000원*2명*주4회*53주	3,392		
		203	업무추진비	950	550	400
		03	시책추진업무추진비	950	550	400
			1)재활용간담회 업무추진 950,000원	950		
		206	재료비	97,060	96,300	760
		01	재료비	97,060	96,300	760
			1)청소용품 구매	97,060		
			2)재활용수거용 마대 660원*2,000매*4회	5,280		
			2)이중코팅 장갑 2,583원*130컬레	336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)재활용수거용 마대(톤백)	3,800원*200매	760		
		2)재활용 잔재쓰레기처리 종량제 봉투	2,519원*200매*12월*15동	90,684		
	301	일반보상금		110	190	△80
	12	기타보상금		110	190	△80
		1)비용기 보증금 반환거부 신고자 보상금	110,000원	110		
	307	민간이전		6,440,773	5,488,320	952,453
	05	민간위탁금		6,440,773	5,488,320	952,453
		1)재활용품수집·운반위탁대행비	386,731,080원*12월	4,640,773		
		1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비	150,000원*1,000톤*12월	1,800,000		
	405	자산취득비		500	500	0
	01	자산및물품취득비		500	500	0
		1)재활용집하장 기간제근로자 휴게실 에어컨 구입	500,000원*1대	500		
	음식물쓰레기 재활용 추진			10,418,211	11,447,913	△1,029,702
	201	일반운영비		171,450	72,098	99,352
	01	사무관리비		41,515	39,256	2,259
		1)음식물종량제사업 홍보비		5,350		
		2)홍보물 인쇄비	100원*40,000매	4,000		
		2)배너	30,000원*10개	300		
		2)현수막	70,000원*15개	1,050		
		1)음식물쓰레기 분리배출 홍보물제작	200원*25,000부	5,000		
		1)음식물쓰레기 전용용기 구입비		29,325		
		2)5ℓ	4,500원*150개	675		
		2)10ℓ	7,000원*150개	1,050		
		2)20ℓ	9,000원*200개	1,800		
		2)60ℓ	30,000원*300개	9,000		
		2)120ℓ	56,000원*300개	16,800		
		1)음식물쓰레기 악취저감을 위한 탈취제 구매	30,000원*10개	300		
		1)RFID 종량기기 선정 평가위원회 운영수당	70,000원*7명*1회	490		
		1)음식물류폐기물 감량기 선정 제안평가위원회 운영수당	70,000원*7명*1회	490		
		1)음식물류폐기물 발생억제평가위원회 운영수당	70,000원*8명*1회	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	129,935	32,842	97,093
	1)RFID 종량기기 유지관리비 20,000원*454대*12월	108,960		
	1)RFID 종량기기 통신비 3,850원*454대*12월	20,975		
	203 업무추진비	2,700	1,600	1,100
	03 시책추진업무추진비	2,700	1,600	1,100
	1)음식물쓰레기 수집운반업체 간담회비 500,000원	500		
	1)음식물류 폐기물 처리업체 간담회비 500,000원	500		
	1)음식물류폐기물 종량기기 업체 간담회비 500,000원	500		
	1)음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 개최에 따른 간담회비 400,000원	400		
	1)음식물류폐기물 종량기선정 평가위원회 개최 에 따른 간담회비 400,000원	400		
	1)음식물류폐기물 감량기 선정 제안평가위원회 개최에 따른 간담회비 400,000원	400		
	206 재료비	240,385	258,197	△ 17,812
	01 재료비	240,385	258,197	△ 17,812
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 제작비	228,065		
	2)1ℓ 18원*4,105,200매	73,894		
	2)2ℓ 23원*3,150,000매	72,450		
	2)3ℓ 25원*1,794,000매	44,850		
	2)5ℓ 31원*1,022,400매	31,695		
	2)10ℓ 38원*105,600매	4,013		
	2)20ℓ 57원*20,400매	1,163		
	1)납부필증제작비 22원*559,973매	12,320		
	301 일반보상금	55,836	55,836	0
	01 사회보장적수혜금	55,836	55,836	0
	1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원 846원*5,500명*12월	55,836		
	307 민간이전	9,693,590	10,884,682	△ 1,191,092
	05 민간위탁금	9,693,590	10,884,682	△ 1,191,092
	1)음식물쓰레기 처리 위탁대행비 118,000원*37,347톤	4,406,946		
	1)음식물쓰레기 매일 수집운반 위탁대행비 166,004,000원*12월	1,992,048		
	1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(가정)	1,845,329		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)가정 수집운반 위탁대행비 147,033,000원*12월	1,764,396		
			2)봉투공급 수수료 1,796,608,000원*0.02	35,933		
			2)신규 입주세대지원 수수료 등 45,000,000원	45,000		
			1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비(소형음식점) 2)소형음식점 수집운반 위탁대행비 70원*20,000,000	1,449,267		
			2)납부필증 공급수수료 2,463,306,000원*0.02	1,400,000		
				49,267		
			401 시설비및부대비	46,250	0	46,250
			01 시설비	46,250	0	46,250
			1)RFID 종량기 전기공사비 200,000원*100대	20,000		
			1)음식물쓰레기 대형감량기 설치비	26,250		
			2)대형감량기 하우징 설치비 5,000,000원*5대*65%	16,250		
			2)대형감량기 전기공사비 2,000,000원*5대	10,000		
			405 자산취득비	208,000	175,500	32,500
			01 자산및물품취득비	208,000	175,500	32,500
			1)RFID 종량기기 구입비 1,700,000원*100대*65%	110,500		
			1)대형감량기기 구입비 30,000,000원*5대*65%	97,500		
			행정운영경비(청소행정과)	6,576,672	5,782,665	794,007
			인력운영비	6,569,772	5,774,627	795,145
			인력운영비	6,569,772	5,774,627	795,145
			101 인건비	6,569,772	5,774,627	795,145
			03 무기계약근로자보수	6,569,772	5,774,627	795,145
			1)환경미화원임금(73명)	4,675,096		
			2)기본급	1,716,122		
			3)2년이상 3년미만 1,766,430원*2명*12월	42,395		
			3)3년이상 4년미만 1,805,450원*8명*12월	173,324		
			3)4년이상 1,825,940원*8명*12월	175,291		
			3)5년이상 1,850,680원*7명*12월	155,458		
			3)6년이상 1,869,930원*6명*12월	134,635		
			3)7년이상 1,889,800원*2명*12월	45,356		
			3)8년이상 1,909,570원*10명*12월	229,149		
			3)9년이상 1,930,170원*4명*12월	92,649		
			3)10년이상 1,950,450원*1명*12월	23,406		
			3)11년이상 1,989,370원*3명*12월	71,618		
			3)14년이상 2,045,570원*4명*12월	98,188		
			3)15년이상 2,065,030원*4명*12월	99,122		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)16년이상	2,108,080원*6명*12월	151,782	
	3)17년이상	2,123,710원*1명*12월	25,485	
	3)19년이상	2,154,760원*1명*12월	25,858	
	3)27년이상	2,352,760원*1명*12월	28,234	
	3)29년이상	2,388,360원*1명*12월	28,661	
	3)30년이상	2,406,470원*4명*12월	115,511	
	2)상여금		1,547,236	
	3)기말수당	166,369,210원*4회*60%	399,287	
	3)정근수당	166,369,210원*2회*90%	299,465	
	3)명절휴가비	166,369,210원*2회*110%	366,013	
	3)체력단련비	166,369,210원*5회*58%	482,471	
	2)정액수당		280,320	
	3)특수업무수당	90,000원*73명*12월	78,840	
	3)작업장려수당	70,000원*73명*12월	61,320	
	3)정액급식비	160,000원*73명*12월	140,160	
	2)가족수당		124,392	
	3)배우자	40,000원*73명*12월*0.9	31,536	
	3)존비속	20,000원*73명*12월*2	35,040	
	3)둘째자녀	60,000원*73명*12월*0.9	47,304	
	3)셋째자녀	100,000원*73명*12월*0.12	10,512	
	2)초과근무수당		966,002	
	3)시간외근무수당			
		15,775원*10명*4시간*30일*12월	227,160	
	3)야간근무수당	5,258원*10명*8시간*12월	5,048	
	3)휴일근무수당	126,197원*38명*121일	580,254	
	3)연차유급휴가수당	84,131원*73명*25일	153,540	
	2)자녀학비보조수당		41,024	
	3)고등학교	468,300원*73명*0.30*4회	41,024	
	1)환경미화원 피복비		69,131	
	2)하계피복	120,000원*2착*73명	17,520	
	2)우의	50,000원*2착*73명	7,300	
	2)작업화	60,000원*2켤레*73명	8,760	
	2)장화	20,000원*1켤레*73명	1,460	
	2)동계피복	170,000원*2착*73명	24,820	
	2)방한장갑	20,000원*2속*73명	2,920	
	2)방한화	33,000원*1켤레*73명	2,409	
	2)방한장화	22,000원*1켤레*73명	1,606	
	2)방한마스크	5,500원*2개*73명	803	
	2)방한목보호대	16,000원*1개*73명	1,168	
	2)귀마개	5,000원*1개*73명	365	
	1)환경미화원 특별청소급량비			
		8,000원*73명*30일	17,520	
	1)환경미화원 4대 보험료		490,232	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산재보험료	4,660,694,000원*1.05%	48,938		
		2)고용보험부담금	4,660,694,000원*1.5%	69,911		
		2)국민연금부담금	4,660,694,000원*4.5%	209,732		
		2)건강보험부담금	4,660,694,000원*3.23%	150,541		
		2)장기요양보험부담금	150,540,416원*7.38%	11,110		
		1)환경미화원 위로금		19,860		
		2)순직위로금				
			4,200,000원*22년*1명*150%*0.1	13,860		
		2)일반사망 위로금	3,000,000원*2명	6,000		
		1)단체상해보험료	738,805원*73명	53,933		
		1)산재치료 공상진료비	1,500,000원*5명	7,500		
		1)환경미화원 건강진단비	500,000원*73명	36,500		
		1)퇴직금	200,000,000원*6명	1,200,000		
	기본경비			6,900	8,038	△ 1,138
	기본경비			6,900	8,038	△ 1,138
	201 일반운영비			720	2,098	△ 1,378
	02 공공운영비			720	720	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상)					
	60,000원*1대*12월			720		
	203 업무추진비			6,180	5,940	240
	04 부서운영업무추진비			6,180	5,940	240
	1)부서운영업무추진비(53명)					
	515,000원*12월			6,180		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	6,855,196	5,943,039	86.69%	912,157	13.31%	0	0.00%
기 획 예 산 과	4,615,905	3,769,135	81.66%	846,770	18.34%	0	0.00%
재 무 과	534,070	519,528	97.28%	14,542	2.72%	0	0.00%
세 무 관 리 과	707,267	692,667	97.94%	14,600	2.06%	0	0.00%
재 산 세 과	618,335	610,395	98.72%	7,940	1.28%	0	0.00%
지방소득세과	379,619	351,314	92.54%	28,305	7.46%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		4,615,905	6,558,855	△ 1,942,950
성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영		2,184,686	2,053,750	130,936
성과중심의 주요업무추진		458,400	509,400	△ 51,000
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		65,400	94,400	△ 29,000
201 일반운영비		46,000	75,000	△ 29,000
01 사무관리비		46,000	75,000	△ 29,000
1)구정 주요업무 추진관련 자료작성 18,000,000원		18,000		
1)구정 주요업무계획 발간 20,000원*400부		8,000		
1)구정기본현황 제작 8,000원*1,000부		8,000		
1)행정자료관리 2,000,000원		2,000		
1)자체평가사업 계획수립 및 자료작성 25,000원*400부		10,000		
203 업무추진비		19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비		19,400	19,400	0
1)기획재정국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)기획예산과 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)구정 주요시책 업무추진 5,000,000원		5,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리		53,000	65,000	△ 12,000
201 일반운영비		49,000	49,000	0
01 사무관리비		49,000	49,000	0
1)대외(해외) 평가 응모자료 작성 등 18,000,000원		18,000		
1)정책평가 조사 및 자료 작성 18,000,000원		18,000		
1)매니페스토 공약사업 점검 및 평가 등 13,000,000원		13,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)대외기관평가 운영 등 2,000,000원		2,000		
1)정책평가 및 성과관리 등 2,000,000원		2,000		
위원회 통합 운영		120,000	130,000	△ 10,000
201 일반운영비		120,000	130,000	△ 10,000
01 사무관리비		120,000	130,000	△ 10,000
1)위원회 수당(통합) 120,000,000원		120,000		
인센티브사업 추진		220,000	220,000	0
201 일반운영비		150,000	150,000	0
01 사무관리비		150,000	150,000	0
1)시,구 공동협력사업 등 외부재원확보에 따른 인센티브 부여 1,000,000,000원*15%		150,000		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		303 포상금		70,000	70,000	0
		01 포상금		70,000	70,000	0
		1)대외(해외)우수평가 포상	70,000,000원	70,000		
		효율적인 재정운영		230,588	239,352	△8,764
		건전 재정운영		24,000	24,000	0
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		1)지방자치행정 및 재정운영 교육	2,000,000원	2,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)예산조정업무 및 재정분석 등	2,000,000원	2,000		
		303 포상금		20,000	20,000	0
		01 포상금		20,000	20,000	0
		1)예산성과금	20,000,000원	20,000		
		예산편성지침 수립 및 운영		44,050	44,050	0
		201 일반운영비		25,950	25,950	0
		01 사무관리비		25,950	25,950	0
		1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료	5,000원*2종*120부	1,200		
		1)사업예산서(안) (1,2권)	25,000원*120부	3,000		
		1)사업예산서(안) 사업설명서	15,000원*100부	1,500		
		1)사업예산서	25,000원*250부	6,250		
		1)추경사업예산서(안)	15,000원*120부	1,800		
		1)추경사업예산서(안) 사업설명서	10,000원*100부	1,000		
		1)추경사업예산서	20,000원*100부	2,000		
		1)중기재정계획	10,000원*100부	1,000		
		1)기금운용계획	10,000원*100부	1,000		
		1)성과계획서	20,000원*100부	2,000		
		1)성인지예산서	10,000원*100부	1,000		
		1)예산편성 심의관련 자료발간	1,500,000원	1,500		
		1)예산관련 전문가 자문	100,000원*10명*3회*0.9	2,700		
		203 업무추진비		3,700	3,700	0
		03 시책추진업무추진비		3,700	3,700	0
		1)예산편성 및 운영 등	2,000,000원	2,000		
		1)보조금심의위원회 운영 등	900,000원	900		
		1)예산관련 전문가 자문 등	800,000원	800		
		204 직무수행경비		14,400	14,400	0
		03 특정업무경비		14,400	14,400	0

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예산담당공무원	150,000원*8명*12월	14,400		
	주민참여 예산제 운영		20,500	15,600	4,900
	201 일반운영비		7,100	10,600	△3,500
	01 사무관리비		7,100	10,600	△3,500
	1)주민참여 홍보물 제작	3,000,000원*2회	6,000		
	1)예산학교 교재 등 제작	700,000원	700		
	1)예산학교 강사료	200,000원*2명	400		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)구 주민참여예산위원회 운영	1,000,000원	1,000		
	1)서울시 참여예산한마당 행사운영	500,000원	500		
	1)예산학교 운영	500,000원	500		
	301 일반보상금		11,400	3,000	8,400
	12 기타보상금		11,400	3,000	8,400
	1)주민참여단 회의참석 실비보상	30,000원*100명*2회	6,000		
	1)동지역회의 활동 실비보상	30,000원*5명*18동*2회	5,400		
	지방재정시스템 운영		30,038	26,702	3,336
	308 자치단체등이전		30,038	26,702	3,336
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,038	26,702	3,336
	1)지방재정관리시스템 유지보수비	30,038,000원	30,038		
	기관공통 재정 효율적 지원		112,000	129,000	△17,000
	201 일반운영비		50,000	60,000	△10,000
	01 사무관리비		50,000	60,000	△10,000
	1)기관운영공통경비(구공통)	50,000,000원	50,000		
	202 여비		12,000	12,000	0
	01 국내여비		12,000	12,000	0
	1)기관운영 업무수행여비(구공통)		12,000		
	2)공무원, 청원경찰 등	12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비		20,000	27,000	△7,000
	03 시책추진업무추진비		20,000	27,000	△7,000
	1)주요현안업무추진(구공통)	6,000,000원	6,000		
	1)구정주요시책업무추진(구공통)	7,000,000원	7,000		
	1)구행정조직업무추진(구공통)	7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비		30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비		30,000	30,000	0
	1)기관운영 비품구입	30,000,000원	30,000		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,390,298	1,304,998	85,300
	법제·규제개혁 업무 운영	9,300	9,300	0
	201 일반운영비	7,300	7,300	0
	01 사무관리비	7,300	7,300	0
	1)일반수용비	7,300		
	2)자치법규 및 규제개혁 교육 1,300,000원	1,300		
	2)대한민국 헌행법령집 추록 125,000원*2질*12회	3,000		
	2)사무전결 제본 10,000원*300부	3,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)규제개혁추진 등 2,000,000원	2,000		
	효율적인 송무활동 지원	626,918	624,698	2,220
	201 일반운영비	619,618	617,398	2,220
	01 사무관리비	619,618	617,398	2,220
	1)일반수용비	570,670		
	2)법률서적구입 800,000원	800		
	2)소송비용	546,070		
	3)소송착수금 3,300,000원*70건	231,000		
	3)소송사례금 3,960,000원*70건	277,200		
	3)소송인지대 400,000원*70건	28,000		
	3)송달료 4,700원*2명*15회*70건	9,870		
	2)법률자문비용 110,000원*2명*100건	22,000		
	2)소송수행실무 책자 등 인쇄, 제본비 9,000원*200권	1,800		
	1)고문변호사 운영수당 220,000원*15명*12월	39,600		
	1)법률정보서비스이용료 77,000원*2명*12월	1,848		
	1)각부서 소송수행활동 30,000원*250건	7,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)고문변호사 소송수행간담회 등 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	6,300	6,300	0
	01 포상금	6,300	6,300	0
	1)소송유공자 포상	6,300		
	2)본안사건 100,000원*60건	6,000		
	2)신청사건 50,000원*6건	300		
	소송배상금	200,000	200,000	0
	305 배상금등	200,000	200,000	0
	01 배상금등	200,000	200,000	0
	1)소송배상금 200,000,000원	200,000		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	과학적이고 체계적인 통계조사	95,890	12,810	83,080
	201 일반운영비	5,890	11,810	△5,920
	01 사무관리비	5,890	11,810	△5,920
	1)통계조사 관련 사무용품 구입 및 인쇄물 제작 1,760,000원	1,760		
	1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 20,000원*19개소	380		
	1)통계연보 발간 25,000원*150부	3,750		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)사업체 및 광업제조업조사 교육 및 간담회 등 200,000원*5회	1,000		
	207 연구개발비	89,000	0	89,000
	01 연구용역비	89,000	0	89,000
	1)사회통계조사 실시 89,000,000원	89,000		
	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	458,190	458,190	0
	201 일반운영비	454,990	454,990	0
	01 사무관리비	454,990	454,990	0
	1)홍보물 제작 및 평가자료 인쇄 등 1,500,000원	1,500		
	1)공유교육 행사용품 등 500,000원	500		
	1)제안관련 심사자료 등 2,500,000원	2,500		
	1)상장케이스, 용지 구매 7,000원*70조	490		
	1)구정발전 창의제안추진 450,000,000원	450,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)공유도시 조성 간담회 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	1)구민 창의 우수제안 시상 2,000,000원	2,000		
	정보통신기술기반 스마트도시 구현	105,400	0	105,400
	스마트도시 조성 및 운영	105,400	0	105,400
	201 일반운영비	103,000	0	103,000
	01 사무관리비	103,000	0	103,000
	1)스마트도시 조성	103,000		
	2)스마트도시 공모(매칭)사업 등 100,000,000원	100,000		
	2)스마트도시 교육강사 수당 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	2,400	0	2,400

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 정보통신기술기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
			1)스마트도시조성 업무추진 2,400,000원	2,400		
		재원관리		1,584,449	3,663,875	△2,079,426
		예비비		1,584,449	3,663,875	△2,079,426
		예비비		1,584,449	3,663,875	△2,079,426
		801 예비비		1,584,449	3,663,875	△2,079,426
		01 일반예비비		1,584,449	3,663,875	△2,079,426
		1)예비비 1,584,449,000원		1,584,449		
		행정운영경비(기획예산과)		846,770	841,230	5,540
		기본경비		846,770	841,230	5,540
		기본경비		846,770	841,230	5,540
		201 일반운영비		337,970	334,590	3,380
		01 사무관리비		336,530	333,150	3,380
		1)기획재정국 공통경비		35,450		
		2)기본사무용품비 20,000원*150명		3,000		
		2)복사기용품		16,250		
		3)토너 100,000원*12개*5부서		6,000		
		3)드럼 330,000원*5개*5부서		8,250		
		3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*5부서		2,000		
		2)전산용품		16,200		
		3)토너 150,000원*12개*5부서		9,000		
		3)드럼 90,000원*5개*5부서		2,250		
		3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*5부서		4,950		
		1)정기간행물구독 7,000원*3종*40부*12월		10,080		
		1)외국어서적 번역료 30,000원*50쪽*2회		3,000		
		1)기획재정국 기본업무수행 특근매식비 8,000원*150명*240일		288,000		
		02 공공운영비		1,440	1,440	0
		1)공공요금 및 제세		1,440		
		2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월		1,440		
		202 여비		504,000	500,640	3,360
		01 국내여비		504,000	500,640	3,360
		1)기획재정국 기본업무수행여비 20,000원*150명*168일		504,000		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월		4,800		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		534,070	507,334	26,736
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		519,528	490,222	29,306
국·공유재산의 체계적 관리		418,557	360,141	58,416
구유건물 효율적 관리		348,407	271,701	76,706
201 일반운영비		333,407	256,701	76,706
02 공공운영비		333,407	256,701	76,706
1) 공공요금 및 제세		333,407		
2) 건물, 시설물 재해복구보험료		140,105		
3) 구청사		9,494,000원	9,494	
3) 보건소 및 보건지소		2,052,340원	2,053	
3) 동청사		13,999,119원	14,000	
3) 서초문화예술회관		3,526,530원	3,527	
3) 도서관 및 복합문화시설		32,517,410원	32,518	
3) 복지관 및 경로당		12,523,400원	12,524	
3) 서초수련원		2,089,050원	2,090	
3) 서초휴양소		2,569,390원	2,570	
3) 반포종합운동장 및 체육시설		13,101,750원	13,102	
3) 청소종합시설 및 재활용센터		7,370,950원	7,371	
3) 화장실, 휴게실 및 초소		2,861,450원	2,862	
3) 펌프장		27,289,950원	27,290	
3) 보도 육교 및 기타		10,703,740원	10,704	
2) 영조물 손해배상 공제보험료		173,302		
3) 구청사 및 보건소		2,390,100원	2,391	
3) 동청사 및 보건지소		5,342,100원	5,343	
3) 서초문화예술회관		2,335,200원	2,336	
3) 서래글로벌빌리지 및 문화센터		3,835,100원	3,836	
3) 복지관, 경로당 및 노인센터		10,733,100원	10,734	
3) 서초휴양소 및 서초수련원		1,738,000원	1,738	
3) 반포종합운동장		4,220,800원	4,221	
3) 체육시설		3,771,200원	3,772	
3) 공원, 마을마당, 녹지 및 주차장		48,484,500원	48,485	
3) CCTV		3,903,300원	3,904	
3) 도로, 하천, 다리, 기타 공공영조물		86,541,800원	86,542	
2) 신규 및 추가공제 등록		20,000,000원	20,000	
305 배상금등		15,000	15,000	0
01 배상금등		15,000	15,000	0

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)손해배상공제(구 부담금)	15,000,000원	15,000		
		구유재산(토지 등) 관리		70,150	88,440	△ 18,290
		201 일반운영비		51,500	52,240	△ 740
		01 사무관리비		51,500	49,900	1,600
		1)일반수용비		51,500		
		2)기타수수료		20,000		
		3)토지 지적측량 수수료 20,000,000원		20,000		
		2)재산권변동을 위한 감정료 등 30,000,000원		30,000		
		2)안내표지판 제작설치 1,000,000원		1,000		
		2)공유재산 실태조사 관련 소모품 500,000원		500		
		203 업무추진비		8,650	8,200	450
		03 시책추진업무추진비		8,650	8,200	450
		1)공유재산심의회 운영 100,000원*12회		1,200		
		1)감정평가업자 선정위원회 심의 100,000원*2회		200		
		1)재무관리 업무추진 4,800,000원		4,800		
		1)공유재산관리 업무추진 2,450,000원		2,450		
		401 시설비및부대비		10,000	28,000	△ 18,000
		01 시설비		10,000	28,000	△ 18,000
		1)구유재산 펜스 등 설치 10,000,000원		10,000		
		공정하고 효율적인 계약업무 추진		41,700	55,090	△ 13,390
		계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영		41,700	55,090	△ 13,390
		201 일반운영비		33,810	42,700	△ 8,890
		01 사무관리비		30,210	42,700	△ 12,490
		1)일반수용비		30,210		
		2)전자입찰이용수수료(G2B) 6,000,000원		6,000		
		2)온비드 이용수수료 1,500,000원		1,500		
		2)전자태그비 1,500원*3,000점		4,500		
		2)물품폐기처분비 1,000,000원*2회		2,000		
		2)주민참여감독자 위촉장 구매 7,000원*50명		350		
		2)주민참여감독자조끼 18,000원*50명		900		
		2)주민참여감독수당 30,000원*132명		3,960		
		2)계약실무 안내매뉴얼 발간 20,000원*500부		10,000		
		2)교육물품, 강사료등 진행비 500,000원*2회		1,000		
		02 공공운영비		3,600	0	3,600
		1)물품관리시스템유지보수 300,000원*12월		3,600		
		203 업무추진비		3,390	3,390	0
		03 시책추진업무추진비		3,390	3,390	0

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 공정하고 효율적인 계약업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등	1,840,000원	1,840		
		1)주민참여감독관 운영	1,000,000원	1,000		
		1)계약실무교육 업무추진 등	550,000원	550		
		405 자산취득비		4,500	9,000	△4,500
		01 자산및물품취득비		4,500	9,000	△4,500
		1)RFID전자리더기 구매	2,250,000원*2대	4,500		
		결산 및 회계업무의 효율적 관리		41,421	44,141	△2,720
		결산 및 회계업무 추진		41,421	44,141	△2,720
		201 일반운영비		38,401	40,521	△2,120
		01 사무관리비		33,580	35,700	△2,120
		1)일반수용비		17,980		
		2)결산서	50,000원*290권	14,500		
		2)결산검사 의견서	9,000원*120권	1,080		
		2)회계관리 서식	800,000원	800		
		2)회계문서 편철기 물품구입비	1,600,000원	1,600		
		1)운영수당		15,600		
		2)결산검사위원수당	130,000원*4명*30일	15,600		
		02 공공운영비		4,821	4,821	0
		1)공공요금 및 제세		4,821		
		2)회계관직공무원 재정보증보험	4,821,000원	4,821		
		203 업무추진비		2,500	3,100	△600
		03 시책추진업무추진비		2,500	3,100	△600
		1)결산작업 등 업무추진	1,500,000원	1,500		
		1)회계업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		520	520	0
		12 민간인위탁교육비		520	520	0
		1)결산검사위원 위탁교육비	130,000원*4명	520		
		복식부기 회계제도의 안정적 정착		17,850	30,850	△13,000
		재무제표 작성		17,850	30,850	△13,000
		201 일반운영비		1,050	1,050	0
		01 사무관리비		1,050	1,050	0
		1)맞춤형 회계실무교육 강사료	350,000원*3회	1,050		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		1)분개검증자문 및 회계실무교육 업무추진	300,000원	300		
		1)재무회계 결산 업무추진	1,500,000원	1,500		
		207 연구개발비		15,000	28,000	△13,000

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 복식부기 회계제도의 안정적 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연구용역비		15,000	28,000	△ 13,000
		1)재무제표 작성 및 검토용역	15,000,000원	15,000		
		행정운영경비(재무과)		14,542	17,112	△ 2,570
		기본경비		14,542	17,112	△ 2,570
		기본경비		14,542	17,112	△ 2,570
		201 일반운영비		10,942	8,512	2,430
		01 사무관리비		10,222	7,792	2,430
		1)복사용지(A4)	19,000원*50상자	950		
		1)정수기 임차료	45,000원*12월	540		
		1)공통경비(복사용지)		8,732		
		2)감사담당관		228		
		3)복사용지(A4)	19,000원*12상자	228		
		2)홍보담당관		380		
		3)복사용지(A4)	19,000원*20상자	380		
		2)문화행정국		1,032		
		3)복사용지(A4)	19,000원*12상자*4부서	912		
		3)중질지(A4)	15,000원*2상자*4부서	120		
		2)밝은미래국		1,032		
		3)복사용지(A4)	19,000원*12상자*4부서	912		
		3)중질지(A4)	15,000원*2상자*4부서	120		
		2)주민생활국		1,290		
		3)복사용지(A4)	19,000원*12상자*5부서	1,140		
		3)중질지(A4)	15,000원*2상자*5부서	150		
		2)기획재정국		1,032		
		3)복사용지(A4)	19,000원*12상자*4부서	912		
		3)중질지(A4)	15,000원*2상자*4부서	120		
		2)도시관리국		2,448		
		3)복사용지(A4)	19,000원*12상자*6부서	1,368		
		3)중질지(A4)	15,000원*12상자*6부서	1,080		
		2)안전건설교통국		1,290		
		3)복사용지(A4)	19,000원*12상자*5부서	1,140		
		3)중질지(A4)	15,000원*2상자*5부서	150		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)공공운영비		720		
		2)이동전화기 사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월	720		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비(20명)	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 세무관리과

정책: 세무행정 효율성 제고

단위: 능동적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과		707,267	775,071	△67,804
세무행정 효율성 제고		692,667	760,951	△68,284
능동적 세정운영		358,781	424,057	△65,276
세입의 안정적 확보 지원		358,781	424,057	△65,276
201 일반운영비		282,771	348,195	△65,424
01 사무관리비		34,460	31,290	3,170
1)일반수용비		34,460		
2)지방세업무용 책자		2,060		
3)지방세편람 50,000원*33권		1,650		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*2권		200		
3)채납처분실무 70,000원*3권		210		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*250,000매		10,000		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*400,000매		12,000		
2)각종 인쇄물		2,400		
3)납세자보호관 운영 등 안내물 및 홍보물 2,000,000원		2,000		
3)민원처리용 대봉투 80원*5,000매		400		
2)세미나(워크숍) 등 운영 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		248,311	316,905	△68,594
1)공공요금 및 제세		247,831		
2)보통우편 ((300원*100,000건)+(330원*600,000건))		228,000		
2)등기우편 2,130원*6,500건		13,845		
2)익일특급 2,630원*2,000건		5,260		
2)수취인부담우편 363원*1,800건		654		
2)환급신청 문자 송수신 사용료 6,000원*12월		72		
1)시설장비유지비		480		
2)세무 전산장비 유지비 40,000원*12월		480		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
1)세입안정 업무추진 400,000원*12월		4,800		
204 직무수행경비		40,650	39,450	1,200
03 특정업무경비		40,650	39,450	1,200
1)세무상당공무원 100,000원*33명*12월		39,600		
1)대민활동비(임기제) 43,750원*2명*12월		1,050		
306 출연금		30,560	27,612	2,948
01 출연금		30,560	27,612	2,948
1)한국지방세연구원 출연금 30,560,000원		30,560		

부서: 세무관리과
 정책: 세무행정 효율성 제고
 단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	333,886	336,894	△3,008
	체납지방세 징수 활동 강화	104,600	118,716	△14,116
	201 일반운영비	59,290	64,798	△5,508
	01 사무관리비	59,290	64,798	△5,508
	1)일반수용비	59,290		
	2)지방세 체납고지서 봉합 발송 40원*805,000매	32,200		
	2)지방세 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*100,000매	4,000		
	2)공매대행수수료 9,000,000원	9,000		
	2)체납자 신용정보이용 수수료 4,290,000원	4,290		
	2)전자예금 압류 수수료 8,800,000원	8,800		
	2)행자부예금압류 및 신용카드매출채권압류수 수료 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	1)지난년도 체납징수활동 2,300,000원	2,300		
	303 포상금	43,010	51,618	△8,608
	01 포상금	43,010	51,618	△8,608
	1)지난년도 구세 징수포상금	40,010		
	2)1차년도 1,364,800,000원*1%	13,648		
	2)2차년도 241,334,000원*3%	7,241		
	2)3차년도 이후 382,410,000원*5%	19,121		
	1)은닉재산 신고 징수포상금 1,500,000원	1,500		
	1)취득세원 징수포상금 1,500,000원	1,500		
	체납세외수입 징수 활동 강화	130,048	146,621	△16,573
	201 일반운영비	57,940	46,860	11,080
	01 사무관리비	57,940	46,860	11,080
	1)일반수용비	57,940		
	2)세외수입 체납고지서 봉합 발송 40원*623,500매	24,940		
	2)세외수입 납부촉구안내문 봉합 발송 40원*100,000매	4,000		
	2)세외수입 카드결제 수수료 1,250,000,000원*2%	25,000		
	2)공매의뢰 대행수수료 3,000,000원	3,000		
	2)압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)징수대책보고회 추진 900,000원	900		
	1)유관기관 업무협력 1,100,000원	1,100		

부서: 세무관리과
정책: 세무행정 효율성 제고
단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	70,108	86,673	△ 16,565
	01 포상금	70,108	86,673	△ 16,565
	1)지난연도 세외수입 징수포상금	65,108		
	2)1차연도 861,500,000원*1%	8,615		
	2)2차연도 282,140,000원*3%	8,465		
	2)3차연도 이후 960,560,000원*5%	48,028		
	1)우수부서 평가 포상금			
	1,000,000원*3개부서+500,000원*4개부서	5,000		
	체납차량 자동차 번호판 영치운영	99,238	71,557	27,681
	201 일반운영비	56,788	38,174	18,614
	01 사무관리비	30,410	15,753	14,657
	1)영치단속원 피복비	1,260		
	2)춘추복 50,000원*1착*9명	450		
	2)방한복 90,000원*1착*9명	810		
	1)운영 소모품	5,450		
	2)번호판영치증 연속용지(B8)			
	2,000원*6롤*250일	3,000		
	2)PDA스티커롤,과태료번호판영치증,배터리,			
	기타 소모품비 2,450,000원	2,450		
	1)시설장비유지비	7,200		
	2)차량번호판독시스템 유지보수비			
	7,200,000원*1년	7,200		
	1)주차장 입차차량 체납 모바일 알람 시스템			
	16,500,000원	16,500		
	02 공공운영비	26,378	22,421	3,957
	1)운영위탁시스템 유지보수비 8,398,000원*1년	8,398		
	1)스마트폰 통신비 55,000원*6대*12월	3,960		
	1)영치안내장 발송료 등 5,549,000원*1년	5,549		
	1)유류비	4,977		
	2)유류비(소형승용) 1,640원*130ℓ *12월	2,559		
	2)유류비(중형승용) 1,439원*140ℓ *12월	2,418		
	1)자동차보험료(2대) 1,318,000원	1,318		
	1)자동차세(2대-연납기준) 376,000원	376		
	1)영치차량 정비 및 소모품 900,000원*2대	1,800		
	203 업무추진비	1,140	1,140	0
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
	1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진			
	1,140,000원	1,140		
	303 포상금	30,310	32,243	△ 1,933
	01 포상금	30,310	32,243	△ 1,933
	1)타시도 체납자동차세 징수촉탁 포상금			
	339,909,000원*3%	10,198		

부서: 세무관리과
 정책: 세무행정 효율성 제고
 단위: 체납지방세 및

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)타구 체납과태료 징수촉탁 포상금 670,385,000원*3%	20,112		
			405 자산취득비	11,000	0	11,000
			01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
			1)차량번호판독기 11,000,000원	11,000		
			행정운영경비(세무관리과)	14,600	14,120	480
			기본경비	14,600	14,120	480
			기본경비	14,600	14,120	480
			201 일반운영비	6,080	5,600	480
			01 사무관리비	5,360	4,880	480
			1)전산용지(A4) 19,000원*80박스	1,520		
			1)임기제 급량비 160,000원*2명*12월	3,840		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)이동 법인전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월	720		
			202 여비	3,360	3,360	0
			01 국내여비	3,360	3,360	0
			1)임기제 여비 10,000원*14일*2명*12월	3,360		
			203 업무추진비	5,160	5,160	0
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
			1)부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 재산세과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과		618,335	541,236	77,099
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		610,395	533,776	76,619
구세입 징수 활동 강화		568,773	492,224	76,549
구세 징수 목표 달성		568,773	492,224	76,549
201 일반운영비		513,273	438,724	74,549
01 사무관리비		35,127	23,303	11,824
1)일반수용비		35,127		
2)지방세 업무용 책자		2,950		
3)지방세법 편람 50,000원*36권		1,800		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*6권		600		
3)인터넷지방세판례집 550,000원		550		
2)유공납세자 및 명예세무과장 선정		1,000		
3)표창장 및 유공납세자증 제작 1,000,000원		1,000		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*120,000매		4,800		
2)문자알림서비스 양식 40원*100,000매		4,000		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*59,000매		1,770		
2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*75,370매		3,015		
2)각종 인쇄물		17,592		
3)재산세 안내문 40원*191,150매*2회		15,292		
3)안내문 및 홍보물 1,500,000원		1,500		
3)민원처리용 대봉투 80원*10,000매		800		
02 공공운영비		478,146	415,421	62,725
1)공공요금 및 제세		478,146		
2)보통우편 330원*260,000건		85,800		
2)등기우편 2,130원*184,200건		392,346		
203 업무추진비		10,300	10,300	0
03 시책추진업무추진비		10,300	10,300	0
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)세원발굴 및 조사활동 1,200,000원		1,200		
1)지방세위원회 및 간담회 2,300,000원		2,300		
1)주택가격조사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		43,200	43,200	0
03 특정업무경비		43,200	43,200	0
1)세무상담공무원 100,000원*36명*12월		43,200		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)노트북 구매 2,000,000원*1대		2,000		

부서: 재산세과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 개별주택가격 조사 및 결정·공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,622	41,552	70
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,622	41,552	70
	201 일반운영비	41,622	41,552	70
	01 사무관리비	41,622	41,552	70
	1)일반수용비	40,342		
	2)개별주택가격 도면출력	1,485		
	3)도면인쇄 11,000원*250매*50%	1,375		
	3)도면제본 22,000원*10권*50%	110		
	2)주택가격조사 결정 통지문 70원*7,500호*50%	263		
	2)개별주택가격 도면 유지보수 900,000원*2회*50%	900		
	2)전산용품	1,400		
	3)주택가격 업무용 토너 200,000원*5개	1,000		
	3)주택가격 전산용지 등 소모품 200,000원*2개	400		
	2)주택가격 검증수수료	36,294		
	3)검증수수료 5,820원*7,500호*1.1*50%	24,008		
	3)의견제출 및 이의신청 검증수수료 24,250원*150호*1.1*50%	2,001		
	3)미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*170동*1.1	10,285		
	1)급량비	1,280		
	2)주택가격조사 특근매식비 8,000원*4명*40일	1,280		
	행정운영경비(재산세과)	7,940	7,460	480
	기본경비	7,940	7,460	480
	기본경비	7,940	7,460	480
	201 일반운영비	2,720	2,240	480
	01 사무관리비	2,000	1,520	480
	1)일반수용비	2,000		
	2) 전산용지(A4) 20,000원*100박스	2,000		
	02 공공운영비	720	720	0
	1)공공요금 및 체세	720		
	2)이동 법인전화기 사용료(5급 이상) 60,000원*1대*12월	720		
	203 업무추진비	5,220	5,220	0
	04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
	1)부서운영업무추진비(37명) 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 지방소득세과

부서: 지방소득세과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 징수를 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과		379,619	371,057	8,562
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		351,314	343,472	7,842
지방세 징수를 제고		351,314	343,472	7,842
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		351,314	343,472	7,842
201 일반운영비		296,999	293,097	3,902
01 사무관리비		18,827	17,934	893
1)일반수용비		18,827		
2)지방세업무용 책자		2,420		
3)지방세편람 50,000원*36권		1,800		
3)지방세실무 및 해설 100,000원*4권		400		
3)조세편람 110,000원*2권		220		
2)고지서 등 양식 제작 및 구입 40원*173,000매		6,920		
2)고지서 등 송달용 봉투 제작 및 구입 30원*6,000매		180		
2)지방세 납부 및 홍보 안내문(비정형) 제작 250원*4,000매		1,000		
2)지방세 고지서 봉합 발송 40원*174,562매		6,983		
2)지방세 납부안내문 봉합 발송 40원*33,100매		1,324		
02 공공운영비		278,172	275,163	3,009
1)공공요금		276,972		
2)보통우편 330원*729,580건		240,762		
2)등기우편 2,130원*17,000건		36,210		
1)시설장비유지비		1,200		
2)세무 전산장비 유지비 70,000원*12월		840		
2)봉합기 유지비 30,000원*12월		360		
203 업무추진비		7,140	5,600	1,540
03 시책추진업무추진비		7,140	5,600	1,540
1)지방세 부과 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)세원발굴 조사활동 업무추진 1,340,000원		1,340		
1)유관기관 업무협외 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		47,175	44,775	2,400
03 특정업무경비		47,175	44,775	2,400
1)세무상담공무원 100,000원*38명*12월		45,600		
1)대민활동비(임기제) 43,750원*3명*12월		1,575		
행정운영경비(지방소득세과)		28,305	27,585	720
기본경비		28,305	27,585	720
기본경비		28,305	27,585	720
201 일반운영비		13,065	12,345	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,345	11,625	720
1)일반수용비		6,585		
2)전산용품		4,570		
3)고속프린터 토너	1,210,000원*1개	1,210		
3)고속프린터 크리닝유닛	1,300,000원*1개	1,300		
3)고속프린터 디벨러프 유닛	1,400,000원*1개	1,400		
3)고속프린터 호프 유닛	660,000원*1개	660		
2)민원처리 용지구입		2,015		
3)전산용지(A4)	19,000원*80상자	1,520		
3)민원처리용 대봉투	330원*1,500매	495		
1)임기제 급량비	160,000원*3명*12월	5,760		
02 공공운영비		720	720	0
1)이동 법인전화기 사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월	720		
202 여비		10,080	10,080	0
01 국내여비		10,080	10,080	0
1)임기제 여비	20,000원*3명*14일*12월	10,080		
203 업무추진비		5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비		5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비(38명)	430,000원*12월	5,160		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	25,367,232	24,323,525	95.89%	1,043,707	4.11%	0	0.00%
주 거 개 선 과	2,851,903	1,888,635	66.22%	963,268	33.78%	0	0.00%
도 시 계 획 과	506,230	489,320	96.66%	16,910	3.34%	0	0.00%
도시디자인과	1,490,470	1,473,200	98.84%	17,270	1.16%	0	0.00%
건 축 과	205,514	200,394	97.51%	5,120	2.49%	0	0.00%
공 원 녹 지 과	20,044,178	20,015,150	99.86%	29,028	0.14%	0	0.00%
부동산정보과	268,937	256,826	95.50%	12,111	4.50%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과

정책: 품격있는 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과		2,851,903	3,082,011	△ 230,108
	시	91,047		
	구	2,760,856		
품격있는 주택건설 및 운영		1,888,635	2,122,091	△ 233,456
	시	91,047		
	구	1,797,588		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,888,635	2,122,091	△ 233,456
	시	91,047		
	구	1,797,588		
공동주택 관리지원		1,677,911	1,805,276	△ 127,365
	시	26,300		
	구	1,651,611		
201 일반운영비		114,782	143,792	△ 29,010
	시	3,300		
	구	111,482		
01 사무관리비		94,670	123,680	△ 29,010
1)공동주택전문가 자문단구성 운영 11,000,000원		11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
1)공동주택관리 실태조사 250,000원*4명*6개 단지*5일		30,000		
1)사랑으로 찾아가는 아파트 톡 추진 10,620,000원		10,620		
1)아파트관리비절감자문단(유리알 컨설팅)출장 수당 250,000원*5명*5개소		6,250		
1)공동주택관리지원 홍보물 제작비 등 1,000,000원		1,000		
1)아파트 커뮤니티 경진대회 추진 35,800,000원		35,800		
02 공공운영비		7,872	7,872	0
1)서초구 재건축정보 포털 시스템 유지관리 65,600,000원*12%		7,872		
03 행사운영비		12,240	12,240	0
1)아파트 자치학교 현장탐방 10,240,000원		10,240		
1)아파트 커뮤니티 경진대회 출연료 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		19,800	16,300	3,500
03 시책추진업무추진비		19,800	16,300	3,500
1)시책업무추진		19,800		
2)도시관리국 업무추진 9,600,000원		9,600		
2)공동주택관리 업무추진 4,800,000원		4,800		
2)아파트 톡 업무추진 10,000원*10명*10회		1,000		
2)아파트관리비절감자문단(유리알 컨설팅)업 무추진 500,000원		500		

부서: 주거개선과
 정책: 품격있는 주택건설 및 운영
 단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)공동주택관리 실태조사 업무추진	400,000원	400		
		2)아파트 지원 업무추진	2,000,000원	2,000		
		2)아파트 민원 업무추진	1,500,000원	1,500		
		301 일반보상금		36,360	10,600	25,760
				시 구	5,000 31,360	
		12 기타보상금		36,360	10,600	25,760
		1)주민리더 교육	5,000,000원	5,000		
		1)아파트 커뮤니티 경진대회 시상	5,600,000원	5,600		
		1)아파트 자치학교 프로그램 운영	25,760,000원	25,760		
		307 민간이전		207,200	189,916	17,284
				시 구	18,000 189,200	
		02 민간경상사업보조		207,200	189,916	17,284
		1)커뮤니티 공모사업비	60,000,000원	60,000		
				시 구	18,000 42,000	
		1)문화프로그램운영	50,000,000원	50,000		
		1)영구임대주택 공동전기,수도요금	97,200,000원	97,200		
		401 시설비및부대비		499,769	644,668	△ 144,899
		01 시설비		499,769	644,668	△ 144,899
		1)공동주택지원사업	450,000,000원	450,000		
		1)제3종시설물 실태조사	267,200원*7명*22일	41,149		
		1)소규모 공동주택 안전점검	8,620,000원	8,620		
		402 민간자본이전		800,000	800,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		800,000	800,000	0
		1)공동주택지원사업	800,000,000원	800,000		
		주택재건축 정비		204,259	309,350	△ 105,091
				시 구	64,747 139,512	
		201 일반운영비		98,569	33,030	65,539
				시 구	13,402 85,167	
		01 사무관리비		69,330	9,622	59,708
		1)재건축부담금 민간자문단 운영 및 전문업체 용역	59,000,000원	59,000		
		1)추정분담금 검증위원회 운영수당	70,000원*5명*15회*0.8	4,200		
		1)위원회 위원 위촉장	7,000원*35개	245		

부서: 주거개선과
 정책: 품격있는 주택건설 및 운영
 단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)추진위 구성지원 포스터, 현수막, 봉투인쇄비 3,784,000원	3,784		
	시	1,892		
	구	1,892		
	1)추진위구성 지원 전자투표비 2,101,000원	2,101		
	시	1,050		
	구	1,051		
02 공공운영비		20,919	15,088	5,831
1)추진위구성 우편 발송료 20,919,000원		20,919		
	시	10,460		
	구	10,459		
03 행사운영비		8,320	8,320	0
1)재건축 아카데미		8,320		
2)교재비 10,000원*100부*4회		4,000		
2)강의료 120,000원*2명*1시간*4회		960		
2)원고료 12,000원*70페이지*4회		3,360		
203 업무추진비		3,000	2,800	200
03 시책추진업무추진비		3,000	2,800	200
1)주택재건축 업무추진비 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		960	960	0
	시	480		
	구	480		
12 기타보상금		960	960	0
1)투개표 참관인 수당 40,000원*8명*3개소		960		
	시	480		
	구	480		
307 민간이전		101,730	272,560	△ 170,830
	시	50,865		
	구	50,865		
02 민간경상사업보조		101,730	272,560	△ 170,830
1)추진위 구성을 위한 공공지원		101,730		
2)반포미도1차 101,730,000원		101,730		
	시	50,865		
	구	50,865		
무허가 건축물 정비		6,465	7,465	△ 1,000
201 일반운영비		4,090	4,090	0
01 사무관리비		4,090	4,090	0
1)일반수용비		1,840		
2)향측 판독 약식 현황도면 복사 등 2,000원*200매		400		
2)등기촉탁수수료 50,000원*12월		600		
2)세외수입고지서제작 50원*6,000매		300		
2)민원발송용(시정명령 등) 봉합용지 54,000원*10박스		540		

부서: 주거개선과
 정책: 품격있는 주택건설 및 운영
 단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)파복비(주택정비요원)		2,250		
		2)작업복 50,000원*9명*2착		900		
		2)방한복 100,000원*9명*1착		900		
		2)작업화 45,000원*1컬레*9명		405		
		2)장갑 5,000원*9명		45		
		203 업무추진비		2,375	2,375	0
		03 시책추진업무추진비		2,375	2,375	0
		1)무허가건축물정비 단속 업무추진 2,375,000원		2,375		
		행정운영경비(주거개선과)		963,268	959,920	3,348
		기본경비		963,268	959,920	3,348
		기본경비		963,268	959,920	3,348
		201 일반운영비		369,988	366,820	3,168
		01 사무관리비		368,548	365,380	3,168
		1)도시관리국 공통경비		32,348		
		2)기본사무용품비 20,000원*175명		3,500		
		2)복사용품		13,308		
		3)복합기임차료(민원센터 임대창구용) 264,000원*12월		3,168		
		3)토너 100,000원*3개*6개 부서		1,800		
		3)드럼 330,000원*3개*6개 부서		5,940		
		3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*6개 부서		2,400		
		2)전산용품		15,540		
		3)토너 150,000원*8개*6개 부서		7,200		
		3)드럼 100,000원*4개*6개 부서		2,400		
		3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*6개 부서		5,940		
		1)급량비		336,000		
		2)도시관리국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*175명*240일		336,000		
		1)일반수용비		200		
		2)행정구역도 구입 200,000원		200		
		02 공공운영비		1,440	1,440	0
		1)공공요금 및 제세		1,440		
		2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월		1,440		
		202 여비		588,000	588,000	0
		01 국내여비		588,000	588,000	0
		1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*175명*168일		588,000		
		203 업무추진비		5,280	5,100	180

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
	1)부서운영업무추진비(38명) 440,000원*12월	5,280		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 도시계획시설 입안결정 및 사업시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		506,230	88,134	418,096
도시의 체계적인 관리 및 개발		489,320	71,544	417,776
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		153,904	32,504	121,400
도시계획시설 사업을 위한 운영		33,904	32,504	1,400
201 일반운영비		22,404	22,404	0
01 사무관리비		22,404	22,404	0
1)일반수용비		22,404		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료 401,000원*4회		1,604		
2)신문공고료 990,000원*2개지*10회		19,800		
2)안내장 인쇄비, 위촉장 등 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		11,500	10,100	1,400
03 시책추진업무추진비		11,500	10,100	1,400
1)도시계획과 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)도시계획 및 도시건축공동 위원회 운영 1,800,000원		1,800		
1)심포지엄 추진 2,500,000원		2,500		
1)도시계획 절차 및 협의 추진 2,400,000원		2,400		
2040 서초구 미래도시발전전략 연구용역		120,000	0	120,000
207 연구개발비		120,000	0	120,000
01 연구용역비		120,000	0	120,000
1)2040 서초구 미래도시발전전략 연구용역 120,000,000원*1식		120,000		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		5,800	7,800	△2,000
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		5,800	7,800	△2,000
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
1)회의준비용 사무용품 구매 800,000원		800		
1)각종회의 수당 100,000원*4명*10회		4,000		
203 업무추진비		1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		1,000	3,000	△2,000
1)용역보고회 및 회의 준비 100,000원*5회		500		
1)업무협의 100,000원*5회		500		
도시개발사업 수립 시행		306,600	6,000	300,600
서초구 역세권 주변 종합발전계획 수립 용역		300,300	0	300,300
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)업무협의 300,000원		300		
207 연구개발비		300,000	0	300,000

부서: 도시계획과
 정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발
 단위: 도시개발사업 수립 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연구용역비		300,000	0	300,000
		1)서초구 역세권 주변 발전종합계획 수립 300,000,000원		300,000		
		도시개발사업관련 운영		6,300	6,000	300
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		1)체비지관리 및 운영 6,000,000원		6,000		
		203 업무추진비		300	0	300
		03 시책추진업무추진비		300	0	300
		1)체비지관리 업무추진 300,000원		300		
		도시 광고문화 및 주거환경 개선		23,016	25,240	△2,224
		광고물 개선 사업		2,200	3,400	△1,200
		203 업무추진비		2,200	3,400	△1,200
		03 시책추진업무추진비		2,200	3,400	△1,200
		1)옥외광고물 및 기금 심의위원회 운영 70,000원*20회		1,400		
		1)옥외광고물 위원회 간담회(상,하반기) 100,000원*2회		200		
		1)간판개선주민위원회 간담회 100,000원*2회*2개소		400		
		1)간판제작업체선정 제안평가위원회 간담회 100,000원*1회*2개소		200		
		광고물 정비 사업		20,816	21,840	△1,024
		201 일반운영비		11,856	11,920	△64
		01 사무관리비		11,856	11,920	△64
		1)휴일근무자 특근매식비 8,000원*2명*117일		1,872		
		1)불법유해전단 특근매식비 8,000원*4명*312일		9,984		
		202 여비		6,760	6,920	△160
		01 국내여비		6,760	6,920	△160
		1)휴일근무자 여비		6,760		
		2)주간 근무자 20,000원*2명*117일		4,680		
		2)야간 근무자 20,000원*2명*52일		2,080		
		203 업무추진비		2,200	3,000	△800
		03 시책추진업무추진비		2,200	3,000	△800
		1)불법광고물정비 업무추진 2,200,000원		2,200		
		행정운영경비(도시계획과)		16,910	16,590	320
		기본경비		16,910	16,590	320
		기본경비		16,910	16,590	320
		201 일반운영비		11,810	11,790	20
		01 사무관리비		7,612	7,592	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	7,612		
			2)복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
			2)사무용품 등 소모품구매 2,000,000원	2,000		
			2)지도구매	1,412		
			3)지번약도 5,100원*30매*4회	612		
			3)행정구역도 5,000원*40매*4회	800		
		02 공공운영비		4,198	4,198	0
			1)공공요금 및 제세	4,198		
			2)이동전화기 사용료(5급) 60,000원*1대*12월	720		
			2)자동차세	28		
			3)소형화물 28,000원*1대	28		
			2)자동차보험료	450		
			3)소형화물 450,000원*1대	450		
			2)차량비	3,000		
			3)소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
		203 업무추진비		5,100	4,800	300
		04 부서운영업무추진비		5,100	4,800	300
			1)부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월	5,100		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시디자인과
정책: 행복 도시 서초 구현
단위: 행복문화공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과		1,490,470	1,409,970	80,500
행복 도시 서초 구현		12,500	199,700	△ 187,200
행복문화공간 조성		12,500	199,700	△ 187,200
공공건축물 리뉴얼		12,500	199,700	△ 187,200
201 일반운영비		5,600	6,300	△ 700
01 사무관리비		5,600	6,300	△ 700
1)복합청사건립 자문단 자문수당 200,000원*13명*1회		2,600		
1)주민설명회 등 플래카드 100,000원*2회		200		
1)주민설명회 책자 제작 등 2,800원*1,000부		2,800		
203 업무추진비		6,900	8,400	△ 1,500
03 시책추진업무추진비		6,900	8,400	△ 1,500
1)도시디자인과 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)공공건축물 리뉴얼 업무추진 및 자문단 간담회비 등 2,100,000원		2,100		
미래 도시 서초 구현		340,000	376,000	△ 36,000
도시공간구조 개편계획 수립		340,000	81,000	259,000
도시유희공간 활용		229,500	0	229,500
201 일반운영비		86,000	0	86,000
01 사무관리비		26,000	0	26,000
1)홍보운영 및 임차료 26,000,000원		26,000		
02 공공운영비		34,000	0	34,000
1)공공요금 및 보험료, 유지비 34,000,000원		34,000		
03 행사운영비		26,000	0	26,000
1)행사장 임차료 및 포스터/리플릿 제작비 등 26,000,000원		26,000		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
1)갤러리 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보상금		26,000	0	26,000
12 기타보상금		26,000	0	26,000
1)갤러리 자원봉사 10,000원*50명*12월		6,000		
1)청년, 신진예술가 발굴공모전 시상금 2,000,000원*10명		20,000		
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
1)갤러리 시설유지 110,000,000원		110,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000

부서: 도시디자인과
 정책: 미래 도시 서초 구현
 단위: 도시공간구조 개편계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)범프로젝트 구입 6,000,000원*1대	6,000		
	서초 나비플랜 수립	61,500	52,500	9,000
	201 일반운영비	61,500	49,500	12,000
	01 사무관리비	40,750	0	40,750
	1)경부간선도로 입체화계획 시민공감 프로젝트 20,000,000원	20,000		
	1)기부채납공공시설 종합관리시스템 구축 20,000,000원	20,000		
	1)행복도시아카데미 자료집 발간 750,000원	750		
	03 행사운영비	20,750	49,500	△28,750
	1)미래도시재생포럼 조직 16,000,000원	16,000		
	1)행복도시아카데미 운영 4,750,000원	4,750		
	아름다운 도시경관 창출	49,000	28,500	20,500
	201 일반운영비	43,000	0	43,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)도시재생 전문가 자문 100,000원*5명*6회	3,000		
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	1)행사장비 임차료 및 포스터/리플릿 제작비 등 40,000,000원	40,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)도시재생전문가 자문간담회 등 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	1)행사지원 사례금 등 5,000,000원	5,000		
	매력 도시 서초 구현	1,120,700	815,600	305,100
	도시디자인 업그레이드	1,120,700	815,600	305,100
	공공디자인 진흥사업 추진	119,700	13,700	106,000
	201 일반운영비	35,500	11,500	24,000
	01 사무관리비	35,500	11,500	24,000
	1)서초 디자인 백서 발간 등 11,500,000원	11,500		
	1)공사장 가설울타리 공모전 운영 및 전시 등 20,000,000원	20,000		
	1)서리풀 상징모티프를 위한 전문가 자문 등 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	2,200	2,200	0
	03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
	1)도시디자인위원회 업무추진 2,200,000원	2,200		
	301 일반보상금	17,000	0	17,000
	12 기타보상금	17,000	0	17,000

부서: 도시디자인과
정책: 매력 도시 서초 구현
단위: 도시디자인 업그레이드

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공사장 가설울타리 공모전 시상금 17,000,000원	17,000		
			401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
			01 시설비	65,000	0	65,000
			1)서리풀 상징모티프 개발 및 오브제 제작설치 65,000,000원	65,000		
			생활 밀착형 디자인 사업 추진	1,001,000	801,900	199,100
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			1)서래마을 디자인 거리조성 사업 자문비 등 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			1)말죽거리 아트조명 등 전기요금 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)서래마을 디자인 거리조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	996,000	801,900	194,100
			01 시설비	996,000	801,900	194,100
			1)서래마을 디자인 기본조사 설계용역 28,000,000원	28,000		
			1)서래마을 시설물 제작 설치 468,000,000원	468,000		
			1)어번캔버스 조성사업 추진 및 유지관리 500,000,000원	500,000		
			행정운영경비(도시디자인과)	17,270	18,670	△1,400
			기본경비	17,270	18,670	△1,400
			기본경비	17,270	18,670	△1,400
			201 일반운영비	14,270	14,870	△600
			01 사무관리비	13,550	14,150	△600
			1)일반수용비	13,550		
			2)복합기임차료 500,000원*12월	6,000		
			2)사무용품 등 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
			2)Adobe라이선스 구매 450,000원*3개	1,350		
			2)도서구입(디자인자료 등) 350,000원*12월	4,200		
			02 공공운영비	720	720	0
			1)이동전화기 사용료 60,000원*12월	720		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		205,514	229,606	△24,092
	국 시 구	5,000 2,000 198,514		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		200,394	224,486	△24,092
	국 시 구	5,000 2,000 193,394		
건축물 안전관리		191,214	188,856	2,358
	국 시 구	5,000 2,000 184,214		
재난예방을 위한 안전관리(건축물 안전점검)		65,464	63,666	1,798
401 시설비및부대비		65,464	63,666	1,798
01 시설비		65,464	63,666	1,798
1)중점관리대상시설물 안전점검 267,200원*10명*15일*1회		40,080		
1)소규모노후건축물 안전점검 267,200원*5명*9일*1회		12,024		
1)건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검 267,200원*2명*3일*5회		8,016		
1)기타안전점검(건축시설물,다중이용업소 등) 267,200원*2명*2일*5회		5,344		
승강기 사고대응 합동훈련		11,000	0	11,000
	국 시 구	5,000 2,000 4,000		
201 일반운영비		8,500	0	8,500
	국 시 구	4,250 1,700 2,550		
03 행사운영비		8,500	0	8,500
1)훈련계획서 자료발간 6,000원*200부		1,200		
	국 시 구	600 240 360		
1)훈련 리플릿 제작 500원*1,200부		600		
	국 시 구	300 120 180		
1)홍보배너 제작 40,000원*10조		400		
	국 시 구	200 80 120		
1)훈련 상황판 제작 200,000원*4개		800		
	국 시	400 160		

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			1)훈련 관계자 교육 및 협의자료 제작 3,000원*3회*100부	구	240 900		
				국	450		
				시	180		
				구	270		
			1)훈련 평가단 평가수당 100,000원*5명		500		
				국	250		
				시	100		
				구	150		
			1)훈련 전문가회의 참석수당 100,000원*3명*2회		600		
				국	300		
				시	120		
				구	180		
			1)훈련대상 승강기시설 안전점검 수당 100,000원*2명		200		
				국	100		
				시	40		
				구	60		
			1)시설물 훼손방지 안전시설 설치비 및 사후 보수비 300,000원*3식		900		
				국	450		
				시	180		
				구	270		
			1)훈련 대상시설 주변 안전설비 설치 300,000원*3식		900		
				국	450		
				시	180		
				구	270		
			1)훈련 결과보고서 작성 10,000원*100부		1,000		
				국	500		
				시	200		
				구	300		
			1)훈련 동영상 제작 300,000원*1식		300		
				국	150		
				시	60		
				구	90		
			1)훈련용 사무용품 200,000원*1식		200		
				국	100		
				시	40		
				구	60		
		203	업무추진비		2,500	0	2,500
				국	750		
				시	300		
				구	1,450		
		03	시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
			1)행사지원 업무추진비 2,500,000원*1회		2,500		
				국	750		
				시	300		
				구	1,450		

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건축 인·허가 처리	114,750	125,190	△ 10,440
	201 일반운영비	109,950	120,390	△ 10,440
	01 사무관리비	109,950	120,390	△ 10,440
	1)민원행정봉투 30원*10,000매	300		
	1)민원발송(허가필증)용 복사용지 19,000원*20상자	380		
	1)위촉장 7,000원*30매	210		
	1)수입증지 2,000원*80매	160		
	1)사용승인현장조사 업무대행수수료 363,000원*300건	108,900		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
	1)건축지도 업무추진비 4,800,000원	4,800		
	건축심의	2,000	30,850	△ 28,850
	건축위원회 운영	2,000	30,850	△ 28,850
	203 업무추진비	2,000	650	1,350
	03 시책추진업무추진비	2,000	650	1,350
	1)건축위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	건축문화 향상	7,180	4,780	2,400
	서초건축상 작품 선정 및 전시	5,280	4,780	500
	201 일반운영비	3,780	3,780	0
	01 사무관리비	3,780	3,780	0
	1)동판 500,000원*4작품	2,000		
	1)표창패 18,000원*10작품	180		
	1)심사위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	1)포스터 제작 200,000원	200		
	203 업무추진비	1,500	1,000	500
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	1)심사위원회, 전시회 운영 1,500,000원	1,500		
	건축가와 함께하는 건축교실 운영	1,900	0	1,900
	201 일반운영비	1,900	0	1,900
	03 행사운영비	1,900	0	1,900
	1)강사료(2회, 2명) 700,000원*2회	1,400		
	1)행사준비비 250,000원*2회	500		
	행정운영경비(건축과)	5,120	5,120	0
	기본경비	5,120	5,120	0
	기본경비	5,120	5,120	0
	201 일반운영비	920	920	0

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		200	200	0
		1)일반수용비		200		
		2)행정구역도 구입	10,000원*20매	200		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)공공요금및제세		720		
		2)이동전화기사용료(5급)	60,000원*1대*12월	720		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(23명)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		20,044,178	9,758,620	10,285,558
		국 192,773		
		시 4,430,897		
		구 15,420,508		
늘푸른서초 조성		2,254,984	1,742,190	512,794
		국 10,500		
		시 3,150		
		구 2,241,334		
산지형 공원관리		2,070,482	1,631,255	439,227
		국 10,500		
		시 3,150		
		구 2,056,832		
산지형공원 조성 및 유지관리		1,546,155	1,118,580	427,575
101 인건비		467,219	347,473	119,746
04 기간제근로자등보수		467,219	347,473	119,746
1)인건비 80,320원*17명*286일		390,516		
1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10일		500		
1)국민연금 391,016,000원*4.5%		17,596		
1)건강보험 391,016,000원*3.23%		12,630		
1)장기요양보험 12,630,000원*7.38%		933		
1)고용보험 391,016,000원*1.5%		5,866		
1)산재보험 391,016,000원*9.15%		35,778		
1)기간제근로자 작업복 100,000원*17명		1,700		
1)기간제근로자 작업화 50,000원*17명		850		
1)안전장비 50,000원*17명		850		
201 일반운영비		48,780	44,111	4,669
01 사무관리비		13,970	11,970	2,000
1)동력톱날 등 유지관리 소모품 3,000,000원		3,000		
1)산지형공원 이용계도 현수막 100,000원*30개		3,000		
1)중장비 임차료 700,000원*1대*3일		2,100		
1)중량제 봉투 2,680원*6매*365일		5,870		
02 공공운영비		34,810	32,141	2,669
1)자연발효식 화장실 유지관리				
170,000원*11월*6동		11,220		
1)관리초소 보수 200,000원*5개소		1,000		
1)차량 보험료 450,000원*1대		450		
1)차량 수선유지비 500,000원*1대*2회		1,000		
1)차량 유류비(경유) 1,439원*1대*8ℓ *250일		2,878		
1)동력장비 유류비(휘발유)				
1,641원*15대*3ℓ *120일		8,862		
1)동력장비 윤활유 6,000원*15대*10회		900		
1)동력장비 수선유지비 100,000원*15대*1회		1,500		
1)운동시설물 등 수리비 500,000원*10회		5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)우면산화장실 등 시설유지비 500,000원*4개소	2,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)산지형공원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	49,400	15,000	34,400
	01 재료비	49,400	15,000	34,400
	1)계단목 48,000원*300개	14,400		
	1)원주목 25,000원*200개	5,000		
	1)야자매트 40,000원*400m	16,000		
	1)시설물 도색물품(오일스테인 등) 150,000원*20개소	3,000		
	1)수목(관목) 식재 5,000원*1,000주	5,000		
	1)초화류 식재 3,000원*2,000본	6,000		
	401 시설비및부대비	947,956	705,496	242,460
	01 시설비	947,956	705,496	242,460
	1)산지형공원 소규모 정비	786,500		
	2)도구머리공원 배드민턴장 시설개선 105,000,000원*1식	105,000		
	2)공원녹지내 휴먼지털이기 설치 20,000,000원*6식	120,000		
	2)우면산 이름찾기 사업 250,000,000원	250,000		
	2)서리폴터널 상부 무장애 벚꽃길 조성설계용 역 100,000,000원	100,000		
	2)배수로 정비 40,000원*100m	4,000		
	2)석축 재쌓기 200,000원*50m	10,000		
	2)등의자 교체 600,000원*20개	12,000		
	2)침터 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
	2)노후 축대목 교체 250,000원*50m	12,500		
	2)목계단 교체 170,000원*700개	119,000		
	2)야자매트 설치 40,000원*600㎡	24,000		
	1)임야주변 위험수목 정비	143,746		
	2)위험수목 제거 및 전지 143,746,000원*1식	143,746		
	1)폐기물 처리	17,710		
	2)임목폐기물 처리 70,000원*100ton	7,000		
	2)혼합폐기물 처리 153,000원*70ton	10,710		
	405 자산취득비	31,800	6,500	25,300
	01 자산및물품취득비	31,800	6,500	25,300
	1)순찰차량 대체취득(소형승합 12인승) 28,000,000원*1대	28,000		
	1)폭염대비 근로자초소 에어컨 설치 500,000원*2개소	1,000		
	1)동력 엔진톱 650,000원*2대	1,300		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)송풍기	750,000원*2대	1,500		
	등산로 조성 및 유지관리		524,327	312,675	211,652
			국 시 구		
			10,500 3,150 510,677		
	101 인건비		192,143	173,441	18,702
	04 기간제근로자등보수		192,143	173,441	18,702
	1)인건비	80,320원*7명*286일	160,801		
	1)국민연금	160,801,000원*4.5%	7,237		
	1)건강보험	160,801,000원*3.23%	5,194		
	1)장기요양보험	5,194,000원*7.38%	384		
	1)고용보험	160,801,000원*1.5%	2,413		
	1)산재보험	160,801,000원*9.15%	14,714		
	1)기간제근로자 작업복	100,000원*7명	700		
	1)기간제근로자 작업화	50,000원*7명	350		
	1)안전장비	50,000원*7명	350		
	201 일반운영비		89,944	62,534	27,410
			국 시 구		
			10,500 3,150 76,294		
	01 사무관리비		49,748	38,248	11,500
	1)등산로 유지관리 소모품구매(폭염대비 물품 등)	10,000,000원	10,000		
	1)중장비 임차	700,000원*1대*2일	1,400		
	1)중량제 봉투	2,680원*7매*365일	6,848		
	1)임목폐기물 등 처리	70,000원*150ton	10,500		
	1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	21,000,000원	21,000		
			국 시 구		
			10,500 3,150 7,350		
	02 공공운영비		40,196	24,286	15,910
	1)자연발효식 화장실 유지관리	170,000원*10동*11월	18,700		
	1)차량 유류비(경유)	1,439원*3대*8ℓ *250일	8,634		
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,641원*15대*3ℓ *120일	8,862		
	1)말죽거리배드민턴장 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000		
	1)청계산 화장실 등 시설유지비	2,000,000원*1식	2,000		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	1)식목일 및 육림주간 행사	400,000원*2회	800		

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른서초 조성
 단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	36,340	28,100	8,240
	01 재료비	36,340	28,100	8,240
	1)식목일 및 육림의 날 재료구입	16,500		
	2)교목(산림용) 50,000원*250주	12,500		
	2)유기질 비료 10,000원*400포	4,000		
	1)등산로 보수용 물품 구입	13,840		
	2)계단목 48,000원*80개	3,840		
	2)원주목 25,000원*80개	2,000		
	2)야자매트 40,000원*200m	8,000		
	1)숲길여행 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	1)등산로 유지관리용 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	401 시설비및부대비	200,000	45,000	155,000
	01 시설비	200,000	45,000	155,000
	1)청계산화장실(공영주차장 옆) 리모델링 200,000,000원*1식	200,000		
	405 자산취득비	5,100	2,800	2,300
	01 자산및물품취득비	5,100	2,800	2,300
	1)기계톱 650,000원*4대	2,600		
	1)전정기 650,000원*2대	1,300		
	1)예초기 600,000원*2대	1,200		
	그린벨트 관리	184,502	110,935	73,567
	그린벨트관리	184,502	110,935	73,567
	101 인건비	109,797	90,486	19,311
	04 기간제근로자등보수	109,797	90,486	19,311
	1)인건비 80,320원*4명*286일	91,887		
	1)국민연금 91,887,000원*4.5%	4,135		
	1)건강보험 91,887,000원*3.23%	2,968		
	1)장기요양보험 2,968,000원*7.38%	220		
	1)고용보험 91,887,000원*1.5%	1,379		
	1)산재보험 91,887,000원*9.15%	8,408		
	1)기간제근로자 작업복 100,000원*4명	400		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*4명	200		
	1)기간제근로자 안전장비 50,000원*4명	200		
	201 일반운영비	15,705	15,449	256
	01 사무관리비	6,534	7,056	△522
	1)일반수용비	1,650		
	2)향측 등 도면복사 3,000원*150매	450		
	2)개발제한구역 유지관리 및 폭염대비 물품구입 1,200,000원*1식	1,200		
	1)급량비	2,784		

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)개발제한구역 휴일 순찰 특근매식비 8,000원*3명*116일	2,784		
			1)그린벨트 위법시설물 철거장비 임차 700,000원*3대	2,100		
		02 공공운영비		9,171	8,393	778
			1)그린벨트지역관리 초소 통합공과금 16,000원*2개소*12월	384		
			1)순찰차량 보험료 350,000원*2대	700		
			1)순찰차량 환경개선부담금 180,000원*2대	360		
			1)순찰차량 수선유지비 1,500,000원*2대	3,000		
			1)시설장비유지비(그린벨트 초소 보수) 400,000원*2개소	800		
			1)순찰차량 유류비(경유) 1,439원*8ℓ *2대*150일	3,454		
			1)동력장비 유류비(휘발유) 1,641원*1.6ℓ *3대*60일	473		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
			1)그린벨트 업무추진 1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0
			1)개발제한구역 행위제한 안내판 2,500,000원*2개소	5,000		
		405 자산취득비		53,000	0	53,000
		01 자산및물품취득비		53,000	0	53,000
			1)순찰차량 대체취득(6인승 밴) 27,000,000원*1대	27,000		
			1)순찰차량 대체취득(1톤 화물트럭) 26,000,000원*1대	26,000		
		농업 진흥		777,432	659,489	117,943
			국	41,781		
			시	73,022		
			구	662,629		
		농가지도육성		481,226	381,067	100,159
			국	41,781		
			시	40,222		
			구	399,223		
		농가지원사업		481,226	381,067	100,159
			국	41,781		
			시	40,222		
			구	399,223		
		203 업무추진비		1,000	900	100
		03 시책추진업무추진비		1,000	900	100
			1)농가지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	480,226	380,167	100,059
			국	41,781		
			시	40,222		
			구	398,223		
			12 기타보상금	480,226	380,167	100,059
			1)토양개량제 지원(국80%, 시10%, 구10%) 3,000원*742포	2,226		
			국	1,781		
			시	222		
			구	223		
			1)유기질비료 지원 248,000,000원	248,000		
			국	40,000		
			시	40,000		
			구	168,000		
			1)상토지원 230,000,000원	230,000		
			도시농업 육성	296,206	278,422	17,784
			시	32,800		
			구	263,406		
			친환경 농장 조성 및 운영	257,806	240,022	17,784
			시	13,600		
			구	244,206		
			101 인건비	137,244	113,108	24,136
			04 기간제근로자등보수	137,244	113,108	24,136
			1)인건비 80,320원*5명*286일	114,858		
			1)국민연금 114,858,000원*4.5%	5,169		
			1)건강보험 114,858,000원*3.23%	3,710		
			1)장기요양보험 3,710,000원*7.38%	274		
			1)고용보험 114,858,000원*1.5%	1,723		
			1)산재보험 114,858,000원*9.15%	10,510		
			1)기간제근로자 작업복 100,000원*5명	500		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*5명	250		
			1)기간제근로자 안전장비 50,000원*5명	250		
			201 일반운영비	18,862	13,914	4,948
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			1)발갈이 등 농장조성비 2,400,000원	2,400		
			1)현수막 제작비 등 1,000,000원	1,000		
			1)도시농업 평가자료 제작비 600,000원	600		
			02 공공운영비	7,762	7,514	248
			1)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
			1)차량보험료 900,000원*1대	900		
			1)공과금 30,000원*12월	360		
			1)차량 유류비(경유) 1,439원*50ℓ *1대*60회	4,317		
			1)동력장비 유류비(휘발유) 1,641원*25ℓ *6대*4회	985		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)차량 수선유지비	500,000원*1대*2회	1,000		
	03	행사운영비		7,100	2,400	4,700
		1)도시텃밭 영농 교육 강사료				
			100,000원*1명*15회	1,500		
		1)화훼 전시회 운영비	5,000,000원	5,000		
		1)힐링텃밭 영농교육	100,000원*6회	600		
	203	업무추진비		500	0	500
	03	시책추진업무추진비		500	0	500
		1)친환경 농장운영 업무추진	500,000원	500		
	206	재료비		41,200	43,000	△ 1,800
				시 구		
				13,600		
				27,600		
	01	재료비		41,200	43,000	△ 1,800
		1)친환경 도시텃밭 재료비		27,200		
		2)유기질 비료	10,000원*600포	6,000		
				시 구		
				3,000		
		2)부속퇴비	5,500원*600포	3,300		
				시 구		
				1,650		
		2)친환경 약제	20,000원*100개	2,000		
				시 구		
				1,000		
		2)모종	600원*3,000본*3회	5,400		
				시 구		
				2,700		
		2)씨앗	1,000원*500봉	500		
				시 구		
				250		
		2)농장유지관리 등 소모품 구매				
			10,000,000원	10,000		
				시 구		
				5,000		
				5,000		
		1)힐링텃밭 재료비		2,400		
		2)모종	600원*2,000본*2회	2,400		
		1)화훼전시회 재료비		10,000		
		2)꽃묘 구입	10,000,000원	10,000		
		1)꽃초롱 체험학습장 재료비		1,600		
		2)모종	600원*1,000본	600		
		2)관리소모품 구매	1,000,000원	1,000		
	401	시설비및부대비		60,000	70,000	△ 10,000
	01	시설비		60,000	70,000	△ 10,000
		1)꽃초롱자연학습장 노후시설 교체		60,000		
		2)조립식 화장실	45,000,000원*1식	45,000		
		2)사각정자 교체	15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		친환경 상자텃밭 보급		38,400	38,400	0			
			시	19,200					
			구	19,200					
		206 재료비		38,400	38,400	0			
			시	19,200					
			구	19,200					
		01 재료비	1)텃밭용 상자 구매 29,000원*1,000개		38,400	38,400	0		
					29,000				
				시	14,500				
	1)원예용 상토 구매 5,800원*1,000포		구	14,500					
				5,800					
			시	2,900					
	1)모종 600원*6본*1,000개		구	2,900					
				3,600					
			시	1,800					
	구		1,800						
	산림 재해방지			643,368	737,105	△ 93,737			
			국	140,492					
		시	50,686						
		구	452,190						
		산림보호활동 강화		643,368	737,105	△ 93,737			
			국	140,492					
			시	50,686					
			구	452,190					
		산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		6,000	4,000	2,000			
국			2,400						
시			1,080						
구			2,520						
201 일반운영비				6,000	4,000	2,000			
			국	2,400					
			시	1,080					
			구	2,520					
02 공공운영비				6,000	4,000	2,000			
			1)산불감시 CCTV 유지보수 3,000,000원*2대		6,000				
				국	2,400				
				시	1,080				
구		2,520							
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)			35,064	34,184	880				
		국	4,720						
		시	2,124						
		구	28,220						
201 일반운영비			24,064	22,984	1,080				
		국	320						
		시	144						
		구	23,600						
	01 사무관리비		15,704	16,504	△ 800				
		1)산불진화 급량비 800,000원*1식		800					

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시 구	320 144 336		
1)산불감시요원 급량비 8,000원*6명*248회		11,904		
1)캠페인 등 홍보물품 구입 3,000,000원*1식		3,000		
02 공공운영비		8,360	6,480	1,880
1)차량 보험료 1,200,000원*2대		2,400		
1)환경개선부담금 180,000원*2대		360		
1)CCTV 사용료 300,000원*12월		3,600		
1)산불(지휘, 진화)차량 유지보수 500,000원*2대		1,000		
1)산불소화시설 유지보수 1,000,000원*1대		1,000		
202 여비	국 시 구	200 80 36 84	1,200	△ 1,000
01 국내여비		200	1,200	△ 1,000
1)산불진화 출동여비 200,000원*1식		200		
	국 시 구	80 36 84		
206 재료비	국 시 구	10,800 4,320 1,944 4,536	10,000	800
01 재료비		10,800	10,000	800
1)개인진화장비물품 10,000,000원*1식		10,000		
	국 시 구	4,000 1,800 4,200		
1)휴대용 무전기 구매 800,000원*1개		800		
	국 시 구	320 144 336		
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)		8,300	8,300	0
	국 시 구	3,320 1,494 3,486		
201 일반운영비	국 시 구	8,300 3,320 1,494 3,486	8,300	0
02 공공운영비		8,300	8,300	0
1)산불소화시설 유지보수 점검 용역 8,300,000원*1식		8,300		
	국 시	3,320 1,494		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,486		
	산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)	390	59,760	△59,370
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	201 일반운영비	390	260	130
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	02 공공운영비	390	260	130
	1)산불상황 관제시스템(GPS단말기) 130,000원*3대	390		
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	115,708	110,018	5,690
		국 46,283		
		시 20,828		
		구 48,597		
	101 인건비	110,790	105,100	5,690
		국 44,316		
		시 19,942		
		구 46,532		
	04 기간제근로자등보수	110,790	105,100	5,690
	1)인건비 10,020,000원*10명	100,200		
		국 40,080		
		시 18,036		
		구 42,084		
	1)보험료 659,000원*10명	6,590		
		국 2,636		
		시 1,186		
		구 2,768		
	1)산불방지 종사원 근무복 400,000원*10명	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	201 일반운영비	4,918	4,918	0
		국 1,967		
		시 886		
		구 2,065		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)산불예찰 및 진화 차량 임차비 4,000,000원*1식	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
	02 공공운영비	918	918	0
	1)산불현장 출동차량 유류비 918,000원*1대	918		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 367 시 166 구 385		
			산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)	32,529	20,455	12,074
				국 10,891 시 3,266 구 18,372		
			101 인건비	27,450	15,809	11,641
				국 8,350 시 2,505 구 16,595		
			04 기간제근로자등보수	27,450	15,809	11,641
			1)인건비 80,320원*1명*286일	22,972		
				국 6,988 시 2,096 구 13,888		
			1)국민연금 22,972,000원*4.5%	1,034		
				국 315 시 94 구 625		
			1)건강보험 22,972,000원*3.23%	742		
				국 226 시 68 구 448		
			1)장기요양보험 742,000원*7.38%	55		
				국 17 시 5 구 33		
			1)고용보험 22,972,000원*1.5%	345		
				국 105 시 31 구 209		
			1)산재보험 22,972,000원*9.15%	2,102		
				국 639 시 192 구 1,271		
			1)기간제근로자 작업복 100,000원*1명	100		
				국 30 시 9 구 61		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*1명	50		
				국 15 시 5 구 30		
			1)안전장비 50,000원*1명	50		
				국 15 시 5 구 30		
			201 일반운영비	5,079	4,646	433

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시 구	2,541 761 1,777	
01 사무관리비			3,644	0
1)동력장비 등 유지관리 소모품	3,644,000원		3,644	
		국 시 구	1,823 546 1,275	
02 공공운영비			1,435	433
1)동력장비 유류비(취발유)	1,435,000원		1,002	
		국 시 구	1,435 718 215 502	
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)			1,200	△60
		국 시 구	600 180 420	
405 자산취득비			1,200	△60
		국 시 구	600 180 420	
01 자산및물품취득비			1,200	△60
1)산림병해충 예찰방제단 장비(GPS 구매)			1,200	
600,000원*2대		국 시 구	600 180 420	
산사태 취약지역 관리			4,000	50
201 일반운영비			3,800	0
01 사무관리비			800	0
1)산사태 상황실 근무자 급량비	8,000원*5명*20일		800	
02 공공운영비			3,000	0
1)산사태 예방시스템 유지관리비	3,000,000원*1식		3,000	
203 업무추진비			200	50
03 시책추진업무추진비			200	50
1)산사태취약지역 업무추진	200,000원		200	
지정보호수유지관리			14,300	3,300
206 재료비			1,300	300
01 재료비			1,300	300
1)지정보호수 유지관리 물품 구매	1,300,000원*1식		1,300	
401 시설비및부대비			13,000	3,000
01 시설비			13,000	3,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지정보호수 유지관리 사업(25주 외과수술 등) 13,000,000원*1식	13,000		
			산림병해충방제	410,877	469,178	△58,301
				국 72,122		
				시 21,644		
				구 317,111		
			101 인건비	302,528	251,970	50,558
				국 63,867		
				시 19,155		
				구 219,506		
			04 기간제근로자등보수	302,528	251,970	50,558
			1)인건비(보통) 80,320원*11명*286일	252,687		
				국 53,344		
				시 15,999		
				구 183,344		
			1)인건비(반장수당) 50,000원*1명*10일	500		
				국 106		
				시 32		
				구 362		
			1)국민연금 253,187,000원*4.5%	11,394		
				국 2,406		
				시 721		
				구 8,267		
			1)건강보험 253,187,000원*3.23%	8,178		
				국 1,726		
				시 518		
				구 5,934		
			1)장기요양보험 8,178,000원*7.38%	604		
				국 128		
				시 38		
				구 438		
			1)고용보험 253,187,000원*1.5%	3,798		
				국 802		
				시 240		
				구 2,756		
			1)산재보험 253,187,000원*9.15%	23,167		
				국 4,891		
				시 1,467		
				구 16,809		
			1)기간제근로자 작업복 100,000원*11명	1,100		
				국 232		
				시 70		
				구 798		
			1)기간제근로자 작업화 50,000원*11명	550		
				국 116		
				시 35		
				구 399		
			1)안전장비 50,000원*11명	550		
				국 116		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	35 399	
		201 일반운영비		17,016	15,108	1,908
		01 사무관리비		2,901	3,005	△ 104
		1)동력톱날 등 유지관리 소모품 2,901,000원		2,901		
		02 공공운영비		14,115	12,103	2,012
		1)차량 수선유지비 500,000원*2대		1,000		
		1)차량 유류비(경유) 1,439원*2대*10ℓ *250일		7,195		
		1)동력장비 유류비(휘발유) 1,641원*4대*2ℓ *120일		1,576		
		1)동력장비 윤활유 6,000원*4대*6회		144		
		1)병해충 방제장비 수선유지비 200,000원*4대*4회		3,200		
		1)차량보험료 500,000원*2대		1,000		
		206 재료비		72,380	80,000	△ 7,620
		01 재료비		72,380	80,000	△ 7,620
		1)수간주사용 약제 5,000원*3,100주*4개		62,000		
		1)지상방제 약제 10,000원*1,038병		10,380		
		401 시설비및부대비		16,553	33,700	△ 17,147
			국 시 구	8,255 2,489 5,809		
		01 시설비		16,443	33,700	△ 17,257
		1)참나무시들음병 방제사업 16,443,000원		16,443		
			국 시 구	8,200 2,473 5,770		
		03 시설부대비		110	0	110
		1)안전장비 22,000원*5명		110		
			국 시 구	55 16 39		
		405 자산취득비		2,400	88,400	△ 86,000
		01 자산및물품취득비		2,400	88,400	△ 86,000
		1)동력 예초기 600,000원*4대		2,400		
		생물다양성 및 생태계보전		15,000	15,000	0
		307 민간이전		15,000	15,000	0
		02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
		1)사회단체사업비 보조 5,000,000원*3개 단체		15,000		
		도시자연공원 조성 관리		16,339,366	6,595,436	9,743,930
			시 구	4,304,039 12,035,327		
		공원조성 및 유지관리		12,658,317	3,365,809	9,292,508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,304,039 구 8,354,278		
	공원유지관리	12,658,317	3,365,809	9,292,508
		시 4,304,039 구 8,354,278		
	101 인건비	1,680,262	1,438,129	242,133
	04 기간제근로자등보수	1,680,262	1,438,129	242,133
	1)인건비 80,320원*55명*286일	1,263,434		
	1)인건비(반장수당) 50,000원*4명*10월	2,000		
	1)야간순찰 15,060원*4명*58일*5시간	17,470		
	1)국민연금 1,282,904,000원*4.5%	57,731		
	1)건강보험 1,282,904,000원*3.23%	41,438		
	1)장기요양보험 41,438,000원*7.38%	3,059		
	1)고용보험 1,282,904,000원*1.5%	19,244		
	1)산재보험 1,282,904,000원*9.15%	117,386		
	1)기간제근로자 작업복 100,000원*55명	5,500		
	1)기간제근로자 방한복 100,000원*55명	5,500		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
	1)안전장비 50,000원*55명	2,750		
	1)놀이터보안관 인부임	142,000		
	2)인건비 50,200원*28명*80일	112,448		
	2)시간외근무수당 15,060원*28명*2시간*10회	8,434		
	2)국민연금 120,882,000원*4.5%	5,440		
	2)건강보험 120,882,000원*3.23%	3,905		
	2)장기요양보험 3,905,000원*7.38%	289		
	2)고용보험 120,882,000원*1.5%	1,814		
	2)산재보험 120,882,000원*1.05%	1,270		
	2)피복비(유니폼) 300,000원*28명	8,400		
	201 일반운영비	704,487	669,380	35,107
	01 사무관리비	200,515	173,082	27,433
	1)공원관리 소모품 100,000원*127개소*4회	50,800		
	1)놀이터보안관 소모품 20,000원*28명*4회	2,240		
	1)전기시설 소모품 10,000원*127개소	1,270		
	1)수목관리용품(제초, 시비, 월동) 10,000원*127개소*12월	15,240		
	1)공중화장실 관리용품 80,000원*10개소*12월	9,600		
	1)공중화장실 정화조 청소 200,000원*10개소	2,000		
	1)종량제 쓰레기봉투 2,680원*127개소*10매*12월	40,844		
	1)어린이놀이시설 정기시설 검사수수료 300,000원*26개소	7,800		
	1)모래놀이터 중금속 검사수수료 250,000원*28개소	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공원등 안전점검 검사수수료 22,000원*1,123등*0.6	14,824		
			1)공원 측량수수료 1,500,000원*4개소	6,000		
			1)공원정비용 중장비 임차료 700,000원*5대	3,500		
			1)승용차 렌트 6,000,000원*2대	12,000		
			1)장비 수리비 100,000원*30대	3,000		
			1)기간제근로자 산업안전 및 보건 위탁 수수료(놀이터보안관 포함)	22,997		
			2)보건업무 위탁 205명*4,500원*12월	11,070		
			2)산업안전 위탁 205명*4,848원*12월	11,927		
			1)기간제근로자 등 안전교육 등 강사료 350,000원*4회	1,400		
		02 공공운영비		503,972	494,298	9,674
			1)차량 수선유지비 1,500,000원*5대	7,500		
			1)차량 유류비(휘발유) 1,641원*2대*40ℓ *12월	1,576		
			1)차량 유류비(경유) 1,439원*5대*40ℓ *12월	3,454		
			1)동력장비 유류비(휘발유) 1,641원*30대*2ℓ *120일	11,816		
			1)동력장비 윤활유 6,000원*30대*10회	1,800		
			1)차량보험료 600,000원*5대	3,000		
			1)공공요금 및 제세	473,770		
			2)공원등 전기요금	144,871		
			3)기본요금 6,290원*127개소*5kW*12월	47,930		
			3)사용료 86원*0.25kW*1,123개*11시간*365일	96,941		
			2)공원 내 전기시설 전기요금	45,210		
			3)기본요금 6,160원*14개소*15kW*12월	15,524		
			3)사용료 93원*14개소*1,900kW*12월	29,686		
			2)분수시설 전기요금	38,958		
			3)기본요금 6,160원*13개소*15kW*12월	14,415		
			3)사용료 93원*13개소*2,900kW*7월	24,543		
			2)공원 음수전 상·하수도 요금	171,876		
			3)기본요금 5,200원*28개소*12월	1,748		
			3)상수도 830원*28개소*400㎡*7월	65,072		
			3)하수도 1,170원*28개소*400㎡*7월	91,728		
			3)물부담요금 170원*28개소*400㎡*7월	13,328		
			2)분수시설 상·하수도 요금	72,855		
			3)기본요금 25,000원*15개소*12월	4,500		
			3)상수도 830원*15개소*350㎡*6월	26,145		
			3)하수도 1,170원*15개소*350㎡*6월	36,855		
			3)물부담요금 170원*15개소*350㎡*6월	5,355		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보안유지경비(문화예술공원)	88,000원*12월		1,056		
	203 업무추진비			7,090	4,800	2,290
	03 시책추진업무추진비			7,090	4,800	2,290
	1)공원녹지 업무추진	4,800,000원		4,800		
	1)공원유지관리 업무추진	2,290,000원		2,290		
	206 재료비			75,100	57,400	17,700
	01 재료비			75,100	57,400	17,700
	1)공원 도색물품	200,000원*127개소		25,400		
	1)공원 수리용 물품	100,000원*127개소		12,700		
	1)수목(교목) 식재	400,000원*50주		20,000		
	1)수목(관목) 식재	7,000원*2,000주		14,000		
	1)지피, 초화류 식재	3,000원*1,000본		3,000		
	401 시설비및부대비			10,168,878	1,130,000	9,038,878
			시 구	4,304,039		
				5,864,839		
	01 시설비			10,168,878	1,130,000	9,038,878
	1)장기미집행 도시공원(구관리) 토지보상			8,608,078		
	2)도구머리근린공원 보상	4,450,000,000원		4,450,000		
			시 구	2,225,000		
				2,225,000		
	2)능안어린이공원 보상	1,372,078,000원		1,372,078		
			시 구	686,039		
				686,039		
	2)원지어린이공원 보상	586,000,000원		586,000		
			시 구	293,000		
				293,000		
	2)방배동근린공원 보상	2,200,000,000원		2,200,000		
			시 구	1,100,000		
				1,100,000		
	1)공원시설 소규모 정비공사	300,000,000원*1식		300,000		
	1)공원 전기시설 유지보수 사업	100,000,000원*1식		100,000		
	1)공원등 LED 교체 개선사업(뒷밭, 분토골, 상명달, 햇불, 바우외근린공원 등)	140,800,000원		140,800		
	1)공원 물놀이 공간 조성사업			950,000		
	2)물놀이 시설	900,000,000원*1개소		900,000		
	2)쿨링포그	25,000,000원*2개소		50,000		
	1)명달공원 공중화장실 설치	70,000,000원		70,000		
	405 자산취득비			22,500	66,100	△43,600
	01 자산및물품취득비			22,500	66,100	△43,600
	1)예초기	600,000원*22대		13,200		
	1)기계톱	650,000원*2대		1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)현장대기실 환경개선(에어컨 구매 등) 8,000,000원	8,000		
		도시 녹화 조성 및 관리		3,681,049	3,229,627	451,422
		꽃요식재 및 유지관리		489,898	332,293	157,605
		101 인건비		297,603	198,719	98,884
		04 기간제근로자등보수		297,603	198,719	98,884
		1)인건비	80,320원*8명*286일	183,773		
		1)인건비(꽃단지관리)	80,320원*4명*200일	64,256		
		1)인건비(반장수당)	50,000원*1명*10월	500		
		1)국민연금	248,529,000원*4.5%	11,184		
		1)건강보험	248,529,000원*3.23%	8,028		
		1)장기요양보험	8,028,000원*7.38%	593		
		1)고용보험	248,529,000원*1.5%	3,728		
		1)산재보험	248,529,000원*9.15%	22,741		
		1)기간제근로자 작업복	100,000원*12명	1,200		
		1)기간제근로자 방한복	100,000원*8명	800		
		1)기간제근로자 작업화	50,000원*8명	400		
		1)안전장비(안전모, 안전띠 등)	50,000원*8명	400		
		201 일반운영비		50,695	33,574	17,121
		01 사무관리비		45,100	28,100	17,000
		1)꽃묘 관리용품		45,100		
		2)화분	100,000원*60개	6,000		
		2)월동용품(연탄,비닐포트,벗짚 등)	3,000원*5,500개	16,500		
		2)소모용품(호미,삽 등)	3,500원*1,600개	5,600		
		2)중장비 임차(꽃단지관리)	700,000원*10대	7,000		
		2)관리물품(꽃단지관리)	20,000원*500개	10,000		
		02 공공운영비		5,595	5,474	121
		1)환경개선부담금	130,000원*1대*2회	260		
		1)차량 보험료	700,000원*1대	700		
		1)동력장비 유류비(휘발유)	1,641원*2대*5ℓ *50시간	821		
		1)차량 유류비(경유)	1,439원*1대*7ℓ *180시간	1,814		
		1)차량 수선유지비	2,000,000원*1대	2,000		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)꽃요식재 업무추진	500,000원	500		
		206 재료비		141,100	100,000	41,100
		01 재료비		141,100	100,000	41,100
		1)녹지대 등 꽃묘구매	1,000원*15,000본*4회	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구청사 등 공공건물 환경정비용 화초 8,000,000원*5회	40,000		
	1)행복가드닝 사업(꽃묘) 1,500,000원*20개소	30,000		
	1)내국 꽃단지 꽃씨 등	11,100		
	2)꽃씨구매 40,000원*2회*45kg	3,600		
	2)퇴비구매 15,000원*500포	7,500		
	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	3,191,151	2,897,334	293,817
	101 인건비	1,516,354	1,239,849	276,505
	04 기간제근로자등보수	1,516,354	1,239,849	276,505
	1)인건비 80,320원*55명*286일	1,263,434		
	1)인건비(반장수당) 50,000원*2명*10월	1,000		
	1)국민연금 1,264,434,000원*4.5%	56,900		
	1)건강보험 1,264,434,000원*3.23%	40,842		
	1)장기요양보험 40,842,000원*7.38%	3,015		
	1)고용보험 1,264,434,000원*1.5%	18,967		
	1)산재보험 1,264,434,000원*9.15%	115,696		
	1)기간제근로자 작업복 100,000원*55명	5,500		
	1)기간제근로자 방한복 100,000원*55명	5,500		
	1)기간제근로자 작업화 50,000원*55명	2,750		
	1)안전장비(안전모, 안전띠 등) 50,000원*55명	2,750		
	201 일반운영비	199,347	173,035	26,312
	01 사무관리비	123,246	112,246	11,000
	1)충장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10대	7,000		
	1)녹지대 급수용 살수차 임차 500,000원*30대	15,000		
	1)녹지대 가로수 유지관리 물품 15,000,000원*4회	60,000		
	1)월동용품 30,000,000원*1회	30,000		
	1)시설녹지 계도용 현수막 100,000원*20개	2,000		
	1)종량제 봉투 2,680원*15개소*230일	9,246		
	02 공공운영비	76,101	60,789	15,312
	1)서초IC분수대 공과금	13,452		
	2)전기료 93원*2,000kW*7시간*6월	7,812		
	2)상수도 830원*300㎡*6월	1,494		
	2)하수도 1,170원*300㎡*6월	2,106		
	2)안전대행비 170,000원*12월	2,040		
	1)서초IC분수대 점검 수수료 300,000원*3회	900		
	1)반포터미널 물빛광장 분수대 공과금	13,452		
	2)전기료 93원*2,000kW*7시간*6월	7,812		
	2)상수도 830원*300㎡*6월	1,494		
	2)하수도 1,170원*300㎡*6월	2,106		
	2)안전대행비 170,000원*12월	2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)반포터미널 물빛광장 분수대 점검 수수료 300,000원*3회	900		
			1)가로수 녹지대 장비수리비 50,000원*16대*3회	2,400		
			1)차량수리비 1,000,000원*5대*3회	15,000		
			1)차량보험료 등 제세금 700,000원*5대	3,500		
			1)환경개선부담금 210,000원*5대*2회	2,100		
			1)시설장비 유지비 2)동력장비 유류비(휘발유) 1,641원*16대*4ℓ *135일	24,397 14,179		
			2)차량 유류비(경유) 1,439원*5대*7ℓ *180시간	9,066		
			2)장비 윤활유 6,000원*16대*12회	1,152		
		203	업무추진비	1,000	0	1,000
		03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			1)녹지대, 가로수 업무추진 1,000,000원	1,000		
		206	재료비	100,000	50,000	50,000
		01	재료비	100,000	50,000	50,000
			1)수목 등(교목, 관목, 초화류) 구매 5,000원*20,000주	100,000		
		401	시설비및부대비	1,370,000	1,350,000	20,000
		01	시설비	1,370,000	1,350,000	20,000
			1)시설녹지 정비사업(경부간선도로, 올림픽대로 변 등 노후 시설물 정비) 200,000,000원*1식	200,000		
			1)경부간선도로 녹지 등 위험수목 정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
			1)사계절 꽃길 조성(가로정원 및 훼손된 띠 녹지 리모델링) 400,000,000원*1식	400,000		
			1)가로녹지대 폐기물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
			1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
			1)가로수 가지치기 및 수형조절사업 100,000,000원*1식	100,000		
			1)마을마당 보완정비사업(노후시설물 교체 등) 100,000,000원*1식	100,000		
			1)반포대로 외 3개 노선 가로수 사각 가지치기 200,000,000원*1식	200,000		
			1)언제든 앉아서 쉬어가고싶은 길마중길 만들기 200,000,000원	200,000		
		405	자산취득비	4,450	84,450	△80,000
		01	자산및물품취득비	4,450	84,450	△80,000
			1)동력기계톱 850,000원*3대	2,550		
			1)동력예초기 600,000원*2대	1,200		
			1)전정기 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원녹지과)		29,028	24,400	4,628
기본경비		29,028	24,400	4,628
기본경비		29,028	24,400	4,628
201 일반운영비		23,808	19,120	4,688
01 사무관리비		23,088	18,400	4,688
1)당직수당		13,920		
2)일직(문화예술공원) 60,000원*2명*116일		13,920		
1)피복비		6,000		
2)방한복 100,000원*1착*40명		4,000		
2)활동화 50,000원*40명		2,000		
1)임차료		3,168		
2)복합기 240,000원*1대*12월*1.1		3,168		
02 공공운영비		720	720	0
1)이동전화기사용료(5급이상)		720		
60,000원*1대*12월		720		
203 업무추진비		5,220	5,280	△60
04 부서운영업무추진비		5,220	5,280	△60
1)부서운영 업무추진비(37명) 435,000원*12월		5,220		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	268,937	216,810	52,127
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	256,826	207,867	48,959
신뢰감을 주는 부동산 관리	130,180	64,155	66,025
부동산 정보 홍보	51,740	52,040	△300
201 일반운영비	40,140	35,340	4,800
01 사무관리비	40,140	35,340	4,800
1)일반수용비	40,140		
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌	40,140		
3)강사료 500,000원*24강좌*2회	24,000		
3)교재제작(컬러) 40,000원*150부*2회	12,000		
3)가운, 학사모 등 1,000,000원*2회	2,000		
3)수료식 및 입학식 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)세미나, 부동산아카데미 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)현수막 70,000원*2개	140		
202 여비	6,000	6,000	0
04 국제화여비	6,000	6,000	0
1)출업연수 인솔 1,500,000원*2명*2회	6,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)업무추진비	5,600		
2)지적관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
2)부동산최고경영자과정 운영비 800,000원	800		
지적측량기준점 유지관리	78,240	11,915	66,325
201 일반운영비	11,445	11,915	△470
01 사무관리비	10,416	10,886	△470
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	10,416		
2)매설비 184,000원*32점*1.15	6,772		
2)측량비 99,000원*32점*1.15	3,644		
02 공공운영비	1,029	1,029	0
1)공제회비(지적업무용 보험료) 187,000원*5명*110%	1,029		
308 자치단체등이전	36,795	0	36,795
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,795	0	36,795
1)지적기준점 관리위탁	36,795		
2)지적삼각점 230,000원*15점*1.15	3,968		
2)지적삼각보조점,도근점 11,000원*2,595점*1.15	32,827		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)위성측량 장비구입 30,000,000원*1식	30,000		
	공유토지분할에 관한 특례법 운영	200	200	0
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)공유토지분할위원회 운영경비 100,000원*2회	200		
	부동산 중개사무소 관리	16,850	17,400	△550
	개업공인중개사 교육	12,640	13,140	△500
	201 일반운영비	11,440	11,940	△500
	01 사무관리비	9,600	10,100	△500
	1)중개업자 교육교재 제작 등 5,000원*1,800부	9,000		
	1)개설등록증 용지 인쇄비 등 600원*1,000장	600		
	03 행사운영비	1,840	1,840	0
	1)교육강사료 230,000원*2명*4회	1,840		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)부동산 중개업대표자 간담회 700,000원	700		
	301 일반보상금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	1) 공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
	중개업소 정비 등	4,210	4,260	△50
	201 일반운영비	3,010	3,060	△50
	01 사무관리비	3,010	3,060	△50
	1)부동산중개민원 상담코너 운영	2,500		
	2)부동산중개민원 상담위원 수당 50,000원*50주	2,500		
	1)중개사무소 QR코드부착서비스 등	510		
	2)QR스티커 400원*1,000장*1박스	400		
	2)QR스티커 코팅비 110원*100매*10박스	110		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)부동산중개민원 상담코너 상담위원 간담회 300,000원*4회	1,200		
	공시지가 관리	42,465	40,111	2,354
	공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등	42,465	40,111	2,354
	201 일반운영비	39,865	37,511	2,354
	01 사무관리비	39,865	37,511	2,354
	1)지가조사 검증수수료 등	39,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산정지가 43,600원*17,000필지/(32,000필지/1,305필지)*0.6		18,137		
		2)의견제출 및 이의신청 21,800원*400필지*0.6*4회		20,928		
		1)개별공시지가 감정평가사 상담비 100,000원*4일*2회		800		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)부동산가격공시위원회 및 지가조사업무추진 600,000원		600		
		401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
		01 시설비		2,000	2,000	0
		1)개발비용 산정수수료 등 2,000,000원*1식		2,000		
		도로명주소 부여		64,211	80,881	△ 16,670
		도로명주소 시설물 관리		64,211	80,881	△ 16,670
		201 일반운영비		16,520	34,280	△ 17,760
		01 사무관리비		16,520	34,280	△ 17,760
		1)실리콘,양면테이프 등 50,000원*12월*0.8		480		
		1)도로명주소 접지형 안내도 인쇄 1,060원*9,000부		9,540		
		1)상세주소 호수 명판 제작, 설치 6,500원*200개 건물*5개세대		6,500		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 760,000원		760		
		308 자치단체등이전		19,151	15,512	3,639
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,151	15,512	3,639
		1)도로명주소기본도 현행화 3,411,000원		3,411		
		1)국가주소정보시스템 유지보수 15,740,000원		15,740		
		401 시설비및부대비		27,780	30,329	△ 2,549
		01 시설비		27,780	30,329	△ 2,549
		1)시설물 유지관리		27,780		
		2)건물번호판 유지보수 등 10,700원*16,770개*3%		5,384		
		2)도로명판 유지보수 등(현수식) 320,000원*1,813개*3%		17,405		
		2)도로명판 유지보수 등(벽면형) 37,000원*2,885개*3%		3,203		
		2)지역안내판 유지보수 등 8,500,000원*6개*2%		1,020		
		2)국가지점번호 유지보수 등 400,000원*96개*2%		768		

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 3차원 공간정보사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3차원 공간정보사업 추진	3,120	5,320	△2,200
	서초 도시이야기 발간	3,120	3,120	0
	203 업무추진비	3,120	3,120	0
	03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
	1)서초도시이야기 T/F팀 원고수집 간담회 1,920,000원	1,920		
	1)T/F팀 편집회의 1,200,000원	1,200		
	행정운영경비(부동산정보과)	12,111	8,943	3,168
	기본경비	12,111	8,943	3,168
	기본경비	12,111	8,943	3,168
	201 일반운영비	7,911	4,743	3,168
	01 사무관리비	6,191	3,023	3,168
	1)일반수용비	6,191		
	2)복합기임차료 264,000원*1대*12월	3,168		
	2)민원 규격봉투(2호(소) 봉투 등) 22.5원*100매*100묶음	225		
	2)서식 구매 등 178원*1,600매	285		
	2)플로터 제도용품	2,513		
	3)용지 10,000원*40롤	400		
	3)잉크 611,600원*3조	1,835		
	3)볼펜 76,230원*2조	153		
	3)날장용지 500원*250매	125		
	02 공공운영비	1,720	1,720	0
	1)플로터 유지보수 등 1,000,000원	1,000		
	1)공공요금 및 제세	720		
	2)이동전화기사용료(5급) 60,000원*1대*12월	720		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	41,634,013	37,459,615	89.97%	2,310,143	5.55%	1,864,255	4.48%
안 전 도 시 과	8,127,850	5,229,915	64.35%	1,033,680	12.72%	1,864,255	22.94%
건 설 관 리 과	2,134,599	1,815,796	85.06%	318,803	14.94%	0	0.00%
도 로 과	16,468,998	15,861,444	96.31%	607,554	3.69%	0	0.00%
물 관 리 과	11,926,588	11,589,306	97.17%	337,282	2.83%	0	0.00%
교 통 행 정 과	2,975,978	2,963,154	99.57%	12,824	0.43%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과		8,127,850	7,569,369	558,481
	국	27,288		
	시	59,264		
	구	8,041,298		
재난대비 안전관리시스템 구축		5,229,915	4,802,242	427,673
	국	27,288		
	시	59,264		
	구	5,143,363		
안전도시 서초구현		658,857	871,577	△212,720
	시	24,000		
	구	634,857		
안전도시 기반구축		108,366	41,772	66,594
201 일반운영비		24,588	22,114	2,474
01 사무관리비		23,388	22,114	1,274
1)서초구 안전관리계획 발간 25,000원*80부		2,000		
1)안전점검의 날 운영		5,290		
2)홍보물 제작 250원*2,400부*6회		3,600		
2)어깨띠 2,000원*170개		340		
2)현수막 55,000원*1개*18동		990		
2)명절 안전문화운동 실시 180,000원*2회		360		
1)24시간 안전감시체계 운영 및 교육실시 1,500,000원*4분기		6,000		
1)안전보안관 등 안전단체 활동용품 2,000원*100개		200		
1)여성안심화장실 노후 비상벨 등 교체 및 수리 20,000원*635개*40%		5,080		
1)지역축제안전 전기가스 점검 160,600원*2명*15회		4,818		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
1)공중화장실 무선통신요금 100,000원*12월		1,200		
203 업무추진비		18,778	19,158	△380
03 시책추진업무추진비		18,778	19,158	△380
1)안전건설교통국 업무추진 9,600,000원		9,600		
1)안전도시 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)지역축제 안전관리 운영 1,000,000원		1,000		
1)안전점검의 날 운영 1,000,000원		1,000		
1)지역안전지수 개선 T/F팀 운영 3,000원*21명*6회		378		
1)안전단체회원 역량강화를 위한 간담회 5,000원*150명*2회		1,500		
1)안전보안관 등 안전단체 운영 500,000원		500		
301 일반보상금		500	500	0

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	500	500	0
	1)안전보안관 등 안전단체 교육참석 10,000원*50명*1회	500		
	401 시설비및부대비	64,500	0	64,500
	01 시설비	64,500	0	64,500
	1)안전지도 설치 등 10,000,000원*2개소	20,000		
	1)여성1인 사업장 비상벨 설치 등 700,000원*20개소	14,000		
	1)폴리스팟 설치 등 800,000원*23개소	18,400		
	1)여성화장실 하단 안심가림막 설치 100,000원*121개	12,100		
	자율방재단 운영	13,200	13,300	△ 100
	201 일반운영비	4,500	4,600	△ 100
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	1)자율방재단 운영	2,500		
	2)피복구매(현장조끼, 안전화 등) 60,000원*30명	1,800		
	2)방재활동 소모품 등 700,000원	700		
	02 공공운영비	200	300	△ 100
	1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,000원*100명*1회	200		
	03 행사운영비	1,800	1,800	0
	1)자율방재단 정기교육 등 30,000원*30명*2회	1,800		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)자율방재단 운영 업무추진비 10,000원*25명*2회	500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	1)자율방재단 교육훈련 참석여비 10,000원*25명*4회	1,000		
	307 민간이전	7,200	7,200	0
	02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
	1)자율방재단 활동비(회의,예찰,재난수습 등) 100,000원*18개동*4회	7,200		
	재난예방 및 관리능력 강화	91,804	70,565	21,239
		시 구		
	201 일반운영비	74,200	57,775	16,425
		시 구		
	01 사무관리비	16,200	7,200	9,000
	1)제3종시설물 위험구역 표시 200,000원*1식	200		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재난관련 전문가 자문 등 협의 경비 4,000,000원	4,000		
			1)재난관리 책자 등 3,000,000원	3,000		
			1)재난유형별 매뉴얼제작 및 홍보 5,000,000원	5,000		
			1)지진대피소 표지판 관리 800,000원*5개	4,000		
		02 공공운영비		58,000	50,575	7,425
		1)재난취약가구 안전관리 60,000원*800가구	시 구	48,000		
				24,000		
		1)지진가속도계측시스템 유지보수 10,000,000원*1식		24,000		
				10,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)재난관리협업기관 업무협의 간담회 개최 등 200,000원*5회		1,000		
		401 시설비및부대비		16,604	11,790	4,814
		01 시설비		16,604	11,790	4,814
		1)제3종시설물 안전점검 수당 276,720원*3명*20회		16,604		
		재난대응 훈련 및 교육		73,692	68,700	4,992
		201 일반운영비		64,592	57,600	6,992
		01 사무관리비		32,400	28,600	3,800
		1)재난안전대책본부,통합지원본부,재난안전종합 상황실 운영 지원(구성 사무용품, 피복 등) 2,000,000원		2,000		
		1)재난대응훈련 및 교육		22,400		
		2)재난대응(안전한국)훈련 20,000,000원*1식		20,000		
		2)재난대응교육 및 회의 600,000원*4회		2,400		
		1)재난안전상황실 운영(폭염,한파) 8,000원*20명*50일		8,000		
		02 공공운영비		32,192	29,000	3,192
		1)공공요금 및 제세		32,192		
		2)드론 영상전송 사용료 2,266,000원*12월		27,192		
		2)재난대응차량 운용(보험료,유류비,관리비) 5,000,000원		5,000		
		203 업무추진비		2,100	2,100	0
		03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
		1)재난대응훈련 및 대책본부 운영 8,000원*50명*4회		1,600		
		1)재난안전상황실 운영 500,000원		500		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
	09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
	1)재난대응(안전한국)훈련 참여자 실비 10,000원*50명*4회	2,000		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	1)통합지원본부 구성용품 구매 5,000,000원	5,000		
	안전교육 및 체험강화	136,460	500,600	△364,140
	201 일반운영비	128,100	493,250	△365,150
	01 사무관리비	22,100	426,250	△404,150
	1)안전홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
	1)어린이 자전거 안전교실 운영	17,100		
	2)교육용 책자 및 홍보물 1,500,000원*1식	1,500		
	2)안전보호장구 30,000원*30개	900		
	2)차량임차료 300,000원*3대*15회	13,500		
	2)자전거 점검 및 수리비 600,000원*2회	1,200		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	1)안전사고 보험료	4,000		
	2)어린이 자전거 안전교실 3,000,000원	3,000		
	2)어린이 안전문화 축제 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	102,000	63,000	39,000
	1)찾아가는 어린이 안전체험 교육 2,000,000원*40회	80,000		
	1)어린이 안전문화 축제	9,000		
	2)공연료 6,000,000원	6,000		
	2)부대행사(포토존, 임차료 등) 2,500,000원	2,500		
	2)기타 행사용품 등 500,000원	500		
	1)어린이 자전거 안전교실 운영 650,000원*20회	13,000		
	203 업무추진비	2,360	2,360	0
	03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
	1)찾아가는 어린이 안전체험교육 150,000원	150		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)어린이 안전문화 축제	400,000원	400		
		1)어린이 자전거안전교실	1,460,000원	1,460		
		1)공동주택 화재(예방)교육	200,000원	200		
		1)찾아가는 어르신 안전교육	150,000원	150		
	301	일반보상금		5,000	2,990	2,010
	09	행사실비보상금		5,000	2,990	2,010
		1)공동주택화재예방교육 강사비	100,000원*25회	2,500		
		1)찾아가는 어르신 안전교육 강사비	100,000원*25회	2,500		
	405	자산취득비		1,000	2,000	△ 1,000
	01	자산및물품취득비		1,000	2,000	△ 1,000
		1)어린이 자전거안전교실		1,000		
		2)교육용 자전거 등 물품구입	1,000,000원	1,000		
		서리플원두막 설치 운영		235,335	83,740	151,595
	201	일반운영비		37,540	6,040	31,500
	01	사무관리비		34,540	4,040	30,500
		1)광고물부착방지시트 제작	70,000원*20개소	1,400		
		1)안내배너제작(신규)	150,000원*30개소	4,500		
		1)서리플원두막 원단교체제작(신규)	500,000원*52개소	26,000		
		1)급량비	8,000원*5회*3명*22개동부서	2,640		
	02	공공운영비		3,000	2,000	1,000
		1)도로 굴착비	150,000원*20개소	3,000		
	203	업무추진비		530	1,000	△ 470
	03	시책추진업무추진비		530	1,000	△ 470
		1)서리플원두막 관리운영	530,000원	530		
	307	민간이전		15,400	0	15,400
	05	민간위탁금		15,400	0	15,400
		1)서리플원두막 개폐관리 용역	20,000원*154개소*5회	15,400		
	401	시설비및부대비		181,865	76,700	105,165
	01	시설비		181,865	76,700	105,165
		1)설치비		48,000		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)규격지름 5m	2,400,000원*20개소	48,000		
		1)유지보수비	200,000원*154개소*30%	9,240		
		1)동절기활용		124,625		
		2)트리철거 및 보관	250,000원*154개소	38,500		
		2)트리설치	250,000원*174개소	43,500		
		2)트리 부속품	162,500원*174개소	28,275		
		2)전기인입공사	410,000원*35개소	14,350		
	민방위관리			1,101,808	1,159,461	△57,653
			국	27,288		
			시	35,264		
			구	1,039,256		
	을지연습			51,577	52,527	△950
	201 일반운영비			51,577	51,577	0
	01 사무관리비			51,577	51,577	0
	1)을지연습 훈련 실시			5,265		
	2)상황판 제작	250,000원*5개		1,250		
	2)현수막 제작	55,000원*5개		275		
	2)상황실 사무용품	320,000원*1식		320		
	2)상황실 장비임차	640,000원*3식		1,920		
	2)실제훈련자재	500,000원*3식		1,500		
	1)총무계획발간배포	16,000원*18종*60부		17,280		
	1)급량비			27,032		
	2)을지연습급식비(조.석식)			27,032		
	3)비상소집	8,000원*1,300명		10,400		
	3)상황실근무	8,000원*45명*2식*3일		2,160		
	3)부서별상황근무	8,000원*230명*2식*3일		11,040		
	3)을지연습 간식비	2,000원*300명*3일		1,800		
	3)유관기관참여 급식비	8,000원*34명*2식*3일		1,632		
	1)전쟁음식체험	500,000원*4회		2,000		
	사회복무요원 관리			837,554	902,415	△64,861

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)사회복무요원 역량강화	1,200		
			2)강사수당 200,000원*2회	400		
			2)교육자재 800,000원	800		
			1)사회복무요원 신분증 제작 8,000원*100명	800		
			203 업무추진비	480	480	0
			03 시책추진업무추진비	480	480	0
			1)사회복무요원 간담회 및 역량강화 2,000원*20명*12월	480		
			301 일반보상금	835,074	899,935	△64,861
			08 사회복무요원보상금	835,074	899,935	△64,861
			1)인건비	528,488		
			2)봉급 352,325원*125명*12월	528,488		
			1)보상금등	300,344		
			2)중식비 6,000원*125명*21일*12월	189,000		
			2)교통비 2,700원*125명*21일*12월	85,050		
			2)체력단련 20,000원*250명*1회	5,000		
			2)피복비(근무복 등 6종) 327,600원*65명	21,294		
			1)재해보상금	6,242		
			2)장애보상금 9,006,400원*210명*0.33%	6,242		
			민방위자원관리 및 교육	147,777	139,619	8,158
			국	7,818		
			시	12,549		
			구	127,410		
			201 일반운영비	106,144	98,944	7,200
			국	3,992		
			시	5,780		
			구	96,372		
			01 사무관리비	83,144	71,944	11,200
			1)일반수용비	25,132		
			2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원*160부	192		
			2)교육소집 통지서 50,000원*24상자	1,200		
			2)비상소집 통지서 50,000원*24상자	1,200		
			2)민방위 교육교재 2,000원*2,000권	4,000		
			2)화생방 교육교재 1,000원*1,300권	1,300		
			2)교육장 현수막 70,000원*2개	140		
			2)민방위 교육훈련 추진지침서 제작 8,000원*150권	1,200		
			2)민방위 가로기 7,000원*30개*18동	3,780		
			2)민방위 교육 실습 기자재	6,425		
			3)교육실습 기자재 2,000,000원*2세트	4,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,000	
				구	2,000	
		3)화생방 분대장비	1,600,000원*1세트		1,600	
		3)화생방 기자재	33,000원*25세트		825	
		2)동 주민센터 훈련기자재			1,620	
		3)모자	3,000원*10개*18동		540	
		3)완장	1,500원*10개*18동		270	
		3)호각	1,000원*20개*18동		360	
		3)메가폰	50,000원*1개*18동*50%		450	
		2)독가스 탐지기	1,075,000원*1대		1,075	
		2)비상대피시설 표지판	30,000원*100개		3,000	
		1)운영수당			40,800	
		2)실기교육/훈련 강사수당				
			150,000원*200시간		30,000	
		2)안보교육 강사수당	10,800,000원		10,800	
				국	3,240	
				시	3,780	
				구	3,780	
		1)파복비			8,460	
		2)민방위복(통대장)	30,000원*510명*20%		3,060	
		2)민방위복(직원)	30,000원*1,300명*10%		3,900	
		2)민방위복(여성민방위대)	30,000원*50명		1,500	
		1)민방위 안전특	200,000원*40회		8,000	
		1)민방위 종합훈련 실시	752,000원		752	
				국	752	
		02 공공운영비			23,000	27,000
		1)민방위대 사이버교육 실시	23,000,000원		23,000	△4,000
		203 업무추진비			1,650	1,650
		03 시책추진업무추진비			1,650	1,650
		1)민방위대 창설 기념행사	400,000원		400	
		1)민방위관리 업무추진	550,000원		550	
		1)중점관리자원의날 업무추진	100,000원*2회		200	
		1)민방위 안전특 업무추진	50,000원*10회		500	
		301 일반보상금			25,173	22,173
				국	3,826	
				시	4,464	
				구	16,883	
		09 행사실비보상금			25,173	22,173
		1)직장민방위대장 교육	10,000원*140명		1,400	
		1)민방위통대장 교육	8,130,000원		8,130	
				국	2,439	
				시	2,846	
				구	2,845	

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자원민방위대 육성	3,523,000원	3,523		
			국 1,057		
			시 1,233		
			구 1,233		
	1)중앙교육 입교자 여비	1,100,000원	1,100		
			국 330		
			시 385		
			구 385		
	1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비		2,520		
	2)산불대비훈련 10,000원*10명*18동*70%		1,260		
	2)화생방등 테러대비훈련 10,000원*10명*18동*70%		1,260		
	1)안보의식고취(안보견학 등)		1,000		
	2)직장민방위대 10,000원*50명		500		
	2)여성민방위대 10,000원*50명		500		
	1)여성민방위대 육성 20,000원*50명*6회		6,000		
	1)민방위대원 재해보상금 3,000원*100명*5회		1,500		
	307 민간이전		10,200	10,200	0
	05 민간위탁금		10,200	10,200	0
	1)민방위가로기 계양 용역 3,400,000원*3회		10,200		
	405 자산취득비		4,610	6,652	△2,042
			시 2,305		
			구 2,305		
	01 자산및물품취득비		4,610	6,652	△2,042
	1)민방위 필수장비 6종구매 4,610,000원		4,610		
			시 2,305		
			구 2,305		
	민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)		1,900	1,900	0
			국 570		
			시 665		
			구 665		
	201 일반운영비		1,900	1,900	0
			국 570		
			시 665		
			구 665		
	01 사무관리비		1,900	1,900	0
	1)민방위의 날 훈련운영비 1,900,000원		1,900		
			국 570		
			시 665		
			구 665		
	민방위시설장비확충		63,000	63,000	0
			국 18,900		
			시 22,050		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 22,050		
	405 자산취득비	63,000	63,000	0
		국 18,900		
		시 22,050		
		구 22,050		
	01 자산및물품취득비	63,000	63,000	0
	1)민방위시설장비 확충(방독면구매) 63,000,000원	63,000		
		국 18,900		
		시 22,050		
		구 22,050		
	안전관리 인프라 구축	3,469,250	2,771,204	698,046
	서초25시센터 운영	2,163,942	1,592,719	571,223
	201 일반운영비	677,592	513,523	164,069
	01 사무관리비	392,828	54,601	338,227
	1)서초25시센터 운영 소모품	20,880		
	2)서버 HDD 800,000원*3개	2,400		
	2)스토리지HDD 2,840,000원*5개	14,200		
	2)환경개선 1,200,000원	1,200		
	2)사무용품 20,000원*24명	480		
	2)사무기기 소모품 150,000원*4분기*2대	1,200		
	2)CCTV어린이안전체험 운영물품 100,000원*14회	1,400		
	1)서초25시센터 보안시스템 보강	21,948		
	2)CCTV전용 보안시스템 보강(백신) 구매 21,948,000원	21,948		
	1)문제차량 지능형 검색시스템 3,500,000원*100개	350,000		
	02 공공운영비	284,764	458,922	△ 174,158
	1)방범용 CCTV 운영 공공요금	284,764		
	2)CCTV 전용회선비 206,000원*57회선*12월	140,904		
	2)CCTV 전기요금 7,500원*629회선*12월	56,610		
	2)관제센터 전화요금 45,000원*12월	540		
	2)관제센터 인터넷 서비스망 회선비 867,500원*2회선*12월	20,820		

부서: 안전도시과
 정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
 단위: 안전관리 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)지중관로 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
	2)CCTV 공가요금 3,000조*377원*1.1*12월	14,930		
	2)CCTV전기 수전료 242,000원*80개소	19,360		
	2)도로굴착 복구비 200,000원*80개소	16,000		
	203 업무추진비	1,000	1,200	△200
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
	1)서초25시센터 운영 업무추진비 100,000원*10회	1,000		
	307 민간이전	1,185,350	964,296	221,054
	05 민간위탁금	1,185,350	964,296	221,054
	1)방범CCTV 모니터링 용역 4,115,798원*24명*12월	1,185,350		
	405 자산취득비	300,000	87,630	212,370
	01 자산및물품취득비	300,000	87,630	212,370
	1)서초25시센터 보안시스템 보강	300,000		
	2)스토리지 3페타바이트 300,000,000원	300,000		
	방범용 CCTV 운영	1,305,308	1,178,485	126,823
	201 일반운영비	868,808	449,485	419,323
	01 사무관리비	2,370	21,260	△18,890
	1)운영수당	2,370		
	2)25시센터 주요설비 및 CCTV유지보수 제안서 100,000원*9명 평가위원 수당	900		
	2)CCTV 위치선정 심의위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	02 공공운영비	866,438	428,225	438,213
	1)25시센터 주요설비 및 CCTV 유지보수	866,438		
	2)H/W 610,552,000원	610,552		
	2)S/W 85,886,000원	85,886		
	2)부품비(자가통신망 긴급복구) 170,000,000원	170,000		
	401 시설비및부대비	436,500	685,000	△248,500
	01 시설비	436,500	685,000	△248,500
	1)서초형 안심CCTV 설치 5,000,000원*25대	125,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 안전관리 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)내곡동(SH공사 기부채납건) CCTV 자가통신망 설치 8,500,000원*19개소	161,500		
			1)방법용 CCTV 설치	150,000		
			2)방배본동 골목 다목적 CCTV증설 20,000,000원	20,000		
			2)잠원동주민센터 앞 사거리 방법용CCTV설치 30,000,000원	30,000		
			2)관내 방법용 CCTV 설치 25,000,000원*4개소	100,000		
			행정운영경비(안전도시과)	1,033,680	1,033,186	494
		기본경비		1,033,680	1,033,186	494
		기본경비		1,033,680	1,033,186	494
		201 일반운영비		409,140	407,386	1,754
		01 사무관리비		407,700	405,946	1,754
		1)안전건설교통국 공통경비		53,760		
		2)기본사무용품비 20,000원*184명		3,680		
		2)복사용품		20,500		
		3)토너 150,000원*10개*5개 부서		7,500		
		3)드럼 100,000원*6개*5개 부서		3,000		
		3)복사용지 20,000원*100박스*5개 부서		10,000		
		2)전산용품		29,580		
		3)토너 150,000원*30개*5개 부서		22,500		
		3)드럼 100,000원*12개*5개 부서		6,000		
		3)토너드럼(일체형) 120,000원*3개*3개 부서		1,080		
		1)급량비		353,280		
		2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비 8,000원*184명*240일		353,280		
		1)행정봉투 제작		660		
		2)대봉투 280원*2,000장		560		
		2)소봉투 50원*2,000장		100		
		02 공공운영비		1,440	1,440	0
		1)공공요금 및 제세		1,440		
		2)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*2대*12월		1,440		
		202 여비		618,240	621,600	△3,360
		01 국내여비		618,240	621,600	△3,360
		1)안전건설교통국 기본업무수행여비 20,000원*184명*168일		618,240		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,100	0	2,100
			01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
			1)회의실 노후의자 교체 300,000원*7개	2,100		
			재무활동(안전도시과)	1,864,255	1,733,941	130,314
			내부거래지출	1,864,255	1,733,941	130,314
			내부거래지출	1,864,255	1,733,941	130,314
			702 기금전출금	1,864,255	1,733,941	130,314
			01 기금전출금	1,864,255	1,733,941	130,314
			1)재난관리기금 1,864,255,000원	1,864,255		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		2,134,599	1,793,443	341,156
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		1,815,796	1,787,923	27,873
공공용지 관리		194,964	1,157,877	△962,913
효율적인 국공유지 관리		89,809	84,380	5,429
101 인건비		50,779	45,250	5,529
04 기간제근로자등보수		50,779	45,250	5,529
1)인건비 80,320원*2명*286일		45,944		
1)산재보험료 45,944,000원*1.05%		483		
1)고용보험료 45,944,000원*1.5%		690		
1)국민연금부담금 45,944,000원*4.5%		2,068		
1)건강보험부담금 45,944,000원*3.23%		1,484		
1)장기요양보험부담금 1,484,000원*7.38%		110		
201 일반운영비		23,030	23,130	△100
01 사무관리비		23,030	23,130	△100
1)측량수수료 1,000,000원*21필지		21,000		
1)일반수용비		2,030		
2)등기측탁수수료 15,000원*40건		600		
2)재산압류 및 해제측탁 수수료 1,000원*300건		300		
2)세외수입고지서 50원*10,000매		500		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 19,000원*20박스		380		
2)고지서 발송용 창봉투 50원*5,000매		250		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)도로점용 업무추진 4,800,000원		4,800		
1)국공유지 조사관련 업무추진비 1,200,000원		1,200		
303 포상금		10,000	10,000	0
01 포상금		10,000	10,000	0
1)구도로, 하천, 구거 무단사용 변상금부과포상금 200,000,000원*5%		10,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행		100,779	69,361	31,418
305 배상금등		100,779	69,361	31,418
01 배상금등		100,779	69,361	31,418
1)반포동 99-6(38.1㎡) 225,555원*12월		2,707		
1)방배동 778-19 등 4필지(1,161.5㎡) 2,670,197원*12월		32,043		
1)방배동 789-32 (290.1㎡) 678,834원*12월		8,147		
1)방배동 791-9 등 4필지(306.9㎡) 2,660,000원*12월		31,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)반포동 577-81(24㎡)	309,600원*12월	3,716		
		1)영곡동 156-2(123㎡)	1,294,580원*12월	15,535		
		1)방배동 1556(33㎡)	6,235원*186일	1,160		
		1)반포동 590-56(158㎡)	24,140원*123일	2,970		
		1)영곡동 101-4(79㎡)	368,666원*7월	2,581		
		보상업무 추진		4,376	4,136	240
		201 일반운영비		3,046	2,806	240
		02 공공운영비		3,046	2,806	240
		1)보상관리 전산시스템 유지보수	2,050,000원	2,050		
		1)보상담당공무원 신용보증보험	124,410원*8명	996		
		203 업무추진비		1,330	1,330	0
		03 시책추진업무추진비		1,330	1,330	0
		1)보상업무추진	1,330,000원	1,330		
		가로환경 정비		1,614,084	623,898	990,186
		지중화사업		1,400,000	0	1,400,000
		401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
		01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
		1)서운로 일부 지중화 사업	1,400,000,000원	1,400,000		
		사설안내표지판 관리		3,350	3,350	0
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		1)사설안내표지판 정비 추진 업무	950,000원	950		
		401 시설비및부대비		2,400	2,400	0
		01 시설비		2,400	2,400	0
		1)사설안내표지판 정비	200,000원*12월	2,400		
		노점상·노상적치물 정비		171,927	586,741	△414,814
		101 인건비		117,483	454,470	△336,987
		04 기간제근로자등보수		117,483	454,470	△336,987
		1)인건비	80,320원*5명*263일	105,621		
		1)산재보험료	105,621,000원*1.05%	1,110		
		1)고용보험료	105,621,000원*1.5%	1,585		
		1)국민연금	105,621,000원*4.5%	4,753		
		1)건강보험	105,621,000원*3.23%	3,412		
		1)장기요양보험	3,412,000원*7.38%	252		
		1)피복비	150,000원*5명	750		
		201 일반운영비		14,654	13,473	1,181
		01 사무관리비		13,654	12,473	1,181
		1)가로정비 수거물품 매각감정수수료	300,000원*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로정비 직원 피복비	5,838		
	2)작업복 50,000원*17명*2착	1,700		
	2)방한복 150,000원*17명*1착	2,550		
	2)우의 13,000원*17명*1착	221		
	2)작업화 40,000원*17명*1켤레	680		
	2)작업모 5,000원*17명*1개	85		
	2)장갑 2,950원*17명*1개*12월	602		
	1)임차료	1,600		
	2)지게차 80,000원*5일	400		
	2)페이로다 25,000원*8시간*2대*3일	1,200		
	1)휴일근무자 급량비 8,000원*6명*117일	5,616		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	14,040	14,040	0
	01 국내여비	14,040	14,040	0
	1)휴일 근무자 여비 20,000원*6명*117일	14,040		
	203 업무추진비	4,750	4,750	0
	03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
	1)가로정비업무추진 4,750,000원	4,750		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	99,008	△79,008
	01 시설비	20,000	99,008	△79,008
	1)가로환경 개선물 정비	20,000		
	2)가로환경 시설물 해체 및 이동 15,000,000원	15,000		
	2)강남대로, 사평로 등 수목보충 식재 5,000,000원	5,000		
	가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리	38,807	33,807	5,000
	201 일반운영비	37,007	33,007	4,000
	01 사무관리비	420	420	0
	1)일반수용비	420		
	2)가로정비 관련 홍보물제작	420		
	3)현수막 55,000원*2개소*2회	220		
	3)홍보전단 50원*2종*2,000매	200		
	02 공공운영비	36,587	32,587	4,000
	1)공공요금 및 제세	7,772		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소	4,032		
	3)전기료 80,000원*2개소*12월	1,920		
	3)상수도료 6,000원*1개소*12월	72		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)정화조수거	10,000원*1개소*12월	120		
		3)물품보관소 무인경비 유지관리	160,000원*12월	1,920		
		2)자동차세 및 보험료		2,800		
		3)소형화물	700,000원*4대*1회	2,800		
		2)자동차환경개선부담금		940		
		3)소형화물	95,000원*4대*2회	760		
		3)중형화물	90,000원*1대*2회	180		
		1)연료비		315		
		2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소연료비	250원*6시간*105일*2개소	315		
		1)차량비		28,500		
		2)소형화물	7,125,000원*4대	28,500		
	401	시설비및부대비		1,800	800	1,000
	01	시설비		1,800	800	1,000
		1)가로정비초소 정비	1,800,000원*1개소	1,800		
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리			6,748	6,148	600
	전문건설업등록 및 건설기계 관리			6,748	6,148	600
	201	일반운영비		5,098	4,498	600
	01	사무관리비		4,350	3,750	600
		1)일반수용비		4,350		
		2)전문건설업 등록수첩	1,000원*300권	300		
		2)전문건설업 등록증(서초CI인쇄)	500원*300매	150		
		2)건설기계 등록증(양면 인쇄)	200원*2,500매	500		
		2)건설기계 등록원부(갑,을)	30원*20,000매	600		
		2)민원실 근무복	150,000원*6명*2회	1,800		
		2)전문건설업체 종사자 직무교육 책자	2,000원*500권	1,000		
	02	공공운영비		748	748	0
		1)건설기계등록업무 배상 재정공제비	748,000원	748		
	203	업무추진비		1,250	1,250	0
	03	시책추진업무추진비		1,250	1,250	0
		1)건설기계 불법주기단속 업무 추진	950,000원	950		
		1)전문건설업체 직무교육 간담회	150,000원*2회	300		
	301	일반보상금		400	400	0
	09	행사실비보상금		400	400	0
		1)전문건설업체 종사자 직무교육 강사수당	200,000원*2회	400		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설관리과)		318,803	5,520	313,283
인력운영비		313,163	0	313,163
인력운영비		313,163	0	313,163
101 인건비		313,163	0	313,163
03 무기계약근로자보수		313,163	0	313,163
1)인건비 28,200,000원*10명		282,000		
1)건강보험료 282,000,000원*3.23%		9,109		
1)장기요양보험료 9,109,000원*7.38%		673		
1)국민연금 282,000,000원*4.5%		12,690		
1)고용보험 282,000,000원*1.5%		4,230		
1)산재보험 282,000,000원*1.05%		2,961		
1)피복비 150,000원*10명		1,500		
기본경비		5,640	5,520	120
기본경비		5,640	5,520	120
201 일반운영비		720	720	0
02 공공운영비		720	720	0
1)이동전화기 사용료(5급이상) 60,000원*1대*12월		720		
203 업무추진비		4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비		4,920	4,800	120
1)부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월		4,920		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		16,468,998	10,045,447	6,423,551
도시기반시설 확충 및 유지관리		15,861,444	9,247,450	6,613,994
도로시설물 유지관리		3,939,046	2,713,050	1,225,996
도로시설물 운영관리		107,207	275,075	△ 167,868
201 일반운영비		38,365	39,931	△ 1,566
01 사무관리비		20,593	22,159	△ 1,566
1)측량수수료 661,000원*13필지		8,593		
1)임차료		12,000		
2)지게차임차료 50,000원*120시간		6,000		
2)중기임차료 100,000원*60시간		6,000		
02 공공운영비		17,772	17,772	0
1)순찰용이륜차 수리비 72,000원*1대		72		
1)자동차 환경개선부담금		3,000		
2)특수차(다목적 도로관리차)				
200,000원*3대*2회		1,200		
2)대형(8톤덤프트럭) 300,000원*1대*2회		600		
2)중형(1톤더블캡) 200,000원*3대*2회		1,200		
1)자동차보험료		8,100		
2)특수차(다목적도로관리차)				
2,000,000원*3대		6,000		
2)대형(8톤덤프트럭) 600,000원*1대		600		
2)중형(1톤더블캡) 500,000원*3대		1,500		
1)공공요금 및 제세		6,600		
2)현장사무실 공공요금		6,600		
3)도시가스 요금 300,000원*12월		3,600		
3)상하수도 요금 250,000원*12월		3,000		
203 업무추진비		9,120	4,800	4,320
03 시책추진업무추진비		9,120	4,800	4,320
1)도로시설물 관리 업무추진 400,000원*12월		4,800		
1)도로기반시설 확충 업무추진 360,000원*12월		4,320		
206 재료비		59,122	59,122	0
01 재료비		59,122	59,122	0
1)도로유지관리		59,122		
2)시멘트 5,500원*100포		550		
2)모래 27,000원*60m³		1,620		
2)도로보수재				
(12,000원*3,900대)+(20,350원*40대)		47,614		
2)소형고압블록 9,090원*200m²		1,818		
2)인조화강블록 20,620원*100m²		2,062		
2)보·차도 경계석				
(31,900원*50개)+(17,230원*100개)		3,318		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)도로안전시설물 (20,000원*50개)+(95,000원*12개)	2,140		
	405 자산취득비	600	5,000	△4,400
	01 자산및물품취득비	600	5,000	△4,400
	1)냉장고 600,000원	600		
	도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)	1,622,125	1,252,125	370,000
	401 시설비및부대비	1,622,125	1,252,125	370,000
	01 시설비	1,620,000	1,250,000	370,000
	1)도로시설물 및 보도유지공사 1,620,000,000원	1,620,000		
	03 시설부대비	2,125	2,125	0
	1)시설부대비 1,250,000,000원*0.17%	2,125		
	토목공사 건설폐기물 처리 용역	200,000	150,000	50,000
	401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	01 시설비	200,000	150,000	50,000
	1)토목공사 건설폐기물 처리 용역 200,000,000원	200,000		
	반포천 허밍웨이 산책로 정비사업	500,000	390,000	110,000
	401 시설비및부대비	500,000	390,000	110,000
	01 시설비	500,000	390,000	110,000
	1)반포천 허밍웨이 산책로 정비사업 500,000,000원	500,000		
	강남대로 빗물관리시설(투수블록) 설치공사	100,170	100,000	170
	401 시설비및부대비	100,170	100,000	170
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)강남대로 빗물관리시설(투수블록)설치공사 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	170	0	170
	1)시설부대비 100,000,000원*0.17%	170		
	도로시설물 정밀점검 용역	39,000	45,000	△6,000
	401 시설비및부대비	39,000	45,000	△6,000
	01 시설비	39,000	45,000	△6,000
	1)도로시설물 정밀점검용역 39,000,000원	39,000		
	서초대로 76~서초대로 96간 보도정비공사	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	1)서초대로 76~서초대로 96간 보도정비공사 150,000,000원	150,000		
	서초역~성모병원 교차로 내 보행환경 개선 공사	320,544	0	320,544
	401 시설비및부대비	320,544	0	320,544

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		320,000	0	320,000
		1)서초역~성모병원 교차로 내 보행환경개선 공사	320,000,000원	320,000		
		03 시설부대비		544	0	544
		1)시설부대비	320,000,000원*0.17%	544		
		방배역~내방역간 보도정비사업		900,000	0	900,000
		401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
		01 시설비		900,000	0	900,000
		1)방배역~내방역간 보도정비	900,000,000원	900,000		
		도로조명개선 및 유지관리		3,332,478	3,022,972	309,506
		보안등 신설 및 유지보수(연간단가)		410,646	330,561	80,085
		401 시설비및부대비		410,646	330,561	80,085
		01 시설비		410,000	330,000	80,000
		1)보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가)	410,000,000원	410,000		
		03 시설부대비		646	561	85
		1)시설부대비	646,000원	646		
		조명시설물 운영관리		2,163,128	2,227,986	△64,858
		201 일반운영비		1,549,627	1,583,185	△33,558
		02 공공운영비		1,549,627	1,583,185	△33,558
		1)공공요금 및 제세	1,519,740,000원	1,519,740		
		1)경관 조명시설물 유지관리	20,400,000원	20,400		
		1)시설장비 유지비	9,487,000원	9,487		
		206 재료비		605,185	598,631	6,554
		01 재료비		605,185	598,631	6,554
		1)지하보도 제반용품	2,400,000원	2,400		
		1)가로등 유지관리	296,052,000원	296,052		
		1)보안등 유지관리	306,733,000원	306,733		
		401 시설비및부대비		8,316	46,170	△37,854
		01 시설비		8,316	46,170	△37,854
		1)보안등 전기시설물 안전점검	8,316,000원	8,316		
		가로등 시설물 정비(연간단가)		450,425	230,425	220,000
		401 시설비및부대비		450,425	230,425	220,000
		01 시설비		450,000	230,000	220,000
		1)가로등 시설물 정비공사(연간단가)	250,000,000원	250,000		
		1)어두운 동광로 가로등 설치	200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		425	425	0
		1)시설부대비	425,000원	425		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		가로등 글로벌 세척공사		90,153	90,000	153
		401 시설비및부대비		90,153	90,000	153
		01 시설비		90,000	90,000	0
		1)가로등 글로벌 세척공사 90,000,000원		90,000		
		03 시설부대비		153	0	153
		1)시설부대비 90,000,000원*0.17%		153		
		주택가 보안등 빛환경 개선사업		144,000	144,000	0
		401 시설비및부대비		144,000	144,000	0
		01 시설비		144,000	144,000	0
		1)주택가 보안등 빛환경 개선 144,000,000원		144,000		
		스마트 보안등 관리시스템 구축		74,126	0	74,126
		401 시설비및부대비		74,126	0	74,126
		01 시설비		74,000	0	74,000
		1)시설비		74,000		
		2)스마트시스템 100,000원*420개		42,000		
		2)설치비 32,000,000원*1식		32,000		
		03 시설부대비		126	0	126
		1)시설부대비 74,000,000원*0.17%		126		
		도로정비		7,933,779	3,090,812	4,842,967
		서초로 등 부당이득금(임료) 지급		261,964	286,052	△24,088
		305 배상금등		261,964	286,052	△24,088
		01 배상금등		261,964	286,052	△24,088
		1)서초동 1316-42,44 15,937,650원*12월		191,252		
		1)서초동 1677-14 1,884,330원*12월		22,612		
		1)서초동 1691-6 410,000원*12월		4,920		
		1)서초동 1715-15 1,669,550원*12월		20,035		
		1)방배동 1023-5 323,700원*12월		3,885		
		1)방배동 1655 690,870원*12월		8,291		
		1)방배동 1958 914,010원*12월		10,969		
		아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)		2,653,315	1,803,060	850,255
		401 시설비및부대비		2,653,315	1,803,060	850,255
		01 시설비		2,650,000	1,800,000	850,000
		1)아스팔트포장 도로정비공사(연간단가) 2,650,000,000원		2,650,000		
		03 시설부대비		3,315	3,060	255
		1)시설부대비 1,950,000,000원*0.17%		3,315		
		안전하고 깨끗한 골목길 개선사업		5,008,500	1,001,700	4,006,800
		401 시설비및부대비		5,008,500	1,001,700	4,006,800

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	1)서초형 깨끗한 골목길 개선사업 4,990,000,000원	4,990,000		
	1)주택가 이면도로 아스팔트 포장 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	8,500	1,700	6,800
	1)시설부대비 5,000,000,000원*0.17%	8,500		
	전원마을 외곽 도로개설 기본설계용역	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)기본설계비 300,000,000원*2.22%	6,660		
	1)도시계획시설결정(협의)을 위한 자료작성 3,265,000원*1식	3,265		
	1)손해배상공제료 9,926,000원*0.753%	75		
	효율적인 제설대책추진	434,665	420,616	14,049
	제설 업무	294,665	280,616	14,049
	201 일반운영비	146,054	133,005	13,049
	01 사무관리비	91,360	82,590	8,770
	1)제설대책 계획서 책자제작 1,000,000원	1,000		
	1)제설대책직원 방한복 90,000원*32명	2,880		
	1)제설금량비(비상단계 발령시) 8,000원*2식*90명*29일	41,760		
	1)제설근무요원 일숙직비 60,000원*2명*161회	19,320		
	1)이동식 자동염수살포장치(임차비) 440,000원*15조*4월	26,400		
	02 공공운영비	54,694	50,415	4,279
	1)시설장비유지비	26,500		
	2)특수차 수리비 3,375,000원*4대	13,500		
	2)염화칼슘살포기 수리비 1,000,000원*13대	13,000		
	1)유류비	24,194		
	2)제설장비(경유) 1,439원*9,400ℓ	13,527		
	2)제설장비(휘발유) 1,641원*6,500ℓ	10,667		
	1)제설용 이동전화 사용료	1,300		
	2)모바일 GPS(제설용) 20,000원*13대*5월	1,300		
	1)제설용 원격자동시스템 유지관리	2,700		
	2)통신요금(현릉로연결도로 외1) 70,000원*2대*5월	700		
	2)전기요금(현릉로연결도로) 80,000원*5대*5월	2,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)제설업무 추진	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		147,611	147,611	0
		01 재료비		147,611	147,611	0
		1)제설대책		147,611		
		2)염화칼슘 210,000원*250톤		52,500		
		2)소금 100,000원*250톤		25,000		
		2)염화칼슘 보관함, 제설자재 등 1식 19,711,000원		19,711		
		2)친환경제설제 360,000원*140톤		50,400		
		제설대책 민간위탁용역		140,000	140,000	0
		401 시설비및부대비		140,000	140,000	0
		01 시설비		140,000	140,000	0
		1)제설대책민간위탁용역 140,000,000원		140,000		
		보행자LED유도등 설치사업		221,476	0	221,476
		보행자 LED유도등 설치사업		221,476	0	221,476
		401 시설비및부대비		221,476	0	221,476
		01 시설비		221,100	0	221,100
		1)보행자LED유도등 설치 330개*670,000원		221,100		
		03 시설부대비		376	0	376
		1)시설부대비 221,100,000원*0.17%		376		
		행정운영경비(도로과)		607,554	797,997	△ 190,443
		인력운영비		596,155	785,291	△ 189,136
		인력운영비		596,155	785,291	△ 189,136
		101 인건비		596,155	785,291	△ 189,136
		03 무기계약근로자보수		596,155	785,291	△ 189,136
		1)도로유지보수원 및 굴착감리 공무원(7명)		594,622		
		2)기본급 4,269,452원*7명*12월		358,634		
		2)시간외 근무수당		76,071		
		3)도로유지보수원 20,894원*1.5*16시간*3명*12월		18,053		
		3)굴착감리원 20,145원*1.5*40시간*4명*12월		58,018		
		2)휴일근무수당		41,261		
		3)도로유지보수원 20,894원*8시간*1.5일*3명*2일*12월		18,053		
		3)굴착감리원 20,145원*8시간*1.5*4명*2일*12월		23,208		
		2)연차유급휴가수당 163,726원*7명*20일		22,922		
		2)가족수당 66,200원*7명*12월		5,561		
		2)자녀학비보조수당 467,080원*0.11*4회*7명		1,439		
		2)위험수당 20,000원*6명*12월		1,440		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)명절휴가비	4,269,452원*7명	29,887		
		2)작업연관질환경진비	150,000원*7명	1,050		
		2)산재보험료	535,772,324원*1.05%	5,626		
		2)고용보험료	535,772,324원*1.5%	8,037		
		2)국민연금부담금	535,772,324원*4.5%	24,110		
		2)건강보험부담금	535,772,324원*3.23%	17,306		
		2)장기요양보험부담금	17,305,446원*7.38%	1,278		
	1)피복비			1,533		
	2)작업복	50,000원*7명	350			
	2)방한복	90,000원*7명	630			
	2)안전화	50,000원*7명	350			
	2)장화	15,000원*7명	105			
	2)우의	14,000원*7명	98			
	기본경비			11,399	12,706	△ 1,307
	기본경비			11,399	12,706	△ 1,307
	201 일반운영비			6,479	7,906	△ 1,427
	01 사무관리비			5,759	7,186	△ 1,427
	1)일반수용비			5,759		
	2)도면			558		
	3)지번도	3,400원*12도엽*10매*1회	408			
	3)행정구역도	5,000원*1도엽*30매*1회	150			
	2)청사진등		651			
	3)청사진	500원*14매*12월	84			
	3)대형복사	3,000원*7매*12월	252			
	3)현황판 제작	3,500원*90매	315			
	2)건설공사설계기준 및 일위대가표책자 제작 등	4,000,000원	4,000			
	2)건설공사설계기준 작성 프로그램(EBS) 유지 관리	550,000원	550			
	02 공공운영비		720		720	0
	1)이동전화기 사용료(5급이상)	60,000원*1대*12월	720			
	203 업무추진비		4,920	4,800		120
	04 부서운영업무추진비		4,920	4,800		120
	1)부서운영업무추진비(32명)	410,000원*12월	4,920			

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		11,926,588	9,521,823	2,404,765
		시 63,450		
		구 11,863,138		
쾌적하고 안전한 도시환경조성		11,589,306	9,182,709	2,406,597
		시 63,450		
		구 11,525,856		
효율적인 물관리대책		2,316,466	1,835,096	481,370
수방대책 운영		133,270	107,240	26,030
201 일반운영비		106,870	101,840	5,030
01 사무관리비		70,960	66,650	4,310
1)수방대책 홍보물 제작		8,800		
2)상황판 200,000원*1개		200		
2)방재집행계획서 20,000원*80부		1,600		
2)자연재해 예방 주민홍보(HCN 등)		7,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*1회		2,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*5월		5,000		
1)수방근무요원		27,180		
2)일직 60,000원*2명*50일		6,000		
2)숙직 60,000원*2명*154일		18,480		
2)보강 60,000원*3명*15일		2,700		
1)피복비		2,320		
2)작업복 50,000원*10명		500		
2)우의 14,000원*10명		140		
2)절연화 28,000원*10명		280		
2)우의(일회용) 1,400원*1,000개		1,400		
1)급량비		28,800		
2)수방대책		28,800		
3)1단계 8,000원*25명*18일		3,600		
3)2단계 8,000원*43명*10일		3,440		
3)3단계 8,000원*50명*4일		1,600		
3)동주민센터 수방대책 8,000원*4명*35일*18동		20,160		
1)수방워크숍 2,000,000원		2,000		
1)풍수해보험 홍보		1,200		
2)홍보유인물 300원*500부*2회		300		
2)현수막 50,000원*1개*18동		900		
1)사당임시저류조 전기안전관리대행 110,000원*6월		660		
02 공공운영비		35,910	35,190	720
1)문자전송시스템 사용료 500,000원*4월		2,000		
1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영		1,090		
2)자동차 보험료 800,000원*1회		800		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차세	70,000원*2회		140		
	2)환경개선부담금	75,000원*2회		150		
	1)풍수해 보험료	1,500,000원		1,500		
	1)양재고 앞 빗물저류조 전기요금	170,000원*1개소*12월		2,040		
	1)사당역 임시저류조			11,520		
	2)전기료	1,600,000원*1개소*6월		9,600		
	2)전용회선료	80,000원*2회선*12월		1,920		
	1)용허리공원 저류조			11,160		
	2)전기료	1,700,000원*1개소*6월		10,200		
	2)전용회선료	80,000원*1회선*12월		960		
	1)양재근린공원 저류조 전기료	1,100,000원*1개소*6월		6,600		
	203 업무추진비			6,400	5,400	1,000
	03 시책추진업무추진비			6,400	5,400	1,000
	1)효율적인 물관리대책 업무추진	4,800,000원		4,800		
	1)수방대책 업무추진비	1,600,000원		1,600		
	206 재료비			20,000	0	20,000
	01 재료비			20,000	0	20,000
	1)수방모래함 구입			20,000		
	2)모래함(대)	400,000원*30개		12,000		
	2)모래함(소)	160,000원*50개		8,000		
	하수도 준설 및 세정공사			1,702,890	1,502,550	200,340
	401 시설비및부대비			1,702,890	1,502,550	200,340
	01 시설비			1,700,000	1,500,000	200,000
	1)하수도 준설공사(연간단가)			1,700,000		
	2)바켓,흡입,암거준설 등 1식	1,561,000,000원		1,561,000		
	2)폐기물 처리	139,000,000원		139,000		
	03 시설부대비			2,890	2,550	340
	1)시설부대비	1,700,000,000원*0.17%		2,890		
	빗물받이 준설공사			180,306	180,306	0
	401 시설비및부대비			180,306	180,306	0
	01 시설비			180,000	180,000	0
	1)빗물받이 준설공사(연간단가)			180,000		
	2)준설(기계)	134,100,000원		134,100		
	2)준설(인력)	35,100,000원		35,100		
	2)연결관 세정	10,800,000원		10,800		
	03 시설부대비			306	306	0
	1)시설부대비	180,000,000원*0.17%		306		
	하수시설물 정밀안전진단 및 정밀점검용역			300,000	45,000	255,000

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	300,000	45,000	255,000
			01 시설비	300,000	45,000	255,000
			1)반포천복개구조물 정밀안전진단	250,000		
			2)안전진단 115,000,000원*1km	115,000		
			2)구조해석 5,000,000원*9개소	45,000		
			2)내진해석 10,000,000원*9개소	90,000		
			1)사당천복개구조물 정밀점검용역	50,000		
			2)정밀점검 50,000,000원*1식	50,000		
			하수도 정비 및 기능 보강	4,491,294	3,714,640	776,654
			하수시설물 유지보수	3,301,650	2,649,586	652,064
			101 인건비	48,093	47,857	236
			04 기간제근로자등보수	48,093	47,857	236
			1)하수시설물관리부(2명)	48,093		
			2)인건비 80,320원*2명*259일	41,606		
			2)시간외 근무수당 10,040원*2명*4시간*10월*1.5	1,205		
			2)국민연금부담금 42,811,000원*4.5%	1,927		
			2)건강보험부담금 42,811,000원*3.23%	1,383		
			2)장기요양보험부담금 1,383,000원*7.38%	103		
			2)고용보험료 42,811,000원*1.5%	643		
			2)산재보험료 42,811,000원*1.05%	450		
			2)작업복 50,000원*2명*2착	200		
			2)방한복 90,000원*2명*1착	180		
			2)우의 14,000원*2명*2착	56		
			2)안전화 50,000원*2명*2켤레	200		
			2)가슴장화 35,000원*2명*2착	140		
			201 일반운영비	138,114	125,934	12,180
			01 사무관리비	3,360	3,360	0
			1)건설기술자문위원 수당 70,000원*6명*8회	3,360		
			02 공공운영비	134,754	122,574	12,180
			1)기동반 사무실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
			1)기동반사무실 전기료 5,220,000원	5,220		
			1)한국상하수도 협회비 2,450,000원	2,450		
			1)유지관리센터 난방비 1,000,000원	1,000		
			1)탈취시설(4개소)	43,720		
			2)전기료 35,420,000원	35,420		
			2)상수도료 6,230,000원	6,230		
			2)전용회선료 2,070,000원	2,070		
			1)하수관로 수위계	4,330		
			2)전기료 230,000원	230		
			2)전용회선료 4,100,000원	4,100		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량관리	11,034		
	2)자동차세 50,000원*2대	100		
	2)자동차보험료 650,000원*2대	1,300		
	2)차량유류비 1,439원*500ℓ *12월	8,634		
	2)차량수선유지비 500,000원*2대	1,000		
	1)간선도로 맨홀 정비비 1,000,000원*60개	60,000		
	1)바켓준설기 정비비 2,000,000원*2조	4,000		
	203 업무추진비	570	570	0
	03 시책추진업무추진비	570	570	0
	1)하수시설물관리 업무추진 570,000원	570		
	206 재료비	108,473	62,873	45,600
	01 재료비	108,473	62,873	45,600
	1)하수시설물 보수자재 구입	108,473		
	2)맨홀뚜껑 및 받침 248,000원*30조	7,440		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침 94,250원*90조	8,483		
	2)무소음 그레이팅 뚜껑 127,200원*50조	6,360		
	2)록하드 12,000원*600포	7,200		
	2)빗물받이 악취차단장치 50,000원*1,500개	75,000		
	2)시설용품(마대, 비닐 등) 3,000,000원	3,000		
	2)흡관 99,000원*10본	990		
	401 시설비및부대비	3,005,100	2,412,352	592,748
	01 시설비	3,000,000	2,410,000	590,000
	1)하수관로 보수 및 개량	3,000,000		
	2)하수관로 보수 및 개량 1,000,000원*2,550m	2,550,000		
	2)관급자재 및 이전비 450,000,000원	450,000		
	03 시설부대비	5,100	2,352	2,748
	1)시설부대비 3,000,000,000원*0.17%	5,100		
	405 자산취득비	1,300	0	1,300
	01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
	1)벽걸이형 냉난방기 1,300,000원	1,300		
	빗물받이 신설 및 개량공사	821,394	720,864	100,530
	401 시설비및부대비	821,394	720,864	100,530
	01 시설비	820,000	720,000	100,000
	1)빗물받이 신설 및 개량공사	820,000		
	2)신설 및 개량공사 1,800,000원*400개소	720,000		
	2)관급자재 및 이설비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	1,394	864	530
	1)시설부대비 820,000,000원*0.17%	1,394		
	이면도로 빗물받이 준설	58,650	56,950	1,700

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		58,650	56,950	1,700
		01 시설비		58,650	56,950	1,700
		1)이면도로 빗물받이 준설 6,900원*8,500개소		58,650		
		치수·하수공사 건설폐기물 처리용역		200,600	178,340	22,260
		401 시설비및부대비		200,600	178,340	22,260
		01 시설비		200,600	178,340	22,260
		1)건설폐기물처리용역		200,600		
		2)폐기물 처리비 22,000원*5,900톤		129,800		
		2)폐기물 운반비 12,000원*5,900톤		70,800		
		악취없는 맑은 서초만들기		109,000	108,900	100
		401 시설비및부대비		109,000	108,900	100
		01 시설비		109,000	108,900	100
		1)탈취시설 유지관리 정비비		109,000		
		2)소모품 구매 설치 99,000,000원		99,000		
		2)탈취시설 정비비 10,000,000원		10,000		
		하천 유지관리 및 친수공간 조성		3,304,243	2,064,061	1,240,182
		하천시설물 유지관리		1,153,646	1,045,516	108,130
		201 일반운영비		226,014	185,404	40,610
		01 사무관리비		26,820	15,580	11,240
		1)화장실 유지관리물품 100,000원*4개소*12월		4,800		
		1)현장사무실, 쉼터등 비품구입비 2,000,000원		2,000		
		1)현장근로자 생수 구입비 6,000원*25통*12월		1,800		
		1)하천 이용안내 현수막 등 제작 80,000원*20개*3개하천		4,800		
		1)하천 자원봉사 활동 물품구입 100,000원*20회		2,000		
		1)하천시설 청소용품 1,000,000원		1,000		
		1)종량제봉투 구입 4,000원*2장*365일		2,920		
		1)급량비		3,200		
		2)휴일근무특근매식비 8,000원*2명*50일		800		
		2)하천제설 등 비상근무 특근매식비 8,000원*30명*10일		2,400		
		1)전기안전대행 수수료		4,300		
		2)반포천 하천유지유량 확보 2,400,000원		2,400		
		2)여의천 하천유지유량 확보 1,900,000원		1,900		
		02 공공운영비		199,194	169,824	29,370
		1)화장실 공공요금 및 제세		18,400		
		2)전기요금 200,000원*4개소*12월		9,600		
		2)상하수도 200,000원*4개소*6월		4,800		
		2)정화조청소,시설수리 등 1,000,000원*4개소		4,000		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)현장사무실 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
	1)현장사무실 수선비 1,000,000원*4개소	4,000		
	1)하천침터,음수대 등 공공요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
	1)하천관리차량 유류비 1,439원*8ℓ *260일	2,994		
	1)양재천 수질정화 전기료 5,200,000원	5,200		
	1)반포천 분수대 전기료 800,000원*12월	9,600		
	1)반포천 하천유지유량 확보	76,000		
	2)전기료 75,000,000원	75,000		
	2)전용회선료 1,000,000원	1,000		
	1)여의천 하천유지유량 확보	54,000		
	2)전기료 52,000,000원	52,000		
	2)전용회선료 2,000,000원	2,000		
	1)하천위기상황관리시스템 사용료 3,000,000원	3,000		
	1)하천CCTV전용회선료 20,000,000원	20,000		
	1)하천CCTV전기료 100,000원*1회선*12월	1,200		
	203 업무추진비	3,900	1,900	2,000
	03 시책추진업무추진비	3,900	1,900	2,000
	1)하천관리업무추진 3,900,000원	3,900		
	301 일반보상금	2,100	2,100	0
	12 기타보상금	2,100	2,100	0
	1)자원봉사 활동 업무 추진 2,100,000원	2,100		
	401 시설비및부대비	921,632	856,112	65,520
	01 시설비	920,000	855,000	65,000
	1)하천시설물 보수공사(연간단가)	840,000		
	2)탄성포장 보수 360,000,000원	360,000		
	2)자전거도로 정비 330,000,000원	330,000		
	2)하천천소 및 시설물 보수 150,000,000원	150,000		
	1)반포천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
	1)여의천 유지용수 수중펌프 정비 및 보수 30,000,000원	30,000		
	1)하천위기상황 관리시스템 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,632	1,112	520
	1)시설부대비 960,000,000원*0.17%	1,632		
	하천녹지 유지관리	775,787	653,545	122,242
	101 인건비	550,560	454,132	96,428
	04 기간제근로자등보수	550,560	454,132	96,428
	1)급여 80,320원*21명*259일	436,861		
	1)휴일근무 수당 80,320원*21명*2일*10월*1.5배	50,602		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연장근무 수당 10,040원*21명*2시간*10회*1.5배	6,326		
	1)국민연금 493,789,000원*4.5%	22,221		
	1)건강보험 493,789,000원*3.23%	15,950		
	1)장기요양보험 15,950,000원*7.38%	1,178		
	1)고용보험 493,789,000원*1.5%	7,407		
	1)산재보험 493,789,000원*1.05%	5,185		
	1)작업복 100,000원*21명	2,100		
	1)작업화 50,000원*21명	1,050		
	1)특근매식비 8,000원*21명*10회	1,680		
	201 일반운영비	31,977	22,853	9,124
	01 사무관리비	16,220	12,570	3,650
	1)동력톱날 등 하천녹지 유지관리 소모품 3,000,000원*2회	6,000		
	1)종량제 봉투 4,000원*7매*365일	10,220		
	02 공공운영비	15,757	10,283	5,474
	1)차량보험료 400,000원*1대	400		
	1)농기계보험료 400,000원*2대	800		
	1)차량 수선유지비(1대) 1,000,000원	1,000		
	1)전기카트 수선유지비(3대) 1,500,000원	1,500		
	1)전기카트 배터리교체 300,000원*6개	1,800		
	1)차량 유류비(경유) 1,439원*1대*10ℓ *300일	4,317		
	1)농기계 유류비(경유) 1,439원*2대*10ℓ *35일	1,008		
	1)동력장비 유류비(휘발유) 1,641원*10대*2ℓ *100일	3,282		
	1)동력 장비 윤활유 6,000원*10대*20회	1,200		
	1)동력 장비 수선유지비 150,000원*3회	450		
	206 재료비	46,850	28,500	18,350
	01 재료비	46,850	28,500	18,350
	1)화단경계목 등 방부목 구매 20,000원*400개	8,000		
	1)복합비료 및 부엽토 구매 7,500원*1,500포	11,250		
	1)나지정비용 종자 및 꽃묘 구매 2,000원*6,000㎡*2회	24,000		
	1)월동자재 구매 30,000원*20롤	600		
	1)염면살포용 약제구매 10,000원*300병	3,000		
	401 시설비및부대비	100,000	95,310	4,690
	01 시설비	100,000	95,310	4,690
	1)병해충 방제 수단주사 용역 22,500,000원	22,500		
	1)혼합폐기물 처리 60,000,000원	60,000		
	1)임목폐기물 처리 17,500,000원	17,500		
	405 자산취득비	46,400	52,750	△6,350
	01 자산및물품취득비	46,400	52,750	△6,350

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동력 기계톱	700,000원*2대	1,400		
	1)동력 예초기	500,000원*6대	3,000		
	1)송풍기	650,000원*2대	1,300		
	1)양수기	800,000원*1대	800		
	1)전정기	650,000원*2대	1,300		
	1)전기카트(14인승)	30,000,000원*1대	30,000		
	1)현장사무실 에어컨(1대)	600,000원	600		
	1)현장사무실 냉장고(1대)	500,000원	500		
	1)고압세척기	2,500,000원*1대	2,500		
	1)트랙터 트레일러	5,000,000원*1대	5,000		
	하천 경관향상 및 수목 식재		414,000	360,000	54,000
	401 시설비및부대비		414,000	360,000	54,000
	01 시설비		414,000	360,000	54,000
	1)위험수목 정비 및 수목식재사업		140,000		
	2)위험수목정비	50,000,000원	50,000		
	2)고사목 교체 및 수목식재	90,000,000원	90,000		
	1)팜파스그라스, 핑크물리원	130,000,000원	130,000		
	1)내곡지구 제방사면 식재사업	80,000,000원	80,000		
	1)나지정비용 종자파종	10,000,000원	10,000		
	1)양재천·여의천 나무그늘 힐링공간 조성	54,000,000원	54,000		
	하천 체험 프로그램 운영		64,000	5,000	59,000
	201 일반운영비		22,800	4,000	18,800
	02 공공운영비		4,500	0	4,500
	1)행사보험료	1,500원*3,000명	4,500		
	03 행사운영비		18,300	4,000	14,300
	1)체험프로그램 강사료	60,000원*40회*6월	14,400		
	1)홍보물 제작	900,000원	900		
	1)행사물품 구입	3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비		1,200	500	700
	03 시책추진업무추진비		1,200	500	700
	1)행사참여자 간담회 등	1,200,000원	1,200		
	401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	01 시설비		40,000	0	40,000
	1)뗏목선착장 설치	20,000,000원*1식	20,000		
	1)뗏목 및 부대시설 제작	20,000,000원*1식	20,000		
	안골천 우수암거 단면확장공사		400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	01 시설비		400,000	0	400,000
	1)토지매입비	400,000,000원*1식	400,000		

부서: 물관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 단위: 하천 유지관리 및 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	양재천 수변무대 휴식공간 조성공사	400,646	0	400,646
	401 시설비및부대비	400,646	0	400,646
	01 시설비	400,000	0	400,000
	1)양재천 수변무대 휴식공간 조성	400,000		
	2)실시설계 20,000,000원	20,000		
	2)공사비 380,000,000원	380,000		
	03 시설부대비	646	0	646
	1)양재천 수변무대 휴식공간 조성 380,000,000원*0.17%	646		
	반포천 LED 보안등 설치공사	96,164	0	96,164
	401 시설비및부대비	96,164	0	96,164
	01 시설비	96,000	0	96,000
	1)보안등 설치 96,000,000원	96,000		
	03 시설부대비	164	0	164
	1)시설부대비 96,000,000원*0.17%	164		
	방재시설 정비 및 유지관리	1,351,828	1,473,882	△ 122,054
	빗물펌프장 정비공사	620,000	550,000	70,000
	401 시설비및부대비	620,000	550,000	70,000
	01 시설비	620,000	550,000	70,000
	1)전기설비 정비공사	330,000		
	2)원격제어설비 정비 및 보수 18,200,000원*7개소	127,400		
	2)수배전반설비 정비 7,600,000원*7개소	53,200		
	2)조명설비 개선 8,700,000원*3개소	26,100		
	2)노후 전력케이블 교체 7,500,000원*7개소	52,500		
	2)수방시설 자동화시스템 정비 11,800,000원*6개소	70,800		
	1)기계설비 정비공사	167,000		
	2)고압모터펌프 절연보강 및 정비 17,600,000원*3대	52,800		
	2)잠원펌프장 엔진펌프 경정비 6,000,000원*7대	42,000		
	2)수문 및 제진기 등 기계설비 보수 9,000,000원*5개소	45,000		
	2)노후 밸브 및 노후 배관 교체 6,800,000원*4개소	27,200		
	1)시설물정비공사	123,000		
	2)빗물펌프장 유지보수 13,200원*8,900㎡	117,480		
	2)수문 유지보수 690,000원*8문	5,520		
	빗물펌프장 운영	731,828	641,882	89,946
	201 일반운영비	689,728	610,593	79,135

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	42,399	39,834	2,565
	1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 70,000원*7개소*2분기	980		
	1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 650,000원*1개소	650		
	1)빗물펌프장 정화조 청소 45,000원*6개소	270		
	1)전기안전관리 대행비 110,000원*6월	660		
	1)소방안전협회비 36,000원	36		
	1)전기안전관리자 한국전력기술인협회비 (100,000원*6명)+(70,000원*4명)	880		
	1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 210,000원*5명*2회	2,100		
	1)빗물펌프장 근무자 피복비	1,655		
	2)근무복 70,000원*1착*15명	1,050		
	2)우의 16,000원*1착*5명	80		
	2)절연화 35,000원*1켤레*15명	525		
	1)빗물펌프장 근무수당	35,168		
	2)특근매식비 8,000원*7명*104일*2회	11,648		
	2)휴일근무수당(빗물펌프장 근무자) 60,000원*50일*7명	21,000		
	2)휴일근무수당(빗물펌프장 지원근무자) 60,000원*7명*6일	2,520		
	02 공공운영비	647,329	570,759	76,570
	1)전기안전진단 수수료 6,552,000원*7개소	45,864		
	1)천정크레인 정기검사 수수료 80,000원*11대	880		
	1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 731,000원*1개소	731		
	1)펌프가동정보 문자발송 요금 95,310원*19회선*12월	21,731		
	1)위성TV 수신료 13,000원*8개소*12월	1,248		
	1)CCTV 영상감시용 전용회선료 100,000원*19회선*12월	22,800		
	1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료 40,000원*5회선*12월	2,400		
	1)빗물펌프장 전기료	450,003		
	2)계절부하전기료	349,547		
	3)기본료 7,470원*9,710kw*1.1*1.1*3.7월	324,734		
	3)사용료 114.9원*196,320kwh*1.1	24,813		
	2)상시부하전기료	100,456		
	3)기본료 6,490원*861kw*1.1*12월	73,761		
	3)사용료 86.3원*281,200kwh*1.1	26,695		
	1)상하수도요금 432,000원*6개소*12월	31,104		
	1)빗물펌프장 폐기물 처리 250,000원*80톤	20,000		
	1)빗물펌프장 이륜차 보험료(2대) 200,000원	200		
	1)연료비	5,238		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)잠원빗물펌프장(엔진연료)	1,439원*2.6ℓ *200분*7대	5,238		
		1)시설장비유지비		45,130		
		2)특고압 수배전반 유지보수	8,000,000원*1면	8,000		
		2)자동제어설비 유지보수	3,000,000원*1대	3,000		
		2)지배수펌프 유지보수	2,100,000원*1대	2,100		
		2)CCTV카메라 유지보수	530,000원*5대	2,650		
		2)빗물펌프장 관사 유지보수	600,000원*2개소	1,200		
		2)강우량계 및 수위계센서 유지보수	5,200,000원*2개소	10,400		
		2)수문 및 밸브 유지보수	3,810,000원*2대	7,620		
		2)수방자재 유지보수	137,000원*30대	4,110		
		2)엔진양수기 유지관리(휘발유)	1,641원*3.6ℓ *128대*8회	6,050		
		203 업무추진비		900	589	311
		03 시책추진업무추진비		900	589	311
		1)빗물펌프장운영 업무추진	900,000원	900		
		405 자산취득비		41,200	30,700	10,500
		01 자산및물품취득비		41,200	30,700	10,500
		1)자산취득비		41,200		
		2)엔진양수기(5HP)	500,000원*10대	5,000		
		2)수중펌프(1HP)	450,000원*36대	16,200		
		2)냉난방기	5,000,000원*4대	20,000		
		지하수 유지관리		125,475	95,030	30,445
			시 구	63,450 62,025		
		지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수		125,475	95,030	30,445
			시 구	63,450 62,025		
		201 일반운영비		19,675	33,830	△ 14,155
		02 공공운영비		19,675	33,830	△ 14,155
		1)전기요금	80,000원*4개소*12월	3,840		
		1)무선데이터통신서비스	6,000원*18회선*12월	1,296		
		1)보조관측망 축전지.전원충전장치 교체	1,810,000원*2개소	3,620		
		1)RTU 및 센서교체	10,000,000원*1개소	10,000		
		1)연료비(발전기용)	1,641원*20ℓ *7개소*4분기	919		
		401 시설비및부대비		105,800	61,200	44,600
			시 구	63,450 42,350		
		01 시설비		105,800	61,200	44,600

부서: 물관리과
정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
단위: 지하수 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)비상급수시설 관정청소	2,500,000원*17개소	42,500		
				시	21,250	
				구	21,250	
		1)비상급수시설 유지보수	1,000,000원*17개소	17,000		
				시	8,500	
				구	8,500	
		1)지하수 보조관측시설 운영관리				
			1,400,000원*18개소	25,200		
				시	12,600	
				구	12,600	
		1)지하수 보조관측시설 구축비용	21,100,000원	21,100		
				시	21,100	
행정운영경비(물관리과)				337,282	339,114	△1,832
인력운영비				329,622	332,054	△2,432
인력운영비				329,622	332,054	△2,432
101 인건비				329,622	332,054	△2,432
03 무기계약근로자보수				329,622	332,054	△2,432
1)하수도관리 무기계약근로자(4명)				329,622		
2)기본급			4,282,110원*4명*12월	205,542		
2)명절휴가비			4,282,110원*4명	17,129		
2)시간외 근무수당			31,000원*4명*20시간*8월	19,840		
2)휴일 근무수당			247,000원*4명*6일*4월	23,712		
2)연차 유급 휴가수당			165,000원*4명*25일	16,500		
2)가족수당			60,000원*4명*12월	2,880		
2)자녀학비 보조수당			463,300원*2명*4회	3,707		
2)위험수당			20,000원*4명*12월	960		
2)반장수당			80,000원*2명*12월	1,920		
2)산재보험료			295,068,000원*1.05%	3,099		
2)고용보험료			295,068,000원*1.5%	4,427		
2)국민연금부담금			295,068,000원*4.5%	13,279		
2)건강보험부담금			295,068,000원*3.23%	9,531		
2)장기요양보험부담금			9,530,700원*7.38%	704		
2)정산보험료			4,000,000원*1식	4,000		
2)작업복			50,000원*2착*4명	400		
2)방한복			150,000원*1착*4명	600		
2)우의			14,000원*2착*4명	112		
2)안전화			50,000원*2켤레*4명	400		
2)가슴장화			35,000원*2착*4명	280		
2)작업연관질환경검진비			150,000원*4명	600		
기본경비				7,660	7,060	600
기본경비(물관리과)				7,660	7,060	600
201 일반운영비				2,020	2,020	0

부서: 물관리과
 정책: 행정운영경비(물관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,020	2,020	0
			1)일반수용비	2,020		
			2)도면 7,000원*15매*12월	1,260		
			2)청사진 2,000원*20매*12월	480		
			2)현황판 제작 7,000원*40매	280		
			203 업무추진비	5,640	5,040	600
			04 부서운영업무추진비	5,640	5,040	600
			1)부서운영업무추진비(44명) 470,000원*12월	5,640		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정책

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		2,975,978	2,104,689	871,289
미래지향적 도시교통 정책		2,963,154	2,085,773	877,381
건전한 교통문화 정착		1,118,761	1,071,928	46,833
교통소통대책		176,885	177,501	△616
201 일반운영비		6,177	6,177	0
01 사무관리비		1,777	1,777	0
1)교차로 꼬리물기 계도활동		817		
2)여름우비 11,700원*10착		117		
2)겨울방한복 70,000원*10착		700		
1)교통특별대책(설,추석 등) 특근매식비 8,000원*24명*5회		960		
02 공공운영비		4,400	4,400	0
1)교차로꼬리물기 계도활동 상해보험료 44,000원*100명		4,400		
203 업무추진비		5,940	5,940	0
03 시책추진업무추진비		5,940	5,940	0
1)교통행정 업무추진비		4,800		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등		1,140		
301 일반보상금		152,768	153,384	△616
12 기타보상금		152,768	153,384	△616
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자) 14,000원*44시간*248일		152,768		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
1)안전한 교통환경 조성을 위한 봉사단체 지원 (모범운전자회) 6,000,000원*2개 단체		12,000		
대중교통 환경개선		794,600	770,660	23,940
201 일반운영비		27,500	0	27,500
02 공공운영비		27,500	0	27,500
1)온돌의자 전기요금 20,000원*150개소*5월		15,000		
1)서리풀 이글루 전기요금 50,000원*50개소*5월		12,500		
203 업무추진비		1,960	960	1,000
03 시책추진업무추진비		1,960	960	1,000
1)마을버스협의회 간담회 등 1,960,000원		1,960		
401 시설비및부대비		765,140	769,700	△4,560
01 시설비		765,140	769,700	△4,560
1)마을버스 승차대 설치 및 유지관리 설치		56,000		
2)설치 10,000,000원*5개소		50,000		
2)유지관리 600,000원*10개소		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을버스정보안내 단말기(BIT)	416,000		
	2)단말기 설치 6,000,000원*52개소	312,000		
	2)굴착, 전기이설비 2,000,000원*52개소	104,000		
	1)마을버스 표지판 유지관리 150,000원*10개소	1,500		
	1)마을버스 의자설치 및 유지관리	7,000		
	2)의자설치 350,000원*16개소	5,600		
	2)유지관리 140,000원*10개소	1,400		
	1)한파대비 서리폴 이글루 설치	169,640		
	2)조립재설치 1,570,000원*70개소	109,900		
	2)철거비 220,000원*70개소	15,400		
	2)전기공사비 1,000,000원*25개소	25,000		
	2)유지보수비 50,000원*70개소	3,500		
	2)창고임대료	15,840		
	1)온돌의자 설치 2,500,000원*40개소	100,000		
	1)온돌의자 유지관리	15,000		
	2)유지보수비 1,000,000원*15개소	15,000		
	교통유발부담금 부과 및 관리	147,276	123,767	23,509
	101 인건비	61,256	39,736	21,520
	04 기간제근로자등보수	61,256	39,736	21,520
	1)교통유발부담금 전산보조	21,307		
	2)인건비 80,320원*1명*240일	19,277		
	2)산재보험료 19,277,000원*1.05%	203		
	2)고용보험부담금 19,277,000원*1.5%	290		
	2)국민연금부담금 19,277,000원*4.5%	868		
	2)건강보험부담금 19,277,000원*3.23%	623		
	2)장기요양보험부담금 623,000원*7.38%	46		
	1)교통유발부담금, 교통수요관리 업무보조	39,949		
	2)인건비 80,320원*3명*150일	36,144		
	2)산재보험료 36,144,000원*1.05%	380		
	2)고용보험부담금 36,144,000원*1.5%	543		
	2)국민연금부담금 36,144,000원*4.5%	1,627		
	2)건강보험부담금 36,144,000원*3.23%	1,168		
	2)장기요양보험부담금 1,168,000원*7.38%	87		
	201 일반운영비	82,860	80,871	1,989
	01 사무관리비	65,300	64,500	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	2,700		
			2)기업체교통수요관리 홍보물제작	700		
			2)전산용품	1,000		
			2)복사지 및 문구류 1,000,000원	1,000		
			1)교통유발부담금 부과시설물 전수조사비 50,000,000원*1회	50,000		
			1)교통유발과다시설물 교통량 조사비 900,000원*7개소*2회	12,600		
		02 공공운영비		17,560	16,371	1,189
			1)고지서 발송요금	17,160		
			2)고지서 발송료(등기) 2,220원*6,000건	13,320		
			2)체납고지서 발송료(일반) 420원*2,000건	840		
			2)미사용신고서 발송우편요금 500원*6,000건	3,000		
			1)법원등기증지 수수료 1,000원*400건	400		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
			1)서울시 교통유발부담금 담당자 워크숍	500		
		203 업무추진비		2,660	2,660	0
		03 시책추진업무추진비		2,660	2,660	0
			1)기업체 교통수요관리 간담회 및 경감심의회 개최 등	2,660		
		안전하고 편리한 교통환경개선		1,557,494	774,459	783,035
		교통안전시설물 설치 및 유지관리		414,103	310,884	103,219
		401 시설비및부대비		414,103	310,884	103,219
		01 시설비		413,400	310,800	102,600
			1)교통·도로시설물(표지,반사경,휨스등) 정비	148,625		
			2)교통안전표지판 80,000원*250개소	20,000		
			2)반사경 300,000원*55개소	16,500		
			2)시선유도봉 30,000원*100개소	3,000		
			2)무단횡단방지시설 225,000원*485경간	109,125		
			1)일방통행로 노면표시 및 교통시설물 등	264,775		
			2)일방통행 등 노면표시 신설 4,200원*50,000m	210,000		
			2)일방통행 등 노면표시 재도색 4,400원*2,000m	8,800		
			2)일방통행 등 안전표지 신설 320,000원*55개소	17,600		
			2)일방통행 등 안전표지 교체 300,000원*55개소	16,500		
			2)여성안심귀가 노면표시 보수 125,000원*95개소	11,875		
		03 시설부대비		703	84	619

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설부대비 413,400,000원*0.17%	703		
	도로안내표지판 설치 및 유지관리	60,963	59,366	1,597
	201 일반운영비	360	240	120
	02 공공운영비	360	240	120
	1)공공요금 및 제세	360		
	2)과속경보시스템 전기요금 30,000원*12월	360		
	401 시설비및부대비	60,603	59,126	1,477
	01 시설비	60,500	59,050	1,450
	1)도로안내표지 설치 및 유지관리	44,300		
	2)편지식표지 9,000,000원*2개소	18,000		
	2)현수식표지 11,150,000원*2개소	22,300		
	2)도로굴착에 따른 복구비 4,000,000원	4,000		
	1)안전점검 및 유지보수	16,200		
	2)도로표지 안전점검 25,000원*549개	13,725		
	2)유지보수 45,000원*550개소*10%	2,475		
	03 시설부대비	103	76	27
	1)시설부대비 60,500,000원*0.17%	103		
	보행자 및 어린이 교통안전 시설	377,080	198,100	178,980
	201 일반운영비	23,236	20,670	2,566
	02 공공운영비	23,236	20,670	2,566
	1)공공요금 및 제세	12,736		
	2)무인과속단속 CCTV운영비	2,800		
	3)전기, 통신비 50,000원*4개소*12회	2,400		
	3)보험료 100,000원*4개소	400		
	2)다기능 조명식 표지판 운영비	9,936		
	3)전기, 통신비 46,000원*18개소*12회	9,936		
	1)시설장비유지비	10,500		
	2)보행자 안내표지 정비 700,000원*15개소	10,500		
	401 시설비및부대비	353,844	177,430	176,414
	01 시설비	352,800	176,200	176,600
	1)어린이보호구역 미끄럼방지 칼라포장 34,000원*2,000㎡	68,000		
	1)어린이보호구역 통합표지판 보수 500,000원*20개	10,000		
	1)어린이보호구역 보행자 안전휀스 정비 200,000원*300m	60,000		
	1)과속경보시스템 수선비 1,600,000원*3개소	4,800		
	1)보행환경개선 횡단보도 설치 90,000,000원*1식	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)무인과속단속카메라 설치 120,000,000원*1식	120,000		
		02 감리비		750	906	△ 156
		1)감리비	30,000,000원*2.5%	750		
		03 시설부대비		294	324	△ 30
		1)시설부대비	172,800,000원*0.17%	294		
		어린이 등하교 교통안전지도 사업		118,343	87,000	31,343
		101 인건비		118,343	87,000	31,343
		04 기간제근로자등보수		118,343	87,000	31,343
		1)교통안전지도사 보수 등		118,343		
		2)인건비	30,120원*15명*237일	107,077		
		2)산재보험료	107,077,000원*1.05%	1,125		
		2)고용보험료	107,077,000원*1.5%	1,607		
		2)국민연금료	107,077,000원*4.5%	4,819		
		2)건강보험료	107,077,000원*3.23%	3,459		
		2)장기요양보험	3,459,000원*7.38%	256		
		상습정체지역 해소		291,006	119,109	171,897
		101 인건비		14,206	13,309	897
		04 기간제근로자등보수		14,206	13,309	897
		1)교통량조사 보조		14,206		
		2)인건비	80,320원*8명*20일	12,852		
		2)산재보험료	12,852,000원*1.05%	135		
		2)고용보험료	12,852,000원*1.5%	193		
		2)국민연금부담금	12,852,000원*4.5%	579		
		2)건강보험부담금	12,852,000원*3.23%	416		
		2)장기요양보험부담금	416,000원*7.38%	31		
		201 일반운영비		15,200	15,200	0
		01 사무관리비		15,200	15,200	0
		1)보고서 제작	20,000원*55권	1,100		
		1)서초포럼 배부책자 발간	10,000원*4회*50권	2,000		
		1)교통개선실 제도용품		6,000		
		2)플로터 용지	10,000원*50롤	500		
		2)플로터 잉크	100,000원*55개	5,500		
		1)운영수당		6,100		
		2)교통전문가 자문 등	70,000원*5명*2회	700		
		2)서초교통포럼 위원수당	100,000원*10명*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)서초교통포럼 위원수당 350,000원*1명*4회	1,400		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
			1)교통영향평가 심의위원회 개최 등 100,000원*12회	1,200		
			1)서초교통포럼 개최 등 200,000원*4회	800		
			1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진 600,000원	600		
			1)철도관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
			207 연구개발비	258,000	87,000	171,000
			01 연구용역비	258,000	87,000	171,000
			1)차량속도조사 29,000,000원	29,000		
			1)교통량 조사 29,000,000원	29,000		
			1)양재지선 철도사업 타당성검토 200,000,000원	200,000		
			어린이보호구역 신규지정 사업	295,999	0	295,999
			401 시설비및부대비	295,999	0	295,999
			01 시설비	288,300	0	288,300
			1)어린이보호구역 확대지정 사업	288,300		
			02 감리비	7,208	0	7,208
			1)감리비 288,300,000원*2.5%	7,208		
			03 시설부대비	491	0	491
			1)시설부대비 288,300,000원*0.17%	491		
			자전거이용 활성화	226,009	201,472	24,537
			자전거관련시설유지관리	20,364	18,060	2,304
			201 일반운영비	3,864	3,660	204
			01 사무관리비	2,000	1,640	360
			1) 자전거 관련시설 운영	2,000		
			2)자전거 안내표지판 제작 250,000원*6개소	1,500		
			2)보관대 시트지 등 제작 100,000원*5개소	500		
			02 공공운영비	1,864	2,020	△ 156
			1)시설장비 유지비	1,600		
			2)자전거시설 유지보수 400,000원*4개소	1,600		
			1)공공요금 및 제세	264		
			2)기계식공기주입기 전기요금 22,000원*12월	264		
			401 시설비및부대비	16,500	14,400	2,100
			01 시설비	16,500	14,400	2,100
			1)자전거보관대 등 설치	16,500		
			2)자전거보관대 설치 210,000원*50대	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공기주입기 설치	3,000,000원*2대	6,000		
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영		23,275	17,675	5,600
	201 일반운영비		10,800	10,400	400
	01 사무관리비		1,200	800	400
	1)사무용품 구매	600,000원*2개 소	1,200		
	02 공공운영비		9,600	9,600	0
	1)전기, 통신, 보안시스템 등	400,000원*12월*2개 소	9,600		
	203 업무추진비		475	475	0
	03 시책추진업무추진비		475	475	0
	1)동별 및 출장 수리 운영		475		
	2)동별수리	50,000원*6회	300		
	2)출장수리	5,000원*35회	175		
	206 재료비		10,000	6,000	4,000
	01 재료비		10,000	6,000	4,000
	1)자전거 수리부품	5,000,000원*2개 소	10,000		
	405 자산취득비		2,000	800	1,200
	01 자산및물품취득비		2,000	800	1,200
	1)자전거 수리공구 등 장비	1,000,000원*2개 소	2,000		
	방치자전거 수거 및 운영관리		32,370	30,737	1,633
	101 인건비		25,390	23,707	1,683
	04 기간제근로자등보수		25,390	23,707	1,683
	1)방치자전거 수거 및 수리기간제근로자 인건비		25,390		
	2)인건비	80,320원*1명*286일	22,972		
	2)산재보험료	22,972,000원*1.05%	242		
	2)고용보험료	22,972,000원*1.5%	345		
	2)국민연금부담금	22,972,000원*4.5%	1,034		
	2)건강보험부담금	22,972,000원*3.23%	742		
	2)장기요양보험료	742,000원*7.38%	55		
	201 일반운영비		5,280	5,230	50
	01 사무관리비		100	100	0
	1)기간제근로자 방한복	1명*100,000원	100		
	02 공공운영비		5,180	5,130	50
	1)차량유지비		5,180		
	2)자동차세 및 환경개선부담금	180,000원	180		
	2)자동차 보험료 등	1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)유류대, 정비유지비, 소모품비 등 4,000,000원		4,000		
		206 재료비		1,400	1,400	0
		01 재료비		1,400	1,400	0
		1)방치자전거 수리부품구매 1,400,000원*1식		1,400		
		405 자산취득비		300	400	△ 100
		01 자산및물품취득비		300	400	△ 100
		1)수리공구 등 장비구입 300,000원*1식		300		
		서초구민 자전거보험 가입		150,000	135,000	15,000
		201 일반운영비		150,000	135,000	15,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		1)구민 자전거보험 홍보물		1,000		
		2))리플렛 200원*2,000장		400		
		2)포스터 1,000원*400장		400		
		2)전단지 20원*10,000장		200		
		02 공공운영비		149,000	135,000	14,000
		1)구민 자전거보험 계약금액 149,000,000원*1식		149,000		
		자동차등록 관리		54,600	23,622	30,978
		자동차등록·검사민원 처리		28,400	23,622	4,778
		201 일반운영비		28,400	23,622	4,778
		01 사무관리비		27,700	22,872	4,828
		1)일반수용비		20,200		
		2)등록·검사 관련 인쇄		17,200		
		3)등록 및 검사관련 양식 인쇄 15,000,000원		15,000		
		3)예금압류 및 해제 우편수수료 2,000,000원		2,000		
		3)등기압류 및 해제수수료 2,000원*100건		200		
		2)등록민원실 기타용품 및 공구 3,000,000원		3,000		
		1)피복비		7,500		
		2)등록민원실 근무복 150,000원*25명*2회		7,500		
		02 공공운영비		700	750	△ 50
		1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입		700		
		자동차번호판 교체장소 시설정비		26,200	0	26,200
		401 시설비및부대비		24,200	0	24,200
		01 시설비		24,200	0	24,200

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정책
 단위: 자동차등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)번호판교체장소 부스 개선공사	24,200		
			2)철거공사비 1,650,000원	1,650		
			2)바닥공사비 2,750,000원	2,750		
			2)철골공사비 2,200,000원	2,200		
			2)판넬 및 창호공사비 7,150,000원	7,150		
			2)내장공사비(내부석고 및 단열) 6,050,000원	6,050		
			2)전기공사비 1,650,000원	1,650		
			2)천막교체공사비 2,750,000원	2,750		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			1)냉난방기 구매	1,500		
			2)벽걸이형 냉난방기 1,000,000원	1,000		
			2)스탠드형 선풍기 구매 250,000원*2대	500		
			1)사무실 책상 구매 150,000원*2대	300		
			1)사무실 의자 구매 100,000원*2대	200		
			질서확립을위한교통소통개선	6,290	14,292	△8,002
			불법사업용·무단방치 차량 지도단속	6,290	6,747	△457
			201 일반운영비	3,750	3,247	503
			01 사무관리비	1,950	2,047	△97
			1)일반수용비	900		
			2)사업용차량고지서 등 인쇄 100원*3종*1,000매*2회	600		
			2)업용차량단속 카메라 유지보수	300		
			1)피복비	770		
			2)단속원 방한복 90,000원*7명	630		
			2)단속원 방한장갑 20,000원*7명	140		
			1)사업용차량수시단속(새벽,심야,휴일)	280		
			2)특근매식비 8,000원*7명*5일	280		
			02 공공운영비	1,800	1,200	600
			1)차량유지비	1,800		
			2)유류비, 보험료 등 150,000원*12월*1대	1,800		
			202 여비	2,240	3,200	△960
			01 국내여비	2,240	3,200	△960

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 질서확립을위한교통소통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)불법사업용차량 심야합동단속 20,000원*7명*16회	2,240		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)자동차관리사업자 등 간담회 300,000원	300		
			행정운영경비(교통행정과)	12,824	18,916	△6,092
			기본경비	12,824	18,916	△6,092
			기본경비	12,824	18,916	△6,092
			201 일반운영비	7,424	7,876	△452
			01 사무관리비	4,394	4,126	268
			1)일반수용비	1,194		
			2)행정 대·소봉투 제작 250원*3,000매	750		
			2)민원규격봉투(2호등) 1,480원*300조	444		
			1)교통관련 행사 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
			1)문서보관소 관리비 150,000원*12월	1,800		
			02 공공운영비	3,030	3,750	△720
			1)공공요금 및 제세금	3,030		
			2)자동차세(순찰차) 1대 30,000원*1대*1회	30		
			2)자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
			2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품 등) 2,000,000원*1대	2,000		
			203 업무추진비	5,400	5,340	60
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
			1)부서운영업무추진비(50명) 450,000원*12월	5,400		

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	29,513,089	16,292,451	55.20%	13,220,638	44.80%	0	0.00%
건 강 정 책 과	14,651,240	1,458,202	9.95%	13,193,038	90.05%	0	0.00%
건 강 관 리 과	11,281,023	11,274,963	99.95%	6,060	0.05%	0	0.00%
위 생 과	526,460	516,560	98.12%	9,900	1.88%	0	0.00%
의 료 지 원 과	2,592,818	2,587,178	99.78%	5,640	0.22%	0	0.00%
방배보건지소	200,647	197,647	98.50%	3,000	1.50%	0	0.00%
꽃마을보건지소	260,901	257,901	98.85%	3,000	1.15%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 건강정책과

정책: 건강도시, 행복도시 구현

단위: 보건소 청사 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과		14,651,240	14,187,011	464,229
	기	172,458		
	시	468,637		
	구	14,010,145		
건강도시, 행복도시 구현		1,458,202	1,229,039	229,163
	기	172,458		
	시	108,900		
	구	1,176,844		
보건소 청사 운영관리		105,028	139,319	△34,291
쾌적한 보건소 청사 운영		105,028	117,699	△12,671
101 인건비		10,478	8,653	1,825
04 기간제근로자등보수		10,478	8,653	1,825
1)청사관리 인건비		10,478		
2)인부임		80,320원*2명*59일	9,478	
2)국민연금부담금		9,478,000원*4.5%	427	
2)건강보험부담금		9,478,000원*3.23%	307	
2)장기요양보험료		307,000원*7.38%	23	
2)고용보험료		9,478,000원*1.5%	143	
2)산재보험료		9,478,000원*1.05%	100	
201 일반운영비		50,150	46,536	3,614
01 사무관리비		22,376	20,508	1,868
1)보건소 청사 기타수수료		300		
2)승강기 정기검사		200,000원*1회	200	
2)전기 안전검사		100,000원*1회	100	
1)종이타월		26,100원*13상자*12월	4,072	
1)화장실용 화장지		32,500원*5상자*12월	1,950	
1)청사위생물품			1,420	
2)청소물품		150,000원*4회	600	
2)세제 및 비누		70,000원*4회	280	
2)종이컵		15,000원*3상자*12월	540	
1)비데사용료		19,900원*12대*12월	2,866	
1)냉온수기 사용료		44,100원*6대*12월	3,176	
1)공기청정기 사용료		69,000원*1대*12월	828	
1)청사계단 및 바닥청소비		350,000원*2회	700	
1)의료폐기물 수수료		422,000원*12월	5,064	
1)실내정원 관리비		2,000,000원	2,000	
02 공공운영비		27,774	26,028	1,746
1)공공요금 및 제세		11,988		
2)금연지원센터(한라비발디) 공과금		5,760		
3)관리비		450,000원*12월	5,400	
3)인터넷요금		30,000원*12월	360	
2)HCN 수신료		120,000원*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)소방안전협회비	48,000원*1회	48	
			2)서초느티나무쉼터 공과금	200,000원*12월	2,400	
			2)구 방배보건소 공과금		2,340	
			3)보안경비 유지비	150,000원*12월	1,800	
			3)전기요금	45,000원*12월	540	
		1)시설장비 유지비		15,786		
		2)청사건물 유지비	2,500원*2,552㎡	6,380		
		2)냉난방기 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		2)승강기 유지보수비	200,000원*12월	2,400		
		2)보안경비 유지비	500,500원*12월	6,006		
		203 업무추진비		15,400	15,350	50
		03 시책추진업무추진비		15,400	15,350	50
		1)보건소 시책추진	9,600,000원	9,600		
		1)건강정책 업무추진	4,800,000원	4,800		
		1)건강기획 업무추진	1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비		10,000	16,160	△6,160
		01 시설비		10,000	16,160	△6,160
		1)보건소 소규모 공사비	10,000,000원	10,000		
		405 자산취득비		19,000	31,000	△12,000
		01 자산및물품취득비		19,000	31,000	△12,000
		1)사무용 O/A가구 등 구매	5,000,000원	5,000		
		1)차량 1대(대체)		14,000		
		2)방문보건차량	14,000,000원*1대	14,000		
		보건행정 운영		227,172	209,140	18,032
			시	4,463		
			구	222,709		
		보건소 민원편의 확대		227,172	209,140	18,032
			시	4,463		
			구	222,709		
		201 일반운영비		20,450	10,140	10,310
		01 사무관리비		15,200	5,200	10,000
		1)민원실 카드가맹점 수수료	120,000원*12월	1,440		
		1)민원실 수납고지서	45원*5,000매*12월	2,700		
		1)민원서식용지	15,000원*1박스*12월	180		
		1)카드 및 수동인증기 용지비	70,000원*1박스*2회	140		
		1)수동인증기 필름비	100,000원*1박스*2회	200		
		1)피복비		540		
		2)민원실직원 근무복	90,000원*3명*2회	540		
		1)보건소 이용안내 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		5,250	4,940	310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)의사 배상책임 보험	4,950		
			2)보건소 일반의사 250,000원*10명	2,500		
			2)장애인치과 자원봉사사의사 350,000원*7명	2,450		
			1)보건소 통합정보시스템 운영	300		
			2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 25,000원*12월	300		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)친절행정업무추진비 1,000,000원	1,000		
			204 직무수행경비	104,850	108,000	△3,150
		시		4,463		
		구		100,387		
			03 특정업무경비	104,850	108,000	△3,150
			1)대민활동비(6급이하) 50,000원*105명*12월	63,000		
			1)대민활동비(시간선택제 및 한시임기제)	41,850		
			2)주35시간 근무 50,000원*35/40시간*66명*12월	34,650		
		시		4,463		
		구		30,187		
			2)주30시간 근무 50,000원*30/40시간*16명*12월	7,200		
			307 민간이전	100,872	90,000	10,872
			05 민간위탁금	100,872	90,000	10,872
			1)민원안내도우미 위탁관리비 2,802,000원*3명*12월	100,872		
			건강한 지역사회 조성	392,949	210,729	182,220
			건강도시사업	115,200	104,350	10,850
			201 일반운영비	53,400	45,400	8,000
			01 사무관리비	26,760	22,760	4,000
			1)건강도시 책자,홍보물 등 제작 1,760,000원	1,760		
			1)찾아가는보건소 건강체험관 운영비 2,000,000원*12개소	24,000		
			1)찾아가는보건소 건강체험관 추진위원 워크숍 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	2,640	2,640	0
			1)건강도시연맹 연회비(\$525) 640,000원	640		
			1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비	24,000	20,000	4,000
			1)찾아가는보건소 건강체험관 행사운영 1,000,000원*12개소	12,000		
			1)찾아가는보건소 건강체험관 천막설치 및 철거 용역 1,000,000원*12개소	12,000		
			203 업무추진비	1,800	950	850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,800	950	850
	1)건강도시 업무추진 150,000원*12개소	1,800		
	307 민간이전	60,000	58,000	2,000
	01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
	1)혈액검사료 1,000,000원*12개소	12,000		
	05 민간위탁금	48,000	48,000	0
	1)어린이집 건강·급식 관리사업(건강어린이집 보육교사 지도자 교육) 48,000,000원	48,000		
	주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	277,749	106,379	171,370
	201 일반운영비	208,315	97,315	111,000
	01 사무관리비	198,715	97,315	101,400
	1)응급처치교육 교재 제작 1,300원*5,000부	6,500		
	1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*12,000부	6,000		
	1)응급처치교육 현수막 제작 55,000원*5개	275		
	1)인형(마네킹) 부품 및 가방 세탁 8,000원*80개	640		
	1)인형(마네킹) 부품 및 AED패드 교체 130,000원*30개	3,900		
	1)응급처치교육 홍보용 물티슈 구매 500원*10,000개	5,000		
	1)응급처치교육 강사수당 50,000원*520회*3시간	78,000		
	1)응급처치상설교육장 임차료	98,400		
	2)임차료 7,500,000원*12월	90,000		
	2)관리비 700,000원*12월	8,400		
	02 공공운영비	9,600	0	9,600
	1)공공요금 및 제세 800,000원*12월	9,600		
	203 업무추진비	984	864	120
	03 시책추진업무추진비	984	864	120
	1)응급처치교육 업무추진비 82,000원*12월	984		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	1)상설응급처치교육 운영 20,000원*5회*12월	1,200		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	1)응급처치교육 페이스 쉴드 구입 700원*10,000개	7,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)응급처치상설교육장 인테리어공사 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	30,250	0	30,250
			01 자산및물품취득비	30,250	0	30,250
			1)응급처치교육 기자재 구매	30,250		
			2)Q CPR 500,000원*25개	12,500		
			2)교육용AED 550,000원*25대	13,750		
			2)기도폐쇄인형 1,000,000원*4개	4,000		
			맑은 서초환경 조성	274,610	208,420	66,190
			기	14,010		
			시	4,203		
			구	256,397		
			금연관리	246,590	190,120	56,470
			201 일반운영비	140,800	142,970	△2,170
			01 사무관리비	99,400	101,570	△2,170
			1)금연구역 알림 홍보물 제작	80,250		
			2)금연구역 안내표지판	13,750		
			3)안내지도 150,000원*5개	750		
			3)공동주택 신청홍보물 500원*1,000개*2종	1,000		
			3)공동주택 안내표지판 3,000원*4,000개	12,000		
			2)금연구역 안내 바닥재	48,500		
			3)금연구역 및 터미널 50,000원*170개	8,500		
			3)버스정류장 50,000원*250개	12,500		
			3)택시승차장 50,000원*25개*2회	2,500		
			3)학교절대정화구역 50,000원*150개*2회	15,000		
			3)지하철 출입구 50,000원*100개*2회	10,000		
			2)금연구역 안내 플래카드	7,500		
			3)공원 30,000원*50개	1,500		
			3)학교, 보육시설 30,000원*200개	6,000		
			2)배너	10,500		
			3)금연구역 및 터미널 50,000원*100개*2회	10,000		
			3)사당역 50,000원*5개*2회	500		
			1)금연구역 외 계도용 홍보물 제작	10,600		
			2)횡단보도 안내 바닥재 50,000원*200개	10,000		
			2)이면도로 계도 스티커 3,000원*200개	600		
			1)인쇄물	3,600		
			2)금연구역 알림스티커	600		
			3)버스정류장 3,000원*150개	450		
			3)택시승차장 3,000원*25개*2회	150		
			2)위반확인서 5,000원*600권	3,000		
			1)피복비	4,410		
			2)단속용 하복 50,000원*18명	900		
			2)단속용 동복 100,000원*18명	1,800		
			2)단속용 모자(하절기) 5,000원*18명	90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)단속용 모자(동절기)	20,000원*18명		360		
	2)단속용 가방	20,000원*18명		360		
	2)단속용 신발	50,000원*18명		900		
	1)냉온수기 사용료	45,000원*1대*12월		540		
	02 공공운영비			41,400	41,400	0
	1)과태료 고지서 우편 발송 요금	2,000원*1,300건*12월		31,200		
	1)예금압류 등기 발송료	2,000원*300건*12월		7,200		
	1)PDA 통신료	20,000원*10대*12월		2,400		
	1)단속장비 수리비	30,000원*20회		600		
	203 업무추진비			2,040	1,800	240
	03 시책추진업무추진비			2,040	1,800	240
	1)금연관리 업무추진비	170,000원*12월		2,040		
	401 시설비및부대비			85,750	19,750	66,000
	01 시설비			40,750	19,750	21,000
	1)흡연부스 설치	40,000,000원*1개소		40,000		
	1)금연구역 안내 광고물 부착방지판 설치	150,000원*5개소		750		
	03 시설부대비			45,000	0	45,000
	1)강남역흡연부스 주변 환경정비	45,000,000원		45,000		
	405 자산취득비			18,000	25,600	△7,600
	01 자산및물품취득비			18,000	25,600	△7,600
	1)금연벨 설치			18,000		
	2)횡단보도 금연벨	900,000원*10개소		9,000		
	2)어린이집, 학교 금연벨	900,000원*10개소		9,000		
	지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)			28,020	18,300	9,720
			기	14,010		
			시	4,203		
			구	9,807		
	201 일반운영비			8,820	3,900	4,920
			기	4,410		
			시	1,323		
			구	3,087		
	01 사무관리비			8,820	3,900	4,920
	1)금연지도원 운영비	550,000원*4월		2,200		
			기	1,100		
			시	330		
			구	770		
	1)금연구역알림 홍보물 제작			6,620		
	2)공중이용시설 등 (스티커)	300원*2,066개		620		
			기	310		
			시	93		
			구	217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)공중이용시설 등 (포맥스)				
		3,000원*2,000개		6,000		
			기	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
		301 일반보상금		19,200	14,400	4,800
			기	9,600		
			시	2,880		
			구	6,720		
		12 기타보상금		19,200	14,400	4,800
		1)금연지도원 활동비 40,000원*6명*80일		19,200		
			기	9,600		
			시	2,880		
			구	6,720		
		방문보건사업		258,443	261,431	△2,988
			기	98,448		
			시	30,234		
			구	129,761		
		방문건강관리사업		189,664	170,228	19,436
			기	83,018		
			시	24,905		
			구	81,741		
		101 인건비		103,536	105,500	△1,964
			기	51,768		
			시	15,530		
			구	36,238		
		04 기간제근로자등보수		103,536	105,500	△1,964
		1)방문건강관리사업 인건비 25,725,000원*4명		102,900		
			기	51,450		
			시	15,435		
			구	36,015		
		1)파복비		636		
		2)방문건강관리 인력(동복) 100,000원*1착*4명		400		
			기	200		
			시	60		
			구	140		
		2)방문건강관리 인력(신발) 59,000원*1착*4명		236		
			기	118		
			시	35		
			구	83		
		201 일반운영비		50,208	29,208	21,000
			기	13,290		
			시	3,987		
			구	32,931		
		01 사무관리비		29,190	17,190	12,000

부서: 건강정책과
 정책: 건강도시, 행복도시 구현
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방문건강관리 업무담당자 위탁교육	350,000원*4명	1,400		
				기 700		
				시 210		
				구 490		
		1)방문보건사업 운영비	400,000원*12월	4,800		
				기 2,400		
				시 720		
				구 1,680		
		1)방문보건 홍보물 제작(5종)	819원*2,000부*5종	8,190		
				기 4,095		
				시 1,228		
				구 2,867		
		1)면접조사표 제작 등	140원*10,000부*2종	2,800		
				기 1,400		
				시 420		
				구 980		
		1)피복비		4,500		
		2)방문건강관리 인력(동,하복)	100,000원*2착*18명	3,600		
				기 1,800		
				시 540		
				구 1,260		
		2)방문건강관리 인력(신발)	50,000원*1착*18명	900		
				기 450		
				시 135		
				구 315		
		1)방문차량 래핑	1,500,000원*5대	7,500		
	02	공공운영비		7,128	7,128	0
		1)공공 법인폰 사용료	33,000원*18대*12월	7,128		
	03	행사운영비		13,890	4,890	9,000
		1)취약아동건강UP프로그램 운영비	72,000원*10월	720		
				기 360		
				시 108		
				구 252		
		1)헬스업데이 행사운영비	2,520,000원*1회	2,520		
				기 1,260		
				시 378		
				구 882		
		1)우리동 건강매니저 행사운영비	1,650,000원	1,650		
				기 825		
				시 248		
				구 577		
		1)집박 프로그램 운영비	500,000원*18개동	9,000		
	203	업무추진비		2,720	2,720	0
				기 1,360		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	408 952	
		03 시책추진업무추진비		2,720	2,720	0
		1)방문보건 업무추진비	1,140,000원	1,140		
				기 시 구	570 171 399	
		1)취약아동건강UP 업무추진비	380,000원	380		
				기 시 구	190 57 133	
		1)우리동 건강매니저 업무추진비	1,200,000원	1,200		
				기 시 구	600 180 420	
		301 일반보상금		2,100	1,700	400
				기 시 구	1,050 315 735	
		09 행사실비보상금		2,100	1,700	400
		1)취약아동 건강검진 운영	5,000원*300명	1,500		
				기 시 구	750 225 525	
		1)방과 후 건강UP프로그램 운영	20,000원*10회	200		
				기 시 구	100 30 70	
		1)방문간호사 역량강화 강사료	400,000원	400		
				기 시 구	200 60 140	
		307 민간이전		31,100	31,100	0
				기 시 구	15,550 4,665 10,885	
		01 의료및구료비		31,100	31,100	0
		1)방문보건사업 소모품 재료비		31,100		
		2)혈당검사 재료비	20,000,000원	20,000		
				기 시 구	10,000 3,000 7,000	
		2)영양식이 재료비	3,500,000원	3,500		
				기 시 구	1,750 525 1,225	
		2)구강,영양,재활운동 재료비	3,600,000원	3,600		
				기 시	1,800 540	

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)취약아동건강UP 재료비 40,000원*100명	구	1,260	
			4,000	
		기	2,000	
		시	600	
	암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)	구	1,400	1,400
			7,000	
		기	3,500	
		시	1,750	
		구	1,750	
	201 일반운영비		1,050	0
		기	525	
		시	262	
		구	263	
	03 행사운영비 1)힐링푸드체험 재료 및 행사운영비 500,000원*1회 1)친환경 텃밭가꾸기 재료구입비 20,000원*10회 1)자조모임 일반강사료 120,000원*1명*1회 1)자조모임 특별강사료 230,000원*1명*1회		1,050	0
		기	500	
		시	250	
		구	125	
			125	
		기	200	
		시	100	
		구	50	
			50	
		기	120	
		시	60	
		구	30	
			30	
		기	230	
		시	115	
		구	57	
			58	
	301 일반보상금		500	0
		기	250	
		시	125	
		구	125	
	09 행사실비보상금 1)재가암 자조모임 운영비 50,000원*10회		500	0
		기	500	
		시	250	
		구	125	
	307 민간이전		5,450	1,400
		기	2,725	
		시	1,363	
		구	1,362	
	01 의료및구료비 1)재가암환자약품및물품구입 5,450,000원		5,450	1,400
		기	5,450	
		시	2,725	
			1,363	

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,362		
	지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)	61,779	55,603	6,176
		기 11,930		
		시 3,579		
		구 46,270		
	101 인건비	24,759	21,463	3,296
	04 기간제근로자등보수	24,759	21,463	3,296
	1)노인건강관리사업 인건비	24,759		
	2)기간제근로자 보수 80,320원*1명*262일	21,044		
	2)산재보험료 21,044,000원*1.05%	221		
	2)고용보험부담금 21,044,000원*1.5%	316		
	2)국민연금부담금 21,044,000원*4.5%	947		
	2)건강보험부담금 21,044,000원*3.23%	680		
	2)장기요양보험부담금 680,000원*7.38%	51		
	2)출장비 10,000원*15일*10월	1,500		
	201 일반운영비	9,480	9,180	300
		기 4,000		
		시 1,200		
		구 4,280		
	01 사무관리비	6,480	6,180	300
	1)일반수용비	6,480		
	2)노인건강관리 연령별소책자 등 2,000원*1,000매	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
	2)허약예방운동 교육자료 등 1,000원*1,500매	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
	2)권역별 허약예방운동교실 운영비 5,920원*250회	1,480		
		기 500		
		시 150		
		구 830		
	2)홍보물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)권역별 운동프로그램(4개소) 운영 25,000원*4개소*10월	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어르신 가을운동회 개최 등 행사운영 2,000,000원	2,000		
			기	500		
			시	150		
			구	1,350		
			203 업무추진비	920	920	0
			기	460		
			시	138		
			구	322		
			03 시책추진업무추진비	920	920	0
			1)권역별프로그램 운영 업무추진비 40,000원*18회	720		
			기	360		
			시	108		
			구	252		
			1)가을운동회 운영 업무추진비 200,000원*1회	200		
			기	100		
			시	30		
			구	70		
			301 일반보상금	12,960	11,760	1,200
			기	3,470		
			시	1,041		
			구	8,449		
			09 행사실비보상금	12,960	11,760	1,200
			1)경로당 및 노인대학 등 강사료 120,000원*5명*10회	6,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	4,700		
			1)권역별 프로그램 강사료 120,000원*30회	3,600		
			기	1,000		
			시	300		
			구	2,300		
			1)어르신 건강리더 심화교육 강사료 120,000원*1명*16회	1,920		
			기	800		
			시	240		
			구	880		
			1)권역별 프로그램 운영비 120,000원*12회	1,440		
			기	670		
			시	201		
			구	569		
			307 민간이전	13,660	12,280	1,380
			기	4,000		
			시	1,200		
			구	8,460		
			01 의료및구료비	13,660	12,280	1,380
			1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비	4,000		
			2)낙상예방사업 재료비 20,000원*100명	2,000		

부서: 건강정책과
정책: 건강도시, 행복도시 구현
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,000 300 700	
		2)건강클럽 재료비	1,100원*1,000명		1,100	
				기 시 구	550 165 385	
		2)혈당검사 재료비	450원*2,000명		900	
				기 시 구	450 135 315	
		1)저영양예방사업 재료비			9,660	
		2)뉴케어하이프로틴	1,500원*70명*60일		6,300	
				기 시 구	1,000 300 5,000	
		2)두유	800원*70명*60일		3,360	
				기 시 구	1,000 300 2,060	
		저소득 주민 의료비 지원 사업			200,000	200,000
				기 시 구	60,000 70,000 70,000	0
		희귀난치성질환자 의료비지원			200,000	200,000
				기 시 구	60,000 70,000 70,000	0
		308 자치단체등이전			200,000	200,000
				기 시 구	60,000 70,000 70,000	0
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비			200,000	200,000
		1)희귀난치성질환자 의료비지원	200,000,000원		200,000	0
				기 시 구	60,000 70,000 70,000	
		행정운영경비(건강정책과)			13,193,038	12,957,972
				시 구	359,737 12,833,301	235,066
		인력운영비			12,041,592	11,805,088
				시 구	331,177 11,710,415	236,504
		인력운영비			11,423,092	11,232,833
				시 구	16,641 11,406,451	190,259
		101 인건비			9,334,188	9,369,493
		01 보수			6,268,818	6,175,822
						△ 35,305 92,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본급	4,325,925		
	2)연봉대상자(일반직5명)	411,252		
	3)4급 90,000,000원*1명*1.02	91,800		
	3)5급 77,915,000원*4명*1.025	319,452		
	2)봉급(일반직104명)	3,624,451		
	3)6급(23호봉)			
	3,806,500원*28명*12월*1.025	1,310,959		
	3)7급(14호봉)			
	2,926,500원*38명*12월*1.025	1,367,847		
	3)8급(7호봉)			
	2,098,200원*28명*12월*1.025	722,621		
	3)9급(6호봉)			
	1,813,200원*10명*12월*1.025	223,024		
	2)상여금	290,222		
	3)정근수당 3,627,769,000원*1/12*0.96	290,222		
	1)수당	1,110,218		
	2)초과근무수당 - 일반직 104명	705,123		
	3)6급 11,401원*28명*62h*12월*0.9	213,756		
	3)7급 10,299원*38명*62h*12월*0.9	262,056		
	3)8급 9,246원*28명*62h*12월*0.9	173,352		
	3)9급 8,357원*10명*62h*12월*0.9	55,959		
	2)가족수당	87,898		
	3)배우자 40,000원*109명*12월*0.75	39,240		
	3)둘째자녀 60,000원*109명*12월*0.25	19,620		
	3)기타부양가족 20,000원*109명*12월*0.91	23,806		
	3)셋째자녀가산금			
	100,000원*109명*12월*0.04	5,232		
	2)자녀학비보조수당	40,836		
	3)고등학생 40,836,000원	40,836		
	2)정근수당가산금(청경,연봉대상자 제외)	95,520		
	3)25년이상 130,000원*20명*12월	31,200		
	3)20년이상 25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
	3)5년이상 10년미만 50,000원*26명*12월	15,600		
	2)위험근무수당	54,120		
	3)을종 50,000원*15명*12월	9,000		
	3)병종 40,000원*94명*12월	45,120		
	2)모범수당(정액) 50,000원*1명*12월	600		
	2)대우공무원수당			
	4,035,706,000원*0.34275*4.1%	56,713		
	2)기술업무수당	7,920		
	3)5급이상 50,000원*1명*12월	600		
	3)6급~7급 30,000원*13명*12월	4,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)8급이하	20,000원*11명*12월	2,640	
	2)기술수당가산금		2,520	
	3)기능장, 기사	30,000원*2명*12월	720	
	3)산업기사	20,000원*6명*12월	1,440	
	3)운전직렬(7급)	10,000원*3명*12월	360	
	2)특수직무수당		17,280	
	3)민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400	
	3)동(보건지소)근무수당	70,000원*11명*12월	9,240	
	3)특수직무(사회복지)수당	70,000원*5명*12월	4,200	
	3)특수직무(사회복지)가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
	2)의료업무수당		41,688	
	3)소장	854,000원*1명*12월	10,248	
	3)약사	70,000원*6명*12월	5,040	
	3)간호사	50,000원*32명*12월	19,200	
	3)의료기사	50,000원*12명*12월	7,200	
	1)정액급식비(청경, 연봉대상자 포함)	130,000원*191명*12월	297,960	
	1)명절휴가비(청경포함, 연봉대상자 제외)	3,668,940,000원*1/12*120%	366,894	
	1)연가보상비		167,821	
	2)연봉제	411,252,000원*1/12*0.86*1/30*11월	10,807	
	2)일반직(청경포함)	3,668,940,000원*1/12*0.86*1/30*11월	96,412	
	2)임기제(전임)	918,488,000원*1/12*0.86*1/30*11월	24,136	
	2)임기제(시간선택제)	1,387,681,000원*1/12*0.86*1/30*11월	36,466	
	02 기타직보수	3,065,370	3,193,671	△ 128,301
	1)청원경찰(1명)		58,525	
	2)봉급(27호봉)	3,613,400원*1명*12월*1.026	44,489	
	2)상여금		3,560	
	3)정근수당	44,489,000원*1/12*0.96	3,560	
	2)초과근무수당(경사상당)	10,430원*1명*62시간*12월*0.9	6,984	
	2)가족수당		852	
	3)배우자	40,000원*1명*12월*0.75	360	
	3)둘째자녀	60,000원*1명*12월*0.25	180	
	3)기타부양가족	20,000원*1명*12월*1.1	264	
	3)셋째자녀가산금	100,000원*1명*12월*0.04	48	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)정근수당가산금(25년이상)			
			130,000원*1명*12월	1,560		
		2)위험근무수당(병종)	40,000원*1명*12월	480		
		2)특수직무수당(민원업무수당)	50,000원*1명*12월	600		
	1)임기제공무원(81명)			2,323,191		
	2)임기제5급(의사8명)		69,399,000원*8명*1.026	569,627		
	2)임기제6급(의사2명)		59,800,000원*2명*1.026	122,710		
	2)임기제8급(5명)		44,084,000원*5명*1.026	226,151		
	2)시간선택제임기제 라급(6명)		28,654,000원*6명*1.026	176,395		
	2)시간선택제임기제 마급(59명)		1,211,286,000원	1,211,286		
	2)한시임기제(1명)		1,580,000원*35/40시간*1명*12월*1.026	17,022		
	1)수당			683,654		
	2)가족수당			50,544		
	3)배우자	40,000원*81명*12월*0.65		25,272		
	3)둘째자녀	60,000원*81명*12월*0.25		14,580		
	3)기타부양가족	20,000원*81명*12월*0.35		6,804		
	3)셋째자녀가산금	100,000원*81명*12월*0.04		3,888		
	2)자녀학비보조수당			15,173		
	3)고등학생	468,300원*81명*4회*0.1		15,173		
	2)의료업무수당			149,304		
	3)가급	1,312,000원*8명*12월		125,952		
	3)나급	973,000원*2명*12월		23,352		
	2)시간외근무수당			297,032		
	3)임기제 5급(의사8명)	13,368원*8명*62h*12월*0.67		53,310		
	3)임기제 6급(의사2명)	11,401원*2명*62h*12월*0.67		11,367		
	3)임기제 8급(5명)	9,246원*5명*62h*12월*0.66		22,701		
	3)시간선택제임기제 라급(6명)	9,246원*6명*62시간*12월*0.5		20,638		
	3)시간선택제임기제 마급(59명)	8,357원*59명*62h*12월*0.5		183,420		
	3)한시임기제(1명)	8,357원*1명*62h*12월*0.9		5,596		
	2)특수직무수당(시간제)			75,871		
	3)5년이상	21,360,000원*40/35시간*0.84*0.08*15명		24,607		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)5년미만 21,360,000원*40/35시간*0.84*0.05*50명		51,264		
	2)퇴직금		7,968		
	3)시간선택제임기제 및 한시임기제 23,904,000원*1/12월*20명*0.2		7,968		
	2)보험료(시간선택제 및 한시임기제공무원)		87,762		
	3)고용보험부담금 1,550,000,000원*1.5%		23,250		
	3)건강보험부담금 1,860,000,000원*3.23%		60,078		
	3)장기요양보험부담금 60,078,000원*7.38%		4,434		
	204 직무수행경비		331,767	334,962	△3,195
	02 직급보조비		331,767	334,962	△3,195
	1)일반직(109명)		189,720		
	2)4급 400,000원*1명*12월		4,800		
	2)5급 250,000원*4명*12월		12,000		
	2)6급 155,000원*28명*12월		52,080		
	2)7급 140,000원*38명*12월		63,840		
	2)8급이하 125,000원*38명*12월		57,000		
	1)청원경찰(1명)		1,680		
	2)경사상당 140,000원*1명*12월		1,680		
	1)임기제(81명)		140,367		
	2)5급 400,000원*8명*12월		38,400		
	2)6급 250,000원*2명*12월		6,000		
	2)8급 140,000원*5명*12월		8,400		
	2)시간선택제 라급 140,000원*35/40시간*6명*12월		8,820		
	2)시간선택제 마급 109,370원*59명*12월		77,434		
	2)한시임기제 109,370원*1명*12월		1,313		
	304 연금부담금등		1,757,137	1,528,378	228,759
		시	16,641		
		구	1,740,496		
	01 연금부담금		1,497,598	1,268,413	229,185
	1)연금부담금 888,381,000원		888,381		
		시	9,871		
		구	878,510		
	1)보전금 233,619,000원		233,619		
		시	2,596		
		구	231,023		
	1)퇴직수당부담금 356,104,000원		356,104		
		시	3,957		
		구	352,147		
	1)재해보상부담금 19,494,000원		19,494		
		시	217		
		구	19,277		
	02 국민건강보험금		259,539	259,965	△426

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강보험부담금	241,701,000원		241,701		
	1)장기요양보험부담금	17,838,000원		17,838		
	인력운영비(자살예방사업)			61,023	58,650	2,373
			시	61,023		
	101 인건비			58,398	56,025	2,373
			시	58,398		
	02 기타직보수			58,398	56,025	2,373
	1)시간선택제임기제(2명)			44,109		
	2)기본연봉	19,661,000원*2명*1.02		40,109		
			시	40,109		
	2)성과연봉	4,000,000원		4,000		
			시	4,000		
	1)수당			8,062		
	2)가족수당			720		
	3)배우자	40,000원*2명*12월*0.5		480		
			시	480		
	3)기타부양가족	20,000원*2명*12월*0.5		240		
			시	240		
	2)시간외근무수당	8,357원*2명*60시간*12월*0.45		5,416		
			시	5,416		
	2)특수직무(시간제) - 5년미만	20,055,000원*40/35시간*0.84*0.05*2명		1,926		
			시	1,926		
	1)정액급식비	130,000원*2명*12월		3,120		
			시	3,120		
	1)연가보상비	20,055,000원*1/12*0.86*1/30*8일*2명*0.5		384		
			시	384		
	1)보험료			2,723		
	2)고용보험료	54,791,000원*1.5%		822		
			시	822		
	2)건강보험부담금	54,791,000원*3.23%		1,770		
			시	1,770		
	2)장기요양보험부담금	1,770,000원*7.38%		131		
			시	131		
	204 직무수행경비			2,625	2,625	0
			시	2,625		
	02 직급보조비			2,625	2,625	0
	1)시간선택제임기제(2명)	125,000원*35/40시간*2명*12월		2,625		
			시	2,625		
	인력운영비(정신건강증진사업)			507,027	513,605	△6,578
			시	253,513		
			구	253,514		
	101 인건비			489,019	495,282	△6,263

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	244,509 244,510	
		02 기타직보수			489,019	495,282 △6,263
		1)기본급			352,525	
		2)시간선택제임기제 다급(1명)			41,925	
		41,925,000원*1명		시 구	20,963 20,962	
		2)시간선택제임기제 라급(4명)			119,544	
		29,886,000원*4명		시 구	59,772 59,772	
		2)시간선택제임기제 마급(8명)			191,056	
		23,882,000원*8명		시 구	95,528 95,528	
		1)성과연봉			28,863	
		2)시간선택제임기제 다급(A 1명)			3,296	
		3,296,000원*1명		시 구	1,648 1,648	
		2)시간선택제임기제 라급(S 1명)			3,651	
		3,651,000원*1명		시 구	1,825 1,826	
		2)시간선택제임기제 라급(A 1명)			2,738	
		2,738,000원*1명		시 구	1,369 1,369	
		2)시간선택제임기제 라급(B 2명)			3,650	
		1,825,000원*2명		시 구	1,825 1,825	
		2)시간선택제임기제 마급(S 1명)			3,105	
		3,105,000원*1명		시 구	1,552 1,553	
		2)시간선택제임기제 마급(A 2명)			4,658	
		2,329,000원*2명		시 구	2,329 2,329	
		2)시간선택제임기제 마급(B 5명)			7,765	
		1,553,000원*5명		시 구	3,883 3,882	
		1)수당			58,611	
		2)가족수당			6,841	
		3)배우자	40,000원*13명*12월*0.5		3,120	
				시 구	1,560 1,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타부양가족	20,000원*13명*12월*0.5	1,560		
	시	780		
	구	780		
3)돌째자녀	60,000원*13명*12월*0.2308	2,161		
	시	1,080		
	구	1,081		
2)자녀학비보조수당		1,949		
3)고등학생	468,300원*13명*4회*0.08	1,949		
	시	975		
	구	974		
2)시간외근무수당		25,477		
3)시간선택제임기제(다급)	10,299원*1명*62h*12월*0.3	2,299		
	시	1,149		
	구	1,150		
3)시간선택제임기제(라급)	9,246원*4명*62h*12월*0.3	8,255		
	시	4,128		
	구	4,127		
3)시간선택제임기제(마급)	8,357원*8명*62h*12월*0.3	14,923		
	시	7,461		
	구	7,462		
2)특수직무수당(시간제)		16,923		
3)시간선택제임기제(다급)	41,925,000원*40/35시간*0.84*0.05*1명	2,013		
	시	1,007		
	구	1,006		
3)시간선택제임기제(라급)	29,886,000원*40/35시간*0.84*0.05*4명	5,739		
	시	2,870		
	구	2,869		
3)시간선택제임기제(마급)	23,882,000원*40/35시간*0.84*0.05*8명	9,171		
	시	4,585		
	구	4,586		
2)퇴직금	27,149,000원*1/12*5명*2년*0.328	7,421		
	시	3,710		
	구	3,711		
1)정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
	시	10,140		
	구	10,140		
1)연가보상비		9,264		
2)임기제(시간선택제)	352,525,000원*1/12*0.86*1/30*11월	9,264		
	시	4,632		
	구	4,632		
1)4대보험료		19,476		
2)고용보험부담금	405,906,000원*1.075%	4,364		
	시	2,182		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금	435,668,000원*3.23%	구 2,182 14,073		
	2)장기요양보험부담금	14,073,000원*7.38%	시 7,036 구 7,037 1,039		
			시 520 구 519		
	204 직무수행경비		18,008	18,323	△315
			시 9,004 구 9,004		
	02 직급보조비		18,008	18,323	△315
	1)임기제 (13명)		18,008		
	2)시간선택제 다급	155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
			시 814 구 814		
	2)시간선택제 라급	140,000원*35/40시간*4명*12월	5,880		
			시 2,940 구 2,940		
	2)시간선택제 마급	125,000원*35/40시간*8명*12월	10,500		
			시 5,250 구 5,250		
	인력운영비(무기계약직근로자)		50,450	0	50,450
	101 인건비		50,450	0	50,450
	03 무기계약근로자보수		50,450	0	50,450
	1)보건소 근무 공무원(1명)		28,749		
	2)기본급		28,749		
	3)8호봉	2,395,680원*12월*1명	28,749		
	1)제수당		14,140		
	2)시간외수당		10,750		
	3)8호봉	17,226원*12시간*52주*1명	10,750		
	2)연차유급휴가수당		1,470		
	3)8호봉	91,870원*16일*1명	1,470		
	2)가족수당	160,000원*12월	1,920		
	1)명절휴가비		2,396		
	2)8호봉	2,395,680원*1명	2,396		
	1)보험료		4,765		
	2)산재보험료	45,283,000원*1.05%	476		
	2)고용보험료	45,283,000원*1.5%	680		
	2)국민연금 부담금	45,283,000원*4.5%	2,038		
	2)건강보험 부담금	45,283,000원*3.23%	1,463		
	2)장기요양보험 부담금	1,463,000원*7.38%	108		
	1)피복비		250		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)작업복	50,000원*2착*1명	100		
		2)방한복	150,000원*1착*1명	150		
		1)건강검진비	150,000원*1명	150		
	기본경비			1,151,446	1,152,884	△1,438
			시	28,560		
			구	1,122,886		
	기본경비			1,151,446	1,152,884	△1,438
			시	28,560		
			구	1,122,886		
	201 일반운영비			392,746	387,464	5,282
	01 사무관리비			304,474	305,098	△624
	1)보건소 공통경비			34,390		
	2)기본사무용품비	20,000원*122명		2,440		
	2)인쇄용지			6,030		
	3)복사용지(A4)					
		20,000원*4상자*12월*6부서		5,760		
	3)중질지	15,000원*3상자*6부서		270		
	2)복사용품			6,960		
	3)토너	100,000원*3개*6부서		1,800		
	3)드럼	330,000원*2개*6부서		3,960		
	3)토너드럼(일체형)	200,000원*6부서		1,200		
	2)팩스토너	110,000원*6부서*2개		1,320		
	2)전산용품			17,640		
	3)토너	150,000원*9개*6부서		8,100		
	3)드럼	100,000원*6개*6부서		3,600		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*9개*6부서		5,940		
	1)일반수용비			5,360		
	2)전자입찰 이용수수료	20,000원*25건		500		
	2)신문구독료			4,860		
	3)소장실	15,000원*7종*12월		1,260		
	3)5개과	15,000원*4종*5부서*12월		3,600		
	1)운영수당			20,760		
	2)당직수당			15,360		
	3)일직	60,000원*2명*116일		13,920		
	3)일직보강	60,000원*4명*6일		1,440		
	2)채용면접시험위원회 수당					
		100,000원*4명*6회		2,400		
	2)자체교육강사료	200,000원*15시간*1회		3,000		
	1)위원회 수당			9,724		
	2)구민건강위원회 수당					
		70,000원*18명*3회*0.8		3,024		
	2)건강식당 자문위원 수당					
		100,000원*6명*1회		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)정신보건심의심판위원 수당	100,000원*5명*8회	4,000		
		2)취약아동 치과주치의 사업 협의회 운영수당	70,000원*5명*2회	700		
		2)위생업소지원위원회 수당	70,000원*5명*4회	1,400		
		1)급량비		234,240		
		2)보건소 기본업무수행 특근매식비	8,000원*122명*240일	234,240		
	02 공공운영비			88,272	82,366	5,906
	1)공공요금 및 제세			68,972		
	2)우편요금			60,060		
		3)보통우편	330원*370건*249일	30,403		
		3)등기우편	2,130원*50건*249일	26,519		
		3)등기반송료	1,800원*7건*249일	3,138		
	2)공공 법인폰 사용료		60,000원*2대*12월	1,440		
	2)자동차세			1,072		
		3)중대형승합	78,000원*4대	312		
		3)소형승합	30,000원*2대	60		
		3)경승용	100,000원*5대	500		
		3)화물차	100,000원*2대	200		
	2)자동차보험료			6,400		
		3)중대형승합(구급차포함)	450,000원*4대	1,800		
		3)소형승합	450,000원*2대	900		
		3)경승용	500,000원*5대	2,500		
		3)화물차	600,000원*2대	1,200		
	1)차량비(유류비, 정기검사 및 소모품비)			19,300		
		2)중대형승합	1,200,000원*4대	4,800		
		2)소형승합	1,700,000원*2대	3,400		
		2)경승용	1,500,000원*5대	7,500		
		2)화물차	1,800,000원*2대	3,600		
	202 여비			739,200	745,920	△6,720
		시		28,560		
		구		710,640		
	01 국내여비			739,200	745,920	△6,720
		1)기본업무수행여비	20,000원*205명*168일	688,800		
		1)정신건강증진사업 수행여비		43,680		
		2)시간선택제임기제(13명)	280,000원*13명*12월	43,680		
		시		21,840		
		구		21,840		
		1)자살예방사업 수행여비		6,720		
		2)시간선택제임기제(2명)	280,000원*2명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,720		
	203 업무추진비	9,900	9,900	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)보건소장 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
	1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	204 직무수행경비	9,600	9,600	0
	01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
	1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	1)과장(4명) 100,000원*4명*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		11,281,023	12,462,686	△ 1,181,663
		국 51,195		
		균 252,924		
		기 2,745,204		
		시 3,179,159		
		구 5,052,541		
생애 주기별 보건의료서비스 제공		11,274,963	12,457,766	△ 1,182,803
		국 51,195		
		균 252,924		
		기 2,745,204		
		시 3,179,159		
		구 5,046,481		
모성아동 의료비지원사업		249,544	402,583	△ 153,039
		기 77,366		
		시 86,090		
		구 86,088		
난임부부 지원		34,532	107,023	△ 72,491
		기 10,360		
		시 12,087		
		구 12,085		
101 인건비		19,532	22,440	△ 2,908
		기 5,860		
		시 6,837		
		구 6,835		
04 기간제근로자등보수		19,532	22,440	△ 2,908
1)모성아동건강지원		19,532		
2)기간제근로자 보수 80,320원*1명*218일		17,510		
		기 5,253		
		시 6,129		
		구 6,128		
2)4대보험료 1,872,000원		1,872		
		기 562		
		시 655		
		구 655		
2)피복비 150,000원*1명		150		
		기 45		
		시 53		
		구 52		
301 일반보상금		15,000	84,583	△ 69,583
		기 4,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
01 사회보장적수혜금		15,000	84,583	△ 69,583
1)체외수정 시술비 15,000,000원		15,000		
		기 4,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
		1,200 600 600		
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
		기 시 구		
		1,200 600 600		
	01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
	1)청소년산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
		기 시 구		
		1,200 600 600		
	고위험임산부의료비 지원	69,100	71,200	△2,100
		기 시 구		
		20,730 24,185 24,185		
	301 일반보상금	69,100	71,200	△2,100
		기 시 구		
		20,730 24,185 24,185		
	01 사회보장적수혜금	69,100	71,200	△2,100
	1)고위험임산부 의료비지원 1,382,000원*50명	69,100		
		기 시 구		
		20,730 24,185 24,185		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	52,800	83,000	△30,200
		기 시 구		
		15,840 18,480 18,480		
	301 일반보상금	52,800	83,000	△30,200
		기 시 구		
		15,840 18,480 18,480		
	01 사회보장적수혜금	52,800	83,000	△30,200
	1)미숙아및선천성이상아 의료비지원 52,800,000원	52,800		
		기 시 구		
		15,840 18,480 18,480		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	65,000	128,637	△63,637
		기 시 구		
		19,500 22,750 22,750		
	301 일반보상금	65,000	128,637	△63,637
		기 시 구		
		19,500 22,750 22,750		
	01 사회보장적수혜금	65,000	128,637	△63,637

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)선천성대사이상검사 및 환아관리 65,000,000원	65,000		
			기	19,500		
			시	22,750		
			구	22,750		
			난청 조기진단	15,600	3,823	11,777
			기	4,680		
			시	5,460		
			구	5,460		
			301 일반보상금	15,600	3,823	11,777
			기	4,680		
			시	5,460		
			구	5,460		
			01 사회보장적수혜금	15,600	3,823	11,777
			1)청각선별검사 및 환아관리비	15,600		
			2) 청각선별검사 240명*30,000원	7,200		
			기	2,160		
			시	2,520		
			구	2,520		
			2) 환아관리비 30명*280,000원	8,400		
			기	2,520		
			시	2,940		
			구	2,940		
			의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 2,000,000원	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	2,160	1,000	1,160
			기	1,080		
			시	540		
			구	540		
			301 일반보상금	2,160	1,000	1,160
			기	1,080		
			시	540		
			구	540		
			01 사회보장적수혜금	2,160	1,000	1,160
			1)발달장애검진비 2,160,000원	2,160		
			기	1,080		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공
 단위: 모성아동 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	540 540	
			의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		5,952	3,500
				기 시 구	2,976 1,488 1,488	2,452
			308 자치단체등이전		5,952	3,500
				기 시 구	2,976 1,488 1,488	2,452
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,952	3,500
			1)의료급여수급권자영유아건강검진비(예탁) 5,952,000원		5,952	2,452
				기 시 구	2,976 1,488 1,488	
			여성과 어린이 건강 관리		2,017,922	1,883,377
				국 균 기 시 구	37,800 252,924 26,267 179,487 1,521,444	134,545
			산후조리원 안전점검		1,200	0
			401 시설비및부대비		1,200	0
			01 시설비		1,200	0
			1)산후조리원 안전점검 300,000원*4월		1,200	1,200
			지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강 관리 지원사업)		505,848	288,239
				균 시 구	252,924 126,462 126,462	217,609
			307 민간이전		505,848	288,239
				균 시 구	252,924 126,462 126,462	217,609
			02 민간경상사업보조		505,848	288,239
			1)산모·신생아 건강관리사 지원 505,848,000원		505,848	217,609
				균 시 구	252,924 126,462 126,462	
			기저귀 및 조제분유 지원		126,000	259,526
				국 시 구	37,800 44,100 44,100	△ 133,526
			307 민간이전		126,000	259,526
				국 시	37,800 44,100	△ 133,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 44,100		
		02 민간경상사업보조		126,000	259,526	△ 133,526
		1)기저귀.조제분유 지원 126,000,000원		126,000		
			국	37,800		
			시	44,100		
			구	44,100		
		표준모자보건수첩 제작		4,017	4,017	0
			기	1,205		
			시	1,406		
			구	1,406		
		308 자치단체등이전		4,017	4,017	0
			기	1,205		
			시	1,406		
			구	1,406		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,017	4,017	0
		1)모자보건수첩 4,017,000원		4,017		
			기	1,205		
			시	1,406		
			구	1,406		
		지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)		50,124	50,124	0
			기	25,062		
			시	7,519		
			구	17,543		
		201 일반운영비		1,560	3,500	△ 1,940
			기	780		
			시	234		
			구	546		
		01 사무관리비		1,560	3,500	△ 1,940
		1)모유수유 홍보물 1,560,000원		1,560		
			기	780		
			시	234		
			구	546		
		301 일반보상금		3,600	2,640	960
			기	1,800		
			시	540		
			구	1,260		
		09 행사실비보상금		3,600	2,640	960
		1)모유수유클리닉 감사료 180,000원*20회		3,600		
			기	1,800		
			시	540		
			구	1,260		
		307 민간이전		44,964	43,984	980
			기	22,482		
			시	6,745		
			구	15,737		
		01 의료및구료비		44,964	43,984	980
		1)엽산제 구매 3,000원*2,988통		8,964		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)철분제 구매 6,000원*6,000통	기 시 구 36,000 기 시 구 18,000 5,400 12,600		
			임산부 영유아 등록 관리	74,816	34,146	40,670
			201 일반운영비	11,246	13,446	△2,200
			01 사무관리비	5,446	6,446	△1,000
			1)모자보건자문회의 수당 70,000원*5명	350		
			1)모자보건 홍보물	3,500		
			2)임산부,영유아 가이드 소책자 1,300원*2,000부	2,600		
			2)리플릿 500원*1,200부	600		
			2)배너 등 제작 300,000원	300		
			1)모성영유아실 운영(사무용품등) 50,000원*12월	600		
			1)스캐너 임대료 33,000원*12월	396		
			1)산후조리원 관련 홍보물 1,500원*400부	600		
			02 공공운영비	300	300	0
			1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 300,000원	300		
			03 행사운영비	5,500	6,700	△1,200
			1)취학아동 건강검진	1,100		
			2)건강검진 운영비 500,000원	500		
			2)장비임대료(체지방측정기 등) 200,000원*3대	600		
			1)임산부의 날 기념 행사	4,400		
			2)홍보물(포스터) 3,000원*200부	600		
			2)행사장 환경조성(꽃장식, 포토존 등) 2,000,000원	2,000		
			2)행사 재료비 10,000원*180명	1,800		
			203 업무추진비	550	600	△50
			03 시책추진업무추진비	550	600	△50
			1)모자보건 업무추진비 550,000원	550		
			301 일반보상금	7,520	5,700	1,820
			09 행사실비보상금	7,520	5,700	1,820
			1)모유수유 클리닉 감사료 180,000원*24회	4,320		
			1)모유수유 가정방문 감사료 80,000원*40회	3,200		
			307 민간이전	53,900	12,600	41,300
			01 의료및구료비	53,900	12,600	41,300
			1)모성위생재료비 500,000원	500		
			1)임신성당뇨시약구매비 2,000원*350명	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)비타민D영양제	7,000원*1,200명	8,400		
		1)태아기형아검사비	28,000원*350명	9,800		
		1)유축기 대여	185,000원*100대	18,500		
		1)유축기 소모품	16,000원*1,000개	16,000		
	405	자산취득비		1,600	1,800	△200
	01	자산및물품취득비		1,600	1,800	△200
		1)임산부용 자동전자혈압계	1,600,000원*1대	1,600		
	서초 산모돌보미 지원사업			1,224,810	1,247,325	△22,515
	101	인건비		25,810	24,203	1,607
	04	기간제근로자등보수		25,810	24,203	1,607
		1)기간제근로자 보수	80,320원*1명*286일	22,972		
		1)4대보험료		2,418		
		2)산재보험료	22,972,000원*1.05%	242		
		2)고용보험료	22,972,000원*1.5%	345		
		2)국민연금	22,972,000원*4.5%	1,034		
		2)건강보험료	22,972,000원*3.23%	742		
		2)장기요양보험료	742,000원*7.38%	55		
		1)피복비(동,하복)	150,000원*2착	300		
		1)출장비	10,000원*12회	120		
	201	일반운영비		2,000	1,984	16
	01	사무관리비		2,000	1,984	16
		1)포스터 및 리플릿	1,000원*2,000부	2,000		
	301	일반보상금		1,197,000	678,258	518,742
	01	사회보장적수혜금		1,197,000	678,258	518,742
		1)산모돌보미 지원금	700,000원*1,900명*0.9	1,197,000		
	건강부모교육e-음 포털 유지관리			31,107	0	31,107
	201	일반운영비		29,757	0	29,757
	02	공공운영비		29,757	0	29,757
		1)포털 개선과 유지보수	25,800,000원	25,800		
		1)포털 개인정보보호 솔루션 유지보수	3,957,000원	3,957		
	203	업무추진비		350	0	350
	03	시책추진업무추진비		350	0	350
		1)부모교육 기관 협업을 위한 간담회(분기별)	50,000원*4회	200		
		1)포털 전산운영 업무추진	150,000원	150		
	301	일반보상금		1,000	0	1,000
	12	기타보상금		1,000	0	1,000
		1)포털 설문조사 및 이벤트 시상	250,000원*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예방 접종 사업	5,986,329	6,770,281	△ 783,952
		기 시 구		
		1,739,470 2,301,416 1,945,443		
	예방접종 자체사업	187,897	121,287	66,610
	201 일반운영비	63,393	63,193	200
	01 사무관리비	39,493	39,293	200
	1)예방접종사업 개별홍보	17,980		
	2)어르신 인플루엔자 310원*25,000명	7,750		
	2)어르신 폐렴구균 310원*3,000명	930		
	2)건강여성척척결음 310원*3,000명	930		
	2)만12세이하 독감 310원*25,000명	7,750		
	2)취약계층 독감 310원*2,000명	620		
	1)예방접종 위탁기관 홍보	1,113		
	2)위탁의료기관(500개소) 사업안내문 발송 330원*500개소	165		
	2)관내 병의원(600개소) 사업관련 안내문 발송 330원*600개소	198		
	2)안내 포스터 제작 1,500원*500매	750		
	1)보건소 및 지소 예방접종사업운영	1,400		
	2)접종예진표 및 체크리스트(16종) 1,050,000원	1,050		
	2)위탁기관 안내문(리플릿) 70원*5,000매	350		
	1)간호사 보수교육비 40,000원*60명	2,400		
	1)파복비	16,600		
	2)간호사 근무복(하복) 100,000원*1착*55명	5,500		
	2)간호사 근무복(동복) 150,000원*1착*55명	8,250		
	2)간호사 근무화 50,000원*55명	2,750		
	2)예방접종 등록요원(하복) 100,000원*1명	100		
	02 공공운영비	23,900	23,900	0
	1)우편발송료 390원*60,000통	23,400		
	1)응급처치용품(산소교체 등) 구입비 500,000원*1회	500		
	203 업무추진비	5,120	5,120	0
	03 시책추진업무추진비	5,120	5,120	0
	1)건강관리 업무추진비 4,800,000원	4,800		
	1)예방접종 업무추진비 320,000원	320		
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등	500	500	0
	1)예방접종 부작용 환자진료비 500,000원	500		
	307 민간이전	118,884	52,474	66,410
	01 의료및구료비	118,884	52,474	66,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)예방접종 백신약품비	60,484		
			2)B형 간염 3,500원*3,000명	10,500		
			2)장티푸스 4,350원*400명	1,740		
			2)유행성출혈열 8,200원*30명	246		
			2)풍진 9,950원*50명	498		
			2)백일해 17,500원*1,000명	17,500		
			2)인플루엔자 10,000원*3,000명	30,000		
			1)인플루엔자 접종비 18,800원*3,000명	56,400		
			1)예방접종 재료비(주사기 등) 2,000,000원	2,000		
			국가예방접종 실시	5,772,612	6,623,643	△ 851,031
			기	1,731,724		
			시	2,292,379		
			구	1,748,509		
		301 일반보상금		5,772,612	6,623,643	△ 851,031
			기	1,731,724		
			시	2,292,379		
			구	1,748,509		
		01 사회보장적수혜금		5,772,612	6,623,643	△ 851,031
		1)어린이 예방접종 3,901,112,000원		3,901,112		
			기	1,170,276		
			시	1,530,408		
			구	1,200,428		
		1)유치원,초등학교 인플루엔자 694,671,000원		694,671		
			기	208,401		
			시	285,249		
			구	201,021		
		1)노인예방접종(성인) 1,163,920,000원		1,163,920		
			기	349,174		
			시	472,204		
			구	342,542		
		1)B형간염주산기감염 예방비 12,909,000원		12,909		
			기	3,873		
			시	4,518		
			구	4,518		
		예방접종등록센터 운영		25,820	25,351	469
			기	7,746		
			시	9,037		
			구	9,037		
		101 인건비		25,820	25,351	469
			기	7,746		
			시	9,037		
			구	9,037		
		04 기간제근로자등보수		25,820	25,351	469
		1)예방접종등록관리		25,820		
		2)기간제근로자 보수 80,320원*1명*270일		21,687		
			기	6,506		
			시	7,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)4대 보험료	3,829,000원	구 7,591 3,829		
				기 1,149		
				시 1,340		
				구 1,340		
		2)출장여비	10,000원*15일	150		
				기 45		
				시 53		
				구 52		
		2)근무복(동복)	154,000원*1명	154		
				기 46		
				시 54		
				구 54		
	건강생활실천사업			1,046,580	988,178	58,402
				기 295,034		
				시 186,160		
				구 565,386		
	생애주기별 건강증진사업			105,119	86,800	18,319
	201 일반운영비			34,639	32,180	2,459
	01 사무관리비			3,030	2,830	200
	1)체력진단실 운영소모품			2,190		
	2)체지방측정기록지 500,000원			500		
	2)운동처방용지 250원*1,000부			250		
	2)체력진단실 소모품 70,000원*12월			840		
	2)체력진단실 피복비 150,000원*2명*2착			600		
	1)운영수당			840		
	2)건강증진자문회의수당 70,000원*4명*3회			840		
	02 공공운영비			399	350	49
	1)체력진단기구, 건강계단유지관리비 399,000원			399		
	03 행사운영비			31,210	29,000	2,210
	1)신체활동 늘리기(어린이집, 학교)			19,000		
	2)애들아, 뛰어놀자 운영(운동교구 13종) 500,000원*30개소*1식			15,000		
	2)학생건강관리 프로그램(체력측정도구 5종) 400,000원*10개소*1식			4,000		
	1)어린이 건강체중교실 운영			4,150		
	2)운영물품(운동용품, 물품대여료 등) 50,000원*5개소*4종			1,000		
	2)영양, 운동 상담 및 교육 운영 70,000원*5개소*9회			3,150		
	1)청소년 건강증진사업			1,600		
	2)나인틴캠페인 운영(현수막, 피켓 등) 100,000원*6회			600		
	2)사업홍보비(스티커 등) 500원*4종*500개			1,000		
	1)음주문화개선 사업			2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업홍보비(안내문 제작 등) 1,000원*5종*200부	1,000		
	2)행사운영(현수막,배너 등) 100,000원*15종	1,500		
	1)서초가족화목운동교실(홍보물품 등) 5,000원*200명	1,000		
	1)건강생활실천교육 운영(교구 등) 10,000원*25회	250		
	1)맞춤운동교실 운영(홍보물 등) 5,000원*200명	1,000		
	1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 운영	1,710		
	2)교육 및 운영물품 1,310,000원	1,310		
	2)위촉식 및 회의비 400,000원	400		
	203 업무추진비	1,000	1,100	△ 100
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△ 100
	1)건강증진업무추진비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	66,980	51,020	15,960
	09 행사실비보상금	66,980	51,020	15,960
	1)신체활동 늘리기	15,600		
	2)애들아 뛰어놀자 강사료 80,000원*30개소*6회	14,400		
	2)보육교사 신체활동교육 강사료 120,000원*5명*2회	1,200		
	1)어린이 건강체중교실	18,900		
	2)운동프로그램 운영비 500,000원*5개소*7월	17,500		
	2)운동프로그램 보조강사료 40,000원*5개소*7월	1,400		
	1)음주문화개선교육 강사료 230,000원*4회	920		
	1)서초가족화목운동교실 강사료 120,000원*2명*20회	4,800		
	1)건강생활실천교육 강사료 120,000원*25회	3,000		
	1)청소년 술담배 불법판매 주민감시단 활동비 10,000원*59명*4회*6월	14,160		
	1)맞춤운동교실 강사료 120,000원*80회	9,600		
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
	1)주민단체 및 동호회 건강환경조성사업 지원비 (금연, 절주, 영양, 운동 등) 500,000원*5개 단체	2,500		
	지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스 사업)	182,384	169,348	13,036
	기	88,514		
	시	26,554		
	구	67,316		
	101 인건비	150,462	137,426	13,036
	기	72,553		
	시	21,765		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	56,144	
		04 기간제근로자등보수			150,462	137,426
		1)건강증진사업			150,462	13,036
		2)기간제근로자보수	80,320원*5명*286일		114,858	
				기	54,751	
				시	16,425	
				구	43,682	
		2)4대 보험료	12,038,000원		12,038	
				기	6,019	
				시	1,805	
				구	4,214	
		2)출장여비	140,000원*5명*12월		8,400	
				기	4,200	
				시	1,260	
				구	2,940	
		2)퇴직금	80,320원*30일*(690일/365일)*3명		13,666	
				기	6,833	
				시	2,050	
				구	4,783	
		2)피복비	150,000원*5명*2착		1,500	
				기	750	
				시	225	
				구	525	
		201 일반운영비			24,163	24,863
				기	12,082	△700
				시	3,625	
				구	8,456	
		01 사무관리비			9,700	9,700
		1)건강증진사업 운영			8,500	0
		2)음주흡연예방 책자홍보물 등	900원*5종*1,000부		4,500	
				기	2,250	
				시	675	
				구	1,575	
		2)운동,비만관리 운영물품 등	800원*5종*1,000부		4,000	
				기	2,000	
				시	600	
				구	1,400	
		1)통합담당 교육비	240,000원*5명		1,200	
				기	600	
				시	180	
				구	420	
		03 행사운영비			14,463	15,163
		1)건강증진사업운영비			9,830	△700
		2)건강나눔터 주간행사 등	145,000원*54회		7,830	
				기	3,915	
				시	1,175	
				구	2,740	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소년유해환경 개선사업	80,000원*25회		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
	1)건강만화공모전 운영 등			4,633		
	2)홍보물 제작비 등	800원*10종*100개		800		
			기	400		
			시	120		
			구	280		
	2)운영물품(이젤 대여 등)	233,000원		233		
			기	117		
			시	35		
			구	81		
	2)책자 및 이북 제작	1,600원*1,000부		1,600		
			기	800		
			시	240		
			구	560		
	2)전시패널 제작	100,000원*20개		2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
	203 업무추진비			1,459	1,459	0
			기	729		
			시	219		
			구	511		
	03 시책추진업무추진비			1,459	1,459	0
	1)건강생활실천 업무추진비	1,459,000원		1,459		
			기	729		
			시	219		
			구	511		
	301 일반보상금			6,300	5,600	700
			기	3,150		
			시	945		
			구	2,205		
	09 행사실비보상금			3,800	3,800	0
	1)건강만화공모전 심사위원 사례금	200,000원*4명		800		
			기	400		
			시	120		
			구	280		
	1)청소년유해환경 개선교육 강사료	120,000원*25회		3,000		
			기	1,500		
			시	450		
			구	1,050		
	12 기타보상금			2,500	1,800	700
	1)건강만화공모전 참가 및 시상금품	12,500원*200명		2,500		
			기	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 375		
		구 875		
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)		289,040	276,068	12,972
		기 144,520		
		시 43,356		
		구 101,164		
101 인건비		76,956	73,604	3,352
		기 38,480		
		시 11,543		
		구 26,933		
04 기간제근로자등보수		76,956	73,604	3,352
1)금연상담사 인건비		76,956		
2)기간제근로자 보수 80,320원*2명*286일		45,944		
		기 22,972		
		시 6,892		
		구 16,080		
2)단기간제근로자 보수 80,320원*1명*180일		14,458		
		기 7,229		
		시 2,169		
		구 5,060		
2)4대 보험료 8,098,000원		8,098		
		기 4,051		
		시 1,214		
		구 2,833		
2)출장여비 100,000원*2명*12월		2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)출장여비 100,000원*1명*6월		600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
2)퇴직금 80,320원*30일*(690일/365일)*1명		4,556		
		기 2,278		
		시 683		
		구 1,595		
2)금연상담사(기간제근로자) 피복비 150,000원*3명*2착		900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
201 일반운영비		63,884	61,464	2,420
		기 31,940		
		시 9,583		
		구 22,361		
01 사무관리비		53,883	50,863	3,020
1)금연클리닉 운영비		53,883		
2)자문회의수당 70,000원*2명*10회		1,400		
		기 700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 210		
				구 490		
	2)소모품 구매비	120,000원*12회		1,440		
				기 720		
				시 216		
				구 504		
	2)청소년 금연교재비	12,000원*400부		4,800		
				기 2,400		
				시 720		
				구 1,680		
	2)금연상담 소책자	2,000원*4,000부		8,000		
				기 4,000		
				시 1,200		
				구 2,800		
	2)금연성공기념품	19,000원*1,200명		22,800		
				기 11,400		
				시 3,420		
				구 7,980		
	2)금연상담사 피복비	150,000원*3명*2착		900		
				기 450		
				시 135		
				구 315		
	2)금연상담사 교육비	240,000원*6명		1,440		
				기 720		
				시 216		
				구 504		
	2)주차관리비	40,000원*12월		480		
				기 240		
				시 72		
				구 168		
	2)공기청정기, 정수기대여비	77,800원*12월		934		
				기 467		
				시 140		
				구 327		
	2)금연클리닉 홍보용스티커	1,000원*4,000부		4,000		
				기 2,000		
				시 600		
				구 1,400		
	2)금연리플릿 제작비	660원*3,650부		2,409		
				기 1,203		
				시 362		
				구 844		
	2)금연클리닉 홍보물	800원*5,000개		4,000		
				기 2,000		
				시 600		
				구 1,400		
	2)프린터 토너, 복사지등 소모품 구매	320,000원*4종		1,280		
				기 640		
				시 192		
				구 448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		2,001	2,601	△600
		1)공공요금 및 제세		2,001		
		2)자동차보험(소형승용)	473,000원	473		
			기	236		
			시	71		
			구	166		
		2)자동차세(소형승용)	100,000원	100		
			기	50		
			시	15		
			구	35		
		2)주유비	69,000원*12월	828		
			기	414		
			시	124		
			구	290		
		2)사무기기 유지비	300,000원*2회	600		
			기	300		
			시	90		
			구	210		
		03 행사운영비		8,000	8,000	0
		1)청소년 건강해영사업 운영비		4,000		
		2)행사물품및홍보물 제작비	2,000,000원*2회	4,000		
			기	2,000		
			시	600		
			구	1,400		
		1)금연의날 행사운영비		2,000		
		2)홍보물 제작 및 행사운영비	1,000,000원*2회	2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
		1)금연캠페인 관련 행사운영비		2,000		
		2)행사물품제작	1,000,000원*2회	2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)금연사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
			기	1,000		
			시	300		
			구	700		
		301 일반보상금		10,800	3,600	7,200
			기	5,400		
			시	1,620		
			구	3,780		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				09 행사실비보상금	10,800	3,600	7,200	
				1)금연교육 강사비 120,000원*90회	10,800			
					기	5,400		
					시	1,620		
					구	3,780		
				307 민간이전	135,400	135,400	0	
					기	67,700		
					시	20,310		
					구	47,390		
				01 의료및구료비	90,400	90,400	0	
				1)금연치료비	90,400			
				2)니코틴보조제 10,000원*2,500명*3회	75,000			
					기	37,500		
					시	11,250		
					구	26,250		
				2)금연행동요법 강화제 4,000원*3,000명*1회	12,000			
					기	6,000		
					시	1,800		
					구	4,200		
				2)소변코티닌검사지 1,700원*1,000명*2회	3,400			
					기	1,700		
					시	510		
					구	1,190		
				05 민간위탁금	45,000	45,000	0	
				1)서초 청소년 건강해영 사업 30,000원*1,500명	45,000			
					기	22,500		
	시	6,750						
	구	15,750						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)피복비	150,000원*3명*2착		900		
			기	150		
			시	255		
			구	495		
	2)4대보험료	11,019,000원		11,019		
			기	3,368		
			시	2,509		
			구	5,142		
	2)퇴직금	80,320원*30일*(690일/365일)*3명		13,666		
			기	2,065		
			시	3,958		
			구	7,643		
	201 일반운영비			23,920	29,426	△5,506
			기	2,300		
			시	7,452		
			구	14,168		
	01 사무관리비			20,320	23,926	△3,606
	1)영양플러스사업 홍보물			13,600		
	2)이유식, 보충식품활용 책자 등	2,300원*2종*1,000부		4,600		
			기	2,300		
			시	690		
			구	1,610		
	2)유아식 식기 등	3,000원*3종*1,000개		9,000		
			시	3,150		
			구	5,850		
	1)교육운영비, 영양평가 물품비 등	150,000원*12회		1,800		
			시	630		
			구	1,170		
	1)식품모형 구입	700,000원*6세트		4,200		
			시	1,470		
			구	2,730		
	1)통합건강증진 교육비	240,000원*3회		720		
			시	252		
			구	468		
	03 행사운영비			3,600	5,500	△1,900
	1)체험실습교실 운영	300,000원*12회		3,600		
			시	1,260		
			구	2,340		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
			시	525		
			구	975		
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)임산부및영유아영양플러스사업 추진	1,500,000원		1,500		
			시	525		
			구	975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비		276,480	276,480	0
		기 시 구	37,584 81,734 157,162		
	01 재료비		276,480	276,480	0
	1)보충식품비 72,000원*320명*12월	기 시 구	276,480 37,584 81,734 157,162		
	307 민간이전		1,560	1,560	0
		시 구	546 1,014		
	01 의료및구료비		1,560	1,560	0
	1)혈색소측정 물품비 1,000원*130명*12월	시 구	1,560 546 1,014		
	식생활환경 개선사업		49,937	39,982	9,955
	201 일반운영비		9,500	16,550	△7,050
	01 사무관리비		9,500	16,550	△7,050
	1)영양성분표시사업		5,000		
	2)영양성분표시 홍보물 50,000원*100개		5,000		
	1)건강매점 사업 홍보물 50,000원*10개		500		
	1)건강충전 영양꾸러미 운영물품		4,000		
	2)영양교육 교재 1,300원*1,000개		1,300		
	2)영양교육 실습물품 350,000원*2개		700		
	2)영양평가 물품 2,000원*1,000개		2,000		
	206 재료비		36,117	21,432	14,685
	01 재료비		36,117	21,432	14,685
	1)건강충전 영양꾸러미 사업		36,117		
	2)간식군 1,300원*225명*90회		26,325		
	2)과일군 1,200원*120명*68회		9,792		
	301 일반보상금		4,320	2,000	2,320
	09 행사실비보상금		4,320	2,000	2,320
	1)건강충전 영양꾸러미 사업 강사료 120,000원*4회*9개소		4,320		
	어르신 영양관리사업		17,100	17,100	0
	201 일반운영비		10,500	10,500	0
	01 사무관리비		6,000	6,000	0
	1)영양평가 물품 2,000원*1,000명		2,000		
	1)영양교육 책자 3,600원*1,000부		3,600		
	1)노인영양 운영회의 200,000원*2회		400		
	03 행사운영비		4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)어르신 영양관리사업 영양교육 실습 150,000원*3회*10개소	4,500		
		301 일반보상금		6,600	6,600	0
		09 행사실비보상금		6,600	6,600	0
		1)어르신 영양관리사업 강사료 220,000원*3회*10개소		6,600		
	정신보건사업			255,229	285,934	△30,705
			시	124,937		
			구	130,292		
	정신건강증진			172,954	184,654	△11,700
			시	81,937		
			구	91,017		
	101 인건비			41,600	0	41,600
			시	20,800		
			구	20,800		
	04 기간제근로자등보수			41,600	0	41,600
	1) 촉탁의 수당	400,000원*52주*2회		41,600		
			시	20,800		
			구	20,800		
	201 일반운영비			78,274	117,574	△39,300
			시	39,137		
			구	39,137		
	01 사무관리비			50,674	80,774	△30,100
	1)운영수당			6,200		
	2)정신재활시설 회계 점검관리	200,000원*3개소*2회		1,200		
			시	600		
			구	600		
	2)자문회의	100,000원*5명*2회		1,000		
			시	500		
			구	500		
	2)채용면접심사	100,000원*4명*10회		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
	1)정신심리 검사지			7,774		
	2)아동인성검사지 등	7,000원*750명		5,250		
			시	2,625		
			구	2,625		
	2)심층심리평가지	17,000원*50명		850		
			시	425		
			구	425		
	2)정신건강평가지	1,674원*1,000명		1,674		
			시	837		
			구	837		
	1)정신건강사업 홍보물			17,000		
	2)센터안내리플렛	1,000원*5,000매		5,000		
			시	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,500	
			2)행복한 마음학교 홍보물(교재, 포스터 등)			
			4,000원*500명		2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			2)인식개선 홍보물		10,000	
			2,000원*1,000개*5종			
				시	5,000	
				구	5,000	
			1)센터운영 소모품		5,400	
			450,000원*12회			
				시	2,700	
				구	2,700	
			1)홈페이지 유지보수비		2,400	
			200,000원*12회			
				시	1,200	
				구	1,200	
			1)키오스크 관리 등		1,000	
			100,000원*10회			
				시	500	
				구	500	
			1)임차료		6,000	
			2)다기능복합기		3,600	
			300,000원*12월			
				시	1,800	
				구	1,800	
			2)공기청정기		1,200	
			50,000원*2대*12월			
				시	600	
				구	600	
			2)음용수		1,200	
			50,000원*2개*12월			
				시	600	
				구	600	
			1)보수교육비		1,400	
			100,000원*14명			
				시	700	
				구	700	
			1)소진예방 및 역량교육비		1,400	
			100,000원*14명			
				시	700	
				구	700	
			1)피복비		2,100	
			150,000원*14명			
				시	1,050	
				구	1,050	
			02 공공운영비		16,600	
			1)공공요금 및 제세		14,400	
			2)우편요금		2,400	
			200,000원*12월			
				시	1,200	
				구	1,200	
			2)관리비		12,000	
			1,000,000원*12월			
				시	6,000	
				구	6,000	
			1)차량유지관리비		1,200	
			100,000원*12월			
				시	600	
				구	600	
			1)센터 시설장비유지비		1,000	
			100,000원*10회			
				시	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 500		
		03 행사운영비		11,000	17,000	△6,000
		1)강사료		11,000		
		2)주민 정신건강교육 350,000원*5회		1,750		
			시	875		
			구	875		
		2)마음건강학교 운영 350,000원*10회		3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
		2)정서안정프로그램 350,000원*5회		1,750		
			시	875		
			구	875		
		2)행사 진행용품 등 200,000원*20회		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
		202 여비		1,000	1,000	0
			시	500		
			구	500		
		01 국내여비		1,000	1,000	0
		1)관외 출장여비 200,000원*5회		1,000		
			시	500		
			구	500		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
			시	1,500		
			구	1,500		
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1)정신건강심사 등 업무추진 150,000원*10회		1,500		
			시	750		
			구	750		
		1)정신건강증진사업 업무추진 150,000원*10회		1,500		
			시	750		
			구	750		
		301 일반보상금		7,000	16,200	△9,200
		09 행사실비보상금		7,000	16,200	△9,200
		1)정신건강 프로그램 운영		7,000		
		2)정신재활 프로그램 5,000원*40명*10회		2,000		
		2)고위험군 프로그램 5,000원*40명*10회		2,000		
		2)가족교육 프로그램 5,000원*40명*10회		2,000		
		2)예방교육 프로그램 5,000원*40명*5회		1,000		
		307 민간이전		40,000	15,000	25,000
			시	20,000		
			구	20,000		
		01 의료및구료비		40,000	15,000	25,000
		1)정신건강 의료비 지원		40,000		
		2)응급이송, 치료비 지원 등 200,000원*150명		30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)심리상담비 지원 200,000원*50회	시 15,000 구 15,000 10,000 시 5,000 구 5,000		
	401 시설비및부대비	2,080	31,880	△29,800
	01 시설비	2,080	31,880	△29,800
	1)정신건강증진시설 건축안전점검 249,900원*2명*2회	1,000		
	1)정신건강증진시설 전기안전점검 55,000원*5개소*2회	550		
	1)정신건강증진시설 가스안전점검 53,000원*5개소*2회	530		
	행복충전 마음여행 콘서트	29,125	37,000	△7,875
	201 일반운영비	8,625	9,700	△1,075
	01 사무관리비	2,000	3,700	△1,700
	1)마음여행 콘서트 홍보물 제작	2,000		
	2)안내리플렛, 포스터 등 1,000원*200부*10회	2,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)우편요금 200,000원*10월	2,000		
	03 행사운영비	4,625	4,000	625
	1)강사료	2,625		
	2)힐링토크강사비 350,000원*1.5명*5회	2,625		
	1)행사 진행용품 등 운영비 200,000원*10회	2,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)마음여행 콘서트관련 회의 등 100,000원*5회	500		
	307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
	05 민간위탁금	20,000	24,000	△4,000
	1)마음건강 릴레이콘서트 운영 4,000,000원*5회	20,000		
	자살예방사업	시 30,000 30,000	33,580	△3,580
	201 일반운영비	시 21,300 21,300	14,680	6,620
	01 사무관리비	12,000	10,180	1,820
	1)선별검진 소모품 100,000원*10회	1,000		
	1)교육자료제작 5,000원*600부	3,000		
	1)자살예방사업 홍보물 1,000원*600개*5종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)자살예방 캠페인 용품제작	1,000원*100명*10회	1,000		
				시 1,000		
		1)협의체운영수당	100,000원*20명*2회	4,000		
				시 4,000		
	03	행사운영비		9,300	4,500	4,800
		1)치유프로그램운영	600,000원*6회	3,600		
				시 3,600		
		1)자살예방캠페인	3,000원*150명*2회	900		
				시 900		
		1)자살취약지역집중관리비	30,000원*10회*4권역	1,200		
				시 1,200		
		1)마음이음 지킴이의 날 운영	3,000원*50명*12회	1,800		
				시 1,800		
		1)권역별 마음이음 동아리 운영	5,000원*30명*12회	1,800		
				시 1,800		
	203	업무추진비		1,500	1,500	0
				시 1,500		
	03	시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)자살예방사업 운영	150,000원*10회	1,500		
				시 1,500		
	301	일반보상금		7,200	17,400	△ 10,200
				시 7,200		
	09	행사실비보상금		7,200	17,400	△ 10,200
		1)지킴이 양성교육 강사료	120,000원*20회	2,400		
				시 2,400		
		1)지킴이봉사단 활동비	10,000원*120명	1,200		
				시 1,200		
		1)준사례관리자 활동비	30,000원*10명*6회	1,800		
				시 1,800		
		1)마음이음지킴이 동아리 활동비	5,000원*30명*12회	1,800		
				시 1,800		
		마음건강검진 및 상담지원사업		13,000	18,000	△ 5,000
				시 13,000		
	201	일반운영비		2,500	2,500	0
				시 2,500		
	01	사무관리비		2,500	2,500	0
		1)서식 및 홍보물 제작	1,000원*5종*500부	2,500		
				시 2,500		
	203	업무추진비		500	500	0
				시 500		
	03	시책추진업무추진비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)유관기관회의 등 간담회 100,000원*5회	500		
			시	500		
		307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
			시	10,000		
		01 의료및구료비		10,000	15,000	△5,000
		1)정신건강검진료 50,000원*200명		10,000		
			시	10,000		
생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)				10,150	12,700	△2,550
		201 일반운영비		7,800	7,800	0
		01 사무관리비		3,600	3,700	△100
		1)홍보물 제작 2,000원*400개*2종		1,600		
		1)교육 프로그램 교재 제작 5,000원*400부		2,000		
		03 행사운영비		4,200	4,100	100
		1)생명존중의 날 운영 1,000,000원*1회		1,000		
		1)초등돌봄교실 운영 2,000원*50명*32회		3,200		
		203 업무추진비		200	200	0
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		1)사업운영 간담회 등 50,000원*4회		200		
		301 일반보상금		2,150	4,700	△2,550
		09 행사실비보상금		2,150	3,700	△1,550
		1)생명존중 교육 강사료 230,000원*5회		1,150		
		1)학생동아리 지원 5,000원*40명*5회		1,000		
		치매관리사업		792,644	1,449,474	△656,830
			기	357,164		
			시	182,390		
			구	253,090		
		치매예방관리사업		751,104	1,355,500	△604,396
			기	341,702		
			시	170,851		
			구	238,551		
		201 일반운영비		26,200	1,000	25,200
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1)치매관리사업 소모품 구입		600		
		2)사무용품 100,000원*6회		600		
		1)치매안심센터 회계점검관리 200,000원*2회		400		
		02 공공운영비		25,200	0	25,200
		1)기억키움센터 공공요금		25,200		
		2)전기세 1,200,000원*12월		14,400		
		2)수도세 150,000원*12월		1,800		
		2)가스비 750,000원*12월		9,000		
		203 업무추진비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)찾아가는 기억키움 업무추진		500		
	2)간담회 등 100,000원*5회		500		
	307 민간이전		724,404	1,300,000	△575,596
		기	341,702		
		시	170,851		
		구	211,851		
	05 민간위탁금		724,404	1,300,000	△575,596
	1) 서초기억키움학교 프로그램 운영		22,000		
	2)강사비 120,000원*100회		12,000		
	2)프로그램 재료비 70,000원*100회		7,000		
	2)포스터,전단지 등 홍보물 제작 2,000원*1,500부		3,000		
	1)안심하우스 운영		19,000		
	2)강사비 120,000원*100회		12,000		
	2)프로그램 운영비 70,000원*100회		7,000		
	1)치매지원센터 운영비		683,404		
	2)인건비 536,770,000원		536,770		
		기	268,385		
		시	134,193		
		구	134,192		
	2)사업비 146,634,000원		146,634		
		기	73,317		
		시	36,658		
		구	36,659		
	치매치료관리비 지원		26,540	78,974	△52,434
		기	7,962		
		시	9,289		
		구	9,289		
	308 자치단체등이전		26,540	78,974	△52,434
		기	7,962		
		시	9,289		
		구	9,289		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,540	78,974	△52,434
	1)국가치매치료관리비예탁금 26,540,000원		26,540		
		기	7,962		
		시	9,289		
		구	9,289		
	지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)		15,000	15,000	0
		기	7,500		
		시	2,250		
		구	5,250		
	307 민간이전		15,000	15,000	0
		기	7,500		
		시	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 5,250		
		05 민간위탁금		15,000	15,000	0
		1)치매검진관리비 15,000,000원		15,000		
			기	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
		감염병예방활동 강화		926,715	677,939	248,776
			국	13,395		
			기	249,903		
			시	118,679		
			구	544,738		
		감염병예방 및 모기방제		176,521	150,811	25,710
		101 인건비		102,086	95,652	6,434
		04 기간제근로자등보수		102,086	95,652	6,434
		1)특별방역인부임(평일) 80,320원*5명*230일		92,368		
		1)산재보험료 92,368,000원*1.05%		970		
		1)고용보험부담금 92,368,000원*1.5%		1,386		
		1)국민연금부담금 92,368,000원*4.5%		4,157		
		1)건강보험부담금 92,368,000원*3.23%		2,984		
		1)장기요양보험부담금 2,984,000원*7.38%		221		
		201 일반운영비		21,206	17,587	3,619
		01 사무관리비		5,939	3,639	2,300
		1)일반수용비		3,500		
		2)방역업무관련 홍보물 500원*5,000매		2,500		
		2)방역업무관련 소모품 구입비 1,000,000원		1,000		
		1)피복비(작업복, 작업화, 작업모)		1,359		
		2)작업복 50,000원*2착*9명		900		
		2)작업화 45,000원*1켤레*9명		405		
		2)작업모 6,000원*9명		54		
		1)장갑, 마스크		1,080		
		2)면장갑 3,000원*20속*6월		360		
		2)마스크 1,000원*120개*6월		720		
		02 공공운영비		15,267	13,948	1,319
		1)전격살충기 전기요금 9,000원*3기*6월		162		
		1)방역업무용 이동전화 사용료 58,000원*2대*12월		1,392		
		1)중,소형화물(방역) 자동차세 50,000원*3대		150		
		1)중,소형화물(방역) 보험료 600,000원*3대		1,800		
		1)전격살충기 유지비 10,000원*49대		490		
		1)디지털모기측정기 유지비 88,000원*2대*6월		1,056		
		1)이동형 모기트랩 유지비 30,000원*6대*6월		1,080		
		1)방역장비 유지비 1,855,000원		1,855		
		1)방역차량 유지비 1,900,000원*3대		5,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방역기 가동 연료비	1,582		
	2)방역기 유류비(휘발유) 1,640원*30ℓ *16회	788		
	2)자율방역기 유류비(휘발유) 1,640원*16ℓ *24회	630		
	2)재해대비용 비축분(휘발유) 1,640원*10ℓ *10회	164		
	203 업무추진비	1,085	1,285	△200
	03 시책추진업무추진비	1,085	1,285	△200
	1)자율방역단회의경비 585,000원	585		
	1)방역운영 업무추진비 500,000원	500		
	206 재료비	32,204	32,257	△53
	01 재료비	32,204	32,257	△53
	1)살충소독약	25,270		
	2)분무연막검용 살충소독제 35,000원*350통	12,250		
	2)유충구제용 살충소독제 56,100원*200통	11,220		
	2)실내용 살충소독제 3,000원*600통	1,800		
	1)살균소독약	3,150		
	2)옥외용 살균소독제 9,500원*200통	1,900		
	2)옥내용 살균소독제 2,500원*500통	1,250		
	1)소독약품희석용 경유	1,584		
	2)소독약품희석용 경유 1,439원*50ℓ *16회	1,152		
	2)소독약품희석용 경유(비축용) 1,439원*100ℓ *3회	432		
	1)미꾸라지 12,500원*150kg	1,875		
	1)단독주택정화조 환기구 방충망 6,500원*50개	325		
	301 일반보상금	1,680	1,680	0
	09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
	1)새벽및야간방역업무 급량비 7,000원*20명*12월	1,680		
	405 자산취득비	18,260	2,350	15,910
	01 자산및물품취득비	18,260	2,350	15,910
	1)휴대용 초미립자 살포기 구매 1,100,000원*2대	2,200		
	1)이동식 모기트랩 구매 2,000,000원*6세트	12,000		
	1)전격살충기 교체구매 200,000원*5대	1,000		
	1)모기분류 실체현미경 구매 1,800,000원*1대	1,800		
	1)손씻기체험용 뷰박스 구매 630,000원*2대	1,260		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	88,096	86,354	1,742
	기	42,500		
	시	44,900		
	구	696		
	201 일반운영비	3,096	3,120	△24
	시	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 696		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)HIV신속검사 관련 홍보물 구입비	2,400,000원	2,400		
02 공공운영비		2,400		
1)에이즈감염자상담용 이동전화 사용료	58,000원*1대*12월	696	720	△24
		696		
301 일반보상금		85,000	83,234	1,766
		기 42,500		
		시 42,500		
01 사회보장적수혜금		85,000	83,234	1,766
1)에이즈감염자 진료비	85,000,000원	85,000		
		기 42,500		
		시 42,500		
보건소 결핵관리사업		225,061	128,387	96,674
		기 104,293		
		시 69,384		
		구 51,384		
101 인건비		34,400	34,404	△4
		기 17,200		
		시 11,467		
		구 5,733		
04 기간제근로자등보수		34,400	34,404	△4
1)기간제근로자등 보수		34,400		
2)인건비(퇴직금포함)	2,100,000원*1명*13월	27,300		
		기 13,650		
		시 9,009		
		구 4,641		
2)4대 보험료	4,220,000원	4,220		
		기 2,109		
		시 1,508		
		구 603		
2)여비	100,000원*12월	1,200		
		기 600		
		시 396		
		구 204		
2)급량비	130,000원*12월	1,560		
		기 781		
		시 514		
		구 265		
2)피복비	120,000원*1회	120		
		기 60		
		시 40		
		구 20		
201 일반운영비		10,700	6,700	4,000
		기 4,500		
		시 2,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,230	
	01 사무관리비				9,700	5,700
	1)검체수송 및 홍보비	9,000,000원			9,000	4,000
			기	4,500		
			시	2,970		
			구	1,530		
	1)결핵약 봉투	1,000원*200매		200		
	1)성병검진재료비	2,000원*100개		200		
	1)보건세계책자	10,000원*30부		300		
	02 공공운영비			1,000	1,000	0
	1)공기살균기유지비	500,000원		500		
	1)음압실 유지비	500,000원		500		
	203 업무추진비			2,000	1,000	1,000
			기	1,000		
			시	660		
			구	340		
	03 시책추진업무추진비			2,000	1,000	1,000
	1)결핵역학조사 및 잠복결핵검진사업 운영	2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	660		
			구	340		
	307 민간이전			177,961	86,283	91,678
			기	81,593		
			시	54,287		
			구	42,081		
	01 의료및구료비			177,961	86,283	91,678
	1)결핵이동검진비	3,150원*4,500명		14,175		
	1)결핵등록환자관리약품비(영양제)	10,000원*10명*6월		600		
	1)결핵역학조사재료비(PPD포함)	18,810,000원		18,810		
			기	9,405		
			시	6,207		
			구	3,198		
	1)결핵약품 및 기자재	13,218,000원		13,218		
			기	6,609		
			시	4,362		
			구	2,247		
	1)입원명령자 입원비(생계비 포함)	9,754,000원		9,754		
			기	4,877		
			시	3,251		
			구	1,626		
	1)결핵환자 가족검진	7,084,000원		7,084		
			기	3,542		
			시	2,361		
			구	1,181		
	1)결핵환자 검사 및 진단 지원	10,510,000원		10,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 103,810,000원	기 5,255		
		시 3,503		
		구 1,752		
		103,810		
		기 51,905		
		시 34,603		
		구 17,302		
	의료기관 결핵환자 관리지원	103,110	67,716	35,394
		기 103,110		
	307 민간이전	103,110	67,716	35,394
		기 103,110		
	02 민간경상사업보조	103,110	67,716	35,394
	1)민간의료기관 결핵환자관리 인건비 및 운영비 34,370,000원*3명	103,110		
		기 103,110		
	표본감시 운영경비	6,250	6,410	△ 160
		국 1,975		
		시 1,975		
		구 2,300		
	201 일반운영비	2,470	2,630	△ 160
		국 235		
		시 235		
		구 2,000		
	01 사무관리비	2,470	2,630	△ 160
	1)주요감염병 표본감시 소모품 구입비 94,000원*5기관	470		
		국 235		
		시 235		
	1)법정감염병 홍보물 인쇄비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)표본감시기관 간담회비 300,000원	300		
	307 민간이전	3,480	3,480	0
		국 1,740		
		시 1,740		
	02 민간경상사업보조	3,480	3,480	0
	1)주요감염병 표본감시기관 운영비 30,000원*4기관*12월+20,000원*1기관*3종*12월	2,160		
		국 1,080		
		시 1,080		
	1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 110,000원*1기관*12월	1,320		
		국 660		
		시 660		
	격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 500 시 500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
	01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
	1)감염병환자 입원치료비 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	9,000	0	9,000
		국 9,000		
	301 일반보상금	9,000	0	9,000
		국 9,000		
	01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
	1)한센인피해사건 피해자생활지원 150,000원*5명*12개월	9,000		
		국 9,000		
	생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840	0	3,840
		국 1,920 시 1,920		
	307 민간이전	3,840	0	3,840
		국 1,920 시 1,920		
	02 민간경상사업보조	3,840	0	3,840
	1)생물테러대비대응역량강화-생물테러이중감시 체계 의료기관 운영비 지원3,840,000원*1개소	3,840		
		국 1,920 시 1,920		
	서초100인 모기보안관 운영	313,837	214,269	99,568
	101 인건비	57,526	53,900	3,626
	04 기간제근로자등보수	57,526	53,900	3,626
	1)특별방역인부임(평일) 80,320원*4명*162일	52,048		
	1)산재보험료 52,048,000원*1.05%	547		
	1)고용보험부담금 52,048,000원*1.5%	781		
	1)국민연금부담금 52,048,000원*4.5%	2,343		
	1)건강보험부담금 52,048,000원*3.23%	1,682		
	1)장기요양보험부담금 1,682,000원*7.38%	125		
	201 일반운영비	57,500	24,420	33,080
	01 사무관리비	34,050	21,160	12,890
	1)모기보안관 운영 자문비 100,000원*2명*5회	1,000		
	1)홍보물비 500원*10,000부	5,000		
	1)모기보안관 피복비 125,000원*130명	16,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)소모품비(장갑, 마스크 등) 10,000원*130명*6회	7,800		
			1)수동식 분무기 50,000원*80대	4,000		
		02 공공운영비		5,950	860	5,090
			1)전기이륜차 유지비 125,000원*4대	500		
			1)전기이륜차 충전소 유지비 150,000원*6월	900		
			1)모기보안관 단체상해보험 가입비 35,000원*130명	4,550		
		03 행사운영비		17,500	2,400	15,100
			1)모기보안관 발대식 1,500,000원	1,500		
			1)모기보안관 행사운영 1,500,000원	1,500		
			1)모기보안관 워크숍 100,000원*150명*0.9	13,500		
			1)방역실무교육 강사비 250,000원*4회	1,000		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
			1)간담회비 500,000원	500		
		206 재료비		13,091	16,649	△3,558
		01 재료비		13,091	16,649	△3,558
			1)살충소독약	13,091		
			2)분무용 살충소독제 35,000원*1.7통*6월*18개 동	6,426		
			2)유충구제용 살충소독제 56,100원*1.1통*6월*18개 동	6,665		
		301 일반보상금		159,120	118,800	40,320
		12 기타보상금		159,120	118,800	40,320
			1)모기보안관 활동 수당 20,000원*130명*72회*0.85	159,120		
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
			1)전기이륜차 충전소 설치비 25,000,000원	25,000		
		405 자산취득비		1,100	0	1,100
		01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
			1)충전소 운영 물품 구매	1,100		
			2)냉방기 구매 600,000원	600		
			2)물품(책상, 의자) 구매 500,000원	500		
		행정운영경비(건강관리과)		6,060	4,920	1,140
		기본경비		6,060	4,920	1,140
		기본경비		6,060	4,920	1,140
		201 일반운영비		720	720	0
		02 공공운영비		720	720	0
			1)공공 법인폰 사용료(5급이상) 60,000원*12월	720		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,340	4,200	1,140
			04 부서운영업무추진비	5,340	4,200	1,140
			1)부서운영업무추진비(39명) 445,000원*12월	5,340		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 위생과

정책: 식품 및 공중위생관리

단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		526,460	364,454	162,006
	국	128,145		
	시	148,145		
	구	250,170		
식품 및 공중위생관리		516,560	354,094	162,466
	국	128,145		
	시	148,145		
	구	240,270		
식품위생관리		498,518	334,826	163,692
	국	128,145		
	시	148,145		
	구	222,228		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		16,328	17,056	△728
201 일반운영비		4,288	4,216	72
01 사무관리비		4,288	4,216	72
1)유해업소 합동단속 특근매식비 8,000원*3명*146일+8,000원*2명*49일		4,288		
202 여비		1,960	1,960	0
01 국내여비		1,960	1,960	0
1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*2명*49회		1,960		
203 업무추진비		10,080	10,880	△800
03 시책추진업무추진비		10,080	10,880	△800
1)위생업무 추진 4,800,000원		4,800		
1)위생업소 지도단속 추진 2,400,000원		2,400		
1)유해업소 단속추진비 240,000원*12월		2,880		
식품안전관리		7,190	7,390	△200
	국	3,145		
	시	3,145		
	구	900		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 4,040,000원		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
203 업무추진비		900	1,100	△200
03 시책추진업무추진비		900	1,100	△200
1)식품안전관리 업무추진 900,000원		900		
301 일반보상금		2,250	2,250	0
	국	1,125		
	시	1,125		
12 기타보상금		2,250	2,250	0

부서: 위생과
정책:식품 및 공중위생관리
단위:식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시니어감시원 활동비	2,250,000원		2,250		
			국	1,125		
			시	1,125		
	어린이보호식품 전담관리원 운영			10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
	301 일반보상금			10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
	12 기타보상금			10,000	10,000	0
	1)학교 앞 안전환경조성	10,000,000원		10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
	어린이급식관리지원센터 설치운영			400,000	300,380	99,620
			국	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
	307 민간이전			400,000	300,000	100,000
			국	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
	05 민간위탁금			400,000	300,000	100,000
	1)어린이 급식관리지원센터 운영	400,000,000원		400,000		
			국	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
	배달음식의 위생관리강화			20,000	0	20,000
	207 연구개발비			20,000	0	20,000
	01 연구용역비			20,000	0	20,000
	1)배달음식점 진단 및 컨설팅	20,000,000원		20,000		
	서초구 외식업 경영 아카데미 운영			15,000	0	15,000
	307 민간이전			15,000	0	15,000
	05 민간위탁금			15,000	0	15,000
	1) 서초구 외식업경영 아카데미 운영	7,500,000원*2회		15,000		
	위생업소 영업장 시설개선 사업			30,000	0	30,000
	402 민간자본이전			30,000	0	30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)			30,000	0	30,000
	1)영업시설개선 비용지원	1,000,000원*30개소		30,000		
	공중위생관리			18,042	19,268	△ 1,226
	명예공중위생감시원 운영			13,750	13,750	0
	301 일반보상금			13,750	13,750	0

부서: 위생과
정책:식품 및 공중위생관리
단위:공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	13,750	13,750	0
			1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*11명*25일	13,750		
			공중위생업소 지도단속	4,292	5,518	△ 1,226
			201 일반운영비	3,572	4,798	△ 1,226
			01 사무관리비	3,572	4,798	△ 1,226
			1)노래연습장 교육자료 제작비 5,000원*50권	250		
			1)공중위생 우수업소 로고 제작 35,000원*50개	1,750		
			1)제3종시설물 일제점검 전문가 수당 262,000원*1명*2일*2회	1,048		
			1)국가안전대진단 전문가 수당 262,000원*1명*2회	524		
			203 업무추진비	720	720	0
			03 시책추진업무추진비	720	720	0
			1)공중위생업소 지도점검 120,000원*6회	720		
			행정운영경비(위생과)	9,900	10,360	△ 460
			기본경비	9,900	10,360	△ 460
			기본경비	9,900	10,360	△ 460
			201 일반운영비	6,300	6,760	△ 460
			02 공공운영비	6,300	6,760	△ 460
			1)공공 법인폰 사용료 60,000원*12월	720		
			1)자동차 제세	5,580		
			2)자동차세	230		
			3)중형 승합 130,000원*1대	130		
			3)경승용 100,000원*1대	100		
			2)자동차 보험료	1,050		
			3)중형 승합 650,000원*1대	650		
			3)경승용 400,000원*1대	400		
			2)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)	4,300		
			3)중형 승합 3,000,000원*1대	3,000		
			3)경승용 1,300,000원*1대	1,300		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지원과		2,592,818	1,884,636	708,182
	기	274,140		
	시	540,529		
	구	1,778,149		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		2,587,178	1,874,936	712,242
	기	274,140		
	시	540,529		
	구	1,772,509		
주민진료 및 평생관리사업		640,659	577,037	63,622
	기	46,872		
	시	149,924		
	구	443,863		
양·한방 진료사업		4,720	4,520	200
201 일반운영비		2,160	1,960	200
01 사무관리비		1,760	1,560	200
1)일반수용비		660		
2)혈압계,순번대기표 감열지				
55,000원*1박스*12월		660		
1)파복비		1,100		
2)의료진 등 가운		1,100		
110,000원*10명*1회				
02 공공운영비		400	400	0
1)시설장비유지비		400		
2)진료실 등 장비유지		400		
100,000원*4회				
307 민간이전		2,560	2,560	0
01 의료및구료비		2,560	2,560	0
1)의료비		2,560		
2)1차진료 재료비		360		
30,000원*12월				
2)한방진료 재료비		1,200		
100,000원*12월				
2)침대커버 등 소모품비		1,000		
200,000원*5세트				
의무관리사업		21,570	23,076	△1,506
201 일반운영비		8,850	3,910	4,940
01 사무관리비		7,850	3,910	3,940
1)일반수용비		7,850		
2)신고필증 등 제작		1,000		
1,000,000원				
2)의료기관 안내 및 교육책자		2,800		
4,000원*700부				
2)감염관리 전문가 수당		4,050		
270,000원*15회*1명				
02 공공운영비		1,000	0	1,000
1)시설장비유지비		1,000		
2)자동심장충격기 보관함 유지 보수				
100,000원*10개		1,000		
203 업무추진비		4,200	4,800	△600
03 시책추진업무추진비		4,200	4,800	△600

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의료지원업무추진 4,200,000원	4,200		
	307 민간이전	5,280	13,316	△8,036
	01 의료및구료비	5,280	13,316	△8,036
	1)자동심장충격기(AED) 패드 및 배터리 유지 보수	5,280		
	2)AED 일체형 교체 220,000원*24개	5,280		
	401 시설비및부대비	3,240	0	3,240
	01 시설비	3,240	0	3,240
	1)시설비	3,240		
	2)의료기관 안전관리 전문가 수당 270,000원*3명*2일*2회	3,240		
	국립중앙의료원 원지동 이전 등	900	500	400
	201 일반운영비	500	100	400
	01 사무관리비	500	100	400
	1)국립중앙의료원 이전 등 홍보물 제작비 500,000원	500		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)서울시,보건복지부와 의 간담회 등 업무추진비 400,000원	400		
	의약품 지원사업	92,040	51,640	40,400
	201 일반운영비	440	440	0
	01 사무관리비	340	340	0
	1)자동약 포장지 22,500원*12롤	270		
	1)약포장지 프린트리본 7,000원*10롤	70		
	02 공공운영비	100	100	0
	1)자동약포장기 장비등 수리 100,000원*1대	100		
	307 민간이전	91,600	51,200	40,400
	01 의료및구료비	91,600	51,200	40,400
	1)한방 약품비 800,000원*12월	9,600		
	1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월	42,000		
	1)1인가구 가정상비약 40,000원*1,000명	40,000		
	의약품보 제공 서비스	12,780	13,750	△970
	201 일반운영비	4,580	4,740	△160
	01 사무관리비	4,580	4,740	△160
	1)일반수용비	4,580		
	2)불용의약품 폐기 비용 580,000원	580		
	2)불용의약품 안전관리 홍보비 2,000,000원	2,000		
	2)약 바로알기 교육자료 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,000	670	330

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		1,000	670	330
	1)약바로알기 업무추진 400,000원		400		
	1)불용의약품 안전관리 업무추진 300,000원		300		
	1)마약류취급자교육 업무추진 300,000원		300		
	301 일반보상금		7,200	8,340	△1,140
	09 행사실비보상금		7,200	7,200	0
	1)약바로알기 강사료 120,000원*60회		7,200		
	만성병조사감시체계구축사업(건강면접)		63,040	54,502	8,538
		기	31,520		
		시	15,760		
		구	15,760		
	201 일반운영비		200	200	0
		기	100		
		시	50		
		구	50		
	01 사무관리비		200	200	0
	1)지역사회 건강조사 관리 200,000원		200		
		기	100		
		시	50		
		구	50		
	203 업무추진비		300	300	0
		기	150		
		시	75		
		구	75		
	03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원		300		
		기	150		
		시	75		
		구	75		
	307 민간이전		62,540	54,002	8,538
		기	31,270		
		시	15,635		
		구	15,635		
	05 민간위탁금		62,540	54,002	8,538
	1)지역사회건강면접 조사운영 62,540,000원		62,540		
		기	31,270		
		시	15,635		
		구	15,635		
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육		2,940	3,000	△60
		기	1,470		
		구	1,470		
	201 일반운영비		2,940	3,000	△60
		기	1,470		
		구	1,470		
	01 사무관리비		2,940	3,000	△60

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)위탁교육비	2,940,000원*1명	2,940		
		기	1,470		
		구	1,470		
	통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		25,764	25,764	0
		기	12,882		
		시	3,864		
		구	9,018		
	201 일반운영비		5,984	6,704	△720
		기	2,992		
		시	898		
		구	2,094		
	01 사무관리비		5,984	6,704	△720
	1)일반수용비		5,984		
	2)심뇌혈관질환예방 홍보물제작				
		1,000원*2,200개	2,200		
		기	1,100		
		시	330		
		구	770		
	2)교육자료 구매				
		1,470원*2,000개	2,940		
		기	1,470		
		시	441		
		구	1,029		
	2)주민교육운영 물품 구매				
		84,400원*10월	844		
		기	422		
		시	127		
		구	295		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기	500		
		시	150		
		구	350		
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)심뇌혈관질환관리 업무추진				
		1,000,000원	1,000		
		기	500		
		시	150		
		구	350		
	301 일반보상금		6,000	5,280	720
		기	3,000		
		시	900		
		구	2,100		
	09 행사실비보상금		6,000	5,280	720
	1)고혈압.당뇨교실 강사료				
		150,000원*40회	6,000		
		기	3,000		
		시	900		
		구	2,100		
	307 민간이전		12,780	12,780	0
		기	6,390		
		시	1,916		
		구	4,474		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	12,780	12,780	0
	1)심뇌혈관질환예방관리 검사비	12,780		
	2)검사 재료비 8,520원*1,500명	12,780		
	기	6,390		
	시	1,916		
	구	4,474		
	대사증후군관리사업	350,570	338,120	12,450
	시	130,000		
	구	220,570		
	101 인건비	166,065	153,615	12,450
	시	37,748		
	구	128,317		
	04 기간제근로자등보수	166,065	153,615	12,450
	1)대사증후군사업 인건비	165,225		
	2)인건비 80,320원*6명*276일	133,010		
	시	21,219		
	구	111,791		
	2)산재보험료 133,010,000원*1.05%	1,397		
	시	699		
	구	698		
	2)고용보험료 133,010,000원*1.5%	1,996		
	시	998		
	구	998		
	2)국민연금 133,010,000원*4.5%	5,986		
	시	2,993		
	구	2,993		
	2)건강보험 133,010,000원*3.23%	4,297		
	시	2,149		
	구	2,148		
	2)장기요양보험 4,297,000원*7.38%	318		
	시	159		
	구	159		
	2)12개월 근무자 퇴직금 80,320원*30일*(690일/365일)*4명	18,221		
	시	9,111		
	구	9,110		
	1) 기간제근로자 근무복 90,000원*6명	540		
	시	270		
	구	270		
	1) 기간제근로자 근무화 50,000원*6명	300		
	시	150		
	구	150		
	201 일반운영비	49,445	49,445	0
	시	24,722		
	구	24,723		
	01 사무관리비	36,245	36,245	0
	1)교육용 홍보자료 제작구매	24,500		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)리플릿,설문지,소책자	300원*25,000부		7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
	2)운동교육자료	3,000원*2,000명		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	2)영양교육자료	3,000원*2,000명		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	2)홍보물 제작	1,000원*5,000명		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	1)찾아가는 건강상담실 운영 체성분대여측정료	200,000원*50회		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	1)대사증후군 전문관리센터 운영 사무용품 구매	44,500원*10월		445		
			시	222		
			구	223		
	1)상담인력 전문교육비	1,300,000원		1,300		
			시	650		
			구	650		
	02 공공운영비			3,200	3,200	0
	1)대사증후군관리시스템 유지보수	3,200,000원		3,200		
			시	1,600		
			구	1,600		
	03 행사운영비			10,000	10,000	0
	1)대사증후군예방행사운영			10,000		
	2)건강동아리등 걷기행사	3,500,000원*2식		7,000		
			시	3,500		
			구	3,500		
	2)홍보물품	1,000원*1,000개*2식		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	2)강사료, 운영물품등	500,000원*2식		1,000		
			시	500		
			구	500		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
			시	750		
			구	750		
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비	1,500,000원		1,500		
			시	750		
			구	750		
	301 일반보상금			5,760	5,760	0
			시	2,880		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 2,880		
	09 행사실비보상금			5,760	5,760	0
	1)운동교실 강사료 120,000원*48회			5,760		
			시	2,880		
			구	2,880		
	307 민간이전			127,800	127,800	0
			시	63,900		
			구	63,900		
	01 의료및구료비			127,800	127,800	0
	1)대사증후군발견 검사시약 등 구매 8,520원*7,500명*2회			127,800		
			시	63,900		
			구	63,900		
	건강주치의 사업			56,335	52,215	4,120
	101 인건비			55,335	51,215	4,120
	04 기간제근로자등보수			55,335	51,215	4,120
	1)기간제근로자 인건비			55,335		
	2)인건비 80,320원*2명*286일			45,944		
	2)산재보험료 45,944,000원*1.05%			483		
	2)고용보험료 45,944,000원*1.5%			690		
	2)국민연금 45,944,000원*4.5%			2,068		
	2)건강보험료 45,944,000원*3.23%			1,484		
	2)장기요양보험 1,484,000원*7.38%			110		
	2)12개월 근무자 퇴직금 80,320원*30일*(690일/365일)*1명			4,556		
	201 일반운영비			1,000	1,000	0
	01 사무관리비			1,000	1,000	0
	1) 교육상담자료 1,000원*1,000명			1,000		
	아토피예방관리사업			8,000	7,950	50
	201 일반운영비			3,500	3,500	0
	01 사무관리비			500	500	0
	1)일반수용비			500		
	2)아토피질환 홍보물 등 500원*1,000매			500		
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
	1)안심학교 운영 3,000,000원			3,000		
	203 업무추진비			300	250	50
	03 시책추진업무추진비			300	250	50
	1)프로그램 운영 업무추진(2회) 300,000원			300		
	301 일반보상금			4,200	4,200	0
	09 행사실비보상금			4,200	4,200	0
	1)교육 강사료 120,000원*35회			4,200		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합건강증진사업(아토피 의료비지원)	2,000	2,000	0
		기 시 구		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		기 시 구		
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	1)의료비지원 200,000원*10명	2,000		
		기 시 구		
	암 관리 사업	721,126	405,785	315,341
		기 시 구		
	암 예방 프로젝트	15,905	15,830	75
	201 일반운영비	620	620	0
	01 사무관리비	620	620	0
	1)암예방 교육자료 등 제작 620,000원	620		
	203 업무추진비	725	650	75
	03 시책추진업무추진비	725	650	75
	1)암예방 건강대학 운영 간담회 100,000원*4회	400		
	1)여성암(유방암)예방교육 운영 65,000원*5회	325		
	301 일반보상금	1,560	1,560	0
	09 행사실비보상금	1,560	1,560	0
	1)강사료 120,000원*8명*1회	960		
	1)취약계층유방암 교육 강사료 120,000원*5회	600		
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	01 의료및구료비	13,000	13,000	0
	1)암예방건강대학검진비	13,000		
	2)간암 90,000원*30명	2,700		
	2)위암 50,000원*10명	500		
	2)대장암 120,000원*40명	4,800		
	2)취약계층 유방암 100,000원*50명	5,000		
	국가암조기검진사업	455,827	274,743	181,084
		기 시 구		
	101 인건비	29,943	23,543	6,400
		기 시		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 23,693		
	04 기간제근로자등보수	29,943	23,543	6,400
	1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)	9,616		
	2) 기간제 인부임 80,320원*86일	6,908		
		기 2,072		
		시 2,418		
		구 2,418		
	2) 4대보험료 2,416,000원	2,416		
		기 725		
		시 845		
		구 846		
	2) 12개월 근무자 퇴직금 292,000원	292		
		기 88		
		시 102		
		구 102		
	1)국가암검진 독려요원 인건비(구비)	20,327		
	2) 기간제 인부임 80,320원*200일	16,064		
	2) 12개월 근무자 퇴직금 4,263,000원	4,263		
	201 일반운영비	4,659	3,693	966
		기 1,397		
		시 1,631		
		구 1,631		
	01 사무관리비	3,693	3,693	0
	1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보(리플릿) 3,693,000원	3,693		
		기 1,107		
		시 1,293		
		구 1,293		
	03 행사운영비	966	0	966
	1)국가암검진 행사운영 966,000원	966		
		기 290		
		시 338		
		구 338		
	308 자치단체등이전	421,225	246,541	174,684
		기 126,368		
		시 147,429		
		구 147,428		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	421,225	246,541	174,684
	1)국가암 조기검진 예탁금 421,225,000원	421,225		
		기 126,368		
		시 147,429		
		구 147,428		
	암환자 의료비 지원	249,394	115,212	134,182
		기 74,818		
		시 87,288		
		구 87,288		
	301 일반보상금	249,394	115,212	134,182

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 암 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
				74,818 87,288 87,288		
		01 사회보장적수혜금		249,394	115,212	134,182
		1)암환자의료비지원 249,394,000원		249,394		
				기 시 구		
				74,818 87,288 87,288		
		구강 보건사업 및 진료		300,769	257,879	42,890
				기 시 구		
				7,500 116,842 176,427		
		장애인치과 진료사업		15,560	15,560	0
		201 일반운영비		1,360	1,360	0
		02 공공운영비		1,200	1,200	0
		1)장애인치과 시설장비유지비 120,000원*10회		1,200		
		03 행사운영비		160	160	0
		1)장애인치과 간담회 행사운영 160,000원*1회		160		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)장애인치과 간담회 40,000원*25명		1,000		
		307 민간이전		13,200	13,200	0
		01 의료및구료비		13,200	13,200	0
		1)진료 재료비 400,000원*12월		4,800		
		1)임플란트 재료비 300,000원*12월		3,600		
		1)장애인무료보철비 400,000원*12월		4,800		
		치과진료사업		40,650	5,000	35,650
		201 일반운영비		1,950	1,400	550
		01 사무관리비		1,450	900	550
		1)파복비		850		
		2)치위생사 근무복 60,000원*2벌*5명		600		
		2)치위생사 근무화 50,000원*5명		250		
		1)치과 운영 물품비 50,000원*12월		600		
		02 공공운영비		500	500	0
		1)치과진료 시설장비유지 125,000원*4회		500		
		307 민간이전		3,600	3,600	0
		01 의료및구료비		3,600	3,600	0
		1)치과진료 재료비 300,000원*12월		3,600		
		405 자산취득비		35,100	0	35,100
		01 자산및물품취득비		35,100	0	35,100
		1)치과진료 유니트체어 구입 17,000,000원*2대		34,000		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)냉장고	600,000원*1대		600		
	1)레이저복합기	500,000원*1대		500		
	구강관리사업			68,319	85,039	△ 16,720
	101 인건비			50,779	70,619	△ 19,840
	04 기간제근로자등보수			50,779	70,619	△ 19,840
	1)구강관리			50,779		
	2)기간제근로자인건비	80,320원*2명*286일		45,944		
	2)산재보험료	45,944,000원*1.05%		483		
	2)고용보험료	45,944,000원*1.5%		690		
	2)국민연금부담금	45,944,000원*4.5%		2,068		
	2)건강보험부담금	45,944,000원*3.23%		1,484		
	2)장기요양보험부담금	1,484,000원*7.38%		110		
	201 일반운영비			3,000	2,700	300
	01 사무관리비			3,000	2,700	300
	1)일반수용비			2,400		
	2)홍보물 제작	400원*1,500매*3종		1,800		
	2)구강보건사업 운영 물품비	50,000원*12월		600		
	1)위탁교육비			600		
	2)보수교육비	150,000원*4명		600		
	203 업무추진비			500	400	100
	03 시책추진업무추진비			500	400	100
	1)구강관리 업무추진비	500,000원		500		
	301 일반보상금			1,440	720	720
	09 행사실비보상금			1,440	720	720
	1)구강보건교육 강사료	120,000원*6회*2명		1,440		
	307 민간이전			11,400	10,600	800
	01 의료및구료비			11,400	10,600	800
	1)충치없는학교만들기 소모품 구매비	1,500원*3,000명		4,500		
	1)치과주치의사업 소모품 구매비	2,000원*500명		1,000		
	1)취약계층 소모품 구매비	400,000원*12월		4,800		
	1)구강교육 물품 구매비	1,100원*1,000명		1,100		
	405 자산취득비			1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비			1,200	0	1,200
	1)노트북컴퓨터 구매비	1,200,000원*1대		1,200		
	학생 및 아동 치과주치의 사업			161,240	137,280	23,960
			시	114,592		
			구	46,648		
	201 일반운영비			1,200	1,200	0
			시	960		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 240		
01 사무관리비		800	800	0
1)치과주치의사업 운영 및 홍보물 제작 등 800,000원		800		
	시	640		
	구	160		
03 행사운영비		400	400	0
1)치과주치의사업 협의체 등 운영 400,000원		400		
	시	320		
	구	80		
301 일반보상금		160,040	136,080	23,960
	시	113,632		
	구	46,408		
01 사회보장적수혜금		160,040	136,080	23,960
1)치과주치의 시술비(취약계층 아동) 200,000원*90명		18,000		
1)학생치과주치의 시술비 135,800,000원		135,800		
	시	108,640		
	구	27,160		
1)아동치과주치의 시술비 6,240,000원		6,240		
	시	4,992		
	구	1,248		
통합건강증진사업(구강건강사업)		15,000	15,000	0
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
01 사무관리비		500	500	0
1)위탁교육비		500		
2)통합건강증진사업 교육비 250,000원*2명		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
307 민간이전		14,500	14,500	0
	기	7,250		
	시	2,175		
	구	5,075		
01 의료및구료비		14,500	14,500	0
1)불소도포사업 등 소모품 구매비 5,000원*2,900명		14,500		
	기	7,250		
	시	2,175		
	구	5,075		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업		924,624	598,235	326,389

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	14,300 34,050 876,274	
성인병 조기발견을 위한 검진		673,670	374,205	299,465
101 인건비		30,066	76,031	△ 45,965
04 기간제근로자등보수		30,066	76,031	△ 45,965
1)검진업무 80,320원*1명*286일		22,972		
1)산재보험료 22,972,000원*1.05%		242		
1)고용보험부담금 22,972,000원*1.5%		345		
1)국민연금부담금 22,972,000원*4.5%		1,034		
1)건강보험부담금 22,972,000원*3.23%		742		
1)장기요양보험부담금 742,000원*7.38%		55		
1)12개월 근무자 퇴직금 80,320원*30일*(690일/365일)*1명		4,556		
1)기간제근로자 근무복 60,000원*1명*2벌		120		
201 일반운영비		72,704	71,824	880
01 사무관리비		16,204	15,024	1,180
1)일반수용비		14,994		
2)정도관리협회 연회비 1,200,000원*1회		1,200		
2)방사선관계종사자 피폭측정비 17,000원*8명*4회		544		
2)보수교육비 80,000원*13명		1,040		
2)폐수처분 수수료 400원*1,000L*12월		4,800		
2)흉부방사선필름 판독료 1,200원*2,000명		2,400		
2)건강검진서식 인쇄 1,500,000원		1,500		
2)검진홍보물 제작 500원*1,500매		750		
2)검진결과 인쇄용 토너 구매비 150,000원*10개		1,500		
2)검진사업 운영 물품비 30,000원*12월		360		
2)굴밀도 결과지 인쇄 750,000원		750		
2)방사선장치 최초설치검사비 150,000원*1대		150		
1)피복비		1,210		
2)의료기사 근무복 60,000원*11명		660		
2)의료기사 근무화 50,000원*11명		550		
02 공공운영비		56,500	56,800	△ 300
1)시설장비유지비		56,500		
2)디지털방사선촬영기(메인)유지보수 2,000,000원*1대*12월		24,000		
2)디지털방사선촬영기(백업)유지보수 10,000,000원*1대		10,000		
2)PACS서버 유지보수(방배보건지소 포함) 9,000,000원		9,000		
2)PACS 부속품 등 교체 3,100,000원		3,100		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)골밀도검사장비 유지보수	800,000*1대*12월	9,600		
		2)혈액검사장비 유지보수	500,000원	500		
		2)생화학검사장비 유지보수	300,000원	300		
		203 업무추진비		1,100	700	400
		03 시책추진업무추진비		1,100	700	400
		1)국가건강검진 간담회	500,000원	500		
		1)학생건강검진 운영	600,000원	600		
		305 배상금등		300	300	0
		01 배상금등		300	300	0
		1)채혈 부작용 진료비	300,000원	300		
		307 민간이전		239,500	218,350	21,150
		01 의료및구료비		239,500	218,350	21,150
		1)방사선실 재료구입		5,200		
		2)방사선실 소모품	100,000원*12월	1,200		
		2)골밀도실 재료비	50,000원*1대*12월	600		
		2)촬영가운	30,000원*100벌	3,000		
		2)복사용CD	1,000원*400장	400		
		1)채혈실		3,600		
		2)채혈 소모품 및 위생재료비	300,000원*12월	3,600		
		1)검사시약		210,700		
		2)성병검사	300,000원*12월	3,600		
		2)혈액검사	400,000원*12월	4,800		
		2)어르신건강검진 재료비	12,000원*1,500명	18,000		
		2)국가건강검진 재료비	8,000원*1,700명	13,600		
		2)3080구민건강검진 재료비	15,000원*1,500명	22,500		
		2)특수검진		146,400		
		3)암표지자검사	30,000원*3,200명	96,000		
		3)갑상선검사	12,000원*2,200명	26,400		
		3)흉진검사	12,000원*2,000명	24,000		
		2)학생건강검진 재료비	3,000원*600명	1,800		
		1)위탁검사비(비타민D 등)	4,000원*5,000명	20,000		
		405 자산취득비		330,000	7,000	323,000
		01 자산및물품취득비		330,000	7,000	323,000
		1)디지털방사선발생장치(DR)	330,000,000원*1세트	330,000		
		재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		12,854	3,530	9,324
		101 인건비		9,324	0	9,324
		04 기간제근로자등보수		9,324	0	9,324

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)물리치료업무	80,320원*1명*105일	8,434		
	1)산재보험료	8,434,000원*1.05%	89		
	1)고용보험부담금	8,434,000원*1.5%	127		
	1)국민연금부담금	8,434,000원*4.5%	380		
	1)건강보험부담금	8,434,000원*3.23%	273		
	1)장기요양보험부담금	273,000원*7.38%	21		
	201 일반운영비		700	700	0
	01 사무관리비		500	500	0
	1)물리치료실 환경개선비	500,000원	500		
	02 공공운영비		200	200	0
	1)시설장비유지비		200		
	2)물리치료실 시설장비유지	200,000원	200		
	307 민간이전		2,830	2,830	0
	01 의료및구료비		2,830	2,830	0
	1)물리치료실		2,830		
	2)치료용 겔	19,000원*30개	570		
	2)전기 핫팩	40,000원*15개	600		
	2)치료대 커버	40,000원*10개	400		
	2)치료대 이불	50,000원*6개	300		
	2)치료용 타월	5,000원*40개	200		
	2)1회용 베개커버(위생시트)	11,000원*20개	220		
	2)TENS용 Gel Pad	10,000원*40개	400		
	2)간섭파치료기용 Sponge	14,000원*10개	140		
	에이즈 및 성병예방사업(시약구매)		3,600	3,230	370
		기	1,800		
		시	1,800		
	307 민간이전		3,600	3,230	370
		기	1,800		
		시	1,800		
	01 의료및구료비		3,600	3,230	370
	1)검사시약 및 소모품비	3,600,000원	3,600		
		기	1,800		
		시	1,800		
	감염병 조기진단		183,500	176,346	7,154
	201 일반운영비		800	800	0
	02 공공운영비		800	800	0
	1)시설장비유지비		800		
	2)검사장비 유지보수	500,000원	500		
	2)요검사장비 유지보수	300,000원	300		
	307 민간이전		182,700	150,200	32,500
	01 의료및구료비		182,700	150,200	32,500

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)검사실			9,600		
	2)수질검사 재료비	500,000원*12월		6,000		
	2)진단검사 소모품 및 재료비	300,000원*12월		3,600		
	1)진단시약			173,100		
	2)생화학 시약	1,200,000원*12월		14,400		
	2)미생물검사 시약	500원*55,000명		27,500		
	2)혈청검사 시약	500,000원*12월		6,000		
	2)A형 간염검사 시약	16,000원*1,900명		30,400		
	2)B형 간염검사 시약	7,000원*10,000명		70,000		
	2)C형 간염검사 시약	10,000원*2,000명		20,000		
	2)요검사 시약	400,000원*12월		4,800		
	의료급여수급권자 검진			25,000	16,724	8,276
			기	12,500		
			시	6,250		
			구	6,250		
	308 자치단체등이전			25,000	16,724	8,276
			기	12,500		
			시	6,250		
			구	6,250		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비			25,000	16,724	8,276
	1)의료급여수급권자 검진비	25,000,000원		25,000		
			기	12,500		
			시	6,250		
			구	6,250		
	에이즈 신속검사			26,000	24,200	1,800
			시	26,000		
	101 인건비			20,000	20,000	0
			시	20,000		
	04 기간제근로자등보수			20,000	20,000	0
	1)기간제근로자 인건비	19,900,000원		19,900		
			시	19,900		
	1)기간제근로자 근무복	50,000원*2벌		100		
			시	100		
	201 일반운영비			800	400	400
			시	800		
	01 사무관리비			800	400	400
	1)기타 소모품비	800,000원		800		
			시	800		
	307 민간이전			5,200	3,800	1,400
			시	5,200		
	01 의료및구료비			5,200	3,800	1,400
	1)검사시약 및 소모품비	5,200,000원		5,200		
			시	5,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의료지원과)		5,640	9,700	△4,060
기본경비		5,640	9,700	△4,060
기본경비		5,640	9,700	△4,060
203 업무추진비		5,640	4,980	660
04 부서운영업무추진비		5,640	4,980	660
1)부서운영업무추진(44명) 470,000원*12월		5,640		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 방배보건지소
정책: 보건 의료서비스 제공
단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
방배보건지소			200,647	171,676	28,971
			기 8,500 시 83,550 구 108,597		
보건 의료서비스 제공			197,647	168,676	28,971
			기 8,500 시 83,550 구 105,597		
지역주민 건강증진 향상			168,627	139,614	29,013
			기 8,500 시 83,550 구 76,577		
서초영양길잡이			83,587	43,200	40,387
			시 28,560 구 55,027		
101 인건비			37,387	0	37,387
04 기간제근로자등보수			37,387	0	37,387
1)영양사 인부임 80,320원*2명*210일			33,735		
1)4대보험료			3,552		
2)산재보험료 33,735,000원*1.05%			355		
2)고용보험료 33,735,000원*1.5%			507		
2)국민연금 33,735,000원*4.5%			1,519		
2)건강보험 33,735,000원*3.23%			1,090		
2)장기요양보험 1,090,000원*7.38%			81		
1)피복비 50,000원*2착			100		
201 일반운영비			11,200	8,600	2,600
			시 7,400 구 3,800		
01 사무관리비			8,200	5,600	2,600
1)나트륨섭취 감소사업			4,600		
2)교육교재 및 교구 등 900,000원*4종			3,600		
			시 1,800 구 1,800		
2)교육용 홍보자료 1,000원*1,000개			1,000		
			시 500 구 500		
1)영양취약계층 조리영양교육			3,600		
2)조리 위생소모품 등 100,000원*12월			1,200		
			시 1,200		
2)조리실습 물품구입 100,000원*12월			1,200		
			시 1,200		
2)혼밥레시피 자료제작 300,000원*4식			1,200		
			시 1,200		
03 행사운영비			3,000	3,000	0
1)캠페인 행사운영비 250,000원*12회			3,000		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,500 1,500	
	203 업무추진비		360	0
		시	360	
	03 시책추진업무추진비		360	0
	1)간담회 운영 120,000원*3회		360	
		시	360	
	206 재료비		8,000	△2,000
		시 구	4,000 4,000	
	01 재료비		8,000	△2,000
	1)실습교육 재료비 100,000원*80회		8,000	
		시 구	4,000 4,000	
	301 일반보상금		26,640	2,400
		시 구	16,800 9,840	
	09 행사실비보상금		26,400	2,400
	1)조리교실 강사료 120,000원*20회		2,400	
	1)꿈나무배움터 강사료 120,000원*120회		14,400	
		시 구	7,200 7,200	
	1)싱겁게 먹기 부스 강사료 120,000원*80회		9,600	
		시	9,600	
	12 기타보상금		240	0
	1)교육참여주민 상해치료비 240,000원		240	
	지역사회중심 재활사업		52,180	△24,574
		기 시 구	8,500 37,730 5,950	
	201 일반운영비		14,600	△1,600
		기 시 구	7,300 2,190 5,110	
	01 사무관리비		12,000	△300
	1)가족과 함께 재활프로그램 운영 200,000원*12월		2,400	
		기 시 구	1,200 360 840	
	1)재활전문의 진료수당 150,000원*12회		1,800	
		기 시 구	900 270 630	
	1)협의체 수당 70,000원*10명*2회		1,400	
		기 시	700 210	

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	490	
		1)장애재활관련 교육자료	1,200원*1,000부		1,200	
				기	600	
				시	180	
				구	420	
		1)장애재활 홍보물 제작	800원*1,000개*2종		1,600	
				기	800	
				시	240	
				구	560	
		1)재활기록지	1,000원*500부		500	
				기	250	
				시	75	
				구	175	
		1)세탁비	110,000원*20회		2,200	
				기	1,100	
				시	330	
				구	770	
		1)치료사 피복비(시간선택제임기제)	50,000원*4명*2착		400	
				기	200	
				시	60	
				구	140	
		1)보수교육비	100,000원*5명		500	
				기	250	
				시	75	
				구	175	
		03 행사운영비			2,600	3,900
		1)장애이해교육 운영	50,000원*10회		500	△1,300
				기	250	
				시	75	
				구	175	
		1)요가교실, 운동교실 운영	50,000원*16회		800	
				기	400	
				시	120	
				구	280	
		1)장애인 건강주간 운영	100,000원*2회		200	
				기	100	
				시	30	
				구	70	
		1)게이트교실 운영	50,000원*8회		400	
				기	200	
				시	60	
				구	140	
		1)가족과 함께 재활프로그램 운영	20,000원*12회		240	
				기	120	
				시	36	
				구	84	
		1)그룹운동치료 운영	20,000원*10회		200	
				기	100	

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구 기 시 구 기 시 구	30 70 200 100 30 70 60 30 9 21	
	1)건강관리교육 운영	40,000원*5회				
	1)재활진료 운영	5,000원*12회				
	203 업무추진비			600 기 시 구	800	△200
	03 시책추진업무추진비			600 기 시 구	800	△200
	1)장애재활 업무추진비	600,000원		600 300 90 210		
	301 일반보상금			30,900 시	26,300	4,600
	09 행사실비보상금			30,200	24,800	5,400
	1)장애이해교육 강사료	100,000원*90회		9,000		
	1)장애인 운동교실 강사료	100,000원*20회	시	9,000		
	1)가족과 함께 재활프로그램 강사료	150,000원*18회	시	2,000		
	1)장애인 요가교실 강사료	100,000원*90회	시	2,700		
	1)장애인 게이트볼교실 강사료	100,000원*20회	시	2,700		
	1)그룹운동 강사료	100,000원*46회	시	9,000		
	1)건강관리교육 강사료	150,000원*6회	시	2,000		
	12 기타보상금		시	4,600		
	1)자원봉사 활동비	10,000원*2명*35회	시	4,600		
	307 민간이전			900 기 시 구	6,480	△400
	01 의료및구료비			6,080	6,480	△400
	1)작업치료 소모품(고무찰흙, 솔 등)	2,080,000원		2,080		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동치료 소모품(세라밴드, FES도자 등) 1,800,000원	시	2,080		
	기	1,800		
1)통증치료 물품(치료용 젤, 수건 등) 2,200,000원	시	900		
	구	270		
	시	630		
	시	2,200		
	시	2,200		
방배보건지소 검진사업		14,400	0	14,400
201 일반운영비		14,400	0	14,400
02 공공운영비		14,400	0	14,400
1)진단용 엑스선 장치 유지보수 1,200,000원*1대*12월		14,400		
만성질환 예방관리		12,580	13,780	△ 1,200
	시	11,380		
	구	1,200		
201 일반운영비		2,500	6,100	△ 3,600
	시	2,500		
01 사무관리비		1,700	3,700	△ 2,000
1)고혈압 당뇨교실 교재 등 5,000원*200권		1,000		
	시	1,000		
1)홍보자료 제작 등(볼펜) 200원*3,500개		700		
	시	700		
03 행사운영비		800	2,400	△ 1,600
1)만성질환 건강교실 운영 20,000원*40회		800		
	시	800		
301 일반보상금		8,880	7,680	1,200
	시	8,880		
09 행사실비보상금		8,880	7,680	1,200
1)만성질환 건강교실 강사료 150,000원*40회		6,000		
	시	6,000		
1)어르신 운동교실 강사료 120,000원*24회		2,880		
	시	2,880		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
1)만성질환 건강교실 노트북 구매 1,200,000원*1대		1,200		
임부.영유아 건강관리		5,880	5,880	0
	시	5,880		
201 일반운영비		2,840	2,900	△ 60
	시	2,840		
01 사무관리비		2,520	2,000	520
1)홍보자료 등 1,000원*2,520부		2,520		
	시	2,520		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	320	900	△580
			1)모유수유 클리닉 운영 20,000원*12회	240		
		시		240		
			1)임신출산준비교실 운영 20,000원*4회	80		
		시		80		
			301 일반보상금	3,040	2,980	60
				3,040		
			09 행사실비보상금	3,040	2,980	60
			1)모유수유 클리닉 강사료 180,000원*12회	2,160		
		시		2,160		
			1)임신출산준비교실 강사료 220,000원*4회	880		
		시		880		
			보건지소 운영관리	29,020	29,062	△42
			보건지소 민원편의 확대	29,020	29,062	△42
			201 일반운영비	28,260	28,302	△42
			01 사무관리비	8,264	7,850	414
			1)일반수용비	4,239		
			2)프린터토너 100,000원*12월	1,200		
			2)프린터드럼 200,000원*6월	1,200		
			2)복사기 토너 70,000원*6월	420		
			2)종이타월구매 26,100원*2상자*6월	314		
			2)화장실용화장지구매 32,500원*3상자*6월	585		
			2)청소용품구매 100,000원*3회	300		
			2)세제 및 비누구매 50,000원*2회	100		
			2)종이컵구매 20,000원*1상자*6월	120		
			1)정수기 관리비 67,300원*12월	808		
			1)비데 관리비 9,700원*5대*12월	582		
			1)공기청정기 관리비 32,900원*1대*12월	395		
			1)민원실 화분유지관리비 50,000원*6월	300		
			1)민원실 소모품구매비	790		
			2)민원서식 90,000원*1박스*6월	540		
			2)카드 용지 70,000원*1박스*2회	140		
			2)순번대기표 감열용지 110,000원*1회	110		
			1)바닥청소비 500,000원*2회	1,000		
			1)혈압기 커프천교체비 50,000원*3대*1회	150		
			02 공공운영비	19,996	20,452	△456
			1)공공요금 및 제세	18,432		
			2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
			2)가스요금 220,000원*12월	2,640		
			2)상하수도요금 176,000원*12월	2,112		
			2)전화요금(백신냉장고전화선) 10,000원*12월	120		

부서: 방배보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)보안경비유지비	130,000원*1개소*12월	1,560		
		1)시설장비유지비		1,564		
		2)청사유지비	1,700원*920㎡	1,564		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)지소행정업무추진	760,000원	760		
		행정운영경비(방배보건지소)		3,000	3,000	0
		기본경비		3,000	3,000	0
		기본경비		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비(15명)	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 꽃마을보건지소

부서: 꽃마을보건지소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 건강부모교육사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
꽃마을보건지소		260,901	195,720	65,181
	시	70,000		
	구	190,901		
보건의료서비스 제공		257,901	192,720	65,181
	시	70,000		
	구	187,901		
건강부모교육사업		75,195	71,830	3,365
건강부모교육사업		75,195	71,830	3,365
201 일반운영비		32,075	40,380	△8,305
01 사무관리비		25,500	26,120	△620
1)부모교육 홍보물 제작(리플릿등)				
1,500원*2,000부		3,000		
1)건강클리닉 홍보물(리플릿)		3,000		
3,000원*1,000건		3,000		
1)교재제작		3,500		
7,000원*500권		3,500		
1)교육수료증 제작		2,000		
10,000원*200개		2,000		
1)홍보물품,운영물품 제작		5,000		
5,000원*1,000개		5,000		
1)부모교육 재료대		9,000		
15,000원*60쌍*10월		9,000		
03 행사운영비		6,575	6,810	△235
1)영유아부모교실 운영		900		
50,000원*18회		900		
1)출산교실 운영		4,000		
50,000원*80회		4,000		
1)건강부모동아리 운영		675		
25,000원*3개*9월		675		
1)심화 프로그램		1,000		
100,000원*10회		1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)건강부모교육 업무추진		1,000		
1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		42,120	30,450	11,670
09 행사실비보상금		42,120	30,450	11,670
1)강사료		33,000		
2)청소년 교실		6,000		
120,000원*5개교*10개반		6,000		
2)출산준비교실		17,600		
220,000원*80회		17,600		
2)영유아부모교실		3,960		
220,000원*18회		3,960		
2)건강부모동아리		3,240		
120,000원*27회		3,240		
2)심화교육강사비		2,200		
220,000원*10회		2,200		
1)모유수유클리닉 강사료		9,120		
2)모유수유클리닉 강사료		7,200		
150,000원*4회*12월		7,200		
2)모유수유 가정방문 강사료		1,920		
80,000원*2회*12월		1,920		
지역주민 건강증진 향상		182,706	120,890	61,816
	시	70,000		
	구	112,706		
꽃마을보건지소 프로그램 운영		45,510	91,450	△45,940

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	22,920	34,380	△ 11,460
			01 사무관리비	14,520	25,950	△ 11,430
			1)테마별 프로그램 홍보물 2,000원*4종*750매	6,000		
			1)자문료	1,440		
			2) 심리상담 자문 80,000원*1회*12월	960		
			2)놀이발달평가 자문 120,000원*4회	480		
			1)피복비	5,250		
			2)하복 150,000원*15명	2,250		
			2)동복 200,000원*15명	3,000		
			1)오감놀이방 교구 1,380,000원	1,380		
			1)방 별 소독 및 청소용품 15,000원*30세트	450		
			02 공공운영비	500	500	0
			1)의료기기 등 유지관리(백신냉장고) 500,000원	500		
			03 행사운영비	7,900	7,930	△ 30
			1)영양프로그램 운영비(식재료) 10,000원*20명*20회	4,000		
			1)심리프로그램 재료비 50,000원*4회*12월	2,400		
			1)놀이프로그램 운영비 3,000원*25명*20회	1,500		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)모자보건 업무추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	21,590	56,070	△ 34,480
			09 행사실비보상금	21,590	56,070	△ 34,480
			1)영양프로그램 강사료	5,250		
			2)단체교육 강사료 150,000원*35회	5,250		
			1)운동프로그램 강사료	4,500		
			2)단체교육 강사료 150,000원*30회	4,500		
			1)놀이프로그램 강사료	7,040		
			2)단체교육 강사료 220,000원*4회*8월	7,040		
			1)심리프로그램 강사료	4,800		
			2)단체교육 강사료 150,000원*32회	4,800		
			꽃마을보건지소 운영관리	63,696	29,440	34,256
			201 일반운영비	55,196	28,440	26,756
			01 사무관리비	15,961	7,770	8,191
			1)일반수용비	7,200		
			2)프린터토너 100,000원*12월	1,200		
			2)복합기 토너 370,000원*2월	740		
			2)프린터 드럼 200,000원*6월	1,200		
			2)종이타월 26,100원*12월	314		
			2)화장실용화장지 32,500원*12월	390		

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청소용품	100,000원*4회	400		
	2)세제및비누	50,000원*4회	200		
	2)민원실생수컵	20,000원*6월	120		
	2)여성청결위생봉투	45,000원*6월	270		
	2)냉난방기필터구매	30,000원*14대	420		
	2)냉난방기필터청소비	139,000원*14대	1,946		
	1)정수기관리비	61,000원*2대*12월	1,464		
	1)비데관리비	16,900원*3대*12월	609		
	1)공기청정기관리비	34,900원*10대*12월	4,188		
	1)민원실 화분유지관리비	50,000원*6월	300		
	1)정기방역(소독)비	180,000원*5회	900		
	1)바닥청소비	1,300,000원*1회	1,300		
	02 공공운영비		36,735	20,670	16,065
	1)공공요금 및 제세		34,760		
	2)전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
	2)상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
	2)보안경비유지비	220,000원*12월	2,640		
	2)공용관리비	500,000원*12월	6,000		
	2)교통유발부담금	800,000원*1회	800		
	2)HCN 수신료	10,000원*12월	120		
	1)시설장비유지비 청 사유지비	2,500원*790㎡	1,975		
	03 행사운영비		2,500	0	2,500
	1)개소1주년 기념행사 운영		2,500		
	2)현수막 제작	100,000원*3매	300		
	2)부대행사비	1,000,000원	1,000		
	2)초청장 제작	700,000원	700		
	2)행사관련 운영물품 등 구매	500,000원	500		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)지소행정업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금		500	0	500
	12 기타보상금		500	0	500
	1)힐링 프로그램 강사료	500,000원	500		
	401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	01 시설비		3,000	0	3,000
	1)소방대피용 비상문 설치	3,000,000원*1개소	3,000		
	405 자산취득비		4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
	1)지소 사무용 가구	4,000,000원	4,000		
	서초모자사진공모전		3,500	0	3,500

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)상장 제작 16,000원*20매	320		
	1)사진인화 3,000원*3종*20매	180		
	1)현수막 제작 100,000원*2매	200		
	1)사진첩 제작 40,000원*50권	2,000		
	1)시상식 관련 운영물품 등 구매 300,000원	300		
	301 일반보상금	500	0	500
	12 기타보상금	500	0	500
	1)공모전 우수작품 시상금 500,000원	500		
	임산부,영유아 프로그램 운영	70,000	0	70,000
		시 70,000		
	101 인건비	21,460	0	21,460
		시 21,460		
	04 기간제근로자등보수	21,460	0	21,460
	1)보육 담당 기간제근로자	21,460		
	2)기간제근로자 보수 53,550원*1명*286일	15,316		
		시 15,316		
	2)4대 보험료 2,707,000원	2,707		
		시 2,707		
	2)12개월 근무자 퇴직금 53,550원*30일*(690/365일)	3,037		
		시 3,037		
	2)피복비(동,하복) 400,000원*1명	400		
		시 400		
	201 일반운영비	17,740	0	17,740
		시 17,740		
	01 사무관리비	9,240	0	9,240
	1)검사지 구매	5,240		
	2)영양 뉴트리어드밴스지 3,000원*1,000부	3,000		
		시 3,000		
	2)심리검사지(SCT) 5,300원*200명	1,060		
		시 1,060		
	2)심리검사지(MBTI) 2,000원*340명	680		
		시 680		
	2)인바디 용지 500원*1,000명	500		
		시 500		
	1)리플렛제작 1,000원*4종*1,000매	4,000		
		시 4,000		
	03 행사운영비	8,500	0	8,500
	1)단체프로그램 운영비(소도구 등) 30,000원*7회*10월	2,100		
		시 2,100		
	1)특강 운영비 21,250원*20명*8회	3,400		

부서: 꽃마을보건지소
 정책: 보건 의료서비스 제공
 단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)프로그램 운영비(식재료 등) 50,000원*6회*10월	시 3,400 3,000 시 3,000		
		301 일반보상금		29,800 시 29,800	0	29,800
		09 행사실비보상금		29,800	0	29,800
		1)단체 프로그램 강사료		10,200		
		2)주 강사료 350,000원*2회*10월		7,000		
		2)보조 강사료 160,000원*2회*10월	시	7,000		
		1)특강 프로그램 강사료 500,000원*8회	시	3,200		
		1)단체 프로그램 보조 강사료 160,000원*6회*10월	시	3,200		
		1)유아체육프로그램 강사료 300,000원*1회*10월	시	4,000		
		1)찾아가는 프로그램 강사료 300,000원*10회	시	4,000		
			시	3,000		
		307 민간이전		1,000 시 1,000	0	1,000
		01 의료및구료비		1,000	0	1,000
		1)건강클리닉 운영물품(주사기 등) 1,000,000원		1,000 시 1,000		
		행정운영경비(꽃마을보건지소)		3,000	3,000	0
		기본경비		3,000	3,000	0
		기본경비(꽃마을보건지소)		3,000	3,000	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월		3,000		

Ⅱ-2. 특별회계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	320,043	240,452	75.13%	79,591	24.87%	0	0.00%
사회복지과	320,043	240,452	75.13%	79,591	24.87%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		320,043	269,418	50,625
	국	160,022		
	시	160,021		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		240,452	226,212	14,240
	국	120,226		
	시	120,226		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		240,452	226,212	14,240
	국	120,226		
	시	120,226		
의료급여 자치단체경상보조		240,452	226,212	14,240
	국	120,226		
	시	120,226		
201 일반운영비		3,240	1,880	1,360
	국	1,620		
	시	1,620		
01 사무관리비		2,360	1,880	480
1)의료급여관리사 위탁교육비 등 240,000원*2명*2회		960		
	국	480		
	시	480		
1)의료급여용지 및 리플렛 제작비, 약물교육비 등 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	700		
03 행사운영비		880	0	880
1)강사료 120,000*4회		480		
	국	240		
	시	240		
1)배너 및 현수막 100,000*4회		400		
	국	200		
	시	200		
202 여비		6,240	3,360	2,880
	국	3,120		
	시	3,120		
01 국내여비		6,240	3,360	2,880
1)의료급여관리사 출장여비 260,000원*2명*12월		6,240		
	국	3,120		
	시	3,120		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	200		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)의료급여관리 관련 업무추진 400,000원		400		
	국	200		
	시	200		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		4,000	0	4,000
			국	2,000		
			시	2,000		
		09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
		1)의료급여제도교육 다과비 3,000원*1,000명		3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
		12 기타보상금		1,000	0	1,000
		1)의료급여 신고포상금 1,000,000		1,000		
			국	500		
			시	500		
		307 민간이전		226,572	220,572	6,000
			국	113,286		
			시	113,286		
		01 의료및구료비		226,572	220,572	6,000
		1)장애인보장구 구입비 및 의료비 지원				
		220,572,000원		220,572		
			국	110,286		
			시	110,286		
		1)본인부담금 보상비 5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			시	2,500		
		1)본인부담 환급금 1,000,000원		1,000		
			국	500		
			시	500		
		행정운영경비(사회복지과)		79,591	43,206	36,385
			국	39,796		
			시	39,795		
		인력운영비(의료급여기금특별회계)		79,591	43,206	36,385
			국	39,796		
			시	39,795		
		의료급여 사례관리전달체계개선		79,591	43,206	36,385
			국	39,796		
			시	39,795		
		101 인건비		79,591	43,206	36,385
			국	39,796		
			시	39,795		
		03 무기계약근로자보수		79,591	43,206	36,385
		1)의료급여관리사 인건비 등		79,591		
		2)보수 2,075,800원*2명*12월*103%		51,314		
			국	25,657		
			시	25,657		
		2)4대보험료 1,000,000원*2명*12월		24,000		
			국	12,000		
			시	12,000		
		2)퇴직급여충당금 2,075,800원*2명*103%		4,277		
			국	2,139		

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,138		

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	61,173,354	56,602,735	92.53%	4,570,619	7.47%	0	0.00%
주차관리과	61,173,354	56,602,735	92.53%	4,570,619	7.47%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		61,173,354	50,142,038	11,031,316
		시 189,000		
		구 60,984,354		
주차장 확충 및 주차질서 확립		56,602,735	45,737,827	10,864,908
		시 189,000		
		구 56,413,735		
주차장 건설(주차장특별회계)		50,205,795	39,209,399	10,996,396
		시 129,000		
		구 50,076,795		
주택가 공동 주차장 운영		271,336	84,384	186,952
		시 30,000		
		구 241,336		
201 일반운영비		23,516	22,384	1,132
01 사무관리비		800	800	0
1)일반수용비		800		
2)칼라프린트		800		
3)칼라링크(4색) 100,000원*4개*1회		400		
3)현수막 50,000원*2개*4회		400		
02 공공운영비		22,716	21,584	1,132
1)공공요금 및 제세		22,716		
2)우편요금		13,896		
3)일반공문 420원*700건*12월		3,528		
3)등기우편 2,160원*400건*12월		10,368		
2)자동차세(소형) 180,000원*9대*1회		1,620		
2)자동차보험료(소형) 800,000원*9대		7,200		
204 직무수행경비		40,200	42,000	△ 1,800
03 특정업무경비		40,200	42,000	△ 1,800
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*67명*12월		40,200		
207 연구개발비		147,620	0	147,620
01 연구용역비		147,620	0	147,620
1)주차실태조사 610,000원*242구역		147,620		
401 시설비및부대비		60,000	20,000	40,000
		시 30,000		
		구 30,000		
01 시설비		60,000	20,000	40,000
1)자투리땅 소규모 주차장 조성공사 2,000,000원*30면		60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
그린파킹(담장허물기) 운영		253,244	235,454	17,790
		시 99,000		
		구 154,244		
101 인건비		8,704	8,154	550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	8,704	8,154	550
	1)그린파킹 기간제근로자 보수	7,873		
	2)평일 80,320원*1명*85일	6,828		
	2)주,월차 80,320원*1명*13일	1,045		
	1)5대 보험료(사업자부담금)	831		
	2)산재보험료 7,873,000원*1.05%	83		
	2)고용보험료 7,873,000원*1.5%	119		
	2)국민연금부담금 7,873,000원*4.5%	355		
	2)건강보험부담금 7,873,000원*3.23%	255		
	2)장기요양보험부담금 255,000원*7.38%	19		
	201 일반운영비	29,840	31,200	△1,360
	02 공공운영비	29,840	31,200	△1,360
	1)공공요금 및 제세	6,240		
	2)그린파킹 CCTV 전기료 26,000원*20대*12월	6,240		
	1)시설장비 유지비	23,600		
	2)그린파킹 CCTV 유지보수(연간단가) 65,000원*20개소*12월	15,600		
	2)그린파킹 CCTV 시설장비 유지보수 400,000원*20대	8,000		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	1)그린파킹 업무추진 700,000원	700		
	401 시설비및부대비	214,000	195,400	18,600
		시 구 99,000 115,000		
	01 시설비	214,000	195,400	18,600
	1)담장허물기 공사 9,000,000원*22가옥	198,000		
		시 구 99,000 99,000		
	1)무인자가방방 CCTV 설치 800,000원*20가옥	16,000		
	예비비	32,750,399	38,728,061	△5,977,662
	801 예비비	32,750,399	38,728,061	△5,977,662
	01 일반예비비	32,750,399	38,728,061	△5,977,662
	1)예비비 32,750,399,000원	32,750,399		
	서초역공영주차장 건립	16,001,000	0	16,001,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)공영주차장 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	16,000,000	0	16,000,000
	01 시설비	16,000,000	0	16,000,000
	1)토지매입비 16,000,000,000원	16,000,000		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	양재공영주차장 확충	929,816	0	929,816
	401 시설비및부대비	929,816	0	929,816
	01 시설비	929,816	0	929,816
	1)설계용역비 929,816,000원	929,816		
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,249,061	1,792,027	△542,966
		시 60,000		
		구 1,189,061		
	공영주차장 시설물 관리 및 운영	599,513	839,487	△239,974
	201 일반운영비	139,713	131,687	8,026
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)공영주차장 홍보용 현수막 등 80,000원*30개	2,400		
	02 공공운영비	137,313	129,287	8,026
	1)시설장비 유지비	125,081		
	2)공영주차장 시설장비 유지 900,000원*31개소	27,900		
	2)주차관제 및 CCTV 유지보수(연간단가) 34,435,000원	34,435		
	2)전기안전관리대행(연간단가) 29,667,000원	29,667		
	2)소방안전관리대행(연간단가) 31,517,000원	31,517		
	2)공영주차장 승강기 보수료 130,130원*1대*12월	1,562		
	1)공공요금 및 제세	12,232		
	2)공영주차장(청룡,서초역) 전기요금 40,000원*2개소*12월	960		
	2)공영주차장 낙찰수수료 11,272,000원	11,272		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)공영주차장 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	457,800	705,800	△248,000
	01 시설비	457,800	705,800	△248,000
	1)공영주차장 시설관리	457,800		
	2)시설물 보수 18,000,000원*15개소	270,000		
	2)주차구획선 3,000원*8m*500구획	12,000		
	2)안내표지판 정비 400,000원*31개	12,400		
	2)CCTV(200만화소) 1,634,000원*100개	163,400		
	건축물 부설주차장 관리	148,548	158,246	△9,698
		시 60,000		
		구 88,548		
	101 인건비	23,970	35,436	△11,466
	04 기간제근로자등보수	23,970	35,436	△11,466
	1)기간제근로자 보수	21,687		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보수	80,320원*1명*230일		18,474		
	2)주차수당	80,320원*1명*40일		3,213		
	1)5대 보험금			2,283		
	2)산재보험료	21,687,000원*1.05%		228		
	2)고용보험료	21,687,000원*1.5%		326		
	2)국민연금부담금	21,687,000원*4.5%		976		
	2)건강보험부담금	21,687,000원*3.23%		701		
	2)장기요양보험부담금	701,000원*7.38%		52		
	201 일반운영비			4,128	1,360	2,768
	01 사무관리비			4,128	1,360	2,768
	1)추락방지표식구매	680원*6,070매		4,128		
	203 업무추진비			450	450	0
	03 시책추진업무추진비			450	450	0
	1)부설주차장 운영 업무추진	450,000원		450		
	401 시설비및부대비		시 구	120,000 60,000 60,000	120,000	0
	01 시설비			120,000	120,000	0
	1)건축물 부설주차장 시설보수					
		20,000,000원*6개소	시 구	120,000 60,000 60,000		
	지능형 주차관리시스템 설치			501,000	0	501,000
	203 업무추진비			1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000
	1)지능형 주차업무 추진	1,000,000원		1,000		
	401 시설비및부대비			500,000	0	500,000
	01 시설비			500,000	0	500,000
	1)통합주차플랫폼 구축	200,000,000원		200,000		
	1)지능형 주차관리시스템 설치					
		100,000,000원*3개소		300,000		
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)			1,290,240	1,144,390	145,850
	거주자우선주차 설치 및 관리			389,647	337,454	52,193
	201 일반운영비			157,217	125,050	32,167
	01 사무관리비			53,572	25,228	28,344
	1)일반수용비			53,572		
	2)거주자우선주차 홍보용 현수막	70,000원*3개*2회*15동		6,300		
	2)거주자우선주차 요금고지서	55원*8,000매*4분기		1,760		
	2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투	75원*8,000매*4분기		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)거주자우선주차 정기배정 안내문 20원*8,000매*1회	160		
	2)거주자우선주차구획 유지보수용페인트 구매 25,000원*150개	3,750		
	2)거주자우선주차 안내표지판 스티커 25,000원*534개*2면	26,700		
	2)거주자우선주차 주차권케이스(부착흡입판 포함) 600원*8,000개	4,800		
	2)휴대용단말기 스티커를 2,000원*40롤*12월	960		
	2)부정주차요금 부과 고지서 75원*720매*2종*12월	1,296		
	2)부정주차요금 부과, 견인 스티커 75원*720매*2종*12월	1,296		
	2)부정주차요금부과 안내문 제작 50원*10,000매*2회	1,000		
	2)거주자우선주차 요금인상 안내현수막 70,000원*3매*15동	3,150		
02	공공운영비	103,645	99,822	3,823
1)	공공요금 및 제세	70,921		
2)	주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금 330원*6,000건*2종*4회	15,840		
2)	부정주차 단속용 이동전화 요금 45,000원*20대*12월	10,800		
2)	거주자우선주차요금 무통장입금수수료 2,083,525,000원*50%*1.87%	19,481		
2)	거주자우선주차요금 문자발송 수수료 17원*7,000건*12월	1,428		
2)	방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금 370,000원*12월	4,440		
2)	방배서리폴 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
2)	부정주차요금 고지서 1차(등기) 2,100원*720건*12월	18,144		
2)	부정주차요금 가산금부과 독촉고지서(일반) 330원*720건*50%*30%*12월	428		
1)	시설장비유지비	32,724		
2)	거주자우선주차 홈페이지 전산시스템 유지 보수 2,260,000원*12월	27,120		
2)	거주자우선주차 시스템 서버 유지보수 91,840원*12월	1,103		
2)	거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지 보수 158,340원*12월	1,901		
2)	거주자우선주차 홈페이지 아이핀이용료 1,000,000원	1,000		
2)	부정주차 단속장비(스마트폰) 수리비 50,000원*20대*0.5	500		
2)	방배서리폴 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지 50,000원*12월	600		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)거주자우선주차구획 시설유지비(카스토퍼, 블라드등) 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,140	1,140	0
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
	1)거주자우선주차 시책업무추진비 1,140,000원	1,140		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	213,630	168,864	44,766
	01 시설비	213,630	168,864	44,766
	1)거주자우선주차구획 구획선 등 설치관리	213,630		
	2)구획선 도색 3,000원*2,200구획*4m	26,400		
	2)구획선 삭제 6,000원*1,400구획*5m	42,000		
	2)구획번호 도색(황색) 1,200원*3,300개소*2m	7,920		
	2)구획번호 도색(흑색) 1,200원*3,300개소*2m	7,920		
	2)노면문자 도색 3,000원*240개소*72m	51,840		
	2)노면문자 삭제 6,000원*150개소*72m	64,800		
	2)주차금지선 도색(황색) 3,000원*850개소*5m	12,750		
	405 자산취득비	15,660	40,400	△24,740
	01 자산및물품취득비	15,660	40,400	△24,740
	1)거주자우선주차관리 장비	15,660		
	2)거주자우선주차홈페이지 보안프로그램구매 13,660,000원*1식	13,660		
	2)거주자우선주차 서버 전산장비구매 1,000,000원*2개	2,000		
	거주자우선주차 민간 위탁금	900,593	806,936	93,657
	307 민간이전	900,593	806,936	93,657
	05 민간위탁금	900,593	806,936	93,657
	1)거주자우선주차 근로자 민간위탁사업	900,593		
	2)임금 2,168,775원*22명*12월	572,557		
	2)5대보험 등 1,242,560원*22명*12월	328,036		
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	3,857,639	3,592,011	265,628
	불법 주·정차 단속 관리	1,823,266	1,642,794	180,472
	201 일반운영비	1,239,459	1,153,009	86,450
	01 사무관리비	71,689	64,449	7,240
	1)일반수용비	18,404		
	2)견인, 과태료부과 스티커 60원*10,000매*12월	7,200		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)휴대용단말기 스티커를 1,460원*200롤*12월	3,504		
	2)주차민원상담원 헤드셋 구입비 90,000원*10개	900		
	2)휴대용 단말기 보조배터리구입비 40,000원*12개	480		
	2)불법주정차 단속매뉴얼 책자제작 3,300원*400권	1,320		
	2)불법주정차 단속현황 지도작성 50,000원*100권	5,000		
	1)주차단속원 피복비	23,965		
	2)동복	6,300		
	3)방한복 120,000원*1착*30명	3,600		
	3)하의 45,000원*2착*30명	2,700		
	2)춘추복	6,240		
	3)점퍼 60,000원*1착*30명	1,800		
	3)긴팔티셔츠 32,000원*2착*30명	1,920		
	3)하의 42,000원*2착*30명	2,520		
	2)하복	4,260		
	3)반팔셔츠 31,000원*2착*30명	1,860		
	3)하의 40,000원*2착*30명	2,400		
	2)조끼	2,200		
	3)조끼 55,000원*1착*40명	2,200		
	2)모자	1,215		
	3)동모 14,000원*1착*30명	420		
	3)춘추모 8,500원*1착*30명	255		
	3)하모 18,000원*1착*30명	540		
	2)구두 45,000원*1켤레*30명	1,350		
	2)방한화 50,000원*1켤레*30명	1,500		
	2)단속가방 30,000원*1개*30명	900		
	1)불법주정차 상설단속 특근매식비 8,000원*10명*52일	4,160		
	1)운영수당	25,160		
	2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800		
	2)의견진술 민간심의위원 수당 70,000원*4명*80회	22,400		
	2)시간선택제임기제공무원 채용면접위원 심의 수당 100,000원*6명*2회*0.8	960		
	02 공공운영비	1,167,770	1,088,560	79,210
	1)공공요금 및 제세	1,075,983		
	2)우편요금	1,068,480		
	3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기) 2,160원*28,000건*12월	725,760		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)과태료부과 사전통지서외 3(일반) 420원*68,000건*12월	342,720		
	2)개인휴대단말기 통신비 39,600원*12대*12월	5,703		
	2)주행용CCTV인터넷비 150,000원*12월	1,800		
	1)시설장비유지비	40,907		
	2)교통통합관리시스템 유지보수 17,607,000원	17,607		
	2)불법주정차 단속시스템 유지보수 3,500,000원	3,500		
	2)불법주정차 단속홈페이지 핸드폰인증 시스템 5,500,000원	5,500		
	2)주행형CCTV 유지보수 9,500,000원	9,500		
	2)휴대용단말기 수리비 400,000원*12월	4,800		
	1)차량수리비(단속용 차량) 5,600,000원*9대	50,400		
	1)단속원대기실 정수기이용료 40,000원*12월	480		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	1)휴일근무자 여비 20,000원*10명*30일	6,000		
	203 업무추진비	5,940	5,340	600
	03 시책추진업무추진비	5,940	5,340	600
	1)주차관리업무추진 4,800,000원	4,800		
	1)주차분쟁조정운영 1,140,000원	1,140		
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	1)불법주정차 단속활동 포상금 500,000원*20명*4회*75%	30,000		
	401 시설비및부대비	461,867	448,445	13,422
	01 시설비	451,100	438,000	13,100
	1)주정차금지노면표시 도색 및 제거 406,100	406,100		
	2)재도색 3,100원*130,000m	403,000		
	2)삭제 6,200원*500m	3,100		
	1)불법주정차 방지시설 설치 300,000원*150개소	45,000		
	02 감리비	10,000	10,000	0
	1)감리용역비 10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비	767	445	322
	1)시설부대비 451,100,000원*0.17%	767		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	1)불법주정차 단속차량 대체취득 40,000,000원*2대	80,000		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	견인보관소 관리시설 운영 및 지원	622,120	722,520	△ 100,400
	201 일반운영비	12,680	12,680	0
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	1)견인보관소 운영 비용 90,000원*12월	1,080		
	02 공공운영비	11,600	11,600	0
	1)시설장비 유지비 1,500,000원*3회	4,500		
	1)견인보관소프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	1)차량공매 가격조사 수수료 22,000원*50대	1,100		
	305 배상금등	840	840	0
	01 배상금등	840	840	0
	1)견인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△ 20,000
	01 시설비	30,000	50,000	△ 20,000
	1)견인보관소 경비실 교체	30,000		
	2)컨테이너 관급구매 25,000,000원	25,000		
	2)컨테이너 공사(전기,하수구 설치 등) 5,000,000원	5,000		
	402 민간자본이전	578,600	659,000	△ 80,400
	03 민간위탁사업비	578,600	659,000	△ 80,400
	1)민간견인대행비 50,000원*6,532대	326,600		
	1)견인보관소대행비 21,000,000원*12월	252,000		
	주정차위반과태료 징수관리	68,387	68,387	0
	201 일반운영비	30,984	30,984	0
	01 사무관리비	2,664	2,664	0
	1)주정차위반과태료 고지서 60원*1,200매*12월	864		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*150건*12월	1,800		
	02 공공운영비	28,320	28,320	0
	1)공공요금 및 제세	21,660		
	2)주정차위반과태료 신용카드 수수료 1,350원*900건*12월	14,580		
	2)주정차위반과태료 휴대폰결제 수수료 1,350원*200건*12월	3,240		
	2)예금압류 송금수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
	2)체납자 신용정보이용 수수료 2,640,000원	2,640		
	1)시설장비 유지비	6,660		
	2)ARS시스템 소액결제시스템 유지관리 6,660,000원	6,660		
	303 포상금	36,263	36,263	0
	01 포상금	36,263	36,263	0

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태료)	36,263		
	2)1차년도 1,103,052,000원*1%*28%	3,089		
	2)2차년도 528,993,000원*3%*28%	4,444		
	2)3차년도 이상 2,052,076,000원*5%*28%	28,730		
	405 자산취득비	1,140	1,140	0
	01 자산및물품취득비	1,140	1,140	0
	1)컴퓨터 구매 1,140,000원*1대	1,140		
	주차단속 사회복무요원 관리	33,362	33,362	0
	301 일반보상금	33,362	33,362	0
	08 사회복무요원보상금	33,362	33,362	0
	1)인건비(봉급) 352,325원*5명*12월	21,140		
	1)보상금등	12,222		
	2)중식비 7,000원*5명*21일*12월	8,820		
	2)교통비 2,700원*5명*21일*12월	3,402		
	교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,096,504	984,948	111,556
	201 일반운영비	584,004	472,448	111,556
	01 사무관리비	2,640	1,760	880
	1)CCTV 단속안내 현수막 88,000원*30개	2,640		
	02 공공운영비	581,364	470,688	110,676
	1)CCTV 시스템 유지보수 149,000원*276개소*12개월	493,488		
	1)CCTV 문자알림 유지보수 1,038,000원*12월	12,456		
	1)CCTV 제세, 공공요금 등	75,420		
	2)전기요금 17,000원*305대*12월	62,220		
	2)통신회선 사용료 180,000원*10대	1,800		
	2)전기수전비 300,000원*4대	1,200		
	2)문자알림 서비스 전송료 50원*17,000건*12월	10,200		
	401 시설비및부대비	512,500	512,500	0
	01 시설비	512,500	512,500	0
	1)CCTV 신규 설치 및 이설	198,000		
	2)신규 설치 42,000,000원*4개소	168,000		
	2)이설 10,000,000원*3개소	30,000		
	1)CCTV 카메라 교체	204,500		
	2)카메라 4,000,000원*50대	200,000		
	2)하우징 1,500,000원*3대	4,500		
	1)CCTV 시스템 개보수	90,000		
	2)소프트웨어 1,000,000원*9대	9,000		
	2)서버 7,000,000원*5대	35,000		
	2)전광판 2,000,000원*23대	46,000		
	1)CCTV 안내표지판 구매 100,000원*200개	20,000		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	136,000	140,000	△4,000
	201 일반운영비	136,000	140,000	△4,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	136,000	140,000	△4,000
	1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*68명	136,000		
	의견진술 ARS접수 및 온라인 심의시스템 구축	78,000	0	78,000
	207 연구개발비	78,000	0	78,000
	02 전산개발비	78,000	0	78,000
	1)의견진술ARS 접수 및 온라인 심의시스템 구축	78,000		
	2)온라인 심의시스템 구축비 60,000,000원	60,000		
	2)의견진술 ARS 접수 시스템 구축비 18,000,000원	18,000		
	행정운영경비(주차관리과)	4,570,619	4,404,211	166,408
	인력운영비(주차장특별회계)	4,161,157	3,985,727	175,430
	인력운영비	4,161,157	3,985,727	175,430
	101 인건비	3,630,943	3,469,518	161,425
	01 보수	2,116,322	2,165,635	△49,313
	1)기본급	1,369,368		
	2)일반직봉급(33명)	1,266,827		
	3)5급(29호봉)	4,645,900원*1명*12월*1.018	56,755	
	3)6급(26호봉)	3,942,000원*6명*12월*1.018	288,933	
	3)7급(30호봉)	3,715,700원*11명*12월*1.018	499,301	
	3)8급(14호봉)	2,627,100원*10명*12월*1.018	320,927	
	3)9급(4호봉)	1,652,100원*5명*12월*1.018	100,911	
	2)상여금	102,541		
	3)정근수당 1,281,760,000원*1/12*0.96	102,541		
	1)수당	319,562		
	2)초과근무수당(32명)	220,957		
	3)6급 11,401원*6명*62시간*12월*0.94	47,841		
	3)7급 10,299원*11명*62시간*12월*0.94	79,230		
	3)8급 9,246원*10명*62시간*12월*0.94	64,663		
	3)9급 8,357원*5명*62시간*12월*0.94	29,223		
	2)관리업무수당(일반직5급)	4,645,900원*1명*12월*9%	5,018	
	2)가족수당(정액)	19,088		
	3)배우자 40,000원*33명*12월*0.65	10,296		
	3)기타 부양가족 20,000원*33명*12월*0.96	7,604		
	3)셋째 자녀수당 100,000원*33명*12월*0.03	1,188		
	2)자녀학비보조수당(정액)	18,545		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)고등학교 468,300원*33명*4회*0.3	18,545		
	2)정근수당가산금	55,954		
	3)25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
	3)20년 이상 25년 미만 110,000원*7명*12월	9,240		
	3)15년 이상 20년 미만 80,000원*5명*12월	4,800		
	3)10년 이상 15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		
	3)5년 이상 10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
	3)모범공무원수당(정액) 50,000원*1명*12월	600		
	3)대우공무원수당(정액) 1,281,760,000원*0.35*4.1%	18,394		
	1)정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
	1)명절휴가비(연봉대상제외) 1,281,760,000원*1/12*120%	128,176		
	1)가계지원비 1,281,760,000원*16.7%	214,054		
	1)연가보상비	33,682		
	2)일반직 1,281,760,000원*1/12*11일*0.86*1/30	33,682		
	02 기타직보수	1,514,621	1,303,883	210,738
	1)시간선택제 임기제 봉급	1,104,145		
	2)기본급 1,718,000원*35명*12월	721,560		
	2)퇴직금 8,621,000원*35명	301,735		
	2)성과상여금 2,310,000원*35명	80,850		
	1)시간선택제 임기제 수당	410,476		
	2)가족수당	25,200		
	3)배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
	3)존.비속 20,000원*35명*12월	8,400		
	2)자녀학비보조수당	7,194		
	3)고등학교 467,080원*35명*4회*0.11	7,194		
	2)연가보상비 1,718,000원*1/30*1/7*140*35명*84%*86%	28,959		
	2)정액급식비 130,000원*35명*12월	54,600		
	2)초과근무수당 1,718,000원*35/40*1/209*1.5*35명*60시간* 12월*84%*42%	95,920		
	2)보험부담금	198,603		
	3)고용보험 1,081,080,000원*1.5%	16,217		
	3)건강보험 1,081,080,000원*3.23%	34,919		
	3)장기요양보험 34,919,000원*7.38%	2,578		
	3)연금부담금 982,265,934원*8.75%	85,949		
	3)보전금 982,265,934원*2.301%	22,602		
	3)퇴직수당 부담금 982,265,934원*3.5074%	34,452		
	3)재해보상부담금 982,265,934원*0.192%	1,886		
	204 직무수행경비	101,078	93,668	7,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 직급보조비	101,078	93,668	7,410
	1)일반직(33명)	55,140		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
	2)7급 140,000원*11명*12월	18,480		
	2)8급~9급 125,000원*15명*12월	22,500		
	1)시간선택제임기제 125,000원*35명*12월*0.875	45,938		
	304 연금부담금등	429,136	422,541	6,595
	01 연금부담금	335,630	335,274	356
	1)연금부담금	235,895		
	2)일반직 2,695,937,113원*8.75%	235,895		
	1)퇴직수당부담금	94,558		
	2)일반직 2,695,937,113원*3.5074%	94,558		
	1)재해보상부담금	5,177		
	2)일반직 2,695,937,113원*0.192%	5,177		
	02 국민건강보험금	93,506	87,267	6,239
	1)국민건강보험금	87,079		
	2)일반직 2,695,937,113원*3.23%	87,079		
	1)장기요양보험부담금	6,427		
	2)일반직 87,078,768원*7.38%	6,427		
	기본경비(주차장특별회계)	409,462	418,484	△9,022
	기본경비	409,462	418,484	△9,022
	201 일반운영비	145,522	147,884	△2,362
	01 사무관리비	145,522	147,884	△2,362
	1)일반수용비	14,962		
	2)복사용지(A4) 19,000원*70상자	1,330		
	2)복사용지(B4) 31,000원*3상자	93		
	2)전산용지(수납부등) 24,530원*10상자*12월	2,944		
	2)봉투2호 1,450원*50속	73		
	2)봉투4호 4,800원*50속	240		
	2)사무용파일용지 77,200원*3박스	232		
	2)복사용품	2,850		
	3)토너 100,000원*12개	1,200		
	3)드럼 330,000원*5개	1,650		
	2)전산용품(프린터)	7,200		
	3)토너 150,000원*25개	3,750		
	3)드럼 90,000원*20개	1,800		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*15개	1,650		
	1)급량비	130,560		
	2)기본업무수행특근급식비	130,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)일반직, 시간선택임기제 8,000원*68명*240일	130,560		
	202 여비	248,480	255,200	△6,720
	01 국내여비	228,480	235,200	△6,720
	1)기본업무수행여비	228,480		
	2)일반직, 시간선택임기제 20,000원*68명*168일	228,480		
	04 국제화여비	20,000	20,000	0
	1)실무공무원 해외시찰 2,000,000원*10명	20,000		
	203 업무추진비	8,560	8,500	60
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)해외시찰 자료수집 활동비 1,000,000원	1,000		
	04 부서운영업무추진비	7,560	7,500	60
	1)부서운영업무추진비(76명) 630,000원*12월	7,560		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1)과장 100,000원*1명*12월	1,200		
	405 자산취득비	5,700	5,700	0
	01 자산및물품취득비	5,700	5,700	0
	1)컴퓨터 구매 1,140,000원*5대	5,700		

계속비사업조서

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	

명시이월사업조서

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

