

서울특별시 서초구 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

의안 번호	29
----------	----

제출년월일 : 2014. 11.

제 출 자 : 서 초 구 청 장

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제127조제1항에 따라 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안을 편성하여 서초구 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요골자

- 2015년도 예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음.

(단위 : 천원)

회 계 별	2015예산액	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
합 계	433,217,257	393,891,890	39,325,367	9.98%
일 반 회 계	381,314,171	349,560,948	31,753,223	9.08%
특 별 회 계	51,903,086	44,330,942	7,572,144	17.08%
의 료 급 여 기 금	267,640	275,124	△7,484	△2.72%
주민소득지원 및 생활안정기금	1,192,070	1,091,217	100,853	9.24%
주 차 장	50,443,376	42,964,601	7,478,775	17.41%

3. 참고사항

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)

4. 따로붙임

- 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 1부.

2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

총괄

(단위 : 천원)

구분	2015 예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	
			증감액	비율
합계	433,217,257	393,891,890	39,325,367	9.98%
일반회계	381,314,171	349,560,948	31,753,223	9.08%
특별회계	51,903,086	44,330,942	7,572,144	17.08%

※ 전년도예산액은 당초예산 기준

일반회계

【세입】

(단위 : 천원)

구분	2015 예산액		전년도 예산액		비교 증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	381,314,171	100.00%	349,560,948	100.00%	31,753,223	9.08%
자체수입	218,976,194	57.42%	220,296,101	63.02%	△1,319,907	△0.60%
지방세	161,572,312	42.37%	157,049,665	44.93%	4,522,647	2.88%
세외수입	57,403,882	15.05%	63,246,436	18.09%	△5,842,554	△9.24%
의존수입	137,129,977	35.97%	108,264,847	30.97%	28,865,130	26.66%
보전수입 및 내부거래	25,208,000	6.61%	21,000,000	6.01%	4,208,000	20.04%

【세출】 기능별

(단위 : 천원)

구분	2015 예산액		전년도 예산액		비교 증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	비율
합계	381,314,171	100.00 %	349,560,948	100.00 %	31,753,223	9.08 %
일반공공 행정	31,627,955	8.29%	33,333,137	9.54%	△1,705,182	△5.12%
공공질서및안전	2,324,934	0.61 %	2,206,107	0.63 %	118,827	5.39 %
교육	9,537,320	2.50 %	10,932,473	3.13 %	△1,395,153	△12.76 %
문화 및 관광	5,306,328	1.39 %	5,476,148	1.57 %	△169,820	△3.10 %
환경보호	28,853,442	7.57 %	21,355,487	6.11 %	7,497,955	35.11 %

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액		전년도 예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
사 회 복 지	154,536,648	40.53%	135,488,147	38.76%	19,048,501	14.06%
보 건	13,233,534	3.47%	10,701,412	3.06%	2,532,122	23.66%
농림 해양 수산	1,064,130	0.28%	1,126,462	0.32%	△62,332	△5.53%
산업·중소기업	364,733	0.10%	305,851	0.09%	58,882	19.25%
수송 및 교통	8,411,667	2.21%	8,500,733	2.43%	△89,066	△1.05%
국토및지역개발	13,677,422	3.59%	18,723,738	5.36%	△5,046,316	△26.95%
예 비 비	7,823,005	2.05%	6,595,016	1.89%	1,227,989	18.62%
기 타	104,553,053	27.42%	94,816,237	27.12%	9,736,816	10.27%

특별회계

【 세 입 】

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액		전년도 예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	51,903,086	100.00%	44,330,942	100.00%	7,572,144	17.08%
세외수입	17,285,433	33.30%	16,678,408	37.62%	607,025	3.64%
보 조 금	365,260	0.70%	403,744	0.91%	△38,484	△9.53%
보전수입 및 내부거래	34,252,393	65.99%	27,248,790	61.47%	7,003,603	25.70%

【 세 출 】 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액		전년도 예산액		비 교 증(△)감	
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	증 감 액	비 율
합 계	51,903,086	100.00%	44,330,942	100.00%	7,572,144	17.08%
사 회 복 지	1,459,710	2.81%	1,366,341	3.08%	93,369	6.83%
수 송 및 교 통	45,522,113	87.71%	38,666,356	87.22%	6,855,757	17.73%
기 타	4,921,263	9.48%	4,298,245	9.70%	623,018	14.49%

제 1 권

2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산서안



서 초 구

제 1 권

세입·세출 사업예산서안

차 례

제1권. 세입·세출사업예산서

I. 재정전망과 구정방향	3
II. 세입·세출예산서	9
II-1. 예산총칙	11
II-2. 예산규모	15
가. 회계별 예산규모	17
나. 세입총괄표	21
다. 세출총괄표(기능별)	27
라. 세출총괄표(조직별)	35
마. 세출총괄표(성질별)	43
바. 기준인건비 세출총괄표	55
II-3. 세입예산서	59
가. 일반회계	61
나. 특별회계	65
○ 의료급여기금	69
○ 주민소득지원 및 생활안정기금	73
○ 주 차 장	77
II-4. 세출예산서	81
가. 일반회계	83
나. 특별회계	101
○ 의료급여기금	105
○ 주민소득지원 및 생활안정기금	109
○ 주 차 장	113
III. 계속비사업조서	117
IV. 공무원 정원 대비표	121
V. 구유재산조서	125
VI. 세입·세출 결산 총계표 및 순계표	129
VII. 지방세 지출보고서	135

I. 재정전망과 구정방향

I . 재정전망과 구정방향

재정여건 및 전망

- 구 세입은 내수 회복세 영향으로 호전될 전망이나 상존하는 대·내외 불확실성으로 큰 폭의 세입확대는 기대하기 어려우며, 기초연금·영유아 보육료 등 보조금 확대로 총 세입규모는 '14년도 보다 상승할 것으로 전망
 - 재산세는 국내 경기여건이 점차 개선되면서 공시지가 약 인상 요인이 있어 다소 증가세가 전망되며, 등록 면허세도 정액분 세액 일부 인상으로 약 상승이 예상되어 지방세는 올해보다 다소 개선 될 전망.
 - 세외수입은 매각수입 등 요인 감소로 전체적인 세입 규모는 2014년 보다 감소 전망
 - 국·시비 보조금의 경우, 기초연금 · 영유아보육료 등 중앙정부의 복지제도 개편에 따른 사업대상 및 규모 확대에 따라 상승 전망
- 세출부문은 법정의무경비 및 경직성경비 증가, 기초연금·영유아 무상 보육료 등 복지수요 확대, 각종 재난사고에 대비한 안전 분야예산의 지출 수요가 증가할 것으로 전망
 - 인건비 등 법적·경직성 경비 증가와 기초연금, 영유아 무상보육료 등 복지수요 확대 등 세출 확대
 - 각종 재해 재난 예방체계 구축 및 생활 속 안전사고 예방을 위한 예산 증가, 양재2동 주민센터 건립 등 계속 추진사업 및 민선6기 역점사업 추진을 위한 추가 자원 소요 등 세출 요인 증가 예상

민선6기 서초의 비전

비전

열린 마음, 맑은 행정, 행복도시 **서초**

핵심 목표	믿음주는 안전도시	교육·보육의 미래가 빛나는 도시
	따뜻하고 건강한 도시	문화와 환경이 특별한 도시
	물려주고 싶은 주거만족 도시	투명한 청렴1등 도시
구정 방향	청렴 & 안전 소통 & 배려	따뜻하고, 깨끗한, 투명 행정

캐치
프레이즈

심나눈 변화, 기쁜 좋은 푸른 **서초**

재정운용 기본방향

□ 합리적 자원 배분 및 재정 지출의 효율성 최대화

- 사업 일몰제 도입, 강도 높은 세출 구조 조정 등 사업 재 구조화 추진
- 신규사업은 구민욕구가 높은 사업을 선정하되 자원조달 방안 제시
- 민간 보조금의 성과평가와 일몰제 적용 시행
- 한정된 자원의 선택과 집중을 통한 합리적 자원배분으로 주요시책사업 추진의 재정적 뒷받침

□ 안정적인 세입기반 확충을 위한 자원 관리 강화

- 불합리한 제도개선으로 국·시비 보조금 추가 확보
- 민간자원 활용확대로 예산절감 및 세입증대
- 안정적인 세입기반 확충을 위한 세입증대 노력 강화
- 세외수입의 적극적인 부과·징수로 자체수입 증대
- 소액의 모든 세입도 정확히 예측하여 빠짐없이 예산에 편성

□ 재정 운영의 자율과 책임성 강화

- 재정지출 성과향상을 위한 합리적 자원관리
 - 투자사업은 반드시 중기재정계획에 포함시키고 엄격한 투자심사를 거쳐 예산에 반영
 - 경상예산의 간축편성으로 예산을 절감하여 절감재원을 투자사업에 배분
- 세출예산 집행 시 관련법령 준수
 - 선심성·낭비성 예산편성 금지, 자치단체 사무와 관련 없는 경비 지출 금지, 세출예산 목적외 사용 금지 등

□ 주민참여 예산제 운영 및 재정운용 상황 공개 강화

- 주민참여 예산제 시행 운영 활성화
- 재정운용상황을 매년 1회 이상 지역주민이 알기 쉽게 공시

Ⅱ. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입 · 세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		433,217,257	21,660,863
일 반 회 계		381,314,171	19,065,709
기 타 특 별 회 계		51,903,086	2,595,154
	의 료 급 여 기 금	267,640	13,382
	주민소득지원 및 생활안정기금	1,192,070	59,603
	주 차 장	50,443,376	2,522,169

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제3조 2015년도 채무부담행위는 해당없음.

제4조 2015년도 계속비 사업은 별첨 “계속비 사업조서”와 같다.

제5조 2015년도 명시이월 사업은 해당없음.

제6조 일반회계 일반예비비는 3,800,000천원, 재해·재난목적예비비는 4,023,005천원으로 한다.

제7조 2015년도 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-2. 예 산 규 모

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	433,217,257	100.00%	393,891,890	100.00%	39,325,367	9.98%
일반회계	381,314,171	88.02%	349,560,948	88.75%	31,753,223	9.08%
특별회계	51,903,086	11.98%	44,330,942	11.25%	7,572,144	17.08%
기타특별회계	51,903,086	11.98%	44,330,942	11.25%	7,572,144	17.08%
의료급여기금특별회계	267,640	0.06%	275,124	0.07%	△7,484	△2.72%
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,192,070	0.28%	1,091,217	0.28%	100,853	9.24%
주차장특별회계	50,443,376	11.64%	42,964,601	10.91%	7,478,775	17.41%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
총 계		433,217,257	100.00 %	393,891,890	100.00 %	39,325,367	9.98%
100	지방세 수입	161,572,312	37.30 %	157,049,665	39.87 %	4,522,647	2.88%
	110 지방세	161,572,312	37.30 %	157,049,665	39.87 %	4,522,647	2.88%
	111 보통세	160,365,312	37.02 %	155,989,665	39.60 %	4,375,647	2.81%
	113 지난년도수입	1,207,000	0.28 %	1,060,000	0.27 %	147,000	13.87%
200	세외수입	74,689,315	17.24 %	79,924,844	20.29 %	△5,235,529	△6.55%
	210 경상적세외수입	55,235,905	12.75 %	49,126,779	12.47 %	6,109,126	12.44%
	211 재산임대수입	219,199	0.05 %	247,936	0.06 %	△28,737	△11.59%
	212 사용료수입	6,591,454	1.52 %	6,954,566	1.77 %	△363,112	△5.22%
	213 수수료수입	12,364,497	2.85 %	6,108,578	1.55 %	6,255,919	102.41%
	214 사업수입	7,961,845	1.84 %	7,755,074	1.97 %	206,771	2.67%
	215 징수교부금수입	27,049,606	6.24 %	27,012,148	6.86 %	37,458	0.14%
	216 이자수입	1,049,304	0.24 %	1,048,477	0.27 %	827	0.08%
	220 임시적세외수입	19,453,410	4.49 %	30,798,065	7.82 %	△11,344,655	△36.84%
	222 부담금	606,000	0.14 %	106,505	0.03 %	499,495	468.99%
	223 과징금및과태료등	10,913,551	2.52 %	10,542,912	2.68 %	370,639	3.52%
	224 기타수입	915,239	0.21 %	10,587,192	2.69 %	△9,671,953	△91.36%
	225 지난연도수입	7,018,620	1.62 %	6,861,456	1.74 %	157,164	2.29%
300	지방교부세	4,043,000	0.93 %	3,407,000	0.86 %	636,000	18.67%
	310 지방교부세	4,043,000	0.93 %	3,407,000	0.86 %	636,000	18.67%
	311 지방교부세	4,043,000	0.93 %	3,407,000	0.86 %	636,000	18.67%
400	조정교부금등	8,335,363	1.92 %	8,874,977	2.25 %	△539,614	△6.08%
	410 자치구조정교부금등	8,335,363	1.92 %	8,874,977	2.25 %	△539,614	△6.08%
	411 자치구조정교부금등	8,335,363	1.92 %	8,874,977	2.25 %	△539,614	△6.08%
500	보조금	125,116,874	28.88 %	96,386,614	24.47 %	28,730,260	29.81%
	510 국고보조금등	60,603,065	13.99 %	39,221,243	9.96 %	21,381,822	54.52%
	511 국고보조금등	60,603,065	13.99 %	39,221,243	9.96 %	21,381,822	54.52%
	520 시·도비보조금등	64,513,809	14.89 %	57,165,371	14.51 %	7,348,438	12.85%
	521 시·도비보조금등	64,513,809	14.89 %	57,165,371	14.51 %	7,348,438	12.85%
700	보전수입등및내부거래	59,460,393	13.73 %	48,248,790	12.25 %	11,211,603	23.24%
	710 보전수입등	59,460,393	13.73 %	48,248,790	12.25 %	11,211,603	23.24%
	711 잉여금	59,410,343	13.71 %	48,208,740	12.24 %	11,201,603	23.24%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	713 융자금원금수입	50,050	0.01 %	40,050	0.01 %	10,000	24.97%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		381,314,171	100.00 %	349,560,948	100.00 %	31,753,223	9.08%
100 지방세 수입		161,572,312	42.37 %	157,049,665	44.93 %	4,522,647	2.88%
	110 지방세	161,572,312	42.37 %	157,049,665	44.93 %	4,522,647	2.88%
	111 보통세	160,365,312	42.06 %	155,989,665	44.62 %	4,375,647	2.81%
	113 지난년도 수입	1,207,000	0.32 %	1,060,000	0.30 %	147,000	13.87%
200 세외수입		57,403,882	15.05 %	63,246,436	18.09 %	△5,842,554	△9.24%
	210 경상적세외수입	47,368,203	12.42 %	41,518,978	11.88 %	5,849,225	14.09%
	211 재산임대수입	219,199	0.06 %	247,936	0.07 %	△28,737	△11.59%
	212 사용료수입	6,591,454	1.73 %	6,954,566	1.99 %	△363,112	△5.22%
	213 수수료수입	12,364,497	3.24 %	6,108,578	1.75 %	6,255,919	102.41%
	214 사업수입	443,447	0.12 %	495,650	0.14 %	△52,203	△10.53%
	215 징수교부금수입	27,049,606	7.09 %	27,012,148	7.73 %	37,458	0.14%
	216 이자수입	700,000	0.18 %	700,100	0.20 %	△100	△0.01%
	220 임시적세외수입	10,035,679	2.63 %	21,727,458	6.22 %	△11,691,779	△53.81%
	222 부담금	606,000	0.16 %	106,505	0.03 %	499,495	468.99%
	223 과징금및과태료등	4,785,551	1.26 %	4,717,312	1.35 %	68,239	1.45%
	224 기타수입	911,808	0.24 %	10,581,762	3.03 %	△9,669,954	△91.38%
	225 지난연도수입	3,732,320	0.98 %	3,621,879	1.04 %	110,441	3.05%
300 지방교부세		4,043,000	1.06 %	3,407,000	0.97 %	636,000	18.67%
	310 지방교부세	4,043,000	1.06 %	3,407,000	0.97 %	636,000	18.67%
	311 지방교부세	4,043,000	1.06 %	3,407,000	0.97 %	636,000	18.67%
400 조정교부금등		8,335,363	2.19 %	8,874,977	2.54 %	△539,614	△6.08%
	410 자치구조정교부금등	8,335,363	2.19 %	8,874,977	2.54 %	△539,614	△6.08%
	411 자치구조정교부금등	8,335,363	2.19 %	8,874,977	2.54 %	△539,614	△6.08%
500 보조금		124,751,614	32.72 %	95,982,870	27.46 %	28,768,744	29.97%
	510 국고보조금등	60,470,435	15.86 %	39,084,371	11.18 %	21,386,064	54.72%
	511 국고보조금등	60,470,435	15.86 %	39,084,371	11.18 %	21,386,064	54.72%
	520 시·도비보조금등	64,281,179	16.86 %	56,898,499	16.28 %	7,382,680	12.98%
	521 시·도비보조금등	64,281,179	16.86 %	56,898,499	16.28 %	7,382,680	12.98%
700 보전수입등및내부거래		25,208,000	6.61 %	21,000,000	6.01 %	4,208,000	20.04%
	710 보전수입등	25,208,000	6.61 %	21,000,000	6.01 %	4,208,000	20.04%
	711 잉여금	25,208,000	6.61 %	21,000,000	6.01 %	4,208,000	20.04%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		51,903,086	100.00 %	44,330,942	100.00 %	7,572,144	17.08%
200 세외수입		17,285,433	33.30 %	16,678,408	37.62 %	607,025	3.64%
	210 경상적세외수입	7,867,702	15.16 %	7,607,801	17.16 %	259,901	3.42%
	214 사업수입	7,518,398	14.49 %	7,259,424	16.38 %	258,974	3.57%
	216 이자수입	349,304	0.67 %	348,377	0.79 %	927	0.27%
220 임시적세외수입		9,417,731	18.14 %	9,070,607	20.46 %	347,124	3.83%
	223 과징금및과태료등	6,128,000	11.81 %	5,825,600	13.14 %	302,400	5.19%
	224 기타수입	3,431	0.01 %	5,430	0.01 %	△1,999	△36.81%
	225 지난연도수입	3,286,300	6.33 %	3,239,577	7.31 %	46,723	1.44%
500 보조금		365,260	0.70 %	403,744	0.91 %	△38,484	△9.53%
	510 국고보조금등	132,630	0.26 %	136,872	0.31 %	△4,242	△3.10%
	511 국고보조금등	132,630	0.26 %	136,872	0.31 %	△4,242	△3.10%
	520 시·도비보조금등	232,630	0.45 %	266,872	0.60 %	△34,242	△12.83%
	521 시·도비보조금등	232,630	0.45 %	266,872	0.60 %	△34,242	△12.83%
700 보전수입등및내부거래		34,252,393	65.99 %	27,248,790	61.47 %	7,003,603	25.70%
	710 보전수입등	34,252,393	65.99 %	27,248,790	61.47 %	7,003,603	25.70%
	711 잉여금	34,202,343	65.90 %	27,208,740	61.38 %	6,993,603	25.70%
	713 융자금원금수입	50,050	0.10 %	40,050	0.09 %	10,000	24.97%

다. 세 출 총 괄 표 (기능별)

세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		433,217,257	100.00 %	393,891,890	100.00 %	39,325,367	9.98 %
010 일반공공행정		31,627,955	7.30 %	33,333,137	8.46 %	△ 1,705,182	△ 5.12 %
	011 입법및선거관리	1,438,175	0.33 %	3,474,280	0.88 %	△ 2,036,105	△ 58.61 %
	013 지방행정·재정지원	1,581,850	0.37 %	1,598,470	0.41 %	△ 16,620	△ 1.04 %
	016 일반행정	28,607,930	6.60 %	28,260,387	7.17 %	347,543	1.23 %
020 공공질서및안전		2,324,934	0.54 %	2,206,107	0.56 %	118,827	5.39 %
	025 재난방재·민방위	2,324,934	0.54 %	2,206,107	0.56 %	118,827	5.39 %
050 교육		9,537,320	2.20 %	10,932,473	2.78 %	△ 1,395,153	△ 12.76 %
	051 유아및초중등교육	8,985,130	2.07 %	9,951,303	2.53 %	△ 966,173	△ 9.71 %
	053 평생·직업교육	552,190	0.13 %	981,170	0.25 %	△ 428,980	△ 43.72 %
060 문화및관광		5,306,328	1.22 %	5,476,148	1.39 %	△ 169,820	△ 3.10 %
	061 문화예술	3,700,844	0.85 %	3,560,694	0.90 %	140,150	3.94 %
	062 관광	101,300	0.02 %	0	0.00 %	101,300	순증
	063 체육	1,495,344	0.35 %	1,901,534	0.48 %	△ 406,190	△ 21.36 %
	064 문화재	8,840	0.00 %	13,920	0.00 %	△ 5,080	△ 36.49 %
070 환경보호		28,853,442	6.66 %	21,355,487	5.42 %	7,497,955	35.11 %
	072 폐기물	27,833,758	6.42 %	20,476,437	5.20 %	7,357,321	35.93 %
	073 대기	29,992	0.01 %	31,988	0.01 %	△ 1,996	△ 6.24 %
	074 자연	796,397	0.18 %	637,964	0.16 %	158,433	24.83 %
	076 환경보호일반	193,295	0.04 %	209,098	0.05 %	△ 15,803	△ 7.56 %
080 사회복지		155,996,358	36.01 %	136,854,488	34.74 %	19,141,870	13.99 %
	081 기초생활보장	14,322,570	3.31 %	13,432,781	3.41 %	889,789	6.62 %
	082 취약계층지원	16,669,984	3.85 %	14,115,774	3.58 %	2,554,210	18.09 %
	084 보육·가족및여성	83,008,089	19.16 %	78,186,438	19.85 %	4,821,651	6.17 %
	085 노인·청소년	40,139,229	9.27 %	29,264,412	7.43 %	10,874,817	37.16 %
	086 노동	1,641,890	0.38 %	1,641,037	0.42 %	853	0.05 %
	087 보훈	214,596	0.05 %	214,046	0.05 %	550	0.26 %
090 보건		13,233,534	3.05 %	10,701,412	2.72 %	2,532,122	23.66 %
	091 보건의료	12,926,138	2.98 %	10,397,105	2.64 %	2,529,033	24.32 %
	093 식품의약안전	307,396	0.07 %	304,307	0.08 %	3,089	1.02 %
100 농림해양수산		1,064,130	0.25 %	1,126,462	0.29 %	△ 62,332	△ 5.53 %
	101 농업·농촌	498,543	0.12 %	741,093	0.19 %	△ 242,550	△ 32.73 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	565,587	0.13 %	385,369	0.10 %	180,218	46.77 %
110	산업·중소기업	364,733	0.08 %	305,851	0.08 %	58,882	19.25 %
	114 산업진흥·고도화	328,972	0.08 %	242,816	0.06 %	86,156	35.48 %
	115 에너지및자원개발	35,761	0.01 %	63,035	0.02 %	△27,274	△43.27 %
120	수송및교통	53,933,780	12.45 %	47,167,089	11.97 %	6,766,691	14.35 %
	121 도로	7,004,580	1.62 %	6,881,693	1.75 %	122,887	1.79 %
	126 대중교통·물류등기타	46,929,200	10.83 %	40,285,396	10.23 %	6,643,804	16.49 %
140	국토및지역개발	13,677,422	3.16 %	18,723,738	4.75 %	△5,046,316	△26.95 %
	141 수자원	6,499,246	1.50 %	9,614,471	2.44 %	△3,115,225	△32.40 %
	142 지역및도시	7,178,176	1.66 %	9,109,267	2.31 %	△1,931,091	△21.20 %
160	예비비	7,823,005	1.81 %	6,595,016	1.67 %	1,227,989	18.62 %
	161 예비비	7,823,005	1.81 %	6,595,016	1.67 %	1,227,989	18.62 %
900	기타	109,474,316	25.27 %	99,114,482	25.16 %	10,359,834	10.45 %
	901 기타	109,474,316	25.27 %	99,114,482	25.16 %	10,359,834	10.45 %

세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		381,314,171	100.00 %	349,560,948	100.00 %	31,753,223	9.08 %
010 일반공공행정		31,627,955	8.29 %	33,333,137	9.54 %	△ 1,705,182	△ 5.12 %
	011 입법및선거관리	1,438,175	0.38 %	3,474,280	0.99 %	△ 2,036,105	△ 58.61 %
	013 지방행정·재정지원	1,581,850	0.41 %	1,598,470	0.46 %	△ 16,620	△ 1.04 %
	016 일반행정	28,607,930	7.50 %	28,260,387	8.08 %	347,543	1.23 %
020 공공질서및안전		2,324,934	0.61 %	2,206,107	0.63 %	118,827	5.39 %
	025 재난방재·민방위	2,324,934	0.61 %	2,206,107	0.63 %	118,827	5.39 %
050 교육		9,537,320	2.50 %	10,932,473	3.13 %	△ 1,395,153	△ 12.76 %
	051 유아및초중등교육	8,985,130	2.36 %	9,951,303	2.85 %	△ 966,173	△ 9.71 %
	053 평생·직업교육	552,190	0.14 %	981,170	0.28 %	△ 428,980	△ 43.72 %
060 문화및관광		5,306,328	1.39 %	5,476,148	1.57 %	△ 169,820	△ 3.10 %
	061 문화예술	3,700,844	0.97 %	3,560,694	1.02 %	140,150	3.94 %
	062 관광	101,300	0.03 %	0	0.00 %	101,300	순증
	063 체육	1,495,344	0.39 %	1,901,534	0.54 %	△ 406,190	△ 21.36 %
	064 문화재	8,840	0.00 %	13,920	0.00 %	△ 5,080	△ 36.49 %
070 환경보호		28,853,442	7.57 %	21,355,487	6.11 %	7,497,955	35.11 %
	072 폐기물	27,833,758	7.30 %	20,476,437	5.86 %	7,357,321	35.93 %
	073 대기	29,992	0.01 %	31,988	0.01 %	△ 1,996	△ 6.24 %
	074 자연	796,397	0.21 %	637,964	0.18 %	158,433	24.83 %
	076 환경보호일반	193,295	0.05 %	209,098	0.06 %	△ 15,803	△ 7.56 %
080 사회복지		154,536,648	40.53 %	135,488,147	38.76 %	19,048,501	14.06 %
	081 기초생활보장	12,862,860	3.37 %	12,066,440	3.45 %	796,420	6.60 %
	082 취약계층지원	16,669,984	4.37 %	14,115,774	4.04 %	2,554,210	18.09 %
	084 보육·가족및여성	83,008,089	21.77 %	78,186,438	22.37 %	4,821,651	6.17 %
	085 노인·청소년	40,139,229	10.53 %	29,264,412	8.37 %	10,874,817	37.16 %
	086 노동	1,641,890	0.43 %	1,641,037	0.47 %	853	0.05 %
	087 보훈	214,596	0.06 %	214,046	0.06 %	550	0.26 %
090 보건		13,233,534	3.47 %	10,701,412	3.06 %	2,532,122	23.66 %
	091 보건의료	12,926,138	3.39 %	10,397,105	2.97 %	2,529,033	24.32 %
	093 식품의약안전	307,396	0.08 %	304,307	0.09 %	3,089	1.02 %
100 농림해양수산		1,064,130	0.28 %	1,126,462	0.32 %	△ 62,332	△ 5.53 %
	101 농업·농촌	498,543	0.13 %	741,093	0.21 %	△ 242,550	△ 32.73 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	565,587	0.15 %	385,369	0.11 %	180,218	46.77 %
110	산업·중소기업	364,733	0.10 %	305,851	0.09 %	58,882	19.25 %
	114 산업진흥·고도화	328,972	0.09 %	242,816	0.07 %	86,156	35.48 %
	115 에너지및자원개발	35,761	0.01 %	63,035	0.02 %	△27,274	△43.27 %
120	수송및교통	8,411,667	2.21 %	8,500,733	2.43 %	△89,066	△1.05 %
	121 도로	7,004,580	1.84 %	6,881,693	1.97 %	122,887	1.79 %
	126 대중교통·물류등기타	1,407,087	0.37 %	1,619,040	0.46 %	△211,953	△13.09 %
140	국토및지역개발	13,677,422	3.59 %	18,723,738	5.36 %	△5,046,316	△26.95 %
	141 수자원	6,499,246	1.70 %	9,614,471	2.75 %	△3,115,225	△32.40 %
	142 지역및도시	7,178,176	1.88 %	9,109,267	2.61 %	△1,931,091	△21.20 %
160	예비비	7,823,005	2.05 %	6,595,016	1.89 %	1,227,989	18.62 %
	161 예비비	7,823,005	2.05 %	6,595,016	1.89 %	1,227,989	18.62 %
900	기타	104,553,053	27.42 %	94,816,237	27.12 %	9,736,816	10.27 %
	901 기타	104,553,053	27.42 %	94,816,237	27.12 %	9,736,816	10.27 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		51,903,086	100.00 %	44,330,942	100.00 %	7,572,144	17.08 %
080 사회복지		1,459,710	2.81 %	1,366,341	3.08 %	93,369	6.83 %
	081 기초생활보장	1,459,710	2.81 %	1,366,341	3.08 %	93,369	6.83 %
120 수송및교통		45,522,113	87.71 %	38,666,356	87.22 %	6,855,757	17.73 %
	126 대중교통·물류등기타	45,522,113	87.71 %	38,666,356	87.22 %	6,855,757	17.73 %
900 기타		4,921,263	9.48 %	4,298,245	9.70 %	623,018	14.49 %
	901 기타	4,921,263	9.48 %	4,298,245	9.70 %	623,018	14.49 %

라. 세 출 총 괄 표 (조직별)

세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		433,217,257	100.00 %	393,891,890	100.00 %	39,325,367	9.98 %
의회사무국		3,664,478	0.85 %	3,429,579	0.87 %	234,899	6.85 %
	의회사무국	3,664,478	0.85 %	3,429,579	0.87 %	234,899	6.85 %
감사담당관		228,022	0.05 %	219,120	0.06 %	8,902	4.06 %
	감사담당관	228,022	0.05 %	219,120	0.06 %	8,902	4.06 %
소통담당관		1,702,225	0.39 %	1,406,314	0.36 %	295,911	21.04 %
	소통담당관	1,702,225	0.39 %	1,406,314	0.36 %	295,911	21.04 %
문화행정국		119,409,062	27.56 %	116,664,660	29.62 %	2,744,402	2.35 %
	행정지원과	90,355,162	20.86 %	83,974,000	21.32 %	6,381,162	7.60 %
	문화체육관광과	5,382,376	1.24 %	5,548,171	1.41 %	△ 165,795	△ 2.99 %
	주민행정과	13,372,529	3.09 %	15,272,994	3.88 %	△ 1,900,465	△ 12.44 %
	교육협력과	9,554,076	2.21 %	10,944,989	2.78 %	△ 1,390,913	△ 12.71 %
	오-케이민원센터	744,919	0.17 %	924,506	0.23 %	△ 179,587	△ 19.43 %
기획재정국		16,818,380	3.88 %	15,225,430	3.87 %	1,592,950	10.46 %
	기획예산과	9,933,913	2.29 %	8,733,954	2.22 %	1,199,959	13.74 %
	일자리경제과	2,103,951	0.49 %	2,103,657	0.53 %	294	0.01 %
	정보화지원과	2,695,774	0.62 %	2,346,918	0.60 %	348,856	14.86 %
	재무과	335,577	0.08 %	347,780	0.09 %	△ 12,203	△ 3.51 %
	세무1과	965,594	0.22 %	922,229	0.23 %	43,365	4.70 %
	세무2과	783,571	0.18 %	770,892	0.20 %	12,679	1.64 %
주민생활국		188,966,521	43.62 %	160,845,379	40.83 %	28,121,142	17.48 %
	복지정책과	5,857,843	1.35 %	5,811,711	1.48 %	46,132	0.79 %
	사회복지과	26,193,592	6.05 %	22,695,893	5.76 %	3,497,699	15.41 %
	여성보육과	83,016,019	19.16 %	78,191,394	19.85 %	4,824,625	6.17 %
	어르신청소년과	40,179,764	9.27 %	29,299,101	7.44 %	10,880,663	37.14 %
	푸른환경과	271,234	0.06 %	316,487	0.08 %	△ 45,253	△ 14.30 %
	청소행정과	33,448,069	7.72 %	24,530,793	6.23 %	8,917,276	36.35 %
도시관리국		9,253,966	2.14 %	10,843,359	2.75 %	△ 1,589,393	△ 14.66 %
	주거개선회	2,375,157	0.55 %	2,417,516	0.61 %	△ 42,359	△ 1.75 %
	도시계획과	475,497	0.11 %	2,003,790	0.51 %	△ 1,528,293	△ 76.27 %
	건축과	195,872	0.05 %	201,302	0.05 %	△ 5,430	△ 2.70 %
	공원녹지과	5,969,124	1.38 %	5,931,733	1.51 %	37,391	0.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	부동산정보과	238,316	0.06 %	289,018	0.07 %	△50,702	△17.54 %
안전건설교통국		70,426,445	16.26 %	65,900,988	16.73 %	4,525,457	6.87 %
	안전도시과	1,620,300	0.37 %	1,547,873	0.39 %	72,427	4.68 %
	건설관리과	636,910	0.15 %	640,153	0.16 %	△3,243	△0.51 %
	도로과	7,902,986	1.82 %	7,650,644	1.94 %	252,342	3.30 %
	물관리과	8,395,686	1.94 %	11,456,203	2.91 %	△3,060,517	△26.71 %
	교통행정과	8,144,077	1.88 %	12,551,399	3.19 %	△4,407,322	△35.11 %
	주차관리과	43,726,486	10.09 %	32,054,716	8.14 %	11,671,770	36.41 %
보건소		22,748,158	5.25 %	19,357,061	4.91 %	3,391,097	17.52 %
	건강정책과	10,791,613	2.49 %	9,880,293	2.51 %	911,320	9.22 %
	위생과	318,352	0.07 %	304,307	0.08 %	14,045	4.62 %
	건강관리과	9,530,172	2.20 %	7,142,998	1.81 %	2,387,174	33.42 %
	의료지원과	1,893,316	0.44 %	1,928,474	0.49 %	△35,158	△1.82 %
	방배보건지소	214,705	0.05 %	100,989	0.03 %	113,716	112.60 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		381,314,171	100.00 %	349,560,948	100.00 %	31,753,223	9.08 %
의회사무국		3,664,478	0.96 %	3,429,579	0.98 %	234,899	6.85 %
	의회사무국	3,664,478	0.96 %	3,429,579	0.98 %	234,899	6.85 %
감사담당관		228,022	0.06 %	219,120	0.06 %	8,902	4.06 %
	감사담당관	228,022	0.06 %	219,120	0.06 %	8,902	4.06 %
소통담당관		1,702,225	0.45 %	1,406,314	0.40 %	295,911	21.04 %
	소통담당관	1,702,225	0.45 %	1,406,314	0.40 %	295,911	21.04 %
문화행정국		119,409,062	31.32 %	116,664,660	33.37 %	2,744,402	2.35 %
	행정지원과	90,355,162	23.70 %	83,974,000	24.02 %	6,381,162	7.60 %
	문화체육관광과	5,382,376	1.41 %	5,548,171	1.59 %	△ 165,795	△ 2.99 %
	주민행정과	13,372,529	3.51 %	15,272,994	4.37 %	△ 1,900,465	△ 12.44 %
	교육협력과	9,554,076	2.51 %	10,944,989	3.13 %	△ 1,390,913	△ 12.71 %
	오-케이민원센터	744,919	0.20 %	924,506	0.26 %	△ 179,587	△ 19.43 %
기획재정국		16,818,380	4.41 %	15,225,430	4.36 %	1,592,950	10.46 %
	기획예산과	9,933,913	2.61 %	8,733,954	2.50 %	1,199,959	13.74 %
	일자리경제과	2,103,951	0.55 %	2,103,657	0.60 %	294	0.01 %
	정보화지원과	2,695,774	0.71 %	2,346,918	0.67 %	348,856	14.86 %
	재무과	335,577	0.09 %	347,780	0.10 %	△ 12,203	△ 3.51 %
	세무1과	965,594	0.25 %	922,229	0.26 %	43,365	4.70 %
	세무2과	783,571	0.21 %	770,892	0.22 %	12,679	1.64 %
주민생활국		187,506,811	49.17 %	159,479,038	45.62 %	28,027,773	17.57 %
	복지정책과	5,857,843	1.54 %	5,811,711	1.66 %	46,132	0.79 %
	사회복지과	24,733,882	6.49 %	21,329,552	6.10 %	3,404,330	15.96 %
	여성보육과	83,016,019	21.77 %	78,191,394	22.37 %	4,824,625	6.17 %
	어르신청소년과	40,179,764	10.54 %	29,299,101	8.38 %	10,880,663	37.14 %
	푸른환경과	271,234	0.07 %	316,487	0.09 %	△ 45,253	△ 14.30 %
	청소행정과	33,448,069	8.77 %	24,530,793	7.02 %	8,917,276	36.35 %
도시관리국		9,253,966	2.43 %	10,843,359	3.10 %	△ 1,589,393	△ 14.66 %
	주거개선회	2,375,157	0.62 %	2,417,516	0.69 %	△ 42,359	△ 1.75 %
	도시계획과	475,497	0.12 %	2,003,790	0.57 %	△ 1,528,293	△ 76.27 %
	건축과	195,872	0.05 %	201,302	0.06 %	△ 5,430	△ 2.70 %
	공원녹지과	5,969,124	1.57 %	5,931,733	1.70 %	37,391	0.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	부동산정보과	238,316	0.06 %	289,018	0.08 %	△50,702	△ 17.54 %
	안전건설교통국	19,983,069	5.24 %	22,936,387	6.56 %	△2,953,318	△ 12.88 %
	안전도시과	1,620,300	0.42 %	1,547,873	0.44 %	72,427	4.68 %
	건설관리과	636,910	0.17 %	640,153	0.18 %	△3,243	△0.51 %
	도로과	7,902,986	2.07 %	7,650,644	2.19 %	252,342	3.30 %
	물관리과	8,395,686	2.20 %	11,456,203	3.28 %	△3,060,517	△26.71 %
	교통행정과	1,402,977	0.37 %	1,592,171	0.46 %	△ 189,194	△ 11.88 %
	주차관리과	24,210	0.01 %	49,343	0.01 %	△25,133	△50.94 %
	보건소	22,748,158	5.97 %	19,357,061	5.54 %	3,391,097	17.52 %
	건강정책과	10,791,613	2.83 %	9,880,293	2.83 %	911,320	9.22 %
	위생과	318,352	0.08 %	304,307	0.09 %	14,045	4.62 %
	건강관리과	9,530,172	2.50 %	7,142,998	2.04 %	2,387,174	33.42 %
	의료지원과	1,893,316	0.50 %	1,928,474	0.55 %	△35,158	△ 1.82 %
	방배보건지소	214,705	0.06 %	100,989	0.03 %	113,716	112.60 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		51,903,086	100.00 %	44,330,942	100.00 %	7,572,144	17.08 %
주민생활국		1,459,710	2.81 %	1,366,341	3.08 %	93,369	6.83 %
	사회복지과	1,459,710	2.81 %	1,366,341	3.08 %	93,369	6.83 %
안전건설교통국		50,443,376	97.19 %	42,964,601	96.92 %	7,478,775	17.41 %
	교통행정과	6,741,100	12.99 %	10,959,228	24.72 %	△4,218,128	△38.49 %
	주차관리과	43,702,276	84.20 %	32,005,373	72.20 %	11,696,903	36.55 %

마. 세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		433,217,257	100.00%	393,891,890	100.00 %	39,325,367	9.98%
100 인건비		87,611,451	20.22%	81,744,413	20.75 %	5,867,038	7.18%
	101 인건비	87,611,451	20.22%	81,744,413	20.75 %	5,867,038	7.18%
	101-01 보수	68,336,873	15.77%	64,313,674	16.33 %	4,023,199	6.26%
	101-02 기타직보수	5,359,988	1.24%	4,711,421	1.20 %	648,567	13.77%
	101-03 무기계약근로자보수	7,819,575	1.81%	6,187,239	1.57 %	1,632,336	26.38%
	101-04 기간제근로자등보수	6,095,015	1.41%	6,532,079	1.66 %	△437,064	△6.69%
200 물건비		41,756,531	9.64%	41,096,099	10.43 %	660,432	1.61%
	201 일반운영비	26,948,494	6.22%	26,801,326	6.80 %	147,168	0.55%
	201-01 사무관리비	9,422,886	2.18%	9,275,893	2.35 %	146,993	1.58%
	201-02 공공운영비	13,011,153	3.00%	13,295,666	3.38 %	△284,513	△2.14%
	201-03 행사운영비	665,055	0.15%	412,367	0.10 %	252,688	61.28%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,849,400	0.89%	3,817,400	0.97 %	32,000	0.84%
202 여비		5,146,504	1.19%	4,751,624	1.21 %	394,880	8.31%
	202-01 국내여비	4,862,822	1.12%	4,444,731	1.13 %	418,091	9.41%
	202-03 국외업무여비	79,600	0.02%	103,560	0.03 %	△23,960	△23.14%
	202-04 국제화여비	177,000	0.04%	177,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	27,082	0.01%	26,333	0.01 %	749	2.84%
203 업무추진비		1,370,409	0.32%	1,307,269	0.33 %	63,140	4.83%
	203-01 기관운영업무추진비	282,600	0.07%	282,600	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,790	0.01 %	80	0.14%
	203-03 시책추진업무추진비	802,219	0.19%	762,379	0.19 %	39,840	5.23%
	203-04 부서운영업무추진비	228,720	0.05%	205,500	0.05 %	23,220	11.30%
204 직무수행경비		3,195,380	0.74%	3,065,738	0.78 %	129,642	4.23%
	204-01 직책급업무수행경비	120,360	0.03%	119,160	0.03 %	1,200	1.01%
	204-02 직급보조비	2,369,540	0.55%	2,257,298	0.57 %	112,242	4.97%
	204-03 특정업무경비	705,480	0.16%	689,280	0.17 %	16,200	2.35%
205 의회비		979,877	0.23%	965,742	0.25 %	14,135	1.46%
	205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	500,250	0.12%	492,000	0.12 %	8,250	1.68%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	39,000	0.01 %	9,750	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	85,317	0.02%	81,000	0.02 %	4,317	5.33%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.02%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,005	0.00%	17,712	0.00 %	△8,707	△49.16%
	205-09 의원국민건강부담금	15,965	0.00%	15,440	0.00 %	525	3.40%
	206 재료비	3,422,833	0.79%	3,679,111	0.93 %	△256,278	△6.97%
	206-01 재료비	3,422,833	0.79%	3,679,111	0.93 %	△256,278	△6.97%
	207 연구개발비	693,034	0.16%	525,289	0.13 %	167,745	31.93%
	207-01 연구용역비	339,700	0.08%	330,000	0.08 %	9,700	2.94%
	207-02 전산개발비	353,334	0.08%	195,289	0.05 %	158,045	80.93%
	300 경상이전	221,260,026	51.07%	194,459,184	49.37 %	26,800,842	13.78%
	301 일반보상금	57,647,716	13.31%	43,253,671	10.98 %	14,394,045	33.28%
	301-01 사회보장적수혜금	52,467,739	12.11%	37,228,295	9.45 %	15,239,444	40.94%
	301-02 장학금및학자금	97,531	0.02%	97,341	0.02 %	190	0.20%
	301-04 자율방범대원운영비	85,008	0.02%	110,988	0.03 %	△25,980	△23.41%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,881,838	0.43%	1,894,308	0.48 %	△12,470	△0.66%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	17,000	0.00 %	△7,000	△41.18%
	301-08 사회복무요원보상금	715,711	0.17%	832,014	0.21 %	△116,303	△13.98%
	301-09 행사실비보상금	529,153	0.12%	562,159	0.14 %	△33,006	△5.87%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	41,100	0.01%	41,550	0.01 %	△450	△1.08%
	301-11 기타보상금	1,819,636	0.42%	2,470,016	0.63 %	△650,380	△26.33%
	302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	2,700	0.00 %	3,300	122.22%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	6,000	0.00%	2,700	0.00 %	3,300	122.22%
	303 포상금	4,377,578	1.01%	4,099,112	1.04 %	278,466	6.79%
	303-01 포상금	708,722	0.16%	735,838	0.19 %	△27,116	△3.69%
	303-02 성과상여금	3,668,856	0.85%	3,363,274	0.85 %	305,582	9.09%
	304 연금부담금등	14,122,163	3.26%	11,174,322	2.84 %	2,947,841	26.38%
	304-01 연금부담금	11,699,667	2.70%	8,914,193	2.26 %	2,785,474	31.25%
	304-02 국민건강보험금	2,382,896	0.55%	2,220,529	0.56 %	162,367	7.31%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	549,767	0.13%	222,200	0.06 %	327,567	147.42%
	305-01 배상금등	549,767	0.13%	222,200	0.06 %	327,567	147.42%
306	출연금	394,396	0.09%	624,391	0.16 %	△229,995	△36.84%
	306-01 출연금	394,396	0.09%	624,391	0.16 %	△229,995	△36.84%
307	민간이전	131,204,989	30.29%	119,716,925	30.39 %	11,488,064	9.60%
	307-01 의료및구료비	1,076,519	0.25%	1,096,724	0.28 %	△20,205	△1.84%
	307-02 민간경상사업보조	2,144,881	0.50%	1,730,450	0.44 %	414,431	23.95%
	307-03 민간단체법정운영비보조	181,094	0.04%	630,000	0.16 %	△448,906	△71.25%
	307-04 민간행사사업보조	577,050	0.13%	753,280	0.19 %	△176,230	△23.40%
	307-05 민간위탁금	38,151,033	8.81%	31,472,634	7.99 %	6,678,399	21.22%
	307-07 연금지급금	159,803	0.04%	155,513	0.04 %	4,290	2.76%
	307-11 사회복지사업보조	88,914,609	20.52%	83,878,324	21.29 %	5,036,285	6.00%
308	자치단체등이전	12,956,292	2.99%	15,365,063	3.90 %	△2,408,771	△15.68%
	308-07 자치단체간부담금	3,695,547	0.85%	3,371,593	0.86 %	323,954	9.61%
	308-08 교육기관에대한보조	9,205,885	2.13%	9,936,995	2.52 %	△731,110	△7.36%
	308-09 예비군육성지원경상보조	54,860	0.01%	54,860	0.01 %	0	0.00%
309	전출금	1,125	0.00%	800	0.00 %	325	40.63%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,125	0.00%	800	0.00 %	325	40.63%
400	자본지출	37,383,318	8.63%	44,330,339	11.25 %	△6,947,021	△15.67%
401	시설비및부대비	29,330,367	6.77%	37,091,075	9.42 %	△7,760,708	△20.92%
	401-01 시설비	28,867,140	6.66%	37,040,981	9.40 %	△8,173,841	△22.07%
	401-02 감리비	439,458	0.10%	28,101	0.01 %	411,357	1463.85%
	401-03 시설부대비	23,769	0.01%	21,993	0.01 %	1,776	8.08%
402	민간자본이전	1,320,038	0.30%	1,178,433	0.30 %	141,605	12.02%
	402-01 민간자본사업보조	20,334	0.00%	81,000	0.02 %	△60,666	△74.90%
	402-02 민간대행사업비	1,299,704	0.30%	1,097,433	0.28 %	202,271	18.43%
403	자치단체등자본이전	4,211,770	0.97%	4,119,648	1.05 %	92,122	2.24%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	4,036,630	0.93%	3,944,508	1.00 %	92,122	2.34%
	403-03 예비군육성지원자본보조	175,140	0.04%	175,140	0.04 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,521,143	0.58%	1,941,183	0.49 %	579,960	29.88%
	405-01 자산및물품취득비	2,384,543	0.55%	1,801,583	0.46 %	582,960	32.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-02 도서구입비	136,600	0.03%	139,600	0.04 %	△3,000	△2.15%
500	용자및출자	1,192,070	0.28%	1,091,217	0.28 %	100,853	9.24%
	501 용자금	1,192,070	0.28%	1,091,217	0.28 %	100,853	9.24%
	501-01 민간용자금	1,192,070	0.28%	1,091,217	0.28 %	100,853	9.24%
700	내부거래	1,974,180	0.46%	1,470,090	0.37 %	504,090	34.29%
	702 기금전출금	1,974,180	0.46%	1,470,090	0.37 %	504,090	34.29%
	702-01 기금전출금	1,974,180	0.46%	1,470,090	0.37 %	504,090	34.29%
800	예비비및기타	42,039,681	9.70%	29,700,548	7.54 %	12,339,133	41.55%
	801 예비비	42,037,281	9.70%	29,698,148	7.54 %	12,339,133	41.55%
	801-01 일반예비비	38,014,276	8.77%	29,698,148	7.54 %	8,316,128	28.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,023,005	0.93%	0	0.00 %	4,023,005	순증
	802 반환금기타	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%

세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		381,314,171	100.00%	349,560,948	100.00 %	31,753,223	9.08%
100 인건비		83,717,883	21.96%	78,307,170	22.40 %	5,410,713	6.91%
	101 인건비	83,717,883	21.96%	78,307,170	22.40 %	5,410,713	6.91%
	101-01 보수	65,355,330	17.14%	61,548,754	17.61 %	3,806,576	6.18%
	101-02 기타직보수	4,506,454	1.18%	4,095,391	1.17 %	411,063	10.04%
	101-03 무기계약근로자보수	7,779,675	2.04%	6,149,299	1.76 %	1,630,376	26.51%
	101-04 기간제근로자등보수	6,076,424	1.59%	6,513,726	1.86 %	△437,302	△6.71%
200 물건비		39,226,799	10.29%	38,794,489	11.10 %	432,310	1.11%
	201 일반운영비	24,848,497	6.52%	24,867,276	7.11 %	△18,779	△0.08%
	201-01 사무관리비	9,210,809	2.42%	9,112,632	2.61 %	98,177	1.08%
	201-02 공공운영비	11,275,233	2.96%	11,644,877	3.33 %	△369,644	△3.17%
	201-03 행사운영비	665,055	0.17%	412,367	0.12 %	252,688	61.28%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,697,400	0.97%	3,697,400	1.06 %	0	0.00%
202 여비		4,877,864	1.28%	4,567,464	1.31 %	310,400	6.80%
	202-01 국내여비	4,594,182	1.20%	4,260,571	1.22 %	333,611	7.83%
	202-03 국외업무여비	79,600	0.02%	103,560	0.03 %	△23,960	△23.14%
	202-04 국제화여비	177,000	0.05%	177,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	27,082	0.01%	26,333	0.01 %	749	2.84%
203 업무추진비		1,356,379	0.36%	1,291,959	0.37 %	64,420	4.99%
	203-01 기관운영업무추진비	282,600	0.07%	282,600	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	56,870	0.01%	56,790	0.02 %	80	0.14%
	203-03 시책추진업무추진비	793,589	0.21%	753,729	0.22 %	39,860	5.29%
	203-04 부서운영업무추진비	223,320	0.06%	198,840	0.06 %	24,480	12.31%
204 직무수행경비		3,059,315	0.80%	2,934,068	0.84 %	125,247	4.27%
	204-01 직책급업무수행경비	119,160	0.03%	117,960	0.03 %	1,200	1.02%
	204-02 직급보조비	2,264,075	0.59%	2,157,428	0.62 %	106,647	4.94%
	204-03 특정업무경비	676,080	0.18%	658,680	0.19 %	17,400	2.64%
205 의회비		979,877	0.26%	965,742	0.28 %	14,135	1.46%
	205-01 의정활동비	198,000	0.05%	198,000	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	500,250	0.13%	492,000	0.14 %	8,250	1.68%
	205-03 의원국내여비	14,790	0.00%	14,790	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,750	0.01%	39,000	0.01 %	9,750	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	85,317	0.02%	81,000	0.02 %	4,317	5.33%
	205-06 의회운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,005	0.00%	17,712	0.01 %	△8,707	△49.16%
	205-09 의원국민건강부담금	15,965	0.00%	15,440	0.00 %	525	3.40%
	206 재료비	3,422,833	0.90%	3,679,111	1.05 %	△256,278	△6.97%
	206-01 재료비	3,422,833	0.90%	3,679,111	1.05 %	△256,278	△6.97%
	207 연구개발비	682,034	0.18%	488,869	0.14 %	193,165	39.51%
	207-01 연구용역비	339,700	0.09%	330,000	0.09 %	9,700	2.94%
	207-02 전산개발비	342,334	0.09%	158,869	0.05 %	183,465	115.48%
	300 경상이전	219,560,937	57.58%	192,746,326	55.14 %	26,814,611	13.91%
	301 일반보상금	57,576,320	15.10%	43,126,958	12.34 %	14,449,362	33.50%
	301-01 사회보장적수혜금	52,467,739	13.76%	37,228,295	10.65 %	15,239,444	40.94%
	301-02 장학금및학자금	97,531	0.03%	97,341	0.03 %	190	0.20%
	301-04 자율방범대원운영비	85,008	0.02%	110,988	0.03 %	△25,980	△23.41%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,881,838	0.49%	1,894,308	0.54 %	△12,470	△0.66%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	17,000	0.00 %	△7,000	△41.18%
	301-08 사회복무요원보상금	644,315	0.17%	705,301	0.20 %	△60,986	△8.65%
	301-09 행사실비보상금	529,153	0.14%	562,159	0.16 %	△33,006	△5.87%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	41,100	0.01%	41,550	0.01 %	△450	△1.08%
	301-11 기타보상금	1,819,636	0.48%	2,470,016	0.71 %	△650,380	△26.33%
	302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	2,700	0.00 %	3,300	122.22%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	6,000	0.00%	2,700	0.00 %	3,300	122.22%
	303 포상금	4,280,906	1.12%	3,999,184	1.14 %	281,722	7.04%
	303-01 포상금	612,050	0.16%	635,910	0.18 %	△23,860	△3.75%
	303-02 성과상여금	3,668,856	0.96%	3,363,274	0.96 %	305,582	9.09%
	304 연금부담금등	13,545,710	3.55%	10,628,781	3.04 %	2,916,929	27.44%
	304-01 연금부담금	11,218,737	2.94%	8,461,811	2.42 %	2,756,926	32.58%
	304-02 국민건강보험금	2,287,373	0.60%	2,127,370	0.61 %	160,003	7.52%
	304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	546,927	0.14%	216,000	0.06 %	330,927	153.21%
	305-01 배상금등	546,927	0.14%	216,000	0.06 %	330,927	153.21%
306	출연금	394,396	0.10%	624,391	0.18 %	△229,995	△36.84%
	306-01 출연금	394,396	0.10%	624,391	0.18 %	△229,995	△36.84%
307	민간이전	130,253,261	34.16%	118,782,449	33.98 %	11,470,812	9.66%
	307-01 의료및구료비	856,439	0.22%	865,720	0.25 %	△9,281	△1.07%
	307-02 민간경상사업보조	2,144,881	0.56%	1,730,450	0.50 %	414,431	23.95%
	307-03 민간단체법정운영비보조	181,094	0.05%	630,000	0.18 %	△448,906	△71.25%
	307-04 민간행사사업보조	577,050	0.15%	753,280	0.22 %	△176,230	△23.40%
	307-05 민간위탁금	37,419,385	9.81%	30,769,162	8.80 %	6,650,223	21.61%
	307-07 연금지급금	159,803	0.04%	155,513	0.04 %	4,290	2.76%
	307-11 사회복지사업보조	88,914,609	23.32%	83,878,324	24.00 %	5,036,285	6.00%
308	자치단체등이전	12,956,292	3.40%	15,365,063	4.40 %	△2,408,771	△15.68%
	308-07 자치단체간부담금	3,695,547	0.97%	3,371,593	0.96 %	323,954	9.61%
	308-08 교육기관에대한보조	9,205,885	2.41%	9,936,995	2.84 %	△731,110	△7.36%
	308-09 예비군육성지원경상보조	54,860	0.01%	54,860	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	1,125	0.00%	800	0.00 %	325	40.63%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,125	0.00%	800	0.00 %	325	40.63%
400	자본지출	29,011,367	7.61%	31,647,857	9.05 %	△2,636,490	△8.33%
401	시설비및부대비	21,755,996	5.71%	25,373,013	7.26 %	△3,617,017	△14.26%
	401-01 시설비	21,727,769	5.70%	25,322,919	7.24 %	△3,595,150	△14.20%
	401-02 감리비	15,458	0.00%	28,101	0.01 %	△12,643	△44.99%
	401-03 시설부대비	12,769	0.00%	21,993	0.01 %	△9,224	△41.94%
402	민간자본이전	526,038	0.14%	430,333	0.12 %	95,705	22.24%
	402-01 민간자본사업보조	20,334	0.01%	81,000	0.02 %	△60,666	△74.90%
	402-02 민간대행사업비	505,704	0.13%	349,333	0.10 %	156,371	44.76%
403	자치단체등자본이전	4,211,770	1.10%	4,119,648	1.18 %	92,122	2.24%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,036,630	1.06%	3,944,508	1.13 %	92,122	2.34%
	403-03 예비군육성지원자본보조	175,140	0.05%	175,140	0.05 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,517,563	0.66%	1,724,863	0.49 %	792,700	45.96%
	405-01 자산및물품취득비	2,380,963	0.62%	1,585,263	0.45 %	795,700	50.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405-02 도서구입비	136,600	0.04%	139,600	0.04 %	△3,000	△2.15%
700	내부거래	1,974,180	0.52%	1,470,090	0.42 %	504,090	34.29%
	702 기금전출금	1,974,180	0.52%	1,470,090	0.42 %	504,090	34.29%
	702-01 기금전출금	1,974,180	0.52%	1,470,090	0.42 %	504,090	34.29%
800	예비비및기타	7,823,005	2.05%	6,595,016	1.89 %	1,227,989	18.62%
	801 예비비	7,823,005	2.05%	6,595,016	1.89 %	1,227,989	18.62%
	801-01 일반예비비	3,800,000	1.00%	6,595,016	1.89 %	△2,795,016	△42.38%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,023,005	1.06%	0	0.00 %	4,023,005	순증

세출총괄표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		51,903,086	100.00%	44,330,942	100.00 %	7,572,144	17.08%
100 인건비		3,893,568	7.50%	3,437,243	7.75 %	456,325	13.28%
	101 인건비	3,893,568	7.50%	3,437,243	7.75 %	456,325	13.28%
	101-01 보수	2,981,543	5.74%	2,764,920	6.24 %	216,623	7.83%
	101-02 기타직보수	853,534	1.64%	616,030	1.39 %	237,504	38.55%
	101-03 무기계약근로자보수	39,900	0.08%	37,940	0.09 %	1,960	5.17%
	101-04 기간제근로자등보수	18,591	0.04%	18,353	0.04 %	238	1.30%
200 물건비		2,529,732	4.87%	2,301,610	5.19 %	228,122	9.91%
	201 일반운영비	2,099,997	4.05%	1,934,050	4.36 %	165,947	8.58%
	201-01 사무관리비	212,077	0.41%	163,261	0.37 %	48,816	29.90%
	201-02 공공운영비	1,735,920	3.34%	1,650,789	3.72 %	85,131	5.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	152,000	0.29%	120,000	0.27 %	32,000	26.67%
202 여비		268,640	0.52%	184,160	0.42 %	84,480	45.87%
	202-01 국내여비	268,640	0.52%	184,160	0.42 %	84,480	45.87%
203 업무추진비		14,030	0.03%	15,310	0.03 %	△ 1,280	△ 8.36%
	203-03 시책추진업무추진비	8,630	0.02%	8,650	0.02 %	△ 20	△ 0.23%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	6,660	0.02 %	△ 1,260	△ 18.92%
204 직무수행경비		136,065	0.26%	131,670	0.30 %	4,395	3.34%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	105,465	0.20%	99,870	0.23 %	5,595	5.60%
	204-03 특정업무경비	29,400	0.06%	30,600	0.07 %	△ 1,200	△ 3.92%
207 연구개발비		11,000	0.02%	36,420	0.08 %	△ 25,420	△ 69.80%
	207-02 전산개발비	11,000	0.02%	36,420	0.08 %	△ 25,420	△ 69.80%
300 경상이전		1,699,089	3.27%	1,712,858	3.86 %	△ 13,769	△ 0.80%
	301 일반보상금	71,396	0.14%	126,713	0.29 %	△ 55,317	△ 43.66%
	301-08 사회복무요원보상금	71,396	0.14%	126,713	0.29 %	△ 55,317	△ 43.66%
303 포상금		96,672	0.19%	99,928	0.23 %	△ 3,256	△ 3.26%
	303-01 포상금	96,672	0.19%	99,928	0.23 %	△ 3,256	△ 3.26%
304 연금부담금등		576,453	1.11%	545,541	1.23 %	30,912	5.67%
	304-01 연금부담금	480,930	0.93%	452,382	1.02 %	28,548	6.31%
	304-02 국민건강보험금	95,523	0.18%	93,159	0.21 %	2,364	2.54%
305 배상금등		2,840	0.01%	6,200	0.01 %	△ 3,360	△ 54.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	2,840	0.01%	6,200	0.01 %	△3,360	△54.19%
	307 민간이전	951,728	1.83%	934,476	2.11 %	17,252	1.85%
	307-01 의료및구료비	220,080	0.42%	231,004	0.52 %	△10,924	△4.73%
	307-05 민간위탁금	731,648	1.41%	703,472	1.59 %	28,176	4.01%
400	자본지출	8,371,951	16.13%	12,682,482	28.61 %	△4,310,531	△33.99%
	401 시설비및부대비	7,574,371	14.59%	11,718,062	26.43 %	△4,143,691	△35.36%
	401-01 시설비	7,139,371	13.76%	11,718,062	26.43 %	△4,578,691	△39.07%
	401-02 감리비	424,000	0.82%	0	0.00 %	424,000	순증
	401-03 시설부대비	11,000	0.02%	0	0.00 %	11,000	순증
	402 민간자본이전	794,000	1.53%	748,100	1.69 %	45,900	6.14%
	402-02 민간대행사업비	794,000	1.53%	748,100	1.69 %	45,900	6.14%
	405 자산취득비	3,580	0.01%	216,320	0.49 %	△212,740	△98.35%
	405-01 자산및물품취득비	3,580	0.01%	216,320	0.49 %	△212,740	△98.35%
500	융자및출자	1,192,070	2.30%	1,091,217	2.46 %	100,853	9.24%
	501 융자금	1,192,070	2.30%	1,091,217	2.46 %	100,853	9.24%
	501-01 민간융자금	1,192,070	2.30%	1,091,217	2.46 %	100,853	9.24%
800	예비비및기타	34,216,676	65.92%	23,105,532	52.12 %	11,111,144	48.09%
	801 예비비	34,214,276	65.92%	23,103,132	52.12 %	11,111,144	48.09%
	801-01 일반예비비	34,214,276	65.92%	23,103,132	52.12 %	11,111,144	48.09%
	802 반환금기타	2,400	0.00%	2,400	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	2,400	0.00%	2,400	0.01 %	0	0.00%

바. 기준인건비 세출총괄표

기 준 인 건 비 세 출 총 괄 표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)		101,637,395	97,080,500	4,556,895
101	인건비	81,516,436	77,641,459	3,874,977
	101-01. 보수	68,336,873	65,355,330	2,981,543
	101-02. 기타직보수	5,359,988	4,506,454	853,534
	101-03. 무기계약근로자보수	7,819,575	7,779,675	39,900
204	직무수행경비	2,369,540	2,264,075	105,465
	204-02. 직급보조비	2,369,540	2,264,075	105,465
303	포상금	3,668,856	3,668,856	0
	303-02. 성과상여금	3,668,856	3,668,856	0
304	연금부담금 등	14,082,563	13,506,110	576,453
	304-01. 연금부담금	11,699,667	11,218,737	480,930
	304-02. 국민건강보험금	2,382,896	2,287,373	95,523

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		381,314,171	349,560,948	31,753,223	9.08 %
100	지방세 수입	161,572,312	157,049,665	4,522,647	2.88 %
	110 지방세	161,572,312	157,049,665	4,522,647	2.88 %
	111 보통세	160,365,312	155,989,665	4,375,647	2.81 %
	113 지난년도수입	1,207,000	1,060,000	147,000	13.87 %
200	세외수입	57,403,882	63,246,436	△5,842,554	△9.24 %
	210 경상적세외수입	47,368,203	41,518,978	5,849,225	14.09 %
	211 재산임대수입	219,199	247,936	△28,737	△11.59 %
	212 사용료수입	6,591,454	6,954,566	△363,112	△5.22 %
	213 수수료수입	12,364,497	6,108,578	6,255,919	102.41 %
	214 사업수입	443,447	495,650	△52,203	△10.53 %
	215 징수교부금수입	27,049,606	27,012,148	37,458	0.14 %
	216 이자수입	700,000	700,100	△100	△0.01 %
	220 임시적세외수입	10,035,679	21,727,458	△11,691,779	△53.81 %
	222 부담금	606,000	106,505	499,495	468.99 %
	223 과징금및과태료등	4,785,551	4,717,312	68,239	1.45 %
	224 기타수입	911,808	10,581,762	△9,669,954	△91.38 %
	225 지난연도수입	3,732,320	3,621,879	110,441	3.05 %
300	지방교부세	4,043,000	3,407,000	636,000	18.67 %
	310 지방교부세	4,043,000	3,407,000	636,000	18.67 %
	311 지방교부세	4,043,000	3,407,000	636,000	18.67 %
400	조정교부금등	8,335,363	8,874,977	△539,614	△6.08 %
	410 자치구조정교부금등	8,335,363	8,874,977	△539,614	△6.08 %
	411 자치구조정교부금등	8,335,363	8,874,977	△539,614	△6.08 %
500	보조금	124,751,614	95,982,870	28,768,744	29.97 %
	510 국고보조금등	60,470,435	39,084,371	21,386,064	54.72 %
	511 국고보조금등	60,470,435	39,084,371	21,386,064	54.72 %
	520 시·도비보조금등	64,281,179	56,898,499	7,382,680	12.98 %
	521 시·도비보조금등	64,281,179	56,898,499	7,382,680	12.98 %
700	보전수입등및내부거래	25,208,000	21,000,000	4,208,000	20.04 %
	710 보전수입등	25,208,000	21,000,000	4,208,000	20.04 %
	711 잉여금	25,208,000	21,000,000	4,208,000	20.04 %

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		51,903,086	44,330,942	7,572,144	17.08 %
200 세외수입		17,285,433	16,678,408	607,025	3.64 %
210	경상적세외수입	7,867,702	7,607,801	259,901	3.42 %
214	사업수입	7,518,398	7,259,424	258,974	3.57 %
216	이자수입	349,304	348,377	927	0.27 %
220 임시적세외수입		9,417,731	9,070,607	347,124	3.83 %
223	과징금및과태료등	6,128,000	5,825,600	302,400	5.19 %
224	기타수입	3,431	5,430	△ 1,999	△ 36.81 %
225	지난연도수입	3,286,300	3,239,577	46,723	1.44 %
500 보조금		365,260	403,744	△ 38,484	△ 9.53 %
510	국고보조금등	132,630	136,872	△ 4,242	△ 3.10 %
511	국고보조금등	132,630	136,872	△ 4,242	△ 3.10 %
520 시·도비보조금등		232,630	266,872	△ 34,242	△ 12.83 %
521	시·도비보조금등	232,630	266,872	△ 34,242	△ 12.83 %
700 보전수입등및내부거래		34,252,393	27,248,790	7,003,603	25.70 %
710	보전수입등	34,252,393	27,248,790	7,003,603	25.70 %
711	잉여금	34,202,343	27,208,740	6,993,603	25.70 %
713	융자금원금수입	50,050	40,050	10,000	24.97 %

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		267,640	275,124	△ 7,484	△ 2.72 %
200 세외수입		2,330	1,330	1,000	75.19 %
210 경상적세외수입		400	400	0	0.00 %
216 이자수입		400	400	0	0.00 %
220 임시적세외수입		1,930	930	1,000	107.53 %
224 기타수입		1,930	930	1,000	107.53 %
500 보조금		265,260	273,744	△ 8,484	△ 3.10 %
510 국고보조금등		132,630	136,872	△ 4,242	△ 3.10 %
511 국고보조금등		132,630	136,872	△ 4,242	△ 3.10 %
520 시 · 도비보조금등		132,630	136,872	△ 4,242	△ 3.10 %
521 시 · 도비보조금등		132,630	136,872	△ 4,242	△ 3.10 %
700 보전수입등및내부거래		50	50	0	0.00 %
710 보전수입등		50	50	0	0.00 %
713 융자금원금수입		50	50	0	0.00 %

주민소득지원 및 생활안정기금

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,192,070	1,091,217	100,853	9.24 %
200 세외수입		28,405	30,477	△ 2,072	△ 6.80 %
210 경상적세외수입		26,904	25,977	927	3.57 %
216 이자수입		26,904	25,977	927	3.57 %
220 임시적세외수입		1,501	4,500	△ 2,999	△ 66.64 %
224 기타수입		1,501	4,500	△ 2,999	△ 66.64 %
700 보전수입등및내부거래		1,163,665	1,060,740	102,925	9.70 %
710 보전수입등		1,163,665	1,060,740	102,925	9.70 %
711 잉여금		1,113,665	1,020,740	92,925	9.10 %
713 융자금원금수입		50,000	40,000	10,000	25.00 %

주 차 장

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		50,443,376	42,964,601	7,478,775	17.41 %
200 세외수입		17,254,698	16,646,601	608,097	3.65 %
	210 경상적세외수입	7,840,398	7,581,424	258,974	3.42 %
	214 사업수입	7,518,398	7,259,424	258,974	3.57 %
	216 이자수입	322,000	322,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		9,414,300	9,065,177	349,123	3.85 %
	223 과징금및과태료등	6,128,000	5,825,600	302,400	5.19 %
	225 지난연도수입	3,286,300	3,239,577	46,723	1.44 %
500 보조금		100,000	130,000	△30,000	△23.08 %
	520 시·도비보조금등	100,000	130,000	△30,000	△23.08 %
	521 시·도비보조금등	100,000	130,000	△30,000	△23.08 %
700 보전수입등및내부거래		33,088,678	26,188,000	6,900,678	26.35 %
	710 보전수입등	33,088,678	26,188,000	6,900,678	26.35 %
	711 잉여금	33,088,678	26,188,000	6,900,678	26.35 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		381,314,171	349,560,948	31,753,223	9.08%
	국	58,413,621			
	기	2,056,814			
	시	64,281,179			
	구	256,562,557			
정책사업		274,786,938	253,274,621	21,512,317	8.49%
	국	57,969,816			
	기	2,056,814			
	시	63,508,439			
	구	151,251,869			
재무활동		1,974,180	1,470,090	504,090	34.29%
행정운영경비		104,553,053	94,816,237	9,736,816	10.27%
	국	443,805			
	시	772,740			
	구	103,336,508			
일반공공행정		31,627,955	33,333,137	△1,705,182	△5.12%
	국	43,508			
	구	31,584,447			
입법및선거관리		1,438,175	3,474,280	△2,036,105	△58.61%
	지방의회 운영 지원	1,438,175	1,386,290	51,885	3.74%
	의정활동 지원	1,225,439	1,219,592	5,847	0.48%
	의정활동 홍보	105,770	99,240	6,530	6.58%
	의회시설 장비유지관리	106,966	67,458	39,508	58.57%
지방행정·재정지원		1,581,850	1,598,470	△16,620	△1.04%
	구 재정확보를 위한 세입목표 달성	951,478	910,733	40,745	4.47%
	구세입 징수 활동 강화	848,311	812,342	35,969	4.43%
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	42,665	41,391	1,274	3.08%
	체납지방세 징수율 향상	60,502	57,000	3,502	6.14%
	자주재원 확충으로 안정적 세입확보	630,372	687,737	△57,365	△8.34%
	지방세 징수율 제고	87,635	110,276	△22,641	△20.53%
	지방세 체납금 징수활동 강화	542,737	577,461	△34,724	△6.01%
일반행정		28,607,930	28,260,387	347,543	1.23%
	국	43,508			
	구	28,564,422			
효율적인 감사 및 친절행정 구현		98,476	90,864	7,612	8.38%
	종합감사 및 부분감사 실시	14,315	15,864	△1,549	△9.76%
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	54,187	59,232	△5,045	△8.52%
	적극적이고 친절한 민원관리	1,824	1,874	△50	△2.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	지역순찰 및 사후관리 강화	24,910	10,814	14,096	130.35%
	공직자 재산등록 투명관리	3,240	3,080	160	5.19%
	신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,577,263	1,391,825	185,438	13.32%
	주요시책사업 등 구정홍보	878,133	888,502	△10,369	△1.17%
	소통행정 서초 이미지 제고	681,002	490,550	190,452	38.82%
	지역주민 구정 참여 활성화	18,128	12,773	5,355	41.92%
	신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현	9,009,228	9,164,399	△155,171	△1.69%
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	2,139,949	2,108,913	31,036	1.47%
	우수직원 성과보상	326,700	293,520	33,180	11.30%
	직원 업무능력 향상 지원	339,711	312,129	27,582	8.84%
	직원 후생복지 증진과 사기양양	5,274,602	5,499,971	△225,369	△4.10%
	세계화를 향한 선진행정 구현	928,266	949,866	△21,600	△2.27%
	주민행정편의 도모	13,290,927	13,107,246	183,681	1.40%
		국 30,019			
		구 13,260,908			
	주민만족을 위한 행정서비스	5,506,568	6,125,171	△618,603	△10.10%
	동청사 환경개선	4,373,906	3,393,719	980,187	28.88%
	주민과 함께하는 자치행정구현	2,029,895	1,952,690	77,205	3.95%
	자치회관 운영 활성화	804,199	1,016,437	△212,238	△20.88%
	자원봉사활동 활성화 추진	530,564	572,849	△42,285	△7.38%
		국 30,019			
		구 500,545			
	마을공동체 육성·지원	45,795	46,380	△585	△1.26%
	주민만족 민원행정 서비스 구현	440,140	635,290	△195,150	△30.72%
	원스톱 민원실 운영	424,330	614,218	△189,888	△30.92%
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	15,810	21,072	△5,262	△24.97%
	성과중심의 구정운영 및 효율적인 재정운영	1,033,705	1,040,074	△6,369	△0.61%
	성과중심의 주요업무추진	114,810	110,060	4,750	4.32%
	효율적인 재정운영	100,395	113,230	△12,835	△11.34%
	소송 승소율 제고, 법제 및 규제개혁사무의 효율적운영	797,446	751,480	45,966	6.12%
	과학적이고 체계적인 통계조사	7,444	7,526	△82	△1.09%
	직원혁신역량 강화 및 창의적인 조직문화 조성	13,610	57,778	△44,168	△76.44%
	기관공통 재정운영	145,882	145,133	749	0.52%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		구 행정조직 및 규정 주요업무추진	145,882	145,133	749	0.52%	
		IT기반 스마트 전자행정 구현	2,683,018 국 13,489 구 2,669,529	2,346,918	336,100	14.32%	
		정보화 계획과 네트워크 확충	513,832	631,790	△ 117,958	△ 18.67%	
		전산시스템 고도화	1,020,105 국 13,489 구 1,006,616	572,364	447,741	78.23%	
		정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,149,081	1,142,764	6,317	0.55%	
		효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	329,291	338,638	△ 9,347	△ 2.76%	
		국 · 공유재산의 체계적 관리	255,549	264,192	△ 8,643	△ 3.27%	
		공정하고 효율적인 계약업무 추진	21,440	22,374	△ 934	△ 4.17%	
		결산 및 회계업무의 효율적 관리	32,152	31,972	180	0.56%	
		복식부기 회계제도의 안정적 정착	20,150	20,100	50	0.25%	
		공공질서및안전		2,324,934 국 16,505 시 39,846 구 2,268,583	2,206,107	118,827	5.39%
		재난방재 · 민방위		2,324,934 국 16,505 시 39,846 구 2,268,583	2,206,107	118,827	5.39%
			재난대비 안전관리시스템 구축	750,754 국 16,505 시 39,846 구 694,403	736,017	14,737	2.00%
	안전도시 서초구현		83,314 시 18,270 구 65,044	72,395	10,919	15.08%	
민방위관리	667,440 국 16,505 시 21,576 구 629,359		663,622	3,818	0.58%		
재무활동(물관리과)			1,574,180	1,470,090	104,090	7.08%	
내부거래지출	1,574,180		1,470,090	104,090	7.08%		
교육			9,537,320	10,932,473	△ 1,395,153	△ 12.76%	
	유아및초중등교육		8,985,130	9,951,303	△ 966,173	△ 9.71%	
	일류학교 육성		8,985,130	9,951,303	△ 966,173	△ 9.71%	
	교육기반강화		8,985,130	9,311,303	△ 326,173	△ 3.50%	
	평생 · 직업교육		552,190	981,170	△ 428,980	△ 43.72%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	평생학습도시 조성	552,190	981,170	△428,980	△43.72%
	평생교육 인프라 구축	542,440	472,170	70,270	14.88%
	영어 사용환경 조성	9,750	4,000	5,750	143.75%
문화및관광		5,306,328	5,476,148	△169,820	△3.10%
	기	24,164			
	시	79,428			
	구	5,202,736			
문화예술		3,700,844	3,560,694	140,150	3.94%
	시	44,250			
	구	3,656,594			
	문화예술 진흥	3,700,844	3,560,694	140,150	3.94%
	시	44,250			
	구	3,656,594			
	수준높은 문화도시 구현	359,760	364,794	△5,034	△1.38%
	지역문화 활성화 지원	1,861,133	3,190,400	△1,329,267	△41.66%
	시	44,250			
	도서관 운영지원 및 도서관 확충	1,331,951	5,500	1,326,451	24117.29%
	지역 특화 축제 지원	148,000	0	148,000	순증
	구	1,816,883			
관광		101,300	0	101,300	순증
관광산업 진흥		101,300	0	101,300	순증
	관광 인프라 구축	14,500	0	14,500	순증
	관광자원개발	86,800	0	86,800	순증
체육		1,495,344	1,901,534	△406,190	△21.36%
	기	24,164			
	시	35,178			
	구	1,436,002			
생활체육 육성		1,495,344	1,901,534	△406,190	△21.36%
	기	24,164			
	시	35,178			
	구	1,436,002			
	공공체육시설 운영 활성화	831,164	880,903	△49,739	△5.65%
	생활체육 활동 활성화	664,180	1,020,631	△356,451	△34.92%
	기	24,164			
문화재		8,840	13,920	△5,080	△36.49%
	전통문화 보존 및 전승	8,840	13,920	△5,080	△36.49%
	전통문화 보존 및 전승	8,840	13,920	△5,080	△36.49%
환경보호		28,853,442	21,355,487	7,497,955	35.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감		
				증감률		
		시 구	209,656 28,643,786			
폐기물			27,833,758	20,476,437	7,357,321	35.93%
폐기물의 효율적인 처리			27,833,758	20,476,437	7,357,321	35.93%
쓰레기 종량제 추진			4,150,748	3,943,211	207,537	5.26%
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진			8,640,482	3,252,646	5,387,836	165.64%
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리			1,671,708	1,445,832	225,876	15.62%
폐기물 자원화 추진			12,495,698	10,970,628	1,525,070	13.90%
청소종합시설 유지 및 폐기물 처리			875,122	864,120	11,002	1.27%
대기			29,992	31,988	△ 1,996	△ 6.24%
대기환경 보전			29,992	31,988	△ 1,996	△ 6.24%
대기질 개선 업무 추진			29,992	31,988	△ 1,996	△ 6.24%
자연			796,397	637,964	158,433	24.83%
		시 구	209,656 586,741			
늘푸른서초 조성			796,397	637,964	158,433	24.83%
		시 구	209,656 586,741			
산지형 공원관리			683,039	512,181	170,858	33.36%
		시 구	209,656 473,383			
그린벨트 관리			113,358	125,783	△ 12,425	△ 9.88%
환경보호일반			193,295	209,098	△ 15,803	△ 7.56%
지속가능한 도시환경 건설			193,295	209,098	△ 15,803	△ 7.56%
저탄소 녹색성장			56,826	62,286	△ 5,460	△ 8.77%
친환경 도시생태 자연보전			136,469	146,812	△ 10,343	△ 7.05%
사회복지			154,536,648	135,488,147	19,048,501	14.06%
		국 시 구	56,796,623 58,663,456 39,076,569			
기초생활보장			12,862,860	12,066,440	796,420	6.60%
		국 시 구	7,682,363 3,515,896 1,664,601			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축			12,862,860	12,066,440	796,420	6.60%
		국 시 구	7,682,363 3,515,896 1,664,601			
저소득층 생계지원			12,862,860	12,066,440	796,420	6.60%
		국 시	7,682,363 3,515,896			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			구 1,664,601			
		취약계층지원	16,669,984	14,115,774	2,554,210	18.09%
		국	4,471,186			
		시	8,348,515			
		구	3,850,283			
		주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	4,805,892	4,857,618	△51,726	△1.06%
		국	409,480			
		시	3,372,600			
		구	1,023,812			
		지역사회복지 네트워크 구축	574,833	619,538	△44,705	△7.22%
		국	160,000			
		시	107,180			
		구	307,653			
		사회복지서비스 지원	4,231,059	4,238,080	△7,021	△0.17%
		국	249,480			
		시	3,265,420			
		구	716,159			
		장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	11,864,092	9,258,156	2,605,936	28.15%
		국	4,061,706			
		시	4,975,915			
		구	2,826,471			
		장애인 생활안정 보호	11,848,732	9,252,796	2,595,936	28.06%
		국	4,061,706			
		시	4,975,915			
		구	2,811,111			
		노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	15,360	5,360	10,000	186.57%
		보육·가족및여성	83,008,089	78,186,438	4,821,651	6.17%
		국	22,620,160			
		시	39,509,372			
		구	20,878,557			
		영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	82,608,089	78,186,438	4,421,651	5.66%
		국	22,620,160			
		시	39,509,372			
		구	20,478,557			
		영유아의 안전보호와 건전육성	55,943,806	50,806,541	5,137,265	10.11%
		국	12,816,098			
		시	31,034,208			
		구	12,093,500			
		보육시설 확충	809,369	275,330	534,039	193.96%
		여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	917,517	721,473	196,044	27.17%
		저출산 극복 및 건강가정육성	24,937,397	26,383,094	△1,445,697	△5.48%
		국	9,804,062			
		시	8,475,164			
		구	6,658,171			
		재무활동(여성보육과)	400,000	0	400,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	400,000	0	400,000	순증
		노인·청소년	40,139,229	29,264,412	10,874,817	37.16%
		국 시 구	21,685,314 6,566,940 11,886,975			
		노인복지 인프라구축	38,132,383	27,314,633	10,817,750	39.60%
		국 시 구	21,567,914 6,293,940 10,270,529			
		노후생활 안정지원	32,148,281	21,547,220	10,601,061	49.20%
		국 시 구	21,290,376 5,332,330 5,525,575			
		노인복지시설 활성화 지원	4,715,487	4,473,033	242,454	5.42%
		국 시 구	277,538 917,642 3,520,307			
		노인복지시설 인프라 구축	596,288	633,412	△37,124	△5.86%
		시 구	43,968 552,320			
		생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	672,327	660,968	11,359	1.72%
		아동청소년건강전육성 및 선도보호	2,006,846	1,949,779	57,067	2.93%
		국 시 구	117,400 273,000 1,616,446			
		아동 청소년 영어프로그램 운영	9,120	15,100	△5,980	△39.60%
		청소년의달 아동청소년 문화행사	1,320	1,490	△170	△11.41%
		정서함양을 위한 문화프로그램 운영	10,000	24,100	△14,100	△58.51%
		생활이 어려운 아동청소년 보호	541,920	546,563	△4,643	△0.85%
		국 시 구	76,000 226,100 239,820			
		아동청소년 이용시설운영	1,401,176	1,316,914	84,262	6.40%
		국 시 구	40,000 46,900 1,314,276			
		아동청소년 선도보호 육성	43,310	43,282	28	0.06%
		국 구	1,400 41,910			
		노동	1,641,890	1,641,037	853	0.05%
		국 시 구	337,600 722,733 581,557			
		고용촉진 및 안정	1,641,890	1,641,037	853	0.05%
		국	337,600			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 722,733 구 581,557			
	일자리창출 활성화	313,113	177,558	135,555	76.34%
		국 189,000 구 124,113			
	사회적경제사업지원 및 관리	121,200	143,612	△22,412	△15.61%
		국 55,000 시 27,500 구 38,700			
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,207,577	1,319,867	△112,290	△8.51%
		국 93,600 시 695,233 구 418,744			
	보훈	214,596	214,046	550	0.26%
	국가 보훈 관리 및 지원	214,596	214,046	550	0.26%
	보훈단체 및 보훈가족 지원	214,596	214,046	550	0.26%
	보건	13,233,534	10,701,412	2,532,122	23.66%
		국 850,967 기 2,032,650 시 4,044,964 구 6,304,953			
	보건의료	12,926,138	10,397,105	2,529,033	24.32%
		국 766,827 기 2,032,650 시 3,947,324 구 6,179,337			
	건강도시,행복도시 구현	1,301,793	1,235,456	66,337	5.37%
		국 5,175 기 227,822 시 177,114 구 891,682			
	방문보건사업	303,300	301,212	2,088	0.69%
		기 111,422 시 39,761 구 152,117			
	건강한 지역사회 조성	169,594	189,969	△20,375	△10.73%
	저소득 주민 의료비 지원 사업	388,000	431,800	△43,800	△10.14%
		기 116,400 시 135,800 구 135,800			
	보건소 청사 운영관리	196,741	58,524	138,217	236.17%
	보건행정 운영	112,300	133,797	△21,497	△16.07%
	맑은 서초환경 조성	131,858	120,154	11,704	9.74%
		국 5,175 시 1,553			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	125,130			
생애 주기별 보건의료서비스 제공		9,525,216	7,137,802	2,387,414	33.45%
	국	705,591			
	기	1,672,427			
	시	3,475,486			
	구	3,671,712			
여성과 어린이 건강 관리		1,571,429	1,462,998	108,431	7.41%
	국	480,811			
	시	480,824			
	구	609,794			
예방 접종 사업		5,088,861	3,122,564	1,966,297	62.97%
	기	1,498,735			
	시	2,011,963			
	구	1,578,163			
건강생활실천사업		884,775	787,143	97,632	12.40%
	국	193,580			
	시	139,171			
	구	552,024			
정신보건사업		825,591	746,719	78,872	10.56%
	시	448,466			
	구	377,125			
치매관리사업		655,008	626,628	28,380	4.53%
	국	22,500			
	시	325,314			
	구	307,194			
장애재활보건사업		20,000	12,900	7,100	55.04%
	국	8,700			
	시	2,610			
	구	8,690			
감염병예방활동 강화		479,552	378,850	100,702	26.58%
	기	173,692			
	시	67,138			
	구	238,722			
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		1,888,180	1,922,858	△34,678	△1.80%
	국	52,436			
	기	132,401			
	시	282,639			
	구	1,420,704			
주민진료 및 평생관리사업		575,295	602,458	△27,163	△4.51%
	국	10,530			
	기	23,994			
	시	133,730			
	구	407,041			
암 관리 사업		444,915	437,863	7,052	1.61%
	기	106,792			
	시	124,591			
	구	213,532			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구강 보건사업 및 진료	205,037	263,811	△ 58,774	△ 22.28%
	국 시 구	35,520 16,710 152,807			
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	552,523	508,316	44,207	8.70%
	국 기 시 구	6,386 1,615 7,608 536,914			
	글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화	110,410	110,410	0	0.00%
	보건 의료서비스 제공	210,949	100,989	109,960	108.88%
	국 시 구	3,625 12,085 195,239			
	지역주민 건강증진 향상	155,231	81,262	73,969	91.03%
	국 시 구	3,625 12,085 139,521			
	보건지소 운영관리	55,718	19,727	35,991	182.45%
	식품의약안전	307,396	304,307	3,089	1.02%
	국 시 구	84,140 97,640 125,616			
	식품 및 공중위생관리	307,396	304,307	3,089	1.02%
	국 시 구	84,140 97,640 125,616			
	식품위생관리	24,076	18,167	5,909	32.53%
	국 시 구	3,140 3,140 17,796			
	공중위생관리	283,320	286,140	△ 2,820	△ 0.99%
	국 시 구	81,000 94,500 107,820			
농림해양수산		1,064,130	1,126,462	△ 62,332	△ 5.53%
	국 시 구	223,325 155,176 685,629			
	농업·농촌	498,543	741,093	△ 242,550	△ 32.73%
	국 시 구	61,000 100,630 336,913			
	유통질서 확립 및 도시환경 개선	101,383	195,804	△ 94,421	△ 48.22%
	시 구	33,700 67,683			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	유통관리 및 소비자 보호	2,821	28,443	△25,622	△90.08%
	축산행정의 내실화	98,562	167,361	△68,799	△41.11%
		시 33,700			
		구 64,862			
	농업 진흥	397,160	545,289	△148,129	△27.17%
		국 61,000			
		시 66,930			
		구 269,230			
	농가지도 육성	194,210	366,284	△172,074	△46.98%
		국 61,000			
		시 34,980			
		구 98,230			
	도시농업 육성	202,950	179,005	23,945	13.38%
		시 31,950			
		구 171,000			
	임업 · 산촌	565,587	385,369	180,218	46.77%
		국 186,325			
		시 65,346			
		구 313,916			
	산림 재해방지	565,587	385,369	180,218	46.77%
		국 186,325			
		시 65,346			
		구 313,916			
	산림보호활동 강화	565,587	385,369	180,218	46.77%
		국 186,325			
		시 65,346			
		구 313,916			
산업 · 중소기업		364,733	305,851	58,882	19.25%
		국 14,888			
		시 2,250			
		구 347,595			
산업진흥 · 고도화		328,972	242,816	86,156	35.48%
	기업하기 좋은 도시 건설	328,972	242,816	86,156	35.48%
	기업경영 지원, 애로해소	201,490	212,994	△11,504	△5.40%
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	127,482	29,822	97,660	327.48%
에너지및 자원개발		35,761	63,035	△27,274	△43.27%
		국 14,888			
		시 2,250			
		구 18,623			
	에너지 및 가스 안전관리	35,761	63,035	△27,274	△43.27%
		국 14,888			
		시 2,250			
		구 18,623			
효율적인 에너지 관리		26,200	62,030	△35,830	△57.76%
		국 10,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
				시 2,250 13,450				
			가스 안전관리 강화		9,561 4,388 5,173	1,005	8,556	851.34%
수송및교통				8,411,667	8,500,733	△89,066	△1.05%	
	도로			7,004,580	6,881,693	122,887	1.79%	
		도시기반시설 확충 및 유지관리		7,004,580	6,881,693	122,887	1.79%	
			도로시설물 유지관리	1,597,407	1,563,104	34,303	2.19%	
			도로조명개선 및 유지관리	2,900,264	2,876,778	23,486	0.82%	
			도로정비	2,146,967	2,103,230	43,737	2.08%	
			효율적인 제설대책추진	359,942	338,581	21,361	6.31%	
			대중교통·물류등기타			1,407,087	1,619,040	△211,953
		미래지향적 도시교통 정착		1,382,877	1,569,697	△186,820	△11.90%	
			건전한 교통문화 정착	232,071	323,806	△91,735	△28.33%	
			안전하고 편리한 교통환경개선	717,021	600,085	116,936	19.49%	
			자전거이용 활성화	413,125	613,506	△200,381	△32.66%	
			자동차등록 관리	20,660	32,300	△11,640	△36.04%	
			주차장 확충 및 주차질서 확립	24,210	49,343	△25,133	△50.94%	
			질서확립을 위한 교통소통 개선		24,210	49,343	△25,133	△50.94%
			국토및지역개발			13,677,422 시 302,863 구 13,374,559	18,723,738	△5,046,316
		수자원			6,499,246 시 46,600 구 6,452,646	9,614,471	△3,115,225	△32.40%
			쾌적하고 안전한 도시환경조성		6,499,246 시 46,600 구 6,452,646	9,614,471	△3,115,225	△32.40%
				효율적인 물관리대책	700,632	1,525,656	△825,024	△54.08%
				하수도 정비 및 기능 보강	1,399,875	3,207,149	△1,807,274	△56.35%
				하천시설 통수기능 유지	2,988,024	3,538,461	△550,437	△15.56%
방재시설 정비 및 유지관리				1,292,440	1,310,066	△17,626	△1.35%	
지하수 유지관리				118,275 시 46,600 구 71,675	33,139	85,136	256.91%	
지역및도시				7,178,176 시 256,263	9,109,267	△1,931,091	△21.20%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구	6,921,913			
품격있는 주택건설 및 운영		1,641,291	2,417,516	△776,225	△32.11%
	시	256,263			
	구	1,385,028			
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,641,291	2,417,516	△776,225	△32.11%
	시	256,263			
	구	1,385,028			
도시의 체계적인 관리 및 개발		390,794	1,341,066	△950,272	△70.86%
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		60,689	190,164	△129,475	△68.09%
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		316,000	998,400	△682,400	△68.35%
도시 광고문화 및 주거환경 개선		14,105	152,502	△138,397	△90.75%
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		187,036	192,146	△5,110	△2.66%
건축물 안전관리		158,631	165,596	△6,965	△4.21%
건축 디자인 사업 및 건축심의		28,405	26,550	1,855	6.99%
도시자연공원 조성 관리		4,101,004	4,241,083	△140,079	△3.30%
공원조성 및 유지관리		2,009,960	2,022,061	△12,101	△0.60%
도시 녹화 조성 및 관리		2,091,044	2,219,022	△127,978	△5.77%
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		226,637	277,303	△50,666	△18.27%
신뢰감을 주는 부동산 관리		74,543	73,736	807	1.09%
부동산 중개사무소 관리		11,200	19,740	△8,540	△43.26%
공시지가 관리		83,808	43,692	40,116	91.82%
도로명주소 부여		48,511	137,425	△88,914	△64.70%
3차원 공간정보사업 추진		8,575	2,710	5,865	216.42%
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		631,414	640,153	△8,739	△1.37%
공공용지 관리		123,784	99,786	23,998	24.05%
가로환경정비		502,675	523,820	△21,145	△4.04%
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리		4,955	9,877	△4,922	△49.83%
예비비		7,823,005	6,595,016	1,227,989	18.62%
예비비		7,823,005	6,595,016	1,227,989	18.62%
재원관리		7,823,005	6,595,016	1,227,989	18.62%
예비비		7,823,005	6,595,016	1,227,989	18.62%
기타		104,553,053	94,816,237	9,736,816	10.27%
	국	443,805			
	시	772,740			
	구	103,336,508			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
기타		104,553,053	94,816,237	9,736,816	10.27%
	국	443,805			
	시	772,740			
	구	103,336,508			
	행정운영경비(의회사무국)	2,226,303	2,043,289	183,014	8.96%
	인력운영비	2,040,643	1,867,350	173,293	9.28%
	기본경비	185,660	175,939	9,721	5.53%
	행정운영경비(감사담당관)	129,546	128,256	1,290	1.01%
	기본경비	129,546	128,256	1,290	1.01%
	행정운영경비(소통담당관)	124,962	14,489	110,473	762.46%
	기본경비	124,962	14,489	110,473	762.46%
	행정운영경비	81,345,934	74,809,601	6,536,333	8.74%
	국	443,805			
	시	748,740			
	구	80,153,389			
	인력운영비	79,201,737	72,733,198	6,468,539	8.89%
	국	443,805			
	시	748,740			
	구	78,009,192			
	기본경비	2,144,197	2,076,403	67,794	3.26%
	행정운영경비(문화체육관광과)	76,048	72,023	4,025	5.59%
	인력운영비	62,462	58,267	4,195	7.20%
	기본경비	13,586	13,756	△170	△1.24%
	행정운영경비(주민행정과)	81,602	77,758	3,844	4.94%
	기본경비	81,602	77,758	3,844	4.94%
	행정운영경비(교육협력과)	16,756	12,516	4,240	33.88%
	기본경비(교육협력과)	16,756	12,516	4,240	33.88%
	행정운영경비(오-케이민원센터)	304,779	289,216	15,563	5.38%
	기본경비	304,779	289,216	15,563	5.38%
	행정운영경비(기획예산과)	931,321	953,731	△22,410	△2.35%
	기본경비	931,321	953,731	△22,410	△2.35%
	행정운영경비(일자리경제과)	31,706	24,000	7,706	32.11%
	시	24,000			
	구	7,706			
	인력운영비	24,000	24,000	0	0.00%
	시	24,000			
	기본경비	7,706	0	7,706	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(정보화지원과)	12,756	0	12,756	순증
	기본경비(정보화지원과)	12,756	0	12,756	순증
	행정운영경비(재무과)	6,286	9,142	△2,856	△31.24%
	기본경비	6,286	9,142	△2,856	△31.24%
	행정운영경비(세무1과)	14,116	11,496	2,620	22.79%
	기본경비	14,116	11,496	2,620	22.79%
	행정운영경비(세무2과)	153,199	83,155	70,044	84.23%
	인력운영비	105,996	55,673	50,323	90.39%
	기본경비	47,203	27,482	19,721	71.76%
	행정운영경비(복지정책과)	837,355	740,047	97,308	13.15%
	기본경비	837,355	740,047	97,308	13.15%
	행정운영경비(사회복지과)	6,930	4,956	1,974	39.83%
	기본경비	6,930	4,956	1,974	39.83%
	행정운영경비(여성보육과)	7,930	4,956	2,974	60.01%
	기본경비	7,930	4,956	2,974	60.01%
	행정운영경비(어르신청소년과)	40,535	34,689	5,846	16.85%
	인력운영비	35,579	34,689	890	2.57%
	기본경비	4,956	0	4,956	순증
	행정운영경비(푸른환경과)	12,186	12,366	△180	△1.46%
	기본경비	12,186	12,366	△180	△1.46%
	행정운영경비(청소행정과)	5,614,311	4,054,356	1,559,955	38.48%
	인력운영비	5,608,215	4,048,260	1,559,955	38.53%
	기본경비	6,096	6,096	0	0.00%
	행정운영경비(주거개선과)	733,866	0	733,866	순증
	기본경비	733,866	0	733,866	순증
	행정운영경비(도시계획과)	84,703	662,724	△578,021	△87.22%
	기본경비	84,703	662,724	△578,021	△87.22%
	행정운영경비(건축과)	8,836	9,156	△320	△3.49%
	기본경비	8,836	9,156	△320	△3.49%
	행정운영경비(공원녹지과)	108,976	122,028	△13,052	△10.70%
	인력운영비	71,004	64,626	6,378	9.87%
	기본경비	37,972	57,402	△19,430	△33.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(부동산정보과)	11,679	11,715	△36	△0.31%
	기본경비	11,679	11,715	△36	△0.31%
	행정운영경비(안전도시과)	869,546	811,856	57,690	7.11%
	기본경비	869,546	811,856	57,690	7.11%
	행정운영경비(건설관리과)	5,496	0	5,496	순증
	기본경비	5,496	0	5,496	순증
	행정운영경비	898,406	768,951	129,455	16.84%
	인력운영비	887,210	757,755	129,455	17.08%
	기본경비	11,196	11,196	0	0.00%
	행정운영경비(물관리과)	322,260	371,642	△49,382	△13.29%
	인력운영비	311,052	360,635	△49,583	△13.75%
	기본경비	11,208	11,007	201	1.83%
	행정운영경비	20,100	22,474	△2,374	△10.56%
	기본경비	20,100	22,474	△2,374	△10.56%
	행정운영경비	9,489,820	8,644,837	844,983	9.77%
	인력운영비	8,669,248	7,898,874	770,374	9.75%
	기본경비	820,572	745,963	74,609	10.00%
	행정운영경비	10,956	0	10,956	순증
	기본경비	10,956	0	10,956	순증
	행정운영경비(건강관리과)	4,956	5,196	△240	△4.62%
	기본경비	4,956	5,196	△240	△4.62%
	행정운영경비(의료지원과)	5,136	5,616	△480	△8.55%
	기본경비	5,136	5,616	△480	△8.55%
	행정운영경비	3,756	0	3,756	순증
	기본경비	3,756	0	3,756	순증

나. 특 별 회 계

세출예산서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		51,903,086	44,330,942	7,572,144	17.08%
		국 132,630			
		시 232,630			
		구 51,537,826			
정책사업		46,981,823	40,032,697	6,949,126	17.36%
		국 132,630			
		시 232,630			
		구 46,616,563			
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
사회복지		1,459,710	1,366,341	93,369	6.83%
		국 132,630			
		시 132,630			
		구 1,194,450			
기초생활보장		1,459,710	1,366,341	93,369	6.83%
		국 132,630			
		시 132,630			
		구 1,194,450			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		1,459,710	1,366,341	93,369	6.83%
		국 132,630			
		시 132,630			
		구 1,194,450			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		267,640	275,124	△7,484	△2.72%
		국 132,630			
		시 132,630			
		구 2,380			
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		1,192,070	1,091,217	100,853	9.24%
수송및교통		45,522,113	38,666,356	6,855,757	17.73%
		시 100,000			
		구 45,422,113			
대중교통·물류등기타		45,522,113	38,666,356	6,855,757	17.73%
		시 100,000			
		구 45,422,113			
미래지향적 도시교통 정착		6,741,100	10,959,228	△4,218,128	△38.49%
		시 100,000			
		구 6,641,100			
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)		6,741,100	10,959,228	△4,218,128	△38.49%
		시 100,000			
		구 6,641,100			
주차장 확충 및 주차질서 확립		38,781,013	27,707,128	11,073,885	39.97%
주차장 건설(주차장특별회계)		34,302,266	23,194,041	11,108,225	47.89%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		767,125	888,152	△121,027	△13.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교증감	증 감 률
		거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)	1,037,340	1,048,640	△ 11,300	△ 1.08%
		불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	2,674,282	2,576,295	97,987	3.80%
기타			4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
	기타		4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
	행정운영경비(주차관리과)		4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
	인력운영비(주차장특별회계)		4,516,995	4,026,361	490,634	12.19%
	기본경비(주차장특별회계)		404,268	271,884	132,384	48.69%

의료급여금

세출예산서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계			267,640	275,124	△ 7,484	△ 2.72%
	국		132,630			
	시		132,630			
	구		2,380			
정책사업			267,640	275,124	△ 7,484	△ 2.72%
	국		132,630			
	시		132,630			
	구		2,380			
재무활동			0	0	0	0.00%
행정운영경비			0	0	0	0.00%
사회복지			267,640	275,124	△ 7,484	△ 2.72%
	국		132,630			
	시		132,630			
	구		2,380			
기초생활보장			267,640	275,124	△ 7,484	△ 2.72%
	국		132,630			
	시		132,630			
	구		2,380			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축			267,640	275,124	△ 7,484	△ 2.72%
	국		132,630			
	시		132,630			
	구		2,380			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)			267,640	275,124	△ 7,484	△ 2.72%
	국		132,630			
	시		132,630			
	구		2,380			

주민소득지원 및 생활안정기금

세출예산서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

주 차 장

세출예산서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		50,443,376 시 100,000 구 50,343,376	42,964,601	7,478,775	17.41%
정책사업		45,522,113 시 100,000 구 45,422,113	38,666,356	6,855,757	17.73%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
수송및교통		45,522,113 시 100,000 구 45,422,113	38,666,356	6,855,757	17.73%
대중교통·물류등기타		45,522,113 시 100,000 구 45,422,113	38,666,356	6,855,757	17.73%
미래지향적 도시교통 정착		6,741,100 시 100,000 구 6,641,100	10,959,228	△4,218,128	△38.49%
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)		6,741,100 시 100,000 구 6,641,100	10,959,228	△4,218,128	△38.49%
주차장 확충 및 주차질서 확립		38,781,013	27,707,128	11,073,885	39.97%
주차장 건설(주차장특별회계)		34,302,266	23,194,041	11,108,225	47.89%
주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		767,125	888,152	△121,027	△13.63%
거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,037,340	1,048,640	△11,300	△1.08%
불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)		2,674,282	2,576,295	97,987	3.80%
기타		4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
기타		4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
행정운영경비(주차관리과)		4,921,263	4,298,245	623,018	14.49%
인력운영비(주차장특별회계)		4,516,995	4,026,361	490,634	12.19%
기본경비(주차장특별회계)		404,268	271,884	132,384	48.69%

Ⅲ. 계속비사업조서

□ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사업개요	총사업비	전년도 (2014) 예산액	2015년 예산액	2016년 예산액	2017년 이후 예산액	비 고
주민행정편의 도모	기존		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
	변경		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
동청사 환경개선	기존		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
	변경		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
양재2동 청사 건립	기존	· 위치: 양재2동 323-1 · 규모: 지하2, 지상4층	8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			* ()는 주차장특별회계
	변경		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
노인복지 인프라구축	기존		8,500,095 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	920,940	4,519,571		
	변경		8,459,590 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	900,513	890,868	3,608,625	
노후생활 안정지원	기존		8,500,095 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	920,940	4,519,571		
	변경		8,459,590 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	900,513	890,868	3,608,625	
내국주민편익 시설 건립	기존	· 위 치: 신원동 내곡보금 자리주택지구내 · 규모: 지하1, 지상4층	5,740,505 (1,500,000)	2,264,253 (1,500,000)	428,740	3,047,512		*()는 시비
	변경		5,700,000 (1,500,000)	2,264,253 (1,500,000)	408,313	398,668	2,628,766	
우면주민편익 시설 건립	기존	· 위 치: 우면동 서초보금 자리주택지구내 · 가능규모 : 지하2, 지상5층	2,759,590	795,331	492,200	1,472,059		
	변경		2,759,590	795,331	492,200	492,200	979,859	

IV. 공무원 정원 대비표

공무원 정원 대비표

(기준 : 2014.10. 1)

구분 직렬		계			구			동			보건소			의회사무국		
		2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014	증감
총 계		1383	1350	33	943	921	22	298	292	6	116	112	4	26	25	1
계		1348	1315	33	910	888	22	298	292	6	114	110	4	26	25	1
정무직	2급	1	1		1	1										
행정직	소계	889	862	27	576	556	20	274	268	6	21	20	1	18	18	0
	3급	1	1	0	1	1										
	4급	4	4	0	3	3								1	1	
	5급	43	38	5	23	19	4	18	18		1	0	1	1	1	
	6급	196	190	6	139	135	4	46	44	2	8	8		3	3	
	7급	281	273	8	184	179	5	84	81	3	5	5		8	8	
	8급	258	253	5	163	159	4	88	87	1	5	5		2	2	
	9급	106	103	3	63	60	3	38	38		2	2		3	3	
기술직	소계	342	339	3	240	240	0	24	24	0	76	73	3	2	2	0
	4급	3	3	0	2	2					1	1				
	5급	10	9	1	6	6					4	3	1			
	6급	52	45	7	36	31	5				16	14	2			
	7급	93	93	0	69	69		3	3		20	20		1	1	
	8급	131	136	-5	92	97	-5	10	10		28	28		1	1	
	9급	53	53	0	35	35		11	11		7	7				

공무원 정원 대비표

(기준 : 2014.10. 1)

구분 직렬		계			구			동			보건소			의회사무국		
		2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014	증감	2015	2014	증감
관리운영직	소계	79	81	-2	74	76	-2	0	0	0	3	3	0	2	2	0
	6급	7	7	0	7	7										
	7급	27	27	0	27	27										
	8급	17	17	0	16	16					1	1				
	9급	28	30	-2	24	26	-2				2	2		2	2	
별정직	소계	7	7	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	5급	2	2	0	1	1								1	1	
	6급	1	1	0										1	1	
	7급	3	3	0	3	3										
	8급	0	0	0												
	9급	1	1	0	1	1										
임기제·개방형	소계	25	20	5	9	5	4	0	0	0	14	14	0	2	1	1
	5급	7	7	0	1	1					6	6				
	6급	7	5	2	3	1	2				3	3		1	1	
	7급	3	1	2	3	1	2									
	8급	6	5	1							5	5		1	0	1
	9급	2	2	0	2	2										
전문경력관·전담직위	소계	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6급	4	4	0	4	4										
	7급	1	1	0	1	1										
	8급	0	0	0												
	9급	0	0	0												
청원경찰		35	35		33	33					2	2				

※ 청원경찰 18명은 정원외 별도 관리

V . 구 유 재 산 조 서

구 유 재 산 조 서

(단위 : 면적1,000㎡, 백만원)

종 별	구 분	전전년도말 현재 (2013년도)		전년도말 현재 (2014년도)		당해연도말 추정 (2015년도)		비 고
		수 량	가 격	수 량	가 격	수 량	가 격	
행정 재산	토 지	2,487 (2,767)	2,408,820	2,529 (2,902)	2,408,854	2,530 (2,903)	2,410,191	
	건 물	137 (727)	336,550	137 (727)	336,551	139 (728)	337,983	
	기 타	78 (1)	50,809	84 (1)	50,945	84 (1)	50,945	
	소 계	2,702 (3,495)	2,796,179	2,750 (3,630)	2,796,350	2,753 (3,632)	2,799,119	
보 존 재 산	토지	2	39	2	39	2	39	
	건 물	-	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	-	
	소 계	2	39	2	39	2	39	
일 반 재 산	토 지	90 (37)	64,445	80 (35)	28,041	80 (35)	28,041	
	건 물	2 (1)	224	1	130	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	-	
	소 계	92 (38)	64,669	81 (35)	28,171	80 (35)	28,041	
총 계	토 지	2,579 (2,804)	2,473,304	2,611 (2,937)	2,436,934	2,612 (2,938)	2,438,271	
	건 물	139 (728)	336,774	138 (727)	336,681	139 (728)	337,983	
	기 타	78 (1)	50,809	84 (1)	50,945	84 (1)	50,945	
	소 계	2,796 (3,533)	2,860,887	2,833 (3,665)	2,824,560	2,835 (3,667)	2,827,199	

VI. 세입 · 세출 결산 총계표 및 순계표

2014년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표(추정치)

(단위 : 백만원)

회 계	세 입 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	징 수 결정액 (4)	수납액 (5)	불 납 결손액 (6)	미수납액 (4-5-6)
합 계	440,108	5,802	445,910	574,526	446,970	439	127,117
일반회계	385,589	5,500	391,089	486,592	392,854	269	93,469
특별회계	54,519	302	54,821	87,934	54,116	170	33,648
의료급여 기 금	325	0	325	398	335	0	63
주민소득지원 생활안정기금	1,105	9	1,114	1,114	1,114	0	0
주 차 장	53,089	293	53,382	86,422	52,667	170	33,585

2014년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표(추정치)

(단위 : 백만원)

회 계	세 출 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3=1+2)	지 출 액 (4)	다음연도 이 월 액 (5)	집행잔액 (3-4-5)
합 계	440,108	5,802	445,910	370,985	15,102	59,823
일반회계	385,589	5,500	391,089	359,802	6,535	24,752
특별회계	54,519	302	54,821	11,183	8,567	35,071
의료급여 기 금	325	0	325	198	0	127
주민소득지원 생활안정기금	1,105	9	1,114	0	0	1,114
주 차 장	53,089	293	53,382	10,985	8,567	33,830

2013년도 일반·특별회계 세입결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세 입 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3)	징 수 결정액 (4)	수납액 (5)	불 납 결손액 (6)	미수납액 (4-5-6)
합 계	416,400	7,155	423,555	555,974	410,868	1,805	143,301
일반회계	377,849	7,155	385,004	484,084	371,638	1,274	111,172
특별회계	38,551	0	38,551	71,890	39,230	531	32,129
의료급여 기 금	221	0	221	275	228	0	47
주민소득지원 생활안정기금	1,011	0	1,011	1,036	1,036	0	0
기반시설 부 담 금	65	0	65	40	40	0	0
주 차 장	37,254	0	37,254	70,539	37,926	531	32,082

2013년도 일반·특별회계 세출결산 총(순)계표

(단위 : 백만원)

회 계	세 출 예산액 (1)	예산성립후 증 감 액 (2)	예산현액 (3=1+2)	지 출 액 (4)	다음연도 이 월 액 (5)	집행잔액 (3-4-5)
합 계	416,400	7,155	423,555	360,866	5,793	56,896
일반회계	377,849	7,155	385,004	351,279	5,500	28,225
특별회계	38,551	0	38,551	9,587	293	28,671
의료급여 기 금	221	0	221	179	0	42
주민소득지원 생활안정기금	1,011	0	1,011	0	0	1,011
기반시설 부 담 금	65	0	65	40	0	25
주 차 장	37,254	0	37,254	9,368	293	27,593

VII. 지방세 지출보고서

(2013년도 결산 및 2014년도 추계 기준)

I. 지방세 비과세·감면 현황 개요

1. 비과세·감면 총괄표

(단위: 천원, %)

구 분		'13년(결산)	'14년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		80,416,980	83,610,899	3,193,919
	비과세	61,683,389	64,832,852	3,149,463
	감면	18,733,591	18,778,047	44,456
지방세 징수액(B)		155,861,718	159,674,000	3,812,282
비과세·감면율(A/A+B)		34.0	34.4	0.4

2. 기능별 비과세·감면 현황

(단위: 천원, %)

분 야		'13년(결산)		'14년(추계)		비교증감	
			비중		비중		증감률
총 계		80,416,980	100.0	83,610,899	100.0	3,193,919	4.0
1	일반공공행정	47,329,043	58.9	48,365,299	57.8	1,036,256	2.2
2	공공질서 및 안전	-	-	911	0.0	911	-
3	교육	6,255,549	7.8	6,239,314	7.5	-16,235	△0.3
4	문화 및 관광	4,590,637	5.7	4,960,696	5.9	370,059	8.1
5	환경보호	86,272	0.1	56,905	0.1	-29,367	△34.0
6	사회복지	1,591,248	2.0	2,134,468	2.6	543,220	34.1
7	보건	123,076	0.2	127,976	0.2	4,900	4.0
8	농림해양수산	965,283	1.2	1,039,662	1.2	74,379	7.7
9	산업·중소기업	1,788,567	2.2	1,872,940	2.2	84,373	4.7
10	수송 및 교통	2,820	0.0	2,747	0.0	-73	△2.6
11	국토 및 지역개발	994,094	1.2	1,068,615	1.3	74,521	7.5
12	과학기술	-	-	-	-	-	-
13	국가	16,644,090	20.7	17,628,980	21.1	984,890	5.9
14	외국	31,272	0.0	32,944	0.0	1,672	5.3
15	기타	15,029	0.0	79,442	0.1	64,413	428.6

3. 세목별 비과세·감면 현황

(단위: 천원, %)

분 야		‘13년(결산)		‘14년(추계)		비교증감	
			비중		비중		증감률
총 계		80,416,980	100.0	83,610,899	100.0	3,193,919	4.0
보통세		80,416,980	100.0	83,610,899	100.0	3,193,919	4.0
	등록면허세	321,414	0.4	1,339,898	1.6	1,018,484	316.8
	재산세	80,095,566	99.6	82,271,001	98.4	2,175,435	2.7

II. 지방세 비과세·감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
일반공공행정		합 계	47,329,043	48,365,299
1	지방자치단체 및 자치단체조합에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §88 1호, §109① 1호, §145① 1호, §145②)	소 계	42,478,454	44,311,340
		재 산 세	42,468,789	44,202,204
		등록면허세	9,665	109,136
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용·공공용 재산에 대한 비과세 - (지방세법 §109②, §145②)	소 계	13,362	21,501
		재 산 세	13,362	21,501
3	주민공동체에 대한 비과세 - (지방세법 §107 2호, §127① 2호, §163②6, §186 2, 5호, §238의2①, §242①, §245의2①2)	소 계	2,558	2,710
		재 산 세	2,558	2,710
4	사유 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 비과세 - (지방세법 §109③ 1호, §145② 지방세특례제한법 §55①)	소 계	2,489,580	2,817,043
		재 산 세	2,489,580	2,817,043
5	지방공사 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §15②, §63④, §85조의2)	소 계	2,345,089	1,212,705
		재 산 세	2,274,650	252,611
		등록면허세	70,439	960,094

2. 공공질서 및 안전

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'13년(결산)	'14년(추계)
	공공질서 및 안전	합 계	-	911
1	민영교도소에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §85②)	소 계	-	-
		재 산 세	-	-
2	천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 - (지방세특례제한법 §4④, §92① 1호, §92②, §92③)	소 계	0	911
		재 산 세	0	911

3. 교육

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'13년(결산)	'14년(추계)
	교 육	합 계	6,255,549	6,239,314
1	사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - ((지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤, §42①, §42②, §42⑤)	소 계	4,838,180	5,129,587
		재 산 세	4,838,024	5,129,569
		등 록 세	156	18
2	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §43①, §43②, §43③, §44)	소 계	215,887	166,880
		재 산 세	215,887	166,880
3	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §45①, §45②)	소 계	1,201,482	942,847
		재 산 세	1,201,482	942,847

4. 문화 및 관광

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	'13년(결산)	'14년(추계)
	문화 및 관광	합 계	4,590,637	4,960,696
1	종교·제사단체에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §50①, §50②, §50③, §50⑤, §50⑥)	소 계	2,827,949	3,393,032
		재 산 세	2,827,922	3,393,032
		등록면허세	27	0
2	문화·예술 지원을 위한 과세특례 - (지방세특례제한법 §44, §52①②)	소 계	1,129,670	1,161,165
		재 산 세	1,129,670	1,161,165
3	관광단지 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §54②, §54③)	소 계	507,645	273,062
		재 산 세	507,645	273,062
4	문화재에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §55)	소 계	125,373	133,437
		재 산 세	125,373	133,437

5. 환경보호

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
	환경보호	합 계	86,272	56,905
1	자연환경 보호를 위한 감면 - (지방세특례제한법 §48, 구세 감면조례 제8조)	소 계	6,854	7,075
		재 산 세	6,854	7,075
2	친환경 건축물 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §47 2항 1호, §47 4항)	소 계	79,418	49,830
		재 산 세	79,418	49,830

6. 사회복지

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
	사회복지	합 계	1,591,248	2,134,468
1	한센환자 지원을 위한 감면 (지방세특례제한법 §17조의 2)	소 계	24,526	28,609
		재 산 세	24,526	28,609
2	사회복지법인에 대한 비과세 - (지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤)	소 계	143,826	212,649
		재 산 세	143,790	212,463
		등록면허세	36	186
3	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §19)	소 계	122,361	135,925
		재 산 세	122,361	135,594
		등록면허세		331
4	노인복지시설에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §20 1·2호)	소 계	5,494	199
		재 산 세	5,494	199
5	청소년단체 등 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §21①, §21②)	소 계	985	582
		재 산 세	985	582
6	권익증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §23 1·3호, §23 2호)	소 계	22,680	23,576
		재 산 세	22,680	23,576
7	노동조합에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §26)	소 계	7,563	7,907
		재 산 세	7,563	7,907
8	근로자 복지증진을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §28①, §25②)	소 계	44,929	38,931
		재 산 세	20,699	27,470
		등록면허세	24,230	11,461
9	국가유공자 등에 대한 과세특례 - (지방세특례제한법 §29②, §29③, §29① 1호)	소 계	3,274	3,559
		등록면허세	3,274	3,559
10	한국보훈복지의료공단 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §30①, §88② 2호)	소 계	48,078	0
		재 산 세	48,078	0
11	임대주택에 대한 감면	소 계	1,038,888	1,621,939

	- (지방세특례제한법 §31④, §32①, §34②, §34⑤, §35② 1호)	재 산 세	1,038,888	1,621,939
12	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §35①)	소 계	128,644	60,592
		재 산 세	11,324	16,011
		등록면허세	117,320	44,581

7. 보 건

(단위 : 천원)

연도	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
보 건		합 계	123,076	127,976
1	의료법인 등에 대한 과세특례 - 지방세특례제한법 §38①, §38②, 지방세법 §26② 4호)	소 계	55,715	58,293
		재 산 세	55,715	58,293
2	국민건강보험사업 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §39① 1.2호, §39② 1·2호)	소 계	67,361	69,683
		재 산 세	67,361	69,683

8. 농림해양수산

(단위 : 천원)

연도	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
농림해양수산		합 계	965,283	1,039,662
1	농업법인에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §11)	소 계	4,321	68,072
		재 산 세	1,051	1,067
		등록면허세	3,270	67,005
2	산림유전자원보호림 등 임야에 대한 재산세 비과세 - (지방세법 §109③ 2호)	소 계	14,681	15,356
		재 산 세	14,681	15,356
3	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §10①)	소 계	6,164	22,394
		등록면허세	6,164	22,394
4	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §14①, §14③·④, §57① 1호)	소 계	423,986	560,169
		재 산 세	423,986	560,169
		등록면허세		
5	농수산물유통공사 등의 농어업관련사업에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §15)	소 계	516,131	373,671
		재 산 세	516,131	373,671

9. 산업 · 중소기업

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
산업·중소기업		합 계	1,788,567	1,872,940
1	중소기업 창업 지원을 위한 감면 - (조특법 §119②, §120③, §121, 지방세특례제한법 §60③ 1·2호)	소 계	65,053	9,120
		재 산 세	21,562	9,120
		등록면허세	43,491	0
2	산업기술 지원을 위한 과세특례 - (지방세특례제한법 §45①, §42③·④)	소 계	18,717	19,305
		재 산 세	18,717	19,305
3	연구·개발 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §46①)	소 계	1,680,148	1,809,617
		재 산 세	1,680,148	1,809,617
4	산업인력 등 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §28②, §57①④)	소 계	1,000	0
		등록면허세	1,000	0
5	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §57① 4호, 조특법 §119①2·6·12·15·16·17·19·23·24·25·26·27·29, §120①5·11·15·16·19·20·21·22·23·25, §120⑥2·4·9·10·12·13), 50% 감면(조특법 §119①13·28, §120①12·24)	소 계	23,649	34,898
		등록면허세	23,649	34,898

10. 수송 및 교통

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
	수송 및 교통	합 계	2,820	2,747
1	운송사업 지원을 위한 감면 - (지방세특례제한법 §70)	소 계	2,820	2,747
		등록면허세	2,820	2,747

11. 국토 및 지역개발

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
	국토 및 지역개발	합 계	994,094	1,068,615
1	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §76①·②)	소 계	339,525	357,349
		재산세	339,525	357,349
2	공공기관 지방이전에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §81①②)	소 계	0	54
		등록면허세	0	54
2	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §84①, §84②, §84③)	소 계	654,569	711,212
		재 산 세	654,569	711,212

12. 국가

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
	국 가	합 계	16,644,090	17,628,980
1	국가에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §88① 1호, §109①, §145① 1호, §126)	소 계	16,644,090	17,628,980
		재 산 세	16,640,175	17,621,162
		등록면허세	3,915	7,818

13. 외국

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
	외 국	합 계	31,272	32,944
1	외국정부 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9①, §26①, §77① 2호, §88 2호, §109①, §145②, §126 3호)	소 계	31,272	32,944
		재 산 세	31,272	32,944

14. 기타

(단위 : 천원)

연 번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액		
		세 목	‘13년(결산)	‘14년(추계)
	기 타	합 계	15,029	79,442
1	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - (지방세법 §9⑤, §109③ 3호, §109③ 5호, §145①)	소 계	2	2,250
		재 산 세	2	2,250
2	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - (지방세법 §15② 4호, 지방세특례제한법 §66②, 지방세법 §163② 6호, 지방세법 시행령 §40② 3호, 지방세법 시행령 §40② 4호, 지방세법 시행령 §40② 5호)	소 계	11,948	75,585
		등록면허세	11,948	75,585
3	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - (구세감면조례 §10조)	소 계	10	31
		등록면허세	10	31
4	신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 - (지방세특례제한법 §87① 1호, §87② 1호)	소 계	3,069	1,576
		등록면허세	3,069	1,576

제 2 권

2015년도 일반 및 특별회계

세입·세출 사업예산명세서안



서 초 구

제 2 권

세입·세출 사업예산명세서안

차 례

제2권. 세입·세출 사업예산명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서	3
Ⅰ-1. 총괄(일반·특별회계)	5
Ⅱ. 세출예산 사업명세서	37
Ⅱ-1. 일반회계	39
가. 의회사무국	43
나. 감사담당관	55
다. 소통담당관	61
라. 문화행정국	69
마. 기획재정국	139
바. 주민생활국	177
사. 도시관리국	245
아. 안전건설교통국	279
자. 보건소	321
Ⅱ-2. 특별회계	387
가. 의료급여기금	389
나. 주민소득지원 및 생활안정기금	393
다. 주차장	397
별첨 계속비사업조서	415

I . 세입예산 사업명세서

I -1. 총괄(일반·특별회계)

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		381,314,171	100.00 %	349,560,948	100.00 %	31,753,223	9.08%
100	지방세수입	161,572,312	42.37 %	157,049,665	44.93 %	4,522,647	2.88%
	110 지방세	161,572,312	42.37 %	157,049,665	44.93 %	4,522,647	2.88%
	111 보통세	160,365,312	42.06 %	155,989,665	44.62 %	4,375,647	2.81%
	111-02 등록면허세	30,267,312	7.94 %	29,239,665	8.36 %	1,027,647	3.51%
	111-04 재산세	130,098,000	34.12 %	126,750,000	36.26 %	3,348,000	2.64%
	113 지난년도수입	1,207,000	0.32 %	1,060,000	0.30 %	147,000	13.87%
	113-01 지난년도수입	1,207,000	0.32 %	1,060,000	0.30 %	147,000	13.87%
200	세외수입	57,403,882	15.05 %	63,246,436	18.09 %	△5,842,554	△9.24%
	210 경상적세외수입	47,368,203	12.42 %	41,518,978	11.88 %	5,849,225	14.09%
	211 재산임대수입	219,199	0.06 %	247,936	0.07 %	△28,737	△11.59%
	211-02 공유재산임대료	219,199	0.06 %	247,936	0.07 %	△28,737	△11.59%
	212 사용료수입	6,591,454	1.73 %	6,954,566	1.99 %	△363,112	△5.22%
	212-01 도로사용료	3,090,332	0.81 %	3,061,197	0.88 %	29,135	0.95%
	212-02 하천사용료	43,460	0.01 %	60,844	0.02 %	△17,384	△28.57%
	212-08 기타사용료	3,457,662	0.91 %	3,832,525	1.10 %	△374,863	△9.78%
	213 수수료수입	12,364,497	3.24 %	6,108,578	1.75 %	6,255,919	102.41%
	213-01 증지수입	3,119,977	0.82 %	3,071,716	0.88 %	48,261	1.57%
	213-02 쓰레기처리비용투판매수입	6,421,430	1.68 %	1,837,480	0.53 %	4,583,950	249.47%
	213-04 기타수수료	2,823,090	0.74 %	1,199,382	0.34 %	1,623,708	135.38%
	214 사업수입	443,447	0.12 %	495,650	0.14 %	△52,203	△10.53%
	214-08 의료사업수입	433,447	0.11 %	485,650	0.14 %	△52,203	△10.75%
	214-09 기타사업수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	27,049,606	7.09 %	27,012,148	7.73 %	37,458	0.14%
	215-01 징수교부금수입	27,049,606	7.09 %	27,012,148	7.73 %	37,458	0.14%
	216 이자수입	700,000	0.18 %	700,100	0.20 %	△100	△0.01%
	216-01 공공예금이자수입	700,000	0.18 %	700,000	0.20 %	0	0.00%
220	임시적세외수입	10,035,679	2.63 %	21,727,458	6.22 %	△11,691,779	△53.81%
	222 부담금	606,000	0.16 %	106,505	0.03 %	499,495	468.99%
	222-02 일반부담금	606,000	0.16 %	106,505	0.03 %	499,495	468.99%
	223 과징금및과태료등	4,785,551	1.26 %	4,717,312	1.35 %	68,239	1.45%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
		223-01 과징금및이행강제금	2,731,495	0.72 %	2,475,669	0.71 %	255,826	10.33%
		223-02 변상금및위약금	271,493	0.07 %	439,045	0.13 %	△ 167,552	△38.16%
		223-03 과태료	1,782,563	0.47 %	1,802,598	0.52 %	△20,035	△1.11%
	224 기타수입		911,808	0.24 %	10,581,762	3.03 %	△9,669,954	△91.38%
		224-01 불용품매각대	60,000	0.02 %	40,000	0.01 %	20,000	50.00%
		224-06 그 외수입	851,808	0.22 %	10,541,762	3.02 %	△9,689,954	△91.92%
	225 지난연도수입		3,732,320	0.98 %	3,621,879	1.04 %	110,441	3.05%
		225-01 지난연도수입	3,732,320	0.98 %	3,621,879	1.04 %	110,441	3.05%
	300 지방교부세			4,043,000	1.06 %	3,407,000	0.97 %	636,000
	310 지방교부세		4,043,000	1.06 %	3,407,000	0.97 %	636,000	18.67%
		311 지방교부세	4,043,000	1.06 %	3,407,000	0.97 %	636,000	18.67%
		311-03 부동산교부세	4,043,000	1.06 %	3,407,000	0.97 %	636,000	18.67%
400 조정교부금등			8,335,363	2.19 %	8,874,977	2.54 %	△539,614	△6.08%
	410 자치구조정교부금등		8,335,363	2.19 %	8,874,977	2.54 %	△539,614	△6.08%
		411 자치구조정교부금등	8,335,363	2.19 %	8,874,977	2.54 %	△539,614	△6.08%
		411-01 자치구조정교부금	6,159,861	1.62 %	5,091,834	1.46 %	1,068,027	20.98%
		411-02 자치구기타재원조정 수입	2,175,502	0.57 %	3,783,143	1.08 %	△1,607,641	△42.49%
500 보조금			124,751,614	32.72 %	95,982,870	27.46 %	28,768,744	29.97%
	510 국고보조금등		60,470,435	15.86 %	39,084,371	11.18 %	21,386,064	54.72%
		511 국고보조금등	60,470,435	15.86 %	39,084,371	11.18 %	21,386,064	54.72%
		511-01 국고보조금	58,413,621	15.32 %	37,821,888	10.82 %	20,591,733	54.44%
		511-03 기금	2,056,814	0.54 %	1,262,483	0.36 %	794,331	62.92%
	520 시 · 도비보조금등		64,281,179	16.86 %	56,898,499	16.28 %	7,382,680	12.98%
		521 시 · 도비보조금등	64,281,179	16.86 %	56,898,499	16.28 %	7,382,680	12.98%
		521-01 시 · 도비보조금등	64,281,179	16.86 %	56,898,499	16.28 %	7,382,680	12.98%
700 보전수입등및내부거래			25,208,000	6.61 %	21,000,000	6.01 %	4,208,000	20.04%
	710 보전수입등		25,208,000	6.61 %	21,000,000	6.01 %	4,208,000	20.04%
		711 잉여금	25,208,000	6.61 %	21,000,000	6.01 %	4,208,000	20.04%
		711-01 순세계잉여금	25,208,000	6.61 %	21,000,000	6.01 %	4,208,000	20.04%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		381,314,171	349,560,948	31,753,223
100 지방세수입		161,572,312	157,049,665	4,522,647
110 지방세		161,572,312	157,049,665	4,522,647
111 보통세		160,365,312	155,989,665	4,375,647
111-02 등록면허세		30,267,312	29,239,665	1,027,647
[일반회계]		30,267,312	29,239,665	1,027,647
< 세무1과 >		26,459,000	26,183,000	276,000
1)부동산분(2014년 결산전망액*신장율) 26,459,000,000원		26,459,000		
< 세무2과 >		3,808,312	3,056,665	751,647
1)면허분(2014부과*신장율*징수율) 2,464,068,000원*106.45%*89.3%		2,342,339		
1)차량분(2014결산전망*신장율*징수율) 1,467,000,000원*99.93%*100%		1,465,973		
111-04 재산세		130,098,000	126,750,000	3,348,000
[일반회계]		130,098,000	126,750,000	3,348,000
< 세무1과 >		130,098,000	126,750,000	3,348,000
1)재산세(2015년부과*징수율*공동과세비율) 94,850,000,000원		94,850,000		
1)특별시분 재산세(총징수액/25개구) 35,248,000,000원		35,248,000		
113 지난년도수입		1,207,000	1,060,000	147,000
113-01 지난년도수입		1,207,000	1,060,000	147,000
[일반회계]		1,207,000	1,060,000	147,000
< 세무1과 >		1,207,000	1,060,000	147,000
1)지난년도수입(2014년 체납전망액*징수율) 1,207,000,000원		1,207,000		
200 세외수입		57,403,882	63,246,436	△5,842,554
210 경상적세외수입		47,368,203	41,518,978	5,849,225
211 재산임대수입		219,199	247,936	△28,737
211-02 공유재산임대료		219,199	247,936	△28,737
[일반회계]		219,199	247,936	△28,737
< 행정지원과 >		67,565	83,294	△15,729
1)구청사임대료 67,565,000원		67,565		
< 문화체육관광과 >		26,000	26,000	0
1)심산문화센터 시설 임대료 26,000,000원		26,000		
< 주민행정과 >		37,648	49,740	△12,092
1)공공청사 임대사용료 18,641,000원		18,641		
1)방배열린문화센터(식당)임대료 19,007,000원		19,007		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	22,500	23,100	△600
	1)구유재산임대료 20,000,000원	20,000		
	1)시유재산임대료 2,500,000원	2,500		
	< 복지정책과 >	8,514	8,443	71
	1)구유재산임대료 170,280,000원*5%	8,514		
	< 청소행정과 >	2,972	3,359	△387
	1)재활용센터임대료 2,972,000원	2,972		
	< 공원녹지과 >	54,000	54,000	0
	1)시유재산임대료 54,000,000원	54,000		
	212 사용료수입	6,591,454	6,954,566	△363,112
	212-01 도로사용료	3,090,332	3,061,197	29,135
	[일반회계]	3,090,332	3,061,197	29,135
	< 건설관리과 >	3,090,332	3,061,197	29,135
	1)지상, 지하 시설물 및 매설물 1,412,847,000원*100%	1,412,847		
	1)차량출입시설 1,068,668,000원*1.034*97%	1,071,852		
	1)기타계속점용 332,488,000원*1.034*100%	343,792		
	1)도로굴착 26,994,000원*97%	26,184		
	1)보도상 영업시설물 9,569,000원*1.034*100%	9,894		
	1)건축공사장 일시점용 228,170,000원*98%	223,606		
	1)시설안내표지판 등 2,157,000원*100%	2,157		
	212-02 하천사용료	43,460	60,844	△17,384
	[일반회계]	43,460	60,844	△17,384
	< 건설관리과 >	43,460	60,844	△17,384
	1)공유수면사용료 42,456,000원*1.034*99%	43,460		
	212-08 기타사용료	3,457,662	3,832,525	△374,863
	[일반회계]	3,457,662	3,832,525	△374,863
	< 행정지원과 >	359,567	359,917	△350
	1)서초수련원 이용료수입	229,567		
	2)평일 43,380,000원	43,380		
	2)주말 79,121,000원	79,121		
	2)겨울성수기 1,514,000원*73일*0.38	41,998		
	2)여름성수기 1,799,000원*42일*0.75	56,668		
	2)부대시설 700,000원*12월	8,400		
	1)구청사 주차장 운영수입 124,000,000원	124,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)구민회관 주차장 운영수입	20,000원*300일	6,000	
	< 문화체육관광과 >	1,780,236	1,948,736	△ 168,500
	1)심산기념문화센터운영수입	771,468		
	2)독서실 입장료 등	323,468		
	3)일일석 입장료	650,000원*334일	217,100	
	3)정기석입장료	24,000,000원*4분기	96,000	
	3)사물함	864,000원*12월	10,368	
	2)문화강좌(교육실)수입	100,000,000원*4분기	400,000	
	2)시설대관 수입	4,000,000원*12월	48,000	
	1)양재근린공원 인조잔디축구장 사용료	2,000,000원*12월	24,000	
	1)방배배수지체육공원 사용료	2,500,000원*12월	30,000	
	1)내곡동체육시설 테니스 레슨 수강료	180,000원*20명*12월	43,200	
	1)내곡동 구장 사용료(테니스장, 다목적구장)	4,400,000원*12월	52,800	
	1)반포종합운동장 사용료	361,968		
	2)축구장 사용료	940,000원*12월	11,280	
	2)배드민턴장 사용료	1,224,000원*12월	14,688	
	2)테니스장 사용료	14,500,000원*12월	174,000	
	2)테니스레슨 수강료	180,000원*75명*12월	162,000	
	1)양재시민의숲테니스장 레슨 수강료	240,000원*110명*12월	316,800	
	1)양재시민의숲테니스장 사용료	15,000,000원*12월	180,000	
	< 오-케이민원센터 >	28,560	33,600	△ 5,040
	1)무인자동컬러사진운영수입	2,380,000원*12월	28,560	
	< 어르신청소년과 >	531,618	549,018	△ 17,400
	1)서초휴양소이용료수입	427,218		
	2)평일(성수기제외)	309,260원*220일	68,037	
	2)주말(성수기제외)	1,848,620원*103일	190,407	
	2)성수기	3,161,300원*42일	132,774	
	2)부대시설 이용료	3,000,000원*12월	36,000	
	1)우면산독서실 이용료 수입	300,000원*29일*12월	104,400	
	< 청소행정과 >	145,352	144,405	947
	1)청소종합시설 사용료	1,945원*61,500톤	119,617	
	1)청소종합시설차고지 사용료	301,000원*0.05*1,710㎡	25,735	
	< 공원녹지과 >	463,500	463,500	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)공원녹지점용료 2,317,500원*10,000㎡*20/1,000	463,500		
	< 건설관리과 >	148,829	165,349	△ 16,520
	1)국공유재산 사용료 115,622,000원*1.034*97%	115,966		
	1)가로판매대 사용료 32,766,000원*1.034*97%	32,863		
	213 수수료수입	12,364,497	6,108,578	6,255,919
	213-01 증지수입	3,119,977	3,071,716	48,261
	[일반회계]	3,119,977	3,071,716	48,261
	< 주민행정과 >	1,568,160	1,615,680	△ 47,520
	1)동주민센터 증지수입 330,000원*22일*18동*12월	1,568,160		
	< 오-케이민원센터 >	319,230	336,570	△ 17,340
	1)가족관계등록사항별 증명 226,000원*25일*12월	67,800		
	1)주민등록 100,000원*25일*12월	30,000		
	1)인감증명 69,600원*25일*12월	20,880		
	1)무인민원발급기 12,000원*20일*4대*12월	11,520		
	1)건축물대장 51,000원*25일*12월	15,300		
	1)토지대장 60,500원*25일*12월	18,150		
	1)토지이용계획, 지적도, 공시지가 13,000원*25일*12월	3,900		
	1)어디서나민원(구 팩스민원) 42,000원*20일*12월	10,080		
	1)지방세과세증명서 8,000원*25일*12월	2,400		
	1)인허가 및 신고수수료 580,000원*20일*12월	139,200		
	< 건설관리과 >	119,227	106,666	12,561
	1)인증기증지수입 119,227,000원*100%	119,227		
	< 교통행정과 >	996,000	900,000	96,000
	1)자동차등록 996,000			
	< 건강정책과 >	90,000	86,400	3,600
	1)제증명증지수입 287,500원*20일*12월	69,000		
	1)인증기증지수입 87,500원*20일*12월	21,000		
	< 방배보건지소 >	27,360	26,400	960
	1)제증명수입 114,000원*20일*12월	27,360		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,421,430	1,837,480	4,583,950
	[일반회계]	6,421,430	1,837,480	4,583,950
	< 청소행정과 >	6,421,430	1,837,480	4,583,950
	1)일반쓰레기 종량제규격봉투 판매대금 회수	6,081,913		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)5ℓ (가정용) (94원*400,000매*3/4*8/9)+(69.31원*400,000매*1/4)	31,997		
	2)10ℓ (가정용) (178원*2,500,000매*3/4*8/9)+(141.84원*2,500,000매*1/4)	385,316		
	2)20ℓ (가정용) (348원*2,300,000매*3/4*8/9)+(286.91원*2,300,000매*1/4)	698,573		
	2)50ℓ (가정용) (827원*203,000매*3/4*8/9)+(689.89원*203,000매*1/4)	146,932		
	2)20ℓ (영업용) (376원*140,000매*3/4*8/9)+(314.91원*140,000매*1/4)	46,115		
	2)50ℓ (영업용) (930원*802,000매*3/4*8/9)+(792.89원*802,000매*1/4)	656,214		
	2)75ℓ (영업용) (1,391원*117,000매*3/4*8/9)+(1,196.02원*117,000매*1/4)	143,481		
	2)100ℓ (영업용) (1,851원*1,500,000매*3/4*8/9)+(1,599.5원*1,500,000매*1/4)	2,450,812		
	2)50ℓ (사업장생활계용) (1,360원*19,000매*3/4*8/9)+(1,222.89원*19,000매*1/4)	23,035		
	2)75ℓ (사업장생활계용) (2,000원*7,000매*3/4*8/9)+(1,805.02원*7,000매*1/4)	12,492		
	2)100ℓ (사업장생활계용) (2,650원*430,000매*3/4*8/9)+(2,398.5원*430,000매*1/4)	1,017,505		
	2)50ℓ (특수마대용) (2,989원*2,000매*3/4*8/9)+(2,779원*2,000매*1/4)	5,374		
	2)10ℓ (재사용) (178원*55,000매*3/4*8/9)+(141.84원*55,000매*1/4)	8,476		
	2)20ℓ (재사용) (348원*1,500,000매*3/4*8/9)+(286.91원*1,500,000매*1/4)	455,591		
	1)음식물쓰레기 종량제 봉투 제작비회수	339,517		
	2)1ℓ 15원*6,163,334매	92,450		
	2)2ℓ 19원*6,056,053매	115,065		
	2)3ℓ 21원*2,780,286매	58,386		
	2)5ℓ 26원*1,863,731매	48,457		
	2)10ℓ 34원*369,600매	12,566		
	2)20ℓ 53원*237,604매	12,593		
	213-04 기타수수료	2,823,090	1,199,382	1,623,708
	[일반회계]	2,823,090	1,199,382	1,623,708
	< 오-케이민원센터 >	448,686	559,200	△ 110,514
	1)민원24 인터넷민원 3,390,570원*12월	40,686		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)일반여권발급업무 1,360,000원*25일*12월	408,000		
	< 청소행정과 >	2,374,404	569,982	1,804,422
	1)음식물쓰레기처리수입수수료 41,245,000kg*100원*0.94*0.7-339,517,000	2,374,404		
	214 사업수입	443,447	495,650	△52,203
	214-08 의료사업수입	433,447	485,650	△52,203
	[일반회계]	433,447	485,650	△52,203
	< 건강관리과 >	32,359	35,494	△3,135
	1)예방접종 백신약품비	24,575		
	2)B형간염 3,600원*5,500명	19,800		
	2)장티푸스 3,550원*500명	1,775		
	2)유행성출혈열 8,150원*60명	489		
	2)풍진 9,300원*270명	2,511		
	1)결핵환자진료비 2,000원*100명	200		
	1)영유아건강검진 632,000원*12개월	7,584		
	< 의료지원과 >	317,148	449,156	△132,008
	1)진료비	139,824		
	2)공단진료비청구권 11,030,000원*12월	132,360		
	2)진료비본인부담금 622,000원*12월	7,464		
	1)간염검사비 2,171,000원*12월	26,052		
	1)물리치료비 42,000원*12월	504		
	1)방사선필름복사비 45,000원*12월	540		
	1)골밀도측정비 1,700,000원*12월	20,400		
	1)특수검진검사비	38,400		
	2)암표지자검사비 1,800,000원*12월	21,600		
	2)갑상선 검사비 900,000원*12월	10,800		
	2)풍진검사비 500,000원*12월	6,000		
	1)성인병 건강검진비	35,028		
	2)질환별검사비 580,000원*12월	6,960		
	2)3080구민건강 검진비 589,000원*12월	7,068		
	2)예비망행복만들기 340,000원*12월	4,080		
	2)여성건강검진비 1,410,000원*12월	16,920		
	1)직장피보험자건강진단 40,000원*1,000명	40,000		
	1)학생건강검진 14,000원*100명	1,400		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)웰니스센터 이용료	25,000원*600명	15,000	
	< 방배보건지소 >	83,940	1,000	82,940
	1)진료비수입	51,564		
	2)공단청구비	4,067,000원*12월	48,804	
	2)본인부담금	230,000원*12월	2,760	
	1)물리치료비	157,000원*12월	1,884	
	1)간염검사비	829,000원*12월	9,948	
	1)유료예방접종비	503,000원*12월	6,036	
	1)특수검진검사비	528,000원*12월	6,336	
	1)성인병건강검진사비		8,172	
	2)질환별검진사비	70,000원*12월	840	
	2)3080구민건강 검진비	261,000원*12월	3,132	
	2)예비맘행복만들기	160,000원*12월	1,920	
	2)여성건강검진비	190,000원*12월	2,280	
	214-09 기타사업수입	10,000	10,000	0
	[일반회계]	10,000	10,000	0
	< 소통담당관 >	10,000	10,000	0
	1)서초구 소식지 광고료	10,000,000원	10,000	
	215 징수교부금수입	27,049,606	27,012,148	37,458
	215-01 징수교부금수입	27,049,606	27,012,148	37,458
	[일반회계]	27,049,606	27,012,148	37,458
	< 세무1과 >	20,266,418	20,055,794	210,624
	1)시세징수교부금	20,266,418,000원	20,266,418	
	< 푸른환경과 >	1,131,281	1,136,787	△5,506
	1)환경개선부담금징수교부금	1,131,281,000원	1,131,281	
	< 주거개선과 >	91,281	45,919	45,362
	1)학교용지부담금	91,281,000원	91,281	
	< 도시계획과 >	13,978	25,135	△11,157
	1)체비지 징수교부금	13,978,000원	13,978	
	< 건축과 >	3,798	0	3,798
	1)학교용지부담금	3,798,000원	3,798	
	< 공원녹지과 >	32,535	32,535	0
	1)그린벨트 보전부담금	32,535,865원	32,535	
	< 부동산정보과 >	700	700	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)개발부담금 징수교부금 10,000,000원*7%	700		
	< 건설관리과 >	3,049,615	3,110,404	△60,789
	1)도로사용료징수교부금 2,903,516,000원+121,356,000원	3,024,872		
	1)하천사용료징수교부금	24,743		
	2)사용료 34,559,000원*1.034*99%*50%	17,688		
	2)변상금 19,598,000원*90%*40%	7,055		
	< 교통행정과 >	2,460,000	2,604,874	△ 144,874
	1)교통유발부담금	2,460,000		
	2)교통유발부담금 징수교부금	1,230,000		
	2)교통수요관리 인센티브	1,230,000		
	216 이자수입	700,000	700,100	△ 100
	216-01 공공예금이자수입	700,000	700,000	0
	[일반회계]	700,000	700,000	0
	< 재무과 >	700,000	700,000	0
	1)공공예금이자 700,000,000원	700,000		
	220 임시적세외수입	10,035,679	21,727,458	△ 11,691,779
	222 부담금	606,000	106,505	499,495
	222-02 일반부담금	606,000	106,505	499,495
	[일반회계]	606,000	106,505	499,495
	< 공원녹지과 >	58,800	58,800	0
	1)가로수원인자부담금 980,000원*60주	58,800		
	< 부동산정보과 >	500,000	10,000	490,000
	1)개발부담금 1,000,000,000원*50%	500,000		
	< 도로과 >	47,200	37,705	9,495
	1)가로등 및 보안등 원인자부담금	47,200		
	2)사고가로등 4,000,000원*5본	20,000		
	2)지장가로등이설 2,500,000원*4본	10,000		
	2)사고보안등 2,000,000원*5본	10,000		
	2)지장보안등이설 1,800,000원*4본	7,200		
	223 과징금및과대료등	4,785,551	4,717,312	68,239
	223-01 과징금및이행강제금	2,731,495	2,475,669	255,826
	[일반회계]	2,731,495	2,475,669	255,826
	< 문화체육관광과 >	2,000	2,000	0
	1)게임산업진흥에관한법률위반과징금 500,000원*4건	2,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 일자리경제과 >	10,000	4,800	5,200
	1)축산물위생관리법 위반 10,000,000원	10,000		
	< 어르신청소녀과 >	1,000	2,000	△ 1,000
	1)청소년보호법위반 1,000,000원*2회*50%	1,000		
	< 주거개선회과 >	815,000	815,000	0
	1)무허가건축물 이행강제금 815,000,000원	815,000		
	< 건축과 >	713,686	687,420	26,266
	1)위법건축물건축이행강제금 713,686,000원	713,686		
	< 공원녹지과 >	100,000	100,000	0
	1)개발제한구역 이행강제금 100,000,000원	100,000		
	< 부동산정보과 >	775,000	525,000	250,000
	1)부동산실명법위반 1,500,000,000원*50%	750,000		
	1)국토의계획및이용에관한법률위반이행강제금 10,000,000원*5건*50%	25,000		
	< 건설관리과 >	192,080	197,600	△ 5,520
	1)건설산업기본법 위반 196,000,000원*98%	192,080		
	< 교통행정과 >	61,479	66,849	△ 5,370
	1)자동차관리과징금	1,499		
	1)방치차량 범칙금	10,000		
	1)자동차관리법위반범칙금(소유권이전등록)	31,980		
	1)의무보험 범칙금	18,000		
	< 위생과 >	41,250	55,000	△ 13,750
	1)공중위생관리법 위반 7,500,000원*100%	7,500		
	1)음식산업진흥에관한법률 위반 33,750,000원*100%	33,750		
	< 의료지원과 >	20,000	20,000	0
	1)의약업무위반과징금 20,000,000원	20,000		
	223-02 변상금및위약금	271,493	439,045	△ 167,552
	[일반회계]	271,493	439,045	△ 167,552
	< 문화체육관광과 >	14,002	14,045	△ 43
	1)구유재산 14,002,000원	14,002		
	< 재무과 >	3,500	5,000	△ 1,500
	1)구유재산변상금 500,000원	500		
	1)계약이행위반 위약금 3,000,000원	3,000		
	< 건설관리과 >	253,991	420,000	△ 166,009

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)도로변상금 246,214,000원*90%	221,592		
	1)국 · 공유재산변상금 53,999,000원*60%	32,399		
	223-03 과태료	1,782,563	1,802,598	△20,035
	[일반회계]	1,782,563	1,802,598	△20,035
	< 문화체육관광과 >	8,000	10,000	△2,000
	1)영화 및 비디오물 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
	1)게임산업과태료 1,000,000원*6건	6,000		
	< 주민행정과 >	38,880	38,880	0
	1)주민등록과태료 180,000원*18동*12월	38,880		
	< 오-케이민원센터 >	24,000	24,000	0
	1)가족관계등록에 관한 과태료 2,000,000원*12월	24,000		
	< 일자리경제과 >	22,000	12,000	10,000
	1)축산물위생관리법 위반 500,000원*4건*100%	2,000		
	1)대부업의등록및금융이용자보호법 위반 500,000원*40건*100%	20,000		
	< 사회복지과 >	50,000	25,000	25,000
	1)편의증진보장위반 과태료 100,000원*500건	50,000		
	< 푸른환경과 >	13,000	10,200	2,800
	1)석유 및 석유대체연료사업법위반 1,000,000원*1건*100%	1,000		
	1)전기공사법위반 500,000원*10건*100%	5,000		
	1)액화석유가스안전 및 사업법위반 500,000원*1건*100%	500		
	1)대기환경보전법위반 500,000원*5건*100%	2,500		
	1)소음진동관리법위반 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)유해화학물질관리법위반 1,200,000원*1건*100%	1,200		
	1)수질환경보전법위반 500,000원*2건*100%	1,000		
	1)다중이용시설등의 실내공기질관리법위반 800,000원*1건*100%	800		
	< 청소행정과 >	62,000	59,960	2,040
	1)쓰레기무단투기과태료 40,800,000원	40,800		
	1)정화조과태료 2,500,000원*80%	2,000		
	1)자원절약재활용촉진법위반과태료 2,400,000원*8건	19,200		
	< 건축과 >	24,474	14,341	10,133
	1)건축법위반 2,568,000원	2,568		
	1)건축사법위반 2,462,000원	2,462		
	1)소음진동규제법위반 19,444,000원	19,444		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 부동산정보과 >	38,640	48,000	△9,360
	1)부동산등기해태 30,000,000원*80%	24,000		
	1)부동산중개업법위반 200,000원*4건*80%	640		
	1)외국인토지거래법위반 5,000,000원*80%	4,000		
	1)부동산실거래신고위반 12,500,000원*80%	10,000		
	< 안전도시과 >	1,200	1,200	0
	1)민방위기본법위반(교육훈련불참) 100,000원*12명	1,200		
	< 건설관리과 >	78,144	96,673	△18,529
	1)건설산업기본법 위반 8,300,000원*88%	7,304		
	1)도로법 위반 106,000,000원*55%	58,300		
	1)건설기계관리법 위반 38,000,000원*33%	12,540		
	< 교통행정과 >	790,025	851,304	△61,279
	1)버스전용차로위반	45,000		
	1)운수	2,000		
	1)운전자	15,000		
	1)자동차과태료	728,025		
	2)자동차등록(신규, 이전, 말소, 변경)	138,400		
	2)검사미필및자연	285,514		
	2)의무보험미가입	293,707		
	2)이륜차과태료	9,230		
	2)안전기준부적합	175		
	2)자동차관리사업	999		
	< 건강정책과 >	583,200	554,040	29,160
	1)금연구역 내 흡연행위 과태료 수입 50,000원*3건*18명*30일*12월*60%	583,200		
	< 위생과 >	45,000	49,000	△4,000
	1)공중위생관리법 위반 3,750,000원*80%	3,000		
	1)식품위생법 위반 40,000,000원*80%	32,000		
	1)농수산물위생관리법위반 12,500,000원*80%	10,000		
	< 의료지원과 >	4,000	8,000	△4,000
	1)의약품무위반과태료 4,000,000원	4,000		
	224 기타수입	911,808	10,581,762	△9,669,954
	224-01 불용품매각대	60,000	40,000	20,000
	[일반회계]	60,000	40,000	20,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 재무과 >	60,000	40,000	20,000
	1)불용품매각대금 60,000,000원	60,000		
	224-06 그외수입	851,808	10,541,762	△9,689,954
	[일반회계]	851,808	10,541,762	△9,689,954
	< 행정지원과 >	8,768	8,768	0
	1)기타잡수입 8,768,000원	8,768		
	< 문화체육관광과 >	71,760	75,360	△3,600
	1)심산기념문화센터 자판기 수익금 등 4,500,000원*12월	54,000		
	1)심산기념문화센터 임대관리 1,300,000원*12월	15,600		
	1)내곡동 자판기 수익금 180,000원*12월	2,160		
	< 주민행정과 >	130,000	0	130,000
	1)임차보증금 반환(양재2동 임시청사) 130,000,000원	130,000		
	< 기획예산과 >	28,000	28,000	0
	1)소송비용회수수입 28,000,000원	28,000		
	< 재무과 >	50,000	9,900,000	△9,850,000
	1)법인카드 적립포인트 50,000,000원	50,000		
	< 세무2과 >	186,334	68,865	117,469
	1)기타잡수입(징수촉탁수수료) 86,570,000원+99,764,000원	186,334		
	< 어르신청소년과 >	7,200	8,520	△1,320
	1)우면산독서실 자판기 수익금 등 600,000원*12월	7,200		
	< 청소행정과 >	3,408	0	3,408
	1)재활용센터 전기사용료 284,000원*12월	3,408		
	< 공원녹지과 >	30,000	30,000	0
	1)친환경 도시텃밭 분양료 수입 등 100,000원*300구좌	30,000		
	< 부동산정보과 >	43,100	40,000	3,100
	1)지적측량기준점복구비 3,500,000원*100%	3,500		
	1)최고위과정 수강료 300,000원*66명*2회	39,600		
	< 물관리과 >	238,798	306,649	△67,851
	1)빗물펌프장 빗물처리 분담금 238,798,000원	238,798		
	< 교통행정과 >	54,440	45,600	8,840
	1)폐기번호판 판매대금 1,440	1,440		
	1)방치차량 폐차대금 2,000	2,000		
	1)SEOCHO-BIKE 이용수입금 45,600	45,600		
	1)자전거수리센터 등 450,000원*12월	5,400		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	225 지난연도수입	3,732,320	3,621,879	110,441
	225-01 지난연도수입	3,732,320	3,621,879	110,441
	[일반회계]	3,732,320	3,621,879	110,441
	< 재무과 >	4,000	4,000	0
	1)지난년도 재산수입(채납징수금) 4,000,000원	4,000		
	< 세무1과 >	3,728,320	3,617,879	110,441
	1)지난년도수입(2014년 체납전망액*징수율) 46,604,000,000원*8.0%	3,728,320		
300 지방교부세		4,043,000	3,407,000	636,000
	310 지방교부세	4,043,000	3,407,000	636,000
	311 지방교부세	4,043,000	3,407,000	636,000
	311-03 부동산교부세	4,043,000	3,407,000	636,000
	[일반회계]	4,043,000	3,407,000	636,000
	< 세무1과 >	4,043,000	3,407,000	636,000
	1)부동산교부세 4,043,000,000원	4,043,000		
400 조정교부금등		8,335,363	8,874,977	△539,614
	410 자치구조정교부금등	8,335,363	8,874,977	△539,614
	411 자치구조정교부금등	8,335,363	8,874,977	△539,614
	411-01 자치구조정교부금	6,159,861	5,091,834	1,068,027
	[일반회계]	6,159,861	5,091,834	1,068,027
	< 세무1과 >	6,159,861	5,091,834	1,068,027
	1)보통교부금 6,159,861,000원	6,159,861		
	411-02 자치구기타재원조정수입	2,175,502	3,783,143	△1,607,641
	[일반회계]	2,175,502	3,783,143	△1,607,641
	< 세무2과 >	2,175,502	2,193,143	△17,641
	1)재정보전금(자동차면허세감소분) 2,175,502,000원	2,175,502		
500 보조금		124,751,614	95,982,870	28,768,744
	510 국고보조금등	60,470,435	39,084,371	21,386,064
	511 국고보조금등	60,470,435	39,084,371	21,386,064
	511-01 국고보조금	58,413,621	37,821,888	20,591,733
	[일반회계]	58,413,621	37,821,888	20,591,733
	< 주민행정과 >	30,019	28,882	1,137
	1)자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료(50%) 9,410,000원	9,410		
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원(50%) 20,609,000원	20,609		
	< 오-케이민원센터 >	265,305	258,984	6,321

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)가족관계등록사무지원	212,545,000원	212,545	
	1)2015년 여권업무 수행	52,760,000원	52,760	
	< 일자리경제과 >	337,600	258,372	79,228
	1)지역공동체일자리사업(50%)	93,600,000원	93,600	
	1)마을기업육성사업(50%)	55,000,000원	55,000	
	1)지역맞춤형 일자리창출 지원(70%)	189,000,000원	189,000	
	< 정보화지원과 >	13,489	10,235	3,254
	1)시군구 재해복구체계시스템 구축(25%)	4,025,000원	4,025	
	1)공통기반시스템 노후장비 교체(25%)	9,464,000원	9,464	
	< 복지정책과 >	587,980	528,730	59,250
	1)긴급복지지원(50%)	100,000,000원	100,000	
	1)지역사회서비스투자사업(50%)	249,480,000원	249,480	
	1)통합사례관리사인건비(50%)	57,000,000원	57,000	
	1)통합사례관리사업추진(20%)	3,000,000원	3,000	
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(50%)	178,500,000원	178,500	
	< 사회복지과 >	11,744,069	9,159,569	2,584,500
	1)장애인활동지원 국고보조사업(50%)	2,292,500,000원	2,292,500	
	1)장애인일자리지원	67,311		
	2)장애인복지일자리사업(30%)	17,658,000원	17,658	
	2)장애인일반형일자리사업(30%)	49,653,000원	49,653	
	1)장애인 연금(50%)	1,622,795,000원	1,622,795	
	1)기초생활보장수급자 급여	7,277,946		
	2)생계급여(60%)	4,378,410,000원	4,378,410	
	2)주거급여(60%)	2,631,870,000원	2,631,870	
	2)교육급여(60%)	240,900,000원	240,900	
	2)해산장제급여(60%)	22,860,000원	22,860	
	2)자활소득공제(자활장려금)(50%)	3,906,000원	3,906	
	1)기초수급자 양곡할인지원(100%)	152,093,000원	152,093	
	1)차상위계층 양곡할인지원(50%)	26,566,000원	26,566	
	1)지자체시행형 자활근로사업(50%)	53,213,000원	53,213	
	1)민간위탁형 자활근로사업비(50%)	125,605,000원	125,605	
	1)가사,간병방문도우미 바우처사업(50%)	26,542,000원	26,542	
	1)희망키움통장사업(50%)	20,398,000원	20,398	
	1)장애인복지시설 전력효율향상사업(70%)	79,100,000원	79,100	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	< 여성보육과 >		22,620,160	15,842,586	6,777,574
	1)보육사업 운영비		12,816,098		
	2)영유아보육료 지원 (45%)	10,260,000,000원	10,260,000		
	2)어린이집 보육교직원 인건비 (30%)	2,031,766,000원	2,031,766		
	2)교사 근무환경 개선비 지원 (30%)	433,170,000원	433,170		
	2)어린이집 교재교구비 지원 (30%)	21,186,000원	21,186		
	2)어린이집 교원 보수교육 (30%)	1,187,000원	1,187		
	2)부모모니터링단 운영 (50%)	5,495,000원	5,495		
	2)시간차등형 보육(일시보육)시범사업지원 (50%)	63,294,000원	63,294		
	1)여성복지		9,804,062		
	2)가정양육수당 지원 (45%)	9,567,900,000원	9,567,900		
	2)서초구 건강가정지원센터운영비 (30%)	50,190,000원	50,190		
	2)아이돌봄비 지원사업 (30%)	185,972,000원	185,972		
	< 어르신청소년과 >		21,685,314	10,690,369	10,994,945
	1)노인복지		21,567,914		
	2)기초연금 (70%)	20,529,540,000원	20,529,540		
	2)노인돌봄종합서비스 (50%)	66,515,000원	66,515		
	2)노인돌봄기본서비스 (50%)	157,046,000원	157,046		
	2)노인일자리사업비 (30%)	760,836,000원	760,836		
	2)경로당 난방비 (10%)	7,800,000원	7,800		
	2)경로당 냉방비 (10%)	520,000원	520		
	2)경로당 양곡비 (10%)	4,357,000원	4,357		
	2)노인종합복지관 전력효율향상사업 (70%)	41,300,000원	41,300		
	1)아동 · 청소년 복지		117,400		
	2)결식아동 급식지원 (100%)	76,000,000원	76,000		
	2)서초구 청소년상담복지센터 운영 (17%)	40,000,000원	40,000		
	2)청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
	< 푸른환경과 >		14,888	10,610	4,278
	1)서민층 가스시설 개선사업 (50%)	4,388,000원	4,388		
	1)저소득층LED조명 보급지원사업 (70%)	10,500,000원	10,500		
	< 공원녹지과 >		247,325	156,464	90,861
	1)산림병해충방제사업	123,246,000원	123,246		
	1)유기질비료지원사업 (15.4%)	61,000,000원	61,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)산불방지대책(40%)	63,079,000원	63,079	
	< 안전도시과 >	16,505	17,355	△850
	1)민방위자원관리교육	16,505		
	2)안보교육 감사수당(30%)	4,560,000원	4,560	
	2)민방위날 훈련운영비(30%)	570,000원	570	
	2)민방위통대장 교육비(30%)	2,094,000원	2,094	
	2)중앙교육입교자 여비(30%)	266,000원	266	
	2)지원민방위대육성(30%)	735,000원	735	
	2)민방위시설장비확충(30%)	7,770,000원	7,770	
	2)민방위 종합훈련 실시(100%)	510,000원	510	
	< 건강정책과 >	5,175	0	5,175
	1)금연지도원 운영	5,175,000원	5,175	
	< 위생과 >	84,140	83,834	306
	1)현장보고장비(갤럭시탭)통신비	2,020,000원	2,020	
	1)시니어감시원 활동비	1,120,000원	1,120	
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영(30%)	81,000,000원	81,000	
	< 건강관리과 >	705,591	652,837	52,754
	1)산모·신생아 도우미 지원사업(50%)	95,712,500원	95,712	
	1)치매검진관리비(50%)	7,500,000원	7,500	
	1)국가치매치료관리비(30%)	15,000,000원	15,000	
	1)지역사회중심장애재활사업(50%)	8,700,000원	8,700	
	1)영유아건강검진(50%)	2,740,000원	2,740	
	1)건강생활실천 통합서비스(47%)	56,180,000원	56,180	
	1)금연클리닉사업(29%)	75,400,000원	75,400	
	1)모성아동건강지원(30%)	248,337,000원	248,337	
	1)여성 어린이 특화(29%)	20,320,000원	20,320	
	1)영유아 사전 예방적 건강관리(30%)	113,702,000원	113,702	
	1)임산부및영유아보충영양관리사업(17%)	62,000,000원	62,000	
	< 의료지원과 >	52,436	87,186	△34,750
	1)노인의치보철사업(50%)	30,270,000원	30,270	
	1)심·뇌혈관질환 관리사업비(50%)	8,030,000원	8,030	
	1)만성병조사감시 FMTP위탁교육비(50%)	1,500,000원	1,500	
	1)생애전환기 건강진단사업(50%)	1,616,000원	1,616	
	1)의료급여수급권자 검진비(50%)	4,770,000원	4,770	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)통합건강증진사업교육비(50%)	240,000원	240	
	1)어린이 불소도포사업(통합)(50%)	5,010,000원	5,010	
	1)아토피예방관리사업	1,000,000원	1,000	
	< 방배보건지소 >	3,625	5,875	△2,250
	1)장애재활치료실 운영(50%)	3,625,000원	3,625	
	511-03 기금	2,056,814	1,262,483	794,331
	[일반회계]	2,056,814	1,262,483	794,331
	< 문화체육관광과 >	24,164	23,520	644
	1)스포츠강좌이용권사업(70%)	24,164,000원	24,164	
	< 건강정책과 >	227,822	111,422	116,400
	1)희귀·난치성질환자 의료비지원사업비(30%)	116,400,000원	116,400	
	1)맞춤형방문건강관리사업(50%)	89,442,000원	89,442	
	1)방문보건사업(통합)(30%)	4,650,000원	4,650	
	1)재가암의료비 지원사업(50%)	6,300,000원	6,300	
	1)어르신건강관리(통합)(50%)	11,030,000원	11,030	
	< 건강관리과 >	1,672,427	850,427	822,000
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	31,038,000원	31,038	
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%)	400,000원	400	
	1)국가결핵예방관리사업(50%)	117,652,000원	117,652	
	1)국가예방접종 지원사업(30%)	1,498,735,000원	1,498,735	
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	600,000원	600	
	1)의료관련감염 표본감시 운영비(100%)	19,500,000원	19,500	
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%)	350,000원	350	
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	660,000원	660	
	1)감염병관리 교육비(100%)	3,492,000원	3,492	
	< 의료지원과 >	132,401	277,114	△144,713
	1)국가암조기검진사업(30%)	52,324,000원	52,324	
	1)암환자의료비지원사업(30%)	54,468,000원	54,468	
	1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615	
	1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(50%)	23,994,000원	23,994	
	520 시·도비보조금등	64,281,179	56,898,499	7,382,680
	521 시·도비보조금등	64,281,179	56,898,499	7,382,680
	521-01 시·도비보조금등	64,281,179	56,898,499	7,382,680
	[일반회계]	64,281,179	56,898,499	7,382,680

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	< 문화체육관광과 >		79,428	71,790	7,638
	1)지방문화원 사무국장 인건비(62.5%)	22,500,000원	22,500		
	1)지방문화원 사업비(43.7%)	21,750,000원	21,750		
	1)스포츠강좌이용권사업(15%)	5,178,000원	5,178		
	1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800		
	1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200		
	1)여성·유아축구교실	12,000,000원	12,000		
	< 일자리경제과 >		780,433	579,115	201,318
	1)공공근로사업비(59%)	648,433,000원	648,433		
	1)취업정보센터 운영(100%)	24,000,000원	24,000		
	1)지역공동체일자리사업(25%)	46,800,000원	46,800		
	1)마을기업육성사업(25%)	27,500,000원	27,500		
	1)유기동물보호관리(50%)	16,950,000원	16,950		
	1)길고양이TNR사업(50%)	16,750,000원	16,750		
	< 복지정책과 >		4,121,340	4,110,643	10,697
	1)사회복지전담 공무원 보조 사회복지무요원 보상금(50%)	22,680,000원	22,680		
	1)사회복지시설 사회복지무요원 보상금(50%)	56,700,000원	56,700		
	1)긴급복지지원(25%)	50,000,000원	50,000		
	1)지역사회서비스투자사업(25%)	127,860,000원	127,860		
	1)통합사례관리사인건비(25%)	28,500,000원	28,500		
	1)통합사례관리사업추진(40%)	6,000,000원	6,000		
	1)사회복지전담공무원 인건비(50%)	660,000,000원	660,000		
	1)순증인력 사회복지 전담공무원 인건비(25%)	88,740,000원	88,740		
	1)기초푸드뱅크 운영(50%)	3,750,000원	3,750		
	1)기초푸드뱅크,마켓 인건비(50%)	50,679,000원	50,679		
	1)사회복지관운영비		2,955,038		
	2)반포종합사회복지관운영비(90%)	669,820,000원	669,820		
	2)방배종합사회복지관운영비(90%)	732,007,000원	732,007		
	2)양재종합사회복지관운영비(90%)	670,937,000원	670,937		
	2)우면종합사회복지관운영비(100%)	882,274,000원	882,274		
	1)사회복지관 기능보강사업비(50%)	71,393,000원	71,393		
	< 사회복지과 >		8,491,811	7,165,791	1,326,020
	1)장애인활동지원 국고보조사업(25%)	1,260,875,000원	1,260,875		

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)장애인 일자리 지원		78,530		
	2)장애인복지일자리사업(35%)	20,601,000원	20,601		
	2)장애인일반형일자리사업(35%)	57,929,000원	57,929		
	1)장애인 연금(25%)	811,397,000원	811,397		
	1)한우리정보문화센터 운영비(82%)	1,512,534,000원	1,512,534		
	1)사랑의복지관 운영비(90%)	1,202,238,000원	1,202,238		
	1)한우리정보문화센터 기능보강비(50%)	8,910,000원	8,910		
	1)사랑의 복지관 기능보강비(100%)	44,100,000원	44,100		
	1)지체장애인 편의시설 지원센터운영비(50%)	40,381,000원	40,381		
	1)기초생활보장수급자 급여		3,396,375		
	2)생계급여(28%)	2,043,258,000원	2,043,258		
	2)주거급여(28%)	1,228,206,000원	1,228,206		
	2)교육급여(28%)	112,420,000원	112,420		
	2)해산장제급여(28%)	10,668,000원	10,668		
	2)자활소득공제(자활장려금)(25%)	1,823,000원	1,823		
	1)차상위계층양극화인 지원(25%)	13,283,000원	13,283		
	1)지자체시행형 자활근로사업(25%)	24,833,000원	24,833		
	1)민간위탁형 자활근로사업비(25%)	58,615,000원	58,615		
	1)가사간병방문도우미 바우처 사업(25%)	13,271,000원	13,271		
	1)희망키움통장사업(25%)	9,519,000원	9,519		
	1)장애인복지시설 전력효율향상사업(15%)	16,950,000원	16,950		
	< 여성보육과 >		39,509,372	34,093,398	5,415,974
	1)보육사업 운영비		27,245,171		
	2)영유아보육료 지원(38.5%)	8,778,000,000원	8,778,000		
	2)어린이집 보육교직원 인건비(49%)	3,794,560,000원	3,794,560		
	2)교사 근무환경개선비 지원(49%)	707,511,000원	707,511		
	2)어린이집 교재교구비 지원(49%)	34,604,000원	34,604		
	2)어린이집 교원 보수교육(49%)	10,839,000원	10,839		
	2)부모모니터링단 운영(25%)	2,747,500원	2,747		
	2)시간차등형 보육(일시보육)시범사업 지원(25%)	31,647,000원	31,647		
	2)방과후 보육료 지원(79%)	20,303,000원	20,303		
	2)만3~5세 누리과정 보육료 지원(100%)	10,514,500,000원	10,514,500		
	2)만3~5세아 담임수당 지원(100%)	3,350,460,000원	3,350,460		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)서울시 자체 보육사업	3,789,037		
	2)어린이집 운영보조 (50%) 2,262,277,000원	2,262,277		
	2)서울형어린이집 지원 (70%) 1,354,609,000원	1,354,609		
	2)방과후어린이집 운영지원 (50%) 26,460,000원	26,460		
	2)장애아 통합시설 운영보조 (50%) 47,196,000원	47,196		
	2)장애아통합어린이집 설치비 (50%) 3,000,000원	3,000		
	2)육아종합지원센터 운영보조 (50%) 95,495,000원	95,495		
	1)여성복지	8,475,164		
	2)가정양육수당 지원 (38.5%) 8,185,870,000원	8,185,870		
	2)서초구 건강가정지원센터운영비 (20%) 36,687,500원	36,687		
	2)아이돌보미 지원사업 (35%) 252,607,000원	252,607		
	< 어르신청소년과 >	6,566,940	6,941,063	△374,123
	1)노인복지	6,293,940		
	2)기초연금 (15%) 4,399,187,000원	4,399,187		
	2)노인돌봄종합서비스 (25%) 33,258,000원	33,258		
	2)노인돌봄기본서비스 (25%) 78,523,000원	78,523		
	2)노인일자리사업비 (35%) 887,642,500원	887,642		
	2)경로당 운영비 (50%) 246,600,000원	246,600		
	2)경로당 난방비 (45%) 35,100,000원	35,100		
	2)경로당 냉방비 (45%) 2,340,000원	2,340		
	2)경로당 양곡비 (45%) 19,605,000원	19,605		
	2)경로당 특화프로그램 (100%) 28,000,000원	28,000		
	2)경로당 순회프로그램 전담관리자 지원 (50%) 10,680,000원	10,680		
	2)복지관경로당활성화사업비 (50%) 83,010,000원	83,010		
	2)경로식당운영비 (100%) 217,056,000원	217,056		
	2)재가노인식사배달사업비 (100%) 147,420,000원	147,420		
	2)사회복지관 영양사 인건비 지원 (60%) 7,200,000원	7,200		
	2)서울재가관리사 (100%) 20,979,000원	20,979		
	2)노인종합복지관 기능보강 (50%) 43,968,000원	43,968		
	2)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비)(96%) 24,522,000원	24,522		
	2)노인종합복지관 전력효율향상사업 (15%) 8,850,000원	8,850		
	1)아동·청소년 복지	273,000		
	2)결식아동 급식지원 (50%) 226,100,000원	226,100		

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	2)서초구 청소년상담복지센터 운영 (17%)	40,000,000원	40,000		
	2)청소년 야간공부방	6,900,000원	6,900		
	< 푸른환경과 >		2,250	24,250	△22,000
	1)저소득LED조명 보급지원사업 (15%)	2,250,000원	2,250		
	< 주거개선과 >		256,263	325,524	△69,261
	1)공동주택 관리지원 (30%)	38,392,000원	38,392		
	1)공공관리제도 지원 (50%)	217,871,000원	217,871		
	< 공원녹지과 >		341,932	304,252	37,680
	1)시소유공원 유지관리 (100%)	209,656,000원	209,656		
	1)산림병해충방제사업	36,960,000원	36,960		
	1)산불방지대책 (18%)	28,386,000원	28,386		
	1)농업인자녀학자금지원 (70%)	4,480,000원	4,480		
	1)유기질비료지원사업 (7.7%)	30,500,000원	30,500		
	1)친환경 농장 조성 및 운영 (4%)	8,750,000원	8,750		
	1)상자텃밭 보급 (46.9%)	23,200,000원	23,200		
	< 안전도시과 >		39,846	42,385	△2,539
	1)민방위자원관리교육		18,661		
	2)안보교육 강사수당 (35%)	5,320,000원	5,320		
	2)민방위날 훈련운영비 (35%)	665,000원	665		
	2)민방위통대장 교육비 (35%)	2,443,000원	2,443		
	2)중앙교육입교자 여비 (35%)	311,000원	311		
	2)지원민방위대육성 (35%)	857,000원	857		
	2)민방위시설장비확충 (35%)	9,065,000원	9,065		
	1)민방위 필수장비 구매 지원 (50%)	2,915,000원	2,915		
	1)재난취약가구안전점검	18,270,000원	18,270		
	< 물관리과 >		46,600	4,050	42,550
	1)비상급수시설 유지보수		46,600		
	2)유지보수 (50%)	46,600,000원	46,600		
	< 건강정책과 >		177,114	211,961	△34,847
	1)금연지도원 운영	1,553,000원	1,553		
	1)회귀·난치성환자 의료비지원 사업비 (35%)	135,800,000원	135,800		
	1)맞춤형방문건강관리사업비 (통합) (15%)	26,836,000원	26,836		
	1)재가암의료비 지원사업 (25%)	3,150,000원	3,150		
	1)방문보건사업 (통합) (70%)	7,225,000원	7,225		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)어르신건강관리(15%)	2,550,000원	2,550		
	< 위생과 >		97,640	97,334	306
	1)현장보고장비(갤럭시탭)통신비	2,020,000원	2,020		
	1)시니어감시원 활동비	1,120,000원	1,120		
	1)어린이급식관리지원센터 설치운영(35%)	94,500,000원	94,500		
	< 건강관리과 >		3,475,486	2,319,273	1,156,213
	1)국가예방접종 지원사업(35%)	2,011,963,000원	2,011,963		
	1)산모·신생아 도우미 지원사업(25%)	47,856,000원	47,856		
	1)치매지원센터 운영비(50%)	284,444,000원	284,444		
	1)치매검진관리비(15%)	2,250,000원	2,250		
	1)국가치매치료관리비(35%)	17,500,000원	17,500		
	1)치매지원센터종사자 복지수당(100%)	21,120,000원	21,120		
	1)지역사회중심재활사업(15%)	2,610,000원	2,610		
	1)정신건강증진센터운영비(50%)	334,766,000원	334,766		
	1)정신건강증진센터복지수당(100%)	23,700,000원	23,700		
	1)에이즈감염자 진료비(50%)	31,038,000원	31,038		
	1)에이즈감염자관리 업무추진비(50%)	400,000원	400		
	1)제1군감염병환자 격리치료비(50%)	350,000원	350		
	1)모성아동건강지원(35%)	288,923,000원	288,923		
	1)여성 어린이 특화(9%)	10,022,000원	10,022		
	1)영유아사전 예방적 건강관리(35%)	132,653,000원	132,653		
	1)금연클리닉사업(6%)	15,120,000원	15,120		
	1)임산부 및 영유아보충영양관리사업(29%)	108,847,000원	108,847		
	1)인플루엔자 일일감시체계 운영비(50%)	600,000원	600		
	1)주요감염병 표본감시 사업(50%)	660,000원	660		
	1)국가결핵예방사업(33%)	34,090,000원	34,090		
	1)건강생활실천 통합서비스(13%)	15,204,000원	15,204		
	1)자살예방사업(100%)	90,000,000원	90,000		
	1)영유아건강검진(25%)	1,370,000원	1,370		
	< 의료지원과 >		282,639	291,822	△9,183
	1)국가암조기검진사업(35%)	61,045,000원	61,045		
	1)암환자의료비지원사업(35%)	63,546,000원	63,546		
	1)노인환자 약제비지원사업(60%)	3,024,000원	3,024		
	1)노인의치보철사업(25%)	15,135,000원	15,135		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		1)심·뇌혈관질환 관리사업비(통합)(15%)	2,409,000원	2,409	
		1)만성병조사감시체계구축(건강면접)(25%)	11,997,000원	11,997	
		1)에이즈 진단시약 구매(50%)	1,615,000원	1,615	
		1)생애전환기 건강진단사업(25%)	808,000원	808	
		1)노인건강검진비(70%)	2,800,000원	2,800	
		1)대사증후군관리사업(50%)	116,000,000원	116,000	
		1)의료급여수급권자 검진비(25%)	2,385,000원	2,385	
		1)통합건강증진사업교육비(15%)	72,000원	72	
		1)어린이 불소도포사업(통합)(15%)	1,503,000원	1,503	
		1)아토피예방관리사업	300,000원	300	
		< 방배보건지소 >	12,085	11,732	353
		1)나트륨섭취 감소 사업(50%)	11,000,000원	11,000	
		1)장애 재활치료실 운영(15%)	1,085,000원	1,085	
		700 보전수입등및내부거래	25,208,000	21,000,000	4,208,000
		710 보전수입등	25,208,000	21,000,000	4,208,000
		711 잉여금	25,208,000	21,000,000	4,208,000
		711-01 순세계잉여금	25,208,000	21,000,000	4,208,000
		[일반회계]	25,208,000	21,000,000	4,208,000
		< 재무과 >	25,208,000	21,000,000	4,208,000
		1)순세계잉여금	25,208,000,000원	25,208,000	

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		51,903,086	100.00 %	44,330,942	100.00 %	7,572,144	17.08%
200 세외수입		17,285,433	33.30 %	16,678,408	37.62 %	607,025	3.64%
	210 경상적세외수입	7,867,702	15.16 %	7,607,801	17.16 %	259,901	3.42%
	214 사업수입	7,518,398	14.49 %	7,259,424	16.38 %	258,974	3.57%
	214-02 주차요금수입	7,518,398	14.49 %	7,259,424	16.38 %	258,974	3.57%
	216 이자수입	349,304	0.67 %	348,377	0.79 %	927	0.27%
	216-01 공공예금이자수입	348,304	0.67 %	345,377	0.78 %	2,927	0.85%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	3,000	0.01 %	△2,000	△66.67%
	220 임시적세외수입	9,417,731	18.14 %	9,070,607	20.46 %	347,124	3.83%
	223 과징금및과태료등	6,128,000	11.81 %	5,825,600	13.14 %	302,400	5.19%
	223-03 과태료	6,128,000	11.81 %	5,825,600	13.14 %	302,400	5.19%
	224 기타수입	3,431	0.01 %	5,430	0.01 %	△1,999	△36.81%
	224-06 그외수입	3,431	0.01 %	5,430	0.01 %	△1,999	△36.81%
	225 지난연도수입	3,286,300	6.33 %	3,239,577	7.31 %	46,723	1.44%
	225-01 지난연도수입	3,286,300	6.33 %	3,239,577	7.31 %	46,723	1.44%
500 보조금		365,260	0.70 %	403,744	0.91 %	△38,484	△9.53%
	510 국고보조금등	132,630	0.26 %	136,872	0.31 %	△4,242	△3.10%
	511 국고보조금등	132,630	0.26 %	136,872	0.31 %	△4,242	△3.10%
	511-01 국고보조금	132,630	0.26 %	136,872	0.31 %	△4,242	△3.10%
	520 시·도비보조금등	232,630	0.45 %	266,872	0.60 %	△34,242	△12.83%
	521 시·도비보조금등	232,630	0.45 %	266,872	0.60 %	△34,242	△12.83%
	521-01 시·도비보조금등	232,630	0.45 %	266,872	0.60 %	△34,242	△12.83%
700 보전수입등및내부거래		34,252,393	65.99 %	27,248,790	61.47 %	7,003,603	25.70%
	710 보전수입등	34,252,393	65.99 %	27,248,790	61.47 %	7,003,603	25.70%
	711 잉여금	34,202,343	65.90 %	27,208,740	61.38 %	6,993,603	25.70%
	711-01 순세계잉여금	34,202,343	65.90 %	27,208,740	61.38 %	6,993,603	25.70%
	713 융자금원금수입	50,050	0.10 %	40,050	0.09 %	10,000	24.97%
	713-01 민간융자금회수수입	50,050	0.10 %	40,050	0.09 %	10,000	24.97%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		51,903,086	44,330,942	7,572,144
200 세외수입		17,285,433	16,678,408	607,025
210 경상적세외수입		7,867,702	7,607,801	259,901
214 사업수입		7,518,398	7,259,424	258,974
214-02 주차요금수입		7,518,398	7,259,424	258,974
[주차장특별회계]		7,518,398	7,259,424	258,974
< 주차관리과 >		7,518,398	7,259,424	258,974
1)공영주차장 위탁관리관리금 수입		5,507,201		
2)법원입구도로(1급지 29구획)		239,886,370원	239,886	
2)서초초등학교앞(1급지 10구획)		80,164,550원	80,164	
2)반포복개천(1급지 39구획)		140,909,090원	140,909	
2)방배복개도로 제1지역(2급지 158구획)		488,954,550원	488,954	
2)방배복개도로 제2지역(2급지 139구획)		348,704,550원	348,704	
2)방배중앙로(2급지 58구획)		126,227,280원	126,227	
2)교대역동축(1급지 32구획)		314,689,090원	314,689	
2)시민의숲 동축(2급지 149구획)		388,090,910원	388,090	
2)청계산근린광장(4급지 89구획)		114,909,100원	114,909	
2)반포서래(3급지 8구획)		23,318,190원	23,318	
2)청계산청룡(4급지 41구획)		5,127,280원	5,127	
2)양재시민의숲(매현)역(2급지 50구획)		143,818,190원	143,818	
2)서초역주차빌딩(2급지 102구획)		258,090,910원	258,090	
2)양재주차빌딩(3급지 98구획)		200,000,000원	200,000	
2)구룡공영주차빌딩(3급지 107구획)		194,909,090원	194,909	
2)연구비 주차빌딩(3급지 58구획)		88,440,910원	88,440	
2)미도아파트앞주차빌딩(3급지 182구획)		259,136,370원	259,136	
2)이수주차빌딩(3급지 162구획)		339,612,730원	339,612	
2)중앙로공영주차빌딩(3급지 50구획)		73,181,820원	73,181	
2)동산마을구립주차장(2급지 122구획)		188,045,460원	188,045	
2)구룡공원구립주차장(3급지 132구획)		121,409,100원	121,409	
2)반포동방음언덕형구립주차장(3급지 94구획)		132,000,000원	132,000	
2)서래마을구립주차장(3급지 79구획)		224,454,550원	224,454	
2)연남문화체육센터공영주차장(3급지 191구획)		109,163,320원	109,163	
2)무궁화구립주차장(2급지 69구획)		200,836,370원	200,836	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	2)잠원동방음언덕형공영주차장(3급지 95구획)	173,272,730원	173,272	
	2)반포2동(반포외국인학교)(3급지 165구획)	165,727,280원	165,727	
	2)반포4동 주민센터(3급지 51구획)	94,909,090원	94,909	
	2)방배열린문화센터(2급지 109구획)	251,518,190원	251,518	
	2)양재천(수영장)(하천부지 102구획)	17,705,550원	17,705	
	1)거주자 우선주차제 주차요금	2,011,197		
	2)서초1동(599면)	209,059,160원	209,059	
	2)서초2동(127면)	50,674,410원	50,674	
	2)서초3동(533면)	162,890,050원	162,890	
	2)서초4동(10면)	3,950,760원	3,950	
	2)잠원동(170면)	59,498,350원	59,498	
	2)반포1동(345면)	111,441,090원	111,441	
	2)반포3동(11면)	3,045,670원	3,045	
	2)반포4동(179면)	61,002,570원	61,002	
	2)방배본동(383면)	128,205,860원	128,205	
	2)방배1동(344면)	114,370,090원	114,370	
	2)방배2동(677면)	195,340,590원	195,340	
	2)방배3동(387면)	126,036,830원	126,036	
	2)방배4동(574면)	179,770,960원	179,770	
	2)양재1동(807면)	300,358,140원	300,358	
	2)양재2동(919면)	302,379,880원	302,379	
	2)내곡동(8면)	3,180,000원	3,180	
	216 이자수입	349,304	348,377	927
	216-01 공공예금이자수입	348,304	345,377	2,927
	[의료급여기금특별회계]	400	400	0
	< 사회복지과 >	400	400	0
	1)공공예금 이자수입(의료)	400,000원	400	
	[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	25,904	22,977	2,927
	< 사회복지과 >	25,904	22,977	2,927
	1)공공예금 이자수입(저소득지원)	25,904,000원	25,904	
	[주차장특별회계]	322,000	322,000	0
	< 주차관리과 >	322,000	322,000	0
	1)공공예금 이자수입	322,000,000원	322,000	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	3,000	△2,000
	[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	1,000	3,000	△2,000
	< 사회복지과 >	1,000	3,000	△2,000
	1)융자금회수 이자수입(저소득지원) 1,000,000	1,000		
	220 임시적세외수입	9,417,731	9,070,607	347,124
	223 과징금및과태료등	6,128,000	5,825,600	302,400
	223-03 과태료	6,128,000	5,825,600	302,400
	[주차장특별회계]	6,128,000	5,825,600	302,400
	< 주차관리과 >	6,128,000	5,825,600	302,400
	1)주 · 정차위반과태료(2015년부과액*예상징수율) 10,080,000,000원*55%	5,544,000		
	1)불법주 · 정차 차량 견인료 40,000원*8대*5건*365일	584,000		
	224 기타수입	3,431	5,430	△1,999
	224-06 그외수입	3,431	5,430	△1,999
	[의료급여기금특별회계]	1,930	930	1,000
	< 사회복지과 >	1,930	930	1,000
	1)부당이득금환수금(의료)	1,930		
	2)과년도 조정액 1,930,000원	1,930		
	[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	1,501	4,500	△2,999
	< 사회복지과 >	1,501	4,500	△2,999
	1)기타잡수입(주민) 1,501,000	1,501		
	225 지난연도수입	3,286,300	3,239,577	46,723
	225-01 지난연도수입	3,286,300	3,239,577	46,723
	[주차장특별회계]	3,286,300	3,239,577	46,723
	< 주차관리과 >	3,286,300	3,239,577	46,723
	1)과년도 주 · 정차위반과태료(체납예상액*평균징수율) 32,863,009,000원*10%	3,286,300		
	500 보조금	365,260	403,744	△38,484
	510 국고보조금등	132,630	136,872	△4,242
	511 국고보조금등	132,630	136,872	△4,242
	511-01 국고보조금	132,630	136,872	△4,242
	[의료급여기금특별회계]	132,630	136,872	△4,242
	< 사회복지과 >	132,630	136,872	△4,242
	1)의료급여사업비보조금(의료)(50%) 132,630,000원	132,630		
	520 시 · 도비보조금등	232,630	266,872	△34,242

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	521 시·도비보조금등	232,630	266,872	△34,242
	521-01 시·도비보조금등	232,630	266,872	△34,242
	[의료급여기금특별회계]	132,630	136,872	△4,242
	< 사회복지과 >	132,630	136,872	△4,242
	1)의료급여사업비보조금(의료)(50%) 132,630,000원	132,630		
	[주차장특별회계]	100,000	130,000	△30,000
	< 주차관리과 >	100,000	130,000	△30,000
	1)담장허물기사업 9,000,000원*20가구*50%	90,000		
	1)자투리땅 소규모주차장 조성사업 2,000,000원*10면*50%	10,000		
	700 보전수입등및내부거래	34,252,393	27,248,790	7,003,603
	710 보전수입등	34,252,393	27,248,790	7,003,603
	711 잉여금	34,202,343	27,208,740	6,993,603
	711-01 순세계잉여금	34,202,343	27,208,740	6,993,603
	[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	1,113,665	1,020,740	92,925
	< 사회복지과 >	1,113,665	1,020,740	92,925
	1)순세계잉여금(저소득지원) 1,113,665,000	1,113,665		
	[주차장특별회계]	33,088,678	26,188,000	6,900,678
	< 주차관리과 >	33,088,678	26,188,000	6,900,678
	1)순세계잉여금 33,088,678,000원	33,088,678		
	713 융자금원금수입	50,050	40,050	10,000
	713-01 민간융자금회수수입	50,050	40,050	10,000
	[의료급여기금특별회계]	50	50	0
	< 사회복지과 >	50	50	0
	1)대지급금 회수(의료)	50		
	2)과년도 조정액 5,000,000원*1.0%	50		
	[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	50,000	40,000	10,000
	< 사회복지과 >	50,000	40,000	10,000
	1)융자금회수수입(저소득지원)	50,000		
	2)2010년 융자금 40,000,000원	40,000		
	2)2011년 융자금 10,000,000원	10,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

Ⅱ-1. 일반회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	381,314,171	274,786,938	72.06%	104,553,053	27.42%	1,974,180	0.52%
의회사무국	3,664,478	1,438,175	39.25%	2,226,303	60.75%	0	0.00%
감사담당관	228,022	98,476	43.19%	129,546	56.81%	0	0.00%
소통담당관	1,702,225	1,577,263	92.66%	124,962	7.34%	0	0.00%
문화행정국	119,409,062	37,583,943	31.47%	81,825,119	68.53%	0	0.00%
행정지원과	90,355,162	9,009,228	9.97%	81,345,934	90.03%	0	0.00%
문화체육관광과	5,382,376	5,306,328	98.59%	76,048	1.41%	0	0.00%
주민행정과	13,372,529	13,290,927	99.39%	81,602	0.61%	0	0.00%
교육협력과	9,554,076	9,537,320	99.82%	16,756	0.18%	0	0.00%
오케아민원센터	744,919	440,140	59.09%	304,779	40.91%	0	0.00%
기획재정국	16,818,380	15,668,996	93.17%	1,149,384	6.83%	0	0.00%
기획예산과	9,933,913	9,002,592	90.62%	931,321	9.38%	0	0.00%
일자리경제과	2,103,951	2,072,245	98.49%	31,706	1.51%	0	0.00%
정보화지원과	2,695,774	2,683,018	99.53%	12,756	0.47%	0	0.00%
재무과	335,577	329,291	98.13%	6,286	1.87%	0	0.00%
세무1과	965,594	951,478	98.54%	14,116	1.46%	0	0.00%
세무2과	783,571	630,372	80.45%	153,199	19.55%	0	0.00%
주민생활국	187,506,811	180,587,564	96.31%	6,519,247	3.48%	400,000	0.21%
복지정책과	5,857,843	5,020,488	85.71%	837,355	14.29%	0	0.00%
사회복지과	24,733,882	24,726,952	99.97%	6,930	0.03%	0	0.00%
여성보육과	83,016,019	82,608,089	99.51%	7,930	0.01%	400,000	0.48%
아르산청소년과	40,179,764	40,139,229	99.90%	40,535	0.10%	0	0.00%
푸른환경과	271,234	259,048	95.51%	12,186	4.49%	0	0.00%
청소행정과	33,448,069	27,833,758	83.21%	5,614,311	16.79%	0	0.00%
도시관리국	9,253,966	8,305,906	89.76%	948,060	10.24%	0	0.00%
주거개선과	2,375,157	1,641,291	69.10%	733,866	30.90%	0	0.00%
도시계획과	475,497	390,794	82.19%	84,703	17.81%	0	0.00%
건축과	195,872	187,036	95.49%	8,836	4.51%	0	0.00%
공원녹지과	5,969,124	5,860,148	98.17%	108,976	1.83%	0	0.00%
부동산정보과	238,316	226,637	95.10%	11,679	4.90%	0	0.00%
안전건설교통국	19,983,069	16,293,081	81.53%	2,115,808	10.59%	1,574,180	7.88%
안전도시과	1,620,300	750,754	46.33%	869,546	53.67%	0	0.00%
건설관리과	636,910	631,414	99.14%	5,496	0.86%	0	0.00%
도로과	7,902,986	7,004,580	88.63%	898,406	11.37%	0	0.00%
물관리과	8,395,686	6,499,246	77.41%	322,260	3.84%	1,574,180	18.75%
교통행정과	1,402,977	1,382,877	98.57%	20,100	1.43%	0	0.00%
주차관리과	24,210	24,210	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
보건소	22,748,158	13,233,534	58.17%	9,514,624	41.83%	0	0.00%
건강정책과	10,791,613	1,301,793	12.06%	9,489,820	87.94%	0	0.00%
위생과	318,352	307,396	96.56%	10,956	3.44%	0	0.00%
건강관리과	9,530,172	9,525,216	99.95%	4,956	0.05%	0	0.00%
의료지원과	1,893,316	1,888,180	99.73%	5,136	0.27%	0	0.00%
방배보건지소	214,705	210,949	98.25%	3,756	1.75%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책 사업		행정운영경비		재무 활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	3,664,478	1,438,175	39.25%	2,226,303	60.75%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		3,664,478	3,429,579	234,899
지방의회 운영 지원		1,438,175	1,386,290	51,885
의정활동 지원		1,225,439	1,219,592	5,847
의정운영 지원		181,562	189,850	△8,288
201 일반운영비		60,922	65,532	△4,610
01 사무관리비		60,922	65,532	△4,610
1)일반수용비		37,022		
2)방문기념품 40,000원*300개		12,000		
2)의원수첩 제작 10,000원*200부		2,000		
2)의원배지 제작 10,000원*50개		500		
2)영구보존회의록 인쇄 및 제본 9,500,000원		9,500		
2)국외의회 등 방문결과 보고서 발간 2,250,000원		2,250		
2)구의회의장 표창		540		
3)표창장 케이스 및 용지 6,000원*90개		540		
2)현수막 제작 70,000원*5개소		350		
2)속기용품비		972		
3)녹음테이프 2,000원*300개		600		
3)건전지 750원*2종*200개		300		
3)회의동영상 저장CD 1,800원*40개		72		
2)행정소송비용		8,910		
3)소송착수금 1,650,000원*3건		4,950		
3)소송사례금 1,980,000원*2건		3,960		
1)운영수당		12,180		
2)고문변호사 275,000원*3명*12월		9,900		
2)법률자문료 165,000원*10회		1,650		
2)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*3명*3회		630		
1)신문구독료		9,720		
2)의원실 15,000원*3종*15실*12월		8,100		
2)국장실, 전문위원, 사무국 15,000원*3종*3실*12월		1,620		
1)파복비		2,000		
2)속기사 근무복 200,000원*1착*4명*2회		1,600		
2)운전원 근무복 100,000원*1착*2명*2회		400		
202 여비		25,360	25,220	140
01 국내여비		6,160	6,020	140
1)의원세미나수행 직원여비 70,000원*10명*3일		2,100		
1)지방의회 비교시찰 70,000원*29명*2일		4,060		
04 국제화여비		18,000	18,000	0
1)국외의회 방문 등 수행 3,000,000원*3명*2회		18,000		

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

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
	1)교육여비 40,000원*10명*3일	1,200		
	203 업무추진비	42,580	42,580	0
	03 시책추진업무추진비	42,580	42,580	0
	1)의회운영업무추진비 10,800,000원	10,800		
	1)전문위원의안심사활동 8,640,000원	8,640		
	1)의회업무추진 2,160,000원	2,160		
	1)접견실 · 휴게실 운영 5,000,000원	5,000		
	1)회의실 등 운영 5,000,000원	5,000		
	1)의회운영자료수집 및 조사활동 2,700,000원	2,700		
	1)국외의회 방문 등 업무추진비 1,800,000원	1,800		
	1)의정운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	1)의사운영 업무추진비 3,240,000원	3,240		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	1)대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
	304 연금부담금등	39,600	39,600	0
	03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
	1)의원상해부담금	39,600		
	2)사망 1,100,000원*2년*12월	26,400		
	2)장제비 및 치료비 1,100,000원*1년*12월	13,200		
	305 배상금등	500	1,000	△500
	01 배상금등	500	1,000	△500
	1)증인, 감정인 및 참고인 수당 500,000원	500		
	의정 행사 지원	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	1)신년인사회, 개원기념등 각종 행사운영 16,000,000원	16,000		
	의원활동 지원	1,027,877	1,013,742	14,135
	201 일반운영비	48,000	48,000	0
	02 공공운영비	18,000	18,000	0
	1)이동전화기 사용료 100,000원*15명*12월	18,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	30,000	30,000	0
	1)의원선택적복지제도운영 30,000,000원	30,000		
	205 의회비	979,877	965,742	14,135
	01 의정활동비	198,000	198,000	0
	1)의정자료수집 · 연구비 900,000원*15명*12월	162,000		
	1)보조활동비 200,000원*15명*12월	36,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 월정수당		500,250	492,000	8,250
		1)월정수당 33,350,000원*15명		500,250		
		03 의원국내여비		14,790	14,790	0
		1)비교시찰 및 세미나 등		14,790		
		2)일비 20,000원*15명*4일*2회		2,400		
		2)숙박비 46,000원*15명*3일*2회		4,140		
		2)식비 25,000원*15명*3일*2회		2,250		
		2)교통비 100,000원*15명*2일*2회		6,000		
		04 의원국외여비		48,750	39,000	9,750
		1)국외의회 등 방문여비 2,500,000원*15명		37,500		
		1)자매결연 대상국 등 공식방문 37,500,000원*30%		11,250		
		05 의정운영공통경비		85,317	81,000	4,317
		1)의정운영공통경비 5,056,000원*15명		75,840		
		1)예산결산위원회경비 1,053,000원*9명		9,477		
		06 의회운영업무추진비		102,800	102,800	0
		1)의장단활동경비		102,800		
		2)의장 3,300,000원*1명*12월		39,600		
		2)부의장 1,600,000원*1명*12월		19,200		
		2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월		39,600		
		2)예결특위위원장 1,100,000원*1명*4회		4,400		
		07 의장단협의체부담금		5,000	5,000	0
		1)의장단협의체부담금		5,000		
		2)전국 시군자치구 의회 의장협의회 부담금 4,000,000원		4,000		
		2)서울시 구의회 의장협의회 활성화 부담금 1,000,000원		1,000		
		08 의원국민연금부담금		9,005	17,712	△8,707
		1)의원국민연금부담금 33,350,000원*6명*4.5%		9,005		
		09 의원국민건강보험부담금		15,965	15,440	525
		1)의원국민건강보험금 33,350,000원*15명*2.995%		14,983		
		1)의원장기요양보험부담금 14,983,000원*6.55%		982		
		의정활동 홍보		105,770	99,240	6,530
		의정홍보		105,770	99,240	6,530
		201 일반운영비		96,770	83,070	13,700
		01 사무관리비		96,770	83,070	13,700
		1)일반수용비		96,770		
		2)지역신문 구독료 8,000원*2종*15부*12월		2,880		
		2)의회 홍보물 제작		81,890		
		3)의정활동기록유지 120,000원*12월		1,440		
		3)의정활동 홍보(광고) 15,000,000원*2회		30,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)의회보 발간	10,000,000원*2회	20,000		
		3)의원 현황판(사진)	1,500원*300부	450		
		3)의정홍보 영상물(CD) 제작	30,000,000원	30,000		
		2)신문광고료	600,000원*20회	12,000		
		203 업무추진비		9,000	9,000	0
		03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
		1)의정홍보활동비	9,000,000원	9,000		
		의회시설 장비유지관리		106,966	67,458	39,508
		시설 장비 유지 관리		106,966	67,458	39,508
		201 일반운영비		33,233	37,058	△3,825
		01 사무관리비		8,859	15,658	△6,799
		1)일반수용비		8,859		
		2)커텐 세탁	2,200원*170폭	374		
		2)방석 세탁	1,500원*250개*1회	375		
		2)회의장 카펫세척 및 소독 등	1,600,000원*2회	3,200		
		2)회의장,위원회실,의자 세척	6,200원*100개	620		
		2)공기청정기 소모품비	30,000원*15개	450		
		2)삼각명패 제작(의원,집행부간부)	8,000원*30개	240		
		2)청사 환경정비	300,000원*12월	3,600		
		02 공공운영비		24,374	21,400	2,974
		1)차량비		11,024		
		2) 휘발유(의전, 업무용소형)	1,773원*3,500리터	6,206		
		2) 경유(업무용)	1,612원*1,500리터	2,418		
		2)차량정비 유지비	600,000원*4대	2,400		
		1)시설장비 유지비		13,350		
		2)속기용컴퓨터 유지보수	150,000원	150		
		2)전자투표 유지보수	75,000원*12월	900		
		2)의회홈페이지 유지보수		12,300		
		3)홈페이지 유지관리	775,000원*12월	9,300		
		3)회의록 유지관리	250,000원*12월	3,000		
		401 시설비및부대비		8,533	2,000	6,533
		01 시설비		8,533	2,000	6,533
		1)구의회 환경정비 등(소규모공사)	3,000,000원	3,000		
		1)의장실등 도배공사 실시	5,533,000원	5,533		
		405 자산취득비		65,200	23,300	41,900
		01 자산및물품취득비		63,400	21,500	41,900
		1)의원실 가구 구매 등	100,000원*15명	1,500		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)노트북구매 1,300,000원*15명	19,500		
			1)컬러프린터 구매(의원연구실) 700,000원*2대	1,400		
			1)사진촬영장비 5,000,000원	5,000		
			1)동영상 촬영장비 1,000,000원	1,000		
			1)승합차 구매(의전용) 35,000,000원	35,000		
		02 도서구입비		1,800	1,800	0
		1)자료실 도서구입 1,800,000원		1,800		
		행정운영경비(의회사무국)		2,226,303	2,043,289	183,014
		인력운영비		2,040,643	1,867,350	173,293
		인력운영비		2,040,643	1,867,350	173,293
		101 인건비		1,677,590	1,544,042	133,548
		01 보수		1,439,274	1,424,717	14,557
		1)기본급		1,039,953		
		2)연봉(4급1명) 73,764,000원*1명*1.038		76,568		
		2)봉급(일반직17명, 별정직2명)		740,772		
		3)5급(26호봉)				
		3,938,100원*2명*12월*1.038		98,106		
		3)6급(32호봉)				
		3,586,800원*4명*12월*1.038		178,709		
		3)7급(20호봉)				
		2,865,200원*13명*12월*1.038		463,957		
		2)봉급(관리운영직4명)		151,251		
		3)7급(24호봉)				
		3,035,700원*4명*12월*1.038		151,251		
		2)상여금		71,362		
		3)정근수당 892,021,493원*1/12*0.96		71,362		
		1)수당		247,749		
		2)초과근무수당(시간외근무-23명)		154,468		
		3)5급 11,591원*2명*60시간*12월		16,692		
		3)6급 9,886원*4명*60시간*12월		28,472		
		3)7급 8,930원*17명*60시간*12월		109,304		
		2)가족수당(정액)		16,648		
		3)배우자 40,000원*24명*0.78*12월		8,986		
		3)존속,비속 20,000원*24명*1.24*12월		7,143		
		3)셋째자녀수당 30,000원*24명*0.06*12월		519		
		2)자녀학비보조수당(정액)		13,234		
		3)고등학교 459,500원*24명*0.3*4회		13,234		
		2)정근수당가산금(정액-연봉대상제외)		28,080		
		3)25년이상 130,000원*6명*12월		9,360		
		3)20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월		13,200		
		3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월		1,920		
		3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월		3,600		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대우공무원수당(정액)			
	892,021,493원*0.35*4.1%	12,801		
	2)육아휴직수당	702,000원*9월	6,318	
	2)의사수당(정액)	16,200		
	3)4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	3)5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	3)6급	60,000원*4명*12월	2,880	
	3)7급이하	50,000원*17명*12월	10,200	
	1)정액급식비	130,000원*24명*12월	37,440	
	1)명절휴가비(연봉대상제외)	892,021,493원*1/12*120%	89,203	
	1)연가보상비	24,929		
	2)연봉제	73,764,000원*0.66*1/12*1/30*11월	1,488	
	2)호봉제	892,021,493원*0.86*1/12*1/30*11월	23,441	
	02 기타직보수	238,316	119,325	118,991
	1) 계약직보급	99,562		
	2)기본급(개방형 6호)	35,542,000원*1명*1.038	36,893	
	2) 기본급(일반임기제 8급)	31,978,000원*1명*1.2	38,374	
	2)가족수당	989		
	3)배우자	40,000원*2명*0.78*12월	749	
	3)존속,비속	20,000원*2명*0.5*12월	240	
	2)초과 근무수당	12,639		
	3)개방형6호(전임)	9,692원*1명*60시간*12월	6,979	
	3)일반임기제 8급	7,860원*1명*60시간*12월	5,660	
	2)자녀학비보조수당	3,676		
	3)고등학교	459,500원*2명*4회	3,676	
	2)성과연봉	47,181,000원*5%	2,360	
	2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	2)연가보상비(개방형6호)	36,538,000원*0.66*1/12*1/30*11월	737	
	2)연가보상비(일반임기제8급)	38,374,000원*0.66*1/12*1/30*11월	774	
	1)지방시간선택제임기제 봉급	138,754		
	2)기본급	15,600,000원*3명*1.038	48,579	
	2)수당	76,346		
	3)가족수당	945		
	4)배우자	40,000원*(35/40)*3명*0.5*12월	630	
	4)존속,비속	20,000원*(35/40)*3명*0.5*12월	315	

부서 : 의회사무국

정책 : 행정운영경비(의회사무국)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)자녀학비보조수당	965		
	4)고등학교			
	459,500원*(35/40)*0.2*3명*4회	965		
	3)초과수당 31,800원*3명*60시간*12월	68,688		
	3)성과연봉 1,500,000원*2명	3,000		
	3)퇴직금 1,373,670원*2명	2,748		
	2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	2)연가보상비			
	1,366,000원*0.84*0.86/226시간*35시간*3명	459		
	2)보험부담금	8,690		
	3)산재보험료 62,098,000원*4.8%	2,981		
	3)고용보험부담금 62,098,000원*1.5%	932		
	3)국민연금부담금 62,098,000원*4.5%	2,795		
	3)건강보험부담금 62,098,000원*2.995%	1,860		
	3)장기요양보험부담금 1,860,000원*6.55%	122		
	204 직무수행경비	57,488	54,968	2,520
	02 직급보조비	57,488	54,968	2,520
	1)직급보조비	57,488		
	2)4급(국장) 400,000원*1.5명*12월	7,200		
	2)5급(전문위원) 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
	2)7급 140,000원*17명*12월	28,560		
	2)8급~9급 105,000원*1명*12월	1,260		
	2)지방시간선택제임기제			
	105,000원*(35/40)*12월*3명	3,308		
	304 연금부담금등	305,565	268,340	37,225
	01 연금부담금	254,224	222,517	31,707
	1)연금부담금	112,616		
	2)연봉제 및 호봉제 1,608,800,000원*7.0%	112,616		
	1)보전금	78,317		
	2)연봉제 및 호봉제 1,608,800,000원*4.868%	78,317		
	1)퇴직수당부담금	61,376		
	2)연봉제 및 호봉제 1,608,800,000원*3.815%	61,376		
	1)재해보상부담금	1,915		
	2)연봉제 및 호봉제 1,608,800,000원*0.119%	1,915		
	02 국민건강보험금	51,341	45,823	5,518
	1)건강보험부담금	48,184		
	2)연봉제 및 호봉제 1,608,800,000원*2.995%	48,184		
	1)장기요양보험부담금	3,157		
	2)연봉제 및 호봉제 48,183,560원*6.55%	3,157		
	기본경비	185,660	175,939	9,721

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	185,660	175,939	9,721
	201 일반운영비	80,320	74,039	6,281
	01 사무관리비	59,077	56,581	2,496
	1) 일반수용비	14,797		
	2) 법령집추록 및 가제 95,950원*1질*12회	1,152		
	2) 부서운영수용비	60		
	3) 고무인 제작 10,000원*6개	60		
	2) 필기구등사무용품	3,791		
	3) 필기구등 기본 사무용품 1,000,000원	1,000		
	3) 복사용지(A4) 19,000원*7상자*12월	1,596		
	3) 복사용지(B4) 31,000원*2상자	62		
	3) 신문용지(A4) 11,800원*8상자*12월	1,133		
	2) 윤전등사지원지 88,000원*2롤*12월*0.6	1,268		
	2) 윤전등사기잉크 88,000원*2통*12월*0.6	1,268		
	2) 복사기 토너 100,000원*8개	800		
	2) 프린터기 토너드럼(일체형) 400,000원*5개	2,000		
	2) 프린터기 토너 150,000원*20개	3,000		
	2) 윤전등사기스테플(DC-SP) 22,000원*4개	88		
	2) 팩스토너 110,000원*1개	110		
	2) 정기간행물 및 잡지구입비	1,260		
	3) 정기간행물 구독료 5,000원*3종*3부*12월	540		
	3) 각종자료 구독료 12,000원*5종*12월	720		
	1) 위탁교육비	600		
	2) 외부교육기관 100,000원*10명*0.6	600		
	1) 급량비	43,680		
	2) 기본업무수행특근비 7,000원*26명*240일	43,680		
	02 공공운영비	21,243	17,458	3,785
	1) 공공요금 및 제세	21,243		
	2) 우편요금	2,825		
	3) 보통요금 270원*14건*250일	945		
	3) 등기우편 1,730원*4건*250일	1,730		
	3) 등기반송 1,500원*4건*250일*10%	150		
	2) 이동전화기사용료	2,376		
	3) 5급이상 및 의전용 45,000원*4대*12월	2,160		
	3) 6급이하 18,000원*1대*12월	216		
	2) 케이블TV수신료 27,000원*12월	324		
	2) 인터넷 사용료 38,000원*19회선*12월	8,664		
	2) 자동차세	1,184		
	3) 승용(의전용) 555,100원*1.3	722		
	3) 승용(중형) 224,000원*1.3	292		
	3) 중형(승합) 65,000원*1.3	85		

부서 : 의회사무국

정책 : 행정운영경비(의회사무국)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)중형 승합	65,000원*1.3	85	
	2)자동차보험료		2,670	
	3)승용(의전용)	470,000원*1대	470	
	3)승용(업무용)	700,000원*1대	700	
	3)중형승합(의전용)	700,000원*1대	700	
	3)중형승합(의전용)	800,000원*1대	800	
	2)환경개선부담금(승합)	150,000원*2회*2대	600	
	2)자동차 등록비 등(승합)	2,600,000원	2,600	
	202 여비	87,360	84,000	3,360
	01 국내여비	87,360	84,000	3,360
	1)의회사무국 기본업무수행여비			
	20,000원*26명*168일	87,360		
	203 업무추진비	10,780	10,700	80
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)국장	275,000원*1명*12월	3,300	
	02 정원가산업무추진비	2,080	2,000	80
	1)정원가산업무추진비	80,000원*26명	2,080	
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	1)부서운영업무추진비(26명)	350,000원*12월	4,200	
	1)부서운영업무추진비(전문위원실)	100,000원*12월	1,200	
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	1)직책급업무수행경비	7,200		
	2)국장	350,000원*1명*12월	4,200	
	2)전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400	
	2)전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	

감 사 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
감사담당관	228,022	98,476	43.19%	129,546	56.81%	0	0.00%

부서 : 감사담당관

정책 : 효율적인 감사 및 친절행정 구현

단위 : 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)청렴시책 평가자료 제작 등 540,000원	540		
	2)청렴서신참가자 청렴기념품 제작 10,000원*4회*12월	480		
	2)청렴 엽서 100원*10,000매	1,000		
	2)청렴 리후렛 제작 3,000,000원	3,000		
	2)청렴로고 싸인물 제작 등 1,000,000원	1,000		
	1)내부고발시스템 운영비 5,500,000원	5,500		
	1)구민감사관 운영수당 70,000원*30명*2회*0.8	3,360		
	1)청렴교육 3,000,000원*1회	3,000		
	02 공공운영비	1,890	0	1,890
	1)청렴엽서 발송 우편요금 270원*10,000매*0.7	1,890		
	203 업무추진비	2,657	1,912	745
	03 시책추진업무추진비	2,657	1,912	745
	1)특별감찰활동 업무추진 1,817,000원	1,817		
	1)구민감사관 운영 업무추진 210,000원*4회	840		
	204 직무수행경비	22,080	22,080	0
	03 특정업무경비	22,080	22,080	0
	1)감사업무담당 80,000원*23명*12월	22,080		
	301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
	11 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
	1)부조리 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
	403 자치단체등자본이전	8,380	23,520	△15,140
	02 공기관등에대한대행사업비	8,380	23,520	△15,140
	1)청백-e시스템 운영비 8,380,000원	8,380		
	적극적이고 친절한 민원관리	1,824	1,874	△50
	구민과 소통하는 민원처리	1,824	1,874	△50
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	1)운영수당	560		
	2)민원심의위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
	203 업무추진비	1,264	1,314	△50
	03 시책추진업무추진비	1,264	1,314	△50
	1)고충민원처리 및 민원심의위원회 운영 400,000원	400		
	1)직소민원실 운영 72,000원*12월	864		
	지역순찰 및 사후관리 강화	24,910	10,814	14,096
	환경순찰	24,910	10,814	14,096
	201 일반운영비	6,350	5,670	680
	01 사무관리비	6,350	5,670	680

부서: 감사담당관

정책: 효율적인 감사 및 친절행정 구현

단위: 지역순찰 및 사후관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	1,020		
			2)환경순찰관련 인쇄홍보물 제작 40원*15,000매	600		
			2)표창장 서식, 소모품 구입 7,000원*60조	420		
			1)피복비	2,810		
			2)환경순찰직원 방한복 90,000원*23명	2,070		
			2)통합기동대 조끼 제작 20,000원*10명	200		
			2)통합기동대 방한복 90,000원*6명	540		
			1)급량비	2,520		
			2)새벽·야간·휴일순찰업무추진 특근매식비 7,000원*6명*60일	2,520		
			203 업무추진비	2,340	864	1,476
			03 시책추진업무추진비	2,340	864	1,476
			1)합동순찰 및 통합기동대 운영 195,000원*12월	2,340		
			207 연구개발비	15,000	0	15,000
			02 전산개발비	15,000	0	15,000
			1)여기바 시스템 운영 구축비 15,000,000원	15,000		
			301 일반보상금	720	1,080	△360
			11 기타보상금	720	1,080	△360
			1)여기바 실적우수 유공주민 활동보상금 20,000원*36명*1회	720		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			1)환경순찰 카메라 구입 250,000원*2대	500		
			공직자 재산등록 투명관리	3,240	3,080	160
			공직자 재산등록 관리 및 운영	3,240	3,080	160
			201 일반운영비	2,790	2,630	160
			01 사무관리비	2,790	2,630	160
			1)일반수용비	2,160		
			2)공직자재산등록금융기관조회수수료 2,000원*135명*8개소	2,160		
			1)운영수당	630		
			2)공직자윤리위원회 운영수당 70,000원*3명*3회	630		
			203 업무추진비	450	450	0
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			1)공직자윤리위원회 운영 150,000원*3회	450		
			행정운영경비(감사담당관)	129,546	128,256	1,290
			기본경비	129,546	128,256	1,290
			기본경비	129,546	128,256	1,290

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	48,066	46,776	1,290
			01 사무관리비	40,730	40,940	△210
			1)일반수용비	2,090		
			2)복사용품	530		
			3)토너 100,000원*2개	200		
			3)드럼 330,000원*1개	330		
			2)전산용품	1,560		
			3)토너 150,000원*6개	900		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*6개	660		
			1)급량비	38,640		
			2)기본업무수행특근급식비 7,000원*23명*240일	38,640		
			02 공공운영비	7,336	5,836	1,500
			1)공공요금 및 제세	1,836		
			2)이동전화기 사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			2)자동차세	310		
			3)다목적승용 310,000원*1대	310		
			2)자동차보험료	490		
			3)다목적승용 490,000원*1대	490		
			2)자동차환경개선부담금	280		
			3)다목적승용 139,860원*2회*1대	280		
			1)차량비	5,500		
			2)다목적승용 5,500,000원*1대	5,500		
			202 여비	77,280	77,280	0
			01 국내여비	77,280	77,280	0
			1)기본업무수행여비 20,000원*23명*168일	77,280		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

소 통 담 당 관

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
소통담당관	1,702,225	1,577,263	92.66%	124,962	7.34%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 소통담당관

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 주요시책사업 등 규정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	1,702,225	1,406,314	295,911
신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,577,263	1,391,825	185,438
주요시책사업 등 규정홍보	878,133	888,502	△ 10,369
언론매체를 통한 홍보	878,133	888,502	△ 10,369
201 일반운영비	833,133	843,502	△ 10,369
01 사무관리비	833,133	843,502	△ 10,369
1)일반수용비	832,433		
2)신문구독료	47,160		
3)국,담당관,과 (15,000원*5종*33부*12월)+(18,000원*1종*33부서*12월)	36,828		
3)유관기관 15,000원*3종*12기관*12월	6,480		
3)모니터용 15,000원*19종*12월+18,000원*2종*12월	3,852		
2)지역신문 등 구독료 (3,000원*2종*1,200부*12월)+(12,000원*9종*68부*12월)	174,528		
2)통장 등 일간신문 구독료 (15,000원*2,559부*12월)+(18,000원*105부*12월)	483,300		
2)간행물구독(월,주간지 등) 13,785,000원	13,785		
2)언론보도 모음집 발간 13,000원*100부*2회	2,600		
2)스크랩용프로그램 사용료 165,000원*7매체*12월	13,860		
2)구정역점시책홍보(광고) 1,500,000원*20종	30,000		
2)통신사 검색 프로그램 사용료 2,600,000원*12월	31,200		
2)지역방송 규정홍보비 3,000,000원*12월	36,000		
1)운영수당	700		
2)직원 홍보교육 강사료 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	45,000	45,000	0
03 시책추진업무추진비	45,000	45,000	0
1)구정홍보활동비 665,000원*12월	7,980		
1)기획홍보업무추진 등 1,375,000원*12월	16,500		
1)주요시책홍보담당회 등 750,000원*12월	9,000		
1)언론사 정례기자설명회 등 600,000원*12월	7,200		
1)홍보정책 및 마케팅 업무추진 360,000원*12월	4,320		
소통행정 서초 이미지 제고	681,002	490,550	190,452
홍보수단·매체의 다각화	44,106	53,040	△ 8,934
201 일반운영비	41,106	44,340	△ 3,234
01 사무관리비	41,106	44,340	△ 3,234
1)일반수용비	16,980		

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구보발간 2,450원*50부*48회	5,880		
	2)카메라용품 및 소모품 등 구매	5,100		
	3)인화료 1,500,000원	1,500		
	3)외장하드 및 배터리 등 구매 300,000원*12월	3,600		
	2)구정홍보물(팜플렛등) 제작 6,000,000원	6,000		
	1)아파트미디어 보드 이용료 7,150원*132대*12월	11,326		
	1)지하철 역사 모니터 이용료 3,200,000원*4월	12,800		
	405 자산취득비	3,000	8,700	△5,700
	01 자산및물품취득비	3,000	8,700	△5,700
	1)디지털 카메라 렌즈 구매 3,000,000원*1식	3,000		
	홍보 영상 콘텐츠 제작	57,364	71,268	△13,904
	201 일반운영비	44,364	43,224	1,140
	01 사무관리비	12,050	13,218	△1,168
	1)일반수용비	12,050		
	2)ENG카메라 소모품(메모리,배터리) 100,000원*2대*4분기	800		
	2)편집장비 저장매체 500,000원*3대	1,500		
	2)영상콘텐츠 자체제작 운영비 600,000원*12월	7,200		
	2)인터넷신문 웹툰 원고료 50,000원*1건*51주	2,550		
	02 공공운영비	32,314	30,006	2,308
	1)시설장비유지비	32,314		
	2)ENG카메라 유지보수 200,000원*2대*4분기	1,600		
	2)e-서초뉴스 유지보수 30,000,000원*12.75%	3,825		
	2)인터넷방송 홈페이지 유지보수 26,864,000원*12.75%	3,426		
	2)인터넷방송 동영상 서버 유지보수 7,378,000원*13%	960		
	2)IPTV방송 광랜 인터넷이용료 114,400원*12월	1,373		
	2)IPTV방송시스템 유지보수 226,613,000원*8%	18,130		
	2)IPTV방송시스템 운영체제 업그레이드 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	13,000	28,044	△15,044
	01 자산및물품취득비	13,000	28,044	△15,044
	1)비디오카메라 구매 11,000,000원*1식	11,000		
	1)영상촬영 장비 구매 2,000,000원*1식	2,000		
	서초구소식지 발간	296,500	223,158	73,342
	201 일반운영비	285,900	213,980	71,920

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	276,900	204,980	71,920
	1)일반수용비	276,900		
	2)서초구소식지 제작 247,000,000원	247,000		
	2)점자소식지 제작 10,000,000원	10,000		
	2)서초구소식지 DM작업비 100원*3,000부*12월	3,600		
	2)편집위원 수당	16,300		
	3)협상위원수당 100,000원*7명	700		
	3)편집위원수당 700,000원*12월	8,400		
	3)명예기자 수당 600,000원*12월	7,200		
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	1)공공요금 및 제세	9,000		
	2)소식지 발송 우편요금 250원*3,000부*12월	9,000		
	203 업무추진비	1,000	778	222
	03 시책추진업무추진비	1,000	778	222
	1)서초소식지 발간 등 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	9,600	8,400	1,200
	11 기타보상금	9,600	8,400	1,200
	1)서초구 소식지	9,600		
	2)원고·사진 등 자료제공료 800,000원*12회	9,600		
	SNS 운영 활성화	2,630	0	2,630
	201 일반운영비	1,430	0	1,430
	01 사무관리비	1,430	0	1,430
	1)일반수용비	1,430		
	2)디지털이미지 콘텐츠 사용료 1,430,000원	1,430		
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
	11 기타보상금	1,200	0	1,200
	1)sns이벤트 당선작 시상 1,200,000원	1,200		
	서초구 인터넷소통위원회 운영	3,150	0	3,150
	201 일반운영비	2,550	0	2,550
	01 사무관리비	2,550	0	2,550
	1)일반수용비	170		
	2)위촉장 구매 등 170,000원	170		
	1)운영수당	2,380		
	2)인터넷소통위원 수당 70,000원*17명*2회	2,380		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)인터넷소통위원회 운영 300,000원*2회	600		
	홈페이지 유지관리	277,252	143,084	134,168

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 소통행정 서초 이미지 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	92,918	143,084	△50,166
			02 공공운영비	92,918	143,084	△50,166
			1)시설장비유지비	87,518		
			2)홈페이지 개선과 유지보수 72,518,000원	72,518		
			2)홈페이지 솔루션 유지보수 15,000,000원	15,000		
			1)공공요금 및 제세	5,400		
			2)홈페이지 도메인 사용료 400,000원	400		
			2)휴대폰 본인확인 서비스 요금 5,000,000원	5,000		
			207 연구개발비	184,334	0	184,334
			02 전산개발비	184,334	0	184,334
			1)홈페이지 개편 및 정비 184,334,000원	184,334		
			지역주민 구정 참여 활성화	18,128	12,773	5,355
			구정모니터단 운영	3,288	1,448	1,840
			201 일반운영비	400	800	△400
			01 사무관리비	400	800	△400
			1)위촉장 등 구매 400,000원	400		
			203 업무추진비	648	648	0
			03 시책추진업무추진비	648	648	0
			1)구정모니터단 운영 162,000원*4회	648		
			301 일반보상금	2,240	0	2,240
			11 기타보상금	2,240	0	2,240
			1)현장활동비 20,000원*35명*4회*80%	2,240		
			명예기자단 운영	2,200	1,080	1,120
			201 일반운영비	700	0	700
			01 사무관리비	700	0	700
			1)운영수당	700		
			2)기사특강 강사료 350,000원*2회	700		
			203 업무추진비	1,500	1,080	420
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,080	420
			1)명예기자단 운영 1,500,000원	1,500		
			사이버 기자단 운영	3,900	4,815	△915
			201 일반운영비	350	1,200	△850
			01 사무관리비	350	1,200	△850
			1)운영수당	350		
			2)기사특강 강사료 350,000원*1회	350		
			203 업무추진비	1,150	1,215	△65
			03 시책추진업무추진비	1,150	1,215	△65
			1)사이버 기자단 운영 1,150,000원	1,150		

부서: 소통담당관

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른서초

단위: 지역주민 규정 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
	11 기타보상금	2,400	2,400	0
	1)사이버기자단 원고료 200,000원*12월	2,400		
	SNS 서포터즈 운영	3,650	0	3,650
	201 일반운영비	300	0	300
	01 사무관리비	300	0	300
	1)일반수용비	300		
	2)위촉장 구매 등 300,000원	300		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)SNS 서포터즈 운영 300,000원*2회	600		
	301 일반보상금	2,750	0	2,750
	09 행사실비보상금	350	0	350
	1)SNS 활용교육 강사수당 350,000원*1회	350		
	11 기타보상금	2,400	0	2,400
	1)SNS 서포터즈 원고료 200,000원*12월	2,400		
	서초구 콘텐츠 디자인 제작 공모제	5,090	0	5,090
	201 일반운영비	490	0	490
	01 사무관리비	490	0	490
	1)운영수당	490		
	2)심사위원 수당 70,000원*7명	490		
	203 업무추진비	100	0	100
	03 시책추진업무추진비	100	0	100
	1)서초구 콘텐츠 디자인 공모 행사운영 100,000원	100		
	301 일반보상금	4,500	0	4,500
	11 기타보상금	4,500	0	4,500
	1)우수 콘텐츠 디자인 시상	4,500		
	2)대상 2,500,000원*1명	2,500		
	2)최우수상 1,500,000원*1명	1,500		
	2)장려상 500,000원*1명	500		
	행정운영경비(소통담당관)	124,962	14,489	110,473
	기본경비	124,962	14,489	110,473
	기본경비	124,962	14,489	110,473
	201 일반운영비	46,842	10,289	36,553
	01 사무관리비	40,656	2,457	38,199
	1)스크랩 및 모니터 특근 매식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
	1)기본업무수행특근급식비 7,000원*22명*240일	36,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	6,186	7,832	△1,646
			1)공공요금 및 제세	6,186		
			2)자동차세 (40,000원*1대*1회)+(250,000원*1대*1회)	290		
			2)자동차보험료 (320,000원*1대)+(500,000원*1대)	820		
			2)차량비 180,000원*2대*12월	4,320		
			2)이동전화기사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			202 여비	73,920	0	73,920
			01 국내여비	73,920	0	73,920
			1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일	73,920		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

문 화 행 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
문화행정국	119,409,062	37,583,943	31.47%	81,825,119	68.53%	0	0.00%
행 정 지 원 과	90,355,162	9,009,228	9.97%	81,345,934	90.03%	0	0.00%
문화체육관광과	5,382,376	5,306,328	98.59%	76,048	1.41%	0	0.00%
주 민 행 정 과	13,372,529	13,290,927	99.39%	81,602	0.61%	0	0.00%
교 육 협 력 과	9,554,076	9,537,320	99.82%	16,756	0.18%	0	0.00%
오케다민원센터	744,919	440,140	59.09%	304,779	40.91%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		90,355,162	83,974,000	6,381,162
	국	443,805		
	시	748,740		
	구	89,162,617		
신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현		9,009,228	9,164,399	△ 155,171
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현		2,139,949	2,108,913	31,036
과적한 구청사 운영		1,471,106	1,446,491	24,615
101 인건비		145,286	71,253	74,033
04 기간제근로자등보수		145,286	71,253	74,033
1) 청사관리 인부임		126,504		
2) 청사관리인부임(평일) 56,000원*6명*288일		96,768		
2) 청사관리인부임(휴일) 84,000원*6명*59일		29,736		
1) 5대보험		17,702		
2) 산재보험료 126,504,000원*4.8%		6,073		
2) 고용보험부담금 126,504,000원*1.5%		1,898		
2) 국민연금부담금 126,504,000원*4.5%		5,693		
2) 건강보험부담금 126,504,000원*2.995%		3,789		
2) 장기요양보험부담금 3,789,000원*6.55%		249		
1) 피복비		1,080		
2) 작업복 2착(동하복) 45,000원*6명*2착		540		
2) 방한복 90,000원*6명		540		
201 일반운영비		809,370	780,118	29,252
01 사무관리비		65,670	65,670	0
1) 일반수용비		65,670		
2) 구청사 청소용품(단가계약)		30,846		
3) 화장실용품 35,000원*32개소*12월		13,440		
3) 청소용품 65,000원*52층*5회		16,900		
3) 소독용품 40원*2,105㎡*6회		506		
2) 화장지구매 3,000,000원*6회		18,000		
2) 구청사 화장실방향제 구매 24,000원*32개소*12월		9,216		
2) 구청사 기타일반수수료		4,308		
3) 청사 승강기 정기검사 400,000원*1회		400		
3) 청사 전기 안전검사 3,500,000원*1회		3,500		
3) 가연성가스시설 정기검사 300,000원*1회		300		
3) 소방안전협의회비 48,000원*1회		48		
3) 한국전력기술인협회비 60,000원*1회		60		
2) 청사용 태극기 구매 330,000원*10장		3,300		
02 공공운영비		743,700	714,448	29,252
1) 공공요금 및 제세		581,102		
2) 구청사 전기요금 41,700,000원*12월		500,400		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구청사 상하수도요금	7,200,000원*6월		43,200		
	2)구청사 시설물 환경개선부담금	7,245,000원*2회		14,490		
	2)쓰레기종량제 봉투구입	2,560,000원*6회		15,360		
	2)구청사 교통유발부담금	6,200,000원*1회		6,200		
	2)정수기 사용료	363,000원*4회		1,452		
	1)연료비			28,800		
	2)구청사 도시가스요금	2,400,000원*12월		28,800		
	1)시설장비유지비			133,798		
	2)구청사 전자기계시설유지(무인경비)	1,100,000원*12월		13,200		
	2)구청사 냉난방기 유지관리	50,000원*12월*212대*4%		5,088		
	2)승강기 유지보수(단가계약)	550,000원*12월		6,600		
	2)구청사 소방시설 유지보수(단가계약)	6,800,000원		6,800		
	2)주차장 시설유지 보수	38,000,000원		38,000		
	2)자동 제어시스템 보수	10,000,000원		10,000		
	2)도시가스 정밀 안전점검	3,000,000원		3,000		
	2)기타시설			3,800		
	3)구청사 물탱크청소	1,000,000원*2회		2,000		
	3)청사기관실 유지보수	450,000원*4회		1,800		
	2)구청사 기본유지비	3,000원*15,770㎡		47,310		
	203 업무추진비			1,570	1,620	△50
	03 시책추진업무추진비			1,570	1,620	△50
	1)보안업무추진	1,570,000원		1,570		
	307 민간이전			44,880	42,000	2,880
	05 민간위탁금			44,880	42,000	2,880
	1)서초플라자 민원안내도우미 위탁대행	1,870,000원*2명*12월		44,880		
	401 시설비및부대비			400,000	445,000	△45,000
	01 시설비			400,000	445,000	△45,000
	1)구청사 환경개선공사	110,000,000원		110,000		
	1)구청사 소규모공사	189,000,000원		189,000		
	1)구청사 방수공사	41,000,000원		41,000		
	1)변전실 변압기 교체공사	60,000,000원		60,000		
	405 자산취득비			70,000	106,500	△36,500
	01 자산및물품취득비			70,000	106,500	△36,500
	1)사무용 0/A가구 등 구매	70,000,000원		70,000		
	원활한 규정운영 및 행사 지원			54,618	57,790	△3,172
	201 일반운영비			54,618	57,790	△3,172

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		31,888	32,600	△712
	1)일반수용비		21,100		
	2)연말연시 연하장	700원*9,000매	6,300		
	2)직원정례조례 현수막 등	100,000원*4회	400		
	2)신년축하 현수막	1,800,000원	1,800		
	2)신년인사회, 구민의날 초청장	700원*9,000매*2회	12,600		
	1)열린상상카페 운영비		10,788		
	2)장비임대료	99,000원*12월	1,188		
	2)소모품구매비	800,000원*12월	9,600		
	03 행사운영비		22,730	25,190	△2,460
	1)신년인사회 등 운영	4,500,000원	4,500		
	1)각종 행사용품		2,730		
	2)리후렛	900원*1,200부*1종	1,080		
	2)현수막	100,000원*6개*2종	1,200		
	2)행사리본, 명찰	900원*500개	450		
	1)개청기념일(구민의날)행사장비 임차		15,500		
	2)LED전광판	4,500,000원	4,500		
	2)무대장치 등	7,000,000원	7,000		
	2)행사진행인력	4,000,000원	4,000		
	기타 규정주요행사 및 업무추진		113,494	114,976	△1,482
	203 업무추진비		113,494	114,976	△1,482
	03 시책추진업무추진비		113,494	114,976	△1,482
	1)구민화합 등	28,000,000원	28,000		
	1)구청업무 활성화 추진	46,000,000원	46,000		
	1)기관간 업무협의 등	10,000,000원	10,000		
	1)행정지원국 업무추진	8,640,000원	8,640		
	1)총무관련 업무추진	4,320,000원	4,320		
	1)종무연	8,000원*1,348명	10,784		
	1)집단민원및 방호업무추진	1,150,000원	1,150		
	1)서무관리 업무추진	2,300,000원	2,300		
	1)의전 업무추진	2,300,000원	2,300		
	조직일체감 강화		51,224	50,080	1,144
	201 일반운영비		51,224	50,080	1,144
	03 행사운영비		51,224	50,080	1,144
	1)직원 한마음 체육활동 경비	20,000원*1,348명*2회*0.95	51,224		
	지역방위업무 지원		234,650	234,860	△210
	203 업무추진비		4,650	4,860	△210
	03 시책추진업무추진비		4,650	4,860	△210
	1)직장예비군 및 민방위대운영	1,650,000원	1,650		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구방위협의회운영 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	54,860	54,860	0
	09 예비군육성지원경상보조	54,860	54,860	0
	1)예비군부대지원 54,860	54,860		
	2)예비군부대 운영비지원 등 54,860,000원	54,860		
	403 자치단체등자본이전	175,140	175,140	0
	03 예비군육성지원자본보조	175,140	175,140	0
	1)예비군부대지원 175,140	175,140		
	2)예비군 훈련장 개·보수비 등 175,140,000원	175,140		
	구민회관 운영	214,857	204,716	10,141
	101 인건비	24,037	24,996	△959
	04 기간제근로자등보수	24,037	24,996	△959
	1)기간제 근로자등 보수(평일) 56,000원*1명*288일	16,128		
	1)기간제 근로자 보수(휴일) 84,000원*1명*59일	4,956		
	1)5대 보험	2,953		
	2)산재보험료 21,084,000원*4.8%	1,013		
	2)고용보험부담금 21,084,000원*1.5%	317		
	2)국민연금부담금 21,084,000원*4.5%	949		
	2)건강보험부담금 21,084,000원*2.995%	632		
	2)장기요양보험부담금 632,000원*6.55%	42		
	201 일반운영비	172,650	159,180	13,470
	01 사무관리비	20,656	19,135	1,521
	1)일반운영비	20,656		
	2)세탁료	3,900		
	3)구민회관 양막 200,000원*2회	400		
	3)구민회관 대강당 의자커버 1,000,000원*2회	2,000		
	3)독서실유리창 커튼 750,000원*2회	1,500		
	2)피아노 조율비 80,000원*5대*2회	800		
	2)전기실 및 방송실 관리용품 90,000원*12회	1,080		
	2)행사용운영용품구매 300,000원*6회	1,800		
	2)구민회관 청소용품	3,562		
	3)화장실용품 440,000원*6회	2,640		
	3)청소용품 153,600원*6회	922		
	2)구민회관 기타일반수수료	5,029		
	3)전기안전관리대행비 198,000원*12월	2,376		
	3)전기설비 정기검사 385,000원*1회	385		
	3)가스시설 정기검사 268,000원*1회	268		
	3)기관실 정압시설 점검 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구민회관 무인경비	140,000원*12월	1,680		
	2)구민회관 정화조 청소	1,045,000원*1회	1,045		
	2)구민회관 정수기필터 교환및종이컵구매		1,760		
	3)정수기 필터 교환	960,000원	960		
	3)정수기용 종이컵구매	200,000원*4회	800		
	02 공공운영비		151,994	140,045	11,949
	1)공공요금 및 제세		105,328		
	2)구민회관 전기요금	5,000,000원*12월	60,000		
	2)구민회관 상하수도요금	1,600,000원*6회	9,600		
	2)구민회관 도시가스요금	2,118,470원*12월	25,422		
	2)케이블TV 시청료	64,960원*12월	780		
	2)독서실인터넷 사용료	140,250원*12회	1,683		
	2)구민회관 시설물 환경개선부담금	1,700,000원*2회	3,400		
	2)구민회관 쓰레기종량제봉투구매	1,110,600원*4회	4,443		
	1)시설장비유지비		46,666		
	2)구민회관 냉동기및보일러 화학세척	6,000,000원*2회	12,000		
	2)청사유지관리비		30,666		
	3)램프구매	8,413,310원*1식	8,414		
	3)구민회관 소방시설점검비	900,000원*2회	1,800		
	3)구민회관 소방시설 보수	900,000원*1회	900		
	3)구민회관 전기방송실 유지보수	9,551,100원*1식	9,552		
	3)지하 연습실 바닥보수	1,500,000원*2개소	3,000		
	3)건물외벽 낙석방지 작업	2,000,000원	2,000		
	3)화장실등 시설장비 보수	5,000,000원	5,000		
	2)구민회관 에어컨 유지보수	1,000,000원*4개소	4,000		
	203 업무추진비		1,000	540	460
	03 시책추진업무추진비		1,000	540	460
	1)구민회관운영 업무추진비		1,000		
	2)토요석학인문강좌행사지원 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비		17,170	0	17,170
	01 시설비		17,170	0	17,170
	1)시설안전진단비		3,690		
	2)공연장 안전진단비	1,980,000원*1식	1,980		
	2)건물 구조안전진단비	1,710,000원*1식	1,710		
	1)구민회관 대강당 지붕 공사	13,480,000원*1식	13,480		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 우수직원 성과보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수직원 성과보상	326,700	293,520	33,180
	우수공무원 및 공로연수공무원 선진지 시찰	195,300	176,320	18,980
	203 업무추진비	3,800	4,320	△520
	03 시책추진업무추진비	3,800	4,320	△520
	1)공로연수공무원간담회 3,800,000원	3,800		
	303 포상금	191,500	172,000	19,500
	01 포상금	191,500	172,000	19,500
	1)모범 및 우수공무원 산업체 시찰 등 400,000원*80명	32,000		
	1)정년퇴임공무원 격려 3,500,000원*37명	129,500		
	1)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*15명	30,000		
	직원 표창	126,400	97,200	29,200
	303 포상금	126,400	97,200	29,200
	01 포상금	126,400	97,200	29,200
	1)정례조례및확대간부회의직무유공 표창	48,000		
	1)우수부서 표창	7,200		
	1)총무식 표창	12,000		
	1)각 부서별 우수부서 및 직원 표창	59,200		
	2)청렴시책 우수부서및 직원표창 1,900,000원	1,900		
	2)청렴역할극 경진대회 포상금 1,800,000원	1,800		
	2)고객만족 우수부서 및 직원표창 6,800,000원	6,800		
	2)우수 cs리더 및 스마일서초 포상 1,600,000원	1,600		
	2)상시 전화점검 우수부서 포상 4,000,000원	4,000		
	2)환경순찰 우수부서 및 직원포상 3,200,000원	3,200		
	2)민원처리마일리지제 우수부서 및 직원포상 3,000,000원	3,000		
	2)직원 우수제안, 실행 입상자 포상 7,000,000원	7,000		
	2)서초한마당 지식활동 및 창의제안 우수자 시상 15,000,000원	15,000		
	2)이웃돕기 실적평가 시상(구,동) 3,400,000원	3,400		
	2)공무원 자원봉사활동 표창(부서,개인) 2,200,000원	2,200		
	2)여행프로젝트 정책평가 및 경진대회 3,600,000원	3,600		
	2)가로청소 및 뒷골목 청소지원 평가시상 5,700,000원	5,700		
	성과포인트제 운영	5,000	20,000	△15,000

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 우수직원 성과보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	5,000	20,000	△ 15,000
	01 포상금	5,000	20,000	△ 15,000
	1)서초구 성과포인트제 포상금 5,000,000원	5,000		
	직원 업무능력 향상 지원	339,711	312,129	27,582
	직원친절교육 및 친절도 평가	24,890	32,130	△ 7,240
	201 일반운영비	17,690	18,565	△ 875
	01 사무관리비	17,690	18,565	△ 875
	1)일반수용비	3,690		
	2)친절행정 업무용품	3,530		
	3)교육 기자재(문구류 등) 30,000원*6회	180		
	3)스마일 서초 부상품 100,000원*2명*12월	2,400		
	3)표창장,위촉장, 고객의소리함 등	950		
	4)표창장 7,000원*50개	350		
	4)친절카드 100원*3,000매	300		
	4)고객소리함(교체) 60,000원*5개	300		
	2)고객만족평가단 운영 80,000원*2회	160		
	1)운영수당	5,000		
	2)교육강사수당 250,000원*2시간*10회	5,000		
	1)CS리더 워크숍 200,000원*45명	9,000		
	203 업무추진비	3,900	2,565	1,335
	03 시책추진업무추진비	3,900	2,565	1,335
	1)친절행정 업무추진(CS리더, 스마일서초 등)	3,330		
	2)CS(고객만족) 리더 142,500원*4회	570		
	2)스마일서초 140,000원*12회	1,680		
	2)친절교육 90,000원*12월	1,080		
	1)고객만족평가단 간담회 운영 142,500원*4회	570		
	301 일반보상금	3,300	4,200	△ 900
	09 행사실비보상금	3,300	4,200	△ 900
	1)고객만족평가단 활동비	3,300		
	2)방문점검 활동비 10,000원*20명*8회*2분기	3,200		
	2)전화점검 활동비 10,000원*2명*5회	100		
	위탁 교육 및 출장여비 지원	106,821	106,999	△ 178
	201 일반운영비	69,279	70,428	△ 1,149
	01 사무관리비	69,279	70,428	△ 1,149
	1)위탁교육비 및 출장여비 지원	69,279		
	2)사이버대학 및 대학원 등 800,000원*38명*2회*0.9	54,720		
	2)외부교육기관 120,000원*1,348명*9%	14,559		
	202 여비	35,992	34,951	1,041
	01 국내여비	10,110	9,818	292

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 직원 업무능력 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)관외출장여비	50,000원*1,348명*15%	10,110		
	05	공무원 교육여비		25,882	25,133	749
		1)교육추진여비	60,000원*1,348명*32%	25,882		
	203	업무추진비		1,550	1,620	△70
	03	시책추진업무추진비		1,550	1,620	△70
		1)위탁교육업무추진비	155,000원*10회	1,550		
	직원 맞춤형 교육			208,000	173,000	35,000
	201	일반운영비		208,000	173,000	35,000
	01	사무관리비		208,000	173,000	35,000
		1)위탁교육비		208,000		
		2)상시학습교육	1,000,000원*8과정*3회	24,000		
		2)공직자 적응과정	300,000원*30명	9,000		
		2)제2의 인생설계과정	5,000,000원*35명	175,000		
	직원 후생복지 증진과 사기양양			5,274,602	5,499,971	△225,369
	실무공무원 해외시찰			151,000	151,000	0
	202	여비		150,000	150,000	0
	04	국제화여비		150,000	150,000	0
		1)실무공무원 해외연수	150,000,000원	150,000		
	203	업무추진비		1,000	1,000	0
	03	시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)해외연수 자료수집 활동비	1,000,000원	1,000		
	서초수련원 운영			402,584	336,361	66,223
	101	인건비		62,226	111,012	△48,786
	04	기간제근로자등보수		62,226	111,012	△48,786
		1)기간제근로자 보수	62,226,000원	62,226		
	201	일반운영비		187,098	186,774	324
	01	사무관리비		32,148	31,824	324
		1)일반수용비		13,290		
		2)기본사무용품	130,000원*12월	1,560		
		2)복사기, 프린터 관리비	70,000원*12월	840		
		2)현수막	70,000원*4회	280		
		2)관광안내 리후렛	900원*2,000부	1,800		
		2)쓰레기봉투구입	180,000원*12회	2,160		
		2)홍보안내문	90,000원*3종	270		
		2)화장지	350,000원*12월	4,200		
		2)신문구독료	15,000원*1종*12월	180		
		2)청소용품비	140,000원*6월	840		
		2)홍보사진교체	20,000원*8종	160		
		2)비누, 치약, 타올교체	1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서초수련원 운영 소모품	17,400		
	2)조명기구 교체 900,000원	900		
	2)지하정수기 필터 교체비 2,700,000원	2,700		
	2)기계실약품(청관제 등) 900,000원	900		
	2)침구류교체(이불 등) 90,000원*100개	9,000		
	2)주방 및 객실 비품교체(수저 등) 900,000원	900		
	2)정화조 침전물 청소 1,800,000원	1,800		
	2)방역약품(살충제) 900,000원	900		
	2)조경약품(종합비료) 300,000원	300		
	1)피복비	1,458		
	2)근무자 작업복 81,000원*2착*9명	1,458		
	02 공공운영비	154,950	154,950	0
	1)공공요금 및 제세	76,560		
	2)전화료 70,000원*4회선*12월	3,360		
	2)수질검사 수수료 500,000원*2회	1,000		
	2)전기료 4,500,000원*12월	54,000		
	2)가스요금 150,000원*12월	1,800		
	2)전기안전검사 외 6종 수수료 등 7,000,000원	7,000		
	2)환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	2)인터넷 및 유선방송 사용료 400,000원*12월	4,800		
	2)전자지불수수료 300,000원*12월	3,600		
	1)서초수련원 난방 연료비 1,350원*38,000ℓ	51,300		
	1)차량비	3,090		
	2)차량유지비 100,000원*12월	1,200		
	2)차량연료비 1,750원*90ℓ *12월	1,890		
	1)시설장비유지비	24,000		
	2)건물개보수 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
	2)승강기 유지관리 5,000,000원	5,000		
	2)소방시설 및 발전기 등 장비유지보수 5,000,000원	5,000		
	2)지하수 심정펌프 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	1,500	1,575	△75
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,575	△75
	1)서초수련원 관리활동비 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	89,760	0	89,760
	05 민간위탁금	89,760	0	89,760
	1)서초수련원 현장근무 위탁대행 89,760,000원	89,760		
	401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
	01 시설비	50,000	25,000	25,000

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서초수련원 긴급보수비용	25,000,000원	25,000	
			1)지하 천장공사 등	25,000,000원	25,000	
			405 자산취득비	12,000	12,000	0
			01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
			1)객실 TV 구입	800,000원*10대	8,000	
			1)객실 냉장고 구입	400,000원*10대	4,000	
			맞춤형 복지제도 운영	3,667,400	3,667,400	0
			201 일반운영비	3,667,400	3,667,400	0
			04 맞춤형 복지제도시행경비	3,667,400	3,667,400	0
			1)맞춤형 복지제도운영	2,000,000원*1,500명	3,000,000	
			1)직원단체보장보험 가입	444,933원*1,500명	667,400	
			직원 후생복지 지원	1,053,618	1,018,425	35,193
			201 일반운영비	185,800	189,926	△4,126
			01 사무관리비	185,800	187,926	△2,126
			1)직원휴양소 이용료 지원	123,800		
			2)콘도이용료 지원	70,000원*38구좌*30박	79,800	
			2)하계휴양소 지원	110,000원*400박	44,000	
			1)직원공동체 훈련 등	300,000원*100명	30,000	
			1)직원 심리상담 프로그램	20,000,000원	20,000	
			1)직원업무수첩 제작	8,000원*1,500명	12,000	
			203 업무추진비	13,440	13,140	300
			03 시책추진업무추진비	13,440	13,140	300
			1)인사관리업무추진비	175,000원*12월	2,100	
			1)장애인의날 장애공무원간담회	16,000원*30명	480	
			1)직원과의 대화방운영	14,500원*30명*12회	5,220	
			1)퇴임공무원 간담회	800,000원*2회	1,600	
			1)직원후생 활성화추진	2,340,000원	2,340	
			1)노무관리업무추진	1,700,000원	1,700	
			204 직무수행경비	453,600	453,600	0
			03 특정업무경비	453,600	453,600	0
			1)대민활동비	450,000		
			2)구직원 6급이하(청경포함)	50,000원*750명*12월	450,000	
			1)공무원단체담당공무원(총무과)	60,000원*5명*12월	3,600	
			303 포상금	15,000	15,000	0
			01 포상금	15,000	15,000	0
			1)직원 출산 지원금 등	15,000,000원	15,000	
			307 민간이전	159,803	155,513	4,290
			07 연금지급금	159,803	155,513	4,290

부서: 행정지원과

정책: 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위: 직원 후생복지 증진과 사기양양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)재해부조금 및 사망조위금	159,803		
			2)구·동직원·의회·보건소·주차 2,905,500원*55명	159,803		
			309 전출금	1,125	800	325
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,125	800	325
			1)국고대여장학금 부담금 1,125,000원	1,125		
			405 자산취득비	224,850	146,000	78,850
			01 자산및물품취득비	224,850	146,000	78,850
			1)콘도회원권 구입 40,000,000원*3구좌	120,000		
			1)직원 업무용 의자 233,000원*450명	104,850		
			세계화를 향한 선진행정 구현	928,266	949,866	△21,600
			국내외 자매결연도시 등 교류활성화	151,900	193,150	△41,250
			201 일반운영비	64,400	65,900	△1,500
			01 사무관리비	38,400	16,400	22,000
			1)국제교류 행사 개최 통역사료금 등 2,400,000원	2,400		
			1)국외자매·우호협력도시 직원파견 및 교류실 시 16,000,000원	16,000		
			1)국제교류 및 대외협력 홍보물 제작구입 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
			03 행사운영비	16,000	39,500	△23,500
			1)국외자매·우호협력도시 교류 행사개최 등 5,000,000원	5,000		
			1)프랑코포니축제 6,000,000원	6,000		
			1)국내자매도시 상호교류 및 행사참여 지원 등 5,000,000원	5,000		
			202 여비	62,500	79,000	△16,500
			03 국외업무여비	55,500	70,000	△14,500
			1)자매·우호도시 등 국제교류를 위한 방문 53,500,000원	53,500		
			1)국외자매·우호협력도시 직원파견 여비 2,000,000원	2,000		
			04 국제화여비	7,000	9,000	△2,000
			1)호주 퍼스시(우호도시) 스터디투어프로그램 참여 7,000,000원	7,000		
			203 업무추진비	10,000	11,650	△1,650
			03 시책추진업무추진비	10,000	11,650	△1,650
			1)국제교류 관련 간담회개최 등 7,800,000원	7,800		
			1)국내자매도시 등 대외협력 업무추진비 2,200,000원	2,200		

부서 : 행정지원과

정책 : 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위 : 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	15,000	36,600	△21,600
	07 외빈초청여비	10,000	17,000	△7,000
	1)자매·우호도시 등 국제교류를 위한 외빈초청 10,000,000원	10,000		
	09 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
	1)국제교류 행사개최 등에 따른 실비 1,000,000원	1,000		
	1)국내 자매도시 청소년문화체험 등에 따른 실비 4,000,000원	4,000		
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	757,366	734,016	23,350
	203 업무추진비	1,500	2,250	△750
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,250	△750
	1)민간단체 회의 및 캠페인 등 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	79,866	79,866	0
	02 장학금및학자금	74,366	74,366	0
	1)새마을지도자자녀장학금	74,366		
	2)고등학생 459,500원*578명*7%*4회	74,366		
	09 행사실비보상금	5,500	5,500	0
	1)새마을지도자위탁교육	5,500		
	2)기본과정 110,000원*25명	2,750		
	2)관리자과정 110,000원*22명	2,420		
	2)경영자과정 110,000원*3명	330		
	307 민간이전	676,000	650,000	26,000
	02 민간경상사업보조	459,006	30,000	429,006
	1)범죄피해자지원보조금 24,000,000원	24,000		
	1)민간단체사업비 보조	435,006		
	2)새마을운동 93,300,000원	93,300		
	2)바르게살기운동 40,250,000원	40,250		
	2)자유총연맹 31,456,000원	31,456		
	2)재향군인회 32,000,000원	32,000		
	2)해병대전우회 8,000,000원	8,000		
	2)서초재향경우회 2,000,000원	2,000		
	2)방배재향경우회 2,000,000원	2,000		
	2)국제교류협의회 6,000,000원	6,000		
	2)민주평화통일자문회의 35,000,000원	35,000		
	2)녹색어머니연합회 5,000,000원	5,000		
	2)(사)평화교육문화센터 2,000,000원	2,000		
	2)보훈단체 68,200,000원	68,200		
	2)대한노인회 26,000,000원	26,000		
	2)지체장애인협회 11,000,000원	11,000		
	2)신체장애인협회 10,000,000원	10,000		

부서 : 행정지원과

정책 : 신나는 변화 기분좋은 푸른 서초 구현

단위 : 세계화를 향한 선진행정 구현

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)국제장애인문화교류협회	2,000,000원	2,000	
			2)농아인협회	4,000,000원	4,000	
			2)장애인자립생활지원센터	4,000,000원	4,000	
			2)한국청소년육성회 서초지구회	2,000,000원	2,000	
			2)한국청소년육성회 방배지구회	2,000,000원	2,000	
			2)서초구 체육회	8,700,000원	8,700	
			2)자연보호서초구협의회	5,000,000원	5,000	
			2)전국산림보호협의회서초지부	5,000,000원	5,000	
			2)서초모범운전자회	3,000,000원	3,000	
			2)방배모범운전자회	3,000,000원	3,000	
			2)범죄예방위원회	2,000,000원	2,000	
			2)신규단체 등 유보액	22,100,000원	22,100	
		03 민간단체법정운영비보조		173,094	620,000	△446,906
		1)범죄피해자지원보조금	6,000,000원	6,000		
		1)민간단체운영비보조		167,094		
		2)새마을운동	34,700,000원	34,700		
		2)바르게살기운동	25,750,000원	25,750		
		2)자유총연맹	21,544,000원	21,544		
		2)보훈단체	66,800,000원	66,800		
		2)서초구체육회	18,300,000원	18,300		
		04 민간행사사업보조		43,900	0	43,900
		1)민간단체행사사업비보조		43,900		
		2)문인협회	8,000,000원	8,000		
		2)미술협회	12,000,000원	12,000		
		2)적십자봉사회	2,900,000원	2,900		
		2)녹색어머니연합회	18,000,000원	18,000		
		2)서초구체육회	3,000,000원	3,000		
		의회협력업무 추진		19,000	22,700	△3,700
		201 일반운영비		3,000	6,700	△3,700
		01 사무관리비		3,000	6,700	△3,700
		1)업무보고책자 제작 등	1,000,000원*3회	3,000		
		203 업무추진비		16,000	16,000	0
		03 시책추진업무추진비		16,000	16,000	0
		1)의회협력업무추진	16,000,000원	16,000		
		행정운영경비		81,345,934	74,809,601	6,536,333
			국	443,805		
			시	748,740		
			구	80,153,389		
		인력운영비		79,201,737	72,733,198	6,468,539
			국	443,805		
			시	748,740		
			구	78,009,192		

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관공통 인력운영비(기준인건비)	78,096,700	71,614,458	6,482,242
		국 178,500		
		시 748,740		
		구 77,169,460		
	101 인건비	60,561,313	57,027,014	3,534,299
		국 178,500		
		시 748,740		
		구 59,634,073		
	01 보수	57,836,472	54,585,380	3,251,092
	1)기본급	39,507,067		
	2)연봉대상자(정무직 1명, 일반직 6명)	570,851		
	3)구청장 87,686,000원*1명*1.038	91,019		
	3)3급 84,495,000원*1명*1.038	87,706		
	3)4급 75,554,000원*5명*1.038	392,126		
	2)봉급(일반직 1088명, 별정직 5명, 전문경력관 3명)	34,500,219		
	3)5급(28호봉)			
	4,000,400원*54명*12월*1.038	2,690,766		
	3)6급(26호봉)			
	3,418,100원*182명*12월*1.038	7,748,806		
	3)7급(20호봉)			
	2,865,200원*334명*12월*1.038	11,920,104		
	3)8급(10호봉)			
	2,030,900원*350명*12월*1.038	8,853,912		
	3)9급(5호봉)			
	1,499,200원*176명*12월*1.038	3,286,631		
	2)상여금(연봉대상자제외)	2,760,018		
	3)정근수당 34,500,219,000원*1/12*0.96	2,760,018		
	2)봉급(사회복지직 59명)	1,559,155		
	3)6급(22호봉)			
	3,257,200원*9명*12월*1.038	365,146		
		시 182,573		
		구 182,573		
	3)7급(12호봉) 357,000,000원	357,000		
		국 178,500		
		시 89,250		
		구 89,250		
	3)8급(8호봉) 414,376,000원	414,376		
		시 207,188		
		구 207,188		
	3)9급(3호봉)			
	1,357,200원*25명*12월*1.038	422,633		
		시 211,317		
		구 211,316		
	2)상여금	116,824		
	3)정근수당 1,460,289,000원*1/12*0.96	116,824		
		시 58,412		

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	58,412	
			1)수당		11,348,151	
			2)초과근무수당-일반직 1088명, 별정직 5명, 전문경력관3명)		6,832,232	
			3)5급 11,591원*54명*60시간*12월		450,659	
			3)6급 9,886원*182명*60시간*12월		1,295,462	
			3)7급 8,930원*334명*60시간*12월		2,147,487	
			3)8급 8,017원*350명*60시간*12월		2,020,284	
			3)9급 7,247원*176명*60시간*12월		918,340	
			2)야간근무수당(청소차고경비)		5,835	
			3)9급 15,984원*1명*365일		5,835	
			2)휴일근무수당(청소차량운전원)		124,809	
			3)8급 54,634원*11명*114일		68,512	
			3)9급 49,383원*10명*114일		56,297	
			2)가족수당(일반직 1088명, 별정직 5명, 전문경력관 3명)		626,036	
			3)배우자 40,000원*1,096명*0.65*12월		341,952	
			3)기타부양가족			
			20,000원*1,096명*0.96*12월		252,519	
			3)셋째자녀수당			
			80,000원*1,096명*0.03*12월		31,565	
			2)자녀학비보조수당		201,445	
			3)고등학생 459,500원*1,096명*0.1*4회		201,445	
			2)육아휴직수당			
			714,700원*1,096명*0.06*12월		563,985	
			2)업무대행수당		12,000	
			50,000원*20명*12월			
			2)정근수당가산금(청경, 연봉대상자제외)		1,181,400	
			3)25년 이상 130,000원*291명*12월		453,960	
			3)20년 이상 25년 미만			
			110,000원*275명*12월		363,000	
			3)15년 이상 20년 미만 80,000원*157명*12월		150,720	
			3)10년 이상 15년 미만 60,000원*81명*12월		58,320	
			3)5년 이상 10년 미만 50,000원*259명*12월		155,400	
			2)위험근무수당		72,120	
			3)갑종 50,000원*41명*12월		24,600	
			3)을종 40,000원*99명*12월		47,520	
			2)모범수당(정액)		5,400	
			50,000원*9명*12월			
			2)대우공무원수당			
			34,500,214,000원*0.35*4.1%		495,079	
			2)기술업무수당		76,920	
			3)5급 이상 50,000원*5명*12월		3,000	
			3)6급 ~ 7급 30,000원*134명*12월		48,240	
			3)8급 ~ 9급 20,000원*107명*12월		25,680	
			2)기술수당가산금		53,760	

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
	3)기능장, 기사	30,000원*127명*12월	45,720		
	3)산업기사	20,000원*26명*12월	6,240		
	2)전기안전관리담당수당		3,960		
	3)전기안전관리담당자	30,000원*7명*12월	2,520		
	3)전기안전관리보조원	15,000원*8명*12월	1,440		
	2)장려수당		23,760		
	3)6급이상	180,000원*4명*12월	8,640		
	3)7급	180,000원*3명*12월	6,480		
	3)8급	180,000원*4명*12월	8,640		
	2)민원업무수당	30,000원*170명*12월	61,200		
	2)전산업무수당		3,360		
	3)3년이상	50,000원*5명*12월	3,000		
	3)1년이상 3년미만	30,000원*1명*12월	360		
	2)동근무수당(정액)	70,000원*262명*12월	220,080		
	2)공무원명예(조기)퇴직수당	50,000,000원*15명	750,000		
	2)재외근무수당(일본1명)	3,477,000원*10월	34,770		
	1)수당(사회복지)		347,360		
	2)초과(시간외)근무수당(사회복지59명)		347,360		
	3)6급	9,886원*9명*60시간*12월	64,062		
	3)7급	8,930원*13명*60시간*12월	83,585		
	3)8급	8,017원*12명*60시간*12월	69,267		
	3)9급	7,247원*25명*60시간*12월	130,446		
	1)정액수당(사회복지59명)		208,372		
	2)가족수당		36,816		
	3)배우자	40,000원*59명*0.7*12월	19,824		
	3)존속, 비속	20,000원*59명*12월	14,160		
	3)셋째자녀수당	80,000원*59명*0.05*12월	2,832		
	2)정근수당가산금		32,880		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*18명*12월	10,800		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*20명*12월	14,400		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
	3)20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	3)25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	2)대우공무원수당	1,460,289,000원*4.1%*0.35	20,956		
	2)사회복지업무수당	70,000원*120명*12월	100,800		
	2)사회복지수당 가산금	30,000원*47명*12월	16,920		
	1)정액급식비		1,839,240		
	2)구·동(청경포함)	130,000원*1,120명*12월	1,747,200		
	2)사회복지	130,000원*59명*12월	92,040		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)명절휴가비	3,596,051		
	2)구·동(연봉대상자제외,청경포함)			
	34,500,214,000원*1/12*120%	3,450,022		
	2)사회복지	146,029		
	1,460,289,000원*1/12*120%			
	1)연가보상비	990,231		
	2)구·동(청경포함)			
	34,500,214,000원*1/12*0.86*1/30*11일	906,589		
	2)연봉제	15,001		
	570,848,000원*1/12*0.86*1/30*11일			
	2)계약직	30,267		
	1,151,785,000원*1/12*0.86*1/30*11일			
	2)사회복지	38,374		
	1,460,289,000원*1/12*0.86*1/30*11일			
	02 기타직보수	2,724,841	2,441,634	283,207
	1)청원경찰(17명)	799,850		
	2)봉급(27호봉)			
	2,889,300원*17명*12월*1.038	611,816		
	2)상여금	48,946		
	3)정근수당	48,946		
	611,815,000원*1/12*0.96			
	2)초과근무수당	91,690		
	3)시간외근무수당			
	7,491원*17명*60시간*12월	91,690		
	2)가족수당	11,261		
	3)배우자	7,344		
	40,000원*17명*0.9*12월			
	3)기타부양가족	3,264		
	20,000원*17명*0.8*12월			
	3)셋째자녀수당	653		
	80,000원*17명*0.04*12월			
	2)자녀학비보조수당	10,937		
	3)고등학교	10,937		
	459,500원*17명*0.35*4회			
	2)정근수당가산금	20,880		
	3)25년이상	13,200		
	110,000원*10명*12월			
	3)20년이상 25년미만	7,680		
	80,000원*8명*12월			
	2)장려수당	4,320		
	3)청소종합시설	4,320		
	180,000원*2명*12월			
	1)임기제(43명)	1,126,996		
	2)연봉대상자	943,960		
	3)가급(1명)	59,457		
	57,280,000원*1명*1.038			
	3)나급(2명)	101,751		
	49,013,000원*2명*1.038			
	3)다급(5명)	227,914		
	43,914,000원*5명*1.038			
	3)라급(2명)	77,871		
	37,510,000원*2명*1.038			
	3)마급(1명)	36,932		
	35,579,000원*1명*1.038			
	3)시간제 나급(1명)	45,407		
	43,744,000원*1명*1.038			
	3)시간제 라급(1명)	24,684		
	23,780,000원*1명*1.038			

부서 : 행정지원과
 정책 : 행정운영경비
 단위 : 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)시간제 마감(27명) 13,200,000원*27명*1.038	369,944		
	2)시간외근무수당	161,436		
	3)가급(1명) 57,280,000원*0.42*1.5/209*1명*60시간	10,360		
	3)나급(2명) 49,013,000원*0.42*1.5/209*2명*60시간	17,730		
	3)다급(5명) 43,914,000원*0.42*1.5/209*5명*60시간	39,712		
	3)라급(2명) 37,510,000원*0.42*1.5/209*2명*60시간	13,569		
	3)마급(1명) 35,579,000원*0.42*1.5/209*1명*60시간	6,435		
	3)시간제 나급(1명) 32,678,000원*0.42*1.5/209*1명*60시간	5,911		
	3)시간제 라급(1명) 18,022,000원*0.42*1.5/209*1명*60시간	3,260		
	3)시간제 마감(27명) 13,200,000원*0.42*1.5/209*27명*60시간	64,459		
	2)가족수당	21,600		
	3)배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
	3)기타부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
	1)임용후보자(60명)	797,995		
	2)기본급 및 수당 (1,357,200원*60명*12월*1.038)*0.7	710,022		
	2)4대보험	87,973		
	3)산재보험료 710,021,000원*3.4%	24,141		
	3)고용보험부담금 710,021,000원*1.4%	9,941		
	3)국민연금부담금 710,021,000원*4.5%	31,951		
	3)건강보험료 기관부담금 710,021,000원*2.9%	20,591		
	3)장기요양보험부담금 20,590,000원*6.55%	1,349		
	204 직무수행경비	1,936,440	1,861,980	74,460
	02 직급보조비	1,936,440	1,861,980	74,460
	1)일반직, 별정직(구, 동)	1,762,200		
	2)2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
	2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	2)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	2)5급 250,000원*54명*12월	162,000		
	2)6급 155,000원*182명*12월	338,520		
	2)7급 140,000원*334명*12월	561,120		
	2)8급~9급 105,000원*526명*12월	662,760		
	1)청원경찰(17명)	21,840		
	2)경장상당 105,000원*16명*12월	20,160		

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)경사상당	140,000원*1명*12월	1,680		
	1)임기제(43명)		67,200		
	2)가급	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)나급	250,000원*2명*12월	6,000		
	2)다급	155,000원*5명*12월	9,300		
	2)라급	140,000원*2명*12월	3,360		
	2)마급	105,000원*1명*12월	1,260		
	2)시간제 나급	250,000원*1명*12월	3,000		
	2)시간제 라급	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)시간제 마급	105,000원*30명*12월	37,800		
	1)사회복지(59명)		85,200		
	2)6급	155,000원*9명*12월	16,740		
	2)7급	140,000원*13명*12월	21,840		
	2)8~9급	105,000원*37명*12월	46,620		
	303 포상금		3,668,856	3,363,274	305,582
	02 성과상여금		3,668,856	3,363,274	305,582
	1)성과상여금	3,668,856,000원	3,668,856		
	304 연금부담금등		11,930,091	9,362,190	2,567,901
	01 연금부담금		9,916,226	7,451,271	2,464,955
	1)연금부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	66,044,210,000원*11.868%*0.95	7,446,221		
	1)퇴직수당부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	66,044,210,000원*3.8115%*0.95	2,391,412		
	1)재해보상부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	66,044,210,000원*0.119%	78,593		
	02 국민건강보험금		2,013,865	1,910,919	102,946
	1)건강보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	66,214,543,000원*2.995%*0.95	1,883,970		
	1)장기요양보험부담금(구·동직원,연봉대상자,사회복지)	1,983,125,000원*6.55%	129,895		
	인력운영비-총액인건비(가족관계등록사무)		212,545	205,511	7,034
			국 212,545		
	101 인건비		212,545	205,511	7,034
			국 212,545		
	01 보수		212,545	205,511	7,034
	1)가족관계등록사무 직원 인건비	212,545,000원	212,545		
			국 212,545		
	인력운영비-총액인건비(여권발급운영)		52,760	53,473	△713
			국 52,760		
	101 인건비		52,760	53,473	△713
			국 52,760		
	01 보수		52,760	53,473	△713

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)여권업무수행직원 인건비	52,760,000원	52,760	
				국	52,760	
			인력운영비(행정지원과)	839,732	859,756	△20,024
			101 인건비	839,732	859,756	△20,024
			03 무기계약근로자보수	839,732	859,756	△20,024
			1)구청사 및 구민회관관리 공무원직(14명)	387,231		
			2)기본급	290,421		
			3)2호봉	779,700원*3명*12월*1.038	29,136	
			3)24호봉	1,786,600원*1명*12월*1.038	22,254	
			3)25호봉	1,817,400원*2명*12월*1.038	45,276	
			3)26호봉	1,848,300원*4명*12월*1.038	92,090	
			3)27호봉	1,879,100원*1명*12월*1.038	23,407	
			3)28호봉	1,909,900원*1명*12월*1.038	23,790	
			3)초과4호봉	2,186,400원*2명*12월*1.038	54,468	
			2)상여금	96,810		
			3)2호봉	779,750원*3명*4회*1.038	9,713	
			3)24호봉	1,786,500원*1명*4회*1.038	7,418	
			3)25호봉	1,817,500원*2명*4회*1.038	15,093	
			3)26호봉	1,848,250원*4명*4회*1.038	30,696	
			3)27호봉	1,879,000원*1명*4회*1.038	7,802	
			3)28호봉	1,910,000원*1명*4회*1.038	7,931	
			3)초과4호봉	2,186,500원*2명*4회*1.038	18,157	
			1)제수당	229,774		
			2)시간외 근무수당	123,291		
			3)2호봉	10,210원*3명*40시간*12월	14,703	
			3)24호봉	19,460원*1명*40시간*12월	9,341	
			3)25호봉	19,740원*2명*40시간*12월	18,951	
			3)26호봉	20,030원*4명*40시간*12월	38,458	
			3)27호봉	20,310원*1명*40시간*12월	9,749	
			3)28호봉	20,590원*1명*40시간*12월	9,884	
			3)초과4호봉	23,130원*2명*40시간*12월	22,205	
			2)휴일근무수당	49,319		
			3)2호봉	81,680원*3명*2일*12월	5,881	
			3)24호봉	155,680원*1명*2일*12월	3,737	
			3)25호봉	157,920원*2명*2일*12월	7,581	
			3)26호봉	160,240원*4명*2일*12월	15,384	
			3)27호봉	162,480원*1명*2일*12월	3,900	
			3)28호봉	164,720원*1명*2일*12월	3,954	
			3)초과4호봉	185,040원*2명*2일*12월	8,882	
			2)작업장려수당	70,000원*14명*12월	11,760	
			2)연차유급휴가수당	76,810원*14명*11월	11,829	
			2)가족수당	50,000원*14명*12월	8,400	

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)자녀학비보조수당	416,760원*2명*4회	3,335		
		2)위생수당	50,000원*14명*12월	8,400		
		2)특수직무수당	80,000원*14명*12월	13,440		
		1)명절휴가비		36,305		
		2)2호봉	584,775원*3명*2회*1.038	3,642		
		2)24호봉	1,339,950원*1명*2회*1.038	2,782		
		2)25호봉	1,363,050원*2명*2회*1.038	5,660		
		2)26호봉	1,386,225원*4명*2회*1.038	11,512		
		2)27호봉	1,409,325원*1명*2회*1.038	2,926		
		2)28호봉	1,432,425원*1명*2회*1.038	2,974		
		2)초과4호봉	1,639,800원*2명*2회*1.038	6,809		
		1)급식비	100,000원*14명*12월	16,800		
		1)여비	70,000원*14명*12월	11,760		
		1)대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400		
		1)작업연관질환성검진비	150,000원*14명	2,100		
		1)가계지원비		36,305		
		2)2호봉	389,850원*3명*3회*1.038	3,642		
		2)24호봉	893,300원*1명*3회*1.038	2,782		
		2)25호봉	908,700원*2명*3회*1.038	5,660		
		2)26호봉	924,150원*4명*3회*1.038	11,512		
		2)27호봉	939,550원*1명*3회*1.038	2,926		
		2)28호봉	954,950원*1명*3회*1.038	2,974		
		2)초과4호봉	1,093,200원*2명*3회*1.038	6,809		
		1)산재보험료	767,404,000원*4.8%	36,836		
		1)고용보험부담금	767,404,000원*1.5%	11,512		
		1)국민연금부담금	767,404,000원*4.5%	34,534		
		1)건강보험부담금	767,404,000원*2.995%	22,984		
		1)장기요양보험부담금	22,601,000원*6.55%	1,481		
		1)피복비		3,710		
		2)작업복	50,000원*2착*14명	1,400		
		2)방한복	100,000원*1착*14명	1,400		
		2)우의	15,000원*1착*14명	210		
		2)노무화	10,000원*1켤레*14명	140		
		2)작업화	30,000원*1켤레*14명	420		
		2)장화	10,000원*1켤레*14명	140		
	기본경비			2,144,197	2,076,403	67,794
	기본경비			2,144,197	2,076,403	67,794
	201 일반운영비			1,068,927	1,036,893	32,034
	01 사무관리비			694,038	635,011	59,027
		1)인사위원회 운영	70,000원*5명*10회*0.8	2,800		
		1)문화행정국 공통경비		47,788		

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사용지(OK민원센터 제외)	728		
	3)복사용지(A4) 19,000원*8상자*4부서	608		
	3)중질지(A4) 15,000원*2상자*4부서	120		
	2)복사용품	25,900		
	3)토너 100,000원*18개*5부서	9,000		
	3)드럼 330,000원*6*5부서	9,900		
	3)토너드럼(일체형) 200,000원*7*5부서	7,000		
	2)전산용품	21,160		
	3)토너 150,000원*10개*5부서	7,500		
	3)토너드럼(일체형) 110,000원*10개*5부서	5,500		
	3)통합민원발급용토너및드럼(일체형) 170,000원*4개*12월	8,160		
	1)일반수용비	67,708		
	2)당직용침구 구입비 60,000원*6조*2회	720		
	2)세탁료	2,600		
	3)당직실침구 5,000원*10조*52회	2,600		
	2)인쇄물	3,250		
	3)보안업무규정 1,000원*500매	500		
	3)행정대봉투제작 250원*5,000매	1,250		
	3)명패(영함)제작 300원*5,000매	1,500		
	2)대형태극기 제작 1,000,000원*12개	12,000		
	2)홍보물제작	10,100		
	3)현판 1,500,000원	1,500		
	3)상황판 200,000원*3종	600		
	3)대형 현수막 제작 2,000,000원*4회	8,000		
	2)공무원증 제작 20,000원*200개	4,000		
	2)청사관리부속실 소모품구매	7,180		
	3)구청장, 부구청장(소모품구매) 300,000원*12월	3,600		
	3)기관실 50,000원*12월	600		
	3)전기실 및 방송실 50,000원*12월	600		
	3)목공실 50,000원*12월	600		
	3)주차장정산소 영수증 220,000원*4회	880		
	3)소화기충액 15,000원*120대*1/2	900		
	2)체력단련실 및 휴게실 소모품	6,608		
	3)체력단련실 625,000원*4회	2,500		
	3)샤워실 875,000원*4회	3,500		
	3)임산부 휴게실 608,000원	608		
	2)발간실 운영	5,750		
	3)등사원지 69,000원*50롤	3,450		
	3)등사잉크 46,000원*50통	2,300		
	2)공무원증 인쇄프린터 토너 500,000원	500		

부서 : 행정지원과
정책 : 행정운영경비
단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)교육교재, 각종공부	3,000,000원	3,000	
			2)표창장 및 임용장 액자	5,000원*50개*12월	3,000	
			2)공로연수자 종합건강진단 수수료	300,000원*30명	9,000	
		1)임차료		37,800		
		2)행사 · 순찰차량임차	1,450,000원*1대*12월	17,400		
		2)미술품 임대료	1,700,000원*12월	20,400		
		1)운영수당		205,320		
		2)당직수당		205,320		
		3)일직	60,000원*8명*114일	54,720		
		3)숙직	60,000원*6명*365일	131,400		
		3)당직보강	60,000원*4명*80일	19,200		
		1)피복비		7,920		
		2)청원경찰		5,520		
		3)근무복(하복)	50,000원*12명*2착	1,200		
		3)근무복(동복)	80,000원*12명*2착	1,920		
		3)성하복	50,000원*12명	600		
		3)방한복	100,000원*12명	1,200		
		3)기동화 등	50,000원*12명	600		
		2)정산소여직원	50,000원*2착*3명	300		
		2)전공	50,000원*2착*7명	700		
		2)운전원	50,000원*2착*14명	1,400		
		1)급량비		324,702		
		2)문화행정국 기본업무수행 특근급식비	7,000원*189명*240일	317,520		
		2)휴일근무특근급식비	7,000원*9명*114일	7,182		
		02 공공운영비		374,889	401,882	△26,993
		1)공공요금 및 제세		324,289		
		2)자치구청장협의회부담금		3,000		
		3)특별회비	3,000,000원	3,000		
		2)전국지방자치단체협의회비	4,000,000원	4,000		
		2)인터넷전화료		172,452		
		3)인터넷전화회선료	870,980원*12월	10,452		
		3)인터넷전화료	150,000원*90회선*12월	162,000		
		2)일반전화료	10,000원*9회선*12월	1,080		
		2)전용회선사용료	12,000원*99회선*12월	14,256		
		2)태블릿PC 사용료	41,300원*176대*12월	87,226		
		2)이동전화기사용료		7,440		
		3)5급이상 및 의전용	390,000원*12월	4,680		
		3)6급이하	230,000원*12월	2,760		
		2)케이블TV시청료	20,000원*99대*12월	23,760		
		2)자동차세		1,858		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)승용차(소형)	89,480원*1대*1회	90		
	3)승용차(중형)	242,000원*1대*1회	242		
	3)승용차(대형)	195,380원*1대*1회	196		
	3)중형승합	141,500원*6대*1회	849		
	3)대형승합	151,500원*2대*1회	303		
	3)소형화물	40,610원*1대*1회	41		
	3)중형화물	68,400원*2대*1회	137		
	2)자동차보험료		6,817		
	3)소형승용	314,610원*1대	315		
	3)중형승용	259,620원*1대	260		
	3)대형승용	371,600원*1대	372		
	3)중형승합	433,100원*6대	2,599		
	3)대형승합	1,162,630원*2대	2,326		
	3)소형화물	296,310원*1대	297		
	3)중형화물	323,910원*2대	648		
	2)자동차환경개선부담금	150,000원*8대*2회	2,400		
	1)차량비(유류, 정비, 검사, 차량용품)		50,600		
	2)소형승용	3,600,000원*1대	3,600		
	2)중형승용	4,000,000원*1대	4,000		
	2)대형승용	3,500,000원*1대	3,500		
	2)중형승합	4,000,000원*5대	20,000		
	2)대형승합	4,000,000원*2대	8,000		
	2)소형화물	3,500,000원*1대	3,500		
	2)중형화물	4,000,000원*2대	8,000		
	202 여비		635,040	599,280	35,760
	01 국내여비		635,040	599,280	35,760
	1)문화행정국기본업무수행여비 20,000원*189명*168일		635,040		
	203 업무추진비		337,870	337,870	0
	01 기관운영업무추진비		276,000	276,000	0
	1)구청장	78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장	56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장(구청)	3,300,000원*5명	16,500		
	1)동장		125,300		
	2)인구3만 미만	6,600,000원*13명	85,800		
	2)인구3만 이상	7,900,000원*5명	39,500		
	02 정원가산업무추진비		54,790	54,790	0
	1)정원가산금(구, 동, 보건소)	54,790,000원	54,790		
	04 부서운영업무추진비		7,080	7,080	0
	1)부서운영업무추진비(74명)	590,000원*12월	7,080		
	204 직무수행경비		102,360	102,360	0

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	직책급여무수행경비	102,360	102,360	0
	1)	구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	1)	부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
	1)	국장(구청)	350,000원*6명*12월	25,200	
	1)	과장(구청)	100,000원*24명*12월	28,800	
	1)	직장예비군중대장	80,000원*1명*12월	960	
	1)	동장	150,000원*18명*12월	32,400	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 문화체육관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 수준높은 문화도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광과		5,382,376	5,548,171	△ 165,795
		기 시 구	24,164 79,428 5,278,784	
	문화예술 진흥	3,700,844	3,560,694	140,150
		시 구	44,250 3,656,594	
	수준높은 문화도시 구현	359,760	364,794	△ 5,034
	서초금요문화마당	283,710	294,344	△ 10,634
	201 일반운영비	41,170	39,100	2,070
	01 사무관리비	41,170	39,100	2,070
	1)운영수당	1,120		
	2)심사위원 수당 100,000원*7명*2회*0.8	1,120		
	1)금요문화마당홍보물 제작	39,750		
	2)포스터 750,000원*6회	4,500		
	2)팸플렛 제작 480,000원*50회	24,000		
	2)현수막(구민회관게첨용) 225,000원*50회	11,250		
	1)소모품비 300,000원	300		
	203 업무추진비	5,040	5,244	△ 204
	03 시책추진업무추진비	5,040	5,244	△ 204
	1)금요문화마당 420,000원*12월	5,040		
	301 일반보상금	237,500	250,000	△ 12,500
	09 행사실비보상금	237,500	250,000	△ 12,500
	1)금요문화마당 공연단체 사례비 5,000,000원*50회*0.95	237,500		
	찾아가는 서초, 열린음악회	42,600	0	42,600
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	03 행사운영비	22,000	0	22,000
	1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	1)장비임차 2,500,000원*8회	20,000		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	1)음악회 운영 600,000원	600		
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
	09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
	1)공연단체사례비 2,500,000원*8회	20,000		
	기타 문화행사	33,450	33,450	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	1)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장비임차(무대, 조명, 음향등) 11,000,000원	11,000		
			203 업무추진비	450	450	0
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			1)문화행사추진비 450,000원	450		
			301 일반보상금	18,000	18,000	0
			09 행사실비보상금	18,000	18,000	0
			1)공연단체 사례비 18,000,000원	18,000		
	지역문화 활성화 지원			1,861,133	3,190,400	△ 1,329,267
				시 구 44,250 1,816,883		
			구립여성합창단 운영	53,147	53,265	△ 118
			201 일반운영비	9,172	8,840	332
			01 사무관리비	9,172	8,840	332
			1)운영수당	672		
			2)심사위원 수당 70,000원*6명*2회*0.8	672		
			1)구립여성합창단운영	8,500		
			2)단복 150,000원*40명	6,000		
			2)악보구입 15,000원*50부*2회	1,500		
			2)홍보물(포스터 등) 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	675	675	0
			03 시책추진업무추진비	675	675	0
			1)구립여성합창단운영 675,000원	675		
			301 일반보상금	43,300	43,750	△ 450
			09 행사실비보상금	2,200	2,200	0
			1)구립여성합창단운영	2,200		
			2)정기연주회 협연자 사례비 300,000원*4명	1,200		
			2)솔리스트 사례비 500,000원*2회	1,000		
			10 예술단원 · 운동부등보상금	41,100	41,550	△ 450
			1)구립여성합창단운영	41,100		
			2)지휘자 사례비 1,300,000원*12월	15,600		
			2)반주자 사례비 700,000원*12월	8,400		
			2)운영비 1,200,000원*12월	14,400		
			2)경연대회 참가 1,200,000원	1,200		
	2)정기연주회 지원 1,500,000원	1,500				
	예술단체 및 종교단체 지원			2,600	2,430	170
			203 업무추진비	2,600	2,430	170
			03 시책추진업무추진비	2,600	2,430	170
			1)종교단체음악회지원 450,000원*3단체	1,350		
			1)종교단체기념일(석가탄신일, 성탄절)	450		
2)불교, 기독교, 천주교 150,000원*3단체			450			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)종교·예술단체 간담회 등	200,000원*4회	800		
	서초문화원 운영지원		184,948	277,448	△92,500
			44,250		
			140,698		
	307 민간이전		184,948	177,448	7,500
			44,250		
			140,698		
	02 민간경상사업보조		115,598	108,098	7,500
	1)사무국장 인건비	3,125,000원*12월	37,500		
			22,500		
			15,000		
	1)사무국 운영	78,098,000원	78,098		
	04 민간행사사업보조		69,350	69,350	0
	1)보조사업비	69,350,000원	69,350		
			21,750		
			47,600		
	서초문화재단 운영		506,400	0	506,400
	201 일반운영비		20,400	0	20,400
	01 사무관리비		20,400	0	20,400
	1)창립총회, 개관식 개최 등	20,400,000원	20,400		
	306 출연금		371,000	0	371,000
	01 출연금		371,000	0	371,000
	1)서초문화재단 운영 지원	371,000,000원*1년	371,000		
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	1)실내공사, 간판 제작	50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비		65,000	0	65,000
	01 자산및물품취득비		65,000	0	65,000
	1)책상, 컴퓨터 등 구매	65,000,000원	65,000		
	서초 문화지구 지정추진		3,518	0	3,518
	201 일반운영비		1,568	0	1,568
	01 사무관리비		1,568	0	1,568
	1)위원회 수당	70,000원*7명*4회*0.8	1,568		
	203 업무추진비		950	0	950
	03 시책추진업무추진비		950	0	950
	1)문화지구지정 업무추진 및 간담회운영	950,000원	950		
	301 일반보상금		1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
	1)전문가 사례비	200,000원*5명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	심산기념 문화센터 운영	1,089,320	1,236,747	△ 147,427
	201 일반운영비	317,416	309,296	8,120
	01 사무관리비	59,464	59,324	140
	1)일반수용비	45,784		
	2)사무용품비 162,000원*12월	1,944		
	2)민원인 복사기용품	1,160		
	3)토너(일체형) 100,000원*5개	500		
	3)드럼 330,000원*2개	660		
	2)교육실전산용품	1,570		
	3)프린터 토너(일체형) 110,000원*7개	770		
	3)칼라프린터토너(일체형) 200,000원*4개	800		
	2)교육강좌운영 복사용지(A4) 19,000원*10상자*2반기	380		
	2)교육강좌운영 복사용지(B4) 31,000원*3상자*2반기	186		
	2)교육강좌운영 복사용지(A3) 35,000원*3상자*2반기	210		
	2)문화강좌 등 물품 250,000원*12월	3,000		
	2)청소·화장실 용품 1,800,000원*12월	21,600		
	2)변기시트크리너 용기 설치 20,000원*55개	1,100		
	2)미끄럼방지 카페트 900,000원	900		
	2)프로그램 홍보물 제작 700,000원*4분기	2,800		
	2)프로그램 홍보현수막 제작 100,000원*2개소*4분기	800		
	2)쓰레기종량제 봉투 250,000원*12월	3,000		
	2)독서실 신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
	2)소화기충액 15,000원*104대*0.5	780		
	2)각종시설물 검사 등	3,202		
	3)승강기 정기검사 500,000원*1회	500		
	3)전기 안전검사 2,000,000원*1회	2,000		
	3)가스시설 정기검사 300,000원*1회	300		
	3)소방안전협회비 52,000원*1회	52		
	3)한국전력기술인협회비 85,000원*1회	85		
	3)전기안전관리자 법정 교육비 85,000원*1회	85		
	3)승강기관리 교육비 20,000원*1회	20		
	3)방화관리자 교육비 160,000원*1회	160		
	2)옥상용 태극기 등 구입 40,000원*4회	160		
	2)정화조청소 2,632,000원	2,632		
	1)운영수당	13,680		
	2)당직비	13,680		
	3)일직 60,000원*2명*114일	13,680		
	02 공공운영비	257,952	249,972	7,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금 및 제세	221,832		
	2)전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
	2)전화및팩스(방제실) 66,000원*12월	792		
	2)정수기 및 공기청정기 임대비 600,000원*12월	7,200		
	2)인터넷회선료 820,000원*12월	9,840		
	2)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
	2)시설물 환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
	2)LG유플러스전자지불수수료 8,000,000원*4분기	32,000		
	2)해충방제 수수료 2,400,000원	2,400		
	1)시설장비유지비	36,120		
	2)독서실 운영시설 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	2)전자기계시설유지(세콤) 400,000원*12월	4,800		
	2)승강기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	2)소방시설 점검 및 유지보수 270,000원*12월	3,240		
	2)독서실 출입관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	2)교육강좌회원 및 수납관리 시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	2)도시가스 정밀안전점검 2,000,000원	2,000		
	2)심산기념문화센터 기관실 유지보수 800,000원*2회	1,600		
	2)심산기념문화센터 발전기 유지보수 90,000원*12월	1,080		
	2)심산기념문화센터 공조기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	2)심산기념문화센터 에어컨 유지보수 800,000원*4개소	3,200		
	2)심산기념문화센터 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
	2)대강당 카페트 세척 및 소독 2,000,000원*1회	2,000		
	203 업무추진비	940	936	4
	03 시책추진업무추진비	940	936	4
	1)심산기념문화센터 업무추진비	940		
	2)문화센터 운영 65,000원*12월	780		
	2)교육강좌 강사간담회 80,000원*2회	160		
	206 재료비	30,000	79,200	△49,200
	01 재료비	30,000	79,200	△49,200
	1)음료자판기 재료비 2,500,000원*12월	30,000		
	301 일반보상금	302,080	318,640	△16,560
	11 기타보상금	302,080	318,640	△16,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)심산기념문화센터 감사보상금	302,080		
	2)문화센터강좌 감사보상금 23,000원*3시간*4회*90강좌*12월	298,080		
	2)문화센터이용자 상해보험가입비 2,000원*2,000명	4,000		
	307 민간이전	401,084	425,601	△24,517
	05 민간위탁금	401,084	425,601	△24,517
	1)심산기념사업회 운영 142,834,000원	142,834		
	1)심산기념문화센터 운영(청소,시설관리 등)	258,250		
	2)시설관리(2명) 8,396,601원*12월	100,760		
	2)청소용역(5명) 13,124,086원*12월	157,490		
	401 시설비및부대비	34,800	20,200	14,600
	01 시설비	34,800	20,200	14,600
	1)심산기념문화센터 시설비	34,800		
	2)시설개선 소규모 공사 10,000,000원	10,000		
	2)시설물 정기점검 3,500,000원*2분기	7,000		
	2)계단 미끄럼 방지 25,000원*132m	3,300		
	2)시설물 균열보수 1,000,000원	1,000		
	2)옥상방수공사 12,500,000원	12,500		
	2)보안용 CCTV교체 500,000원*2개소	1,000		
	405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
	1)심산기념문화센터 자산취득비	3,000		
	2)독서실 의자 구매 42,000원*50개	2,100		
	2)전기살충기 구매 300,000원*3대	900		
	심산수강생 작품전시회	1,200	9,160	△7,960
	201 일반운영비	1,000	8,400	△7,400
	03 행사운영비	1,000	5,400	△4,400
	1)심산 수강생 작품전시회 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	200	360	△160
	03 시책추진업무추진비	200	360	△160
	1)심산수강생 작품전시회 200,000원	200		
	문화예술자원 발굴 및 생활예술 사업 활성화	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	1)문화예술자원 발굴 10,000,000원	10,000		
	1)생활예술 활성화 10,000,000원	10,000		
	도서관 운영지원 및 도서관 확충	1,331,951	5,500	1,326,451
	서초 북카페 운영	3,900	5,500	△1,600

부서 : 문화체육관광과
정책 : 문화예술 진흥
단위 : 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)서초 북카페 운영	1,500		
	2)도서용품 구입 등 1,500,000원	1,500		
	405 자산취득비	2,400	4,000	△1,600
	02 도서구입비	2,400	4,000	△1,600
	1)서초 북카페 도서구입비 600,000원*4회	2,400		
	도서관 운영 지원	1,301,481	0	1,301,481
	307 민간이전	1,291,331	0	1,291,331
	05 민간위탁금	1,291,331	0	1,291,331
	1)구립반포도서관 위탁운영	1,207,331		
	2)위탁운영비 1,057,330,420원	1,057,331		
	2)전자도서 구입 50,000,000원	50,000		
	2)도서관 자료구입 100,000,000원	100,000		
	1)서초어린이도서관 위탁운영	84,000		
	2)위탁운영비 64,000,000원	64,000		
	2)도서구입 20,000,000원	20,000		
	308 차차단체등이전	9,150	0	9,150
	08 교육기관에대한보조	9,150	0	9,150
	1)학교도서관 개방운영비 지원 9,150,000원	9,150		
	401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	01 시설비	1,000	0	1,000
	1)서초어린이도서관 시설 개·보수비 1,000,000원	1,000		
	독서문화 활성화	26,570	0	26,570
	201 일반운영비	2,740	0	2,740
	03 행사운영비	2,740	0	2,740
	1)행사 홍보물 제작 600,000원	600		
	1)자원봉사 역량강화 교육 250,000원*4명	1,000		
	1)사서양성 아카데미 특강 1,140,000원*1회	1,140		
	203 업무추진비	700	0	700
	03 시책추진업무추진비	700	0	700
	1)자원봉사자 간담회준비 100,000원*1회	100		
	1)독서동호회연합 토론회 200,000원*2회	400		
	1)사서양성 아카데미 특강 200,000원*1회	200		
	301 일반보상금	18,430	0	18,430
	09 행사실비보상금	2,750	0	2,750
	1)자원봉사자 교육 및 간담회 1,350,000원*1회	1,350		
	1)독서동호회 연합토론회 700,000원*2회	1,400		

부서 : 문화체육관광과

정책 : 문화예술 진흥

단위 : 도서관 운영지원 및 도서관 확충

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 기타보상금		15,680	0	15,680
		1)독서동호회 활동 지원 50,000원*12월*18동		10,800		
		1)독서프로그램운영지원(강사료) 20,000원*2시간*4회*18동		2,880		
		1)구민사서양성 아카데미(강사료) 250,000원*8명*1회		2,000		
		307 민간이전		4,700	0	4,700
		04 민간행사사업보조		4,700	0	4,700
		1)작은도서관 활성화 콘텐츠 공모 800,000원		800		
		1)우수서평 및 우수독후감 대회 1,200,000원		1,200		
		1)주민 작가와의 대화 2,700,000원		2,700		
		지역 특화 축제 지원		148,000	0	148,000
		반포서래 한불축제		78,500	0	78,500
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)한불축제 운영 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		77,500	0	77,500
		04 민간행사사업보조		77,500	0	77,500
		1)민간행사사업보조 77,500,000원		77,500		
		정월대보름 축제		20,500	0	20,500
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)정월대보름축제 운영 500,000원		500		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
		1)정월대보름축제 개최 20,000,000원		20,000		
		서초골축제		41,000	0	41,000
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)서초골 축제 운영 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		40,000	0	40,000
		04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
		1)서초골 축제 개최 40,000,000원		40,000		
		잠원나루축제		8,000	0	8,000
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)잠원나루축제 운영 500,000원		500		
		307 민간이전		7,500	0	7,500

부서 : 문화체육관광과
정책 : 문화예술 진흥
단위 : 지역 특화 축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 민간행사사업보조	7,500	0	7,500
			1)장원나루축제 개최 7,500,000원	7,500		
			전통문화 보존 및 전승	8,840	13,920	△5,080
			전통문화 보존 및 전승	8,840	13,920	△5,080
			문화재 관리	3,140	2,720	420
			201 일반운영비	3,140	2,720	420
			01 사무관리비	980	560	420
			1)일반수용비	980		
			2)문화재안전점검수수료 350,000원*1회	350		
			2)영향성검토위원회 수당 70,000원*3명*3회	630		
			02 공공운영비	2,160	2,160	0
			1)공공요금 및 제세	2,160		
			2)문화재 감시용CCTV회선 사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
			2)전기요금 50,000원*12월	600		
			2)소화전 수도료 60,000원*6회	360		
			전통문화행사	5,700	11,200	△5,500
			201 일반운영비	5,500	11,000	△5,500
			03 행사운영비	5,500	11,000	△5,500
			1)제향제현(헌릉,인릉)	5,500		
			2)헌릉제향 3,000,000원	3,000		
			2)인릉제향 2,500,000원	2,500		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)전통문화행사 200,000원	200		
			생활체육 육성	1,495,344	1,901,534	△406,190
			기	24,164		
			시	35,178		
			구	1,436,002		
			공공체육시설 운영 활성화	831,164	880,903	△49,739
			공공체육시설 유지관리 운영	113,972	102,695	11,277
			201 일반운영비	56,252	55,175	1,077
			01 사무관리비	19,668	19,933	△265
			1)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*200매*12월	4,443		
			1)체육시설 화장실용 롤화장지 50,000원*12월	600		
			1)체육시설 정화조 청소 200,000원	200		
			1)위탁시설 관리자교육 150,000원*2회	300		
			1)위탁시설 심의수당 70,000원*5명*6회	2,100		
			1)내곡동자판기음료구매비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)내국동체육시설 청소용품	15,000원*12월		180		
	1)내국동체육시설 소모품(위생봉투컵 등)	20,000원*12월		240		
	1)내국동체육시설 정수기 임대료	58,700원*12월		705		
	1)내국동체육시설 국유지 대부료	5,500,000원		5,500		
	1)테니스 레슨공 구매	900,000원*4회		3,600		
	02 공공운영비			36,584	35,242	1,342
	1)공공요금 및 제세			24,840		
	2)전기요금			20,640		
	3)장원체육시설	20,000원*12월		240		
	3)양재근린공원 축구장	300,000원*12월		3,600		
	3)방배배수지체육공원	500,000원*12월		6,000		
	3)내국동체육시설	900,000원*12월		10,800		
	2)상수도요금			4,200		
	3)방배배수지체육공원	50,000원*12월		600		
	3)내국동체육시설	300,000원*12월		3,600		
	1)시설장비유지비			11,744		
	2)장비유류비(송풍기,예초기,롤러 등)	1,816원*8종*10ℓ *12회		1,744		
	2)체육시설 유지관리비	10,000,000원		10,000		
	203 업무추진비			4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비			4,320	4,320	0
	1)문화체육관광과 업무추진비	4,320,000원		4,320		
	301 일반보상금			32,400	43,200	△ 10,800
	11 기타보상금			32,400	43,200	△ 10,800
	1)내국동체육시설 테니스강사료	135,000원*20명*12월		32,400		
	401 시설비및부대비			21,000	0	21,000
	01 시설비			21,000	0	21,000
	1)양재근린공원체육시설			20,000		
	2)양재근린공원축구장 펜스정비	20,000,000원		20,000		
	1)특정관리대상시설물 안전점검	250,000원*1명*2일*2회		1,000		
	반포종합운동장 운영			277,482	407,937	△ 130,455
	101 인건비			42,371	42,876	△ 505
	04 기간제근로자등보수			42,371	42,876	△ 505
	1)공공체육시설 유지관리 요원(반포운동장 외 2개소)	66,370원*2명*280일		37,168		
	1)산재보험료	37,168,000원*4.8%		1,785		
	1)고용보험부담금	37,168,000원*1.5%		558		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국민연금부담금	37,168,000원*4.5%	1,673		
	1)건강보험부담금	37,168,000원*2.995%	1,114		
	1)장기요양보험부담금	1,114,000원*6.55%	73		
	201 일반운영비		76,561	74,311	2,250
	01 사무관리비		11,071	6,871	4,200
	1)반포종합운동장		11,071		
	2)전기안전관리 대행비	330,000원*12월	3,960		
	2)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ)	1,851원*50매*12월	1,111		
	2)체육시설 화장실용 롤화장지	50,000원*12월	600		
	2)체육시설 청소용품	50,000원*12월	600		
	2)체육시설 화장실용품	40,000원*12월	480		
	2)체육시설 소모품(위생봉투컵 등)	20,000원*12월	240		
	2)체육시설 정화조 청소	300,000원	300		
	2)신문구독료	15,000원*12월	180		
	2)테니스레슨공 구매	900,000원*4회	3,600		
	02 공공운영비		65,490	67,440	△1,950
	1)공공요금 및 제세		55,490		
	2)위성TV수신료	20,000원*12월	240		
	2)전기료 및 상수도 요금	4,600,000원*12월	55,200		
	2)소방안전협의회비	50,000원	50		
	1)시설장비유지비		10,000		
	2)체육시설 유지관리비	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		650	650	0
	03 시책추진업무추진비		650	650	0
	1)반포종합운동장 운영활성화 간담회 등	650,000원	650		
	206 재료비		6,000	6,000	0
	01 재료비		6,000	6,000	0
	1)모래, 백회, 소금 등 구입	4,000,000원	4,000		
	1)네트. 라인기	2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금		136,900	144,100	△7,200
	11 기타보상금		136,900	144,100	△7,200
	1)자원봉사자 활동비	5,000원*4명*365일	7,300		
	1)반포종합운동장 테니스 강사료	144,000원*75명*12월	129,600		
	401 시설비및부대비		15,000	140,000	△125,000
	01 시설비		15,000	140,000	△125,000
	1)옥외용벤치(고정식) 설치	15,000,000원	15,000		
	양재시민의숲테니스장 운영		429,660	356,421	73,239

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	42,371	42,876	△505
	04 기간제근로자등보수	42,371	42,876	△505
	1)공공체육시설 유지관리요원(양재테니스장 외3개소) 66,370원*2명*280일	37,168		
	1)산재보험료 37,168,000원*4.8%	1,785		
	1)고용보험부담금 37,168,000원*1.5%	558		
	1)국민연금부담금 37,168,000원*4.5%	1,673		
	1)건강보험부담금 37,168,000원*2.995%	1,114		
	1)장기요양보험부담금 1,114,000원*6.55%	73		
	201 일반운영비	56,729	46,105	10,624
	01 사무관리비	7,929	3,405	4,524
	1)양재시민의숲테니스장	7,929		
	2)체육시설 청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*40매*12월	889		
	2)체육시설 화장실용 롤화장지 50,000원*12월	600		
	2)체육시설 청소용품 50,000원*12월	600		
	2)체육시설 소모품(위생봉투컵 등) 20,000원*12월	240		
	2)체육시설 정수기임대료 30,000원*12월	360		
	2)체육시설 정화조 청소 200,000원	200		
	2)체육시설 전기안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
	2)테니스 레슨공 구매 900,000원*4회	3,600		
	02 공공운영비	48,800	42,700	6,100
	1)공공요금 및 제세	41,800		
	2)전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
	2)상수도요금 500,000원*12월	6,000		
	2)환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	1)시설장비유지비	7,000		
	2)체육시설 유지관리비 7,000,000원	7,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	1)재료비	4,000		
	2)모래,백회,소금 등 구입 3,000,000원	3,000		
	2)네트,라인기 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	221,760	253,440	△31,680
	11 기타보상금	221,760	253,440	△31,680
	1)양재시민의숲 테니스 강사료 168,000원*110명*12월	221,760		
	401 시설비및부대비	104,300	10,000	94,300
	01 시설비	104,300	10,000	94,300

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

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)실내테니스장 샤워실 및 화장실 보수 10,000,000원	10,000		
			1)실내테니스장 지붕 물받이 정비 9,700,000원	9,700		
			1)실내테니스장 건물유리 교체 84,600,000원	84,600		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			1) 테니스볼모아기 500,000원*1대	500		
			양재천수영장 체육시설 운영	10,050	13,850	△3,800
			201 일반운영비	8,900	12,700	△3,800
			01 사무관리비	900	1,200	△300
			1)특근매식비 7,000원*5명*20일	700		
			1)수영장 운영 200,000원	200		
			02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
			1)시설장비유지비	7,000		
			2)체육시설유지관리비 7,000,000원	7,000		
			03 행사운영비	1,000	1,500	△500
			1)개장식 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	650	650	0
			03 시책추진업무추진비	650	650	0
			1)양재천수영장 운영 650,000원	650		
			301 일반보상금	500	500	0
			09 행사실비보상금	500	500	0
			1)개장식사회자 사례비 등 500,000원	500		
			생활체육 활동 활성화	664,180	1,020,631	△356,451
			기	24,164		
			시	35,178		
			구	604,838		
			생활체육교실 운영	233,550	343,508	△109,958
			201 일반운영비	3,150	4,180	△1,030
			01 사무관리비	2,650	4,180	△1,530
			1)생활체육 교실운영	2,650		
			2)용품구입 1,500,000원	1,500		
			2)보험료 60,000원*10월	600		
			2)현수막 제작 55,000원*10개	550		
			02 공공운영비	500	0	500
			1)생활체육교실 운영	500		
			2)운영용품 유지보수 500,000원	500		
			203 업무추진비	720	650	70
			03 시책추진업무추진비	720	650	70
			1)생활체육교실 운영 등 180,000원*4분기	720		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	229,680	338,678	△ 108,998
	11 기타보상금	229,680	338,678	△ 108,998
	1)구 생활체육교실운영 22,000원*12일*15개교실*10월	39,600		
	1)동 생활체육교실운영 22,000원*10일*4종목*12월*18개동	190,080		
	해맞이 행사 및 구민걷기대회	15,130	13,620	1,510
	201 일반운영비	12,630	0	12,630
	03 행사운영비	12,630	0	12,630
	1)해맞이행사	3,630		
	2)바람막이 설치 1,000,000원*1회	1,000		
	2)소원문달기 500,000원*1회	500		
	2)집기류 임차 2,000원*500개	1,000		
	2)현수막 110,000원*8개	880		
	2)행사용품 구매 250,000원	250		
	1)구민걷기대회 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	500	1,700	△ 1,200
	03 시책추진업무추진비	500	1,700	△ 1,200
	1)해맞이행사 업무추진 300,000원	300		
	1)걷기대회 업무추진 200,000원	200		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	1)해맞이행사	2,000		
	2)사회자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
	2)사물놀이 1,000,000원*1회	1,000		
	서초구청장기 꿈나무 축구대회	7,509	13,065	△ 5,556
	201 일반운영비	4,009	7,265	△ 3,256
	03 행사운영비	4,009	7,265	△ 3,256
	1)행사용품 등	4,009		
	2)경기용축구공 및 축구공가방 33,000원*23개교	759		
	2)운동용품(팀조끼,스타킹 등) 1,130,000원	1,130		
	2)트로피 100,000원*5개	500		
	2)현수막 70,000원*4개	280		
	2)프로그램 팸플렛 1,300원*200부	260		
	2)메달 10,000원*18조*4팀	720		
	2)우승기띠 60,000원*1개	60		
	2)주차장이용료 50,000원*6일	300		
	203 업무추진비	350	600	△ 250
	03 시책추진업무추진비	350	600	△ 250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)축구대회 운영 업무추진 350,000원	350		
	301 일반보상금	3,150	5,200	△2,050
	09 행사실비보상금	3,150	5,200	△2,050
	1)심판비 1,850,000원	1,850		
	1)대회진행운영위원 100,000원*3명	300		
	1)의료반운영비 100,000원*6일	600		
	1)시범비 400,000원*1회	400		
	서초구청장배 꿈나무 수영대회	5,371	5,278	93
	201 일반운영비	3,196	3,078	118
	03 행사운영비	3,196	3,078	118
	1)행사용품 등	3,196		
	2)프로그램 팸플렛 1,400원*300부	420		
	2)포스터 3,000원*100매	300		
	2)현수막 70,000원*3개	210		
	2)트로피 140,000원*6팀	840		
	2)메달 9,600원*96명	922		
	2)상장 7,000원*72조	504		
	203 업무추진비	300	250	50
	03 시책추진업무추진비	300	250	50
	1)수영대회운영 업무추진 300,000원	300		
	301 일반보상금	1,875	1,950	△75
	09 행사실비보상금	1,875	1,950	△75
	1)시범단 사례금 250,000원*2팀	500		
	1)심판비 925,000원	925		
	1)의료반 운영비 200,000원*1일	200		
	1)대회진행요원 50,000원*5명	250		
	동호인 생활체육 활성화	181,500	252,600	△71,100
	201 일반운영비	500	700	△200
	03 행사운영비	500	700	△200
	1)상장제작 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,200	1,400	△200
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,400	△200
	1)동호인 정기대항 업무추진	1,200		
	2)축구,탁구,배드민턴 등 30개 종목 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	179,800	250,500	△70,700
	02 민간경상사업보조	28,000	40,000	△12,000
	1)서초구 생활체육회 사업보조 및 생활체육활성화	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)생활체육활성화 사업지원 3,500,000원*4분기	14,000		
	1)서초구 태권도시범단 운영	14,000		
	2)서초구 태권도시범단 사업지원 3,500,000원*4분기	14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	8,000	10,000	△2,000
	1)서초구 생활체육회 운영비 보조 2,000,000원*4분기	8,000		
	04 민간행사사업보조	143,800	200,500	△56,700
	1)구청장기대회	88,000		
	2)축구,배드민턴,탁구 등 8,000,000원*5종목	40,000		
	2)검도,테니스 6,000,000원*2종목	12,000		
	2)게이트볼 등 10개종목 4,000,000원*9종목	36,000		
	1)연합회장기대회	38,800		
	2)축구,배드민턴,탁구,테니스 4,000,000원*4종목	16,000		
	2)검도,전통무용 등 2,000,000원*4종목	8,000		
	2)게이트볼 등 10개 종목 1,000,000원*10종목	10,000		
	2)복싱 등 17개 종목 400,000원*12종목	4,800		
	1)서울시장기대회	6,000		
	2)축구 등 30개 종목 300,000원*20종목	6,000		
	1)서울시 및 전국규모대회 참가	6,000		
	2)축구 등 30개종목 300,000원*20종목	6,000		
	1)어르신 및 장애인 생활체육활동 지원 등	5,000		
	2)어르신 생활체육활동 지원 3,000,000원	3,000		
	2)장애인체육활동지원 1,000,000원*2회	2,000		
	체육대회 개최 및 참가	122,600	298,960	△176,360
	203 업무추진비	500	650	△150
	03 시책추진업무추진비	500	650	△150
	1)체육대회운영 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	122,100	298,310	△176,210
	04 민간행사사업보조	122,100	298,310	△176,210
	1)2015 서울시민생활체육대회 참가	22,100		
	2)선수단유니폼 5,850,000원	5,850		
	2)응원용품(치어리더 등) 2,000,000원	2,000		
	2)유니폼(상·하), 모자 2,950,000원	2,950		
	2)시민참여종목 훈련비 및 간담회 등 2,000,000원	2,000		
	2)행사용품(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
	2)기타(보험,차량,도시락 등) 8,300,000원	8,300		
	1)2015 구민체육대회	100,000		
	2)동체육회 21,250,000원	21,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)홍보물제작	3,000,000원	3,000		
		2)무대설치	5,400,000원	5,400		
		2)앰프 및 방송장비 임차	5,000,000원	5,000		
		2)행사부스 및 동별 텐트설치	7,000,000원	7,000		
		2)동별 시상금	9,450,000원	9,450		
		2)트로피 제작	3,400,000원	3,400		
		2)선수보험 및 행사물품	4,000,000원	4,000		
		2)행사진행자 유니폼 및 모자	3,000,000원	3,000		
		2)이동화장실 임차	7,000,000원	7,000		
		2)체육소품 구입 및 임차	11,500,000원	11,500		
		2)행사진행 및 축하공연	20,000,000원	20,000		
		스포츠강좌이용권 사업운영		34,520	33,600	920
				기 시 구	24,164 5,178 5,178	
	301 일반보상금			34,520	33,600	920
				기 시 구	24,164 5,178 5,178	
	01 사회보장적수혜금			34,520	33,600	920
		1)스포츠강좌이용 비용 지원	34,520,000원	34,520		
				기 시 구	24,164 5,178 5,178	
	어린이 축구교실 운영			13,600	13,600	0
				시 구	6,800 6,800	
	307 민간이전			13,600	13,600	0
				시 구	6,800 6,800	
	02 민간경상사업보조			13,600	13,600	0
		1)어린이 축구교실 사업지원	13,600,000원	13,600		
				시 구	6,800 6,800	
	청소년 풋살교실 운영			22,400	22,400	0
				시 구	11,200 11,200	
	307 민간이전			22,400	22,400	0
				시 구	11,200 11,200	
	02 민간경상사업보조			22,400	22,400	0
		1)청소년 풋살교실 사업지원	22,400,000원	22,400		
				시 구	11,200 11,200	
	여성 · 유아 축구교실 운영			28,000	24,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	12,000 16,000	
	307 민간이전		28,000 24,000	4,000
		시 구	12,000 16,000	
	02 민간경상사업보조		28,000 24,000	4,000
	1)여성·유아 축구교실 사업지원 28,000,000원		28,000	
		시 구	12,000 16,000	
	관광산업 진흥		101,300 0	101,300
	관광 인프라 구축		14,500 0	14,500
	관광홍보마케팅		12,500 0	12,500
	201 일반운영비		12,000 0	12,000
	01 사무관리비		7,000 0	7,000
	1)광고비		2,500	
	2)지하철역 2,500,000원*1개소*1월		2,500	
	1)홍보부스설치비 4,500,000원		4,500	
	03 행사운영비		5,000 0	5,000
	1)해외자매도시 관광홍보, 전시회등 5,000,000원		5,000	
	203 업무추진비		500 0	500
	03 시책추진업무추진비		500 0	500
	1)관광홍보마케팅 업무추진비 500,000원		500	
	관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축		2,000 0	2,000
	201 일반운영비		1,500 0	1,500
	03 행사운영비		1,500 0	1,500
	1)교육교재 제작 3,500원*100부*2회		700	
	1)교육강사료 200,000원*2명*2회		800	
	203 업무추진비		500 0	500
	03 시책추진업무추진비		500 0	500
	1)관광업 종사자등 간담회 5,000원*50명*2회		500	
	관광자원개발		86,800 0	86,800
	서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		86,800 0	86,800
	201 일반운영비		82,000 0	82,000
	01 사무관리비		72,000 0	72,000
	1)스토리텔링 명소 홍보리플릿 제작 1,000원*5,000부		5,000	
	1)서초구 관광가이드북(외국어병기) 제작 3,500원*10,000부		35,000	
	1)방문기념품 제작 구매 10,000,000원		10,000	

부서 : 문화체육관광과
정책 : 관광산업 진흥
단위 : 관광자원개발

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)관광자원 및 상품개발 전문가 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
			1)관광코스 안내지도 제작 1,000원*10코스*2,000부	20,000		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
			1)스토리텔링 명소화 사업 10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		800	0	800
		03 시책추진업무추진비		800	0	800
			1)관광진흥 및 자원발굴 500,000원	500		
			1)서초썸머세일 간담회 등 300,000원	300		
		301 일반보상금		4,000	0	4,000
		11 기타보상금		4,000	0	4,000
			1)자원봉사자 활동비 20,000원*4명*50회	4,000		
		행정운영경비(문화체육관광과)		76,048	72,023	4,025
		인력운영비		62,462	58,267	4,195
		인력운영비		62,462	58,267	4,195
		101 인건비		62,462	58,267	4,195
		03 무기계약근로자보수		62,462	58,267	4,195
			1)공공체육시설유지관리 무기계약근로자(1명)	62,462		
			2)무기계약근로자 보수	54,495		
			3)기본급 1,724,900원*12월*1명*1.028	21,279		
			3)상여금 1,724,900원*4회*1명*1.028	7,093		
			3)시간외근무수당 9,668원*1.5*30시간*12월*1명*1.028	5,367		
			3)휴일근무수당 9,668원*1.5*8시간*3일*12월*1명*1.028	4,294		
			3)연차유급휴가수당 77,340원*12월*1명*1.028	955		
			3)가족수당	960		
			4)배우자 40,000원*12월*1명	480		
			4)자녀 20,000원*12월*2명	480		
			3)위생수당 50,000원*12월*1명	600		
			3)작업장려수당 70,000원*12월*1명	840		
			3)자녀학비보조수당 463,300원*4회*2명	3,707		
			3)특수직무수당 80,000원*12월	960		
			3)명절휴가비 1,724,900원*0.75*2회*1명*1.028	2,660		
			3)급식비 100,000원*12월*1명	1,200		
			3)여비 110,000원*12월*1명	1,320		
			3)대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
			3)가계지원비 1,724,900원*0.5*1명*3회*1.028	2,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)산재보험료	54,495,000원*4.8%	2,616		
		2)고용보험료부담금	54,495,000원*1.5%	818		
		2)국민연금보험료부담금	54,495,000원*4.5%	2,453		
		2)건강보험료부담금	54,495,000원*2.995%	1,633		
		2)장기요양보험료부담금	1,633,000원*6.55%	107		
		2)건강검진비	200,000원*1명*1회	200		
		2)피복비		140		
		3)작업복	50,000원*1착*1명	50		
		3)방한복	90,000원*1착*1명	90		
	기본경비			13,586	13,756	△ 170
	기본경비			13,586	13,756	△ 170
	201 일반운영비			9,326	9,556	△ 230
	02 공공운영비			9,326	9,556	△ 230
	1)공공요금 및 제세			2,606		
	2)이동전화기 사용료			756		
	3)5급 이상	45,000원*1대*12월		540		
	3)6급 이하	18,000원*1대*12월		216		
	2)자동차세			250		
	3)승용차(소형)	200,000원*1대*1회		200		
	3)소형화물	50,000원*1대*1회		50		
	2)자동차보험료			1,400		
	3)승용차(업무용)	700,000원*1대		700		
	3)소형화물	700,000원*1대		700		
	2)환경개선부담금(소형화물)	100,000원*1대*2회		200		
	1)차량비			6,720		
	2)행정차량 유지관리	280,000원*2대*12월		6,720		
	203 업무추진비			4,260	4,200	60
	04 부서운영업무추진비			4,260	4,200	60
	1)부서운영업무추진비(31명)	355,000원*12월		4,260		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 주민행정과

정책: 주민행정편의 도모

단위: 주민만족을 위한 행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민행정과		13,372,529	15,272,994	△1,900,465
	국	30,019		
	구	13,342,510		
주민행정편의 도모		13,290,927	13,107,246	183,681
	국	30,019		
	구	13,260,908		
주민만족을 위한 행정서비스		5,506,568	6,125,171	△618,603
동행정 운영		3,415,491	4,045,733	△630,242
101 인건비		67,149	391,561	△324,412
04 기간제근로자등보수		67,149	391,561	△324,412
1)대학생 아르바이트 운영		67,149		
2)대학생 아르바이트 보수				
32,900원*40명*24일*2회		63,168		
2)대학생 아르바이트 산재보험료				
63,168,000원*4.8%		3,033		
2)대학생 아르바이트 고용보험료				
63,168,000원*1.5%		948		
201 일반운영비		2,208,112	2,524,542	△316,430
01 사무관리비		1,078,229	1,193,236	△115,007
1)일반수용비		549,569		
2)관서운영비		15,408		
3)당직용 침구		50,000원*1조*2회*18동	1,800	
3)신문구독료		15,000원*3종*12월*18동	9,720	
3)민원실용 소모품비		9,000원*2종*12월*18동	3,888	
2)동청사유지 제수수료		107,700		
3)종합소방시설점검 수수료		800,000원*18동	14,400	
3)소화기충액		15,000원*4대*18동	1,080	
3)가스시설 정기검사 수수료		300,000원*1회	300	
3)동청사전기안전수수료		150,000원*12월*13동	23,400	
3)승강기검사대행 수수료		190,000원*12월*9대	20,520	
3)기관실유지보수 수수료		200,000원*12월*11동	26,400	
3)청소용품(화장실포함)		100,000원*12월*18동	21,600	
2)전산용품		77,760		
3)프린터 토너		150,000원*20개*18동	54,000	
3)토너드럼(일체형)		110,000원*12개*18동	23,760	
2)복사기용품		57,240		
3)토너		100,000원*12개*18동	21,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토너드럼(일체형) 330,000원*6개*18동	35,640		
	2)동행정업무추진 행정용품	50,346		
	3)인화료 450원*25매*12월*18동	2,430		
	3)복사지(A4) 19,000원*5상자*12월*18동	20,520		
	3)복사지(B4) 29,000원*1상자*12월*18동	6,264		
	3)중질지(A4) 14,900원*5상자*12월*18동	16,092		
	3)행사용 현수막 70,000원*4개*18동	5,040		
	2)동행정사무용품비 150,000원*12월*18동	32,400		
	2)주민등록 일제정리	4,280		
	3)공고문 400원*800매*4회	1,280		
	3)주민등록번호정정 수수료 100,000원*30명	3,000		
	2)주민등록증발급	114,956		
	3)발급 주민등록증 공급대금 3,000원*160명*12월*18동	103,680		
	3)증발급신청서 5,000원*20속*18동	1,800		
	3)지문 잉크제거용 크리너 50,000원*2상자*18동	1,800		
	3)지문채취기 35,000원*2개*18동	1,260		
	3)주민등록증 주소기재라벨용지 4,950원*3개*12월*18동	3,208		
	3)임시증 확인 스티커 29,700원*1속*6월*18동	3,208		
	2)주민등록등초본용지 26,000원*6상자*12월*18동	33,696		
	2)인감업무	55,783		
	3)인감대장 36,520원*2속*18동	1,315		
	3)인감대장 보호용 비닐커버 50원*300매*2회*18동	540		
	3)인감색인대장·사무편람 등 양식 33,000원*12월*18동	7,128		
	3)인감증명발급용지(복사방해용지) 68,000원*3상자*12월*18동	44,064		
	3)인감대장송부용 봉투 19,000원*8속*18동	2,736		
	1)운영수당	29,460		
	2)당직수당	27,360		
	3)일직 60,000원*1명*114일*4동	27,360		
	2)위원회 수당	2,100		
	3)지명위원회 70,000원*3명*2회	420		
	3)기부심사위원회 70,000원*6명*4회	1,680		
	1)급량비	492,240		
	2)동직원급량비(청경포함)	492,240		
	3)동행정업무수행 특근급식비 7,000원*293명*240일	492,240		
	1)임차료	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)동행정업무추진관련장비 등 임차료 500,000원*18동*0.5	4,500		
	1)동행정업무추진 인쇄비	2,460		
	2)표창장 케이스 5,000원*25개*12월	1,500		
	2)표창장 액자 10,000원*5개*12월	600		
	2)표창장용지 1,000원*30매*12월	360		
	02 공공운영비	1,115,483	1,331,306	△215,823
	1)공공요금 및 제세	676,288		
	2)우편요금(등기,배달증명,반송료 등) 500,000원*12월*18동	108,000		
	2)이동전화기사용료	9,720		
	3)5급이상 45,000원*18대*12월	9,720		
	2)전기요금 1,500,000원*12월*18동	324,000		
	2)가스요금 500,000원*12월*18동	108,000		
	2)상·하수도요금 200,000원*12월*18동	43,200		
	2)유선방송시청료 43,000원*12월*18동	9,288		
	2)IPTV 회선료 35,000원*12월*18동	7,560		
	2)환경개선부담금(동청사, 행정차량) 300,000원*18동*2회	10,800		
	2)교통유발부담금(동청사) 600,000원*13동	7,800		
	2)정화조 청소 수수료(동청사) 400,000원*18동	7,200		
	2)통합민원담당직원 보험료 300,000원*96명	28,800		
	2)행정차량	10,080		
	3)자동차세 30,000원*18대*2회	1,080		
	3)보험료 500,000원*18대	9,000		
	2)순찰용이륜차보험료 80,000원*23대	1,840		
	1)연료비	177,120		
	2)냉·난방용(냉·난방기 가동)	177,120		
	3)도시가스 1,500,000원*4월*18동	108,000		
	3)전기료(하·동절기) 480,000원*4월*18동*2회	69,120		
	1)시설장비유지비	218,875		
	2)동청사기본유지 관리비	67,611		
	3)5년이하(7동) 900,000원*0.1%*29,934㎡*1.0	26,941		
	3)11~15년(3동) 900,000원*0.1%*6,384㎡*2.0	11,492		
	3)16~20년(4동) 900,000원*0.1%*6,002㎡*2.5	13,505		
	3)21~25년(3동) 900,000원*0.1%*2,043㎡*3.0	5,517		
	3)26년이상(4동) 900,000원*0.1%*3,224*3.5	10,156		
	2)동행정 및 통신장비유지관리	137,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)냉난방기전환(흡수식) 450,000원*7동*2회	6,300		
	3)일반냉·난방기 150,000원*21동*2회	6,300		
	3)모사전송기 40,000원*2대*21동*2회	3,360		
	3)복사기 100,000원*2대*21동*2회	8,400		
	3)자동복합인증기 50,000원*21동*4회	4,200		
	3)동전산장비 50,000원*21동*4회	4,200		
	3)방송시설 25,000원*18동*2회	900		
	3)순찰용이륜차관리 20,000원*23대*12월	5,520		
	3)기관실유지 100,000원*12월*11동	13,200		
	3)보안경비(세콤) 250,000원*12월*21동	63,000		
	3)승강기 유지보수 100,000원*9대*12월	10,800		
	3)방배열린문화센터 도시가스정밀안전점검 1,000,000원*1회	1,000		
	3)물탱크 청소비 400,000원*10동*2회	8,000		
	3)본인확인 지문인식기 유지보수 50,000원*50대	2,500		
	2)태극기 및 구기 구입비	13,584		
	3)동청사 24,000원*12개*18동	5,184		
	3)군집기 20,000원*10세트*15회	3,000		
	3)대형태극기 300,000원*3개소*6회	5,400		
	1)차량비	43,200		
	2)동행정차량유지관리 200,000원*18대*12월	43,200		
	03 행사운영비	14,400	0	14,400
	1)소통의 장 등 행사운영비 400,000원*18동*2회	14,400		
	202 여비	985,380	955,140	30,240
	01 국내여비	985,380	955,140	30,240
	1)동행정지도 10,000원*18명*5회	900		
	1)동직원 국내여비 280,000원*293*12월	984,480		
	203 업무추진비	34,320	14,320	20,000
	03 시책추진업무추진비	34,320	14,320	20,000
	1)행정사무운영추진비 30,000,000원	30,000		
	1)문화행정 업무추진 4,320,000원	4,320		
	303 포상금	5,700	7,500	△1,800
	01 포상금	5,700	7,500	△1,800
	1)동행정실적심사	5,700		
	2)최우수동 1,000,000원*1동	1,000		
	2)우수동 700,000원*2동	1,400		
	2)장려동 500,000원*3동	1,500		
	2)노력동 300,000원*6동	1,800		
	405 자산취득비	114,830	89,670	25,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	114,830	89,670	25,160
	1)동행정장비	114,830		
	2)민원사무용장비	114,830		
	3)스캐너(1매스캔)	200,000원*8대	1,600	
	3)문서세단기	730,000원*3대	2,190	
	3)수동인증기	2,500,000원*4대	10,000	
	3)칼라프린터	2,970,000원*2대	5,940	
	3)전자서명패드	500,000원*5대	2,500	
	3)진위확인시스템	900,000원*4대	3,600	
	3)민원처리용 팩스	250,000원*4대	1,000	
	3)복사기	4,000,000원*6대	24,000	
	3)순번기	3,000,000원*2대	6,000	
	3)통합민원발급기	8,000,000원*6대	48,000	
	3)사무용가구(책상,의자, 캐비닛 등)	10,000,000원	10,000	
통·반장 운영		1,923,060	1,935,640	△ 12,580
	201 일반운영비	8,373	8,709	△ 336
	01 사무관리비	350	700	△ 350
	1)통장 위촉장 구매	7,000원*50개	350	
	03 행사운영비	8,023	8,009	14
	1)통장 역량강화 교육	8,023		
	2)직무교육 강사료	200,000원*4권역	800	
	2)교양강좌 강사료	300,000원*4권역	1,200	
	2)레크레이션 강사료	300,000원*4권역	1,200	
	2)행사진행비	250,000원*4권역	1,000	
	2)행사물품구입(현수막 등)	1,000원*4,247명*0.9	3,823	
	203 업무추진비	9,684	9,648	36
	03 시책추진업무추진비	9,684	9,648	36
	1)통장 간담회 등	1,500원*538통*12월	9,684	
	301 일반보상금	1,905,003	1,917,283	△ 12,280
	02 장학금및학자금	23,165	22,975	190
	1)통장 자녀학비보조	23,165		
	2)장학금 및 학자금	463,300원*50명*1회	23,165	
	05 통장·이장·반장활동보상금	1,881,838	1,894,308	△ 12,470
	1)통장 활동비	200,000원*538명*12월*0.965	1,246,008	
	1)통장회의 참석수당	20,000원*538명*12월*2회*0.965	249,202	
	1)통장상여금	200,000원*538명*2회*0.965	207,668	
	1)반장수당	25,000원*3,709명*2회*0.965	178,960	
반딧불센터 운영		42,430	0	42,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,500	0	9,500
	01 사무관리비	1,900	0	1,900
	1) 사무용품 및 비품구입 100,000원*(12월*1개소+7월*1개소)	1,900		
	02 공공운영비	7,600	0	7,600
	1) 공공요금 400,000원*(12월*1개소+7월*1개소)	7,600		
	203 업무추진비	5,000	0	5,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	1) 반딧불센터 업무추진 2,500,000원*2개소	5,000		
	301 일반보상금	27,930	0	27,930
	11 기타보상금	27,930	0	27,930
	1) 자원봉사자 활동 경비 7,000원*7명*30일*(12월*1개소+7월*1개소)	27,930		
	증명민원 원스톱 서비스	60,840	60,840	0
	201 일반운영비	60,840	60,840	0
	01 사무관리비	23,400	23,400	0
	1)통합민원발급기 토너 180,000원*52대*2.5회	23,400		
	02 공공운영비	37,440	37,440	0
	1)통합민원발급기 유지관리비 60,000원*52대*12월	37,440		
	무인민원발급기 운영	64,747	74,318	△9,571
	201 일반운영비	64,747	53,518	11,229
	01 사무관리비	23,680	15,763	7,917
	1)일반수용비	23,680		
	2)무인민원발급기용 토너 195,000원*26대*2회	10,140		
	2)무인민원발급기용 호침 88,000원*26대*2회	4,576		
	2)무인민원발급기용 용지(A4) 49,250원*7박스*26대	8,964		
	02 공공운영비	41,067	37,755	3,312
	1)무인민원발급기 운영	41,067		
	2)유지보수비 110,000원*26대*12월	34,320		
	2)통신회선료 97,416원*3대*12월	3,507		
	2)장비렌탈비(라우터,VPN) 90,000원*3대*12월	3,240		
	동청사 환경개선	4,373,906	3,393,719	980,187
	동청사 시설보강 및 유지관리	120,000	250,000	△130,000
	401 시설비및부대비	120,000	250,000	△130,000
	01 시설비	120,000	250,000	△130,000
	1)동청사 노후시설 보수·보강 120,000,000원	120,000		

부서: 주민행정과
정책: 주민행정편의 도모
단위: 동청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동청사 운영	922,257	781,312	140,945
	201 일반운영비	121,919	162,558	△40,639
	01 사무관리비	121,919	162,558	△40,639
	1)일반수용비	121,919		
	2)양재2동 임시청사 임차료 13,546,500원*9월	121,919		
	307 민간이전	701,338	618,754	82,584
	05 민간위탁금	701,338	618,754	82,584
	1)동청사 운영	433,447		
	2)동청사 청소대행 용역 2,124,740원*17명*12월	433,447		
	1)방배열린문화센터 운영	267,891		
	2)시설관리(2명,격일제) 3,563,970원*2명*12월	85,536		
	2)시설관리(1명,주5일) 3,241,100원*1명*12월	38,894		
	2)청소(3명) 2,124,740원*3명*12월	76,491		
	2)청사관리(2명) 2,790,400원*2명*12월	66,970		
	405 자산취득비	99,000	0	99,000
	01 자산및물품취득비	99,000	0	99,000
	1)자산 및 물품취득비	99,000		
	2)양재2동 주민센터 사무용가구 등 구매 74,000,000원	74,000		
	2)잠원동 주민센터 사무용가구 등 구매 25,000,000원	25,000		
	양재2동청사 건립(계속비)	2,948,580	500,000	2,448,580
	401 시설비및부대비	2,948,580	500,000	2,448,580
	01 시설비	2,948,580	500,000	2,448,580
	1)양재2동 신축청사 공사비 2,948,580,000원	2,948,580		
	잠원동청사 리모델링 공사	383,069	0	383,069
	401 시설비및부대비	383,069	0	383,069
	01 시설비	373,307	0	373,307
	1)잠원동청사 리모델링 공사비	373,307		
	2)공사비 354,000,000원	354,000		
	2)설계비 19,306,540원	19,307		
	02 감리비	6,750	0	6,750
	1)감리비 6,750,000원	6,750		
	03 시설부대비	3,012	0	3,012
	1)시설부대비 3,011,560원	3,012		
	주민과 함께하는 자치행정구현	2,029,895	1,952,690	77,205
	주민이 참여하는 행정구현	19,440	19,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	19,440	19,440	0
	03 시책추진업무추진비	19,440	19,440	0
	1)동방위협의회 운영 90,000원*12월*18동	19,440		
	서초구민대상	4,700	4,700	0
	201 일반운영비	4,700	4,700	0
	01 사무관리비	4,700	4,700	0
	1)일반수용비	4,000		
	2)상패 제작 800,000원*5명	4,000		
	1)운영수당	700		
	2)서초구민대상 심사위원 수당 70,000원*10명	700		
	자율방범대 운영	85,008	110,988	△25,980
	301 일반보상금	85,008	110,988	△25,980
	04 자율방범대원운영비	85,008	110,988	△25,980
	1)자율방범대원 운영비	84,000		
	2)대원(26명이상) 400,000원*12월*16동	76,800		
	2)대원(21명~25명) 300,000원*12월*2동	7,200		
	1)상해보험가입비 2,000원*504명	1,008		
	방범용 CCTV 운영	1,866,286	1,754,210	112,076
	201 일반운영비	671,959	632,105	39,854
	01 사무관리비	1,820	1,820	0
	1)일반수용비	1,820		
	2)CCTV관제센터 수용비	1,820		
	3)기본사무용품비 10,000원*20명	200		
	3)사무기기 소모품 구입비 300,000원*4회	1,200		
	3)위치선정심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
	02 공공운영비	670,139	630,285	39,854
	1)공공요금 및 제세	670,139		
	2)방범용CCTV	670,139		
	3)전용회선비 (155,030원*334대*12월)+(143,968원*30대*3월)+(110,000원*30대)	637,618		
	3)전기요금 (7,800원*334대*12월)+(7,800원*30대*3월)	31,965		
	3)전화요금(관제센터) 46,270원*12월	556		
	307 민간이전	594,998	519,855	75,143
	05 민간위탁금	594,998	519,855	75,143
	1)CCTV유지보수 용역 47,040원*205대*12월	115,719		
	1)CCTV모니터링 요원 용역 2,496,240원*16명*12월	479,279		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	599,329	602,250	△2,921
	01 시설비	599,329	602,250	△2,921
	1)방범용 CCTV 신규 설치 16,522,870원*30대	495,687		
	1)방범용CCTV 개보수 및 노후장비 업그레이드 10,364,200원*10개소	103,642		
	가로기(태극기)계약 용역	51,521	51,772	△251
	307 민간이전	51,521	51,772	△251
	05 민간위탁금	51,521	51,772	△251
	1)가로기(태극기)계약용역 3,483원*3,698개*4회	51,521		
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	2,940	2,940	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)공공요금	2,400		
	2)무인경비 100,000원*12월	1,200		
	2)전기요금 100,000원*12월	1,200		
	203 업무추진비	540	540	0
	03 시책추진업무추진비	540	540	0
	1)문화교류행사 시책업무추진비 540,000원	540		
	자치회관 운영 활성화	804,199	1,016,437	△212,238
	자치회관 운영	350,708	535,770	△185,062
	201 일반운영비	11,104	19,630	△8,526
	01 사무관리비	11,104	19,630	△8,526
	1)일반수용비	8,080		
	2)자치회관운영	8,080		
	3)컴퓨터교실 소모품 5,000원*12월*18동	1,080		
	3)컴퓨터교실 S/W 구매 350,000원*15개	5,250		
	3)자치회관 및 유희공간 홍보물 제작 350원*5,000부*1회	1,750		
	1)유희공간 주말 개방 특근 급식비 7,000원*2명*12일*18동	3,024		
	301 일반보상금	269,744	342,320	△72,576
	11 기타보상금	269,744	342,320	△72,576
	1)자치회관 감사보상금	255,744		
	2)시민교양교실	255,744		
	3)정보화·글로벌다문화강좌 15,000원*2시간*8회*2강좌*12월*18동*0.8	82,944		
	3)지역특화강좌 15,000원*2시간*8회*1강좌*12월*18동*0.8	41,472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)자원봉사·동아리 강사실비보상금 10,000원*2명*8일*12월*18동	34,560		
	3)취약계층대상 강좌 20,000원*2시간*8회*1강좌*12월*18동*0.8	55,296		
	3)주말야간강좌 30,000원*2시간*4회*12월*18동*0.8	41,472		
	1)자치회관이용자 상해보험 가입비 2,000원*7,000명	14,000		
	405 자산취득비	69,860	32,200	37,660
	01 자산및물품취득비	69,860	32,200	37,660
	1)자치회관 장비 및 집기확충	69,860		
	2)컴퓨터	20,520		
	3)컴퓨터교실 1,140,000원*12대	13,680		
	3)작은도서관 1,140,000원*4대	4,560		
	3)인터넷 부스 1,140,000원*2대	2,280		
	2)자치회관 교육용 장비	49,340		
	3)양재2동 자치회관 가구 1식 42,000,000원	42,000		
	3)잠원동 자치회관 가구 1식 7,340,000원	7,340		
	자치회관 운영 평가	9,500	9,400	100
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)자치회관 평가위원 수당	1,500		
	2)현장평가 50,000원*2명*9일	900		
	2)우수사례발표회 200,000원*3명	600		
	203 업무추진비	600	500	100
	03 시책추진업무추진비	600	500	100
	1)자치회관 현장평가 500,000원	500		
	1)자치회관 현장평가 우수사례 발표 50,000원*2개동	100		
	301 일반보상금	7,400	7,400	0
	11 기타보상금	7,400	7,400	0
	1)우수 자치회관 시상	7,400		
	2)최우수동 700,000원*2동	1,400		
	2)우수동 500,000원*6동	3,000		
	2)장려동 300,000원*10동	3,000		
	자치회관 박람회	31,875	60,110	△28,235
	201 일반운영비	17,775	38,700	△20,925
	01 사무관리비	9,000	21,600	△12,600
	1)일반수용비	9,000		
	2)자치회관 프로그램 발표회	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)동행사준비 지원	300,000원*18동	5,400		
	3)부스운영지원비	200,000원*18동	3,600		
	03 행사운영비		8,775	17,100	△8,325
	1)자치회관 프로그램 발표회		8,775		
	2)무대장치(음향 및 조명)	8,000,000원	8,000		
	2)행사진행인력	775,000원	775		
	203 업무추진비		500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
	1)자치회관 프로그램 발표회	500,000원	500		
	301 일반보상금		13,600	20,410	△6,810
	09 행사실비보상금		4,900	6,200	△1,300
	1)프로그램 발표회		2,200		
	2)사회자 사례비	300,000원*2명	600		
	2)심사위원 사례비	50,000원*12명	600		
	2)출연료	500,000원*2팀	1,000		
	1)동아리활동		2,700		
	2)자원봉사 활동	200,000원*3팀*4분기	2,400		
	2)교류공연 등 구 대표참가	300,000원*1팀	300		
	11 기타보상금		8,700	14,210	△5,510
	1)자치회관 프로그램발표회 시상		8,700		
	2)감동대상	800,000원*1동	800		
	2)소통상	600,000원*2동	1,200		
	2)공감상	500,000원*3동	1,500		
	2)기쁨상	400,000원*5동	2,000		
	2)행복상	300,000원*7동	2,100		
	2)응원상	200,000원*3동	600		
	2)상해보험료(출연자)	1,000원*500명	500		
	작은도서관 운영		184,756	180,990	3,766
	201 일반운영비		23,156	25,080	△1,924
	01 사무관리비		22,292	24,000	△1,708
	1)동 작은도서관 운영		22,292		
	2)작은도서관 운영비	100,000원*12월*18동	21,600		
	2)해외도서 택배료	173,000원*4회	692		
	02 공공운영비		864	1,080	△216
	1)작은도서관 SMS 문자발송	18원*4,000건*12월	864		
	301 일반보상금		32,400	23,950	8,450
	11 기타보상금		32,400	22,600	9,800
	1)작은도서관 봉사자 실비수당	150,000원*12월*18동	32,400		
	405 자산취득비		129,200	131,600	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 도서구입비	129,200	131,600	△2,400
	1)동 작은도서관 도서구입 550,000원*12월*18동	118,800		
	1)우수 작은도서관 인센티브 도서구입비 500,000원*4분기*4동	8,000		
	1)해외동포 책보내기 도서구입 600,000원*4월	2,400		
	주민자치위원회 운영	209,360	206,947	2,413
	201 일반운영비	197,960	195,160	2,800
	01 사무관리비	196,770	193,970	2,800
	1)일반수용비	3,970		
	2)주민자치위원 역량강화교육	1,170		
	3)현수막 70,000원*3개	210		
	3)교육책자 1,200원*400부*2회	960		
	2)주민자치위원 워크숍	2,800		
	3)차량임차료 700,000원*2대*2일	2,800		
	1)운영수당	192,800		
	2)주민자치위원회활동실비지원	192,800		
	3)주민자치발전협의회 50,000원*19명*4회	3,800		
	3)동주민자치위원회 50,000원*25명*12월*18동*0.7	189,000		
	03 행사운영비	1,190	1,190	0
	1)주민자치위원 워크숍	1,190		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	2)워크숍 자료 1,500원*200부*1회	300		
	2)레크레이션 750,000원*1회	750		
	203 업무추진비	2,000	2,187	△187
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,187	△187
	1)주민자치위원회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)주민자치위원, 자원봉사자 워크숍 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	9,400	9,600	△200
	09 행사실비보상금	4,000	1,000	3,000
	1)주민자치위원 워크숍 4,000,000원	4,000		
	11 기타보상금	5,400	8,600	△3,200
	1)주민자치위원 교육강사 보상금	5,400		
	2)주민자치위원 역량강화교육 보상금 300,000원*2회	600		
	2)자치회관 마을만들기 컨설팅 200,000원*18동	3,600		
	2)워크숍 강사 사례비 500,000원*1회	500		
	2)단체보험료 2,000원*200명	400		
	2)프로그램 강사역량강화교육 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치회관 마을만들기	18,000	23,220	△5,220
	201 일반운영비	18,000	23,220	△5,220
	01 사무관리비	18,000	23,220	△5,220
	1)행복마을만들기 사업 18,000,000원	18,000		
	자원봉사활동 활성화 추진	530,564	572,849	△42,285
		국 30,019		
		구 500,545		
	자원봉사활동 참여문화 조성	8,490	10,685	△2,195
	201 일반운영비	7,200	7,100	100
	01 사무관리비	7,200	5,300	1,900
	1)일반수용비	6,900		
	2)서초구공무원 자원봉사단 조끼 제작구매 20,000원*200착	4,000		
	2)서초구공무원 자원봉사단 활동용품 2,900,000원	2,900		
	1)자원봉사센터 지도점검 공인회계사 수당 100,000원*1명*3일	300		
	203 업무추진비	1,290	1,385	△95
	03 시책추진업무추진비	1,290	1,385	△95
	1)자원봉사활동 활성화 업무추진 1,290,000원	1,290		
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화	522,074	562,164	△40,090
		국 30,019		
		구 492,055		
	307 민간이전	522,074	562,164	△40,090
		국 30,019		
		구 492,055		
	05 민간위탁금	522,074	562,164	△40,090
	1)자원봉사센터 보조금 지원	462,035		
	2)인건비 328,630,000원	328,630		
	2)운영비 44,805,000원	44,805		
	2)사업비 85,000,000원	85,000		
	2)종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		
	1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 18,820,000원	18,820		
		국 9,410		
		구 9,410		
	1)자원봉사 코디네이팅 도우미 지원 41,219,000원	41,219		
		국 20,609		
		구 20,610		
	마을공동체 육성·지원	45,795	46,380	△585
	마을공동체 사업 활성화	29,105	27,390	1,715
	201 일반운영비	805	2,310	△1,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	805	2,310	△1,505
	1)마을공동체 위원회 심의 수당 70,000원*11명*1회	770		
	1)마을공동체 위원회 위촉장 7,000원*5개	35		
	203 업무추진비	3,300	1,080	2,220
	03 시책추진업무추진비	3,300	1,080	2,220
	1)마을공동체 위원회 업무추진 100,000원*2회	200		
	1)동별 마을사업 업무추진 100,000원*18개동	1,800		
	1)마을공동체 보조사업자 업무추진 50,000원*13건*2회	1,300		
	307 민간이전	25,000	24,000	1,000
	02 민간경상사업보조	25,000	24,000	1,000
	1)마을공동체 사업지원비 2,000,000원*12.5건	25,000		
	마을공동체 토대구축	16,690	18,990	△2,300
	201 일반운영비	8,590	10,990	△2,400
	01 사무관리비	3,600	4,900	△1,300
	1)일반수용비	2,800		
	2)마을공동체 공모사업 관련 리플릿 등 제작 300원*3,000부*2회	1,800		
	2)마을공동체 포스터 등 기타 홍보물 제작 500원*1,000부*2회	1,000		
	1)운영수당	800		
	2)마을공동체 직원교육 강사료 200,000원*2시간*2회	800		
	03 행사운영비	4,990	6,090	△1,100
	1)마을리더 아카데미 운영	1,000		
	2)교재제작 20,000원*4주*2회	160		
	2)교육용품 70,000원*4주*2회	560		
	2)현수막 제작 70,000원*2개*2회	280		
	1)마을공동체 주민교육 운영	300		
	2)교재 및 용품 30,000원*10회	300		
	1)마을공동체 박람회 개최	2,500		
	2)부스설치비 100,000원*20개	2,000		
	2)이벤트 행사비 100,000원*2회	200		
	2)홍보물(현수막, 팸플릿) 제작비 300,000원	300		
	1)역량강화 워크숍	490		
	2)워크숍 자료 제작 7,000원*50부*1회	350		
	2)현수막 제작 70,000원*2개*1회	140		
	1)우수사례 견학 탐방	700		
	2)탐방운영비 200,000원*2회	400		
	2)보험료 3,000원*50명*2회	300		
	203 업무추진비	3,100	0	3,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,100	0	3,100
			1)역량강화 워크숍 업무추진 500,000원*1회	500		
			1)마을공동체 박람회 업무추진 80,000원*20회	1,600		
			1)마을공동체 현장탐방 업무추진 200,000원*5회	1,000		
			301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
			09 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
			1)마을리더 아카데미 운영 감사비 100,000원*2시간*3주*1회	600		
			1)역량강화 워크숍 감사비 200,000원*2시간*3명*2회	2,400		
			1)마을공동체 주민 교육 감사비 200,000원*10회	2,000		
			행정운영경비(주민행정과)	81,602	77,758	3,844
			기본경비	81,602	77,758	3,844
			기본경비	81,602	77,758	3,844
			201 일반운영비	10,202	8,758	1,444
			01 사무관리비	5,376	4,032	1,344
			1)비상및상황근무직원 특근매식비 7,000원*8명*8회*12월	5,376		
			02 공공운영비	4,826	4,726	100
			1)공공요금및제세	1,526		
			2)이동전화기사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			2)행정차량 운영	770		
			3)자동차세 70,000원	70		
			3)보험료 600,000원	600		
			3)환경개선부담금 100,000원	100		
			1)차량비	3,300		
			2)행정차량유지관리(1대) 3,300,000원	3,300		
			203 업무추진비	71,400	69,000	2,400
			04 부서운영업무추진비	71,400	69,000	2,400
			1)주민행정과(19명) 350,000원*12월	4,200		
			1)동주민센터(15명이하) 250,000원*12월*7동	21,000		
			1)동주민센터(30명이하) 350,000원*12월*11동	46,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 교육협력과

정책: 평생학습도시 조성

단위: 평생교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육협력과		9,554,076	10,944,989	△ 1,390,913
평생학습도시 조성		552,190	981,170	△ 428,980
평생교육 인프라 구축		542,440	472,170	70,270
평생교육프로그램 운영		129,340	121,470	7,870
201 일반운영비		45,000	46,750	△ 1,750
01 사무관리비		45,000	46,750	△ 1,750
1)사이버 평생학습 운영		45,000		
2)콘텐츠 사용료 33,660,000원		33,660		
2)홈페이지 구축 및 유지관리 11,340,000원		11,340		
203 업무추진비		4,320	4,720	△ 400
03 시책추진업무추진비		4,320	4,720	△ 400
1)교육협력과 업무추진 4,320,000원		4,320		
307 민간이전		80,020	70,000	10,020
02 민간경상사업보조		80,020	70,000	10,020
1)서초 평생학습 아카데미 운영 8,750,000원*8개		70,000		
1)시니어 멘토링 대학 운영 10,020,000원		10,020		
서초구 창의인재육성 지원		413,100	350,700	62,400
201 일반운영비		2,200	1,400	800
01 사무관리비		700	1,400	△ 700
1)위탁운영 제안평가 심사수당 100,000원*7명		700		
02 공공운영비		1,500	0	1,500
1)공공요금 등 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		900	1,300	△ 400
03 시책추진업무추진비		900	1,300	△ 400
1)창의인재육성 지원 업무추진 900,000원		900		
307 민간이전		200,000	320,000	△ 120,000
05 민간위탁금		200,000	320,000	△ 120,000
1)창의인재육성 종합지원센터 운영비 200,000,000원		200,000		
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
08 교육기관에대한보조		200,000	0	200,000
1)학교창의인재육성 지원 20,000,000원*10개교		200,000		
401 시설비및부대비		5,000	20,000	△ 15,000
01 시설비		5,000	20,000	△ 15,000
1)내부 리모델링 설계 및 공사 등 5,000,000원		5,000		
405 자산취득비		5,000	8,000	△ 3,000
01 자산및물품취득비		5,000	8,000	△ 3,000

부서: 교육협력과
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사무실집기 및 도서 등 구입	5,000,000원	5,000		
		영어 사용환경 조성		9,750	4,000	5,750
		서초구 권역별 영어센터 운영		9,750	4,000	5,750
		201 일반운영비		6,800	3,000	3,800
		01 사무관리비		2,800	0	2,800
		1) 위탁운영제안평가 심사수당 100,000원*7명*4개소		2,800		
		02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
		1)시설장비유지비		4,000		
		2)환경편의시설 수리 등 1,000,000원*4개소		4,000		
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		1)서초구 영어센터 운영관리 950,000원		950		
		405 자산취득비		2,000	0	2,000
		02 도서구입비		2,000	0	2,000
		1)서초구 영어센터 도서구매 1,000,000원*2개소		2,000		
		일류학교 육성		8,985,130	9,951,303	△966,173
		교육기반강화		8,985,130	9,311,303	△326,173
		교육환경개선 보조금 지원		2,700,000	2,700,000	0
		308 자치단체등이전		2,700,000	2,700,000	0
		08 교육기관에대한보조		2,700,000	2,700,000	0
		1)학교 교육환경개선보조금 지원 2,000,000,000원		2,000,000		
		1)강남교육지원청 협력사업 지원 500,000,000원		500,000		
		1)긴급지원 200,000,000원		200,000		
		학교 급식 지원		4,509,091	4,475,755	33,336
		308 자치단체등이전		4,509,091	4,475,755	33,336
		08 교육기관에대한보조		4,509,091	4,475,755	33,336
		1)초·중학교 무상급식비 지원		4,509,091		
		2)1~2월 초등학교(1~6학년) 무상급식 지원 3,110원*20,851명*12월*0.2		155,632		
		2)1~2월 중학교(1~3학년) 무상급식 지원 4,100원*13,675명*6월*0.2		67,281		
		2)3~12월 초등학교(1~6학년) 무상급식 지원 3,150원*21,275명*180일*0.2		2,412,585		
		2)3~12월 중학교(1~3학년) 무상급식 지원 4,170원*12,911명*174일*0.2		1,873,593		
		초·중학교 영어보조교사 운영지원		900,000	1,286,203	△386,203
		308 자치단체등이전		900,000	1,280,000	△380,000

부서: 교육협력과
정책: 일류학교 육성
단위: 교육기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			08 교육기관에대한보조	900,000	1,280,000	△380,000
			1)원어인 영어보조교사 운영보조금	900,000		
			2)보수(보험료 포함) 33,000,000원*20명	660,000		
			2)입출국 및 재계약 수당 2,000,000원*20명	40,000		
			2)주거비용 9,400,000원*20명	188,000		
			2)채용경비 200,000원*20명	4,000		
			2)워크샵경비 200,000원*20명	4,000		
			2)오리엔테이션 200,000원*20명	4,000		
			유치원 교육경비보조금 지원	873,804	818,800	55,004
			308 자치단체등이전	873,804	818,800	55,004
			08 교육기관에대한보조	873,804	818,800	55,004
			1)유치원 방과후과정 운영 보조금 500,000원*678개반	339,000		
			1)유치원 교육환경개선포조금 3,000,000원*19개원*1회	57,000		
			1)유치원교사 처우개선비 지원 100,000원*2,214명	221,400		
			1)유기농우유 보조금 6,000원*42,734명	256,404		
			교육지원업무 활성화 추진	2,235	30,545	△28,310
			201 일반운영비	1,470	780	690
			01 사무관리비	1,470	620	850
			1)모범졸업생 표창장 구매 7,000원*100명	700		
			1)녹색어머니회 운영(표창장구매 등) 7,000원*50명	350		
			1)교육경비보조금심의위원회 수당 70,000원*2명*3회	420		
			203 업무추진비	765	765	0
			03 시책추진업무추진비	765	765	0
			1)교육지원업무 활성화 추진 765,000원	765		
			행정운영경비(교육협력과)	16,756	12,516	4,240
			기본경비(교육협력과)	16,756	12,516	4,240
			기본경비(교육협력과)	16,756	12,516	4,240
			201 일반운영비	8,556	8,316	240
			01 사무관리비	6,000	5,400	600
			1)행정차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
			02 공공운영비	2,556	2,916	△360
			1)공공요금 및 제세	756		
			2)이동전화요금(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			2)이동전화요금(6급이하) 18,000원*1대*12월	216		
			1)차량비	1,800		
			2)행정차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진(16명) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			1)전산용품	4,000		
			2)칼라프린터,문서세단기 등 4,000,000원	4,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 오-케이민원센터

부서: 오-케이민원센터

정책: 주민만족 민원행정 서비스 구현

단위: 원스톱 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오-케이민원센터		744,919	924,506	△ 179,587
주민만족 민원행정 서비스 구현		440,140	635,290	△ 195,150
원스톱 민원실 운영		424,330	614,218	△ 189,888
민원관련 편의제공		379,416	550,945	△ 171,529
201 일반운영비		38,946	65,884	△ 26,938
01 사무관리비		4,970	29,420	△ 24,450
1)급량비		3,850		
2)토요민원서비스 특근매식비 7,000원*11명*50일		3,850		
1)정보공개심의위원회 운영 70,000원*4명*4회		1,120		
02 공공운영비		32,976	29,584	3,392
1)시설장비유지비		32,976		
2)통합증명시스템 유지보수 511,000원*12월		6,132		
2)복사기 유지관리 80,000원*12월		960		
2)등기우편물자동관리시스템 유지보수 1,400,000원		1,400		
2)무인민원발급기 유지보수 15,484,000원		15,484		
2)민원실 환경개선 등 유지보수 9,000,000원		9,000		
03 행사운영비		1,000	6,880	△ 5,880
1)교양강좌 행사운영		1,000		
2)교양강좌 강사비 300,000원*2회		600		
2)교재비 200,000원*2회		400		
203 업무추진비		1,240	2,160	△ 920
03 시책추진업무추진비		1,240	2,160	△ 920
1)스마일명예민원행정관 업무추진 540,000원		540		
1)정보공개 모니터단 업무추진 700,000원		700		
301 일반보상금		17,060	18,920	△ 1,860
11 기타보상금		17,060	18,920	△ 1,860
1)전문가상담코너 자원봉사활동비 50,000원*1명*220일		11,000		
1)생애주기별 상담코너 자원봉사활동비 20,000원*2명*52회		2,080		
1)스마일명예민원행정관 자원봉사활동비 8,000원*2명*220일		3,520		
1)정보공개모니터단 활동비 10,000원*23명*2회		460		
308 자치단체등이전		322,170	427,660	△ 105,490
07 자치단체간부담금		322,170	427,660	△ 105,490
1)시구통합콜센터운영 분담금 312,483,000원		312,483		
1)통합기록관리시스템 유지보수 분담금 9,687,000원		9,687		
서초구 기록관운영		7,620	23,483	△ 15,863

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,620	7,620	0
	01 사무관리비	5,620	5,620	0
	1)서고 집중소독 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
	1)기록관 보존용품 135,000원*12월	1,620		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)기록관 전자제품 유지보수 2,000,000원	2,000		
	쾌적한 민원실 환경개선 및 시설유지관리	37,294	39,790	△2,496
	201 일반운영비	22,750	33,370	△10,620
	01 사무관리비	22,750	33,370	△10,620
	1)일반수용비	11,750		
	2)민원관련서식 인쇄물	4,830		
	3)민원처리절차안내책자 10,000원*150권	1,500		
	3)민원안내 팸플렛 500원*1,500매	750		
	3)인.허가증 서식 350원*4,000매	1,400		
	3)민원실비치용 사무용품 등 10,000원*8종*12월	960		
	3)외국인 인감대장 등 100원*2종*300매	60		
	3)건축민원 외1종 8,000원*20권	160		
	2)주민등록 등·초본용지 25,610원*4상자*12월	1,230		
	2)인감용지 68,000원*20상자	1,360		
	2)전산용품구입	4,330		
	3)수입증지요금계기 소모품 50,000원*12월	600		
	3)통합발급기 호침 44,000원*8대*10개	3,520		
	3)순번대기표 인증기 감열기 3,500원*5대*12월	210		
	1)파복비	11,000		
	2)민원창구직원 근무복 100,000원*55명*2회	11,000		
	203 업무추진비	6,020	6,420	△400
	03 시책추진업무추진비	6,020	6,420	△400
	1)민원행정 업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)전문가상담 업무추진 200,000원*6개코너	1,200		
	1)결혼중매 업무추진 320,000원	320		
	1)교양강좌 관련 업무추진 180,000원	180		
	405 자산취득비	8,524	0	8,524
	01 자산및물품취득비	8,524	0	8,524
	1)전자서명패드 462,000원*2대	924		
	1)민원실 의자 190,000원*40개	7,600		
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	15,810	21,072	△5,262
	여권관련 편의제공	3,990	5,920	△1,930
	201 일반운영비	3,990	5,920	△1,930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	2,050	2,240	△ 190
			1)시설장비유지비	1,300		
			2)전산기기 50,000원*20대*50%	500		
			2)복사기 300,000원	300		
			2)판독기 등 여권장비 200,000원*1식	200		
			2)순번기 등 기타장비 300,000원*1식	300		
			1)여권업무 배상공제 50,000원*15명	750		
			03 행사운영비	1,940	3,680	△ 1,740
			1)전시물(화폐)운반 및 설치비 1,800,000원*1회	1,800		
			1)현수막 제작 70,000원*1회	70		
			1)홍보배너 제작 70,000원*1회	70		
			여권민원실 시설유지관리 및 근무여건 개선	11,820	15,152	△ 3,332
			201 일반운영비	6,420	13,752	△ 7,332
			01 사무관리비	6,420	13,752	△ 7,332
			1)일반수용비	6,420		
			2)민원실환경개선비 530,000원	530		
			2)안내표지판 제작 135,000원*2개	270		
			2)고무인제작 10,000원*12개	120		
			2)여권등기봉투 800원*4,000매	3,200		
			2)민원실비치용 사무용품 등 5,000원*6종*12월	360		
			2)여권등기주소라벨 24,000원*6개	144		
			2)접착식 메모지 660원*600본	396		
			2)접수증 20원*70,000매	1,400		
			203 업무추진비	1,400	1,400	0
			03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
			1)여권업무추진 1,400,000원	1,400		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			1)다기능복사기 4,000,000원*1대	4,000		
			행정운영경비(오-케이민원센터)	304,779	289,216	15,563
			기본경비	304,779	289,216	15,563
			기본경비	304,779	289,216	15,563
			201 일반운영비	299,019	283,456	15,563
			01 사무관리비	9,800	9,118	682
			1)전산용품	1,400		
			2)무인민원발급기 토너 350,000원*4개	1,400		
			1)일반수용비	8,400		
			2)증명발급용지(A4) 19,000원*25상자*12월	5,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)민원서식용지(중질지) 15,000원*15상자*12월	2,700		
		02 공공운영비		289,219	274,338	14,881
		1)공공요금 및 제세		289,219		
		2)보통우편	300원*840건*251일	63,252		
		2)등기우편	1,930원*410건*251일	198,617		
		2)등기반송	1,630원*65건*251일	26,594		
		2)이동전화기사용료(5급이상)	45,000원*12월	540		
		2)이동전화기사용료(6급이하)	18,000원*12월	216		
		203 업무추진비		5,760	5,760	0
		04 부서운영업무추진비		5,760	5,760	0
		1)부서운영업무추진비(49명)	480,000원*12월	5,760		

기 획 재 정 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
기획재정국	16,818,380	15,668,996	93.17%	1,149,384	6.83%	0	0.00%
기획예산과	9,933,913	9,002,592	90.62%	931,321	9.38%	0	0.00%
일자리경제과	2,103,951	2,072,245	98.49%	31,706	1.51%	0	0.00%
정보화지원과	2,695,774	2,683,018	99.53%	12,756	0.47%	0	0.00%
재 무 과	335,577	329,291	98.13%	6,286	1.87%	0	0.00%
세 무 1과	965,594	951,478	98.54%	14,116	1.46%	0	0.00%
세 무 2과	783,571	630,372	80.45%	153,199	19.55%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 성과중심의 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	9,933,913	8,733,954	1,199,959
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	1,033,705	1,040,074	△6,369
성과중심의 주요업무추진	114,810	110,060	4,750
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	39,460	70,060	△30,600
201 일반운영비	21,500	50,300	△28,800
01 사무관리비	21,500	50,300	△28,800
1)구정주요업무 추진관련 자료작성(5종) 7,500,000원	7,500		
1)구정 주요 업무계획 책자 발간 20,000원*250부	5,000		
1)구정 주요 업무 시행 계획 10,000원*150부	1,500		
1)구정기본현황 책자 제작 7,000원*1,000부	7,000		
1)행정자료관리 500,000원	500		
203 업무추진비	17,960	19,760	△1,800
03 시책추진업무추진비	17,960	19,760	△1,800
1)구정주요시책 추진 및 검토조정 5,000,000원	5,000		
1)기획경영국 업무추진 8,640,000원	8,640		
1)기획예산과 업무추진 4,320,000원	4,320		
구정 정책 개발 및 평가 관리	35,350	0	35,350
201 일반운영비	31,350	0	31,350
01 사무관리비	31,350	0	31,350
1)정책자문단 운영 관리	20,350		
2)정책자문단 자문 수당 20,000,000원	20,000		
2)위촉장 구매 7,000원*50조	350		
1)정책 평가 자료 발간	11,000		
2)정책 성과관리 계획 책자 20,000원*250부	5,000		
2)정책 평가보고서 자료 작성 6,000원*250부*4회	6,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)정책자문단 운영 등 2,000,000원	2,000		
1)정책 평가 업무추진 2,000,000원	2,000		
인센티브사업 추진	40,000	40,000	0
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
1)서울시 인센티브사업 및 대외기관 수상부서 40,000,000원	40,000		
효율적인 재정운영	100,395	113,230	△12,835
건전 재정운영	34,000	54,000	△20,000
202 여비	2,000	2,000	0

부서 : 기획예산과

정책 : 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위 : 효율적인 재정운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	1)지방자치행정 및 재정운영 교육 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)예산조정업무 및 재정분석 등 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	30,000	50,000	△20,000
	01 포상금	30,000	50,000	△20,000
	1)예산성과금 30,000,000원	30,000		
	예산편성지침 수립 및 운영	42,964	36,952	6,012
	201 일반운영비	26,664	22,352	4,312
	01 사무관리비	26,664	22,352	4,312
	1)사업예산편성 기본지침 및 참고자료 5,000원*2종*120부	1,200		
	1)사업예산서(안) (1,2권) 25,000원*120부	3,000		
	1)사업예산서(안) 사업설명서 15,000원*100부	1,500		
	1)사업예산서 35,000원*180부	6,300		
	1)추경사업예산서(안) 15,000원*100부	1,500		
	1)추경사업예산서(안) 사업설명서 10,000원*100부	1,000		
	1)추경사업예산서 25,000원*100부	2,500		
	1)중기재정계획 10,000원*100부	1,000		
	1)기금운용계획 10,000원*100부	1,000		
	1)성인지예산서 10,000원*100부	1,000		
	1)보조금심의위원회 운영관련 위촉장 구매 및 자료발간 1,000,000원	1,000		
	1)운영수당	3,864		
	2)재정계획 · 공시심의위원회 70,000원*6명*2회*0.8	672		
	2)통합관리기금심의위원회 70,000원*6명*2회*0.8	672		
	2)투융자심사위원회 70,000원*6명*2회*0.8	672		
	2)용역과제심사위원회 70,000원*3명*2회*0.8	336		
	2)보조금심의위원회 70,000원*9명*3회*0.8	1,512		
	1)예산관련 전문가 자문 100,000원*6명*3회	1,800		
	203 업무추진비	3,700	2,000	1,700
	03 시책추진업무추진비	3,700	2,000	1,700
	1)예산편성 및 운영 등 2,000,000원	2,000		
	1)보조금심의위원회 운영 등 900,000원	900		
	1)예산관련 전문가 자문 등 800,000원	800		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0

부서 : 기획예산과

정책 : 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위 : 효율적인 재정운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
	주민참여 예산제 운영	3,690	4,040	△350
	201 일반운영비	2,690	3,040	△350
	01 사무관리비	2,690	3,040	△350
	1)운영수당	1,440		
	2)구 주민참여예산위원 참석수당 20,000원*36명*2회	1,440		
	1)홍보물 제작 150,000원	150		
	1)예산학교 교재 및 수료증 제작 700,000원	700		
	1)예산학교 강사료 200,000원*2명	400		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)구 주민참여예산위원회 운영 500,000원	500		
	1)예산학교 운영 500,000원	500		
	지방재정시스템 운영	19,741	18,238	1,503
	403 자치단체등자본이전	19,741	18,238	1,503
	02 공공관등에대한대행사업비	19,741	18,238	1,503
	1)지방재정관리시스템 유지보수비 19,741,000원	19,741		
	소송 승소율 제고, 법제 및 규제개혁사무의 효율적운영	797,446	751,480	45,966
	소송 · 법제 · 규제개혁 업무 운영	597,446	551,480	45,966
	201 일반운영비	584,196	535,836	48,360
	01 사무관리비	584,196	534,036	50,160
	1)일반수용비	542,496		
	2)민사행정소송 실무교육 800,000원	800		
	2)자치법규입안 실무교육 800,000원	800		
	2)규제개혁 교육 800,000원	800		
	2)대한민국 현행법령집 수록 93,000원*3집*12회	3,348		
	2)사무전결 제본 10,000원*250권	2,500		
	2)소송비용	501,248		
	3)소송착수금 3,300,000원*65건	214,500		
	3)소송사례금 3,960,000원*65건	257,400		
	3)소송인지대 345,000원*65건	22,425		
	3)소송송달료 3,550원*2명*15회*65건	6,923		
	2)법률자문비용 110,000원*3명*100건	33,000		
	1)고문변호사 운영수당 220,000원*15명*12월	39,600		
	1)규제개혁위원회 운영수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	203 업무추진비	7,500	6,644	856
	03 시책추진업무추진비	7,500	6,644	856

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 소송 승소를 제고, 법제 및 규제개혁사무의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)각부서 소송수행활동 30,000원*160건	4,800		
	1)고문변호사 소송수행간담회 등 900,000원	900		
	1)소송 및 법제사무 등 900,000원	900		
	1)규제개혁추진 900,000원	900		
	303 포상금	5,750	9,000	△3,250
	01 포상금	5,750	9,000	△3,250
	1)소송유공자 포상	5,750		
	2)본안사건 100,000원*100건*50%	5,000		
	2)신청사건 50,000원*30건*50%	750		
	소송배상금	200,000	200,000	0
	305 배상금등	200,000	200,000	0
	01 배상금등	200,000	200,000	0
	1)소송배상금 200,000,000원	200,000		
	과학적이고 체계적인 통계조사	7,444	7,526	△82
	사업체기초통계 및 광업·제조업 통계조사	3,844	3,026	818
	201 일반운영비	2,444	2,226	218
	01 사무관리비	2,444	2,226	218
	1)통계조사 관련 사무용품 구입 및 인쇄물 제작	2,064		
	2)통계조사원 조사용품 구입(인구주택총조사 추가) 11,000원*110명	1,210		
	2)통계조사 홍보협조안내문(DM) 등 인쇄물 제작 20원*42,686부	854		
	1)구 및 동 통계사무실 운영 물품비 20,000원*19개소*1회	380		
	203 업무추진비	1,400	800	600
	03 시책추진업무추진비	1,400	800	600
	1)사업체 및 광업제조업조사 교육 및 간담회 등 150,000원*4회	600		
	1)인구주택총조사 교육 및 간담회 200,000원*4회	800		
	통계연보 책자 발간	3,600	4,500	△900
	201 일반운영비	3,600	4,500	△900
	01 사무관리비	3,600	4,500	△900
	1)통계연보 발간 20,000원*180부	3,600		
	직원혁신역량 강화 및 창의적인 조직문화 조성	13,610	57,778	△44,168
	창의지식행정활동 활성화	10,610	57,778	△47,168
	201 일반운영비	7,010	29,778	△22,768
	01 사무관리비	7,010	8,130	△1,120
	1)우수행정사례자료, 창의홍보물 등 1,500,000원	1,500		

부서: 기획예산과

정책: 성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영

단위: 직원혁신역량 강화 및 창의적인 조직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)창의행정 행사 운영	4,000,000원	4,000	
			1)위원회 수당	70,000원*2명*4회	560	
			1)상장 케이스, 용지 구매	7,000원*50조	350	
			1)창의제안 서포터즈 운영	50,000원*12회	600	
		203	업무추진비	2,000	2,200	△200
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,200	△200
			1)창의행정 업무추진	2,000,000원	2,000	
		301	일반보상금	1,600	3,800	△2,200
		11	기타보상금	1,600	3,800	△2,200
			1)구민 우수 제안자 시상	1,000		
			2)은상	500,000원*1명	500	
			2)동상	300,000원*1명	300	
			2)장려상	100,000원*1명	100	
			2)노력상	50,000원*2명	100	
			1)반딧불이 제안자 포상(간편제안)	30,000원*5명*4회	600	
			공유도시 조성 지원	3,000	0	3,000
		201	일반운영비	2,600	0	2,600
		01	사무관리비	2,000	0	2,000
			1)홍보물 제작 및 평가자료 인쇄 등	1,500,000원	1,500	
			1)공유교육 행사용품 등	500,000원	500	
		03	행사운영비	600	0	600
			1)공유교육 감사료	200,000원*3명	600	
		203	업무추진비	400	0	400
		03	시책추진업무추진비	400	0	400
			1)공유도시 조성 간담회 등 업무추진	400,000원	400	
			기관공통 재정운영	145,882	145,133	749
			구 행정조직 및 규정 주요업무추진	145,882	145,133	749
			기관공통 재정 효율적 지원	145,882	145,133	749
			201 일반운영비	40,000	40,000	0
			01 사무관리비	40,000	40,000	0
			1)기관운영공통경비(구공통)	40,000,000원	40,000	
			202 여비	25,882	25,133	749
			01 국내여비	25,882	25,133	749
			1)기관운영 업무수행여비(구공통)	25,882		
			2)공무원, 청원경찰 등	20,000원*1,348명*8%*12일	25,882	
			203 업무추진비	30,000	30,000	0

부서: 기획예산과

정책: 기관공통 재정운영

단위: 구 행정조직 및 규정 주요업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
			1)주요현안업무추진(구공통) 10,000,000원	10,000		
			1)구정주요시책업무추진(구공통) 10,000,000원	10,000		
			1)구행정조직업무추진(구공통) 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	50,000	50,000	0
			01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
			1)기관운영 비품구입 50,000,000원	50,000		
			재원관리	7,823,005	6,595,016	1,227,989
			예비비	7,823,005	6,595,016	1,227,989
			예비비	7,823,005	6,595,016	1,227,989
			801 예비비	7,823,005	6,595,016	1,227,989
			01 일반예비비	3,800,000	6,595,016	△2,795,016
			1)예비비 3,800,000,000원	3,800,000		
			02 재해·재난목적예비비	4,023,005	0	4,023,005
			1)재해·재난 목적예비비 4,023,005,000원	4,023,005		
			행정운영경비(기획예산과)	931,321	953,731	△22,410
			기본경비	931,321	953,731	△22,410
			기본경비	931,321	953,731	△22,410
			201 일반운영비	345,841	351,451	△5,610
			01 사무관리비	342,450	348,060	△5,610
			1)기획재정국 공통경비	40,170		
			2)복사기용품	19,500		
			3)토너 100,000원*12개*6부서	7,200		
			3)드럼 330,000원*5개*6부서	9,900		
			3)토너드럼(일체형) 200,000원*2개*6부서	2,400		
			2)복사용지(A4) 19,000원*20상자*3부서	1,140		
			2)종질지(A4) 15,000원*2상자*3부서	90		
			2)전산용품	19,440		
			3)토너 150,000원*12개*6부서	10,800		
			3)드럼 90,000원*5개*6부서	2,700		
			3)토너드럼(일체형) 110,000원*9개*6부서	5,940		
			1)정기간행물구독 6,000원*3종*40부*12월	8,640		
			1)외국어서적 번역료 30,000원*50쪽*2회	3,000		
			1)기획재정국 기본업무수행 특근매식비 7,000원*173명*240일	290,640		
			02 공공운영비	3,391	3,391	0
			1)공공요금 및 제세	1,591		
			2)자동차세(소형승용) 45,000원*1회	45		
			2)자동차보험료(소형승용) 250,000원*1회	250		
			2)이동전화기사용료	1,296		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)5급 이상	45,000원*2대*12월	1,080		
		3)6급 이하	18,000원*1대*12월	216		
		1)차량비(소형승용)	1,800,000원*1대	1,800		
		202 여비		581,280	598,080	△ 16,800
		01 국내여비		581,280	598,080	△ 16,800
		1)기획재정국 기본업무수행여비				
			20,000원*173명*168일	581,280		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비(24명)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 일자리경제과

정책: 기업하기 좋은 도시 건설

단위: 기업경영 지원, 애로해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,103,951	2,103,657	294
	국 337,600		
	시 780,433		
	구 985,918		
기업하기 좋은 도시 건설	328,972	242,816	86,156
기업경영 지원, 애로해소	201,490	212,994	△11,504
중·소상공인 지원	49,650	48,396	1,254
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)일반수용비	2,400		
2)중소상공인 창업강좌 홍보비	900		
3)현수막 제작 100,000원*1개	100		
3)포스터 제작 4,000원*200매	800		
2)중·소상공인 창업강좌 수강탁자 임대료 25,000원*60개*1회	1,500		
1)중소기업육성기금 운용위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,550	1,296	4,254
03 시책추진업무추진비	5,550	1,296	4,254
1)우수기업 제품전시회관련 업무추진 615,000원	615		
1)중소상공인지원 업무추진비 615,000원	615		
1)일자리경제 업무추진 4,320,000원	4,320		
307 민간이전	41,000	44,000	△3,000
02 민간경상사업보조	41,000	44,000	△3,000
1)서초구상공회 경영지도 및 연대사업 추진 12,000,000원	12,000		
1)상공회사무실 대부료 9,000,000원	9,000		
1)우수기업 제품전시회 개최 20,000,000원	20,000		
해외 전시(박람)회 참가 지원	52,000	52,008	△8
202 여비	4,600	4,560	40
03 국외업무여비	4,600	4,560	40
1)해외전시(박람)회 참가 지원 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	600	648	△48
03 시책추진업무추진비	600	648	△48
1)해외전시(박람)회 참가 업무추진 600,000원	600		
403 자치단체등자본이전	46,800	46,800	0
02 공공관등에대한대행사업비	46,800	46,800	0
1)해외전시(박람)회 참가 위탁 46,800,000원	46,800		
해외시장개척단 운영	99,840	110,940	△11,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	12,000	20,000	△8,000
	03 국외업무여비	12,000	20,000	△8,000
	1)해외시장개척단 운영 12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비	1,340	1,440	△100
	03 시책추진업무추진비	1,340	1,440	△100
	1)해외시장개척단 운영 업무추진 1,340,000원	1,340		
	403 자치단체등자본이전	86,500	89,500	△3,000
	02 공공기관등에대한대행사업비	86,500	89,500	△3,000
	1)해외시장개척단 운영 위탁 86,500,000원	86,500		
	세계적 첨단지식산업 메카 조성	127,482	29,822	97,660
	서초구 지식중심 창조도시 조성	103,610	5,950	97,660
	201 일반운영비	2,400	4,600	△2,200
	01 사무관리비	2,400	4,600	△2,200
	1)서초구 지식 중심 창조도시 조성 1,000,000원	1,000		
	1)서초구 지식중심 창조도시 발전협의회 70,000원*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	1,210	1,350	△140
	03 시책추진업무추진비	1,210	1,350	△140
	1)서초구 지식중심 창조도시 발전협의회 운영 등 1,210,000원	1,210		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	1)서초구 지식중심 창조도시 조성 용역 100,000,000원	100,000		
	지식재산도시 조성	23,872	23,872	0
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	1)지식재산교육 홍보물 및 교재 제작 등 900,000원	900		
	203 업무추진비	972	972	0
	03 시책추진업무추진비	972	972	0
	1)지식재산 교육 및 간담회 개최 972,000원	972		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	1)지식재산교육 200,000원*10회	2,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	1)지역지식재산창출지원사업 20,000,000원	20,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고용촉진 및 안정	1,641,890	1,641,037	853
		국 337,600 시 722,733 구 581,557		
	일자리창출 활성화	313,113	177,558	135,555
		국 189,000 구 124,113		
	취업정보센터 운영	1,238	1,638	△400
	201 일반운영비	1,038	1,038	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)구직자취업관련 홍보물 등 1,000원*800매	800		
	02 공공운영비	238	238	0
	1)취업정보은행 정보이용료 SMS문자 33원*600건*12월	238		
	203 업무추진비	200	600	△400
	03 시책추진업무추진비	200	600	△400
	1)Job to Job visit 운영 200,000원	200		
	청장년층대상 취업창업특강	6,375	9,900	△3,525
	201 일반운영비	5,875	9,400	△3,525
	01 사무관리비	4,375	7,000	△2,625
	1)현수막 및 배너 제작 300,000원*5회	1,500		
	1)홍보물(포스터, 리플릿, 책자 등) 제작 575,000원*5회	2,875		
	03 행사운영비	1,500	2,400	△900
	1)취업창업특강 강사료	1,500		
	2)강사료 300,000원*5명	1,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1) 서초창의허브사업 및 취업특강 500,000원	500		
	맞춤형 취업프로그램 운영	8,300	22,300	△14,000
	201 일반운영비	8,000	21,600	△13,600
	01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
	1)홍보물, 수료증제작 및 행사용품 1,000,000원*3회	3,000		
	1)교육책자 10,000원*100부*3회	3,000		
	03 행사운영비	2,000	9,600	△7,600
	1)맞춤형 취업프로그램 운영	2,000		
	2)강사료 100,000원*20회	2,000		
	203 업무추진비	300	700	△400
	03 시책추진업무추진비	300	700	△400
	1)취업교육프로그램 운영 300,000원	300		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리창출 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역맞춤형 일자리창출 지원	270,200	143,720	126,480
		국 구 189,000 81,200		
	203 업무추진비	200	0	200
	03 시책추진업무추진비	200	0	200
	1)개강식 및 간담회 등 200,000원	200		
	307 민간이전	270,000	143,720	126,280
		국 구 189,000 81,000		
	02 민간경상사업보조	270,000	143,720	126,280
	1)지역맞춤형 일자리 창출 지원 270,000,000원	270,000		
		국 구 189,000 81,000		
	취업박람회 개최	25,500	0	25,500
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	03 행사운영비	25,000	0	25,000
	1)기본부스 대여 및 설치, 이력서 작성대 14,000,000원	14,000		
	1)채용공고 게시판 및 접수대, 현황판 5,000,000원	5,000		
	1)배너 및 현수막등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	1)물품 렌탈(책상, 컴퓨터 등) 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)간담회 등 운영 500,000원	500		
	전략적 업무협약 체결	1,500	0	1,500
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)협약서 및 동판제작 100,000원*10개	1,000		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)업무협약 간담회 등 500,000원	500		
	사회적경제사업지원 및 관리	121,200	143,612	△22,412
		국 시 구 55,000 27,500 38,700		
	마을기업 육성지원	112,600	133,600	△21,000
		국 시 구 55,000 27,500 30,100		
	201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
	01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을기업 육성사업	2,600		
	2)마을기업 심사위원 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	2)심사위원회 개최 부대비용 20,000원*4회	80		
	2)사회적경제제품 홍보물 제작 2,800원*500매	1,400		
	307 민간이전	110,000	130,000	△20,000
		국 55,000		
		시 27,500		
		구 27,500		
	02 민간경상사업보조	110,000	130,000	△20,000
	1)마을기업 육성사업	110,000		
	2)마을기업 사업(신규) 50,000,000원*1개 단체	50,000		
		국 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
	2)마을기업 재심사 사업 30,000,000원*2개 단체	60,000		
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	사회적기업 육성지원	2,600	3,412	△812
	201 일반운영비	1,100	1,000	100
	01 사무관리비	1,100	1,000	100
	1)광고 및 홍보물제작비 500,000원	500		
	1)사회적경제 디렉토리북 제작 600,000원	600		
	203 업무추진비	1,500	2,412	△912
	03 시책추진업무추진비	1,500	2,412	△912
	1)사회적기업 업무추진 1,200,000원	1,200		
	1)사회적기업 박람회 및 사회적기업 축제 300,000원	300		
	협동조합 운영자 맞춤형교육	6,000	6,600	△600
	307 민간이전	6,000	6,600	△600
	05 민간위탁금	6,000	6,600	△600
	1) 협동조합운영자 맞춤형교육 사업 6,000,000원	6,000		
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,207,577	1,319,867	△112,290
		국 93,600		
		시 695,233		
		구 418,744		
	공공근로사업 추진	1,020,377	1,160,259	△139,882
		시 648,433		
		구 371,944		
	101 인건비	1,018,877	1,158,599	△139,722

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	648,433 370,444	
				04 기간제근로자등보수	1,018,877	1,158,599
				1)인건비 등	1,018,877	△ 139,722
				2)기본급 816,408,000원	816,408	
				2)교통비, 간식비 104,500,000원	515,867 300,541 104,500	
				2)4대보험료 97,969,000원	61,655 42,845 97,969	
					70,911 27,058	
				201 일반운영비	900	900
				01 사무관리비	900	900
				1)운영물품구입 등 900,000원	900	0
				203 업무추진비	600	760
				03 시책추진업무추진비	600	760
				1)공공근로사업 업무추진 600,000원	600	△ 160
				지역공동체 일자리사업	187,200	159,608
					93,600	27,592
				국	46,800	
				시	46,800	
				구		
				101 인건비	169,804	145,248
					84,902	24,556
				국	42,451	
				시	42,451	
				구		
				04 기간제근로자등보수	169,804	145,248
				1)인건비 등	169,804	24,556
				2)기본급 141,092,000원	141,092	
				2)교통,간식비 11,780,000원	70,546 35,273 35,273 11,780	
				2)4대보험료 16,932,000원	5,890 2,945 2,945 16,932	
					8,466 4,233 4,233	
				206 재료비	17,396	14,360
					8,698	3,036
				국	4,349	
				시	4,349	
				구		
				01 재료비	17,396	14,360
						3,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)물품구입 등	17,396,000원	17,396		
				국 시 구	8,698 4,349 4,349	
		유통질서 확립 및 도시환경 개선		101,383	195,804	△94,421
				시 구	33,700 67,683	
		유통관리 및 소비자 보호		2,821	28,443	△25,622
		유통질서 확립		1,081	2,162	△1,081
		201 일반운영비		980	980	0
		01 사무관리비		980	980	0
		1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
		203 업무추진비		101	0	101
		03 시책추진업무추진비		101	0	101
		1)유통업상생발전협의회 운영 101,000원		101		
		농산물 직거래장터 운영		1,740	1,944	△204
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		1)서초장날 홍보물 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		740	1,944	△1,204
		03 시책추진업무추진비		740	1,944	△1,204
		1)직거래장터 운영 740,000원		740		
		축산행정의 내실화		98,562	167,361	△68,799
				시 구	33,700 64,862	
		가축전염병 예방		26,012	13,801	12,211
		201 일반운영비		510	510	0
		01 사무관리비		510	510	0
		1)일반수용비		510		
		2)너구리 등 광견병 예방약 살포		410		
		3)광견병 예방약 살포 표식, 경고문제작 2,000원*100매		200		
		3)광견병예방약 살포 현수막제작 70,000원*3개소		210		
		2)가축방역 처리 100,000원		100		
		203 업무추진비		720	720	0
		03 시책추진업무추진비		720	720	0
		1)구제역 일제 예방접종 추진 720,000원		720		
		206 재료비		12,732	3,821	8,911
		01 재료비		12,732	3,821	8,911

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가축전염병 예방 주사용품	3,632		
	2)광견병 예방 1,700원*3,350두*30%	1,709		
	2)꿀벌응애류 21,670원*40병	867		
	2)꿀벌노제마 12,500원*40병	500		
	2)낭충봉아부패병 예방 1,090원*1,700봉군*30%	556		
	1)살처분 랜더링 비용 400,000원*10두	4,000		
	1)구제역·조류인플루엔자 관련 방역물품(소독약품 등) 30,000원*170개	5,100		
	301 일반보상금	6,050	6,050	0
	11 기타보상금	6,050	6,050	0
	1)공수의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
	1)브루셀라병 검사 채혈비 25,000원*25두*2회	1,250		
	302 이주및재해보상금	6,000	2,700	3,300
	02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	2,700	3,300
	1)가축전염병 살처분 보상 3,000,000원*10두*20%	6,000		
	동물 구조·보호관리	72,550	153,560	△81,010
		시 33,700 구 38,850		
	201 일반운영비	500	800	△300
	01 사무관리비	500	800	△300
	1)동물보호 홍보	500		
	2)동물보호 홍보용 리플릿 300원*1,000매	300		
	2)동물보호 홍보용 포스터 2,000원*100매	200		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	1)동물등록제 업무추진 450,000원	450		
	206 재료비	1,300	46,800	△45,500
	01 재료비	1,300	46,800	△45,500
	1)동물등록제 운영	500		
	2)등록증(카드) 500원*1,000개	500		
	1)길고양이 포획덫 구매 200,000원*4개	800		
	301 일반보상금	70,300	105,510	△35,210
		시 33,700 구 36,600		
	11 기타보상금	70,300	105,510	△35,210
	1)길고양이 중성화(TNR) 시술비 33,500,000원	33,500		
		시 16,750 구 16,750		
	1)방견 및 유기동물 위탁관리 33,900,000원	33,900		
		시 16,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)동물등록감면수수료 10,000원*20두*12월	구 16,950 2,400		
			1)동물등록관련 보상금 500,000원	500		
			행정운영경비(일자리경제과)	31,706 시 24,000 구 7,706	24,000	7,706
			인력운영비	24,000 시 24,000	24,000	0
			인력운영비	24,000 시 24,000	24,000	0
			101 인건비	24,000 시 24,000	24,000	0
			02 기타직보수	24,000	24,000	0
			1)취업정보센터 취업상당사 인건비 2,000,000원*12월	24,000 시 24,000		
			기본경비	7,706	0	7,706
			기본경비	7,706	0	7,706
			201 일반운영비	3,506	0	3,506
			02 공공운영비	3,506	0	3,506
			1)공공요금 및 제세	3,506		
			2)자동차세(소형승용) 50,000원*1회	50		
			2)자동차보험료 300,000원*1회	300		
			2)차량비 200,000원*12월	2,400		
			2)이동전화기사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			2)이동전화기사용료(6급이하) 18,000원*1대*12월	216		
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 정보화지원과

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 정보화 계획과 네트워크 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화지원과		2,695,774	2,346,918	348,856
	국	13,489		
	구	2,682,285		
IT기반 스마트 전자행정 구현		2,683,018	2,346,918	336,100
	국	13,489		
	구	2,669,529		
정보화 계획과 네트워크 확충		513,832	631,790	△ 117,958
전산장비 개선과 유지관리		259,965	381,450	△ 121,485
201 일반운영비		81,765	77,000	4,765
01 사무관리비		5,000	5,000	0
1)전산장비 소모품		5,000		
2)마우스, 키보드 등 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		76,765	72,000	4,765
1)시설장비유지비		76,765		
2)구·동 전산장비 유지보수 76,765,000원		76,765		
203 업무추진비		900	1,050	△ 150
03 시책추진업무추진비		900	1,050	△ 150
1)정보화기획 업무추진 900,000원		900		
405 자산취득비		177,300	303,400	△ 126,100
01 자산및물품취득비		177,300	303,400	△ 126,100
1)다기능 사무기기 구매		177,300		
2)개인용컴퓨터 126,000,000원		126,000		
2)모니터 300,000원*100대		30,000		
2)프린터 710,000원*30대		21,300		
정보소외계층 및 직원 정보화교육		104,360	110,608	△ 6,248
201 일반운영비		103,600	106,848	△ 3,248
01 사무관리비		91,100	96,048	△ 4,948
1)일반운영비		28,400		
2)만55세이상 어르신 정보화교육 교재 10,000원*25명*88회		22,000		
2)장애인 정보화교육 교재 10,000원*100권		1,000		
2)직원 정보화교육 교재 10,000원*20명*12회		2,400		
2)IT교육센터 운영 소모품 3,000,000원		3,000		
1)운영수당		62,700		
2)만55세이상 어르신 정보화교육 강사료 30,000원*1,760시간		52,800		
2)장애인 정보화교육 강사료 30,000원*200시간		6,000		
2)직원 정보화교육 강사료 30,000원*120시간		3,600		
2)직원 개인정보보호 교육 150,000원*2회		300		
02 공공운영비		12,500	10,800	1,700

부서: 정보화지원과

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 정보화 계획과 네트워크 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공공요금 등	900,000원*12월	10,800		
		1)시설유지보수	1,700,000원	1,700		
		203 업무추진비		760	760	0
		03 시책추진업무추진비		760	760	0
		1)정보화교육 운영 간담회	190,000원*4회	760		
		행정업무 시스템 지원		149,507	139,732	9,775
		201 일반운영비		98,787	139,012	△40,225
		01 사무관리비		42,785	60,100	△17,315
		1)업무용 프로그램 구입 등		37,385		
		2)MS오피스 2013	348,920원*50개	17,446		
		2)한글오피스 2014	159,720원*100개	15,972		
		2)Auto CAD 등	3,967,000원	3,967		
		1)정보화전략위원회 심사수당		5,400		
			100,000원*9명*6회			
		02 공공운영비		56,002	78,912	△22,910
		1)시설장비유지비		56,002		
		2)e-ok민원센터 유지보수	30,407,000원	30,407		
		2)보조기억매체 관리시스템 유지보수	9,634,000원	9,634		
		2)S/W관리시스템 유지보수	2,584,000원	2,584		
		2)개인정보파일암호화시스템 유지보수	10,476,000원	10,476		
		2)DB접근제어시스템 유지보수	2,901,000원	2,901		
		203 업무추진비		720	720	0
		03 시책추진업무추진비		720	720	0
		1)정보화전략위원회 운영 간담회		720		
			180,000원*4회			
		207 연구개발비		50,000	0	50,000
		01 연구용역비		50,000	0	50,000
		1)지역정보화기본계획 수립	50,000,000원	50,000		
	전산시스템 고도화			1,020,105	572,364	447,741
				국 구 13,489 1,006,616		
	전산운영 시스템 유지관리			268,180	270,247	△2,067
		201 일반운영비		267,280	269,247	△1,967
		01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
		1)일반운영비		3,000		
		2)정보통신실 운영	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		264,280	267,247	△2,967
		1)시설장비유지비		221,080		
		2)주전산기 통합 유지보수	163,716,000원	163,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전자문서시스템 유지보수	32,736,000원		32,736		
	2)지리정보시스템 운용S/W 유지보수	4,700,000원		4,700		
	2)통합메시징시스템 유지보수	5,887,000원		5,887		
	2)e-자료모아시스템 유지보수	6,010,000원		6,010		
	2)통합인증시스템 유지보수	1,191,000원		1,191		
	2)새울 통합 업무지원시스템 유지보수	6,840,000원		6,840		
	1)공공요금 및 제세			43,200		
	2)통합메시징시스템(UMS) 사용료	3,600,000원*12월		43,200		
	203 업무추진비			900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비			900	1,000	△ 100
	1)전산운영 업무추진	900,000원		900		
	전산운영시스템 보강 증설			582,000	152,050	429,950
	207 연구개발비			20,000	20,000	0
	02 전산개발비			20,000	20,000	0
	1)행정전산화 지원사업	20,000,000원		20,000		
	405 자산취득비			562,000	132,050	429,950
	01 자산및물품취득비			562,000	132,050	429,950
	1)전자문서시스템 서버교체	400,000,000원		400,000		
	1)통합데이프 백업시스템 고도화	162,000,000원		162,000		
	시군구 공통기반 시스템 운영		국 구	169,925 13,489 156,436	150,067	19,858
	201 일반운영비		국 구	61,172 13,489 47,683	47,835	13,337
	01 사무관리비			61,172	47,835	13,337
	1)공통기반시스템 노후장비 교체 리스료	43,458,000원	국 구	43,458 9,464 33,994		
	1)시군구 재해복구시스템 구축 리스료	17,714,000원	국 구	17,714 4,025 13,689		
	308 자치단체등이전			9,963	9,963	0
	07 자치단체간부담금			9,963	9,963	0
	1)통합재해복구시스템 구축 부담금	8,763,000원		8,763		
	1)재해복구시스템 수탁 수수료	1,200,000원		1,200		
	403 자치단체등자본이전			98,790	92,269	6,521

부서: 정보화지원과

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 전산시스템 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한대행사업비	98,790	92,269	6,521
	1)시군구행정정보 전산장비 유지보수 84,214,000원	84,214		
	1)재해복구시스템 유지보수 및 운영관리 7,576,000원	7,576		
	1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 분담금 7,000,000원	7,000		
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,149,081	1,142,764	6,317
	정보통신시스템 유지관리	395,551	536,118	△ 140,567
	201 일반운영비	394,651	535,118	△ 140,467
	01 사무관리비	5,900	8,500	△ 2,600
	1)정보통신운영 소모품 5,900,000원	5,900		
	02 공공운영비	388,751	526,618	△ 137,867
	1)시설장비유지비	160,751		
	2)통신장비 및 회선 유지보수 5,500,000원*12월	66,000		
	2)항온항습기 유지보수 6,790,000원	6,790		
	2)UPS 유지보수 12,978,000원	12,978		
	2)침입차단시스템 유지보수 9,460,000원	9,460		
	2)서버보안시스템 유지보수 6,950,000원	6,950		
	2)시군구 암호화장비 유지보수 4,500,000원	4,500		
	2)통합보안관제시스템 유지보수 8,900,000원	8,900		
	2)침입방지시스템 유지보수 9,700,000원	9,700		
	2)D-도스대응시스템 유지보수 5,400,000원	5,400		
	2)네트워크접근제어시스템 유지보수 13,500,000원	13,500		
	2)사용전검사 계측장비 유지보수 2,625,000원	2,625		
	2)e-팩스시스템 유지보수 7,525,000원	7,525		
	2)IP동보방송시스템 유지보수 6,423,000원	6,423		
	1)공공요금 및 제세	228,000		
	2)정보통신 회선사용료 지급 19,000,000원*12월	228,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)정보통신 업무추진 900,000원	900		
	정보통신과 보안시스템 개선확충	277,974	82,901	195,073
	201 일반운영비	47,457	37,901	9,556
	01 사무관리비	47,457	37,901	9,556
	1)바이러스 백신 라이선스 구매 47,457,000원	47,457		
	203 업무추진비	4,320	0	4,320
	03 시책추진업무추진비	4,320	0	4,320

부서: 정보화지원과

정책: IT기반 스마트 전자행정 구현

단위: 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정보화지원과 업무추진 4,320,000원	4,320		
	401 시설비및부대비	68,000	45,000	23,000
	01 시설비	68,000	45,000	23,000
	1)자가망 구축 기본 및 실시설계 용역 28,000,000원	28,000		
	1)구·동·의회 정보통신 설비공사 35,000,000원	35,000		
	1)정보통신실 부대설비 공사 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	158,197	0	158,197
	01 자산및물품취득비	158,197	0	158,197
	1)정보보호시스템 노후장비 교체	106,035		
	2)인터넷망 방화벽 교체 45,444,000원*1식	45,444		
	2)침입방지시스템 교체 34,450,000원*1식	34,450		
	2)DB 보안시스템 교체 26,141,000원*1식	26,141		
	1)동 주민센터 노후 통신장비 교체	27,162		
	2)동주민센터 스위치 교체 1,509,000원*18대	27,162		
	1)정보통신 사용전검사 계측장비 교체	25,000		
	2)정보통신 사용전검사 계측장비 교체 25,000,000원*1식	25,000		
	서초25시센터 유지관리	475,556	523,745	△48,189
	201 일반운영비	274,186	273,286	900
	01 사무관리비	29,000	22,000	7,000
	1)서초25시센터 운영 소모품 22,000,000원	22,000		
	1)인터넷전화(IPT) 운영관리 소모품 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	245,186	251,286	△6,100
	1)시설장비유지비	205,406		
	2)서초25시센터 주요설비 유지보수 120,947,000원	120,947		
	2)초등학교 스쿨존 CCTV 유지보수 15,590,000원	15,590		
	2)인터넷전화(IPT)시스템 유지보수 68,869,000원	68,869		
	1)공공요금 및 제세	39,780		
	2)초등학교 스쿨존 CCTV운영	39,780		
	3)통신회선비 37,200,000원	37,200		
	3)지능형시스템 이용료 및 전기요금 2,580,000원	2,580		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)종합상황관제 업무추진 900,000원	900		
	207 연구개발비	107,600	82,549	25,051

부서 : 정보화지원과

정책 : IT기반 스마트 전자행정 구현

단위 : 정보통신 기반과 사이버 보안 강화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	107,600	82,549	25,051
			1)CCTV 영상통합(VMS) 가상화시스템 구축(S/W)			
			90,800,000원*1식	90,800		
			1)통합관제시스템 라이선스 구매	16,800		
			2)통합관제접속 라이선스 480,000원*35본	16,800		
			405 자산취득비	92,870	166,910	△74,040
			01 자산및물품취득비	92,870	166,910	△74,040
			1)인터넷전화기 구매	10,800		
			2)IP전화기(일반형) 270,000원*40대	10,800		
			1)서초25시센터 노후장비 교체 및 보강	82,070		
			2)침입차단시스템(방화벽) 교체			
			23,100,000원*1식	23,100		
			2)향온항습기 교체 25,620,000원*1식	25,620		
			2)CCTV 영상자료 영구삭제시스템 도입			
			31,350,000원*1식	31,350		
			2)통합관제서버 교체 2,000,000원*1대	2,000		
			행정운영경비(정보화지원과)	12,756	0	12,756
			기본경비(정보화지원과)	12,756	0	12,756
			기본경비(정보화지원과)	12,756	0	12,756
			201 일반운영비	8,556	0	8,556
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			1)행정차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
			02 공공운영비	2,556	0	2,556
			1)공공요금 및 제세	756		
			2)이동전화요금(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			2)이동전화요금(6급이하) 18,000원*1대*12월	216		
			1)차량비	1,800		
			2)행정차량 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			1)부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		335,577	347,780	△12,203
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		329,291	338,638	△9,347
국·공유재산의 체계적 관리		255,549	264,192	△8,643
구유건물 효율적 관리		205,069	194,032	11,037
201 일반운영비		193,069	182,032	11,037
02 공공운영비		193,069	182,032	11,037
1)공공요금 및 제세		193,069		
2)건물,시설물 재해복구보험료		107,111		
3)구청사(14,387㎡) 8,396,540원		8,397		
3)보건소(3,301㎡) 1,367,620원		1,368		
3)동청사(34,105㎡) 10,790,630원		10,791		
3)구민회관(4,068㎡) 1,197,000원		1,197		
3)도서관 및 문화센터(26,096㎡) 18,422,470원		18,423		
3)복지관 및 경로당(35,477㎡) 12,839,950원		12,840		
3)서초수련원(4,105㎡) 2,691,730원		2,692		
3)서초휴양소(5,742㎡) 2,503,500원		2,504		
3)문화예술공원(169㎡) 124,580원		125		
3)반포종합운동장 및 체육시설(11,197㎡) 3,412,060원		3,413		
3)청소종합시설 및 재활용센터(5,658㎡) 5,215,350원		5,216		
3)화장실, 휴게실 및 초소(1,064㎡) 433,220원		434		
3)펌프장(7,989㎡) 31,453,230원		31,454		
3)자전거대여소,보도육교 및 기타(3,201㎡) 5,349,990원		5,350		
3)한우리정보문화센터(5,404㎡) 2,906,910원		2,907		
2)영조물 손해배상 공제보험료		69,958		
3)구청사 및 보건소(23,872㎡) 1,970,100원		1,971		
3)동청사 및 보건분소(36,495㎡) 916,500원		917		
3)구민회관(1,532㎡) 882,200원		883		
3)도서관 및 문화센터 4,498,700원		4,499		
3)복지관, 경로당 및 노인회관 5,787,200원		5,788		
3)서초휴양소 및 황성연수원(13,895㎡) 790,000원		790		
3)반포종합운동장(13,426㎡) 3,845,500원		3,846		
3)체육시설(47,218㎡) 4,748,500원		4,749		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 재무과

정책: 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위: 국·공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)공원,마을마당 및 녹지(1,548,155㎡) 11,145,800원	11,146		
	3)CCTV 2,429,600원	2,430		
	3)도로,하천,다리,기타 공공영조물 32,938,300원	32,939		
	2)신규 및 추가공제 등록 16,000,000원	16,000		
	305 배상금등	12,000	12,000	0
	01 배상금등	12,000	12,000	0
	1)손해배상공제(구 부담금) 12,000,000원	12,000		
	공유재산(토지 등) 관리	50,480	70,160	△19,680
	201 일반운영비	40,360	23,000	17,360
	01 사무관리비	39,400	21,800	17,600
	1)일반수용비	39,400		
	2)기타수수료	2,600		
	3)현황측량 260,000원*10건	2,600		
	2)재산권변동을 위한 감정료 등 20,000,000원	20,000		
	2)감정평가업자 선정위원회 위원수당 400,000원*2회	800		
	2)안내표지판 제작설치 180,000원*5개	900		
	2)공유재산관리용 차량 임차료 550,000원*1대*12월	6,600		
	2)공유재산 실태조사 관련 소모품 500,000원	500		
	2)공유재산(건물)유지관리비 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	960	1,200	△240
	1)차량유류비 80,000원*1대*12개월	960		
	203 업무추진비	7,120	7,160	△40
	03 시책추진업무추진비	7,120	7,160	△40
	1)공유재산심의회 운영 100,000원*6회	600		
	1)감정평가업자 선정위원회 심의 100,000원*2회	200		
	1)재무관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
	1)공유재산관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	3,000	40,000	△37,000
	01 시설비	3,000	40,000	△37,000
	1)공유재산 펜스 설치 3,000,000원	3,000		
	공정하고 효율적인 계약업무 추진	21,440	22,374	△934
	계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	21,440	22,374	△934
	201 일반운영비	18,600	16,430	2,170
	01 사무관리비	14,500	12,510	1,990
	1)일반수용비	14,500		

부서 : 재무과

정책 : 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위 : 공정하고 효율적인 계약업무 추진

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전자입찰이용수수료 (G2B)	6,000,000원	6,000		
	2)온비드 이용수수료	1,500,000원	1,500		
	2)계약심의위원회 회의수당 100,000원*10명*2회		2,000		
	2)전자태그비	1,500원*2,500점	3,750		
	2)주민참여감독자 위촉장 구매	7,000원*50명	350		
	2)주민참여감독자조끼	18,000원*50명	900		
	02 공공운영비		4,100	3,920	180
	1)물품관리시스템 유지보수	4,100,000원	4,100		
	203 업무추진비		1,840	1,944	△ 104
	03 시책추진업무추진비		1,840	1,944	△ 104
	1)계약심의위원회 운영 및 계약업무추진 등 1,840,000원		1,840		
	301 일반보상금		1,000	4,000	△ 3,000
	11 기타보상금		1,000	4,000	△ 3,000
	1)주민참여감독여비	20,000원*2명*25개 공사	1,000		
	결산 및 회계업무의 효율적 관리		32,152	31,972	180
	세입 · 세출예산의 결산 및 회계업무 추진		32,152	31,972	180
	201 일반운영비		28,480	28,300	180
	01 사무관리비		23,680	23,900	△ 220
	1)일반수용비		11,200		
	2)결산서	40,000원*250권	10,000		
	2)회계관리서식	400,000원	400		
	2)회계문서 편철기 물품구입비	800,000원	800		
	1)운영수당		12,000		
	2)결산검사위원수당	100,000원*4명*30일	12,000		
	1)위탁교육비		480		
	2)결산검사위원 교육비	120,000원*4명	480		
	02 공공운영비		4,800	4,400	400
	1)공공요금 및 제세		4,800		
	2)회계관직공무원 재정보증보험	4,800,000원	4,800		
	203 업무추진비		3,672	3,672	0
	03 시책추진업무추진비		3,672	3,672	0
	1)결산검사 업무추진	18,000원*5명*30일	2,700		
	1)결산작업 등 업무추진	972,000원	972		
	복식부기 회계제도의 안정적 정착		20,150	20,100	50
	2014회계연도 재무보고서 작성		20,150	20,100	50
	201 일반운영비		4,200	4,200	0
	01 사무관리비		4,200	4,200	0
	1)일반수용비		4,200		

부서 : 재무과

정책 : 효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

단위 : 복식부기 회계제도의 안정적 정착

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)재무보고서 인쇄비(통합재정운영보고서 포함) 30,000원*140권	4,200		
			203 업무추진비	950	900	50
			03 시책추진업무추진비	950	900	50
			1)복식부기 및 재무결산 업무추진 95,000원*10월	950		
			207 연구개발비	15,000	15,000	0
			01 연구용역비	15,000	15,000	0
			1)재무보고서(통합재정운영보고서포함)검토용역 15,000,000원	15,000		
			행정운영경비(재무과)	6,286	9,142	△2,856
			기본경비	6,286	9,142	△2,856
			기본경비	6,286	9,142	△2,856
			201 일반운영비	2,086	4,942	△2,856
			01 사무관리비	1,330	4,186	△2,856
			1)복사용지(A4) 19,000원*70상자	1,330		
			02 공공운영비	756	756	0
			1)공공운영비	756		
			2)이동전화사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(17명) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
세무1과		965,594	922,229	43,365
구 재정확보를 위한 세입목표 달성		951,478	910,733	40,745
구세입 징수 활동 강화		848,311	812,342	35,969
구세 징수 목표 달성		625,163	593,282	31,881
201 일반운영비		536,147	507,671	28,476
01 사무관리비		52,527	59,191	△6,664
1)일반수용비		49,097		
2)지방세 고지서 제작 40원*225,000매		9,000		
2)각종 인쇄물		16,600		
3)지방세 납부 안내문 40원*170,000매*2회		13,600		
3)지방세 홍보 리후렛 900,000원*2회		1,800		
3)고지서 송달용 봉투 40원*30,000매		1,200		
2)세외수입카드 결제수수료 4,000,000,000원*2%*15%		12,000		
2)공청회, 세미나(워크숍)등 운영 8,000,000원		8,000		
2)지방세 업무용 책자		3,497		
3)지방세법 편람 50,000원*45권		2,250		
3)지방세실무 100,000원*3권		300		
3)지방세해설 99,000원*3권		297		
3)세외수입.지방세 체납처분실무 50,000원*2권		100		
3)인터넷지방세판례집 550,000원		550		
1)운영수당		3,430		
2)지방세 심의위원회 70,000원*7명*7회		3,430		
02 공공운영비		483,620	448,480	35,140
1)공공요금 및 제세		483,620		
2)보통우편 300원*290,000건		87,000		
2)익일특급 2,230원*1,000건		2,230		
2)등기우편 1,930원*200,000건		386,000		
2)등기반송 1,630원*3,000건		4,890		
2)배달증명 3,500원*1,000건		3,500		
203 업무추진비		5,620	6,120	△500
03 시책추진업무추진비		5,620	6,120	△500
1)지방세 부과 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)지방세위원회 운영 600,000원		600		
1)지방세간담회등 700,000원		700		
204 직무수행경비		60,000	52,800	7,200
03 특정업무경비		60,000	52,800	7,200
1)세무담당공무원 100,000원*50명*12월		60,000		
306 출연금		23,396	24,391	△995

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 구세입 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 출연금		23,396	24,391	△995
		1)한국지방세연구원 출연금	23,396,000원	23,396		
		세외수입 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화		223,148	219,060	4,088
		201 일반운영비		138,365	138,365	0
		01 사무관리비		28,160	28,160	0
		1)일반수용비		28,160		
		2)세외수입 고지서 양식제작	40원*80,000매	3,200		
		2)고지서 송달용봉투	40원*100,000매	4,000		
		2)세외수입 체납고지서 봉합발송	40원*500,000*0.8	16,000		
		2)세외수입 납부촉구 안내문 봉합발송	40원*130,000*0.8	4,160		
		2)부동산 압류 및 해제수수료		800		
		3)전자등기 수수료	1,000원*800건	800		
		02 공공운영비		110,205	110,205	0
		1)공공요금 및 제세		110,205		
		2)보통우편	300원*350,000건	105,000		
		2)등기우편	1,930원*2,000건	3,860		
		2)익일특급	2,230원*300건	669		
		2)등기반송	1,630원*200건	326		
		2)배달증명	3,500원*100건	350		
		303 포상금		84,783	80,695	4,088
		01 포상금		84,783	80,695	4,088
		1)과년도 세외수입 징수포상금		84,783		
		2)1차년도	2,154,968,000원*1%	21,550		
		2)2차년도	771,762,000원*3%	23,153		
		2)3차년도	801,590,000원*5%	40,080		
		개별주택가격 조사 및 결정·공시		42,665	41,391	1,274
		개별주택가격 조사 및 결정·공시		42,665	41,391	1,274
		101 인건비		1,682	1,661	21
		04 기간제근로자등보수		1,682	1,661	21
		1)주택가격조사 보조요원	49,100원*1명*60일*50%	1,473		
		1)산재보험료	1,473,000원*4.8%	71		
		1)고용보험부담금	1,473,000원*1.5%	23		
		1)국민연금부담금	1,473,000원*4.5%	67		
		1)건강보험부담금	1,473,000원*2.995%	45		
		1)장기요양보험부담금	45,000원*6.55%	3		
		201 일반운영비		40,983	39,730	1,253
		01 사무관리비		40,983	39,730	1,253
		1)일반수용비		39,863		

부서: 세무1과

정책: 구 재정확보를 위한 세입목표 달성

단위: 개별주택가격 조사 및 결정·공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)부동산평가위원회 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
			2)주택가격조사 결정 통지문 70원*8,000호	560		
			2)개별주택가격 도면 유지보수 900,000원*2회*50%	900		
			2)전산용품	1,000		
			3)W8400 플로터 토너 200,000원*3개	600		
			3)주택가격 전산용지 등 소모품 200,000원*2개	400		
			2)주택가격 검증수수료	36,283		
			3)검증수수료 5,544원*8,000호*1.1*50%	24,394		
			3)의견제출 및 이의신청 검증수수료 23,100원*150호*1.1*50%	1,906		
			3)미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*165동*1.1	9,983		
			1)급량비	1,120		
			2)주택가격조사 특근매식비 7,000원*4명*40일	1,120		
			체납지방세 징수율 향상	60,502	57,000	3,502
			체납지방세 징수 활동 강화	60,502	57,000	3,502
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			1)일반수용비	9,000		
			2)공매대행수수료 5,000,000원	5,000		
			2)압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*2,992건	2,992		
			2)전자예금 압류 수수료 1,200원*840건	1,008		
			303 포상금	51,502	48,000	3,502
			01 포상금	51,502	48,000	3,502
			1)세입징수 포상금	51,502		
			2)지난년도 구세 징수 포상금	51,502		
			3)1차년도 1,508,300,000원*1%	15,083		
			3)2차년도 404,857,280원*3%	12,146		
			3)3차년도 이후 425,443,880원*5%	21,273		
			3)은닉재산 신고 징수포상금 1,500,000원	1,500		
			3)취득세원 징수포상금 1,500,000원	1,500		
			행정운영경비(세무1과)	14,116	11,496	2,620
			기본경비	14,116	11,496	2,620
			기본경비	14,116	11,496	2,620
			201 일반운영비	9,016	6,576	2,440
			01 사무관리비	3,860	1,420	2,440
			1)일반수용비	3,860		
			2)사무실품 및 유지관리비 1,200,000원	1,200		

부서 : 세무1과
 정책 : 행정운영경비(세무1과)
 단위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2) 전산용지(A4)	19,000원*140상자	2,660		
		02 공공운영비		5,156	5,156	0
		1)공공요금 및 제세		2,356		
		2)이동전화기 사용료		756		
		3)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
		3)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
		2)자동차세(소형승용)	20,000원*1대*2회	40		
		2)자동차세(승용)	230,000원*1대*2회	460		
		2)자동차보험료(소형승용)	400,000원*1대	400		
		2)자동차보험료(승용)	700,000원*1대	700		
		1)차량비		2,800		
		2)차량유류대(차량2대)	2,200,000원	2,200		
		2)차량정비 유지비 및 소모품비	600,000원	600		
		203 업무추진비		5,100	4,920	180
		04 부서운영업무추진비		5,100	4,920	180
		1)부서운영업무추진비(45명)	425,000원*12월	5,100		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입확보

단위: 지방세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		783,571	770,892	12,679
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		630,372	687,737	△57,365
지방세 징수율 제고		87,635	110,276	△22,641
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		87,635	110,276	△22,641
201 일반운영비		24,515	60,356	△35,841
01 사무관리비		22,835	58,256	△35,421
1)일반수용비		19,870		
2)지방세업무용 책자		3,070		
3)지방세법 편람 구매 50,000원*47권		2,350		
3)지방세실무 책자 구매 100,000원*5권		500		
3)조세편람 구매 110,000원*2권		220		
2)지방세 고지서 양식 제작 40원*220,000매		8,800		
2)고지서 송달용 봉투 40원*200,000매		8,000		
1)일자리창출 회계실무교육 운영		2,965		
2)현수막 제작 70,000원*10회		700		
2)감사장 제작 7,300원*50장		365		
2)시설임차료 (450,000원*2회)+(500,000원*2회)		1,900		
02 공공운영비		1,680	2,100	△420
1)시설장비유지비		1,680		
2)세무 전산장비 유지비 110,000원*12월		1,320		
2)통합기 유지비 30,000원*12월		360		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)지방세 부과 업무추진비 4,320,000원		4,320		
204 직무수행경비		58,800	45,600	13,200
03 특정업무경비		58,800	45,600	13,200
1)세무상담공무원 100,000원*49명*12월		58,800		
지방세 체납금 징수활동 강화		542,737	577,461	△34,724
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화		494,761	542,488	△47,727
201 일반운영비		480,840	535,438	△54,598
01 사무관리비		55,090	47,138	7,952
1)일반수용비		54,250		
2)지방세 체납고지서 통합발송 40원*1,000,000건*0.8		32,000		
2)지방세 납부촉구 안내문 통합발송 40원*130,000건*0.8		4,160		
2)부동산압류 및 해제수수료		1,600		
3)전자등기 수수료 1,000원*1,600건		1,600		
2)공매대행수수료 4,500,000원		4,500		

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충으로 안정적 세입 확보

단위: 지방세 체납금 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)체납자신용정보이용수수료 4,290,000원	4,290		
	2)체납자전자예금압류수수료 800원*8,750건*1.1	7,700		
	1)운영수당	840		
	2)지방세 세외수입 징수포상금 심의위원회 70,000원*3명*4회	840		
	02 공공운영비	425,750	488,300	△62,550
	1)공공요금 및 제세	415,382		
	2)보통우편 300원*1,200,000건	360,000		
	2)등기우편 1,930원*17,500건	33,775		
	2)익일특급 2,230원*4,100건	9,143		
	2)등기반송 1,630원*1,780건	2,902		
	2)배달증명 3,500원*2,060건	7,210		
	2)무선검색단말기 사용료 28,000원*7대*12월	2,352		
	1)시설장비유지비	10,368		
	2)PDA기 유지보수비 (22,000원*7대*12월)+(50,000원*12월)	2,448		
	2)차량번호판독시스템 유지보수비 330,000원*12월*2대	7,920		
	203 업무추진비	1,140	1,200	△60
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	1)지방세 번호판영치 체납징수 업무추진 1,140,000원	1,140		
	303 포상금	12,781	5,850	6,931
	01 포상금	12,781	5,850	6,931
	1)타시도 체납자동차징수촉탁 포상금 (288,567,000원*30%*10%)+4,123,000원	12,781		
	자동차과태료 번호판 영치운영	47,976	34,973	13,003
	201 일반운영비	30,744	28,673	2,071
	01 사무관리비	1,600	1,800	△200
	1)휴대용프린트용지,배터리,기타소모품비 1,600,000원	1,600		
	02 공공운영비	29,144	26,873	2,271
	1)운영위탁 시스템유지보수 10,000,000원	10,000		
	1)스마트폰 통신비 60,000원*5대*12월	3,600		
	1)유류비 1,612원*160L*12월	3,096		
	1)자동차보험료 560,000원	560		
	1)자동차세(연납할인) 370,000원	370		
	1)영치안내장 발송료 등 11,517,775원	11,518		
	303 포상금	17,232	6,300	10,932
	01 포상금	17,232	6,300	10,932
	1)타구과태료체납차량징수촉탁포상금 (332,547,000원*30%*10%)+7,255,000원	17,232		

부서 : 세무2과
정책 : 행정운영경비(세무2과)
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무2과)		153,199	83,155	70,044
인력운영비		105,996	55,673	50,323
인력운영비		105,996	55,673	50,323
101 인건비		101,586	53,468	48,118
02 기타직보수		101,586	53,468	48,118
1)시간제계약직 봉급		86,496		
2)기본급 (1,480,390원*2명*12월)+(1,133,120원*2명*12월)		62,725		
2)산재보험료 (47,231,540원*4.8%)+(38,400,140원*4.8%)		4,111		
2)고용보험부담금 (47,231,540원*1.5%)+(38,400,140원*1.5%)		1,285		
2)국민연금부담금 (47,231,540원*4.5%)+(38,400,140원*4.5%)		3,854		
2)건강보험부담금 (47,231,540원*2.995%)+(38,400,140원*2.995%)		2,565		
2)장기요양보험부담금 (1,414,580원*6.55%)+(1,150,080원*6.55%)		168		
2)자녀학비 보조수당 450,000원*1명*4분기		1,800		
2)성과연봉 37,232,000원*(A급5%+B급3%)*35/40		2,607		
2)퇴직금 1,845,020원*2명*2년		7,381		
1)시간제계약직 수당		15,090		
2)가족수당		4,800		
3)배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
3)존·비속 20,000원*8명*12월		1,920		
3)세제이후 80,000원*1명*12월		960		
2)연가보상비 1,480,390원*84%*86%*1/30*77시간*2명*1/7		785		
2)지방소득세팀 연가보상비 1,130,120원*84%*86%*1/30*35시간*2명*1/7		273		
2)초과근무수당 {(1,480,390원*84%)*42%}*40/35*1/209*1.5*2명*10시간*12월		1,029		
2)지방소득세팀 초과근무수당 {(1,130,120원*84%)*42%}*40/35*1/209*1.5*2명*25시간*12월		1,963		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월		6,240		
204 직무수행경비		4,410	2,205	2,205

부서 : 세무2과
정책 : 행정운영경비(세무2과)
단위 : 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 직급보조비		4,410	2,205	2,205
		1)시간제계약직 105,000원*4명*12월*0.875		4,410		
		기본경비		47,203	27,482	19,721
		기본경비		47,203	27,482	19,721
		201 일반운영비		28,543	19,442	9,101
		01 사무관리비		20,410	11,844	8,566
		1)일반수용비		12,010		
		2)전산용품		4,560		
		3)고속프린터 토너 1,200,000원*1개		1,200		
		3)고속프린터 크리닝유닛 1,300,000원*1개		1,300		
		3)고속프린터 디벨러프 유닛 1,400,000원*1개		1,400		
		3)고속프린터 호프 유닛 660,000원*1개		660		
		2)전산용지		6,250		
		3)전산연속용지(B4) 24,000원*10상자		240		
		3)번호판영치증 연속용지(B8) 2,000원*5롤*250일		2,500		
		3)번호판영치증 과태료 용지 500원*1,700매		850		
		3)취득신고서및민원발송용 용지구입(A4) 19,000원*140상자		2,660		
		2)사무실 환경정비 및 비품유지관리비 1,200,000원		1,200		
		1)시간제계약직 급량비 140,000원*5명*12월		8,400		
		02 공공운영비		8,133	7,598	535
		1)공공요금 및 제세		2,560		
		2)자동차세(소형승합) 31,000원*1대*2회		62		
		2)자동차세(소형승용) 80,000원*1대*2회		160		
		2)자동차세(소형승용) 36,000원*1대*2회		72		
		2)자동차환경개선부담금 130,000원*1대*2회		260		
		2)자동차보험료(소형승합) 350,000원*1회		350		
		2)자동차보험료(소형승용) 450,000원*2대*1회		900		
		2)이동전화기사용료		756		
		3)5급이상 45,000원*1대*12월		540		
		3)6급이하 18,000원*1대*12월		216		
		1)차량비		5,573		
		2)소형승합유류대 1,612원*30리터*12월		581		
		2)소형승합정비 및 소모품 800,000원*1대		800		
		2)소형승용유류대 1,773원*150리터*12월		3,192		
		2)소형승용정비 및 소모품 500,000원*2대		1,000		
		202 여비		13,440	3,360	10,080

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		13,440	3,360	10,080
		1)시간제 계약직 여비 (10,000원*14일*2명*12월)+(20,000원*14일*12 월*3명)		13,440		
		203 업무추진비		5,220	4,680	540
		04 부서운영업무추진비		5,220	4,680	540
		1)부서운영업무추진비(47명) 435,000원*12월		5,220		

주 민 생 활 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	187,506,811	180,587,564	96.31%	6,519,247	3.48%	400,000	0.21%
복지정책과	5,857,843	5,020,488	85.71%	837,355	14.29%	0	0.00%
사회복지과	24,733,882	24,726,952	99.97%	6,930	0.03%	0	0.00%
여성보육과	83,016,019	82,608,089	99.51%	7,930	0.01%	400,000	0.48%
아르산청소년과	40,179,764	40,139,229	99.90%	40,535	0.10%	0	0.00%
푸른환경과	271,234	259,048	95.51%	12,186	4.49%	0	0.00%
청소행정과	33,448,069	27,833,758	83.21%	5,614,311	16.79%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		5,857,843	5,811,711	46,132
	국	409,480		
	시	3,372,600		
	구	2,075,763		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공		4,805,892	4,857,618	△51,726
	국	409,480		
	시	3,372,600		
	구	1,023,812		
지역사회복지 네트워크 구축		574,833	619,538	△44,705
	국	160,000		
	시	107,180		
	구	307,653		
사회복지 전문성 강화		139,183	193,916	△54,733
101 인건비		124,674	134,407	△9,733
04 기간제근로자등보수		124,674	134,407	△9,733
1)복지행정 보조요원 인건비(기본급)				
34,000원*10명*288일		97,920		
1)복지행정 보조요원 인건비(교통,간식비)				
5,000원*10명*229일		11,450		
1)산재보험료		109,370,000원*4.8%	5,250	
1)고용보험부담금		109,370,000원*1.5%	1,641	
1)국민연금부담금		109,370,000원*4.5%	4,922	
1)건강보험부담금		109,370,000원*2.995%	3,276	
1)장기요양보험부담금		3,275,000원*6.55%	215	
201 일반운영비		1,225	1,225	0
01 사무관리비		1,225	1,225	0
1)2015년 지역사회복지시행계획 책자 발간				
17,500원*70부		1,225		
203 업무추진비		13,284	13,284	0
03 시책추진업무추진비		13,284	13,284	0
1)복지종합 업무추진		324,000원	324	
1)주민생활국 업무추진		8,640,000원	8,640	
1)복지정책 업무추진		4,320,000원	4,320	
긴급복지 지원		180,000	95,782	84,218
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	30,000		
301 일반보상금		180,000	93,850	86,150
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	30,000		
01 사회보장적수혜금		180,000	93,850	86,150
1)긴급복지 지원		180,000,000원		
	국	100,000		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 50,000 구 30,000		
	민관 협력기반 확대	75,400	108,120	△32,720
	201 일반운영비	1,600	5,700	△4,100
	01 사무관리비	1,600	4,500	△2,900
	1)서초구 복지위원 전문교육 강사료 300,000원*1회	300		
	1)복지위원 위촉 등 추진 300,000원	300		
	1)동 복지협의체 역량강화 교육비 및 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	9,300	9,420	△120
	03 시책추진업무추진비	9,300	9,420	△120
	1)복지위원 회의개최 300,000원	300		
	1)동 복지협의체 운영 업무추진 500,000원*18동	9,000		
	307 민간이전	64,500	93,000	△28,500
	11 사회복지사업보조	64,500	93,000	△28,500
	1)지역사회복지협의체 운영보조 64,500,000원	64,500		
	사회복지 전담공무원 보조 사회복지무원 보상금	45,360	90,720	△45,360
		시 22,680 구 22,680		
	301 일반보상금	45,360	90,720	△45,360
		시 22,680 구 22,680		
	08 사회복지무원보상금	45,360	90,720	△45,360
	1)보상금	45,360		
	2)중식비 6,000원*30명*21일*12월	45,360		
		시 22,680 구 22,680		
	사회복지통합서비스 업무 추진	117,840	115,250	2,590
		국 57,000 시 28,500 구 32,340		
	101 인건비	114,000	110,710	3,290
		국 57,000 시 28,500 구 28,500		
	04 기간제근로자등보수	114,000	110,710	3,290
	1)통합사례관리사 인건비 2,375,000원*4명*12월	114,000		
		국 57,000 시 28,500 구 28,500		
	201 일반운영비	1,800	4,000	△2,200

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,800	4,000	△2,200
	1)복지전달체계 개편 전문가 자문비 100,000원*3명*3회	900		
	1)복지전달체계 개편 교육강사료 300,000원*2회	600		
	1)복지전달체계 개편 FGI 등 추진 300,000원	300		
	203 업무추진비	2,040	540	1,500
	03 시책추진업무추진비	2,040	540	1,500
	1)방문형서비스사업 협력체계 운영 540,000원	540		
	1)복지전달체계 개편을 위한 회의비 1,000,000원	1,000		
	1)복지전달체계 관련 행사 추진 등 500,000원	500		
	통합사례관리사업 추진	17,050	15,750	1,300
		국 3,000		
		시 6,000		
		구 8,050		
	201 일반운영비	6,675	6,725	△50
		국 1,125		
		시 2,250		
		구 3,300		
	01 사무관리비	6,675	6,725	△50
	1)사례관리운영사업비 5,625,000원	5,625		
		국 1,125		
		시 2,250		
		구 2,250		
	1)서초 걱정해결사업	1,050		
	2)자문료 70,000원*5명*3회	1,050		
	203 업무추진비	1,000	1,400	△400
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
	1)민관사례관리기관 네트워크 추진 800,000원	800		
	1)서초 걱정해결사업 200,000원	200		
	301 일반보상금	9,375	7,625	1,750
		국 1,875		
		시 3,750		
		구 3,750		
	01 사회보장적수혜금	8,375	6,625	1,750
	1)사례관리대상자 지원 8,375,000원	8,375		
		국 1,675		
		시 3,350		
		구 3,350		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	1)사례관리사업 전문요원 교육참가비 및 여비 125,000원*4명*2회	1,000		
		국 200		
		시 400		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 지역사회복지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 400		
		사회복지서비스 지원		4,231,059	4,238,080	△7,021
			국	249,480		
			시	3,265,420		
			구	716,159		
		서비스연계사업		11,790	3,070	8,720
		201 일반운영비		10,260	1,500	8,760
		01 사무관리비		10,260	1,500	8,760
		1)아름다운 이웃 서울디딤돌사업 600,000원		600		
		1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달식 현수막 제작 등 360,000원		360		
		1)결식아동 영양바구니 사업 추진 등 300,000원		300		
		1)서초 마수길이 나눔 사업 추진 7,000		7,000		
		2)현판 및 홍보물 등 제작비용 7,000,000원		7,000		
		1)복지정보안내서 제작 2,000원*1,000부		2,000		
		203 업무추진비		1,530	1,570	△40
		03 시책추진업무추진비		1,530	1,570	△40
		1)아름다운이웃 서울디딤돌 사업 3,000원*12회*10명		360		
		1)저소득가정 대학신입생 장학금 전달 추진 100,000원		100		
		1)결식아동 영양바구니 지원사업 등 800,000원		800		
		1)사랑의 겨울선물 전달사업 270,000원		270		
		이웃돕기 및 결연사업 강화		1,800	6,258	△4,458
		201 일반운영비		1,000	1,400	△400
		01 사무관리비		1,000	1,400	△400
		1)1:1결연사업 홍보물 등 1,000원*500매		500		
		1)따뜻한 겨울보내기 모금 사업 홍보물 500,000원		500		
		203 업무추진비		800	1,458	△658
		03 시책추진업무추진비		800	1,458	△658
		1)1:1결연사업 행사 업무추진 등 300,000원		300		
		1)따뜻한 겨울보내기 모금사업 업무추진 500,000원		500		
		지역사회서비스 투자사업 추진		498,960	573,800	△74,840
			국	249,480		
			시	127,860		
			구	121,620		
		307 민간이전		498,960	573,800	△74,840
			국	249,480		
			시	127,860		
			구	121,620		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			498,960	573,800	△74,840
	1)지역사회서비스 투자사업	498,960,000원		498,960		
			국	249,480		
			시	127,860		
			구	121,620		
	종합사회복지관 운영 및 기능보강			3,490,611	3,412,084	78,527
			시	3,026,431		
			구	464,180		
	201 일반운영비			3,710	3,710	0
	01 사무관리비			3,710	3,710	0
	1)공개위탁 신문공고료(지역일간지)	1,000,000원*1회*1개소		1,000		
	1)감정평가수수료(구유재산 사용료부과)	300,000원		300		
	1)공인회계사 복지관 지도점검 수당	100,000원*1명*2일*4개소		800		
	1)공인회계사 사회복지법인 지도점검 수당	100,000원*1명*2일*4개소		800		
	1)복지관위탁 심의위원 수당	70,000원*3명*1회*1개소		210		
	1)복지관위탁 현장평가위원 수당	100,000원*3명*2일*1개소		600		
	203 업무추진비			1,675	1,775	△ 100
	03 시책추진업무추진비			1,675	1,775	△ 100
	1)복지관 지도점검반 운영	5,000원*4명*4일*4개소		320		
	1)사회복지법인 지도점검반 운영	5,000원*4명*2일*8개소		320		
	1)복지관 위탁 심의위원회 운영	5,000원*5명*2회		50		
	1)복지관 위탁 현장평가위원회운영	10,000원*5명*3일*1개소		150		
	1)사회복지시설 종사자 간담회	5,000원*107명*1회		535		
	1)사회복지시설장 간담회	10,000원*30명*1회		300		
	307 민간이전			3,346,253	3,269,978	76,275
			시	2,955,038		
			구	391,215		
	05 민간위탁금			102,000	102,000	0
	1)바우외복지문화회관 운영비	102,000,000원		102,000		
	11 사회복지사업보조			3,244,253	3,167,978	76,275
	1)사회복지관 운영비			3,177,853		
	2)반포종합사회복지관	743,793,000원		743,793		
			시	669,820		
			구	73,973		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)까리따스방배종합사회복지관	806,673,000원	806,673		
			732,007		
			74,666		
	2)양재종합사회복지관	745,113,000원	745,113		
			670,937		
			74,176		
	2)우면종합사회복지관	882,274,000원	882,274		
			882,274		
	1)사회복지기관 사회복지사 처우개선비	50,000원*69명*12월	41,400		
	1)사회복지시설 종사자 상해보험 지원	10,000원*2,500명	25,000		
	402 민간자본이전		138,973	136,621	2,352
			71,393		
			67,580		
	02 민간대행사업비		138,973	136,621	2,352
	1)사회복지관 기능보강사업비		138,973		
	2)방배종합사회복지관	7,076,000원	7,076		
			3,538		
			3,538		
	2)양재종합사회복지관	122,371,000원	122,371		
			61,186		
			61,185		
	2)우면종합사회복지관	9,526,000원	9,526		
			6,669		
			2,857		
	사회복지시설 사회복지무원 보상금		105,840	120,960	△ 15,120
			56,700		
			49,140		
	301 일반보상금		105,840	120,960	△ 15,120
			56,700		
			49,140		
	08 사회복지무원보상금		105,840	120,960	△ 15,120
	1)보상금		105,840		
	2)중식비	6,000원*70명*21일*12월	105,840		
			56,700		
			49,140		
	기초푸드뱅크,마켓 운영		122,058	111,216	10,842
			54,429		
			67,629		
	307 민간이전		122,058	111,216	10,842
			54,429		
			67,629		
	11 사회복지사업보조		122,058	111,216	10,842
	1)기초푸드마켓 운영비	13,200,000원	13,200		

부서: 복지정책과

정책: 주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공

단위: 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기초푸드뱅크 운영비	625,000원*1개소*12월	7,500		
				3,750		
				3,750		
		1)기초푸드뱅크,마켓 인건비	101,358,000원	101,358		
				50,679		
				50,679		
		국가 보훈 관리 및 지원		214,596	214,046	550
		보훈단체 및 보훈가족 지원		214,596	214,046	550
		보훈단체 및 보훈가족 위문		214,596	214,046	550
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		1)국립대전 현충원 참배차량 임차				
		600,000원*2대		1,200		
		203 업무추진비		3,096	2,546	550
		03 시책추진업무추진비		3,096	2,546	550
		1)보훈단체 회의및 간담회추진		1,076		
		1)현충일 국립현충원 참배유족 수송업무추진				
		7,000원*160명		1,120		
		1)보훈단체 전적지순례및 수송업무추진				
		100,000원*9단체		900		
		301 일반보상금		210,300	210,300	0
		01 사회보장적수혜금		210,300	210,300	0
		1)보훈단체지원		195,300		
		2)전적지순례 행사지원		31,500		
		31,500,000원				
		2)보훈의달 및 명절지원				
		500,000원*9단체*3회		13,500		
		2)국가유공자 및 보훈가족 등 격려				
		20,000원*2,500명*3회		150,000		
		2)광복절애국지사 위문		300		
		100,000원*3명				
		1)사망위로금지급		15,000		
		2)참전유공자 사망위로금 지급				
		300,000원*50명		15,000		
		행정운영경비(복지정책과)		837,355	740,047	97,308
		기본경비		837,355	740,047	97,308
		기본경비		837,355	740,047	97,308
		201 일반운영비		292,195	258,727	33,468
		01 사무관리비		286,952	251,510	35,442
		1)주민생활국 공통경비		16,472		
		2)복사용품		7,052		
		3)복사용지(A4)		912		
		19,000원*8상자*6부서				
		3)종질지(A4)		180		
		15,000원*2상자*6부서				
		3)토너		1,200		
		100,000원*2개*6부서				

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)드럼	330,000원*2개*6부서	3,960		
	3)토너드럼(일체형)	200,000원*4개	800		
	2)전산용품		9,420		
	3)토너	150,000원*5개*6부서	4,500		
	3)드럼	90,000원*3개*6부서	1,620		
	3)토너드럼(일체형)	110,000원*5개*6부서	3,300		
	1)급량비		270,480		
	2)주민생활국 기본업무수행특근급식비	7,000원*161명*240일	270,480		
	02 공공운영비		5,243	7,217	△1,974
	1)자동차보험료	350,000원*2대	700		
	1)자동차세(소형승용)	123,360원*2대*1회	247		
	1)이동전화기사용료		1,296		
	2)5급이상	45,000원*2대*12월	1,080		
	2)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	1)차량비		3,000		
	2)소형승용	1,500,000원*2대	3,000		
	202 여비		540,960	477,120	63,840
	01 국내여비		540,960	477,120	63,840
	1)주민생활국 기본업무수행여비	20,000원*161명*168일	540,960		
	203 업무추진비		4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(28명)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		24,733,882	21,329,552	3,404,330
	국 시 구	11,744,069 8,491,811 4,498,002		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원		11,864,092	9,258,156	2,605,936
	국 시 구	4,061,706 4,975,915 2,826,471		
장애인 생활안정 보호		11,848,732	9,252,796	2,595,936
	국 시 구	4,061,706 4,975,915 2,811,111		
장애인 생활안정 및 시설확충		6,652	6,587	65
201 일반운영비		1,932	1,617	315
01 사무관리비		1,860	1,545	315
1)장애인자동차표지 및 관련서식 1,000원*300매		300		
1)장애인전세주택 전세권설정 및 말소변경 300,000원*4명		1,200		
1)장애인인센티브사업 책자 제본 40,000원*9권		360		
02 공공운영비		72	72	0
1)화상전화기 요금 6,000원*12월		72		
203 업무추진비		4,720	4,970	△250
03 시책추진업무추진비		4,720	4,970	△250
1)장애인복지시설 평가 및 편의시설조사 400,000원		400		
1)사회복지업무추진 4,320,000원		4,320		
장애인복지관 운영		3,344,769	3,120,711	224,058
	국 시 구	79,100 2,784,732 480,937		
201 일반운영비		2,850	0	2,850
01 사무관리비		2,850	0	2,850
1)장애인복지시설 재위탁 및 지도점검		2,850		
2)복지관 위탁 심의위원 집합심사 150,000원*6명*1개소		900		
2)복지관 위탁 현장평가위원 150,000원*3명*1개소		450		
2)공개위탁 신문 공고료(지역일간지) 1,000,000원*1회		1,000		
2)복지관 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*2회		500		
203 업무추진비		585	0	585
03 시책추진업무추진비		585	0	585

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재위탁 심의 운영비 200,000원	200		
	1)위탁현장 평가위원회 운영 9,000원*5명*3일*1개소	135		
	1)장애인복지시설장 간담회 10,000원*25명*1회	250		
	307 민간이전	3,166,414	3,045,711	120,703
		2,714,772		
		451,642		
	05 민간위탁금	3,166,414	3,045,711	120,703
	1)한우리정보문화센터 운영	1,830,594		
	2)인건비 1,404,594,000원	1,404,594		
		1,264,134		
		140,460		
	2)운영비 276,000,000원	276,000		
		248,400		
		27,600		
	2)시설관리비 100,000,000원	100,000		
	2)셔틀버스 운영비 40,000,000원	40,000		
	2)인터넷방송국 운영비 10,000,000원	10,000		
	1)사랑의복지관 운영	1,335,820		
	2)인건비 1,215,520,000원	1,215,520		
		1,093,968		
		121,552		
	2)운영비 120,300,000원	120,300		
		108,270		
		12,030		
	401 시설비및부대비	113,000	75,000	38,000
		79,100		
		16,950		
		16,950		
	01 시설비	113,000	75,000	38,000
	1)장애인복지시설 전력효율향상사업 113,000,000원	113,000		
		79,100		
		16,950		
		16,950		
	402 민간자본이전	61,920	0	61,920
		53,010		
		8,910		
	02 민간대행사업비	61,920	0	61,920
	1)장애인복지관기능보강	61,920		
	2)한우리정보문화센터 17,820,000원	17,820		
		8,910		
		8,910		
	2)사랑의 복지관 44,100,000원	44,100		
		44,100		
	장애인 연금	3,245,589	1,693,958	1,551,631

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,622,795 시 811,397 구 811,397		
	301 일반보상금	3,245,589 국 1,622,795 시 811,397 구 811,397	1,693,958	1,551,631
	01 사회보장적수혜금	3,245,589	1,693,958	1,551,631
	1)장애인연금 3,245,589,000원	3,245,589 국 1,622,795 시 811,397 구 811,397		
	장애인 활동지원	4,654,900 국 2,292,500 시 1,260,875 구 1,101,525	3,835,880	819,020
	201 일반운영비	4,900	3,360	1,540
	01 사무관리비	4,900	3,360	1,540
	1)수급자격심의위원회수당 70,000원*7명*10월	4,900		
	307 민간이전	4,650,000 국 2,292,500 시 1,260,875 구 1,096,625	3,832,520	817,480
	05 민간위탁금	65,000	65,000	0
	1)장애인 활동지원사업 65,000,000원	65,000		
	11 사회복지사업보조	4,585,000	3,767,520	817,480
	1)장애인 활동지원 국고보조사업 4,585,000,000원	4,585,000 국 2,292,500 시 1,260,875 구 1,031,625		
	장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	139,500	163,350	△23,850
	307 민간이전	139,500	163,350	△23,850
	05 민간위탁금	139,500	163,350	△23,850
	1)학습도우미 지원	139,500		
	2)인건비 48,000원*12명*200일	115,200		
	2)주,월차수당 45,000원*12명*45일	24,300		
	장애인일반형일자리	165,510 국 49,653 시 57,929 구 57,928	155,870	9,640
	101 인건비	165,510 국 49,653 시 57,929 구 57,928	155,870	9,640

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	165,510	155,870	9,640
	1)인건비 (1,282,000원*10명*12월)+(1,167,000원*10명)	165,510		
		국 49,653		
		시 57,929		
		구 57,928		
	장애인복지일자리	58,860	51,190	7,670
		국 17,658		
		시 20,601		
		구 20,601		
	307 민간이전	58,860	51,190	7,670
		국 17,658		
		시 20,601		
		구 20,601		
	11 사회복지사업보조	58,860	51,190	7,670
	1)인건비 327,000원*15명*12월	58,860		
		국 17,658		
		시 20,601		
		구 20,601		
	장애인시설 및 단체 지원	201,362	192,410	8,952
		시 40,381		
		구 160,981		
	301 일반보상금	12,000	10,500	1,500
	01 사회보장적수혜금	12,000	10,500	1,500
	1)장애인단체행사 등 지원 9,000,000원	9,000		
	1)장애인복지시설 위문 1,500,000원*2회	3,000		
	307 민간이전	189,362	181,910	7,452
		시 40,381		
		구 148,981		
	11 사회복지사업보조	189,362	181,910	7,452
	1)지체장애인 편의시설지원센터 인건비, 운영비 80,762,000원	80,762		
		시 40,381		
		구 40,381		
	1)장애인복지시설 사회복지사 처우개선비 50,000원*157명*12월	94,200		
	1)지체장애인 편의시설지원센터 임차료 지원 1,200,000원*12월	14,400		
	장애인 전동침대 및 휠체어	9,700	8,600	1,100
	307 민간이전	9,700	8,600	1,100
	05 민간위탁금	9,700	8,600	1,100
	1)전동침대 수리유지비 350,000원*2대	700		
	1)장애인휠체어 수리비 200,000원*45회	9,000		
장애인 행사지원		19,490	18,240	1,250

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원

단위: 장애인 생활안정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	390	140	250
	01 사무관리비	390	140	250
	1)모범장애인상 심사위원수당 70,000원*2명*1회	140		
	1)모범장애인 표창장 구매 250,000원	250		
	307 민간이전	19,100	18,100	1,000
	11 사회복지사업보조	19,100	18,100	1,000
	1)장애인 한마음 축제 9,100,000원	9,100		
	1)함께하는 장애인 행복여행 10,000,000원	10,000		
	장애인출산지원금 지원	2,400	6,000	△3,600
	301 일반보상금	2,400	6,000	△3,600
	01 사회보장적수혜금	2,400	6,000	△3,600
	1)장애인가정 출산지원금 지원	2,400		
	2)장애4급 500,000원*3명	1,500		
	2)장애5,6급 300,000원*3명	900		
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	15,360	5,360	10,000
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	15,360	5,360	10,000
	201 일반운영비	15,010	5,010	10,000
	01 사무관리비	1,270	1,270	0
	1)우연고사망자 신문공고료	1,000		
	2)일간신문 게재 1,000,000원*1개*1회	1,000		
	1)노숙인 보호 순찰자 피복비 90,000원*3명	270		
	02 공공운영비	13,740	3,740	10,000
	1)서초꿈나무보금자리 운영	13,740		
	2)공과금 납부 (공용 및 공가) 20,000원*12월	240		
	2)공가 보수공사비 3,500,000원	3,500		
	2)옥상 방수공사비 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	350	350	0
	01 사회보장적수혜금	350	350	0
	1)노숙인 급식비 지원 7,000원*5명*10월	350		
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	12,862,860	12,066,440	796,420
		국 시 구 7,682,363 3,515,896 1,664,601		
	저소득층 생계지원	12,862,860	12,066,440	796,420
		국 시 구 7,682,363 3,515,896 1,664,601		
	기초수급자 생계급여 지원	7,297,350	8,335,000	△1,037,650
		국 4,378,410		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,043,258 구 875,682		
	301 일반보상금	7,297,350	8,335,000	△ 1,037,650
		국 4,378,410 시 2,043,258 구 875,682		
	01 사회보장적수혜금	7,297,350	8,335,000	△ 1,037,650
	1)기초수급자 생계급여 7,297,350,000원	7,297,350		
		국 4,378,410 시 2,043,258 구 875,682		
	기초수급자 주거급여 지원	4,386,450	2,626,000	1,760,450
		국 2,631,870 시 1,228,206 구 526,374		
	301 일반보상금	4,386,450	2,626,000	1,760,450
		국 2,631,870 시 1,228,206 구 526,374		
	01 사회보장적수혜금	4,386,450	2,626,000	1,760,450
	1)기초수급자 주거급여 4,386,450,000원	4,386,450		
		국 2,631,870 시 1,228,206 구 526,374		
	기초수급자 교육급여 지원	401,500	250,600	150,900
		국 240,900 시 112,420 구 48,180		
	301 일반보상금	401,500	250,600	150,900
		국 240,900 시 112,420 구 48,180		
	01 사회보장적수혜금	401,500	250,600	150,900
	1)기초수급자 교육급여 401,500,000원	401,500		
		국 240,900 시 112,420 구 48,180		
	기초수급자 해산장제급여 지원	38,100	33,400	4,700
		국 22,860 시 10,668 구 4,572		
	301 일반보상금	38,100	33,400	4,700
		국 22,860 시 10,668 구 4,572		
	01 사회보장적수혜금	38,100	33,400	4,700
	1)기초수급자 해산장제급여 38,100,000원	38,100		

부서 : 사회복지과

정책 : 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위 : 저소득층 생계지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 22,860 시 10,668 구 4,572		
	기초수급자 정부양곡할인 지원	국 152,093 152,093	170,000	△ 17,907
	301 일반보상금	국 152,093 152,093	170,000	△ 17,907
	01 사회보장적수혜금	152,093	170,000	△ 17,907
	1)기초수급자 정부양곡할인 지원 152,093,000원	국 152,093 152,093		
	차상위계층 양곡할인 지원	국 53,132 시 26,566 구 13,283 13,283	53,416	△ 284
	301 일반보상금	국 53,132 시 26,566 구 13,283 13,283	53,416	△ 284
	01 사회보장적수혜금	53,132	53,416	△ 284
	1)차상위계층 양곡할인 지원 53,132,000원	국 53,132 시 26,566 구 13,283 13,283		
	기초수급자 위문 및 이사지원	95,100	86,164	8,936
	203 업무추진비	100	164	△ 64
	03 시책추진업무추진비	100	164	△ 64
	1)기초수급자 위문지원 10,000원*10세대	100		
	301 일반보상금	95,000	86,000	9,000
	01 사회보장적수혜금	95,000	86,000	9,000
	1)기초수급자 설 명절위문 20,000원*2,200세대*1회	44,000		
	1)기초수급자 추석 명절위문 20,000원*2,350가구*1회	47,000		
	1)기초수급자 이사비용 지원 200,000원*20가구	4,000		
	기초생활보장사업 효율화 추진	1,290	1,640	△ 350
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	1)일반수용비	900		
	2)기초생활업무관련 홍보물 제작 등 1,000원*900부	900		
	203 업무추진비	390	740	△ 350
	03 시책추진업무추진비	390	740	△ 350
	1)기초생활업무관련 위원회 운영 90,000원	90		

부서 : 사회복지과

정책 : 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위 : 저소득층 생계지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기초생활보장사업관련 업무추진	300,000원	300		
		지자체시행형 자활근로사업		88,688	92,880	△4,192
				국 53,213		
				시 24,833		
				구 10,642		
		301 일반보상금		88,688	92,880	△4,192
				국 53,213		
				시 24,833		
				구 10,642		
		01 사회보장적수혜금		88,688	92,880	△4,192
		1)근로유지형		88,688		
		2)인건비 24,080원*12명*25일*12월		86,688		
				국 52,013		
				시 24,273		
				구 10,402		
		2)사업비(자재비, 행정부대경비등) 2,000,000원		2,000		
				국 1,200		
				시 560		
				구 240		
		민간위탁형 자활근로사업		209,342	269,908	△60,566
				국 125,605		
				시 58,615		
				구 25,122		
		307 민간이전		209,342	269,908	△60,566
				국 125,605		
				시 58,615		
				구 25,122		
		05 민간위탁금		209,342	269,908	△60,566
		1)인건비		174,420		
		2)자활사례관리사업 32,300원*5명*25일*12월		48,450		
				국 29,070		
				시 13,566		
				구 5,814		
		2)우산수선교육사업 32,300원*5명*25일*12월		48,450		
				국 29,070		
				시 13,566		
				구 5,814		
		2)봉제사업 32,300원*5명*25일*12월		48,450		
				국 29,070		
				시 13,566		
				구 5,814		
		2)복지간병사업 32,300원*3명*25일*12월		29,070		
				국 17,442		
				시 8,139		
				구 3,489		
		1)사업비		34,922		
		2)자재비 및 행정부대경비 등 34,922,000원		34,922		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 20,953 시 9,778 구 4,191		
		가사간병방문도우미 바우처 사업		53,084 국 26,542 시 13,271 구 13,271	40,860	12,224
		307 민간이전		53,084 국 26,542 시 13,271 구 13,271	40,860	12,224
		05 민간위탁금 1)가사간병방문도우미 바우처 사업 53,084,000원		53,084 국 26,542 시 13,271 구 13,271	40,860	12,224
		자활소득공제(자활장려금)		6,510 국 3,906 시 1,823 구 781	16,560	△ 10,050
		301 일반보상금		6,510 국 3,906 시 1,823 구 781	16,560	△ 10,050
		01 사회보장적수혜금 1)기초수급자 자활장려금 6,510,000원		6,510 국 3,906 시 1,823 구 781	16,560	△ 10,050
		희망키움통장 사업		33,997 국 20,398 시 9,519 구 4,080	27,288	6,709
		301 일반보상금		33,997 국 20,398 시 9,519 구 4,080	27,288	6,709
		01 사회보장적수혜금 1)근로소득장려금(2010~2012년 가입가구) 307,000원*1명*10월		33,997 국 3,070 시 1,842 구 860 368	27,288	6,709
		1)근로소득장려금(2013년 가입가구) 257,725원*10명*12월		30,927 국 18,556 시 8,659		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 3,712		
			자활사업기관 운영보조	23,724	24,324	△600
			307 민간이전	23,724	24,324	△600
			11 사회복지사업보조	23,724	24,324	△600
			1)자활사업기관 운영보조	23,724		
			2)자활사업 전담인력 인건비(봉급)			
			1,652,000원*1명*12월	19,824		
			2)퇴직금 및 사회보험료 200,000원*1명*12월	2,400		
			2)자활사업 활성화 사업비 1,500,000원	1,500		
			희망플러스 통장사업	12,600	18,600	△6,000
			307 민간이전	12,600	18,600	△6,000
			02 민간경상사업보조	12,600	18,600	△6,000
			1)희망플러스통장사업	12,600		
			2)기초생활수급자 100,000원*6명*1*12월*0.5	3,600		
			2)비수급자 200,000원*15명*0.5*12월*0.5	9,000		
			저소득 취약계층 건강보험료 지원	9,900	19,800	△9,900
			301 일반보상금	9,900	19,800	△9,900
			01 사회보장적수혜금	9,900	19,800	△9,900
			1)저소득취약계층 건강보험료 지원			
			5,500원*150명*12월	9,900		
			행정운영경비(사회복지과)	6,930	4,956	1,974
			기본경비	6,930	4,956	1,974
			기본경비	6,930	4,956	1,974
			201 일반운영비	2,730	756	1,974
			02 공공운영비	2,730	756	1,974
			1)공공요금	756		
			2)이동전화기사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			1)자동차 보험료 350,000원*1대	350		
			1)자동차세(소형승용) 123,360원*1대	124		
			1)차량비(소형승용) 1,500,000원*1대	1,500		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비(17명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성보육과		83,016,019	78,191,394	4,824,625
	국	22,620,160		
	시	39,509,372		
		20,886,487		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진		82,608,089	78,186,438	4,421,651
	국	22,620,160		
	시	39,509,372		
		20,478,557		
영유아의 안전보호와 건전육성		55,943,806	50,806,541	5,137,265
	국	12,816,098		
	시	31,034,208		
		12,093,500		
영유아 보육료 지원		22,458,000	23,009,000	△551,000
	국	10,260,000		
	시	8,778,000		
		3,420,000		
307 민간이전		22,458,000	23,009,000	△551,000
	국	10,260,000		
	시	8,778,000		
		3,420,000		
11 사회복지사업보조		22,458,000	23,009,000	△551,000
1)영유아보육료 지원 22,458,000,000원		22,458,000		
	국	10,260,000		
	시	8,778,000		
		3,420,000		
시간차등형 보육(일시보육) 지원		126,588	61,456	65,132
	국	63,294		
	시	31,647		
		31,647		
307 민간이전		126,588	61,456	65,132
	국	63,294		
	시	31,647		
		31,647		
11 사회복지사업보조		126,588	61,456	65,132
1)시간차등형 보육(일시보육) 지원 126,588,000원		126,588		
	국	63,294		
	시	31,647		
		31,647		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		7,375,096	5,566,985	1,808,111
	국	2,031,766		
	시	3,794,560		
		1,548,770		
307 민간이전		7,375,096	5,566,985	1,808,111
	국	2,031,766		
	시	3,794,560		
		1,548,770		

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조		7,375,096	5,566,985	1,808,111
	1)어린이집 보육교사 인건비 7,375,096,000원	국 시 구	7,375,096 2,031,766 3,794,560 1,548,770		
	교사 근무환경개선비 지원		1,443,900	1,008,260	435,640
		국 시 구	433,170 707,511 303,219		
	307 민간이전		1,443,900	1,008,260	435,640
		국 시 구	433,170 707,511 303,219		
	11 사회복지사업보조		1,443,900	1,008,260	435,640
	1)교사 근무환경개선비 지원 1,443,900,000원	국 시 구	1,443,900 433,170 707,511 303,219		
	어린이집 교재교구비지원		70,620	69,120	1,500
		국 시 구	21,186 34,604 14,830		
	307 민간이전		70,620	69,120	1,500
		국 시 구	21,186 34,604 14,830		
	11 사회복지사업보조		70,620	69,120	1,500
	1)어린이집 교재교구비 지원 70,620,000원	국 시 구	70,620 21,186 34,604 14,830		
	어린이집 교원 보수교육비 지원		12,857	5,085	7,772
		국 시 구	1,187 10,839 831		
	307 민간이전		12,857	5,085	7,772
		국 시 구	1,187 10,839 831		
	11 사회복지사업보조		12,857	5,085	7,772
	1)어린이집 교원 보수교육비 지원 12,857,000원	국 시 구	12,857 1,187 10,839 831		
	부모모니터링단 운영		10,990	10,990	0
		국	5,495		

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,747 구 2,748		
	307 민간이전	10,990 국 5,495 시 2,747 구 2,748	10,990	0
	11 사회복지사업보조 1)부모모니터링단 운영 10,990,000원	10,990 국 5,495 시 2,747 구 2,748	10,990	0
	방과후 보육료 지원	25,700 시 20,303 구 5,397	28,800	△3,100
	307 민간이전	25,700 시 20,303 구 5,397	28,800	△3,100
	11 사회복지사업보조 1)방과후 보육료 지원 25,700,000원	25,700 25,700 시 20,303 구 5,397	28,800	△3,100
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,514,500 시 10,514,500	7,552,080	2,962,420
	307 민간이전	10,514,500 시 10,514,500	7,552,080	2,962,420
	11 사회복지사업보조 1)만3~5세 누리과정 보육료 지원 10,514,500,000원	10,514,500 10,514,500 시 10,514,500	7,552,080	2,962,420
	만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	3,350,460 시 3,350,460	3,148,320	202,140
	307 민간이전	3,350,460 시 3,350,460	3,148,320	202,140
	11 사회복지사업보조 1)만3~5세아 담임수당 지원 3,350,460,000원	3,350,460 3,350,460 시 3,350,460	3,148,320	202,140
	어린이집 운영지원	6,459,710 시 3,616,886 구 2,842,824	6,381,593	78,117
	307 민간이전	6,459,710 시 3,616,886 구 2,842,824	6,381,593	78,117
	11 사회복지사업보조 1)어린이집 운영보조 4,524,554,000원	6,459,710 4,524,554 시 2,262,277	6,381,593	78,117

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)서울형어린이집 지원 1,935,156,000원	구 2,262,277		
			시 1,935,156		
			구 1,354,609		
			구 580,547		
		방과후어린이집 운영 지원	52,920	66,800	△13,880
			시 26,460		
			구 26,460		
		307 민간이전	52,920	66,800	△13,880
			시 26,460		
			구 26,460		
		11 사회복지사업보조	52,920	66,800	△13,880
			52,920		
		1)방과후어린이집 운영보조 52,920,000원	52,920		
			시 26,460		
			구 26,460		
		장애아통합시설 운영지원	94,392	150,230	△55,838
			시 47,196		
			구 47,196		
		307 민간이전	94,392	150,230	△55,838
			시 47,196		
			구 47,196		
		11 사회복지사업보조	94,392	150,230	△55,838
			94,392		
		1)장애아통합시설 운영지원 94,392,000원	94,392		
			시 47,196		
			구 47,196		
		장애아통합어린이집 설치비 지원	6,000	6,000	0
			시 3,000		
			구 3,000		
		402 민간자본이전	6,000	6,000	0
			시 3,000		
			구 3,000		
		02 민간대행사업비	6,000	6,000	0
			6,000		
		1)장애아통합어린이집 설치비 6,000,000원	6,000		
			시 3,000		
			구 3,000		
		어린이집 운영지원(자체사업)	2,711,180	2,518,603	192,577
		201 일반운영비	5,180	5,203	△23
		02 공공운영비	5,180	5,203	△23
			5,180		
		1)구립어린이집 환경개선부담금 185,000원*14개소*2회	5,180		
		307 민간이전	2,706,000	2,513,400	192,600
		11 사회복지사업보조	2,706,000	2,513,400	192,600
			2,706,000		
		1)어린이집 운영보조 2,706,000,000원	2,706,000		
		어린이집 환경개선	58,940	109,772	△50,832
		201 일반운영비	4,497	3,329	1,168

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		4,497	3,329	1,168
	1)전기안전점검	49,380원*22개소*2회	2,173		
	1)가스안전점검	52,800원*22개소*2회	2,324		
	401 시설비및부대비		54,443	44,443	10,000
	01 시설비		54,443	44,443	10,000
	1)구립복지시설 안전점검		4,443		
	2)건축안전점검	700,000원*2회	1,400		
	2)건축정밀안전점검	3,042,500원*1개소*1회	3,043		
	1)구립어린이집 개보수비 지원	5,000,000원*10개소	50,000		
	어린이집 지도점검		700	600	100
	203 업무추진비		700	600	100
	03 시책추진업무추진비		700	600	100
	1)어린이집 지도점검 추진	700,000원	700		
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원		16,000	15,000	1,000
	307 민간이전		16,000	15,000	1,000
	04 민간행사사업보조		16,000	15,000	1,000
	1)꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치	16,000,000원	16,000		
	민간어린이집 냉난방비 지원 사업		110,000	123,500	△13,500
	307 민간이전		110,000	123,500	△13,500
	11 사회복지사업보조		110,000	123,500	△13,500
	1)민간(가정)어린이집 냉난방비 지원	110,000,000원	110,000		
	서초구 육아종합지원센터 운영		629,094	559,978	69,116
		시	95,495		
		구	533,599		
	307 민간이전		567,094	559,978	7,116
		시	95,495		
		구	471,599		
	05 민간위탁금		376,104	376,104	0
	1)서초구 육아종합지원센터 운영 지원		376,104		
	2)종사자 인건비	2,500,000원*8명*12월	240,000		
	2)운영비 보조(관리운영비,사업비 등)	11,342,000원*12월	136,104		
	11 사회복지사업보조		190,990	183,874	7,116
	1)영유아플라자 운영 지원		190,990		
	2)종사자 인건비	106,990,000원	106,990		
		시	53,495		
		구	53,495		
	2)운영비 보조(관리운영비,시설장비유지비)	80,000,000원	80,000		
		시	40,000		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 추가운영비	4,000,000원	구 40,000 4,000		
		시 2,000 구 2,000		
402 민간자본이전		62,000	0	62,000
02 민간대행사업비		62,000	0	62,000
1) 서초구 육아종합지원센터 시설공사	62,000,000원	62,000		
신반포 보육지원센터 운영		115,001	115,001	0
307 민간이전		115,001	115,001	0
05 민간위탁금		115,001	115,001	0
1) 신반포 보육지원센터 운영 지원		115,001		
2) 종사자 인건비	2,250,000원*2명*12월	54,000		
2) 운영비 보조(관리운영비, 사업비 등)	5,083,350원*12월	61,001		
서초구청 직장어린이집 운영		281,868	281,868	0
307 민간이전		281,868	281,868	0
05 민간위탁금		281,868	281,868	0
1) 서초구청 직장어린이집 운영		281,868		
2) 종사자 인건비	1,896,000원*12명*12월	273,024		
2) 운영비	737,000원*12월	8,844		
어린이집 우수보육교직원 표창		1,000	800	200
201 일반운영비		600	400	200
01 사무관리비		600	400	200
1) 현수막, 표창장, 상장케이스 등	600,000원	600		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1) 우수 보육교직원 표창 등 운영비	400,000원	400		
어린이집 보육교직원 교육 연수		12,200	12,200	0
307 민간이전		12,200	12,200	0
04 민간행사사업보조		12,200	12,200	0
1) 행사운영비		12,200		
2) 숙박료	40,000원*25실*2회	2,000		
2) 행사진행비	1,000,000원*2회	2,000		
2) 식대	7,000원*3식*200명	4,200		
2) 차량임대비	300,000원*3대*2회	1,800		
2) 현수막, 안내장 인쇄	100,000원	100		
2) 어린이집 보육교사 연수 강사료	150,000원*2명*2회	600		
2) 기타 행사운영비	1,500,000원	1,500		

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 영유아의 안전보호와 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육정책위원회 운영	6,090	4,500	1,590
	201 일반운영비	5,640	4,200	1,440
	01 사무관리비	5,640	4,200	1,440
	1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
	1)보육정책위원회 현장평가 수당 100,000원*2명*3회	600		
	203 업무추진비	450	300	150
	03 시책추진업무추진비	450	300	150
	1)보육정책위원회 업무추진비 75,000원*6회	450		
	보육시설 확충	809,369	275,330	534,039
	국·공립어린이집 확충	809,369	275,330	534,039
	401 시설비및부대비	677,369	175,330	502,039
	01 시설비	677,369	175,330	502,039
	1)내국지구 어린이집 신축(1개소) 567,769,000원	567,769		
	1)공동주택 내 의무어린이집 국공립 전환설치 80,000,000원	80,000		
	1)공동주택 주민공동시설 내 국공립 어린이집 설치(2개소) 29,600,000원	29,600		
	402 민간자본이전	132,000	100,000	32,000
	02 민간대행사업비	132,000	100,000	32,000
	1)신규 개원어린이집 기자재구입비 132,000,000원	132,000		
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	917,517	721,473	196,044
	여성의 교류 및 사회 참여	8,240	9,680	△1,440
	201 일반운영비	3,570	4,880	△1,310
	01 사무관리비	3,570	4,880	△1,310
	1)성평등위원회 운영	2,135		
	2)회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
	2)위촉장 7,000원*5명	35		
	1)여성발전기금운용심의위원회 운영	1,435		
	2)회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	2)위촉장 7,000원*5명	35		
	203 업무추진비	4,670	4,800	△130
	03 시책추진업무추진비	4,670	4,800	△130
	1)여성정책사업 및 성평등위원회,기금운용심의 회 업무추진 350,000원	350		
	1)여성가족업무추진 4,320,000원	4,320		
	여성의 능력개발 및 취업지원	54,317	134,407	△80,090
	203 업무추진비	810	810	0

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	810	810	0
	1)여성의 능력개발 및 취업지원 운영 810,000원	810		
	307 민간이전	53,507	129,707	△76,200
	05 민간위탁금	53,507	129,707	△76,200
	1)여성취업지원 및 능력개발사업 운영	42,507		
	2)인건비 2,704,000원*12월	32,448		
	2)운영비 2,514,750원*4회	10,059		
	1)여성 취 · 창업 강좌 홍보 박람회	3,000		
	2)부스제작 100,000원*20개	2,000		
	2)홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
	1)에코우먼 프로젝트 운영 8,000,000원	8,000		
	실질적 성평등을 위한 서초형여행프로젝트	11,060	0	11,060
	201 일반운영비	7,960	0	7,960
	01 사무관리비	7,160	0	7,160
	1)여성친화도시 조성위원회 운영	2,940		
	2)위촉장 7,000원*20명	140		
	2)회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
	1)여행(女幸)정책자문단 운영	3,220		
	2)위촉장 7,000원*60명	420		
	2)임원진 회의참석 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	1)여행프로젝트 정책평가 및 경진대회	1,000		
	2)심사위원 수당 100,000원*5명	500		
	2)현수막 및 홍보물 제작 500,000원	500		
	03 행사운영비	800	0	800
	1)여성친화도시조성 세미나 등 행사운영 800,000원	800		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)여행프로젝트 업무추진 500,000원	500		
	1)여성친화도시 조성위원회 운영 500,000원	500		
	301 일반보상금	2,100	0	2,100
	09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
	1)여행(女幸)정책자문단 위원 활동비 10,000원*60명*5회*70%	2,100		
	성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	5,500	5,000	500
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1)직원 성인지 자체교육	1,700		
	2)현수막 100,000원	100		
	2)교재제본 2,000원*500부	1,000		

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)강사료 300,000원*2명	600		
	1)직원 성인지 위탁교육 20,000원*165명	3,300		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)성별영향분석평가 거버넌스 활동 500,000원	500		
	서초구립여성회관 운영지원	459,650	461,860	△2,210
	201 일반운영비	210	2,220	△2,010
	01 사무관리비	210	2,220	△2,010
	1)여성회관 회계감사위원 수당 70,000원*1명*3월	210		
	307 민간이전	459,440	459,440	0
	05 민간위탁금	459,440	459,440	0
	1)여성회관 운영비 459,440,000원	459,440		
	서초구립여성회관 위탁 평가	3,150	0	3,150
	201 일반운영비	2,950	0	2,950
	01 사무관리비	2,950	0	2,950
	1)여성회관 위탁 신문광고 1,000,000원*1개소*1회	1,000		
	1)재위탁 평가 심의위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	1)재위탁 현장평가위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
	203 업무추진비	200	0	200
	03 시책추진업무추진비	200	0	200
	1)여성회관 위탁 평가 200,000원	200		
	여성의 권익증진을 위한 여성주간 행사	5,300	5,000	300
	201 일반운영비	300	0	300
	01 사무관리비	300	0	300
	1)여성주간서초여성상 시상 30,000원*10명	300		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	1)여성주간 행사 운영 5,000,000원	5,000		
	여성자원봉사단 및 여성단체 활성화	4,000	1,550	2,450
	201 일반운영비	1,000	1,100	△100
	03 행사운영비	1,000	1,100	△100
	1)여성자원봉사단 행사 운영 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,000	450	1,550
	03 시책추진업무추진비	2,000	450	1,550
	1)된장,간장 담그기, 바자회 개최 등 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)여성단체연합회 활동 500,000원	500		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	11 사회복지사업보조	1,000	0	1,000
	1)여성단체리더 워크숍 1,000,000원	1,000		
	요보호여성 지원 사업	8,200	12,120	△3,920
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
	1)일본군위안부 피해자 특별위로금 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	7,000	10,920	△3,920
	11 사회복지사업보조	7,000	10,920	△3,920
	1)가정폭력피해자보호시설 동반아동 운영비 지원 7,000,000원	7,000		
	아름다운 가족 표창	1,120	1,150	△30
	201 일반운영비	920	970	△50
	03 행사운영비	920	970	△50
	1)아름다운 가족 표창	920		
	2)현수막 70,000원*1개	70		
	2)표창장 7,000원*50개	350		
	2)표창관련 행사운영비 200,000원	200		
	2)공연단체 사례비 300,000원	300		
	203 업무추진비	200	180	20
	03 시책추진업무추진비	200	180	20
	1)아름다운가족 표창 운영 200,000원	200		
	서초토요버룩시장 명소화 추진	356,980	87,526	269,454
	201 일반운영비	331,340	77,526	253,814
	01 사무관리비	28,460	59,086	△30,626
	1)홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
	1)이동식화장실 휴지 구매 2,500원*1개소*200롤	500		
	1)버룩시장 근무자 수당 60,000원*8명*52주	24,960		
	02 공공운영비	2,880	2,040	840
	1)공공요금 및 제세금	2,880		
	2)버룩시장운영 컨테이너 공과금 20,000원*5개소*12월	1,200		
	2)이동식화장실 정화조청소비 120,000원*14회	1,680		
	03 행사운영비	300,000	16,400	283,600
	1)버룩시장 운영 300,000,000원	300,000		
	203 업무추진비	3,640	7,000	△3,360

부서: 여성보육과

정책: 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위: 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	3,640	7,000	△3,360
			1)버룩시장 운영 업무추진비 3,640,000원	3,640		
			401 시설비및부대비	22,000	3,000	19,000
			01 시설비	22,000	3,000	19,000
			1)버룩시장운영 컨테이너 제작 등 3,000,000원*5개소	15,000		
			1)버룩시장 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
			1)버룩시장 판매자리 도색 2,000,000원	2,000		
			1)버룩시장 판매자리 표식 번호판 제작 2,000,000원	2,000		
			1)버룩시장운영 컨테이너 및 이동식화장실 수선비 1,000,000원	1,000		
			저출산 극복 및 건강가정육성	24,937,397	26,383,094	△1,445,697
			국	9,804,062		
			시	8,475,164		
			구	6,658,171		
			두 자녀이상 가정 아이돌보미 지원사업	1,706,770	1,706,770	0
			307 민간이전	1,706,770	1,706,770	0
			05 민간위탁금	1,706,770	1,706,770	0
			1)아이돌보미 인건비 6,000원*40시간*540가정*12월	1,555,200		
			1)양성교육비 등 운영비 151,570,000원	151,570		
			출산장려금 지원사업	1,165,000	1,575,000	△410,000
			301 일반보상금	1,165,000	1,575,000	△410,000
			01 사회보장적수혜금	1,165,000	1,575,000	△410,000
			1)출산지원금 지원사업	1,165,000		
			2)둘째아 500,000원*1,650명	825,000		
			2)셋째아 1,000,000원*300명	300,000		
			2)넷째아 1,000,000원*40명	40,000		
			신생아 건강보험 지원사업	108,026	124,781	△16,755
			301 일반보상금	108,026	124,781	△16,755
			01 사회보장적수혜금	108,026	124,781	△16,755
			1)2010년 가입분 14,590원*85명*12월	14,882		
			1)2011년 가입분 17,400원*180명*12월	37,584		
			1)2012년 가입분 18,400원*150명*12월	33,120		
			1)2013년 가입분 17,000원*55명*12월	11,220		
			1)2014년 가입분 17,000원*55명*12월	11,220		
			가정양육수당 지원	20,943,070	22,100,800	△1,157,730
			국	9,567,900		
			시	8,185,870		
			구	3,189,300		
			307 민간이전	20,943,070	22,100,800	△1,157,730

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 저출산 극복 및 건강가정육성

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,567,900 시 8,185,870 구 3,189,300		
11 사회복지사업보조		20,943,070	22,100,800	△ 1,157,730
1)가정양육수당 지원 20,943,070,000원		20,943,070		
		국 9,567,900 시 8,185,870 구 3,189,300		
저소득 한부모가정 지원		61,000	56,000	5,000
301 일반보상금		61,000	56,000	5,000
01 사회보장적수혜금		61,000	56,000	5,000
1)저소득 한부모가정 위문 격려(설날, 추석) 50,000원*610세대*2회		61,000		
서초구 건강가정지원센터 운영		174,255	170,470	3,785
		국 50,190 시 36,687 구 87,378		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)건강가정지원센터 업무추진 500,000원		500		
307 민간이전		173,755	169,970	3,785
		국 50,190 시 36,687 구 86,878		
05 민간위탁금		173,755	169,970	3,785
1)운영비 41,825,000원*4회		167,300		
		국 50,190 시 33,460 구 83,650		
1)종사자 수당 6,455,000원		6,455		
		시 3,227 구 3,228		
서초구 엄마마음 열린 돌봄터		95,880	0	95,880
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)서초구 엄마마음 열린 돌봄터 300,000원		300		
307 민간이전		95,580	0	95,580
05 민간위탁금		95,580	0	95,580
1)종사자 인건비 1,900,000원*2명*12월		45,600		
1)운영비 보조(관리 운영비, 사업비 등) 4,165,000원*12월		49,980		
아이돌보미 지원사업		655,546	630,173	25,373
		국 185,972 시 252,607		

부서 : 여성보육과

정책 : 영유아의 건전육성과 여성의 권익증진

단위 : 저출산 극복 및 건강가정육성

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 216,967		
	307 민간이전	655,546	630,173	25,373
		국 185,972		
		시 252,607		
		구 216,967		
	05 민간위탁금	655,546	630,173	25,373
	1)아이돌보미 지원사업 619,906,000원	619,906		
		국 185,972		
		시 216,967		
		구 216,967		
	1)종일제수당 추가지원 33,400,000원	33,400		
		시 33,400		
	1)한부모가정 지원 2,240,000원	2,240		
		시 2,240		
	행복한 서초웨딩 지원사업	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	05 민간위탁금	4,500	4,500	0
	1)행복한 서초웨딩 프로젝트 4,500,000원	4,500		
	저출산 인식개선 및 출산장려 사업	7,850	5,100	2,750
	201 일반운영비	7,850	5,100	2,750
	01 사무관리비	4,850	2,100	2,750
	1)운동본부 운영회의 운영수당 1,750,000원	1,750		
	1)출산장려 홍보물 제작 설치비 2,000,000원	2,000		
	1)가족친화인증 비용 1,100,000원	1,100		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)출산장려 희망 릴레이 캠페인 운영 100,000원*7회	700		
	1)일가정 양립 MOU 체결 운영비 300,000원	300		
	1)아이사랑 가족사랑 콘테스트 운영비 2,000,000원	2,000		
	위기가정 상담지원 희망등불 운영	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	05 민간위탁금	4,500	4,500	0
	1)위기가정상담지원사업 4,500,000원	4,500		
	다문화 가족 지원사업	11,000	5,000	6,000
	203 업무추진비	1,300	0	1,300
	03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
	1)다문화지원 및 행사관련 간담회 개최 1,300,000원	1,300		
	307 민간이전	9,700	5,000	4,700
	05 민간위탁금	9,700	5,000	4,700
	1)다문화가족 지원사업 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)한국어 말하기대회 등 운영	5,700,000원	5,700	
			행정운영경비(여성보육과)	7,930	4,956	2,974
			기본경비	7,930	4,956	2,974
			기본경비	7,930	4,956	2,974
			201 일반운영비	3,730	756	2,974
			02 공공운영비	3,730	756	2,974
			1)자동차 보험료	350,000원*1대	350	
			1)자동차세(소형승용)	123,360원*1대	124	
			1)차량비	2,500,000원	2,500	
			1)이동전화기사용료		756	
			2)5급 이상	45,000원*1대*12월	540	
			2)6급 이하	18,000원*1대*12월	216	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진(18명)	350,000원*12월	4,200	
			재무활동(여성보육과)	400,000	0	400,000
			내부거래지출	400,000	0	400,000
			내부거래지출	400,000	0	400,000
			702 기금전출금	400,000	0	400,000
			01 기금전출금	400,000	0	400,000
			1)여성발전기금	400,000,000원	400,000	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과		40,179,764	29,299,101	10,880,663
	국	21,685,314		
	시	6,566,940		
	구	11,927,510		
노인복지 인프라구축		38,132,383	27,314,633	10,817,750
	국	21,567,914		
	시	6,293,940		
	구	10,270,529		
노후생활 안정지원		32,148,281	21,547,220	10,601,061
	국	21,290,376		
	시	5,332,330		
	구	5,525,575		
저소득 노인 생활안정 지원		25,299	60,112	△34,813
	시	20,979		
	구	4,320		
101 인건비		20,499	59,632	△39,133
	시	20,499		
	국	20,499		
	시	13,104		
04 기간제근로자등보수		20,499	59,632	△39,133
1)서울재가관리사 인건비 등	시	20,499		
	국	13,104		
	시	7,395		
2)기본급 13,104,000원		13,104		
2)수당,상여금,복리후생비,보험금	시	7,395		
	국	7,395		
	시	7,395		
203 업무추진비		4,800	480	4,320
	시	480		
	구	4,320		
03 시책추진업무추진비		4,800	480	4,320
1)서울재가관리사 프로그램 운영 480,000원	시	480		
	국	480		
	시	4,320		
1)어르신복지업무추진 4,320,000원		4,320		
노인일자리사업		2,536,120	2,472,920	63,200
	국	760,836		
	시	887,642		
	구	887,642		
307 민간이전		2,536,120	2,472,920	63,200
	국	760,836		
	시	887,642		
	구	887,642		
11 사회복지사업보조		2,536,120	2,472,920	63,200
1)민간사업수행기관 사업비 2,536,120,000원	국	2,536,120		
	시	760,836		
	구	887,642		
노인일자리 플러스 사업		193,000	193,000	0

부서 : 어르신청소년과
 정책 : 노인복지 인프라구축
 단위 : 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	193,000	193,000	0
	11 사회복지사업보조	193,000	193,000	0
	1)노인일자리 플러스사업 193,000,000원	193,000		
	기초연금사업	27,755,199	17,275,468	10,479,731
		국 20,529,540		
		시 4,399,187		
		구 2,826,472		
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	1)기초연금 인쇄비 등 800,000원	800		
	301 일반보상금	27,754,399	17,274,668	10,479,731
		국 20,529,540		
		시 4,399,187		
		구 2,825,672		
	01 사회보장적수혜금	27,754,399	17,274,668	10,479,731
	1)기초연금 27,754,399,000원	27,754,399		
		국 20,529,540		
		시 4,399,187		
		구 2,825,672		
	U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업	25,422	27,360	△1,938
		시 24,522		
		구 900		
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	1)초고속인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
	1)인터넷전화 사용료 10,000원*1대*12월	120		
	203 업무추진비	300	540	△240
	03 시책추진업무추진비	300	540	△240
	1)종사자(노인돌보미) 간담회 등 300,000원	300		
	307 민간이전	24,522	26,220	△1,698
		시 24,522		
	11 사회복지사업보조	24,522	26,220	△1,698
	1)사랑의 안심폰 사업비(독거노인통신비)	24,522		
	2)수혜자폰 5,500원*257명*12월	16,962		
		시 16,962		
	2)돌보미폰 35,000원*18명*12월	7,560		
		시 7,560		
	서초어르신한마당 대축제	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	1)어버이날 기념 행사 4,000,000원	4,000		
	1)노인의날 기념 행사 6,000,000원	6,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지 인프라구축
단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서초경로바독교실	9,120	12,360	△3,240
	201 일반운영비	480	480	0
	01 사무관리비	480	480	0
	1)물품비, 수선비 등 10,000원*4개소*12월	480		
	301 일반보상금	7,560	10,800	△3,240
	09 행사실비보상금	7,560	10,800	△3,240
	1)강사사례금 등 70,000원*2회*54주	7,560		
	307 민간이전	1,080	1,080	0
	11 사회복지사업보조	1,080	1,080	0
	1)바독교실 임시사무실 운영비 90,000원*1개소*12월	1,080		
	노인장기요양보험	693,608	607,319	86,289
	403 자치단체등자본이전	693,608	607,319	86,289
	02 공공관등에대한대행사업비	693,608	607,319	86,289
	1)노인장기요양보험(재가급여) 부담금 693,607,200	693,608		
	내국주민편의시설 건립(계속비)	408,313	371,350	36,963
	401 시설비및부대비	408,313	371,350	36,963
	01 시설비	408,313	371,350	36,963
	1)부지매입연부금(계속비) 2회차 408,312,620원	408,313		
	우면주민편의시설건립(계속비)	492,200	517,331	△25,131
	401 시설비및부대비	492,200	517,331	△25,131
	01 시설비	492,200	517,331	△25,131
	1)부지매입 연부금(계속비) 246,100,000원*2회	492,200		
	노인복지시설 활성화 지원	4,715,487	4,473,033	242,454
		국 시 구 277,538 917,642 3,520,307		
	노인복지관 등 운영지원	2,875,350	2,741,160	134,190
		국 시 구 41,300 8,850 2,825,200		
	201 일반운영비	11,450	0	11,450
	01 사무관리비	11,450	0	11,450
	1)노인요양시설 인권옹부즈맨 활동수당 1,200,000원	1,200		
	1)노인복지시설 재위탁 및 지도점검	10,250		
	2)재위탁 집합심사 150,000원*6명*5개소	4,500		
	2)재위탁 현장심사 150,000원*2명*5개소	1,500		

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축

단위: 노인복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)위탁 신문 공고료(지역일간지) 3,000,000원	3,000		
	2)복지관 지도점검 공인회계사 수당 250,000원*5회	1,250		
	203 업무추진비	1,700	160	1,540
	03 시책추진업무추진비	1,700	160	1,540
	1)재위탁 심의 운영비 150,000원*5개소	750		
	1)노인복지시설 회의 및 지도점검 50,000원*19개소	950		
	307 민간이전	2,803,200	2,741,000	62,200
	05 민간위탁금	2,772,000	2,696,000	76,000
	1)노인종합복지관 운영비 지원	2,766,000		
	2)양재노인종합복지관 907,000,000원	907,000		
	2)방배노인종합복지관 940,000,000원	940,000		
	2)중앙노인종합복지관 919,000,000원	919,000		
	1)푸른서초대학 설립 6,000,000원*1개소	6,000		
	11 사회복지사업보조	31,200	45,000	△ 13,800
	1)구립노인복지시설 복지개발비 50,000원*52명*12월	31,200		
	401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
		국 41,300		
		시 8,850		
		구 8,850		
	01 시설비	59,000	0	59,000
	1)노인종합복지관 전력효율향상사업 59,000,000원	59,000		
		국 41,300		
		시 8,850		
		구 8,850		
	경로당 운영비 지원	809,026	727,660	81,366
		국 12,677		
		시 303,645		
		구 492,704		
	201 일반운영비	1,200	1,500	△ 300
	02 공공운영비	1,200	1,500	△ 300
	1)환경개선부담금 등 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	900	1,080	△ 180
	03 시책추진업무추진비	900	1,080	△ 180
	1)간담회 등 운영비 900,000원	900		
	307 민간이전	806,926	725,080	81,846
		국 12,677		
		시 303,645		
		구 490,604		
	11 사회복지사업보조	806,926	725,080	81,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)경로당 운영비	532,560,000원	532,560	
				시	246,600	
				구	285,960	
			1)경로당 주부식비	50,000원*12월*137개소	82,200	
			1)경로당 난방비	300,000원*6월*52개소	93,600	
				국	7,800	
				시	35,100	
				구	50,700	
			1)경로당 냉방비	50,000원*3월*52개소	7,800	
				국	520	
				시	2,340	
				구	4,940	
			1)경로당 특별지원금(설날, 추석)			
			100,000원*2회*137개소	27,400		
			1)디지털TV수신료	11,000원*12월*150대	19,800	
			1)경로당 양곡비	53,000원*6포*137개소	43,566	
				국	4,357	
				시	19,605	
				구	19,604	
			경로당 활성화 사업	160,172	175,552	△ 15,380
				시	121,690	
				구	38,482	
			307 민간이전	160,172	156,552	3,620
				시	121,690	
				구	38,482	
			11 사회복지사업보조	160,172	156,552	3,620
			1)특화 프로그램	28,000		
			2)인건비	1,500,000원*1명*12월	18,000	
				시	18,000	
			2)사업비	10,000,000원	10,000	
				시	10,000	
			1)순회프로그램 전담관리자 지원	28,912		
			2)종사자 인건비	1,780,000원*1명*12월	21,360	
				시	10,680	
				구	10,680	
			2)종사자 보험금 등	7,552,000원	7,552	
			1)복지관 경로당활성화 사업	103,260		
			2)인건비	2,615,000원*2명*12월	62,760	
				시	62,760	
			2)프로그램비	30,000원*30회*45개소	40,500	
				시	20,250	
				구	20,250	
			노인교실 운영지원	47,340	47,340	0
			307 민간이전	47,340	47,340	0
			11 사회복지사업보조	47,340	47,340	0
			1)노인교실 운영비	47,340,000원	47,340	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		노인 무료급식 지원	376,476	384,386	△7,910
			시 구 4,800		
	307 민간이전		376,476	384,386	△7,910
			시 구 4,800		
	11 사회복지사업보조		376,476	384,386	△7,910
	1)경로식당		217,056		
	2)기본식비	2,800원*240명*313일	210,336		
			시 210,336		
	2)특식비	4,000원*240명*7회	6,720		
			시 6,720		
	1)식사 및 밑반찬 배달사업비		147,420		
	2)식사배달		52,500		
	3)기본식비	2,800원*50명*365일	51,100		
			시 51,100		
	3)특식비	4,000원*50명*7회	1,400		
			시 1,400		
	2)밑반찬배달		94,920		
	3)기본식비	3,500원*240명*105회	88,200		
			시 88,200		
	3)특식비	4,000원*240명*7회	6,720		
			시 6,720		
	1)사회복지관 영양사 인건비 지원	1,000,000원*12월	12,000		
			시 7,200		
			구 4,800		
	노인돌봄서비스사업		447,123	396,935	50,188
			국 223,561 시 111,781 구 111,781		
	307 민간이전		447,123	396,935	50,188
			국 223,561 시 111,781 구 111,781		
	11 사회복지사업보조		447,123	396,935	50,188
	1)기본서비스		314,092		
	2)인건비	265,920,000원	265,920		
			국 132,960 시 66,480 구 66,480		
	2)운영비	32,912,000원	32,912		
			국 16,456 시 8,228 구 8,228		
	2)퇴직적립금	15,260,000원	15,260		
			국 7,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)종합서비스	133,031,000원		
			시	3,815		
			구	3,815		
				133,031		
			국	66,515		
			시	33,258		
			구	33,258		
			노인복지시설 인프라 구축	596,288	633,412	△37,124
			시	43,968		
			구	552,320		
			노인복지시설 시설보강	594,588	631,412	△36,824
			시	43,968		
			구	550,620		
			201 일반운영비	59,945	54,448	5,497
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			1)구립반포1동경로당 전세보증금 인상분	50,000		
			50,000,000원			
			02 공공운영비	9,945	4,448	5,497
			1)전기분야 안전점검	55,000원*45개소*2회		
			4,950			
			1)가스분야 안전점검	55,500원*45개소*2회		
			4,995			
			401 시설비및부대비	409,832	460,252	△50,420
			01 시설비	409,832	460,252	△50,420
			1)구립노인복지시설등 안전점검 수수료	9,832		
			2)건축분야 안전점검	276,000원*8일*2명*2회		
			8,832			
			2)건축분야 정밀안전점검	1,000,000원*1개소*1회		
			1,000			
			1)구립경로당 외부디자인	300,000,000원		
			300,000			
			1)구립경로당 시설 개·보수	100,000,000원		
			100,000			
			402 민간자본이전	104,811	106,712	△1,901
			시	43,968		
			구	60,843		
			02 민간대행사업비	104,811	106,712	△1,901
			1)노인종합복지관 기능보강	104,811		
			2)양재노인종합복지관	57,664,000원		
			57,664			
			시	28,832		
			구	28,832		
			2)방배노인종합복지관	30,272,000원		
			30,272			
			시	15,136		
			구	15,136		
			2)중앙노인종합복지관	16,875,000원		
			16,875			
			405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
			01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
			1)경로당 물품 구매,교체	20,000,000원		
			20,000			
			국립중앙의료원 원지동 이전	1,700	2,000	△300
			201 일반운영비	800	1,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	800	1,000	△200
			1)업무관련 홍보물제작등 800,000원	800		
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)간담회, 업무협의(서울시, 보건복지부)등 업무 추진비 900,000원	900		
			생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	672,327	660,968	11,359
			휴양소 운영 활성화	650,685	630,306	20,379
			101 인건비	6,000	6,720	△720
			04 기간제근로자등보수	6,000	6,720	△720
			1)서초휴양소 성수기 아르바이트 6,000,000원	6,000		
			201 일반운영비	328,083	325,124	2,959
			01 사무관리비	83,905	78,030	5,875
			1)서초휴양소운영(물품)	31,445		
			2)기본사무용품 90,000원*5개	450		
			2)전산용품	350		
			3)토너(칼라) 150,000원*1개	150		
			3)드럼 90,000원*1개	90		
			3)토너 드럼(일체형) 110,000원*1개	110		
			2)복사용품	625		
			3)토너 100,000원*2개	200		
			3)드럼 330,000원*1개	330		
			3)복사용지(A4) 19,000원*5상자	95		
			2)도서구입비 10,000원*3종*12월	360		
			2)세탁비 2,000,000원	2,000		
			2)비상약품구매 30,000원*12월	360		
			2)객실 물품구매 9,000,000원	9,000		
			2)화장실용품 3,500원*50개소*12월	2,100		
			2)청소용품 300,000원*12월	3,600		
			2)화장실방향제 90,000원*12월	1,080		
			2)쓰레기봉투구입 250,000원*12회	3,000		
			2)홍보물제작 1,200,000원	1,200		
			2)청사환경유지관리비 180,000원*12월	2,160		
			2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
			2)각종 공구구매 90,000원*12월	1,080		
			2)수도및전기용품 구매 160,000원*12월	1,920		
			2)부대시설용품 구매 135,000원*12월	1,620		
			1)직원 당직수당 60,000원*3명*20일*12월	43,200		
			1)서초휴양소 피복비	1,260		
			2)근무자 작업복 60,000원*2착*6명	720		
			2)프런트 근무복 90,000원*2착*3명	540		

부서: 어르신청소년과

정책: 노인복지 인프라구축

단위: 생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)객실침구류	80,000원*100개	8,000		
	02 공공운영비		244,178	247,094	△2,916
	1)서초휴양소운영(공공요금)		115,070		
	2)우편요금	400,000원	400		
	2)자동차세	550,000원	550		
	2)전기료		55,200		
	2)가스요금	150,000원*12월	1,800		
	2)상하수도료	2,500,000원*12월	30,000		
	2)전기검사외 6종 수수료 등	5,000,000원	5,000		
	2)환경개선부담금	650,000원*2회	1,300		
	2)전화요금및인터넷요금사용료	1,000,000원*12월	12,000		
	2)데이콤전자 지불 수수료	400,000원*12월	4,800		
	2)인터넷홍보 유지	135,000원*12월	1,620		
	2)신용카드수수료	200,000원*12월	2,400		
	1)서초휴양소운영 연료비		95,518		
	2)차량용 경유	1,695원*2,500L	4,238		
	2)난방용 등유	1,304원*70,000L	91,280		
	1)서초휴양소 시설장비유지비		33,590		
	2)시설물 비품 수리비	2,000,000원	2,000		
	2)청사시설물 유지관리비	300,000원*4회	1,200		
	2)보일러유지관리비	2,250,000원	2,250		
	2)승강기유지보수비	270,000원*1대*12월	3,240		
	2)차량유지비	900,000원	900		
	2)부대시설 유지관리비	200,000원*12회	2,400		
	2)CCTV유지관리	300,000원*12월	3,600		
	2)건물위생방역유지관리	400,000원*12월	4,800		
	2)소방시설유지관리	400,000원*12월	4,800		
	2)오수처리시설유지관리	600,000원*12월	7,200		
	2)정수기유지관리	20,000원*5대*12월	1,200		
	203 업무추진비		2,720	3,720	△1,000
	03 시책추진업무추진비		2,720	3,720	△1,000
	1)휴양소운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
	1)휴양소대민활동 업무추진	60,000원*12월	720		
	206 재료비		1,400	1,400	0
	01 재료비		1,400	1,400	0
	1)서초휴양소운영(재료비)		1,400		
	2)기계실약품	400,000원	400		
	2)세탁세제류	600,000원	600		
	2)방역약품	200,000원	200		
	2)조경약품	200,000원	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	312,482	293,342	19,140
			05 민간위탁금	312,482	293,342	19,140
			1)서초휴양소근로자 보수 312,482,000원	312,482		
			품격있는 휴양시설 조성	21,642	30,662	△9,020
			401 시설비및부대비	18,000	5,000	13,000
			01 시설비	18,000	5,000	13,000
			1)주차장 조성 및 도색 5,000,000원	5,000		
			1)긴급보수비용 5,000,000원	5,000		
			1)휴양소 간판설치 8,000,000원	8,000		
			405 자산취득비	3,642	25,662	△22,020
			01 자산및물품취득비	3,642	25,662	△22,020
			1)서초휴양소 객실 가전제품 구입	3,642		
			2)전기밥솥 60,000원*20대	1,200		
			2)청소기 162,000원*1대	162		
			2)PC방 컴퓨터 교체 1,140,000원*2대	2,280		
			아동청소년건전육성 및 선도보호	2,006,846	1,949,779	57,067
			국	117,400		
			시	273,000		
			구	1,616,446		
			아동 청소년 영어프로그램 운영	9,120	15,100	△5,980
			도전! 서초 영어골든벨	9,120	9,385	△265
			201 일반운영비	8,020	8,380	△360
			03 행사운영비	8,020	8,380	△360
			1)대형 현수막 제작·운반비 700,000원	700		
			1)행사장 설치비 700,000원	700		
			1)사회자섭외(전문MC,원어민) 1,600,000원	1,600		
			1)PDP화면 설치 및 대여 1,000,000원	1,000		
			1)음향기기 대여 1,000,000원	1,000		
			1)렌탈,제작물품(모자,등번호) 대여 2,720,000원	2,720		
			1)참가자 보험비 300,000원	300		
			203 업무추진비	400	405	△5
			03 시책추진업무추진비	400	405	△5
			1)영어축제운영 업무추진 400,000원	400		
			301 일반보상금	700	600	100
			09 행사실비보상금	700	600	100
			1)문제출제 사례금 300,000원*1명	300		
			1)원어민 문제검수 사례금 300,000원*1명	300		
			1)보조MC 사례금 100,000원*1명	100		
			청소년의달 아동청소년 문화행사	1,320	1,490	△170

부서 : 어르신청소년과

정책 : 아동청소년건강육성 및 선도보호

단위 : 청소년의달 아동청소년 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		서초 모범 청소년 표창	1,320	1,490	△ 170
		201 일반운영비	1,320	1,490	△ 170
	03 행사운영비	1)상장구매 7,000원*150명	1,320	1,490	△ 170
		1)현수막 70,000원*1개	1,050		
		1)행사용품 200,000원	70		
			200		
	정서함양을 위한 문화프로그램 운영		10,000	24,100	△ 14,100
	토요 휴업일 프로그램 운영		10,000	20,000	△ 10,000
	307 민간이전		10,000	20,000	△ 10,000
		05 민간위탁금	10,000	20,000	△ 10,000
	1)프로그램 위탁 운영비 10,000,000원		10,000		
	생활이 어려운 아동청소년 보호		541,920	546,563	△ 4,643
			국 76,000		
			시 226,100		
			구 239,820		
	결식아동 급식지원		528,200	528,200	0
			국 76,000		
			시 226,100		
			구 226,100		
	301 일반보상금		528,200	528,200	0
			국 76,000		
			시 226,100		
			구 226,100		
	01 사회보장적수혜금	1)학기중 토·공휴일 중식 4,000원*190명*100일	528,200	528,200	0
			76,000		
			국 76,000		
		1)연중 석식 4,000원*210명*365일	306,600		
			153,300		
			시 153,300		
		1)방학중 중식 4,000원*560명*65일	145,600		
			72,800		
			시 72,800		
			구 72,800		
	아동급식위원회 운영		2,808	2,826	△ 18
	201 일반운영비		2,646	2,664	△ 18
		01 사무관리비	2,646	2,664	△ 18
		1)위촉장 7,000원*18명	126		
		1)위원회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
	203 업무추진비		162	162	0
	03 시책추진업무추진비		162	162	0
		1)위원회 운영 81,000원*2회	162		
	사랑의 송년잔치		1,462	1,662	△ 200

부서 : 어르신청소년과

정책 : 아동청소년건강육성 및 선도보호

단위 : 생활이 어려운 아동청소년 보호

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	162	162	0
		03 시책추진업무추진비	162	162	0
		1)행사운영 162,000원	162		
		307 민간이전	1,300	1,500	△200
		05 민간위탁금	1,300	1,500	△200
		1)행사운영 위탁 1,300,000원	1,300		
		꿈나래통장 지원사업	9,450	7,875	1,575
		307 민간이전	9,450	7,875	1,575
		02 민간경상사업보조	9,450	7,875	1,575
		1)꿈나래 통장 지원 52,500원*30가구*12월*0.5	9,450		
		아동청소년 이용시설운영	1,401,176	1,316,914	84,262
		국	40,000		
		시	46,900		
		구	1,314,276		
		방배유스센터 운영	473,900	473,900	0
		307 민간이전	473,900	473,900	0
		05 민간위탁금	473,900	473,900	0
		1)방배유스센터 운영비 473,900,000원	473,900		
		서초유스센터 운영	539,200	540,200	△1,000
		307 민간이전	538,200	538,200	0
		05 민간위탁금	538,200	538,200	0
		1)서초유스센터 운영비 538,200,000원	538,200		
		405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
		02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
		1)어린이책마을 도서구입비 1,000,000원	1,000		
		구립우면산 독서실 운영	101,076	102,454	△1,378
		시	6,900		
		구	94,176		
		101 인건비	5,599	7,932	△2,333
		04 기간제근로자등보수	5,599	7,932	△2,333
		1)구립우면산독서실 기간제근로자 보수	5,599		
		2)인건비 49,100원*1명*100일	4,910		
		2)산재보험료 4,910,000원*4.8%	236		
		2)고용보험부담금 4,910,000원*1.5%	74		
		2)국민연금부담금 4,910,000원*4.5%	221		
		2)건강보험부담금 4,910,000원*2.995%	148		
		2)장기요양보험부담금 148,000원*6.55%	10		
		201 일반운영비	80,117	81,682	△1,565
		시	6,900		
		구	73,217		

부서 : 어르신청소년과

정책 : 아동청소년건강육성 및 선도보호

단위 : 아동청소년 이용시설운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,117	16,682	△ 1,565
			1) 일반수용비	10,327		
			2) 청소 · 화장실용품 500,000원*12월	6,000		
			2) 무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
			2) 정수기 임대료 46,300원*2대*12월	1,112		
			2) 복사기용품	815		
			3) 토너 100,000원*2개	200		
			3) 드럼 330,000원*1개	330		
			3) 민원용 복사용지(A4) 19,000원*15상자	285		
			2) 프린터토너 150,000원*2개	300		
			2) 신문 구독료 15,000원*12월	180		
			2) 도서구입비 10,000원*12월	120		
			1) 소모품비	870		
			2) 시설유지소모품비 50,000원*12월	600		
			2) 서식 인쇄비 50,000원*3회	150		
			2) 사무용품비 10,000원*12월	120		
			1) 시설유지보수비	3,920		
			2) 기타시설 유지보수 100,000원*12회	1,200		
			2) 출입관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
			2) 인터넷검색실 컴퓨터 유지보수 80,000원*4회	320		
			02 공공운영비	65,000	65,000	0
			1) 관리비 및 제세금, 보험료 등 65,000,000원	65,000		
				6,900		
				58,100		
			203 업무추진비	960	960	0
			03 시책추진업무추진비	960	960	0
			1) 우면산독서실 운영비 960,000원	960		
			307 민간이전	14,400	11,880	2,520
			05 민간위탁금	14,400	11,880	2,520
			1) 독서실 청소대행 1,200,000원*12월	14,400		
			위기청소년 방과후 교실 운영	32,000	32,000	0
			307 민간이전	32,000	32,000	0
			05 민간위탁금	32,000	32,000	0
			1) 위기청소년 방과후 교실 32,000,000원	32,000		
			청소년상담복지센터 운영	240,000	160,000	80,000
				40,000		
				40,000		
				160,000		
			307 민간이전	240,000	160,000	80,000
				40,000		
				40,000		

부서 : 어르신청소년과

정책 : 아동청소년건강육성 및 선도보호

단위 : 아동청소년 이용시설운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 160,000		
	05 민간위탁금	240,000	160,000	80,000
	1)서초구 청소년상담복지센터 운영 240,000,000원	240,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
		구 160,000		
	지역아동센터 운영 지원 사업	15,000	8,360	6,640
	307 민간이전	15,000	8,360	6,640
	11 사회복지사업보조	15,000	8,360	6,640
	1)캠프 및 문화행사비 2,400,000원	2,400		
	1)급식조리사비 100,000원*5명*12월	6,000		
	1)복지개발비 50,000원*11명*12월	6,600		
	아동청소년 선도보호 육성	43,310	43,282	28
		국 1,400		
		구 41,910		
	청소년아동복지위원회 운영	8,540	8,472	68
	201 일반운영비	4,260	4,260	0
	01 사무관리비	1,260	1,260	0
	1)위원회 참석 수당 70,000원*18명*1회	1,260		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)동 문화활동 지원비 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	680	612	68
	03 시책추진업무추진비	680	612	68
	1)청소년아동복지위원회 운영(구) 4,000원*20명	80		
	1)청소년아동복지위원회 운영(동) 60,000원*10개동	600		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
	11 기타보상금	3,600	3,600	0
	1)취약지역 꿈나무 지킴이 활동비 200,000원*18동	3,600		
	학교안전프로젝트	26,400	26,400	0
	307 민간이전	26,400	26,400	0
	05 민간위탁금	26,400	26,400	0
	1)학교안전프로젝트 운영	26,400		
	2)전문강사,스텝비 15,500,000원	15,500		
	2)인형극 진행비 6,300,000원	6,300		
	2)캠페인 및 캠프 2,600,000원	2,600		
	2)프로젝트 연구 및 기타 2,000,000원	2,000		
	청소년보호육성사업	2,300	2,310	△ 10

부서: 어르신청소년과

정책: 아동청소년건강육성 및 선도보호

단위: 아동청소년 선도보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,700	1,650	50
	01 사무관리비	1,700	1,650	50
	1)청소년증 발급 4,000원*300명	1,200		
	1)청소년유해환경근절 홍보물 제작 500,000원	500		
	203 업무추진비	300	360	△60
	03 시책추진업무추진비	300	360	△60
	1)청소년보호업무추진비 300,000원	300		
	301 일반보상금	300	300	0
	11 기타보상금	300	300	0
	1)청소년유해환경신고포상금 300,000원	300		
	청 소년참여위원회 운영	4,660	4,490	170
		국 1,400		
		구 3,260		
	201 일반운영비	4,110	3,890	220
		국 1,400		
		구 2,710		
	01 사무관리비	4,110	3,890	220
	1)위촉장 7,000원*30명	210		
	1)청소년정책활동 홍보물품 제작 등 1,500,000원	1,500		
		국 200		
		구 1,300		
	1)청소년참여위원회 참석수당 20,000원*30명*4회	2,400		
		국 1,200		
		구 1,200		
	203 업무추진비	550	600	△50
	03 시책추진업무추진비	550	600	△50
	1)청소년참여위원회 업무추진비 550,000원	550		
	학교폭력대책지역협의회 운영	1,410	1,610	△200
	201 일반운영비	300	360	△60
	01 사무관리비	300	360	△60
	1)캠페인 및 홍보물품 300,000원	300		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)학교폭력대책지역협의회 업무추진비 200,000원	200		
	301 일반보상금	910	1,050	△140
	11 기타보상금	910	1,050	△140
	1)학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
행정운영경비(어르신청소년과)		40,535	34,689	5,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	35,579	34,689	890
	인력운영비	35,579	34,689	890
	101 인건비	34,319	33,429	890
	02 기타직보수	34,319	33,429	890
	1)우면산독서실 시간선택제임기제 마급	27,078		
	2)기본급 20,723,000원*1명	20,723		
	2)산재보험료 20,723,000원*4.8%	995		
	2)고용보험부담금 20,723,000원*1.5%	311		
	2)국민연금부담금 20,723,000원*4.5%	933		
	2)건강보험부담금 20,723,000원*2.995%	621		
	2)장기요양보험부담금 620,653원*6.55%	41		
	2)퇴직금 1,726,910원*1명*2회	3,454		
	1)우면산독서실 시간선택제임기제 마급 수당	7,241		
	2)정액급식비 113,750원*12월	1,365		
	2)연가보상비 1,726,910원*1명*70%/226시간*100시간	535		
	2)시간외 수당 20,723,000원*0.35*1.5/226*1명*59일	2,841		
	2)성과연봉 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	1,260	1,260	0
	02 직급보조비	1,260	1,260	0
	1)시간선택제임기제 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
	기본경비	4,956	0	4,956
	기본경비	4,956	0	4,956
	201 일반운영비	756	0	756
	02 공공운영비	756	0	756
	1)공공요금	756		
	2)이동전화기사용료	756		
	3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
	3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	1)부서운영업무추진비(16명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 푸른환경과

정책: 지속가능한 도시환경 건설

단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른환경과		271,234	316,487	△45,253
	국	14,888		
	시	2,250		
	구	254,096		
지속가능한 도시환경 건설		193,295	209,098	△15,803
저탄소 녹색성장		56,826	62,286	△5,460
에코마일리지 운영		10,332	30,372	△20,040
201 일반운영비		2,340	3,380	△1,040
01 사무관리비		2,340	3,380	△1,040
1)일반수용비		2,340		
2)에코마일리지 홍보물 제작 130원*18,000부		2,340		
203 업무추진비		5,292	5,292	0
03 시책추진업무추진비		5,292	5,292	0
1)에코마일리지 홍보 운영 324,000원		324		
1)환경실천단 운영 648,000원		648		
1)환경 관련 업무추진비 4,320,000원		4,320		
301 일반보상금		2,700	12,700	△10,000
09 행사실비보상금		2,700	2,700	0
1)에너지절약 홍보 활동비 40,000원*2명*30회		2,400		
1)에너지클리닉서비스 활동비 10,000원*30건		300		
기후변화 교육		19,494	22,194	△2,700
201 일반운영비		4,580	4,580	0
01 사무관리비		4,580	4,580	0
1)일반수용비		4,580		
2)꿈나무 환경교실 가이드북 제작 1,800원*1,200부		2,160		
2)기후변화대응교육 교재·재료비 등 90,000원*18회		1,620		
2)EM재료 등 구매 800,000원		800		
203 업무추진비		774	774	0
03 시책추진업무추진비		774	774	0
1)꿈나무 환경교실 운영 774,000원		774		
301 일반보상금		2,300	4,500	△2,200
09 행사실비보상금		2,300	4,500	△2,200
1)지구온난화 방지 환경교실 강사료 40,000원*5명*10회		2,000		
1)환경강사 양성교육 150,000원*2명		300		
308 자치단체등이전		11,340	11,340	0
08 교육기관에대한보조		11,340	11,340	0
1)학생수송차량 임차료 270,000원*2대*21회		11,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500	1,000	△500
	01 시설비	500	1,000	△500
	1)환경홍보교육관 수리 500,000원	500		
	푸른 서초 환경구축 계획수립	27,000	0	27,000
	207 연구개발비	27,000	0	27,000
	01 연구용역비	27,000	0	27,000
	1)푸른 서초 환경구축 계획수립 연구용역 27,000,000원	27,000		
	친환경 도시생태 자연보전	136,469	146,812	△10,343
	수질환경 관리	8,118	10,783	△2,665
	201 일반운영비	4,698	6,068	△1,370
	01 사무관리비	2,560	4,260	△1,700
	1)일반수용비	2,200		
	2)환경오염물질배출업소 홍보물 및 점검표 인쇄 2,000원*1,000부	2,000		
	2)방치지정폐기물(폐유등) 처리비용 100,000원*2회	200		
	1)단속요원 피복비 90,000원*4명	360		
	02 공공운영비	798	868	△70
	1)차량유류비 1,773원*450ℓ	798		
	03 행사운영비	1,340	940	400
	1)현수막 제작 70,000원*2개	140		
	1)행사재료구매(청소장비 등) 600,000원	600		
	1)물여행 체험학습 차량임차료 등 600,000원	600		
	203 업무추진비	970	990	△20
	03 시책추진업무추진비	970	990	△20
	1)환경관리 업무추진 420,000원	420		
	1)물의 날 등 업무추진 550,000원	550		
	206 재료비	850	2,125	△1,275
	01 재료비	850	2,125	△1,275
	1)시료채취 용기구입 85,000원*5박스	425		
	1)수질오염사고 대비 방제장비 구입 85,000원*5박스	425		
	301 일반보상금	1,600	1,600	0
	09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
	1)민·관합동 지도점검 활동비 40,000원*2명*20회	1,600		
	환경개선부담금 부과 및 징수	128,351	136,029	△7,678
	101 인건비	31,345	30,946	399
	04 기간제근로자등보수	31,345	30,946	399

부서: 푸른환경과

정책: 지속가능한 도시환경 건설

단위: 친환경 도시생태 자연보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)환경개선부담금 조사요원 49,100원*4명*70일*2기분	27,496		
			1)산재보험료 27,496,000원*4.8%	1,320		
			1)고용보험부담금 27,496,000원*1.5%	413		
			1)국민연금부담금 27,496,000원*4.5%	1,238		
			1)건강보험부담금 27,496,000원*2.995%	824		
			1)장기요양보험부담금 824,000원*6.55%	54		
			201 일반운영비	80,604	87,418	△6,814
			01 사무관리비	12,970	12,970	0
			1)일반수용비	12,970		
			2)환경개선부담금	12,970		
			3)정기분고지서 용지 34,000원*30상자*2회	2,040		
			3)독촉분고지서 용지 34,000원*60상자*2회	4,080		
			3)고지서 인쇄비 22원*150,000건*2회	6,600		
			3)송달용 봉투 25원*10,000건	250		
			02 공공운영비	67,634	74,448	△6,814
			1)공공요금 및 제세	67,634		
			2)환경개선부담금 우편요금	67,634		
			3)고지서 발송(보통) 300원*150,000건*2회*0.67	60,300		
			3)고지서 발송(등기) 1,930원*1,900건*2회	7,334		
			303 포상금	16,402	17,665	△1,263
			01 포상금	16,402	17,665	△1,263
			1)환경개선부담금 징수 포상금	16,402		
			2)1차년도 211,404,000원*1%	2,115		
			2)2차년도 92,440,000원*3%	2,774		
			2)3차년도 이후 230,250,000원*5%	11,513		
			에너지 및 가스 안전관리	35,761	63,035	△27,274
			국	14,888		
			시	2,250		
			구	18,623		
			효율적인 에너지 관리	26,200	62,030	△35,830
			국	10,500		
			시	2,250		
			구	13,450		
			에너지 절약 홍보	11,200	47,030	△35,830
			201 일반운영비	1,500	2,490	△990
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			1)홍보물 제작 100원*15,000매	1,500		
			203 업무추진비	700	540	160
			03 시책추진업무추진비	700	540	160
			1)에너지절약 점검 및 홍보 추진 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	9,000	44,000	△35,000
			01 시설비	9,000	44,000	△35,000
			1)신재생에너지 시설장비 수선비 9,000,000원	9,000		
			저소득층 에너지복지 지원	15,000	15,000	0
			국	10,500		
			시	2,250		
			구	2,250		
			401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
			국	10,500		
			시	2,250		
			구	2,250		
			01 시설비	15,000	15,000	0
			1)저소득층 LED조명 보급지원 15,000,000원	15,000		
			국	10,500		
			시	2,250		
			구	2,250		
			가스 안전관리 강화	9,561	1,005	8,556
			국	4,388		
			구	5,173		
			가스시설물 안전점검	9,561	1,005	8,556
			국	4,388		
			구	5,173		
			201 일반운영비	300	300	0
			01 사무관리비	300	300	0
			1)일반수용비	300		
			2)가스 안전사용 홍보물 제작 100원*3,000매	300		
			203 업무추진비	486	486	0
			03 시책추진업무추진비	486	486	0
			1)가스 및 전기 안전관리 업무추진 486,000원	486		
			403 자치단체등자본이전	8,775	219	8,556
			국	4,388		
			구	4,387		
			02 공공기관등에대한대행사업비	8,775	219	8,556
			1)서민층 가스시설개선 사업 8,775,000원	8,775		
			국	4,388		
			구	4,387		
			대기환경 보전	29,992	31,988	△1,996
			대기질 개선 업무 추진	29,992	31,988	△1,996
			자동차 배출가스 저감 사업	5,180	6,232	△1,052
			201 일반운영비	4,590	5,642	△1,052
			01 사무관리비	1,500	2,040	△540
			1)일반수용비	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정도검사수수료(매연측정기외9종) 1,300,000원	1,300		
	2)자동차 배출가스 단속용품 200,000원	200		
02 공공운영비		3,090	3,602	△512
1)연료비		1,290		
2)배출가스 단속발전기 연료 1,612원*800ℓ		1,290		
1)시설장비유지비		1,800		
2)매연측정기외 9종 1,800,000원		1,800		
203 업무추진비		390	390	0
03 시책추진업무추진비		390	390	0
1)자동차 배출가스 지도·점검 운영 390,000원		390		
305 배상금등		200	200	0
01 배상금등		200	200	0
1)차량단속 및 사용정지차량 손상 보전금 200,000원*1대		200		
대기질 개선 사업		24,812	25,756	△944
201 일반운영비		12,640	14,240	△1,600
01 사무관리비		400	400	0
1)일반수용비		400		
2)대기질 개선 홍보물 제작 1,000원*400부		400		
02 공공운영비		12,240	13,840	△1,600
1)공공요금 및 제세		2,640		
2)대기오염 가로전광판 전기료 220,000원*12월		2,640		
1)시설장비유지비		8,400		
2)대기오염 가로전광판 연간단가계약 500,000원*12회		6,000		
2)대기오염 가로전광판 소모품 교체 1,200,000원*2회		2,400		
1)실내공기질 종합측정기 유지보수 400,000원*3회		1,200		
203 업무추진비		684	684	0
03 시책추진업무추진비		684	684	0
1)대기질개선 업무추진 324,000원		324		
1)그린서초환경감시단 간담회 360,000원		360		
301 일반보상금		11,488	5,832	5,656
01 사회보장적수혜금		8,508	2,852	5,656
1)석면피해구제급여 956,720원*5명+744,860원*5명		8,508		
09 행사실비보상금		2,880	2,880	0
1)대기오염배출시설 민·관합동 지도점검 활동 비 40,000원*2명*24회		1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)그린서초환경감시단 활동 40,000원*2명*12회	960		
			11 기타보상금	100	100	0
			1)환경오염행위신고 포상금 100,000원	100		
			행정운영경비(푸른환경과)	12,186	12,366	△ 180
			기본경비	12,186	12,366	△ 180
			기본경비	12,186	12,366	△ 180
			201 일반운영비	7,986	7,986	0
			02 공공운영비	7,986	7,986	0
			1)공공요금 및 제세	3,186		
			2)자동차세(4대) 350,000원	350		
			2)자동차 보험료(4대) 2,000,000원	2,000		
			2)환경개선부담금(1대) 80,000원	80		
			2)이동전화요금	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			1)차량비	4,800		
			2)행정차량 유지관리 1,200,000원*4대	4,800		
			203 업무추진비	4,200	4,380	△ 180
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△ 180
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 쓰레기 종량제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	33,448,069	24,530,793	8,917,276
폐기물의 효율적인 처리	27,833,758	20,476,437	7,357,321
쓰레기 종량제 추진	4,150,748	3,943,211	207,537
종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리	3,450,347	3,399,036	51,311
201 일반운영비	5,350	3,300	2,050
01 사무관리비	5,350	3,300	2,050
1)쓰레기종량제봉투 동판제작 300,000원*11개	3,300		
1)쓰레기종량제봉투 관리시스템	2,050		
2)백신구매 400,000원*1개	400		
2)kvm스위치 구매 300,000원*1개	300		
2)윈도우2012 및 cal라이선스 구매 1,350,000원*1개	1,350		
203 업무추진비	5,430	5,720	△290
03 시책추진업무추진비	5,430	5,720	△290
1)청소행정업무추진 4,320,000원	4,320		
1)생활폐기물처리 업무추진 1,110,000원	1,110		
206 재료비	981,469	1,007,277	△25,808
01 재료비	981,469	1,007,277	△25,808
1)쓰레기종량제규격봉투제작	843,329		
2)5ℓ 29원*400,000매*1.06	12,296		
2)10ℓ 36원*2,500,000매*1.06	95,400		
2)20ℓ 56원*2,440,000매*1.06	144,839		
2)50ℓ 121원*1,005,000매*1.06	128,902		
2)75ℓ 168원*117,000매*1.06	20,836		
2)100ℓ 218원*1,500,000매*1.06	346,620		
2)10ℓ (재사용봉투) 38원*55,000매*1.06	2,216		
2)20ℓ (재사용봉투) 58원*1,500,000매*1.06	92,220		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(공공용)	34,662		
2)100ℓ 218원*150,000매*1.06	34,662		
1)쓰레기종량제규격봉투제작(사업장)	103,478		
2)50ℓ 121원*19,000매*1.06	2,437		
2)75ℓ 168원*7,000매*1.06	1,247		
2)100ℓ 218원*430,000매*1.06	99,365		
2)특수마대(50ℓ) 202원*2,000매*1.06	429		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
1)종량제봉투 관리 시스템 구축 5,500,000원*1식	5,500		
301 일반보상금	67,284	53,400	13,884
01 사회보장적수혜금	67,284	53,400	13,884

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)종량제수수료 감면대상자 봉투지원(10ℓ) 178원*7,000명*5매*12월*0.9	67,284		
	403 자치단체등자본이전	2,382,014	2,329,339	52,675
	02 공공기관등에대한대행사업비	2,382,014	2,329,339	52,675
	1)수도권매립지 반입료	139,193		
	2)생활계 폐기물 20,050원*4,890톤	98,045		
	2)사업장생활계 43,404원*360톤	15,626		
	2)가로청소 발생토 25,522원*1,000톤	25,522		
	1)강남자원회수시설반입료	2,242,821		
	2)생활계용 36,322원*47,820톤	1,736,919		
	2)사업장용 60,012원*8,430톤	505,902		
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	1)종량제봉투 관리시스템 서버구매 3,300,000원*1식	3,300		
	청소시설 및 청소차량 관리	700,401	544,175	156,226
	201 일반운영비	441,618	433,122	8,496
	01 사무관리비	44,072	44,960	△888
	1)청소차고 침구세탁 6,000원*6조*2회*12월	864		
	1)청소차고 운전원 당직비(숙직) 50,000원*2명*365일	36,500		
	1)청소관련 현업직원 피복비 90,000원*33명	2,970		
	1)청소차고업무추진특근매식비 7,000원*21명*2일*12월	3,528		
	1)탁송료 210,000원*1대	210		
	02 공공운영비	397,546	388,162	9,384
	1)공공요금 및 제세	11,930		
	2)전기요금(청소차고) 600,000원*1개소*12월	7,200		
	2)청소차고 취사용 LPG 사용료 110,000원*12월	1,320		
	2)상수도료(청소차고) 900원*5㎡*60일*6회	1,620		
	2)하수도료(청소차고) 500원*4㎡*60일*6회	720		
	2)청소차 정보관리시스템 통신료 9,900원*9대*12월	1,070		
	1)차량비	322,702		
	2)유류비(경유) 1,773원*310ℓ *26대*12월	171,485		
	2)유류비(CNG) 985원*530ℓ *8대*12월	50,117		
	2)수리비(청소차) 150,000원*13대*10월	19,500		
	2)수리비(노면차) 650,000원*8대*9월	46,800		
	2)수리비(살수차) 200,000원*8대*9월	14,400		
	2)수리비(압축차) 200,000원*4대*12월	9,600		
	2)수리비(중기차) 500,000원*1대*9월	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)청소차도색(5톤)	1,500,000원*2대	3,000		
		2)청소차도색(8.5톤)	1,650,000원*2대	3,300		
		1)청소장비검사수수료		3,320		
		2)청소차량배출가스정밀검사수수료	55,000원*32회	1,760		
		2)청소차량	25,000원*32회	800		
		2)CNG내압용기 정기검사료(용기4개)	360,000원*1회	360		
		2)내압용기 분해조립비(용기4개)	400,000원*1회	400		
		1)자동차세	28,500원*7대*1회	200		
		1)자동차보험료		34,825		
		2)대형화물	985,000원*15대	14,775		
		2)중형화물	585,000원*10대	5,850		
		2)청소특수차량(CNG)	1,750,000원*8대	14,000		
		2)로더	200,000원*1대	200		
		1)청소차량환경개선부담금	212,000원*2회*25대	10,600		
		1)청소차고시설유지보수비	500,000원*12월	6,000		
		1)청소차고 온수및 난방유류비		7,969		
		2)청소차고 온수비	1,317원*50ℓ *9월	593		
		2)청소차고 난방비	1,317원*800ℓ *7월	7,376		
		203 업무추진비		783	810	△27
		03 시책추진업무추진비		783	810	△27
		1)청소차량운전원·정비원 격려 등 업무추진	8,700원*30명*3회	783		
		405 자산취득비		258,000	93,000	165,000
		01 자산및물품취득비		258,000	93,000	165,000
		1)차량구매		258,000		
		2)살수차	258,000,000원*1대	258,000		
		가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		8,640,482	3,252,646	5,387,836
		가로청소 및 뒷골목 청소 지원		6,878,044	1,595,176	5,282,868
		101 인건비		19,704	17,243	2,461
		04 기간제근로자등보수		19,704	17,243	2,461
		1)환경미화원 지부사무실 보조인력		19,704		
		2)인부임	49,100원*2명*176일	17,284		
		2)산재보험료	17,284,000원*4.8%	830		
		2)고용보험부담금	17,284,000원*1.5%	260		
		2)국민연금부담금	17,284,000원*4.5%	778		
		2)건강보험부담금	17,284,000원*2.995%	518		
		2)장기요양보험부담금	518,000원*6.55%	34		
		201 일반운영비		105,069	104,709	360

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	28,479	32,359	△3,880
			1)쓰레기수거안내등 주민홍보물 제작비 50원*100,000부	5,000		
			1)환경미화원 휴게실 전기안전검사 수수료 60,000원*12개*2회	1,440		
			1)뒷골목 취약지역 화분지원 25,000원*13개*18동	5,850		
			1)환경미화원 휴게실 소화기 충전 10,000원*11개*1.1	121		
			1)쓰레기 무단투기 경고판 제작 20,000원*30개소	600		
			1)쓰레기 배출안내 팻말 50,000원*80개	4,000		
			1)자석부착형안내홍보물 2,000원*500개	1,000		
			1)급량비	9,198		
			2)조기순찰 업무 7,000원*2명*365일*0.9	4,599		
			2)무단투기단속 업무 7,000원*2명*365일*0.9	4,599		
			1)환경미화원 산업시찰 차량임차 400,000원*3회	1,200		
			1)환경미화원자녀학자금대여기금운영위원회심의 수당 70,000원*1명*1회	70		
			02 공공운영비	76,590	72,350	4,240
			1)전기요금(환경미화원 휴게실) 160,000원*10개소*12월	19,200		
			1)상수도료(환경미화원 휴게실) 900원*3㎡*10개소*60일*6회	9,720		
			1)하수도료(환경미화원 휴게실) 500원*3㎡*10개소*60일*6회	5,400		
			1)환경미화휴게실 가스비 45,000원*8개소*12월	4,320		
			1)전화요금	5,280		
			2)환경미화원 노조지부 사무실 20,000원*1대*12월	240		
			2)환경미화원 기동반 70,000원*6대*12월	5,040		
			1)시설장비유지비	31,710		
			2)환경미화원 인사급여시스템 유지보수 185,000원*12월	2,220		
			2)환경미화원 휴게실 등 240,000원*10개소	2,400		
			2)이륜차 30,000원*12대*12월	4,320		
			2)브로와 유지비 40,000원*11대*12월	5,280		
			2)손수레 10,000원*55대*12월	6,600		
			2)소형가로청소장비 시설유지비 18,000원*5대	90		
			2)옥외소화전 유지관리비 1,080,000원*10대	10,800		
			1)이륜차 보험료 80,000원*12대	960		
			203 업무추진비	1,000	1,800	△800
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로환경정비업무 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	55,844	55,453	391
	01 재료비	55,844	55,453	391
	1)청소용품 구매	15,477		
	2)낙엽청소마대 660원*20,000매	13,200		
	2)삽 5,000원*50개	250		
	2)빗자루 3,520원*40개*8월	1,127		
	2)쓰레받이 9,000원*50개*2회	900		
	1)환경미화원 샤워장 용품	1,528		
	2)비누 500원*2개*67명*12월	804		
	2)타올 900원*1장*67명*12월	724		
	1)환경미화원 의약품 구입	270		
	2)구급함 및 의약품 27,000원*10개소	270		
	1)환경미화원 안전장비 구입	6,559		
	2)안전모 10,000원*67개	670		
	2)안전벨트 11,000원*67명	737		
	2)작업화 갈창 2,000원*1개*67명	134		
	2)면장갑 230원*67명*8컬레*12월	1,480		
	2)마스크 2,200원*4개*67명	590		
	2)토시 등 2,000원*4개*67명	536		
	2)안전조끼 18,000원*2개*67명	2,412		
	1)뒷골목 청소 종량제봉투 지원비 827원*2,500매*12월	24,810		
	1)뒷골목 청소 청소도구 지원비 2,000원*300개*12월	7,200		
	207 연구개발비	39,600	0	39,600
	01 연구용역비	29,700	0	29,700
	1)대행업체 평가용역 29,700,000원*1식	29,700		
	02 전산개발비	9,900	0	9,900
	1)개인정보보호화시스템 구축 및 설치(환경미화원임금) 9,900,000원*1식	9,900		
	301 일반보상금	34,766	50,126	△15,360
	09 행사실비보상금	13,804	17,794	△3,990
	1)모범환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
	1)환경미화원 교육실비 2,400원*67명*4회	644		
	1)주택가 뒷골목 청결상태 평가반 운영 30,000원*18명*4회	2,160		
	1)모범환경미화원 산업시찰 400,000원*20명*1회	8,000		
	11 기타보상금	20,962	32,332	△11,370
	1)폐기물 무단투기 신고자 포상	5,650		
	2)과태료5만원 30,000원*10건*12월	3,600		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)과태료10만원	30,000원*5건*12월	1,800		
	2)과태료50만원	50,000원*5건	250		
	1)환경미화원 보상금		13,212		
	2)무재해달성보상금	72,000원*4명*4회	1,152		
	2)근로자의날	30,000원*67명*1회	2,010		
	2)추석·설 격려	30,000원*67명*2회	4,020		
	2)체육대회	20,000원*67명*2회	2,680		
	2)노조창립기념일	30,000원*67명*1회	2,010		
	2)생일선물	20,000원*67명*1회	1,340		
	1)환경미화원 정년퇴직자 위로	300,000원*7명	2,100		
	307 민간이전		5,386,666	1,320	5,385,346
	05 민간위탁금		5,386,666	1,320	5,385,346
	1)동물사체처리비		920		
	2)위생봉투 등 구매비	2,000원*30매*2회	120		
	2)사체처리운반비	4,000원*20회*10kg	800		
	1)생활폐기물 수집운반 위탁대행비	5,385,746,000원	5,385,746		
	401 시설비및부대비		1,233,945	1,347,975	△ 114,030
	01 시설비		1,233,945	1,347,975	△ 114,030
	1)맑고 깨끗한 골목가꾸기사업	1,208,945,000원	1,208,945		
	1)반포유수지 환경미화원 휴게실 이전비		25,000		
	2)컨테이너 제작비	16,500,000원	16,500		
	2)외부 및 내부 공사비(전기, 상하수도 공사 등)	8,500,000원	8,500		
	405 자산취득비		1,450	10,850	△ 9,400
	01 자산및물품취득비		1,450	10,850	△ 9,400
	1)가로휴지통 설치	400,000원*3개	1,200		
	1)환경미화원 사용장비 구매		250		
	2)자동압력스위치	250,000원*1대	250		
	폐기물처리시설 공동이용		1,762,438	1,657,470	104,968
	307 민간이전		18,000	18,000	0
	02 민간경상사업보조		18,000	18,000	0
	1)강남자원회수시설 쓰레기성상 조사비용	1,500,000원*12월	18,000		
	308 자치단체등이전		1,744,438	1,639,470	104,968
	07 자치단체간부담금		1,744,438	1,639,470	104,968
	1)강남자원회수시설 주민지원기금 출연		1,744,438		
	2)반입량에 따른 주민지원기금	24,470원*56,250톤	1,376,438		
	2)특별출연금	1,600,000,000원*23%	368,000		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,671,708	1,445,832	225,876
	분뇨 및 정화조 오니 처리	1,620,166	1,295,690	324,476
	201 일반운영비	2,340	2,340	0
	01 사무관리비	2,340	2,340	0
	1)정화조관련 전산용지 45원*24,000건	1,080		
	1)정화조관련 창봉투 60원*21,000건	1,260		
	203 업무추진비	650	650	0
	03 시책추진업무추진비	650	650	0
	1)위생설비관련 업무추진 650,000원	650		
	308 자치단체등이전	1,617,176	1,292,700	324,476
	07 자치단체간부담금	1,617,176	1,292,700	324,476
	1)분뇨및정화조 오니처리비용부담금 134,764,666원*12월	1,617,176		
	공중화장실 설치 및 관리	51,542	150,142	△98,600
	201 일반운영비	24,044	32,644	△8,600
	02 공공운영비	24,044	32,644	△8,600
	1)공공요금 및 제세	20,044		
	2)공중화장실 전기안전검사수수료 27,000원*2개소*4회	216		
	2)이동화장실분뇨처리비 5,000원*5기*12회	300		
	2)공중화장실 정화조 청소비 200,000원*2개소	400		
	2)전기료 350,000원*2개소*12월	8,400		
	2)상수도료 900원*11㎡*2개소*60일*6회	7,128		
	2)하수도료 500원*10㎡*2개소*60일*6회	3,600		
	1)시설유지비	4,000		
	2)고정식 2,000,000원*2개소	4,000		
	206 재료비	9,498	9,498	0
	01 재료비	9,498	9,498	0
	1)일반수용비	9,498		
	2)청소용품	900		
	3)공중 15,000원*2개소*12회	360		
	3)이동식 9,000원*5기*12회	540		
	2)화장지 구매 2,100원*2개소*6회*250롤	6,300		
	2)화장실방향제 구매 27,000원*2개소*6회	324		
	2)화장비누 500원*2개소*300일	300		
	2)종량제 봉투 구매 930원*2개소*2회*450매	1,674		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
	1)개방화장실지원 30,000원*50개소*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	폐기물 자원화 추진	12,495,698	10,970,628	1,525,070
	재활용 추진	2,490,444	2,422,910	67,534
	201 일반운영비	4,688	5,609	△921
	01 사무관리비	4,688	5,499	△811
	1)재활용 추진 홍보물 제작비	600		
	2)재활용품분리배출 홍보 100원*4,000매	400		
	2)1회용품 사용억제 홍보 인쇄물 100원*2,000매	200		
	1)급량비	4,088		
	2)조기순찰업무 7,000원*2명*365일*0.8	4,088		
	203 업무추진비	550	650	△100
	03 시책추진업무추진비	550	650	△100
	1)재활용간담회 업무추진 550,000원	550		
	206 재료비	105,570	98,215	7,355
	01 재료비	105,570	98,215	7,355
	1)청소용품 구매	5,616		
	2)재활용수거용 마대 660원*2,000매*4회	5,280		
	2)이중코팅 장갑 2,583원*130컬레	336		
	1)재활용품 잔재쓰레기 처리 종량제봉투 1,851원*300매*12월*15동	99,954		
	307 민간이전	2,379,636	2,318,436	61,200
	05 민간위탁금	2,379,636	2,318,436	61,200
	1)재활용품수집·운반위탁대행비 178,503,000원*12월	2,142,036		
	1)비닐류포장재및폐비닐위탁처리비 60원*330,000kg*12월	237,600		
	음식물쓰레기 재활용 추진	10,005,254	8,547,718	1,457,536
	201 일반운영비	21,100	22,100	△1,000
	01 사무관리비	21,100	22,100	△1,000
	1)음식물종량제사업 홍보비	13,600		
	2)홍보물 인쇄비 100원*80,000매	8,000		
	2)배너 80,000원*20개	1,600		
	2)현수막 100,000원*40개	4,000		
	1)음식물쓰레기 분리배출 홍보물제작 150원*50,000부	7,500		
	206 재료비	400,406	579,130	△178,724
	01 재료비	400,406	579,130	△178,724
	1)음식물쓰레기 종량제봉투 제작비	395,568		
	2)1ℓ 16원*6,163,320매*1.06	104,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)2ℓ	21원*6,056,040매*1.06	134,808		
	2)3ℓ	24원*2,780,280매*1.06	70,731		
	2)5ℓ	29원*1,863,720매*1.06	57,291		
	2)10ℓ	36원*369,600매*1.06	14,104		
	2)20ℓ	56원*237,600매*1.06	14,104		
	1)납부필증제작비	219,870매*22원	4,838		
	301 일반보상금		56,852	40,608	16,244
	01 사회보장적수혜금		56,852	40,608	16,244
	1)음식물종량제 수수료 감면대상자 봉투지원	676.8원*7,000명*12월	56,852		
	307 민간이전		9,526,896	7,905,880	1,621,016
	05 민간위탁금		9,526,896	7,905,880	1,621,016
	1)음식물쓰레기처리 위탁대행비	123,600원*4,020톤*12월	5,962,464		
	1)음식물쓰레기 매일수거운반 위탁대행비	160,427,280원*12월	1,925,128		
	1)음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비	136,608,666원*12월	1,639,304		
	청소종합시설 유지 및 폐기물 처리		875,122	864,120	11,002
	매립지 반입금지 폐기물 처리		690,000	690,000	0
	307 민간이전		690,000	690,000	0
	05 민간위탁금		690,000	690,000	0
	1)대형생활폐기물(폐합성수지류)위탁처리비	120,000원*425톤*12월	612,000		
	1)대형생활폐기물(폐목재)위탁처리비	50,000원*130톤*12월	78,000		
	청소종합시설 유지 및 관리		185,122	174,120	11,002
	201 일반운영비		166,273	155,271	11,002
	02 공공운영비		166,273	155,271	11,002
	1)공공요금 및 제세		166,273		
	2)전화료(무인경비포함)	100,000원*2대*12월	2,400		
	2)전기료	112,000,000원	112,000		
	2)상수도료	900원*40㎡*60일*6회	12,960		
	2)하수도료	500원*40㎡*60일*6회	7,200		
	2)소방안전점검비	847,000원*1회	847		
	2)여과집진기 수리	10,000,000원*1식	10,000		
	2)배수로 준설	30,000원*100톤	3,000		
	2)전기설비정기점검	960,000원*1회	960		

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 효율적인 처리

단위: 청소종합시설 유지 및 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)정화조 처리비	300,000원*2회	600	
			2)환경개선부담금	2,000,000원*2회	4,000	
			2)보일러 유류비	1,317원*10ℓ *1시간*150일	1,976	
			2)유지관리비	800,000원*12월	9,600	
			2)위생용품	2,000원*365일	730	
		206	재료비	5,049	5,049	0
		01	재료비	5,049	5,049	0
		1)	환경약품 구입	2,970원*1,700ℓ	5,049	
		307	민간이전	12,000	12,000	0
		05	민간위탁금	12,000	12,000	0
		1)	폐수처리비	1,000,000원*12월	12,000	
		308	자치단체등이전	1,800	1,800	0
		07	자치단체간부담금	1,800	1,800	0
		1)	청소종합시설 오수반입료	150,000원*12월	1,800	
		행정운영경비(청소행정과)		5,614,311	4,054,356	1,559,955
		인력운영비		5,608,215	4,048,260	1,559,955
		인력운영비		5,608,215	4,048,260	1,559,955
		101	인건비	5,608,215	4,048,260	1,559,955
		03	무기계약근로자보수	5,608,215	4,048,260	1,559,955
		1)	환경미화원임금(67명)	3,787,430		
		2)	기본급	1,361,071		
		3)	2년이상 3년 미만	1,465,000원*2명*12월	35,160	
		3)	3년이상 4년 미만	1,498,300원*6명*12월	107,878	
		3)	4년이상	1,515,700원*9명*12월	163,696	
		3)	5년이상	1,536,600원*6명*12월	110,636	
		3)	6년이상	1,553,200원*1명*12월	18,639	
		3)	7년이상	1,569,900원*3명*12월	56,517	
		3)	10년이상	1,621,700원*5명*12월	97,302	
		3)	11년이상	1,654,800원*4명*12월	79,431	
		3)	12년이상	1,670,600원*7명*12월	140,331	
		3)	13년이상	1,686,600원*2명*12월	40,479	
		3)	15년이상	1,719,000원*1명*12월	20,628	
		3)	22년이상	1,867,600원*1명*12월	22,412	
		3)	23년이상	1,881,900원*2명*12월	45,166	
		3)	24년이상	1,896,100원*4명*12월	91,013	
		3)	25년이상	1,910,600원*2명*12월	45,855	
		3)	26년이상	1,949,100원*1명*12월	23,390	
		3)	27년이상	1,964,000원*3명*12월	70,704	
		3)	28년이상	1,979,100원*2명*12월	47,499	
		3)	29년이상	1,994,300원*2명*12월	47,864	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)30년 이상	2,009,800원*4명*12월	96,471		
	2)상여금		1,254,217		
	3)기말수당	134,861,800원*60%*4회	323,669		
	3)정근수당	134,861,800원*90%*2회	242,752		
	3)명절휴가비	134,861,800원*110%*2회	296,696		
	3)체력단련비	134,861,800원*58%*5회	391,100		
	2)정액수당		257,280		
	3)특수업무수당	90,000원*67명*12월	72,360		
	3)작업장려수당	70,000원*67명*12월	56,280		
	3)정액급식비	160,000원*67명*12월	128,640		
	2)가족수당		63,999		
	3)배우자	40,000원*67명*0.9*12월	28,944		
	3)존비속	20,000원*67명*2*12월	32,160		
	3)셋째자녀	30,000원*67명*0.12*12월	2,895		
	2)초과근무수당		813,613		
	3)시간외근무수당				
		14,518원*8명*4시간*30일*12월	167,248		
	3)야간근무수당	4,839원*10명*8시간*12월	4,646		
	3)휴일근무수당	116,155원*38명*116일	512,012		
	3)연차유급휴가수당	77,437원*67명*25일	129,707		
	2)자녀학비보조수당		37,250		
	3)고등학교	463,300원*67명*0.30*4회	37,250		
	1)환경미화원 피복비		49,647		
	2)하계피복	100,000원*2착*67명	13,400		
	2)우의	45,000원*1착*67명	3,015		
	2)작업화	49,000원*2켤레*67명	6,566		
	2)장화	10,000원*1켤레*67명	670		
	2)동계피복	150,000원*2착*67명	20,100		
	2)방한장갑	10,000원*1속*67명	670		
	2)방한화	33,000원*1켤레*67명	2,211		
	2)방한장화	20,000원*1켤레*67명	1,340		
	2)방한마스크	5,000원*1개*67명	335		
	2)방한목보호대	15,000원*1개*67명	1,005		
	2)귀마개	5,000원*1개*67명	335		
	1)환경미화원 특별청소급량비				
		7,000원*67명*30일	14,070		
	1)환경미화원 4대 보험료		529,908		
	2)산재보험료	3,787,430,000원*4.8%	181,797		
	2)고용보험부담금	3,787,430,000원*1.5%	56,812		
	2)국민연금부담금	3,787,430,000원*4.5%	170,435		
	2)건강보험부담금	3,787,430,000원*2.995%	113,434		
	2)장기요양보험부담금	113,434,000원*6.55%	7,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)환경미화원 위로금		19,860		
		2)순직위로금				
		4,200,000원*22년*150%*1명*0.1		13,860		
		2)일반사망 위로금	3,000,000원*2명	6,000		
		1)단체상해보험료	492,537원*67명	33,000		
		1)산재치료 공상진료비	1,500,000원*5명	7,500		
		1)환경미화원건강진단비	400,000원*67명	26,800		
		1)퇴직금	190,000,000원*6명	1,140,000		
	기본경비			6,096	6,096	0
	기본경비			6,096	6,096	0
	201 일반운영비			756	756	0
	02 공공운영비			756	756	0
		1)이동전화기사용료		756		
		2)5급 이상	45,000원*1대*12월	540		
		2)6급 이상	18,000원*1명*12월	216		
	203 업무추진비			5,340	5,340	0
	04 부서운영업무추진비			5,340	5,340	0
		1)부서운영업무추진비(50명)	445,000원*12월	5,340		

도 시 관 리 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	9,253,966	8,305,906	89.76%	948,060	10.24%	0	0.00%
주거개선과	2,375,157	1,641,291	69.10%	733,866	30.90%	0	0.00%
도시계획과	475,497	390,794	82.19%	84,703	17.81%	0	0.00%
건 축 과	195,872	187,036	95.49%	8,836	4.51%	0	0.00%
공원녹지과	5,969,124	5,860,148	98.17%	108,976	1.83%	0	0.00%
부동산정보과	238,316	226,637	95.10%	11,679	4.90%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 주거개선과

정책: 품격있는 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 지원 및 주택재건축정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과		2,375,157	2,417,516	△42,359
	시	256,263		
	구	2,118,894		
품격있는 주택건설 및 운영		1,641,291	2,417,516	△776,225
	시	256,263		
	구	1,385,028		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,641,291	2,417,516	△776,225
	시	256,263		
	구	1,385,028		
공동주택 관리지원		1,186,930	1,150,140	36,790
	시	38,392		
	구	1,148,538		
201 일반운영비		32,300	32,800	△500
	시	4,500		
	구	27,800		
01 사무관리비		32,300	32,800	△500
1)공동주택전문가 자문단구성 운영 15,000,000원		15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
1)커뮤니티 전문가 배치 14,300,000원		14,300		
1)아파트 관리실태 조사 250,000원*2인*5일*1개 단지		2,500		
1)홍보활동 전개 500,000원		500		
203 업무추진비		12,960	8,640	4,320
03 시책추진업무추진비		12,960	8,640	4,320
1)도시관리국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)공동주택관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
	시	15,000		
11 기타보상금		15,000	15,000	0
1)주민리더교육 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		123,700	93,700	30,000
	시	18,000		
	구	105,700		
02 민간경상사업보조		123,700	93,700	30,000
1)커뮤니티 공모사업비 60,000,000원		60,000		
	시	18,000		
	구	42,000		
1)문화프로그램 운영 11,700,000원		11,700		
1)영구임대주택 공동전기, 수도요금 52,000,000원		52,000		
401 시설비및부대비		1,002,970	1,000,000	2,970
	시	892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,002,078		
	01 시설비			1,002,970	1,000,000	2,970
	1)공동주택 지원사업	1,000,000,000원		1,000,000		
	1)소규모 공동주택 안전점검	2,970,000원		2,970		
			시 구	892 2,078		
	주택재건축 정비			447,309	1,230,629	△783,320
			시 구	217,871 229,438		
	201 일반운영비			10,617	17,927	△7,310
	01 사무관리비			7,860	15,928	△8,068
	1)재건축관련 현수막 제작	70,000원*8회		560		
	1)재건축 교육책자 제작	1,000,000원		1,000		
	1)추정분담금 검증위원회 운영수당	70,000원*5명*15회*0.8		4,200		
	1)제안서 평가위원회 운영수당	70,000원*7명*5회*0.8		1,960		
	1)위원회 위원 위촉장	7,000원*20개		140		
	02 공공운영비			1,957	1,199	758
	1)추진위 구성지원 우편발송료			1,957		
	2)등기우편	2,170원*792명		1,719		
	2)보통우편	300원*792명		238		
	03 행사운영비			800	800	0
	1)재건축 교육 강사료	200,000원*4명		800		
	203 업무추진비			950	2,000	△1,050
	03 시책추진업무추진비			950	2,000	△1,050
	1)주택재건축 업무추진비	950,000원		950		
	307 민간이전		시 구	435,742 217,871 217,871	602,470	△166,728
	02 민간경상사업보조			435,742	602,470	△166,728
	1)공공관리제도 지원	435,742,000원	시 구	435,742 217,871 217,871		
	무허가 건축물 정비			7,052	36,747	△29,695
	201 일반운영비			3,677	4,317	△640
	01 사무관리비			2,677	3,317	△640
	1)일반수용비			860		
	2)항측 판독 약식 현황도면 복사 등	800원*700매		560		
	2)무허가 건축물 감정평가 수수료	150,000원*2회		300		
	1)피복비(주택정비요원)			1,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)작업복	45,000원*2착*6명	540		
		2)방한복	90,000원*1착*6명	540		
		2)작업화	45,000원*1켤레*6명	270		
		2)우의	11,700원*1착*6명	71		
		2)장갑	2,650원*0.5속*6명*12월	96		
		1)임차료		300		
		2)무허가 건물 철거장비 임차료(포크레인 등)	300,000원*1대	300		
	02 공공운영비			1,000	1,000	0
	1)공무원을 대상으로 한 의료비			1,000		
	2)공상치료비		1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비			2,375	2,500	△ 125
	03 시책추진업무추진비			2,375	2,500	△ 125
	1)무허가건축물정비 단속 업무추진		2,375,000원	2,375		
	301 일반보상금			1,000	2,000	△ 1,000
	11 기타보상금			1,000	2,000	△ 1,000
	1)민간인 부상치료비		1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(주거개선과)			733,866	0	733,866
	기본경비			733,866	0	733,866
	기본경비			733,866	0	733,866
	201 일반운영비			259,266	0	259,266
	01 사무관리비			250,360	0	250,360
	1)도시관리국 공통경비			14,960		
	2)복사용품			5,210		
	3)토너		100,000원*2개*5부서	1,000		
	3)드럼		330,000원*2개*5부서	3,300		
	3)복사용지(A4)		19,000원*8상자*5부서	760		
	3)중질지(A4)		15,000원*2상자*5부서	150		
	2)전산용품			9,750		
	3)토너		150,000원*4개*5부서	3,000		
	3)드럼		90,000원*4개*5부서	1,800		
	3)토너드럼(일체형)		110,000원*9개*5부서	4,950		
	1)급량비			235,200		
	2)도시관리국 기본업무수행 특급급식비		7,000원*140명*240일	235,200		
	1)일반수용비			200		
	2)행정구역도 구입		5,000원*40매	200		
	02 공공운영비			8,906	0	8,906
	1)공공요금 및 제세			8,906		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)이동전화기사용료(5급이상) 45,000원*2대*12월	1,080		
	2)이동전화기사용료(6급이하) 18,000원*2대*12월	432		
	2)자동차세	124		
	3)경형승용 39,000원*1대	39		
	3)중형승합 58,500원*1대	59		
	3)소형화물 26,000원*1대	26		
	2)자동차보험료	1,040		
	3)경형승용 230,000원*1대	230		
	3)중형승합 360,000원*1대	360		
	3)소형화물 450,000원*1대	450		
	2)환경개선부담금 115,000원*1대*2회	230		
	2)차량비	6,000		
	3)중형승합 3,000,000원*1대	3,000		
	3)소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
	202 여비	470,400	0	470,400
	01 국내여비	470,400	0	470,400
	1)도시관리국 기본업무수행여비 20,000원*140명*168일	470,400		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	1)부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 도시계획시설 입안결정 및 사업시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		475,497	2,003,790	△1,528,293
도시의 체계적인 관리 및 개발		390,794	1,341,066	△950,272
도시계획시설 입안결정 및 사업시행		60,689	190,164	△129,475
도시계획시설 사업을 위한 운영		60,689	40,164	20,525
201 일반운영비		43,084	20,684	22,400
01 사무관리비		43,084	20,684	22,400
1)일반수용비		10,604		
2)도시계획 현황 측량 등 수수료				
401,000원*4회		1,604		
2)신문공고료				
900,000원*2개지*5회		9,000		
1)생활권계획수립을 위한 주민참여단 운영		22,400		
2)소규모 용역비		21,000		
21,000,000원		21,000		
2)참여단운영 비품 구매		1,000		
1,000,000원		1,000		
2)현수막, 안내장 인쇄비 등		400		
400,000원		400		
1)운영수당		10,080		
2)도시계획관련 위원회 운영수당				
70,000원*20명*9회*0.8		10,080		
203 업무추진비		7,075	6,520	555
03 시책추진업무추진비		7,075	6,520	555
1)도시계획과 업무추진		4,320		
4,320,000원		4,320		
1)도시계획관련 위원회 운영		1,805		
1,805,000원		1,805		
1)생활권계획 수립 업무추진		950		
950,000원		950		
301 일반보상금		10,530	12,960	△2,430
09 행사실비보상금		10,530	12,960	△2,430
1)생활권계획 수립 주민참여단 참석수당				
20,000원*130명*3회		7,800		
1)주민참여단 급량비		2,730		
7,000원*130명*3회		2,730		
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행		316,000	998,400	△682,400
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		16,000	18,400	△2,400
201 일반운영비		11,600	14,000	△2,400
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)체비지관리 측량수수료		2,400		
800,000원*3회		2,400		
02 공공운영비		9,200	11,600	△2,400
1)반포수변 분수대 전기료		7,200		
600,000원*12월		7,200		
1)반포수변 설비점검 및 유지관리비		2,000		
500,000원*4회		2,000		
307 민간이전		4,400	4,400	0
05 민간위탁금		4,400	4,400	0
1)반포수변 청소용역비		4,400		
550,000원*8회		4,400		
내방역 일대 역세권 개발 계획 수립		300,000	0	300,000

부서: 도시계획과

정책: 도시의 체계적인 관리 및 개발

단위: 도시관리 및 지구단위계획 수립 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			1)내방역 일대 지구단위계획 수립 300,000,000원	300,000		
			도시 광고문화 및 주거환경 개선	14,105	152,502	△ 138,397
			광고물 디자인 개선 사업	2,100	2,100	0
			203 업무추진비	2,100	2,100	0
			03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
			1)옥외광고물 및 기금 심의 업무추진 70,000원*30회	2,100		
			광고물 정비 사업	12,005	150,402	△ 138,397
			202 여비	9,440	9,360	80
			01 국내여비	9,440	9,360	80
			1)휴일근무자 여비 20,000원*4명*118일	9,440		
			203 업무추진비	2,565	2,700	△ 135
			03 시책추진업무추진비	2,565	2,700	△ 135
			1)불법광고물정비업무 추진 2,565,000원	2,565		
			행정운영경비(도시계획과)	84,703	662,724	△ 578,021
			기본경비	84,703	662,724	△ 578,021
			기본경비	13,999	662,724	△ 648,725
			201 일반운영비	9,799	238,284	△ 228,485
			01 사무관리비	2,136	221,876	△ 219,740
			1)일반수용비	2,136		
			2)디자인기획단 전산소모품 1,500,000원	1,500		
			2)지도구매	636		
			3)지번약도 5,100원*27매*2회	276		
			3)행정구역도 4,990원*36매*2회	360		
			02 공공운영비	7,663	16,408	△ 8,745
			1)공공요금 및 제세	7,663		
			2)이동전화기 사용료(6급 이하) 18,000원*3대*12월	648		
			2)이동전화기 사용료(5급 이상) 45,000원*1대*12월	540		
			2)자동차세	65		
			3)경형승용 39,000원*1대	39		
			3)소형화물 26,000원*1대	26		
			2)자동차보험료	680		
			3)경형승용 230,000원*1대	230		
			3)소형화물 450,000원*1대	450		
			2)자동차환경개선부담금 115,000원*1대*2회	230		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량비	5,500		
	3)경형승용 2,500,000원*1대	2,500		
	3)소형화물 3,000,000원*1대	3,000		
	203 업무추진비	4,200	4,440	△240
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
	1)부서운영업무추진비(26명) 350,000원*12월	4,200		
	인력운영비	70,704	0	70,704
	101 인건비	60,597	0	60,597
	02 기타직보수	60,597	0	60,597
	1)불법광고물 단속 시간제계약직	57,197		
	2)연봉(마급) 1,100,000원*2.5명*12월	33,000		
	2)가족수당	3,000		
	3)배우자 40,000원*2.5명*12월	1,200		
	3)기타가족 20,000원*2.5명*12월	600		
	3)셋째이후 80,000원*2.5명*12월*50%	1,200		
	2)자녀학비보조수당 463,300원*2.5명*4분기	4,633		
	2)정액급식비 130,000원*35시간/40시간*2.5명*12월	3,413		
	2)연가보상비 1,100,000원*84%*86%/226시간*48시간*2.5명	422		
	2)시간외근무수당 3,760원*60시간*2.5명*12월	6,768		
	2)4대보험료	5,961		
	3)국민연금부담금 42,590,680원*4.5%	1,917		
	3)산재보험부담금 42,590,680원*4.8%	2,045		
	3)건강보험부담금 42,590,680원*2.995%	1,276		
	3)장기요양부담금 1,276,000원*6.55%	84		
	3)고용보험부담금 42,590,680원*1.5%	639		
	1)퇴직금 1,700,000원*2명	3,400		
	202 여비	7,350	0	7,350
	01 국내여비	7,350	0	7,350
	1)시간제계약직 280,000원*35시간/40시간*2.5명*12월	7,350		
	204 직무수행경비	2,757	0	2,757
	02 직급보조비	2,757	0	2,757
	1)시간제계약직 105,000원*35시간/40시간*2.5명*12월	2,757		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축물 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		195,872	201,302	△5,430
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		187,036	192,146	△5,110
건축물 안전관리		158,631	165,596	△6,965
건축공사장 및 시설위험시설물 안전점검		70,538	73,562	△3,024
401 시설비및부대비		70,538	73,562	△3,024
01 시설비		70,538	73,562	△3,024
1)시설물안전관리대상시설물 안전점검 247,500원*6명*3일*1회		4,455		
1)특정관리대상시설물 안전점검 247,500원*10명*10일*2회		49,500		
1)소규모노후건축물 안전점검 247,500원*5명*3일*1회		3,713		
1)건축공사장 및 시설위험시설물 안전점검 247,500원*2명*2일*10회		9,900		
1)다중이용업소 등 기타 안전점검 247,500원*3명*4일*1회		2,970		
건축 인·허가 처리		88,093	92,034	△3,941
201 일반운영비		2,110	2,090	20
01 사무관리비		2,110	2,090	20
1)건축허가대장 50,000원*10종		500		
1)민원행정봉투 30원*8,000매		240		
1)수입증지 2,000원*80매		160		
1)위원회 위원위촉장 7,000원*30개		210		
1)신문공고료 500,000원*2종		1,000		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)건축지도 업무추진비 4,320,000원		4,320		
401 시설비및부대비		81,663	85,624	△3,961
01 시설비		81,663	85,624	△3,961
1)사용승인현장조사 특별검사원 수당 236,000원*190건		44,840		
1)공동주택 사용승인조사 특별검사원 수당 320,200원*115건		36,823		
건축 디자인 사업 및 건축심의		28,405	26,550	1,855
건축심의 및 민원조정위원회 운영		17,625	13,530	4,095
201 일반운영비		16,975	12,880	4,095
01 사무관리비		16,975	12,880	4,095
1)건축위원회 운영수당 70,000원*15명*15회*0.9		14,175		
1)건축민원조정위원회 운영수당 70,000원*10명*5회*0.8		2,800		

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

단위: 건축 디자인 사업 및 건축심의

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	650	650	0
			03 시책추진업무추진비	650	650	0
			1)건축위원 및 민원조정위원 간담회 650,000원	650		
			도시디자인위원회 운영	10,780	13,020	△2,240
			201 일반운영비	10,080	12,320	△2,240
			01 사무관리비	10,080	12,320	△2,240
			1)도시디자인위원회 운영수당 70,000원*10명*16회*0.9	10,080		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			1)도시디자인위원 간담회 700,000원	700		
			행정운영경비(건축과)	8,836	9,156	△320
			기본경비	8,836	9,156	△320
			기본경비	8,836	9,156	△320
			201 일반운영비	4,636	4,656	△20
			01 사무관리비	200	250	△50
			1)일반수용비	200		
			2)행정구역도 구입 5,000원*40매	200		
			02 공공운영비	4,436	4,406	30
			1)공공요금및제세	4,436		
			2)자동차세(소형승용) 50,000원*1회	50		
			2)자동차보험료 330,000원*1회	330		
			2)이동전화기사용료(5급이상) 45,000원*1대*12월	540		
			2)이동전화기사용료(6급이하) 18,000원*1대*12월	216		
			2)차량비(소형승용) 3,300,000원*1대	3,300		
			203 업무추진비	4,200	4,500	△300
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,500	△300
			1)부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과

정책: 늘푸른서초 조성

단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,969,124	5,931,733	37,391
	국	247,325		
	시	341,932		
	구	5,379,867		
늘푸른서초 조성		796,397	637,964	158,433
	시	209,656		
	구	586,741		
산지형 공원관리		683,039	512,181	170,858
	시	209,656		
	구	473,383		
산지형공원 조성 및 유지관리		380,314	217,077	163,237
101 인건비		135,213	118,315	16,898
04 기간제근로자등보수		135,213	118,315	16,898
1)인건비 66,370원*6명*288일		114,688		
1)국민연금 114,688,000원*4.5%		5,161		
1)건강보험 114,688,000원*2.995%		3,435		
1)장기요양보험 3,435,000원*6.55%		225		
1)고용보험 114,688,000원*1.5%		1,721		
1)산재보험 114,688,000원*8.704%		9,983		
201 일반운영비		20,654	19,059	1,595
01 사무관리비		2,100	1,110	990
1)종장비 임차(굴삭기 등) 600,000원*1대*3일		1,800		
1)산지형공원 이용계도 현수막 30,000원*10개		300		
02 공공운영비		18,554	17,949	605
1)자연발효식 화장실 유지관리 500,000원*4동		2,000		
1)관리초소 보수 400,000원*2개소		800		
1)차량보험료 450,000원*1대		450		
1)차량 수선유지비 500,000원*1대*2회		1,000		
1)차량 유류비(경유) 1,612원*1대*8ℓ *250일		3,224		
1)동력장비 유류비(휘발유) 1,773원*12대*3ℓ *120일		7,660		
1)동력장비 운할유 6,000원*12대*10회		720		
1)동력장비 수선유지비 100,000원*12대*1회		1,200		
1)운동시설물 등 수리비 500,000원*3회		1,500		
206 재료비		4,507	4,703	△ 196
01 재료비		4,507	4,703	△ 196
1)산지형공원 보수용 원형방부목 20,000원*100개소		2,000		
1)산지형공원 정비용품 40,000원*12월		480		
1)종량제 봉투 1,851원*3매*365일		2,027		
401 시설비및부대비		219,940	75,000	144,940
01 시설비		219,940	75,000	144,940

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산지형공원 연중 소규모 정비사업	149,940		
	2)도구머리공원 노후계단 정비			
	60,000,000원*1개소	60,000		
	2)파고라 교체	15,000,000원*1개소	15,000	
	2)운동기구 교체	3,500,000원*4조	14,000	
	2)벤치 교체	400,000원*4조	1,600	
	2)야자매트 설치	30,000원*130㎡	3,900	
	2)약수터 에어써징	7,500,000원*1개소	7,500	
	2)제경비	102,000,000원*40%	40,800	
	2)설계용역비	142,800,000원*5%	7,140	
	1)임야주변 위험수목 정비	70,000		
	2)위험수목 제거	251,000원*125주	31,375	
	2)위험수목 강전정	283,000원*80주	22,640	
	2)제경비(30%)	15,985,000원	15,985	
	등산로 조성 및 유지관리	93,069	87,448	5,621
	101 인건비	45,073	39,440	5,633
	04 기간제근로자등보수	45,073	39,440	5,633
	1)인건비	66,370원*2명*288일	38,230	
	1)국민연금	38,230,000원*4.5%	1,721	
	1)건강보험	38,230,000원*2.995%	1,145	
	1)장기요양보험	1,145,000원*6.55%	75	
	1)고용보험	38,230,000원*1.5%	574	
	1)산재보험	38,230,000원*8.704%	3,328	
	201 일반운영비	21,586	21,598	△12
	01 사무관리비	800	0	800
	1)특수장비차량임차	400,000원*2회	800	
	02 공공운영비	20,786	21,598	△812
	1)시설장비유지비	20,786		
	2)근교큰산자연발효식화장실 유지관리			
	900,000원*18동	16,200		
	2)장비유류비	1,773원*1.5ℓ *6대*100일	1,596	
	2)차량유류비	1,612원*8ℓ *1대*100일	1,290	
	2)말죽거리배드민턴장 시설유지비	700,000원	700	
	2)청계산 화장실 등 시설유지비	1,000,000원	1,000	
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)식목일 및 육림주간 행사	400,000원*2회	800	
	206 재료비	22,730	22,730	0
	01 재료비	22,730	22,730	0
	1)식목일및육림의날 재료구입	14,000		
	2)수목	6,000원*2,000주	12,000	

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 산지형 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)비료 20,000원*100포	2,000		
	1)등산로 유지관리용 소모품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
	1)근교큰산 종량제봉투 1,851원*7매*365일	4,730		
	1)숲길여행운영 물품구매 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,440	1,440	0
	09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
	1)청계산 숲길여행 숲해설가 해설료 60,000원*24회	1,440		
	405 자산취득비	1,440	1,440	0
	01 자산및물품취득비	1,440	1,440	0
	1)기계톱, 예초기 등 장비구매	1,440		
	2)동력기계톱 840,000원*1대	840		
	2)동력예초기 600,000원*1대	600		
	시소유공원 유지관리	209,656	207,656	2,000
	시	209,656		
	101 인건비	191,154	191,154	0
	시	191,154		
	04 기간제근로자등보수	191,154	191,154	0
	1)시공원유지관리 191,154,000원	191,154		
	시	191,154		
	201 일반운영비	18,502	16,502	2,000
	시	18,502		
	01 사무관리비	12,502	12,502	0
	1)시공원유지관리 12,502,000원	12,502		
	시	12,502		
	02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
	1)시공원손해배상보험료 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
	그린벨트 관리	113,358	125,783	△ 12,425
	그린벨트관리	113,358	125,783	△ 12,425
	101 인건비	90,142	99,552	△ 9,410
	04 기간제근로자등보수	90,142	99,552	△ 9,410
	1)인건비 66,370원*4명*288일	76,459		
	1)국민연금 76,459,000원*4.5%	3,441		
	1)건강보험 76,459,000원*2.995%	2,290		
	1)장기요양보험 2,290,000원*6.55%	150		
	1)고용보험 76,459,000원*1.5%	1,147		
	1)산재보험 76,459,000원*8.704%	6,655		
	201 일반운영비	18,116	21,231	△ 3,115
	01 사무관리비	8,342	9,470	△ 1,128

부서: 공원녹지과
정책: 늘푸른서초 조성
단위: 그린벨트 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)일반수용비	3,532		
			2)항측 등 도면복사 800원*540매	432		
			2)무허가건물철거용품 18,000원*10종*5회	900		
			2)개발제한구역 표지석 180,000원*10개소	1,800		
			2)개발제한구역 안내판 제작 100,000원*4개소	400		
			1)급량비	2,310		
			2)개발제한구역순찰 휴일 특근매식비 7,000원*3명*110일	2,310		
			1)임차료	2,500		
			2)그린벨트 위법시설물 철거장비임차 500,000원*5대	2,500		
			02 공공운영비	9,774	11,761	△1,987
			1)공공요금 및 제세	1,828		
			2)그린벨트지역관리 초소 통합공과금 16,000원*4개소*12월	768		
			2)차량보험료(순찰차) 350,000원*2대	700		
			2)환경개선부담금(순찰차) 180,000원*2대	360		
			1)차량비(소형승합) 1,000,000원*2대	2,000		
			1)시설장비유지비	5,946		
			2)그린벨트관리초소 보수 400,000원*2개소	800		
			2)장비유류비	5,146		
			3)그린벨트순찰차 1,612원*8ℓ *2대*150일	3,869		
			3)철거용기계톱 등 1,773원*1.6ℓ *3대*150일	1,277		
			401 시설비및부대비	5,100	5,000	100
			01 시설비	5,100	5,000	100
			1)개발제한구역 관리시설 정비 5,100,000원	5,100		
		농업 진흥		397,160	545,289	△148,129
			국	61,000		
			시	66,930		
			구	269,230		
		농가지도육성		194,210	366,284	△172,074
			국	61,000		
			시	34,980		
			구	98,230		
		농가지원사업		194,210	366,284	△172,074
			국	61,000		
			시	34,980		
			구	98,230		
		201 일반운영비		490	1,290	△800
		01 사무관리비		490	1,290	△800
		1)화훼 및 농업육성기금관리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회*0.7		490		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 농가지도육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	240	480	△240
			03 시책추진업무추진비	240	480	△240
			1)농업인 간담회비 80,000원*3단체*1회	240		
			301 일반보상금	193,480	364,514	△171,034
				국 61,000		
				시 34,980		
				구 97,500		
			11 기타보상금	193,480	364,514	△171,034
			1)농업인 자녀 학자금지원 6,400,000원	6,400		
				시 4,480		
				구 1,920		
			1)비료지원사업 187,080,000원	187,080		
				국 61,000		
				시 30,500		
				구 95,580		
			도시농업 육성	202,950	179,005	23,945
				시 31,950		
				구 171,000		
			친환경 농장 조성 및 운영	202,950	179,005	23,945
				시 31,950		
				구 171,000		
			101 인건비	90,142	89,923	219
			04 기간제근로자등보수	90,142	89,923	219
			1)인건비 66,370원*4명*288일	76,459		
			1)국민연금 76,459,000원*4.5%	3,441		
			1)건강보험 76,459,000원*2.995%	2,290		
			1)장기요양보험 2,290,000원*6.55%	150		
			1)고용보험 76,459,000원*1.5%	1,147		
			1)산재보험 76,459,000원*8.704%	6,655		
			201 일반운영비	16,012	19,286	△3,274
			01 사무관리비	5,972	3,572	2,400
			1)발달이 등 농장조성비 4,000원*300구획*2회	2,400		
			1)도시농업 위원회 참석수당 70,000원*12명*1회*0.8	672		
			1)상자텃밭 교재 등 5,000원*80권	400		
			1)주말농장 운영비 2,500,000원	2,500		
			02 공공운영비	7,840	7,814	26
			1)공공요금 및 제세	2,540		
			2)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
			2)차량보험료 900,000원*1대	900		
			2)차량수리비 200,000원*3회	600		
			2)공과금 30,000원*12월	360		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)체험학습장 공공요금 및 제세 40,000원*12월	480		
	1)시설장비유지비	5,300		
	2)장비 유류비 1,773원*15ℓ *50시간*2대*0.7	1,862		
	2)차량 유류비 1,612원*12ℓ *180일*1대*0.7	2,438		
	2)관리실 유류비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	2,200	7,900	△5,700
	1)영농교육 강사료 100,000원*4회*1명	400		
	1)상자텃밭 강사료(모니터링 요원) 100,000원*2명*6일	1,200		
	1)체험학습장 행사 600,000원	600		
	203 업무추진비	616	1,016	△400
	03 시책추진업무추진비	616	1,016	△400
	1)1)화훼연합회 간담회 200,000원*2회	400		
	1)교육기관 관계자 간담회 216,000원	216		
	206 재료비	76,680	68,780	7,900
		시 구 44,730		
	01 재료비	76,680	68,780	7,900
	1)유기질 비료 5,500원*500포*2회	5,500		
		시 구 2,750 2,750		
	1)친환경 약제 20,000원*50개	1,000		
		시 구 500 500		
	1)모종 100원*10,000주*2회	2,000		
		시 구 1,000 1,000		
	1)씨앗 1,000원*500봉*2회	1,000		
		시 구 500 500		
	1)농장 유지관리 등 소모품 구매 8,000,000원	8,000		
		시 구 4,000 4,000		
	1)상자텃밭 재료비	46,400		
	2)텃밭상자 구매 28,000원*1,000개	28,000		
		시 구 14,000 14,000		
	2)혼합토 8,000원*2,000포	16,000		
		시 구 8,000 8,000		
	2)모종 600원*4주*1,000개	2,400		
		시 구 1,200 1,200		
	1)화훼 전시회 재료비	5,100		
	2)모종 및 꽃묘구입비 5,100,000원	5,100		

부서: 공원녹지과
정책: 농업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)꽃초롱 체험학습장 재료비	7,680		
			2)모종 100원*16,000주	1,600		
			2)비료 4,600원*800포	3,680		
			2)관리 소모물품 1,000원*2,400개	2,400		
		401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
		01 시설비		14,000	0	14,000
		1)친환경도시텃밭 확대운영을 위한 관정개발 14,000,000원		14,000		
		405 자산취득비		5,500	0	5,500
		01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
		1)농업용 관리기 구매 3,500,000원*1식		3,500		
		1)휴게시설 2,000,000원*1식		2,000		
		산림 재해방지		565,587	385,369	180,218
			국	186,325		
			시	65,346		
			구	313,916		
		산림보호활동 강화		565,587	385,369	180,218
			국	186,325		
			시	65,346		
			구	313,916		
		산불방지대책		168,858	67,859	100,999
			국	63,079		
			시	28,386		
			구	77,393		
		101 인건비		79,833	51,859	27,974
			국	31,933		
			시	14,370		
			구	33,530		
		04 기간제근로자등보수		79,833	51,859	27,974
		1)산불진화대 관리 67,500,000원		67,500		
			국	27,000		
			시	12,150		
			구	28,350		
		1)산불전문 예방진화대 조장수당 250,000원		250		
			국	100		
			시	45		
			구	105		
		1)산불예방진화대 보험료 12,083,000원		12,083		
			국	4,833		
			시	2,175		
			구	5,075		
		201 일반운영비		25,925	12,900	13,025
			국	6,146		
			시	2,766		
			구	17,013		
		01 사무관리비		13,100	7,720	5,380

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비			4,000		
	2)산불방지 종사원 근무복	4,000,000원		4,000		
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
	1)급량비			900		
	2)산불진화급량비	900,000원		900		
			국	360		
			시	162		
			구	378		
	1)산불감시요원 급량비	7,000원*12명*50일		4,200		
	1)산불현장 출동차량 임차비	4,000,000원		4,000		
			국	1,600		
			시	720		
			구	1,680		
	02 공공운영비			12,825	5,180	7,645
	1)공공요금 및 제세			4,760		
	2)차량보험료(산불지휘차)	500,000원*1대		500		
	2)환경개선부담금	180,000원*1대		180		
	2)CCTV사용료	300,000원*12월		3,600		
	2)청계산 LED 사용료	40,000원*12월		480		
	1)시설장비유지비			400		
	2)CCTV 등 수리비	200,000원*2대		400		
	1)차량비(산불지휘차량)	1,200,000원*1대		1,200		
	1)산불 방지대책 유지보수			6,260		
	2)산불무인 감시카메라 유지보수	6,000,000원		6,000		
			국	2,400		
			시	1,080		
			구	2,520		
	2)산불상황 관제시스템	260,000원		260		
			국	104		
			시	47		
			구	109		
	1)산불현장 출동차량 유류비	205,000원		205		
			국	82		
			시	37		
			구	86		
	202 여비			1,000	1,100	△ 100
			국	400		
			시	180		
			구	420		
	01 국내여비			1,000	1,100	△ 100
	1)산불진화 출동여비	1,000,000원		1,000		
			국	400		
			시	180		
			구	420		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	2,100	2,000	100
		국 600		
		시 270		
		구 1,230		
	01 재료비	2,100	2,000	100
	1)산불진화용 물품	2,100		
	2)등짐펌프 60,000원*10개	600		
	2)진화장비세트 500,000원*3대	1,500		
		국 600		
		시 270		
		구 630		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		국 24,000		
		시 10,800		
		구 25,200		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1)산불무인 감사카메라 교체 60,000,000원	60,000		
		국 24,000		
		시 10,800		
		구 25,200		
	산사태 취약지역 관리	26,470	1,470	25,000
	201 일반운영비	1,470	1,470	0
	01 사무관리비	1,470	1,470	0
	1)산사태 취약지역지정위원회 수당 70,000원*10명*3회*0.7	1,470		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	1)서초구 산사태 예방지도 구축 25,000,000원	25,000		
	지정보호수유지관리	15,500	21,100	△5,600
	206 재료비	1,000	1,100	△100
	01 재료비	1,000	1,100	△100
	1)지정보호수관리용품 50,000원*10주*2회	1,000		
	401 시설비및부대비	14,500	20,000	△5,500
	01 시설비	14,500	20,000	△5,500
	1)지정보호수 생육개선사업 14,500,000원	14,500		
	산림병해충방제	354,759	290,434	64,325
		국 123,246		
		시 36,960		
		구 194,553		
	101 인건비	202,820	176,755	26,065
		국 62,021		
		시 20,124		
		구 120,675		

부서 : 공원녹지과
정책 : 산림 재해방지
단위 : 산림보호활동 강화

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			202,820	176,755	26,065
	1)인건비	66,370원*9명*288일		172,032		
			국	52,607		
			시	17,069		
			구	102,356		
	1)국민연금	172,032,000원*4.5%		7,742		
			국	2,367		
			시	768		
			구	4,607		
	1)건강보험	172,032,000원*2.995%		5,153		
			국	1,576		
			시	511		
			구	3,066		
	1)장기요양보험	5,153,000원*6.55%		338		
			국	103		
			시	34		
			구	201		
	1)고용보험	172,032,000원*1.5%		2,581		
			국	789		
			시	256		
			구	1,536		
	1)산재보험	172,032,000원*8.704%		14,974		
			국	4,579		
			시	1,486		
			구	8,909		
	201 일반운영비			15,005	8,707	6,298
	01 사무관리비			2,500	2,500	0
	1)동력톱날 등 유지관리 소모품	2,500,000원*1회		2,500		
	02 공공운영비			12,505	6,207	6,298
	1)차량 수선유지비	500,000원*2대		1,000		
	1)차량 유류비(경유)	1,612원*2대*8ℓ *200일		5,159		
	1)동력장비 유류비(휘발유)	1,773원*10대*2ℓ *100일		3,546		
	1)방제장비 수선유지비	90,000원*10대*2회		1,800		
	1)차량보험료	500,000원*2대		1,000		
	206 재료비			60,000	100,012	△40,012
			국	24,242		
			시	5,741		
			구	30,017		
	01 재료비			60,000	100,012	△40,012
	1)참나무시들음병 방제 약제	5,000,000원*1식		5,000		
			국	2,020		
			시	478		
			구	2,502		
	1)수간주시용 약제	5,000원*3,000주*3개		45,000		
			국	18,182		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림보호활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)지상방제 약제	10,000원*1,000병	시 구 국 시 구 4,306 22,512 10,000 4,040 957 5,003		
		401 시설비및부대비		73,934 국 시 구 35,483 10,645 27,806	0	73,934
		01 시설비		73,934	0	73,934
		1)참나무시들음병 방제사업	73,934,000원	73,934 국 시 구 35,483 10,645 27,806		
		405 자산취득비		3,000 국 시 구 1,500 450 1,050	4,960	△ 1,960
		01 자산및물품취득비		3,000	4,960	△ 1,960
		1)동력기계톱	1,000,000원*3대	3,000 국 시 구 3,000 1,500 450 1,050		
		도시자연공원 조성 관리		4,101,004	4,241,083	△ 140,079
		공원조성 및 유지관리		2,009,960	2,022,061	△ 12,101
		공원유지관리		2,009,960	2,022,061	△ 12,101
		201 일반운영비		299,733	245,872	53,861
		01 사무관리비		800	1,000	△ 200
		1)임차료		800		
		2)공원정비 특수장비차량 임차	400,000원*2회	800		
		02 공공운영비		298,933	244,872	54,061
		1)공공요금및제세		264,318		
		2)공원공공요금		106,637		
		3)공원등(900등) 전기요금		92,922		
		4)기본요금	6,290원*372kw*12월	28,079		
		4)사용료	85원*190kw*11시간*365일	64,843		
		3)공원관리사무소(2개소) 전기요금		13,715		
		4)기본요금	6,160원*78kw*12월	5,766		
		4)사용료	92원*7,200kw*12월	7,949		
		2)분수시설(14개소) 전기요금		16,032		
		3)기본요금	6,160원*189kw*12월	13,971		
		3)사용료	92원*3,200kwh*7월	2,061		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)녹지대시설물(36개소) 전기요금	44,256		
	3)기본요금 6,160원*300kw*12월	22,176		
	3)사용료 92원*20,000kwh*12월	22,080		
	2)공원, 녹지(19개소) 상,하수도요금	34,064		
	3)상수도 830원*300㎡*19개소*6월	28,386		
	3)하수도 28,386,000원*20%	5,678		
	2)분수시설(14개소) 상하수도 요금	28,797		
	3)기본요금 25,000원*14개소*12월	4,200		
	3)사용료 830원*1,920㎡*7월	11,156		
	3)하수도요금 830원*1,920㎡*7월	11,156		
	3)물이용료 170원*1,920㎡*7월	2,285		
	2)CCTV전용회선 88,000원*21개*12월	22,176		
	2)환경개선부담금	800		
	3)문화예술공원 400,000원*2회	800		
	2)차량보험료	300		
	3)공원순찰승용차(하이브리드카) 300,000원*1대	300		
	2)문화예술공원 이용료 결제대행사 수수료 18,000원*12월	216		
	2)어린이놀이시설 정기검사수수료 240,000원*20개소	4,800		
	2)어린이놀이시설 모래검사수수료 240,000원*26개소	6,240		
	1)시설장비유지비	33,315		
	2)공원 및 체육시설물 40,000원*111개소	4,440		
	2)공원등	18,636		
	3)근린공원, 어린이공원 16,000원*870등*0.6	8,352		
	3)안전점검비 19,700원*870등*0.6	10,284		
	2)장비유류비	10,239		
	3)제초기, 예초기 등 1,773원*2ℓ *20대*120일	8,511		
	3)윤활유 4,800원*30대*12회	1,728		
	1)차량비	1,300		
	2)공원순찰승용차(하이브리드카) 1,300,000원*1대	1,300		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
	1)공원녹지 업무추진 4,320,000원	4,320		
	206 재료비	105,907	75,869	30,038
	01 재료비	105,907	75,869	30,038
	1)공중화장실	9,800		
	2)정화조 청소 200,000원*7개소	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)관리용품	100,000원*7개소*12월	8,400		
	1)종량제봉투		32,903		
	2)근린공원	1,851원*22개소*365일	14,864		
	2)어린이공원 등	1,851원*0.3매*89개소*365일	18,039		
	1)청소용품	5,000원*111개소*12월	6,660		
	1)국민식수행사용품	2,000원*300점*2회	1,200		
	1)공원시설정비		13,764		
	2)공원제조 및 수목정비용품	5,000원*111개소*12월	6,660		
	2)공원내 수목방역용품	8,000원*111개소*5월	4,440		
	2)공원, 체육시설 유지관리용품	2,000원*111개소*12월	2,664		
	1)공원 및 체육시설보수		31,080		
	2)시설물도색물품(페인트, 신나등)	200,000원*111개소	22,200		
	2)시설보수용자재(목재, 시멘트, 모래등)	80,000원*111개소	8,880		
	1)공원식재용 수목		10,500		
	2)교목	200,000원*15주	3,000		
	2)관목	5,000원*1,500주	7,500		
	307 민간이전		1,000,000	1,000,000	0
	05 민간위탁금		1,000,000	1,000,000	0
	1)공원유지관리 용역	1,000,000,000원	1,000,000		
	401 시설비및부대비		600,000	696,000	△96,000
	01 시설비		600,000	696,000	△96,000
	1)공원시설 소규모공사(연간단가)	100,000,000원	100,000		
	1)공원등 유지관리	20,000,000원	20,000		
	1)공원시설물 확충 정비	150,000,000원	150,000		
	1)주민맞춤형 공원조성사업(동문)	270,000,000원	270,000		
	1)공원 산책로입구 휴먼지털이기 설치	60,000,000원	60,000		
	도시 녹화 조성 및 관리		2,091,044	2,219,022	△127,978
	꽃요식재 및 유지관리		326,332	297,089	29,243
	101 인건비		180,283	157,751	22,532
	04 기간제근로자등보수		180,283	157,751	22,532
	1)인건비	66,370원*8명*288일	152,917		
	1)국민연금	152,917,000원*4.5%	6,882		
	1)건강보험	152,917,000원*2.995%	4,580		
	1)장기요양보험	4,580,000원*6.55%	300		
	1)고용보험	152,917,000원*1.5%	2,294		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험 152,917,000원*8.704%	13,310		
	201 일반운영비	5,109	6,574	△1,465
	02 공공운영비	5,109	6,574	△1,465
	1)공공요금 및 제세 990			
	2)환경개선부담금 130,000원*1대 130			
	2)차량보험료 860,000원*1대 860			
	1)시설장비유지비 2,919			
	2)장비유류비(양수기,관리기,예초기,동력톱) 1,773원*5ℓ *50시간*2대 887			
	2)차량유류비 1,612원*7ℓ *180시간*1대 2,032			
	1)차량비 1,200,000원*1대 1,200			
	206 재료비 140,940		132,764	8,176
	01 재료비 140,940		132,764	8,176
	1)특수화단 조성 13,000,000원*2개소 26,000			
	1)꽃묘 구매 1,000원*12,000본*4회 48,000			
	1)꽃묘 관리물품 30,940			
	2)가로화분 87,000원*70개 6,090			
	2)사각화분 5,000원*550개 2,750			
	2)월동용품(연탄,비닐포트,벗짚 등) 3,000원*5,500종 16,500			
	2)소모물품(호미,삽,로프줄 등) 3,500원*1,600종 5,600			
	1)구청사 등 공공건물 실내외 환경정비 6,000			
	2)화초 50,000원*120주 6,000			
	1)게릴라가드닝 추진 1,000원*3,000본*10개소 30,000			
	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	1,594,859	1,668,888	△74,029
	101 인건비 901,409		788,745	112,664
	04 기간제근로자등보수 901,409		788,745	112,664
	1)인건비 66,370원*40명*288일 764,583			
	1)국민연금 764,583,000원*4.5% 34,407			
	1)건강보험 764,583,000원*2.995% 22,900			
	1)장기요양보험 22,900,000원*6.55% 1,500			
	1)고용보험 764,583,000원*1.5% 11,469			
	1)산재보험 764,583,000원*8.704% 66,550			
	201 일반운영비 48,264		54,357	△6,093
	01 사무관리비 11,150		13,150	△2,000
	1)임차료 9,000			
	2)지게차,굴삭기 등 임차 300,000원*10대 3,000			
	2)녹지대급수용 살수차 400,000원*15대 6,000			
	1)시설녹지계도용 현수막 50,000원*3개 150			
	1)안내간판 200,000원*3개 600			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설녹지측량 수수료 1,400,000원*1식	1,400		
	02 공공운영비	37,114	41,207	△4,093
	1)서초10분수대 공과금	13,815		
	2)전기료 91.60원*2,000W*8시간*7월	10,260		
	2)상수도료 600원*200㎡*7월*3회	2,520		
	2)안전대행비 103,480원*10월	1,035		
	1)서초10분수대 점검수수료 300,000원*3회	900		
	1)가로수녹지대 장비수리비 50,000원*16대*2회	1,600		
	1)차량보험료 등 제세금 400,000원*2회	800		
	1)시설장비유지비	17,479		
	2)연료비	17,479		
	3)가로수 녹지대(제초기,예초기 등) 1,773원*4대*16대*135일	15,319		
	3)윤활유 6,000원*30대*12회	2,160		
	1)급수전 사용료 630,000원*4월	2,520		
	206 재료비	156,586	166,286	△9,700
	01 재료비	156,586	166,286	△9,700
	1)녹지내 시설물(정자, 의자, 체육시설) 도색재 료(페인트 등) 700,000원	700		
	1)종량제봉투 1,851원*15개소*230일	6,386		
	1)수목 5,000원*28,000주	140,000		
	1)수목유지관리용품(비료,지주목 등) 9,500,000원*1회	9,500		
	401 시설비및부대비	488,600	659,500	△170,900
	01 시설비	488,600	659,500	△170,900
	1)시설녹지 정비사업 350,000,000원	350,000		
	1)마을마당 및 가로녹지대 보완정비사업 10,000,000원	10,000		
	1)가로수 보식 및 생육환경 개선사업 75,000,000원*1회	75,000		
	1)가로수 보호시설물 정비 50,000,000원	50,000		
	1)가로녹지대 혼합건설폐기물	3,600		
	2)처리비용 180,000원*18톤	3,240		
	2)상차, 운반비 20,000원*18톤	360		
	생태하천 조성 및 유지관리	169,853	153,045	16,808
	101 인건비	157,750	138,033	19,717
	04 기간제근로자등보수	157,750	138,033	19,717
	1)인건비 66,370원*7명*288일	133,802		
	1)국민연금 133,802,000원*4.5%	6,022		
	1)건강보험 133,802,000원*2.995%	4,008		
	1)장기요양보험 4,008,000원*6.55%	263		
	1)고용보험 133,802,000원*1.5%	2,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)산재보험	133,802,000원*8.704%	11,647		
		201 일반운영비		3,500	0	3,500
		01 사무관리비		3,500	0	3,500
		1)풀베기장비 등 유지관리 소모품				
		3,500,000원*1회		3,500		
		206 재료비		8,603	15,012	△6,409
		01 재료비		8,603	15,012	△6,409
		1)하천변식생 관리재료		2,400		
		2)부엽토 및 복합비료 등	4,000원*600포	2,400		
		1)월동용품	3,500,000원	3,500		
		1)종량제 봉투	1,851원*4매*365일	2,703		
		행정운영경비(공원녹지과)		108,976	122,028	△13,052
		인력운영비		71,004	64,626	6,378
		인력운영비		71,004	64,626	6,378
		101 인건비		71,004	64,626	6,378
		03 무기계약근로자보수		71,004	64,626	6,378
		1)공원녹지관리 무기계약근로자(1명)		70,765		
		2)무기계약근로자 보수		61,945		
		3)기본급	2,154,800원*1명*12월	25,858		
		3)상여금	2,154,800원*1명*4회	8,620		
		3)시간외근무수당	17,355원*150%*30시간*1명*12월	9,372		
		3)휴일근무수당	138,840원*150%*2일*1명*12월	4,999		
		3)작업장려수당	70,000원*1명*12월	840		
		3)연차유급휴가수당	92,560원*1명*12월	1,111		
		3)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
		3)명절휴가비	2,154,800원*75%*1명*2회	3,233		
		3)가계지원비	2,154,100원*50%*1명*3회	3,232		
		3)급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
		3)여비	110,000원*1명*12월	1,320		
		3)특수직무수당	80,000원*1명*12월	960		
		3)대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		2)작업연관질환경검진비	150,000원*1명	150		
		2)산재보험료	61,945,000원*4.8%	2,974		
		2)고용보험부담금	61,945,000원*1.5%	930		
		2)국민연금부담금	61,945,000원*4.5%	2,788		
		2)건강보험부담금	61,945,000원*2.995%	1,856		
		2)장기요양보험부담금	1,856,000원*6.55%	122		
		1)피복비		239		
		2)작업복	45,000원*2착*1명	90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)방한복	90,000원*1착*1명	90		
		2)우의	15,000원*1착*1명	15		
		2)노무화	9,000원*1컬레*1명	9		
		2)작업화	25,200원*1컬레*1명	26		
		2)장화	9,000원*1컬레*1명	9		
	기본경비			37,972	57,402	△ 19,430
	기본경비			37,972	57,402	△ 19,430
	201 일반운영비			33,292	52,782	△ 19,490
	01 사무관리비			32,536	52,026	△ 19,490
	1)당직수당			28,740		
		2)일직(예술공원)	60,000원*1명*114일	6,840		
		2)숙직(예술공원)	60,000원*1명*365일	21,900		
	1)당직용 침구비			96		
		2)세탁료	4,000원*2조*12회	96		
	1)피복비			3,700		
		2)방한복(상)	65,000원*1착*37명	2,405		
		2)활동화	35,000원*1컬레*37명	1,295		
	02 공공운영비			756	756	0
	1)이동전화기사용료			756		
		2)5급이상	45,000원*1대*12월	540		
		2)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
	203 업무추진비			4,680	4,620	60
	04 부서운영업무추진비			4,680	4,620	60
		1)부서운영업무추진비(38명)	390,000원*12월	4,680		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 주거개선과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	238,316	289,018	△50,702
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	226,637	277,303	△50,666
신뢰감을 주는 부동산 관리	74,543	73,736	807
부동산 정보 홍보	63,910	65,760	△1,850
201 일반운영비	49,890	60,640	△10,750
01 사무관리비	26,840	35,640	△8,800
1)일반수용비	26,840		
2)서초 부동산 최고경영자과정 강좌	26,840		
3)강사료 400,000원*24강좌*2회	19,200		
3)교재제작 15,000원*300부	4,500		
3)가운,학사모,학위후드 등 1,000,000원*2회	2,000		
3)수료식 및 입학식 사무비 500,000원*2회	1,000		
3)현수막 70,000원*2개	140		
02 공공운영비	23,050	25,000	△1,950
1)하나로 One-stop시스템 유지보수 23,050,000원	23,050		
202 여비	2,000	0	2,000
04 국제화여비	2,000	0	2,000
1)졸업연수수행 1,000,000원*1명*2회	2,000		
203 업무추진비	5,220	5,120	100
03 시책추진업무추진비	5,220	5,120	100
1)업무추진비	5,220		
2)지적관리 업무추진 4,320,000원	4,320		
2)지적공부정비 전문자문위원 운영비 200,000원	200		
2)부동산최고경영자과정 운영비 700,000원	700		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
1)하나로 One-stop시스템 WAS서버 교체 6,800,000원	6,800		
지적측량기준점 유지관리	9,761	7,020	2,741
201 일반운영비	9,761	7,020	2,741
01 사무관리비	8,514	7,020	1,494
1)지적측량기준점 관리 및 재설치	8,514		
2)매설비 140,000원*30점*1.1	4,620		
2)측량비 118,000원*30점*1.1	3,894		
02 공공운영비	1,247	0	1,247
1)공제회비(보험료) 311,750원*4명	1,247		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	872	956	△84

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 신뢰감을 주는 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		672	756	△84
			01 사무관리비	672	756	△84
			1)위원회 운영수당 70,000원*6명*2회*0.8	672		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)위원회 운영경비 100,000원*2회	200		
		부동산 중개사무소 관리		11,200	19,740	△8,540
		부동산중개업자 교육 및 중개업종사자 양성		6,500	13,740	△7,240
		201 일반운영비		4,800	11,600	△6,800
			01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
			1)중개업자 교육교재 제작 4,000원*1,000부	4,000		
			03 행사운영비	800	1,600	△800
			1)교육강사료 200,000원*2명*2일	800		
			203 업무추진비	700	640	60
			03 시책추진업무추진비	700	640	60
			1)부동산 중개업대표자 간담회 700,000원	700		
			301 일반보상금	1,000	1,500	△500
			11 기타보상금	1,000	1,500	△500
			1)국토법 및 중개업소위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
		중개업소 정비 등		4,700	6,000	△1,300
		201 일반운영비		4,700	6,000	△1,300
			01 사무관리비	4,700	6,000	△1,300
			1)서초 베스트 부동산 중개업소 지정	600		
			2)명판제작비 600,000원	600		
			1)상담코너 운영	2,450		
			2)상담위원 수당 50,000원*49주	2,450		
			1)중개사무소 QR코드부착서비스	1,650		
			2)스티커인쇄비 2,000원*700개소	1,400		
			2)스티커코팅비 25,000원*10박스	250		
		공시지가 관리		83,808	43,692	40,116
		공시지가 조사,결정,공시 운영 등		83,808	43,692	40,116
		201 일반운영비		40,400	40,092	308
			01 사무관리비	40,400	40,092	308
			1)지가조사 검증수수료	34,820		
			2)산정지가 40,000원*15,500/(31,000/1,282)필지*0.5	12,820		
			2)의견제출 20,000원*550필지*0.5*2회	11,000		
			2)이의신청 지가 20,000원*550필지*0.5*2회	11,000		

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 공시지가 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)개별공시지가 안내엽서 제작 100원*15,000건*1회	1,500		
			1)개별공시지가 감정평가 상담비 1,000,000원	1,000		
			1)부동산평가 소위원회 위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
			1)부동산평가 본위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
		203	업무추진비	600	600	0
		03	시책추진업무추진비	600	600	0
			1)부동산평가위원회 및 지가조사업무추진 600,000원	600		
		401	시설비및부대비	42,808	3,000	39,808
		01	시설비	42,808	3,000	39,808
			1)매입가 감정평가 수수료 17,154,000원*2업체	34,308		
			1)개발비용 산정수수료 3,000,000원*2건	6,000		
			1)부담금 환급액 100,000,000원*2.5%	2,500		
		도로명주소 부여		48,511	137,425	△88,914
		도로명주소 시설물 관리		47,971	114,415	△66,444
		201	일반운영비	3,690	63,840	△60,150
		01	사무관리비	3,690	63,840	△60,150
			1)도로명주소위원회 수당 70,000원*5명*4회*0.9	1,260		
			1)실리콘, 양면테이프 등 480,000원	480		
			1)측량수수료 150,000원*13개	1,950		
		203	업무추진비	768	768	0
		03	시책추진업무추진비	768	768	0
			1)도로명주소위원회 운영 및 홍보 768,000원	768		
		401	시설비및부대비	32,727	40,163	△7,436
		01	시설비	32,727	40,163	△7,436
			1)시설물 유지관리	22,727		
			2)건물번호판 유지보수등 10,700원*16,841개*0.03	5,406		
			2)도로명판 유지보수등(현수식) 320,000원*1,426개*0.03	13,690		
			2)도로명판 유지보수등(벽면형) 37,000원*2,352개*0.03	2,611		
			2)지역안내판 유지보수등 8,500,000원*4개*0.03	1,020		
			1)시설물유지관리	10,000		
			2)지점번호 안내판 설치 2,000,000원*3개	6,000		
			2)지점번호판 설치 400,000원*10개	4,000		
		403	자치단체등자본이전	10,786	9,644	1,142

부서: 부동산정보과

정책: 정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

단위: 도로명주소 부여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공기관등에대한대행사업비	10,786	9,644	1,142
			1)도로명주소기본도 현행화 1,290,000원	1,290		
			1)국가주소정보시스템 유지보수 9,496,000원	9,496		
			도로명 주소전환 및 홍보	540	23,010	△22,470
			203 업무추진비	540	540	0
			03 시책추진업무추진비	540	540	0
			1)찾아가는 도로명주소 홍보 540,000원	540		
			3차원 공간정보사업 추진	8,575	2,710	5,865
			지적재조사에 관한 특별법 운영	7,775	1,750	6,025
			201 일반운영비	7,575	1,200	6,375
			01 사무관리비	7,575	1,200	6,375
			1)세계측지계 좌표변환(공통점 측량) 50,500원*150점	7,575		
			203 업무추진비	200	550	△350
			03 시책추진업무추진비	200	550	△350
			1)지적재조사 업무추진	200		
			2)지적재조사위원회 200,000원	200		
			부동산 정보 및 거래동향 분석	800	960	△160
			203 업무추진비	800	960	△160
			03 시책추진업무추진비	800	960	△160
			1)부동산소식지 명예기자 간담회 320,000원	320		
			1)아파트전·월세 가격동향모니터요원 간담회 480,000원	480		
			행정운영경비(부동산정보과)	11,679	11,715	△36
			기본경비	11,679	11,715	△36
			기본경비	11,679	11,715	△36
			201 일반운영비	7,479	7,515	△36
			01 사무관리비	3,023	3,059	△36
			1)일반수용비	3,023		
			2)민원규격봉투(2호등) 1,500원*150조	225		
			2)서식 구매등 178원*1,600매	285		
			2)플로터 제도용품	2,513		
			3)용지 10,000원*40롤	400		
			3)잉크 611,600원*3조	1,835		
			3)볼펜 76,230원*2조	153		
			3)날장용지 500원*250매	125		
			02 공공운영비	4,456	4,456	0
			1)공공요금 및 제세	1,456		
			2)이동전화기 사용료	756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)5급 이상	45,000원*1대*12월	540		
		3)6급 이하	18,000원*1대*12월	216		
		2)자동차 보험료(소형)	500,000원*1대*1회	500		
		2)자동차세(소형)	100,000원*1대*2회	200		
		1)차량비	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영 업무추진비(27명)	350,000원*12월	4,200		

안 전 건 설 교 통 국

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책 사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	19,983,069	16,293,081	81.53%	2,115,808	10.59%	1,574,180	7.88%
안전도시과	1,620,300	750,754	46.33%	869,546	53.67%	0	0.00%
건설관리과	636,910	631,414	99.14%	5,496	0.86%	0	0.00%
도 로 과	7,902,986	7,004,580	88.63%	898,406	11.37%	0	0.00%
물관리과	8,395,686	6,499,246	77.41%	322,260	3.84%	1,574,180	18.75%
교통행정과	1,402,977	1,382,877	98.57%	20,100	1.43%	0	0.00%
주차관리과	24,210	24,210	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과		1,620,300	1,547,873	72,427
		국 시 구	16,505 39,846 1,563,949	
재난대비 안전관리시스템 구축		750,754	736,017	14,737
		국 시 구	16,505 39,846 694,403	
안전도시 서초구현		83,314	72,395	10,919
		시 구	18,270 65,044	
안전도시 구축		21,445	20,280	1,165
201 일반운영비		4,975	6,170	△1,195
01 사무관리비		3,975	5,170	△1,195
1)서초구 안전관리계획 발간 25,000원*80부		2,000		
1)안전모니터 요원 활동용품 2,000원*100부		200		
1)자율방재단 운영		1,375		
2)위촉장 7,000원*500명*5%		175		
2)방재단 조끼 18,000원*500명*5%		450		
2)방재활동 소모품 1,500원*500명		750		
1)재난안전교육 강사료		400		
2)자율방재단,생활안전거버넌스 교육 강사료 100,000원*2시간*2회		400		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)자율방재단 상해보험료 2,000원*500명		1,000		
203 업무추진비		14,170	9,620	4,550
03 시책추진업무추진비		14,170	9,620	4,550
1)안전건설교통국 업무추진 8,640,000원		8,640		
1)안전도시 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)안전모니터요원 운영 200,000원		200		
1)지역축제 안전관리 운영 210,000원		210		
1)자율방재단 및 생활안전거버넌스 운영 400,000원		400		
1)생활안전지도사업 주민,전문가 간담회 400,000원		400		
301 일반보상금		2,300	4,490	△2,190
09 행사실비보상금		2,300	4,490	△2,190
1)안전모니터요원 교육참석 10,000원*30명		300		
1)자율방재단 및 생활안전거버넌스 운영		2,000		
2)교육훈련 참석여비 10,000원*400명*50%		2,000		
재난관리시스템 구축		5,486	4,371	1,115
201 일반운영비		4,390	3,275	1,115

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,390	3,275	1,115
	1)재난안전대책본부 운영	1,040		
	2)재난안전대책본부 상황판 200,000원*1개	200		
	2)재난안전대책본부 사무용품 300,000원*1식	300		
	2)본부요원 조끼 구매 18,000원*100명*30%	540		
	1)재난대응훈련 실시(안전한국훈련 등)	1,165		
	2)이동상황판 100,000원*1개	100		
	2)야외 현수막 55,000원*3개	165		
	2)훈련 기자재 500,000원	500		
	2)실제훈련 장비 임차비 400,000원	400		
	1)민.관.군 합동훈련 기자재 800,000원*1식	800		
	1)급량비	1,385		
	2)재난대응훈련	510		
	3)상황실 근무 7,000원*30명*1일	210		
	3)부서별 상황근무 7,000원*30명*1일	210		
	3)재난대응훈련 간식비 3,000원*30명*1일	90		
	2)재난안전대책본부 운영(폭염,한파,지진 등)	875		
	3)상황실 근무 7,000원*10명*5일	350		
	3)부서별 상황근무 7,000원*15명*5일	525		
	203 업무추진비	620	620	0
	03 시책추진업무추진비	620	620	0
	1)재난대응훈련 및 대책본부 운영 620,000원	620		
	301 일반보상금	476	476	0
	09 행사실비보상금	476	476	0
	1)재난대응훈련 참여자 실비 10,000원*17기관*2명*2회*0.7	476		
	시설 안전점검	56,383	47,744	8,639
		시 18,270		
	구 38,113			
	201 일반운영비	47,783	39,544	8,239
		시 18,270		
	구 29,513			
	01 사무관리비	5,240	2,892	2,348
	1)안전점검서비스	250		
	2)안전점검 안내표지 10,000원*5개	50		
	2)안전점검 소모품 200,000원*1식	200		
	1)안전점검의 날 운영(매월4일)	3,290		
	2)홍보유인물 250원*1,200부*6회	1,800		
	2)어깨띠 2,000원*70개	140		
	2)현수막 55,000원*1개*18개 동	990		
	2)명절 안전문화 실천운동 실시 180,000원*2회	360		

부서: 안전도시과

정책: 재난대비 안전관리시스템 구축

단위: 안전도시 서초구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)특정관리대상시설 위험구역 표시 200,000원	200	36,652	5,891
			1)도시비우기 및 거리환경개선사업 추진	1,500		
			2)홍보용 배너 등 제작 30,000원*10개	300		
			2)홍보전시 판넬 등 제작 100,000원*12개	1,200		
			02 공공운영비	42,543		
			1)재난취약가구 안전점검 수수료 59,500원*715가구	42,543		
			시	18,270		
			구	24,273		
			203 업무추진비	1,100	400	700
			03 시책추진업무추진비	1,100	400	700
			1)안전점검의날 운영(매월4일) 40,000원*10회	400	700	
			1)도시비우기 및 거리환경개선사업 추진 700,000원	700		
			401 시설비및부대비	7,500	7,800	△300
			01 시설비	7,500	7,800	△300
			1)특정관리대상시설 안전점검 수당 250,000원*3명*10회	7,500		
	민방위관리			667,440	663,622	3,818
				국	16,505	
				시	21,576	
				구	629,359	
			을지연습	41,485	40,255	1,230
201 일반운영비			40,535	39,275	1,260	
01 사무관리비			40,535	39,275	1,260	
1)을지연습 훈련실시			3,685			
2)상황실 운영 및 실제훈련			3,685			
3)을지연습 상황판 250,000원*5개			1,250			
3)을지연습 현수막 55,000원*5개			275			
3)상황실용 사무용품 320,000원*1식			320			
3)장비임차 640,000원*1식			640			
3)실제훈련용 자재 400,000원*3식			1,200			
1)총무계획발간배포 16,000원*18종*50부			14,400			
1)급량비			22,450			
2)을지연습급식비(조.석식)			22,450			
3)비상소집 7,000원*1,300명			9,100			
3)상황실근무 7,000원*45명*2식*3일			1,890			
3)부서별상황근무 7,000원*230명*2식*3일	9,660					
3)을지연습 간식비 2,000원*300명*3일	1,800					
203 업무추진비	950	980	△30			
03 시책추진업무추진비	950	980	△30			
1)을지연습 업무추진 950,000원	950					

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복무요원관리	495,595	495,595	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)사회복무요원 역량강화	1,200		
	2)강사수당 200,000원*2회	400		
	2)교육자재 800,000원	800		
	1)사회복무요원 신분증 제작 8,000원*100명	800		
	203 업무추진비	480	480	0
	03 시책추진업무추진비	480	480	0
	1)사회복무요원 간담회 및 역량강화 2,000원*20명*12월	480		
	301 일반보상금	493,115	493,115	0
	08 사회복무요원보상금	493,115	493,115	0
	1)인건비	182,520		
	2)봉급 117,000원*130명*12월	182,520		
	1)보상금등	293,784		
	2)중식비 6,000원*130명*21일*12월	196,560		
	2)교통비 2,300원*130명*21일*12월	75,348		
	2)체련대회 20,000원*210명	4,200		
	2)피복비(근무복 등 6종) 271,930원*65명	17,676		
	1)재해보상금	16,811		
	2)사망보상금 100,651,500원*210명*0.05%	10,569		
	2)장해보상금 9,006,400원*210명*0.33%	6,242		
	민방위자원관리 및 교육	130,360	127,772	2,588
		국 시 구		
	201 일반운영비	58,502	50,907	7,595
		국 시 구		
	01 사무관리비	58,502	50,907	7,595
	1)일반수용비	18,932		
	2)민방위대 신규편성 지침서 1,200원*160부	192		
	2)교육소집 통지서 50,000원*24상자	1,200		
	2)민방위 교육교재 2,000원*2,000권	4,000		
	2)화생방 교육교재 1,000원*1,300권	1,300		
	2)교육장 현수막 70,000원*2개	140		
	2)민방위교육훈련추진지침서 제작 8,000원*150권	1,200		
	2)민방위 가로기 7,000원*30개*18동	3,780		
	2)민방위교육 실습 기자재	4,425		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)교육실습 기자재	2,000,000원*1세트		2,000		
	3)화생방 분대장비	1,600,000원*1세트		1,600		
	3)화생방 기자재	33,000원*25세트		825		
	2)동 주민센터 훈련기자재			1,620		
	3)모자	3,000원*10개*18동		540		
	3)완장	1,500원*10개*18동		270		
	3)호각	1,000원*20개*18동		360		
	3)메가폰	50,000원*1개*18동*50%		450		
	2)독가스 탐지기	1,075,000원*1대		1,075		
	1)운영수당			30,200		
	2)민방위 교육훈련 강사수당	100,000원*150시간		15,000		
	2)안보교육 강사수당	15,200,000원		15,200		
			국	4,560		
			시	5,320		
			구	5,320		
	1)피복비			6,960		
	2)민방위복(통대장)	30,000원*510명*20%		3,060		
	2)민방위복(직원)	30,000원*1,300명*10%		3,900		
	1)민방위의 날 훈련운영비	1,900,000원		1,900		
			국	570		
			시	665		
			구	665		
	1)민방위 종합훈련 실시	510,000원		510		
			국	510		
	203 업무추진비			2,050	2,200	△ 150
	03 시책추진업무추진비			2,050	2,200	△ 150
	1)민방위대 창설 기념행사	400,000원		400		
	1)민방위관리 업무추진	1,050,000원		1,050		
	1)청소년 안보교실	400,000원		400		
	1)중점관리자원의날 업무추진	100,000원*2회		200		
	301 일반보상금			22,578	15,969	6,609
			국	3,095		
			시	3,611		
			구	15,872		
	09 행사실비보상금			22,578	15,969	6,609
	1)직장민방위대장 교육	10,000원*140명		1,400		
	1)민방위통대장 교육	10,000원*698명		6,980		
			국	2,094		
			시	2,443		
			구	2,443		
	1)지원민방위대 육성	2,450,000원		2,450		
			국	735		
			시	857		
			구	858		

부서: 안전도시과
정책: 재난대비 안전관리시스템 구축
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)청소년 안보교실	50,000원*3명*4회	600		
		1)중앙교육 입교자 여비	888,000원	888		
				국	266	
				시	311	
				구	311	
		1)재난대비(실제)훈련 참여자 실비		2,520		
		2)산불대비훈련	10,000원*10명*18동*0.7	1,260		
		2)화생방등 테러대비훈련	10,000원*10명*18동*0.7	1,260		
		1)학교안전교육 강사수당		7,740		
		2)초등학교 강사수당	300,000원*24개교*70%	5,040		
		2)중학교 강사수당	300,000원*15개교*60%	2,700		
		307 민간이전		14,400	16,000	△1,600
		05 민간위탁금		14,400	16,000	△1,600
		1)민방위가로기 계양 용역	2,000원*1,800개*4회	14,400		
		405 자산취득비		32,830	42,696	△9,866
				국	7,770	
				시	11,980	
				구	13,080	
		01 자산및물품취득비		32,830	42,696	△9,866
		1)민방위 필수장비(6대품목) 구매	5,830,000원	5,830		
				시	2,915	
				구	2,915	
		1)민방위시설장비확충	25,900,000원	25,900		
				국	7,770	
				시	9,065	
				구	9,065	
		1)노트북 구매	1,100,000원	1,100		
		행정운영경비(안전도시과)		869,546	811,856	57,690
		기본경비		869,546	811,856	57,690
		기본경비		869,546	811,856	57,690
		201 일반운영비		304,786	282,316	22,470
		01 사무관리비		300,890	278,420	22,470
		1)안전건설교통국 공통경비		22,010		
		2)복사용품		7,210		
		3)토너	100,000원*2개*5부서	1,000		
		3)드럼	330,000원*2개*5부서	3,300		
		3)토너드럼(일체형)	200,000원*2개*5부서	2,000		
		3)복사용지(A4)	19,000원*8상자*5부서	760		
		3)중질지(A4)	15,000원*2상자*5부서	150		
		2)전산용품		14,800		
		3)토너	150,000원*10개*5부서	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)드럼	90,000원*4개*5부서	1,800		
		3)토너드럼(일체형)	110,000원*10개*5부서	5,500		
		1)급량비		278,880		
		2)안전건설교통국 기본업무수행 특근급식비	7,000원*166명*240일	278,880		
	02	공공운영비		3,896	3,896	0
		1)공공요금 및 제세		1,896		
		2)이동전화기 사용료		1,296		
		3)5급이상	45,000원*2대*12월	1,080		
		3)6급이하	18,000원*1대*12월	216		
		2)자동차세		150		
		3)소형승용	150,000원*1대	150		
		2)자동차 보험료	450,000원*1대	450		
		1)차량비		2,000		
		2)소형승용	2,000,000원*1대	2,000		
	202	여비		557,760	520,800	36,960
	01	국내여비		557,760	520,800	36,960
		1)안전건설교통국 기본업무수행여비	20,000원*166명*168일	557,760		
	203	업무추진비		3,000	4,740	△1,740
	04	부서운영업무추진비		3,000	4,740	△1,740
		1)부서운영업무추진비(15명)	250,000원*12월	3,000		
	405	자산취득비		4,000	4,000	0
	01	자산및물품취득비		4,000	4,000	0
		1)전자복사기	4,000,000원*1대	4,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과		636,910	640,153	△3,243
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성		631,414	640,153	△8,739
공공용지 관리		123,784	99,786	23,998
효율적인 국공유지 관리		81,411	93,476	△12,065
101 인건비		43,581	42,876	705
04 기간제근로자등보수		43,581	42,876	705
1)국공유지 현장조사요원 66,370원*2명*288일		38,230		
1)산재보험료 38,230,000원*4.8%		1,836		
1)고용보험부담금 38,230,000원*1.5%		574		
1)국민연금부담금 38,230,000원*4.5%		1,721		
1)건강보험부담금 38,230,000원*2.995%		1,145		
1)장기요양보험료 1,145,000원*6.55%		75		
201 일반운영비		22,310	33,800	△11,490
01 사무관리비		20,710	32,200	△11,490
1)차량임차료(소형승용) 500,000원*1대*12월		6,000		
1)측량수수료 1,000,000원*13필지		13,000		
1)일반수용비		1,710		
2)등기촉탁 수수료 14,000원*25건		350		
2)재산압류 및 해제촉탁 수수료 1,000원*180건		180		
2)세외수입 고지서 50원*8,000매		400		
2)복사지(A4)(허가증 인쇄용) 19,000원*20상자		380		
2)고지서 발송용 창봉투 50원*8,000매		400		
02 공공운영비		1,600	1,600	0
1)차량비 1,600,000원*1대		1,600		
203 업무추진비		5,520	1,800	3,720
03 시책추진업무추진비		5,520	1,800	3,720
1)건설관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
1)국공유지 조사관련 업무추진비 1,200,000원		1,200		
303 포상금		10,000	15,000	△5,000
01 포상금		10,000	15,000	△5,000
1)구도로,하천,구거 무단사용 변상금부과 포상금 200,000,000원*5%		10,000		
부당이득금 청구에 따른 소송수행		38,010	3,720	34,290
305 배상금등		38,010	0	38,010
01 배상금등		38,010	0	38,010
1)반포동 577-81(24㎡) 310,000원*12월		3,720		
1)방배동 778-19 외 3필지(1,161.5㎡) 32,043,000원*1년		32,043		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방배동 1556(33㎡)	2,247,000원*1년	2,247		
		보상업무 추진		4,363	2,590	1,773
		201 일반운영비		3,033	1,190	1,843
		02 공공운영비		3,033	1,190	1,843
		1)보상관리 전산시스템 유지보수	1,843,000원	1,843		
		1)보상담당공무원 신원보증보험	216,210원*1.1*5명	1,190		
		203 업무추진비		1,330	1,400	△70
		03 시책추진업무추진비		1,330	1,400	△70
		1)보상업무추진	1,330,000원	1,330		
		가로환경 정비		502,675	523,820	△21,145
		사설안내표지판 관리		3,350	4,000	△650
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		1)사설안내표지판정비 업무추진	950,000원	950		
		401 시설비및부대비		2,400	3,000	△600
		01 시설비		2,400	3,000	△600
		1)사설안내표지판 정비	200,000원*12개	2,400		
		노점상·노상적치물 정비		464,095	484,590	△20,495
		101 인건비		435,782	428,731	7,051
		04 기간제근로자등보수		435,782	428,731	7,051
		1)가로환경정비 기간제근로자 인건비	66,370원*20명*288일	382,292		
		1)산재보험료	382,292,000원*4.8%	18,351		
		1)고용보험료	382,292,000원*1.5%	5,735		
		1)국민연금부담금	382,292,000원*4.5%	17,204		
		1)건강보험부담금	382,292,000원*2.995%	11,450		
		1)장기요양보험료	11,450,000원*6.55%	750		
		201 일반운영비		13,443	16,123	△2,680
		01 사무관리비		12,443	14,123	△1,680
		1)일반수용비		555		
		2)기타 제수수료		555		
		3)가로정비 수거물품 매각감정수수료	185,000원*3회	555		
		1)파복비		5,264		
		2)가로정비직원		5,264		
		3)작업복	45,000원*2착*17명	1,530		
		3)방한복	90,000원*1착*17명	1,530		
		3)우의	11,700원*1착*17명	199		
		3)작업화	30,000원*1컬레*17명	510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)작업모 5,000원*1개*37명	185		
	3)장갑 2,950원*1타*37명*12월	1,310		
	1)임차료	3,432		
	2)지게차 33,000원*40시간	1,320		
	2)페이로다 22,000원*8시간*2대*6일	2,112		
	1)휴일근무자 급량비 7,000원*4명*114일	3,192		
	02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
	1)공무원을 대상으로 한 의료비	1,000		
	2)공상치료비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	9,120	13,920	△4,800
	01 국내여비	9,120	13,920	△4,800
	1)휴일근무자 여비 20,000원*4명*114일	9,120		
	203 업무추진비	4,750	5,000	△250
	03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	1)가로정비업무추진 4,750,000원	4,750		
	305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
	01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
	1)사고처리 배상금 1,000,000원	1,000		
	가로정비 창고 및 초소 유지관리	35,230	35,230	0
	201 일반운영비	34,430	34,430	0
	01 사무관리비	420	1,050	△630
	1)일반수용비	420		
	2)가로정비 관련 홍보물제작	420		
	3)현수막 55,000원*2개*2회	220		
	3)홍보전단 50원*2종*2,000매	200		
	02 공공운영비	34,010	33,380	630
	1)공공요금 및 제세	8,880		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소	3,480		
	3)전기료 70,000원*4개소*12월	3,360		
	3)정화조수거료 10,000원*1개소*12월	120		
	2)자동차세 및 보험료	4,800		
	3)소형화물 700,000원*4대*1회	2,800		
	3)소형승용 1,000,000원*1대*1회	1,000		
	3)중형승합 1,000,000원*1대*1회	1,000		
	2)자동차환경개선부담금	600		
	3)소형화물 60,000원*4대*2회	480		
	3)중형승합 60,000원*1대*2회	120		
	1)연료비	630		
	2)가로정비 수거물품 보관창고 및 초소 250원*6시간*105일*4개소	630		
	1)차량비	24,500		

부서: 건설관리과

정책: 쾌적하고 아름다운 가로환경 조성

단위: 가로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)소형화물	4,500,000원*4대	18,000		
		2)소형승용	2,000,000원*1대	2,000		
		2)중형승합	4,500,000원*1대	4,500		
		401 시설비및부대비		800	800	0
		01 시설비		800	800	0
		1)강남역 가로정비초소 정비	800,000원*1개 소	800		
		전문건설업 및 건설기계 효율적 관리		4,955	9,877	△4,922
		전문건설업등록 및 건설기계 관리		4,955	9,877	△4,922
		201 일반운영비		4,005	4,657	△652
		01 사무관리비		2,845	3,285	△440
		1)일반수용비		2,845		
		2)전문건설업 등록수첩	650원*500권	325		
		2)전문건설업 등록증(서초CI 인쇄)	250원*800매	200		
		2)건설기계 면허증(서초CI 인쇄)	250원*800매	200		
		2)건설기계 등록증(일반)	100원*5,000매	500		
		2)건설기계 등록원부 인쇄	30원*14,000매	420		
		2)건설기계 민원실 근무복	100,000원*1착*6명*2회	1,200		
		02 공공운영비		1,160	1,372	△212
		1)건설기계등록 직원 재정보증보험	290,000원*4명	1,160		
		203 업무추진비		950	5,220	△4,270
		03 시책추진업무추진비		950	5,220	△4,270
		1)건설기계 불법주기단속 업무추진	950,000원	950		
		행정운영경비(건설관리과)		5,496	0	5,496
		기본경비		5,496	0	5,496
		기본경비		5,496	0	5,496
		201 일반운영비		756	0	756
		02 공공운영비		756	0	756
		1)이동전화기 사용료		756		
		2)5급 이상	45,000원*1대*12월	540		
		2)6급 이하	18,000원*1대*12월	216		
		203 업무추진비		4,740	0	4,740
		04 부서운영업무추진비		4,740	0	4,740
		1)부서운영업무추진비(39명)	395,000원*12월	4,740		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		7,902,986	7,650,644	252,342
도시기반시설 확충 및 유지관리		7,004,580	6,881,693	122,887
도로시설물 유지관리		1,597,407	1,563,104	34,303
도로시설물 관리		115,197	150,724	△35,527
201 일반운영비		39,202	42,102	△2,900
01 사무관리비		22,330	8,530	13,800
1)측량수수료 570,000원*13필지		7,410		
1)건설기술자문위원수당 70,000원*8명*2회		1,120		
1)도로시설물 외부전문가 합동점검비 등 100,000원*3명*2일*3회		1,800		
1)임차료		12,000		
2)지게차임차료 50,000원*120시간		6,000		
2)중기임차료 100,000원*60시간		6,000		
02 공공운영비		16,872	33,572	△16,700
1)순찰용이륜차 수리비 72,000원*1대		72		
1)환경개선부담금		2,600		
2)특수차(다목적 도로관리차) 200,000원*3대*2회		1,200		
2)대형(8톤덤프트럭) 300,000원*1대*2회		600		
2)중형(2.5톤더블캡) 200,000원*2대*2회		800		
1)자동차보험료		7,600		
2)특수차(다목적도로관리차) 2,000,000원*3대		6,000		
2)대형(8톤덤프트럭) 600,000원*1대		600		
2)중형(2.5톤더블캡) 500,000원*2대		1,000		
1)공공요금 및 제세		6,600		
2)직원대기실 운영		6,600		
3)도시가스 요금 300,000원*12월		3,600		
3)상하수도 요금 250,000원*12월		3,000		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)도로시설물 관리 업무추진 4,320,000원		4,320		
206 재료비		71,675	64,302	7,373
01 재료비		71,675	64,302	7,373
1)도로유지관리		71,675		
2)시멘트 3,720원*160대		596		
2)모래 24,000원*64㎡		1,536		
2)록하드(도로보수재)		48,814		
3)흑색 12,000원*4,000대		48,000		
3)적색 20,350원*40대		814		
2)소형고압블록		1,448		

부서 : 도로과

정책 : 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위 : 도로시설물 유지관리

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)U형 칼라	9,040원*80㎡	724		
	3)I형 칼라	9,040원*80㎡	724		
	2)인조화강석블록	28,000원*80㎡	2,240		
	2)보 · 차도경계석		1,841		
	3)직선	28,030원*40개	1,122		
	3)곡선	44,930원*16개	719		
	2)길말둑	272,000원*50개	13,600		
	2)도로안전시설물 구매	1,600,000원	1,600		
	도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)		1,202,040	1,302,210	△ 100,170
	401 시설비및부대비		1,202,040	1,302,210	△ 100,170
	01 시설비		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
	1)도로시설물 및 보도유지공사	1,200,000,000원	1,200,000		
	03 시설부대비		2,040	2,210	△ 170
	1)시설부대비	1,200,000,000원*0.17%	2,040		
	토목공사 건설폐기물 처리 용역(연간단가)		100,170	100,170	0
	401 시설비및부대비		100,170	100,170	0
	01 시설비		100,000	100,000	0
	1)토목공사 건설폐기물 처리 용역	100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비		170	170	0
	1)시설부대비	100,000,000원*0.17%	170		
	도로시설물 정밀점검용역		100,000	10,000	90,000
	401 시설비및부대비		100,000	10,000	90,000
	01 시설비		100,000	10,000	90,000
	1)도로시설물 정밀점검용역	100,000,000원	100,000		
	강남대로 빗물관리시설(투수블록 포장) 설치공사		80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	01 시설비		80,000	0	80,000
	1)강남대로 빗물관리시설 설치	80,000,000원	80,000		
	도로조명개선 및 유지관리		2,900,264	2,876,778	23,486
	보안등 유지보수(연간단가)		200,340	150,000	50,340
	401 시설비및부대비		200,340	150,000	50,340
	01 시설비		200,000	150,000	50,000
	1)보안등 유지보수	200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비		340	0	340
	1)시설부대비	200,000,000원*0.17%	340		
	조명시설물 관리		2,119,244	2,110,928	8,316
	201 일반운영비		1,515,087	1,582,040	△ 66,953

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,515,087	1,582,040	△66,953
	1)공공요금 및 제세	1,484,546		
	2)가로등 전기료	956,211		
	3)기본료 6,290원*2,400kw*12월	181,152		
	3)사용료 85.9원*2,060kw*365일*12시간	775,059		
	2)보안등 전기료	389,735		
	3)사용료 43원*70w*10,790등*12월	389,735		
	2)지하보도 관리	33,720		
	3)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	3)수도요금 110,000원*12월	1,320		
	3)전용회선비 100,000원*2회선*12월	2,400		
	3)전기시설물 3,000,000원*6개소	18,000		
	2)아쿠아아트보도육교 관리	28,848		
	3)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	3)수도요금 300,000원*12월	3,600		
	3)무인경비 수수료 151,000원*12월	1,812		
	3)전기안전 관리대행 수수료 161,300원*12월	1,936		
	3)수배전반(저압) 300,000원*5면	1,500		
	3)수배전반(특고압) 1,000,000원*5면	5,000		
	3)모타펌프 200,000원*15대	3,000		
	2)보도육교 승강기 유지관리	37,932		
	3)승강기 정기검사 250,000원*6개소	1,500		
	3)승강기 유지보수(단가계약) 250,000원*6개소*12월	18,000		
	3)전용회선비 100,000원*3회선*12월	3,600		
	3)전기요금 400,000원*3개소*12월	14,400		
	3)통신요금 12,000원*3개소*12월	432		
	2)분수대관리	6,600		
	3)수도요금 550,000원*12월	6,600		
	2)태양광 보안등 유지관리(양재천)	13,500		
	3)컨트롤러 250,000원*30개	7,500		
	3)SMPS 100,000원*30개	3,000		
	3)배터리 600,000원*5개	3,000		
	2)가로등 원격관리시스템 유지관리	18,000		
	3)통신요금 1,500,000원*12월	18,000		
	1)경관 조명시설물 유지관리	20,400		
	2)디자인 가로등주 라인바 1,800,000원*2개	3,600		
	2)경관등 유지관리 점검 800,000원*6회	4,800		
	2)누에다리 경관조명등 유지관리 300,000원*40개	12,000		
	1)시설장비 유지비	10,141		
	2)자동차 보험료 950,000원*1대	950		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자동차세	55,000원*1대*2회	110		
	2)환경개선부담금	300,000원*1대*2회	600		
	2)특수차 수리비	3,000,000원*1대	3,000		
	2)유류비(자유황 경유)	1,612원*3,400ℓ *1대	5,481		
	206 재료비		546,888	479,800	67,088
	01 재료비		546,888	479,800	67,088
	1)지하보도 제반용품(형광등,기타소모품)	30,000원*6개소*12월	2,160		
	1)가로등 유지관리		319,792		
	2)메탈세라믹램프		138,797		
	3)70W	33,000원*3,560등*23%	27,021		
	3)150W	66,000원*3,770등*23%	57,229		
	3)250W	77,000원*3,080등*23%	54,547		
	2)메탈세라믹안정기		34,894		
	3)70W	30,000원*3,560등*10%	10,680		
	3)150W	34,000원*3,770등*10%	12,818		
	3)250W	37,000원*3,080등*10%	11,396		
	2)가로등기구	320,000원*6,560등*2%	41,984		
	2)보행등기구	270,000원*3,680개*2%	19,872		
	2)가로등주(강관)	900,000원*5,840등*0.5%	26,280		
	2)수신기(국내호환)	412,300원*8개	3,299		
	2)가로등분전함 및 감시기	5,500,000원*5면	27,500		
	2)가로등베이스카바	45,000원*100개	4,500		
	2)방수접속함	42,000원*500개	21,000		
	2)기타재료구입(전선,절연테이프,기타)	16,000원*10,410등*1%	1,666		
	1)보안등 유지관리 자재		224,936		
	2)메탈세라믹램프		82,731		
	3)70W	33,000원*10,900등*23%	82,731		
	2)메탈세라믹안정기		16,350		
	3)70w	30,000원*10,900등*5%	16,350		
	2)전자식 자동점멸기	42,500원*10,900등*10%	46,325		
	2)글로브	9,000원*10,900등*10%	9,810		
	2)보안등기구	240,000원*10,900등*2%	52,320		
	2)보안등주	300,000원*5,800등*1%	17,400		
	401 시설비및부대비		57,269	49,088	8,181
	01 시설비		57,269	49,088	8,181
	1)보안등 전기시설물 안전점검	18,100원*0.7*4,520본	57,269		
	가로등 시설물 정비(연간단가)		250,425	250,425	0
	401 시설비및부대비		250,425	250,425	0
	01 시설비		250,000	250,000	0

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 도로조명개선 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)가로등 시설물 정비공사	250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비			425	425	0
	1)시설부대비	250,000,000원*0.17%		425		
	보안등 신설 및 정비(연간단가)			150,255	250,425	△ 100,170
	401 시설비및부대비			150,255	250,425	△ 100,170
	01 시설비			150,000	250,000	△ 100,000
	1)보안등 신설 및 정비공사	150,000,000원		150,000		
	03 시설부대비			255	425	△ 170
	1)시설부대비	150,000,000원*0.17%		255		
	가로등 글로벌 세척공사			100,000	115,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비			100,000	115,000	△ 15,000
	01 시설비			100,000	115,000	△ 15,000
	1)가로등 글로벌 세척공사	100,000,000원		100,000		
	주택가 보안등 빛환경 개선사업			80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비			80,000	0	80,000
	01 시설비			80,000	0	80,000
	1)주택가 보안등 빛환경 개선	80,000,000원		80,000		
	도로정비			2,146,967	2,103,230	43,737
	서초로 등 부당이득금 소송수행			294,417	0	294,417
	305 배상금등			294,417	0	294,417
	01 배상금등			294,417	0	294,417
	1)배상금등	294,417,000원		294,417		
	아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)			1,502,550	1,903,230	△ 400,680
	401 시설비및부대비			1,502,550	1,903,230	△ 400,680
	01 시설비			1,500,000	1,900,000	△ 400,000
	1)아스팔트포장 도로정비공사	1,500,000,000원		1,500,000		
	03 시설부대비			2,550	3,230	△ 680
	1)시설부대비	1,500,000,000원*0.17%		2,550		
	양재대로 지중화사업			350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비			350,000	0	350,000
	01 시설비			350,000	0	350,000
	1)양재대로 지중화사업비	350,000,000원		350,000		
	효율적인 제설대책추진			359,942	338,581	21,361
	제설 업무			259,942	238,581	21,361
	201 일반운영비			112,331	102,970	9,361
	01 사무관리비			58,500	46,860	11,640
	1)제설대책직원 방한복	90,000원*1착*28명		2,520		

부서: 도로과

정책: 도시기반시설 확충 및 유지관리

단위: 효율적인 제설대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)제설급량비	36,540		
			2)보강 7,000원*2식*3명*30일	1,260		
			2)1단계 7,000원*2식*40명*15일	8,400		
			2)2단계 7,000원*2식*150명*5일	10,500		
			2)3단계 7,000원*2식*180명*2일	5,040		
			2)동주민센터 제설 7,000원*2식*3명*15일*18동	11,340		
			1)제설근무요원	19,440		
			2)일직 60,000원*2명*41일	4,920		
			2)숙직 60,000원*2명*121일	14,520		
		02 공공운영비		53,831	56,110	△2,279
			1)시설장비유지비	23,500		
			2)특수차 수리비 4,500,000원*3대	13,500		
			2)영화칼슘살포기 수리비(구) 3,000,000원*2대	6,000		
			2)영화칼슘살포기 수리비(동) 1,000,000원*4대	4,000		
			1)유류비	28,531		
			2)제설장비(경유) 1,612원*10,000ℓ	16,120		
			2)제설장비(휘발유) 1,773원*7,000ℓ	12,411		
			1)제설용 이동전화 사용료	1,800		
			2)스마트폰(제설용) 35,000원*6대*5월	1,050		
			2)모바일 GPS(제설용) 15,000원*10대*5월	750		
		206 재료비		147,611	135,611	12,000
		01 재료비		147,611	135,611	12,000
			1)제설대책	147,611		
			2)영화칼슘 210,000원*400톤	84,000		
			2)소금 100,000원*500톤	50,000		
			2)영화칼슘보관함(중) 320,000원*30개	9,600		
			2)모래 42,120원*24㎡	1,011		
			2)기타 제설용품(넉가래,삽등) 3,000,000원	3,000		
		제설구역		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
			1)제설구역비 100,000,000원	100,000		
		행정운영경비		898,406	768,951	129,455
		인력운영비		887,210	757,755	129,455
		인력운영비		887,210	757,755	129,455
		101 인건비		887,210	757,755	129,455
		03 무기계약근로자보수		887,210	757,755	129,455
			1)도로유지관리 및 굴착감리 공무원직(10명)	885,810		

부서 : 도로과
정책 : 행정운영경비
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본급	2,109,800원*10명*12월*1.028	260,265		
		2)상여금	2,109,800원*10명*4회*1.028	86,755		
		2)시간외 근무수당		94,002		
		3)도로유지관리원	11,670원*1.5*30시간*7명*12월	44,113		
		3)굴착감리원	10,660원*2.0*65시간*3명*12월	49,889		
		2)휴일근무수당		67,822		
		3)도로유지관리원	140,800원*1.5*6명*2일*12월	30,413		
		3)보도관리 및 굴착감리원	129,890원*1.5*4명*4일*12월	37,409		
		2)작업장려수당	70,000원*10명*12월	8,400		
		2)연차유급휴가수당	91,280원*10명*12월	10,954		
		2)가족수당	60,000원*10명*12월	7,200		
		2)자녀학비보조수당	463,300원*1명*4회	1,854		
		2)위생수당	50,000원*10명*12월	6,000		
		2)특수직무수당	80,000원*10명*12월	9,600		
		2)여비	110,000원*10명*12월	13,200		
		2)명절휴가비	2,109,800원*75%*10명*2회*1.028	32,534		
		2)급식비	100,000원*10명*12월	12,000		
		2)가계지원비	2,109,800원*0.5*10명*3회*1.028	32,534		
		2)작업연관질환성검진비	100,000원*10명	1,000		
		2)대민활동비	50,000원*10명*12월	6,000		
		2)산재보험료	540,960,000원*4.8%	25,967		
		2)고용보험부담금	540,960,000원*1.5%	8,115		
		2)국민연금부담금	540,960,000원*4.5%	24,344		
		2)건강보험부담금	540,960,000원*2.995%	16,202		
		2)장기요양보험부담금	16,201,752원*6.55%	1,062		
		2)퇴직금	160,000,000원*1명	160,000		
		1)파복비		1,400		
		2)방한복	90,000원*1착*10명	900		
		2)노무화	10,000원*1켤레*10명	100		
		2)작업화	30,000원*1켤레*10명	300		
		2)장화	10,000원*1켤레*10명	100		
		기본경비		11,196	11,196	0
		기본경비		11,196	11,196	0
		201 일반운영비		6,996	6,996	0
		01 사무관리비		5,808	5,808	0
		1)일반수용비		5,808		
		2)도면		1,116		

부서 : 도로과
 정책 : 행정운영경비
 단위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)지번도	3,400원*12도엽*10매*2회	816		
	3)행정구역도	5,000원*1도엽*30매*2회	300		
	2)청사진등		692		
	3)청사진	500원*15매*12월	90		
	3)대형복사	3,000원*7매*12월	252		
	3)현황판 제작	3,500원*100매	350		
	2)건설공사 설계기준 및 일위대가표책자 제작 등	4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비		1,188	1,188	0
	1)이동전화사용료		1,188		
	2)5급 이상	45,000원*1대*12월	540		
	2)6급 이하	18,000원*3대*12월	648		
	203 업무추진비		4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비(26명)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과		8,395,686	11,456,203	△3,060,517
		시 46,600		
		구 8,349,086		
쾌적하고 안전한 도시환경조성		6,499,246	9,614,471	△3,115,225
		시 46,600		
		구 6,452,646		
효율적인 물관리대책		700,632	1,525,656	△825,024
수방대책 운영		84,765	65,531	19,234
201 일반운영비		79,845	64,931	14,914
01 사무관리비		69,993	54,843	15,150
1)수방대책 홍보물 제작		11,400		
2)상황판 200,000원*1개		200		
2)방재집행계획서 15,000원*80부		1,200		
2)자연재해 예방 주민홍보(HCN 등)		10,000		
3)동영상 제작비 2,000,000원*2회		4,000		
3)동영상 송출비 1,000,000원*6개월		6,000		
1)수방근무요원		27,720		
2)일직 60,000원*2명*50일		6,000		
2)숙직 60,000원*2명*154일		18,480		
2)보강 60,000원*3명*18일		3,240		
1)피복비		4,343		
2)작업복 45,000원*25명		1,125		
2)우의 11,700원*25명		293		
2)절연화 27,000원*25명		675		
2)우의(일회용) 1,500원*1,500개		2,250		
1)급량비		26,530		
2)수방대책		26,530		
3)1단계 7,000원*2식*18명*10일		2,520		
3)2단계 7,000원*2식*35명*7일		3,430		
3)3단계 7,000원*2식*40명*3일		1,680		
3)동주민센터 수방대책 7,000원*2식*3명*25일*18동		18,900		
02 공공운영비		9,852	10,088	△236
1)방재협회비 800,000원*1회		800		
1)풍수해보험 홍보		1,240		
2)홍보유인물 250원*500부*2회		250		
2)현수막 55,000원*1개*18동		990		
1)유류비 1,612원*120ℓ*12월		2,322		
1)문자전송시스템 사용료 500,000원*4월		2,000		
1)빗물받이 흡입 준설차량(2.5톤) 운영		1,090		
2)자동차 보험료 800,000원*1회		800		
2)자동차세 70,000원*2회		140		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 효율적인 물관리대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)환경개선부담금	75,000원*2회	150		
	1)수방차량 운영		900		
	2)자동차 보험료	500,000원*1회	500		
	2)자동차세	200,000원*2회	400		
	1)풍수해 보험료	1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비		4,920	600	4,320
	03 시책추진업무추진비		4,920	600	4,320
	1)효율적인 물관리대책 업무추진	4,320,000원	4,320		
	1)수방대책 업무추진비	600,000원	600		
	하수도 준설 및 세정공사		350,595	1,071,819	△721,224
	401 시설비및부대비		350,595	1,071,819	△721,224
	01 시설비		350,000	1,070,000	△720,000
	1)하수도 준설공사(연간단가)		350,000		
	2)바켓, 흡입, 암거준설등	320,000,000원	320,000		
	2)폐기물처리(1식)	30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비		595	1,819	△1,224
	1)시설부대비	350,000,000원*0.17%	595		
	빗물받이 준설공사		160,272	180,306	△20,034
	401 시설비및부대비		160,272	180,306	△20,034
	01 시설비		160,000	180,000	△20,000
	1)빗물받이 준설공사(연간단가)	160,000,000원	160,000		
	03 시설부대비		272	306	△34
	1)시설부대비	160,000,000원*0.17%	272		
	이면도로 빗물받이 준설		45,000	52,000	△7,000
	401 시설비및부대비		45,000	52,000	△7,000
	01 시설비		45,000	52,000	△7,000
	1)이면도로 빗물받이 준설	45,000,000원	45,000		
	하수시설물 정밀점검 용역		60,000	156,000	△96,000
	401 시설비및부대비		60,000	156,000	△96,000
	01 시설비		60,000	156,000	△96,000
	1)하수시설물 정밀점검 용역	10,000,000원*6개소	60,000		
	하수도 정비 및 기능 보강		1,399,875	3,207,149	△1,807,274
	하수시설물 보수공사		609,865	1,093,299	△483,434
	201 일반운영비		64,147	48,996	15,151
	02 공공운영비		64,147	48,996	15,151
	1)기동반 사무실 유지보수비	3,000,000원	3,000		
	1)양재고 앞 빗물저류조 전기요금	160,000원*12월	1,920		

부서 : 물관리과

정책 : 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위 : 하수도 정비 및 기능 보강

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)한국상하수도 협회비	1,200,000원	1,200		
	1)유지관리센터 난방비	1,000,000원	1,000		
	1)탈취시설(4개소) 전기료	30,000,000원	30,000		
	1)탈취시설(4개소) 상수도료	1,500,000원	1,500		
	1)탈취시설 전용회선료	87,700원*12월	1,053		
	1)하수관로 수위계 전기료	120,000원	120		
	1)하수관로 수위계 전용회선료	396,900원*12월	4,763		
	1)자동차세	100,000원*2대	200		
	1)자동차보험료	400,000원*2대	800		
	1)차량유류비	1,612원*320L*12월	6,191		
	1)반포천 1.2교 가로등 전기료	200,000원*12월	2,400		
	1)간선도로 맨홀 정비비	1,000,000원*10개	10,000		
	203 업무추진비		600	4,320	△3,720
	03 시책추진업무추진비		600	4,320	△3,720
	1)하수시설물관리 업무추진	600,000원	600		
	206 재료비		44,268	43,368	900
	01 재료비		44,268	43,368	900
	1)하수시설물 보수자재구입		44,268		
	2)맨홀뚜껑 및 받침	170,000원*40조	6,800		
	2)빗물받이 뚜껑 및 받침	70,300원*60조	4,218		
	2)무소음 그레이팅 뚜껑	130,000원*100개	13,000		
	2)록하드	20,000원*150대	3,000		
	2)빗물받이 악취차단장치	45,000원*270개	12,150		
	2)수방용품(마대, 비닐 등)	3,000,000원	3,000		
	2)흡관	70,000원*30본	2,100		
	401 시설비및부대비		500,850	951,615	△450,765
	01 시설비		500,000	950,000	△450,000
	1)하수시설물 보수공사(연간단가)	500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비		850	1,615	△765
	1)시설부대비	500,000,000원*0.17%	850		
	빗물받이 신설 및 개량공사		300,510	500,850	△200,340
	401 시설비및부대비		300,510	500,850	△200,340
	01 시설비		300,000	500,000	△200,000
	1)빗물받이신설 및 개량공사(연간단가)	300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비		510	850	△340
	1)시설부대비	300,000,000원*0.17%	510		
	치수 · 하수공사 건설폐기물 처리용역		100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비		100,000	100,000	0

부서 : 물관리과

정책 : 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위 : 하수도 정비 및 기능 보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			100,000	100,000	0
	1)건설폐기물처리용역	100,000,000원		100,000		
	약취없는 맑은 서초만들기			89,500	90,000	△500
	401 시설비및부대비			89,500	90,000	△500
	01 시설비			89,500	90,000	△500
	1)약취없는 맑은 서초만들기			89,500		
	2)부착식 약취차단기 구매설치	5,000,000원		5,000		
	2)탈취시설 유지관리 정비비	80,000,000원		80,000		
	2)약취저감 탈취제 투입	4,500,000원		4,500		
	잠원동 75-10~73구간 하수관로 개량공사			300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
	01 시설비			300,000	0	300,000
	1)잠원동 75-10~73구간 하수관로 개량공사	300,000,000원		300,000		
	하천시설 통수기능 유지			2,988,024	3,538,461	△550,437
	하천시설물 보수공사			651,105	751,275	△100,170
	401 시설비및부대비			651,105	751,275	△100,170
	01 시설비			650,000	750,000	△100,000
	1)하천시설물보수공사(연간단가)			600,000		
	2)석축보강 및 보수, 호안블럭쌓이기등	600,000,000원		600,000		
	1)대형폐기물 잔재처리비(하천쓰레기소각)	200,000원*100톤		20,000		
	1)반포천 유지유량 수중펌프 정비 및 보수	30,000,000원		30,000		
	03 시설부대비			1,105	1,275	△170
	1)시설부대비	650,000,000원*0.17%		1,105		
	일반 하천 기능 보강			120,339	120,188	151
	201 일반운영비			118,284	119,688	△1,404
	01 사무관리비			2,484	3,960	△1,476
	1)양재천 청소용 마대(80Kg)	400원*100매*12월		480		
	1)반포천하천유지유량확보 전기안전대행수수료	167,000원*12월		2,004		
	02 공공운영비			115,800	115,728	72
	1)양재천 수질정화 전기료	400,000원*1개소*12월		4,800		
	1)반포천하천유지유량확보 전기료	6,800,000원*12월		81,600		
	1)반포천하천유지유량확보 전용회선료	250,000원*2회선*12월		6,000		
	1)재난경보시스템 사용료	16,000원*10회선*12월		1,920		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 하천시설 통수기능 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사당역 임시저류조 전기료 1,500,000원*1개소*6월	9,000		
	1)사당역 임시저류조 전용회선료 80,000원*2회선*12월	1,920		
	1)용허리공원 저류조 전기료 1,600,000원*1개소*6월	9,600		
	1)용허리공원 저류조 전용회선료 80,000원*1회선*12월	960		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)하천관리 업무추진 500,000원	500		
	206 재료비	1,555	0	1,555
	01 재료비	1,555	0	1,555
	1)양재천 청소용 종량제봉투(100ℓ) 1,851원*70매*12월	1,555		
	여의천 하천정비(유지용수)사업	2,200,000	0	2,200,000
	401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
	1)여의천 하천정비(유지용수)공급사업	2,200,000		
	2)집수정 설치 2,670,000,000원*1개소*50%	1,335,000		
	2)관로설치 1,730,000,000원*50%	865,000		
	주민과 기업이 함께하는 생태하천가꾸기	16,580	13,320	3,260
	201 일반운영비	9,380	2,120	7,260
	01 사무관리비	2,000	2,120	△120
	1)행사운영비(현수막등 홍보물 제작, 소모용품 비) 1,000,000원	1,000		
	1)청소용품(쓰레기봉투, 마대, 집게, 작업화등) 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	7,380	0	7,380
	1)양재천 화장실 유지관리	7,380		
	2)전기요금 130,000원*2개소*12개월	3,120		
	2)상하수도 요금 230,000원*2개소*6개월	2,760		
	2)시설유지비 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	3,200	7,200	△4,000
	01 재료비	3,200	7,200	△4,000
	1)하천변 식생비(모종, 씨앗, 식생기계구입) 800원*4,000본	3,200		
	401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	01 시설비	4,000	4,000	0
	1)기업표지판 제작 400,000원*10개기업	4,000		
	방재시설 정비 및 유지관리	1,292,440	1,310,066	△17,626

부서 : 물관리과

정책 : 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위 : 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		빗물펌프장 정비공사	550,000	560,000	△ 10,000
		401 시설비및부대비	550,000	560,000	△ 10,000
		01 시설비	550,000	560,000	△ 10,000
		1)전기설비 정비공사 160,000,000원	160,000		
		1)기계설비 정비공사 230,000,000원	230,000		
		1)시설물 정비공사 160,000,000원	160,000		
		빗물펌프장 운영	742,440	750,066	△ 7,626
		201 일반운영비	710,220	705,046	5,174
		01 사무관리비	31,598	31,990	△ 392
		1)빗물펌프장 청소 및 관리용품 35,000원*7개소*4분기	980		
		1)토양오염도 검사비(잠원펌프장) 800,000원*1개소	800		
		1)빗물펌프장 정화조 청소 40,000원*8개소	320		
		1)전기안전관리 대행비 87,000원*12월	1,044		
		1)수방설비 제작사 점검수당(중급기술자) 174,250원*3명*2회	1,046		
		1)원격감시시스템 전산장비 관리용품 80,000원*7개소*3회	1,680		
		1)파복비	1,256		
		2)빗물펌프장 직원	1,256		
		3)근무복 45,000원*1착*15명	675		
		3)우의 11,700원*1착*15명	176		
		3)절연화 27,000원*1켤레*15명	405		
		1)빗물펌프장 근무자	24,472		
		2)급량비 7,000원*2회*7명*104일	10,192		
		2)당직비(빗물펌프장 근무자) 60,000원*7명*24일	10,080		
		2)당직비(빗물펌프장 지원근무자) 60,000원*7명*10일	4,200		
		02 공공운영비	678,622	673,056	5,566
		1)전기안전진단 수수료 3,200,000원*7개소	22,400		
		1)천정크레인 정기검사 수수료 66,000원*11대	726		
		1)소방종합정밀점검 수수료(사평펌프장) 880,000원*1개소	880		
		1)펌프가동정보 문자발송 사용료 10,890원*1회선*12월	131		
		1)위성TV 수신료 12,000원*7개소*12월	1,008		
		1)빗물펌프장 전기료 550,000,000원	550,000		
		1)연료비	13,659		
		2)빗물펌프장(잠원엔진) 1,773원*(2.6ℓ *2,471분+24.6ℓ *52주)	13,659		
		1)환경개선부담금 293,000원*4개소*2회	2,344		

부서: 물관리과

정책: 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위: 방재시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)상하수도요금	170,000원*7개소*12월	14,280		
		1)소방안전협회비	48,000원*1개소	48		
		1)수문 및 간이펌프시설 전용회선료	35,000원*6회선*12월	2,520		
		1)CCTV영상감시용 전용회선료	100,000원*9회선*12월	10,800		
		1)시설장비유지비		51,988		
		2)빗물펌프장수배전반(특고압)	300,000원*30면	9,000		
		2)빗물펌프장 소화기 교체	184,000원*7개소*1대	1,288		
		2)빗물펌프장 기계설비관리		23,700		
		3)모터펌프	160,000원*45대	7,200		
		3)밸브 실린더 및 배관 등	100,000원*45대	4,500		
		3)유압 및 로타리식 제진기	300,000원*24대	7,200		
		3)하천 경보시스템관리	40,000,000원*12개소*1%	4,800		
		2)빗물펌프장 관사관리	100,000원*7개소	700		
		2)노후우량계 교체 및 부품교체	4,800,000원*1개소+1,500,000원*1개소	6,300		
		2)하천수위계 관리	160,000원*25대	4,000		
		2)수문(1,2종) 관리	200,000원*35대	7,000		
		1)수중모터펌프	40,000원*52대	2,080		
		1)엔진양수기 유지관리비(휘발유)	1,773원*3.6ℓ *89대*6회	3,409		
		1)하천순찰용 스쿠터 유지관리(휘발유)	1,773원*0.5ℓ *2대*220일	391		
		1)빗물펌프장 이륜차 보험료	55,000원*2대	110		
		1)원격감시시스템 유지보수비	132,000원*7개소*2회	1,848		
		203 업무추진비		620	620	0
		03 시책추진업무추진비		620	620	0
		1)빗물펌프장운영 업무추진	620,000원	620		
		405 자산취득비		31,600	44,400	△ 12,800
		01 자산및물품취득비		31,600	44,400	△ 12,800
		1)자산취득비		31,600		
		2)엔진양수기(5HP)	500,000원*20대	10,000		
		2)수중펌프(0.5HP)	260,000원*60대	15,600		
		2)수방부속품(연결탭, 소방호스)	6,000,000원	6,000		
		지하수 유지관리		118,275	33,139	85,136
			시 구	46,600 71,675		
		지하수 보조관측망 설치		118,275	33,139	85,136

부서 : 물관리과

정책 : 쾌적하고 안전한 도시환경조성

단위 : 지하수 유지관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	46,600 71,675	
	201 일반운영비		25,075	33,139
	02 공공운영비		25,075	9,406
	1)전기요금 30,000원*3개소*12월		1,080	
	1)무선데이터통신서비스 6,000원*18회선*12월		1,296	
	1)연료비(발전기용) 1,773원*20ℓ*7개소*4분기		993	
	1)보조관측망 전원충전장치 교체 1,650,000원*1개소		1,650	
	1)RTU 장비교체 4,400,000원*1개소		4,400	
	1)비상급수 및 보조관측시설 유지관리		15,656	
	2)지하수 보조관측시설 170,000원*18개소*4회		12,240	
	2)장비(발전기)시설 민방위비상급수 122,000원*7개소*4회		3,416	
	401 시설비및부대비		93,200	0
		시 구	46,600 46,600	
	01 시설비		93,200	0
	1)비상급수시설 유지보수		93,200	
	2)유지보수 900,000원*9개소		8,100	
		시 구	4,050 4,050	
	2)관정 청소 2,500,000원*9개소		22,500	
		시 구	11,250 11,250	
	2)제어반 교체 2,600,000원*1개소		2,600	
		시 구	1,300 1,300	
	2)건축물신축 20,000,000원*3개소		60,000	
		시 구	30,000 30,000	
행정운영경비(물관리과)			322,260	371,642
	인력운영비		311,052	360,635
	인력운영비		311,052	360,635
	101 인건비		311,052	360,635
	03 무기계약근로자보수		311,052	360,635
	1)하수도관리 무기계약근로자(5명)		176,000	
	2)기본급 2,200,000원*5명*12월		132,000	
	2)상여금 2,200,000원*5명*4회		44,000	
	1)제수당		40,764	
	2)시간외 근무수당 12,000원*1.5*10시간*5명*8월		7,200	
	2)휴일 근무수당 150,000원*4일*5명*4월		12,000	

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)연차 유급휴가 수당	93,000원*5명*12월	5,580		
		2)가족수당	60,000원*5명*12월	3,600		
		2)자녀 학비 보조수당	60,000원*5명*1.44*12월	5,184		
		2)위생수당	50,000원*5명*12월	3,000		
		2)작업장려수당	70,000원*5명*12월	4,200		
		1)보험료		38,979		
		2)산재보험료	250,000,000원*4.8%	12,000		
		2)고용보험부담금	250,000,000원*1.5%	3,750		
		2)국민연금부담금	250,000,000원*4.5%	11,250		
		2)건강보험부담금	250,000,000원*2.995%	7,488		
		2)장기요양보험부담금	7,488,000원*6.55%	491		
		2)정산보험료	4,000,000원*1식	4,000		
		1)피복비		1,159		
		2)작업복	45,000원*1착*5명	225		
		2)방한복	90,000원*1착*5명	450		
		2)우의	11,700원*1착*5명	59		
		2)노무화	30,000원*1켤레*5명	150		
		2)작업화	40,000원*1켤레*5명	200		
		2)장화	15,000원*1켤레*5명	75		
		1)명절휴가비	2,200,000원*75%*5명*2회	16,500		
		1)급식비	100,000원*5명*12월	6,000		
		1)여비	110,000원*5명*12월	6,600		
		1)대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
		1)작업연관질환성검진비	150,000원*5명	750		
		1)가계지원비	2,200,000원*50%*5명*3회	16,500		
		1)특수직무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
	기본경비			11,208	11,007	201
	기본경비(물관리과)			11,208	11,007	201
	201 일반운영비			6,648	5,248	1,400
	01 사무관리비			5,892	4,492	1,400
		1)일반수용비		3,420		
		2)건설기술자문위원수당	70,000원*5명*4회	1,400		
		2)도면	3,500원*30매*12월	1,260		
		2)청사진	500원*80매*12월	480		
		2)현황판 제작	3,500원*80매	280		
		1)플로터소모품		2,472		
		2)칼라잉크	135,000원*4개*4분기	2,160		
		2)백상지(노말)	13,000원*2롤*12월	312		
	02 공공운영비			756	756	0
		1)공공요금 및 제세		756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)이동전화기 사용료	756		
			3)5급 이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급 이하 18,000원*1대*12월	216		
			203 업무추진비	4,560	5,280	△720
			04 부서운영업무추진비	4,560	5,280	△720
			1)부서운영업무추진비(36명) 380,000원*12월	4,560		
			재무활동(물관리과)	1,574,180	1,470,090	104,090
			내부거래지출	1,574,180	1,470,090	104,090
			내부거래지출	1,574,180	1,470,090	104,090
			702 기금전출금	1,574,180	1,470,090	104,090
			01 기금전출금	1,574,180	1,470,090	104,090
			1)재난관리기금 1,574,180,000원	1,574,180		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 건전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		1,402,977	1,592,171	△ 189,194
미래지향적 도시교통 정착		1,382,877	1,569,697	△ 186,820
건전한 교통문화 정착		232,071	323,806	△ 91,735
교통소통대책		123,990	210,460	△ 86,470
201 일반운영비		8,910	8,940	△ 30
01 사무관리비		4,010	4,460	△ 450
1)교차로 꼬리물기 계도활동		3,450		
2)여름우비 45,000원*30벌		1,350		
2)겨울방한복 70,000원*30벌		2,100		
1)교통특별대책(설,추석) 특근매식비 7,000원*40명*2회		560		
02 공공운영비		4,900	4,480	420
1)교차로 꼬리물기 계도활동		4,900		
2)상해보험료 8,750원*140명*4회		4,900		
203 업무추진비		5,460	5,520	△ 60
03 시책추진업무추진비		5,460	5,520	△ 60
1)교통행정 업무추진비 4,320,000원		4,320		
1)교차로 꼬리물기 계도활동 등 1,140,000원		1,140		
301 일반보상금		109,620	196,000	△ 86,380
11 기타보상금		109,620	196,000	△ 86,380
1)교차로 꼬리물기 계도활동(모범운전자)		109,620		
2)평일 28,000원*15명*245일		102,900		
2)주말 28,000원*5명*48일		6,720		
대중교통 환경개선		33,930	32,204	1,726
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
1)운영수당		1,120		
2)마을버스노선조정 심의위원회 70,000원*8명*2회		1,120		
203 업무추진비		960	960	0
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1)마을버스협의회 간담회 등 20,000원*12명*4회		960		
401 시설비및부대비		31,850	30,124	1,726
01 시설비		31,850	30,124	1,726
1)시설비		31,850		
2)마을버스승차대 설치 및 유지관리		25,700		
3)설치 6,700,000원*3개소		20,100		
3)유지관리 560,000원*10개소		5,600		
2)마을버스표지판 설치 및 유지관리		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)유지관리	150,000원*16개소	2,400		
		2)마을버스의자 설치 및 유지관리		3,750		
		3)설치	450,000원*3개소	1,350		
		3)유지관리	150,000원*16개소	2,400		
		교통유발부담금 부과 및 관리		74,151	81,142	△6,991
	101	인건비		38,177	37,692	485
	04	기간제근로자등보수		38,177	37,692	485
		1)교통유발부담금 전산보조		32,130		
		2)인건비	49,100원*2명*287일	28,184		
		2)산재보험료	28,184,000원*4.8%	1,353		
		2)고용보험부담금	28,184,000원*1.5%	423		
		2)국민연금부담금	28,184,000원*4.5%	1,269		
		2)건강보험부담금	28,184,000원*2.995%	845		
		2)장기요양보험부담금	845,000원*6.55%	56		
		1)교통유발부담금 현장조사원		6,047		
		2)인건비	49,100원*1명*108일	5,303		
		2)산재보험료	5,303,000원*4.8%	255		
		2)고용보험부담금	5,303,000원*1.5%	80		
		2)국민연금부담금	5,303,000원*4.5%	239		
		2)건강보험부담금	5,303,000원*2.995%	159		
		2)장기요양보험부담금	159,000원*6.55%	11		
	201	일반운영비		32,814	39,650	△6,836
	01	사무관리비		17,590	19,090	△1,500
		1)일반수용비		4,500		
		2)기업체교통수요관리 홍보물제작				
			1,500,000원	1,500		
		2)전산용품	1,500,000원	1,500		
		2)복사지 및 문구류	1,500,000원	1,500		
		1)운영수당		490		
		2)교통유발부담금 경감심의위원회				
			70,000원*7명	490		
		1)교통유발과다시설물 교통량 조사비				
			900,000원*7개소*2회	12,600		
	02	공공운영비		15,224	20,560	△5,336
		1)고지서 발송요금		13,424		
		2)교통유발부담금 고지서(등기)				
			2,140원*5,000건	10,700		
		2)체납고지서 발송료(일반)	390원*1,600건	624		
		2)미사용신고서 발송우편요금	420원*5,000건	2,100		
		1)법원등기 증지수수료	3,000원*600건	1,800		
	202	여비		500	1,000	△500
	01	국내여비		500	1,000	△500

부서 : 교통행정과

정책 : 미래지향적 도시교통 정착

단위 : 건전한 교통문화 정착

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)서울시 교통유발부담금 담당자 교육 250,000원*2명*1회	500		
			203 업무추진비	2,660	2,800	△ 140
			03 시책추진업무추진비	2,660	2,800	△ 140
			1)교통유발부담금 기업체수요관리 간담회 등 2,660,000원	2,660		
			안전하고 편리한 교통환경개선	717,021	600,085	116,936
			교통안전시설물 설치 및 유지관리	49,885	50,085	△ 200
			401 시설비및부대비	49,885	50,085	△ 200
			01 시설비	49,800	50,000	△ 200
			1)교통안전시설물(반사경, 유도봉, 안전휀스 등) 설치	49,800		
			2)반사경 300,000원*45개 소	13,500		
			2)시선유도봉 30,000원*50개 소	1,500		
			2)간이중앙분리대 225,000원*40m	9,000		
			2)안전휀스 등 200,000원*45m	9,000		
			2)교통보조표지판 등 80,000원*210개 소	16,800		
			03 시설부대비	85	85	0
			1)시설부대비 49,800,000원*0.17%	85		
			도로안내표지판 설치 및 유지관리	74,835	74,835	0
			201 일반운영비	25,751	25,751	0
			02 공공운영비	25,751	25,751	0
			1)공공요금 및 제세	1,260		
			2)보행자표지 등 전기요금 5,000원*21개 소*12월	1,260		
			1)시설장비유지비	24,491		
			2)도로표지 안전점검 등 25,000원*469개	11,725		
			2)도로표지 유지보수 45,000원*469개 소*15%	3,166		
			2)보행자 안내표지 유지관리비 150,000원*64개 소	9,600		
			401 시설비및부대비	49,084	49,084	0
			01 시설비	49,000	49,000	0
			1)도로안내표지설치	45,000		
			2)편지식 10,000,000원*2개 소	20,000		
			2)현수식 12,500,000원*2개 소	25,000		
			1)도로표지공사에 따른 도로굴착복구 4,000,000원	4,000		
			03 시설부대비	84	84	0
			1)시설부대비 49,000,000원*0.17%	84		
			보행자 및 어린이 교통안전 시설	453,364	397,512	55,852
			201 일반운영비	40,580	42,272	△ 1,692

부서: 교통행정과
정책: 미래지향적 도시교통 정책
단위: 안전하고 편리한 교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	40,580	42,272	△1,692
	1)공공요금 및 제세	34,980		
	2)무인과속단속 CCTV운영비	4,900		
	3)전기, 통신비 50,000원*7대*12회	4,200		
	3)보험료 100,000원*7대	700		
	2)어린이방법 CCTV운영비	30,080		
	3)전기, 통신비 117,000원*20대*12회	28,080		
	3)보험료 100,000원*20대	2,000		
	1)시설장비유지비	5,600		
	2)어린이방법CCTV유지보수 40,000원*10개소*12월	4,800		
	2)어린이방법CCTV시설장비보수 80,000원*10개소	800		
	401 시설비및부대비	412,784	355,240	57,544
	01 시설비	403,600	345,400	58,200
	1)어린이보호구역 미끄럼방지 깔라포장 40,000,000원	40,000		
	1)과속경보시스템 수선비 1,800,000원*2개소	3,600		
	1)보행환경개선 횡단보도 설치 50,000,000원	50,000		
	1)무인과속단속카메라 설치 40,000,000원*2개소	80,000		
	1)강남대로 61길 걷고싶은 거리 조성사업 230,000,000원	230,000		
	02 감리비	8,708	9,330	△622
	1)감리비(1개사업의 시설비의 3.11%) 280,000,000원*0.0311	8,708		
	03 시설부대비	476	510	△34
	1)시설부대비(2개사업 시설비의 0.17%)) 280,000,000원*0.0017	476		
	상습정체지역 해소	138,937	77,653	61,284
	101 인건비	11,197	11,053	144
	04 기간제근로자등보수	11,197	11,053	144
	1)교통량조사보조 등 49,100원*5명*40일	9,820		
	1)산재보험료 9,820,000원*4.8%	472		
	1)고용보험부담금 9,820,000원*1.5%	148		
	1)국민연금부담금 9,820,000원*4.5%	442		
	1)건강보험부담금 9,820,000원*2.995%	295		
	1)장기요양보험부담금 295,000원*6.55%	20		
	201 일반운영비	15,740	7,600	8,140
	01 사무관리비	15,740	7,600	8,140
	1)보고서 제작 20,000원*50권	1,000		
	1)교통개선실 제도용품	3,500		
	2)플로터 용지 10,000원*50롤	500		

부서: 교통행정과
 정책: 미래지향적 도시교통 정착
 단위: 안전하고 편리한 교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)플로터 잉크	100,000원*30개	3,000		
		1)운영수당		2,240		
		2)교통영향분석개선대책 심의위원 수당 등	70,000원*8명*4회	2,240		
		1)철도관련 차량 임차료	9,000,000원	9,000		
	203	업무추진비		3,800	800	3,000
	03	시책추진업무추진비		3,800	800	3,000
		1)교통영향분석개선대책 심의위원회 개최 등	100,000원*3회	300		
		1)상습정체지역해소 관련사업 업무추진	50,000원*10회	500		
		1)철도관련 업무추진	3,000,000원	3,000		
	207	연구개발비		108,000	58,000	50,000
	01	연구용역비		108,000	58,000	50,000
		1)양재·내곡일대 도로망 확충계획 수립	50,000,000원	50,000		
		1)차량속도조사	29,000,000원*1식	29,000		
		1)교통량 조사	29,000,000원*1식	29,000		
	405	자산취득비		200	200	0
	02	도서구입비		200	200	0
		1)교통관련서적	50,000원*4종	200		
	자전거이용 활성화			413,125	613,506	△200,381
	SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영			333,191	512,884	△179,693
	101	인건비		209,491	206,829	2,662
	04	기간제근로자등보수		209,491	206,829	2,662
		1)서초구 공공자전거 운영(엔지니어링 초급)	107,660원*2명*165일	35,528		
		1)서초구 공공자전거 운영(운행4,수리2)	66,370원*12명*165일	131,413		
		1)서초구 공공자전거 운영(민원상담)	49,100원*2명*165일	16,203		
		1)보험료		25,627		
		2)산재보험료	183,144,000원*4.8%	8,791		
		2)고용보험료	183,144,000원*1.5%	2,748		
		2)국민연금부담금	183,144,000원*4.5%	8,242		
		2)건강보험부담금	183,144,000원*2.995%	5,486		
		2)장기요양보험부담금	5,486,000원*6.55%	360		
		1)피복비		720		
		2)SEOCHO-BIKE 운행인력 방한복	90,000원*8명	720		
	201	일반운영비		92,750	93,600	△850
	01	사무관리비		800	1,700	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홍보물 제작 400,000원*1식	400		
	1)서초바이크운영센터 사무용품 구매 400,000원*1식	400		
	02 공공운영비	91,950	91,900	50
	1)시설장비유지비	42,000		
	2)1차~3차 공공자전거 유지보수비 3,500,000원*12개월	42,000		
	1)공공요금 및 제세	24,000		
	2)관제센터 운영(전기,통신비 등) 2,000,000원*12월	24,000		
	1)차량유지비(유류비,보험료 등) 700,000원*12월	8,400		
	1)공공자전거 안전사고 보험료 50,000원*351대	17,550		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	1)SEOCHO-BIKE 운영업무추진비 45,000원*10회	450		
	206 재료비	30,000	40,000	△ 10,000
	01 재료비	30,000	40,000	△ 10,000
	1)자전거수리부품 구매 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	500	21,750	△ 21,250
	01 자산및물품취득비	500	21,750	△ 21,250
	1)자전거 수리공구 구매 500,000원*1식	500		
	자전거관련시설유지관리	20,300	37,000	△ 16,700
	201 일반운영비	3,500	4,000	△ 500
	02 공공운영비	3,500	4,000	△ 500
	1)시설장비 유지비	3,500		
	2)자전거시설 유지보수 700,000원*5개소	3,500		
	401 시설비및부대비	16,800	33,000	△ 16,200
	01 시설비	16,800	33,000	△ 16,200
	1)자전거보관대 등 설치 210,000원*80대	16,800		
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영	40,449	40,132	317
	101 인건비	24,969	24,652	317
	04 기간제근로자등보수	24,969	24,652	317
	1)자전거 수리센터 기술자 인건비	24,969		
	2)인건비 66,370원*2명*165일	21,903		
	2)국민연금부담금 21,903,000원*4.5%	986		
	2)건강보험부담금 21,903,000원*2.995%	656		
	2)장기요양보험부담금 656,000원*6.55%	43		
	2)고용보험부담금 21,903,000원*1.5%	329		
	2)산재보험부담금 21,903,000원*4.8%	1,052		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,200	5,200	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)대여소 사무용품 구매 400,000원*1식	400		
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	1)인터넷사용료,보안시스템,전기·전화요금 등 400,000원*1개소*12월	4,800		
	203 업무추진비	280	280	0
	03 시책추진업무추진비	280	280	0
	1)자전거수리센터운영 업무추진비	280		
	2)자전거수리센터 운영 40,000원*7회	280		
	206 재료비	5,000	9,000	△4,000
	01 재료비	5,000	9,000	△4,000
	1)자전거대여소 및 수리센터 운영(수리부품구입) 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
	01 자산및물품취득비	5,000	1,000	4,000
	1)자전거대여소 자전거 구입비 300,000원*15대	4,500		
	1)자전거대여소 및 수리센터 수리공구 등 장비 500,000원*1식	500		
	어린이자전거교실운영	19,185	23,490	△4,305
	201 일반운영비	15,960	19,200	△3,240
	01 사무관리비	11,960	13,200	△1,240
	1)어린이 자전거교실 운영	11,960		
	2)교육용 책자 및 홍보물 제작 1,700,000원*1식	1,700		
	2)자전거면허증 및 칼라리본 600,000원*1식	600		
	2)안전보호장구 15,000원*50개	750		
	2)차량 임차료 297,000원*2대*15회	8,910		
	02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
	1)안전사고 보험료	4,000		
	2)어린이자전거교실 운영 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	975	1,050	△75
	03 시책추진업무추진비	975	1,050	△75
	1)어린이 자전거교실 운영 업무추진비	975		
	2)자전거교실 운영 65,000원*15회	975		
	301 일반보상금	2,250	3,240	△990
	09 행사실비보상금	2,250	3,240	△990
	1)어린이 자전거교실 자원봉사활동비 15,000원*10명*15회	2,250		
	자동차등록 관리	20,660	32,300	△11,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자동차등록·검사민원 처리	20,660	32,300	△ 11,640
	201 일반운영비	20,660	32,300	△ 11,640
	01 사무관리비	15,960	26,200	△ 10,240
	1)일반수용비	11,160		
	2)등록·검사 관련 인쇄	9,160		
	3)등록 및 검사관련 양식 인쇄	9,000		
	3)등기압류 및 해제수수료 2,000원*80건	160		
	2)등록민원실 기타용품 및 공구 2,000,000원	2,000		
	1)파복비	4,800		
	2)등록민원실 근무복 100,000원*24명*2회	4,800		
	02 공공운영비	4,700	6,100	△ 1,400
	1)자동차등록민원실직원 재정보증보험가입	1,100		
	100,000원*11명			
	1)시설장비유지비	3,600		
	2)무보험운행 특사경 프로그램유지보수	3,600		
	3,600,000원			
	행정운영경비	20,100	22,474	△ 2,374
	기본경비	20,100	22,474	△ 2,374
	기본경비	20,100	22,474	△ 2,374
	201 일반운영비	14,700	17,074	△ 2,374
	01 사무관리비	3,894	5,816	△ 1,922
	1)일반수용비	1,394		
	2)민원규격봉투(2호등) 1,480원*300조	444		
	2)복사용지 19,000원*50박스	950		
	1)교통관련 행사 현수막 제작 70,000원*10개	700		
	1)문서보관소 관리비 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	10,806	11,258	△ 452
	1)공공요금 및 제세	1,456		
	2)자동차 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
	2)이동전화기 사용료	756		
	3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
	3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
	2)자동차세	300		
	3)순찰차 40,000원*3대*2회	240		
	3)견인차 30,000원*1대*2회	60		
	1)차량비	9,350		
	2)순찰차(유류대, 정비유지비, 소모품등)			
	2,000,000원*3대	6,000		
	2)견인차(유류대, 정비유지비, 소모품등)			
	1,400,000원*1대	1,400		
	2)자동차보험료	1,950		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)순찰차	600,000원*3대	1,800		
	3)견인차	150,000원*1대	150		
	203 업무추진비		5,400	5,400	0
	04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
	1)부서운영업무추진비(50명)	450,000원*12월	5,400		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 안전도시과 ~ 주차관리과

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 질서확립을 위한 교통소통 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		24,210	49,343	△25,133
주차장 확충 및 주차질서 확립		24,210	49,343	△25,133
질서확립을 위한 교통소통 개선		24,210	49,343	△25,133
버스전용차로 지도단속		11,343	10,780	563
201 일반운영비		11,343	10,780	563
01 사무관리비		3,374	3,624	△250
1)일반수용비		1,170		
2)비디오 бат데리 90,000원*2개*1회		180		
2)비디오 메모리칩 70,000원*1개		70		
2)전자번호판 및 엑스반도 20,000원*2종*8개		320		
2)전자번호판 건전지 600원*50개*12월		360		
2)단속마스크 500원*10명*4회*12월		240		
1)피복비		2,204		
2)버스전용차로 단속원 등		2,204		
3)춘추복 45,000원*1착*9명		405		
3)하모 5,000원*1착*9명		45		
3)동복 80,000원*1착*9명		720		
3)방한복(상) 90,000원*1착*9명		810		
3)동모 5,000원*1착*9명		45		
3)방한장갑 19,800원*1착*9명		179		
02 공공운영비		7,969	7,156	813
1)공공요금 및 제세		6,729		
2)우편요금		6,609		
3)전용차로위반 사실통보서 2,270원*110건*12월		2,997		
3)전용차로위반 과태료고지서 2,270원*110건*12월		2,997		
3)전용차로위반 압류예고장 640원*80건*12월		615		
2)버스전용차로 단속초소 전기요금 10,000원*1개소*12월		120		
1)시설장비유지비		1,240		
2)버스전용차로 단속초소관리 60,000원*1개소*4회		240		
2)비디오카메라 유지보수 500,000원*2대		1,000		
불법사업용·무단방치 차량 지도단속		12,867	38,563	△25,696
201 일반운영비		8,727	9,423	△696
01 사무관리비		7,527	7,983	△456
1)일반수용비		768		
2)사업용차량단속용 고지서 등 인쇄 60원*3종*300매*12월		648		
2)사업용차량단속용 카메라용품		120		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 질서확립을 위한 교통소통 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)디카 메모리칩	70,000원*1개	70		
		3)디카 밧데리	50,000원*1개	50		
		1)피복비		879		
		2)불법사업용차량 단속원 방한복	90,000원*8명	720		
		2)불법사업용차량 단속원 방한장갑	19,800원*8명	159		
		1)운영수당		5,880		
		2)교통불편민원 심의위원회	70,000원*10명*12회*0.7	5,880		
	02 공공운영비			1,200	1,440	△240
	1)시설장비 유지비			1,200		
	2)방치차량보관소 무인경비시스템관리		80,000원*1개소*12월	960		
	2)방치차량보관소 관리		60,000원*1개소*4회	240		
	202 여비			3,840	3,840	0
	01 국내여비			3,840	3,840	0
	1)불법사업용차량 심야합동단속		20,000원*8명*24일	3,840		
	203 업무추진비			300	300	0
	03 시책추진업무추진비			300	300	0
	1)자동차관리사업자 등 간담회		300,000원	300		

보 건 소

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
보 건 소	22,748,158	13,233,534	58.17%	9,514,624	41.83%	0	0.00%
건강정책과	10,791,613	1,301,793	12.06%	9,489,820	87.94%	0	0.00%
위 생 과	318,352	307,396	96.56%	10,956	3.44%	0	0.00%
건강관리과	9,530,172	9,525,216	99.95%	4,956	0.05%	0	0.00%
의료지원과	1,893,316	1,888,180	99.73%	5,136	0.27%	0	0.00%
방배보건지소	214,705	210,949	98.25%	3,756	1.75%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 건강정책과

정책: 건강도시, 행복도시 구현

단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과		10,791,613	9,880,293	911,320
	국	5,175		
	기	227,822		
	시	177,114		
	구	10,381,502		
건강도시, 행복도시 구현		1,301,793	1,235,456	66,337
	국	5,175		
	기	227,822		
	시	177,114		
	구	891,682		
방문보건사업		303,300	301,212	2,088
	기	111,422		
	시	39,761		
	구	152,117		
맞춤형방문건강관리사업		234,362	230,802	3,560
	기	94,092		
	시	34,061		
	구	106,209		
101 인건비		196,726	196,486	240
	기	86,322		
	시	25,900		
	구	84,504		
04 기간제근로자등보수		196,726	196,486	240
1)맞춤형방문건강관리사업 인건비 24,290,750원*8명	기	194,326		
	시	86,322		
	구	25,900		
	구	82,104		
1)파복비		2,400		
2)방문건강관리 인력(하복) 50,000원*1착*12명	기	600		
	시			
	구			
	구			
2)방문건강관리 인력(동복) 100,000원*1착*12명		1,200		
2)방문간호사 등(신발) 50,000원*1착*12명	기	600		
	시			
	구			
	구			
201 일반운영비		25,792	25,812	△20
	기	6,270		
	시	3,186		
	구	16,336		
01 사무관리비		10,160	11,480	△1,320
1)맞춤형방문건강관리 업무담당자 위탁교육 410,000원*12명	기	4,920		
	시	3,120		
	구	936		
	구	864		
1)일반수용비		5,240		
2)방문보건사업 운영비 200,000원*10월	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	구			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)방문건강관리 홍보물 제작(3종) 3,240,000원	3,240		
	기	2,150		
	시	850		
	구	240		
	02 공공운영비	13,932	13,932	0
	1)공공요금 및 제세	13,932		
	2)방문간호사 등 이동전화기 사용료 18,000원*12대*12월	2,592		
	2)자동차세(소형승용) 67,900원*5대*1회	340		
	2)자동차보험료(소형승용) 400,000원*5대	2,000		
	2)차량비(소형승용) 1,800,000원*5대	9,000		
	03 행사운영비	1,700	400	1,300
	1)취약아동건강UP프로그램 운영비 2,800원*250명	700		
	시	200		
	구	500		
	1)헬스업데이 행사운영비 500,000원*2회	1,000		
	시	200		
	구	800		
	203 업무추진비	1,520	1,600	△80
	03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
	1)방문보건 업무추진 1,140,000원	1,140		
	1)취약아동건강UP 업무추진 380,000원	380		
	307 민간이전	6,904	6,904	0
	기	1,500		
	시	4,975		
	구	429		
	01 의료및구료비	6,904	6,904	0
	1)방문보건사업소모품 재료비	6,904		
	2)혈당재료비 1,500,000원	1,500		
	기	500		
	시	1,000		
	2)콜레스테롤 측정 검사 재료비 3,816,000원	3,816		
	시	3,816		
	2)취약아동건강 UP업무 재료비 31,760원*50명	1,588		
	기	1,000		
	시	159		
	구	429		
	405 자산취득비	3,420	0	3,420
	01 자산및물품취득비	3,420	0	3,420
	1)방문간호 PC, 모니터 구매 1,140,000원*3대	3,420		
	재가암환자관리	12,600	12,600	0
	기	6,300		
	시	3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,150		
	201 일반운영비	1,300	0	1,300
		기 650		
		시 325		
		구 325		
	03 행사운영비	1,300	0	1,300
	1)걷기모임 운영비 2,000원*50명*10회	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	1)친환경 텃밭가꾸기 재료구입비 30,000원*10회	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	301 일반보상금	350	300	50
		기 175		
		시 87		
		구 88		
	09 행사실비보상금	350	300	50
	1)재가암환자 의료비	350		
	2)재가암관리 일반강사료 120,000원*1명*1회	120		
		기 60		
		시 30		
		구 30		
	2)재가암관리 특별강사료 230,000원*1명*1회	230		
		기 115		
		시 57		
		구 58		
	307 민간이전	10,950	12,300	△1,350
		기 5,475		
		시 2,738		
		구 2,737		
	01 의료및구료비	10,950	12,300	△1,350
	1)재가암환자 약품 및 물품 구입 10,950,000원	10,950		
		기 5,475		
		시 2,738		
		구 2,737		
	노인건강관리	56,338	57,810	△1,472
		기 11,030		
		시 2,550		
		구 42,758		
	101 인건비	21,792	21,420	372
	04 기간제근로자등보수	21,792	21,420	372
	1)노인건강상담	21,792		
	2)인부임 66,370원*1명*288일	19,115		
	2)산재보험료 19,115,000원*4.8%	918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고용보험부담금	19,115,000원*1.5%	287		
	2)국민연금부담금	19,115,000원*4.5%	861		
	2)건강보험부담금	19,115,000원*2.995%	573		
	2)장기요양보험부담금	573,000원*6.55%	38		
	201 일반운영비		9,200	10,900	△1,700
			기		
			구		
	01 사무관리비		8,850	10,200	△1,350
	1)일반수용비		7,950		
	2)어르신건강클럽 운영비	30,000원*10월	300		
	2)어르신 자가관리수첩 등	1,300원*500매	650		
	2)노인건강관리 연령별소책자 등	2,000원*1,500매	3,000		
			기		
			3,000		
	2)단위사업별 교육자료	500원*250매*4종	500		
	2)경로당건강홍보 및 게시판운영	70,000원*50개소	3,500		
			기		
			1,580		
			1,920		
	1)건강사랑방 운영비		900		
	2)건강사랑방 홍보용 등 구입비				
		1,000원*100개*4종	400		
	2)프로그램 소모품 재료비	5,000원*100명	500		
	03 행사운영비		350	700	△350
	1)낙상예방운동교실 운영비	10,000원*10월	100		
	1)노인건강관리홍보관 등	150,000원*1회	150		
	1)지역자원과의 MOU회의비	50,000원*2회	100		
	203 업무추진비		1,026	1,080	△54
	03 시책추진업무추진비		1,026	1,080	△54
	1)프로그램 운영 업무추진비	57,000원*18회	1,026		
	301 일반보상금		9,210	9,300	△90
			기		
			6,000		
			3,210		
	09 행사실비보상금		9,210	9,300	△90
	1)노인보건사업 강사료	120,000원*5명*10회	6,000		
			기		
			6,000		
	1)건강사랑방 프로그램 강사료		3,210		
	2)운동 강사료	120,000원*3명*7회	2,520		
	2)교육 특별강사료	230,000원*3회	690		
	307 민간이전		15,110	15,110	0
			기		
			450		
			2,550		
			12,110		
	01 의료및구료비		15,110	15,110	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)노인보건사업 소모품 및 재료구입비	5,450		
			2)낙상예방사업 재료비 35,000원*50명	1,750		
				500		
				1,250		
			2)건강클럽 재료비 1,800원*1,000명	1,800		
			2)운동기능향상사업 재료비 10,000원*100명	1,000		
			2)혈당검사 재료비 450원*2,000명	900		
				450		
				450		
			1)저영양예방사업 재료비	9,660		
			2)메디웰프로틴 1,500원*70명*60일	6,300		
				1,600		
				4,700		
			2)멸균우유 800원*70명*60일	3,360		
			건강한 지역사회 조성	169,594	189,969	△20,375
			건강도시사업	108,415	131,390	△22,975
			201 일반운영비	70,435	72,330	△1,895
			01 사무관리비	50,035	55,330	△5,295
			1)건강도시 책자, 홍보물 등 제작 1,800,000원	1,800		
			1)칼로리(계단)표지물(3종)	18,385		
			2)비만탈출구 50,000원*18개	900		
			2)벽면표지물 17,000원*45개	765		
			2)충간표지물 4,000원*180개	720		
			2)건강걷기코스 칼로리표지판 설치 1,000,000원*2개소*8코스	16,000		
			1)건강한 생활터운영 2,160,000원*12개소	25,920		
			1)위원회 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
			1)건강도시연맹 연회비(\$525) 570,000원	570		
			03 행사운영비	20,400	17,000	3,400
			1)건강한 생활터운영 1,700,000원*12개소	20,400		
			203 업무추진비	14,860	14,560	300
			03 시책추진업무추진비	14,860	14,560	300
			1)보건소시책추진 8,640,000원	8,640		
			1)건강정책업무추진 4,320,000원	4,320		
			1)건강기획업무추진 950,000원	950		
			1)건강도시업무추진 950,000원	950		
			301 일반보상금	11,520	12,000	△480
			09 행사실비보상금	11,520	12,000	△480
			1)건강한 걷기교실 강사수당 60,000원*2명*12회*8개소	11,520		
			307 민간이전	11,600	12,500	△900
			01 의료및구료비	9,600	10,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)혈액검사로	800,000원*12개소	9,600		
		02 민간경상사업보조		2,000	2,500	△500
		1)건강동아리 활동지원	500,000원*4개소	2,000		
		응급처치 교육		61,179	58,579	2,600
		201 일반운영비		53,315	49,715	3,600
		01 사무관리비		53,315	43,715	9,600
		1)일반수용비		17,315		
		2)응급처치교육 교재 제작	1,600원*5,000부	8,000		
		2)응급처치교육 리플릿 제작	600원*8,000매	4,800		
		2)응급처치교육 현수막 제작	55,000원*5개	275		
		2)인형(마네킹) 및 가방 세탁	8,000원*80개	640		
		2)인형(마네킹) 부품 및 가방교체	120,000원*30개	3,600		
		1)응급처치교육 강사수당	30,000원*400회*3시간	36,000		
		203 업무추진비		864	864	0
		03 시책추진업무추진비		864	864	0
		1)응급처치교육 업무추진	864,000원	864		
		307 민간이전		7,000	7,000	0
		01 의료및구료비		7,000	7,000	0
		1)응급처치교육 페이스 쉴드 구입	700원*10,000개	7,000		
		저소득 주민 의료비 지원 사업		388,000	431,800	△43,800
			기	116,400		
			시	135,800		
			구	135,800		
		희귀난치성질환자 의료비지원		388,000	431,800	△43,800
			기	116,400		
			시	135,800		
			구	135,800		
		403 자치단체등자본이전		388,000	431,800	△43,800
			기	116,400		
			시	135,800		
			구	135,800		
		02 공공기관등에대한대행사업비		388,000	431,800	△43,800
		1)희귀난치성질환자 의료비지원	388,000,000원	388,000		
			기	116,400		
			시	135,800		
			구	135,800		
		보건소 청사 운영관리		196,741	58,524	138,217
		쾌적한 보건소 청사 운영		192,541	53,124	139,417
		201 일반운영비		36,141	28,124	8,017
		01 사무관리비		11,763	11,963	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비			11,763		
	2)보건소 공통경비			300		
	3)승강기 정기검사	200,000원*1회		200		
	3)전기 안전검사	100,000원*1회		100		
	2)위생용품			4,596		
	3)화장비누	500원*3개*18실*12월		324		
	3)종이위생컵	20,000원*5상자*12월		1,200		
	3)세제류	57,000원*2개*4회		456		
	3)종이타월	26,100원*5상자*12월		1,566		
	3)우산 포장비닐	30,000원*7개		210		
	3)화장지 롤휴지	35,000원*2상자*12월		840		
	2)청소용품	150,000원*4회		600		
	2)의료폐기물 수수료	300,000원*12월		3,600		
	2)비데 관리비	19,900원*7대*12월		1,672		
	2)냉온수기 관리비	37,900원*12월		455		
	2)화분 유지관리비	45,000원*12월		540		
	02 공공운영비			24,378	16,161	8,217
	1)공공요금 및 제세			8,398		
	2)HCN 시청료	150,000원*12월		1,800		
	2)소방안전협회비	48,000원*1회		48		
	2)건강증진교육장(한라비발디)공과금			6,000		
	3)전기요금	300,000원*12월		3,600		
	3)가스요금	150,000원*12월		1,800		
	3)상하수도요금	50,000원*12월		600		
	2)교통유발부담금			550		
	3)보건소	350,000원		350		
	3)보건지소	200,000원		200		
	1)시설장비 유지비			15,980		
	2)청사건물 유지비	2,500원*2,552㎡		6,380		
	2)승강기 유지보수비	200,000원*12월		2,400		
	2)보안경비유지비	600,000원*12월		7,200		
	401 시설비및부대비			116,400	25,000	91,400
	01 시설비			116,400	25,000	91,400
	1)보건소 소규모 공사비	10,000,000원		10,000		
	1)화장실 수선 공사비	13,500,000원		13,500		
	1)지하엘레베이터 연결공사	80,000,000원		80,000		
	1)창문개선공사	2,150,000원*6개		12,900		
	405 자산취득비			40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비			40,000	0	40,000
	1)보건소사무용0/A가구등구매	3,000,000원		3,000		
	1)차량구매(대체)	37,000,000		37,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	실내 정원 관리	4,200	5,400	△1,200
	201 일반운영비	4,200	5,400	△1,200
	01 사무관리비	4,200	5,400	△1,200
	1)실내정원 관리비 350,000원*12월	4,200		
	보건행정 운영	112,300	133,797	△21,497
	보건소 민원편의 확대	112,300	133,797	△21,497
	201 일반운영비	11,020	17,840	△6,820
	01 사무관리비	5,440	10,140	△4,700
	1)일반수용비	4,900		
	2)민원실 카드가맹점 수수료 150,000원*12월	1,800		
	2)민원실 수납고지서 45원*5,000매*12월	2,700		
	2)민원서식용지 15,000원*1박스*12월	180		
	2)카드 및 수동인증기 용지비 70,000원*1박스*2회	140		
	2)수동인증기 필름비 40,000원*1박스*2회	80		
	1)파복비	540		
	2)민원창구직원 근무복 90,000원*3명*2회	540		
	02 공공운영비	5,580	7,700	△2,120
	1)시설장비유지비	1,740		
	2)전산시스템 유지보수비 145,000원*12월	1,740		
	1)보건소통합정보시스템 운영	240		
	2)건강검진 결과 등 SMS 문자 통보 20,000원*12월	240		
	1)의사 배상책임 보험	3,600		
	2)보건소 일반의사 250,000원*6명	1,500		
	2)장애인치과 자원봉사 의사 300,000원*7명	2,100		
	204 직무수행경비	56,400	59,400	△3,000
	03 특정업무경비	56,400	59,400	△3,000
	1)대민활동비(6급이하) 50,000원*94명*12월	56,400		
	307 민간이전	44,880	40,800	4,080
	05 민간위탁금	44,880	40,800	4,080
	1)민원접수보조요원 위탁관리비 1,870,000원*2명*12월	44,880		
	맑은 서초환경 조성	131,858	120,154	11,704
		국 5,175		
		시 1,553		
		구 125,130		
	금연관리	121,508	120,154	1,354
	201 일반운영비	104,790	115,714	△10,924
	01 사무관리비	67,790	70,630	△2,840
	1)금연구역 알림 홍보물 제작	56,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)강남대로 금연구역 안내표지판 250,000원*2개소	500		
	2)금연안내바닥재	43,500		
	3)금연거리 및 터미널 50,000원*150개소	7,500		
	3)버스정류장 60,000원*250개소	15,000		
	3)학교절대정화구역 50,000원*50개소*3개	7,500		
	3)강남대로연장구간 50,000원*30개소	1,500		
	3)지하철출입구 50,000원*120개소*2개	12,000		
	2)금연구역안내플래카드	9,000		
	3)공원 30,000원*100개소	3,000		
	3)보육시설 30,000원*200개소	6,000		
	2)리플릿	1,080		
	3)강남대로 18,000개*30원	540		
	3)지하철출입구 18,000개*30원	540		
	2)배너	2,550		
	3)금연구역 및 터미널 30,000원*70개소	2,100		
	3)강남대로 연장구간 30,000원*15개소	450		
	1)인쇄물	8,500		
	2)금연구역 알림스티커	5,500		
	3)버스정류장 3,000원*500개소	1,500		
	3)실외용 2,500원*400개소	1,000		
	3)공중이용시설 300원*5,000개소*2개	3,000		
	2)위반확인서 5,000원*600권	3,000		
	1)소모품	360		
	2)사무용품 등 문구류 30,000원*12월	360		
	1)토너구매 500,000원	500		
	1)피복비 50,000원*2종*1회*18명	1,800		
	02 공공운영비	37,000	44,584	△7,584
	1)과태료 고지서 우편 발송 요금 2,500,000원*12월	30,000		
	1)금연스티커 및 안내문 배부 우편 발송 2,000원*2,000개소	4,000		
	1)PDA 통신료 20,000원*10대*12월	2,400		
	1)단속장비 수리비 30,000원*20회	600		
	203 업무추진비	1,368	1,440	△72
	03 시책추진업무추진비	1,368	1,440	△72
	1)금연관리 업무추진 114,000원*12월	1,368		
	401 시설비및부대비	13,500	3,000	10,500
	01 시설비	13,500	3,000	10,500
	1)세라믹노면표시재 설치 500,000원*15개소	7,500		
	1)금연구역안내광고물 부착방지판 설치 150,000원*40개소	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	1,850	0	1,850
			01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
			1)단속용카메라 200,000원*8대	1,600		
			1)단속사무실 캐비닛 250,000원*1개	250		
			금연지도원 운영	10,350	0	10,350
				국 5,175		
				시 1,553		
				구 3,622		
			201 일반운영비	1,350	0	1,350
				국 675		
				시 203		
				구 472		
			01 사무관리비	1,350	0	1,350
			1)금연지도원운영비 450,000원*3개월	1,350		
				국 675		
				시 203		
				구 472		
			301 일반보상금	9,000	0	9,000
				국 4,500		
				시 1,350		
				구 3,150		
			11 기타보상금	9,000	0	9,000
			1)금연지도원활동비 50,000원*3명*20일*3개월	9,000		
				국 4,500		
				시 1,350		
				구 3,150		
			행정운영경비	9,489,820	8,644,837	844,983
			인력운영비	8,669,248	7,898,874	770,374
			인력운영비	8,669,248	7,898,874	770,374
			101 인건비	7,137,074	6,703,208	433,866
			01 보수	5,814,279	5,279,673	534,606
			1)기본급	4,022,970		
			2)봉급(일반직107명)	3,730,656		
			3)4급(연봉제) 73,924,000원*1명*1.038	76,734		
			3)5급(28호봉) 4,000,400원*4명*12월*1.038	199,316		
			3)6급(26호봉) 3,418,100원*31명*12월*1.038	1,319,852		
			3)7급(18호봉) 2,766,900원*40명*12월*1.038	1,378,581		
			3)8급(10호봉) 2,030,900원*24명*12월*1.038	607,126		
			3)9급(8호봉) 1,709,400원*7명*12월*1.038	149,047		
			2)상여금	292,314		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)정근수당	3,653,922,000원*1/12*0.96	292,314		
	1)수당		1,071,423		
	2)대우공무원수당	3,653,922,000원*0.35*4.1%	52,434		
	2)정근수당가산금		97,200		
	3)20년이상	100,000원*45명*12월	54,000		
	3)15년이상 20년미만	80,000원*18명*12월	17,280		
	3)10년이상 15년미만	60,000원*21명*12월	15,120		
	3)5년이상 10년미만	50,000원*18명*12월	10,800		
	2)가족수당		68,309		
	3)배우자	40,000원*107명*12월*0.75	38,520		
	3)기타부양가족	20,000원*107명*12월*1.1	28,248		
	3)셋째자녀가산금	30,000원*107명*12월*0.04	1,541		
	2)자녀학비보조수당(고등학교)	459,500원*107명*4회*0.2	39,334		
	2)육아휴직수당	722,230*107명*0.08*12월	74,188		
	2)위험근무수당		53,160		
	3)갑종	50,000원*15명*12월	9,000		
	3)을종	40,000원*92명*12월	44,160		
	2)기술업무수당		5,040		
	3)5급이상	50,000원*1명*12월	600		
	3)6,7급	30,000원*11명*12월	3,960		
	3)8,9급	20,000원*2명*12월	480		
	2)자동차운전수당	40,000원*5명*12월	2,400		
	2)의료업무수당		51,504		
	3)소장	854,000원*1명*12월	10,248		
	3)의료지원과장	818,000원*1명*12월	9,816		
	3)약사	70,000원*6명*12월	5,040		
	3)간호사	50,000원*32명*12월	19,200		
	3)의료기사	50,000원*12명*12월	7,200		
	2)특수직무수당		10,200		
	3)민원업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
	3)동(보건지소)근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
	2)시간외근무수당(106명)		617,654		
	3)5급	11,591원*4명*60시간*12월*0.9	30,044		
	3)6급	9,886원*31명*60시간*12월*0.9	198,590		
	3)7급	8,930원*40명*60시간*12월*0.9	231,466		
	3)8급	8,017원*24명*60시간*12월*0.9	124,681		
	3)9급	7,247원*7명*60시간*12월*0.9	32,873		
	1)정액급식비(일반직107명,임기제13명,시간선택제30명)	130,000원*150명*12월	234,000		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)명절휴가비 3,653,922,000원*1/12*120%	365,393		
	1)연가보상비	120,493		
	2)연봉제 76,734,000원*1/12*0.78*1/30*11일	1,829		
	2)일반직 3,653,922,000원*1/12*0.86*1/30*11일	96,017		
	2)임기제(전임) 670,981,000원*1/12*0.86*1/30*11일	17,632		
	2)임기제(시간선택제) 1,494,000원*84%*86%*1/226*35시간*30명	5,015		
	02 기타직보수	1,322,795	1,423,535	△ 100,740
	1)연봉(43명)	1,157,125		
	2)임기제5급(의사6명) 56,472,360원*1.038*6명	351,710		
	2)임기제6급(의사2명) 51,800,000원*1.038*2명	107,537		
	2)임기제8급(5명) 40,796,490*1.038*5명	211,734		
	2)시간선택제임기제(30명)	486,144		
	3)금연단속(18명) 16,879,000원*18명	303,822		
	3)응급처치교육(1명) 20,038,000원*1명	20,038		
	3)방문보건(4명) 20,484,000원*4명	81,936		
	3)대사증후군관리(4명) 20,374,000원*2명	40,748		
	3)간호사(3명) 13,200,000원*3명	39,600		
	1)수당	85,596		
	2)가족수당	30,393		
	3)배우자 40,000원*43명*12월*0.9	18,576		
	3)기타부양가족 20,000원*43명*12월*1.1	11,352		
	3)셋째자녀가산금 30,000원*43명*12월*0.03	465		
	2)자녀학비보조수당(고등학교) 459,500원*43명*4회*0.1	7,904		
	2)의료업무수당(의사8명) 1,312,000원*8명	10,496		
	2)시간외근무수당	36,803		
	3)임기제5급 56,472,360*1.038*0.35*1.5/206*6명*60시간*0.3	16,135		
	3)임기제6급 51,800,000원*1.038*0.35*1.5/206*2명*60시간*0.3	4,934		
	3)임기제8급 40,796,490원*1.038*0.35*1.5/206*5명*60시간*0.3	9,714		
	3)시간선택제임기제(30명) 1,576,000원*84%*42%*40/35*1/209*1.5*11명*10시간*12월	6,020		
	1)시간선택제임기제 4대보험료	80,074		
	2)산재보험료 572,303,000원*4.8%	27,471		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)고용보험부담금	572,303,000원*1.5%	8,585		
		2)국민연금부담금	572,303,000원*4.5%	25,754		
		2)건강보험부담금	572,303,000원*2.995%	17,141		
		2)장기요양보험부담금	17,141,000원*6.55%	1,123		
	204	직무수행경비		261,720	237,015	24,705
	02	직급보조비		261,720	237,015	24,705
		1)일반직(107명)		180,720		
		2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
		2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
		2)6급	155,000원*31명*12월	57,660		
		2)7급	140,000원*40명*12월	67,200		
		2)8,9급	105,000원*31명*12월	39,060		
		1)임기제(43명)		81,000		
		2)5급	400,000원*6명*12월	28,800		
		2)6급	250,000원*2명*12월	6,000		
		2)8급	140,000원*5명*12월	8,400		
		2)시간선택제	105,000원*30명*12월	37,800		
	304	연금부담금등		1,270,454	958,651	311,803
	01	연금부담금		1,048,287	788,023	260,264
		1)연금부담금	464,476,000	464,476		
		1)보전금	323,010,000	323,010		
		1)퇴직수당부담금	252,907,000	252,907		
		1)재해보상부담금	7,894,000	7,894		
	02	국민건강보험금		222,167	170,628	51,539
		1)건강보험부담금	6,961,896,000원*2.995%	208,509		
		1)장기요양보험부담금	208,509,000원*6.55%	13,658		
	기본경비			820,572	745,963	74,609
	기본경비			820,572	745,963	74,609
	201	일반운영비		309,552	282,943	26,609
	01	사무관리비		242,710	212,114	30,596
		1)보건소 공통경비		26,660		
		2)인쇄용지		6,360		
		3)복사용지(A4)	19,000원*4상자*5부서*12월	4,560		
		3)중절지	15,000원*2상자*5부서*12월	1,800		
		2)복사용품		4,150		
		3)토너	100,000원*3개*5부서	1,500		
		3)드럼	330,000원*5개	1,650		
		3)토너드럼(일체형)	200,000원*5개	1,000		
		2)팩스토너	110,000원*5개	550		
		2)전산용품		15,600		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)토너	150,000원*12개*5부서	9,000		
		3)토너드럼(일체형)	110,000원*12개*5부서	6,600		
		1)보건소 위원회 등 수당	70,000원*3명*1회	210		
		1)일반수용비		5,360		
		2)전자입찰 이용수수료	20,000원*25건	500		
		2)신문구독료		4,860		
		3)소장실	15,000원*7종*12월	1,260		
		3)5개과	15,000원*4종*5부서*12월	3,600		
		1)운영수당		18,960		
		2)당직수당		15,120		
		3)일직	60,000원*2명*114일	13,680		
		3)일직보강	60,000원*4명*6일	1,440		
		2)채용면접시험위원회 수당				
			70,000원*3명*4회	840		
		2)자체교육강사료	200,000원*15시간*1회	3,000		
		1)급량비		191,520		
		2)보건소기본업무수행 특근급식비				
			7,000원*114명*240일	191,520		
		02 공공운영비		66,842	70,829	△3,987
		1)공공요금 및 제세		56,062		
		2)우편요금		47,779		
		3)보통우편	300원*350건*251일	26,355		
		3)등기우편	1,930원*40건*251일	19,378		
		3)등기반송료	1,630원*5건*251일	2,046		
		2)이동전화기사용료		1,296		
		3)5급이상(소장 외1명)	45,000원*2대*12월	1,080		
		3)6급이하(1명)	18,000원*1대*12월	216		
		2)자동차세		1,245		
		3)중형승합	78,000원*2대*1회	156		
		3)대형승용	430,000원*2대*1회	860		
		3)경승용	100,000원*2대*1회	200		
		3)소형화물	28,500원*1대*1회	29		
		2)자동차보험료		4,222		
		3)중형승합	336,000원*2대*1회	672		
		3)대형승용	600,000원*2대*1회	1,200		
		3)구급차	850,000원*1대*1회	850		
		3)경승용	350,000원*2대*1회	700		
		3)화물차	800,000원*1대*1회	800		
		2)자동차환경개선부담금		1,520		
		3)중형승합	130,000원*2대*2회	520		
		3)대형승용	100,000원*2대*2회	400		
		3)구급차	150,000원*1대*2회	300		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)화물차	150,000원*1대*2회	300		
	1)차량비(유류대, 정기검사 및 소모품비)		10,780		
	2)대형승용	1,200,000원*2대	2,400		
	2)중형승합	1,500,000원*2대	3,000		
	2)구급차	1,280,000원*1대	1,280		
	2)경승용	1,300,000원*2대	2,600		
	2)화물차	1,500,000원*1대	1,500		
	202 여비		493,920	443,520	50,400
	01 국내여비		493,920	443,520	50,400
	1)기본업무수행여비(일반직 107명, 임기제 13명, 시간제 27명)	20,000원*147명*168일	493,920		
	203 업무추진비		7,500	11,100	△3,600
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	1)보건소장	3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비		4,200	7,800	△3,600
	1)부서운영업무추진비(26명)	350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비		9,600	8,400	1,200
	01 직책급업무수행경비		9,600	8,400	1,200
	1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
	1)과장(4명)	100,000원*4명*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 위생과

정책: 식품 및 공중위생관리

단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
위생과			318,352	304,307	14,045
		국	84,140		
		시	97,640		
		구	136,572		
	식품 및 공중위생관리		307,396	304,307	3,089
			국	84,140	
			시	97,640	
			구	125,616	
	식품위생관리		24,076	18,167	5,909
			국	3,140	
			시	3,140	
			구	17,796	
	유해업소 합동단속반 운영		9,716	9,200	516
	201 일반운영비		4,256	4,200	56
	01 사무관리비		4,256	4,200	56
	1)유해업소합동단속 특근매식비 7,000원*4명*152일		4,256		
	202 여비		2,040	2,000	40
	01 국내여비		2,040	2,000	40
	1)유해업소 합동단속 여비 20,000원*1명*102회		2,040		
	203 업무추진비		3,420	3,000	420
	03 시책추진업무추진비		3,420	3,000	420
	1)유해업소 단속추진비 285,000원*12월		3,420		
	식품위생업소 지도 · 점검		14,360	8,967	5,393
			국	3,140	
			시	3,140	
			구	8,080	
	201 일반운영비		4,040	3,927	113
			국	2,020	
			시	2,020	
	02 공공운영비		4,040	3,428	612
	1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 4,040,000원			4,040	
			국	2,020	
		시	2,020		
203 업무추진비		8,080	2,800	5,280	
03 시책추진업무추진비		8,080	2,800	5,280	
1)위생업무추진 4,320,000원			4,320		
1)위생업소지도단속추진 2,660,000원			2,660		
1)식품안전관리 업무추진 1,100,000원			1,100		
301 일반보상금		2,240	2,240	0	
		국	1,120		
		시	1,120		
11 기타보상금		2,240	2,240	0	

부서: 위생과
정책: 식품 및 공중위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시니어 감시원 활동비	2,240,000원	2,240		
				국 시 구	1,120 1,120	
		공중위생관리		283,320	286,140	△2,820
				국 시 구	81,000 94,500 107,820	
		어린이급식관리지원센터운영		270,000	270,000	0
				국 시 구	81,000 94,500 94,500	
		307 민간이전		270,000	270,000	0
				국 시 구	81,000 94,500 94,500	
		05 민간위탁금		270,000	270,000	0
		1)어린이급식관리지원센터 운영	270,000,000원	270,000		
				국 시 구	81,000 94,500 94,500	
		명예공중위생감시원 운영		12,000	12,000	0
		301 일반보상금		12,000	12,000	0
		11 기타보상금		12,000	12,000	0
		1)명예공중위생감시원 활동비	40,000원*12명*25회	12,000		
		공중위생업소 지도단속		1,320	4,140	△2,820
		201 일반운영비		600	2,240	△1,640
		01 사무관리비		600	2,240	△1,640
		1)각종 인쇄비 및 홍보물 제작비	100,000원*4종	400		
		1)실내 질측정기 부착자재비	100,000원*2대	200		
		203 업무추진비		720	1,900	△1,180
		03 시책추진업무추진비		720	1,900	△1,180
		1)공중이용업소 단속추진	720,000원	720		
		행정운영경비		10,956	0	10,956
		기본경비		10,956	0	10,956
		기본경비		10,956	0	10,956
		201 일반운영비		756	0	756
		02 공공운영비		756	0	756
		1)공공요금 및 제세		756		
		2)이동전화기사용료		756		
		3)5급(1명)	45,000원*1대*12월	540		

부서 : 위생과
 정책 : 행정운영경비
 단위 : 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)6급(1명)	18,000원*1대*12월	216		
		203	업무추진비	4,200	0	4,200
		04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
		1)부서운영업무추진비(20명)	350,000원*12월	4,200		
		405	자산취득비	6,000	0	6,000
		01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
		1)위생과 사무기기(복사기, 프린터, FAX)	6,000,000원	6,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		9,530,172	7,142,998	2,387,174
	국	705,591		
	기	1,672,427		
	시	3,475,486		
	구	3,676,668		
생애 주기별 보건의료서비스 제공		9,525,216	7,137,802	2,387,414
	국	705,591		
	기	1,672,427		
	시	3,475,486		
	구	3,671,712		
여성과 어린이 건강 관리		1,571,429	1,462,998	108,431
	국	480,811		
	시	480,824		
	구	609,794		
맘앤베이비누리		35,280	69,895	△34,615
101 인건비		21,792	21,439	353
04 기간제근로자등보수		21,792	21,439	353
1)맘앤베이비누리 방문검진 인건비		21,792		
2)기간제 인부임 66,370원*288일*1명		19,115		
2)산재보험료 19,115,000원*4.8%		918		
2)고용보험부담금 19,115,000원*1.5%		287		
2)국민연금부담금 19,115,000원*4.5%		861		
2)건강보험부담금 19,115,000원*2.995%		573		
2)장기요양보험부담금 573,000원*6.55%		38		
201 일반운영비		3,068	3,006	62
01 사무관리비		180	0	180
1)피복비 90,000원*1명*2착		180		
02 공공운영비		2,888	3,006	△118
1)시설장비유지비		198		
2)가정방문간호사 이동전화기 사용료 18,000원*1명*11월		198		
1)공공요금 및 제세		2,690		
2)자동차보험(소형승용) 400,000원		400		
2)자동차세(소형승용) 90,000원		90		
2)차량비(소형승용) 2,200,000원		2,200		
203 업무추진비		420	450	△30
03 시책추진업무추진비		420	450	△30
1)맘앤베이비누리 업무추진비 420,000원		420		
206 재료비		10,000	45,000	△35,000
01 재료비		10,000	45,000	△35,000
1)맘앤베이비누리 방문검진 운영 물품구매 10,000원*1,000명		10,000		

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		모자보건 건강환경 조성사업	46,230	50,590	△4,360
		201 일반운영비	4,200	13,340	△9,140
		01 사무관리비	1,700	5,290	△3,590
		1)모자보건자문회의 수당 100,000원*5명	500		
		1)모자건강교실 운영 등 50,000원*12월	600		
		1)책나들이 카페운영 5,000원*15명*8회	600		
		03 행사운영비	2,500	8,050	△5,550
		1)임산부의 날 기념 행사운영등	1,300		
		2)행사장 환경조성 900,000원*1회	900		
		2)행사용 배너제작 40,000원*10개	400		
		1)미숙아 자조모임	1,200		
		2)모임운영등 150,000원*8회	1,200		
		203 업무추진비	600	1,380	△780
		03 시책추진업무추진비	600	1,380	△780
		1)모자보건 업무추진비 600,000원	600		
		301 일반보상금	41,430	35,870	5,560
		09 행사실비보상금	29,430	23,870	5,560
		1)출산준비교실강사료 150,000원*3회*4기	1,800		
		1)예비할머니. 할아버지 육아교실 강사료 150,000원*3회*3기	1,350		
		1)모유수유클리닉 강사료 150,000원*30회*2개소	9,000		
		1)아기마사지 강사료 120,000원*6회	720		
		1)미숙아 가정방문강사료 120,000원*80회	9,600		
		1)중학교 성교육강사료 120,000원*10개교*5개반	6,000		
		1)희망동이 자조모임 강사료 120,000원*8회	960		
		11 기타보상금	12,000	12,000	0
		1)책꾸러미 도서구입비 12,000원*1,000권	12,000		
		영유아건강검진사업비	5,480	9,324	△3,844
			국 시 구		
		201 일반운영비	2,000	2,000	0
			국 시 구		
		01 사무관리비	2,000	2,000	0
		1)영유아건강검진사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
			국 시 구		
		301 일반보상금	720	5,404	△4,684

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 360 시 180 구 180		
01 사회보장적수혜금		720	5,404	△4,684
1)발달장애검진비 720,000원		720		
		국 360 시 180 구 180		
403 자치단체등자본이전		2,760	1,920	840
		국 1,380 시 690 구 690		
02 공공관등에대한대행사업비		2,760	1,920	840
1)영유아건강검진 2,760,000원		2,760		
		국 1,380 시 690 구 690		
산모,신생아 건강관리사 지원사업		191,425	129,408	62,017
		국 95,712 시 47,856 구 47,857		
307 민간이전		191,425	129,408	62,017
		국 95,712 시 47,856 구 47,857		
02 민간경상사업보조		191,425	129,408	62,017
1)산모신생아도우미지원 191,425,000원		191,425		
		국 95,712 시 47,856 구 47,857		
모성, 아동 의료비 지원		1,205,191	1,135,458	69,733
		국 362,039 시 421,576 구 421,576		
101 인건비		42,496	42,497	△1
		국 12,748 시 14,874 구 14,874		
04 기간제근로자등보수		42,496	42,497	△1
1)모성아동건강지원 기간제인건비 42,496,000원		42,496		
		국 12,748 시 14,874 구 14,874		
301 일반보상금		1,156,189	1,085,741	70,448
		국 347,338 시 404,426 구 404,425		

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금	1,156,189	1,085,741	70,448
		1)미숙아및 선천성이상아 의료비지원 220,631,000원	220,631		
			국 66,189		
			시 77,221		
			구 77,221		
		1)선천성대사이상검사 및 환아관리비 150,703,000천원	150,703		
			국 45,211		
			시 52,746		
			구 52,746		
		1)선천성 청각선별검사 7,054,000원	7,054		
			국 2,116		
			시 2,469		
			구 2,469		
		1)체외수정시술비 647,779,000원	647,779		
			국 194,335		
			시 226,722		
			구 226,722		
		1)인공수정시술비 127,622,000원	127,622		
			국 38,287		
			시 44,668		
			구 44,667		
		1)청소년 산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
			국 1,200		
			시 600		
			구 600		
		307 민간이전	620	1,334	△714
			국 186		
			시 217		
			구 217		
		02 민간경상사업보조	620	1,334	△714
		1)신생아 난청조기진단사업 홍보비 620,000원	620		
			국 186		
			시 217		
		403 자치단체등자본이전	5,886	5,886	0
			국 1,767		
			시 2,059		
			구 2,060		
		02 공기관등에대한대행사업비	5,886	5,886	0
		1)임산부아동건강관리(모자보건수첩) 5,886,000원	5,886		
			국 1,767		
			시 2,059		
			구 2,060		
		임산부 영유아 등록 관리	67,823	20,200	47,623
			국 20,320		
			시 10,022		

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 37,481		
201 일반운영비		6,460	6,600	△ 140
		국 365		
		시 113		
		구 5,982		
01 사무관리비		5,160	4,650	510
1)모자보건사업 홍보물 구매비 1,500원*2,000부		3,000		
1)모자보조사업 관련 배너 등 제작 100,000원*9종		900		
1)모유수유 클리닉 운영(리플릿제작등) 1,260,000원		1,260		
	국	365		
	시	113		
	구	782		
02 공공운영비		500	1,000	△ 500
1)모성영유아 의료기기 등 유지관리 500,000원		500		
03 행사운영비		800	950	△ 150
1)꿈나무건강마당		800		
2)취학아동 건강검진 운영비 350,000원*1회		350		
2)취학아동 건강검진 장비임대료(체지방측정기) 150,000원*3대		450		
307 민간이전		61,363	13,600	47,763
	국	19,955		
	시	9,909		
	구	31,499		
01 의료및구료비		61,363	13,600	47,763
1)모성위생재료비 4,000원*400명		1,600		
1)임신성당뇨시약구매비 1,500원*600명		900		
1)태아기형아검사비 30,000원*400명		12,000		
1)임산부아동 건강관리(철분제및 엽산제) 46,863,000원		46,863		
	국	19,955		
	시	9,909		
	구	16,999		
맘스 든든 건강부모 면허증 사업		20,000	0	20,000
201 일반운영비		14,500	0	14,500
01 사무관리비		14,500	0	14,500
1)자문회의 수당 100,000원*4명*6회		2,400		
1)건강교실 운영비 30,000원*20회		600		
1)건강면허증제작 5,000원*1,000개		5,000		
1)홍보물 제작 등 1,000원*1,500개		1,500		
1)교재제작 5,000원*1,000권		5,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건의료서비스 제공

단위: 여성과 어린이 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)맘스 건강부모 면허증 운영	500,000원	500		
	301 일반보상금			5,000	0	5,000
	09 행사실비보상금			5,000	0	5,000
	1)건강면허증 강사료	250,000원*20회		5,000		
	예방 접종 사업			5,088,861	3,122,564	1,966,297
			기	1,498,735		
			시	2,011,963		
			구	1,578,163		
	예방접종 자체사업			93,075	748,868	△655,793
	201 일반운영비			41,060	36,945	4,115
	01 사무관리비			25,360	14,325	11,035
	1)예방접종사업 홍보			13,360		
	2)독감 개별안내문	200원*49,000매		9,800		
	2)예방접종 홍보 안내 포스터	1,800원*200매		360		
	2)지정의료기관 안내문	2,000원*200매		400		
	2)예방접종 안내문	70원*15,000매		1,050		
	2)예방접종 예진표	70원*25,000매		1,750		
	1)위탁교육비			1,400		
	2)간호사보수교육비	40,000원*35명		1,400		
	1)피복비			10,600		
	2)예방접종등록요원(하복)	100,000원*1착*1명		100		
	2)간호사근무화	50,000원*35명		1,750		
	2)간호사근무복(하복)	100,000원*1착*35명		3,500		
	2)간호사근무복(동복)	150,000원*1착*35명		5,250		
	02 공공운영비			15,700	22,620	△6,920
	1)우편발송료	300원*49,000명		14,700		
	1)의료용품 구입비	1,000,000원		1,000		
	203 업무추진비			4,640	4,644	△4
	03 시책추진업무추진비			4,640	4,644	△4
	1)건강관리 업무추진비	4,320,000원		4,320		
	1)예방접종 업무추진비	320,000원		320		
	305 배상금등			800	800	0
	01 배상금등			800	800	0
	1)예방접종 부작용 환자진료비	800,000원		800		
	307 민간이전			46,575	706,479	△659,904
	01 의료및구료비			46,575	26,479	20,096
	1)예방접종 백신약품비			44,575		
	2)B형 간염	3,600원*5,500명		19,800		
	2)장티푸스	3,550원*500명		1,775		
	2)유행성출혈열	8,150원*60명		489		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공
 단위: 예방 접종 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)풍진	9,300원*270명	2,511		
		2)인플루엔자	10,000원*2,000명	20,000		
		1)예방접종 재료비(피고혈,도트기록용지,주사기 등)	2,000,000원	2,000		
		국가예방접종 지원사업		4,995,786	2,373,696	2,622,090
				기 시 구	1,498,735 2,011,963 1,485,088	
	101 인건비			21,555	21,555	0
				기 시 구	6,466 7,545 7,544	
	04 기간제근로자등보수			21,555	21,555	0
		1)예방접종등록센터운영	21,555,000원	21,555		
				기 시 구	6,466 7,545 7,544	
	301 일반보상금			4,974,231	2,339,320	2,634,911
				기 시 구	1,492,269 2,004,418 1,477,544	
	01 사회보장적수혜금			4,974,231	2,339,320	2,634,911
		1)보건소 예방접종약품비	263,891,000원	263,891		
				기 시 구	79,169 92,361 92,361	
		1)병의원 접종비	4,697,875,000원	4,697,875		
				기 시 구	1,409,361 1,907,694 1,380,820	
		1)B형간염수직감염 예방비	12,465,000원	12,465		
				기 시 구	3,739 4,363 4,363	
	건강생활실천사업			884,775	787,143	97,632
				국 시 구	193,580 139,171 552,024	
	건강증진운영			51,230	64,210	△ 12,980
	201 일반운영비			28,640	41,550	△ 12,910
		01 사무관리비		2,680	6,970	△ 4,290
		1)체력진단실 운영소모품		1,770		
		2)체지방측정기록지	500,000원	500		
		2)운동처방용지	250원*1,000부	250		
		2)체력진단실 소모품	70,000원*12월	840		
		2)운동처방사 피복비	45,000원*4명	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)운영수당	910		
	2)건강생활실천협의회회원수당 70,000원*8명*1회	560		
	2)건강증진자문위원수당 70,000원*5명*1회	350		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)체력진단기구, 건강계단유지관리비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	24,960	33,580	△8,620
	1)도심걷기 health world 운영	2,000		
	2)걷기운동교실 운영 5,000원*200명	1,000		
	2)몸짱만들기 운영 5,000원*200명	1,000		
	1)체력향상 프로그램(학교)	16,500		
	2)레츠플레이 운영(13종 1식) 700,000원*1식*15개소	10,500		
	2)학생건강관리프로그램(5종 1식) 600,000원*1식*10개교	6,000		
	1)청소년 건강증진사업	2,260		
	2)나인틴캠페인 운영 100,000원*6회	600		
	2)학부모알림서비스 22원*15,000명*2회	660		
	2)사업홍보비(로그제작 등) 1,000원*4종*250개	1,000		
	1)비만관리사업	1,000		
	2)비만관리 프로그램운영 100,000원*2회*5개소	1,000		
	1)건강증진 프로그램 운영 50,000원*50회	2,500		
	1)선데이파크 운영	700		
	2)행사운영 100,000원*4회	400		
	2)운영물품(5종 1식) 300,000원*1식	300		
	203 업무추진비	1,110	1,110	0
	03 시책추진업무추진비	1,110	1,110	0
	1)건강증진업무추진비 1,110,000원	1,110		
	301 일반보상금	21,480	21,550	△70
	09 행사실비보상금	21,480	21,550	△70
	1)건강증진 프로그램 운영 강사료 120,000원*5회	600		
	1)아동비만교실 운영 30,000원*100명*2회	6,000		
	1)도심걷기 강사료 120,000원*2명*25회	6,000		
	1)체력향상 프로그램 강사료 120,000원*2명*25회	6,000		
	1)선데이파크 강사료 120,000원*3명*4회	1,440		
	1)비만관리 보조강사료 30,000원*4명*12회	1,440		
	건강생활실천 통합서비스사업	113,815	113,713	102
	국	56,180		
	시	15,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 42,431		
101 인건비		74,750	72,588	2,162
		국 38,000		
		시 14,045		
		구 22,705		
04 기간제근로자등보수		74,750	72,588	2,162
1)건강증진사업		74,750		
2)기간제근로자보수 66,370원*4명*247일		65,574		
	국	38,000		
	시	14,045		
	구	13,529		
2)산재보험료 65,574,000원*4.8%		3,148		
2)고용보험부담금 65,574,000원*1.5%		984		
2)연금보험부담금 65,574,000원*4.5%		2,951		
2)건강보험부담금 65,574,000원*2.995%		1,964		
2)장기요양보험부담금 1,964,000원*6.55%		129		
201 일반운영비		20,265	36,325	△ 16,060
	국	11,650		
	시	1,000		
	구	7,615		
01 사무관리비		10,290	18,350	△ 8,060
1)건강증진사업 운영(절주,운동,영양,비만 등)		6,750		
2)음주흡연예방 책자,홍보물 등 700원*5종*1,000부		3,500		
	국	3,000		
	시	500		
2)운동,비만관리 운영물품 등 650원*5종*1,000개		3,250		
	국	2,500		
	시	500		
	구	250		
1)커뮤니티 매플러 이용관리 470,000원*6개 단체		2,820		
1)통합담당 교육비 240,000원*3명		720		
	국	500		
	구	220		
03 행사운영비		9,975	17,975	△ 8,000
1)건강증진운영사업비		9,975		
2)건강나눔터 주간행사 등 145,000원*55회		7,975		
	국	3,650		
	구	4,325		
2)커뮤니티매링 운영비 100,000원*20회		2,000		
	국	2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	530		
	시	159		
	구	1,311		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		1)건강증진사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
			국 530		
			시 159		
			구 1,311		
		207 연구개발비	10,000	0	10,000
			국 3,000		
			구 7,000		
		01 연구용역비	10,000	0	10,000
		1)청소년 음주흡연조장환경 모니터링 10,000,000원*1회	10,000		
			국 3,000		
			구 7,000		
		301 일반보상금	6,800	2,800	4,000
			국 3,000		
			구 3,800		
		09 행사실비보상금	4,800	800	4,000
		1)건강주간애니메이션 공모심사위원사례금 200,000원*4명*1회	800		
		1)커뮤니티 매핑 강사료 200,000원*20회	4,000		
			국 3,000		
			구 1,000		
		11 기타보상금	2,000	2,000	0
		1)참가 및 시상금품 20,000원*100명*1회	2,000		
		금연클리닉 사업	264,360	211,177	53,183
			국 75,400		
			시 15,120		
			구 173,840		
		201 일반운영비	2,600	3,400	△800
01 사무관리비	2,600	3,400	△800		
1)일반수용비	2,600				
2)금연홍보물 제작 1,000원*4종*500부	2,000				
2)관리운영비 25,000원*2개소*12월	600				
203 업무추진비	1,000	1,000	0		
	국 500				
	시 150				
	구 350				
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
1)금연사업 업무추진 1,000,000원	1,000				
	국 500				
	시 150				
	구 350				
301 일반보상금	960	1,000	△40		
09 행사실비보상금	960	1,000	△40		
1)흡연예방 및 금연교육 강사료 120,000원*8회	960				

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건 의료서비스 제공
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	259,800	203,277	56,523
		국 74,900		
		시 14,970		
		구 169,930		
	01 의료및구료비	54,400	60,000	△5,600
	1)금연치료비	54,400		
	2)니코틴보조제 8,000원*3종*1,800개	43,200		
	2)아로마금연파이프 4,000원*2,800개	11,200		
	05 민간위탁금	205,400	140,777	64,623
	1)금연클리닉 운영 205,400,000원	205,400		
		국 74,900		
		시 14,970		
		구 115,530		
	담배연기 제로도시(금연인식개선사업)	15,033	0	15,033
	201 일반운영비	6,583	0	6,583
	01 사무관리비	2,860	0	2,860
	1)금연사업 자문회의수당 100,000원*4명	400		
	1)흡연지도자과정 운영 30,000원*10개소*4회	1,200		
	1)흡연예방교육 매뉴얼제작 2,300원*1종*200부	460		
	1)폐, 흡연피해모형 등 운영물품 200,000원*4종	800		
	03 행사운영비	3,723	0	3,723
	1)꼬마금연전도사 운영(강사료 및 물품) 118,250원*5개소*2회	1,183		
	1)청소년 흡연예방 홍보 등 48,000원*30개교*1회	1,440		
	1)예비부모금연아빠교실운영 50,000원*6개소*2회	600		
	1)금연아파트 홍보(운영물품 어깨띠 등) 50,000원*10개소*1회	500		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	1)금연사업 업무추진 300,000원	300		
	301 일반보상금	1,800	0	1,800
	09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
	1)흡연예방, 금연교육 강사료 120,000원*15개소	1,800		
	307 민간이전	3,850	0	3,850
	01 의료및구료비	1,350	0	1,350
	1)모발코티닌 검사 등 18,000원*15명*5개소	1,350		
	02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
	1)주민단체 및 동호회 금연활동지원비 500,000원*5개단체	2,500		
	308 자치단체등이전	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	08 교육기관에대한보조	2,500	0	2,500
	1)학교 금연환경조성사업 지원비 500,000원*5개교	2,500		
	임산부및영유아영양플러스사업	381,849	301,561	80,288
		국 62,000 시 108,847 구 211,002		
	101 인건비	81,440	72,588	8,852
		국 15,225 시 9,331 구 56,884		
	04 기간제근로자등보수	81,440	72,588	8,852
	1)기간제근로자등보수	81,440		
	2)영양사인부임 66,370원*4명*258일	68,494		
		국 12,200 시 2,501 구 53,793		
	2)5대 보험료 9,586,000원	9,586		
		국 1,025 시 6,500 구 2,061		
	2)여비 230,000원*12개월	2,760		
		국 1,800 시 180 구 780		
	2)피복비 100,000원*3명*2착	600		
		국 200 시 150 구 250		
	201 일반운영비	21,109	9,073	12,036
		국 10,775 시 2,765 구 7,569		
	01 사무관리비	19,609	7,573	12,036
	1)영양플러스사업 홍보물	14,790		
	2)이유식, 보충식품활용 책자 등 1,500원*8종*1,000부	12,000		
		국 7,850 시 1,200 구 2,950		
	2)유아식식기, 세정제 등 930원*3종*1,000명	2,790		
		국 1,705 시 247 구 838		
	1)식품모형 구입 107,960원*25종	2,699		
		시 1,000 구 1,699		
	1)교육비, 회의경비 100,000원*14회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통합건강증진 교육비 240,000원*3명	국 350 시 210 구 840 720 국 120 시 108 구 492	1,500	0
	03 행사운영비	1,500		
	1)체험실습교실(강사료, 실습물품) 150,000원*10회	1,500 국 750 구 750		
	203 업무추진비	1,500 국 750 구 750	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)임산부및영유아영양플러스사업추진 1,500,000원	1,500 국 750 구 750	218,400	57,000
	206 재료비	275,400 국 34,050 시 96,751 구 144,599		
	01 재료비	275,400		
	1)보충식품비 67,500원*340명*12월	275,400 국 34,050 시 96,751 구 144,599		
	307 민간이전	2,400 국 1,200 구 1,200	0	2,400
	01 의료및구료비	2,400	0	2,400
	1)혈색소측정 물품비 1,000원*200명*12월	2,400 국 1,200 구 1,200	96,482	△37,994
	식생활환경 개선사업	58,488		
	201 일반운영비	19,800	43,210	△23,410
	01 사무관리비	19,800	28,610	△8,810
	1)영양성분표시사업(건강식당 프로젝트)	18,450		
	2)영양성분표시 홍보물 30,000원*90개	2,700		
	2)영양성분(열량,지방,나트륨) 분석비 175,000원*90종	15,750		
	1)운영수당	1,350		
	2)건강식당 자문위원 수당 100,000원*6명*1회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)건강식당 모니터링 등 운영요원 50,000원*3명*5일	750		
		206	재료비	38,688	22,372	16,316
		01	재료비	38,688	22,372	16,316
			1)건강충전 영양꾸러미 사업	38,688		
			2)간식군 1,000원*130명*주2회*48회	12,480		
			2)단백질군 800원*130명*주2회*48회	9,984		
			2)채소군 1,000원*130명*주1회*48회	6,240		
			2)우유군 800원*130명*주2회*48회	9,984		
		정신보건사업		825,591	746,719	78,872
				시 448,466		
				구 377,125		
		정신건강증진		725,591	646,719	78,872
				시 358,466		
				구 367,125		
		201	일반운영비	5,690	2,600	3,090
		01	사무관리비	5,690	2,600	3,090
			1)심의심판위원수당 70,000원*6명*12회	5,040		
			1)정신보건시설 회계사 지도점검 수당 250,000원*1명*2회	500		
			1)심의심판위원회 운영(위촉장 등) 150,000원	150		
		203	업무추진비	720	720	0
		03	시책추진업무추진비	720	720	0
			1)정신보건심의심판위원회 업무추진 480,000원	480		
			1)정신건강증진사업 업무추진 240,000원	240		
		307	민간이전	715,432	643,399	72,033
				시 358,466		
				구 356,966		
		02	민간경상사업보조	22,200	27,000	△4,800
			1)정신보건시설종사자 처우개선비 50,000원*37명*12월	22,200		
		05	민간위탁금	693,232	616,399	76,833
			1)정신건강증진센터 운영비 669,532,000원	669,532		
				시 334,766		
				구 334,766		
			1)정신건강증진센터 복지수당 23,700,000원	23,700		
				시 23,700		
		401	시설비및부대비	3,749	0	3,749
		01	시설비	3,749	0	3,749
			1)정신보건시설 건축안전점검 247,500원*2명*3회	1,485		
			1)정신보건시설 전기안전 점검 55,000원*7개소*3회	1,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정신보건시설 가스안전 점검 52,800원*7개소*3회		1,109		
	자살예방사업		100,000	100,000	0
		시 구	90,000 10,000		
	101 인건비	시	65,813 65,813	64,956	857
	04 기간제근로자등보수		65,813	64,956	857
	1)자살예방인부임		65,813		
	2)월급여 2,491,000원*2명*11개월	시	54,802		
	2)4대보험료 500,500원*2명*11개월	시	11,011		
	201 일반운영비	시	13,767 13,767	18,124	△4,357
	01 사무관리비		9,167	12,444	△3,277
	1)자살예방교육 운영 3,890원*30명*10회	시	1,167		
	1)교육자료제작 1,000원*1,500부*3종	시	4,500		
	1)마음건강홍보물 1,000원*1,750개*2종	시	3,500		
	03 행사운영비	시	4,600	5,680	△1,080
	1)치유프로그램운영 7,000원*50명*12회	시	4,200		
	1)마음건강캠페인 1,000원*200명*2회	시	400		
	203 업무추진비	시	1,500 1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
	1)자살예방사업 운영 150,000원*10회	시	1,500		
	301 일반보상금	시	5,920 5,920	3,920	2,000
	09 행사실비보상금		5,920	3,920	2,000
	1)치유프로그램 강사료 120,000원*35회	시	4,200		
	1)지킴이봉사단 활동비 10,000원*172명	시	1,720		
	307 민간이전	시 구	13,000 3,000 10,000	13,000	0
	05 민간위탁금		13,000	13,000	0
	1)위기개입관리비 3,000,000원	시	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)자살취약지역 집중관리비	10,000,000원	10,000		
	치매관리사업			655,008	626,628	28,380
				국 22,500		
				시 325,314		
				구 307,194		
	치매지원센터 운영			655,008	626,628	28,380
				국 22,500		
				시 325,314		
				구 307,194		
	307 민간이전			605,008	576,628	28,380
				국 7,500		
				시 307,814		
				구 289,694		
	05 민간위탁금			605,008	576,628	28,380
	1)치매지원센터 운영비	568,888,000원		568,888		
			시	284,444		
			구	284,444		
	1)복지수당	21,120,000원		21,120		
			시	21,120		
	1)치매검진관리비	15,000,000원		15,000		
			국	7,500		
			시	2,250		
			구	5,250		
	403 자치단체등자본이전			50,000	50,000	0
			국	15,000		
			시	17,500		
			구	17,500		
	02 공공기관등에대한대행사업비			50,000	50,000	0
	1)국가치매치료관리비예탁금	50,000,000원		50,000		
			국	15,000		
			시	17,500		
			구	17,500		
	장애재활보건의료사업			20,000	12,900	7,100
			국	8,700		
			시	2,610		
			구	8,690		
	지역사회중심재활사업			20,000	12,900	7,100
			국	8,700		
			시	2,610		
			구	8,690		
	201 일반운영비			5,440	1,500	3,940
			국	2,720		
			시	816		
			구	1,904		
	01 사무관리비			4,440	500	3,940
	1)장애예방 교육자료	520원*2,000부		1,040		
			국	520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	156 364	
		1)장애인식개선 홍보물	1,000원*2,000개		2,000	
				국	1,000	
				시	300	
				구	700	
		1)협의체 위원수당	70,000원*10명*2회		1,400	
				국	700	
				시	210	
				구	490	
		03 행사운영비			1,000	1,000
		1)장애인 건강의 날 운영	1,000,000원		1,000	
				국	500	
				시	150	
				구	350	
		203 업무추진비			800	800
				국	400	
				시	120	
				구	280	
		03 시책추진업무추진비			800	800
		1)장애재활 업무추진	800,000원		800	
				국	400	
				시	120	
				구	280	
		301 일반보상금			13,760	10,600
				국	5,580	
				시	1,674	
				구	6,506	
		09 행사실비보상금			13,760	10,600
		1)장애예방 및 인식개선 강사료	120,000원*40회		4,800	
				국	2,400	
				시	720	
				구	1,680	
		1)요가교실 강사료	120,000원*27회		3,240	
				국	1,620	
				시	486	
				구	1,134	
		1)게이트볼 교실 강사료	120,000원*26회		3,120	
				국	1,560	
				시	468	
				구	1,092	
		1)자원봉사활동비	10,000원*5명*52회		2,600	
		감염병예방활동 강화			479,552	378,850
				기	173,692	
				시	67,138	
				구	238,722	
		감염병예방 및 모기방제			204,524	159,725

부서: 건강관리과
정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공
단위: 감염병 예방 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비	83,225	85,898	△2,673
		04 기간제근로자등보수	83,225	85,898	△2,673
		1)특별방역 인부임 66,370원*5명*220일	73,007		
		1)산재보험료 73,007,000원*4.8%	3,505		
		1)고용보험부담금 73,007,000원*1.5%	1,096		
		1)국민연금부담금 73,007,000원*4.5%	3,286		
		1)건강보험부담금 73,007,000원*2.995%	2,187		
		1)장기요양보험부담금 2,187,000원*6.55%	144		
		201 일반운영비	21,899	29,733	△7,834
		01 사무관리비	6,329	5,234	1,095
		1)일반수용비	3,060		
		2)현수막(교육) 70,000원*2개	140		
		2)전염병예방 홍보물 500원*5,300매	2,650		
		2)방역업무관련 소모품구입비 270,000원	270		
		1)피복비	2,709		
		2)작업복 50,000원*2착*9명	900		
		2)운동화 45,000원*1켤레*9명	405		
		2)모자 6,000원*9개*1회	54		
		2)면장갑 3,000원*25속*6월	450		
		2)마스크 1,000원*150개*6월	900		
		1)새벽 및 야간방역업무추진급식비 7,000원*2명*40일	560		
		02 공공운영비	15,570	24,499	△8,929
		1)전기요금(전격살충기) 19,000원*5기*6월	570		
		1)방역요원 이동전화 사용료 18,000원*2명*6월	216		
		1)중,소형화물(방역) 자동차세 28,220원*3대*1회	85		
		1)중,소형화물(방역) 보험료 876,000원	876		
		1)전격살충기유지비(66대)	1,386		
		2)유지비 70,000원*66대*0.3	1,386		
		1)방역장비유지비	3,992		
		2)연막기400호(차량용) 1,300,000원*1대*2회*10%	260		
		2)연막기150호(휴대용) 360,000원*2대*2회*10%	144		
		2)동력분무기(차량용) 1,350,000원*1대*2회*10%	270		
		2)전동식분무기 350,000원*5대*1회*10%	175		
		2)수동식분무기 350,000원*5대*1회*10%	175		
		2)동력분무기 520,000원*2대*1회*10%	104		
		2)동력멀티(초미립자) 13,500,000원*1대*1회*10%	1,350		

부서: 건강관리과

정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공

단위: 감염병 예방 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)동력분무기, 방역소독기 616,000원*1회*18동*10%	1,109		
	2)자율방역단 연막기400호 1,350,000원*3대*1회*10%	405		
	1)차량비	4,800		
	2)중,소형 화물(방역) 1,600,000원*3대	4,800		
	1)방역기 가동 연료비(휘발유)	3,645		
	2)연막기400호, 150호 1,777원*15ℓ *25회	667		
	2)배부식 분무기 1,777원*2ℓ *18대*25회	1,600		
	2)자율방역400호, 150호(휘발유) 1,777원*15ℓ *45회	1,200		
	2)비축분 1,777원*10ℓ *10회	178		
	203 업무추진비	1,285	1,285	0
	03 시책추진업무추진비	1,285	1,285	0
	1)자율방역단회의경비 585,000원	585		
	1)방역운영 업무추진비 700,000원	700		
	206 재료비	35,981	41,309	△5,328
	01 재료비	35,981	41,309	△5,328
	1)살충소독약	21,537		
	2)분무연막검용 35,000원*450병	15,750		
	2)미생물제제(모기유충구제용) 56,100원*70통	3,927		
	2)실내용살충제 3,000원*620통	1,860		
	1)살균소독약	4,040		
	2)옥외용(염화알킬벤질디메틸암모늄) 10,000원*320병	3,200		
	2)옥내용(염소산류) 1,200원*700병	840		
	1)기타재료비(소독약품회석용경유)	6,783		
	2)연막기400호, 150호 1,615원*100ℓ *12회	1,938		
	2)자율방역단400호, 150호 1,615원*100ℓ *20회	3,230		
	2)비축분 1,615원*100ℓ *10회	1,615		
	1)미꾸라지 13,000원*250kg	3,250		
	1)단독주택정화조 환기구 방충망 5,300원*70개	371		
	402 민간자본이전	20,334	0	20,334
	01 민간자본사업보조	20,334	0	20,334
	1)쉐보레뉴라보 STD-MT 8,290,000원*2대	16,580		
	1)차량에어컨 480,000원*2대	960		
	1)차량용 동력분무기 1,397,000원*2대	2,794		
	405 자산취득비	41,800	1,500	40,300
	01 자산및물품취득비	41,800	1,500	40,300
	1)다목적 방제 방역차 41,800,000원*1대	41,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	에이즈감염인 등 관리	63,672	47,442	16,230
		기 31,438		
		시 31,438		
		구 796		
	201 일반운영비	316	316	0
	01 사무관리비	100	100	0
	1)감염병예방교육 소모품 구입비 25,000원*4회	100		
	02 공공운영비	216	216	0
	1)에이즈감염자상담용 이동전화사용료 18,000원*1명*12월	216		
	203 업무추진비	800	1,300	△500
		기 400		
		시 400		
	03 시책추진업무추진비	800	1,300	△500
	1)에이즈감염자 관리 업무추진비 800,000원	800		
		기 400		
		시 400		
	301 일반보상금	62,556	45,826	16,730
		기 31,038		
		시 31,038		
		구 480		
	01 사회보장적수혜금	62,076	45,226	16,850
	1)에이즈감염자 진료비 62,076,000원	62,076		
		기 31,038		
		시 31,038		
	09 행사실비보상금	480	600	△120
	1)감염병예방교육 강사료 120,000원*4회	480		
	결핵관리사업	185,144	144,139	41,005
		기 117,652		
		시 34,090		
		구 33,402		
	101 인건비	33,792	0	33,792
		기 16,896		
		시 11,151		
		구 5,745		
	04 기간제근로자등보수	33,792	0	33,792
	1)기간제근로자등 보수	33,792		
	2)인건비(퇴직금포함) 2,150,000원*1명*13월	27,950		
		기 13,975		
		시 9,223		
		구 4,752		
	2)4대 보험료 3,682,000원	3,682		
		기 1,841		
		시 1,215		
		구 626		
	2)여비 180,000원*12월	2,160		

부서: 건강관리과
 정책: 생애 주기별 보건 의료 서비스 제공
 단위: 감염병 예방 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,080 713 367	
		201 일반운영비		기 시 구	6,210 2,500 1,650 2,060	5,450 760
		01 사무관리비			6,060	5,300 760
		1)검체수송 및 홍보비	5,000,000원		5,000	
				기 시 구	2,500 1,650 850	
		1)결핵약 봉투	1,000원*200매		200	
		1)성병검진재료비	2,000원*100개		200	
		1)보건세계책자	10,000원*30부		300	
		1)결핵예방교육강사료	120,000원*3회		360	
		02 공공운영비			150	150 0
		1)공기살균기유지비	150,000원		150	
		307 민간이전			145,142	138,689 6,453
				기 시 구	98,256 21,289 25,597	
		01 의료및구료비			79,142	74,660 4,482
		1)결핵이동검진비	2,900원*4,900명		14,210	
		1)결핵등록환자관리약품비(영양제)	7,000원*10명*6월		420	
		1)결핵역학조사재료비(PPD포함)	12,440,000원		12,440	
				기 시 구	6,220 4,105 2,115	
		1)결핵약품 및 기자재	2,876,000원		2,876	
				기 시 구	1,438 949 489	
		1)입원명령자 입원비(생계비 포함)	12,048,000원		12,048	
				기 시 구	6,024 3,976 2,048	
		1)병의원접촉자 검진비	30,000,000원		30,000	
				기 시 구	15,000 9,900 5,100	
		1)결핵환자 검사 및 진단 지원	4,540,000원		4,540	
				기 시 구	2,270 1,498 772	
		1)잠복결핵감염 검진 치료	2,608,000원		2,608	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	기 시 구 66,000	64,029	1,971
			1)민간의료기관 결핵환자 관리 인건비 및 운영비 2,750,000원*2명*12월	66,000 기 66,000		
			감염병 감시체계 운영	26,212 기 24,602 시 1,610	27,544	△ 1,332
			201 일반운영비	3,492 기 3,492	3,528	△ 36
			01 사무관리비	3,492		
			1)감염병관리 FMTP 위탁교육비 3,492,000원*1명	3,492 기 3,492	3,528	△ 36
			301 일반보상금	700 기 350 시 350	1,000	△ 300
			01 사회보장적수혜금	700		
			1)제1군감염병환자 입원치료비 700,000원	700 기 350 시 350	1,000	△ 300
			307 민간이전	22,020 기 20,760 시 1,260	23,016	△ 996
			02 민간경상사업보조	22,020	23,016	△ 996
			1)의료관련감염 표본감시기관 1,625,000원*1개소*12개월	19,500 기 19,500		
			1)주요감염병 표본감시기관 운영비 1,320,000원	1,320 기 660 시 660		
			1)인플루엔자 일일감시기관 운영비 1,200,000원	1,200 기 600 시 600		
			행정운영경비(건강관리과)	4,956	5,196	△ 240
			기본경비	4,956		
			기본경비	4,956	5,196	△ 240
			201 일반운영비	756		
			02 공공운영비	756		
			1)공공요금 및 제세	756		
			2)이동전화기 사용료	756		

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3) 5급 이상	45,000원*1대*12월	540		
	3) 6급 이하	18,000원*1대*12월	216		
	203 업무추진비		4,200	4,440	△240
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,440	△240
	1)부서운영업무추진비(25명)	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지원과		1,893,316	1,928,474	△35,158
	국	52,436		
	기	132,401		
	시	282,639		
	구	1,425,840		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화		1,888,180	1,922,858	△34,678
	국	52,436		
	기	132,401		
	시	282,639		
	구	1,420,704		
주민진료 및 평생관리사업		575,295	602,458	△27,163
	국	10,530		
	기	23,994		
	시	133,730		
	구	407,041		
양·한방 진료사업		4,800	4,300	500
201 일반운영비		2,060	1,560	500
01 사무관리비		1,560	1,060	500
1)일반수용비		660		
2)혈압계,순번대기표 감열지 55,000원*1박스*12월		660		
1)피복비		900		
2)의료진 등 가운 45,000원*20명*1회		900		
02 공공운영비		500	500	0
1)시설장비유지비		500		
2)진료실 등 장비유지 100,000원*5회		500		
307 민간이전		2,740	2,740	0
01 의료및구료비		2,740	2,740	0
1)의료비		2,740		
2)1차진료 재료비 45,000원*12월		540		
2)한방진료 재료비 100,000원*12월		1,200		
2)침대커버 등 소모품비 200,000원*5세트		1,000		
야간진료센터 운영		25,184	25,565	△381
201 일반운영비		1,650	2,065	△415
01 사무관리비		1,550	1,865	△315
1)일반수용비		275		
2)진료안내 홍보물제작 250원*500매		125		
2)감사패 등 제작 50,000원*3명		150		
1)피복비		225		
2)자원봉사의료진 가운		225		
3)의사 45,000원*3명*1회		135		
3)간호사 가운 (하복 및 동복) 90,000원*1명*1회		90		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 주민진료 및 평생관리사업

(단위 :천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급량비	1,050		
	2)휴일(토)야간진료 직원급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
	02 공공운영비	100	200	△ 100
	1)시설장비유지비	100		
	2)야간진료 간판등 유지보수비 100,000원*1회	100		
	203 업무추진비	1,254	1,320	△ 66
	03 시책추진업무추진비	1,254	1,320	△ 66
	1)야간진료센터 업무추진비 104,500원*12월	1,254		
	301 일반보상금	22,280	22,180	100
	11 기타보상금	22,280	22,180	100
	1)야간진료 의료진	22,280		
	2)의사(월~금) 50,000원*1명*251일	12,550		
	2)간호사(월~토) 35,000원*1명*278일	9,730		
	의무관리사업	5,130	6,020	△ 890
	201 일반운영비	810	1,700	△ 890
	01 사무관리비	810	1,700	△ 890
	1)일반수용비	810		
	2)신고필증 등 제작 810,000원	810		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
	1)의료지원업무추진 4,320,000원	4,320		
	의약품 지원사업	52,040	52,140	△ 100
	201 일반운영비	440	540	△ 100
	01 사무관리비	340	340	0
	1)자동약 포장지 22,500원*12를	270		
	1)약포장지 프린트리본 7,000원*10를	70		
	02 공공운영비	100	200	△ 100
	1)자동약포장기 장비수리 75,000원*1대	75		
	1)공기청정기 유지비 25,000원*1대	25		
	307 민간이전	51,600	51,600	0
	01 의료및구료비	51,600	51,600	0
	1)한방 약품비 800,000원*12월	9,600		
	1)원내및방문진료 약품비 3,500,000원*12월	42,000		
	의약정보 제공 서비스	10,144	10,030	114
	201 일반운영비	5,874	6,360	△ 486
	01 사무관리비	4,374	4,860	△ 486
	1)일반수용비	4,374		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 주민진료 및 평생관리사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)불용의약품 폐기 비용	486,000원	486		
	2)불용의약품 안전관리 홍보비	2,430,000원	2,430		
	2)약 바로알기 교육자료	1,458,000원	1,458		
	02 공공운영비		1,500	1,500	0
	1)복약지도프로그램 유지비	1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비		670	670	0
	03 시책추진업무추진비		670	670	0
	1)약바로알기 업무추진	400,000원	400		
	1)불용의약품 안전관리 업무추진	270,000원	270		
	301 일반보상금		3,600	3,000	600
	09 행사실비보상금		3,600	3,000	600
	1)약바로알기 강사료	120,000원 *30회	3,600		
	노인환자약제비지원사업		5,040	7,200	△2,160
			시 구		
			3,024		
			2,016		
	307 민간이전		5,040	7,200	△2,160
			시 구		
			3,024		
			2,016		
	01 의료및구료비		5,040	7,200	△2,160
	1)노인환자 약제비	1,200원 *4,200건	5,040		
			시 구		
			3,024		
			2,016		
	만성병조사감시체계구축사업(건강면접)		47,988	48,798	△810
			기 시 구		
			23,994		
			11,997		
			11,997		
	201 일반운영비		200	1,000	△800
			기 시 구		
			100		
			50		
			50		
	01 사무관리비		200	1,000	△800
	1)지역사회 건강조사 관리	200,000원	200		
			기 시 구		
			100		
			50		
			50		
	203 업무추진비		300	500	△200
			기 시 구		
			150		
			75		
			75		
	03 시책추진업무추진비		300	500	△200
	1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300		
			기 시 구		
			150		
			75		
			75		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 주민진료 및 평생관리사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	47,488	47,298	190
		기 23,744		
		시 11,872		
		구 11,872		
	05 민간위탁금	47,488	47,298	190
	1)지역사회건강면접 조사운영 47,488,000원	47,488		
		기 23,744		
		시 11,872		
		구 11,872		
	만성병조사감시FMTP과정위탁교육	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		구 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)위탁교육비 3,000,000원*1명	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
	심뇌혈관질환 예방관리사업	16,060	16,560	△500
		국 8,030		
		시 2,409		
		구 5,621		
	201 일반운영비	9,560	10,060	△500
		국 4,780		
		시 1,434		
		구 3,346		
	01 사무관리비	9,560	10,060	△500
	1)운영수당	2,400		
	2)심뇌혈관질환 강사료 120,000원*20회	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
	1)일반수용비	7,160		
	2)교육자료 2,580원*2,000개	5,160		
		국 2,580		
		시 774		
		구 1,806		
	2)주민교육운영 물품 200,000원*10월	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
	203 업무추진비	500	500	0
		국 250		
		시 75		
		구 175		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 주민진료 및 평생관리사업

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)심뇌혈관질환관리 업무추진 500,000원	500	
			국	250	
			시	75	
			구	175	
			307 민간이전	6,000	6,000 0
			국	3,000	
			시	900	
			구	2,100	
			01 의료및구료비	6,000	6,000 0
			1)심뇌혈관질환예방관리 검사비	6,000	
			2)혈당검사 재료비 6,000원*1,000명	6,000	
			국	3,000	
			시	900	
			구	2,100	
			대사증후군관리사업	280,280	290,820 △ 10,540
			시	116,000	
			구	164,280	
			101 인건비	145,112	130,020 15,092
			시	72,556	
			구	72,556	
			04 기간제근로자등보수	145,112	130,020 15,092
			1)대사증후군사업 인건비	145,112	
			2)기간제근로자 66,370원*6명*288일	114,688	
			시	57,344	
			구	57,344	
			2)기간제근로자 66,370원*1명*190일	12,611	
			시	6,306	
			구	6,305	
			2)산재보험료 127,299,000원*4.8%	6,111	
			시	3,056	
			구	3,055	
			2)고용보험료 127,299,000원*1.5%	1,910	
			시	955	
			구	955	
			2)국민연금 127,299,000원*4.5%	5,729	
			시	2,864	
			구	2,865	
			2)건강보험 127,299,000원*2.995%	3,813	
			시	1,906	
			구	1,907	
			2)장기요양보험 3,813,000원*6.55%	250	
			시	125	
			구	125	
			201 일반운영비	45,168	69,800 △ 24,632
			시	24,944	
			구	20,224	
			01 사무관리비	42,168	65,300 △ 23,132

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 주민진료 및 평생관리사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)교육용 홍보자료 제작구매	31,000	3,000	0
		2)리플렛 100원*6종*10,000부	6,000		
			시 3,000		
			구 3,000		
		2)운동교육 물품 4,750원*4,000명	19,000		
			시 9,500		
			구 9,500		
		2)영양교육상담자료 1,500원*4,000명	6,000		
			시 3,000		
			구 3,000		
		1)체성분측정대여료 200,000원*20회	4,000		
			시 2,000		
			구 2,000		
		1)상담인력 전문교육비 2,000,000원	2,000		
			시 1,000		
			구 1,000		
		1)사무용품 구매비 5,168,000원	5,168		
			시 4,944		
			구 224		
		02 공공운영비	3,000		
		1)대사증후군관리시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
			시 1,500		
			구 1,500		
		203 업무추진비	1,500	0	1,500
			시 750		
			구 750		
		03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
		1)대사증후군관리사업 운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		
			시 750		
			구 750		
		307 민간이전	88,500	90,000	△ 1,500
			시 17,750		
			구 70,750		
		01 의료및구료비	88,500	90,000	△ 1,500
		1)대사증후군발견 검사시약 등 8,500원*5,000명*2회	85,000		
			시 17,750		
			구 67,250		
		1)활동량측정 및 모니터링 스마트밴드기기 70,000원*50명	3,500		
건강주치의 사업			88,958	88,680	278
101 인건비	87,158	86,680	478		
04 기간제근로자등보수	87,158	86,680	478		
1)기간제근로자 인건비	87,158				
2)인건비 66,370원*4명*288일	76,459				

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 주민진료 및 평생관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료	76,459,000원*4.8%	3,671		
	2)고용보험료	76,459,000원*1.5%	1,147		
	2)국민연금	76,459,000원*4.5%	3,441		
	2)건강보험료	76,459,000원*2.995%	2,290		
	2)장기요양보험	2,290,000원*6.55%	150		
	201 일반운영비		1,800	2,000	△200
	01 사무관리비		1,800	2,000	△200
	1)교육상당자료	1,000원*1,800개	1,800		
	웰니스센터 운영		24,871	29,345	△4,474
	101 인건비		23,911	28,385	△4,474
	04 기간제근로자등보수		23,911	28,385	△4,474
	1)기간제근로자 보수(평일)	66,370원*1명*288일	19,115		
	1)기간제근로자 보수(휴일)	66,370*1명*28일	1,859		
	1)산재보험료	20,974,000원*4.8%	1,007		
	1)고용보험부담금	20,974,000원*1.5%	315		
	1)국민연금부담금	20,974,000원*4.5%	944		
	1)건강보험부담금	20,974,000원*2.995%	629		
	1)장기요양보험부담금	629,000원*6.55%	42		
	201 일반운영비		960	960	0
	01 사무관리비		960	960	0
	1)U-웰니스시스템 운영		960		
	2)미디어콘텐츠관리	40,000원*12월	480		
	2)기타 운영비(소모품비 등)	40,000원*12월	480		
	아토피예방관리사업		11,800	20,000	△8,200
		국 시 구	1,000 300 10,500		
	201 일반운영비		5,750	11,500	△5,750
	01 사무관리비		750	1,500	△750
	1)일반수용비		750		
	2)아토피질환 관리수칙 홍보물	500원*1,500매	750		
	03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
	1)아토피안심학교 운영	5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비		250	500	△250
	03 시책추진업무추진비		250	500	△250
	1)아토피프로그램 운영 업무추진	125,000원*2회	250		
	301 일반보상금		3,800	4,000	△200
	09 행사실비보상금		3,800	4,000	△200

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 주민진료 및 평생관리사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아토피질환 교육강사료	100,000원*38회	3,800		
	307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
			1,000		
			300		
			700		
	01 의료및구료비		2,000	4,000	△2,000
	1)저소득층 아토피 · 천식 의료비지원				
	200,000원*10명		2,000		
			1,000		
			300		
			700		
	암 관리 사업		444,915	437,863	7,052
			106,792		
			124,591		
			213,532		
	암 예방 건강 대학 운영		15,658	15,578	80
	203 업무추진비		778	778	0
	03 시책추진업무추진비		778	778	0
	1)암예방 건강대학 업무추진	778,000원	778		
	301 일반보상금		1,680	1,600	80
	09 행사실비보상금		1,680	1,600	80
	1)암예방건강대학 강사료	120,000원*7명*2회	1,680		
	307 민간이전		13,200	13,200	0
	01 의료및구료비		13,200	13,200	0
	1)암예방건강대학검진비		13,200		
	2)간암	90,000원*60명	5,400		
	2)위암	50,000원*24명	1,200		
	2)대장암	110,000원*60명	6,600		
	국가암조기검진사업		190,457	175,000	15,457
			52,324		
			61,045		
			77,088		
	101 인건비		21,947	5,826	16,121
			1,771		
			2,066		
			18,110		
	04 기간제근로자등보수		21,947	5,826	16,121
	1)국가암검진 독려요원 인건비(보조)		5,904		
	2) 기간제 인부임	66,370원*78일	5,177		
			1,553		
			1,812		
			1,812		
	2) 4대보험료	727,000원	727		
			218		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 암 관리 사업

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국가암검진 독려요원 인건비	시 구 254 255 16,043		
	2) 기간제 인부임 66,370원*212일	14,071		
	2) 4대보험료 1,972,000원	1,972		
	201 일반운영비	1,760 528 616 616	2,424	△664
	01 사무관리비	1,760	2,424	△664
	1)국가암 조기검진 안내문 등 홍보 1,760,000원	1,760 528 616 616		
	203 업무추진비	500 150 175 175	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)국가암 조기검진사업 업무추진비 500,000원	500 150 175 175		
	403 자치단체등자본이전	166,250 49,875 58,188 58,187	166,250	0
	02 공공기관등에대한대행사업비	166,250	166,250	0
	1)국가암 조기검진 예탁금 166,250,000원	166,250 49,875 58,188 58,187		
	암환자 의료비 지원	181,560 54,468 63,546 63,546	170,000	11,560
	301 일반보상금	181,560 54,468 63,546 63,546	170,000	11,560
	01 사회보장적수혜금	181,560	170,000	11,560
	1)암환자의료비지원 181,560,000원	181,560 54,468 63,546 63,546		
	유방암제로프로젝트사업	57,240	60,000	△2,760

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 암 관리 사업

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	1,200	1,200	0
		01 사무관리비	1,200	1,200	0
		1)유방암제로 프로젝트 안내문 200,000원	200		
		1)유방암예방 교육자료 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금	960	1,000	△40
		09 행사실비보상금	960	1,000	△40
		1)유방암자조모임 강사료 120,000원*3회	360		
		1)유방암예방교육 강사료 120,000원*4회	480		
		1)취약계층유방암예방교육 강사료 120,000원*1회	120		
		307 민간이전	55,080	57,800	△2,720
		01 의료및구료비	55,080	57,800	△2,720
		1)유방암제로프로젝트 검진비	55,080		
		2)유방단순촬영 32,000원*590명	18,880		
		2)유방암초음파검진 40,000원*780명	31,200		
		2)유소견자검진비 100,000원*50명	5,000		
구강 보건사업 및 진료			205,037	263,811	△58,774
		국	35,520		
		시	16,710		
		구	152,807		
		장애인지과 진료사업	15,425	15,350	75
		201 일반운영비	1,275	1,350	△75
		01 사무관리비	75	150	△75
		1)일반수용비	75		
		2)감사패 등 제작 75,000원	75		
		02 공공운영비	1,200	1,200	0
		1)장애인치과 시설장비유지비 120,000원*10회	1,200		
		203 업무추진비	950	800	150
		03 시책추진업무추진비	950	800	150
		1)장애인치과 간담회 38,000원*25명	950		
		307 민간이전	13,200	13,200	0
		01 의료및구료비	13,200	13,200	0
		1)진료 재료비 400,000원*12월	4,800		
		1)임플란트 재료비 300,000원*12월	3,600		
		1)장애인무료보철비 400,000원*12월	4,800		
치과진료사업			27,917	27,749	168
		101 인건비	21,792	21,439	353
		04 기간제근로자등보수	21,792	21,439	353
		1)기간제근로자 인건비 66,370원*1명*288일	19,115		
		1)산재보험료 19,115,000원*4.8%	918		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 구강 보건사업 및 진료

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고용보험부담금	19,115,000원*1.5%	287		
	1)국민연금부담금	19,115,000원*4.5%	861		
	1)건강보험부담금	19,115,000원*2.995%	573		
	1)장기요양보험금	573,000원*6.55%	38		
	201 일반운영비		1,925	2,110	△ 185
	01 사무관리비		925	1,110	△ 185
	1)파복비		925		
	2)치위생사 가운		925		
	3)하복	50,000원*5명	250		
	3)동복(니트포함)	90,000원*5명	450		
	3)신발	45,000원*5명	225		
	02 공공운영비		1,000	1,000	0
	1)치과진료 시설장비유지	125,000원*8회	1,000		
	307 민간이전		4,200	4,200	0
	01 의료및구료비		4,200	4,200	0
	1)치과진료 재료비	350,000원*12월	4,200		
	구강관리사업		75,371	78,636	△ 3,265
		국	5,250		
		시	1,575		
		구	68,546		
	101 인건비		43,581	42,876	705
	04 기간제근로자등보수		43,581	42,876	705
	1)구강관리		43,581		
	2)인건비	66,370원*2명*288일	38,230		
	2)산재보험료	38,230,000원*4.8%	1,836		
	2)고용보험부담금	38,230,000원*1.5%	574		
	2)국민연금부담금	38,230,000원*4.5%	1,721		
	2)건강보험부담금	38,230,000원*2.995%	1,145		
	2)장기요양보험부담금	1,145,000원*6.55%	75		
	201 일반운영비		6,130	7,340	△ 1,210
		국	240		
		시	72		
		구	5,818		
	01 사무관리비		6,130	7,340	△ 1,210
	1)일반수용비		5,200		
	2)홍보물 제작	800원*2,000매*3종	4,800		
	2)충치없는 학교 운영비	80,000원*5개소	400		
	1)위탁교육비		930		
	2)보수교육비	150,000원*3명	450		
	2)통합건강증진사업교육비	480,000원	480		
		국	240		
		시	72		

부서: 의료지원과

정책: 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위: 구강 보건사업 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 168		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)구강관리 업무추진비 400,000원	400		
	301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
	1)구강보건교육 강사료 100,000원*2명*5회	1,000		
	307 민간이전	24,260	26,020	△1,760
		국 5,010		
		시 1,503		
		구 17,747		
	01 의료및구료비	24,260	26,020	△1,760
	1)충치없는학교만들기 소모품 구매비 3,000원*2,300명	6,900		
	1)치과주치의사업 소모품구매비 3,000원*480명	1,440		
	1)취약계층 소모품구매비 500,000원*10월	5,000		
	1)교육물품 구매비 450,000원*2회	900		
	1)불소도포사업비(통합건강증진사업) 10,020,000원	10,020		
		국 5,010		
		시 1,503		
		구 3,507		
	노인의치 보철사업(구강보건)	60,540	122,076	△61,536
		국 30,270		
		시 15,135		
		구 15,135		
	301 일반보상금	60,540	122,076	△61,536
		국 30,270		
		시 15,135		
		구 15,135		
	01 사회보장적수혜금	60,540	122,076	△61,536
	1)노인의치보철비 60,540,000원	60,540		
		국 30,270		
		시 15,135		
		구 15,135		
	취약아동 치과주치의 사업	25,784	20,000	5,784
	201 일반운영비	784	0	784
	01 사무관리비	784	0	784
	1)협의회 운영수당 70,000원*7명*2회*0.8	784		
	301 일반보상금	25,000	20,000	5,000
	01 사회보장적수혜금	25,000	20,000	5,000
	1)치과주치의 시술비 250,000원*100명	25,000		
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	552,523	508,316	44,207
		국 6,386		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
	성인병 조기발견을 위한 검진	402,672 시 구	356,109	46,563
	101 인건비	38,587	38,095	492
	04 기간제근로자등보수	38,587	38,095	492
	1)검진업무 66,370원*3명*170일	33,849		
	1)산재보험료 33,849,000원*4.8%	1,625		
	1)고용보험부담금 33,849,000원*1.5%	508		
	1)국민연금부담금 33,849,000원*4.5%	1,524		
	1)건강보험부담금 33,849,000원*2.995%	1,014		
	1)장기요양보험부담금 1,014,000원*6.55%	67		
	201 일반운영비	50,985	50,964	21
	01 사무관리비	13,825	13,804	21
	1)일반수용비	13,825		
	2)정도관리협회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
	2)방사선촬영기사 피폭측정비 17,000원*8명*4회	544		
	2)보수교육비 76,360원*8명	611		
	2)폐액처분수수료 500원*10,000L	5,000		
	2)흉부방사선필름 판독료 1,200원*1,000명	1,200		
	2)건강검진서식 인쇄비(7종) 2,700,000원	2,700		
	2)척추측만증 운동 포스터 제작 500원*500매	250		
	2)리플렛 제작(2종) 600원*2,000매	1,200		
	2)건강검진 사무용품비 10,000원*12월	120		
	2)방사선장치 정기검사비 500,000원*2대	1,000		
	02 공공운영비	37,160	37,160	0
	1)시설장비유지비	37,160		
	2)디지털방사선촬영기(메인) 유지보수 2,000,000원*1대*12월	24,000		
	2)디지털방사선촬영기(백업)유지보수 7,000,000원*1대	7,000		
	2)혈액검사장비 1,700,000원	1,700		
	2)생화학검사장비 500,000원	500		
	2)PACS서버 유지보수 330,000원*12월	3,960		
	203 업무추진비	150	150	0
	03 시책추진업무추진비	150	150	0
	1)학생건강검진 업무추진 150,000원	150		
	307 민간이전	202,950 시 구	213,900	△ 10,950

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	202,950	213,900	△ 10,950
			1)노인건강검진비 4,000,000원	4,000		
				2,800		
				1,200		
			1)방사선실 재료구입	3,150		
			2)방사선소모품 150,000원*12월	1,800		
			2)골밀도측정재료 50,000원*1대*12월	600		
			2)촬영가운 35,000원*10벌	350		
			2)복사용CD 1,000원*400장	400		
			1)채혈실	4,800		
			2)채혈 소모품 및 위생재료비			
			400,000원*12월	4,800		
			1)검사 시약	191,000		
			2)성병검사 700,000원*12월	8,400		
			2)혈액검사 800,000원*12월	9,600		
			2)노인건강검진 재료비 12,000원*2,000명	24,000		
			2)국민건강보험건강진단재료비			
			8,000원*2,000명	16,000		
			2)3080구민건강검진재료비 15,000원*2,000명	30,000		
			2)특수검진	102,400		
			3)암표지자 검사 26,000원*2,000명	52,000		
			3)갑상선검사 15,000원*2,000명	30,000		
			3)흉진검사 12,000원*1,700명	20,400		
			2)학생건강검진 재료비 3,000원*200명	600		
			405 자산취득비	110,000	53,000	57,000
			01 자산및물품취득비	110,000	53,000	57,000
			1)검사기기	110,000		
			2)혈액자동분석기 110,000,000원*1대	110,000		
			생애전환기 건강진단	3,232	4,176	△ 944
				1,616		
				808		
				808		
			201 일반운영비	432	432	0
				216		
				108		
				108		
			01 사무관리비	432	432	0
			1)생애전환기 건강진단사업 홍보비 432,000원	432		
				216		
				108		
				108		
			403 자치단체등자본이전	2,800	3,744	△ 944
				1,400		
				700		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 700		
	02 공공기관등에대한대행사업비	2,800	3,744	△944
	1)취약계층 생애전환기 일제건강진단비 2,800,000원	2,800		
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
	척추측만증 검진	10,800	12,000	△1,200
	307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
	01 의료및구료비	10,800	12,000	△1,200
	1)척추측만증 검진수수료 2,400원*4,500명	10,800		
	재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	24,853	24,222	631
	101 인건비	21,792	21,439	353
	04 기간제근로자등보수	21,792	21,439	353
	1)재활및통증완화를 위한 물리치료 업무 66,370원*1명*288일	19,115		
	1)산재보험료 19,115,000원*4.8%	918		
	1)고용보험부담금 19,115,000원*1.5%	287		
	1)국민연금부담금 19,115,000원*4.5%	861		
	1)건강보험부담금 19,115,000원*2.995%	573		
	1)장기요양보험부담금 573,000원*6.55%	38		
	201 일반운영비	500	500	0
	02 공공운영비	500	500	0
	1)물리치료실 시설장비유지 500,000원	500		
	307 민간이전	2,561	2,283	278
	01 의료및구료비	2,561	2,283	278
	1)물리치료실	2,561		
	2)치료용 겔 19,000원*25개	475		
	2)핫팩 14,000원*32개	448		
	2)핫팩커버 20,000원*10개	200		
	2)치료대 커버 40,000원*10개	400		
	2)치료대 이불 50,000원*6개	300		
	2)치료용 타월 5,000원*32개	160		
	2)1회용 베게커버(위생시트) 11,000원*16개	176		
	2)TENS용 Gel Pad 9,000원*40개	360		
	2)간섭파치료기용 Sponge 14,000원*3개	42		
	에이즈및성병예방사업(시약구매)	3,230	3,230	0
		기 1,615		
		시 1,615		
	307 민간이전	3,230	3,230	0
		기 1,615		
		시 1,615		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	3,230	3,230	0
			1)에이즈진단시약 구매 3,230,000원	3,230		
			기 시	1,615		
				1,615		
			감염병 조기진단	98,196	90,519	7,677
			101 인건비	21,792	21,439	353
			04 기간제근로자등보수	21,792	21,439	353
			1)기간제근로자 인건비 66,370원*1명*288일	19,115		
			1)산재보험료 19,115,000원*4.8%	918		
			1)고용보험부담금 19,115,000원*1.5%	287		
			1)국민연금부담금 19,115,000원*4.5%	861		
			1)건강보험부담금 19,115,000원*2.995%	573		
			1)장기요양보험부담금 573,000원*6.55%	38		
			201 일반운영비	1,620	1,620	0
			01 사무관리비	120	120	0
			1)진단검사 사무용품비 10,000원*12월	120		
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			1)시설장비유지비	1,500		
			2)검사장비 유지보수 750,000원	750		
			2)요분석장비 유지보수 750,000원	750		
			307 민간이전	74,784	67,460	7,324
			01 의료및구료비	74,784	67,460	7,324
			1)검사실	7,344		
			2)수질검사 재료비 270,000원*12월	3,240		
			2)진단검사 소모품 재료비 342,000원*12월	4,104		
			1)진단시약	67,440		
			2)생화학 시약 900,000원*12월	10,800		
			2)미생물검사 시약 300원*55,000명	16,500		
			2)혈청검사시약 800,000원*12월	9,600		
			2)A,B,C 간염검사 시약 17,000원*1,500명	25,500		
			2)요검사 시약 420,000원*12월	5,040		
			의료급여수급권자 검진	9,540	18,060	△8,520
			국 시 구	4,770		
				2,385		
				2,385		
				2,385		
			403 자치단체등자본이전	9,540	18,060	△8,520
			국 시 구	4,770		
				2,385		
				2,385		
				2,385		
			02 공기관등에대한대행사업비	9,540	18,060	△8,520
			1)의료급여 수급권자 검진비 9,540,000원	9,540		
			국	4,770		

부서 : 의료지원과

정책 : 다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화

단위 : 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,385 2,385	
			글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화	110,410	110,410	0
			글로벌헬스케어(의료관광)사업	110,410	110,410	0
			201 일반운영비	37,580	36,010	1,570
			01 사무관리비	33,980	31,980	2,000
			1)글로벌헬스케어 자문위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
			1)해외홍보 기념품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
			1)온라인 마케팅(검색광고 등)등 4,000,000원*6월	24,000		
			1)의료기관 홍보물 제작(리플렛 등) 2,000,000원*4종	8,000		
			02 공공운영비	3,600	4,030	△430
			1)홈페이지 유지 보수 300,000원*12월	3,600		
			202 여비	7,500	9,000	△1,500
			03 국외업무여비	7,500	9,000	△1,500
			1)해외의료기관 설명회 등 2,500,000원*3명	7,500		
			203 업무추진비	1,330	1,400	△70
			03 시책추진업무추진비	1,330	1,400	△70
			1)의료기관 분기별 간담회 9,500원*20명*4회	760		
			1)해외의료설명회 의료진 간담회 570,000원	570		
			307 민간이전	8,000	14,000	△6,000
			02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
			1)글로벌헬스케어 코디네이터 교육 800,000원*10명	8,000		
			403 자치단체등자본이전	56,000	50,000	6,000
			02 공기관등에대한대행사업비	56,000	50,000	6,000
			1)해외설명회 개최 등 50,000,000원*1식	50,000		
			1)국내전시회 참가비 지원 2,000,000원*6개소*50%	6,000		
			행정운영경비(의료지원과)	5,136	5,616	△480
			기본경비	5,136	5,616	△480
			기본경비	5,136	5,616	△480
			201 일반운영비	756	756	0
			02 공공운영비	756	756	0
			1)공공요금 및 제세	756		
			2)이동전화기 사용료	756		
			3)5급이상 45,000원*1대*12월	540		
			3)6급이하 18,000원*1대*12월	216		
			203 업무추진비	4,380	4,860	△480

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		4,380	4,860	△ 480
		1)부서운영업무추진(33명)	365,000원*12월	4,380		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 건강정책과 ~ 방배보건지소

부서: 방배보건지소

정책: 보건 의료서비스 제공

단위: 지역주민 건강증진 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방배보건지소		214,705	100,989	113,716
		국 3,625		
		시 12,085		
		구 198,995		
보건 의료서비스 제공		210,949	100,989	109,960
		국 3,625		
		시 12,085		
		구 195,239		
지역주민 건강증진 향상		155,231	81,262	73,969
		국 3,625		
		시 12,085		
		구 139,521		
식생활교육지원사업		38,760	0	38,760
		시 11,000		
		구 27,760		
201 일반운영비		18,400	0	18,400
		시 6,000		
		구 12,400		
01 사무관리비		13,800	0	13,800
1)나트륨섭취 감소사업 미각교육교재 1,000,000원*8종		8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
1)서초가족길잡이		3,880		
2)조리실습관련 용품(위생용품,조리기구 등) 1,000,000원		1,000		
2)교육운영비(주방소모품, 교육교재 등) 120,000원*24회		2,880		
1)은빛요리교실(쿠킹호일, 종량제봉투 등) 120,000원*16회		1,920		
03 행사운영비		4,600	0	4,600
1)나트륨섭취감소 행사운영비 100,000원*30회		3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
1)나트륨섭취감소 행사홍보물품구입비 1,000원*1,000개		1,000		
		시 500		
		구 500		
1)은빛오리엔테이션및수료식 150,000원*4회		600		
206 재료비		2,000	0	2,000
01 재료비		2,000	0	2,000
1)서초영양길잡이식재료비 40,000원*50회		2,000		
301 일반보상금		18,360	0	18,360
		시 5,000		
		구 13,360		
09 행사실비보상금		18,360	0	18,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)나트륨섭취감소사업관련교육강사수당 100,000원*100회		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
		1)조리교실강사료 220,000원*30회		6,600		
		1)은빛요리교실강사료 220,000원*8회		1,760		
		장애재활치료실 운영		72,890	81,262	△8,372
			국	3,625		
			시	1,085		
			구	68,180		
	101 인건비			65,640	64,312	1,328
	04 기간제근로자등보수			65,640	64,312	1,328
	1)재활치료사 인부임			57,344		
	2)운동,작업,통증치료사 인부임 66,370원*3명*288일			57,344		
	1)4대보험료 8,026,000원			8,026		
	1)피복비 45,000원*3명*2착			270		
	201 일반운영비			3,950	12,320	△8,370
			국	1,975		
			시	590		
			구	1,385		
	01 사무관리비			3,950	11,820	△7,870
	1)재활기록지 1,000원*500부			500		
			국	250		
			시	75		
			구	175		
	1)재활전문의 자문수당 70,000원*12회			840		
			국	420		
			시	126		
			구	294		
	1)작업치료 소모품(고무찰흙, 밴드, 스펀지 등) 810,000원			810		
			국	405		
			시	119		
			구	286		
	1)재활프로그램운영 100,000원*12월			1,200		
			국	600		
			시	180		
			구	420		
	1)세탁비 50,000원*12월			600		
			국	300		
			시	90		
			구	210		
	301 일반보상금			1,800	980	820
			국	900		
			시	270		
			구	630		

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

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	1,800	980	820
			1)재활프로그램 강사료 120,000원*15회	1,800		
			국	900		
			시	270		
			구	630		
			307 민간이전	1,500	3,650	△2,150
			국	750		
			시	225		
			구	525		
			01 의료및구료비	1,500	3,650	△2,150
			1)통증치료 물품(치료용 젤, 파라핀용액 등)			
			1,500,000원	1,500		
			국	750		
			시	225		
			구	525		
			방배보건지소 검진사업	43,581	0	43,581
			101 인건비	43,581	0	43,581
			04 기간제근로자등보수	43,581	0	43,581
			1)검진 기간제근로자	43,581		
			2)인건비 66,370원*2명*288일	38,230		
			2)산재보험 38,230,000원*4.8%	1,836		
			2)고용보험부담금 38,230,000원*1.5%	574		
			2)국민연금부담금 38,230,000원*4.5%	1,721		
			2)건강보험부담금 38,230,000원*2.995%	1,145		
			2)장기요양보험부담금 1,145,000원*6.55%	75		
			보건지소 운영관리	55,718	19,727	35,991
			보건지소 민원편의 확대	55,718	19,727	35,991
			201 일반운영비	28,198	19,727	8,471
			01 사무관리비	7,026	9,714	△2,688
			1)일반수용비	1,460		
			2)종이타월구매 26,100원*3상자*6월	470		
			2)화장실용화장지구매 35,000원*2상자*6월	420		
			2)청소용품구매 100,000원*3회	300		
			2)세제 및 비누구매 50,000원*3회	150		
			2)종이컵구매 20,000원*1상자*6월	120		
			1)냉온수기 관리비 9,700*5대*12월	582		
			1)비데관리비 19,900원*5대*12월	1,194		
			1)민원실 화분유지관리비 50,000원*6월	300		
			1)민원실 소모품구매비	2,350		
			2)수납고지서 45원*3,000매*12월	1,620		
			2)민원서식용지(중절지) 15,000원*1박스*12월	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)카드 및 수동인증기 용지 70,000원*1박스*4회	280		
			2)수동인증필름비 40,000원*1박스*4회	160		
			2)순번대기표 감열용지 110,000원*1회	110		
			1)바닥청소비 330,000원*3회	990		
			1)혈압기 커프천교체비 50,000원*3대*1회	150		
		02 공공운영비		21,172	10,013	11,159
		1)공공요금 및 제세		20,160		
		2)전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
		2)가스요금 320,000원*12월		3,840		
		2)상하수도요금 90,000원*12월		1,080		
		2)전화요금(백신냉장고전화선) 10,000원*12월		120		
		2)보안경비유지비 130,000원*2개소*12월		3,120		
		1)시설장비유지비		1,012		
		2)청사유지비 1,100원*920㎡		1,012		
		203 업무추진비		5,080	0	5,080
		03 시책추진업무추진비		5,080	0	5,080
		1)보건지소업무추진 4,320,000원		4,320		
		1)지소행정업무추진 760,000원		760		
		307 민간이전		22,440	0	22,440
		05 민간위탁금		22,440	0	22,440
		1)민원접수보조요원 위탁관리비 1,870,000원*1명*12월		22,440		
		행정운영경비		3,756	0	3,756
		기본경비		3,756	0	3,756
		기본경비		3,756	0	3,756
		201 일반운영비		756	0	756
		02 공공운영비		756	0	756
		1)공공요금 및 제세		756		
		2)이동전화기사용료		756		
		3)5급(1명) 45,000원*1대*12월		540		
		3)6급(1명) 18,000원*1대*12월		216		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		1)부서운영업무추진비(10명) 250,000원*12월		3,000		

II-2. 특별회계

의 료 급 여 기 금

세출예산 사업명세서

(단위 : 천 원)

부 서	예 산액	정 책 사 업		행 정 운영 경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	267,640	267,640	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	267,640	267,640	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		267,640	275,124	△7,484
	국	132,630		
	시	132,630		
	구	2,380		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		267,640	275,124	△7,484
	국	132,630		
	시	132,630		
	구	2,380		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		267,640	275,124	△7,484
	국	132,630		
	시	132,630		
	구	2,380		
의료급여수급자 지원		267,640	275,124	△7,484
	국	132,630		
	시	132,630		
	구	2,380		
101 인건비		39,900	37,940	1,960
	국	19,950		
	시	19,950		
03 무기계약근로자보수		39,900	37,940	1,960
1)의료급여관리사 인건비 등		39,900		
2)보수 2,700,000원*1명*12월		32,400		
	국	16,200		
	시	16,200		
2)4대보험료 400,000원*1명*12월		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
2)퇴직적립금 2,700,000원*1명*1/12*12월		2,700		
	국	1,350		
	시	1,350		
201 일반운영비		2,380	1,380	1,000
01 사무관리비		2,380	1,380	1,000
1)의료급여관리사 위탁교육비 등 240,000원*2회*1명		480		
1)의료급여용지 및 비닐 등 1,900,000원		1,900		
202 여비		2,880	2,400	480
	국	1,440		
	시	1,440		
01 국내여비		2,880	2,400	480
1)의료급여관리사 출장여비 240,000원*1명*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	1,440		
307 민간이전		220,080	231,004	△10,924
	국	110,040		
	시	110,040		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				01 의료및구료비		220,080		231,004		△ 10,924			
				1)장애인보장구 구입비 및 의료비지원									
				210,000,000원		210,000							
						국		105,000					
						시		105,000					
				1)본인부담금보상금		10,080,000원		10,080					
						국		5,040					
						시		5,040					
				802 반환금기타				2,400		2,400		0	
						국		1,200					
						시		1,200					
				03 과오납금등		2,400		2,400		0			
				1)본인부담환급금		2,400,000원		2,400					
						국		1,200					
						시		1,200					

주민소득지원 및 생활안정기금

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활국	1,192,070	1,192,070	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	1,192,070	1,192,070	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

단위: 저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		1,192,070	1,091,217	100,853
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		1,192,070	1,091,217	100,853
저소득층 생활안정자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		1,192,070	1,091,217	100,853
주민소득지원 및 생활안정기금 운용 활성화		1,192,070	1,091,217	100,853
501 융자금		1,192,070	1,091,217	100,853
01 민간융자금		1,192,070	1,091,217	100,853
1)민간융자금 1,192,069,971원		1,192,070		

주 차 장

세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

부 서	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
안전건설교통국	50,443,376	45,522,113	90.24%	4,921,263	9.76%	0	0.00%
교통행정과	6,741,100	6,741,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차관리과	43,702,276	38,781,013	88.74%	4,921,263	11.26%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정착

단위: 주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		6,741,100	10,959,228	△4,218,128
	시	100,000		
	구	6,641,100		
미래지향적 도시교통 정착		6,741,100	10,959,228	△4,218,128
	시	100,000		
	구	6,641,100		
주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)		6,741,100	10,959,228	△4,218,128
	시	100,000		
	구	6,641,100		
주택가 공동 주차장 건설		1,415,920	8,802,000	△7,386,080
	시	10,000		
	구	1,405,920		
401 시설비및부대비		1,415,920	8,802,000	△7,386,080
	시	10,000		
	구	1,405,920		
01 시설비		1,415,920	8,802,000	△7,386,080
1)자투리땅 소규모주차장 조성공사 2,000,000원*10면		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
1)방배동 328-1 공영주차장 및 주민편익시설 건설 1,395,920,000원		1,395,920		
그린파킹(녹색 주차공간) 조성		220,880	287,880	△67,000
	시	90,000		
	구	130,880		
201 일반운영비		26,880	26,880	0
02 공공운영비		26,880	26,880	0
1)시설장비 유지비		26,880		
2)그린파킹 CCTV 유지보수(연간단가) 60,000원*24대*12월		17,280		
2)그린파킹 CCTV 시설장비 보수 400,000원*24대		9,600		
401 시설비및부대비		194,000	261,000	△67,000
	시	90,000		
	구	104,000		
01 시설비		194,000	261,000	△67,000
1)담장허물기 공사 9,000,000원*20가옥		180,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
1)무인자가방범 CCTV설치 700,000원*20가옥		14,000		
양재근린공원 주차장 건설		3,719,000	0	3,719,000
401 시설비및부대비		3,719,000	0	3,719,000
01 시설비		3,284,000	0	3,284,000
1)건설비 3,284,000,000원		3,284,000		

부서: 교통행정과

정책: 미래지향적 도시교통 정책

단위: 주차장 건설 및 시설정비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 감리비		424,000	0	424,000
		1)감리비	424,000,000원	424,000		
		03 시설부대비		11,000	0	11,000
		1)시설부대비	11,000,000원	11,000		
		건축물 부설주차장 공사		67,500	5,000	62,500
		401 시설비및부대비		67,500	5,000	62,500
		01 시설비		67,500	5,000	62,500
		1)건축물 부설주차장 시설 보수	27,000,000원*20개소*0.25*0.5	67,500		
		교통법규 위반(주·정차등) 단속 CCTV 설치 관리		630,000	1,176,548	△546,548
		401 시설비및부대비		630,000	998,500	△368,500
		01 시설비		630,000	998,500	△368,500
		1)교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 설치	35,000,000원*10개소	350,000		
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 이설	10,000,000원*3개	30,000		
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 개보수	50,000,000원*1식	50,000		
		1)불법주정차 무인단속CCTV 서버구매	6,500,000원*7대	45,500		
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 카메라 교체		124,500		
		2)카메라	4,000,000원*30대	120,000		
		2)하우징	1,500,000원*3대	4,500		
		1)불법주정차 무인단속 CCTV 안내표지판	100,000원*300개	30,000		
		주차방지시설물 공사		687,800	687,800	0
		401 시설비및부대비		687,800	687,800	0
		01 시설비		687,800	687,800	0
		1)주정차 금지 노면표시 재도색 및제거		393,000		
		2)재도색	3,000원*130,000m	390,000		
		2)삭제	6,000원*500m	3,000		
		1)불법주정차 방지시설	300,000원*150개소	45,000		
		1)일방통행 노면표시		218,800		
		2)재도색	4,200원*50,000m	210,000		
		2)신설	4,400원*2,000m	8,800		
		1)일방통행 안전표지		31,000		
		2)교체	320,000원*50개소	16,000		
		2)신설	300,000원*50개소	15,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		43,702,276	32,005,373	11,696,903
주차장 확충 및 주차질서 확립		38,781,013	27,707,128	11,073,885
주차장 건설(주차장특별회계)		34,302,266	23,194,041	11,108,225
주택가 공동 주차장 운영		54,440	60,310	△5,870
201 일반운영비		25,040	29,710	△4,670
01 사무관리비		600	4,800	△4,200
1)일반수용비		600		
2)플로터용품		600		
3)칼라잉크(4색) 100,000원*3개*1회		300		
3)헤드멘클리너 100,000원*3개*1회		300		
02 공공운영비		24,440	24,910	△470
1)공공요금 및 제세		24,440		
2)우편요금		14,820		
3)일반공문 300원*900건*12월		3,240		
3)등기우편 1,930원*500건*12월		11,580		
2)자동차세(소형) 140,000원*13대*1회		1,820		
2)자동차보험료(소형) 600,000원*13대		7,800		
204 직무수행경비		29,400	30,600	△1,200
03 특정업무경비		29,400	30,600	△1,200
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*49명*12월		29,400		
그린파킹(녹색 주차공간) 운영		33,550	30,599	2,951
101 인건비		5,490	5,419	71
04 기간제근로자등보수		5,490	5,419	71
1)그린파킹 기간제근로자 보수		4,813		
2)평일 49,100원*1명*85일		4,174		
2)주,월차 49,100원*1명*13일		639		
1)5대 보험료(사업자부담금)		677		
2)산재보험료 4,813,000원*4.8%		232		
2)고용보험부담금 4,813,000원*1.5%		73		
2)국민연금부담금 4,813,000원*4.5%		217		
2)건강보험부담금 4,813,000원*2.995%		145		
2)장기요양보험부담금 145,000원*6.55%		10		
201 일반운영비		27,360	24,480	2,880
02 공공운영비		27,360	24,480	2,880
1)공공요금 및 제세		27,360		
2)그린파킹 CCTV 회선 사용료 80,000원*24대*12월		23,040		
2)그린파킹 CCTV 전기료 15,000원*24대*12월		4,320		
203 업무추진비		700	700	0

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		1)그린파킹 업무추진	700,000원	700		
		예비비		34,214,276	23,103,132	11,111,144
		801 예비비		34,214,276	23,103,132	11,111,144
		01 일반예비비		34,214,276	23,103,132	11,111,144
		1)예비비	34,214,276,000원	34,214,276		
		주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)		767,125	888,152	△121,027
		공영주차장 시설물 관리		746,294	868,638	△122,344
		201 일반운영비		83,619	81,372	2,247
		02 공공운영비		83,619	81,372	2,247
		1)시설장비 유지비		83,619		
		2)공영주차장 시설장비 유지	800,000원*30개소	24,000		
		2)주차관제장비 및 CCTV 유지보수(연간단가)	16,800,000원	16,800		
		2)전기안전관리대행(연간단가)	19,812,000원	19,812		
		2)소방안전관리대행(연간단가)	23,007,000원	23,007		
		203 업무추진비		500	450	50
		03 시책추진업무추진비		500	450	50
		1)공영주차장 업무추진	500,000원	500		
		401 시설비및부대비		662,175	752,816	△90,641
		01 시설비		662,175	752,816	△90,641
		1)구룡주차빌딩 외1개소 추락방지시설 설치	200,523,000원+47,952,000원	248,475		
		1)서초역(기계식) 주차빌딩 유지보수(연간단가)	23,500,000원	23,500		
		1)공영주차장 시설관리		390,200		
		2)시설물 보수	18,000,000원*16개소	288,000		
		2)주차구획선	3,000원*8m*500구획	12,000		
		2)안내표지판		13,200		
		3)신설	700,000원*6개*1개소	4,200		
		3)정비	300,000원*30개	9,000		
		2)CCTV 등 정비	3,500,000원*22개소	77,000		
		건축물 부설주차장 관리		13,551	13,384	167
		101 인건비		13,101	12,934	167
		04 기간제근로자등보수		13,101	12,934	167
		1)기간제근로자 보수		11,490		
		2)평일	49,100원*2명*103일	10,115		
		2)주,월차	49,100원*2명*14일	1,375		
		1)5대 보험금(사업자부담금)		1,611		
		2)산재보험료	11,490,000원*4.8%	552		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 주차장시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고용보험부담금	11,490,000원*1.5%	173		
	2)국민연금부담금	11,490,000원*4.5%	518		
	2)건강보험부담금	11,490,000원*2.995%	345		
	2)장기요양보험부담금	345,000원*6.55%	23		
	203 업무추진비		450	450	0
	03 시책추진업무추진비		450	450	0
	1)부설주차장 운영 업무추진	450,000원	450		
	공영주차장 운영		7,280	6,130	1,150
	201 일반운영비		6,780	5,680	1,100
	01 사무관리비		700	700	0
	1)공영주차장 홍보용 현수막	70,000원*10개	700		
	02 공공운영비		6,080	4,980	1,100
	1)공공요금 및 제세		6,080		
	2)공영주차장(청료) 전기요금	90,000원*1개소*12월	1,080		
	2)공영주차장 입찰등록 수수료	10,000원*20회	200		
	2)공영주차장 낙찰 수수료	240,000원*20개소	4,800		
	203 업무추진비		500	450	50
	03 시책추진업무추진비		500	450	50
	1)공영주차장 업무추진	500,000원	500		
	거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)		1,037,340	1,048,640	△ 11,300
	거주자우선주차 설치 및 관리		305,692	345,168	△ 39,476
	201 일반운영비		103,576	99,530	4,046
	01 사무관리비		14,234	11,134	3,100
	1)일반수용비		10,580		
	2)거주자우선주차 홍보용 현수막	70,000원*2개*2회*14동	3,920		
	2)거주자우선주차 요금고지서	40원*8,000매*4분기	1,280		
	2)거주자우선주차 요금발송용 창봉투	50원*8,000매*4분기	1,600		
	2)거주자우선주차 정기배정 안내문	20원*8,000매*1회	160		
	2)시간제 방문주차 지역 안내문	20원*8,000매*1회	160		
	2)견인스티커 및 경고장	40원*2,000매*12월	960		
	2)거주자우선주차구획 유지보수용페인트 구매	25,000원*100개	2,500		
	1)피복비		3,654		
	2)거주자우선주차 상설단속반		3,654		
	3)동복	90,000원*1착*9명	810		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)하복	49,000원*2착*9명	882		
	3)춘추복	90,000원*1착*9명	810		
	3)방한복	90,000원*1착*9명	810		
	3)구두	38,000원*1컬레*9명	342		
	02 공공운영비		89,342	88,396	946
	1)공공요금 및 제세		60,676		
	2)주차요금 고지서 및 안내문 발송 우편요금	300원*7,000건*4회*2층	16,800		
	2)부정주차 단속용 이동전화 요금(구,동)	35,000원*17대*12월	7,140		
	2)거주자우선주차장(공영주차장내) 사용자 차량 손해배상 보험 가입	2,500,000원	2,500		
	2)거주자우선주차요금 무통장입금수수료	2,200,000,000원*45%*2.8%	27,720		
	2)거주자우선주차요금 문자발송 수수료	17원*5,000건*12월	1,020		
	2)거주자수신자(080)전화료	35,000원*3대*12월	1,260		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하거주자주차장 전기요금	320,000원*12월	3,840		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하거주자주차장 인터넷 요금	33,000원*12월	396		
	1)시설장비유지비		28,166		
	2)거주자우선주차 전산시스템 임대	2,000,000원*12월	24,000		
	2)거주자우선주차 전산시스템 서버 유지보수	79,160원*12월	950		
	2)거주자우선주차 전산시스템 DB암호화 유지보수	167,920원*12월	2,016		
	2)부정주차 단속장비(카메라,휴대폰) 수리비	30,000원*20대	600		
	2)방배서리풀 어린이공원 지하 거주자주차장 시설장비 유지	50,000원*12월	600		
	1)거주자우선주차장 시설유지비(카스토퍼,볼라드등)	500,000원	500		
	203 업무추진비		1,140	1,200	△60
	03 시책추진업무추진비		1,140	1,200	△60
	1)거주자우선주차 시책업무추진비	1,140,000원	1,140		
	305 배상금등		2,000	5,000	△3,000
	01 배상금등		2,000	5,000	△3,000
	1)거주자우선주차 민원처리 배상금 등	2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비		197,976	200,946	△2,970
	01 시설비		197,976	200,946	△2,970
	1)거주자우선주차장 구획선 등 설치관리		197,976		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 거주자 시설정비 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)구획선 신설 및 재도색 3,000원*5m*2,100구획	31,500		
	2)구획선 삭제 6,000원*5m*1,000구획	30,000		
	2)구획번호 도색 및 삭제 1,000원*2m*3,900구획	7,800		
	2)노면문자 도색 3,000원*72m*261개소	56,376		
	2)노면문자 삭제 6,000원*72m*150개소	64,800		
	2)구획선 삭제후 주정차 금지선 신설 3,000원*5m*500개소	7,500		
	405 자산취득비	1,000	36,072	△35,072
	01 자산및물품취득비	1,000	36,072	△35,072
	1)거주자우선주차 컴퓨터(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	거주자우선주차 민간 위탁금	731,648	703,472	28,176
	307 민간이전	731,648	703,472	28,176
	05 민간위탁금	731,648	703,472	28,176
	1)거주자우선주차 기간제근로자 민간대행사업	731,648		
	2)임금 1,932,322원*22명*12월	510,134		
	2)5대 보험 등 839,067원*22명*12월	221,514		
	불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)	2,674,282	2,576,295	97,987
	불법 주·정차 단속 관리	1,024,930	991,394	33,536
	201 일반운영비	968,870	935,274	33,596
	01 사무관리비	50,303	50,403	△100
	1)일반수용비	8,040		
	2)견인과태료부과 스티커 60원*8,000매*12월	5,760		
	2)PDA 스티커를 950원*200롤*12월	2,280		
	1)피복비	19,823		
	2)불법주차단속원	19,823		
	3)동복 90,000원*1착*39명	3,510		
	3)하복 49,000원*2착*39명	3,822		
	3)춘추복 90,000원*1착*39명	3,510		
	3)방한복 90,000원*1착*39명	3,510		
	3)방한장갑 13,500원*1켤레*39명	527		
	3)면장갑 700원*1켤레*39명*12월	328		
	3)구두 38,000원*1켤레*39명	1,482		
	3)방한화 50,000원*1켤레*39명	1,950		
	3)단속가방 13,500원*1개*39명	527		
	3)모자 8,420원*2개*39명	657		
	1)불법주정차 상설단속(새벽, 심야, 휴일) 7,000원*10명*52일	3,640		
	1)운영수당	18,800		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)CCTV제안평가위원 심사평가수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	2)의견진술 민간심의위원 수당 70,000원*4명*60회	16,800		
02 공공운영비		918,567	884,871	33,696
1)공공요금 및 제세		839,880		
2)우편요금		837,480		
3)과태료 부과 사전통지, 고지서(등기)	1,960원*25,000건*12월	588,000		
3)과태료부과 사전통지서외 3(일반)	330원*63,000건*12월	249,480		
2)개인휴대단말기 통신비	10,000원*20대*12월	2,400		
1)시설장비유지비		23,177		
2)불법주정차관리시스템 유지보수	330,000원*12월	3,960		
2)PDA단속관리시스템 유지보수	330,000원*12월	3,960		
2)CCTV단속부과연계시스템 유지보수	135,000원*12월	1,620		
2)인터넷민원처리시스템 유지보수	358,700원*12월	4,305		
2)압류자동해제시스템 유지보수	358,500원*12월	4,302		
2)개별압류시스템 유지보수	220,000원*12월	2,640		
2)휴대용단말기(PDA)수리비	70,000원*20대	1,400		
2)단속용디지털카메라 수리비	30,000원*33대	990		
1)차량비(단속용 차량)	4,270,000원*13대	55,510		
202 여비		10,400	10,400	0
01 국내여비		10,400	10,400	0
1)휴일근무자 여비	20,000원*10명*52일	10,400		
203 업무추진비		5,340	5,400	△60
03 시책추진업무추진비		5,340	5,400	△60
1)주차관리업무추진	350,000원*12월	4,200		
1)주차분쟁조정운영	95,000원*12월	1,140		
303 포상금		40,320	40,320	0
01 포상금		40,320	40,320	0
1)불법주정차 단속활동 포상금	120,000원*28명*12월	40,320		
견인보관소 관리시설 운영 및 지원		804,020	769,300	34,720
201 일반운영비		9,180	10,000	△820
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
1)견인차량보관소 운영 제비용	90,000원*12월	1,080		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	8,100	8,800	△700
	1)시설장비 유지비 700,000원*3회	2,100		
	1)견인보관소프트웨어 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	305 배상금등	840	1,200	△360
	01 배상금등	840	1,200	△360
	1)불법주차견인보관소 보관료 환불 등 70,000원*12월	840		
	402 민간자본이전	794,000	748,100	45,900
	02 민간대행사업비	794,000	748,100	45,900
	1)민간견인업체대행비 40,000원*8대*5건*365일	584,000		
	1)견인차량보관소대행비 17,500,000원*12월	210,000		
	주정차위반과태료 징수관리	96,308	84,968	11,340
	201 일반운영비	27,516	23,160	4,356
	01 사무관리비	2,016	2,100	△84
	1)주정차위반과태료 고지서 60원*1,300매*12월	936		
	1)부동산압류 및 해제등기 수입인지 1,000원*90건*12월	1,080		
	02 공공운영비	25,500	21,060	4,440
	1)공공요금 및 제세	25,500		
	2)주정차위반과태료신용카드수수료 1,350원*1,100건*12월	17,820		
	2)주정차위반과태료휴대폰결제수수료 1,350원*400건*12월	6,480		
	2)예금압류 송금수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
	207 연구개발비	11,000	0	11,000
	02 전산개발비	11,000	0	11,000
	1)주정차위반과태료 체납자 전자예금 압류	11,000		
	2)신용정보서비스 2,400,000원	2,400		
	2)전자예금압류서비스 8,600,000원	8,600		
	303 포상금	56,352	59,608	△3,256
	01 포상금	56,352	59,608	△3,256
	1)과년도 체납금징수 포상금(주정차위반과태)	56,352		
	2)1차년도 917,319,000원*1%*48%	4,404		
	2)2차년도 511,332,000원*3%*48%	7,364		
	2)3차년도 이상 1,857,649,000원*5%*48%	44,584		
	405 자산취득비	1,440	2,200	△760
	01 자산및물품취득비	1,440	2,200	△760
	1)컴퓨터 구매 1,140,000원*1대	1,140		
	1)인터넷전화 상담용 헤드셋 구매 100,000원*3세트	300		

부서: 주차관리과

정책: 주차장 확충 및 주차질서 확립

단위: 불법주·정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주차단속 공익근무요원 관리	71,396	126,713	△55,317
	301 일반보상금	71,396	126,713	△55,317
	08 사회복무요원보상금	71,396	126,713	△55,317
	1)인건비(봉급) 154,800원*5명*12월	9,288		
	1)보상금등	10,458		
	2)중식비 6,000원*5명*21일*12월	7,560		
	2)교통비 2,300원*5명*21일*12월	2,898		
	1)재해보상금	51,350		
	2)사망보상금 4,657,140원*23.4배*5명*0.05	27,245		
	2)장애보상금 1,872,930원*7.8배*5명*0.33	24,105		
	1)공상가료비 60,000원*5명	300		
	교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	525,628	483,920	41,708
	201 일반운영비	525,628	483,920	41,708
	01 사무관리비	1,000	500	500
	1)일반수용비	1,000		
	2)불법주정차 무인단속 알림서비스 홍보물 제작 50원*20,000매	1,000		
	02 공공운영비	524,628	483,420	41,208
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 시스템 시설 유지 보수 110,000원*147대*12월	194,040		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 문자알림시스템 유지 보수 1,038,000원*6월	6,228		
	1)불법주정차 무인단속 CCTV 공공요금 및 제세	324,360		
	2)전기요금 15,000원*227대*12월	40,860		
	2)회선사용료 100,000원*227대*12월	272,400		
	2)전기수전비 300,000원*13대	3,900		
	2)문자알림 서비스 전송료 50원*12,000건*12월	7,200		
	맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	152,000	120,000	32,000
	201 일반운영비	152,000	120,000	32,000
	04 맞춤형복지제도 시행경비	152,000	120,000	32,000
	1)맞춤형 복지제도 운영 2,000,000원*76명	152,000		
	행정운영경비(주차관리과)	4,921,263	4,298,245	623,018
	인력운영비(주차장특별회계)	4,516,995	4,026,361	490,634
	인력운영비	4,516,995	4,026,361	490,634
	101 인건비	3,835,077	3,380,950	454,127
	01 보수	2,981,543	2,764,920	216,623
	1)기본급	1,913,378		
	2)일반직봉급(49명)	1,771,646		
	3)5급(30호봉)			
	4,655,600원*1명*12월*1.038	57,991		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6급(28호봉)			
	3,482,800원*4명*12월*1.038	173,528		
	3)7급(23호봉)			
	2,996,000원*23명*12월*1.038	858,319		
	3)8급(22호봉)			
	2,661,900원*20명*12월*1.038	663,133		
	3)9급(5호봉)			
	1,499,200원*1명*12월*1.038	18,675		
	2)상여금	141,732		
	3)정근수당	141,732		
	1,771,642,000원*1/12*0.96			
	1)수당	465,970		
	2)초과근무수당(49명)	305,362		
	3)5급			
	11,591원*1명*60시간*12월	8,346		
	3)6급			
	9,886원*4명*60시간*12월	28,472		
	3)7급			
	8,930원*23명*60시간*12월	147,881		
	3)8급			
	8,017원*20명*60시간*12월	115,445		
	3)9급			
	7,247원*1명*60시간*12월	5,218		
	2)가족수당(정액)	27,990		
	3)배우자			
	40,000원*49명*0.65*12월	15,288		
	3)기타 부양가족			
	20,000원*49명*0.96*12월	11,290		
	3)셋째 자녀수당			
	80,000원*49명*0.03*12월	1,412		
	2)자녀학비보조수당(정액)	27,019		
	3)고등학교			
	459,500원*49명*0.3*4회	27,019		
	2)육아휴직수당(정액)			
	714,700원*49명*0.06*12월	25,215		
	2)정근수당가산금	80,384		
	3)25년이상			
	130,000원*24명*12월	37,440		
	3)20년이상 25년미만			
	110,000원*7명*12월	9,240		
	3)15년이상 20년미만			
	80,000원*5명*12월	4,800		
	3)10년이상 15년미만			
	60,000원*4명*12월	2,880		
	3)대우공무원수당(정액)			
	1,771,642,000원*0.35*4.1%	25,424		
	3)모범공무원수당(정액)			
	50,000원*1명*12월	600		
	1)정액급식비	76,440		
	130,000원*49명*12월			
	1)교통보조비	6,170		
	2)5급			
	140,000원*1명	140		
	2)6~7급			
	130,000원*27명	3,510		
	2)8~9급			
	120,000원*21명	2,520		
	1)명절휴가비(연봉대상제외)			
	1,771,642,000원/12*120%	177,165		
	1)가계지원비	295,865		
	1,771,642,000원/12*16.7%*12월			
	1)연가보상비	46,555		
	2)일반직			
	1,771,642,000원*1/12*0.86*1/30*11월	46,555		

부서: 주차관리과

정책: 행정운영경비(주차관리과)

단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	853,534	616,030	237,504
	1)계약직 봉급(마급1명)	36,932		
	2)계약직 35,579,000원*1명*1.038	36,932		
	1)계약직 수당(마급1명)	9,937		
	2)시간외 근무수당			
	35,579,000원*0.7*0.5*1.5/226*1명*60시간	4,960		
	2)가족수당	2,400		
	3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	3)존속,비속 20,000원*4명*12월	960		
	3)셋째자녀수당 80,000원*1명*12월	960		
	2)연가보상비			
	38,699,000원*1/12*0.86*1/30*11월	1,017		
	2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	1)시간선택제 임기제 봉급(불법주차관리)	554,329		
	2)기본급 1,518,680원*22명*12월	400,932		
	2)산재보험료 588,670,000원*4.8%	28,257		
	2)고용보험부담금 588,670,000원*1.5%	8,831		
	2)국민연금부담금 588,670,000원*4.5%	26,491		
	2)건강보험부담금 588,670,000원*2.995%	17,631		
	2)장기요양보험부담금 17,631,000원*6.55%	1,155		
	2)퇴직금 1,800,710원*22명	39,616		
	2)성과연봉 1,428,000원*22명	31,416		
	1)시간선택제 임기제 수당(불법주차관리)	132,067		
	2)가족수당	13,860		
	3)배우자 40,000원*22명*12월*0.875	9,240		
	3)존.비속 20,000원*22명*12월*0.875	4,620		
	2)자녀학비보조수당	3,925		
	3)고등학교			
	463,300원*22명*0.11*4회*0.875	3,925		
	2)연가보상비			
	1,518,680원*70%/226시간*100시간*22명	10,349		
	2)정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
	2)초과근무수당			
	1,518,680원*84%*42%*40/35*1/209*1.5*22명*60시간*12월	69,613		
	1)시간선택제 임기제 봉급(거주자주차관리)	97,019		
	2)기본급 1,439,000원*4명*12월	69,072		
	2)산재보험료 102,297,000원*4.8%	4,911		
	2)고용보험부담금 102,297,000원*1.5%	1,535		
	2)국민연금부담금 102,297,000원*4.5%	4,604		
	2)건강보험부담금 102,297,000원*2.945%	3,013		
	2)장기요양보험부담금 17,269,000원*6.55%	1,132		
	2)퇴직금 1,788,000원*4명	7,152		

부서 : 주차관리과

정책 : 행정운영경비(주차관리과)

단위 : 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉 1,400,000원*4명	5,600		
	1)시간선택제 임기제 수당(거주자주차관리)	23,250		
	2)가족수당	2,520		
	3)배우자 40,000원*4명*12월*0.875	1,680		
	3)존비속 20,000원*4명*12월*0.875	840		
	2)자녀학비보조수당	714		
	3)고등학교 463,300원*4명*0.11*4회*0.875	714		
	2)연가보상비 1,439,000원*70%/226시간*100시간*4명	1,783		
	2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	2)초과근무수당 1,439,000원*84%*42%*40/35*1/209*1.5*4명* 60시간*12월	11,993		
	204 직무수행경비	105,465	99,870	5,595
	02 직급보조비	105,465	99,870	5,595
	1)일반직(49명)	75,540		
	2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)6급 155,000원*4명*12월	7,440		
	2)7급 140,000원*23명*12월	38,640		
	2)8급~9급 105,000원*21명*12월	26,460		
	1)계약직(1명)	1,260		
	2)마급 105,000원*1명*12월	1,260		
	1)시간선택제 임기제(26명)	28,665		
	2)불법주차관리 105,000원*22명*12월*0.875	24,255		
	2)거주자주차관리 105,000원*4명*12월*0.875	4,410		
	304 연금부담금등	576,453	545,541	30,912
	01 연금부담금	480,930	452,382	28,548
	1)연금부담금	361,279		
	2)일반,계약직 3,044,140,000원*11.868%	361,279		
	1)퇴직수당부담금	116,028		
	2)일반,계약직 3,044,140,000원*3.8115%	116,028		
	1)재해보상부담금	3,623		
	2)일반,계약직 3,044,140,000원*0.119%	3,623		
	02 국민건강보험금	95,523	93,159	2,364
	1)국민건강보험금	89,650		
	2)일반,계약직 3,044,140,000원*2.945%	89,650		
	1)장기요양보험부담금	5,873		
	2)일반,계약직 89,650,000원*6.55%	5,873		
	기본경비(주차장특별회계)	404,268	271,884	132,384
	기본경비	404,268	271,884	132,384
	201 일반운영비	141,168	92,664	48,504

부서 : 주차관리과

정책 : 행정운영경비(주차관리과)

단위 : 기본경비(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	139,764	91,044	48,720
			1)일반수용비	12,084		
			2)복사용지(A4)	19,000원*40상자	760	
			2)복사용지(B4)	31,000원*3상자	93	
			2)신문용지(A4)	11,000원*5상자	55	
			2)전산용지(수납부등)	24,530원*10상자*12월	2,944	
			2)봉투2호	1,450원*40속	58	
			2)봉투4호	4,800원*40속	192	
			2)사무용파일용지	77,200원*3박스	232	
			2)복사용품		1,890	
			3)토너	100,000원*9개	900	
			3)드럼	330,000원*3개	990	
			2)전산용품(프린터)		5,860	
			3)토너	150,000원*18개	2,700	
			3)드럼	90,000원*18개	1,620	
			3)토너드럼(일체형)	110,000원*14개	1,540	
			1)급량비	127,680		
			2)기본업무수행특근급식비	127,680		
			3)일반직, 계약직	7,000원*50명*240일	84,000	
			3)시간선택제 임기제(26명)		43,680	
			4)불법주차관리	7,000원*22명*240일	36,960	
			4)거주자주차관리	7,000원*4명*240일	6,720	
			02 공공운영비	1,404	1,620	△216
			1)이동전화기 사용료	1,404		
			2)5급이상	45,000원*1대*12월	540	
			2)6급이하	18,000원*4대*12월	864	
			202 여비	255,360	171,360	84,000
			01 국내여비	255,360	171,360	84,000
			1)기본업무수행여비	255,360		
			2)일반직, 계약직	20,000원*50명*168일	168,000	
			2)시간선택제 임기제(26명)		87,360	
			3)불법주차관리	20,000원*22명*168일	73,920	
			3)거주자주차관리	20,000원*4명*168일	13,440	
			203 업무추진비	5,400	6,660	△1,260
			04 부서운영업무추진비	5,400	6,660	△1,260
			1)부서운영업무추진비(50명)	450,000원*12월	5,400	
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1)과장	100,000원*1명*12월	1,200	
			405 자산취득비	1,140	0	1,140

단위: 기본경비(주차장특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		1,140	0	1,140
		1)컴퓨터 구매	1,140,000원*1대	1,140		

계 속 비 사 업 조 서

□ 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사 업 명	구 분	사업개요	총사업비	전년도 (2014) 예산액	2015년 예산액	2016년 예산액	2017년 이후 예산액	비 고
주민행정편의 도모	기존		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
	변경		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
동청사 환경개선	기존		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
	변경		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
양재2동 청사 건립	기존	· 위치: 양재2동 323-1 · 규모: 지하2, 지상4층	8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			* ()는 주차장특별회계
	변경		8,485,126 (1,146,000)	5,536,546 (1,146,000)	2,948,580			
노인복지 인프라구축	기존		8,500,095 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	920,940	4,519,571		
	변경		8,459,590 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	900,513	890,868	3,608,625	
노후생활 안정지원	기존		8,500,095 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	920,940	4,519,571		
	변경		8,459,590 (1,500,000)	3,059,584 (1,500,000)	900,513	890,868	3,608,625	
내국주민편의 시설 건립	기존	· 위치: 신원동 내국보금 자리주택지구내 · 규모: 지하1, 지상4층	5,740,505 (1,500,000)	2,264,253 (1,500,000)	428,740	3,047,512		*()는 시비
	변경		5,700,000 (1,500,000)	2,264,253 (1,500,000)	408,313	398,668	2,628,766	
우면주민편의 시설 건립	기존	· 위치: 우면동 서초보금 자리주택지구내 · 가능규모 : 지하2, 지상5층	2,759,590	795,331	492,200	1,472,059		
	변경		2,759,590	795,331	492,200	492,200	979,859	

