

서울특별시 서초구 2016년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

의안 번호	182
----------	-----

제출년월일 : 2016. 5. 3.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

「지방자치법」 제130조에 따라 2016년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안을 편성하여 구의회 의결을 얻고자 함.

2. 주요골자

【세 입】

- 순세계잉여금 및 세외수입 증가액

【세 출】

- 국·시비 보조사업에 소요되는 예산 및 부담금 등 법정경비
- 구정 주요 추진사업을 수행하는데 소요되는 예산

3. 예산안

(단위: 천원)

회 계 별		예 산 액	기 정 예 산	증감액	증감율
합	계	512,795,658	484,598,717	28,196,941	5.82%
일	반 회 계	447,468,421	417,411,982	30,056,439	7.20%
특	별 회 계	65,327,237	67,186,735	△ 1,859,498	△ 2.77%
	의 료 급 여 기 금	263,474	207,270	56,204	27.12%
	주 차 장	65,063,763	66,979,465	△ 1,915,702	△ 2.86%

4. 따로붙임

2016년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

2016년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 사업예산서안



서 초 구

차 례

제 1 권. 세입·세출 추가경정예산서안

I. 예산총칙	3
II. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
바. 기준인건비 세출총괄표	49
사. 간주처리 내역(1 ~ 9차)	53
III. 세입예산서	61
가. 일반회계	63
나. 특별회계	67
○ 의료급여기금	71
○ 주 차 장	75
IV. 세출예산서	79
가. 일반회계	81
나. 특별회계	103
○ 의료급여기금	107
○ 주 차 장	111
V. 계속비 사업조서	115

제 2권. 추가경정예산 사업명세서

I . 세입예산 사업명세서	121
I -1.총괄(일반·특별회계)	123
II . 세출예산 사업명세서	133
II -1.일반회계	135
○ 문화행정국	139
○ 기획재정국	149
○ 주민생활국	157
○ 도시관리국	177
○ 안전건설교통국	185
○ 보 건 소	191
II -2.특별회계	199
○ 의료급여기금	201
○ 주 차 장	205

제 1 권

세입·세출 추가경정예산서안

1 . 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계		512,795,658	21,997,060
일 반 회 계		447,468,421	19,271,062
기 타 특 별 회 계		65,327,237	2,725,998
	의 료 급 여 기 금	263,474	16,225
	주 차 장	65,063,763	2,654,498

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2016년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2016년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2016년도 명시이월 사업은 해당없음.

제6조 일반회계 일반예비비는 4,159,322천원, 재해·재난목적예비비는 1,500,000천원으로 한다.

제7조 2016년도 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) 재무활동 경비
- (3) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금
- (4) 공채 및 차입금의 원리금
- (5) 재해대책 및 복구비

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

II. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		512,795,658	100.00%	484,598,717	100.00%	28,196,941	5.82%
일반회계		447,468,421	87.26%	417,411,982	86.14%	30,056,439	7.20%
특별회계		65,327,237	12.74%	67,186,735	13.86%	△1,859,498	△2.77%
	기타특별회계	65,327,237	12.74%	67,186,735	13.86%	△1,859,498	△2.77%
	의료급여기금특별회계	263,474	0.05%	207,270	0.04%	56,204	27.12%
	주차장특별회계	65,063,763	12.69%	66,979,465	13.82%	△1,915,702	△2.86%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		512,795,658	100.00 %	484,598,717	100.00 %	28,196,941	5.82%
100 지방세수입		169,777,358	33.11 %	169,777,358	35.03 %	0	0.00%
	110 지방세	169,777,358	33.11 %	169,777,358	35.03 %	0	0.00%
	111 보통세	168,399,358	32.84 %	168,399,358	34.75 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	1,378,000	0.27 %	1,378,000	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입		87,946,485	17.15 %	86,733,911	17.90 %	1,212,574	1.40%
	210 경상적세외수입	64,033,414	12.49 %	63,293,587	13.06 %	739,827	1.17%
	211 재산임대수입	347,815	0.07 %	347,815	0.07 %	0	0.00%
	212 사용료수입	7,094,678	1.38 %	6,789,982	1.40 %	304,696	4.49%
	213 수수료수입	16,722,351	3.26 %	16,722,351	3.45 %	0	0.00%
	214 사업수입	8,040,872	1.57 %	8,040,872	1.66 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	30,383,198	5.93 %	30,381,767	6.27 %	1,431	0.00%
	216 이자수입	1,444,500	0.28 %	1,010,800	0.21 %	433,700	42.91%
	220 임시적세외수입	23,913,071	4.66 %	23,440,324	4.84 %	472,747	2.02%
	221 재산매각수입	1,400,000	0.27 %	1,400,000	0.29 %	0	0.00%
	222 부담금	694,900	0.14 %	694,900	0.14 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	12,004,669	2.34 %	12,004,669	2.48 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,370,365	0.46 %	1,897,618	0.39 %	472,747	24.91%
	225 지난연도수입	7,443,137	1.45 %	7,443,137	1.54 %	0	0.00%
300 지방교부세		3,966,800	0.77 %	3,966,800	0.82 %	0	0.00%
	310 지방교부세	3,966,800	0.77 %	3,966,800	0.82 %	0	0.00%
	311 지방교부세	3,966,800	0.77 %	3,966,800	0.82 %	0	0.00%
400 조정교부금등		10,806,822	2.11 %	10,468,222	2.16 %	338,600	3.23%
	410 자치구조정교부금등	10,806,822	2.11 %	10,468,222	2.16 %	338,600	3.23%
	411 자치구조정교부금등	10,806,822	2.11 %	10,468,222	2.16 %	338,600	3.23%
500 보조금		142,047,624	27.70 %	142,047,624	29.31 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	68,036,182	13.27 %	68,036,182	14.04 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	68,036,182	13.27 %	68,036,182	14.04 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	74,011,442	14.43 %	74,011,442	15.27 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	74,011,442	14.43 %	74,011,442	15.27 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		98,250,569	19.16 %	71,604,802	14.78 %	26,645,767	37.21%
	710 보전수입등	98,250,569	19.16 %	71,604,802	14.78 %	26,645,767	37.21%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	89,225,306	17.40 %	71,604,752	14.78 %	17,620,554	24.61%
	712 전년도이월금	9,025,213	1.76 %	0	0.00 %	9,025,213	순증
	713 융자금원금수입	50	0.00 %	50	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		447,468,421	100.00 %	417,411,982	100.00 %	30,056,439	7.20%
100 지방세수입		169,777,358	37.94 %	169,777,358	40.67 %	0	0.00%
	110 지방세	169,777,358	37.94 %	169,777,358	40.67 %	0	0.00%
	111 보통세	168,399,358	37.63 %	168,399,358	40.34 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	1,378,000	0.31 %	1,378,000	0.33 %	0	0.00%
200 세외수입		69,679,942	15.57 %	68,467,368	16.40 %	1,212,574	1.77%
	210 경상적세외수입	55,789,939	12.47 %	55,050,112	13.19 %	739,827	1.34%
	211 재산임대수입	347,815	0.08 %	347,815	0.08 %	0	0.00%
	212 사용료수입	7,094,678	1.59 %	6,789,982	1.63 %	304,696	4.49%
	213 수수료수입	16,722,351	3.74 %	16,722,351	4.01 %	0	0.00%
	214 사업수입	441,897	0.10 %	441,897	0.11 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	30,383,198	6.79 %	30,381,767	7.28 %	1,431	0.00%
	216 이자수입	800,000	0.18 %	366,300	0.09 %	433,700	118.40%
	220 임시적세외수입	13,890,003	3.10 %	13,417,256	3.21 %	472,747	3.52%
	221 재산매각수입	1,400,000	0.31 %	1,400,000	0.34 %	0	0.00%
	222 부담금	694,900	0.16 %	694,900	0.17 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	5,675,069	1.27 %	5,675,069	1.36 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,369,035	0.53 %	1,896,288	0.45 %	472,747	24.93%
	225 지난연도수입	3,750,999	0.84 %	3,750,999	0.90 %	0	0.00%
300 지방교부세		3,966,800	0.89 %	3,966,800	0.95 %	0	0.00%
	310 지방교부세	3,966,800	0.89 %	3,966,800	0.95 %	0	0.00%
	311 지방교부세	3,966,800	0.89 %	3,966,800	0.95 %	0	0.00%
400 조정교부금등		10,806,822	2.42 %	10,468,222	2.51 %	338,600	3.23%
	410 자치구조정교부금등	10,806,822	2.42 %	10,468,222	2.51 %	338,600	3.23%
	411 자치구조정교부금등	10,806,822	2.42 %	10,468,222	2.51 %	338,600	3.23%
500 보조금		141,432,234	31.61 %	141,432,234	33.88 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	67,933,487	15.18 %	67,933,487	16.27 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	67,933,487	15.18 %	67,933,487	16.27 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	73,498,747	16.43 %	73,498,747	17.61 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	73,498,747	16.43 %	73,498,747	17.61 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		51,805,265	11.58 %	23,300,000	5.58 %	28,505,265	122.34%
	710 보전수입등	51,805,265	11.58 %	23,300,000	5.58 %	28,505,265	122.34%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	42,865,495	9.58 %	23,300,000	5.58 %	19,565,495	83.97%
	712 전년도이월금	8,939,770	2.00 %	0	0.00 %	8,939,770	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		65,327,237	100.00 %	67,186,735	100.00 %	△ 1,859,498	△ 2.77%
200 세외수입		18,266,543	27.96 %	18,266,543	27.19 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	8,243,475	12.62 %	8,243,475	12.27 %	0	0.00%
	214 사업수입	7,598,975	11.63 %	7,598,975	11.31 %	0	0.00%
	216 이자수입	644,500	0.99 %	644,500	0.96 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		10,023,068	15.34 %	10,023,068	14.92 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	6,329,600	9.69 %	6,329,600	9.42 %	0	0.00%
	224 기타수입	1,330	0.00 %	1,330	0.00 %	0	0.00%
	225 지난해도수입	3,692,138	5.65 %	3,692,138	5.50 %	0	0.00%
500 보조금		615,390	0.94 %	615,390	0.92 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	102,695	0.16 %	102,695	0.15 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	102,695	0.16 %	102,695	0.15 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		512,695	0.78 %	512,695	0.76 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	512,695	0.78 %	512,695	0.76 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		46,445,304	71.10 %	48,304,802	71.90 %	△ 1,859,498	△ 3.85%
	710 보전수입등	46,445,304	71.10 %	48,304,802	71.90 %	△ 1,859,498	△ 3.85%
	711 잉여금	46,359,811	70.97 %	48,304,752	71.90 %	△ 1,944,941	△ 4.03%
	712 전년도이월금	85,443	0.13 %	0	0.00 %	85,443	순증
	713 용자금원금수입	50	0.00 %	50	0.00 %	0	0.00%

다. 세 출 총 괄 표 (기능 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		512,795,658	100.00 %	484,598,717	100.00 %	28,196,941	5.82 %
010 일반공공행정		41,830,367	8.16 %	36,534,015	7.54 %	5,296,352	14.50 %
	011 입법및선거관리	1,424,081	0.28 %	1,424,081	0.29 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,579,157	0.31 %	1,555,157	0.32 %	24,000	1.54 %
	016 일반행정	38,827,129	7.57 %	33,554,777	6.92 %	5,272,352	15.71 %
020 공공질서및안전		2,445,698	0.48 %	2,438,937	0.50 %	6,761	0.28 %
	025 재난방재·민방위	2,445,698	0.48 %	2,438,937	0.50 %	6,761	0.28 %
050 교육		11,259,748	2.20 %	11,259,748	2.32 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	11,184,878	2.18 %	11,184,878	2.31 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	74,870	0.01 %	74,870	0.02 %	0	0.00 %
060 문화및관광		7,165,782	1.40 %	6,846,977	1.41 %	318,805	4.66 %
	061 문화예술	4,826,694	0.94 %	4,712,694	0.97 %	114,000	2.42 %
	062 관광	183,223	0.04 %	183,223	0.04 %	0	0.00 %
	063 체육	2,124,415	0.41 %	1,921,410	0.40 %	203,005	10.57 %
	064 문화재	31,450	0.01 %	29,650	0.01 %	1,800	6.07 %
070 환경보호		34,106,612	6.65 %	32,722,039	6.75 %	1,384,573	4.23 %
	072 폐기물	32,608,190	6.36 %	31,243,617	6.45 %	1,364,573	4.37 %
	073 대기	127,404	0.02 %	127,404	0.03 %	0	0.00 %
	074 자연	1,147,021	0.22 %	1,127,021	0.23 %	20,000	1.77 %
	076 환경보호일반	223,997	0.04 %	223,997	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지		193,165,102	37.67 %	176,959,734	36.52 %	16,205,368	9.16 %
	081 기초생활보장	17,477,633	3.41 %	17,344,672	3.58 %	132,961	0.77 %
	082 취약계층지원	20,769,602	4.05 %	19,787,668	4.08 %	981,934	4.96 %
	084 보육·가족및여성	104,311,691	20.34 %	91,691,654	18.92 %	12,620,037	13.76 %
	085 노인·청소년	45,557,098	8.88 %	43,236,662	8.92 %	2,320,436	5.37 %
	086 노동	2,024,416	0.39 %	2,024,416	0.42 %	0	0.00 %
	087 보훈	3,024,662	0.59 %	2,874,662	0.59 %	150,000	5.22 %
090 보건		14,049,611	2.74 %	13,477,721	2.78 %	571,890	4.24 %
	091 보건의료	13,668,722	2.67 %	13,132,859	2.71 %	535,863	4.08 %
	093 식품의약안전	380,889	0.07 %	344,862	0.07 %	36,027	10.45 %
100 농림해양수산		1,310,654	0.26 %	1,261,455	0.26 %	49,199	3.90 %
	101 농업·농촌	808,575	0.16 %	759,376	0.16 %	49,199	6.48 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	502,079	0.10 %	502,079	0.10 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업	819,610	0.16 %	319,610	0.07 %	500,000	156.44 %
	114 산업진흥·고도화	732,074	0.14 %	232,074	0.05 %	500,000	215.45 %
	115 에너지및자원개발	87,536	0.02 %	87,536	0.02 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	68,774,300	13.41 %	70,141,481	14.47 %	△ 1,367,181	△ 1.95 %
	121 도로	7,311,388	1.43 %	6,862,867	1.42 %	448,521	6.54 %
	126 대중교통·물류등기타	61,462,912	11.99 %	63,278,614	13.06 %	△ 1,815,702	△ 2.87 %
	140 국토및지역개발	16,253,105	3.17 %	14,391,489	2.97 %	1,861,616	12.94 %
	141 수자원	7,165,046	1.40 %	5,698,238	1.18 %	1,466,808	25.74 %
	142 지역및도시	9,088,059	1.77 %	8,693,251	1.79 %	394,808	4.54 %
	160 예비비	5,659,322	1.10 %	2,670,731	0.55 %	2,988,591	111.90 %
	161 예비비	5,659,322	1.10 %	2,670,731	0.55 %	2,988,591	111.90 %
	900 기타	115,955,747	22.61 %	115,574,780	23.85 %	380,967	0.33 %
	901 기타	115,955,747	22.61 %	115,574,780	23.85 %	380,967	0.33 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		447,468,421	100.00 %	417,411,982	100.00 %	30,056,439	7.20 %
010 일반공공행정		41,830,367	9.35 %	36,534,015	8.75 %	5,296,352	14.50 %
	011 입법및선거관리	1,424,081	0.32 %	1,424,081	0.34 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	1,579,157	0.35 %	1,555,157	0.37 %	24,000	1.54 %
	016 일반행정	38,827,129	8.68 %	33,554,777	8.04 %	5,272,352	15.71 %
020 공공질서및안전		2,445,698	0.55 %	2,438,937	0.58 %	6,761	0.28 %
	025 재난방재·민방위	2,445,698	0.55 %	2,438,937	0.58 %	6,761	0.28 %
050 교육		11,259,748	2.52 %	11,259,748	2.70 %	0	0.00 %
	051 유아및초중등교육	11,184,878	2.50 %	11,184,878	2.68 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	74,870	0.02 %	74,870	0.02 %	0	0.00 %
060 문화및관광		7,165,782	1.60 %	6,846,977	1.64 %	318,805	4.66 %
	061 문화예술	4,826,694	1.08 %	4,712,694	1.13 %	114,000	2.42 %
	062 관광	183,223	0.04 %	183,223	0.04 %	0	0.00 %
	063 체육	2,124,415	0.47 %	1,921,410	0.46 %	203,005	10.57 %
	064 문화재	31,450	0.01 %	29,650	0.01 %	1,800	6.07 %
070 환경보호		34,106,612	7.62 %	32,722,039	7.84 %	1,384,573	4.23 %
	072 폐기물	32,608,190	7.29 %	31,243,617	7.49 %	1,364,573	4.37 %
	073 대기	127,404	0.03 %	127,404	0.03 %	0	0.00 %
	074 자연	1,147,021	0.26 %	1,127,021	0.27 %	20,000	1.77 %
	076 환경보호일반	223,997	0.05 %	223,997	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지		192,901,628	43.11 %	176,752,464	42.34 %	16,149,164	9.14 %
	081 기초생활보장	17,270,363	3.86 %	17,137,402	4.11 %	132,961	0.78 %
	082 취약계층지원	20,713,398	4.63 %	19,787,668	4.74 %	925,730	4.68 %
	084 보육·가족및여성	104,311,691	23.31 %	91,691,654	21.97 %	12,620,037	13.76 %
	085 노인·청소년	45,557,098	10.18 %	43,236,662	10.36 %	2,320,436	5.37 %
	086 노동	2,024,416	0.45 %	2,024,416	0.48 %	0	0.00 %
	087 보훈	3,024,662	0.68 %	2,874,662	0.69 %	150,000	5.22 %
090 보건		14,049,611	3.14 %	13,477,721	3.23 %	571,890	4.24 %
	091 보건의료	13,668,722	3.05 %	13,132,859	3.15 %	535,863	4.08 %
	093 식품의약안전	380,889	0.09 %	344,862	0.08 %	36,027	10.45 %
100 농림해양수산		1,310,654	0.29 %	1,261,455	0.30 %	49,199	3.90 %
	101 농업·농촌	808,575	0.18 %	759,376	0.18 %	49,199	6.48 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	502,079	0.11 %	502,079	0.12 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업	819,610	0.18 %	319,610	0.08 %	500,000	156.44 %
	114 산업진흥·고도화	732,074	0.16 %	232,074	0.06 %	500,000	215.45 %
	115 에너지및자원개발	87,536	0.02 %	87,536	0.02 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	8,624,040	1.93 %	8,075,519	1.93 %	548,521	6.79 %
	121 도로	7,311,388	1.63 %	6,862,867	1.64 %	448,521	6.54 %
	126 대중교통·물류등기타	1,312,652	0.29 %	1,212,652	0.29 %	100,000	8.25 %
	140 국토및지역개발	16,253,105	3.63 %	14,391,489	3.45 %	1,861,616	12.94 %
	141 수자원	7,165,046	1.60 %	5,698,238	1.37 %	1,466,808	25.74 %
	142 지역및도시	9,088,059	2.03 %	8,693,251	2.08 %	394,808	4.54 %
	160 예비비	5,659,322	1.26 %	2,670,731	0.64 %	2,988,591	111.90 %
	161 예비비	5,659,322	1.26 %	2,670,731	0.64 %	2,988,591	111.90 %
	900 기타	111,042,244	24.82 %	110,661,277	26.51 %	380,967	0.34 %
	901 기타	111,042,244	24.82 %	110,661,277	26.51 %	380,967	0.34 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		65,327,237	100.00 %	67,186,735	100.00 %	△ 1,859,498	△ 2.77 %
080 사회복지		263,474	0.40 %	207,270	0.31 %	56,204	27.12 %
	081 기초생활보장	207,270	0.32 %	207,270	0.31 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	56,204	0.09 %	0	0.00 %	56,204	순증
120 수송및교통		60,150,260	92.08 %	62,065,962	92.38 %	△ 1,915,702	△ 3.09 %
	126 대중교통·물류등기타	60,150,260	92.08 %	62,065,962	92.38 %	△ 1,915,702	△ 3.09 %
900 기타		4,913,503	7.52 %	4,913,503	7.31 %	0	0.00 %
	901 기타	4,913,503	7.52 %	4,913,503	7.31 %	0	0.00 %

라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	512,795,658	100.00 %	484,598,717	100.00 %	28,196,941	5.82 %
의회사무국	3,627,069	0.71 %	3,627,069	0.75 %	0	0.00 %
의회사무국	3,627,069	0.71 %	3,627,069	0.75 %	0	0.00 %
감사담당관	210,522	0.04 %	210,522	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	210,522	0.04 %	210,522	0.04 %	0	0.00 %
소통담당관	1,681,476	0.33 %	1,681,476	0.35 %	0	0.00 %
소통담당관	1,681,476	0.33 %	1,681,476	0.35 %	0	0.00 %
문화행정국	135,536,751	26.43 %	131,169,711	27.07 %	4,367,040	3.33 %
행정지원과	101,362,681	19.77 %	100,000,273	20.64 %	1,362,408	1.36 %
문화체육관광과	5,419,207	1.06 %	5,100,402	1.05 %	318,805	6.25 %
주민행정과	16,639,473	3.24 %	13,958,752	2.88 %	2,680,721	19.20 %
교육협력과	11,271,088	2.20 %	11,271,088	2.33 %	0	0.00 %
오-케이민원센터	844,302	0.16 %	839,196	0.17 %	5,106	0.61 %
기획재정국	18,361,328	3.58 %	14,309,887	2.95 %	4,051,441	28.31 %
기획예산과	7,900,573	1.54 %	4,911,982	1.01 %	2,988,591	60.84 %
일자리경제과	3,123,785	0.61 %	2,477,129	0.51 %	646,656	26.11 %
정보화지원과	5,298,576	1.03 %	4,910,370	1.01 %	388,206	7.91 %
재무과	408,030	0.08 %	404,042	0.08 %	3,988	0.99 %
세무1과	992,925	0.19 %	968,925	0.20 %	24,000	2.48 %
세무2과	637,439	0.12 %	637,439	0.13 %	0	0.00 %
주민생활국	231,030,306	45.05 %	212,785,116	43.91 %	18,245,190	8.57 %
복지정책과	10,011,972	1.95 %	9,138,279	1.89 %	873,693	9.56 %
사회복지과	32,816,219	6.40 %	31,749,844	6.55 %	1,066,375	3.36 %
여성보육과	104,319,405	20.34 %	91,699,368	18.92 %	12,620,037	13.76 %
어르신청소년과	45,561,838	8.88 %	43,241,402	8.92 %	2,320,436	5.37 %
푸른환경과	449,133	0.09 %	449,057	0.09 %	76	0.02 %
청소행정과	37,871,739	7.39 %	36,507,166	7.53 %	1,364,573	3.74 %
도시관리국	10,606,549	2.07 %	10,142,542	2.09 %	464,007	4.57 %
주거개선과	2,049,952	0.40 %	1,984,772	0.41 %	65,180	3.28 %
도시계획과	1,039,340	0.20 %	1,018,340	0.21 %	21,000	2.06 %
건축과	188,938	0.04 %	175,310	0.04 %	13,628	7.77 %
공원녹지과	7,072,288	1.38 %	6,708,089	1.38 %	364,199	5.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	부동산정보과	256,031	0.05 %	256,031	0.05 %	0	0.00 %
	안전건설교통국	87,115,405	16.99 %	86,997,917	17.95 %	117,488	0.14 %
	안전도시과	1,655,892	0.32 %	1,655,892	0.34 %	0	0.00 %
	건설관리과	1,444,597	0.28 %	1,444,597	0.30 %	0	0.00 %
	도로과	8,250,009	1.61 %	7,801,488	1.61 %	448,521	5.75 %
	물관리과	9,361,538	1.83 %	7,887,969	1.63 %	1,473,569	18.68 %
	교통행정과	8,605,236	1.68 %	6,844,136	1.41 %	1,761,100	25.73 %
	주차관리과	57,798,133	11.27 %	61,363,835	12.66 %	△3,565,702	△5.81 %
	보건소	24,626,252	4.80 %	23,674,477	4.89 %	951,775	4.02 %
	건강정책과	11,556,968	2.25 %	11,519,268	2.38 %	37,700	0.33 %
	위생과	393,367	0.08 %	357,340	0.07 %	36,027	10.08 %
	건강관리과	10,708,961	2.09 %	9,947,339	2.05 %	761,622	7.66 %
	의료지원과	1,766,522	0.34 %	1,650,116	0.34 %	116,406	7.05 %
	방배보건지소	200,434	0.04 %	200,414	0.04 %	20	0.01 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	447,468,421	100.00 %	417,411,982	100.00 %	30,056,439	7.20 %
의회사무국	3,627,069	0.81 %	3,627,069	0.87 %	0	0.00 %
의회사무국	3,627,069	0.81 %	3,627,069	0.87 %	0	0.00 %
감사담당관	210,522	0.05 %	210,522	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	210,522	0.05 %	210,522	0.05 %	0	0.00 %
소통담당관	1,681,476	0.38 %	1,681,476	0.40 %	0	0.00 %
소통담당관	1,681,476	0.38 %	1,681,476	0.40 %	0	0.00 %
문화행정국	135,536,751	30.29 %	131,169,711	31.42 %	4,367,040	3.33 %
행정지원과	101,362,681	22.65 %	100,000,273	23.96 %	1,362,408	1.36 %
문화체육관광과	5,419,207	1.21 %	5,100,402	1.22 %	318,805	6.25 %
주민행정과	16,639,473	3.72 %	13,958,752	3.34 %	2,680,721	19.20 %
교육협력과	11,271,088	2.52 %	11,271,088	2.70 %	0	0.00 %
오-케이민원센터	844,302	0.19 %	839,196	0.20 %	5,106	0.61 %
기획재정국	18,361,328	4.10 %	14,309,887	3.43 %	4,051,441	28.31 %
기획예산과	7,900,573	1.77 %	4,911,982	1.18 %	2,988,591	60.84 %
일자리경제과	3,123,785	0.70 %	2,477,129	0.59 %	646,656	26.11 %
정보화지원과	5,298,576	1.18 %	4,910,370	1.18 %	388,206	7.91 %
재무과	408,030	0.09 %	404,042	0.10 %	3,988	0.99 %
세무1과	992,925	0.22 %	968,925	0.23 %	24,000	2.48 %
세무2과	637,439	0.14 %	637,439	0.15 %	0	0.00 %
주민생활국	230,766,832	51.57 %	212,577,846	50.93 %	18,188,986	8.56 %
복지정책과	10,011,972	2.24 %	9,138,279	2.19 %	873,693	9.56 %
사회복지과	32,552,745	7.27 %	31,542,574	7.56 %	1,010,171	3.20 %
여성보육과	104,319,405	23.31 %	91,699,368	21.97 %	12,620,037	13.76 %
어르신청소년과	45,561,838	10.18 %	43,241,402	10.36 %	2,320,436	5.37 %
푸른환경과	449,133	0.10 %	449,057	0.11 %	76	0.02 %
청소행정과	37,871,739	8.46 %	36,507,166	8.75 %	1,364,573	3.74 %
도시관리국	10,606,549	2.37 %	10,142,542	2.43 %	464,007	4.57 %
주거개선과	2,049,952	0.46 %	1,984,772	0.48 %	65,180	3.28 %
도시계획과	1,039,340	0.23 %	1,018,340	0.24 %	21,000	2.06 %
건축과	188,938	0.04 %	175,310	0.04 %	13,628	7.77 %
공원녹지과	7,072,288	1.58 %	6,708,089	1.61 %	364,199	5.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	부동산정보과	256,031	0.06 %	256,031	0.06 %	0	0.00 %
	안전건설교통국	22,051,642	4.93 %	20,018,452	4.80 %	2,033,190	10.16 %
	안전도시과	1,655,892	0.37 %	1,655,892	0.40 %	0	0.00 %
	건설관리과	1,444,597	0.32 %	1,444,597	0.35 %	0	0.00 %
	도로과	8,250,009	1.84 %	7,801,488	1.87 %	448,521	5.75 %
	물관리과	9,361,538	2.09 %	7,887,969	1.89 %	1,473,569	18.68 %
	교통행정과	1,319,638	0.29 %	1,208,538	0.29 %	111,100	9.19 %
	주차관리과	19,968	0.00 %	19,968	0.00 %	0	0.00 %
	보건소	24,626,252	5.50 %	23,674,477	5.67 %	951,775	4.02 %
	건강정책과	11,556,968	2.58 %	11,519,268	2.76 %	37,700	0.33 %
	위생과	393,367	0.09 %	357,340	0.09 %	36,027	10.08 %
	건강관리과	10,708,961	2.39 %	9,947,339	2.38 %	761,622	7.66 %
	의료지원과	1,766,522	0.39 %	1,650,116	0.40 %	116,406	7.05 %
	방배보건지소	200,434	0.04 %	200,414	0.05 %	20	0.01 %

세출총괄표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		65,327,237	100.00 %	67,186,735	100.00 %	△ 1,859,498	△ 2.77 %
주민생활국		263,474	0.40 %	207,270	0.31 %	56,204	27.12 %
	사회복지과	263,474	0.40 %	207,270	0.31 %	56,204	27.12 %
안전건설교통국		65,063,763	99.60 %	66,979,465	99.69 %	△ 1,915,702	△ 2.86 %
	교통행정과	7,285,598	11.15 %	5,635,598	8.39 %	1,650,000	29.28 %
	주차관리과	57,778,165	88.44 %	61,343,867	91.30 %	△ 3,565,702	△ 5.81 %

마. 세 출 총 괄 표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		512,795,658	100.00%	484,598,717	100.00 %	28,196,941	5.82%
100 인건비		94,172,363	18.36%	94,150,863	19.43 %	21,500	0.02%
	101 인건비	94,172,363	18.36%	94,150,863	19.43 %	21,500	0.02%
	101-01 보수	72,733,087	14.18%	72,733,087	15.01 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	6,967,332	1.36%	6,967,332	1.44 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,553,558	1.47%	7,553,558	1.56 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	6,918,386	1.35%	6,896,886	1.42 %	21,500	0.31%
200 물건비		44,509,939	8.68%	44,079,162	9.10 %	430,777	0.98%
	201 일반운영비	28,906,570	5.64%	28,543,550	5.89 %	363,020	1.27%
	201-01 사무관리비	10,682,991	2.08%	10,437,844	2.15 %	245,147	2.35%
	201-02 공공운영비	13,084,667	2.55%	12,966,794	2.68 %	117,873	0.91%
	201-03 행사운영비	587,062	0.11%	587,062	0.12 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,551,850	0.89%	4,551,850	0.94 %	0	0.00%
	202 여비	5,463,398	1.07%	5,463,398	1.13 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	5,008,070	0.98%	5,008,070	1.03 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.03%	172,600	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	233,000	0.05%	233,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	49,728	0.01%	49,728	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,418,534	0.28%	1,412,234	0.29 %	6,300	0.45%
	203-01 기관운영업무추진비	281,300	0.05%	281,300	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,870	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	851,104	0.17%	844,804	0.17 %	6,300	0.75%
	203-04 부서운영업무추진비	229,260	0.04%	229,260	0.05 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,422,899	0.67%	3,403,442	0.70 %	19,457	0.57%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,557,202	0.50%	2,557,202	0.53 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	744,497	0.15%	725,040	0.15 %	19,457	2.68%
	205 의회비	995,878	0.19%	995,878	0.21 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	519,260	0.10%	519,260	0.11 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,347	0.00%	9,347	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	16,931	0.00%	16,931	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,383,240	0.66%	3,380,240	0.70 %	3,000	0.09%
	206-01 재료비	3,383,240	0.66%	3,380,240	0.70 %	3,000	0.09%
	207 연구개발비	919,420	0.18%	880,420	0.18 %	39,000	4.43%
	207-01 연구용역비	581,500	0.11%	542,500	0.11 %	39,000	7.19%
	207-02 전산개발비	337,920	0.07%	337,920	0.07 %	0	0.00%
300	경상이전	252,966,049	49.33%	248,516,250	51.28 %	4,449,799	1.79%
	301 일반보상금	65,499,875	12.77%	64,297,607	13.27 %	1,202,268	1.87%
	301-01 사회보장적수혜금	60,393,196	11.78%	59,311,888	12.24 %	1,081,308	1.82%
	301-02 장학금및학자금	86,990	0.02%	86,990	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.02%	87,420	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,895,705	0.37%	1,895,705	0.39 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	708,487	0.14%	708,487	0.15 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	490,569	0.10%	490,569	0.10 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,797,508	0.35%	1,676,548	0.35 %	120,960	7.21%
	302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	4,453,427	0.87%	4,453,427	0.92 %	0	0.00%
	303-01 포상금	664,363	0.13%	664,363	0.14 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	3,789,064	0.74%	3,789,064	0.78 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	14,877,125	2.90%	14,877,125	3.07 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	11,924,098	2.33%	11,924,098	2.46 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,913,427	0.57%	2,913,427	0.60 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	596,645	0.12%	596,645	0.12 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	596,645	0.12%	596,645	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	828,405	0.16%	828,405	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	828,405	0.16%	828,405	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	147,758,604	28.81%	145,132,510	29.95 %	2,626,094	1.81%
307-01 의료및구료비	980,817	0.19%	980,817	0.20 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	2,650,402	0.52%	2,645,402	0.55 %	5,000	0.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	282,132	0.06%	282,132	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	808,160	0.16%	808,160	0.17 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	48,984,790	9.55%	48,221,429	9.95 %	763,361	1.58%
307-07 연금지급금	166,953	0.03%	166,953	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,269,401	4.15%	20,800,999	4.29 %	468,402	2.25%
307-11 사회복지사업보조	72,615,949	14.16%	71,226,618	14.70 %	1,389,331	1.95%
308 자치단체등이전	18,947,843	3.70%	18,326,406	3.78 %	621,437	3.39%
308-07 자치단체간부담금	3,760,051	0.73%	3,760,051	0.78 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,628,672	2.07%	10,628,672	2.19 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	54,860	0.01%	54,860	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,504,260	0.88%	3,882,823	0.80 %	621,437	16.00%
309 전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	55,798,235	10.88%	42,352,189	8.74 %	13,446,046	31.75%
401 시설비및부대비	48,761,399	9.51%	35,978,449	7.42 %	12,782,950	35.53%
401-01 시설비	48,340,513	9.43%	35,645,909	7.36 %	12,694,604	35.61%
401-02 감리비	373,015	0.07%	293,015	0.06 %	80,000	27.30%
401-03 시설부대비	47,871	0.01%	39,525	0.01 %	8,346	21.12%
402 민간자본이전	2,359,467	0.46%	2,209,277	0.46 %	150,190	6.80%
402-01 민간자본사업보조	762,000	0.15%	762,000	0.16 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	1,597,467	0.31%	1,447,277	0.30 %	150,190	10.38%
403 자치단체등자본이전	183,890	0.04%	183,890	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,750	0.00%	8,750	0.00 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	175,140	0.03%	175,140	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,493,479	0.88%	3,980,573	0.82 %	512,906	12.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	4,365,479	0.85%	3,852,573	0.80 %	512,906	13.31%
	405-02 도서구입비	128,000	0.02%	128,000	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	4,093,225	0.80%	3,593,225	0.74 %	500,000	13.92%
	702 기금전출금	4,093,225	0.80%	3,593,225	0.74 %	500,000	13.92%
	702-01 기금전출금	4,093,225	0.80%	3,593,225	0.74 %	500,000	13.92%
800	예비비및기타	61,255,847	11.95%	51,907,028	10.71 %	9,348,819	18.01%
	801 예비비	51,299,488	10.00%	51,905,838	10.71 %	△606,350	△1.17%
	801-01 일반예비비	49,799,488	9.71%	51,905,838	10.71 %	△2,106,350	△4.06%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.29%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	802 반환금기타	9,956,359	1.94%	1,190	0.00 %	9,955,169	836568.82
	802-01 국고보조금반환금	2,766,765	0.54%	0	0.00 %	2,766,765	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	7,188,404	1.40%	0	0.00 %	7,188,404	순증
	802-03 과오납금등	1,190	0.00%	1,190	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		447,468,421	100.00%	417,411,982	100.00 %	30,056,439	7.20%
100 인건비		90,311,423	20.18%	90,289,923	21.63 %	21,500	0.02%
	101 인건비	90,311,423	20.18%	90,289,923	21.63 %	21,500	0.02%
	101-01 보수	69,890,156	15.62%	69,890,156	16.74 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	6,009,125	1.34%	6,009,125	1.44 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,512,358	1.68%	7,512,358	1.80 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	6,899,784	1.54%	6,878,284	1.65 %	21,500	0.31%
200 물건비		41,732,800	9.33%	41,290,023	9.89 %	442,777	1.07%
	201 일반운영비	26,734,461	5.97%	26,359,441	6.31 %	375,020	1.42%
	201-01 사무관리비	10,481,986	2.34%	10,224,839	2.45 %	257,147	2.51%
	201-02 공공운영비	11,265,563	2.52%	11,147,690	2.67 %	117,873	1.06%
	201-03 행사운영비	587,062	0.13%	587,062	0.14 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,399,850	0.98%	4,399,850	1.05 %	0	0.00%
202 여비		5,194,638	1.16%	5,194,638	1.24 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	4,739,310	1.06%	4,739,310	1.14 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	172,600	0.04%	172,600	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	233,000	0.05%	233,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	49,728	0.01%	49,728	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,401,944	0.31%	1,395,644	0.33 %	6,300	0.45%
	203-01 기관운영업무추진비	281,300	0.06%	281,300	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,870	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	841,474	0.19%	835,174	0.20 %	6,300	0.75%
	203-04 부서운영업무추진비	222,300	0.05%	222,300	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,284,719	0.73%	3,265,262	0.78 %	19,457	0.60%
	204-01 직책급업무수행경비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,449,622	0.55%	2,449,622	0.59 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	715,097	0.16%	695,640	0.17 %	19,457	2.80%
205 의회비		995,878	0.22%	995,878	0.24 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	519,260	0.12%	519,260	0.12 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,347	0.00%	9,347	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	16,931	0.00%	16,931	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,383,240	0.76%	3,380,240	0.81 %	3,000	0.09%
	206-01 재료비	3,383,240	0.76%	3,380,240	0.81 %	3,000	0.09%
	207 연구개발비	737,920	0.16%	698,920	0.17 %	39,000	5.58%
	207-01 연구용역비	400,000	0.09%	361,000	0.09 %	39,000	10.80%
	207-02 전산개발비	337,920	0.08%	337,920	0.08 %	0	0.00%
300	경상이전	251,363,057	56.17%	246,913,258	59.15 %	4,449,799	1.80%
	301 일반보상금	65,478,233	14.63%	64,275,965	15.40 %	1,202,268	1.87%
	301-01 사회보장적수혜금	60,393,196	13.50%	59,311,888	14.21 %	1,081,308	1.82%
	301-02 장학금및학자금	86,990	0.02%	86,990	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	87,420	0.02%	87,420	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,895,705	0.42%	1,895,705	0.45 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	686,845	0.15%	686,845	0.16 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	490,569	0.11%	490,569	0.12 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,797,508	0.40%	1,676,548	0.40 %	120,960	7.21%
	302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	4,389,404	0.98%	4,389,404	1.05 %	0	0.00%
	303-01 포상금	600,340	0.13%	600,340	0.14 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	3,789,064	0.85%	3,789,064	0.91 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	14,281,864	3.19%	14,281,864	3.42 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	11,434,739	2.56%	11,434,739	2.74 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,807,525	0.63%	2,807,525	0.67 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	593,805	0.13%	593,805	0.14 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	593,805	0.13%	593,805	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	828,405	0.19%	828,405	0.20 %	0	0.00%
306-01 출연금	828,405	0.19%	828,405	0.20 %	0	0.00%
307 민간이전	146,839,378	32.82%	144,213,284	34.55 %	2,626,094	1.82%
307-01 의료및구료비	820,817	0.18%	820,817	0.20 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	2,650,402	0.59%	2,645,402	0.63 %	5,000	0.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	282,132	0.06%	282,132	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	808,160	0.18%	808,160	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	48,225,564	10.78%	47,462,203	11.37 %	763,361	1.61%
307-07 연금지급금	166,953	0.04%	166,953	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,269,401	4.75%	20,800,999	4.98 %	468,402	2.25%
307-11 사회복지사업보조	72,615,949	16.23%	71,226,618	17.06 %	1,389,331	1.95%
308 자치단체등이전	18,947,843	4.23%	18,326,406	4.39 %	621,437	3.39%
308-07 자치단체간부담금	3,760,051	0.84%	3,760,051	0.90 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,628,672	2.38%	10,628,672	2.55 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	54,860	0.01%	54,860	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,504,260	1.01%	3,882,823	0.93 %	621,437	16.00%
309 전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,125	0.00%	1,125	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	44,450,868	9.93%	32,654,822	7.82 %	11,796,046	36.12%
401 시설비및부대비	38,422,046	8.59%	27,289,096	6.54 %	11,132,950	40.80%
401-01 시설비	38,040,723	8.50%	26,966,119	6.46 %	11,074,604	41.07%
401-02 감리비	343,015	0.08%	293,015	0.07 %	50,000	17.06%
401-03 시설부대비	38,308	0.01%	29,962	0.01 %	8,346	27.86%
402 민간자본이전	1,583,467	0.35%	1,433,277	0.34 %	150,190	10.48%
402-01 민간자본사업보조	762,000	0.17%	762,000	0.18 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	821,467	0.18%	671,277	0.16 %	150,190	22.37%
403 자치단체등자본이전	183,890	0.04%	183,890	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,750	0.00%	8,750	0.00 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	175,140	0.04%	175,140	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,261,465	0.95%	3,748,559	0.90 %	512,906	13.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-01 자산및물품취득비	4,133,465	0.92%	3,620,559	0.87 %	512,906	14.17%
	405-02 도서구입비	128,000	0.03%	128,000	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	4,093,225	0.91%	3,593,225	0.86 %	500,000	13.92%
	702 기금전출금	4,093,225	0.91%	3,593,225	0.86 %	500,000	13.92%
	702-01 기금전출금	4,093,225	0.91%	3,593,225	0.86 %	500,000	13.92%
800	예비비및기타	15,517,048	3.47%	2,670,731	0.64 %	12,846,317	481.00%
	801 예비비	5,647,322	1.26%	2,670,731	0.64 %	2,976,591	111.45%
	801-01 일반예비비	4,147,322	0.93%	2,670,731	0.64 %	1,476,591	55.29%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.34%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	802 반환금기타	9,869,726	2.21%	0	0.00 %	9,869,726	순증
	802-01 국고보조금반환금	2,738,663	0.61%	0	0.00 %	2,738,663	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	7,131,063	1.59%	0	0.00 %	7,131,063	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		65,327,237	100.00%	67,186,735	100.00 %	△ 1,859,498	△ 2.77%
100 인건비		3,860,940	5.91%	3,860,940	5.75 %	0	0.00%
	101 인건비	3,860,940	5.91%	3,860,940	5.75 %	0	0.00%
	101-01 보수	2,842,931	4.35%	2,842,931	4.23 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	958,207	1.47%	958,207	1.43 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	41,200	0.06%	41,200	0.06 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	18,602	0.03%	18,602	0.03 %	0	0.00%
200 물건비		2,789,139	4.27%	2,789,139	4.15 %	0	0.00%
	201 일반운영비	2,184,109	3.34%	2,184,109	3.25 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	213,005	0.33%	213,005	0.32 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	1,819,104	2.78%	1,819,104	2.71 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	152,000	0.23%	152,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비		268,760	0.41%	268,760	0.40 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	268,760	0.41%	268,760	0.40 %	0	0.00%
	203 업무추진비	16,590	0.03%	16,590	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	9,630	0.01%	9,630	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	6,960	0.01%	6,960	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		138,180	0.21%	138,180	0.21 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	107,580	0.16%	107,580	0.16 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	29,400	0.05%	29,400	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비		181,500	0.28%	181,500	0.27 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	181,500	0.28%	181,500	0.27 %	0	0.00%
300 경상이전		1,602,992	2.45%	1,602,992	2.39 %	0	0.00%
	301 일반보상금	21,642	0.03%	21,642	0.03 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	21,642	0.03%	21,642	0.03 %	0	0.00%
303 포상금		64,023	0.10%	64,023	0.10 %	0	0.00%
	303-01 포상금	64,023	0.10%	64,023	0.10 %	0	0.00%
304 연금부담금등		595,261	0.91%	595,261	0.89 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	489,359	0.75%	489,359	0.73 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	105,902	0.16%	105,902	0.16 %	0	0.00%
305 배상금등		2,840	0.00%	2,840	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	2,840	0.00%	2,840	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	919,226	1.41%	919,226	1.37 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	160,000	0.24%	160,000	0.24 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	759,226	1.16%	759,226	1.13 %	0	0.00%
400	자본지출	11,347,367	17.37%	9,697,367	14.43 %	1,650,000	17.01%
	401 시설비및부대비	10,339,353	15.83%	8,689,353	12.93 %	1,650,000	18.99%
	401-01 시설비	10,299,790	15.77%	8,679,790	12.92 %	1,620,000	18.66%
	401-02 감리비	30,000	0.05%	0	0.00 %	30,000	순증
	401-03 시설부대비	9,563	0.01%	9,563	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	776,000	1.19%	776,000	1.15 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	776,000	1.19%	776,000	1.15 %	0	0.00%
	405 자산취득비	232,014	0.36%	232,014	0.35 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	232,014	0.36%	232,014	0.35 %	0	0.00%
800	예비비및기타	45,726,799	70.00%	49,236,297	73.28 %	△3,509,498	△7.13%
	801 예비비	45,640,166	69.86%	49,235,107	73.28 %	△3,594,941	△7.30%
	801-01 일반예비비	45,640,166	69.86%	49,235,107	73.28 %	△3,594,941	△7.30%
	802 반환금기타	86,633	0.13%	1,190	0.00 %	85,443	7180.08%
	802-01 국고보조금반환금	28,102	0.04%	0	0.00 %	28,102	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	57,341	0.09%	0	0.00 %	57,341	순증
	802-03 과오납금등	1,190	0.00%	1,190	0.00 %	0	0.00%

바. 기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		108,437,768	103,892,589	4,545,179
101	인건비	87,253,977	83,411,639	3,842,338
	101-01 보수	72,733,087	69,890,156	2,842,931
	101-02 기타직보수	6,967,332	6,009,125	958,207
	101-03 무기계약근로자보수	7,553,558	7,512,358	41,200
204	직무수행경비	2,557,202	2,449,622	107,580
	204-02 직급보조비	2,557,202	2,449,622	107,580
303	포상금	3,789,064	3,789,064	0
	303-02 성과상여금	3,789,064	3,789,064	0
304	연금부담금 등	14,837,525	14,242,264	595,261
	304-01 연금부담금	11,924,098	11,434,739	489,359
	304-02 국민건강보험금	2,913,427	2,807,525	105,902

사. 간 주 처 리 내 역

일반회계 간주처리 내역

□ 당초예산	411,262,718천원
□ 간주처리(총 9차)	6,149,264천원
◦ 제1차 간주처리(2016. 1. 18.)	1,705,818천원
- 서래글로벌빌리지센터운영사업비(주민행정과)	63,786
- 행복일드림센터 취업상담사 인건비(일자리경제과)	20,352
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	143,934
- 영유아 보육료 지원(여성보육과)	886,742
- 교사근무환경 개선비 지원(여성보육과)	433,402
- 어린이집 교재 교구비 지원(여성보육과)	18,762
- 2016년 겨울철 가로수 가지치기 사업(공원녹지과)	138,840
◦ 제2차 간주처리(2016. 1. 28.)	370,807천원
- 2016년 초등학교 cctv 통합관제 운영지원(교육협력과)	50,637
- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리경제과)	9,914
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리경제과)	48,200
- 중증장애인 1인1취미 동호회운영사업(사회복지과)	3,000
- 거주시설 네트워크 사업(사회복지과)	5,000
- 거점장애인복지관 사업(사회복지과)	17,500
- 장애아동발달재활서비스(사회복지과)	82,514
- 장애부모 아동 언어발달지원 사업(사회복지과)	528
- 드림스타트 사업운영(어르신청소년과)	30,000
- 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비(어르신청소년과)	960
- 독거어르신 맞춤형서비스 사업비(어르신청소년과)	2,054
- 2016년 배전선로 근접 가로수 가지치기 사업(공원녹지과)	20,500
- 제설대책추진비(도로과)	100,000

◦ 제3차 간주처리(2016. 2. 18.) 629,799천원

- 서초어린이도서관 개관시간 연장지원(주민행정과)	42,220
- 2016년도 작은도서관 전담사서 운영 및 공공-작은도서관 연계협력사업(주민행정과)	38,056
- 서울형 긴급복지지원(복지정책과)	13,500
- 복지사각지대 발굴지원 더함복지상담사 인건비(복지정책과)	9,900
- 장애부모 아동 언어발달지원 사업(사회복지과)	150
- 장애아동발달재활서비스(사회복지과)	85,578
- 가족학교 운영(여성보육과)	11,680
- 고령자취업알선센터운영(어르신청소년과)	21,560
- 드림스타트 사업운영(어르신청소년과)	30,000
- 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비(어르신청소년과)	960
- 독거어르신 맞춤형서비스 사업비(어르신청소년과)	2,054
- 학교밖청소년지원센터(꿈드림)운영(어르신청소년과)	18,374
- 2016년도 자치구 에코마일리지 활동지원 사업비(푸른환경과)	8,000
- 석면피해구제급여(푸른환경과)	16,703
- 수목식재 사후관리 보조금(공원녹지과)	144,000
- 재난취약가구 안전점검 및 정비사업(안전도시과)	49
- 도로포장 및 도로 안전시설 정비(도로과)	175,000
- 학부모 식품안전지킴이 활동비(위생과)	3,000
- HIV 신속검사(건강관리과)	15
- 시민건강포인트 사업(의료지원과)	9,000

◦ 제4차 간주처리(2016. 3. 7.) 775,565천원

- 2016년 공공도서관 운영지원사업(주민행정과)	35,656
- 한 도서관 한책읽기 독서토론 활성화 사업(주민행정과)	9,000
- 원주민과 입주민의 화합을 위한 내국행복마을 만들기(주민행정과)	19,000
- 사회적기업 사회보험료 지원사업(일자리경제과)	21,000
- 2016년 교대역 사회적경제 복합공간 운영(일자리경제과)	5,000

- 대부업 관리감독강화(일자리경제과)	18,356
- 저소득층 학생 교육비 신청접수 지원(복지정책과)	18,000
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	12,720
- 북한이탈주민정착지원사업(사회복지과)	2,000
- 2016년 다행복 자조모임 지원(여성보육과)	2,000
- 어린이집 배상보험지원(여성보육과)	43,994
- 국공립어린이집 확충(여성보육과)	511,000
- 노인교실 운영지원(어르신청소년과)	23,500
- 석면피해구제급여(푸른환경과)	2,319
- 우리동네 안전감시단활동운영비(안전도시과)	6,040
- 2016년 에코스쿨 조성사업(공원녹지과)	18,636
- 시공원 유지관리사업(공원녹지과)	27,344

◦ 제5차 간주처리(2016. 3. 18.) 535,886천원

- 2016년 국민체력100사업비(문화체육관광과)	82,720
- 한국무용콘텐츠 선무도배우기(주민행정과)	21,000
- 문화재방범방재시설설치유지(주민행정과)	22,000
- 시유재산관리(재무과)	7,407
- 장애인돌봄 가족휴가제 운영사업(사회복지과)	24,000
- 장애아동발달재활서비스(사회복지과)	42,300
- 여성일자리 창출을 위한 바른먹거리실천지역교실(여성보육과)	19,000
- 건가/다가센터통합서비스 추가사업비(여성보육과)	15,000
- 드림스타트 사업운영(어르신청소년과)	30,000
- 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비(어르신청소년과)	960
- 독거어르신 맞춤형서비스 사업비(어르신청소년과)	2,054
- 민간개방화장실 지정운영관리운영비(청소행정과)	23,388
- 2016주택가재활용정거장운영(청소행정과)	69,900
- 양재 R&D혁신지구 조성을 위한 지구단위계획수립(도시계획과)	150,000
- 도구머리공원 등산로 정비 실시설계용역(공원녹지과)	7,157
- 생태경관보전지역 보조금(공원녹지과)	19,000

◦ 제6차 간주처리(2016. 4. 1.)	335,130천원
- 지역특성문화사업(문화체육관광과)	132,000
- 양재행복음악회(문화체육관광과)	20,000
- 서래글로벌빌리지센터운영사업비(주민행정과)	60,300
- 제1차 우리마을 지원사업(주민행정과)	13,500
- 반려동물 질병 모니터링 채혈비(일자리경제과)	400
- 장애인 양육정책 제공 및 인터넷방송(사회복지과)	20,000
- 장애인활동지원 시비추가지원사업(사회복지과)	32,700
- 구립 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(어르신청소년과)	1,760
- 석면피해구제급여(푸른환경과)	2,470
- 승용차요일제확산및무선인식시스템유지관리(교통행정과)	4,000
- 열린보건소 운영개선 사업(건강정책과)	15,000
- 학부모 식품안전지킴이 활동비(위생과)	3,000
- 청소년릴레이토크콘서트운영(건강관리과)	25,000
- 50대정신건강검진 및 상담지원사업(건강관리과)	5,000
◦ 제7차 간주처리(2016. 4. 15.)	995,693천원
- 2016년 어르신생활체육활동 지원사업(문화체육관광과)	9,834
- 2016년도 생활체육시설 기능개선(문화체육관광과)	332,000
- 2016년 국민체력100사업비(문화체육관광과)	82,720
- 2016 서울시민 생활체육대회 참가(문화체육관광과)	10,000
- 착한가격업소 인센티브지원(일자리경제과)	1,848
- 사회적기업 사회보험료 지원사업(일자리경제과)	18,600
- (예비)사회적기업 일자리창출사업(일자리경제과)	39,657
- (예비)사회적기업 전문인력지원사업(일자리경제과)	48,000
- 가족학교 운영(여성보육과)	18,620
- 공동육아 활성화 지원(여성보육과)	33,000
- 민간가정어린이집 보육교사 연수지원사업(여성보육과)	13,500

- 아동여성안전 지역연대 운영경비(여성보육과)	7,240
- 아동여성안전 지도제작(여성보육과)	3,450
- 여성이 안전한 마을만들기(여성보육과)	20,000
- 청소년참여위원회 운영(어르신청소년과)	500
- 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비(어르신청소년과)	960
- 독거어르신 맞춤형서비스 사업비(어르신청소년과)	2,054
- 옥외소화전 사용 용수비(청소행정과)	20,000
- 클린데이운영 지원(청소행정과)	2,000
- 불법현수막수거보상제(도시계획과)	27,000
- 소규모 굴토공사장 등 안전점검비 지원사업(건축과)	5,000
- 공개공지 전수 실태조사비(건축과)	7,900
- 야생생물보호구역 유지관리(공원녹지과)	12,000
- 꽃나무심기 주민제안사업(공원녹지과)	53,090
- 시민녹화 코디네이터 운영(공원녹지과)	1,920
- 산불방지대책(공원녹지과)	14,800
- 시설물(도로명판,국가지점번호판)유지관리(부동산정보과)	22,000
- 공중화장실 여성용시설 확충사업(물관리과)	180,000
- 시민건강포인트 사업(의료지원과)	8,000

◦ 제8차 간주처리(2016. 4. 25.) 550,566천원

- 2016생애주기별 독서문화활성화사업(주민행정과)	5,000
- 2016년 초등학교 cctv 통합관제 운영지원(교육협력과)	50,637
- 공유촉진사업(기획예산과)	5,000
- (예비)사회적기업 사업개발비(일자리경제과)	93,000
- 서울형 긴급복지지원(복지정책과)	13,500
- 장애아동발달재활서비스(사회복지과)	44,500

- 2016 다문화마을공동체사업(여성보육과)	4,000
- 공유촉진사업(여성보육과)	3,550
- 부모커뮤니티 활성화 지원사업(여성보육과)	10,170
- 청소년유해환경감시단장려금(어르신청소년과)	2,201
- 고령자취업알선센터운영(어르신청소년과)	15,092
- 드림스타트 사업운영(어르신청소년과)	51,000
- 석면피해구제급여(푸른환경과)	2,886
- (초)미세먼지줄이기 대시민 홍보를 위한 캠페인(푸른환경과)	10,000
- 영구임대주택 공동전기,수도요금(주거개선과)	6,980
- 도시텃밭조성사업(공원녹지과)	36,000
- 도시농업활성화사업(공원녹지과)	87,010
- 재난대응 안전한국훈련 사업비(안전도시과)	5,000
- 우리동네 안전감시단활동운영비(안전도시과)	6,040
- 열린보건소 운영개선 사업(건강정책과)	21,000
- 2016년 서울시 취약계층 결핵관리 특화사업(건강관리과)	13,000
- 신체활동활성화사업(건강관리과)	34,000
- 세이프약국운영사업(의료지원과)	17,000
- 취약아동 치과주치의사업(의료지원과)	3,500
- 야간진료센터운영(의료지원과)	10,500

◦ 제9차 간주처리(2016. 4. 28.)	250,000천원
- 보훈회관 건립(복지정책과)	250,000

III. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		447,468,421	417,411,982	30,056,439	7.20 %
100 지방세수입		169,777,358	169,777,358	0	0.00 %
	110 지방세	169,777,358	169,777,358	0	0.00 %
	111 보통세	168,399,358	168,399,358	0	0.00 %
	113 지난년도수입	1,378,000	1,378,000	0	0.00 %
200 세외수입		69,679,942	68,467,368	1,212,574	1.77 %
	210 경상적세외수입	55,789,939	55,050,112	739,827	1.34 %
	211 재산임대수입	347,815	347,815	0	0.00 %
	212 사용료수입	7,094,678	6,789,982	304,696	4.49 %
	213 수수료수입	16,722,351	16,722,351	0	0.00 %
	214 사업수입	441,897	441,897	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	30,383,198	30,381,767	1,431	0.00 %
	216 이자수입	800,000	366,300	433,700	118.40 %
	220 임시적세외수입	13,890,003	13,417,256	472,747	3.52 %
	221 재산매각수입	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %
	222 부담금	694,900	694,900	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	5,675,069	5,675,069	0	0.00 %
	224 기타수입	2,369,035	1,896,288	472,747	24.93 %
	225 지난연도수입	3,750,999	3,750,999	0	0.00 %
300 지방교부세		3,966,800	3,966,800	0	0.00 %
	310 지방교부세	3,966,800	3,966,800	0	0.00 %
	311 지방교부세	3,966,800	3,966,800	0	0.00 %
400 조정교부금등		10,806,822	10,468,222	338,600	3.23 %
	410 자치구조정교부금등	10,806,822	10,468,222	338,600	3.23 %
	411 자치구조정교부금등	10,806,822	10,468,222	338,600	3.23 %
500 보조금		141,432,234	141,432,234	0	0.00 %
	510 국고보조금등	67,933,487	67,933,487	0	0.00 %
	511 국고보조금등	67,933,487	67,933,487	0	0.00 %
	520 시·도비보조금등	73,498,747	73,498,747	0	0.00 %
	521 시·도비보조금등	73,498,747	73,498,747	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		51,805,265	23,300,000	28,505,265	122.34 %
	710 보전수입등	51,805,265	23,300,000	28,505,265	122.34 %

(단위:천원)

- 66 -

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		65,327,237	67,186,735	△ 1,859,498	△ 2.77 %
200 세외수입		18,266,543	18,266,543	0	0.00 %
	210 경상적세외수입	8,243,475	8,243,475	0	0.00 %
	214 사업수입	7,598,975	7,598,975	0	0.00 %
	216 이자수입	644,500	644,500	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	10,023,068	10,023,068	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	6,329,600	6,329,600	0	0.00 %
	224 기타수입	1,330	1,330	0	0.00 %
	225 지난해도수입	3,692,138	3,692,138	0	0.00 %
500 보조금		615,390	615,390	0	0.00 %
	510 국고보조금등	102,695	102,695	0	0.00 %
	511 국고보조금등	102,695	102,695	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		512,695	512,695	0	0.00 %
	521 시·도비보조금등	512,695	512,695	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		46,445,304	48,304,802	△ 1,859,498	△ 3.85 %
	710 보전수입등	46,445,304	48,304,802	△ 1,859,498	△ 3.85 %
	711 잉여금	46,359,811	48,304,752	△ 1,944,941	△ 4.03 %
	712 전년도이월금	85,443	0	85,443	순증
	713 융자금원금수입	50	50	0	0.00 %

의료급여금

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		263,474	207,270	56,204	27.12 %
200 세외수입		1,830	1,830	0	0.00 %
210	경상적세외수입	500	500	0	0.00 %
216	이자수입	500	500	0	0.00 %
220	임시적세외수입	1,330	1,330	0	0.00 %
224	기타수입	1,330	1,330	0	0.00 %
500 보조금		205,390	205,390	0	0.00 %
510	국고보조금등	102,695	102,695	0	0.00 %
511	국고보조금등	102,695	102,695	0	0.00 %
520	시 · 도비보조금등	102,695	102,695	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	102,695	102,695	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		56,254	50	56,204	112408.00
710	보전수입등	56,254	50	56,204	112408.00
712	전년도이월금	56,204	0	56,204	순증
713	융자금원금수입	50	50	0	0.00 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		65,063,763	66,979,465	△ 1,915,702	△ 2.86 %
200 세외수입		18,264,713	18,264,713	0	0.00 %
	210 경상적세외수입	8,242,975	8,242,975	0	0.00 %
	214 사업수입	7,598,975	7,598,975	0	0.00 %
	216 이자수입	644,000	644,000	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	10,021,738	10,021,738	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	6,329,600	6,329,600	0	0.00 %
	225 지난연도수입	3,692,138	3,692,138	0	0.00 %
500 보조금		410,000	410,000	0	0.00 %
	520 시 · 도비보조금등	410,000	410,000	0	0.00 %
	521 시 · 도비보조금등	410,000	410,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		46,389,050	48,304,752	△ 1,915,702	△ 3.97 %
	710 보전수입등	46,389,050	48,304,752	△ 1,915,702	△ 3.97 %
	711 잉여금	46,359,811	48,304,752	△ 1,944,941	△ 4.03 %
	712 전년도이월금	29,239	0	29,239	순증

IV. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	447,468,421	417,411,982	30,056,439	7.20%
국	64,572,821	64,572,821	0	
지	109,329	109,329	0	
기	3,251,337	3,251,337	0	
교	14,800	14,800	0	
시	73,498,747	73,498,747	0	
특	37,000	37,000	0	
구	305,984,387	275,927,948	30,056,439	
정책사업	322,843,293	303,157,480	19,685,813	6.49%
국	64,126,168	64,126,168	0	
지	109,329	109,329	0	
기	3,251,337	3,251,337	0	
교	14,800	14,800	0	
시	72,509,213	72,509,213	0	
특	37,000	37,000	0	
구	182,795,446	163,109,633	19,685,813	
재무활동	13,962,951	3,593,225	10,369,726	288.59%
행정운영경비	110,662,177	110,661,277	900	0.00%
국	446,653	446,653	0	
시	989,534	989,534	0	
구	109,225,990	109,225,090	900	
일반공공행정	41,830,367	36,534,015	5,296,352	14.50%
국	47,188	47,188	0	
시	149,493	149,493	0	
구	41,633,686	36,337,334	5,296,352	
입법및선거관리	1,424,081	1,424,081	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,424,081	1,424,081	0	0.00%
의정활동 지원	1,266,390	1,266,390	0	0.00%
의정활동 홍보	99,700	99,700	0	0.00%
의회시설 장비유지관리	57,991	57,991	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,579,157	1,555,157	24,000	1.54%
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	982,465	958,465	24,000	2.50%
구세입 징수 활동 강화	789,505	765,505	24,000	3.14%
개별주택가격 조사 및 결정·공시	41,890	41,890	0	0.00%
체납 지방세 · 세외수입 징수율 향상	151,070	151,070	0	0.00%
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	596,692	596,692	0	0.00%
지방세 징수율 제고	91,870	91,870	0	0.00%
지방세 체납금 징수활동 강화	504,822	504,822	0	0.00%
일반행정	38,827,129	33,554,777	5,272,352	15.71%
국	47,188	47,188	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 149,493	149,493	0	
		구 38,630,448	33,358,096	5,272,352	
	효율적인 감사 및 친절행정 구현	76,152	76,152	0	0.00%
	종합감사 및 부분감사 실시	13,124	13,124	0	0.00%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	46,540	46,540	0	0.00%
	적극적이고 친절한 민원관리	2,614	2,614	0	0.00%
	지역순찰 및 사후관리 강화	9,374	9,374	0	0.00%
	공직자 재산등록 투명관리	4,500	4,500	0	0.00%
	신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,541,970	1,541,970	0	0.00%
	주요시책사업 등 구정홍보	879,133	879,133	0	0.00%
	소통행정 서초 이미지 제고	643,937	643,937	0	0.00%
	지역주민 구정 참여 활성화	18,900	18,900	0	0.00%
	신나는 변화 푸른 서초 구현	13,954,636	12,623,851	1,330,785	10.54%
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	6,314,278	4,983,493	1,330,785	26.70%
	창의와 성과중심의 조직운영	981,870	981,870	0	0.00%
	직원 업무능력 향상 지원	178,005	178,005	0	0.00%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,726,363	5,726,363	0	0.00%
	세계화를 향한 선진행정 구현	754,120	754,120	0	0.00%
	주민행정편의 도모	14,674,262	12,007,292	2,666,970	22.21%
		국 31,157	31,157	0	
		시 137,086	137,086	0	
		구 14,506,019	11,839,049	2,666,970	
	주민만족을 위한 행정서비스	6,150,270	6,085,270	65,000	1.07%
	동청사 환경개선	5,382,053	2,780,083	2,601,970	93.59%
	주민과 함께하는 자치행정구현	1,855,072	1,855,072	0	0.00%
		시 83,586	83,586	0	
		구 1,771,486	1,771,486	0	
	자치회관 운영 활성화	604,448	604,448	0	0.00%
		시 21,000	21,000	0	
		구 583,448	583,448	0	
	마을공동체 육성·지원	108,780	108,780	0	0.00%
		시 32,500	32,500	0	
		구 76,280	76,280	0	
	자원봉사활동 활성화 추진	573,639	573,639	0	0.00%
		국 31,157	31,157	0	
		구 542,482	542,482	0	
	주민만족 민원행정 서비스 구현	819,336	814,336	5,000	0.61%
		국 2,542	2,542	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	816,794	811,794	5,000	
원스톱 민원실 운영		808,868	803,868	5,000	0.62%
친절하고 편리한 여권서비스 제공		10,468	10,468	0	0.00%
	국	2,542	2,542	0	
	구	7,926	7,926	0	
성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영		1,205,536	1,205,536	0	0.00%
	시	5,000	5,000	0	
	구	1,200,536	1,200,536	0	
성과중심의 주요업무추진		128,460	128,460	0	0.00%
효율적인 재정운영		247,431	247,431	0	0.00%
소송 승소율 제고, 법제 및 규제개혁사무의 효율적운영		798,105	798,105	0	0.00%
과학적이고 체계적인 통계조사		7,190	7,190	0	0.00%
직원혁신역량 강화 및 창의적인 조직문화 조성		24,350	24,350	0	0.00%
	시	5,000	5,000	0	
	구	19,350	19,350	0	
IT기반 스마트 전자행정 구현		5,282,036	4,893,830	388,206	7.93%
	국	13,489	13,489	0	
	구	5,268,547	4,880,341	388,206	
정보화 계획과 네트워크 확충		966,189	577,983	388,206	67.17%
전산시스템 고도화		931,969	931,969	0	0.00%
	국	13,489	13,489	0	
	구	918,480	918,480	0	
정보통신 기반과 사이버 보안 강화		3,383,878	3,383,878	0	0.00%
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		391,810	391,810	0	0.00%
	시	7,407	7,407	0	
	구	384,403	384,403	0	
국·공유재산의 체계적 관리		315,380	315,380	0	0.00%
	시	7,407	7,407	0	
	구	307,973	307,973	0	
공정하고 효율적인 계약업무 추진		28,250	28,250	0	0.00%
결산 및 회계업무의 효율적 관리		32,180	32,180	0	0.00%
복식부기 회계제도의 안정적 정착		16,000	16,000	0	0.00%
재무활동		31,623	0	31,623	순증
보전지출		31,623	0	31,623	순증
재무활동(주민행정과)		13,751	0	13,751	순증
보전지출		13,751	0	13,751	순증
재무활동(일자리경제과)		146,656	0	146,656	순증
보전지출		146,656	0	146,656	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(재무과)	3,988	0	3,988	순증
	보전지출	3,988	0	3,988	순증
	재무활동(복지정책과)	674,273	0	674,273	순증
	보전지출	674,273	0	674,273	순증
	재무활동	11,100	0	11,100	순증
	보전지출	11,100	0	11,100	순증
공공질서및안전		2,445,698	2,438,937	6,761	0.28%
		국 23,281	23,281	0	
		시 59,595	59,595	0	
		구 2,362,822	2,356,061	6,761	
	재난방재·민방위	2,445,698	2,438,937	6,761	0.28%
		국 23,281	23,281	0	
		시 59,595	59,595	0	
		구 2,362,822	2,356,061	6,761	
	재난대비 안전관리시스템 구축	845,712	845,712	0	0.00%
		국 23,281	23,281	0	
		시 59,595	59,595	0	
		구 762,836	762,836	0	
	안전도시 서초구현	139,566	139,566	0	0.00%
		국 5,000	5,000	0	
		시 33,619	33,619	0	
		구 100,947	100,947	0	
	민방위관리	706,146	706,146	0	0.00%
		국 18,281	18,281	0	
		시 25,976	25,976	0	
		구 661,889	661,889	0	
	재무활동(물관리과)	1,599,986	1,593,225	6,761	0.42%
	내부거래지출	1,593,225	1,593,225	0	0.00%
	보전지출	6,761	0	6,761	순증
교육		11,259,748	11,259,748	0	0.00%
		국 201,274	201,274	0	
		구 11,058,474	11,058,474	0	
	유아및초중등교육	11,184,878	11,184,878	0	0.00%
		국 201,274	201,274	0	
		구 10,983,604	10,983,604	0	
	일류학교 육성	11,184,878	11,184,878	0	0.00%
		국 201,274	201,274	0	
		구 10,983,604	10,983,604	0	
	교육경쟁력 강화 프로그램 지원	453,030	453,030	0	0.00%
		국 100,000	100,000	0	
		구 353,030	353,030	0	
교육기반강화		10,731,848	10,731,848	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 101,274	101,274	0	
			구 10,630,574	10,630,574	0	
	평생 · 직업교육		74,870	74,870	0	0.00%
	평생학습도시 조성		74,870	74,870	0	0.00%
	평생교육 인프라 구축		71,920	71,920	0	0.00%
	영어 사용환경 조성		2,950	2,950	0	0.00%
	문화및관광		7,165,782	6,846,977	318,805	4.66%
		국	21,110	21,110	0	
		기	194,621	194,621	0	
		시	715,159	715,159	0	
		구	6,234,892	5,916,087	318,805	
	문화예술		4,826,694	4,712,694	114,000	2.42%
		국	21,110	21,110	0	
		시	305,072	305,072	0	
		구	4,500,512	4,386,512	114,000	
	문화예술 진흥		2,995,920	2,881,920	114,000	3.96%
		시	196,250	196,250	0	
		구	2,799,670	2,685,670	114,000	
	수준높은 문화도시 구현		269,550	269,550	0	0.00%
	지역문화 활성화 지원		2,421,370	2,307,370	114,000	4.94%
		시	44,250	44,250	0	
		구	2,377,120	2,263,120	114,000	
	지역 특화 축제 지원		305,000	305,000	0	0.00%
		시	152,000	152,000	0	
		구	153,000	153,000	0	
	공공도서관 확충 및 운영		1,830,774	1,830,774	0	0.00%
		국	21,110	21,110	0	
		시	108,822	108,822	0	
		구	1,700,842	1,700,842	0	
	도서관 운영지원 및 도서관 확충		1,830,774	1,830,774	0	0.00%
		국	21,110	21,110	0	
		시	108,822	108,822	0	
		구	1,700,842	1,700,842	0	
	관광		183,223	183,223	0	0.00%
	관광산업 진흥		183,223	183,223	0	0.00%
	관광 인프라 구축		170,503	170,503	0	0.00%
	관광자원개발		12,720	12,720	0	0.00%
	체육		2,124,415	1,921,410	203,005	10.57%
		기	194,621	194,621	0	
		시	388,087	388,087	0	
		구	1,541,707	1,338,702	203,005	
	생활체육 육성		2,106,407	1,921,410	184,997	9.63%
		기	194,621	194,621	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		시	388,087		388,087		0			
		구	1,523,699		1,338,702		184,997			
	공공체육시설 운영 활성화		1,239,611		1,054,614		184,997		17.54%	
		기	165,440		165,440		0			
		시	332,000		332,000		0			
		구	742,171		557,174		184,997			
	생활체육 활동 활성화		866,796		866,796		0		0.00%	
		기	29,181		29,181		0			
		시	56,087		56,087		0			
		구	781,528		781,528		0			
	재무활동(문화체육관광과)			18,008		0		18,008	순증	
	보전지출			18,008		0		18,008	순증	
	문화재			31,450		29,650		1,800	6.07%	
			시	22,000		22,000		0		
			구	9,450		7,650		1,800		
	전통문화 보존 및 전승		31,450		29,650		1,800		6.07%	
		시	22,000		22,000		0			
		구	9,450		7,650		1,800			
	전통문화 보존 및 전승		31,450		29,650		1,800		6.07%	
		시	22,000		22,000		0			
		구	9,450		7,650		1,800			
환경보호			34,106,612		32,722,039		1,384,573	4.23%		
		국	21,000		21,000		0			
		기	24,378		24,378		0			
		시	422,445		422,445		0			
		특	10,000		10,000		0			
		구	33,628,789		32,244,216		1,384,573			
		폐기물			32,608,190		31,243,617		1,364,573	4.37%
국	21,000				21,000		0			
시	136,288				136,288		0			
구	32,450,902				31,086,329		1,364,573			
	폐기물의 효율적인 처리		32,468,866		31,243,617		1,225,249	3.92%		
		국	21,000		21,000		0			
		시	136,288		136,288		0			
		구	32,311,578		31,086,329		1,225,249			
	쓰레기 종량제 추진		4,023,909		4,023,909		0		0.00%	
		국	21,000		21,000		0			
		시	21,000		21,000		0			
		구	3,981,909		3,981,909		0			
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		9,830,665		9,209,228		621,437		6.75%	
		시	22,000		22,000		0			
	구	9,808,665		9,187,228		621,437				
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리		1,709,166		1,709,166		0		0.00%	
		시	23,388		23,388		0			
		구	1,685,778		1,685,778		0			
	폐기물 자원화추진			15,689,237		15,434,901		254,336	1.65%	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			시 69,900	69,900	0	
			구 15,619,337	15,365,001	254,336	
		청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	1,215,889	866,413	349,476	40.34%
		재무활동(청소행정과)	139,324	0	139,324	순증
		보전지출	139,324	0	139,324	순증
	대기		127,404	127,404	0	0.00%
			기 24,378	24,378	0	
			특 10,000	10,000	0	
			구 93,026	93,026	0	
		대기환경 보전	127,404	127,404	0	0.00%
			기 24,378	24,378	0	
			특 10,000	10,000	0	
			구 93,026	93,026	0	
		대기질 개선 업무 추진	127,404	127,404	0	0.00%
			기 24,378	24,378	0	
			특 10,000	10,000	0	
			구 93,026	93,026	0	
	자연		1,147,021	1,127,021	20,000	1.77%
			시 278,157	278,157	0	
			구 868,864	848,864	20,000	
	늘푸른서초 조성	1,147,021	1,127,021	20,000	1.77%	
		시 278,157	278,157	0		
		구 868,864	848,864	20,000		
			산지형 공원관리	1,038,167	1,018,167	20,000
시 278,157	278,157			0		
구 760,010	740,010			20,000		
	그린벨트 관리	108,854	108,854	0	0.00%	
환경보호일반		223,997	223,997	0	0.00%	
		시 8,000	8,000	0		
		구 215,997	215,997	0		
	지속가능한 도시환경 건설	223,997	223,997	0	0.00%	
		시 8,000	8,000	0		
		구 215,997	215,997	0		
		저탄소 녹색성장	125,014	125,014	0	0.00%
시 8,000			8,000	0		
구 117,014			117,014	0		
	친환경 도시생태 자연보전	98,983	98,983	0	0.00%	
사회복지		192,901,628	176,752,464	16,149,164	9.14%	
		국 63,397,946	63,397,946	0		
		지 109,329	109,329	0		
		시 65,125,210	65,125,210	0		
		구 64,269,143	48,119,979	16,149,164		
	기초생활보장	17,270,363	17,137,402	132,961	0.78%	
		국 10,194,639	10,194,639	0		
		시 4,702,029	4,702,029	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구	2,373,695	2,240,734	132,961	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		17,270,363	17,137,402	132,961	0.78%
	국	10,194,639	10,194,639	0	
	시	4,702,029	4,702,029	0	
	구	2,373,695	2,240,734	132,961	
저소득층 생계지원		17,270,363	17,137,402	132,961	0.78%
	국	10,194,639	10,194,639	0	
	시	4,702,029	4,702,029	0	
	구	2,373,695	2,240,734	132,961	
취약계층지원		20,713,398	19,787,668	925,730	4.68%
	국	4,818,160	4,818,160	0	
	시	9,221,627	9,221,627	0	
	구	6,673,611	5,747,881	925,730	
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		5,440,510	5,391,090	49,420	0.92%
	국	581,590	581,590	0	
	시	3,693,459	3,693,459	0	
	구	1,165,461	1,116,041	49,420	
지역사회복지 네트워크 구축		861,017	836,670	24,347	2.91%
	국	243,010	243,010	0	
	시	224,585	224,585	0	
	구	393,422	369,075	24,347	
사회복지서비스 지원		4,579,493	4,554,420	25,073	0.55%
	국	338,580	338,580	0	
	시	3,468,874	3,468,874	0	
	구	772,039	746,966	25,073	
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		12,934,768	12,896,578	38,190	0.30%
	국	4,236,570	4,236,570	0	
	시	5,528,168	5,528,168	0	
	구	3,170,030	3,131,840	38,190	
장애인 생활안정 보호		12,908,154	12,869,964	38,190	0.30%
	국	4,236,570	4,236,570	0	
	시	5,528,168	5,528,168	0	
	구	3,143,416	3,105,226	38,190	
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원		26,614	26,614	0	0.00%
재무활동(사회복지과)		2,338,120	1,500,000	838,120	55.87%
내부거래지출		1,500,000	1,500,000	0	0.00%
보전지출		838,120	0	838,120	순증
보육·가족및여성		104,311,691	91,691,654	12,620,037	13.76%
	국	24,510,402	24,510,402	0	
	시	43,183,028	43,183,028	0	
	구	36,618,261	23,998,224	12,620,037	
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		96,744,438	91,191,654	5,552,784	6.09%
	국	24,510,402	24,510,402	0	
	시	43,183,028	43,183,028	0	
	구	29,051,008	23,498,224	5,552,784	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	영유아의 안전보호와 건전육성	60,799,538	59,513,162	1,286,376	2.16%
	국	13,896,117	13,896,117	0	
	시	33,431,179	33,431,179	0	
	구	13,472,242	12,185,866	1,286,376	
	보육시설 확충	7,776,052	4,093,647	3,682,405	89.95%
	시	511,000	511,000	0	
	구	7,265,052	3,582,647	3,682,405	
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	1,278,090	1,278,090	0	0.00%
	국	5,345	5,345	0	
	시	58,065	58,065	0	
	구	1,214,680	1,214,680	0	
	저출산 극복 및 건강가정육성	26,890,758	26,306,755	584,003	2.22%
	국	10,608,940	10,608,940	0	
	시	9,182,784	9,182,784	0	
	구	7,099,034	6,515,031	584,003	
	재무활동(여성보육과)	7,567,253	500,000	7,067,253	1413.45%
	내부거래지출	1,000,000	500,000	500,000	100.00%
	보전지출(국시비보조금반환)	6,567,253	0	6,567,253	순증
	노인·청소년	45,557,098	43,236,662	2,320,436	5.37%
	국	23,168,925	23,168,925	0	
	시	7,228,345	7,228,345	0	
	구	15,159,828	12,839,392	2,320,436	
	노인복지 인프라구축	42,335,270	40,847,870	1,487,400	3.64%
	국	22,932,346	22,932,346	0	
	시	6,808,659	6,808,659	0	
	구	12,594,265	11,106,865	1,487,400	
	노후생활 안정지원	36,376,221	35,208,821	1,167,400	3.32%
	국	22,627,580	22,627,580	0	
	시	5,837,606	5,837,606	0	
	구	7,911,035	6,743,635	1,167,400	
	노인복지시설 활성화 지원	4,796,729	4,796,729	0	0.00%
	국	262,766	262,766	0	
	시	950,152	950,152	0	
	구	3,583,811	3,583,811	0	
	노인복지시설 인프라 구축	529,714	209,714	320,000	152.59%
	국	42,000	42,000	0	
	시	20,901	20,901	0	
	구	466,813	146,813	320,000	
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	632,606	632,606	0	0.00%
	아동청소년건전육성 및 선도보호	2,401,359	2,388,792	12,567	0.53%
	국	236,579	236,579	0	
	시	419,686	419,686	0	
	구	1,745,094	1,732,527	12,567	
	청소년의달 아동청소년 문화행사	970	970	0	0.00%
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영	14,110	14,110	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
사회	생활이 어려운 아동청소년 보호	871,912	871,912	0	0.00%
	국	183,680	183,680	0	
	시	361,450	361,450	0	
	구	326,782	326,782	0	
	아동청소년 이용시설운영	1,459,954	1,447,387	12,567	0.87%
	국	50,947	50,947	0	
	시	56,087	56,087	0	
	구	1,352,920	1,340,353	12,567	
	아동청소년 선도보호 육성	54,413	54,413	0	0.00%
	국	1,952	1,952	0	
	시	2,149	2,149	0	
	구	50,312	50,312	0	
	재무활동(어르신청소년과)	820,469	0	820,469	순증
	보전지출	820,469	0	820,469	순증
노동		2,024,416	2,024,416	0	0.00%
노동	고용촉진 및 안정	2,024,416	2,024,416	0	0.00%
	국	455,820	455,820	0	
	지	109,329	109,329	0	
	시	790,181	790,181	0	
	구	669,086	669,086	0	
	일자리창출 활성화	332,585	332,585	0	0.00%
	국	210,000	210,000	0	
	구	122,585	122,585	0	
	사회적경제사업지원 및 관리	373,155	373,155	0	0.00%
	국	132,820	132,820	0	
	지	109,329	109,329	0	
	시	101,222	101,222	0	
	구	29,784	29,784	0	
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,318,676	1,318,676	0	0.00%
	국	113,000	113,000	0	
	시	688,959	688,959	0	
	구	516,717	516,717	0	
보훈		3,024,662	2,874,662	150,000	5.22%
보훈	국가 보훈 관리 및 지원	3,024,662	2,874,662	150,000	5.22%
	국	250,000	250,000	0	
	구	2,774,662	2,624,662	150,000	
	보훈단체 및 보훈가족 지원	3,024,662	2,874,662	150,000	5.22%
	국	250,000	250,000	0	
	구	2,774,662	2,624,662	150,000	
보건		14,049,611	13,477,721	571,890	4.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		국	190,728		190,728		0		
		기	3,032,338		3,032,338		0		
		시	4,588,909		4,588,909		0		
		구	6,237,636		5,665,746		571,890		
보건의료			13,668,722		13,132,859		535,863	4.08%	
		국	94,583		94,583		0		
		기	3,032,338		3,032,338		0		
		시	4,477,764		4,477,764		0		
		구	6,064,037		5,528,174		535,863		
건강도시,행복도시 구현			1,367,527		1,348,070		19,457	1.44%	
		국	5,175		5,175		0		
		기	242,030		242,030		0		
		시	215,422		215,422		0		
		구	904,900		885,443		19,457		
방문보건사업			278,042		278,042		0	0.00%	
		기	122,030		122,030		0		
		시	37,869		37,869		0		
		구	118,143		118,143		0		
건강한 지역사회 조성			144,051		144,051		0	0.00%	
저소득 주민 의료비 지원 사업			400,000		400,000		0	0.00%	
		기	120,000		120,000		0		
		시	140,000		140,000		0		
		구	140,000		140,000		0		
보건소 청사 운영관리			184,923		184,923		0	0.00%	
보건행정 운영			163,947		144,490		19,457	13.47%	
보건소 운영개선			36,000		36,000		0	0.00%	
		시	36,000		36,000		0		
맑은 서초환경 조성			160,564		160,564		0	0.00%	
		국	5,175		5,175		0		
		시	1,553		1,553		0		
		구	153,836		153,836		0		
생애 주기별 보건의료서비스 제공			10,342,599		9,942,599		400,000	4.02%	
		국	58,469		58,469		0		
		기	2,633,418		2,633,418		0		
		시	3,794,834		3,794,834		0		
		구	3,855,878		3,455,878		400,000		
여성과 어린이 건강 관리			1,914,326		1,914,326		0	0.00%	
		국	53,754		53,754		0		
		기	564,888		564,888		0		
		시	607,122		607,122		0		
		구	688,562		688,562		0		
예방 접종 사업			5,366,829		5,366,829		0	0.00%	
		기	1,631,854		1,631,854		0		
		시	2,184,735		2,184,735		0		
		구	1,550,240		1,550,240		0		
건강생활실천사업			849,831		849,831		0	0.00%	
		기	245,250		245,250		0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 197,822	197,822	0	
		구 406,759	406,759	0	
정신보건사업		924,211	774,211	150,000	19.37%
		시 416,476	416,476	0	
		구 507,735	357,735	150,000	
치매관리사업		864,270	614,270	250,000	40.70%
	기	22,500	22,500	0	
	시	304,385	304,385	0	
	구	537,385	287,385	250,000	
감염병예방활동 강화		423,132	423,132	0	0.00%
	국	4,715	4,715	0	
	기	168,926	168,926	0	
	시	84,294	84,294	0	
	구	165,197	165,197	0	
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		1,644,776	1,644,776	0	0.00%
	국	30,939	30,939	0	
	기	144,390	144,390	0	
	시	382,758	382,758	0	
	구	1,086,689	1,086,689	0	
주민진료 및 평생관리사업		569,585	569,585	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	기	33,589	33,589	0	
	시	224,009	224,009	0	
	구	310,487	310,487	0	
암 관리 사업		345,157	345,157	0	0.00%
	기	95,050	95,050	0	
	시	110,892	110,892	0	
	구	139,215	139,215	0	
구강 보건사업 및 진료		200,988	200,988	0	0.00%
	국	29,439	29,439	0	
	기	7,500	7,500	0	
	시	20,469	20,469	0	
	구	143,580	143,580	0	
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업		456,284	456,284	0	0.00%
	기	8,251	8,251	0	
	시	27,388	27,388	0	
	구	420,645	420,645	0	
글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화		72,762	72,762	0	0.00%
보건 의료서비스 제공		197,414	197,414	0	0.00%
	기	12,500	12,500	0	
	시	84,750	84,750	0	
	구	100,164	100,164	0	
지역주민 건강증진 향상		169,502	169,502	0	0.00%
	기	12,500	12,500	0	
	시	84,750	84,750	0	
	구	72,252	72,252	0	
보건지소 운영관리		27,912	27,912	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(의료지원과)	116,406	0	116,406	순증
	보전지출	116,406	0	116,406	순증
	식품의약품안전	380,889	344,862	36,027	10.45%
	국	96,145	96,145	0	
	시	111,145	111,145	0	
	구	173,599	137,572	36,027	
	식품 및 공중위생관리	379,862	344,862	35,000	10.15%
	국	96,145	96,145	0	
	시	111,145	111,145	0	
	구	172,572	137,572	35,000	
	식품위생관리	364,942	329,942	35,000	10.61%
	국	96,145	96,145	0	
	시	111,145	111,145	0	
	구	157,652	122,652	35,000	
	공중위생관리	14,920	14,920	0	0.00%
	재무활동(위생과)	1,027	0	1,027	순증
	보전지출	1,027	0	1,027	순증
농림해양수산		1,310,654	1,261,455	49,199	3.90%
	국	213,141	213,141	0	
	교	14,800	14,800	0	
	시	306,079	306,079	0	
	구	776,634	727,435	49,199	
	농업 · 농촌	808,575	759,376	49,199	6.48%
	국	64,924	64,924	0	
	시	257,031	257,031	0	
	구	486,620	437,421	49,199	
	유통질서 확립 및 도시환경 개선	144,797	144,797	0	0.00%
	시	58,464	58,464	0	
	구	86,333	86,333	0	
	유통관리 및 소비자 보호	43,272	43,272	0	0.00%
	시	20,204	20,204	0	
	구	23,068	23,068	0	
	축산행정의 내실화	101,525	101,525	0	0.00%
	시	38,260	38,260	0	
	구	63,265	63,265	0	
	농업 진흥	614,579	614,579	0	0.00%
	국	64,924	64,924	0	
	시	198,567	198,567	0	
	구	351,088	351,088	0	
	농가지도육성	294,808	294,808	0	0.00%
	국	64,924	64,924	0	
	시	32,357	32,357	0	
	구	197,527	197,527	0	
	도시농업 육성	319,771	319,771	0	0.00%
	시	166,210	166,210	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		구	153,561	153,561	0	
	재무활동(공원녹지과)		49,199	0	49,199	순증
	보전지출		49,199	0	49,199	순증
임업 · 산촌			502,079	502,079	0	0.00%
		국	148,217	148,217	0	
		교	14,800	14,800	0	
		시	49,048	49,048	0	
		구	290,014	290,014	0	
	산림 재해방지		502,079	502,079	0	0.00%
		국	148,217	148,217	0	
		교	14,800	14,800	0	
		시	49,048	49,048	0	
		구	290,014	290,014	0	
	산림보호활동 강화		502,079	502,079	0	0.00%
		국	148,217	148,217	0	
		교	14,800	14,800	0	
		시	49,048	49,048	0	
		구	290,014	290,014	0	
산업 · 중소기업			819,610	319,610	500,000	156.44%
		국	10,500	10,500	0	
		시	2,250	2,250	0	
		구	806,860	306,860	500,000	
산업진흥 · 고도화			732,074	232,074	500,000	215.45%
에너지 및 자원개발	기업하기 좋은 도시 건설		732,074	232,074	500,000	215.45%
	기업경영 지원, 애로해소		712,110	212,110	500,000	235.73%
	세계적 첨단지식산업 메카 조성		19,964	19,964	0	0.00%
에너지 및 가스 안전관리			87,536	87,536	0	0.00%
		국	10,500	10,500	0	
		시	2,250	2,250	0	
		구	74,786	74,786	0	
	에너지 및 가스 안전관리		87,536	87,536	0	0.00%
		국	10,500	10,500	0	
		시	2,250	2,250	0	
		구	74,786	74,786	0	
	효율적인 에너지 관리		86,236	86,236	0	0.00%
		국	10,500	10,500	0	
		시	2,250	2,250	0	
		구	73,486	73,486	0	
	가스 안전관리 강화		1,300	1,300	0	0.00%
수송및교통			8,624,040	8,075,519	548,521	6.79%
		시	279,000	279,000	0	
		구	8,345,040	7,796,519	548,521	
도로			7,311,388	6,862,867	448,521	6.54%
		시	275,000	275,000	0	
		구	7,036,388	6,587,867	448,521	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
도시기반시설 확충 및 유지관리	도시기반시설 확충 및 유지관리	7,307,867	6,862,867	445,000	6.48%
	시	275,000	275,000	0	
	구	7,032,867	6,587,867	445,000	
	도로시설을 유지관리	1,633,032	1,533,032	100,000	6.52%
	도로조명개선 및 유지관리	2,859,177	2,859,177	0	0.00%
	도로정비	2,309,029	2,009,029	300,000	14.93%
	시	175,000	175,000	0	
	구	2,134,029	1,834,029	300,000	
	효율적인 제설대책추진	506,629	461,629	45,000	9.75%
	시	100,000	100,000	0	
	구	406,629	361,629	45,000	
	재무활동	3,521	0	3,521	순증
	보전지출	3,521	0	3,521	순증
	대중교통 · 물류등기타	1,312,652	1,212,652	100,000	8.25%
	시	4,000	4,000	0	
	구	1,308,652	1,208,652	100,000	
미래지향적 도시교통 정착	미래지향적 도시교통 정착	1,292,684	1,192,684	100,000	8.38%
	시	4,000	4,000	0	
	구	1,288,684	1,188,684	100,000	
	건전한 교통문화 정착	223,205	223,205	0	0.00%
	시	4,000	4,000	0	
	구	219,205	219,205	0	
	안전하고 편리한 교통환경개선	685,698	585,698	100,000	17.07%
	자전거이용 활성화	366,081	366,081	0	0.00%
	자동차등록 관리	17,700	17,700	0	0.00%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	19,968	19,968	0	0.00%
국토및지역개발	국토및지역개발	16,253,105	14,391,489	1,861,616	12.94%
	시	861,073	861,073	0	
	특	27,000	27,000	0	
수자원	수자원	15,365,032	13,503,416	1,861,616	
	시	184,500	184,500	0	
	구	6,980,546	5,513,738	1,466,808	
	쾌적하고 안전한 도시환경조성	7,165,046	5,698,238	1,466,808	25.74%
	시	184,500	184,500	0	
	구	6,980,546	5,513,738	1,466,808	
	효율적인 물관리대책	1,529,692	1,529,692	0	0.00%
	하수도 정비 및 기능 보강	2,358,073	1,818,073	540,000	29.70%
	하천시설 통수기능 유지	2,026,673	1,099,865	926,808	84.27%
	시	180,000	180,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		구 1,846,673	919,865	926,808	
	방재시설 정비 및 유지관리	1,214,907	1,214,907	0	0.00%
	지하수 유지관리	35,701	35,701	0	0.00%
		시 4,500	4,500	0	
		구 31,201	31,201	0	
	지역및도시	9,088,059	8,693,251	394,808	4.54%
		시 676,573	676,573	0	
		특 27,000	27,000	0	
		구 8,384,486	7,989,678	394,808	
	품격있는 주택건설 및 운영	1,274,697	1,257,697	17,000	1.35%
		시 114,687	114,687	0	
		구 1,160,010	1,143,010	17,000	
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,274,697	1,257,697	17,000	1.35%
		시 114,687	114,687	0	
		구 1,160,010	1,143,010	17,000	
	도시의 체계적인 관리 및 개발	1,027,489	1,006,489	21,000	2.09%
		시 150,000	150,000	0	
		특 27,000	27,000	0	
		구 850,489	829,489	21,000	
	도시계획시설 입안결정 및 사업시행	26,629	26,629	0	0.00%
	도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	925,400	904,400	21,000	2.32%
		시 150,000	150,000	0	
		구 775,400	754,400	21,000	
	도시 광고문화 및 주거환경 개선	75,460	75,460	0	0.00%
		특 27,000	27,000	0	
		구 48,460	48,460	0	
	쾌적하고 안전한 주거환경 조성	180,318	166,690	13,628	8.18%
		시 12,900	12,900	0	
		구 167,418	153,790	13,628	
	건축물 안전관리	158,608	144,980	13,628	9.40%
		시 12,900	12,900	0	
		구 145,708	132,080	13,628	
	건축심의	21,710	21,710	0	0.00%
	도시자연공원 조성 관리	4,604,370	4,309,370	295,000	6.85%
		시 376,986	376,986	0	
		구 4,227,384	3,932,384	295,000	
	공원조성 및 유지관리	2,108,582	2,013,582	95,000	4.72%
	도시 녹화 조성 및 관리	2,495,788	2,295,788	200,000	8.71%
		시 376,986	376,986	0	
		구 2,118,802	1,918,802	200,000	
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	244,568	244,568	0	0.00%
		시 22,000	22,000	0	
		구 222,568	222,568	0	
	신뢰감을 주는 부동산 관리	63,709	63,709	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	부동산 중개사무소 관리	9,850	9,850	0	0.00%
	공시지가 관리	44,420	44,420	0	0.00%
	도로명주소 부여	72,618	72,618	0	0.00%
		시 22,000	22,000	0	
		구 50,618	50,618	0	
	3차원 공간정보사업 추진	53,971	53,971	0	0.00%
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,439,737	1,439,737	0	0.00%
	공공용지 관리	133,717	133,717	0	0.00%
	가로환경정비	1,297,110	1,297,110	0	0.00%
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	8,910	8,910	0	0.00%
	생태하천 녹화사업	268,700	268,700	0	0.00%
	하천녹지 관리	268,700	268,700	0	0.00%
	재무활동(주거개선과)	48,180	0	48,180	순증
	보전지출	48,180	0	48,180	순증
예비비		5,659,322	2,670,731	2,988,591	111.90%
	예비비	5,659,322	2,670,731	2,988,591	111.90%
	재원관리	5,659,322	2,670,731	2,988,591	111.90%
	예비비	5,659,322	2,670,731	2,988,591	111.90%
기타		111,042,244	110,661,277	380,967	0.34%
		국 446,653	446,653	0	
		시 989,534	989,534	0	
		구 109,606,057	109,225,090	380,967	
기타		111,042,244	110,661,277	380,967	0.34%
		국 446,653	446,653	0	
		시 989,534	989,534	0	
		구 109,606,057	109,225,090	380,967	
	행정운영경비(의회사무국)	2,202,988	2,202,988	0	0.00%
	인력운영비	2,007,624	2,007,624	0	0.00%
	기본경비	195,364	195,364	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관)	134,370	134,370	0	0.00%
	기본경비	134,370	134,370	0	0.00%
	행정운영경비(소통담당관)	139,506	139,506	0	0.00%
	기본경비	139,506	139,506	0	0.00%
	행정운영경비(행정지원과)	87,376,422	87,376,422	0	0.00%
		국 446,653	446,653	0	
		시 826,940	826,940	0	
		구 86,102,829	86,102,829	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	85,741,721	85,741,721	0	0.00%
	국 시 구	446,653 826,940 84,468,128	446,653 826,940 84,468,128	0 0 0	
	기본경비	1,634,701	1,634,701	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육관광과)	84,199	84,199	0	0.00%
	인력운영비	70,889	70,889	0	0.00%
	기본경비	13,310	13,310	0	0.00%
	행정운영경비(주민행정과)	120,686	120,686	0	0.00%
	시 구	40,500 80,186	40,500 80,186	0 0	
	인력운영비	40,500	40,500	0	0.00%
	시	40,500	40,500	0	
	기본경비	80,186	80,186	0	0.00%
	행정운영경비(교육협력과)	11,340	11,340	0	0.00%
	기본경비(교육협력과)	11,340	11,340	0	0.00%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	24,860	24,860	0	0.00%
	기본경비	24,860	24,860	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	1,035,715	1,035,715	0	0.00%
	기본경비	1,035,715	1,035,715	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	75,842	75,842	0	0.00%
	시 구	68,352 7,490	68,352 7,490	0 0	
	인력운영비	68,352	68,352	0	0.00%
	시	68,352	68,352	0	
	기본경비	7,490	7,490	0	0.00%
	행정운영경비(정보화지원과)	16,540	16,540	0	0.00%
	기본경비(정보화지원과)	16,540	16,540	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	12,232	12,232	0	0.00%
	기본경비	12,232	12,232	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	10,460	10,460	0	0.00%
	기본경비	10,460	10,460	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	40,747	40,747	0	0.00%
	기본경비	40,747	40,747	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	872,527	872,527	0	0.00%
	기본경비	872,527	872,527	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(사회복지과)	9,494	8,594	900	10.47%
	인력운영비	1,880	1,880	0	0.00%
	기본경비	7,614	6,714	900	13.40%
	행정운영경비(여성보육과)	7,714	7,714	0	0.00%
	기본경비	7,714	7,714	0	0.00%
	행정운영경비(어르신청소년과)	4,740	4,740	0	0.00%
	기본경비	4,740	4,740	0	0.00%
	행정운영경비(푸른환경과)	10,120	10,120	0	0.00%
	기본경비	10,120	10,120	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	5,263,549	5,263,549	0	0.00%
	인력운영비	5,253,789	5,253,789	0	0.00%
	기본경비	9,760	9,760	0	0.00%
	행정운영경비(주거개선과)	727,075	727,075	0	0.00%
	기본경비	727,075	727,075	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	11,851	11,851	0	0.00%
	기본경비	11,851	11,851	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	8,620	8,620	0	0.00%
	기본경비	8,620	8,620	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	155,040	155,040	0	0.00%
	인력운영비	150,000	150,000	0	0.00%
	기본경비	5,040	5,040	0	0.00%
	행정운영경비(부동산정보과)	11,463	11,463	0	0.00%
	기본경비	11,463	11,463	0	0.00%
	행정운영경비(안전도시과)	810,180	810,180	0	0.00%
	기본경비	810,180	810,180	0	0.00%
	행정운영경비(건설관리과)	4,860	4,860	0	0.00%
	기본경비	4,860	4,860	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	938,621	938,621	0	0.00%
	인력운영비	928,073	928,073	0	0.00%
	기본경비	10,548	10,548	0	0.00%
	행정운영경비(물관리과)	327,806	327,806	0	0.00%
	인력운영비	320,506	320,506	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	7,300	7,300	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	15,854	15,854	0	0.00%
	기본경비	15,854	15,854	0	0.00%
	행정운영경비(건강정책과)	10,171,198	10,171,198	0	0.00%
	시	53,742	53,742	0	
	구	10,117,456	10,117,456	0	
	인력운영비	9,309,255	9,309,255	0	0.00%
	시	47,022	47,022	0	
	구	9,262,233	9,262,233	0	
	기본경비	861,943	861,943	0	0.00%
	시	6,720	6,720	0	
	구	855,223	855,223	0	
	행정운영경비(위생과)	12,478	12,478	0	0.00%
	기본경비	12,478	12,478	0	0.00%
	행정운영경비(건강관리과)	4,740	4,740	0	0.00%
	기본경비	4,740	4,740	0	0.00%
	행정운영경비(의료지원과)	5,340	5,340	0	0.00%
	기본경비	5,340	5,340	0	0.00%
	행정운영경비(방배보건지소)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	3,000	3,000	0	0.00%
	재무활동(오-케이민원센터)	106	0	106	순증
	보전지출	106	0	106	순증
	재무활동(푸른환경과)	76	0	76	순증
	보전지출	76	0	76	순증
	재무활동(건강정책과)	18,243	0	18,243	순증
	보전지출	18,243	0	18,243	순증
	재무활동(건강관리과)	361,622	0	361,622	순증
	보전지출	361,622	0	361,622	순증
	재무활동(방배보건지소)	20	0	20	순증
	보전지출	20	0	20	순증

나. 특 별 회 계

세출예산서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	65,327,237	67,186,735	△ 1,859,498	△ 2.77%
	국 102,695	102,695	0	
	시 512,695	512,695	0	
	구 64,711,847	66,571,345	△ 1,859,498	
정책사업	60,328,291	62,273,232	△ 1,944,941	△ 3.12%
	국 102,695	102,695	0	
	시 512,695	512,695	0	
	구 59,712,901	61,657,842	△ 1,944,941	
재무활동	85,443	0	85,443	순증
행정운영경비	4,913,503	4,913,503	0	0.00%
사회복지	263,474	207,270	56,204	27.12%
	국 102,695	102,695	0	
	시 102,695	102,695	0	
	구 58,084	1,880	56,204	
기초생활보장	207,270	207,270	0	0.00%
	국 102,695	102,695	0	
	시 102,695	102,695	0	
	구 1,880	1,880	0	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	207,270	207,270	0	0.00%
	국 102,695	102,695	0	
	시 102,695	102,695	0	
	구 1,880	1,880	0	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	207,270	207,270	0	0.00%
	국 102,695	102,695	0	
	시 102,695	102,695	0	
	구 1,880	1,880	0	
취약계층지원	56,204	0	56,204	순증
재무활동(사회복지과)	56,204	0	56,204	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	56,204	0	56,204	순증
수송및교통	60,150,260	62,065,962	△ 1,915,702	△ 3.09%
	시 410,000	410,000	0	
	구 59,740,260	61,655,962	△ 1,915,702	
대중교통·물류등기타	60,150,260	62,065,962	△ 1,915,702	△ 3.09%
	시 410,000	410,000	0	
	구 59,740,260	61,655,962	△ 1,915,702	
미래지향적 도시교통 정착	7,285,598	5,635,598	1,650,000	29.28%
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)	7,285,598	5,635,598	1,650,000	29.28%
주차장 확충 및 주차질서 확립	52,835,423	56,430,364	△ 3,594,941	△ 6.37%
	시 410,000	410,000	0	
	구 52,425,423	56,020,364	△ 3,594,941	
주차장 건설(주차장특별회계)	46,582,163	50,177,104	△ 3,594,941	△ 7.16%
	시 310,000	310,000	0	

의료급여금

세출예산서

2016년도 추경 1회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
총 계			263,474		207,270	56,204	27.12%
	국		102,695		102,695	0	
	시		102,695		102,695	0	
	구		58,084		1,880	56,204	
정책사업			207,270		207,270	0	0.00%
	국		102,695		102,695	0	
	시		102,695		102,695	0	
	구		1,880		1,880	0	
재무활동			56,204		0	56,204	순증
행정운영경비			0		0	0	0.00%
사회복지			263,474		207,270	56,204	27.12%
	국		102,695		102,695	0	
	시		102,695		102,695	0	
	구		58,084		1,880	56,204	
기초생활보장			207,270		207,270	0	0.00%
	국		102,695		102,695	0	
	시		102,695		102,695	0	
	구		1,880		1,880	0	
저소득층 생활안정 지원 및 선진복지기반구축			207,270		207,270	0	0.00%
	국		102,695		102,695	0	
	시		102,695		102,695	0	
	구		1,880		1,880	0	
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)			207,270		207,270	0	0.00%
	국		102,695		102,695	0	
	시		102,695		102,695	0	
	구		1,880		1,880	0	
취약계층 지원			56,204		0	56,204	순증
재무활동(사회복지과)			56,204		0	56,204	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)			56,204		0	56,204	순증

주 차 장

세출예산서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		65,063,763	66,979,465	△ 1,915,702	△ 2.86%
		시 410,000	410,000	0	
		구 64,653,763	66,569,465	△ 1,915,702	
정책사업		60,121,021	62,065,962	△ 1,944,941	△ 3.13%
		시 410,000	410,000	0	
		구 59,711,021	61,655,962	△ 1,944,941	
재무활동		29,239	0	29,239	순증
행정운영경비		4,913,503	4,913,503	0	0.00%
수송및교통		60,150,260	62,065,962	△ 1,915,702	△ 3.09%
		시 410,000	410,000	0	
		구 59,740,260	61,655,962	△ 1,915,702	
대중교통·물류등기타		60,150,260	62,065,962	△ 1,915,702	△ 3.09%
		시 410,000	410,000	0	
		구 59,740,260	61,655,962	△ 1,915,702	
기타	미래지향적 도시교통 정착	7,285,598	5,635,598	1,650,000	29.28%
	주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)	7,285,598	5,635,598	1,650,000	29.28%
	주차장 확충 및 주차질서 확립	52,835,423	56,430,364	△ 3,594,941	△ 6.37%
		시 410,000	410,000	0	
		구 52,425,423	56,020,364	△ 3,594,941	
	주차장 건설(주차장특별회계)	46,582,163	50,177,104	△ 3,594,941	△ 7.16%
		시 310,000	310,000	0	
		구 46,272,163	49,867,104	△ 3,594,941	
	주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,057,726	1,057,726	0	0.00%
		시 100,000	100,000	0	
		구 957,726	957,726	0	
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,099,253	1,099,253	0	0.00%
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	4,096,281	4,096,281	0	0.00%
재무활동(주차관리과)		29,239	0	29,239	순증
보전지출(주차장특별회계)		29,239	0	29,239	순증
기타		4,913,503	4,913,503	0	0.00%
기타		4,913,503	4,913,503	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)		4,913,503	4,913,503	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	4,503,979	4,503,979	0	0.00%
	기본경비(주차장특별회계)	409,524	409,524	0	0.00%

V. 계속비사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사업개요	총사업비	2014년도까지		2015년		2016년 예산액	2017년 이후 예산액	비 고
				예산액	지출액	예산액	지출액			
노인복지 인프라구축	기존		8,978,675 (2,103,000)	3,662,584 (2,103,000)	1,467,195	900,513	934,635	903,868	3,511,710	
	변경		13,631,509 (6,755,834)	3,662,584 (2,103,000)	1,467,195	5,553,347 (4,662,834)	934,635	903,868	3,511,710	
노후생활 안정지원	기존		8,978,675 (2,103,000)	3,662,584 (2,103,000)	1,467,195	900,513	934,635	903,868	3,511,710	
	변경		13,631,509 (6,755,834)	3,662,584 (2,103,000)	1,467,195	5,553,347 (4,662,834)	934,635	903,868	3,511,710	
내국주민 편익시설 건립	기존	· 위치:신원동 내국 보금자리주택 지구내 · 규모:지하1,지상4층	6,219,085 (2,103,000)	2,867,253 (2,103,000)	683,492	408,313	442,435	411,668	2,531,851	*()는 시비
	변경		10,871,919 (6,755,834)	2,867,253 (2,103,000)	683,492	408,313 (4,662,834)	442,435	411,668	2,531,851	
우면주민 편익시설 건립	기존	· 위치:우면동 서초 보금자리주택 지구내 · 가능규모	2,759,590	795,331	783,703	492,200	492,200	492,200	979,859	
	변경	:지하2,지상5층	2,759,590	795,331	783,703	492,200	492,200	492,200	979,859	

제 2 권

세입 · 세출 추가경정예산 사업명세서

1. 세입예산 사업명세서

| -1. 총괄 (일반·특별 회계)

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률	
총 계		447,468,421	100.00 %	417,411,982	100.00 %	30,056,439	7.20%	
100 지방세수입		169,777,358	37.94 %	169,777,358	40.67 %	0	0.00%	
	110 지방세	169,777,358	37.94 %	169,777,358	40.67 %	0	0.00%	
	111 보통세	168,399,358	37.63 %	168,399,358	40.34 %	0	0.00%	
		111-02 등록면허세	31,112,513	6.95 %	31,112,513	7.45 %	0	0.00%
		111-04 재산세	137,286,845	30.68 %	137,286,845	32.89 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	1,378,000	0.31 %	1,378,000	0.33 %	0	0.00%	
	113-01 지난년도수입	1,378,000	0.31 %	1,378,000	0.33 %	0	0.00%	
200 세외수입		69,679,942	15.57 %	68,467,368	16.40 %	1,212,574	1.77%	
	210 경상적세외수입	55,789,939	12.47 %	55,050,112	13.19 %	739,827	1.34%	
	211 재산임대수입	347,815	0.08 %	347,815	0.08 %	0	0.00%	
		211-02 공유재산임대료	347,815	0.08 %	347,815	0.08 %	0	0.00%
	212 사용료수입	7,094,678	1.59 %	6,789,982	1.63 %	304,696	4.49%	
	212-01 도로사용료	3,413,616	0.76 %	3,413,616	0.82 %	0	0.00%	
		212-02 하천사용료	38,218	0.01 %	38,218	0.01 %	0	0.00%
		212-08 기타사용료	3,642,844	0.81 %	3,338,148	0.80 %	304,696	9.13%
	213 수수료수입	16,722,351	3.74 %	16,722,351	4.01 %	0	0.00%	
	213-01 증지수입	3,137,118	0.70 %	3,137,118	0.75 %	0	0.00%	
		213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,294,255	1.85 %	8,294,255	1.99 %	0	0.00%
		213-04 기타수수료	5,290,978	1.18 %	5,290,978	1.27 %	0	0.00%
	214 사업수입	441,897	0.10 %	441,897	0.11 %	0	0.00%	
	214-08 의료사업수입	431,897	0.10 %	431,897	0.10 %	0	0.00%	
		214-09 기타사업수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	30,383,198	6.79 %	30,381,767	7.28 %	1,431	0.00%	
	215-01 징수교부금수입	30,383,198	6.79 %	30,381,767	7.28 %	1,431	0.00%	
	216 이자수입	800,000	0.18 %	366,300	0.09 %	433,700	118.40%	
	216-01 공공예금이자수입	800,000	0.18 %	366,300	0.09 %	433,700	118.40%	
220 임시적세외수입		13,890,003	3.10 %	13,417,256	3.21 %	472,747	3.52%	
	221 재산매각수입	1,400,000	0.31 %	1,400,000	0.34 %	0	0.00%	
	221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.31 %	1,400,000	0.34 %	0	0.00%	
	222 부담금	694,900	0.16 %	694,900	0.17 %	0	0.00%	
	222-01 자치단체간부담금	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00%	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	222-02	일반부담금	634,900	0.14 %	634,900	0.15 %	0	0.00%
	223	과징금및과태료등	5,675,069	1.27 %	5,675,069	1.36 %	0	0.00%
	223-01	과징금및이행강제금	3,075,603	0.69 %	3,075,603	0.74 %	0	0.00%
	223-02	변상금및위약금	281,679	0.06 %	281,679	0.07 %	0	0.00%
	223-03	과태료	2,317,787	0.52 %	2,317,787	0.56 %	0	0.00%
	224	기타수입	2,369,035	0.53 %	1,896,288	0.45 %	472,747	24.93%
	224-01	불용품매각대	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
	224-05	기부금	5,000	0.00 %	0	0.00 %	5,000	순증
	224-06	그외수입	2,324,035	0.52 %	1,856,288	0.44 %	467,747	25.20%
	225	지난연도수입	3,750,999	0.84 %	3,750,999	0.90 %	0	0.00%
	225-01	지난연도수입	3,750,999	0.84 %	3,750,999	0.90 %	0	0.00%
300	지방교부세		3,966,800	0.89 %	3,966,800	0.95 %	0	0.00%
	310	지방교부세	3,966,800	0.89 %	3,966,800	0.95 %	0	0.00%
	311	지방교부세	3,966,800	0.89 %	3,966,800	0.95 %	0	0.00%
	311-02	특별교부세	14,800	0.00 %	14,800	0.00 %	0	0.00%
	311-03	부동산교부세	3,952,000	0.88 %	3,952,000	0.95 %	0	0.00%
400	조정교부금등		10,806,822	2.42 %	10,468,222	2.51 %	338,600	3.23%
	410	자치구조정교부금등	10,806,822	2.42 %	10,468,222	2.51 %	338,600	3.23%
	411	자치구조정교부금등	10,806,822	2.42 %	10,468,222	2.51 %	338,600	3.23%
	411-01	자치구조정교부금	8,282,638	1.85 %	8,282,638	1.98 %	0	0.00%
	411-02	자치구기타재원조정 수입	2,524,184	0.56 %	2,185,584	0.52 %	338,600	15.49%
500	보조금		141,432,234	31.61 %	141,432,234	33.88 %	0	0.00%
	510	국고보조금등	67,933,487	15.18 %	67,933,487	16.27 %	0	0.00%
	511	국고보조금등	67,933,487	15.18 %	67,933,487	16.27 %	0	0.00%
	511-01	국고보조금	64,572,821	14.43 %	64,572,821	15.47 %	0	0.00%
	511-02	지역발전특별회계보 조금	109,329	0.02 %	109,329	0.03 %	0	0.00%
	511-03	기금	3,251,337	0.73 %	3,251,337	0.78 %	0	0.00%
	520	시·도비보조금등	73,498,747	16.43 %	73,498,747	17.61 %	0	0.00%
	521	시·도비보조금등	73,498,747	16.43 %	73,498,747	17.61 %	0	0.00%
	521-01	시·도비보조금등	73,498,747	16.43 %	73,498,747	17.61 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래		51,805,265	11.58 %	23,300,000	5.58 %	28,505,265	122.34%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
710	보전수입등	51,805,265	11.58 %	23,300,000	5.58 %	28,505,265	122.34%
	711 잉여금	42,865,495	9.58 %	23,300,000	5.58 %	19,565,495	83.97%
	711-01 순세계잉여금	42,865,495	9.58 %	23,300,000	5.58 %	19,565,495	83.97%
712	전년도이월금	8,939,770	2.00 %	0	0.00 %	8,939,770	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	2,258,474	0.50 %	0	0.00 %	2,258,474	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	6,681,296	1.49 %	0	0.00 %	6,681,296	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		447,468,421	417,411,982	30,056,439
200 세외수입		69,679,942	68,467,368	1,212,574
210 경상적세외수입		55,789,939	55,050,112	739,827
212 사용료수입		7,094,678	6,789,982	304,696
212-08 기타사용료		3,642,844	3,338,148	304,696
[일반회계]		3,642,844	3,338,148	304,696
< 행정지원과 >		412,573	400,677	11,896
1)푸드트럭 영업장소 허가 사용료		11,896	0	11,896
2)구청사 4,536,000원*2대		9,072	0	9,072
2)구민회관 1,412,000원*2대		2,824	0	2,824
< 문화체육관광과 >		1,919,798	1,626,998	292,800
1)양재시민의숲테니스장 레슨 수강료		경정 240,000원*120명*12월	345,600	172,800
1)양재시민의숲테니스장 사용료		경정 20,000,000원*12월	240,000	120,000
215 징수교부금수입		30,383,198	30,381,767	1,431
215-01 징수교부금수입		30,383,198	30,381,767	1,431
[일반회계]		30,383,198	30,381,767	1,431
< 도시계획과 >		17,739	16,308	1,431
1)채비지 징수교부금		경정 17,739,000원	17,739	1,431
216 이자수입		800,000	366,300	433,700
216-01 공공예금이자수입		800,000	366,300	433,700
[일반회계]		800,000	366,300	433,700
< 재무과 >		800,000	366,300	433,700
1)공공예금이자		경정 800,000,000원	800,000	433,700
220 임시적세외수입		13,890,003	13,417,256	472,747
224 기타수입		2,369,035	1,896,288	472,747
224-05 기부금		5,000	0	5,000
[일반회계]		5,000	0	5,000
< 위생과 >		5,000	0	5,000
1)음식판매자동차(푸드트럭) 기부금		5,000,000원	5,000	5,000
224-06 그외수입		2,324,035	1,856,288	467,747
[일반회계]		2,324,035	1,856,288	467,747
< 교육협력과 >		92,482	0	92,482
1)2015 초·중등 무상급식 지원사업 집행잔액 반납		56,399,555원	56,399	56,399

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		1)2015 초 · 중등 교육경비 보조금 지원사업 집행잔액 반납	36,083,610원	36,083	0	36,083
		< 복지정책과 >		38,473	0	38,473
		1)보조금 집행잔액 반납	38,473,560원	38,473	0	38,473
		< 사회복지과 >		15,925	0	15,925
		1)장애인복지관운영 집행잔액	15,689,960원	15,689	0	15,689
		1)민간위탁형 자활사업 집행잔액	236,140원	236	0	236
		< 여성보육과 >		351,305	30,438	320,867
		1)예탁금 집행잔액 반납	320,867,449원	320,867	0	320,867
	400	조정교부금등		10,806,822	10,468,222	338,600
	410	자치구조정교부금등		10,806,822	10,468,222	338,600
	411	자치구조정교부금등		10,806,822	10,468,222	338,600
		411-02 자치구기타재원조정수입		2,524,184	2,185,584	338,600
		[일반회계]		2,524,184	2,185,584	338,600
		< 세무1과 >		338,600	0	338,600
		1)시 · 구 공동협력사업 지원금	338,600,000원	338,600	0	338,600
	700	보전수입등및내부거래		51,805,265	23,300,000	28,505,265
	710	보전수입등		51,805,265	23,300,000	28,505,265
	711	잉여금		42,865,495	23,300,000	19,565,495
		711-01 순세계잉여금		42,865,495	23,300,000	19,565,495
		[일반회계]		42,865,495	23,300,000	19,565,495
		< 재무과 >		42,865,495	23,300,000	19,565,495
		1)순세계잉여금	경정 42,865,495,596원	42,865,495	23,300,000	19,565,495
	712	전년도이월금		8,939,770	0	8,939,770
		712-01 국고보조금사용잔액		2,258,474	0	2,258,474
		[일반회계]		2,258,474	0	2,258,474
		< 재무과 >		2,258,474	0	2,258,474
		1)국고보조금 사용잔액	2,258,474,940원	2,258,474	0	2,258,474
		712-02 시 · 도비보조금사용잔액		6,681,296	0	6,681,296
		[일반회계]		6,681,296	0	6,681,296
		< 재무과 >		6,681,296	0	6,681,296
		1)시 · 도비 보조금 사용잔액	6,681,296,620원	6,681,296	0	6,681,296

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		65,327,237	100.00 %	67,186,735	100.00 %	△ 1,859,498	△ 2.77%
200 세외수입		18,266,543	27.96 %	18,266,543	27.19 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	8,243,475	12.62 %	8,243,475	12.27 %	0	0.00%
	214 사업수입	7,598,975	11.63 %	7,598,975	11.31 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	7,598,975	11.63 %	7,598,975	11.31 %	0	0.00%
	216 이자수입	644,500	0.99 %	644,500	0.96 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	644,500	0.99 %	644,500	0.96 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	10,023,068	15.34 %	10,023,068	14.92 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	6,329,600	9.69 %	6,329,600	9.42 %	0	0.00%
	223-03 과태료	6,329,600	9.69 %	6,329,600	9.42 %	0	0.00%
	224 기타수입	1,330	0.00 %	1,330	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	1,330	0.00 %	1,330	0.00 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	3,692,138	5.65 %	3,692,138	5.50 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	3,692,138	5.65 %	3,692,138	5.50 %	0	0.00%
500 보조금		615,390	0.94 %	615,390	0.92 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	102,695	0.16 %	102,695	0.15 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	102,695	0.16 %	102,695	0.15 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	102,695	0.16 %	102,695	0.15 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	512,695	0.78 %	512,695	0.76 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	512,695	0.78 %	512,695	0.76 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	512,695	0.78 %	512,695	0.76 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		46,445,304	71.10 %	48,304,802	71.90 %	△ 1,859,498	△ 3.85%
	710 보전수입등	46,445,304	71.10 %	48,304,802	71.90 %	△ 1,859,498	△ 3.85%
	711 잉여금	46,359,811	70.97 %	48,304,752	71.90 %	△ 1,944,941	△ 4.03%
	711-01 순세계잉여금	46,359,811	70.97 %	48,304,752	71.90 %	△ 1,944,941	△ 4.03%
	712 전년도이월금	85,443	0.13 %	0	0.00 %	85,443	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	28,102	0.04 %	0	0.00 %	28,102	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	57,341	0.09 %	0	0.00 %	57,341	순증
	713 융자금원금수입	50	0.00 %	50	0.00 %	0	0.00%
	713-01 민간융자금회수수입	50	0.00 %	50	0.00 %	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		65,327,237	67,186,735	△ 1,859,498
700 보전수입등및내부거래		46,445,304	48,304,802	△ 1,859,498
710 보전수입등		46,445,304	48,304,802	△ 1,859,498
711 잉여금		46,359,811	48,304,752	△ 1,944,941
711-01 순세계잉여금		46,359,811	48,304,752	△ 1,944,941
[주차장특별회계]		46,359,811	48,304,752	△ 1,944,941
< 주차관리과 >		46,359,811	48,304,752	△ 1,944,941
1)순세계잉여금	경정 46,359,811,101원	46,359,811	48,304,752	△ 1,944,941
712 전년도이월금		85,443	0	85,443
712-01 국고보조금사용잔액		28,102	0	28,102
[의료급여기금특별회계]		28,102	0	28,102
< 사회복지과 >		28,102	0	28,102
1)국고보조금 사용잔액	28,102,000원	28,102	0	28,102
712-02 시·도비보조금사용잔액		57,341	0	57,341
[의료급여기금특별회계]		28,102	0	28,102
< 사회복지과 >		28,102	0	28,102
1)시·도비 보조금 사용잔액	28,102,000원	28,102	0	28,102
[주차장특별회계]		29,239	0	29,239
< 주차관리과 >		29,239	0	29,239
1)시·도비 보조금 사용잔액	29,239,000원	29,239	0	29,239

II. 세출예산 사업명세서

II -1. 총괄 (일반·특별회계)

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	512,795,658	383,171,584	74.72%	115,575,680	22.54%	14,048,394	2.74%
의 회 사 무 국	3,627,069	1,424,081	39.26%	2,202,988	60.74%	0	0.00%
감 사 담 당 관	210,522	76,152	36.17%	134,370	63.83%	0	0.00%
소 통 담 당 관	1,681,476	1,541,970	91.70%	139,506	8.30%	0	0.00%
문 화 행 정 국	135,536,751	47,855,756	35.31%	87,617,507	64.64%	63,488	0.05%
행정 지원 과	101,362,681	13,954,636	13.77%	87,376,422	86.20%	31,623	0.00%
문화체육관광과	5,419,207	5,317,000	98.11%	84,199	1.55%	18,008	0.33%
주 민 행 정 과	16,639,473	16,505,036	99.19%	120,686	0.73%	13,751	0.08%
교 육 협 력 과	11,271,088	11,259,748	99.90%	11,340	0.10%	0	0.00%
오-케이민원센터	844,302	819,336	97.04%	24,860	2.94%	106	0.01%
기 획 재 정 국	18,361,328	17,019,148	92.69%	1,191,536	6.49%	150,644	0.82%
기 획 예 산 과	7,900,573	6,864,858	86.89%	1,035,715	13.11%	0	0.00%
일자리경제과	3,123,785	2,901,287	92.88%	75,842	2.43%	146,656	4.69%
정보화지원과	5,298,576	5,282,036	99.69%	16,540	0.31%	0	0.00%
재 무 과	408,030	391,810	96.02%	12,232	3.00%	3,988	0.98%
세 무 1과	992,925	982,465	98.95%	10,460	1.05%	0	0.00%
세 무 2과	637,439	596,692	93.61%	40,747	6.39%	0	0.00%
주 민 생 활 국	231,030,306	213,266,443	92.31%	6,168,144	2.67%	11,595,719	5.02%
복 지 정 책 과	10,011,972	8,465,172	84.55%	872,527	8.71%	674,273	6.73%
사 회 복 지 과	32,816,219	30,412,401	92.67%	9,494	0.03%	2,394,324	7.30%
여 성 보 육 과	104,319,405	96,744,438	92.74%	7,714	0.01%	7,567,253	7.25%
어르신청소년과	45,561,838	44,736,629	98.19%	4,740	0.01%	820,469	1.80%
푸 른 환 경 과	449,133	438,937	97.73%	10,120	2.25%	76	0.02%
청 소 행 정 과	37,871,739	32,468,866	85.73%	5,263,549	13.90%	139,324	0.37%
도 시 관 리 국	10,606,549	9,595,121	90.46%	914,049	8.62%	97,379	0.92%
주 거 개 선 과	2,049,952	1,274,697	62.18%	727,075	35.47%	48,180	2.35%
도 시 계 획 과	1,039,340	1,027,489	98.86%	11,851	1.14%	0	0.00%
건 축 과	188,938	180,318	95.44%	8,620	4.56%	0	0.00%
공 원 녹 지 과	7,072,288	6,868,049	97.11%	155,040	2.19%	49,199	0.70%
부동산정보과	256,031	244,568	95.52%	11,463	4.48%	0	0.00%
안전건설교통국	87,115,405	78,460,735	90.07%	7,010,824	8.05%	1,643,846	1.89%
안 전 도 시 과	1,655,892	845,712	51.07%	810,180	48.93%	0	0.00%
건 설 관 리 과	1,444,597	1,439,737	99.66%	4,860	0.34%	0	0.00%
도 로 과	8,250,009	7,307,867	88.58%	938,621	11.38%	3,521	0.04%
물 관 리 과	9,361,538	7,433,746	79.41%	327,806	3.50%	1,599,986	17.09%
교 통 행 정 과	8,605,236	8,578,282	99.69%	15,854	0.18%	11,100	0.13%
주 차 관 리 과	57,798,133	52,855,391	91.45%	4,913,503	8.50%	29,239	0.05%
보 건 소	24,626,252	13,932,178	56.57%	10,196,756	41.41%	497,318	2.02%
건 강 정 책 과	11,556,968	1,367,527	11.83%	10,171,198	88.01%	18,243	0.16%
위 생 과	393,367	379,862	96.57%	12,478	3.17%	1,027	0.26%
건 강 관 리 과	10,708,961	10,342,599	96.58%	4,740	0.04%	361,622	3.38%
의 료 지 원 과	1,766,522	1,644,776	93.11%	5,340	0.30%	116,406	6.59%
방배보건지소	200,434	197,414	98.49%	3,000	1.50%	20	0.01%

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
문 화 행 정 국	135,536,751	47,855,756	35.31%	87,617,507	64.64%	63,488	0.05%
행 정 지 원 과	101,362,681	13,954,636	13.77%	87,376,422	86.20%	31,623	0.03%
문화체육관광과	5,419,207	5,317,000	98.11%	84,199	1.55%	18,008	0.33%
주 민 행 정 과	16,639,473	16,505,036	99.19%	120,686	0.73%	13,571	0.08%
교 육 협 력 과	11,271,088	11,259,748	99.90%	11,340	0.10%	0	0.00%
오-케아민원센터	844,302	819,336	97.04%	24,860	2.94%	106	0.01%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		101,362,681	100,000,273	1,362,408
	국	446,653	446,653	0
	시	826,940	826,940	0
	구	100,089,088	98,726,680	1,362,408
신나는 변화 푸른 서초 구현		13,954,636	12,623,851	1,330,785
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		6,314,278	4,983,493	1,330,785
패적한 구청사 운영		2,296,111	2,087,811	208,300
401 시설비및부대비		557,500	373,000	184,500
01 시설비		557,500	373,000	184,500
1)구청사 소규모공사 경정 484,500,000원		484,500	300,000	184,500
405 자산취득비		83,800	60,000	23,800
01 자산및물품취득비		83,800	60,000	23,800
1)사무용 0/A가구 등 구매 경정 53,800,000원		53,800	30,000	23,800
공공건축물 리뉴얼		240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
01 시설비		240,000	0	240,000
1)타당성 조사		240,000	0	240,000
2)타당성 조사 용역 55,000,000원		55,000	0	55,000
2)타당성 조사 수수료 185,000,000원		185,000	0	185,000
구민회관 운영		3,269,248	2,419,248	850,000
401 시설비및부대비		3,001,728	2,151,728	850,000
01 시설비		3,001,728	2,151,728	850,000
1)구민회관 리모델링 공사 경정 2,753,932,000원		2,753,932	1,903,932	850,000
도시디자인 업그레이드		79,435	46,950	32,485
201 일반운영비		24,335	13,850	10,485
01 사무관리비		21,335	10,850	10,485
1)도시디자인위원회 비품구입비 경정 771,000원		771	200	571
1)도시디자인위원회 운영수당		13,650	9,450	4,200
2)본위원회 경정 7,980,000원		7,980	3,780	4,200
1)디자인 책자편집(개선사례집 등) 151,388원*2명*10일*50%		1,514	0	1,514
1)디자인 책자인쇄 28,000원*150부		4,200	0	4,200
207 연구개발비		50,000	28,000	22,000
01 연구용역비		50,000	28,000	22,000
1)시설물디자인개발(옥외영업허용 디자인가이드라인) 22,000,000원		22,000	0	22,000
재무활동		31,623	0	31,623
보전지출		31,623	0	31,623

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(국시비보조금반환)	31,623	0	31,623
	802 반환금기타	31,623	0	31,623
	02 시·도비보조금반환금	31,623	0	31,623
	1)2015년 사회복지직전담공무원 인건비 집행잔액 30,231,000원	30,231	0	30,231
	1)2015년 가족관계등록사무 인건비 보조금 이자 반납 1,392,000원	1,392	0	1,392

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과		5,419,207	5,100,402	318,805
	기	194,621	194,621	0
	시	606,337	606,337	0
	구	4,618,249	4,299,444	318,805
문화예술 진흥		2,995,920	2,881,920	114,000
	시	196,250	196,250	0
	구	2,799,670	2,685,670	114,000
지역문화 활성화 지원		2,421,370	2,307,370	114,000
	시	44,250	44,250	0
	구	2,377,120	2,263,120	114,000
문화예술자원 발굴 및 지역문화 활성화		184,600	70,600	114,000
201 일반운영비		62,000	23,000	39,000
02 공공운영비		59,000	20,000	39,000
1)내국동종합시설 운영비 경정 59,000,000원		59,000	20,000	39,000
307 민간이전		68,000	44,000	24,000
05 민간위탁금		24,000	0	24,000
1)내국동종합시설 청소용역 2,000,000원*2명*6월		24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		51,000	0	51,000
01 시설비		51,000	0	51,000
1)내국동종합시설 간판제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
1)지하1층 탁구교실 바닥공사 16,000,000원		16,000	0	16,000
1)냉방설비 수리 등 소규모 공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
전통문화 보존 및 전승		31,450	29,650	1,800
	시	22,000	22,000	0
	구	9,450	7,650	1,800
전통문화 보존 및 전승		31,450	29,650	1,800
	시	22,000	22,000	0
	구	9,450	7,650	1,800
문화재 관리		25,750	23,950	1,800
	시	22,000	22,000	0
	구	3,750	1,950	1,800
201 일반운영비		25,750	23,950	1,800
	시	22,000	22,000	0
	구	3,750	1,950	1,800
02 공공운영비		25,120	23,320	1,800
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 1,800,000원		1,800	0	1,800
생활체육 육성		2,106,407	1,921,410	184,997
	기	194,621	194,621	0
	시	388,087	388,087	0
	구	1,523,699	1,338,702	184,997
공공체육시설 운영 활성화		1,239,611	1,054,614	184,997
	기	165,440	165,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 332,000	332,000	0
		구 742,171	557,174	184,997
	양재시민의숲테니스장 운영	360,924	175,927	184,997
	101 인건비	43,002	21,502	21,500
	04 기간제근로자등보수	43,002	21,502	21,500
	1)공공체육시설 유지관리요원(양재테니스장 외3개소) 경정 66,370원*2명*284일	37,699	18,850	18,849
	1)산재보험료 경정 37,699,000원*4.8%	1,810	905	905
	1)고용보험부담금 경정 37,699,000원*1.5%	566	283	283
	1)국민연금부담금 경정 37,699,000원*4.5%	1,697	849	848
	1)건강보험부담금 경정 37,699,000원*3.06%	1,154	577	577
	1)장기요양보험부담금 경정 1,154,000원*6.55%	76	38	38
	201 일반운영비	70,502	30,965	39,537
	01 사무관리비	7,929	4,065	3,864
	1)양재시민의숲테니스장	7,929	4,065	3,864
	2)청소용 종량제봉투(100ℓ) 경정 1,851원*40매*12월	889	445	444
	2)화장실용 롤화장지 경정 50,000원*12월	600	300	300
	2)청소용품 경정 50,000원*12월	600	300	300
	2)사무관리 소모품(위생봉투컵 등) 경정 20,000원*12월	240	120	120
	2)정수기임대료 경정 30,000원*12월	360	180	180
	2)전기안전관리 대행비 경정 120,000원*12월	1,440	720	720
	2)테니스 레슨공 구매 경정 900,000원*4회	3,600	1,800	1,800
	02 공공운영비	62,573	26,900	35,673
	1)공공요금 및 제세	46,800	21,900	24,900
	2)전기요금 경정 3,400,000원*12월	40,800	20,400	20,400
	2)상수도요금 경정 500,000원*6월	3,000	1,500	1,500
	2)소방시설종합정밀점검대행비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	1)시설장비유지비 경정 15,773,000원	15,773	5,000	10,773
	206 재료비	5,500	2,500	3,000
	01 재료비	5,500	2,500	3,000
	1)재료비	5,500	2,500	3,000
	2)모래, 백회, 소금 등 구입 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	2)네트, 라인기 경정 1,500,000원	1,500	500	1,000
	301 일반보상금	241,920	120,960	120,960
	11 기타보상금	241,920	120,960	120,960
	1)양재시민의숲 테니스 강사료 경정 168,000원*120명*12월	241,920	120,960	120,960
	재무활동(문화체육관광과)	18,008	0	18,008
	보전지출	18,008	0	18,008

부서: 문화체육관광과
 정책: 재무활동(문화체육관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(국시비보조금반환)	18,008	0	18,008
	802 반환금기타	18,008	0	18,008
	01 국고보조금반환금	5,189	0	5,189
	1)서리풀페스티벌(홍보)집행잔액 583,000원	583	0	583
	1)반포종합운동장 오수시설물정비 집행잔액 3,604,510원	3,605	0	3,605
	1)다국어관광안내표지판 정비사업 집행잔액 386,000원	386	0	386
	1)스포츠강좌이용권 사업 운영 집행잔액 614,600원	615	0	615
	02 시 · 도비보조금반환금	12,819	0	12,819
	1)서리풀페스티벌 집행잔액 43,750원	44	0	44
	1)우슬축제 집행잔액 78,000원	78	0	78
	1)내곡숲속문화제 집행잔액 7,310원	8	0	8
	1)양재행복음악회 집행잔액 5,200원	6	0	6
	1)동산마을축제 집행잔액 228,390원	229	0	229
	1)푸른마을만들기사업 집행잔액 250원	1	0	1
	1)다국어관광안내표지판 정비사업 집행잔액 386,000원	386	0	386
	1)학교야구부육성지원 집행잔액 8,000원	8	0	8
	1)스포츠강좌이용권사업 운영 집행잔액 131,700원	132	0	132
	1)어르신 생활체육용품및장비구입 등 집행잔액 46,900원	47	0	47
	1)메르스관련 박물관 활성화 지원 집행잔액 11,569,100원	11,570	0	11,570
	1)문화재 방범 · 방재시설 설치 및 유지보수사업 집행잔액 310,000원	310	0	310

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 주민행정과

정책: 주민행정편의 도모

단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

[illegible]

부서: 주민행정과
 정책: 재무활동(주민행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)2015년 자원봉사 코디네이팅 도우미 지원금				
		집행잔액	2,394,890원	2,395	0	2,395
	02 시 · 도비보조금반환금			11,356	0	11,356
		1)자치회관 운영평가 집행잔액	2,812,000원	2,812	0	2,812
		1)자치회관 도농교류사업 집행잔액	38,000원	38	0	38
		1)서래마을글로벌빌리지센터 집행잔액	8,506,000원	8,506	0	8,506

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
오-케이민원센터		844,302	839,196	5,106
	국	2,542	2,542	0
	구	841,760	836,654	5,106
주민만족 민원행정 서비스 구현		819,336	814,336	5,000
	국	2,542	2,542	0
	구	816,794	811,794	5,000
	원스톱 민원실 운영	808,868	803,868	5,000
	민원관련 편의제공	769,460	764,460	5,000
	405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
	01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
	1)다기능복사기 구매 5,000,000원	5,000	0	5,000
재무활동(오-케이민원센터)		106	0	106
보전지출		106	0	106
보전지출(국시비보조금반환)		106	0	106
802 반환금기타		106	0	106
02 시·도비보조금반환금		106	0	106
1)쾌적한 민원환경개선및시설유지관리 집행잔액 105,340원		106	0	106

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기 획 재 정 국	18,361,328	17,019,148	92.69%	1,191,536	6.49%	150,644	0.82%
기 획 예 산 과	7,900,573	6,864,858	86.89%	1,035,715	13.11%	0	0.00%
일자리경제과	3,123,785	2,901,287	92.88%	75,842	2.43%	146,656	4.69%
정보화지원과	5,298,576	5,282,036	99.69%	16,540	0.31%	0	0.00%
재 무 과	408,030	391,810	96.02%	12,232	3.00%	3,988	0.98%
세 무 1 과	992,925	982,465	98.95%	10,460	1.05%	0	0.00%
세 무 2 과	637,439	596,692	93.61%	40,747	6.39%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 기획예산과

정책: 자원관리

단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		7,900,573	4,911,982	2,988,591
		시 5,000	5,000	0
		구 7,895,573	4,906,982	2,988,591
재원관리		5,659,322	2,670,731	2,988,591
예비비		5,659,322	2,670,731	2,988,591
예비비		5,659,322	2,670,731	2,988,591
801 예비비		5,659,322	2,670,731	2,988,591
01 일반예비비		4,159,322	2,670,731	1,488,591
1)예비비	경정 4,159,322,000원	4,159,322	2,670,731	1,488,591
02 재해 · 재난목적예비비		1,500,000	0	1,500,000
1)재해 · 재난 목적예비비	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 일자리경제과

정책: 기업하기 좋은 도시 건설

단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		3,123,785	2,477,129	646,656
	국	455,820	455,820	0
	지	109,329	109,329	0
	시	916,997	916,997	0
	구	1,641,639	994,983	646,656
기업하기 좋은 도시 건설		732,074	232,074	500,000
기업경영 지원, 애로해소		712,110	212,110	500,000
지역특화 골목상권 활성화		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
1)방배동 카페골목 활성화 500,000,000원		500,000	0	500,000
재무활동(일자리경제과)		146,656	0	146,656
보전지출		146,656	0	146,656
보전지출(국시비보조금반환)		146,656	0	146,656
802 반환금기타		146,656	0	146,656
01 국고보조금반환금		65,784	0	65,784
1)사회적기업육성지원 집행잔액 45,949,000원		45,949	0	45,949
1)사회적경제지역특화사업 집행잔액 686,000원		686	0	686
1)지역공동체일자리사업 집행잔액 15,497,000원		15,497	0	15,497
1)15년도 지역맞춤형일자리창출지원사업 국제무역사무원과정 집행잔액 227,000원		227	0	227
1)15년도 지역맞춤형일자리창출지원사업 금융전문가 과정 2,179,000원		2,179	0	2,179
1)15년도 지역맞춤형일자리창출지원사업 조경기능사과정 집행잔액 1,246,000원		1,246	0	1,246
02 시·도비보조금반환금		80,872	0	80,872
1)취업리턴십프로젝트(주민참여예산운영) 집행잔액 10,907,000원		10,907	0	10,907
1)사회적기업육성지원 집행잔액 15,315,000원		15,315	0	15,315
1)협동조합운영자 갯총교육 집행잔액 307,000원		307	0	307
1)사회적경제 지역특화사업 집행잔액 294,000원		294	0	294
1)사회적경제활성화 집행잔액 300,000원		300	0	300
1)지역공동체일자리사업 집행잔액 7,749,000원		7,749	0	7,749
1)메르스사태대응 공공일자리 확대사업 집행잔액 34,670,000원		34,670	0	34,670
1)유통질서확립 집행잔액 17,000원		17	0	17
1)대부업 사무민원 업무 집행잔액 1,007,000원		1,007	0	1,007
1)전통시장 메르스 확산방지 긴급조치 집행잔액 113,000원		113	0	113
1)가축전염병예방(반려동물질병모니터링)집행잔액 50,000원		50	0	50

부서: 일자리경제과
 정책: 재무활동(일자리경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)동물구조 보호관리 집행잔액 165,000원	165	0	165
			1)2015년 행복일드림센터 인건비 집행잔액 9,964,000원	9,964	0	9,964
			1)2014 혁신형사업 추가사업비 이자반납액 6,000원	6	0	6
			1)2015 혁신형사업 초기사업비 이자반납액 8,000원	8	0	8

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 정보화지원과

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 정보화 계획과 네트워크 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보화지원과		5,298,576	4,910,370	388,206
	국	13,489	13,489	0
	구	5,285,087	4,896,881	388,206
IT기반 스마트 전자행정 구현		5,282,036	4,893,830	388,206
	국	13,489	13,489	0
	구	5,268,547	4,880,341	388,206
정보화 계획과 네트워크 확충		966,189	577,983	388,206
전산장비 개선과 유지관리		768,231	380,025	388,206
405 자산취득비		684,786	296,580	388,206
01 자산및물품취득비		684,786	296,580	388,206
1)행정업무용 전산장비 구매		684,786	296,580	388,206
2)개인용컴퓨터, 모니터				
경정 1,106,000원*601대		664,706	276,500	388,206

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 재무과

정책: 재무활동(재무과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		408,030	404,042	3,988
		시	7,407	0
		구	400,623	3,988
재무활동(재무과)		3,988	0	3,988
보전지출		3,988	0	3,988
보전지출(국시비보조금반환)		3,988	0	3,988
802 반환금기타		3,988	0	3,988
02 시·도비보조금반환금		3,988	0	3,988
1)시유재산관리 집행잔액 3,988,000원		3,988	0	3,988

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		992,925	968,925	24,000
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		982,465	958,465	24,000
구세입 징수 활동 강화		789,505	765,505	24,000
구세 징수 목표 달성		789,505	765,505	24,000
201 일반운영비		693,738	673,738	20,000
01 사무관리비		99,744	79,744	20,000
1)세무공무원 전문성 향상 교육 14,400,000원		14,400	0	14,400
1)체납징수특별기간 운영에 따른 급량비 7,000원*100명*8일		5,600	0	5,600
203 업무추진비		9,620	5,620	4,000
03 시책추진업무추진비		9,620	5,620	4,000
1)시 · 구 공동협력평가 사업 추진		4,000	0	4,000
2)지방세 세입확충 시책추진 3,000,000원		3,000	0	3,000
2)세외수입 세입확충 시책추진 1,000,000원		1,000	0	1,000

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주 민 생 활 국	231,030,306	213,266,443	92.31%	6,168,144	2.67%	11,595,719	5.02%
복 지 정 책 과	10,011,972	8,465,172	84.55%	872,527	8.71%	674,273	6.73%
사 회 복 지 과	32,816,219	30,412,401	92.67%	9,494	0.03%	2,394,324	7.30%
여 성 보 육 과	104,319,405	96,744,438	92.74%	7,714	0.01%	7,567,253	7.25%
어르신청소년과	45,561,838	44,736,629	98.19%	4,740	0.01%	820,469	1.80%
푸 른 환 경 과	449,133	438,937	97.73%	10,120	2.25%	76	0.02%
청 소 행 정 과	37,871,739	32,468,866	85.73%	5,263,549	13.90%	139,324	0.37%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
복지정책과		10,011,972	9,138,279	873,693
	국	831,590	831,590	0
	시	3,693,459	3,693,459	0
	구	5,486,923	4,613,230	873,693
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		5,440,510	5,391,090	49,420
	국	581,590	581,590	0
	시	3,693,459	3,693,459	0
	구	1,165,461	1,116,041	49,420
지역사회복지 네트워크 구축		861,017	836,670	24,347
	국	243,010	243,010	0
	시	224,585	224,585	0
	구	393,422	369,075	24,347
긴급복지 지원		423,859	399,512	24,347
	국	181,306	181,306	0
	시	127,553	127,553	0
	구	115,000	90,653	24,347
301 일반보상금		413,959	389,612	24,347
	국	181,306	181,306	0
	시	117,653	117,653	0
	구	115,000	90,653	24,347
01 사회보장적수혜금		413,959	389,612	24,347
1) 긴급복지 지원 경 정 386,959,000원		386,959	362,612	24,347
	국	181,306	181,306	0
	시	90,653	90,653	0
	구	115,000	90,653	24,347
사회복지서비스 지원		4,579,493	4,554,420	25,073
	국	338,580	338,580	0
	시	3,468,874	3,468,874	0
	구	772,039	746,966	25,073
종합사회복지관 운영 및 기능보강		3,657,365	3,632,292	25,073
	시	3,139,585	3,139,585	0
	구	517,780	492,707	25,073
307 민간이전		3,448,025	3,435,102	12,923
	시	3,035,159	3,035,159	0
	구	412,866	399,943	12,923
05 민간위탁금		2,570,775	2,562,226	8,549
1) 반포종합사회복지관 운영비 경 정 774,214,000원		774,214	769,236	4,978
	시	692,492	692,492	0
	구	81,722	76,744	4,978
1) 양재종합사회복지관 경 정 786,880,000원		786,880	783,309	3,571
	시	705,158	705,158	0
	구	81,722	78,151	3,571
10 사회복지시설법정운영비보조		877,250	872,876	4,374
1) 가리파스방배종합사회복지관 경 정 810,850,000원		810,850	806,476	4,374
	시	729,828	729,828	0

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 81,022	76,648	4,374
		401 시설비및부대비		12,150	0	12,150
		01 시설비		12,150	0	12,150
		1)종합사회복지관 전력효율향상사업		12,150	0	12,150
		2)반포종합사회복지관 7,500,000원		7,500	0	7,500
		2)우면종합사회복지관 900,000원		900	0	900
		2)바우외 복지문화회관 3,750,000원		3,750	0	3,750
		국가 보훈 관리 및 지원		3,024,662	2,874,662	150,000
			국	250,000	250,000	0
			구	2,774,662	2,624,662	150,000
		보훈단체 및 보훈가족 지원		3,024,662	2,874,662	150,000
			국	250,000	250,000	0
			구	2,774,662	2,624,662	150,000
		보훈단체 및 보훈가족 위문		505,796	355,796	150,000
		301 일반보상금		360,300	210,300	150,000
		01 사회보장적수혜금		360,300	210,300	150,000
		1)보훈단체 지원		345,300	195,300	150,000
		2)국가유공자 및 보훈가족 격려 경정 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
		재무활동(복지정책과)		674,273	0	674,273
		보전지출		674,273	0	674,273
		보전지출(국시비보조금반환)		674,273	0	674,273
		802 반환금기타		674,273	0	674,273
		01 국고보조금반환금		410,276	0	410,276
		1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 19,149,920원		19,150	0	19,150
		1)긴급복지지원 집행잔액 389,396,290원		389,397	0	389,397
		1)사회복지통합서비스 업무추진 집행잔액 1,655,355원		1,656	0	1,656
		1)통합사례관리사업 집행잔액 72,244원		73	0	73
		02 시·도비보조금반환금		263,997	0	263,997
		1)긴급복지 지원 집행잔액 194,754,860원		194,755	0	194,755
		1)지역사회서비스투자사업 집행잔액 13,654,120원		13,655	0	13,655
		1)사회복지통합서비스 업무추진 집행잔액 827,672원		828	0	828
		1)통합사례관리사업 집행잔액 144,488원		145	0	145
		1)희망온돌사업 집행잔액 4,281,200원		4,282	0	4,282
		1)사회복지전담공무원 보조 사회복지무원 보상 금 집행잔액 9,848,500원		9,849	0	9,849
		1)종합사회복지관 운영비 지원 집행잔액 7,116,294원		7,117	0	7,117

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)종합사회복지관 기능보강사업 집행잔액			
			8,050,227원	8,051	0	8,051
			1)사회복지시설 사회복지무요원 보상금 집행잔액			
			17,758,000원	17,758	0	17,758
			1)기초푸드뱅크 마켓 운영 집행잔액 211,818원	212	0	212
			1)긴급복지지원(기간제근로자등보수,사무관리비)			
			집행잔액 5,708,750원	5,709	0	5,709
			1)사회복지기초수요조사 집행잔액 1,636,000원	1,636	0	1,636

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
사회복지과		32,552,745	31,542,574	1,010,171
	국	14,431,209	14,431,209	0
	시	10,230,197	10,230,197	0
	구	7,891,339	6,881,168	1,010,171
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		12,934,768	12,896,578	38,190
	국	4,236,570	4,236,570	0
	시	5,528,168	5,528,168	0
	구	3,170,030	3,131,840	38,190
장애인 생활안정 보호		12,908,154	12,869,964	38,190
	국	4,236,570	4,236,570	0
	시	5,528,168	5,528,168	0
	구	3,143,416	3,105,226	38,190
장애인시설 및 단체 지원		219,430	216,240	3,190
	시	41,120	41,120	0
	구	178,310	175,120	3,190
402 민간자본이전		3,190	0	3,190
02 민간대행사업비		3,190	0	3,190
1)기능보강사업비 1,595,000원*2개소		3,190	0	3,190
장애인 직업재활시설 운영		35,000	0	35,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
05 민간위탁금		35,000	0	35,000
1)인건비 2,500,000원*7월*2명		35,000	0	35,000
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		17,270,363	17,137,402	132,961
	국	10,194,639	10,194,639	0
	시	4,702,029	4,702,029	0
	구	2,373,695	2,240,734	132,961
저소득층 생계지원		17,270,363	17,137,402	132,961
	국	10,194,639	10,194,639	0
	시	4,702,029	4,702,029	0
	구	2,373,695	2,240,734	132,961
기초수급자 생계급여 지원		11,385,961	11,253,000	132,961
	국	6,751,800	6,751,800	0
	시	3,150,840	3,150,840	0
	구	1,483,321	1,350,360	132,961
301 일반보상금		11,385,961	11,253,000	132,961
	국	6,751,800	6,751,800	0
	시	3,150,840	3,150,840	0
	구	1,483,321	1,350,360	132,961
01 사회보장적수혜금		11,385,961	11,253,000	132,961
1)기초수급자 생계급여 11,385,961,000원		11,385,961	11,253,000	132,961
	국	6,751,800	6,751,800	0
	시	3,150,840	3,150,840	0
	구	1,483,321	1,350,360	132,961
행정운영경비(사회복지과)		9,494	8,594	900
기본경비		7,614	6,714	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		7,614	6,714	900
		405 자산취득비		900	0	900
		01 자산및물품취득비		900	0	900
		1)문서세단기	900,000원	900	0	900
		재무활동(사회복지과)		2,338,120	1,500,000	838,120
		보전지출		838,120	0	838,120
		보전지출(국시비보조금반환)		838,120	0	838,120
		802 반환금기타		838,120	0	838,120
		01 국고보조금반환금		509,424	0	509,424
		1)장애인연금 집행잔액	10,178,000원	10,178	0	10,178
		1)장애인일반형일자리 집행잔액	2,578,000원	2,578	0	2,578
		1)장애인복지일자리 집행잔액	1,505,000원	1,505	0	1,505
		1)복지시설LED조명교체 집행잔액	1,299,000원	1,299	0	1,299
		1)장애인활동지원 집행잔액	265,028,000원	265,028	0	265,028
		1)기초수급자 생계지원 집행잔액	10,305,000원	10,305	0	10,305
		1)기초수급자 해산·장제급여지원 집행잔액	90,000원	90	0	90
		1)맞춤형급여 민간보조인력인건비지원 집행잔액	1,932,000원	1,932	0	1,932
		1)기초수급자 정부양곡 할인지원 집행잔액	5,060,000원	5,060	0	5,060
		1)차상위계층 양곡할인지원 집행잔액	650,000원	650	0	650
		1)2015년 지자체시행형 자활사업 집행잔액	8,396,000원	8,396	0	8,396
		1)2015년 민간위탁형 자활사업 집행잔액	16,379,000원	16,379	0	16,379
		1)2015년 자활장려금 집행잔액	431,000원	431	0	431
		1)2015년 희망키움통장 집행잔액	808,000원	808	0	808
		1)2013년 희망키움통장 환수액(2015년해지)	387,000원	387	0	387
		1)2014년 희망키움통장 환수액(2015년해지)	4,798,000원	4,798	0	4,798
		1)희망키움통장 환수액 발생이자(2015년해지)	26,000원	26	0	26
		1)일을통한빈곤탈출상담지원 집행잔액(퇴직금정산잔액)	147,000원	147	0	147
		1)기초수급자 주거급여지원 집행잔액	174,974,000원	174,974	0	174,974
		1)가사간병방문도우미 바우처 집행잔액	4,453,000원	4,453	0	4,453
		02 시·도비보조금반환금		328,696	0	328,696
		1)장애인연금 집행잔액	5,089,000원	5,089	0	5,089
		1)장애인일반형일자리 집행잔액	3,007,000원	3,007	0	3,007

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)장애인복지일자리 집행잔액	1,756,000원	1,756	0	1,756
		1)서초구 장애인편의시설지원센터 운영 집행잔액	73,000원	73	0	73
		1)복지관운영 집행잔액	25,949,000원	25,949	0	25,949
		1)복지시설 LED조명교체 집행잔액	279,000원	279	0	279
		1)장애인활동지원 집행잔액	145,765,000원	145,765	0	145,765
		1)장애인활동지원(시비)집행잔액	41,894,000원	41,894	0	41,894
		1)기초수급자 생계급여지원 집행잔액	4,809,000원	4,809	0	4,809
		1)기초수급자 해산·장제급여지원 집행잔액	42,000원	42	0	42
		1)맞춤형급여 민간보조인력인건비지원 집행잔액	952,000원	952	0	952
		1)차상위계층 양곡할인지원 집행잔액	325,000원	325	0	325
		1)2015년 지자체시행형 자활사업 집행잔액	3,919,000원	3,919	0	3,919
		1)2015년 민간위탁형 자활사업 집행잔액	7,644,000원	7,644	0	7,644
		1)2015년 자활장려금 집행잔액	201,000원	201	0	201
		1)2015년 희망키움통장 집행잔액	378,000원	378	0	378
		1)2013년 희망키움통장 환수액(2015년해지)	194,000원	194	0	194
		1)2014년 희망키움통장 환수액(2015년해지)	2,399,000원	2,399	0	2,399
		1)희망키움통장 환수액 발생이자(2015년해지)	13,000원	13	0	13
		1)기초수급자 주거급여지원 집행잔액	81,653,000원	81,653	0	81,653
		1)가사간병방문도우미 바우처 집행잔액	2,355,000원	2,355	0	2,355

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		104,319,405	91,699,368	12,620,037
	국	24,510,402	24,510,402	0
	시	43,183,028	43,183,028	0
	구	36,625,975	24,005,938	12,620,037
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		96,744,438	91,191,654	5,552,784
	국	24,510,402	24,510,402	0
	시	43,183,028	43,183,028	0
	구	29,051,008	23,498,224	5,552,784
영유아의 안전보호와 건전육성		60,799,538	59,513,162	1,286,376
	국	13,896,117	13,896,117	0
	시	33,431,179	33,431,179	0
	구	13,472,242	12,185,866	1,286,376
영유아 보육료 지원		23,823,304	23,023,079	800,225
	국	10,720,487	10,720,487	0
	시	9,171,972	9,171,972	0
	구	3,930,845	3,130,620	800,225
307 민간이전		23,823,304	23,023,079	800,225
	국	10,720,487	10,720,487	0
	시	9,171,972	9,171,972	0
	구	3,930,845	3,130,620	800,225
11 사회복지사업보조		23,823,304	23,023,079	800,225
1)영유아보육료 지원 경정 23,823,304,000원		23,823,304	23,023,079	800,225
	국	10,720,487	10,720,487	0
	시	9,171,972	9,171,972	0
	구	3,930,845	3,130,620	800,225
어린이집 보육교직원 인건비 지원		9,458,404	9,326,652	131,752
	국	2,343,000	2,343,000	0
	시	4,705,958	4,705,958	0
	구	2,409,446	2,277,694	131,752
307 민간이전		9,458,404	9,326,652	131,752
	국	2,343,000	2,343,000	0
	시	4,705,958	4,705,958	0
	구	2,409,446	2,277,694	131,752
10 사회복지시설법정운영비보조		9,458,404	9,326,652	131,752
1)어린이집 보조교사 지원비 경정 1,485,148,000원		1,485,148	1,353,396	131,752
	국	146,774	146,774	0
	시	603,311	603,311	0
	구	735,063	603,311	131,752
교사 근무환경개선비 지원		2,160,970	2,045,762	115,208
	국	648,291	648,291	0
	시	1,058,875	1,058,875	0
	구	453,804	338,596	115,208
307 민간이전		2,160,970	2,045,762	115,208
	국	648,291	648,291	0
	시	1,058,875	1,058,875	0
	구	453,804	338,596	115,208

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,160,970	2,045,762	115,208
	1)교사 근무환경개선비 지원 경정 2,160,970,000원	2,160,970	2,045,762	115,208
	국	648,291	648,291	0
	시	1,058,875	1,058,875	0
	구	453,804	338,596	115,208
	어린이집 교재교구비지원	77,190	72,202	4,988
	국	23,157	23,157	0
	시	37,823	37,823	0
	구	16,210	11,222	4,988
	307 민간이전	77,190	72,202	4,988
	국	23,157	23,157	0
	시	37,823	37,823	0
	구	16,210	11,222	4,988
	11 사회복지사업보조	77,190	72,202	4,988
	1)어린이집 교재교구비 경정 77,190,000원	77,190	72,202	4,988
	국	23,157	23,157	0
	시	37,823	37,823	0
	구	16,210	11,222	4,988
	부모모니터링단 운영	11,105	10,990	115
	국	5,495	5,495	0
	시	2,747	2,747	0
	구	2,863	2,748	115
	307 민간이전	11,105	10,990	115
	국	5,495	5,495	0
	시	2,747	2,747	0
	구	2,863	2,748	115
	11 사회복지사업보조	11,105	10,990	115
	1)부모모니터링단 운영 경정 11,105,000원	11,105	10,990	115
	국	5,495	5,495	0
	시	2,747	2,747	0
	구	2,863	2,748	115
	어린이집 운영지원(자체사업)	2,777,920	2,758,600	19,320
	307 민간이전	2,777,920	2,758,600	19,320
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,777,920	2,758,600	19,320
	1)어린이집 운영보조(자체사업) 경정 2,777,920,000원	2,777,920	2,758,600	19,320
	육아지원센터 운영	798,043	787,043	11,000
	시	119,567	119,567	0
	구	678,476	667,476	11,000
	307 민간이전	798,043	787,043	11,000
	시	119,567	119,567	0
	구	678,476	667,476	11,000
	05 민간위탁금	558,909	547,909	11,000
	1)장기재직휴가 대체교사 인건비 지원 11,000,000원	11,000	0	11,000

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공서초형 어린이집 운영지원	203,768	0	203,768
	201 일반운영비	4,720	0	4,720
	01 사무관리비	4,720	0	4,720
	1)공공서초형 어린이집 자문단 운영비 4,720,000원	4,720	0	4,720
	203 업무추진비	1,300	0	1,300
	03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
	1)공공서초형 어린이집 운영 업무추진비 1,300,000원	1,300	0	1,300
	307 민간이전	197,748	0	197,748
	10 사회복지시설법정운영비보조	197,748	0	197,748
	1)공공서초형 어린이집 운영보조 197,748,000원	197,748	0	197,748
	보육시설 확충	7,776,052	4,093,647	3,682,405
		시 511,000	511,000	0
		구 7,265,052	3,582,647	3,682,405
	국·공립어린이집 확충	7,776,052	4,093,647	3,682,405
		시 511,000	511,000	0
		구 7,265,052	3,582,647	3,682,405
	201 일반운영비	106,050	0	106,050
	01 사무관리비	106,050	0	106,050
	1)아파트 임대 국공립어린이집 확충	106,050	0	106,050
	2)반포본동 어린이집 임차료 106,050,000원	106,050	0	106,050
	401 시설비및부대비	7,183,702	3,754,347	3,429,355
		시 473,500	473,500	0
		구 6,710,202	3,280,847	3,429,355
	01 시설비	7,183,702	3,754,347	3,429,355
	1)일반주택 매입 등 국공립어린이집 확충	6,710,202	3,280,847	3,429,355
	2)서초3동 어린이집 경정 609,995,000원	609,995	398,695	211,300
	2)방배4동 어린이집 1,350,000,000원	1,350,000	0	1,350,000
	2)내곡지구 내 국공립어린이집 확충 1,395,093,000원	1,395,093	0	1,395,093
	2)서울교육대학교 내 국공립어린이집 확충 208,962,000원	208,962	0	208,962
	2)아파트 매입·임대 국공립어린이집 확충 264,000,000원	264,000	0	264,000
	402 민간자본이전	484,500	337,500	147,000
		시 37,500	37,500	0
		구 447,000	300,000	147,000
	02 민간대행사업비	484,500	337,500	147,000
	1)신규 개원 어린이집 기자재구입비 경정 484,500,000원	484,500	337,500	147,000
		시 37,500	37,500	0
		구 447,000	300,000	147,000

부서: 여성보육과
 정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진
 단위: 저출산 극복 및 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저출산 극복 및 건강가정육성	26,890,758	26,306,755	584,003
	국	10,608,940	10,608,940	0
	시	9,182,784	9,182,784	0
	구	7,099,034	6,515,031	584,003
	가정양육수당지원	22,817,448	22,233,445	584,003
	국	10,287,650	10,287,650	0
	시	8,801,656	8,801,656	0
	구	3,728,142	3,144,139	584,003
	307 민간이전	22,817,448	22,233,445	584,003
	국	10,287,650	10,287,650	0
	시	8,801,656	8,801,656	0
	구	3,728,142	3,144,139	584,003
	11 사회복지사업보조	22,817,448	22,233,445	584,003
	1)가정양육수당 지원 경정 22,817,448,000원	22,817,448	22,233,445	584,003
	국	10,287,650	10,287,650	0
	시	8,801,656	8,801,656	0
	구	3,728,142	3,144,139	584,003
	재무활동(여성보육과)	7,567,253	500,000	7,067,253
	내부거래지출	1,000,000	500,000	500,000
	내부거래지출	1,000,000	500,000	500,000
	702 기금전출금	1,000,000	500,000	500,000
	01 기금전출금	1,000,000	500,000	500,000
	1)양성평등기금 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
	보전지출(국시비보조금반환)	6,567,253	0	6,567,253
	보전지출(국시비보조금반환)	6,567,253	0	6,567,253
	802 반환금기타	6,567,253	0	6,567,253
	01 국고보조금반환금	1,086,141	0	1,086,141
	1)어린이집 보육교직원 인건비 집행잔액 8,811,868원	8,812	0	8,812
	1)어린이집 운영지원 집행잔액 15,344,780원	15,345	0	15,345
	1)어린이집 환경개선 집행잔액 24,712,070원	24,713	0	24,713
	1)어린이집 식사예절도우미 지원 집행잔액 413,000원	413	0	413
	1)가정양육수당 지원 집행잔액 17,730,000원	17,730	0	17,730
	1)영유아보육료 지원 집행잔액 114,174,420원	114,175	0	114,175
	1)시간차등형 보육(일시보육)지원 집행잔액 5,917,070원	5,918	0	5,918
	1)국공립어린이집확충 집행잔액 889,320,000원	889,320	0	889,320
	1)교사 근무환경개선비 지원 집행잔액 6,000원	6	0	6
	1)어린이집 교재교구비지원 집행잔액 186,000원	186	0	186
	1)아동여성 안전지역 연대 집행잔액 72,870원	73	0	73
	1)아이돌보미 지원사업 이자 13,479원	14	0	14

부서: 여성보육과
 정책: 재무활동(여성보육과)
 단위: 보전지출(국시비보조금반환)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)서초구건강가정지원센터 이자	3,130원	4	0	4
		1)보육료 예탁금 이자	9,432,000원	9,432	0	9,432
	02 시·도비보조금반환금			5,481,112	0	5,481,112
		1)어린이집 보육교직원 인건비 집행잔액	34,248,574원	34,249	0	34,249
		1)어린이집 교원 보수교육비 집행잔액	2,647,000원	2,647	0	2,647
		1)어린이집 운영지원 집행잔액	315,770,163원	315,771	0	315,771
		1)어린이집 환경개선 집행잔액	24,341,070원	24,342	0	24,342
		1)가정양육수당지원 집행잔액	15,169,000원	15,169	0	15,169
		1)부모모니터링단운영 집행잔액	1,000원	1	0	1
		1)영유아보육료지원 집행잔액	97,682,870원	97,683	0	97,683
		1)시간차등형 보육(일시보육)지원 집행잔액	2,958,420원	2,959	0	2,959
		1)국공립어린이집확충 집행잔액	4,813,478,160원	4,813,479	0	4,813,479
		1)교사근무환경개선비 지원 집행잔액	15,822,720원	15,823	0	15,823
		1)어린이집 교재교구비지원 집행잔액	304,000원	304	0	304
		1)아동여성 안전지역 연대 집행잔액	72,870원	73	0	73
		1)아이돌보미 지원사업 이자	32,751원	33	0	33
		1)서초구건강가정지원센터 이자, 집행잔액	3,090원	4	0	4
		1)서초구 육아종합지원센터 운영 집행잔액	3,897,200원	3,898	0	3,898
		1)방과후어린이집 운영 지원 집행잔액	14,625,000원	14,625	0	14,625
		1)장애아통합시설 운영지원 집행잔액	8,837,900원	8,838	0	8,838
		1)우리아이똑똑하게키우기(14주민참여)집행잔액	856,420원	857	0	857
		1)이동하는 여성 근로자 쉼터 운영 집행잔액	42,000원	42	0	42
		1)여성폭력없는 안전마을 운영 집행잔액	2,500,000원	2,500	0	2,500
		1)여성안심자킴이 집 운영 집행잔액	674,000원	674	0	674
		1)우리동네 보육반장 운영지원 집행잔액	260,000원	260	0	260
		1)방과후 보육료 지원 집행잔액	4,082,850원	4,083	0	4,083
		1)만3~5세 누리과정 보육료지원 집행잔액	55,147,550원	55,148	0	55,148
		1)만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원 집행잔액	49,225,270원	49,226	0	49,226
		1)민간가정어린이집 보육교사 연수지원 집행잔액	941,000원	941	0	941
		1)보육료 예탁금 발생이자	17,483,000원	17,483	0	17,483

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 어르신청 소년과
정책: 노인복지 인프라 구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	노인복지시설 인프라 구축		529,714	209,714	320,000
		국	42,000	42,000	0
		시	20,901	20,901	0
		구	466,813	146,813	320,000
	노인복지시설 시설보강		528,014	208,014	320,000
		국	42,000	42,000	0
		시	20,901	20,901	0
		구	465,113	145,113	320,000
	401 시설비및부대비		418,997	98,997	320,000
		국	42,000	42,000	0
		시	9,000	9,000	0
		구	367,997	47,997	320,000
	01 시설비		418,997	98,997	320,000
		1)구립경로당 시설 개보수 경정 190,000,000원	190,000	20,000	170,000
		1)구립경로당 신축 설계 150,000,000원	150,000	0	150,000
	아동청소년건전육성 및 선도보호		2,401,359	2,388,792	12,567
		국	236,579	236,579	0
	시	419,686	419,686	0	
	구	1,745,094	1,732,527	12,567	
	아동청소년 이용시설운영		1,459,954	1,447,387	12,567
		국	50,947	50,947	0
		시	56,087	56,087	0
		구	1,352,920	1,340,353	12,567
	방배유스센터 운영		495,347	484,180	11,167
		국	880	880	0
		구	494,467	483,300	11,167
		401 시설비및부대비		11,167	0
	01 시설비		11,167	0	11,167
	1)방배유스센터 시설 보강공사 11,167,000원		11,167	0	11,167
	구립우면산 독서실 운영		104,953	103,553	1,400
		시	6,900	6,900	0
		구	98,053	96,653	1,400
	201 일반운영비		82,209	80,809	1,400
		시	6,900	6,900	0
		구	75,309	73,909	1,400
		02 공공운영비		64,400	63,000
1)관리비 및 제세금 · 보험료 등 경정 64,400,000원	64,400		63,000	1,400	
시	6,900		6,900	0	
구	57,500		56,100	1,400	
재무활동(어르신청소년과)		820,469	0	820,469	
	보전지출		820,469	0	820,469
	보전지출		820,469	0	820,469
	802 반환금기타		820,469	0	820,469

부서: 어르신청소년과
 정책: 재무활동(어르신청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국고보조금반환금		461,916	0	461,916
		1)기초연금사업 집행잔액 215,912,000원		215,912	0	215,912
		1)노인복지시설 전력효율향상사업 집행잔액 797,000원		797	0	797
		1)노인사회활동지원사업 집행잔액 218,077,000원		218,077	0	218,077
		1)' 15년 경로당운영지원 집행잔액 2,614,000원		2,614	0	2,614
		1)' 15년 노인돌봄 서비스사업 집행잔액 16,851,000원		16,851	0	16,851
		1)청소년상담복지센터(2015년 CYS-NET)사업비 집행잔액 814,000원		814	0	814
		1)학교밖청소년지원센터(꿈드림)사업 집행잔액 51,000원		51	0	51
		1)청소년특별지원사업 집행잔액 5,125,000원		5,125	0	5,125
		1)청소년유해환경정화활동 집행잔액 1,000원		1	0	1
		1)드림스타트사업 집행잔액 1,674,000원		1,674	0	1,674
		02 시·도비보조금반환금		358,553	0	358,553
		1)노인무료급식사업 집행잔액 9,099,000원		9,099	0	9,099
		1)' 14년 경로당운영지원 집행잔액 5,552,000원		5,552	0	5,552
		1)' 15년 경로당운영지원 집행잔액 18,157,000원		18,157	0	18,157
		1)' 15년 사랑의 안심폰사업 집행잔액 445,000원		445	0	445
		1)' 15년 노인돌봄 서비스 사업 집행잔액 8,426,000원		8,426	0	8,426
		1)청소년상담복지센터(2015년 CYS-NET)사업비 집행잔액 814,000원		814	0	814
		1)학교밖청소년지원센터(꿈드림)사업 집행잔액 51,000원		51	0	51
		1)청소년특별지원사업 집행잔액 5,125,000원		5,125	0	5,125
		1)청소년유해환경정화활동 집행잔액 2,800원		3	0	3
		1)드림스타트사업 집행잔액 787,000원		787	0	787
		1)기초연금사업 집행잔액 46,267,000원		46,267	0	46,267
		1)노인사회활동지원사업 집행잔액 254,422,000원		254,422	0	254,422
		1)노인종합복지관 기능보강 집행잔액 9,237,000원		9,237	0	9,237
		1)노인복지시설 전력효율향상사업 집행잔액 168,000원		168	0	168

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 푸른환경과
정책: 재무활동(푸른환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
푸른환경과		449,133	449,057	76
	국	10,500	10,500	0
	기	24,378	24,378	0
	시	10,250	10,250	0
	특	10,000	10,000	0
	구	394,005	393,929	76
재무활동(푸른환경과)		76	0	76
보전지출		76	0	76
보전지출(국시비보조금반환)		76	0	76
802 반환금기타		76	0	76
01 국고보조금반환금		61	0	61
1)저소득층 LED조명보급지원 집행잔액 61,000원		61	0	61
02 시·도비보조금반환금		15	0	15
1)저소득층 LED조명보급지원 집행잔액 15,000원		15	0	15

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		37,871,739	36,507,166	1,364,573
	국	21,000	21,000	0
	시	136,288	136,288	0
	구	37,714,451	36,349,878	1,364,573
폐기물의 효율적인 처리		32,468,866	31,243,617	1,225,249
	국	21,000	21,000	0
	시	136,288	136,288	0
	구	32,311,578	31,086,329	1,225,249
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		9,830,665	9,209,228	621,437
	시	22,000	22,000	0
	구	9,808,665	9,187,228	621,437
폐기물처리시설 공동이용		2,317,134	1,695,697	621,437
308 자치단체등이전		2,317,134	1,695,697	621,437
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		621,437	0	621,437
1)수도권 제3매립장 조성분담금 621,437,000원		621,437	0	621,437
폐기물 자원화 추진		15,689,237	15,434,901	254,336
	시	69,900	69,900	0
	구	15,619,337	15,365,001	254,336
재활용 추진		3,223,693	2,969,357	254,336
	시	69,900	69,900	0
	구	3,153,793	2,899,457	254,336
307 민간이전		3,053,180	2,798,844	254,336
05 민간위탁금		3,053,180	2,798,844	254,336
1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비 경정 61,680원*8,676톤		535,136	280,800	254,336
청소종합시설 유지 및 폐기물 처리		1,215,889	866,413	349,476
매립지 반입금지 폐기물 처리		1,023,876	674,400	349,476
307 민간이전		1,023,876	674,400	349,476
05 민간위탁금		1,023,876	674,400	349,476
1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비 경정 85,238원*11,279.89톤		961,476	612,000	349,476
재무활동(청소행정과)		139,324	0	139,324
보전지출		139,324	0	139,324
보전지출(국시비보조금반환)		139,324	0	139,324
802 반환금기타		139,324	0	139,324
02 시·도비보조금반환금		139,324	0	139,324
1)도로분진 흡입청소장비 필터비 집행잔액 2,916,000원		2,916	0	2,916
1)2014년 도로물청소 용수비지원 집행잔액 4,654,000원		4,654	0	4,654
1)2015년 도로물청소 용수비지원 집행잔액 2,839,000원		2,839	0	2,839

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			1)재활용정거장사업 집행잔액 17,679,000원	17,679	0	17,679
			1)음식물쓰레기 재활용사업 집행잔액 111,236,000원	111,236	0	111,236

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도 시 관 리 국	10,606,549	9,595,121	90.46%	914,049	8.62%	97,379	0.92%
주거개선과	2,049,952	1,274,697	62.18%	727,075	35.47%	48,180	2.35%
도시계획과	1,039,340	1,027,489	98.86%	11,851	1.14%	0	0.00%
건축과	188,938	180,318	95.44%	8,620	4.56%	0	0.00%
공원녹지과	7,072,288	6,868,049	97.11%	155,040	2.19%	49,199	0.70%
부동산정보과	256,031	244,568	95.52%	11,463	4.48%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과

정책: 품격있는 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주거개선과		2,049,952	1,984,772	65,180
	시	114,687	114,687	0
	구	1,935,265	1,870,085	65,180
품격있는 주택건설 및 운영		1,274,697	1,257,697	17,000
	시	114,687	114,687	0
	구	1,160,010	1,143,010	17,000
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,274,697	1,257,697	17,000
	시	114,687	114,687	0
	구	1,160,010	1,143,010	17,000
주택재건축 정비		249,295	232,295	17,000
	시	75,058	75,058	0
	구	174,237	157,237	17,000
207 연구개발비		87,000	70,000	17,000
01 연구용역비		17,000	0	17,000
1)방배생활권 저층주거지 배치도및조감도 작성 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
재무활동(주거개선과)		48,180	0	48,180
보전지출		48,180	0	48,180
보전지출(국시비보조금반환)주거개선과		48,180	0	48,180
802 반환금기타		48,180	0	48,180
02 시·도비보조금반환금		48,180	0	48,180
1)공동주택 전문가자문단, 맑은아파트만들기 실태조사사업 집행잔액 3,120,000원		3,120	0	3,120
1)공공건축가 지원 사업 집행잔액 4,400,000원		4,400	0	4,400
1)커뮤니티공모사업 집행잔액 40원		1	0	1
1)주민리더교육 집행잔액 6,034,000원		6,034	0	6,034
1)공동주택 한마당 집행잔액 450,000원		450	0	450
1)소규모 공동주택 안전점검 588,000원		588	0	588
1)공공관리제도지원 집행잔액 33,586,470원		33,587	0	33,587

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 도시관리 및 지구단위계획 수립 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		1,039,340	1,018,340	21,000
	시	150,000	150,000	0
	특	27,000	27,000	0
	구	862,340	841,340	21,000
도시의 체계적인 관리 및 개발		1,027,489	1,006,489	21,000
	시	150,000	150,000	0
	특	27,000	27,000	0
	구	850,489	829,489	21,000
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		925,400	904,400	21,000
	시	150,000	150,000	0
	구	775,400	754,400	21,000
서초동1342번지 일대 지구단위계획 수립		171,000	150,000	21,000
401 시설비및부대비		171,000	150,000	21,000
01 시설비		171,000	150,000	21,000
1)서초동 1342번지 일대 지구단위계획 수립 경정 171,000,000원		171,000	150,000	21,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		188,938	175,310	13,628
	시	12,900	12,900	0
	구	176,038	162,410	13,628
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		180,318	166,690	13,628
	시	12,900	12,900	0
	구	167,418	153,790	13,628
건축물 안전관리		158,608	144,980	13,628
	시	12,900	12,900	0
	구	145,708	132,080	13,628
건축 인·허가 처리		91,631	78,003	13,628
	시	7,900	7,900	0
	구	83,731	70,103	13,628
201 일반운영비		87,311	73,683	13,628
	시	7,900	7,900	0
	구	79,411	65,783	13,628
01 사무관리비		87,311	73,683	13,628
1)사용승인현장조사 업무대행수수료 경정 78,361,000원		78,361	64,733	13,628

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		7,072,288	6,708,089	364,199
	국	213,141	213,141	0
	교	14,800	14,800	0
	시	902,758	902,758	0
	구	5,941,589	5,577,390	364,199
늘푸른서초 조성		1,147,021	1,127,021	20,000
	시	278,157	278,157	0
	구	868,864	848,864	20,000
산지형 공원관리		1,038,167	1,018,167	20,000
	시	278,157	278,157	0
	구	760,010	740,010	20,000
산지형공원 조성 및 유지관리		544,522	524,522	20,000
401 시설비및부대비		180,000	160,000	20,000
01 시설비		180,000	160,000	20,000
1)임야주변 위험수목 정비 경정 80,000,000원		80,000	60,000	20,000
도시자연공원 조성 관리		4,604,370	4,309,370	295,000
	시	376,986	376,986	0
	구	4,227,384	3,932,384	295,000
공원조성 및 유지관리		2,108,582	2,013,582	95,000
공원유지관리		1,808,582	1,713,582	95,000
401 시설비및부대비		315,000	220,000	95,000
01 시설비		315,000	220,000	95,000
1)공원 시설물 확충정비 경정 215,000,000원		215,000	120,000	95,000
도시 녹화 조성 및 관리		2,495,788	2,295,788	200,000
	시	376,986	376,986	0
	구	2,118,802	1,918,802	200,000
꽃요식재 및 유지관리		522,907	322,907	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1)사계절 아름다운 꽃길조성		200,000	0	200,000
2)기본계획 및 실시설계 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
2)서초구 대표거리 꽃길 조성 사업 180,000,000원		180,000	0	180,000
재무활동(공원녹지과)		49,199	0	49,199
보전지출		49,199	0	49,199
보전지출(국시비보조금반환)		49,199	0	49,199
802 반환금기타		49,199	0	49,199
01 국고보조금반환금		8,160	0	8,160
1)산림병해충방제사업 집행잔액 3,571,220원		3,572	0	3,572
1)유기질비료지원사업 집행잔액 214,200원		215	0	215
1)발농업직불금 집행잔액 425,800원		426	0	426

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)시소유공원유지관리(사회서비스분야인력경비)				
		집행잔액	1,568,230원	1,569	0	1,569
		1)산불방지대책 집행잔액	2,377,340원	2,378	0	2,378
	02 시·도비보조금반환금			41,039	0	41,039
		1)산림병해충방제사업 집행잔액	1,071,460원	1,072	0	1,072
		1)야생동물보호구역유지관리 집행잔액				
			1,249,950원	1,250	0	1,250
		1)시민녹화코디네이터 운영 집행잔액				
			1,696,000원	1,696	0	1,696
		1)배전선로근접 가로수가치치기사업 집행잔액				
			3,195,900원	3,196	0	3,196
		1)에코스쿨조성사업 집행잔액	7,091,610원	7,092	0	7,092
		1)수목식재사후관리 집행잔액	2,604,470원	2,605	0	2,605
		1)농업인자녀학자금 집행잔액	440원	1	0	1
		1)유기질비료지원사업 집행잔액	107,540원	108	0	108
		1)벼보급종차액 집행잔액	2,090원	3	0	3
		1)친환경농장조성운영 집행잔액	3,330,630원	3,331	0	3,331
		1)옥상텃밭조성 집행잔액	3,132,660원	3,133	0	3,133
		1)상심텃밭조성 집행잔액	14,659,500원	14,660	0	14,660
		1)시소유공원유지관리 집행잔액	883,370원	884	0	884
		1)생태경관보전지역관리 집행잔액	937,060원	938	0	938
		1)산불방지대책 집행잔액	1,069,940원	1,070	0	1,070

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천 원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	87,115,405	78,460,735	90.07%	7,010,824	8.05%	1,643,846	1.89%
안 전 도 시 과	1,655,892	845,712	51.07%	810,180	48.93%	0	0.00%
건 설 관 리 과	1,444,597	1,439,737	99.66%	4,860	0.34%	0	0.00%
도 로 과	8,250,009	7,307,867	88.58%	938,621	11.38%	3,521	0.04%
물 관 리 과	9,361,538	7,433,746	79.41%	327,806	3.50%	1,599,986	17.09%
교 통 행 정 과	8,605,236	8,578,282	99.69%	15,854	0.18%	11,100	0.13%
주 차 관 리 과	57,798,133	52,855,391	91.45%	4,913,503	8.50%	29,239	0.05%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		8,250,009	7,801,488	448,521
	시	275,000	275,000	0
	구	7,975,009	7,526,488	448,521
도시기반시설 확충 및 유지관리		7,307,867	6,862,867	445,000
	시	275,000	275,000	0
	구	7,032,867	6,587,867	445,000
도로시설물 유지관리		1,633,032	1,533,032	100,000
도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)		1,222,040	1,122,040	100,000
401 시설비및부대비		1,222,040	1,122,040	100,000
01 시설비		1,220,000	1,120,000	100,000
1)도로시설물 및 보도유지공사 경정 1,220,000,000원		1,220,000	1,120,000	100,000
도로정비		2,309,029	2,009,029	300,000
	시	175,000	175,000	0
	구	2,134,029	1,834,029	300,000
아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)		1,802,550	1,502,550	300,000
401 시설비및부대비		1,802,550	1,502,550	300,000
01 시설비		1,800,000	1,500,000	300,000
1)아스팔트포장 도로정비공사 경정 1,800,000,000원		1,800,000	1,500,000	300,000
효율적인 제설대책추진		506,629	461,629	45,000
	시	100,000	100,000	0
	구	406,629	361,629	45,000
제설 업무		326,629	281,629	45,000
	시	20,000	20,000	0
	구	306,629	261,629	45,000
405 자산취득비		45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
1)제설장비(8톤용, 습염일체형)1대 45,000,000원		45,000	0	45,000
재무활동		3,521	0	3,521
보전지출		3,521	0	3,521
보전지출(국시비보조금반환)		3,521	0	3,521
802 반환금기타		3,521	0	3,521
01 국고보조금반환금		1,327	0	1,327
1)LED보안등교체 집행잔액 1,326,260원		1,327	0	1,327
02 시·도비보조금반환금		2,194	0	2,194
1)강남대로빗물관리시설설치공사 집행잔액 2,193,500원		2,194	0	2,194

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경 조성

단위: 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물관리과		9,361,538	7,887,969	1,473,569
	시	184,500	184,500	0
	구	9,177,038	7,703,469	1,473,569
쾌적하고 안전한 도시환경 조성		7,165,046	5,698,238	1,466,808
	시	184,500	184,500	0
	구	6,980,546	5,513,738	1,466,808
하수도 정비 및 기능 보강		2,358,073	1,818,073	540,000
하수시설물 유지보수		1,323,223	983,223	340,000
201 일반운영비		122,244	82,244	40,000
02 공공운영비		120,228	80,228	40,000
1)바켓준설기 수선비용 10,000,000원*4조		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		1,160,000	860,000	300,000
01 시설비		1,160,000	860,000	300,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 경정 1,160,000,000원		1,160,000	860,000	300,000
빗물받이 신설 및 개량공사		600,850	400,850	200,000
401 시설비및부대비		600,850	400,850	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000
1)빗물받이신설 및 개량공사(연간단가) 경정 600,000,000원		600,000	400,000	200,000
하천시설 통수기능 유지		2,026,673	1,099,865	926,808
	시	180,000	180,000	0
	구	1,846,673	919,865	926,808
여의천 하천정비(단면확장)		376,808	0	376,808
401 시설비및부대비		376,808	0	376,808
01 시설비		376,808	0	376,808
1)여의천 하천정비(단면확장)공사 376,808,000원		376,808	0	376,808
양재천 종합정비		550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		530,000	0	530,000
01 시설비		530,000	0	530,000
1)화장실 확충 180,000,000원		180,000	0	180,000
1)산책로 확장 200,000,000원		200,000	0	200,000
1)양재천 경사로, 계단설치 150,000,000원		150,000	0	150,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
1)잡목처리파쇄기 20,000,000원		20,000	0	20,000
재무활동(물관리과)		1,599,986	1,593,225	6,761
보전지출		6,761	0	6,761
보전지출(국시비보조금반환)		6,761	0	6,761

부서: 물관리과
정책: 재무활동(물관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	6,761	0	6,761
			02 시 · 도비보조금반환금	6,761	0	6,761
			1)비상급수시설 유지보수 집행잔액			
			6,760,160원	6,761	0	6,761

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 안전하고 편리한 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		1,319,638	1,208,538	111,100
	시	4,000	4,000	0
	구	1,315,638	1,204,538	111,100
미래지향적 도시교통 정착		1,292,684	1,192,684	100,000
	시	4,000	4,000	0
	구	1,288,684	1,188,684	100,000
안전하고 편리한 교통환경개선		685,698	585,698	100,000
보행자 및 어린이 교통안전 시설		267,418	167,418	100,000
401 시설비및부대비		224,898	124,898	100,000
01 시설비		222,602	122,602	100,000
1)보행자우선도로 조성사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
재무활동		11,100	0	11,100
보전지출		11,100	0	11,100
보전지출(국시비보조금반환)		11,100	0	11,100
802 반환금기타		11,100	0	11,100
02 시·도비보조금반환금		11,100	0	11,100
1)메르스예방을 위한 열감지카메라 구입 집행잔액 11,100,000원		11,100	0	11,100

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보 건 소	24,626,252	13,932,178	56.57%	10,196,756	41.41%	497,318	2.02%
건 강 정 책 과	11,556,968	1,367,527	11.83%	10,171,198	88.01%	18,243	0.16%
위 생 과	393,367	379,862	96.57%	12,478	3.17%	1,027	0.26%
건 강 관 리 과	10,708,961	10,342,599	96.58%	4,740	0.04%	361,622	3.38%
의 료 지 원 과	1,766,522	1,644,776	93.11%	5,340	0.30%	116,406	6.59%
방배보건지소	200,434	197,414	98.49%	3,000	1.50%	20	0.01%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 건강정책과

정책: 건강도시, 행복도시 구현

단위: 보건행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강정책과		11,556,968	11,519,268	37,700
	국	5,175	5,175	0
	기	242,030	242,030	0
	시	269,164	269,164	0
	구	11,040,599	11,002,899	37,700
건강도시, 행복도시 구현		1,367,527	1,348,070	19,457
	국	5,175	5,175	0
	기	242,030	242,030	0
	시	215,422	215,422	0
	구	904,900	885,443	19,457
보건행정 운영		163,947	144,490	19,457
보건소 민원편의 확대		163,947	144,490	19,457
204 직무수행경비		77,657	58,200	19,457
03 특정업무경비		77,657	58,200	19,457
1)대민활동비(6급이하) 경정 77,656,250원		77,657	58,200	19,457
재무활동(건강정책과)		18,243	0	18,243
보전지출		18,243	0	18,243
보전지출(국시비보조금반환)		18,243	0	18,243
802 반환금기타		18,243	0	18,243
01 국고보조금반환금		11,886	0	11,886
1)금연지도원운영 집행잔액 34,000원		34	0	34
1)응급의료체계 구축을 위한 특수구급차증차 집행잔액 11,852,000원		11,852	0	11,852
02 시·도비보조금반환금		6,357	0	6,357
1)금연지도원운영 집행잔액 11,000원		11	0	11
1)응급의료체계 구축을 위한 특수구급차증차 집행잔액 5,917,000원		5,917	0	5,917
1)열린보건소운영 집행잔액 429,000원		429	0	429

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 위생과

정책: 식품 및 공중위생관리

단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		393,367	357,340	36,027
	국	96,145	96,145	0
	시	111,145	111,145	0
	구	186,077	150,050	36,027
식품 및 공중위생관리		379,862	344,862	35,000
	국	96,145	96,145	0
	시	111,145	111,145	0
	구	172,572	137,572	35,000
식품위생관리		364,942	329,942	35,000
	국	96,145	96,145	0
	시	111,145	111,145	0
	구	157,652	122,652	35,000
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		51,272	16,272	35,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
1)음식판매자동차(푸드트럭)운영지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
1)위생민원처리차량(대체)구입 30,000,000원*1대		30,000	0	30,000
재무활동(위생과)		1,027	0	1,027
보전지출		1,027	0	1,027
보전지출(국시비보조금반환)		1,027	0	1,027
802 반환금기타		1,027	0	1,027
01 국고보조금반환금		504	0	504
1)식품안전감시및대응(갤럭시탭통신비)집행잔액 503,550원		504	0	504
02 시·도비보조금반환금		523	0	523
1)식품안전감시및대응(갤럭시탭통신비)집행잔액 503,580원		504	0	504
1)어린이급식관리지원센터 운영비 이자 18,318원		19	0	19

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		10,708,961	9,947,339	761,622
	국	58,469	58,469	0
	기	2,633,418	2,633,418	0
	시	3,794,834	3,794,834	0
	구	4,222,240	3,460,618	761,622
생애 주기별 보건의료서비스 제공		10,342,599	9,942,599	400,000
	국	58,469	58,469	0
	기	2,633,418	2,633,418	0
	시	3,794,834	3,794,834	0
	구	3,855,878	3,455,878	400,000
정신보건사업		924,211	774,211	150,000
	시	416,476	416,476	0
	구	507,735	357,735	150,000
정신건강증진		857,953	707,953	150,000
	시	350,218	350,218	0
	구	507,735	357,735	150,000
201 일반운영비		14,720	4,720	10,000
01 사무관리비		14,720	4,720	10,000
1)이사비용	5,000,000원	5,000	0	5,000
1)센터이전관련 소모품등 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		142,078	2,078	140,000
01 시설비		142,078	2,078	140,000
1)설계용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000
1)시설 리모델링 공사비		130,000	0	130,000
2)전기공사	10,000,000원	10,000	0	10,000
2)건축공사	98,000,000원	98,000	0	98,000
2)설비 및 기타공사	22,000,000원	22,000	0	22,000
치매관리사업		864,270	614,270	250,000
	기	22,500	22,500	0
	시	304,385	304,385	0
	구	537,385	287,385	250,000
치매지원센터 운영		864,270	614,270	250,000
	기	22,500	22,500	0
	시	304,385	304,385	0
	구	537,385	287,385	250,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
1)이사비용	5,000,000원	5,000	0	5,000
1)센터이전관련 소모품 등 구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
01 시설비		240,000	0	240,000
1)설계용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000
1)시설 리모델링 공사비		209,300	0	209,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		2)전기공사	18,400,000원	18,400	0	18,400
		2)건축공사	172,500,000원	172,500	0	172,500
		2)설비공사	18,400,000원	18,400	0	18,400
		1)기타공사(가구 등)	20,700,000원	20,700	0	20,700
	재무활동(건강관리과)			361,622	0	361,622
	보전지출			361,622	0	361,622
	보전지출(국시비보조금반환)			361,622	0	361,622
	802 반환금기타			361,622	0	361,622
	01 국고보조금반환금			142,015	0	142,015
		1)산모·신생아 건강관리사지원사업 집행잔액	22,647,000원	22,647	0	22,647
		1)모성아동의료비지원 집행잔액	42,775,440원	42,776	0	42,776
		1)국가필수예방접종보조사업 집행잔액	25,627,360원	25,628	0	25,628
		1)금연클리닉사업 집행잔액	337,560원	338	0	338
		1)결핵관리사업 집행잔액	18,373,970원	18,374	0	18,374
		1)감염병감시체계운영 집행잔액	2,440원	3	0	3
		1)감염병예방대책지원 집행잔액	18,212,840원	18,213	0	18,213
		1)국가결핵예방(입원명령)2013~14년 공단예탁금 집행잔액	14,035,370원	14,036	0	14,036
	02 시·도비보조금반환금			219,607	0	219,607
		1)산모·신생아 건강관리사지원사업 집행잔액	11,234,000원	11,234	0	11,234
		1)모성아동의료비지원 집행잔액	49,574,580원	49,575	0	49,575
		1)국가필수예방접종보조사업 집행잔액	59,641,770원	59,642	0	59,642
		1)임산부및영유아영양플러스사업 집행잔액	147,950원	148	0	148
		1)금연클리닉사업 집행잔액	101,100원	102	0	102
		1)건강체중3.3프로젝트 집행잔액	75,200원	76	0	76
		1)정신건강증진사업 집행잔액 및 이자	27,252,800원	27,253	0	27,253
		1)자살예방사업 집행잔액 및 이자	1,741,820원	1,742	0	1,742
		1)치매관리사업 집행잔액 및 이자	2,700,960원	2,701	0	2,701
		1)결핵관리사업 집행잔액	12,126,510원	12,127	0	12,127
		1)감염병감시체계운영 집행잔액	2,450원	3	0	3
		1)취약계층 결핵관리 특화사업 집행잔액	334,870원	335	0	335
		1)감염병예방대책지원 집행잔액	45,404,300원	45,405	0	45,405
		1)국가결핵예방(입원명령)2013~14년 공단예탁금 집행잔액	9,263,350원	9,264	0	9,264

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 의료지원과

정책: 재무활동(의료지원과)

단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료지원과		1,766,522	1,650,116	116,406
	국	30,939	30,939	0
	기	144,390	144,390	0
	시	382,758	382,758	0
	구	1,208,435	1,092,029	116,406
재무활동(의료지원과)		116,406	0	116,406
보건지출		116,406	0	116,406
보건지출(국시비보조금반환)		116,406	0	116,406
802 반환금기타		116,406	0	116,406
01 국고보조금반환금		33,585	0	33,585
1)2015년 암환자의료비지원 집행잔액 21,680,910원		21,681	0	21,681
1)2015년 심뇌혈관질환 예방관리사업 집행잔액 317,560원		318	0	318
1)만성병조사감시FMTP과정위탁교육 집행잔액 1,500,000원		1,500	0	1,500
1)에이즈및성병예방(시약구매)집행잔액 19,500원		20	0	20
1)감염병 진단용 의료장비 개선 집행잔액 9,182,990원		9,183	0	9,183
1)지역단위DMAT운영 집행잔액 63,000원		63	0	63
1)노인의치 보철사업(구강보건)집행잔액 820,000원		820	0	820
02 시·도비보조금반환금		82,821	0	82,821
1)2015년 암환자의료비지원 집행잔액 25,294,410원		25,295	0	25,295
1)2015년 대사증후군관리사업 집행잔액 1,418,330원		1,419	0	1,419
1)2015년 시민건강포인트사업 집행잔액 2,480,740원		2,481	0	2,481
1)2015년 심뇌혈관질환예방관리사업 집행잔액 100,560원		101	0	101
1)노인환자약제비지원사업 집행잔액 1,167,120원		1,168	0	1,168
1)에이즈및성병예방(시약구매)집행잔액 19,510원		20	0	20
1)에이즈조기발견을위한 신속검사 집행잔액 935,700원		936	0	936
1)감염병 진단용 의료장비 개선 집행잔액 47,421,960원		47,422	0	47,422
1)지역단위DMAT운영 집행잔액 27,000원		27	0	27
1)야간진료센터운영 집행잔액 667,000원		667	0	667
1)노인의치보철사업(구강보건) 집행잔액 410,000원		410	0	410
1)구강관리사업 집행잔액 1,000원		1	0	1
1)세이프약국운영사업 집행잔액 2,873,690원		2,874	0	2,874

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 방배보건지소
정책: 재무활동(방배보건지소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방배보건지소		200,434	200,414	20
	기	12,500	12,500	0
	시	84,750	84,750	0
	구	103,184	103,164	20
재무활동(방배보건지소)		20	0	20
보전지출		20	0	20
보전지출(국시비보조금반환)		20	0	20
802 반환금기타		20	0	20
02 시·도비보조금반환금		20	0	20
1)만성질환예방관리 집행잔액 19,470원		20	0	20

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	263,474	207,270	78.67%	0	0.00%	56,204	21.33%
사회복지과	263,474	207,270	78.67%	0	0.00%	56,204	21.33%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		263,474	207,270	56,204
	국	102,695	102,695	0
	시	102,695	102,695	0
	구	58,084	1,880	56,204
재무활동(사회복지과)		56,204	0	56,204
보전지출(의료급여기금특별회계)		56,204	0	56,204
보전지출(의료급여기금특별회계)		56,204	0	56,204
802 반환금기타		56,204	0	56,204
01 국고보조금반환금		28,102	0	28,102
1)의료급여수급자지원 집행잔액 28,102,000원		28,102	0	28,102
02 시·도비보조금반환금		28,102	0	28,102
1)의료급여수급자지원 집행잔액 28,102,000원		28,102	0	28,102

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	65,063,763	60,121,021	92.40%	4,913,503	7.55%	29,239	0.04%
교 통 행 정 과	7,285,598	7,285,598	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주 차 관 리 과	57,778,165	52,835,423	91.45%	4,913,503	8.50%	29,239	0.05%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		7,285,598	5,635,598	1,650,000
미래지향적 도시교통 정착		7,285,598	5,635,598	1,650,000
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)		7,285,598	5,635,598	1,650,000
주택가 공동 주차장 건설		7,285,598	5,635,598	1,650,000
401 시설비및부대비		7,284,598	5,634,598	1,650,000
01 시설비		7,245,035	5,625,035	1,620,000
1)방배동 328-1 공영주차장 및 주민편익시설 건설 경정 7,245,035,000원		7,245,035	5,625,035	1,620,000
02 감리비		30,000	0	30,000
1)방배동328-1 공영주차장 및 주민편익시설 건설사업 30,000,000원		30,000	0	30,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주차관리과		57,778,165	61,343,867	△3,565,702
	시	410,000	410,000	0
	구	57,368,165	60,933,867	△3,565,702
주차장 확충 및 주차질서 확립		52,835,423	56,430,364	△3,594,941
	시	410,000	410,000	0
	구	52,425,423	56,020,364	△3,594,941
주차장 건설(주차장특별회계)		46,582,163	50,177,104	△3,594,941
	시	310,000	310,000	0
	구	46,272,163	49,867,104	△3,594,941
예비비		45,640,166	49,235,107	△3,594,941
801 예비비		45,640,166	49,235,107	△3,594,941
01 일반예비비		45,640,166	49,235,107	△3,594,941
1)예비비 경정 45,640,166,000원		45,640,166	49,235,107	△3,594,941
재무활동(주차관리과)		29,239	0	29,239
보전지출(주차장특별회계)		29,239	0	29,239
보전지출(국시비보조금반환)		29,239	0	29,239
802 반환금기타		29,239	0	29,239
02 시·도비보조금반환금		29,239	0	29,239
1)그린파킹(녹색주차공간)조성 담장허물기공사 집행잔액 26,421,260원		26,422	0	26,422
1)건축물 부설주차장 시설보수 집행잔액 2,816,570원		2,817	0	2,817